

2024 年度
四川省水利厅部门决算

目 录

公开时间:2025 年 9 月 1 日

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 4 |
| 第二部分 2024 年度部门决算情况说明 | 7 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 7 |
| 二、收入决算情况说明 | 7 |
| 三、支出决算情况说明 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 16 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 19 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 19 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 19 |
| 第三部分 名词解释 | 23 |
| 第四部分 附件 | 30 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 第五部分 附表 | 142 |
| 一、收入支出决算总表 | 143 |
| 二、收入决算表 | 145 |
| 三、支出决算表 | 148 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 151 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 153 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 158 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 161 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 175 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 177 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 179 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 180 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 181 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 182 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关水行政管理和水利水电工程移民工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规和规章草案,拟订有关具体政策措施并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利规划和政策,组织编制全省水资源综合规划和重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划、水网建设规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障,组织实施“大水调”。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全省和跨市(州)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、水权和防洪论证制度。指导水利行业供水、乡镇和村供水及乡村水务工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资建议并组织指导实施,按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目,提出省级水利投资建议并监督实施。承担水利水电工程移民资金管理和监督工作,审核下达大型水电

工程和跨市(州)大型水利工程移民安置年度任务及资金计划。指导水利产业经济发展和水利投融资工作。

(四)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟订全省节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责水文工作。负责水文水资源监测、全省水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全省重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理工作。

(八)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨市(州)、跨流域的重要水利工程建设与运行管理,指导水利工程管理体制改革。组织拟订并协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程

验收有关工作,督促指导协调市(州)配套工程建设。

(九)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全省水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,按照规定权限负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

(十)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十一)负责水利水电工程移民管理工作。监督管理全省大型水电工程和跨市(州)大型水利工程移民安置实施工作,审核移民安置规划,组织开展移民安置验收、后期扶持和监督评估。组织移民群众生产技能和劳动力转移培训。负责三峡外迁移民后续工作。负责移民信访和政策宣传工作,协调、指导有关社会稳定工作。

(十二)对水资源配置、集约节约利用和保护进行督察。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。负责水利建设工程项目招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程施工的监督。

(十三)开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利

行业质量监督工作,拟定水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施,组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理,承担水利统计工作。

(十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导重要流域水旱灾害联防联控。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防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案,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。

(十五)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(十六)完成省委、省政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。水利厅切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护,加快从传统水利向现代经济水利、社会水利、生态水利和要素水利转变。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。提升水网调控能力,把联网、补网、强链作为重点,加快水网骨干工程和大中型水利项目建设,加强水网互联互通。

二、机构设置

四川省水利厅下属二级预算单位 20 个,其中行政单位 1 个,参照公务员法管理的事业单位 4 个,其他事业单位 15 个,较上年增加 1 个“四川省武都引水工程运管中心”。

纳入四川省水利厅 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 四川省水利厅机关
2. 四川省水利电力工会委员会
3. 四川省水利厅机关服务中心
4. 四川省水文水资源勘测中心
5. 四川省农村水利中心
6. 四川省水安全与水旱灾害防御中心
7. 四川省河湖保护和监管事务中心(四川省农村水电中心)
8. 四川省水利规划研究院
9. 四川水利职业技术学院
10. 四川省都江堰水利发展中心
11. 四川省玉溪河灌区运管中心
12. 四川省长葫灌区运管中心
13. 四川省水利厅信息中心
14. 四川省水利工程建设质量与安全中心站
15. 四川省水土保持生态环境监测总站
16. 四川省水利科学研究院
17. 四川省水资源调度管理中心

18. 四川省水利水电工程移民中心
19. 四川省青衣江乐山灌区运管中心
20. 四川省武都引水工程运管中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 386,891.47 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 4062.69 万元,增长 1.06%。主要变动原因是因灌区管理体制改革,武引中心作为新增预算单位纳入预算管理;部分专项项目资金投入增加;厅直属单位新进人员、人员工资调资增资等。

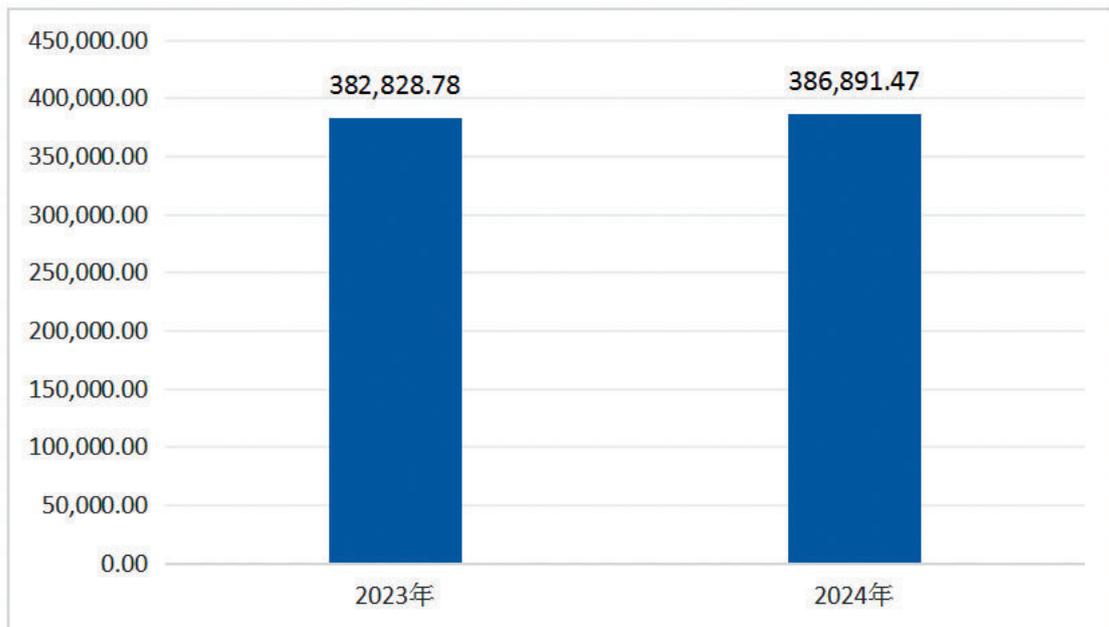


图 1 收入、支出决算总计变动情况图(单位:万元)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 360,745.05 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 239,728.71 万元,占 66.45%;政府性基金预算财

政拨款收入 279.13 万元,占 0.08%;事业收入 104,374.99 万元,占 28.93%;其他收入 16,362.22 万元,占 4.54%。

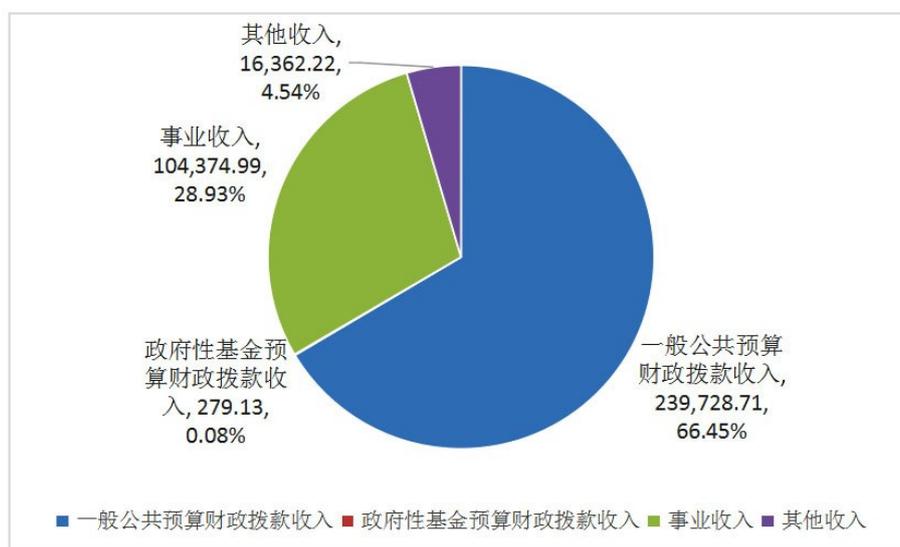


图 2 收入决算结构图(单位:万元,%)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 358,924.57 万元,其中:基本支出 165,235.15 万元,占 46.04%;项目支出 193,689.42 万元,占 53.96%。

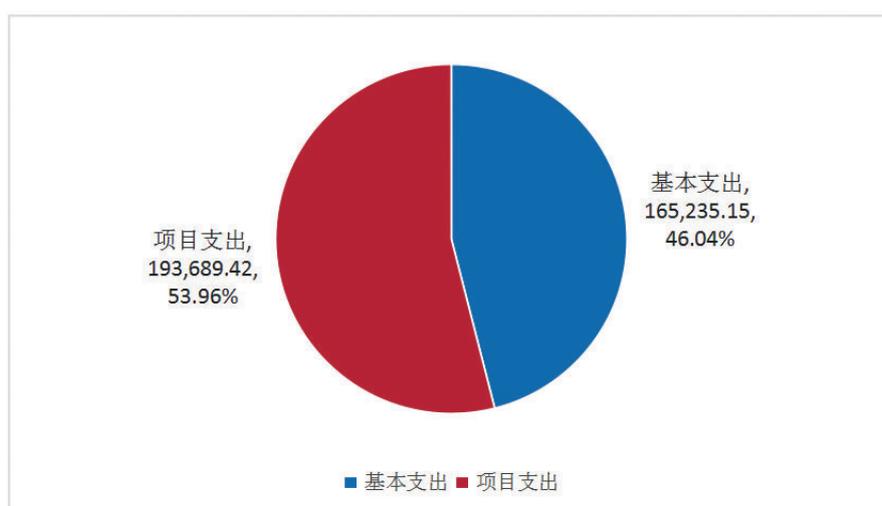


图 3 支出决算结构图(单位:万元,%)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 245,366.63 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 12242.82 万元,增长 5.25%。主要变动原因是因灌区管理体制改革,武引中心作为新增预算单位纳入预算管理;部分专项项目资金投入增加;厅直属单位新进人员、人员工资调资增资等。

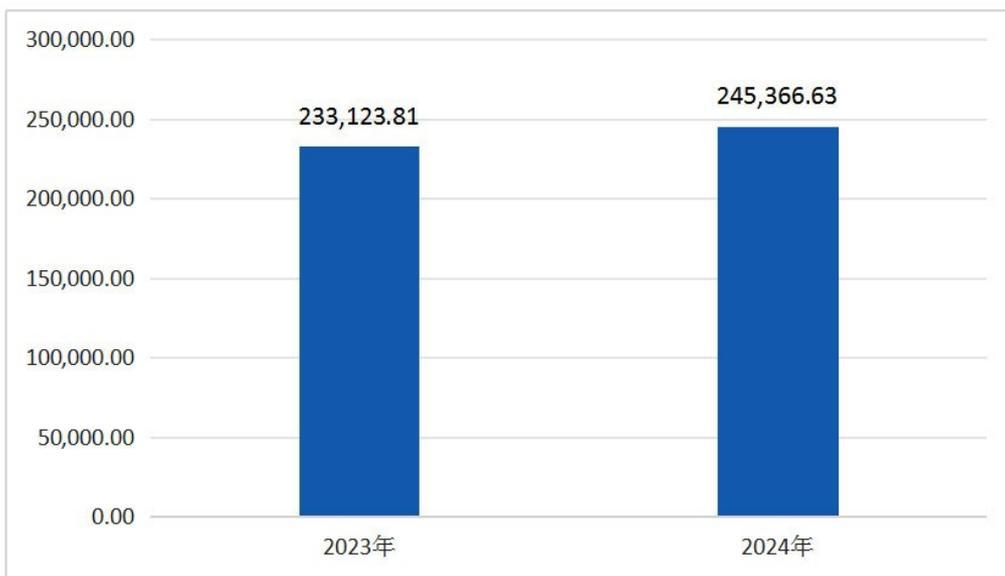


图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 239,980.11 万元,占本年支出合计的 66.86%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 7007.83 万元,增长 3.01%。主要变动原因是武引中心作为新增预算单位纳入预算管理,对应支出增加;部分专项项目支出增加;厅直属单位新进人员、人员工资调资增资等。

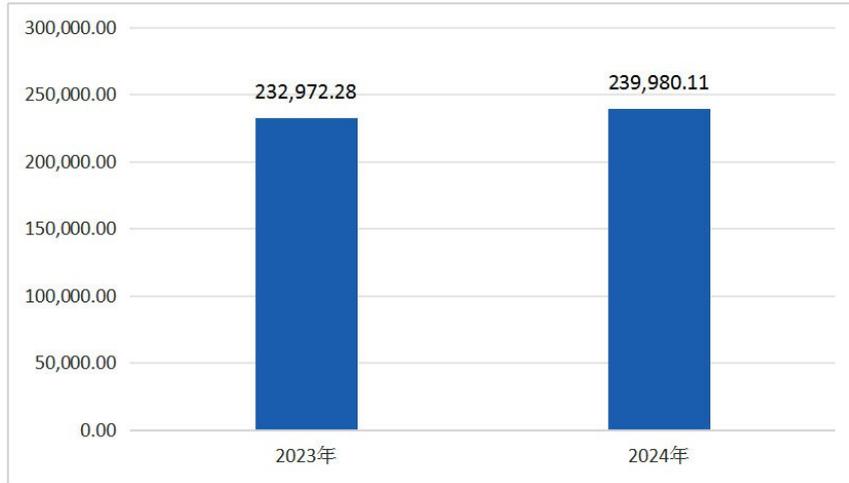


图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出239,980.11万元,主要用于以下方面:教育支出15,220.56万元,占6.34%;科学技术支出159.67万元,占0.07%;社会保障和就业支出19,543.58万元,占8.14%;卫生健康支出4,325.89万元,占1.80%;农林水支出193,317.34万元,占80.56%;住房保障支出7,413.07万元,占3.09%。

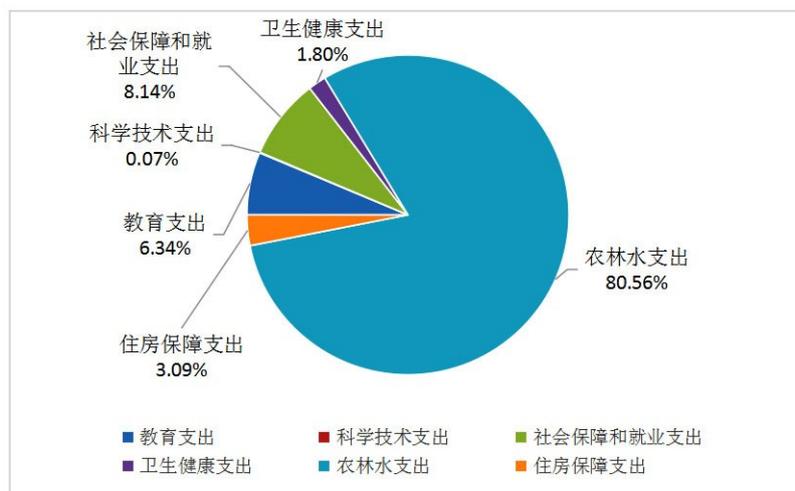


图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位:%)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为239,980.11万元,完成预算90.88%。其中:

1. 教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算为18.39万元,完成预算98.34%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

2. 教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算为14,501.18万元,完成预算90.06%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目按照政府采购流程开展相关工作,按规定结转至次年支付。

3. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为700.99万元,完成预算97.11%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

4. 科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项):支出决算为38.99万元,完成预算82.45%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目属跨年项目,按照规定结转至次年继续实施。

5. 科学技术(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算为8.83万元,完成预算17.68%,决算数小于预算数的主要原因是该项目属跨年项目,按照规定结转至次年继续实施。

6. 科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算为28.82万元,完成预算70.16%,决算数小

于预算数的主要原因是部分项目属跨年项目,按照规定结转至次年继续实施。

7. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算为 15.24 万元,完成预算 99.93%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

8. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为 67.79 万元,完成预算 70.63%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目属跨年项目,按照规定结转至次年继续实施。

9. 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 1,628.94 万元,完成预算 87.46%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为 4,905.24 万元,完成预算 94.60%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

11. 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 8,373.79 万元,完成预算 98.57%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

12. 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 3,502.07 万元,完成预算 98.38%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

13. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 626.41 万元,完成预算 99.99%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

14. 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 507.12 万元,完成预算 95.79%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

15. 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 645.31 万元,完成预算 99.08%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

16. 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 3,530.84 万元,完成预算 98.32%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

17. 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 149.74 万元,完成预算 99.12%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

18. 农林水(类)水利(款)行政运行(项):支出决算为 9,436.05 万元,完成预算 96.23%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

19. 农林水(类)水利(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 2,824.90 万元,完成预算 90.54%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目属跨年项目,按照规定结转至次年继续实施。

20. 农林水(类)水利(款)机关服务(项):支出决算为 683.72 万元,完成预算 91.39%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

21. 农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算为 324.39 万元,完成预算 97.13%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

22. 农林水(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算为 39,797.51 万元,完成预算 99.92%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

23. 农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):支出决算为 3,133.86 万元,完成预算 98.74%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

24. 农林水(类)水利(款)水利前期工作(项):支出决算为 48.3 万元,完成预算 100%。

25. 农林水(类)水利(款)水土保持(项):支出决算为 1,154.56 万元,完成预算 96.11%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

26. 农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):支出决算为 312.04 万元,完成预算 97.12%,决算数小于预算数的主要

原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

27. 农林水(类)水利(款)水质监测(项):支出决算为 290.76 万元,完成预算 99.73%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

28. 农林水(类)水利(款)水文测报(项):支出决算为 3,972.64 万元,完成预算 99.32%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

29. 农林水(类)水利(款)防汛(项):支出决算为 78,669.34 万元,完成预算 83.56%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目属跨年项目,按照规定结转至次年继续实施。

30. 农林水(类)水利(款)抗旱(项):支出决算为 269.53 万元,完成预算 99.94%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

31. 农林水(类)水利(款)农村水利(项):支出决算为 73.73 万元,完成预算 97.26%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

32. 农林水(类)水利(款)水利安全监督(项):支出决算为 39.8 万元,完成预算 100%。

33. 农林水(类)水利(款)信息管理(项):支出决算为 942.19 万元,完成预算 99.85%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

34. 农林水(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为

51,344.03 万元,完成预算 91.37%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目属跨年项目,按照规定结转至次年继续实施。

35. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 6,704.09 万元,完成预算 98.51%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

36. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 708.98 万元,完成预算 97.04%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96,593.37 万元,其中:

人员经费 84,531.12 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12,062.25 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 552.21 万元,完成预算 83.95%,较上年度减少 39.26 万元,下降 6.64%。决算数小于预算数的主要原因是我厅认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则,牢固树立“过紧日子”思想,严控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 541.39 万元,占 98.04%;公务接待费支出决算 10.81 万元,占 1.96%。具体情况如下:

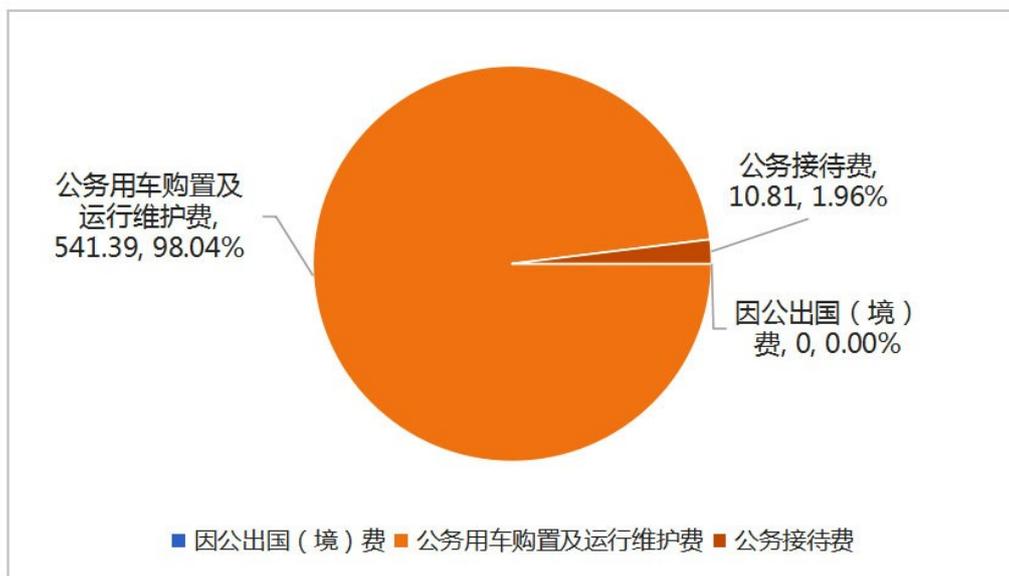


图 7 “三公”经费财政拨款支出结构(单位:万元,%)

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

与 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 541.39 万元,完成预算 97.37%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 36.37 万元,下降 6.30%。主要原因是我厅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。

其中:公务用车购置支出 35 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆,其中:轿车 2 辆、金额 35 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元,主要用于开展灌区基层站点资料数据收集、安全监督及水资源调度等工作。截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 166 辆,其中:轿车 26 辆、越野车 90 辆、载客汽车 8 辆、其他用车 42 辆。

公务用车运行维护费支出 506.39 万元。主要用于防汛抗旱、农村饮水安全、中小河流治理、水文测报运行维护、河湖长制及水土保持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 10.81 万元,完成预算 42.08%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 2.9 万元,下降 21.15%。主要原因是我厅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。其中:

国内公务接待支出 10.81 万元,主要用于执行公务、开展业务

活动开支的用餐费等。国内公务接待 120 批次,905 人次(不包括陪同人员),共计支出 10.81 万元,具体内容包括:接待上级有关部委、司局来川考察调研、督查督办等公务活动的餐费开支。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 279.13 万元,占本年支出合计的 0.08%。与 2023 年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加 127.6 万元,增长 84.21%。主要变动原因是水规院新增实施了移民后扶政策实施情况监测评估工作。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%,与 2023 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024 年度,四川省水利厅机关运行经费支出 3,115.51 万元,比 2023 年度增加 187.54 万元,增长 6.41%。主要原因是农水中心办公场所搬迁后,办公面积增加,相应水电费、物业管理等运转经费增加;厅直属单位新进人员增加,相关支出增加。

(二)政府采购支出情况

2024 年度,四川省水利厅政府采购支出总额 47,103.27 万元,其中:政府采购货物支出 5,340.53 万元、政府采购工程支出 7,

483.51 万元、政府采购服务支出 34,279.23 万元。主要用于水利管理站现代化建设、信息系统改造、干渠维修整治、专网建设、办公用房维修改造等支出。授予中小企业合同金额 13,047.26 万元,占政府采购支出总额的 27.70%,其中:授予小微企业合同金额 6,046.35 万元,占政府采购支出总额的 12.84%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,四川省水利厅共有车辆 322 辆,其中:主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 51 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 29 辆、离退休干部服务用车 10 辆、其他用车 229 辆,其他用车主要用于水利工程维护与管理、水文运行与测报等工作。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)101 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,四川省水利厅在 2024 年度预算编制阶段,组织对四川省现代水网建设规划编制项目、都江堰灌区基础设施提升项目等 19 个项目开展了预算事前绩效评估,对 663 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 1107 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评,形成四川省水利厅 2024 年度部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,2024 年度省级水利发展资金等 5 个专项预算项目绩效自评报告,其中,四川省水利厅 2024 年度部门整体(含部

门预算项目)绩效自评得分为 93.84 分,绩效自评综述:我厅对照《部门预算绩效评价指标体系》就履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行和目标实现等 8 方面进行绩效分析,总体绩效以及项目绩效等方面整体较好,履职效能持续提升,预算管理、财务管理、资产管理、采购管理体系不断优化,项目资金使用绩效得到充分发挥。2024 年度省级水利发展资金绩效自评得分为 87.2 分,绩效自评综述:总体来看,项目决策依据充分,资金分配程序严密、科学合理,资金及时到位、使用规范,项目实施管理到位、基本达到预定目标,提升了供水保障和防洪保安能力,受到了群众的普遍支持和满意,取得了良好的社会效益,基本实现了预期目标。2024 年度省级大中型水库移民后期扶持资金绩效自评得分为 89.5 分,绩效自评综述:总体来看,项目决策依据充分,资金分配程序严密、科学合理,资金及时到位、使用规范,项目实施管理到位、基本达到预定目标。通过资金投入,移民生产生活条件不断改善,生产生活水平得到稳步提升,逐渐缩小与当地群众收入差距,库区和移民安置区社会总体和谐稳定。2024 年度省级水利救灾资金绩效自评得分为 86.5 分,绩效自评综述:总体来看,项目实施成效显著,在资金管理、抗旱救灾、工程效益及群众满意度等方面取得预期成果,但部分防汛项目实施进度和资金支付效率有待提升。本评价结论与《四川省财政支出绩效评价指标体系》要求相契合,相关数据经 11 个市县实地核查验证,能够客观反映项目整体实施效果,为 2025 年度水利救灾资金预算安排提供

重要决策依据。2024 年度省级水利建设专项资金绩效自评得分为 87.2 分,绩效自评综述:总体来看,项目决策依据充分,资金分配程序严密、科学合理,资金及时到位、使用规范,项目实施管理到位、基本达到预定目标,提升了供水保障和防洪保安能力,受益群众普遍满意,取得了良好的社会效益,基本实现了预期目标。2024 年度省级财政乡村水务发展专项资金绩效自评得分为 95 分,绩效自评综述:总体来看,2024 年省级乡村水务发展专项资金项目决策程序严密、规划合理、项目执行有效。从评价情况来看,总体执行情况较好,完工项目工程总体运行良好,发挥了综合效益。从资金管理情况来看,资金分配规范、资金足额到位、资金使用安全、绩效管理到位、制度健全有效;从项目实施成效来看,地方农村饮水设施及配套得到了有效提升,水质达标率、自来水普及率、规模化率稳步增长,供水规范化标准化管理水平整体有所提升,受益群众满意度较高,资金使用效益和引导作用得到较好发挥,基本达到乡村水务发展资金要求。绩效自评报告详见附件。

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. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入: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取得的收入。

4. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余(含专用结余):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。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。

10. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

11. 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。

12. 科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项):反映用于专项基础科研方面的支出。

13. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

14. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):反映除上述科目以外其他用于技术与开发方面的支出。

15. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。

16. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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職業年金支出。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 农林水支出(类)水利(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

29. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

30. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

31. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

32. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

33. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):反映水利系统

纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

34. 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。

35. 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

36. 农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出,有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

37. 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,应急度汛,山洪灾害防治等。

38. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

39. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

40. 农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽察业务支出。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. “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。

49. 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

附件 1

四川省水利厅 2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成

2024 年,我厅共有内设处室有 18 个,分别是:办公室、规划计划处、政策法规处(行政审批处、综合执法监督处)、财务处、人事处、水文水资源处(四川省节约用水办公室)、水利工程建设处、运行管理处、河湖管理保护处、水土保持处、农村水利处、信访处(移民综合协调处)、移民安置处、移民后期扶持处、审计与安全监督处、水旱灾害防御处、离退休人员工作处、机关党委办公室。

2024 年,我厅共有二级预算单位 20 个,其中:行政单位 1 个(四川省水利厅机关);参照公务员法管理的事业单位 4 个(四川省水利电力工会委员会、四川省农村水利中心、四川省河湖保护和监管事务中心(四川省农村水电中心)、四川省水安全与水旱灾害防御中心);事业单位 14 个(四川省水利厅信息中心、四川省水利工程建设质量与安全中心站、四川省水文水资源勘测中心、四川省都江堰水利发展中心、四川省长葫灌区运管中心、四川省玉溪河灌区管理中心、四川省水利规划研究院、四川省水利科学研究院、四川水利职业技术学院、四川省水土保持生态环境监测总站、四川省水资源调度管理中心、四川省水利水电工程移民中心、四川省青衣

江乐山灌区运管中心、四川省武都引水工程运管中心);暂未明确类别 1 个(四川省水利厅机关服务中心)。与上年度相比增加 1 个,具体为:四川省武都引水工程运管中心。

2024 年,我厅共有三级预算单位 22 个(均为事业单位),为四川省水文水资源勘测中心机关及 21 个市(州)水文水资源勘测中心。

(二) 机构职能

水利厅贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和省委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是:

1. 贯彻执行国家有关水行政管理和水利水电工程移民工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规和规章草案,拟订有关具体政策措施并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利规划和政策,组织编制全省水资源综合规划和重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划、水网建设规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障,组织实施“大水调”。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全省和跨市(州)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、水权和防洪论证制度。指导水利行业供水、乡镇和村供水及乡村水务工作。

3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资建议并组织指导实施,按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目,提出省级水利投资建议并监督实施。承担水利水电工程移民资金管理和监督工作,审核下达大型水电工程和跨市(州)大型水利工程移民安置年度任务及资金计划。指导水利产业经济发展和水利投融资工作。

4. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

5. 负责节约用水工作。拟订全省节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6. 负责水文工作。负责水文水资源监测、全省水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全省重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨市(州)、跨流域的重要水利工程建设与运行管理,指导水利工程管理体制改革。组织拟订并协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导协调市(州)配套工程建设。

9. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全省水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,按照规定权限负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

10. 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

11. 负责水利水电工程移民管理工作。监督管理全省大型水电工程和跨市(州)大型水利工程移民安置实施工作,审核移民安置规划,组织开展移民安置验收、后期扶持和监督评估。组织移民群众生产技能和劳动力转移培训。负责三峡外迁移民后续工作。负责移民信访和政策宣传工作,协调、指导有关社会稳定工作。

12. 对水资源配置、集约节约利用和保护进行督察。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。负责水利建设工程项目招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大

坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设监督。

13. 开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟定水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施,组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理,承担水利统计工作。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导重要流域水旱灾害联防联控。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防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案,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。

15. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16. 完成省委、省政府交办的其他任务。

17. 职能转变。水利厅切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护,加快从传统水利向现代经济水利、社会水利、生态水利和要素水利转变。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。提升水网调控能力,把联网、补网、强链作为

重点,加快水网骨干工程和大中型水利项目建设,加强水网互联互通。

(三)人员概况

截至2024年末,水利厅及下属单位总编制7773人,其中:公务员编制118人、参公编制351人、事业编制7301人、离退休服务人员控制数3人;水利厅及下属单位实有人数5541人,其中:公务员107人、参公人员275人、事业人员4736人,其他人员423人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况

2024年,水利厅年初收入预算数为257595.81万元,其中本年收入227071.79万元,年初结转和结余30524.02万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款收入109040.24万元、事业收入107085.94万元、其他收入10945.61万元。

2024年,水利厅决算报表收入共计386891.36万元,其中,本年收入360745.05万元,年初结转和结余26146.31万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款收入239728.71万元,政府性基金预算财政拨款收入279.13万元,事业收入104374.99万元,其他收入16362.22万元。

(二)支出情况

2024年,年初支出预算数为257595.81万元,其中,基本支出176802.96万元、项目支出80792.85万元。

2024年,决算报表支出为358924.57万元,其中,基本支出

165235.15 万元,项目支出 193689.42 万元。

全年支出保障人员工资及单位日常运转的同时取得了以下事业成效:

1. 纵深推进全面从严治党。一是“两个维护”思想根基不断筑牢。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果,扎实开展党纪学习教育,“学习贯彻党的二十届三中全会和省委十二届六次全会精神”网络知识竞赛在省直机关中排名第 3。二是基层党组织全面进步全面过硬。强化“四强”党支部建设,水发集团党委“党建进工地”被中央和国家机关工委评为“优秀党建品牌”。三是高质量发展健康基础不断巩固。完善“1+3+N”监督体系,开展厅党组两轮常规巡察,打造“古堰清风”廉洁文化馆,抓好警示教育,强化以案促改,持续营造风清气正的政治生态。四是全面落实意识形态工作责任制。全厅系统没有发生重大舆情事件。

2. 全力推进现代水网建设。一是引大济岷“一号工程”强力推进。前期工作 28 个审批专题已批复 20 个,协调推动有关国家部委对优化后的方案达成一致意见,可研报告审查意见报送国家发展改革委,全力推动尽早开工。二是重大工程前期工作成效明显。成功创建全国省级水网先导区,全面完成市级水网建设规划审批,引大济岷工程等 3 个项目纳入国家“两重”建设标志性重大水利工程,总投资规模居全国第一;谋划储备水利项目 2400 多个,总投资规模 6000 多亿元。三是重大水利工程建设提速增量。568

个国债项目全面完成建设任务,向家坝灌区一期一步工程建成通水,彻底结束川南地区无跨区域大型骨干水利工程历史,加快推进亭子口灌区一期工程等 15 处重大水利项目建设,黄石盘水库等一批骨干工程如期完成蓄水等重要节点目标。四是水利投资再创新高。全省在建各类水利工程 2400 余个,总投资规模约 2900 亿元;全年落实水利投资 670 亿元、完成投资 666 亿元,分别同比增长 3%、13%。

3. 全面深化重点领域改革。一是水权水价改革方面。构建“6+2”改革推进框架体系,实施流域、区域、水库、灌区 4 类 36 个改革试点,实现 21 个市(州)试点全覆盖。完成水权交易 1158 宗,交易水量 4320.6 万立方米,与重庆市完成全国首单跨省取水权交易。我省与宁夏的黄河流域区域水权跨省首单交易,习近平总书记充分肯定并指示“积极探索、规范推进”,水利部李国英部长高度评价“足以写入中国治水史”。二是县域城乡水务一体化改革方面。加快乡村水务百县建设,依托大水源、建设大水厂、接入大管网,打破城乡供水二元结构,推进城乡供水一体化。四批次 86 个乡村水务县,带动全省农村自来水普及率达 91.96%,规模化供水工程覆盖农村人口比例达 71.41%。三是推进重大水利工程运行管理。大型灌区“一体化”改革全面深化,体制机制全面调整,水资源配置能力全面提升,大型灌区年供水量超 100 亿立方米,供水人口 4300 余万人,灌面达 2000 万亩,支撑了全省 2/3 的地区生产总值。

4. 加快培育水利新质生产力。一是夯实水利科技基础。出台《关于加快推进科技创新支撑引领水利高质量发展的意见》，组建数字孪生水利工程联合实验室，完成都江堰渠首等4个数字孪生项目先行先试。完成水利“5+1”基础工作，开展水利信息化建设，形成10261项研究成果。二是发挥水发集团平台作用。培育四川水利行业首个工程勘察设计大师，挂牌四川省现代水网建设及水流域生态保护工程技术研究中心，成功认定四川省企业技术中心2家、四川省创新型中小企业1家。三是推进水利科技创新和法治建设。以大工程带大科研、以大科研助大工程、以大工程育大工匠，发展“零碳5G基站+太阳能光储泵站”水利新质生产力，批准成立2家节水技术创新中心。创新“六个一批”水行政执法，加强与法检等8部门协作，持续推动政务服务效能提升。

5. 大力提升水资源保障能力。一是强化水资源供给保障。最严格水资源管理制度考核蝉联全国优秀行列，迈入全国第一方阵。严格取水许可与规划水资源论证，综合平衡调度保障全社会用水需求，全社会用水总量255亿立方米。二是复苏河湖生态环境。深入实施8条母亲河复苏行动，加强饮用水水源地保护，开展河湖生态环境流量复核，严格生态流量泄放，国省两级256个调度管控断面达标率99%以上。三是加强节水全过程管理。推进节水型社会建设，累计完成县域节水型社会达标建设108个，建设各级各类节水载体1.5万个。新增合同节水项目42个，年节约水量762万立方米。

6. 深化实化水利水电移民工作。一是深入开展移民综合工作。完成金沙江下游四座水电站移民安置规划调整审核,推进引大济岷工程等重大水利水电项目移民安置规划,办理移民安置规划前期工作审核事项 55 项。二是有序推进移民安置。49 座省管大型水利水电项目下达安置任务 547 项、资金 76.81 亿元;完成紫坪铺等 24 个水库、水电站工程移民安置阶段性或竣工验收。三是精准落实移民后扶。121 万余移民群众兑现直发直补和项目扶持政策,下达中省移民后扶资金 40.21 亿元,实施产业扶持等项目 4423 个;三峡后续工作项目资金绩效评价获得全国第 1 名。四是持续巩固信访稳定。创新开展水利信访信息化智能化建设,成功化解白鹤滩、瀑布沟等重点水电站移民信访突出问题。

7. 坚决守住水安全底线水生态红线。一是守牢水旱灾害防御底线。抓实前端防范措施,大力推进科技赋能防灾减灾,有力应对 33 轮强降雨天气过程,成功应对山洪灾害 51 起、避免因灾伤亡 492 人。积极抗旱保收,全年抗旱输水 65 亿立方米,抗旱浇地 64 万亩,有效解决 10.8 万人因旱饮水困难。统筹蓄水保供,主汛期洪水资源化利用多蓄水 40 亿立方米、多发电 81.3 亿度,20 座主要水电水库提前超额完成 180 亿立方米年度蓄水目标。二是严守水生态保护治理红线。一以贯之强化河湖长制,绵阳市芙蓉溪国家幸福河湖建设成功打造“四川样板”,古宋河等 4 条河湖入选国家幸福河湖建设,项目资金规模全国第一。完成河湖长制专项督查,常态化、规范化排查整治河湖库“四乱”问题 1557 个,复核水利部

下发遥感图斑问题 1.4 万个。查处水事违法案件 283 件,全力做好中央生态环境保护督察迎检和问题整改工作,全面完成 5130 平方公里的水土流失综合治理任务。

(三) 结余分配和结转结余情况

2024 年水利厅决算报表结余分配 0.94 万元,年末结转和结余 27965.85 万元,其中,基本支出结转结余 18619.23 万元,项目支出结转结余 9346.62 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。(总分 15 分,得分 15 分)

(1) 实施山洪灾害防治县数完成情况(总分 5 分,得分 5 分)。2024 年实施山洪灾害防治县目标数为 175 个,完成 175 个。该项指标得分 = $175 \div 175 \times 100\% \times 5 = 5$ 分。

(2) 全省农村自来水普及率完成情况(总分 5 分,得分 5 分)。2024 年全省农村自来水普及率目标为不低于 90%,完成 91.96%。该项指标得分 = $91.96\% \div 90\% \times 100\% \times 5 = 5$ 分。

(3) 长江流域重要水源地水质监测数据入库率完成情况(总分 5 分,得分 5 分)。2024 年长江流域重要水源地水质监测数据入库率目标为不低于 95%,完成 100%。该项指标得分 = $100\% \div 95\% \times 100\% \times 5 = 5$ 分。

2. 预算管理(总分 25 分,得分 21.41 分)

(1) 预算编制质量(总分 8 分,得分 7.23 分)。财政拨款预算

偏离度为 11.26% ,资产配置预算偏离度为 13.87% ,政府采购预算偏离度为 2.13% 。该项指标得分 = $(1-11.26\%) \times 100\% \times 4 + (1-13.87\%) \times 100\% \times 2 + (1-21.3\%) \times 100\% \times 2 = 3.55 + 1.72 + 1.96 = 7.23$ 分。

(2)单位收入统筹(总分 4 分,得分 2.61 分)。将 2024 年 2.7 亿主管部门集中收入折算为自有收入后,部门自有收入全年执行数为 132978.44 万元,部门自有收入年初预算数为 164531.96 万元,财政核定的综合补助比例为 32.01%。按实际执行测算的综合补助比例 = $213259.49 \div 331844.72 = 64.26\%$ 。该项指标得分 = $(132978.44 \div 164531.96) \times 100\% \times 2 + (32.01\% \div 64.26\%) \times 100\% \times 2 = 1.62 + 1.00 = 2.61$ 分。

(3)支出执行进度(总分 6 分,得分 4.71 分)。1 至 6 月预算执行数为 99019.58 万元,部门预算数为 275162.93 万元;1 至 6 月支出预警金额 138.78 万元,支出违规金额 0 万元。1 至 10 月预算执行数为 207245.5 万元,部门预算数为 392140.74 万元。1 至 10 月支出预警金额 140.02 万元,支出违规金额 0 万元。该项指标得分 = $(99019.58 \div (275162.93 \times 50\%) \times 2) + (1 - 138.78 \div 99019.58 \times 0.8 - 0 \times 0.2) + (207245.5 \div (392140.74 \times 83.33\%) \times 2) + (1 - 140.02 \div 207245.5 \times 0.8 - 0 \times 0.2) = 4.71$ 分。

(4)预算年终结余(总分 2 分,得分 1.86 分)。扣除了 10 月后下达资金因素,部门整体预算结余率 = $26756.49 \div 392428.74 = 6.82\%$,该项指标得分 = $(1-6.82\%) \times 100\% \times 2 = 1.86$ 分。

(5)严控一般性支出(总分5分,得分5分)。2024年一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减9.86%,一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减15.18%。1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算实现压减得1分;一般性支出财政拨款预算执行实现压减得1分。总共得2分。2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年压减9.86%,压减率 $\geq 5\%$,得1分。一般性支出财政拨款预算执行压减15.18%,压减率 $\geq 5\%$,得2分。该项指标自评得分为5分。

3. 财务管理(总分10分,得分10分)

(1)财务管理制度(总分4分,得分4分)。制定《水利厅部门预算项目储备管理暂行办法》《水利信息系统运行维护费支出标准技术指南》《水利厅预算调剂实施细则》《四川省水利厅关于加强厅管企业国有资产监督管理办法》等财务管理制度并得到落实。该项内容自评得分为4分。

(2)财务岗位设置(总分2分,得分2分)。合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离。该项内容自评得分为2分。

(3)资金使用规范(总分4分,得分4分)。资金使用符合相关财务管理制度规定。该项内容自评得分为4分。

4. 资产管理(总分9分,得分8.4分)

(1)人均资产变化率(总分3分,得分3分)。2024年年末实有人数5140人,2023年年末实有人数5241人(人数为年末实有在

编人数)。固定资产净值 2024 年 128940.53 万元;2023 年 125609.95 万元;无形资产净值 2024 年 31422.5 万元;2023 年 32605.45 万元。2023 年人均占有资产 = $(125609.95 + 32605.45) \div 5241 = 30.19$, 2024 年人均占有资产 = $(128940.53 + 31422.5) \div 5140 = 31.20$, 2024 年人均资产变化率 = $(31.20 - 30.19) \div 30.19 = 3.35\%$, 行政事业单位人均资产变化率 = 3.94% , 2024 年我厅人均资产变化率 $3.35\% \leq$ 省直行政事业单位人均资产变化率 3.94% , 得 3 分。

资产利用率(总分 3 分,得分 2.4 分)。2024 年我厅超最低使用年限的办公家具账面价值 604.95 万元,办公家具账面价值 3821.81 万元,办公家具超最低使用年限资产利用率 = $604.95 \div 3821.81 \times 100\% = 15.82\%$, 省直行政事业单位平均值 16.77% 。 $16.77\% \times 0.8 < 15.82\% < 16.77\%$, 得 0.9 分。2024 年我厅超最低使用年限的办公设备账面价值 4398.36 万元,办公设备账面价值 9286.55 万元,办公设备超最低使用年限资产利用率 = $4400.13 \div 9286.55 \times 100\% = 47.36\%$, 省直行政事业单位平均值 41.2% , $47.36\% > 41.2\%$, 得 1.5 分。该项内容自评得分为 2.4 分。

(3) 资产盘活率(总分 3 分,得分 3 分)。2023 年和 2024 年连续两年均无闲置资产,该项指标自评得分为 3 分。

5. 采购管理(总分 6 分,得分 5.66 分)

(1) 支持中小企业发展(总分 3 分,自评得分 3 分)。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法,该项指标自评得分

为 3 分。

(2) 采购执行率(总分 3 分,得分 2.66 分)。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 48556.4 万元,政府采购总预算数为 55947.44 万元,当年已完成采购项目节约金额 1220.72 万元。该项指标得分 = $48556.4 \div (55947.44 - 1220.72) \times 100\% \times 3 = 2.66$ 分。

(二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 447 个,涉及预算总金额 71214.43 万元,1—12 月预算执行总体进度为 92.62%,其中:预算结余率大于 10% 的项目共计 71 个。

阶段(含一次性)项目绩效分析。该类项目总数 29 个,由于有 2 个专项资金项目于 2024 年 12 月下达,项目已结转至 2025 年开展相关工作,建议 2 个项目不纳入 2024 年预算绩效评价。27 个项目纳入绩效分析,涉及预算总金额 147501.11 万元,1—12 月预算执行总体进度为 86.37%,其中:预算结余率大于 10% 的项目共计 11 个。

1. 项目决策(总分 12 分,得分 12 分)

(1) 决策程序(总分 4 分,得分 4 分)。部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 0 个,部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 27 个,该项指标得分 = $4 - 0 \div 27 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

(2) 目标设置(总分 4 分,得分 4 分)。绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项

目)数量 0 个,部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 27 个,该项指标得分 $=4-0\div 27\times 100\%\times 4=4$ 分。

(3)项目入库(总分 4 分,得分 4 分)。规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 0 个,部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 27 个,该项指标得分 $=4-0\div 27\times 100\%\times 4=4$ 分。

2. 项目执行(总分 12 分,得分 11.02 分)

(1)执行同向(总分 4 分,得分 4 分)。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 0 个,部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 27 个,该项指标得分 $=4-0\div 27\times 100\%\times 4=4$ 分。

(2)项目调整(总分 4 分,得分 4 分)。应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 0 个,应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 1 个,该项指标得分 $=4-0\div 1\times 100\%\times 4=4$ 分。

(3)执行结果(总分 4 分,得分 2.87 分)。常年项目绩效分析。该类项目总数 447 个,预算结余率小于 10% 的项目共计 376 个。阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 27 个,预算结余率小于 10% 的项目共计 18 个。该项指标得分 $=376\div 447\times 100\%\times 2+18\div 27\times 100\%\times 2=3.02$ 分。

3. 目标实现(总分 11 分,得分 10.35 分)

(1) 目标完成(总分 4 分,得分 3.70 分)。完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 $22+(0.6+0.75+0.8\times 2)=24.95$ 个,部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 27 个,该项指标得分 $=24.95\div 27\times 100\%\times 4=3.70$ 分。

(2) 目标偏离(总分 4 分,得分 3.93 分)。已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30% 内的指标 57 个,已完成预期指标值的数量指标 58 个,该项指标得分 $=57\div 58\times 100\%\times 4=3.93$ 分。

(3) 实现效果(总分 3 分,得分 2.72 分)。完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 24.5 个,部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 27 个,该项指标得分 $24.5\div 27\times 100\%\times 3=2.72$ 分。

(三) 绩效结果应用情况

一是严格将预算绩效结果与部门预算资金的安排紧密挂钩。在次年专项资金的分配过程中,将绩效评价结果纳入因素测算,在各类评优评先中予以体现;建立“奖优罚劣”机制,在年度资金分配中,扣减上年度绩效评价结果差的县测算资金,用于奖励绩效评价结果好的县。在年初部门预算资金控制数分配时,扣减上年预算绩效得分靠后的单位资金奖励得分靠前的单位和急需安排的项目。二是按照财政厅要求,将绩效目标随部门预算同步公开,将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门决算同步公开。三是建立“两书一函”制度,对绩效运行监控工作质量不高、监控不及时、绩效目标实现与预算执行不匹配、分类处置措

施未落实到位等问题,由主管处室向单位发送提醒敦促函,督促单位力行整改,有效提升监控质量。切实做好水利厅部门整体支出财政重点绩效评价问题整改,确保问题整改落实到位。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

经认真自评,2024年度我厅部门预算绩效评价得分93.84分。较上年度得分降低1.76分(上年得分95.6分),主要原因是2024年预算执行过程中财政追加专项资金时间晚、金额大,全年共追加专项资金预算14.15亿元,占年度部门预算的36.1%,个别跨年项目需结转至2025年继续实施,部分项目支出进度偏慢,导致评价指标体系中整体预算编制质量、支出执行进度、执行结果、目标完成、实现效果等指标得分有所降低。

(二)存在问题

1. 预算绩效管理意识待进一步提升。个别单位对全面预算绩效管理的认识还不够深入、全面,工作部署安排缺乏科学合理的规划,对绩效管理重要性的认识有待提升。

2. 绩效目标设置有待进一步改进。客观上,绩效目标存在计划标准、行业标准、历史标准等多种标准;主观上,预算绩效编制人员对相关标准把握不准,在指标和目标拟定的严密性和精准性上还有差距。

3. 水利建设项目周期与预算年度不一致,预算执行压力较大。由于地质、气候条件等因素影响,水利基本投资建设项目建设

周期较长且资金量较大,多在9-10月汛期结束后启动建设,为跨年实施项目。特别是大中型水利工程具有投资大、建设周期长的特点,项目完工后才能体现整体绩效效益,而绩效评价是以年度为周期开展,资金年度绩效目标不好设置。

(三)改进建议

1. 强化绩效管理理念,科学编制预算绩效目标。继续以全面实施预算绩效管理为载体,以绩效评价为抓手,推动预算编制的科学性。督导预算单位在编制部门预算时,要科学论证、合理预测项目预算的绩效目标,确保财政资金的规范使用并达到预期效果。强化对部门预算单位的预算项目绩效目标和评估报告的审核把关,加强对部门预算执行过程的指导和监督力度,将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程,不断提升预算的精细化、科学化程度,进一步夯实“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

2. 健全支出标准体系,夯实预算编制基础。我厅将充分发挥支出标准体系在水利部门预算管理中的基础支撑作用,全面加快四川水利行业支出标准体系建设,按照水利部“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”总要求,梳理现有标准情况,统一口径、结合实际、积极探索建立单位、部门、行业等分层管理标准体系。

3. 建立“奖勤罚懒”机制,加大预算绩效结果应用力度。进一步抓实预算绩效管理结果与预算安排、政策管理、综合考核挂钩的

机制,实现绩效管理各阶段成果与预算管理的全过程对接,有效发挥绩效管理结果的激励引导作用,提升财政资金使用效益。

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------|-------|----------|------|------|--|------------|---------|-------|--|
| 项目名称 | | 51000022T000007364707-科技下乡万里行活动 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省水利规划研究院 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 深入成都市、遂宁市及其区县进行决策咨询、技术指导、人才培养和成果推广，累计现场服务时间不少于30天，举办集中专题培训不少于1次、开展现场技术指导不少于3次、培养技术骨干人才不少于3人。形成调研报告或意见建议不少于1份。 | 团队全年累计服务达42天，开展现场技术指导36次、开展技术培训4次，培养技术骨干人才50人，形成调研和咨询报告20余份。 | | | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 3月29日 邛崃市黄沙堰改造修复工程现场技术咨询。4月24日~25日 参加了遂宁市委组织的2024年专家见面会，开展技术培训，现场调研蓬船灌区。4月26日 成都开展天府新区总部商务区集中供能取水水资源论证技术咨询。5月7日 水利服务团到遂宁市安居区调研国债水利项目推进情况，提出优化施工方案的建议。5月7日到安居区调研国债水利项目，提出优化建议。5月8日到船山区调研国债水利项目，提出优化建议。5月9日到遂溪县调研国债水利项目，提出优化建议。5月20日到船山区对《南北堰中型灌区取水项目水资源论证报告书》技术咨询。6月11日到郫都区开展郫都区生态环境用水水资源论证报告书技术咨询。6月13日~14日到船山区开展服务开展技术培训会议，调研了船山区前池站灌区，提出工作的建议。6月17日~18日到遂宁市调研国债水利项目推进情况，对在建中型水库工程提出建议。6月20日到都江堰对都江堰经开区水资源论证技术咨询。6月25日在成都对成都邛崃南杆堰灌区、金堂幸福水库灌区立项报告审查。7月11日到彭州市开展2023年岷江河道水毁堤防修复工程施工图技术咨询。7月19日到船山区开展南北堰现场调研，提出完善水资源论证工作建议。7月23日到成都对《成都公园城市龙泉山生态保护修复暨国家储备林项目苗圃工程水资源论证报告表》技术审查。7月18日到崇州市对《崇州市城市低洼区域内涝治理项目行洪论证与河势稳定评价报告》技术咨询。7月30日到简阳市针对水毁堤防（水库）工程进行技术巡查。9月24日~26日到遂宁市对梓潼沟水库工程、涪江右岸桂花镇段、左岸黄连垭段堤防工程建设提出建议。9月27日到新津对成都市新津区响水沟排洪渠治理工程初设报告技术咨询。9月28日到邛崃对邛崃君平大道东延线北侧、天伦宾馆东侧渠道迁改工程初设报告进行技术咨询。10月16日到成都对四川天府新区天府实验室建设项目水资源论证技术咨询。10月28日到都江堰对《都江堰市聚源镇普星、泉水社区“蓝网”建设项目初步设计变更设计报告》技术咨询。11月15日到成都对紫坪铺水利枢纽工程管理与保护范围划定成果技术咨询。11月7日到成都对锦江天府新区段等堤防进行了标准化管理评价。11月18日~19日到都江堰聚源镇现场调研“蓝网”建设情况。向水务局赠送了水利工程管理等各类科技书籍31本。11月20日到成都市对张家岩电站等水库开展运行风险安全隐患检查工作。11月26日到成都对北湖生态公园建设项目水资源论证表技术咨询。11月29日到成都对成都市用水定额技术评审。12月4日到简阳对简阳市灌溉体系规划审查。12月6日到成都对《成都市地下水利用保护规划》技术审查。12月9~10日到崇州市现场查看指导水土保持科技示范园建设情况。向管理站赠送各类科技书籍30多本。对西河枢纽水闸、F1水闸运行管理技术指导。12月18日到成都对三道河一环路入水口堤防路灯宿舍右岸等20段堤防进行了标准化管理评价。12月19日~20日到遂宁对遂宁市涪江右岸水资源配置工程技术咨询，向市水利局赠送了水利工程技术和管理等各类科技书籍20本。12月24日到遂宁市安居区对琼江安居区两中心五馆段、蟠龙河安居中学段堤防工程建设技术指导。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.00 | 5.54 | 46.16% | 10 | 4.61 | 该项目10月12日财政追加指标下达12万元。10月资金到位后，我们积极与受援地联系，努力开展集中活动，但由于接近年关，地方工作紧张，能开展集中活动的机会不多，导致该项目预算执行率偏低。 | | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 12.00 | 5.54 | 46.16% | / | / | | | | | |
| | 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 | 调研报告或意见建议 | ≥ | 1 | 份 | 1 | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 采纳率 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20 | | | |
| | | 时效指标 | 建议及时性 | 定性 | 是 | | 是 | 10 | 10 | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进乡村振兴 | 定性 | 好 | | 好 | 30 | 30 | | | | |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 8 | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 92.61 | |
| 评价结论 | 一年来，大家围绕乡村振兴和水利发展重点任务，结合自身工作情况，采取灵活形式，开展对口帮扶工作。团队全年累计服务达42天，开展现场技术指导36次、开展技术培训4次，培养技术骨干人才50人，形成调研和咨询报告20余份。基本完成了年度工作计划，得到受援地的相关部门的认可。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 工作经费10月下拨，水规院财务管理不能预支经费，给单位领导和团队工作都带来不少麻烦。今年我院为减轻专家垫支压力，以人事部的工作费支持专家外出用车，但年底也没法报账冲回。受援地帮扶任务不够确定，帮扶内容单一，以调研指导为主，工作成效不明显。 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强沟通汇报，积极争取各方支持，地方能早些明确需求。 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | 覃绍一 | | | | 财务负责人：黎恺 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|-----------------|--------|----------|---------|------|---|----------------------------------|---------|--|
| 项目名称 | | 51000022T000007438789-四川省现代水网建设规划 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省水利规划研究院 | | |
| 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 | 编制完成《四川省现代水网建设规划》。按照“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”要求，完善水资源配置体系、防洪减灾体系、水生态保护体系、水网智慧化体系，保障供水安全、防洪安全、粮食安全、能源安全、生态安全，为全面建设社会主义现代化四川提供有力支撑。 | | | | | | 为深入贯彻落实党中央决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，结合四川实际，编制了《四川省现代水网建设规划》。《规划》以河流水系特点和地形条件为基础，构建“三系八支、六横六纵”为纲，保供兴灌连廊织目，水库枢纽塘坝作结的四川水网总体布局和“一主四片”水网空间布局，形成调蓄自如、排水畅通、输水顺畅、东西连通、南北拓展、功能融合的现代水网工程体系，支撑国家重大战略落地实施，为全面建设社会主义现代化四川提供有力支撑。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年7月，水利部以办规计函（2023）625号印发了同意四川省现代水网建设规划审核意见的函；2023年8月，四川省政府以川府函（2023）191号批复了《四川省现代水网建设规划》。2024年编制完成了《四川省现代水网实施方案》，四川省成功入选全国第三批水网建设先导区。 | | | | | | | | | |
| 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 | 292.00 | 292.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初编制预算时在预算管理体系中“预算项目”错位，因此进行了调剂。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 292.00 | 292.00 | | 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 | 开展实地调研 | ≥ | 1 | 次 | 2 | 5 | 5 | | |
| | | | 组织专家审查 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 | | |
| | | | 编制《四川省现代水网实施方案》 | = | 1 | 本 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 定性 | 否 | | | 否 | 5 | 5 | |
| | | | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 截至2024年底，投资完成比例 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 项目按期完成时间 | = | 2024 | 年 | 2024 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全省水资源配置能力 | 定性 | 是 | | 是 | 5 | 5 | | |
| | | | 近期规划水平到达年份 | = | 2025 | 年 | 2025 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 远期规划水平到达年份 | = | 2035 | 年 | 2035 | 5 | 5 | | |
| | | | 已建工程是否良性运行 | 定性 | 是 | | 是 | 5 | 5 | | |
| | | 工程是否达到设计使用年限 | 定性 | 是 | | 是 | 5 | 5 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家咨询会议费 | ≤ | 5.36 | 万元 | 5.36 | 10 | 10 | | | |
| | | 规划设计费 | ≤ | 286.64 | 万元 | 286.64 | 10 | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 评价结论 | 2023年7月，水利部以办规计函（2023）625号印发了同意四川省现代水网建设规划审核意见的函；2023年8月，四川省政府以川府函（2023）191号批复了《四川省现代水网建设规划》，在规定期限内完成了规划报告编制，实施进度满足要求，项目质量合格。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 规划实施过程中进一步落实相关规划指标及规划成果的合理性。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 规划实施过程中，及时开展相关评估，进一步落实相关规划指标及规划成果的合理性。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李学通 | | | | | 财务负责人：黎艳 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|--|----------|--------|--------------|-----------------|--------------|-----|---------------------------------|
| 项目名称 | | 51000022T000007428150-四川省水旱灾害防御能力提升项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省水安全与水旱灾害防御中心 | | | |
| 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 | | 1) 编制省内重点地区洪水风险图和避险转移图, 开发预报分析、洪水调度等一系列模型和管理应用系统。 2) 开展调度方式研究, 编制岷江流域水库群联合调度专项方案 3) 开发 25 个县高风险示范试点区预警模型, 完善省级山洪灾害预警模型。 4) 编制涪江、沱江、都江堰灌区、黑龙滩水库 4 处重点江河湖库应急水量调度预案, 确定 84 处重点江河水库旱限水位 | | | | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 主要建设任务包括: 重点江河动态洪水风险图编制、岷江流域水库群联合调度方案编制与运用管理、山洪灾害高风险区预警模型开发、重点江河湖库抗旱应急水量调度预案及旱限水位(流量)确定等 4 个方面。 主要建设过程: 2022 年 6 月 10 日, 水利厅以《关于四川省水旱灾害防御能力提升项目实施(2022-2023 年) (修编本) 的批复》(川水函〔2022〕813 号) 批复了本项目, 由水安中心组织实施。2022 年 11 月 3 日, 四川省财政投资评审中心印发财评报告《关于报送<四川省水旱灾害防御能力提升项目预算评审报告>的报告》(川评审〔2022〕292 号)。2023 年 2 月, 进行公开挂网招标。2023 年 3 月, 确定中标单位, 中标价 8579 万。2023 年 4 月, 完成合同签订。2023 年 11 月, 各标段提交项目初步成果。2024 年 4-7 月, 水安中心组织开展成果技术审查。2024 年 7-8 月, 水安中心主持召开项目成果合同验收。2024 年 12 月, 厅防御处主持召开竣工验收。 | | | | | | | |
| 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 | 此项目为年中追加预算项目 | | |
| | 总额 | 0.00 | 4,653.00 | 4,512.53 | 96.98% | 10 | 9.7 | | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 4,653.00 | 4,512.53 | 96.98% | / | / | | | |
| | 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 | 应急调水水量调度分析与预案 | ≥ | 4 | 项 | 4 | 7 | 7 | |
| | | | 分析超 10000km ² 流域个数 | ≥ | 5 | 个 | 4 | 7 | 5.6 | 因项目调整, 实际只开展了 4 条主要江河动态洪水风险图编制。 |
| | | | 完善省级预警模型数量 | = | 1 | 个 | 1 | 7 | 7 | |
| | | | 编制重点区域洪水风险图面积 | ≥ | 4800 | 平方公里 | 6290 | 7 | 7 | |
| | | | 项目区旱限水位 (流量) 确定 | ≥ | 84 | 项 | 99 | 7 | 7 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 支付完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 年增发电量 | ≥ | 10000 | 万千瓦 | 11000 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 岷江流域遭遇 20 年以上洪水, 减少淹没面积 | ≥ | 5 | % | 6 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务公众满意度 | ≥ | 80 | % | 90% | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 99.7 | | |
| 评价结论 | 通过自评, 项目管理规范, 严格按照程序支付项目资金, 未发现较大违规事项。通过项目实施, 进一步的摸清了相关地区水旱灾害实际情况, 汇集了全省水旱灾害各类相关信息, 开发了洪水风险推演分析模型和山洪四预模型等并集成到水旱灾害防御信息系统, 显著提升了水旱灾害防御基础能力。项目成果在防洪、蓄水保供、应急救援等方面发挥了重要支撑作用, 取得了显著成效。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 由于项目实施内容调整 (5 条河流调减成 4 条), 部分指标值未达到编制的预期指标。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 今后在申报类似项目时, 提前谋划项目建设内容, 与有关部门做好相关工作对接, 确保按照预期指标完成项目实施。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 许奎 | 财务负责人: 卓晓楠 | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|-----------------------|----------|--------|----------|-----------------|---|-----|---------------------|
| 项目名称 | | 51000025T000012140305-洪水风险图编制项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | 实施单位（盖章） | 四川省水安全与水旱灾害防御中心 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | 开展省内沱江1处、涪江6处防洪保护区水动力模型构建和洪水分析计算，绘制P5/P10/P20/P50/P100典型洪水频率及超标工况下的淹没水深图、到达时间图、淹没范围图、淹没历时图、避洪转移等5种类型专题图；开展1座防洪城市绵阳市降雨内涝分析和水动力模型构建，绘制城市典型频率降雨、P5/P10/P20/P50/P100外洪工况下的淹没水深图、到达时间图、淹没范围图、淹没历时图等基本图；编制24条中小河流的洪水风险图，包括典型频率、工况下的淹没水深图、到达时间图、淹没范围图、淹没历时图、避洪转移等5种类型专题图；编制192座中小型水库洪水风险图，包括应急泄洪、溃坝等工况下的淹没水深图、到达时间图、淹没范围图、淹没历时图、避洪转移等5种类型专题图；完成风险图成果整合编汇与动态分析能力提升，整编四川省各编制区洪水风险图编制成果，选择涪江流域重点防洪保护区、城市和主要干支流河段，构建通用洪水实时推演与动态展示系统。基本厘清编制区内洪水风险空间分布状况，为流域防洪调度、决策、防灾减灾规划提供基础依据和支撑，保障居民社会活动平稳和生命财产安全。 | | | | | | 年度目标完成情况 | | |
| | 项目实施内容及过程概述 | 实施内容包括6处防洪保护区、1座防洪城市、24条中小河流、192座中小型水库洪水风险图编制及风险图成果整合编汇与实时分析能力提升。主要过程：2024年6-7月，组织编制了《洪水风险图编制项目实施方案》。2024年7月22日，水利厅以川水函〔2024〕910号文件批复了洪水风险图编制项目实施方案。2024年9月20日，省财评中心出具财评审计报告（川财审〔2024〕151号）。2024年11月5日，通过公开招标，与中标单位中国水利水电科学研究院、四川省川建勘察设计院有限公司签订了包1合同（合同编号：川水安合同〔2024〕44号），与水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院、华清量子（北京）技术有限公司签订了包2合同（合同编号：川水安合同〔2024〕43号）。2024年11月13日组织了项目技术大纲审查。2024年12月16日和11月29日，包1和包2开展了项目成果专家评审。2024年12月19日，组织开展了项目合同验收。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 4,064.00 | 3,620.93 | 89.10% | 10 | 8.9 | 1、政府采购资金为4035万元，中标价为4000万元，按照项目进度，已支付实施方案编制费20.93万元和合同款3600万元（占合同款90%）。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 4,064.00 | 3,620.93 | 89.10% | / | / | 2、此项目为年中追加项目。 | | |
| | 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 | 编制中小河流洪水风险图 | = | 24 | 条 | 24 | 6 | 6 | |
| | | | 编制防洪保护区处数 | = | 7 | 处 | 6 | 6 | 5.1 | 财评调减了沱江1处防洪保护区编制任务。 |
| | | | 编制城市洪水风险图 | = | 1 | 个 | 1 | 6 | 6 | |
| | | | 通用洪水实时推演与动态展示系统数量 | = | 1 | 个 | 1 | 6 | 6 | |
| | | | 编制中小型水库洪水风险图 | = | 192 | 座 | 192 | 6 | 6 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 按照合同约定，一个月内完成项目资金支付进度 | ≤ | 1 | 月 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障人民群众财产 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | | 合理制定洪泛区的土地利用规划 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| 社会效益指标 | | 保障居民社会活动平稳和生命安全 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 98 |
| 评价结论 | 通过自评，项目管理规范，推进有序，严格按照程序支付项目资金，未发现较大违规事项。通过项目实施，进一步提高了四川省重点防洪区、城市、中小河流洪水影响区、重点中小型水库下游区防洪减灾能力，减轻或避免生命财产损失，实现风险提前发现、预警提前发布、方案提前制定、措施提前实施，确保防洪减灾决策迅速果断精准有效，保障相关区域城市、人民群众、耕地、工程设施等安全。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 由于水利部汇交软件还在完善中，未下发正式版本，导致本项目不能按时汇交，进而导致项目未开展竣工验收，影响了项目资金拨付。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 下一步，主动与水利部对接，争取尽快开展成果汇交和竣工验收，完成资金拨付。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：许奎 | 财务负责人：卓晓楠 | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|-------|-----------|------|--------------|--|-------|-------------------------------------|--|
| 项目名称 | | 51000025T000012229798-四川省 2024-2025 年度重点小流域山洪灾害“四预”能力建设项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省水安全与水旱灾害防御中心 | | | |
| 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 | | 1、完成 516 个重点小流域山洪灾害“四预”能力建设（结合县级实施的基础建设工作）； 2、进一步完善全省小流域风险预警模型建设； 3、完成 516 个重点小流域山洪灾害“四预”功能模块完善； 4、部署补充调查评价成果审核汇集能力。 | | | | | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 通过邀请询价的方式确定 1 名供应商编制《四川省 2024-2025 年度重点小流域山洪灾害“四预”能力建设项目省级实施方案》；乙方完成实施方案编制后进行了审查，2024 年 9 月 3 日水利厅对实施方案进行了批复，财政厅对批复投资进行了财评后开始四川省 2024-2025 年度重点小流域山洪灾害“四预”能力建设项目招标，2025 年 1 月 8 日确定四川大学（联合体成员，成都智水安澜科技有限公司）为中标单位并公示。四川大学（联合体成员，成都智水安澜科技有限公司）后续开始项目建设。 | | | | | | | | |
| 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 | 575.00 | 4.80 | 0.83% | 10 | 0.83 | 该项目预算于 2024 年 9 月 11 日下达我单位账户，下达时我单位正处于开展前期方案编制及财评送审流程。且因该项目 2024 年只下达了部分预算金额，剩余部分需申请以保障金的形式进行政府采购，由于财评审核及保障金申请流程较长，导致该项目 2024 年 12 月 4 日才挂网招标，于 12 月 25 日开标，2024 年无法完成合同备案等工作，无法达到资金支付条件，项目采购 566 万元已结转至 2025 年继续实施。截至 2024 年 12 月底目前仅完成《四川省 2024-2025 年度重点小流域山洪灾害“四预”能力建设项目省级实施方案》编制并批复，执行预算 4.8 万元。 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 575.00 | 4.80 | 0.83% | / | / | | | | |
| | 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“四预”能力建设重点小流域数量 | ≥ | 516 | 个 | 0 | 20 | 0 | 2024 年仅完成项目招标采购，2025 年 2 月签订合同后开始实施 | |
| | | 质量指标 | 达到山洪灾害“四预”一维模拟水平体量 | ≥ | 516 | 个 | 0 | 20 | 0 | | |
| | | 时效指标 | 服务时间 | ≥ | 3 | 年 | 1 | 10 | 3 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实施建设的小流域预警针对性提升 | 定性 | 优 | | 0 | 30 | 0 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 13.83 | | |
| 评价结论 | 完成《四川省 2024-2025 年度重点小流域山洪灾害“四预”能力建设项目省级实施方案》编制并批复，根据批复内容开展招标采购工作，2024 年完成招标采购，2025 年 2 月完成合同签订。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目推进进度慢 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 抓紧收集县级实施的基础建设工作成果，督促实施单位加快推进省级项目建设，力争 2025 年汛前完成建设任务，汛期开展运行，提升我省防灾减灾能力。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：许奎 | | | | | 财务负责人：卓晓楠 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|--|--------|--------------|-----------|------|---|
| 项目名称 | | 51000023T000009702123-2023年小型水库安全监测能力提升试点项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | 实施单位 (盖章) | 四川省农村水利中心 | | |
| 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 按照《水利部办公厅关于开展2023年小型水库安全监测能力提升试点申报工作的通知》（办运管〔2023〕51号）的建设要求，开展2023年小型水库安全监测能力提升试点项目建设，高水平、高标准、高质量建设完善试点小型水库安全监测设施及省级监测平台，充分利用已有工作基础，探索应用新技术、新方法，实现多要素、全过程、全天候监测感知，保障监测设施稳定可靠、先进实用，推进省级监测平台智能化、智慧化应用，为落实水库“四预”措施提供基础数据支撑，推进水库规范化、标准化、信息化建设。 | | 2023年度项目涉及的356座水库大坝安全监测设施设备安装、调试已全部完成，专项基础工作进度全部完成，于12月26日成功召开2023年小型水库安全监测能力提升试点项目完工预验收会。 | | | | | |
| 项目基本情况 | <p>一、项目实施内容</p> <p>（一）大坝安全监测设施 拟实施13个市（州）23个县（市、区）356座小型水库的大坝安全监测设施，其中：小（1）型水库47座，小（2）型水库309座，包括新建317个渗压渗流监测站，其中1711个渗压监测点，5个坝后地下水位监测点，25个量水堰计，273套量水堰板，采用人工与自动相结合的方式对大坝表面变形监测，新建286套GNSS基准站，946套GNSS监测站，工作基点712座，建设13套白蚁活动监测站，新建39座环境质量监测站，新建356套设备综合管理站。</p> <p>（二）工程视频监控设施 视频监控设施应覆盖大坝全貌、异常变形、坝后渗漏、泄输水建筑物进出口、近坝水面等区域。小（1）型、坝高15m以上或对下游影响重大的小（2）型水库至少设置2个视频监控点，其他小型水库至少设置1个视频监控点，坝长500m以上的根据需要增加视频监控点，共计新建611套视频监控设施。</p> <p>（三）安全监测设备 省、市、县水行政主管部门至少配备1台智能巡检终端，每座试点水库至少配备1台智能巡检终端，智能巡检终端具备巡查提醒、轨迹记录、报告生成、异常预警等功能。共计配置393台。省市县根据需要配备智能巡检平台，无人机和无人船巡检设备，水库库容测量设备和应急通信设备等。专业版无人机2台、基础版无人机23台、1台可见光相机、1台激光雷达、1台热红外成像仪和1台多光谱成像仪，无人船24台、1台多波束测深仪、1台侧扫声呐，1套自走式探地雷达、2套应急卫星通信终端。</p> <p>（四）省级监测平台 省级监测平台建设包括具备雨水情测报、大坝安全监测数据汇集、处理与共享功能和综合展现监测信息、设施管理、分析预警、应急辅助、运行管理等，实现与部级监测平台互联互通、与省级水文和防汛抗旱指挥等相关业务系统互联互通、信息共享，满足调度会商功能，为“四预”决策及智慧水利相关应用提供基础支撑。围绕省级监测平台信息管理与业务应用需求，根据需要扩充计算资源、存储资源、网络资源等软硬件设备，提高实时处理分析能力，为省级监测平台提供有力的“算力”支撑与服务。省级监测平台应按信息系统等级保护三级建设，并在安全自主可控环境下运行，确保信息安全。</p> <p>二、实施过程 2023年2月27日，接水利部《关于开展2023年小型水库安全监测能力提升试点申报工作的通知》（办运管〔2023〕51号），我省和其他7省被纳入第二批小型水库安全监测能力提升项目试点遴选省份，要求于3月8日前编制完成试点项目申报方案，并以正式文件上报。2023年3月8日，将中电科27所和中水北方共同编制的《四川省小型水库安全监测能力提升试点申报方案》函送水利部，3月19日通过水利部水规总院审查，水利部办公厅以办运管函〔2023〕275号印发审查意见。4月9日，财政部下达我省2023年第二批中央水利发展资金26217万元支持四川开展2023年小型水库安全监测能力提升试点项目。5月4日将修改后的实施方案及专家意见响应情况表报送水利部。7月21日，水利厅在成都组织召开四川省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目实施方案审查会。8月8日，水利厅批复《四川省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目实施方案》。8月21日，通过竞争性遴选方式确定全过程工程咨询服务机构招标代理机构，并签订合同。9月19日，完成财政评审，财评后预算控制金额为23907.80万元。10月10日，通过公开招标方式确定全过程工程咨询服务机构并签订合同。11月20日，通过公开招标方式确定设备及材料质量委托检测单位并签订合同。11月22日，通过公开招标方式确定EPC工程总承包单位，并签订合同。12月20日，项目进度达到拨付条件，拨付金额21165.548万元。2024年12月26日，召开四川省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目完工预验收会议。</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 | 5,051.45 | 5,051.45 | 264.54 | 5.24% | 10 | 0.52 | 按照合同要求，EPC工程总承包3%的质量保证金和工程尾款等，需在项目进度达到合同约定的基础上才能拨付。目前项目暂未完工验收，剩余资金需待完成完工验收或竣工验收后拨付。 |
| | 其中：财政资金 | 5,051.45 | 5,051.45 | 264.54 | 5.24% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
|---------------|--|-----------|------------------|----------|------|-----|-----|-------|---------|--|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 数量指标 | 完成大坝安全监测设施竣工验收数量 | = | 356 | 座 | 356 | 15 | 15 | |
| | | | 完成大坝安全监测设施完工后试验 | = | 356 | 座 | 356 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按期完工率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高全省水旱灾害防御能力 | 定性 | 高 | | 高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展指标 | 已建安全监测设施良性运行率 | > | 95 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 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 | 90.52 | | |
| 评价结论 | 项目自评 90.52 分，已完成 356 座小型水库大坝安全监测设施建设并完工预验收。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 因合同约定，部分资金需在完工验收、竣工验收等节点后支付。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 督促 EPC 总承包单位抓紧开展预验收反馈问题整改，抓紧完成项目收尾工作，力争 4 月底前完成完工验收。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：林志成 | | | | 财务负责人：吴平 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|----------------------|-----------|--------|---|-----------|--|----|---|
| 项目名称 | | 51000024T000011521834-四川省 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省农村水利中心 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 完成 2200 座小型水库安全监测设施及 680 座水库雨水情测报设施建设；完成省级水库安全监测平台的升级、运行维护和数据治理。 | | | | 2024 年度项目截至目前已全部完成土建施工和设备安装，整体工程量完成 100%；根据专家意见持续优化省级平台功能模块，抓紧开展设备调试。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | <p>一、项目实施内容</p> <p>新建 2200 座小型水库大坝安全监测设施、新建 851 座小型水库雨水情测报设施、配置安全移动监测设备、工程视频监控、智能中心站、数据汇集治理功能及监测平台功能扩展、基础环境扩容、模型管理及率定、专项基础工作。</p> <p>二、实施过程</p> <p>2023 年 11 月 3 日，财政厅电话传达财政部要求，将 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目（以下简称“试点项目”）纳入 2023 年增发国债项目。11 月 8 日，农水中心按照水利部运管司要求，编制了实施方案，总投资 9.57 亿元，全部申报中央补助，并报水利厅。同日水利厅召开了试点项目实施方案审查会。11 月 9 日，水利厅印发《四川省水利厅关于 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目实施方案的批复》（川水函〔2023〕1492 号）完成方案批复，并报水利部运管司备案。11 月 24 日，水利部运管司审核通过试点项目实施方案，明确项目总投资 9.57 亿元，其中增发国债资金 7.65 亿元。12 月 10 日，农水中心接水利厅规划处通知，项目通过国家发展改革委审核，并要求盖章报送项目按期完工承诺函。2024 年 3 月 1 日，通过竞争性遴选方式确定全过程工程咨询服务招标代理机构并签订合同。4 月 10 日，通过公开招标方式确定项目全过程工程咨询机构并签订合同。4 月 12 日，农水中心完成《四川省 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目初步设计报告》编制并报水利厅；4 月 15 日，水利厅召开审查会；4 月 19 日，水利厅印发《四川省水利厅关于 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目初步设计报告的批复》，批复金额 8.68 亿元。4 月 25 日，水利厅将《四川省 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目初步设计报告》（川水函〔2024〕542 号）函送财政厅，申请财政评审。5 月 22 日，省财政投资评审中心印发《关于报送〈四川省 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目经费评审报告〉的报告》（川评审〔2024〕58 号），并报财政厅，财评审定金额 7.90 亿元。6 月 28 日，通过公开招标方式确定 1-3 标段 EPC 工程总承包单位联合体并签订合同。6 月 29 日，农水中心召开项目 EPC 工程总承包开工启动会，正式启动项目建设。7 月 15 日，召开样本水库“一库一策”施工图设计方案审查会议。9 月，项目三个标段正式开展水库的土建施工；10 月，三个标段开始进行设备的采购工作。11 月，项目三个标段正式开展水库的设备安装工作，并在 12 月底前完成了所有设备的安装工作。</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 | 0.00 | 79,022.00 | 69,488.55 | 87.94% | 10 | 8.8 | 因工程质保金和合同约定等原因，经对接水利部和财政厅，项目部分资金结转至 2024 年拨付。目前，因项目设备调试和完工验收暂未完成，未达到合同约定的拨付进度款要求，需按合同约定完成完工验收和节点任务后拨付。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 79,022.00 | 69,488.55 | 87.94% | / | / | | | |
| | 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 | 大坝安全监测设施建设数量 | = | 2200 | 座 | 2200 | 5 | 5 | 因工程质保金和合同约定等原因，经对接水利部和财政厅，项目部分资金结转至今年拨付。目前，因项目设备调试和完工验收暂未完成，未达到合同约定的拨付进度款要求，需按合同约定完成完工验收和节点任务后拨付。 |
| | | | 雨水情监测设施建设数量 | = | 851 | 座 | 851 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 建设方案和施工质量总体符合工程设计及有关 | ≥ | 80 | % | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 年度工程质量合格率 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 项目监督检查覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 截至 2024 年底国债资金支付率 | = | 100 | % | 91 | 5 | 4.5 | | |
| | | 年度建设任务量完成量 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 项目是否在 2024 年 6 月底前开工 | 定性 | 是 | | 是 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|---------------------|----|----------|---|------|-----|------|--|
| 绩效 指标 (90 分) | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升安全监测能力的小 型水库数量 | = | 2200 | 座 | 2200 | 20 | 20 | |
| | 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 是否控制在批复预算内 | 定性 | 是 | | 是 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.3 | |
| 评价 结论 | 项目自评 98.3 分，已完成 2200 座小型水库大坝安全监测设施和 851 座小型水库雨水情测报设施建设。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 因合同约定，部分国债资金需在完工验收、竣工验收等节点后支付。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 督促 EPC 工程总承包单位抓紧开展项目收尾工作，加快推进项目完工验收。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：林志成 | | | | | 财务负责人：吴平 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---------|-------|-----------|--|----------------|-----|------------------------|---------|
| 项目名称 | | 51000021T000000015763-公务用车购置经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省青衣江乐山灌区运管中心 | | | |
| 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 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2024 年购置公务用车一辆。 | | | | 完成 2024 年公务用车采购工作，并完成了资金支付与合同备案，购置“岚图”新能源小型轿车一辆。 | | | | |
| | | 本项目的实施内容是完成一辆公务用车购置工作；实施过程为：1.2024 年公务用车购置采购方式为框架协议合同授予，组织形式为集中采购，预算金额 18 万元，实际采购发生金额为 17.5 万元；2.2024 年 12 月 4 日中心与成都智电云翔汽车销售服务有限公司签订了轿车直接选定合同；3.2024 年 12 月 26 日中心完成了合同资金支付，支付金额为 17.5 万元；4.2024 年 12 月 4 日中心成功完成了合同备案。 | | | | | | | | |
| 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 | 18 | 17.5 | | 97.22% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0 | 18 | 17.5 | | 97.22% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | / | / | | |
| | | | | | | | | | 该项目为二分项目，年中财政追加 18 万元。 | |
| 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 | 购置车辆数量 | = | 1 | 辆 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 车辆质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | < | 2 | 月 | 2 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 车辆使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 8 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 18 | 万元 | 17.5 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 本项目自评总分为 100 分，项目实施完成后青管中心公务用车难题进一步得到了解决，新增公务用车后中心的应急响应能力、服务效能等得到了进一步提升，有利于青管中心的可持续发展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张婧 | | | | | 财务负责人：詹晶晶 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|-------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|---|---|---------|--|--|
| 项目名称 | | 51000023T00009880379-四川省青衣江灌区续建配套与现代化改造 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省青衣江东山灌区运营中心 | | | |
| 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 | 通过青衣江流域乐山灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程实施，实现渠道防渗、减糙、增速，减少输水损失，增强渠道过水、防洪、排洪安全稳定，确保灌区用水要求。涉及市中区、峨眉山市、夹江县境内。 | | | | | | 通过项目实施，在一定程度上实现了渠道防渗、减糙、增速，减少了输水损失，增强了渠道过水、防洪、排洪安全稳定，确保了灌区用水需求。 | | | | |
| 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 | 629.51 | 11,203.51 | 11,203.51 | | 100.00% | 10 | 10 | 该项目是中央预算投资计划，年初预算无法确定金额，年中财政预算追加 11203.51 万元。 | | | |
| | 其中：财政资金 | 629.51 | 11,203.51 | 11,203.51 | | 100.00% | / | / | | | | |
| | 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 | 未完成原因分析 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量（个） | = | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 | | | |
| | | | 年度投资计划完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 年度工程质量合格率 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 | | | |
| | | | 概算控制基本符合要求的项目比例 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 | | | |
| | | | “两个责任”按项目落实到位率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | | |
| | | | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≤ | 1 | % | 1 | 5 | 5 | | | |
| | | | 中央预算内投资支付率 | ≥ | 70 | % | 100 | 5 | 5 | | | |
| | 时效指标 | 年度建设任务量完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | | | | |
| | | 项目开工率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | | | |
| | | 投资计划分解（转发）用时 | ≤ | 20 | 工作日 | 20 | 5 | 5 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 | | | |
| | | | 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 | | | |
| | | 社会效益指标 | 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 | | | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众基本满意的比 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤ | 10 | % | 0 | 10 | 10 | | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | | | |
| 评价结论 | 该项目自评总分为 100 分，通过项目实施，在一定程度上实现了渠道防渗、减糙、增速，减少了输水损失，增强了渠道过水、防洪、排洪安全稳定，确保了灌区用水需求。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：龚莉 | | | | | | 财务负责人：詹晶晶 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|-----------|----------|---------|--------------|--|----------------|---------|--|--|
| 项目名称 | | 51000022T000006984007-都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省都江堰水利发展中心 | | | | |
| 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 | | 年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023年完工项目可初步发挥效益，预计2025年完工。 | | | | | 2024年完成渠道整治253km，整治渠系建筑物3799座，量测水设施181处，省级配套资金11539.7万元投资任务已全部完成，完成率100%，实际完成支付11539.7万元，支付率100%，年度投资计划执行良好。2024年项目完成后可改善灌面21.09万亩，新增节水能力10930万m ³ ，新增粮食产能642万kg。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 整治都江堰灌区干、支渠排灌渠道4566.48千米，对都江堰灌区省管项目16条干、支渠道及渠系建筑物进行整治和现代化改造，实施灌区水利信息化和量测水设施建设。 | | | | | | | | | |
| 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 | 11,539.70 | 11,539.70 | | 100.00% | 10 | 10 | 财政年中追加下达的专项资金。 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 11,539.70 | 11,539.70 | | 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 | 完成省级配套资金 | ≤ | 11539.7 | 万元 | 11539.7 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。 | = | 1 | 项 | 1 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 工程按时完工 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足国家生态标准 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算范围内 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | | | |
| 评价结论 | 项目在规定时间内完成工程施工及后续资料整理，完成资金的全部支付。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。2024年投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。加快都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程建设，全面完成项目总体目标。 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨雯罡 | | | | | 财务负责人：王倩 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--|----------|-------|-----|----------|-----|---|----------------|---------|--|
| 项目名称 | | 51000022T000007356318-乡村人才振兴—科技下乡万里行活动 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省都江堰水利发展中心 | | |
| 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 | 通过提供决策咨询、技术培训指导，培育骨干人才，提升村民农技技术水平，通过完善基础设施建设，开展产业帮扶、设备更新等重点工作，为帮扶单位产业发展、乡村振兴提供强有力的科技支撑和人才保障。 | | | | | | 先后对甘孜州“四县”开展为期20天的实地帮扶，同时，80学时的线上帮扶，获受扶县满分反馈，完成了省委组织部人才办目标任务。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 1.技术培训指导，实用骨干人才培育，实用技术示范推广。2.熟悉项目产业，解决实际问题，为受援地产业发展和项目规定提供有力支撑。 | | | | | | | | | |
| 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 | 24.00 | 22.12 | | 92.16% | 10 | 9.2 | 财政年中追加下达的专项资金。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 24.00 | 22.12 | | 92.16% | / | / | | | |
| | 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 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | | |
| | | 数量指标 | 科技下乡现场培训 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村产业融合 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 促进农民增收户数 | ≥ | 117 | 户 | 117 | 20 | 20 | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 99.2 | | | |
| 评价结论 | 项目自评99.2分，剩余资金为合理结余，年末财政收回。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 在赴甘孜州开展不低于30天的实地帮扶工作中，经费相对紧张。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 调整帮扶形式，采用线下与线上帮扶相结合的方式开展科技下乡万里行活动。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | 林拥军 | | | | | 财务负责人：王倩 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------------|-----------|--|--------------|--------------|----|----|---------|--|
| 项目名称 | | 51000024T000011521343-绵阳市三台县鲁班水库除险加固工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省都江堰水利发展中心 | | | | |
| 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 | | | | 截至2024年12月底，鲁班水库除险加固工程主体工程基本完工，完成投资约1.8亿元，圆满完成国债投资1.6413亿元的年度建设任务；截至2024年12月10日，鲁班水库除险加固工程完成国债资金支付1.6413亿元，圆满完成国债资金1.6413亿元的资金支付任务，项目国债资金支付率达100%。 | | | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | | | 对主坝浆砌石重力坝进行坝面和坝体防渗处理，对全部副坝坝顶路面改造；对主坝隧洞进行外包混凝土处理，对鲁香、鲁联、鲁西放水隧洞岸塔改造为竖井，更换洞内钢衬和进出口金属结构，对千重浪节制闸进行改造，全部金属结构及洞内钢衬更换，对主、副坝及单薄分水岭进行白蚁防治，办公楼改造。 | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 16,413.00 | 16,413.00 | | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 16,413.00 | 16,413.00 | | 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 | 完成主坝及副坝整治 | ≥ | 2 | 项 | 2 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 项目质量合格率 | ≥ | 99 | % | 99 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 2024年12月底前完成当前预算 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故率 | ≤ | 2 | % | 2 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目成果可持续使用 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | |
| 评价结论 | 自评100分，项目按时完成工程施工和资金结算。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。2024年投资完成计划、资金拨付计划执行良好，有效保障了水库除险加固工程的进度和质量。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。加快鲁班水库除险加固工程扫尾工作，同步准备各项验收，全面完成项目总体目标。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马全海 | | | | | 财务负责人：王倩 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|----------|----------|------|------|---|---|---------|--|
| 项目名称 | | 51000024T000011923419-四川省水利厅水利信息化建设项目（2021-2023年） | | | | | | | | | |
| 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.依托四川省级水利数据中心,构建自主创新、符合国产化要求的备份中心(四川省防汛应急保障中心),针对水利业务应用建设需求,整合共享水利信息资源,形成可服务于各层级、各专业的水利业务应用大数据,实现水利数据汇集率达到60%; 2.整合升级已建水利信息系统,实现水利业务覆盖率达到50%。实现水利信息的互联互通与业务的高效协同。 | | | | | | 1.已完成预定的项目年度目标,针对水利业务应用建设需求,整合共享水利信息资源,形成可服务于各层级、各专业的水利业务应用大数据,实现水利数据汇集率达到70%; 2.整合升级已建水利信息系统,根据需要新增部分水利信息系统,建成覆盖水文水资源、水生态、水安全、水工程和水政务的水利大系统,实现水利业务覆盖率达到70%。 | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 1.制定印发了《项目管理制度》、《数据共享管理制度》、《安全管理制度》等规章制度,建立了周例会、日报告、月调度机制; 2.开展3次系统成果演示,针对各系统的功能实现情况、用户反馈意见及优化建议,提出意见,并跟踪整改完成情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 1,500.00 | 1,299.96 | 86.66% | 10 | 8.67 | 该项目包括政府采购和非政府采购部分,其中采购部分已按合同约定分阶段进行付款,非政府采购部分因项目尚未完工,未全部进行支付。 | | | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 1,500.00 | 1,299.96 | 86.66% | / | / | | | | |
| | 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 | 新建水利业务系统 | ≥ | 2 | 个(套) | 2 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 省级水利数据治理覆盖率 | ≥ | 60 | % | 70 | 5 | 5 | | |
| | | | 省级水利业务系统集成覆盖率 | ≥ | 50 | % | 60 | 5 | 5 | | |
| | | | 功能及性能设计达标效率 | ≥ | 50 | % | 50 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 故障及时响应率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 水利业务覆盖率 | ≥ | 50 | % | 60 | 10 | 10 | | |
| | | | 信息化业务覆盖率 | ≥ | 40 | % | 50 | 10 | 10 | | |
| | | | 数据共享率 | ≥ | 40 | % | 40 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98.67 | | | |
| 评价结论 | 经过综合自评,本次自评得分98.7分,完成了既定目标,整合形成了覆盖水文水资源、水安全、水生态、水工程、水政务的水利业务大系统。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 按照合同约定,本年度拨付资金1300万元,预算执行进度87%,低于预期目标。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加快推进项目建设,满足条件时,按照合同约定尽快拨付剩余资金,确保预算执行进度100%。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人:田龙俊 | | | | | 财务负责人:徐波 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--------|----------|---------------------------------------|-----------------|--|----|---------|
| 项目名称 | | 51000024T000012008653-四川省水土保持重点区域划定项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省水土保持生态环境监测总站 | | | |
| 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 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 全面落实水土保持空间管控要求，按照“因地制宜、科学划定”的原则，以小流域为单元，依法划定全省水土流失重点预防区和重点治理区，水土流失严重、生态脆弱区域等水土保持重点区域，形成高质量划定成果并完成上图入库，为科学实施差别化的预防保护、综合治理和监督管理措施，推动水土保持高质量发展提供支撑。 | | | | 已完成四川省水土流失重点预防区和重点治理区、水土流失严重、生态脆弱区域划定 | | | | |
| | | 本项目由四川省水利厅水保处牵头，水保总站负责组织实施，项目实施内容包括：全省国家级和省级水土流失重点预防区和重点治理区划定、水土流失严重、生态脆弱区域划定三部分工作，通过竞争性磋商的形式确定了技术服务单位，水保总站全程参与，并积极组织协调资料收集、现场复核、成果汇报审核等事宜，最终于2024年12月底完成全部划定工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 343.00 | 323.70 | 94.37% | 10 | 9.43 | 该项资金为水利发展资金保障，根据《四川省财政厅四川省水利厅关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知》（[2024]71号），按照财政厅和水利厅的工作安排，于九月中下旬下达资金。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 343.00 | 323.70 | 94.37% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水土流失严重、生态脆弱区域范围划定报告和成果数据 | = | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 水土保持重点区域划定县区个数 | = | 140 | 个 | 140 | 5 | 5 | |
| | | | 水土流失重点预防区、重点治理区划定报告和成果数据 | = | 4 | 套 | 4 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 召开会议出勤率 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 完成水土流失重点预防区、重点治理区划定 | ≤ | 24 | 月 | 9 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成水土流失严重、生态脆弱区域范围划定 | ≤ | 18 | 月 | 9 | 5 | 5 | |
| | | | 为科学实施差别化的预防保护、综合治理和监督管理措施，有效防治水土流失提供支撑依据 | 定性 | 是 | | 是 | 15 | 15 | |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 为分类采取水土流失预防保护和治理措施，充分发挥水土保持生态功能提供科学依据 | 定性 | 是 | | 是 | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | ≤ | 343 | 万元 | 323.7 | 20 | 20 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 99.43 | | |
| 评价结论 | 自评得分99.43分，取得成效：按照水利部、四川省关于水土保持空间管控相关要求，完成了全省国家级和省级水土流失重点预防区和重点治理区、水土流失严重、生态脆弱区域划定，为全面落实水土保持空间管控要求，制定差别化预防保护和治理措施提供支撑依据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王璨 | | | | | 财务负责人：林颖 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|---------------------------|----------|--|--------------|-----|---|----|---------|
| 项目名称 | | 51000023T000007810690-四川省地下水资源监管要素调查评价暨开发利用保护规划 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | 实施单位 (盖章) | 四川省水文水资源勘测中心 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 项目实施内容及过程概述 | <p>通过在全省范围内开展地下水资源调查，提出地下水资源配置和监管指标；科学评价全省范围内各水资源分区的地下水资源和可利用资源量；系统调查全省范围内各水资源分区的地下水开发利用现状，找准地下水开发利用与监管存在的主要问题；深入研究省级各类水文地质单元的地下水禁、限开采区划定方法和超采、疏干排水规模量值；提出省级地下水战略储备区；提出地下水资源的监管建议，进而完善我省水资源信息化管理系统，为全省地下水水资源保护和监管提供依据。</p> | | | <p>科学评价了全省范围内各水资源分区的地下水资源量；结合全省水资源配置的重大民生与战略需求，提出了省级地下水应急水源地和战略储备区；提出了省级各类水文地质单元的地下水禁、限采区划分；提出了全省地热禁、限制取水范围；提出了地下工程开挖深度和排水规模需要备案的限值；提出了矿产资源开采和地下工程疏干排水需申请取水许可的限值；通过分析地下水开发利用与监管存在的主要问题，编制了四川省地下水开发利用保护规划；开发了全省地下水水资源监管信息化模块，完善了水资源信息化管理系统。</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 | 0.00 | 1,378.05 | 1,378.05 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目为财政根据《四川省财政厅四川省水利厅关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知》(川财农[2024]71号)文件，直接下达2024年省级水利发展资金预算。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 1,378.05 | 1,378.05 | 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% | / | / | | | |
| 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 | 完成地下水资源监测井 | = | 30 | 个 | 32 | 4 | 4 | |
| | | | 地下水资源监管信息化模块 | = | 1 | 套 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 四川省地下水禁、限采区划分报告 | = | 1 | 份 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 四川省地下工程开挖深度与排水规模备案值调查评价报告 | = | 1 | 份 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 四川省地下水开发利用保护规划报告 | = | 1 | 份 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 四川省地下水资源调查评价报告 | = | 1 | 份 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 四川省浅层地温能禁、限采区评价报告 | = | 1 | 份 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 四川省地下水开发利用储备区评价报告 | = | 1 | 份 | 1 | 4 | 4 | |
| | 质量指标 | 报告评审合格率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4 | | |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 4 | 4 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为完善地下水开发利用监管体系提供数据支撑 | 定性 | 是 | | 是 | 7 | 7 | |
| | | | 为地下水资源的合理利用提供理论支撑 | 定性 | 是 | | 是 | 7 | 7 | |
| 生态效益指标 | | 促进地下水资源保护 | 定性 | 是 | | 是 | 7 | 7 | | |
| 可持续影响指标 | 成果使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 9 | 9 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 1378.05 | 万元 | 1378.05 | 20 | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |

| | |
|----------|---|
| 评价结论 | <p>该项目作为落实《地下水管理条例》《四川省水资源条例》等政策法规的具体实施，是四川省针对地下水监管领域空白的首次实践，对于完善全省地下水资源监管体系，促进全省地下水资源节约利用和保护有着重要意义，自评总分 100 分。</p> <p>通过本项目的开展，对于提高地下水资源精细化管理和落实《地下水管理条例》具有重要的意义。项目成果具体体现在以下几个方面：1、以四川省水资源分区为基础，建立了四川省地下水四级评价分区与我省水资源分区及 21 个市州、183 个区县、557 个管控单元套合的评价分区体系；2、地下水资源自然禀赋基本摸清；3、地下水开发利用现状与潜力基本查清；4、地下水资源监管要素体系基本建立；5、形成了地下水资源开发利用与保护规划。</p> |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：刘飞 | 财务负责人：陈硕 |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|---------------|----------|---------|--------------|--|----|---------|
| 项目名称 | | 51000024T000009964565-四川省国家基本水文测站提档升级建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省水文水资源勘测中心 | | |
| 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 | | 完成国家基本水文测站提档升级建设项目初步设计方案的编制并通过方案审查，获得主管部门批复。完成全省21个市州范围内333处国家基本水文测站（含水文站35处，水位站15处，雨量站283处）水文基础设施及水文监测设备项目的招标、合同签订等前期工作，并全面开工，为2024年度国家基本水文测站升级改造的全面完成打下基础。 | | | | | 已完成国家基本水文测站提档升级建设项目初步设计方案的编制并通过方案审查，获得主管部门批复。完成项目招标、合同签订等工作，并全面开工。 | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 1月完成国家基本水文测站提档升级建设项目初步设计方案的编制并通过方案审查，获得主管部门批复。2月完成项目招标，3月完成合同签订，4月并全面开工。 | | | | | | | |
| 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 | 2,906.81 | 2,906.81 | 2,906.73 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 2,906.81 | 2,906.81 | 2,906.73 | | 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 | 完成项目招标投标 | = | 1 | 项 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 各市州项目开工总数量 | ≥ | 19 | 个 | 19 | 5 | 5 | |
| | | | 完成项目施工设计 | = | 1 | 套 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 施工方案质量合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 项目完成前期工作任务并开工 | ≤ | 5 | 月 | 4 | 5 | 5 |
| | | | | 序时进度匹配度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 施工方案能够指导项目建设实现为水资源开发利用提供科学依据 | 定性 | 优良差 | | 优 | 5 | 5 | |
| | | | 施工方案能够指导项目建设符合防汛减灾提供及时准确支撑要求 | 定性 | 优良差 | | 优 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 施工方案制定了合理的处理措施减少建设期间对周边环境的影响 | 定性 | 优良差 | | 优 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目建设期群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制项目年度下达投资成本 | ≤ | 2906.81 | 万元 | 2906.73 | 20 | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 完成国家基本水文测站提档升级建设项目初步设计方案的编制并通过方案审查，获得水利厅批复。完成项目招标、合同签订等前期工作，此项目共涉及19个市州，已于4月全面开工，项目施工设计、方案合格，施工有序开展，预算执行达到计划目标，为2024年度国家基本水文测站升级改造的全面完成打下基础。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李道彬 | | | | | 财务负责人：陈硕 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|--|----------|----------|---------|-----|--------------|--|---------|--|
| 项目名称 | | 51000024T000009964585-四川省中小河流重点洪水易发区水文站网建设项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省水文水资源勘测中心 | | |
| 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 | | 通过新建中小河流水文测站182处，其中水文站10处，水位站87处，雨量站85处。包括新建测验河段基础设施、降水观测设施、水位观测设施、流量测验设施及生产业务用房附属设施；购置降水观测设备、水位观测设备、流量监测设备、泥沙测验设备、视频监控系统、测绘仪器、通信及数据传输设备等，通过先进监测、报讯通讯、信息处理系统的配备，全面提升中小河流水文信息的监测、归集、处理的自动化智能化水平，确保中小河流发生较大洪水时能及时预警，为防洪减灾提供主动，最大限度减少洪水灾害造成的损失。不断加快建设和完善国家水文站网体系、提升中小河流重点洪水易发区水文监测覆盖率及预警预报能力、提高水文测报和分析评价水平。 | | | | | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 1月完成中小河流重点洪水易发区水文站网建设项目初步设计方案的编制并通过方案审查，获得主管部门批复。2月完成项目招标，3月完成合同签订，4月并全面开工。 | | | | | | | | |
| 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 | | 1,376.26 | 4,327.26 | 1,809.85 | 41.82% | 10 | 10 | 12月底，中央预算部分2951万元下达。除年初1376.26万元已执行外，中央部分执行数达433.59万元。 | | |
| | 其中：财政资金 | | 1,376.26 | 4,327.26 | 1,809.85 | 41.82% | / | / | | | |
| | 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 | 各州市项目开工总数量 | ≥ | 15 | 个 | 15 | 5 | 5 | | |
| | | | 完成项目招标投标 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | | 完成项目施工设计 | = | 1 | 套 | 1 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 施工方案质量合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | | |
| | | | 序时进度匹配度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 施工方案能够指导项目建设实现为水资源开发利用提供科学依据 | 定性 | 优良差 | | | 优 | 5 | 5 | |
| | | | 施工方案能够指导项目建设符合防汛减灾提供及时准确支撑要求 | 定性 | 优良差 | | | 优 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 施工方案制定了合理的处理措施减少建设期间对周边环境影响 | 定性 | 优良差 | | | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目建设期群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制项目年度下达投资成本 | ≤ | 1376.26 | 万元 | 1809.85 | 20 | 20 | 因该项目中央预算部分2951万元于财政12月直接追下达，不属于单位预算调整，故未于年末进行预算绩效目标调整。 “控制项目年度下达投资成本”指标解释为控制省级资金下达投资成本≤1376.26万元，本年度省级资金成本控制执行情况为1376.26万元，故本项目已完成指标设定范围，不予扣分。中央部分执行数达433.59万元。 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 评价结论 | | 完成中小河流重点洪水易发区水文站网建设项目初步设计方案的编制并通过方案审查，获得水利厅批复。完成项目招标、合同签订等前期工作，此项目共涉及15个州市，已于4月全面开工，项目施工设计、方案合格，施工有序开展，预算执行达到计划目标，实现加快建设和完善国家水文站网体系、提升中小河流重点洪水易发区水文监测覆盖率及预警预报能力、提高水文测报和分析评价水平的目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 由于中央部分预算下达时间较晚，且项目施工进度未达到支付条件，无法在本年度进行支付，故剩余未执行部分结转至2025年执行。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 进一步加强资金的使用及管理，加快项目的进度，按时间节点要求完成项目，完成资金支付，并及时做好归档、决算等工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李道彬 | | | | | 财务负责人：陈硕 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------------------------|----------|-----|----------|--------------|--------------|---|---------|
| 项目名称 | | 51000024T000009964605-四川省大江大河及其主要支流水文站网建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省水文水资源勘测中心 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | 通过建设大江大河及其主要支流水文站22处，其中水文站12处，水位站10处，包括新（改）建测验河段基础设施、降水蒸发观测设施、水位观测设施、流量泥沙测验设施及生产业务用房附属设施；购置降水蒸发观测设备、水位观测设备、流量监测设备、泥沙监测设备、视频监控设备、测绘仪器、通信及数据传输设备等，实现水文站降水、水位、蒸发等自动在线监测，辅以视频远程监控系统，实现水位及测验河段情况远程可视化，通过配置自动化在线测流设备，实现流量自动在线测验，逐步提升水文测报能力、数据处理、预测预报和分析评价的自动化水平。加快建设和完善国家水文站网体系、提升大江大河及其主要支流水文监测覆盖率及预警预报能力、提高水文测报和分析评价水平。 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 已完成大江大河及其主要支流水文站网建设项目初步设计方案的编制并通过方案审查，获得主管部门批复。完成项目招标、合同签订等工作，并全面开工。 | | | | | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 1月完成大江大河及其主要支流水文站网建设项目初步设计方案的编制并通过方案审查，获得主管部门批复。2月完成项目招标，3月完成合同签订，4月并全面开工。 | | | | | | | | |
| 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 | 760.24 | 2,393.24 | 1,001.15 | | 41.83% | 10 | 10 | 12月底，中央预算部分1633万元下达。除年初1760.24万元已执行外，中央部分执行数达240.91万元。 | |
| | 其中：财政资金 | 760.24 | 2,393.24 | 1,001.15 | | 41.83% | / | / | | |
| | 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 | 完成项目施工设计 | = | 1 | 套 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 完成项目招标投标 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 各市州项目开工总数量 | ≥ | 8 | 个 | 8 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 施工方案质量合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | | 项目完成前期工作任务并开工 | ≤ | 5 | 月 | 4 | 5 | 5 | |
| | | | 序时进度匹配度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 施工方案能够指导项目建设实现为水资源开发利用提供科学依据 | 定性 | 优良差 | | 优 | 5 | 5 | |
| | | | 施工方案能够指导项目建设符合防汛减灾提供及时准确支撑要求 | 定性 | 优良差 | | 优 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 施工方案制定合理的处理措施减少建设期间对周边环境影响 | 定性 | 优良差 | | 优 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目建设期群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制项目年度下达投资成本 | ≤ | 760.24 | 万元 | 1001.15 | 20 | 20 | 因该项目中央预算部分1633万元于财政12月直接追加下达，不属于单位预算调整，故未于年末进行预算绩效目标调整。“控制项目年度下达投资成本”指标解释为控制省级资金下达投资成本≤760.24万元，本年度省级资金成本控制执行情况为760.24万元，故本项目已完成指标设定范围，不予扣分。中央部分执行数达240.91万元。 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 完成大江大河及其主要支流水文站网建设项目初步设计方案的编制并通过方案审查，获得水利厅批复。完成项目招标、合同签订等前期工作，此项目共涉及8个市州，已于4月全面开工，项目施工设计、方案合格，施工有序开展，预算执行达到计划目标，实现加快建设和完善国家水文站网体系、提升大江大河及其主要支流水文监测覆盖率及预警预报能力、提高水文测报和分析评价水平的目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 由于中央部分预算下达时间较晚，且项目施工进度未达到支付条件，无法在本年度进行支付，故剩余未执行部分结转至2025年执行。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强资金的使用及管理，加快项目的进度，按时间节点要求完成项目，完成资金支付，并及时做好归档、决算等工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李道彬 | | | | | | 财务负责人：陈硕 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|----------------|-------|------|-----------|---------|---|----------------|--|--|
| 项目名称 | | 51000025T000013071297-汉源县马烈乡应急监测项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省雅安水文水资源勘测中心 | | |
| 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 | 做好汉源县马烈乡、富庄乡等自然灾害水文应急监测工作，保障水文数据准时传送，为应急救援及防汛减灾提供数据支撑。 | | | | | | 及时开展了汉源县马烈乡、富庄乡等自然灾害水文应急监测工作，保障了水文数据准时传送，为应急救援及防汛减灾提供了数据支撑。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 因应急监测需要，该项目主要用于购置应急设备，其中：水位雨量一体机液位变送器3台、水位雨量一体机锂电池（65AH）3个、水尺（1米）9根。 | | | | | | | | | |
| 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 | 3.12 | 3.12 | | | 100.00% | 10 | 10 | 根据雅安市财政局、雅安市应急管理局《关于预拨2024年中央自然灾害救灾资金的通知》进行预算调整。 | |
| | 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 | 0.00 | 3.12 | 3.12 | | | 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 | 购买抢险救援专业器具（件） | = | 15 | 件 | 15 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 购买专业器具验收通过率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | | | 应急处置完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 自然灾害应急监测响应 | ≤ | 24 | 小时 | 12 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 应急处置措施持续发挥作用时限 | ≥ | 0.42 | 年 | 0.44 | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防汛部门对获取数据的满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金结余率 | ≤ | 5 | % | 0 | 20 | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评得分100分。项目绩效目标全面完成，资金使用规范高效，产出效益显著，对防汛减灾领域民生发挥了积极作用，建议持续支持并推广经验。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建立动态监控机制，定期跟踪进度与资金使用。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘持恒 | | | | | | 财务负责人：袁曾琼 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--------------------------------|-------|----------|--------|--------------|--|----------------|--|
| 项目名称 | | 51000022T000006559106-纳米科技与自然共力修复——污水修复及长效保持技术 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川水利职业技术学院 | | |
| 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 | | 帮助区域水环境提档升级，帮助农村水环境治理、帮助区域经济发展 | | | | | 目前已完成区域水环境提档升级、农村水环境治理、区域经济发展科学试验工作，发表了科研论文。本课题已向省科技厅提交结题验收全套资料。 | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 根据项目任务书，本课题已完成人才培养目标、纳米材料在污水中的监测和修复工作、专利申报、示范基地中试、四川省水利学会团体标准制定及发布、科研数据的分析整理和论文发表等全部研究工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 15.25 | 15.25 | 15.24 | | 99.93% | 10 | 10 | 预算资金执行完毕，无预算调整 | |
| | 其中：财政资金 | 15.25 | 15.25 | 15.24 | | 99.93% | / | / | | |
| | 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 | 专利授权数 | ≥ | 2 | 项 | 3 | 10 | 10 | 项目实施年度为2022年至2023年，受新冠疫情影响，野外采样受到影响，实验分析数据无法按期完成，经向省科技厅申请，同意延期至2024年9月完成，因此本项目实际研究期限延迟9个月。该项目核心技术指标已经完成且已完成结题。 |
| | | | 公开发表论文数 | ≥ | 2 | 篇 | 6 | 10 | 10 | |
| | | | 专利受理数 | ≥ | 2 | 项 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 行业标准制定数 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 纳米机器人技术提升监测、修复精度及灵敏性 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 项目完成周期 | = | 2 | 年 | 3 | 5 | 4 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 销售收入 | ≥ | 400 | 万元 | 600 | 10 | 10 | 由于受新冠影响，本项目技术研发受到一定影响，中试未能按期完成，技术尚未成熟，所以未能产生创汇；本科研项目向省科技厅申报验收时，本指标未得分，但因不是本课题核心指标项，科技厅同意本课题结项。 |
| | | | 节约创汇 | ≥ | 230 | 万元 | 0 | 10 | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 生态可持续性 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 污水治理 | | | 定性 | 良好 | | 良好 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 89 | | |
| 评价结论 | 本项目自评总分为89分。目前，本课题已完成所有研究任务，并向省科技厅提交了全套结题验收资料，科技厅已经审查通过科技报告、科技成果登记；绩效验收报告补充资料等待审核。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨绍平 | | | | | 财务负责人：周蕊 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--|-------------------------------------|-------|-----|-----------|--------|----------------------------------|-------------------------|---------|--|
| 项目名称 | | 51000022T000007427883-气候变化背景下川渝两地极端气候水文事件变化特征研究 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川水利职业技术学院 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 以 CMIP6 提供的 2 个共享社会经济路径 (SSP245 和 SSP585) 情景下的 14 个全球气候模式对未来不同情景下川渝两地极端气温、极端降水特征变化进行预估; 采用干旱侦测指数 (RDI)、径流旱涝指数 (SDI) 和年径流极值, 研究区域极端水文事件的演变特征, 及其对极端气候事件的响应; 通过构建川渝两地典型流域岷沱江流域的 VIC 模型, 建立极端气候特征指标与流域出口断面径流的关系, 探究极端气候特征指标对流域出口断面径流的影响。 | | | | | | 年度目标完成情况 本课题已完成所有研究内容, 课题已结题。 | | | |
| | 项目实施内容及过程概述 | 全球气候变暖改变了水文循环, 影响着极端气候水文事件的发生频率、强度及持续时间等, 对水安全、生态环境及社会经济发展带来严重威胁。随着成渝地区双城经济圈的推动建设, 研究川渝两地极端气候水文事件显得尤为重要。本研究主要以四川省为研究区, 利用四川省资料序列较完整的 40 个气象站点 1961—2022 年共 62 年的逐日气象数据, 包括日降水量 (P)、日最高气温 (Tmax)、日最低气温 (Tmin)、日平均气温 (Tave)、日照时数 (n)、日平均风速 (u) 等基本气象数据, 大渡河泸定站 1993-2022 年日径流数据及铁道部山区暴雨洪水观测实验基地峨眉径流实验站 1961-2023 年洪水数据等, 基于线性趋势法、局部加权回归法、Mann-kendall 趋势检验法、皮尔逊相关分析及 Copula 函数等研究四川省及典型流域极端气候及水文事件的变化特征, 最终形成 5 项研究成果, 将为研究区生态保护、防灾减灾、水资源管理等提供科学的参考依据。 | | | | | | | | | |
| 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 | 7.29 | 7.29 | 7.25 | | | 99.34% | 10 | 10 | | |
| | 其中: 财政资金 | 7.29 | 7.29 | 7.25 | | | 99.34% | / | / | | |
| | 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 | 年度报告 | = | 1 | 篇 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | | 中期报告 | = | 2 | 篇 | 2 | 10 | 10 | | |
| | | | 最终报告 | = | 1 | 篇 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 公开发表论文 | ≥ | 4 | 篇 | 7 | 15 | 15 | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 2 | 年 | 3 | 5 | 4 | 项目收集数据消耗时间较长, 造成论文延期一年。 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加深对气候变化背景下川渝两地极端气候水文事件的认识 | 定性 | 0 | | | 良好 | 10 | 10 | |
| 可持续影响指标 | | 晋升高级职称人数 | = | 2 | 人 | 2 | 15 | 15 | | | |
| | | | 为研究区生态保护、防灾减灾、水资源管理及经济社会发展提供科学的参考依据 | 定性 | 0 | | | 良好 | 15 | 15 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 | | |
| 评价结论 | 项目研究内容已完成, 课题已结题。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | 卫仁娟 | | | | | 财务负责人: 周薇 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|----------|----------|--|------------|----|---|
| 项目名称 | | 51000023T000007810714-双高建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | 实施单位 (盖章) | 四川水利职业技术学院 | | |
| 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 | 全面落实“提质培优”任务、推进“对标竞进”活动、深化“教育评价”改革，建成四川省高水平院校和 2 个高水平专业群，加强思想政治教育，提升产教融合、校企合作水平，提升信息化水平，营造成都平原水利技能文化公园氛围，开展校区建设。 | | | 1. 提升产教融合、校企合作水平，提升信息化水平，营造成都平原水利技能文化公园氛围，开展校区建设；教师周转房 2024 年 12 月与施工单位签订施工合同，2025 年 1 月开始施工建设；飞机楼于 2024 年 7 月底通过成都市住建局名城处委托的四川省建筑设计研究院组织的专家评审会，并于 2024 年 8 月收到相关批复文件。2024 年 10 月完成施工图设计工作，并于 2024 年 11 月 7 日正式通过施工图审查。2. 本年度着力推进两个信创项目，即“信创虚拟化改造”与“OA 系统信创软件改造”。目前虽暂未全部完工，但预计本年内可顺利完成，确保年度目标达成。3. 已按计划实施普通消防器材及设施采购，保障学校消防安全。4. 完成省级职业技能集训基地（一期）及新型电力系统技术与应用实训基地设备采购项目（包 1）立项、论证、采购、验收、资金支付等工作。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 1. 教师周转房项目主要维修改造内容包括：公共走廊顶棚吊顶、墙面翻新管线序化，地砖清洗修补替换，墙面无机涂料。卫生间、盥洗间铝合金吊顶、釉面砖墙面、楼地面防滑地砖翻新，水电点位及管线根据使用点位改造。标准间内地砖清洗修补替换，顶棚、墙面为无机涂料乳胶漆，强弱电局部改造。建筑东立面山墙增加一部钢结构外挂电梯。目前完成室内墙面铲除、拆除卫生间及阳台瓷砖、正在做样板间。2. 飞机楼项目建设内容主要包括：结构改造、外墙加固及改造、室内改造、安装工程改造等。2024 年 7 月底通过成都市住建局名城处委托的四川省建筑设计研究院组织的专家评审会，并于 2024 年 8 月收到相关批复文件。2024 年 10 月完成施工图设计工作，并于 2024 年 11 月 7 日正式通过施工图审查。3. “信创虚拟化改造”涵盖服务器等基础设施虚拟化部署，引入国产服务器、桌面虚拟化软件等，搭建信创云平台，实现资源灵活调配。“OA 系统信创软件改造”是基于信创环境，对 OA 系统进行适配升级，涉及国产数据库、中间件等软件应用，完成系统重构与功能优化。4. 2024 年普通消防器材及设施采购项目按照国家标准《中华人民共和国消防法》、《消防设施通用规范》GB5036-2023 对消防器材管理要求及相关规定，对学校需更换、增补普通消防器材进行统计。对华西、盛奥、鑫盾、川消、成发、百安、一帆、闽沙等市场主流品牌进行调查，测算采购单品均价。5. 省级职业技能集训基地项目主要内容是采购环境工程智能泵阀系统、实训室课程管理系统，2024 年 3 月立项论证入库，2024 年 11 月进入采购程序，2024 年 12 月完成采购、项目实施和验收支付。 | | | | | | |
| 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 | 3,384.25 | 1,690.04 | 1,211.62 | 71.69% | 10 | 7 | 双高建设项目年初预算 3384.25 万元，根据川水函〔2024〕1401 号中期调剂调增 238.56 万元，年末预算调减 1932.77 万元，调整后预算为 1690.04 万元，实际执行率为 71.69%。其中教学楼（飞机楼）维修改造项目（预算金额：1821.84 万元，均为自有资金），年底不能完成招标工作，已经进行预算调减；教师周转房改造项目（预算金额：607.52 万元），教师周转房项目按照工程建设和政府采购程序推进工作，2024 年 12 月完成招标并签订施工合同，2024 年不能全部支付，独立费用已按合同约定进行支付；羊马运动场地及设施改造项目预算 504.89 万元（结转资金），中标价 378.37 万元，已支付 378.37 万元，该项目已实施完毕，项目采购结余已调减；学生宿舍修建项目尾款 450 万元，共支付 381.49 万元，该项目因正式的结算审计未完成，故尾款无法支付。 |
| | 其中：财政资金 | 360.00 | 360.00 | 286.05 | 79.46% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 409.52 | 409.52 | 341.01 | 83.27% | / | / | |
| | 单位资金 | 2,614.73 | 920.52 | 584.56 | 63.50% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---------------|--|-------------------|------|----------|------|-----|-----|----|--|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 完成教师周转房维修改造的数量 | = | 1 | 幢 | 1 | 10 | 8 | 教师周转房项目按照工程建设和政府采购程序推进工作，2024年12月完成招标并签订施工合同，目前工程形象进度已达到50% |
| | | 信创虚拟化改造涉及的服务器数量 | = | 6 | 台 | 6 | 5 | 5 | |
| | | 信创软件改造涉及的OA办公系统数量 | = | 1 | 套 | 0.6 | 5 | 4 | 中标公司方内部流程出问题，预计2025年3月前签合同，计划3个月内完成实施 |
| | | 新型电力系统技术匹配专业数 | ≤ | 5 | 个 | 5 | 5 | 5 | |
| | | 维修改造总面积 | ≤ | 3385 | 平方米 | 0 | 15 | 5 | 飞机楼于2024年7月底通过成都市住建局名城处委托的四川省建筑设计研究院组织的专家评审会，并于2024年8月收到相关批复文件。2024年10月完成施工图设计工作，并于2024年11月7日正式通过施工图审查，故2024年年底不能完成招标。 |
| | 质量指标 | 保障学校消防安全 | 定性 | 良好 | | 良好 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 一般事故排除时间 | ≤ | 24 | 小时 | 24 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节省传统耗材比率 | ≥ | 20 | % | 26 | 40 | 40 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 84 | |
| 评价结论 | 1. 教师周转房项目正在积极推进，预计2025年6月底完工，9月顺利入住。飞机楼项目力争2025年底开工建设。2. 信创虚拟化改造后，能够有效缓解学校云计算存储和性能不足的问题，为学校教学、科研等提供稳定高效的信息化基础支撑。OA系统信创软件改造能响应国家政策要求，并实现自主可控办公，提升办公效率，保障学校管理服务顺畅运行。3. 2024年普通消防器材及设施采购项目按期完成，极大程度保障了学校的消防安全。4. 省级职业技能集训基地（一期）及新型电力系统技术与应用实训室设备采购项目（包1）的实施达到了预设目标要求，满足了专业建设和学生实训条件以及参加国家级技能大赛的需求，提升了该专业整体就业率。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 飞机楼项目为历史建筑物，经第三方鉴定单位鉴定为D级，方案复杂，施工难度较大，需对施工图方案和施工方法进行细化和论证。2. “OA系统信创软件改造”项目技术适配复杂，信创产品兼容性待提高，部分功能在特定信创环境下偶有异常，因信创产业生态发展不完善，不同厂商产品协同困难。同时，项目时间紧，任务重，协调难度大，多方参与，沟通成本高。3. 项目实施时间进度还有待改进。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1. 加快推进飞机楼项目施工图方案和施工方法的论证和招投标工作，保证施工安全，保障资金使用效率。2. 加强技术研发与协同，联合信创企业成立技术攻关小组，优化产品兼容性。优化项目管理，制定详细计划，明确分工，建立沟通机制，定期召开会议，及时解决问题。3. 加强项目论证和项目实施安排。 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | 徐长春、刘明锦、冯黎兵、周绍军、邹渝 | | | 财务负责人：周菱 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|-------|-----|----------|--------|--|---|---------|--|
| 项目名称 | | 51000023T000008161756-学生资助补助经费（中等职业教育） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川水利职业技术学院 | | |
| 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 | 向中职学生 57 人提供免费学费资助，金额为 12.54 万；向符合条件的中职学生 17 人发放助学金 3.4 万元，资助面百分之百覆盖 | | | | | | 2024 全年，共向中职学生 166 人提供免费学费资助，金额为 24.53 万元；向符合条件的中职学生 54 人发放助学金 8.1 万元，资助面百分之百覆盖。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024 全年，共向中职学生 166 人提供免费学费资助，金额为 24.53 万元；向符合条件的中职学生 54 人发放助学金 8.1 万元，资助面百分之百覆盖。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 18.70 | 18.39 | | 98.34% | 10 | 10 | 根据川财教〔2024〕6号，于2024年2月下达2024年部分学生资助补助经费9万元；根据川财教〔2024〕36号，于2024年9月下达2024年学生资助补助经费预算9.7万元。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 18.70 | 18.39 | | 98.34% | / | / | | | |
| | 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 | 中职免学费和助学金涉及人数 | = | 74 | 人次 | 220.00 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 严格遵照教育资助要求完成率 | = | 100 | % | 100.00 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 资助金发放完成率 | = | 100 | % | 100.00 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资助工作完成率 | = | 100 | % | 100.00 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 98 | % | 98.00 | 10 | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 评价结论 | 按照财政厅、教育厅文件，向符合条件的在校学生发放中职免学费、国家助学金等资助，资助面百分之百覆盖。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：蒲咏秋 | | | | | | 财务负责人：周蕊 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|------------------------------|-------|-----|------|--------|--------------|------------|---|----------|--|
| 项目名称 | | 51000024T000012036197-气候变化下西南山区小流域“四水”转化及水资源模拟预测研究 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川水利职业技术学院 | | | |
| 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 | <p>(1) 揭示西南山区小流域气候变化特征以及暴雨径流年际变化特征，识别不同降雨条件下小流域不同分区水资源演化影响因素及机理，探讨气候变化与人类活动对流域“四水”转化及水资源的影响，利用 Feflow 软件建立流域构建“四水”转化分布式耦合模型，探析 CMIP6 情景下小流域未来气候变化“四水”转化特征及水资源量影响，为西南山区流域防灾减灾及水资源合理利用提供科学依据。</p> <p>(2) 在国内外学术期刊上发表高质量文章 3 篇，其中中文核心 2 篇，SCI 期刊 1 篇；发明专利受理 1 项。</p> <p>(3) 职称晋升方面，1 位参与人晋升正高，1-2 位参与人晋升副高；联合培养在读硕士研究生 1 名。</p> | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 收集水文站近 60 年暴雨径流数据，进行室内数据分析；完成水文地质勘察，以及上、中、下游土壤分类及物理参数的测定；下游设立土壤水分及地下水位动态检测平台，完成降雨-地表水-土壤水-地下水的四水转化监测；完成室内数据分析；完成四川省极端气候变化特征及影响因素的写作；完成专利的写作及 SCI 论文的写作，继续完成考核目标。 | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 10.00 | 3.76 | | | 37.58% | 10 | 4 | 个人绩效剩余 3.2w 未执行，研究生劳务费预计使用 0.6w；论文版面费预计执行 2.5w，预期内可使用完剩余经费。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 3.76 | | | 37.58% | / | / | | | |
| | 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 | 联合培养在读硕士研究生 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 发表论文 | = | 3 | 篇 | 1 | 10 | 6 | 1 篇 SCI 二审，待录用；1 篇中文核心正在写作，待投稿 | | |
| | | | 专利受理 | = | 1 | 个 | 0 | 10 | 8 | 1 项发明专利已写作完成，待受理 | | |
| | | 时效指标 | 项目按期完成 | = | 100 | % | 80% | 10 | 8 | 现场调研工作已完成，土壤水、地下水动态监测还未完 1 年，需要继续监测，待数据采集完毕，可完成剩余目标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为西南山区流域防灾减灾及水资源合理利用提供科学依据 | 定性 | 良好 | | 良好 | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 不同降雨条件下山区小流域不同分区水资源演化影响因素及机理 | 定性 | 良好 | | 良好 | 10 | 10 | | | |
| 可持续发展指标 | | 探析小流域未来气候变化“四水”转化特征及水资源量影响 | 定性 | 良好 | | 良好 | 10 | 10 | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需经费 | ≤ | 10 | 万 | 3.76 | 20 | 20 | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92 | | | |
| 评价结论 | 项目已完成气候变化特征及暴雨径流年际变化规律以及 CMIP6 情景下小流域暴雨径流特征。并发表 1 篇中文核心，资金使用 37.58%，并完成 1 位参与人晋升教授；1 位参与人晋升高级工程师。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1 篇 SCI 二审，待录用；1 篇中文核心正在写作，待投稿；1 项发明专利已写作完成，待受理。另外，土壤水、地下水动态监测还未完 1 年，需要继续监测，待数据采集完毕，可继续深入研究。 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加快论文、专利投稿，尽快完成审稿费、学生劳务费及个人绩效等报销工作，达到资金的执行率要求。 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭蕾蕾 | | | | | | | | | | | 财务负责人：周蕊 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|--------------|---------------|----------|------|--|---|----|---------------------|
| 项目名称 | | 51000025T000012291094-2024 年中央“三区”科技人才支持计划 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川水利职业技术学院 | | |
| 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 | 了解养殖过程中存在的亟待解决的问题，开展咨询服务或现场指导 3 次，技术培训 1 次（20 人次），发放技术资料 1 批，最终达到提高养殖户的饲养管理技术、青贮饲料制作技术、培养本土养殖技术能手 1 人的效果。 | | | | | 2024 年科技厅项目资金下达比较晚，因此，2024 年只进行了一次技术指导，进行了 3 次技术培训和现场指导。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2024 年 11 月，到凉山州喜德县进行科技专项支持工作，根据项目年度任务，进行了 3 次技术培训和现场指导。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 0.14 | 6.97% | 10 | 1 | 按照科技厅的规定，一年至少要到地方科技专项服务 3 次，但由于 2024 年财政资金下达很晚，只进行了一次科技专项服务。2025 年将完成科技厅的相关任务规定，本项目持续时间为 3 年，经费可结转使用。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 0.14 | 6.97% | / | / | | | |
| | 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 | 培养本土技术能手人数 | ≥ | 1 | 人 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 技术培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 发放技术资料批次 | ≥ | 1 | 批 | 0 | 5 | 0 | 根据工作组安排，2025 年发放该资料 |
| | | | 开展咨询或技术服务次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 科技厅年底考核合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 可持续帮扶农户解决问题时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |
| | | 完成时间 | | ≤ | 3 | 年 | 3 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养本土技术能手 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象及服务区县满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需经费 | ≤ | 2 | 万 | 2 | 20 | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 86 | | |
| 评价结论 | 本项目属于科技厅三区科技扶贫专项，按国家相关文件规定，三年总体考核，资金可结转；2024 年本项目资金下达比较晚，因此，2024 年只进行了一次该项目的工作。在该项目的执行过程中，严格按照科技厅相关要求实施，努力做好科技专项支持工作，积极为养殖户排忧解难。完成率达 95%。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 主要存在的问题是时间问题，由于现在本人借调到学校行政部门工作，工作重、任务紧、时间是关键。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 按照科技厅工作计划安排：1、2025 年至少进行 4 次科技专项支持工作；2、加大资金执行率；3、按既定工作计划推动项目进展。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：岳双明 | | | | | 财务负责人：周蕊 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|----------|------|--------------|----------------|------|--|
| 项目名称 | | 51000021T000000015763-公务用车购置经费 | | | | | | | | |
| 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 | | 通过政府采购采购公务用车1辆，供日常工作及业务工作外出使用。 | | | | | 已通过政府采购采购公车1辆。 | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 项目预算资金11月底下达，12月中旬完成车辆采购。 | | | | | | | | |
| 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 | 《公务用车购置经费》为机关局二分项目，于2024年11月末批复下达至水调中心，中心12月申请资金指标并完成车辆采购。 |
| | 总额 | 0.00 | 18.00 | 17.50 | | | 97.22% | 10 | 9.72 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 18.00 | 17.50 | | | 97.22% | / | / | |
| | 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 | 完成一辆公务用车采购 | = | 1 | 辆 | 1 | 90 | 90 | / |
| 合计 | | | | | | | 100 | 99.72 | | |
| 评价结论 | 按期完成车辆采购任务。 | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|--|-----------|--------|--------------|---------------|-------|----|---------|
| 项目名称 | | 2023年武引灌区水利工程维修养护项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省水利厅 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省武都引水工程运管中心 | | | |
| 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 | | <p>消除现状工程和设备的不安全工作状态，增大工程运行的安全系数和渠道输水能力、提高渠系水利用系数。武都水库维修养护内容主要包含主体工程维修养护、观测设施维修养护、闸门维修养护三部分11个子项：涪梓干渠维修养护内容主要包含渠道土方维修养护、渠道清淤、渠顶砍荒除草和渠道内清理漂浮物。红岩分干渠维修养护内容主要包含渠道土方维修养护、渠道清淤工程、渠道防渗工程维修养护、渠顶砍荒除草、其他工程维修养护（边坡工程）、生产交通桥维修养护（改建人行桥）、渠顶道路维修养护。</p> <p>本项目为2023年结转项目。清理总干渠人工清除渠顶杂草、灌木（长度29.06km，双侧，清理宽度内侧2m，外侧7m），渠道土方维修养护41处，整治维修养护28处；涪梓干渠人工清除渠顶杂草、灌木（长度25km，双侧，清理宽度内侧2m，外侧5m），渠内人工清淤4处；高复分干渠一流量段明渠整治工程（全长1100m）0+145-1+450；红岩分干渠整治维修养护21+930-K23+553。项目已按照批准的实施方案完成全部目标，2024年12月通过了水利厅绩效评价。</p> | | | | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 项目于2023年11月18日开工，2023年11月30日完工。主要完成总干渠、涪梓干渠、红岩分干渠和高复分干渠清淤除障、维修养护；主要包括渠顶和渠内清理、混凝土修复、抹面等。 | | | | | | | |
| 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 | 20.68 | 20.68 | 19.02 | 91.97% | 10 | 9.2 | 无 | | |
| | 其中：财政资金 | 20.68 | 20.68 | 19.02 | 91.97% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大型灌区维修养护 | = | 1 | 项 | 1 | 20 | 20 | / |
| | | | 工程质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | / |
| | | | 时效指标 | 完成年度目标投资率 | ≥ | 100 | % | 91.97 | 10 | 9.2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工程安全运行能力 | 定性 | 是 | / | 是 | 10 | 10 | / |
| | | | 提高工程管理能力 | 定性 | 是 | / | 是 | 10 | 10 | / |
| | | | 提高渠道输水能力 | 定性 | 是 | / | 是 | 10 | 10 | / |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | ≤ | 20 | 万元 | 19.02 | 20 | 20 | / |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98.4 | | |
| 评价结论 | 通过项目实施，改善了多年运行造成的渠道局部变形、渠系建筑物局部破损、老化等问题，实现了2023年全灌区均衡用水，有效保证了灌区129万亩农田满栽满插。自评得分98.4分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 预算金额为20.68万元，实际财政拨款19.02万元，拨付率92%。主要为实际完成工程量与合同有变化，经审计后减少投资。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现问题，下一步武引中心将对预算加强合理估算和管理，以避免浪费公共资源和资金。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘涛 | | | | 财务负责人：王仕隆 | | | | | | |

附件 2

2024 年度省级水利发展资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为加强水利发展资金管理,提高资金使用的规范性、安全性和有效性,促进水利改革发展,依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《水利发展资金管理办法》(财农〔2022〕81号)等法律法规设立。水利发展资金由财政厅、水利厅共同管理,主要支持水旱灾害防御、水资源集约节约利用、水资源保护与修复治理等方向。财政厅负责水利发展资金预算管理,审核资金分配和任务清单建议方案,指导各地加强资金管理,会同水利厅下达资金预算,组织开展全省预算绩效管理工作;水利厅负责组织水利发展资金支持的相关规划或实施方案的编制和审核,研究提出资金分配和任务清单建议方案,督促指导各地做好项目和资金管理,负责全省预算绩效管理具体工作。

(二) 实施目的及支持方向。2022年10月,财政部、水利部印发《水利发展资金管理办法》(财农〔2022〕81号);2023年4月,财政厅、水利厅修订印发《四川省水利发展资金管理办法》(川财农〔2023〕29号),明确水利发展资金是中央和省级财政预算安排用于支持有关水利建设和改革的共同财政事权转移支付资金,专项

资金主要支持水旱灾害防御、水资源集约节约利用、水资源保护与修复治理、水利改革创新、防灾减灾能力提升等。

(三)预算安排及分配管理。2024年省级水利发展资金预算140098万元,扣除重大战略任务财力保障基金、应急预留、统筹用于测雨雷达建设等,本年度实际分配资金预算123257.5万元,专项资金分配严格遵循《四川省省级财政性资金管理决策程序规定(试行)》《四川省水利发展资金管理办法》相关规定,资金分配采用因素法与定额测算相结合的方式,其中因素法考虑目标任务因素(权重90%)、政策倾斜因素(权重10%)。

本年度实际分配资金预算123257.5万元,主要安排水旱灾害防御65448.5万元、水资源集约节约利用37265万元、水资源保护与修复治理14937万元、防灾减灾能力提升5607万元。

(四)项目绩效目标设置。根据《四川省财政厅四川省水利厅关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知》(川财农〔2024〕71号),下达资金123257.5万元,同步下达绩效目标,要求项目管理单位对照绩效目标做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现和项目顺利实施。在收到2024年度省级部门绩效自评工作通知后,我厅赓即梳理水利专项预算情况,与财政厅相关预算管理处沟通后,对本次绩效评价工作进行布置。通过“县级自评+市级复核+省级复核汇总”的方式开展,即县级梳理相关基础资料形成县级自评报告报送市级;市级通过现场踏勘、与项目相关单位座谈或讨论等方式对上报的自评报告进行复核,督促县级修改完善后报送

省级；省级对上报的自评报告进行再次复核、并抽取部分点位现场踏勘（省属单位报送厅相关管理处室复核），汇总形成了全省的绩效自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，全面掌握 2024 年度省级水利发展资金使用情况、实施效果及存在问题，为优化预算安排、改进项目管理提供依据，同时做好财政重点绩效评价准备工作。

（二）预设问题及评价重点。一是预设问题。综合考虑资金分配是否科学合理、项目实施进度是否滞后、绩效目标是否如期完成、资金使用是否规范等方面开展自评。二是评价重点。项目立项是否符合政策要求，资金分配、拨付、使用是否合规，绩效目标完成情况等。

（三）评价选点。按照“每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的 20%、总计不超过 20 个的市县点位进行实地踏勘”的要求，本次抽选 20 个市县开展实地踏勘，具体点位：罗江区、乐至县、船山区、叙州区、筠连县、盐源县、东兴区、西区、宣汉县、大竹县、泸县、合江县、平武县、天全县、石棉县、通江县、蓬安县、峨眉山市、岳池县、华蓥市。

（四）评价方法。依据项目特性与评价重点，本次主要采用项目单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法相结合，确保数据来源真实有效，合理合规。

（五）评价组织。评价组由厅规计处、省水科院组建，共计 12

人,分为资料组(4人)、实地勘察组(8人),其中资料组负责自评报告撰写、资料收集,实地勘察组负责评价选点、现场勘察、反馈勘察意见等。2个小组各司其职,分工合作开展自评工作,形成了2024年度省级水利发展资金绩效评价报告。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析。

1. 项目决策。2024年省级水利发展资金分配严格遵循《四川省省级财政性资金管理决策程序规定(试行)》《四川省水利发展资金管理办法》相关规定,项目决策程序严密;支持项目纳入国家和省级相关规划,绩效目标设置、资金投向合理。本项指标18分,自评得分18分。

2. 项目管理。一是2023年4月,按国家最新政策要求,财政厅、水利厅修订印发《四川省水利发展资金管理办法》(川财农〔2023〕29号),进一步优化完善专项资金管理;二是按《四川省水利发展资金管理办法》要求,资金分配采用因素法与定额测算相结合的方式,支持水旱灾害防御、水资源集约节约利用、水资源保护与修复治理、水利改革创新、防灾减灾能力提升等;三是在资金管理办法中,对绩效管理单列章节,要求主管部门、项目单位加强专项资金全过程管理,包括绩效目标、绩效评价等,并将绩效评价结果与下年度专项资金安排挂钩。本项指标18分,自评得分18分。

3. 项目实施。一是2024年省级水利发展资金123257.5万

元,以川财农〔2024〕71号文全部分解下达,财政资金拨付率100%,项目单位资金拨付率50%;二是资金使用严格遵循资金管理办法、财务管理相关制度,资金使用合理合规。本项指标9分,自评得分8分。

4. 项目结果。一是根据川财农〔2024〕71号文,下达山洪灾害隐患排查21个、山洪灾害避险搬迁849户、小型水库维修养护105座、农村饮水工程维修养护994处、重点山坪塘整治500座、中型灌区节水改造1个、小型水库建设4个、农业水价综合改革68.3万亩、山区和西部地区小型水源工程5个、河湖长制4个、地震灾后水利恢复重建3个等22项指标;截至目前,已完成18项;从时效指标上看,2024年底投资完成比例 $\geq 80\%$ 以上,2025年6月底前投资完成比例100%;截至目前,已完成投资101814万元,投资完成率82.6%,截至2024年12月底,投资完成率70%。本项指标9分,自评得分7.16分。

(二) 专用指标绩效分析。

2024年省级水利发展资金支持对象主要为基础设施,二级指标为在建项目,三级指标为工程进度(15分)、资金拨付(15分)。一是按设置的时效指标,工程建设进度为完成当年投资任务的80%以上;截至2024年12月底,投资完成率70%。二是2024年下达专项资金123257.5万元,已拨付资金61571万元,资金拨付率50%。本项指标30分,自评得分20分。

(三) 个性指标绩效分析。

根据项目实际自行设定个性指标,二级指标工程质量监控(8分),受益群众满意度(8分)。一是现场勘察未发现质量问题或质量检查报告发现问题已及时整改;二是已开展初步验收项目 326 个,验收合格项目 326 个,验收合格率 100%;三是已验收的项目运行情况较好,充分发挥投资效益。四是受益群众满意程度 95.7%。本项指标 16 分,自评得分 16 分。

四、评价结论

总体来看,项目决策依据充分,资金分配程序严密、科学合理,资金及时到位、使用规范,项目实施管理到位、基本达到预定目标,提升了供水保障和防洪保安能力,受到了群众的普遍支持和满意,取得了良好的社会效益,基本实现了预期目标。经综合自评,2024 年省级水利发展资金绩效自评总分为 87.2 分,评价等级为“良”。

五、存在主要问题

目前地方财政压力大,资金管理更加严格,资金拨付流程增加、资金拨付规模压减,专项预算执行存在困难。比如部分地方出台政策,项目完工后最多拨付 70% 的资金,剩余 30% 待项目运行一定周期后拨付,对预算执行造成影响。

六、改进建议

健全资金拨付与动态监管机制,加强对市县财政专项资金监管,完善“进度+资金”联动机制,确保按进度拨付资金,提高预算执行进度。

- 附表：1. 2024 年省级水利发展资金专项预算绩效自评打分表
2. 专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
3. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年省级水利发展资金专项预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标 | | | | 指标解释 | 自评得分 | 备注 |
|---------------|---------------|------|------|--|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | | |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密。 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。 | 6 | |
| | | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理。 1. 项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。 | 6 | |
| | | 资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。 属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。 | 6 | |
| | 项目管理 (18分) | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备。 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。 | 2 | |
| | | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。 1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。 | 10 | |
| | | | | | | |

| 绩效评价指标 | | | | 指标解释 | 自评得分 | 备注 | |
|--------|-----------------------|-----------------------|------------------|---|--|---|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | | | |
| | 项目实施 (9分) | 绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目是否按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对市县开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。 | 6 | | |
| | | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨款、单位执行和地方配套到位情况。该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。 | 5 | | |
| | | 资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定。项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。 | 3 | | |
| | 项目结果 (9分) | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。 | 4.91 | | |
| | | 完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较。该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。 | 2.25 | | |
| | 专用 指标 (30 分) | 基础 设施 (30 分) | 在 建 项 目 | 工程进度 | 15 | 项目是否达到计划工程进度。项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工程时间节点测算进度。 | 10 |
| 资金拨付 | | | | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度。项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。 | 10 | |

| 绩效评价指标 | | | | 指标解释 | 自评得分 | 备注 |
|---------------|------|---------|------|--|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | | |
| 个性指标 (16分) | | 工程质量监控 | 8 | 反映工程项目全过程质量监控情况。对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。 | 8 | |
| | | 受益群众满意度 | 8 | 反映项目受益群众对项目实施效果、工程质量、服务水平的满意程度。 通过问卷调查收集受益群众的反馈意见，评估群众对项目的整体满意度。评分标准： 满意度≥90%，得8分；80%≤满意度<90%，得6分；70%≤满意度<80%，得4分；60%≤满意度<70%，得2分；满意度<60%，不得分。 | 8 | |
| 总 分 | | | | | 87.2 | |

附表 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

| 序号 | 实地踏勘点位 | 备注 |
|----|--------|----|
| 1 | 罗江区 | |
| 2 | 乐至县 | |
| 3 | 船山区 | |
| 4 | 叙州区 | |
| 5 | 筠连县 | |
| 6 | 盐源县 | |
| 7 | 东兴区 | |
| 8 | 西区 | |
| 9 | 宣汉县 | |
| 10 | 大竹县 | |
| 11 | 泸县 | |
| 12 | 合江县 | |
| 13 | 平武县 | |
| 14 | 天全县 | |
| 15 | 石棉县 | |
| 16 | 通江县 | |
| 17 | 蓬安县 | |
| 18 | 峨眉山市 | |
| 19 | 岳池县 | |
| 20 | 华蓥市 | |

附表 3

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--|------|----|----------|
| 项目名称 | | 2024 年省级水利发展资金 | | | | | | |
| 预算单位 | | 水利厅 | | | | | | |
| 项目类型 | | 基础设施 | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 《四川省“十四五”水安全保障规划》《四川省水土保持规划（2015-2030）》《四川省防汛抗旱水利提升工程实施方案》等 | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | 《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2023〕29号） | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | <input type="checkbox"/> 因素法 | <input type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 | | | |
| | 立项依据 | 《四川省人民政府关于加快水利发展的决定》 | | | | | | |
| | 使用范围 | 水旱灾害防御、水资源集约节约利用、水资源保护与修复治理、水利改革创新、防灾减灾能力提升等 | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | 纳入相关规划，有建设任务的市（州）、县（市、区） | | | | | | |
| | 项目起止年限 | 2023-2027 年 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | | | | | 123257.5 |
| | 其中：财政拨款 | | | | | | | 123257.5 |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 推进有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害隐患排查 | = | 21 | 个 | 4 | 21 |
| | | | 山洪灾害避险搬迁 | = | 849 | 户 | 4 | 850 |
| | | | 小型水库维修养护 | = | 105 | 座 | 4 | 105 |
| | | | 农村饮水工程维修养护 | = | 994 | 处 | 4 | 994 |
| | | | 重点山坪塘整治 | = | 500 | 座 | 4 | 373 |
| | | | 中型灌区节水改造 | = | 1 | 个 | 4 | 1 |
| | | | 小型水库建设 | = | 4 | 个 | 4 | 4 |
| | | | 农业水价综合改革 | = | 68.3 | 万亩 | 4 | 68.3 |
| | | | 山区和西部地区小型水源工程 | = | 5 | 个 | 4 | 1 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------|-----------|---------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 河湖长制 | = | 4 | 个 | 4 | 4 |
| | | | 地震灾后水利恢复重建 | = | 3 | 个 | 4 | 3 |
| | | 质量指标 | 截至 2025 年 6 月底, 完工项目初步验收率 | = | 100 | % | 4 | 100 |
| | | | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 4 | 100 |
| | | | 已建工程是否存在质量问题 | 定性 | 否 | 是/否 | 4 | 否 |
| | | 时效指标 | 截至 2024 年底, 投资完成比例 | ≥ | 80 | % | 2 | 70 |
| | 截至 2025 年 6 月底, 投资完成比例 | | = | 100 | % | 2 | 100 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | ≥ | 60.2 | 万人 | 5 | 60.2 |
| | | | 生态效益指标 | 水土流失综合治理面积 | ≥ | 266.1 | 平方公里 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 定性 | 是 | 是/否 | 5 | 是 |
| | | | 工程是否达到设计使用年限 | 定性 | 是 | 是/否 | 5 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 95.68 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 单价是否控制在批复概算内 | 定性 | 是 | 是/否 | 5 | 是 |

2024 年度省级大中型水库移民后期扶持资金 绩效自评报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。新中国成立以来,我国兴建了一大批大中型水库,有力地促进了国民经济和社会发展,大中型水库移民作出了重大贡献。为了帮助移民改善生产生活条件,从 1986 年开始,国家先后设立了库区维护基金、库区建设基金和库区后期扶持基金,努力解决水库移民遗留问题。近期目标是解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题,中长期目标是加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设,改善移民生产生活条件,促进经济发展,增加移民收入,使移民生活水平不断提高,逐步达到当地农村平均水平。2006 年,国务院出台《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17 号),将水库移民后期扶持基金并入库区维护基金,库区建设基金并入完善后的水库移民后期扶持资金;对 2006 年 6 月 30 日前搬迁的纳入扶持范围的移民,自 2006 年 7 月 1 日起再扶持 20 年,对 2006 年 7 月 1 日以后搬迁的纳入扶持范围的移民,从其完成搬迁之日起扶持 20 年。后期扶持资金采用直接发放给移民

个人和实行项目扶持两者结合的方式。省级大中型水库移民后期扶持资金由财政厅、水利厅共同管理,其中财政厅负责后扶资金预算管理,审核资金分配方案并下达预算,组织开展绩效管理工作,指导地方财政部门加强资金管理等相关工作;水利厅负责组织申报核定并动态管理大中型水库移民人数,作为资金分配的依据,研究提出资金分配建议方案,负责督促指导各地做好项目资金相关规划和年度实施方案的编制工作,负责绩效管理的具体组织实施工作,督促指导地方移民管理机构做好项目实施和资金管理等相关工作。

(二)实施目的及支持方向。2022年11月,财政厅、水利厅修订印发《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》(川财农〔2022〕135号),进一步加强大中型水库移民后期扶持资金管理,提高资金使用绩效,维护移民合法权益,促进移民区和移民安置区社会经济发展、社会稳定。资金主要支持农业生产设施建设;交通、供电、供水、通信和社会事业等基础设施建设;生态建设和环境保护;移民劳动力就业技能培训和职业教育;移民能够直接受益的生产开发项目;与移民生产生活密切相关的其他项目。

(三)预算安排及分配管理。2024年省级大中型水库移民后期扶持资金预算170698万元,其中170215万元用于21个市(州),483万元用于省本级监测评估工作。专项资金分配严格遵循《四川省省级财政性资金管理决策程序规定(试行)》《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》有关规定,资金分配采用

因素法、项目法,其中因素法考虑纳入大中型水库移民后期扶持政策的人数(权重 65%)、统筹大中型水库对社会的贡献情况(权重 15%)、解决水库移民突出问题等情况(权重 20%)等因素。

(四)项目绩效目标设置。2024 年共计下达资金 170698 万元,分别以川财农〔2024〕65 号、川财农〔2024〕90 号文下达,根据相关要求,按照前期准备、单位自评、现场评价和报告撰写四个阶段,以现场评价为主、非现场评价为辅,采用案卷研究、实地踏勘、问卷调查等多种方式,组织实施项目绩效评价工作。按照财政厅《2024 年省级专项预算绩效评价指标体系》,结合项目实际,制定了设定了绩效目标和评分标准,抽选 20 个评价点位,形成了 2024 年度省级大中型水库移民后期扶持项目绩效评价报告。

二、评价实施

(一)评价目的。通过项目绩效自评,确保年度绩效目标如期实现和项目顺利实施。通过不断提高资金使用效益,持续改善移民群众生产生活条件,提高移民生活水平的重要保障。

(二)预设问题及评价重点。一是预设问题。综合考虑资金分配是否科学合理、项目实施进度是否滞后、绩效目标是否如期完成、资金使用是否规范等方面开展自评。二是评价重点。项目立项是否符合政策要求,资金分配、拨付、使用是否合规,绩效目标完成情况等。

(三)评价选点。按照“每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的 20%、总计不超过 20 个的市县点位进行实地踏

勘”的要求本次抽选 20 个市县开展实地踏勘,具体点位:南充市南部县、南充市高坪区、广安市邻水县、广安市广安区、遂宁市安居区、遂宁市蓬溪县、自贡市荣县、乐山市犍为县、乐山市峨边县、宜宾市屏山县、泸州市泸县、雅安市汉源县、雅安市石棉县、眉山市仁寿县、绵阳市三台县、广元市剑阁县、巴中市巴州区、巴中市平昌县、凉山州冕宁县、凉山州宁南县。

(四)评价方法。依据项目特性与评价重点,本次主要采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法相结合,确保数据来源真实有效,合理合规。

(五)评价组织。评价组由厅后扶处,省水规院,第三方技术服务公司组建,共计 11 人,分为资料组(3 人)、实地勘察组(8 人),其中资料组负责自评报告撰写、资料收集,实地勘察组负责评价选点、现场勘察、反馈勘察意见等。2 个小组各司其职,分工合作开展自评工作,形成了 2024 年省级大中型水库移民后期扶持资金绩效自评报告。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析

1. 项目决策。2024 年省级大中型水库移民后期扶持项目资金分配严格遵照《四川省省级财政性资金管理决策程序规定(试行)》《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》相关规定,项目决策程序严密;支持项目纳入国家和省级相关规划,绩效目标

设置、资金投向合理。本项指标 18 分,自评得分 18 分。

2. 项目管理。一是 2022 年 11 月,财政厅、水利厅修订印发了《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》。2023 年 2 月,水利厅结合我省实际修订印发了《四川省大中型水利水电工程移民后期扶持人口管理办法》。2023 年 11 月,根据我省实际,修订形成了《四川省大中型水库移民后期扶持项目管理办法(试行)》等政策文件,制度办法更新及时、较为健全。二是资金分配主要采用因素法、项目法,其中采用因素法分配的为移民后扶项目资金,分配因素考虑人数、大中型水库对社会的贡献情况、解决水库移民突出问题等,分配权重主要突出人数。三是 2024 年从省级资金中落实专项资金至水规院,用于其对后期扶持政策实施情况、后期扶持资金使用管理情况、后期扶持项目进度、后期扶持政策实施效果进行跟踪监测和系统评估。水利厅运用绩效评价成果,开展对下督导有力有效,但仍然存在部分市州未完成相关目标。本项指标 18 分,自评得分 17 分。

3. 项目实施。一是 2024 年省级大中型水库移民后期扶持资金 170698 万元,分别以川财农〔2024〕65 号、川财农〔2024〕90 号文下达,财政资金拨付率 100%,但存在部分市州地方配套资金不到位的问题。二是资金使用严格按照各项目管理规定,控制项目资金使用范围。在资金管理上,各地严格执行有关决策程序,项目资金使用、拨付基本符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。本项指标 9 分,自评得分 7.8

分。

4. 项目结果。一是由于第二批省级资金下达较迟,有些项目尚在前期或实施中。二是总体上看,2024年资金项目整体完成较好,但还是存在个别项目实施滞后。本项指标9分,自评得分5.7分。

(二) 专用指标绩效分析

1. 区域均衡性(指标分值10分,得分9分)

2024年水利厅将资金分解下达至全省21个市(州)和扩权县(市),资金分配按照因素法执行,均衡公平。

2. 对象精准性(指标分值10分,得分8分)

资金实际支持对象总体符合管理要求,符合支持对象范围。但在移民分散安置区实施的项目受益非移民数量大于移民数量。

3. 标准合理性(指标分值5分,得分5分)

该专项预算不涉及此项内容,该指标按满分计算。

4. 群众满意度(指标分值5分,得分5分)

根据资金涉及相关受益群众的问卷调查、访谈情况,群众满意度为98.35%。

本项指标30分,自评得分27分。

(三) 个性指标绩效分析

1. 移民收入增长(指标分值6分,得分6分)

根据《四川省2024年度大中型水库移民后期扶持收入专项监测评估报告》,2024年农村移民人均可支配收入加权平均值为

20985 元,较 2023 年农村移民人均可支配收入 19553 元(年报数据)增收 1432 元,增长率 7.3%。2024 年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速。

2. 信访事项及时处理率(指标分值 5 分,得分 5 分)

没有非正常进京上访和交办的信访事项。

3. 统筹解决突出问题(指标分值 5 分,得分 3 分)

2024 年拟统筹解决突出问题重点项目 21 个,现实际开工 21 个,开工率 100%,预计 8 月底前可全面完工。

本项指标 16 分,自评得分 14 分。

四、评价结论

总体来看,项目决策依据充分,资金分配程序严密、科学合理,资金及时到位、使用规范,项目实施管理到位、基本达到预定目标。通过资金投入,移民生产生活条件不断改善,生产生活水平得到稳步提升,逐渐缩小与当地群众收入差距,库区和移民安置区社会总体和谐稳定。绩效评价总分 89.5 分,评价等级为“良”。

五、存在主要问题

(一)一些项目实施进度较慢,移民未尽快受益。截至当年底项目资金完成率为 48.67%,截至次年 3 月底项目资金支付率为 29.56%。

(二)项目资金使用率低,效益未及时发挥。一些项目因省级资金下达较迟尚在前期或实施中,部分项目未严格按照合同约定的付款条件及时拨付;部分县(市、区)财政拨付压力大,后期扶持

项目竣工结算后,资金未能及时拨付。

(三)移民分散安置区对象精准性较差,未对移民产生效益。在移民分散安置区实施的项目受益非移民数量大于移民数量,辐射范围涵盖了周边村民。

六、改进建议

(一)强化进度管理,及时发挥资金效益

认真贯彻落实预算下达有关要求,加快预算资金分解下达进度。严格执行相关管理办法,建立项目库,做好项目储备。优化项目前期审批程序,督促和指导市县及时优化完善项目储备库,狠抓关键时间节点,加快完成项目建设任务,加快资金支付进度。定期调度项目建设和资金支付进度,听取有关情况,对存在的问题采取切实有效措施,推动项目尽快建成,资金尽早见效,移民尽早受益。

(二)合理规划项目,提高受益移民占比

做好移民后扶项目规划,保障资金能有效用于支持库区和移民安置区基础设施及经济社会发展,同时移民能够受益的项目。考虑在项目分配时明确规定移民受益人数在项目受益人数中的最低占比。

(三)规范资金使用,避免资金安全风险

加强对移民政策和资金使用政策的宣传和培训,让相关部门和工作人员了解政策规定,严格按照政策要求使用资金。加强对资金使用的审批流程管理,严格审核资金用途,防止资金被挪用或超范围使用,对于不符合规定的资金使用申请,坚决不予批准。加

强对移民身份认定工作的宣传和解释,让村民了解移民政策和认定标准,避免因误解而产生纠纷。同时,要建立健全移民身份认定的申诉机制,保障村民的合法权益。落实政策执行监督机制,加强对政策执行情况的监督检查,及时发现和纠正政策执行中的问题,确保政策执行到位。

(四) 落实过程控制,确保项目契合实际

落实移民管理机构的监管责任。移民管理机构应加强对项目设立、实施、验收全国的指导、检查和审计监督,有效控制防范风险,减少或避免违规问题的发生。优化项目制度。简化项目调整程序,建议由移民管理机构审批项目实施内容、建设周期的变更,以此提高项目实施进度。健全项目监督机制,加大违规问题查处力度。严格按照制度规定对违规建设项目进行处罚和通报,对有关责任人进行责任追究,确保工作依法合规。

附表: 1. 2024 年度省级大中型水库移民后期扶持资金绩效
自评打分表

2. 专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
3. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年度省级大中型水库移民后期扶持 资金绩效自评打分表

| 绩效评价指标 | | | | 指标解释 | 自评得分 | 备注 |
|---------------|---------------|--------------|------|---|------------------------------------|-----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | | |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 6 | |
| | | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 6 | |
| | | 资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6 | |
| | 项目管理 (18分) | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 2 | |
| | | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 10 | |
| | | 绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 5 | |
| | 项目实施 (9分) | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 4.8 | |
| | | 资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 3 | |
| | | 项目结果 (9分) | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 3.6 |
| | 完成时效 | | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 2.1 | |
| 专用指标 (30分) | 民生保障 (30分) | 区域均衡性 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 9 | |
| | | 对象精准性 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 | 8 | |
| | | 标准合理性 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理规定的补助标准，是否及时按标准兑现 | 5 | |
| | | 群众满意度 | 5 | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 | 5 | |
| 个性指标 (16分) | | 移民收入增长 | 6 | 移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 | 6 | |
| | | 信访事项及时处理率 | 5 | 得到及时处理的非正常进京上访和交办的信访事项件数/非正常进京上访和交办的信访事项总件数*100% | 5 | |
| | | 统筹解决突出问题 | 5 | 解决突出问题重点项目实施情况 | 3 | |
| 合计 | | | | | 89.5 | |

附表 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

| 序号 | 实地踏勘点位 | 备注 |
|----|--------|----|
| 1 | 南充市南部县 | |
| 2 | 南充市高坪区 | |
| 3 | 广安市邻水县 | |
| 4 | 广安市广安区 | |
| 5 | 遂宁市安居区 | |
| 6 | 遂宁市蓬溪县 | |
| 7 | 自贡市荣县 | |
| 8 | 乐山市犍为县 | |
| 9 | 乐山市峨边县 | |
| 10 | 宜宾市屏山县 | |
| 11 | 泸州市泸县 | |
| 12 | 雅安市汉源县 | |
| 13 | 雅安市石棉县 | |
| 14 | 眉山市仁寿县 | |
| 15 | 绵阳市三台县 | |
| 16 | 广元市剑阁县 | |
| 17 | 巴中市巴州区 | |
| 18 | 巴中市平昌县 | |
| 19 | 凉山州冕宁县 | |
| 20 | 凉山州宁南县 | |

附表 3

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--|----|---------|
| 项目名称 | | 2024 年省级大中型水库移民后期扶持资金 | | | | | | |
| 预算单位 | | 四川省水利厅 | | | | | | |
| 项目类型 | | 民生保障 | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | | 四川省大中型水库移民后期扶持“十四五”规划 | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | | 《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》（川财农〔2022〕135 号） | | | | | |
| | 绩效分配方式 | | <input type="checkbox"/> 因素法 | <input type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 | | |
| | 立项依据 | | 国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见（国发〔2006〕17 号）、《四川省人民政府关于贯彻国务院水库移民政策的意见》（川府发〔2006〕24 号） | | | | | |
| | 使用范围 | | 用于支持库区和移民安置区基础设施及经济社会发展 | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | | 有大中型水库移民后期扶持人口的县（市、区） | | | | | |
| | 项目起止年限 | | 2024 年-2025 年 | | | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | | | | | | | 170698 |
| | 其中: 财政拨款 | | | | | | | 170698 |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | <p>目标 1: 计划投入资金 58783.72 万元, 实施中小微水利工程建设及维护项目 653 个。</p> <p>目标 2: 计划投入资金 22117.69 万元, 实施安全饮水及功能提升项目 169 个。</p> <p>目标 3: 计划投入资金 59867.10 万元, 实施移民美丽家园建设项目 544 个, 建成美丽移民村 64 个。</p> <p>目标 4: 计划投入资金 18577.37 万元, 实施产业扶持项目 133 个。</p> <p>目标 5: 计划投入就业创业能力培训资金 215.63 万元, 培训移民 2698 人次。</p> <p>目标 6: 计划投入资金 10653.49 万元, 投入其他类项目 102 个。</p> | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 后期扶持受益移民人口 | 定量指标 | 670679 | 人 | 8 | 258900 |
| | | | 指标 2: 中小微水利工程建设及维护项目(个) | 定量指标 | 653 | 个 | 8 | 392 |
| | | | 指标 3: 安全饮水及功能提升项目 | 定量指标 | 169 | 个 | 3 | 96 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|------|-----|-----|-------|
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标 4: 移民美丽家园建设项目 | 定量指标 | 544 | 个 | 8 | 313 |
| | | | 指标 5: 产业扶持项目 | 定量指标 | 133 | 个 | 3 | 76 |
| | | | 指标 6: 就业创业能力培训 | 定量指标 | 2698 | 人次 | 0.5 | 2698 |
| | | | 指标 7: 其他项目 | 定量指标 | 102 | 个 | 0.5 | 51 |
| | | 质量 指标 | 指标 1: 完工项目验收率 | 定量指标 | 100 | % | 5 | 61.84 |
| | | | 指标 2: 项目一次性验收合格率 | 定量指标 | 100 | % | 5 | 99.89 |
| | | 时效 指标 | 指标 1: 截至 2025 年 8 月底, 项目资金完成率 | 定量指标 | 80 | % | 8 | 80 |
| | | | 指标 2: 截至 2025 年 11 月底, 项目资金支付率 | 定量指标 | 100 | % | 8 | 60 |
| | | | 指标 3: 截至当年底, 上年度预算资金支付率 | 定量指标 | 100 | % | 8 | 75 |
| | | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标: 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 | 定量指标 | 0.2 | % | 3 |
| | 社会效益 指标 | | 指标 1: 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 定量指标 | 100 | % | 3 | 100 |
| | | | 指标 2: 统筹解决突出问题个数 | 定量指标 | 21 | 个 | 1 | 13 |
| | 生态 效益 指标 | | 指标: 建成美丽移民村 | 定量指标 | 64 | 个 | 5 | 39 |
| | 可持续 影响 | | 指标: 已建工程项目良性运行比例 | 定量指标 | 100 | % | 5 | 100 |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度 指标 | 指标: 移民对后期扶持政策实施满意度 | 定量指标 | ≥80 | % | 5 | 98.35 |
| | 成本 指 标 | 经济 成本 指标 | 指标: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%) | 定量指标 | 100 | % | 3 | 100 |

附件 4

2024 年度省级水利救灾资金绩效自评报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。为加强农业防灾减灾和水利救灾资金管理,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》《农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法》(财农〔2023〕13号)等法律法规设立。省级农业防灾减灾和水利救灾资金由财政厅会同农业农村厅、水利厅共同管理,其中水利资金主要支持防汛方面和抗旱方面。财政厅负责防灾减灾救灾资金预算管理,审核资金分配建议方案,指导各地落实资金管理,会同水利厅下达资金预算,组织开展全省预算绩效管理工作、申请中央防灾减灾资金等;水利厅负责研究提出防灾救灾资金分配建议方案,对相关基础数据真实性、准确性负责,督促指导各地做好防灾救灾项目和资金管理,负责全省预算绩效目标具体管理工作等。

(二)实施目的及支持方向。2023年4月,财政部、农业农村部、水利部印发《农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法》(财农〔2023〕13号),财政厅、农业农村厅、水利厅修订印发《农业防灾减灾和水利救灾资金管理实施细则》,水利救灾资金主要支持防汛方面和抗旱方面。

(三)预算安排及分配管理。2024年省级水利救灾资金预算13540万元,分别以川财农〔2024〕19号(4940万元)、川财农

[2024]45号(8600万元)两批次下达;资金分配严格遵循《四川省省级财政性资金管理决策程序规定(试行)》《农业防灾减灾和水利救灾资金管理实施细则》相关规定,资金分配采用因素法、定额测算,其中因素法分配因素主要包括:一是防汛方面。水利工程直接经济损失(权重50%)、地方防汛救灾资金投入(权重15%)、水利救灾资金安排(权重10%)、上年度中央水利救灾资金执行情况(权重15%)、防汛形势(权重10%)。二是抗旱方面。本季作物最大受旱面积(权重20%)、因旱影响正常供水人口和大牲畜数量(权重20%)、耕地缺水缺墒面积(权重10%)、地方抗旱资金投入(权重15%)、上年度抗旱资金进度(权重15%)、地方调水(权重10%)、应急响应(权重5%)、旱情趋势(权重5%)。

(四)项目绩效目标设置。根据川财农[2024]19号(4940万元)、川财农[2024]45号(8600万元)下达预算资金13540万元,同步下达绩效目标,要求项目管理单位对照绩效目标做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现和项目顺利实施。本次采取“汇总市县主管部门自评情况+省级部门选点自评”相结合的方式开展自评工作,形成了全省的绩效自评报告。

二、评价实施

(一)评价目的。通过绩效自评,全面掌握2024年度省级水利救灾资金使用情况、实施效果及存在问题,为优化预算安排、改进项目管理提供依据,同时为财政重点绩效评价做好准备。

(二)预设问题及评价重点。一是预设问题。综合考虑资金分配是否科学合理、项目实施进度是否滞后、绩效目标是否如期完

成、资金使用是否规范等方面开展自评。二是评价重点。项目立项是否符合政策要求,资金分配、拨付、使用是否合规,绩效目标完成情况等。

(三)评价选点。按照“每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的20%、总计不超过20个的市县点位进行实地踏勘”的要求,本次抽选11个市县开展实地踏勘,具体点位:威远县、东兴区、资中县、叙州区、西充县、安岳县、开江县、大竹县、平昌县、通江县、涪城区。

(四)评价方法。依据项目特性与评价重点,本次主要采用项目单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法相结合,确保数据来源真实有效,合理合规。

(五)评价组织。评价组由厅防御处、水安中心组建,共计6人,分为资料组(2人)、实地勘察组(4人),其中资料组负责自评报告撰写、资料收集,实地勘察组负责评价选点、现场勘察、反馈勘察意见等。2个小组各司其职,分工合作开展自评工作,形成了2024年度省级水利救灾资金绩效自评报告。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密,项目规划论证符合中省要求,项目绩效目标设置科学合理,建立完善水利救灾资金项目储备库平台,组织地方做好项目动态管理,用于应对水旱灾害的水利救灾,水利厅会同财政厅按照《农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法实施细则》等相关规定提出水利救灾资金分配方案,报请省

政府审定后由财政厅联合水利厅发文下达。本项指标 18 分,自评得分 18 分。

2. 项目管理。项目管理制度体系健全、要素完备,分配采用因素法分配法、定额测算确定,因素主要包括:一是防汛方面。水利工程直接经济损失(权重 50%)、地方防汛救灾资金投入(权重 15%)、水利救灾资金安排(权重 10%)、上年度中央水利救灾资金执行情况(权重 15%)、防汛形势(权重 10%)。二是抗旱方面。本季作物最大受旱面积(权重 20%)、因旱影响正常供水人口和大牲畜数量(权重 20%)、耕地缺水缺墒面积(权重 10%)、地方抗旱资金投入(权重 15%)、上年度抗旱资金进度(权重 15%)、地方调水(权重 10%)、应急响应(权重 5%)、旱情趋势(权重 5%)。进一步加强资金使用管理,按照相关文件要求做好资金绩效管理并将绩效情况作为资金分配的考虑。本项指标 18 分,自评得分 18 分。

3. 项目实施。截至目前,项目资金财政拨付率为 100%,资金执行率为 71.9%,其中防汛方面资金执行率为 55.9%;抗旱方面资金执行率为 100%,按财政绩效指标设置,预算执行 6 分,该项指标得分=财政资金拨付率(100%) \times 2+单位资金使用率(71.9%) \times 2+地方资金到位率(100%) \times 2,得 5.4 分;资金使用分值 3 分,资金使用拨付、项目实施符合规定,得 3 分。本项指标 9 分,自评得分=5.4+3=8.4 分。

4. 项目结果。截至目前,项目完成率为 75.8%,其中防汛方面完成率为 64.4%,抗旱方面完成率为 100%,目标完成(6 分),

附表3中14项绩效目标完成了12项目,得分=实际完成目标任务量(12)÷首次批复立项设定绩效目标任务总量(14)×100%×6=5.1。完成时效分值3分,实施结果基本与绩效目标相匹配,反映目标实现程度,得3分。本项指标9分,自评得分5.1+3=8.1分。

(二)专用指标绩效分析。目前计划工程进度为80%,省级水利救灾资金项目完成率为75.8%,计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%,得10分;预先确定的资金拨付进度为85%,项目资金单位执行率为72.5%,预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%,得10分。本项指标30分,自评得分20分。

(三)个性指标绩效分析。全年计划排查消除防洪安全隐患、修复水库(水电站)水毁、修复堤防(护岸)水毁、修复涵闸泵站水毁、修复水文测报设施设备共计334处(套),截至目前完成215个,完成率为64.4%,预期为70%,项目工程完成低于预期但高于预期的85%,得6分;全年计划兴建修复抗旱水源工程(抗旱调水供水设施)、延伸管网工程、添置提运水设备158处(套),截至目前已全部完成。本项指标16分,自评得分14分。

四、评价结论

总体来看,项目实施成效显著,在资金管理、抗旱救灾、工程效益及群众满意度等方面取得预期成果,但部分防汛项目实施进度和资金支付效率有待提升。本评价结论与《四川省财政支出绩效评价指标体系》要求相契合,相关数据经11个市县实地核查验证,能够客观反映项目整体实施效果,为2025年度水利救灾资金预算

安排提供重要决策依据。经综合评价,2024年度省级水利救灾资金绩效自评得分为86.5分,评价等级为“良”。

五、存在主要问题

部分地方省级水利救灾资金预算执行进度缓慢,主要原因是个别地方项目在立项审批、勘察设计、招投标等前期工作耗时长,同时高原地区有效施工期短,致使个别项目进度缓慢,资金支付进度低。

六、改进建议

(一)加强对进度缓慢项目的督促指导,多措并举,加快项目建设进度。

(二)进一步明确水利设施水毁修复属地责任及水利部门行业责任,加强部门协作,加快完成资金支付工作。

(三)完善项目储备机制,督促指导各地加强损毁水利工程及抗旱减灾项目的排查摸底,并按照重要性、紧迫性原则进行排序上报,建立完善项目储备库。

附表: 1. 2024年度省级水利救灾资金绩效自评打分表

2. 专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年度省级水利救灾资金绩效自评打分表

| 绩效评价指标 | | | | 指标解释 | 自评得分 | 备注 | |
|---------------|---------------|------------------|------|---|------|--------------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | | 指标分值 | | | | |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 6 | | |
| | | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 6 | | |
| | | 资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6 | | |
| | 项目管理 (18分) | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 2 | | |
| | | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 10 | | |
| | | 绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 6 | | |
| | 项目实施 (9分) | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 5.4 | | |
| | | 资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 3 | | |
| | 项目结果 (9分) | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 5.1 | | |
| | | 完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 3 | | |
| | 专用指标 (30分) | 基础设施 (30分) | 在建项目 | 工程 进度 | 15 | 项目是否达到计划工程进度 | 10 |
| 资金 拨付 | | | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 10 | | |
| 个性指标 (16分) | | 水毁修 复项目 完成 | 8 | 项目建设完成情况是否达到预期 | 6 | | |
| | | 抗旱项 目完成 | 8 | | 8 | | |
| 合计 | | | | | 86.5 | | |

附表 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

| 序号 | 实地踏勘点位 | 备注 |
|----|--------|----|
| 1 | 内江市威远县 | 抗旱 |
| 2 | 内江市东兴区 | 抗旱 |
| 3 | 内江市资中县 | 抗旱 |
| 4 | 宜宾市叙州区 | 抗旱 |
| 5 | 南充市西充县 | 抗旱 |
| 6 | 资阳市安岳县 | 防汛 |
| 7 | 达州市开江县 | 防汛 |
| 8 | 达州市大竹县 | 防汛 |
| 9 | 巴中市平昌县 | 防汛 |
| 10 | 巴中市通江县 | 防汛 |
| 11 | 绵阳市涪城区 | 防汛 |

附表 3

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|----------|------|------|------|-------|---------|
| 项目名称 | | 省级水利救灾资金项目 | | | | | | |
| 预算单位 | | 专项预算 | | | | | | |
| 项目类型 | | 防汛和抗旱救灾项目 | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目) | 该项资金主要用于防汛应急救灾, 暂无相关规划 | | | | | | |
| | 资金管理办法(名称、文号) | 《农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法实施细则》 | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | 因素法、定额测算 | | | | | | |
| | 立项依据 | 《农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法实施细则》 | | | | | | |
| | 使用范围 | 水旱灾害的水利救灾 | | | | | | |
| | 申报(补助)条件 | 根据水旱灾害实际发生情况和防灾需要, 以及省委、省政府有关部署分配拨付和使用管理, 突出政策性、及时性和有效性。 | | | | | | |
| | 项目起止年限 | 抗旱: 2024年4月30日-2024年10月30日 防汛: 2024年7月26日-2025年5月30日 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 13540 | | | | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 13540 | | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 全年计划排查消除防洪安全隐患、修复水库(水电站)水毁、修复堤防(护岸)水毁、修复涵闸泵站水毁、修复水文测报设施设备共计 334 处(套); 全年计划兴建修复抗旱水源工程(抗旱调水供水设施)、延伸管网工程、添置提运水设备 158 处(套)。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 数量指标 | | 水毁修复项目 | 定量 | 334 | 处(套) | 10 | 215 |
| | | | 抗旱项目 | 定量 | 158 | 处(套) | 10 | 158 |
| | 质量指标 | | 工程设计施工标准 | 定性 | 符合规范 | / | 5 | 符合规范 |
| | | | 工程施工监理 | 定性 | 符合规范 | / | 5 | 符合规范 |
| | | | 工程施工验收 | 定性 | 符合规范 | / | 10 | 符合规范 |
| 时效指标 | | 资金下达 6 个月内预算执行率 | 定量 | ≥80% | % | 10 | 72.5% | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|------------------------|----|-------------------|---|---|-------------------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 | 定性 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | / | 5 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |
| | | | 保障抗旱供水安全 | 定性 | 发生中等干旱不受严重影响 | / | 5 | 发生中等干旱不受严重影响 |
| | | 社会效益指标 | 保障居民社会活动平稳 | 定性 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | / | 5 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |
| | | | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | 定性 | 发生中等干旱不受严重影响 | / | 5 | 发生中等干旱不受严重影响 |
| | | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 定性 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | / | 5 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |
| | | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 定性 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | / | 5 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 定量 | ≥90% | % | 5 | 95% |
| | | | 服务群众满意度 | 定量 | ≥90% | % | 5 | 95% |

2024 年度省级水利建设专项资金 绩效评价报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。为贯彻落实国家和省级水网建设规划,根据省发展改革委、财政厅、水利厅印发的《四川省新一轮大中型水利工程建设推进方案》,有力有序推进大中型水利工程加快建设,为全省经济社会高质量发展提供水安全保障。按照竣工一批、加快建设一批、尽早开工一批、积极储备一批的要求,着力补齐水利基础设施短板,切实保障防洪安全、供水安全、粮食安全、能源安全和生态安全。省级水利建设专项资金由财政厅、水利厅共同管理。财政厅负责专项预算管理,会同水利厅履行省级财政性资金管理决策程序,按规定下达预算并拨付资金,审核和下达专项资金绩效目标。水利厅商财政厅提出专项资金分配建议方案,按规定履行省级财政性资金管理决策程序,组织开展绩效评价工作,督促地方做好项目和资金管理工作。

(二)实施目的及支持方向。2024 年 6 月,财政厅、水利厅修订印发了《四川省省级水利建设专项资金管理办法》(川财建〔2024〕94 号),明确省级水利建设专项资金是指省级财政一般公

共预算、政府性基金预算安排的用于支持水利工程建设资金。专项资金重点支持纳入国家和省级相关规划或方案的水利工程，主要包括跨市(州)重大水利工程、省直大型灌区工程、大型水利工程、中型水库工程以及省委省政府确定由专项资金安排的其他水利建设项目。

(三)预算安排及分配管理。2024年度,省级水利建设专项资金预算金额为169100万元,专项资金分配严格遵循《四川省省级财政性资金管理决策程序规定(试行)》《四川省省级水利建设专项资金管理办法》相关规定,采用项目法、据实据效法进行分配,本年度分配资金68040万元,剩余101060万元拟用于保障省委、省政府确定的即将开工的引大济岷工程等重点水利项目,会同财政厅以川水〔2024〕68号文报送省政府同意。

本年实际分配资金68040万元主要用于支持亭子口灌区一期等跨市(州)重大水利工程51165.22万元、东河水库等中型水库12553万元、“6.1”芦山地震灾后恢复重建2419万元、偿还债券利息和征收手续费1902.78万元。

(四)项目绩效目标设置。根据《四川省财政厅四川省水利厅关于下达2024年省级水利建设专项资金的通知》(川财建〔2024〕203号),下达资金68040万元,同步下达绩效目标,要求项目管理单位对照绩效目标做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现和项目顺利实施。在收到开展2024年度省级部门绩效自评工作通知后,我厅赓即梳理水利专项预算情况,与财政厅相关预算管理处

室沟通后,对本次绩效评价工作进行布置。通过“县级自评+市级复核+省级复核汇总”的方式开展,即县级梳理相关基础资料形成县级自评报告报送市级;市级通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方式对上报的自评报告进行复核,督促县级修改完善后报送省级;省级对上报的自评报告进行再次复核并汇总(省属单位报送厅相关管理处室复核),形成了全省的绩效自评报告。

二、评价实施

(一)评价目的。通过绩效自评,全面掌握 2024 年度省级水利建设专项资金使用情况、实施效果及存在问题,为优化预算安排、改进项目管理提供依据,同时为财政重点绩效评价做好准备。

(二)预设问题及评价重点。一是预设问题。综合考虑资金分配是否科学合理、项目实施进度是否滞后、绩效目标是否如期完成、资金使用是否规范等方面开展自评。二是评价重点。项目立项是否符合政策要求,资金分配、拨付、使用是否合规,绩效目标完成情况等。

(三)评价选点。按照“每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的 20%、总计不超过 20 个的市县点位进行实地踏勘”的要求,本年下达的资金 68040 万元共支持 13 个项目,涉及 9 个地方,本次抽选大石包水库、东河水库 2 个点位进行实地踏勘。

(四)评价方法。根据项目情况和评价重点,本次主要采用项目单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法相结合,确保数据来源真实有效,合理合规。

(五)评价组织。通过“行政+专家评价”模式开展自评,由厅建设处、规计处、水规院及相关专家组建评价组,共计6人,分工合作开展自评工作,形成了2024年度省级水利建设专项资金绩效评价报告。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析。

1. 项目决策。2024年省级水利建设专项资金分配严格遵循《四川省省级财政性资金管理决策程序规定(试行)》、《四川省省级水利建设专项资金管理办法》相关规定,项目决策程序严密;支持项目纳入国家和省级相关规划,绩效目标设置、资金投向合理。本项指标18分,自评得分18分。

2. 项目管理。一是2024年6月,财政厅、水利厅修订印发了《四川省省级水利建设专项资金管理办法》(川财建〔2024〕94号),进一步优化完善专项资金管理;二是按《四川省省级水利建设专项资金管理办法》要求,资金分配采用项目法,支持纳入国家和省级相关规划的亭子口灌区一期、向家坝灌区二期工程、大石包水库等大中型水利工程,项目资金分配合理;三是在资金管理办法中,对绩效管理单列章节,要求主管部门、项目单位加强专项资金全过程管理,包括绩效目标、绩效运行监控、绩效评价等,并将绩效评价结果与下年度专项资金安排挂钩。本项指标18分,自评得分18分。

3. 项目实施。一是2024年省级水利建设专项资金68040万

元,以川财建〔2024〕203号文全部分解下达,财政资金拨付率100%;二是截至目前,项目单位已支付资金26900万元,支付率40%。本项指标9分,自评得分7.8分。

4. 项目结果。一是根据川财建〔2024〕203号文,下达续建水利工程数4个、概算控制基本符合要求的项目比例 $\geq 80\%$ 等10项绩效目标,截至目前,已完成9项;二是目前已完成投资51962万元,投资完成率76%。本项指标9分,自评得分7.4分。

(二)专用指标绩效分析。2024年省级水利建设专项资金支持对象主要为基础设施,二级指标为在建项目,三级指标为工程进度(15分)、资金拨付(15分)。一是按设置的时效指标,工程建设进度为完成当年投资任务的80%以上;截至目前,完成投资51962万元,投资完成率76%。二是2024年下达专项资金68040万元,已拨付资金26900万元,支付率40%。本项指标30分,自评得分20分。

(三)个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定个性指标,二级指标基础设施建设(16分),三级指标为工程质量监控(4分)、整体工程协同推进(8分)、新增就业(4分)。一是现场勘察未发现质量问题或质量检查报告发现问题已及时整改;二是对照实施方案,项目推进顺利,水库枢纽及灌区工程按实施计划有序推进;三是已吸纳农村人口约700人参与项目建设。本项指标16分,自评得分16分。

四、评价结论

总体来看,项目决策依据充分,资金分配程序严密、科学合理,资金及时到位、使用规范,项目实施管理到位、基本达到预定目标,提升了供水保障和防洪保安能力,受益群众普遍满意,取得了良好的社会效益,基本实现了预期目标。经综合自评,2024年省级水利建设专项资金绩效自评得分87.2分,评价等级为“良”。

五、存在主要问题

部分项目资金支付进度差。

六、改进建议

健全资金拨付与动态监管机制。加强对市县财政专项资金监管,完善“进度+资金”联动机制,确保按进度拨付资金,提高预算执行进度。

附表: 1. 2024年度省级水利建设专项资金绩效自评打分表

2. 专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年度省级水利建设专项资金 绩效自评打分表

| 绩效评价指标 | | | | 指标解释 | 自评得分 | 备注 | |
|---------------|---------------|------|--|---|-------------------|----|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | | | |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 6 | | |
| | | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理 | 6 | | |
| | | 资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6 | | |
| | 项目管理 (18分) | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 2 | | |
| | | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求 | 10 | | |
| | | 绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效 | 6 | | |
| | 项目实施 (9分) | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 4.8 | | |
| | | 资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 3 | | |
| | 项目结果 (9分) | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度 | 5.4 | | |
| | | 完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 2 | | |
| | 基础设施 (30分) | 在建项目 | 工程进度 | 15 | 项目是否达到计划工程进度 | 10 | |
| | | | 资金拨付 | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 10 | |
| 个性指标 (16分) | 工程质量监控 | 4 | 对照项目实施方案和计划,如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题,每发现一处扣1分。 | 4 | | | |
| | 整体工程协同推进 | 8 | 对照项目实施方案和计划,支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分,第二档计6分,第三档计4分,第四档计2分,第五档计0分。 | 8 | | | |
| | 新增就业 | 4 | 吸纳农村就业人口参与项目建设,得4分。 | 4 | | | |
| 合计 | | | | | 87.2 | | |

附表 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

| 序号 | 实地踏勘点位 | 备注 |
|----|----------|----|
| 1 | 威远县大石包水库 | |
| 2 | 西昌市东河水库 | |
| 3 | | |
| 4 | | |

附表 3

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|--|-------------------------------------|------|-------|---------|
| 项目名称 | | 2024 年省级水利建设专项资金 | | | | | | |
| 预算单位 | | 水利厅 | | | | | | |
| 项目类型 | | 基础设施建设 | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 《四川省“十三五”水利发展规划》《四川省“十四五”水安全保障规划》 | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | 《四川省水利建设专项资金管理办法》（川财建〔2024〕94号） | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | <input type="checkbox"/> 因素法 | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 | | | |
| | 立项依据 | 《四川省“十三五”水利发展规划》《四川省“十四五”水安全保障规划》 | | | | | | |
| | 使用范围 | 主要用于大中型水利工程建设，省委省政府确定的需要支持的其他水利工程 | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | 纳入国家和省级相关规划或方案的水利工程，主要包括跨市（州）重大水利工程、省直大型灌区工程、大型水利工程、中型水库工程以及省委省政府确定由专项资金安排的其他水利建设项目 | | | | | | |
| | 项目起止年限 | 2024-2027 年 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | | | | 68040 | |
| | 其中：财政拨款 | | | | | | 68040 | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 推进亭子口灌区一期、大石包水库等大中型水利工程建设，加快毗河二期灌区等项目前期工作。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 续建水利工程数 | = | 4 | 个 | 10 | 4 |
| | | | 概算控制基本符合要求的项目比例 | ≥ | 80 | % | 10 | 100 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 5 | 100 |
| 时效指标 | | 当年投资任务完成 | ≥ | 80 | % | 5 | 76 | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------------|----------------------|----|----|-----|----|----|
| 绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高防洪能 力 | 定性 | 是 | 是/否 | 10 | 是 |
| | | 社会效益 指标 | 保障居民活 动平稳 | 定性 | 是 | 是/否 | 10 | 是 |
| | | 生态效益 | 改善水环境 | 定性 | 是 | 是/否 | 10 | 是 |
| | | 可持续影响 指标 | 工程是否达 到设计使用 年限 | 定性 | 是 | 是/否 | 10 | 是 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满 意率 | ≥ | 80 | % | 10 | 90 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 单价是否控 制在批复概 算内 | 定性 | 是 | 是/否 | 10 | 是 |

2024 年度省级财政乡村水务发展专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。农村供水工程是一项保民生、得民心、稳增长的惠民工程,是推进乡村全面振兴的一项重要内容。2021年,水利部等九部委联合印发《关于做好农村供水保障工作的指导意见》(水农〔2021〕224号),要求稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变,以建设稳定水源为基础,实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造,不断提升农村供水保障能力。同年,水利厅立足新时期中央乡村振兴工作新要求和农村居民对美好生活的新期待,创新启动乡村水务百县建设,加快推进城乡供水一体化,得到了省委、省政府的重视支持,先后纳入省委十二届二次、四次、五次、六次全会决定和省政府2024年全省30件民生实事,写进省委省政府《关于推动新时代县域经济高质量发展的意见》。乡村水务发展专项资金由财政厅、水利厅共同管理。其中,财政厅负责专项资金预算管理,会同水利厅履行省级财政性资金管理决策程序;按规定下达预算并拨付资金;按规定组织开展预算绩效管理工作,加强绩效结果运用,指导地方加强资金管理等工

作。水利厅负责编制和审核专项资金支持的相关规划或实施方案,商财政厅研究提出专项资金分配建议;按规定履行省级财政性资金管理决策程序;开展全过程预算绩效管理,加强绩效结果运用;督促指导地方做好项目实施和资金管理等工作。

(二)实施目的及支持方向。2022年7月,财政厅、水利厅以川财建〔2022〕214号文,联合印发了《四川省省级财政乡村水务发展专项资金管理暂行办法》;2024年6月,财政厅、水利厅以川财农〔2024〕34号文,修订印发了《四川省省级财政乡村水务发展专项资金管理办法》(以下简称《专项资金管理办法》),进一步优化资金管理、绩效管理,推动提升专项资金配置效率和使用效益。专项资金重点支持乡村水务百县建设,支出范围包括:一是农村供水保障工程的新建、续建、改扩建支出,主要包括取水工程、制配水工程、供配水管网建设及相关设备设施等;二是对使用地方政府债券、贷款的农村供水保障工程贴息支出;三是落实省委、省政府确定的其他重大事项。项目的实施将巩固提升项目区农村供水保障水平,提高农村自来水普及率、规模化工程覆盖农村人口比例、供水便利性和供水安全性,改善水质水平,有效提升农村生活质量,改善农村生活环境。

(三)预算安排及分配管理。根据2024年财政厅、水利厅修订印发的《专项资金管理办法》规定,资金采用因素法进行分配,同时采用特定补助支持地震灾后重建和供水工程建设。一是安排乡村水务县建设资金64161万元。采取因素法分配,选取农村适

宜集中供水人口、农村集中供水规模化增长率、农村供水工程新增投资额、乡村水务考核评估得分、宜居宜业和美乡村年度建设任务5项因素,分别按30%、30%、20%、8%、12%权重测算分配。二是安排地震灾后重建和供水工程建设资金3639万元。采取特定补助分配,其一安排“6·1”芦山地震灾后重建资金3221万元;其二安排“9·5”泸定地震灾后重建资金418万元;其三安排稻城县亚丁村供水工程资金200万元。

2024年7月,财政厅、水利厅以川财农〔2024〕46号文,预下达2024年省级财政乡村水务发展资金专项预算68000万元。

(四)项目绩效目标设置。2024年7月,川财农〔2024〕46号文附件2《2024年省级财政乡村水务发展专项资金绩效目标表》明确了乡村水务建设县建设、地震灾害恢复重建项目、工程验收合格率、截至2024年底投资完成比例、截至2025年6月底投资完成比例、全省农村自来水普及率、全省规模化供水工程覆盖农村人口比例、逐步提升供水区水质、持续提升供水保障能力、受益群众满意度等10项绩效三级指标,并对应设置指标值。

根据相关要求,按照前期准备、单位自评、现场评价和报告撰写四个阶段,以现场评价为主、非现场评价为辅,采用单位自评、实地踏勘、座谈调研等多种方式,组织实施项目绩效评价工作。按照财政厅《2024年省级专项预算绩效评价指标体系》,结合项目实际,设定了绩效目标和评分标准,抽选20个市县点位进行实地踏勘,形成了2024年度省级财政乡村水务发展专项资金绩效自评报

告。

二、评价实施

(一)评价目的。绩效自评目的是通过系统评估省级乡村水务发展专项资金在规划、分配、使用及效果全流程中的表现,确保资金切实用于改善农村居民饮水安全、提升供水服务质量,并实现可持续的民生效益与资源优化。

(二)预设问题及评价重点。绩效评价关注项目决策、项目实施到项目效果全过程。预设问题和评价重点围绕专项资金使用的合规性、效果性、效率性、可持续性展开,并结合农村供水工程的特点(如地域分散性、民生属性、长期维护需求等)进行细化设计。

(三)评价选点。按照“每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的20%、总计不超过20个的市县点位进行实地踏勘”的绩效自评要求,此次自评抽样选取成都市青白江区、达州市开江县等20个县(市、区)进行实地踏勘,专项资金分配涉及的市县数占总数66个的30.3%,点位清单见附件2。

(四)评价方法。在自评过程中,评价小组采取单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等方法开展绩效自评,综合分析绩效目标实现程度。

(五)评价组织。为了更好地实施本次评价工作,水利厅结合实际、发挥特长,分工联动、协同工作。本次自评由厅农水处、农水中心组建评价组,进行现场的复核工作。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析

1. 项目决策。在决策程序上,项目决策程序严密,先后下发《四川省水利厅关于开展第一批乡村水务试点县建设的通知》(川水函〔2021〕1452号)、《四川省水利厅关于开展第二批乡村水务示范县建设的通知》(川水函〔2022〕1675号)、《四川省水利厅关于开展第三批乡村水务示范县建设的通知》(川水函〔2023〕1463号),经过县级申报、市级推荐、省级遴选,确定三批次66个乡村水务建设县。主要建设任务是大力发展规模化集中供水,积极推进城乡供水一体化。所有建设县全部编制完成乡村水务三年建设实施方案,制定三年项目实施计划与预期绩效目标,并报县级人民政府批复。在项目规划上,按照水利部等九部委联合印发《关于做好农村供水保障工作的指导意见》(水农〔2021〕224号)和省政府2024年6月底批复的《四川省农村供水高质量发展规划》,紧紧围绕农村供水高质量发展要求,大力推进城乡供水一体化、集中供水规模化,加强小型供水工程规范化升级改造,推行农村供水标准化管理,推动农村饮水安全向农村供水保障转变。截至2024年底,全省农村自来水普及率达91.96%,规模化工程覆盖农村人口比例达71.41%,农村供水水质合格率达89.79%,圆满完成年度目标任务,农村供水保障和服务水平显著提升,为推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了有力保障。在资金投向上,项目资金均用于支持前三批66个乡村水务县开展农村供水工程建设,着力提升全省农村自来水普及率、规模化供水率、规范化管

理水平。资金投向与预设的绩效目标一致,符合《专项资金管理办法》明确的使用范围。本项指标分值 18 分,自评 18 分。

2. 项目管理。在制度办法方面,2024 年,财政厅、水利厅修订印发的《专项资金管理办法》,要求专项资金管理遵循县级主体、省级激励、目标导向、注重绩效、强化监督的原则。明确了资金使用范围、资金分配依据和资金管理等制度措施。2022 年 12 月,《中共四川省委关于深入学习贯彻党的二十大精神在全面建设社会主义现代化国家新征程上奋力谱写四川发展新篇章的决定》,要求“推进乡村水务试点县建设”。贯彻落实省委十二届二次全会安排部署,2023 年 4 月我厅印发《四川省乡村水务百县建设行动方案》,结合第一、二批次乡村水务县建设,全面推进乡村水务百县建设行动。该行动有明确的建设行动方案、设立了年度实绩评估办法并将评估结果加以运用。项目制度办法体系健全、要素完备。在分配管理方面,项目资金分配结果与规划计划一致,并按规定及时分配,资金分配合理。从全省来看,2024 年安排省级乡村水务发展专项资金 68000 万元,资金分配因素严格按照《专项资金管理办法》,选取充分考虑发展实际和发展需求的资金分配因素权重设置,有效突出项目实施重点,资金区域分布结果公平合理,资金分配及时高效。在绩效监管方面,《专项资金管理办法》制定了资金分配、资金管理、绩效监督等规定,明晰了绩效监管责任等,强化乡村水务发展资金绩效评价工作管理。同时,根据自评工作要求,我省及时开展绩效评价,对各县上报自评成果和佐证资

料,分县进行逐一复核,确保成果质量,形成全省的自评成果,严格在规定时限内报送。本项指标分值 18 分,自评 18 分。

3. 项目实施。在预算执行方面,财政资金按时拨付,截至 2024 年底,乡村水务发展专项资金完成支付 55400 万元,预算执行率 81.47%。在资金使用方面,资金使用、项目实施符合《专项资金管理办法》相关规定。目前,未在各项监督稽察和检查中发现资金使用问题。本项指标分值 9 分,自评 9 分。

4. 项目结果。在目标完成方面,2024 年省级乡村水务发展专项资金项目涉及的数量指标、效益指标和满意度指标均按时完成目标任务。其中,66 个建设县均按照实施方案开展项目建设;已验收工程合格率达到 100%;截至 2024 年底,投资完成比例达到 81.47%;全省农村自来水普及率达到 91.96%、全省规模化供水工程覆盖农村人口比例达到 71.41%;农村供水水质达标率达 89.79%;投运农村供水工程总体运行良好,各地均建立工程管护制度,可持续提升供水保障能力;受益群众满意度达到 95%。在完成时效方面,各项指标均按时完成目标任务。本项指标分值 9 分,自评 9 分。

(二)专用指标绩效分析。专用指标为基础设施在建项目。在工程进度方面,66 个乡村水务建设县项目整体实际工程进度完成计划工程进度。本项指标分值 15 分,自评 15 分。在资金拨付方面,截至 2024 年底,66 个乡村水务建设县项目总体实际拨付进度达到 81.47%,完成预先确定的资金拨付进度 80%,但部分县资

金拨付未达到 80%。如在开展 2024 年度绩效评价时,通过现场查阅资料,发现绵阳市盐亭县农村供水工程虽然建设进度达到计划工程进度,但资金拨付进度未达时序要求。本项指标分值 15 分,自评 10 分。

(三) 个性指标绩效分析

个性指标主要针对“时效指标”“社会效益指标”“服务对象满意度指标”三个指标,涵盖“截至 2024 年底,投资完成比例、逐步提升供水区水质、受益群众满意度”等三级指标,本项指标分值 16 分,自评 16 分。

1. 时效指标分析。截至 2024 年底,全省乡村水务发展专项资金投资完成 55400 万元,比例达到 81.47%,符合“截至 2024 年底,投资完成比例至少达到 80%”的目标要求。本项指标分值 6 分,自评 6 分。

2. 社会效益指标分析。截至 2024 年底,全省水质合格率达 89.79%,较 2023 年提升 6 个百分点,全省农村供水水质水平得到有效提升,符合“逐步提升供水区水质”的目标要求。本项指标分值 6 分,自评 6 分。

3. 服务对象满意度指标分析。完工项目工程总体运行良好,发挥了综合效益,切实改善了当地的农村供水基础设施条件,受益群众满意度较高,资金使用效益和引导作用得到较好发挥,为经济社会发展提供基础保障。本次满意度测评平均满意度达到 95%,符合“受益群众满意度至少达到 90%”的目标要求。本项指标分

值4分,自评4分。

四、评价结论

2024年省级乡村水务发展专项资金自评得分为95分,其中,通用指标自评得分54分,专用指标得分25分,个性指标得分16分。自评等级为“优”,详见附件1。

总体来看,2024年省级乡村水务发展专项资金项目决策程序严密、规划合理、项目执行有效。从评价情况来看,总体执行情况较好,完工项目工程总体运行良好,发挥了综合效益。从资金管理情况来看,资金分配规范、资金足额到位、资金使用安全、绩效管理到位、制度健全有效;从项目实施成效来看,地方农村饮水设施及配套得到了有效提升,水质达标率、自来水普及率、规模化率稳步增长,供水规范化标准化管理水平整体有所提升,受益群众满意度较高,资金使用效益和引导作用得到较好发挥,基本达到乡村水务发展资金要求。

五、存在主要问题

(一)资金拨付延迟。部分乡村水务建设县的水利部门与财政部门等相关单位之间沟通协调不足,在资金的申请、审批、拨付等环节协同力度不够,导致专项资金拨付延迟。

(二)项目建设进度与资金拨付进度不匹配。部分建设县前期工作不扎实,导致建设内容和资金结构多次调整,未能根据工程建设实际进度及时安排资金拨付,造成资金使用延迟,影响项目进度。

六、改进建议

一是加快项目建设。压实县级主体责任,强化施工组织,加强服务指导,确保按时完成项目建设任务。

二是加快拨付进度。会同财政厅督促地方水利部门、财政部门加强项目组织实施管理,及时办理资金支付手续,切实加快项目预算执行,确保2025年6月底资金拨付进度达到100%。

三是加强资金监管。严格县级报账制管理,确保专款专用。同时,在财政资金分配使用更加注重目标导向、绩效导向,加快资金下达拨付进度。

四是提前下达次年资金。按照不低于年度专项资金70%的额度,提前下达2025年度省级乡村水务发展专项资金,加快预算执行。

附表: 1. 2024年度省级财政乡村水务发展专项资金绩效自评打分表

2. 专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年度省级财政乡村水务发展专项资金绩效 自评打分表

| 绩效评价指标 | | | | 指标解释 | 自评得分 | 备注 | |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|---|--|--------------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | | | |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 6 | | |
| | | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 6 | | |
| | | 资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6 | | |
| | 项目管理 (18分) | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 2 | | |
| | | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 10 | | |
| | | 绩效监管 | 6 | 监管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 6 | | |
| | 项目实施 (9分) | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 6 | | |
| | | 资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 3 | | |
| | 项目结果 (9分) | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 6 | | |
| | | 完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 3 | | |
| | 专用指标 (30分) | 基础设施 (30分) | 在建项目 | 工程进度 | 15 | 项目是否达到计划工程进度 | 15 |
| 资金拨付 | | | | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 10 | |
| 个性指标 (16分) | | | 截至 2024 年底，投资完成比例 | 6 | 截至 2024 年底，投资完成比例至少达到 80%；逐步提升供水区水质；受益群众满意度至少达到 90%。 | 6 | |
| | | | 逐步提升供水区水质 | 6 | | 6 | |
| | | | 受益群众满意度 | 4 | | 4 | |
| 合计 | | | | | 95 | | |

附表 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

| 序号 | 实地踏勘点位 | 备注 |
|----|---------|----|
| 1 | 成都市青白江区 | |
| 2 | 绵阳市盐亭县 | |
| 3 | 内江市威远县 | |
| 4 | 内江市隆昌市 | |
| 5 | 乐山市犍为县 | |
| 6 | 乐山市夹江县 | |
| 7 | 眉山市洪雅县 | |
| 8 | 自贡市荣县 | |
| 9 | 自贡市富顺县 | |
| 10 | 泸州市纳溪区 | |
| 11 | 德阳市什邡市 | |
| 12 | 广元市苍溪县 | |
| 13 | 巴中市巴州区 | |
| 14 | 遂宁市船山区 | |
| 15 | 广安市广安区 | |
| 16 | 宜宾市长宁县 | |
| 17 | 达州市开江县 | |
| 18 | 南充市西充县 | |
| 19 | 泸州市古蔺县 | |
| 20 | 绵阳市三台县 | |

附表 3

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|------------------------------|-------------------------------|--|------|-------|---------|
| 项目名称 | | 省级财政乡村水务发展专项资金 | | | | | | |
| 预算单位 | | 四川省水利厅 | | | | | | |
| 项目类型 | | 基础设施 | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 《四川省农村供水高质量发展规划》（川水发〔2024〕17号） | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | 《四川省省级财政乡村水务发展专项资金管理办法》（川财农〔2024〕34号） | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | <input type="checkbox"/> 因素法 | <input type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 | | | |
| | 立项依据 | 乡村水务百县建设行动 | | | | | | |
| | 使用范围 | 农村供水保障工程的新建、续建、改扩建支出，主要包括取水工程、制配水工程、供配水管网建设及相关设备设施等；对使用地方政府债券、贷款的农村供水保障工程贴息支出；落实省委、省政府确定的其他重大事项。 | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | 乡村水务县 | | | | | | |
| | 项目起止年限 | 2021-2025年 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | | | | | 68000 | |
| | 其中：财政拨款 | | | | | | 68000 | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 按照相关规划或实施方案，支持农村供水保障工程建设，发展规模化供水，推动县域城乡供水一体化。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 数量指标 | 产出指标 | 乡村水务建设县建设 | = | 66 | 个 | 10 | 66 |
| | | | 地震灾害恢复重建项目 | = | 5 | 个 | 10 | 5 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100% | % | 10 | 100 |
| | | 时效指标 | 截至2024年底，投资完成比例 | ≥ | 80% | % | 5 | 81.47 |
| 截至2025年6月底，投资完成比例 | = | | 100% | % | 5 | / | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------------|-------------------------------|----|-----|-----|----|-------|
| 绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益 指标 | 全省农村自 来水普及率 | ≥ | 91% | % | 10 | 91.96 |
| | | | 全省规模化 供水工程覆 盖农村人口 比例 | ≥ | 69% | % | 10 | 71.41 |
| | | 社会效益 指标 | 逐步提升供 水区水质 | 定性 | 是 | 是/否 | 10 | 是 |
| | | 可持续效益 指标 | 持续提升供 水保障能力 | 定性 | 是 | 是/否 | 10 | 是 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满 意度 | ≥ | 90% | % | 10 | 95 |

第五部分 附表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

单位:万元

单位名称: 四川省水利厅

2024年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 239,728.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 279.13 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 104,374.99 | 五、教育支出 | 36 | 26,577.69 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 421.02 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 16,362.22 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30,706.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6,456.34 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 20.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 284,976.93 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 9,766.14 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------------------|----|------------|--|-----------------|----|------------|
| | 23 | | | | 54 | 0.00 |
| | 24 | | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 360,745.05 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 358,924.57 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | | 本年支出合计 | 59 | 1.05 |
| 年初结转和结余 | 29 | 26,146.43 | | 结余分配 | 60 | 27,965.85 |
| 总计 | 31 | 386,891.47 | | 年末结转和结余 | 62 | 386,891.47 |
| | | | | 总计 | | |

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

单位:万元

单位名称:四川省水利厅

2024年度

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | | | | | | |
|------------|---------------------|------------|------------|------|------------|------|------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | | | | | | | |
| | 合计 | 360,745.05 | 240,007.84 | 0.00 | 104,374.99 | 0.00 | 0.00 | 16,362.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 203.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 203.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 203.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 27,363.88 | 15,220.56 | 0.00 | 5,988.62 | 0.00 | 0.00 | 6,154.70 |
| 20503 | 职业教育 | 25,919.14 | 14,519.57 | 0.00 | 5,290.55 | 0.00 | 0.00 | 6,109.02 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 25,900.75 | 14,501.18 | 0.00 | 5,290.55 | 0.00 | 0.00 | 6,109.02 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,444.74 | 700.99 | 0.00 | 698.07 | 0.00 | 0.00 | 45.68 |
| 2050803 | 培训支出 | 1,444.74 | 700.99 | 0.00 | 698.07 | 0.00 | 0.00 | 45.68 |
| 206 | 科学技术支出 | 421.02 | 159.67 | 0.00 | 261.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060206 | 专项基础科研 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 299.00 | 37.65 | 0.00 | 261.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 290.17 | 28.82 | 0.00 | 261.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 67.79 | 67.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 67.79 | 67.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30,985.86 | 19,543.58 | 0.00 | 10,857.39 | 0.00 | 0.00 | 584.89 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28,266.58 | 18,410.05 | 0.00 | 9,271.65 | 0.00 | 0.00 | 584.89 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2130313 | 水文测报 | | 8,221.82 | 3,972.64 | 0.00 | 2,037.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,211.55 |
| 2130314 | 防汛 | | 80,762.07 | 79,378.87 | 0.00 | 1,249.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 |
| 2130315 | 抗旱 | | 269.53 | 269.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | | 73.73 | 73.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 | | 39.80 | 39.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130333 | 信息管理 | | 942.19 | 942.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | | 106,185.44 | 50,199.12 | 0.00 | 50,360.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,625.73 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | | 279.13 | 279.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | | 279.13 | 279.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 10,212.88 | 7,413.07 | 0.00 | 2,590.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.68 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 10,212.88 | 7,413.07 | 0.00 | 2,590.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.68 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 9,503.90 | 6,704.09 | 0.00 | 2,590.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.68 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 708.98 | 708.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位名称：四川省水利厅
2024年度
单位：万元

| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | 2024年度 | | | | | |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|--------|------|---------------|
| | | 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 |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 358,924.57 | 165,235.15 | 193,689.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 26,577.69 | 15,615.09 | 10,962.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 25,433.16 | 14,494.60 | 10,938.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 18.39 | 0.00 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 25,414.77 | 14,494.60 | 10,920.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,144.53 | 1,120.50 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 1,144.53 | 1,120.50 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 421.02 | 0.00 | 421.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 38.99 | 0.00 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060206 | 专项基础科研 | 38.99 | 0.00 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 8.83 | 0.00 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 290.17 | 0.00 | 290.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 15.24 | 0.00 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 15.24 | 0.00 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 67.79 | 0.00 | 67.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 67.79 | 0.00 | 67.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30,706.45 | 30,706.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27,983.45 | 27,983.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,628.94 | 1,628.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12,298.80 | 12,298.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,659.04 | 9,659.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|------------|------------|------------|-------|------|------|------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,396.67 | 4,396.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,218.54 | 1,218.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,218.54 | 1,218.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,504.46 | 1,504.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,504.46 | 1,504.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,456.34 | 6,456.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,456.34 | 6,456.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 645.31 | 645.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5,661.29 | 5,661.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 149.74 | 149.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 284,976.93 | 102,691.13 | 182,285.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 284,697.80 | 102,691.13 | 182,006.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 9,436.05 | 9,436.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 2,906.20 | 0.00 | 2,906.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 1,014.06 | 798.56 | 215.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 324.39 | 0.00 | 324.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 40,032.81 | 0.00 | 40,032.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 35,539.12 | 154.37 | 35,384.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 48.30 | 0.00 | 48.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 1,154.56 | 0.00 | 1,154.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 312.04 | 0.00 | 312.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 317.17 | 0.00 | 317.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | 水文测报 | 8,587.52 | 0.00 | 8,587.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 79,931.36 | 0.00 | 79,931.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 269.53 | 0.00 | 269.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2130316 | 农村水利 | 73.73 | 0.00 | 73.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 39.80 | 0.00 | 39.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130333 | 信息管理 | 942.19 | 0.00 | 942.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 103,768.98 | 92,302.15 | 11,466.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 279.13 | 0.00 | 279.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 279.13 | 0.00 | 279.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9,766.14 | 9,766.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9,766.14 | 9,766.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9,057.16 | 9,057.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 708.98 | 708.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表

单位:万元

单位名称:四川省水利厅

2024年度

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|------------|----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 239,728.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 279.13 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 15,220.56 | 15,220.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 159.67 | 159.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19,543.58 | 19,543.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,325.89 | 4,325.89 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 193,596.47 | 193,317.34 | 279.13 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 7,413.07 | 7,413.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 240,007.84 | 本年支出合计 | 59 | 240,259.24 | 239,980.11 | 279.13 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,358.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5,107.39 | 5,107.39 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,358.79 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 245,366.63 | 总计 | 64 | 245,366.63 | 245,087.50 | 279.13 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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:万元

单位名称:四川省水利厅

2024年度

| 经济分类 科目编码 | 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 | 240,239.24 | 239,980.11 | 96,593.37 | 143,386.74 | 279.13 | 0.00 | 279.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 77,407.43 | 77,407.43 | 77,380.72 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 20,786.92 | 20,786.92 | 20,786.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 2,953.36 | 2,953.36 | 2,953.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5 | 2,969.52 | 2,969.52 | 2,969.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 24,744.96 | 24,744.96 | 24,724.53 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 8,373.79 | 8,373.79 | 8,373.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 3,502.07 | 3,502.07 | 3,502.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 4,171.39 | 4,171.39 | 4,171.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 149.74 | 149.74 | 149.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 424.36 | 424.36 | 424.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 6,704.09 | 6,704.09 | 6,704.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 2,627.23 | 2,627.23 | 2,620.95 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 101,330.64 | 101,051.51 | 12,048.37 | 89,003.14 | 279.13 | 0.00 | 279.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 17 | 441.37 | 441.37 | 441.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 298.70 | 298.70 | 110.98 | 187.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 19 | 385.74 | 385.74 | 113.97 | 271.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 21 | 270.21 | 270.21 | 270.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 22 | 723.68 | 723.68 | 697.94 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 259.05 | 259.05 | 259.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 30208 | 取暖费 | 24 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 1,746.62 | 1,746.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 2,235.90 | 1,977.76 | 258.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 28 | 1,860.03 | 21.72 | 1,838.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 753.60 | 63.67 | 689.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 30 | 161.03 | 85.46 | 75.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 31 | 731.81 | 696.92 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | 186.61 | 0.00 | 186.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | 10.82 | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 2,061.58 | 472.90 | 1,588.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 83,122.91 | 82,843.79 | 279.13 | 279.13 | 0.00 | 279.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 822.28 | 822.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 39 | 694.24 | 694.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 506.39 | 506.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 518.40 | 406.35 | 112.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 3,527.09 | 2,396.69 | 1,130.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 44 | 8,986.91 | 7,150.40 | 1,836.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 45 | 149.94 | 149.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | 626.41 | 626.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 369.68 | 369.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 52 | 1,836.51 | 0.00 | 1,836.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 53 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 6,002.00 | 6,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | 62 | 11,808.73 | 11,808.73 | 0.00 | 11,808.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 66 | 11,757.14 | 0.00 | 11,757.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 74 | 51.59 | 51.59 | 0.00 | 0.00 | 51.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 75 | 40,725.53 | 40,725.53 | 13.89 | 40,711.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | 40.48 | 40.48 | 0.00 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | 449.30 | 449.30 | 13.89 | 435.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | |
|----------|-------------|-----|-----------|------------|-----------|------|-------------|-----------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | 462.39 | 0.00 | 462.39 | 0.00 | 0.00 | 462.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | 16,652.21 | 0.00 | 16,652.21 | 0.00 | 0.00 | 16,652.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 80 | 20,656.91 | 0.00 | 20,656.91 | 0.00 | 0.00 | 20,656.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | 1,276.42 | 0.00 | 1,276.42 | 0.00 | 0.00 | 1,276.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 82 | 785.08 | 0.00 | 785.08 | 0.00 | 0.00 | 785.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 87 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 90 | 34.55 | 0.00 | 34.55 | 0.00 | 0.00 | 34.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 91 | 333.20 | 0.00 | 333.20 | 0.00 | 0.00 | 333.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金补助 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 399 | 其他支出 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39909 | 经常性赠与 | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39910 | 资本性赠与 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39999 | 其他支出 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 2024年度 | | |
|------------|---|------------------|------------|-----------|------------|
| 类 | 项 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 239,980.11 | 96,593.37 | 143,386.74 |
| 205 | | 教育支出 | 15,220.56 | 11,438.66 | 3,781.90 |
| 20503 | | 职业教育 | 14,519.57 | 10,759.78 | 3,759.79 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 18.39 | 0.00 | 18.39 |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 14,501.18 | 10,759.78 | 3,741.40 |
| 20508 | | 进修及培训 | 700.99 | 678.88 | 22.11 |
| 2050803 | | 培训支出 | 700.99 | 678.88 | 22.11 |
| 206 | | 科学技术支出 | 159.67 | 0.00 | 159.67 |
| 20602 | | 基础研究 | 38.99 | 0.00 | 38.99 |
| 2060206 | | 专项基础科研 | 38.99 | 0.00 | 38.99 |
| 20604 | | 技术与开发 | 37.65 | 0.00 | 37.65 |
| 2060404 | | 科技成果转化与扩散 | 8.83 | 0.00 | 8.83 |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 28.82 | 0.00 | 28.82 |
| 20609 | | 科技重大项目 | 15.24 | 0.00 | 15.24 |
| 2060902 | | 重点研发计划 | 15.24 | 0.00 | 15.24 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 67.79 | 0.00 | 67.79 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 67.79 | 0.00 | 67.79 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 19,543.58 | 19,543.58 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 18,410.05 | 18,410.05 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 1,628.94 | 1,628.94 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 4,905.24 | 4,905.24 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,373.79 | 8,373.79 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,502.07 | 3,502.07 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 626.41 | 626.41 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 626.41 | 626.41 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 507.12 | 507.12 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 507.12 | 507.12 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,325.89 | 4,325.89 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,325.89 | 4,325.89 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 645.31 | 645.31 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,530.84 | 3,530.84 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 149.74 | 149.74 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 193,317.34 | 53,872.18 | 139,445.17 |
| 21303 | 水利 | 193,317.34 | 53,872.18 | 139,445.17 |
| 2130301 | 行政运行 | 9,436.05 | 9,436.05 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 2,824.90 | 0.00 | 2,824.90 |
| 2130303 | 机关服务 | 683.72 | 468.21 | 215.50 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 324.39 | 0.00 | 324.39 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 39,797.51 | 0.00 | 39,797.51 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3,133.86 | 0.00 | 3,133.86 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 48.30 | 0.00 | 48.30 |
| 2130310 | 水土保持 | 1,154.56 | 0.00 | 1,154.56 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 312.04 | 0.00 | 312.04 |
| 2130312 | 水质监测 | 290.76 | 0.00 | 290.76 |
| 2130313 | 水文测报 | 3,972.64 | 0.00 | 3,972.64 |
| 2130314 | 防汛 | 78,669.34 | 0.00 | 78,669.34 |
| 2130315 | 抗旱 | 269.53 | 0.00 | 269.53 |
| 2130316 | 农村水利 | 73.73 | 0.00 | 73.73 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 39.80 | 0.00 | 39.80 |
| 2130333 | 信息管理 | 942.19 | 0.00 | 942.19 |

| | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 2130399 | 其他水利支出 | 51,344.03 | 43,967.91 | 7,376.12 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,413.07 | 7,413.07 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7,413.07 | 7,413.07 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,704.09 | 6,704.09 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 708.98 | 708.98 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位:万元

2024年度

单位名称:四川省水利厅

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | | | | | | | | | | | 工资福利支出 | | | | | |
|------------|------------------|----|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------|-----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 239,980.11 | 77,407.43 | 20,786.92 | 2,969.52 | 2,953.36 | 2,969.52 | 0.00 | 24,744.96 | 8,373.79 | 3,502.07 | 4,171.39 | 149.74 | 424.36 | 6,704.09 | 0.00 | 2,627.23 |
| 20503 | 职业教育 | | 15,220.56 | 8,763.64 | 2,536.87 | 0.00 | 50.68 | 0.00 | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,156.08 |
| 2050302 | 中等职业教育 | | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | | 14,501.18 | 8,763.64 | 2,536.87 | 0.00 | 50.68 | 0.00 | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,156.08 |
| 20508 | 进修及培训 | | 700.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | | 700.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | | 159,67 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.28 |
| 20602 | 基础研究 | | 38.99 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 2060206 | 专项基础研究 | | 38.99 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 20604 | 技术研究与开发 | | 37.65 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | | 8.83 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | | 28.82 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
| 20609 | 科技重大项目 | | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060902 | 重点研发计划 | | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 67.79 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | 67.79 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 19,543.58 | 12,295.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,373.79 | 3,502.07 | 0.00 | 419.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 18,410.05 | 11,875.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,373.79 | 3,502.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 1,628.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 4,905.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 8,373.79 | 8,373.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,373.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 3,502.07 | 3,502.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,502.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 626.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 626.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 507.12 | 419.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 507.12 | 419.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 4,325.89 | 4,325.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 4,325.89 | 4,325.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 645.31 | 645.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 3,530.84 | 3,530.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 149.74 | 149.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 193,317.34 | 44,582.67 | 18,250.04 | 2,969.52 | 2,193.70 | 2,969.52 | 0.00 | 20,704.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.86 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 21303 | 水利 | 193,317.34 | 97,202.08 | 436.37 | 273.53 | 342.32 | 0.27 | 88.21 | 508.23 | 254.05 | 1.50 | 1,093.00 | 2,053.99 | 0.00 | 1,722.29 | 643.95 | 154.15 | 18.04 | 8.93 | 153.71 |
| 2130301 | 行政运行 | 9,436.05 | 2,685.58 | 118.58 | 21.57 | 11.50 | 0.00 | 11.88 | 132.31 | 50.57 | 0.00 | 252.93 | 585.99 | 0.00 | 12.45 | 5.00 | 58.34 | 18.00 | 2.37 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 2,824.90 | 1,510.86 | 0.00 | 52.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.62 | 98.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 683.72 | 458.09 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 147.40 | 15.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 324.39 | 313.92 | 0.00 | 11.30 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 39,797.51 | 641.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3,133.86 | 46.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 48.30 | 48.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 1,154.56 | 960.36 | 0.00 | 16.94 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.18 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 312.04 | 294.54 | 0.00 | 20.59 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 290.76 | 250.71 | 0.00 | 6.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 37.15 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.71 |
| 2130313 | 水文测报 | 3,972.64 | 3,532.63 | 0.00 | 29.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.10 | 0.00 | 797.66 | 289.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.63 |
| 2130314 | 防汛 | 78,669.34 | 77,884.26 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 6.53 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07 |
| 2130315 | 抗旱 | 269.53 | 269.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 73.73 | 73.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 39.80 | 39.80 | 0.00 | 2.30 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130333 | 信息管理 | 942.19 | 938.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 131.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 51,344.03 | 7,253.92 | 312.82 | 106.00 | 271.34 | 0.27 | 76.34 | 350.18 | 202.36 | 1.50 | 692.67 | 1,246.62 | 0.00 | 83.36 | 77.27 | 84.07 | 0.00 | 6.56 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,413.07 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7,413.07 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,704.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 708.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

续表(二)
一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | 项目 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | |
|------------|---|----|---------------|------------|------|-------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|------|----------|----------|--------|-----------|------|------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | | | | | | | | | | | | | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 |
| | | | | 1 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 239,980.11 | 0.00 | 10.82 | 2,061.58 | 82,843.79 | 822.28 | 694.24 | 506.39 | 518.40 | 0.00 | 3,527.09 | 8,986.91 | 149.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.41 | 369.68 | |
| 20503 | | | 职业教育 | 15,220.56 | 0.00 | 0.00 | 169.76 | 72.52 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 922.72 | 1,837.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050303 | | | 高等职业教育 | 14,501.18 | 0.00 | 0.00 | 169.76 | 72.52 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 910.03 | 1,837.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 700.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050803 | | | 培训支出 | 700.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 159.67 | 0.00 | 9.68 | 25.61 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20602 | | | 基础研究 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2060206 | | | 专项基础研究 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20604 | | | 技术与开发 | 37.65 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2060499 | | | 其他技术研究开发与开发支出 | 28.82 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20609 | | | 科技重大专项 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2060902 | | | 重点研发计划 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 67.79 | 0.00 | 9.68 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 67.79 | 0.00 | 9.68 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19,543.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.09 | 7,148.03 | 149.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.41 | 369.68 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 18,410.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.09 | 6,434.10 | 149.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.45 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,628.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.40 | 1,586.54 | 76.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.57 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4,905.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.69 | 4,847.55 | 73.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.88 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险 | 8,373.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费 | 3,502.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 626.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.41 | 0.00 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 626.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.41 | 0.00 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 507.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 507.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,325.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4,325.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 645.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3,530.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 149.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 193,317.34 | 0.00 | 1.13 | 1,866.21 | 82,765.26 | 642.28 | 694.24 | 506.39 | 478.40 | 0.00 | 2,496.23 | 1,461.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 21303 | 水利 | 193,317.34 | 0.00 | 1.13 | 1,866.21 | 82,765.26 | 642.28 | 694.24 | 506.39 | 478.40 | 0.00 | 2,496.23 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 9,416.05 | 0.00 | 0.00 | 78.31 | 60.89 | 129.16 | 129.69 | 153.89 | 406.35 | 0.00 | 445.81 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 2,824.90 | 0.00 | 0.00 | 275.89 | 761.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.45 | 0.00 | 222.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 683.72 | 0.00 | 0.00 | 211.70 | 0.00 | 5.30 | 15.78 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 48.79 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 324.39 | 0.00 | 0.00 | 114.10 | 119.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 39,797.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利运行与维护 | 3,133.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 48.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 1,154.56 | 0.00 | 0.00 | 55.56 | 827.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 312.04 | 0.00 | 0.00 | 134.74 | 71.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 290.76 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 34.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | 水文测报 | 3,972.64 | 0.00 | 0.12 | 683.98 | 1,607.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.43 | 0.00 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 78,669.34 | 0.00 | 1.01 | 18.73 | 77,600.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 206.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 269.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 73.73 | 0.00 | 0.00 | 14.11 | 50.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 39.80 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130333 | 信息管理 | 942.19 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 651.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 51,344.03 | 0.00 | 0.00 | 257.28 | 633.38 | 507.83 | 548.78 | 345.01 | 0.00 | 0.00 | 1,450.30 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,413.07 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7,413.07 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,704.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 708.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

续表(四)
一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位:万元

| 项目 | | 2024年度 | | | | | | | | | | 资本性支出 | | | | | |
|------------|--------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 资本性支出(基本建设) | | | | | | | | | | 资本性支出 | | | | | |
| | | 合计 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| | 栏次 | 1 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| | 合计 | 239,980.11 | 11,757.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.59 | 40,725.53 | 40.48 | 449.30 | 462.39 | 16,652.21 | 20,656.91 |
| 205 | 教育支出 | 15,220.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,003.72 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.24 |
| 20503 | 职业教育 | 14,519.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,003.72 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.24 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 14,501.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,003.72 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.24 |
| 20508 | 进修及培训 | 700.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 700.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 159.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060206 | 专项基础科研 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 37.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究开发与支出 | 28.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 67.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 67.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19,543.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18,410.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,628.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,905.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 8,373.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 3,502.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 626.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 626.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 507.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 507.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

续表(五)
一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | 合计 | 项目 | | | | | | | | | | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
|------------|---|------|--------------|-----------|------------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|--------|------|------|-------------|--|--|--|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | | | |
| | | | 合计 | 1 | 239,980.11 | 785.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 34.55 | 333.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 15,220.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20503 | | | 职业教育 | 14,519.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 14,501.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 700.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2050803 | | | 培训支出 | 700.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 159.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20602 | | | 基础研究 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2060206 | | | 专项基础科研 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 37.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2060499 | | | 其他技术研究与开发支出 | 28.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20609 | | | 科技重大项目 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2060902 | | | 重点研发计划 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 67.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 67.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19,543.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 18,410.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,628.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4,905.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险 | 8,373.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金 | 3,502.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 626.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 626.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

续表(六)
一般公共预算财政拨款支出决算明细表

| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | 合计 | | 2024年度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|---------|-----------|-------------|---------------|------------|-------|------------|------|------|-----------|---------|------|-----------|------------|---------------|------|----------|-----------------|-------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 对企业补助 | | | | | 对社会保险基金补助 | | | | | 其他支出 | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金份额投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 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补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和社会团体补助 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 205 | 20503 | 2050302 | 205030201 | 20503020101 | 2050302010101 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| | | | | | | 239,980.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 合计 | | | 15,228.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 教育支出 | | | | | 14,519.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 职业教育 | | | | | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205030201 | 中等职业教育 | | | | | 14,501.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503020101 | 高等职业教育 | | | | | 700.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302010101 | 进修及培训 | | | | | 700.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205030201010101 | 培训支出 | | | | | 700.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | | | | | 159.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | | | | | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060206 | 专项基础研究 | | | | | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | | | | | 37.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | | | | | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206040401 | 其他技术研究与开发支出 | | | | | 28.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604040101 | 科技重大项目 | | | | | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404010101 | 重点研发计划 | | | | | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206040401010101 | 其他科学技术支出 | | | | | 67.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604040101010101 | 其他科学技术支出 | | | | | 67.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | 19,543.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | 18,410.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | 1,628.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208050101 | 事业单位离退休 | | | | | 4,905.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805010101 | 机关事业单位基本养老保险 | | | | | 8,373.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501010101 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 3,502.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208050101010101 | 死亡抚恤 | | | | | 626.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805010101010101 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | 507.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501010101010101 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | 507.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | 4,325.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | 4,325.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | 645.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210110101 | 事业单位医疗 | | | | | 3,539.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011010101 | 公务员医疗补助 | | | | | 149.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | | | | 193,317.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位名称：四川省水利厅

单位：万元

财政拨款公开07表

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明细表

财决公开08表
单位:万元

2024年度

单位名称: 四川省水利厅

| 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 | 77,380.72 | 302 | 商品和服务支出 | 12,048.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 20,786.92 | 30201 | 办公费 | 441.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,953.36 | 30202 | 印刷费 | 110.98 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,969.52 | 30203 | 咨询费 | 113.97 | 310 | 资本性支出 | 13.89 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 24,724.53 | 30205 | 水费 | 270.21 | 31002 | 办公设备购置 | 13.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,373.79 | 30206 | 电费 | 697.94 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3,502.07 | 30207 | 邮电费 | 259.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,171.39 | 30208 | 取暖费 | 1.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 149.74 | 30209 | 物业管理费 | 1,746.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 424.36 | 30211 | 差旅费 | 1,977.76 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6,704.09 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 21.72 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,620.95 | 30214 | 租赁费 | 63.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7,150.40 | 30215 | 会议费 | 85.46 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 149.94 | 30216 | 培训费 | 696.92 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10.81 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 626.41 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 369.68 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 472.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财政拨款09表
单位:万元

| 科目编码 | | 科目名称 | 2024年度 | |
|---------|---|---------------------|------------|------------|
| 类 | 项 | | 本年收入 | 本年支出 |
| | | 合计 | 143,135.33 | 143,386.74 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 203.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 203.00 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 203.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 3,781.90 | 3,781.90 |
| 20503 | | 职业教育 | 3,759.79 | 3,759.79 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 18.39 | 18.39 |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 3,741.40 | 3,741.40 |
| 20508 | | 进修及培训 | 22.11 | 22.11 |
| 2050803 | | 培训支出 | 22.11 | 22.11 |
| 206 | | 科学技术支出 | 159.67 | 159.67 |
| 20602 | | 基础研究 | 38.99 | 38.99 |
| 2060206 | | 专项基础科研 | 38.99 | 38.99 |
| 20604 | | 技术与开发 | 37.65 | 37.65 |
| 2060404 | | 科技成果转化与扩散 | 8.83 | 8.83 |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 28.82 | 28.82 |
| 20609 | | 科技重大项目 | 15.24 | 15.24 |
| 2060902 | | 重点研发计划 | 15.24 | 15.24 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 67.79 | 67.79 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 67.79 | 67.79 |
| 213 | | 农林水支出 | 138,990.77 | 139,445.17 |
| 21303 | | 水利 | 138,990.77 | 139,445.17 |

| | | | | |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 2,824.90 | 2,824.90 | 2,824.90 |
| 2130303 | 机关服务 | 215.50 | 215.50 | 215.50 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 324.39 | 324.39 | 324.39 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 39,797.51 | 39,797.51 | 39,797.51 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3,114.84 | 3,114.84 | 3,133.86 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 48.30 | 48.30 | 48.30 |
| 2130310 | 水土保持 | 1,154.56 | 1,154.56 | 1,154.56 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 312.04 | 312.04 | 312.04 |
| 2130312 | 水质监测 | 290.76 | 290.76 | 290.76 |
| 2130313 | 水文测报 | 3,972.64 | 3,972.64 | 3,972.64 |
| 2130314 | 防汛 | 79,378.87 | 79,378.87 | 78,669.34 |
| 2130315 | 抗旱 | 269.53 | 269.53 | 269.53 |
| 2130316 | 农村水利 | 73.73 | 73.73 | 73.73 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |
| 2130333 | 信息管理 | 942.19 | 942.19 | 942.19 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 6,231.21 | 6,231.21 | 7,376.12 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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

财政拨款10表
单位:万元

| 科目编码 | | 科目名称 | 2024年度 | | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|---|----------------|---------|--------|--------|------|--------|------|------|---------|
| | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 0.00 | 279.13 | 279.13 | 0.00 | 279.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | | 合计 | 0.00 | 279.13 | 279.13 | 0.00 | 279.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 21366 | | 农林水支出 | 0.00 | 279.13 | 279.13 | 0.00 | 279.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 2136699 | | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 279.13 | 279.13 | 0.00 | 279.13 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 其他大中型水库库区基金支出 | 0.00 | 279.13 | 279.13 | 0.00 | 279.13 | 0.00 | 0.00 | |

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

财政拨款公开11表
单位:万元

| 单位名称: 四川省水利厅 | | 2024年度 | | | |
|--------------|------|---------|------|------|---------|
| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本表无数据

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：四川省水利厅

2024年度

财政拨款公开12表
单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | |
|-------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |
| 类 款 项 | 合 计 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 项目支出 |
| | | | 0.00 |

本表无数据

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。

