

**2022 年度**

**四川省水利厅信息中心**

**决算**

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3
一、 主要职责 .....	3
二、 机构设置 .....	3
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	4
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、 收入决算情况说明 .....	4
三、 支出决算情况说明 .....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、 其他重要事项的情况说明 .....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分 附件</b> .....	17
<b>第五部分 附表</b> .....	34
一、 收入支出决算总表 .....	35
二、 收入决算表 .....	37
三、 支出决算表 .....	38
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	39
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	41
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	45
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	46
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	52
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	54
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	55
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	56
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	57
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	58

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省水利厅信息中心（以下简称“信息中心”）为四川省水利厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，现执行政府会计准则制度。信息中心贯彻落实党中央关于行业宣传、网络安全和信息化建设工作的方针政策和省委的决策部署，主要承担为四川省水利厅提供支持保障职能。

## 二、机构设置

按照机构编制管理规定，信息中心设宣教室，承担水利厅的水利宣传工作，具体负责对外新闻媒体与新媒体、门户网站等涉水宣传报道和对内水利政务宣传。

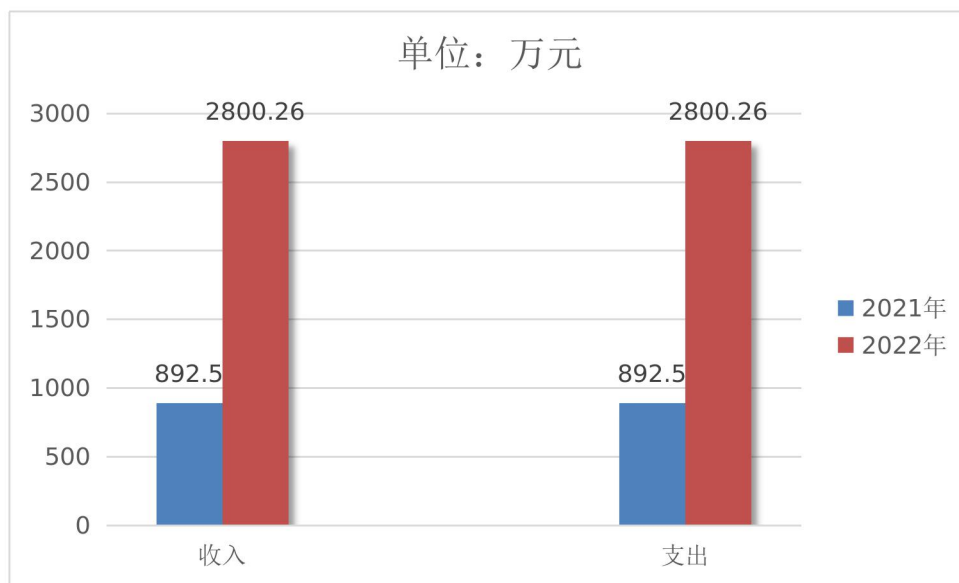
设网信室，承担水利厅的网络信息安全工作，具体负责维护全厅各部门和全省水利系统的网络信息安全，负责全省水利信息收集、整理、传送，以及信息网络的规划、建设和维护管理等工作。

设综合室，承担保障单位自身运转职责，具体负责党务、行政办公、财务、人事等工作。

## 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

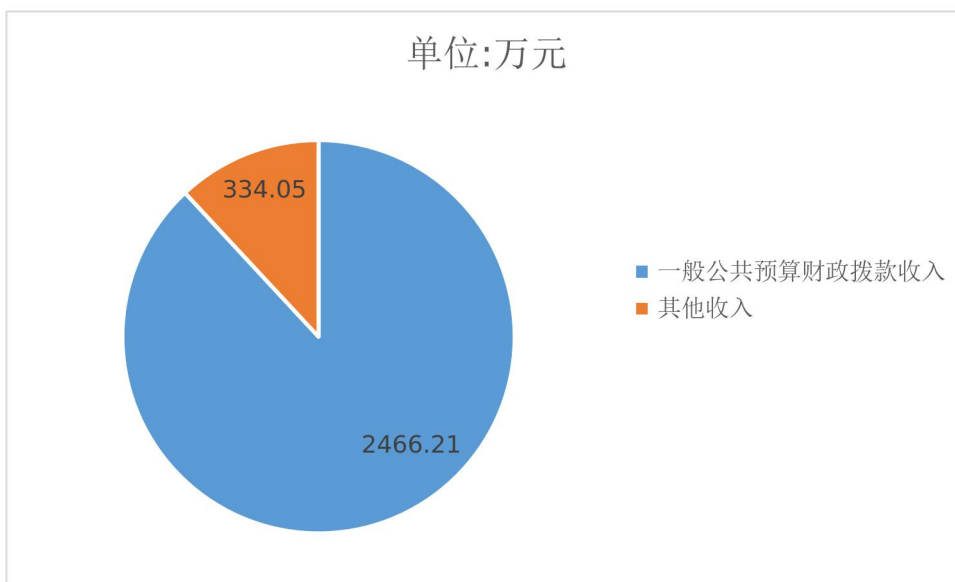
2022 年度收、支总计 2800.26 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1907.76 万元，增长 213.75%。主要变动原因是中心水利宣传和网络信息安全项目增多，新增“践行 3226 水利见行动”系列活动、“喜迎二十大”年度成就展示、山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成等项目。本年度机构人员增加，导致人员经费和单位运营费用相应增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

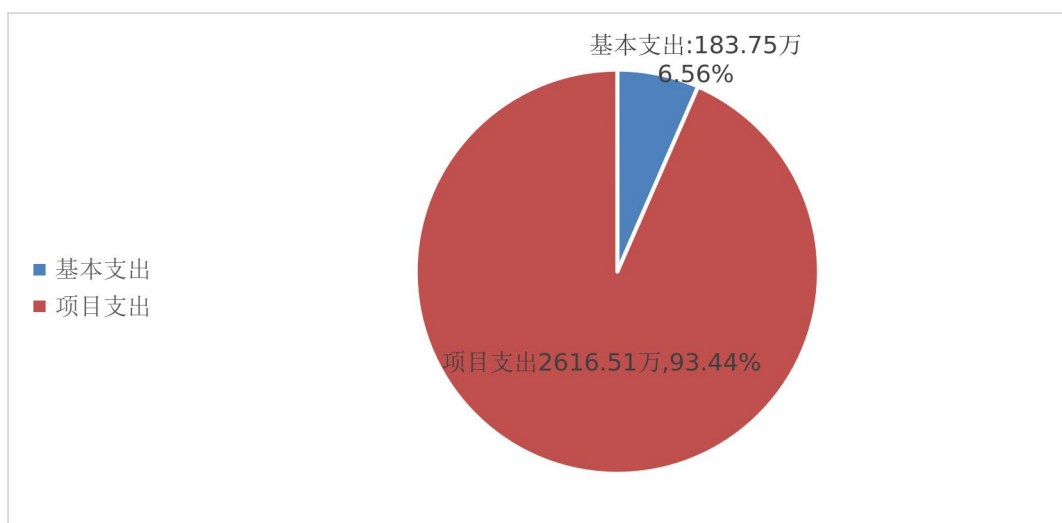
2022 年本年收入合计 2800.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2466.21 万元，占 88.07%；其他收入 334.05 万元，占 11.93%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2800.26 万元，其中：基本支出 183.75 万元，占 6.56%；项目支出 2616.51 万元，占 93.44%。

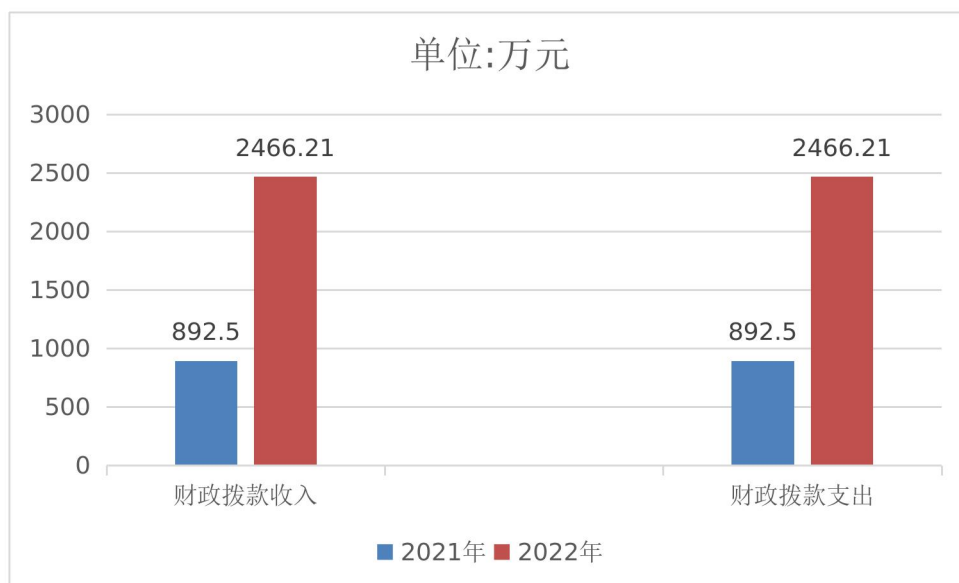


(图 3: 支出决算结构图)

### 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 2466.21 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1573.71 万元,增长 176.33%。

主要变动原因是中心水利宣传和网络信息安全项目增多，新增“践行 3226 水利见行动”系列活动、“喜迎二十大”年度成就展示、山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成等项目。本年度机构人员增加，导致人员经费和单位运营费用相应增加。

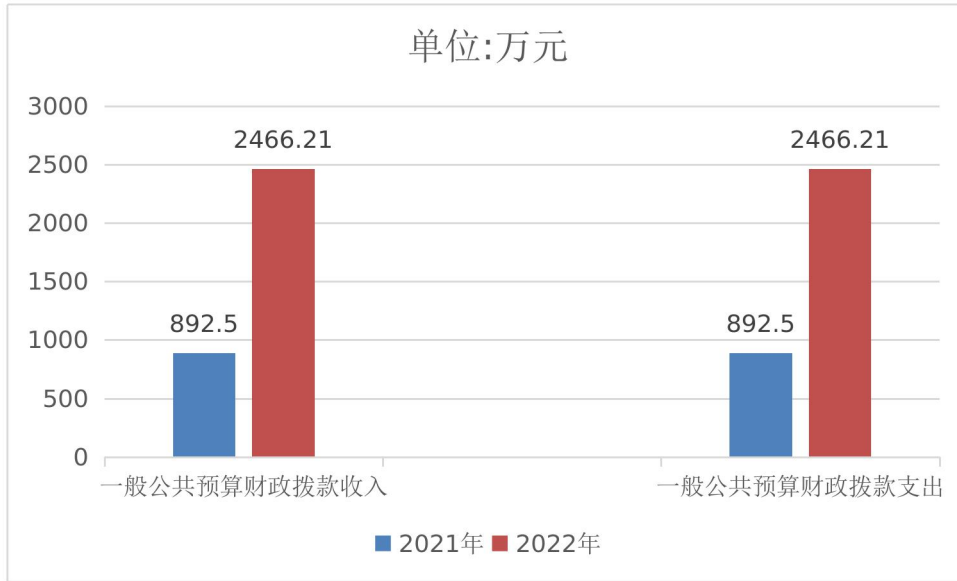


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

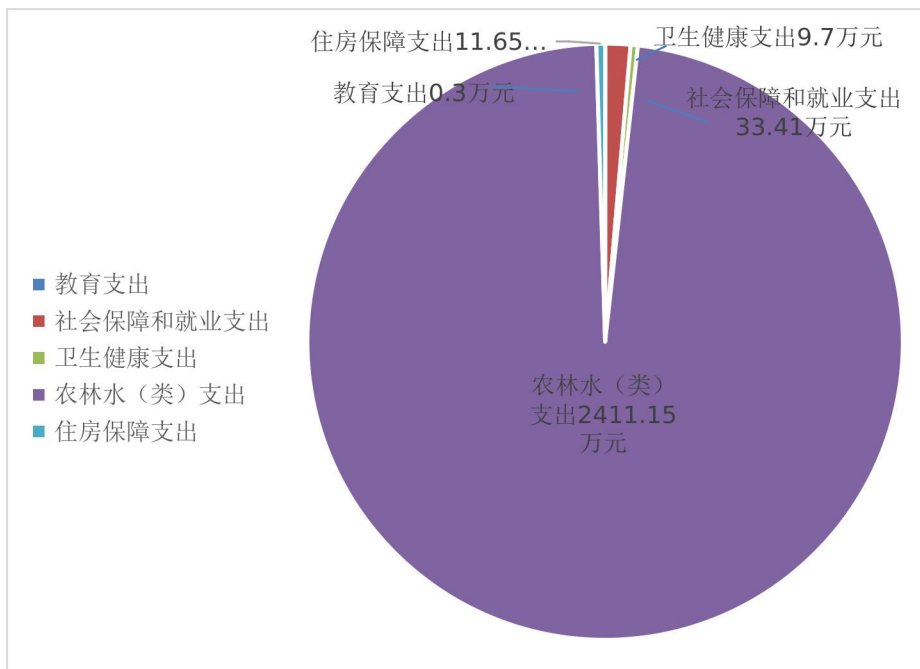
2022 年一般公共预算财政拨款支出 2466.21 万元，占本年支出合计的 88.07%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1573.71 万元，增长 176.33%。主要变动原因是中心水利宣传和网络信息安全项目增多，新增“践行 3226 水利见行动”系列活动、“喜迎二十大”年度成就展示、山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成等项目。本年度机构人员增加，导致人员经费和单位运营费用相应增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 2466.21 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 0.3 万元, 占 0.01%; 社会保障和就业支出 33.41 万元, 占 1.35%; 卫生健康支出 9.7 万元, 占 0.39%; 农林水(类)支出 2411.15 万元, 占 97.77%; 住房保障支出 11.65 万元, 占 0.48%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （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 2466.21 万元，完成预算 99.74%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.30 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 9.36 万元，完成预算 98.42%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支付。

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 4.68 万元，完成预算数 98.53%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支付。

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：19.37 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医



疗（项）：支出决算为 9.70 万元，完成预算 98.08%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支付。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 1744.68 万元，完成预算 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支付。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：支出决算为 640.76 万元，完成预算 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支付。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 25.71 万元，完成预算 100.00%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.69 万元，完成预算 99.17%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支付。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 2.96 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 183.75 万元，其中：

人员经费 167.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补

助支出等。

公用经费 15.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

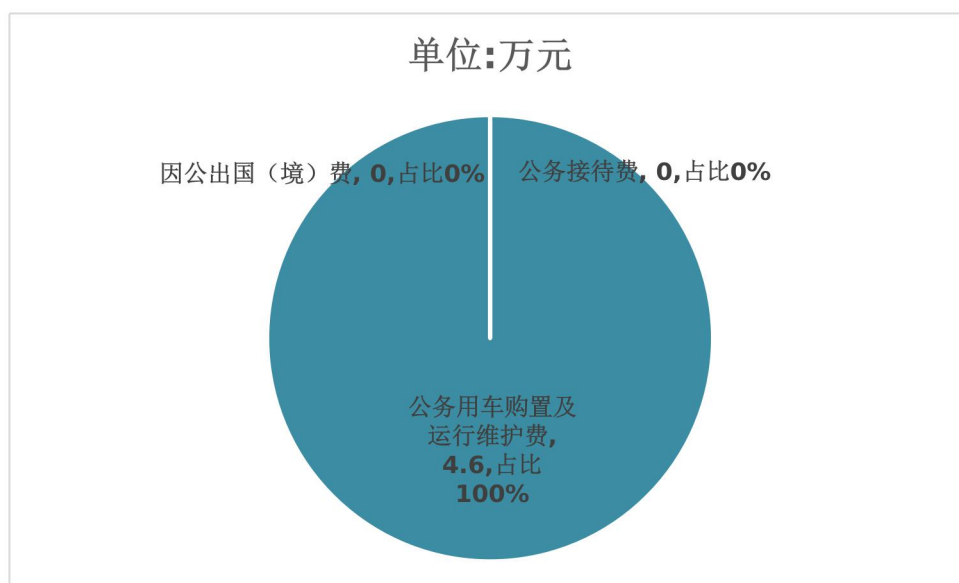
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 4.6 元，完成预算 90.37%，较上年减少 0.51 万元，下降 9.98%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出。

### （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0.00 万元, 完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.6 万元, 完成预算 94.85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.25 万元, 下降 5.15%, 主要原因是按照实际情况支付。

其中: 公务用车购置支出 0.00 万元。无公务用车购置支出。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.6 万元。主要用于水利宣传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, 完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.26 万元, 下降 100%。主要原因是疫情影响水利宣传相关的公务接待活动减少。其中:

国内公务接待支出 0 万元，无国内公务接待。

外事接待支出 0 万元，无外事接待预算。

## 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 0.00 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 0.00 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

无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，信息中心政府采购支出总额 2638.04 万元，其中：政府采购货物支出 1748.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 889.3 万元。主要用于水利宣传和网络安全相关工作。授予中小企业合同金额 410.55 万元，占政府采购支出总额的 15.56%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 0.08%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，信息中心共有车辆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，其他用车主要是用于水利宣传新闻资料的采编等工作。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，组织对山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目（一期）（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，组织对 20 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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6. 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。

7. 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）：反映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际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急渡汛，山洪灾害防治等。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

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。

12. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。



## 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		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单	四川省水利厅信息中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，2、根据人员变动情况及时调整具体工资性支出科目金额，最大限度使用财政资金，减少结余。								
预算执行情况（10分）	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执	权重	得分	原因	
	总额	73.63	94.43	94.12		99.67%	10	9.97	年中发生预算调整的原因在于解决2020年绩效奖金未发放情况，根据财政意见，调整公用经费以弥补存在问题。	
	其中：财	73.63	94.43	94.12		99.67%	/	/		
	财政专户管理	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
效益指标	经济效益	结余率（计算	≤	5	%	0.42	22.5	22.5		
合计								100	99.7	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，充分利用财政资金。项目自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张莉莎					财务负责人：张菁菁					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川省水利厅信息中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，2、根据人员变动情况及时调整具体支出科目金额，最大限度使用财政资金，减少结余。								
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	21.43	21.43	21.43		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.43	21.43	21.43		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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
结余率（计算方法为：结余数/预算数）			≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，充分利用财政资金。项目自评总分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张莉莎				财务负责人：张菁菁						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川省水利厅信息中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，2、根据人员变动和五险两金缴费情况及时调整具体支出科目金额，最大限度使用财政资金，减少结余。								
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	39.33	34.41	33.93	98.61%	10	9.86	年中发生预算调整的原因在于根据年中测算数据，调整人员经费科目发放年底绩效奖金，充分利用财政资金，减少资金浪费。		
	其中：财政资金	39.33	34.41	33.93	98.61%	/	/			
	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	1.2	22.5	22.5	
合计							100	98.6		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，及时调整支出明细，充分使用财政资金，减少资金浪费。项目自评总分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张莉莎				财务负责人：张菁菁						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021R000000019955-离退休人员经费								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）	四川省水利厅信息中心		
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			
			保证信息中心退休人员一次性补贴按时足额发放。				保证信息中心退休人员一次性补贴按时足额发放。			
	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	9.09	9.09			100.00%	10	10	川财农(2022)179号文件追加经费
	其中：财政资金	0.00	9.09	9.09			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
合计								100	100	
评价结论	保证信息中心退休人员生活补贴按时足额发放。项目自评总分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张莉莎					财务负责人：张菁菁					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021R000000019957-其他补助支出								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川省水利厅信息中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时调整人员支出科目金额，补足退休人员生活补贴，保证退休人员相关利益落实到位。								
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	3.08	10.28	10.28		100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因在于中期预算调整，补足退休人员生活补贴。	
	其中：财政资金	3.08	10.28	10.28		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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，及时调整人员支出科目金额，补足退休人员生活补贴，保证退休人员相关利益落实到位。项目自评总分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张莉莎					财务负责人：张菁菁					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000015917-设备购置经费								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）	四川省水利厅信息中心		
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				
			配齐基础设备，保障信息中心工作正常运行			项目完成相应采购工作，完成年度目标				
2. 项目实施内容及过程概述		信创电脑终端采购项目通过邀请招标采购方式进行，向三家单位发出了采购询价邀请函，经比价评审，确定服务供应商完成采购工作。								
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	5.00	5.00	5.00		99.96%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		99.96%	/	/		
	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	质量指标	保证信息中心运转	定性	好坏		好	90	90	
合计							100	100		
评价结论	项目共采购台式电脑终端4台、便携式电脑终端1台，配备相应的操作系统、流式软件、版式软件、杀毒软件和移动光驱。资金预算5万元整，实际支付4.9789万元。项目执行情况：优，满足了中心新进职工办公需要。项目自评总分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王培瑾					财务负责人：张菁菁					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000015951-水利舆情监测服务								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川省水利厅信息中心			
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	水利网络舆情监测服务项目的实施，使得水利行业内社会关注问题动态得到进一步关注，网络舆论空间进一步得到规范和净化，干部群众满意度进一步得到提升，有进一步实施的必要。				使得水利行业内社会关注问题动态得到进一步关注，网络舆论空间进一步得到规范和净化，干部群众满意度进一步得到提升				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 进行互联网 7X24 小时舆情监测和信息检索服务。 2. 全年 7X24 小时及时预警服务。 3. 每周舆情分类汇总信息。 4. 重点舆情、网民热议点、热点舆情跟踪及趋势分析、工作建议等。								
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	19.00	19.00	19.00		100.00%	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	19.00	19.00	19.00		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	开展舆情监控	=	7	小时	7	30	30	
		质量指标	舆情监测上报率	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	30	30	
合计							100	100		
评价结论	使得水利行业内社会关注问题动态得到进一步关注，网络舆论空间进一步得到规范和净化，干部群众满意度进一步得到提升。项目自评总分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李立平				财务负责人：张菁菁						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）		四川省水利厅信息中心		
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				
	标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，严格执行预算，根据信息中心实际情况，按照川财农〔2022〕102号文件，及时调整项目经费。								
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	13.5	1.5	1.5	100.00%	10	10	年中发生		
	其中：财政资金	13.5	1.5	1.5	100.00%	/	/	预算调整		
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	/	/	的原		
	单位资金	0	0	0	0.00%	/	/	因在		
	其他资金							于解		
2020年绩效奖励未发放情况，根据财政意见，调整公用经费以弥补存										
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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	成原
因分										
析										



	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算。项目自评总分 100 分。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人: 张莉莎					财务负责人: 张菁菁				
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)</b>									
项目名称	51000021Y00000011491-非定额公用经费								
主管部门	四川省水利厅部门					实施单位(盖章)	四川省水利厅信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				年度目标完成情况 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转, 提高预算编制质量							
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	13.30	13.89	13.40	96.48%	10	9.65	年中发生预算	

	其中： 财政资金	13.30	13.89	13.40	96.48%	/	/	调整的原因在于解决 2020 年绩效奖励未发放情况，根据财政意见，调整公用经费以弥补存在问题。为保证信息中心日常工作运转，中期预算调整中追加 5 万元差旅费。		
	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	科目调整次数	≤	10	次	2	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	3.6	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	89.32	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计							100	99.65		
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量。项目自评总分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张莉莎					财务负责人：张菁菁					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021Y000000011494-单位运转项目								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川省水利厅信息中心			
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	保障厅机关信息系统运行维护，保障水利厅机关工作正常运行				完成项目年度目标各项任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目通过三方代理机构编制采购文件并挂网公开采购，主要采购了“四川水利”微信公众号运维服务、信息系统网络安全等保测评服务、四川省水利厅网上综合办公系统运维服务、厅机关局域网运行维护服务、防汛信息系统运行维护服务、四川省移民信息管理系统运行维护服务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	432.18	432.18	430.88		99.70%	10	9.97		
	其中：财政资金	432.18	432.18	430.88		99.70%	/	/		
	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	时效指标	问题处理及时度	定性	优良中低差		优	60	60	
	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		优	30	30	
合计							100	99.7		
评价结论	通过项目实施，厅机关信息系统保持长期高效稳定运行，厅机关办公无纸化、信息化水平显著提升。项目自评总分100分。									
存在问题	绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。									
改进措施	加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。									
项目负责人：王培瑾					财务负责人：张青菁					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000268874-主流媒体重点工作项目								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)		四川省水利厅信息中心		
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		根据厅党组年度重点工作拟定和实施主流媒体重点宣传方案；组织采写和集中推出相关深度报道宣传稿件，具有显著的宣传效应，能够更好地引领全社会关心支持水利高质量发展。				宣传合作版面已全部出刊，且每期的文稿质量、刊发主题、传播效果均符合项目招标及合同的相关约定，达到了相关验收标准。 该项目验收合格。			
	2. 项目实施内容及过程概述		在川观新闻客户端内搭建了“四川水利工程建设进行时”宣传专题，按照合同约定设置了“要闻动态”、“工程风采”、“一线深度”等3个子栏目。共发布40余篇宣传文稿，既有动态信息呈现，也有行业深度分析，更有对重大水利工程的独家和深度报道。							
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	80.00		100.00%	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	80.00	80.00	80.00		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	完成专题宣传数量	=	12	个	12	30	30	
		时效指标	服务时限	≥	12	月	12	30	30	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	≥	1000	万人次	1000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	“水润蜀乡专版”重点聚焦四川省水利厅中心工作，围绕重大水利工程建设、水权水价改革、灌区春灌岁修、水旱灾害防御、河湖长制、水资源保护、水利行业机制体制改革、安宁河流域水资源配置（打捆）等重点主题开展宣传，展示了四川省水利系统新时代新作为、新发展、新风貌，讲好了四川水利故事多篇重磅文稿和宣传产品在省内外产生重要影响，唱响了四川水利发展事业“最强音”。其中，多篇稿件被国内主流媒体转载，助力形成“数量多、成色足、创意新、传播广”的四川水利宣传格局。项目自评总分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李立平					财务负责人：张菁菁					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		510000221000000269067-网络安全攻防演练服务								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水利厅信息中心			
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		通过演练检验已有的安全管理防护流程是否符合实战要求，检验和提高现有的网络安全队伍的监测预警和应急处置能力，提升参演单位有效应对有组织的大规模网络攻击能力，确保各单位核心业务系统安全稳定运行。				完成攻防演练 1 次，组织重保期间安全值守。			
2. 项目实施内容及过程概述		项目通过三方代理机构编制采购文件并挂网采购，通过在真实网络环境下开展“实战化”的攻防演练，对选取的目标业务系统开展演练。								
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	10			
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	11.00	11.00	11.00	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	开展网络安全实战攻防演练	=	1	次	1	10	10	
			开展网络安全攻防演练复盘推演	=	1	次	1	10	10	
			搭建网络安全攻防演练平台	=	1	套	1	20	20	
		质量指标	服务验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对水利工作的促进作用	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目实施后，可实现：1. 推动全省水利网络安全管理工作标准化制度化。2. 强化全省水利系统信息化项目全面合规建设。3. 实现集中统一管理，实时监测，及时预警，在发生网络安全事件时可进行集中分析、统筹和指挥。项目自评总分 100 分。项目自评总分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王培瑾					财务负责人：张菁菁					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004872576-“践行 3226 水利见行动”系列活动								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)		四川省水利厅信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 与水利厅加强重点中心工作宣传的目标一致，预计能收到较好的宣传工作成效，将更好地推动“3226”工作思路的落实。				年度目标完成情况 分为中国水利报社宣传服务项目、人民网四川水利高质量发展“两年强推进”进展成效专题，已按照约定全部完成宣传任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 按照合同约定，在《中国水利报》刊发一个彩色正版专题，在中国水利网开设“攀西现代水网聚焦——四川省安宁河流域水资源配置（打捆）工程”和“千河之省 决胜汛期——2022 年四川防汛抗旱进行时”两个专题，共计发稿 72 篇。同时先后就四川水利抗震救灾和蓄水保供开展集中采访，每次都不少于 6 家主流媒体参加。2. 人民网股份有限公司四川分公司与四川省水利厅信息中心于 2022 年 8 月签订合同，约定在人民网四川频道设计、制作专题页面，页面版块分为“重磅头条”、“顶层设计”、“全景动态”、“亮点展示”、“图说推进”、“媒体聚焦”等，充分展示了四川水利“两年强推进”的工作重点。								
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	60.00	60.00	100.00%	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	60.00	60.00	60.00	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	制作专题	=	1	本	1	20	20	
			制作专题片	=	1	部	1	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	20	20	
		成本指标	工作经费控制	≤	60	万	60	20	20	
效益指标	社会效益指标	宣传覆盖人群	≥	2000	万人次	2000	10	10		
合计								100	100	
评价结论	本年度“践行 3226 水利见行动”系列宣传活动，有力宣传了四川省水利厅在党的二十大胜利召开之年开展的一系列卓有成效的工作，在水利行业影响力进一步扩大，也得到了四川省和社会各界的一致好评。项目自评总分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李立平					财务负责人：张菁菁					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000004872590-“喜迎二十大”年度成就展示								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川省水利厅信息中心			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		借党的二十大召开契机，全面宣传展示新时期四川水利高质量发展的最新成就和显著成绩，向党的二十大献礼				分为成就展示节水宣传服务、成就展示宣传跟拍服务项目、成就展示水利建设省级新媒体专栏宣传服务项目，已按照约定全部完成宣传任务。			
		1. 在 2022. 6. 21-2022. 11 月底，需完成节水宣传系列主题海报设计、公共交通工具制作投放、节水公益广告内容策划、节水公益广告省级新媒体投放。2. 2022 年 11 月，成就展示宣传跟拍，拍摄制作服务完成阶段性拍摄工作，包括前期拍摄、后期编辑、剪辑、特效制作、字母、配音及合成。4k 超高清摄像机拍摄，前期结合全程录制、活动集锦记录活动内容，后期通过视频剪辑、3D 特效包装等。3. 为喜迎党的二十大，展现四川水利工程建设喜人成就，2022 年 6 月，四川省水利厅信息中心与四川观察合创新媒体发展有限公司达成合作协议，由四川观察搭建《喜迎二十大 四川水利工程建设进行时》宣传专题，内容包括 1 条 MG 动画和专题。								
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	70.00	70.00	69.05		98.64%	10	9.86	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	70.00	70.00	69.05		98.64%	/	/		
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	制作短视频	=	20	条	20	20	20	
			集中采访	=	1	次	1	20	20	
		时效指标	完成时限	=	12	月	12	20	20	
		成本指标	工作经费控制	=	70	万元	69.05	20	20	
效益指标	社会效益指标	宣传覆盖人群	≥	2000	万人次	2000	10	10		

合计		100	98.6
评价结论	通过在主流媒体、地铁等不同媒介，投放节水抗旱公益海报、视频，取得了良好的社会反响，并且海报、视频设计富有创意。集中展示四川重大水利工程最新进展，视频刊发取得了良好的宣传效果，专题内容也广受大众欢迎，影响力进一步提升。项目自评总分 100 分。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：李立平		财务负责人：张菁菁	



部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000004999262-设施设备购置经费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水利厅信息中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成全省山洪灾害防御会商系统设备扩容改造工作，确保全省山洪灾害防御会商系统稳定运行。			完成全省山洪灾害防御会商系统设备扩容改造工作。				
项目通过三方代理机构编制采购文件并挂网采购，采购MCU1台、授权服务100路、视频会议终端2台、会管系统（带硬件平台）1套、管理工作站1台、移动管理工作站2台、电视会议终端2台、移动视频会议终端1台。										
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	14.50	14.50	14.21	98.00%	10	9.8			
	其中：财政资金	14.50	14.50	14.21	98.00%	/	/			
	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	完成全省山洪灾害防御会商系统设备扩容改造工作	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	确保全省山洪灾害防御会商系统稳定运行	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	完成时限	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全省山洪灾害防御科学化、精细化	定性	高中低		高	20	20	
		可持续发展指标	确保全省山洪灾害防御会商系统稳定发展	定性	优良中低差		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	全省山洪灾害防御会商单位满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	98	
评价结论	通过项目实施，保障了山洪灾害视频会商系统冗余建设，紧急情况下实现系统主备硬件相互切换，丰富会商系统应用场景，全面提升全省山洪灾害防御会商系统智能化水平。项目自评总分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王培瑾					财务负责人：张菁菁					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004999320-省级水利发展资金（省本级支出）								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水利厅信息中心			
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		着眼未来长远发展，切实改造升级山洪灾害防御调度会商系统，保证业务工作具有更高的可靠性和安全性，设备使用寿命更长，电力系统效果更明显，操作维护更便捷。				完成山洪灾害防御调度会商系统改造升级工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目通过三方代理机构编制采购文件并挂网采购，主要采购改造升级山洪灾害防御调度会商系统为目标的山洪灾害防御会商系统、山洪灾害防御调度会商指挥中心升级改造、山洪灾害防御会商系统配套机房改造升级、山洪灾害预警预报信息发布系统建设。							
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	500.00	500.00	500.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	500.00	500.00	500.00	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	开展四川省山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	确保山洪灾害防御会商系统稳定运行	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保山洪灾害防御调度会商系统稳定运行	定性	优良中低差		优	20	20	
		社会效益指标	确保山洪灾害防御调度科学高效有序	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害防御调度会商参会单位满意度	定性	优良中低差		优	10	10	

成本指标	经济成本指标	完成投资数	≤	500	万元	500	10	10	
合计							100	100	
评价结论	通过项目建设，有助于构建山洪灾害防御体系长效管护机制，使全省山洪灾害防御管理体系迈向“智能化、数字化、可视化”，依托现有省水利体系基础信息平台优势，结合当前先进的新一代信息技术，进一步完善信息化基础设施建设，全面有效提升山洪灾害防御体系数字化管控、集成化管理、以及科学化预警与智能化决策的能力。项目自评总分 100 分。								
存在问题	部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高；项目通过预拨指标采购，资金下达较晚，影响项目施工进度。								
改进措施	加强预算资金使用计划，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，按进度支出，提高资金的使用效益。								
项目负责人：王培瑾					财务负责人：张菁菁				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T000005047085-继续实施项目-设施设备购置经费									
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川省水利厅信息中心				
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		完成全省山洪灾害防御会商系统设备扩容改造工作，确保全省山洪灾害防御会商系统稳定运行。			完成全省山洪灾害防御会商系统设备扩容改造工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述		项目通过三方代理机构编制采购文件并挂网采购，采购MCU1台、授权服务100路、视频会议终端2台、会管系统（带硬件平台）1套、管理工作站1台、移动管理工作站2台、电视会议终端2台、移动视频会议终端1台。								
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	78.69		98.36%	10	9.84			
	其中：财政资金	80.00	80.00	78.69		98.36%	/	/			
	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	完成全省山洪灾害防御会商系统设备扩容改造工作	=	1	项	1	10	10		
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10		
		成本指标	项目实施经费	≤	80	万	78.69	20	20		
	效益指标	效果指标	确保全省山洪灾害防御会商系统稳定运行	定性	优良中低差			优	10	10	
		社会效益指标	全省山洪灾害防御科学化、精细化	定性	优良中低差			优	10	10	
		可持续发展指标	确保全省山洪灾害防御会商系统稳定发展	定性	优良中低差			优	10	10	
满意度指标	服务对象	全省山洪灾害	定	优良中低			优	10	10		

	满意度指 标	防御会商单位 满意度	性	差					
合计							100	98.4	
评价 结论	通过项目实施，保障了山洪灾害视频会商系统冗余建设，紧急情况下实现系统主备硬件相互切换，丰富会商系统应用场景，全面提升全省山洪灾害防御会商系统智能化水平。项目自评总分 100 分。								
存在 问题	无。								
改进 措施	无。								
项目负责人：王培瑾					财务负责人：张菁菁				

**部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）**

项目名称		51000022T000006012054-省级水利发展资金（山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目（一期））								
主管部门		四川省水利厅部门			实施单位（盖章）	四川省水利厅信息中心				
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				完成山洪灾害防御调度会商系统升级改造工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述				项目通过三方代理机构编制采购文件并挂网采购，主要采购改造升级山洪灾害防御调度会商系统为目标的山洪灾害防御会商系统、山洪灾害防御调度会商指挥中心升级改造、山洪灾害防御会商系统配套机房改造升级、山洪灾害预警预报信息发布系统建设。					
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	0.00	1,247.00	1,244.68	99.81%	10	9.98			
	其中：财政资金	0.00	1,247.00	1,244.68	99.81%	/	/			
	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	实施山洪灾害防御调度会商系统升级改造	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	. 截至2022年12月底，完工项目初步验收率	=	100	%	100	10	10	
			工程验收合格	定	好坏		好	10	10	

			率	性						
		时效指标	截至 2022 年底， 投资完成比例	≥	90	%	100	10	10	
			截至 2023 年 6 月底，投资完成 比例	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发 展指标	已建工程是否 良性运	定 性	好坏		好	20	20	
				工程是否达到 设计使用年限	定 性	好坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	99.8	
评价 结论	通过项目建设，有助于构建山洪灾害防御体系长效管护机制，使全省山洪灾害防御管理体系迈向“智能化、数字化、可视化”，依托现有省水利体系基础信息平台优势，结合当前先进的新一代信息技术，进一步完善信息化基础设施应建设，全面有效提升山洪灾害防御体系数字化管控、集成化管理、以及科学化预警与智能化决策的能力。项目自评总分 100 分。									
存在 问题	部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高；项目通过预拨指标采购，资金下达较晚，影响项目施工进度。									
改进 措施	加强预算资金使用计划，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，按进度支出，提高资金的使用效益。									
项目负责人：王培瑾					财务负责人：张青青					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000023T000008499996-四川省2022年重点水利工程集中开工仪式卫星直播技术服务项目									
主管部门		四川省水利厅部门			实施单位 (盖章)		四川省水利厅信息中心				
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	完成2022年重点水利工程集中开工仪式“1个主会场+3个分会场”的卫星直播连线，会场主备卫星单路上行信号不低于8M带宽，不少于4辆卫星转播车，不少于4讯道机位。			四川省2022年重点水利工程集中开工网络视频观看共有1个主会场和5个网络直播分会场，主会场设在位于成都东部新区的久隆水库工程现场，5个分会场分别设在资阳市、雅安市、广元市、达州市、德阳市。会场主备卫星单路上行信号不低于8M带宽，不少于4辆卫星转播车，不少于4讯道机位。						
2. 项目实施内容及过程概述		项目通过三方代理机构编制采购文件并挂网采购，本次视频连线，除会场音、视频连线外，还制作了现场转播信号，完成卫星信号接收和解码保障工作，与主会场无缝连接，确保传输质量。									
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	48.00	48.00	100.00%	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	0.00	48.00	48.00	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	卫星转播车数量	≥	1	辆	1	20	20		
		质量指标	卫星单路上行信号带宽	定性	优良中低差			优	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成	≤	1	月	1	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	对全省水利工程建设促进作用	定性	优良中低差			优	30	30	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	48	万	48	20	20		
合计							100	100			
评价结论	四川省2022年重点水利工程集中开工仪式卫星直播技术服务项目评价等级为优。在项目决策方面履行能力较规范，目标完成方面能够达到预期的计划，项目效果方面取得较好。项目自评总分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：王培瑾				财务负责人：张菁菁							



部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000023T000008500061-四川省 2022 年重点水利工程集中开工仪式节目制作及网络直播服务项目									
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）		四川省水利厅信息中心			
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		完成“5 个分会场”的网络直播，实现 2022 年重点水利工程集中开工仪式节目制作及网络直播。			完成了“5 个分会场”的网络直播，实现 2022 年重点水利工程集中开工仪式节目制作及网络直播。					
2. 项目实施内容及过程概述		项目通过三方代理机构编制采购文件并挂网采购，满足“5 个分会场”的网络直播，包含主会场信号采集、编码推流、加密等工作，网络视频编码格式为 1920X1080. 50i. H264. 8M；需进行网络技术人员培训。完成各会场现场网络直播及成片制作；一条大屏端视频。2 名的专业电视转播导演和 9 名专业摄像师（含 2 名摇臂摄像师）以及 13 名专业音频技术人员，提前 3 天到达采购人指定的地点，完成会场转播的设备安装、调试等准备工作并至少进行 3 次彩排。									
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	47.00	47.00		100.00%	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	0.00	47.00	47.00		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	完成网络直播次数	=	1	次	1	20	20		
		质量指标	网络视频编码格式	定性	优良中低差			优	10		10
		时效指标	完成时限	≤	1	月	1	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	推进全省重点水利工程建设	定性	优良中低差			优	30		30
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	47	万	47	20	20		
合计							100	100			
评价结论	四川省 2022 年重点水利工程集中开工仪式节目制作及网络直播服务项目评价等次为优。在项目决策方面履行能力较规范，目标完成方面能够达到预期的计划，项目效果方面取得较好。项目自评总分 100 分。										
存在问题	无。										

改进措施	无。
项目负责人：王培瑾	财务负责人：张菁菁

- 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，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（成都市）
- 适用用户：部门用户、单位用户

## 第五部分 附表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：四川省水利厅信息中心

2022 年度

金额单位：万元

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	2,466.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.30
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	334.05	八、社会保障和就业支出	39	33.42
	9		九、卫生健康支出	40	9.70
	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	2,745.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	2,800.26	<b>本年支出合计</b>	58	2,800.26
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,800.26	<b>总计</b>	62	2,800.26

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

公开 02 表

部门：四川省水利厅信息中心

2022 年度

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>2,800.26</b>	<b>2,466.21</b>					<b>334.05</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>					
2050803	培训支出	0.30	0.30					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.41</b>	<b>33.41</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.41</b>	<b>33.41</b>					
2080502	事业单位离退休	19.37	19.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.70</b>	<b>9.70</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.70</b>	<b>9.70</b>					
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,745.20</b>	<b>2,411.15</b>					<b>334.05</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>2,745.20</b>	<b>2,411.15</b>					<b>334.05</b>
2130314	防汛	1,744.68	1,744.68					
2130333	信息管理	974.81	640.76					334.05
2130399	其他水利支出	25.71	25.71					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11.65</b>	<b>11.65</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11.65</b>	<b>11.65</b>					
2210201	住房公积金	8.69	8.69					
2210203	购房补贴	2.96	2.96					

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅信息中心

2022 年度

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		2,800.26	183.75	2,616.51			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41				
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41				
2080502	事业单位离退休	19.37	19.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68				
210	卫生健康支出	9.70	9.70				
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70				
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70				
213	农林水支出	2,745.20	128.69	2,616.51			
21303	水利	2,745.20	128.69	2,616.51			
2130314	防汛	1,744.68		1,744.68			
2130333	信息管理	974.81	102.98	871.83			
2130399	其他水利支出	25.71	25.71				
221	住房保障支出	11.65	11.65				
22102	住房改革支出	11.65	11.65				
2210201	住房公积金	8.69	8.69				
2210203	购房补贴	2.96	2.96				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅信息中心

2022 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	2,466.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	0.30	0.30		
	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	33.42	33.42		
	9		九、卫生健康支出	41	9.70	9.70		
	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	2,411.15	2,411.15		
	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	11.64	11.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	2,466.21	<b>本年支出合计</b>	59	2,466.21	2,466.21		
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	2,466.21	<b>总计</b>	64	2,466.21	2,466.21		

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支出和年末结转结余情况。

## 五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

金额单位：万元

编制单位：四川省水利厅信息中心

2023 年 8 月

项目	经济分类科目代码	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	2,466.21	2,466.21	183.75	2,282.46						
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	2	148.45	148.45	148.45							
30101		基本工资	3	33.23	33.23	33.23							
30102		津贴补贴	4	11.34	11.34	11.34							
30103		奖金	5										
30106		伙食补助费	6										
30107		绩效工资	7	31.21	31.21	31.21							
30108		机关事业单位基本养老保险费	8	9.36	9.36	9.36							
30109		职业年金缴费	9	4.68	4.68	4.68							
30110		职工基本医疗保险缴费	10	9.70	9.70	9.70							
30111		公务员医疗补助缴费	11										
30112		其他社会保障缴费	12	0.47	0.47	0.47							
30113		住房公积金	13	8.69	8.69	8.69							
30114		医疗费	14										
30199		其他工资福利支出	15	39.77	39.77	39.77							
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	16	1,044.65	1,044.65	15.93	1,028.72						
30201		办公费	17	1.36	1.36	1.36							
30202		印刷费	18	10.00	10.00		10.00						
30203		咨询费	19										
30204		手续费	20										
30205		水费	21										
30206		电费	22										
30207		邮电费	23	0.14	0.14	0.14							
30208		取暖费	24										
30209		物业管理费	25										
30211		差旅费	26	8.50	8.50	8.50							
30212		因公出国（境）费用	27										
30213		维修（护）费	28	15.00	15.00		15.00						

30214	租赁费	29	130.00	130.00		130.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.30	0.30	0.30							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	10.00	10.00		10.00						
30227	委托业务费	37	328.22	328.22		328.22						
30228	工会经费	38	1.01	1.01	1.01							
30229	福利费	39	0.02	0.02	0.02							
30231	公务用车运行维护费	40	4.60	4.60	4.60							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	535.50	535.50		535.50						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	19.37	19.37	19.37							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	9.09	9.09	9.09							
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	10.28	10.28	10.28							
<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										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										

30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	1,253.74	1,253.74			1,253.74					
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	97.90	97.90			97.90					
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	1,155.84	1,155.84			1,155.84					
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

部门：四川省水利厅信息中心		2022 年度		公开 06 表
		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		<b>2,466.21</b>	<b>183.75</b>	<b>2,282.46</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	
2050803	培训支出	0.30	0.30	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.41</b>	<b>33.41</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.41</b>	<b>33.41</b>	
2080502	事业单位离退休	19.37	19.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.70</b>	<b>9.70</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.70</b>	<b>9.70</b>	
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,411.15</b>	<b>128.69</b>	<b>2,282.46</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>2,411.15</b>	<b>128.69</b>	<b>2,282.46</b>
2130314	防汛	1,744.68		1,744.68
2130333	信息管理	640.76	102.98	537.78
2130399	其他水利支出	25.71	25.71	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11.65</b>	<b>11.65</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11.65</b>	<b>11.65</b>	
2210201	住房公积金	8.69	8.69	
2210203	购房补贴	2.96	2.96	

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅信息中心

项目	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	职业 年金 缴费	职工 基本 医疗	公务 员医 疗补	其他 社会 保障	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			2,466.21	148.45	33.23	11.34			31.21	9.36	4.68	9.70		0.47	8.69		39.77
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>0.30</b>														
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.30</b>														
2050803		培训支出	0.30														
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.41</b>	<b>14.04</b>						<b>9.36</b>	<b>4.68</b>						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.41</b>	<b>14.04</b>						<b>9.36</b>	<b>4.68</b>						
2080502		事业单位离退休	19.37														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36						9.36							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68							4.68						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>9.70</b>	<b>9.70</b>								<b>9.70</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.70</b>	<b>9.70</b>								<b>9.70</b>					
2101102		事业单位医疗	9.70	9.70								9.70					
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>2,411.15</b>	<b>113.06</b>	<b>33.23</b>	<b>8.38</b>			<b>31.21</b>					<b>0.47</b>			<b>39.77</b>
<b>21303</b>		<b>水利</b>	<b>2,411.15</b>	<b>113.06</b>	<b>33.23</b>	<b>8.38</b>			<b>31.21</b>					<b>0.47</b>			<b>39.77</b>
2130314		防汛	1,744.68														
2130333		信息管理	640.76	92.37	30.88	8.38			31.21					0.47			21.43
2130399		其他水利支出	25.71	20.69	2.35												18.34
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>11.65</b>	<b>11.65</b>		<b>2.96</b>									<b>8.69</b>		
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.65</b>	<b>11.65</b>		<b>2.96</b>									<b>8.69</b>		
2210201		住房公积金	8.69	8.69											8.69		
2210203		购房补贴	2.96	2.96		2.96											

商品和服务支出																												
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	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待	专用材料	被装采购	专用燃料	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行	其他	税金及	其他商品和服务支出	
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	
1,044.65	1.36	10.00					0.14			8.50		15.00	130.00		0.30					10.00	328.22	1.01	0.02	4.60			535.50	
<b>0.30</b>															<b>0.30</b>													
<b>0.30</b>															<b>0.30</b>													
0.30															0.30													
<b>1,044.35</b>	<b>1.36</b>	<b>10.00</b>					<b>0.14</b>			<b>8.50</b>		<b>15.00</b>	<b>130.00</b>							<b>10.00</b>	<b>328.22</b>	<b>1.01</b>	<b>0.02</b>	<b>4.60</b>			<b>535.50</b>	
<b>1,044.35</b>	<b>1.36</b>	<b>10.00</b>					<b>0.14</b>			<b>8.50</b>		<b>15.00</b>	<b>130.00</b>							<b>10.00</b>	<b>328.22</b>	<b>1.01</b>	<b>0.02</b>	<b>4.60</b>			<b>535.50</b>	
588.84																					88.84						500.00	
450.49	1.36	10.00					0.14			3.50		15.00	130.00							10.00	239.38	1.00	0.01	4.60			35.50	
5.02										5.00												0.01	0.01					



对个人和家庭的补助												
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 庭的补助支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
19.37		9.09										10.28
<b>19.37</b>		<b>9.09</b>										<b>10.28</b>
<b>19.37</b>		<b>9.09</b>										<b>10.28</b>
19.37		9.09										10.28

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	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
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

资本性支出																
小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	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
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
1,253.74		97.90				1,155.84										
<b>1,253.74</b>		<b>97.90</b>				<b>1,155.84</b>										
<b>1,253.74</b>		<b>97.90</b>				<b>1,155.84</b>										
1,155.84						1,155.84										
97.90		97.90														

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						
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	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性	经常性赠 与	资本性赠 与	其他支出	
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	

## 八、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：四川省水利厅信息中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.45	302	商品和服务支出	15.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.23	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	31.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	8.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.69	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	39.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.28	30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计	167.82			公用经费合计	15.93	

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

部门：四川省水利厅信息中心		2022 年度		公开 09 表
				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>2,282.46</b>	<b>2,282.46</b>	
<b>205</b>	教育支出			
<b>20508</b>	进修及培训			
2050803	培训支出			
<b>208</b>	社会保障和就业支出			
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休			
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			
<b>210</b>	卫生健康支出			
<b>21011</b>	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
<b>213</b>	农林水支出	<b>2,282.46</b>	<b>2,282.46</b>	
<b>21303</b>	水利	<b>2,282.46</b>	<b>2,282.46</b>	
2130314	防汛	1,744.68	1,744.68	
2130333	信息管理	537.78	537.78	
2130399	其他水利支出			
<b>221</b>	住房保障支出			
<b>22102</b>	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210203	购房补贴			

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

项目		2022 年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		此表无数据					

公开 10 表

金额单位：万元

部门：四川省水利厅信息中心

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

公开 11 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅信息中心

2022 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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		此表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；  
如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 十二、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：四川省水利厅信息中心

2022 年度

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		此表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：319921

公开13表

部门：四川省水利厅信息中心

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）	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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.09		4.85		4.85	0.24	4.60		4.60		4.60	

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。