

2023 年度
四川省水资源调度管理
中心单位决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 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
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
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	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	24
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	43

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承担水资源调度、水资源管理相关政策法规、技术标准的研究、起草、评估的技术支撑工作。承担水资源调度管理科技创新和成果转化相关科研工作。协助承担水资源管理月报编辑工作。

（二）承担江河流域水量分配的技术支撑工作。承担重要江河流域年度水量分配方案和调度计划编制、重大调水工程年度供水计划编制的技术支撑工作。承担河湖生态流量水量管理等水资源保护的技术支撑工作。负责跨区域跨流域水资源供需形势分析。

（三）按照水利厅批准的调度计划组织实施水资源调度工作。承担突发事件期间重要江河流域和控制性工程水资源调度的技术支撑工作。

（四）承担最严格水资源管理制度考核、水资源调度、水资源管理监督检查、水行业环保督查与整改相关技术支撑工作。协助承担取用水管理相关技术支撑工作。

（五）完成四川省水利厅交办的其他任务。

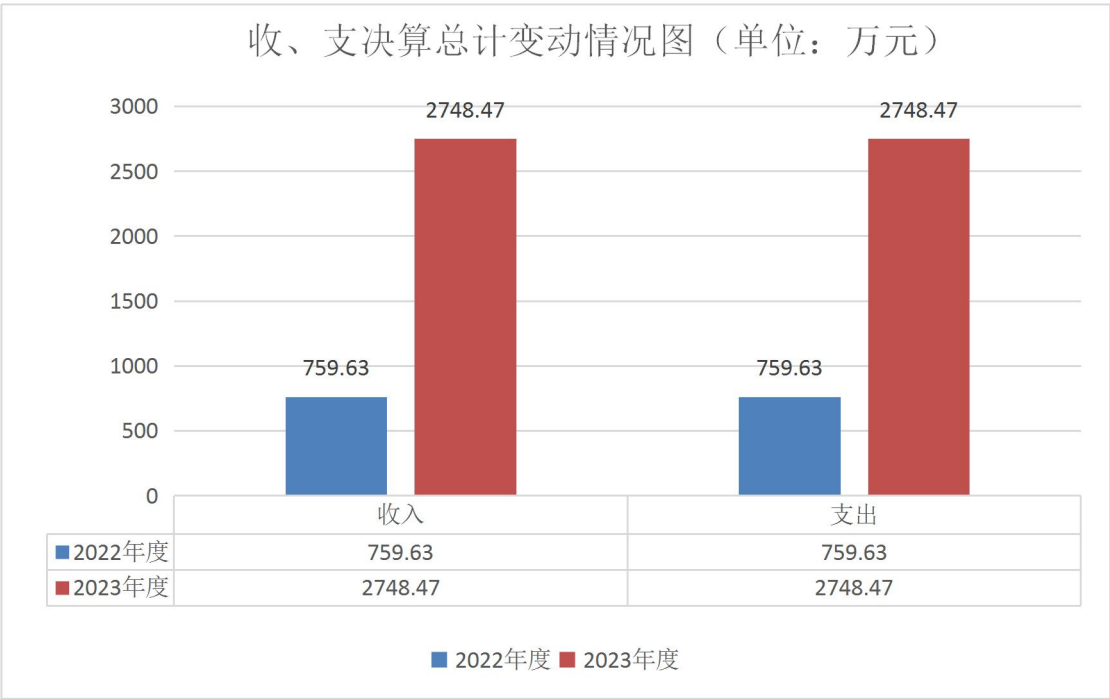
二、机构设置

省水调中心是四川省水利厅直属正处级公益一类、下属二级预算事业单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

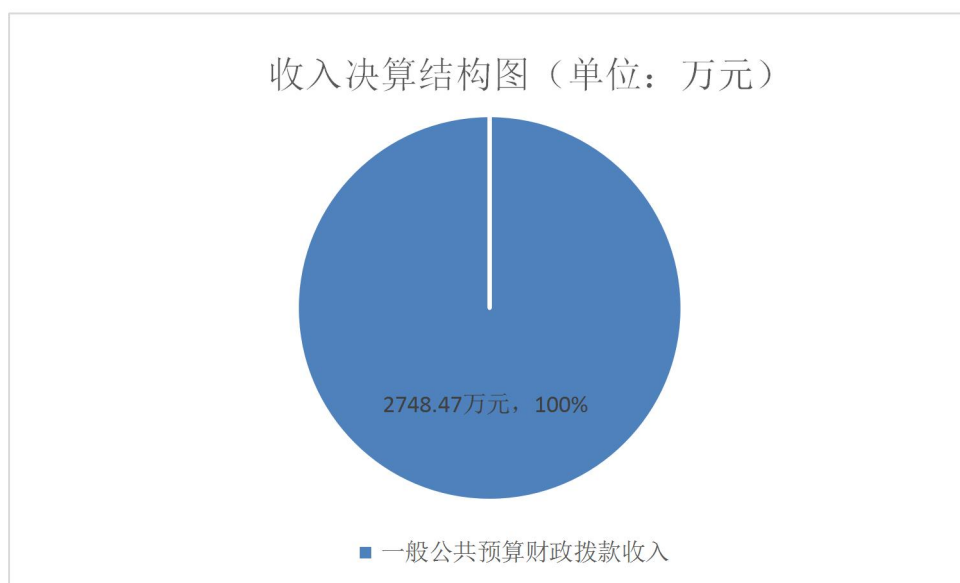
2023 年度收、支总计 2748.47 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1988.84 万元，增长 261.8%。主要变动原因是新增《四川省水资源配置与监管基础要素调查评价》项目经费。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

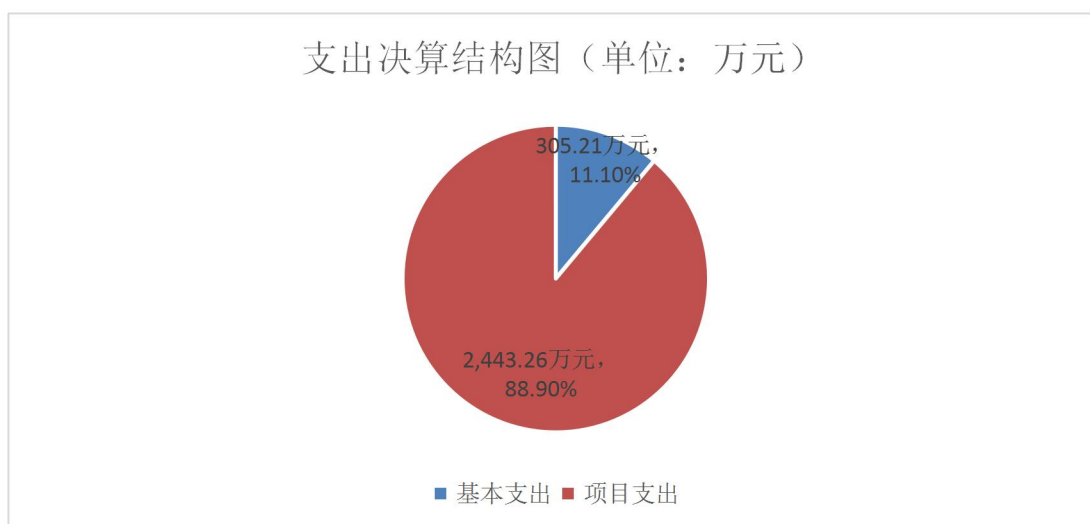
2023 年本年收入合计 2748.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2748.47 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 2748.47 万元，其中：基本支出 305.21 万元，占 11.1%；项目支出 2443.26 万元，占 88.9%；

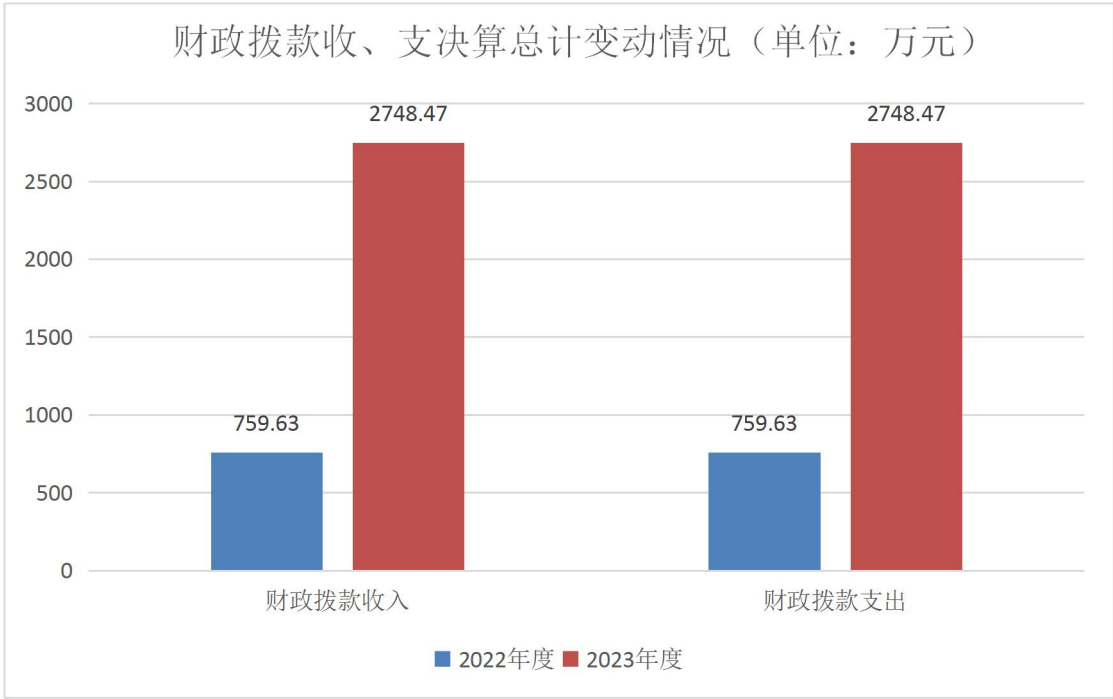


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 2748.47 万元。与 2022 年

相比,财政拨款收、支总计各增加 1988.84 万元,增长 261.8%。主要变动原因是新增《四川省水资源配置与监管基础要素调查评价》项目经费。

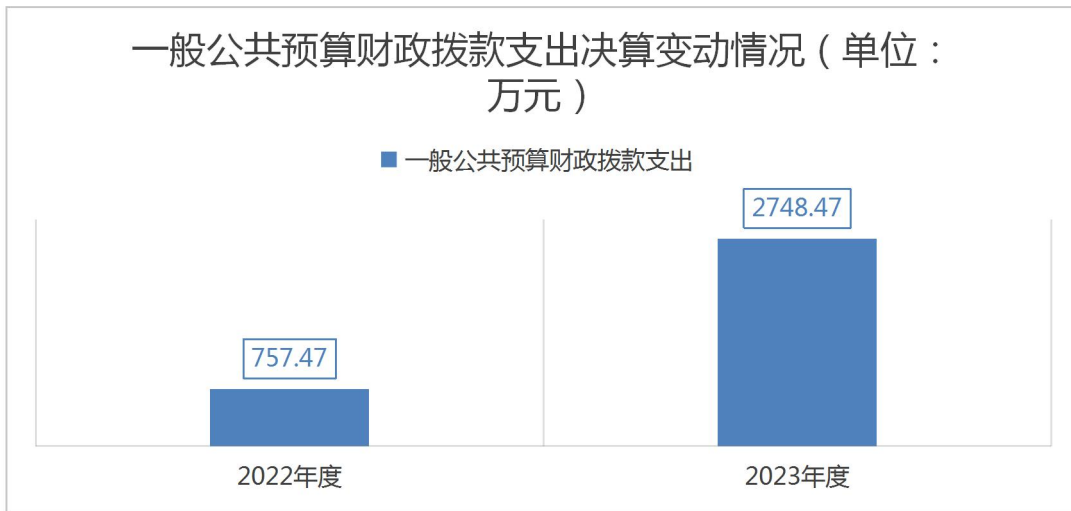


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

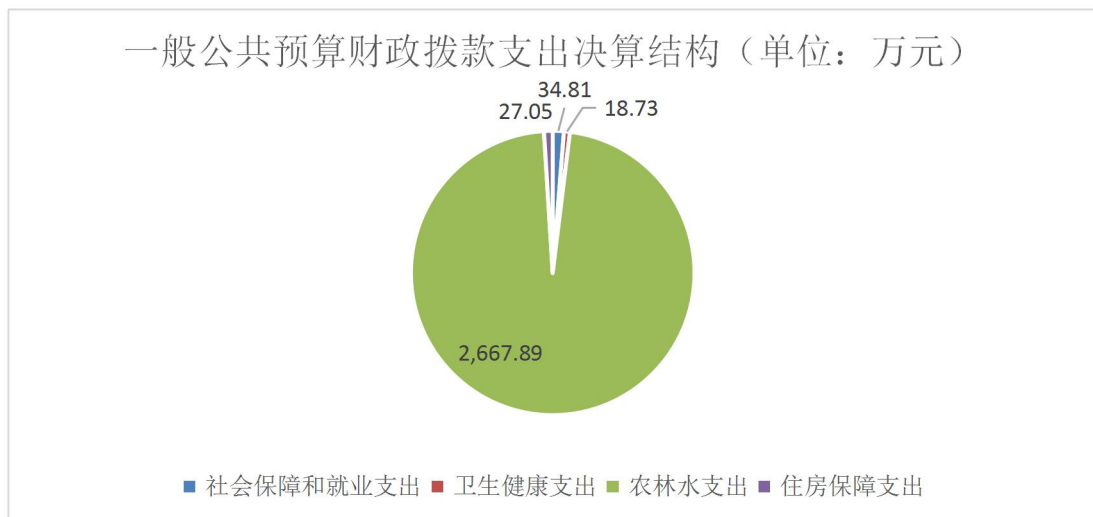
2023 年一般公共预算财政拨款支出 2748.47 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1990.1 万元,增长 262.8%。主要变动原因是新增《四川省水资源配置与监管基础要素调查评价》项目经费。



（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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2748.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.81 万元，占 1.3%；卫生健康支出（类）18.73 万元，占 0.7%；农林水支出（类）2,667.89 万元，占 97%；住房保障支出（类）27.05 万元，占 1%。



（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

2023 年一般公共预算支出决算数为 2748.47 万元，完成预算 99.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 23.2 万元，完成预算 87.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员离职变动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 11.6 万元，完成预算 85.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员离职变动。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为 1.28 万元，完成预算 81.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员离职变动。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 18.73 万元，完成预算 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员离职变动。

5. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：支出决算为 2443.27 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。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 224.63 万元，完成预算 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.27 万元，完成预算 18.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员离职变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 9.43 万元，完成预算 96%，决算数小于预算数的主要原因是人员离职变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 305.2 万元，其中：

人员经费 255.75 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、购房补贴。

公用经费 49.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

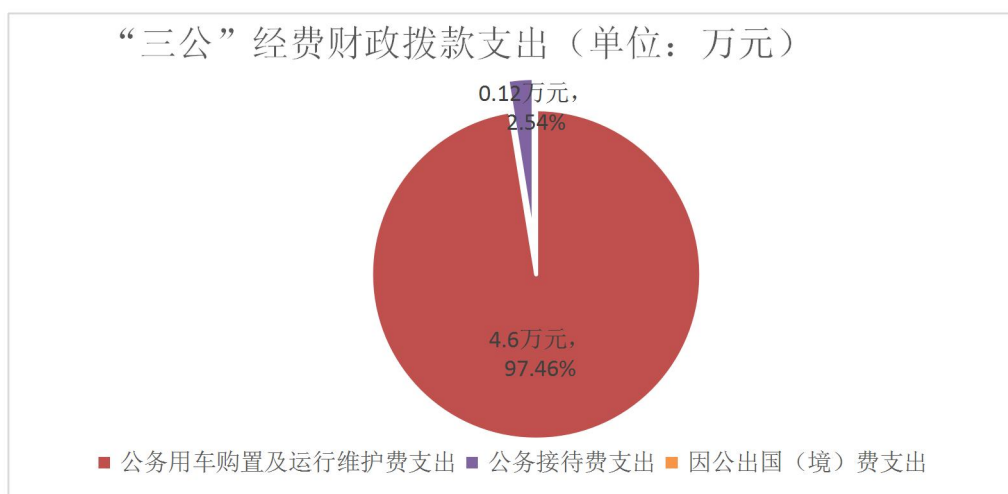
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.72 万元，完成预算 69.4%，较上年减少 18.71 万元，下降 79.9%，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**，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

2023 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.60 万元，占 97.5%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 2.5%。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 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。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.6 万元,完成预算 92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 18.75 万元。主要原因是省水调中心 2022 年购置公务用车一辆,2023 年度无此项支出。

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。截至 2023 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。主要用于省水调中心业务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 0.12 万元,完成预算 6.7%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.04 万元,增长 50%。主要原因是省水调中心严格执行中央八项规定,厉行节约,严格审批接待事项,严控接待人数,但上年度决算支出基础非常小,本年度接待批次增加 1 次。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元,主要用于业务接待考察调研、执行公务、学习交流、检查指导开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次,13 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.12 万元,具体内容包括：水利部水资源管理中心赴省水调中心调研江河湖泊水资源调度管理工作、省内高校赴省水调中心商讨都江堰水利工程水资源调度方案事宜。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2023年度无机关运行经费。主要原因是省水调中心是公益一类事业单位，不适用本科目。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省水调中心政府采购支出总额 2402 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2402 万元。主要用于四川省水资源配置与监管基础要素调查评价项目服务、车辆加油维修保险服务。授予中小企业合同金额 0.2 万元，占政府采购支出总额的 0.01%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省水资源调度管理中心共有车辆 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调业务公务活动出行。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算制阶段，对四川省水资源配置与监管基础要素调查评价项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，**年终执行完毕**后，对 5 个项目开展了绩效自评，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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

11. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴：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：指单位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（2023年度）										
项目名称		51000023T000007587262-四川省水资源配置与监管基础要素调查评价								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水资源调度管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		摸清流域、区域地表水和地下水资源量、流入和流出水资源量和水资源开发利用现状，弄清取水户与取水工程、水源工程的关联关系，进一步摸清全省取水工程取水许可情况，结合市县用水总量控制指标、江河流域水量分配成果、地下水管控指标划定工作和当地水利工程供水能力等，分析确定流域和区域水资源可利用量及分布情况，分析得出全省用水量空间分布状况及与社会经济的联系，评估水资源在我省社会经济发展中的贡献，为实施水资源精细化管理和调控提供依据，为全省水资源刚性约束体系建设提供基础支撑。					基本摸清了流域、区域地表水和地下水资源量、流入和流出水资源量和水资源开发利用现状，基本弄清了取水户与取水工程、水源工程的关联关系，基本摸清了全省取水工程取水许可情况，分析确定了流域和区域水资源可利用量及分布情况。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了《四川省水资源配置与监管基础要素调查评价报告》，《典型区县取水情况调查分析报告》，《四川省取水情况调查分析报告》，岷江（不含大渡河、青衣江）、沱江、安宁河、青衣江、大渡河、嘉陵江、雅砻江、长江（金沙江）、涪江、渠江、黄河、汉江、琼江、赤水河等14条流域水资源分布情况调查报告，取水对象一张图，取水对象调查结构性数据表一套，流域水资源分布情况调查结构性数据表一套等成果内容。项目实施过程中历经4次阶段性成果专家技术审查，并于2023年11月17日完成水利厅组织的审查验收，水利厅于12月15日下达《四川省水利厅关于四川省水资源配置与监管基础要素调查评价项目的审查验收意见》（川水函〔2023〕1741号），原则同意通过审查验收。								
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	1,297.00	2,398.00	2,398.00			100.00%	10	10	预算执行率100%
	其中：财政资金	1,297.00	2,398.00	2,398.00			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	对市（州）开展实地调查的市（州）数量	=	21	个	21	10	10	
			完成报告数量	=	17	本	17	20	20	
			完成水资源分布情况调查、取水对象调查结构性数据表数量	=	2	套	2	10	10	
		质量指标	专家审查通过率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时限	=	2	年	2	5	5	
		效益指标	社会效益指标	促进完善水资源管理及调配系统，促进水资源精细化管理水平	定性	良好		良好	15	15
	生态效益指标		提高水资源集约节约利用水平	定性	良好		良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全省水资源管理工作水平和管理效率	定性	满意		满意	10	10	
	合计								100	100
评价结论	自评总分100分，主要成果内容包括：《四川省水资源配置与监管基础要素调查评价报告》、《典型区县取水情况调查分析									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王冬				财务负责人：陈毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023Y000007587112-水资源考核评价典型课题研究									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位（盖章）		四川省水资源调度管理中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		根据近年来对紫坪铺水库等主要江河流域典型控制性水库开展的考核，结合其供水功能，设置相应的考核指标，对主要江河流域典型控制性水库的供水功能考核评价方案开展研究（2023年重点开展紫坪铺水库），最终形成考核评价方案（建议稿）；根据近年来全省取水许可延续评估工作的开展情况，结合水利部最新要求，通过邀请相关技术支撑单位合作的方式，开展取水许可延续评估技术方法研究，最终形成研究报告。						以紫坪铺水库为研究对象，完成了水资源考核评价典型课题研究报告。结合水库供水任务和水资源管理现状，优化建立了更加完善科学的考核评价指标体系。结合水库近两年取水情况，提出取水许可延续评估方案，并针对实践中存在的问题提出对策与建议。			
	2. 项目实施内容及过程概述	8月开展项目承担单位的竞争性磋商邀请挂网； 9月25日完成合同签订，后续开展报告编制工作； 11月28日召开项目报告初稿咨询会； 12月20日召开项目结题验收审查会。									
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	8.00	8.00	7.96			99.50%	10	9.95	年中无预算调整，资金来源为财政拨款，无其他资金。	
	其中：财政资金	8.00	8.00	7.96			99.50%	/	/		
	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	完成分析报告数量	=	2	本	2	30	30		
		质量指标	专家审查通过率	≥	90	%	90	15	15		
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	办理取水许可延续流程更加明晰、简化	定性	优			优	20	20	
		生态效益指标	主要江河流域典型控制性水库生态保障率更加优化	定性	优			优	20	19	项目成果运用方面仍需加强
合计								100	98.95		
评价结论	自评总分98.95分。按照绩效指标要求，在1年内完成了2本分析研究报告，并通过了专家结题验收审查。以紫坪铺水库为例，从取水许可证规定事项落实情况、计量监测情况、取水许可管理落实情况三个方面确定了共11个评估指标，对建设项目取水许可延续评估提出了较为明晰的评估方向建议。从取水管理、水资源调度管理、信息化管理和应急管理4个方面选取了12个评价指标，明确了对水库供水、灌溉、生态方面的保障要求。										
存在问题	项目成果在后续水工程考核评价中应用的适用性需进一步补充完善。										
改进措施	加强项目成果应用										
项目负责人：王颖					财务负责人：陈毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023Y000007587122-四川省典型水电站生态流量复核评价及生态调度机制研究								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水资源调度管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		确定典型河流及其水利水电工程研究名录，开展典型水利水电工程生态流量复核评价，提出建立健全生态调度机制建议，开展下泄工程措施典型设计研究，形成《四川省典型河流水利水电工程生态流量复核评价及生态调度机制研究报告》，通过专家技术审查后提交水利厅。					确定岷江支流越溪河为典型河流及其水利水电工程研究名录（3座），开展典型水利水电工程生态流量复核评价，提出建立健全生态调度机制建议，开展下泄工程措施典型设计研究，形成《四川省典型河流水利水电工程生态流量复核评价及生态调度机制研究报告》，并通过专家技术审查			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年3月-7月：制定工作大纲，开展岷江越溪河等流域现场调研，确定典型河流，并收集相关资料。 8月-10月：梳理基础资料，形成报告初稿。 11月：开展专家咨询，根据咨询意见修改报告。 12月：进行结题验收审查，再次修改完善后形成最终报告。								
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	项目年中预算调整时咨询费减少1万元，差旅费增加1万元。原因一是财政厅文件预计会降低专家咨询费支付标准，二是项目需要新增现场调研出差次数。
	总额	8.00	7.45	7.09			95.18%	10	9.52	
	其中：财政资金	8.00	7.45	7.09			95.18%	/	/	
	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	完成报告数量	=	1	本	1	30	30	
		质量指标	专家技术审查通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成期限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策，满足人民群众对健康水生态、宜居水环境的需求，提升群众满意度，助力社会稳定	定性	优		优	15	15	
		生态效益指标	保障河湖生态流量，促进河湖复苏及水生态环境持续改善	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	定性	满意		满意	10	10	
合计								100	99.52	
评价结论	项目自评总分99.52，基本达到预期目的，本项目贯彻落实国家有关政策要求，有利于保障河湖生态流量，促进河湖复苏及水生态环境持续改善，满足人民群众对健康水生态、宜居水环境的需求，提升群众满意度，助力社会稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李海强					财务负责人：陈毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023Y000007589036-全省主要江河流域水资源调度方案和调度计划制定（2023年）								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水资源调度管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		制（修）订全省主要江河流域水资源调度方案和年度调度计划，开展试点流域水资源应急调度预案的编制，明确水资源统一调度管理体系，统筹协调流域生活、生态、灌溉、发电等用水需求，充分发挥各类水工程的综合效益，保障供水安全，保护水生态环境，实现流域水资源的可持续利用。					按照项目总体安排，制定全省13条主要江河流域2024年度调度计划或年度水量分配方案，修订涪江流域水资源调度方案，开展试点流域水资源应急调度预案编制，基本完成项目年度目标。明确了年度调度依据，统筹协调流域生活、生态、灌溉、发电等用水需求，为充分发挥各类水工程的综合效益，保障供水安全，保护水生态环境，实现流域水资源的可持续利用提供技术支撑。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年2月-8月：开展岷江、沱江、涪江等省内主要江河流域现场调研，摸清工程基本情况和近年实际调度运行存在问题及改进建议，并收集相关资料。 9月-10月：梳理基础资料，形成方案计划初稿。 11月：开展专家咨询，根据咨询意见修改有关方案计划报告。 12月：召开技术审查暨主要江河流域水资源调度协调机制联席会，根据专家及参会代表意见再次修改完善后形成最终方案计划报告								
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	项目年中预算调整时劳务费减少3.5万元，咨询费增加1万元、其它交通费增加1万元、印刷费增加1.5万元。原因主要是受劳务外包公司更换、劳务人员聘用偏晚、整体工作进度偏晚等因素影响，劳务费执行进度未达预期。
	总额	27.00	26.10	24.73			94.76%	10	9.48	
	其中：财政资金	27.00	26.10	24.73			94.76%	/	/	
	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	完成流域水资源调度方案（修订）数量	=	1	本	1	10	10	
			完成试点流域水资源应急调度预案数量	=	1	本	1	5	5	
			完成年度计划制定的流域数量	=	13	条	13	20	20	
		质量指标	专家审查通过率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	是否严格执行用水总量指标，促进水资源可持续利用	定性	是否		是	10	10	
			是否提升水资源调度管理能力，强化水资源对经济社会高质量发展的支撑	定性	是否		是	10	10	
		生态效益指标	是否加强河湖基本生态需水保障	定性	是否		是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	定性	满意		满意	10	10		
合计								100	99.48	
评价结论	项目自评总分99.48，基本达到预期目的，本项目贯彻落实国省法律法规要求，明确了年度调度依据，统筹协调流域生活、生态、灌溉、发电等用水需求，为充分发挥各类水工程的综合效益，保障供水安全，保护水生态环境，实现流域水资源的可持续利用提供技术支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李海强					财务负责人：陈毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023Y000007589058-水资源分区管控体系研究及应用（2023年）								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水资源调度管理中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	运用现代化理论分析方法，以四川省为研究区，结合各流域水资源开发利用现状进行水资源承载能力评价，选取典型超载或临界超载区域进行分析，完成超载地区及临界超载地区治理措施研究报告。报告提交专家审查通过后提交水利厅。					以2021年为现状年从水量方面分析四川省21个市州现状水资源承载负荷及承载能力。结合2017年县域现状水资源承载状况评价结果，以临界超载地区德阳为例，对其临界超载原因进行分析，根据当前水资源特点和管理工作要点，针对性提出治理措施建议。			
	2. 项目实施内容及过程概述	3月编制项目工作大纲； 4月10-11日赴德阳市旌阳区开展实地调研（旌阳区水库及重点取水用户情况等）； 9月19-20日赴宜宾市开展实地调研（流域用水结构、用水量等情况以及水工程运行情况等）； 11月29日召开项目报告重点内容咨询会； 12月21日召开项目结题验收审查会。								
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	6.00	5.53	5.48			99.09%	10	9.91	预算调整原因：因中心已配公务用车，按照厉行节约的原则，在各项目人员出差不冲突的前提下优先使用公务用车，且调研工作多为几个项目一并开展，故对其他交通费进行调整。
	其中：财政资金	6.00	5.53	5.48			99.09%	/	/	
	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	完成分析研究报告数量	=	1	本	1	40	40	
		质量指标	专家审查通过率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	强化水资源支撑经济社会发展的能力	定性	优		优	15	14	项目成果运用方面仍需加强
		生态效益指标	科学分析水资源承载能力，研判水资源开发利用程度，科学分析水资源承载能力，研判水资源开发利用程度，优化水资源的生态保护和合理利用	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	定性	满意		满意	10	10	
合计								100	98.91	
评价结论	项目自评总分98.91分。在1年内完成了2本分析研究报告，并通过了专家结题验收审查。采用单因素评价法对全省21个市州在2021年用水水平下的水资源承载能力进行评价分析。根据评价结果，全省水资源承载能力可支撑经济社会发展。针对典型地区提出治理措施，从水资源-社会经济-生态三个维度研究提出了更加完善的评价指标。									
存在问题	项目成果应用的方式方法尚未明确。									
改进措施	加强项目成果应用，对优化后的评价指标进行研究运用。									
项目负责人：王颖					财务负责人：陈毅					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：四川省水资源调度管理中心			2023年度		财决公开01表
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,748.47	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	34.81
	9		九、卫生健康支出	40	18.73
	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	2,667.89
	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	27.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,748.47	本年支出合计	58	2,748.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	2,748.47	总计	62	2,748.47

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									
单位名称：四川省水资源调度管理中心				2023年度				财决公开02表	
								单位:万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	34.81	34.81				
20805			行政事业单位养老支出	34.81	34.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60				
210			卫生健康支出	18.73	18.73				
21011			行政事业单位医疗	18.73	18.73				
2101102			事业单位医疗	18.73	18.73				
213			农林水支出	2,667.89	2,667.89				
21303			水利	2,667.89	2,667.89				
2130311			水资源节约管理与保护	2,443.26	2,443.26				
2130399			其他水利支出	224.62	224.62				
221			住房保障支出	27.05	27.05				
22102			住房改革支出	27.05	27.05				
2210201			住房公积金	17.61	17.61				
2210203			购房补贴	9.43	9.43				

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

三、支出决算表

支出决算表									
单位名称：四川省水资源调度管理中心				2023年度				财决公开03表	
								单位:万元	
支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,748.47	305.20	2,443.26			
208			社会保障和就业支出	34.81	34.81				
20805			行政事业单位养老支出	34.81	34.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60				
210			卫生健康支出	18.73	18.73				
21011			行政事业单位医疗	18.73	18.73				
2101102			事业单位医疗	18.73	18.73				
213			农林水支出	2,667.89	224.62	2,443.26			
21303			水利	2,667.89	224.62	2,443.26			
2130311			水资源节约管理与保护	2,443.26		2,443.26			
2130399			其他水利支出	224.62	224.62				
221			住房保障支出	27.05	27.05				
22102			住房改革支出	27.05	27.05				
2210201			住房公积金	17.61	17.61				
2210203			购房补贴	9.43	9.43				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

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								
单位名称：四川省水资源调度管理中心			2023年度			财决公开04表 单位:万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,748.47	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				
	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	34.81	34.81		
	9		九、卫生健康支出	41	18.73	18.73		
	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	2,667.89	2,667.89		
	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	27.05	27.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,748.47	本年支出合计	59	2,748.47	2,748.47		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,748.47	总计	64	2,748.47	2,748.47		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												
单位名称：四川省水资源调度管理中心			2023年度									
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,748.47	2,748.47	305.20	2,443.26						
301	工资福利支出	2	255.75	255.75	255.75							
30101	基本工资	3	55.42	55.42	55.42							
30102	津贴补贴	4	15.65	15.65	15.65							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	112.26	112.26	112.26							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.20	23.20	23.20							
30109	职业年金缴费	9	11.60	11.60	11.60							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.73	18.73	18.73							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.28	1.28	1.28							
30113	住房公积金	13	17.61	17.61	17.61							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	2,492.72	2,492.72	49.45	2,443.26						
30201	办公费	17	6.20	6.20	6.20							
30202	印刷费	18	6.95	6.95		6.95						
30203	咨询费	19	8.14	8.14		8.14						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.72	0.72	0.72							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	19.92	19.92	19.92							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	8.45	8.45	8.45							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.12	0.12	0.12							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	19.15	19.15		19.15						
30227	委托业务费	37	2,403.96	2,403.96		2,403.96						
30228	工会经费	38	2.29	2.29	2.29							
30229	福利费	39	2.65	2.65	2.65							
30231	公务用车运行维护费	40	4.59	4.59	4.59							
30239	其他交通费用	41	5.07	5.07		5.07						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	4.50	4.50	4.50							
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										

财决公开05表

单位:万元

[illegible]

31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

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						财决公开06表
单位名称：四川省水资源调度管理中心			2023年度			单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,748.47	305.20	2,443.26
208			社会保障和就业支出	34.81	34.81	
20805			行政事业单位养老支出	34.81	34.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	
210			卫生健康支出	18.73	18.73	
21011			行政事业单位医疗	18.73	18.73	
2101102			事业单位医疗	18.73	18.73	
213			农林水支出	2,667.89	224.62	2,443.26
21303			水利	2,667.89	224.62	2,443.26
2130311			水资源节约管理与保护	2,443.26		2,443.26
2130399			其他水利支出	224.62	224.62	
221			住房保障支出	27.05	27.05	
22102			住房改革支出	27.05	27.05	
2210201			住房公积金	17.61	17.61	
2210203			购房补贴	9.43	9.43	

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省水资源调度管理中心

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	2,748.47	255.75	55.42	15.65			112.26	23.20	11.60	18.73		1.28	17.61		
208			社会保障和就业支出	34.81	34.81						23.20	11.60						
20805			行政事业单位养老支出	34.81	34.81						23.20	11.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险	23.20	23.20						23.20							
2080506			机关事业单位职业年金	11.60	11.60							11.60						
210			卫生健康支出	18.73	18.73								18.73					
21011			行政事业单位医疗	18.73	18.73								18.73					
2101102			事业单位医疗	18.73	18.73								18.73					
213			农林水支出	2,667.89	175.17	55.42	6.22			112.26					1.28			
21303			水利	2,667.89	175.17	55.42	6.22			112.26					1.28			
2130311			水资源节约管理与保护	2,443.26														
2130399			其他水利支出	224.62	175.17	55.42	6.22			112.26					1.28			
221			住房保障支出	27.05	27.05		9.43									17.61		
22102			住房改革支出	27.05	27.05		9.43									17.61		
2210201			住房公积金	17.61	17.61											17.61		
2210203			购房补贴	9.43	9.43		9.43											

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

财决公开07表

单位:万元

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位名称：四川省水资源调度管理中心			2023年度					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.75	302	商品和服务支出	49.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.42	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.65	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	112.26	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	23.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.60	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	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	1.28	30211	差旅费	19.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	8.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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		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	2.29	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	2.65	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	4.59	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.50			
	人员经费合计	255.75					公用经费合计	49.45

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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						
财决公开09表						
单位名称：四川省水资源调度管理中心				2023年度		单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项				
			合计	2,443.26	2,443.26	
213			农林水支出	2,443.26	2,443.26	
21303			水利	2,443.26	2,443.26	
2130311			水资源节约管理与保护	2,443.26	2,443.26	

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

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										财决公开10表	
单位名称：四川省水资源调度管理中心					2023年度					单位:万元	
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	合计								

本表无数据。

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						
单位名称：四川省水资源调度管理中心			2023年度		财决公开11表	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

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				
单位名称：四川省水资源调度管理中心			2023年度	
项 目			本年支出	
科目编码			科目名称	合计
类	款	项	合计	基本支出
				项目支出

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

单位名称：四川省水资源调度管理中心

2023年度

预算数					决算数											
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6.80		5.00		5.00	1.80	4.72		4.60		4.60	0.12	4.72		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。

财决公开13表
单位:万元

其中：政府性基金预算财政拨款						
公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.12						