

2024 年度四川省水利规划研究院单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

目录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	34

二、 收入决算表	35
三、 支出决算表	37
四、 财政拨款收入支出决算总表	39
五、 财政拨款支出决算明细表	40
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	45
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	61
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	62
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	63
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	64
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	65
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	66

第一部分 部门概况

一、单位职责

四川省水利规划研究院是四川省水利厅下属公益一类事业单位。主要业务为制定中长期水利发展、水安全保障、水生态保护等战略规划提供服务；为水资源开发利用和防灾减灾决策提供技术支撑；开展水利规划政策和科学技术研究等。

二、机构设置

四川省水利规划研究院是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

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 16803.06 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 998.11 万元，增长 6.32%。主要变动原因是增加了退休人员生活补助支出和四川省大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作项目支出。



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 16771.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16590.6 万元，占 98.92%；政府性基金预算财政拨款收入 147.9 万元，占 0.88%；其他收入 32.56 万元，占 0.2%。

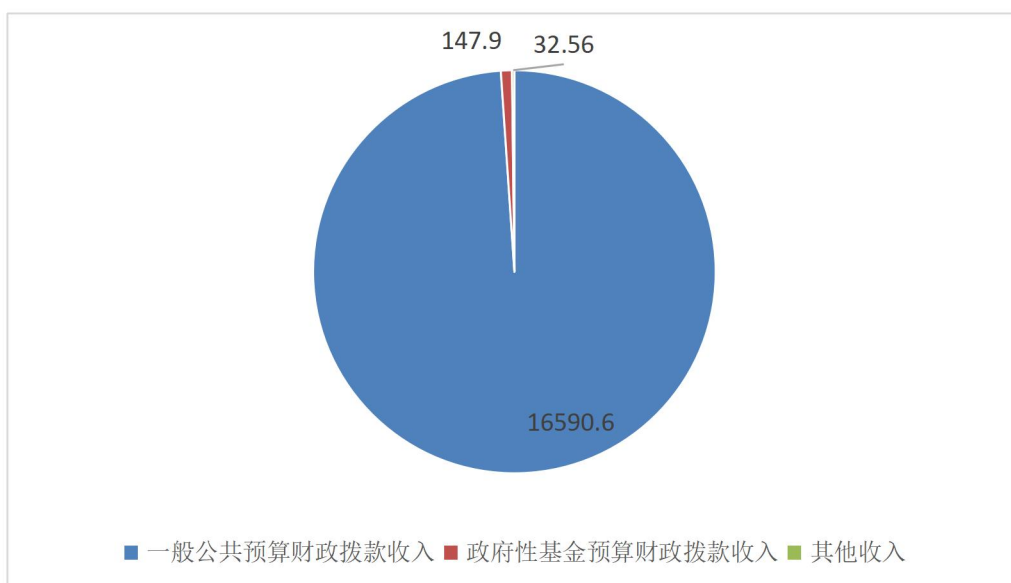


图 2：收入决算结构图 单位：万元

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 16803.06 万元，其中：基本支出 15560.35 万元，占 92.6%；项目支出 1242.71 万元，占 7.4%。

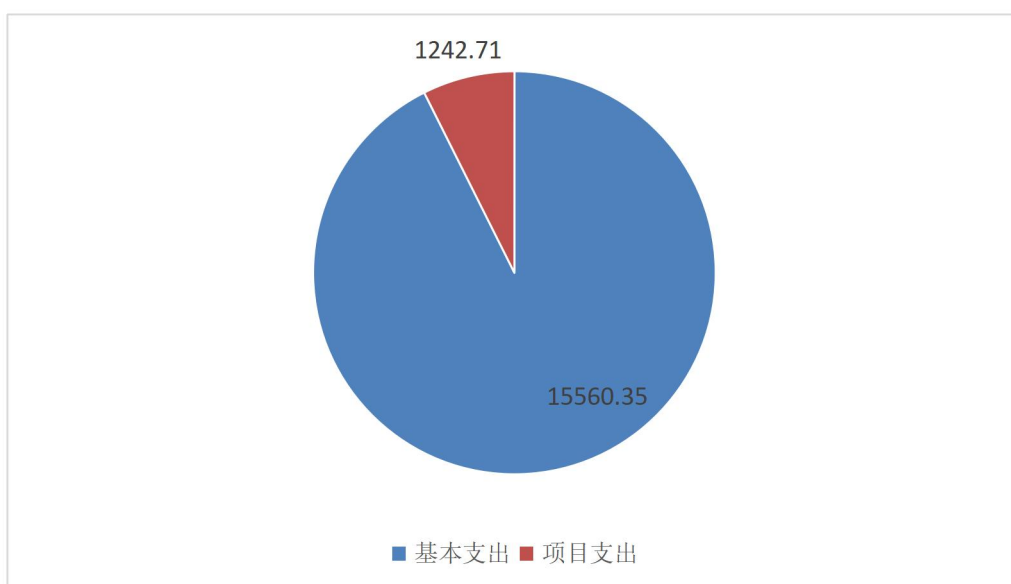


图 3：支出决算结构图 单位：万元

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 16770.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 965.55 万元，增长 6.11%。主要变动原因是增加了退休人员生活补助支出和四川省大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作项目支出。

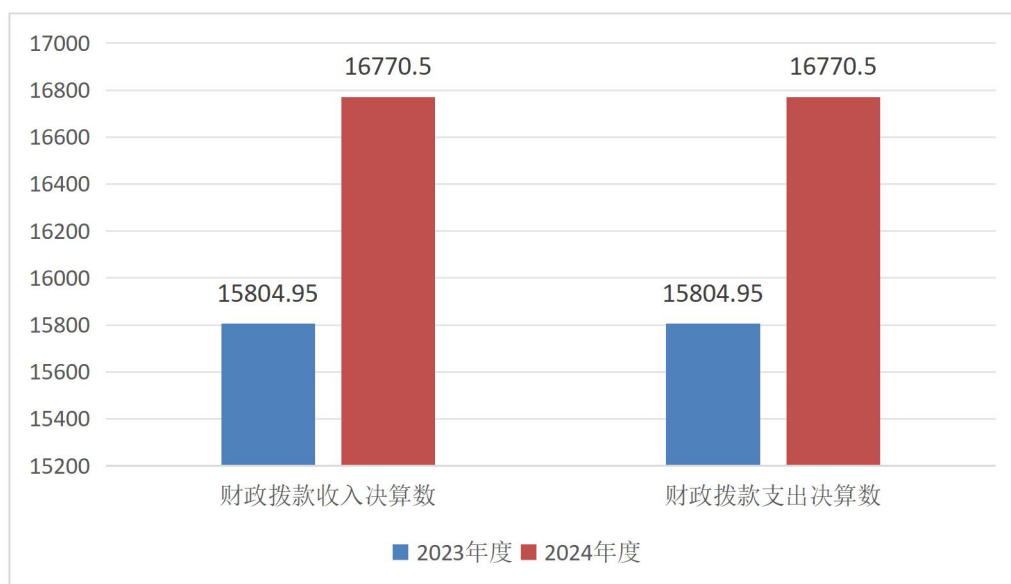


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元

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 16622.6 万元，占本年支出合计的 98.93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 817.65 万元，增长 5.17%。主要变动原因是增加了退休人员生活补助支出。

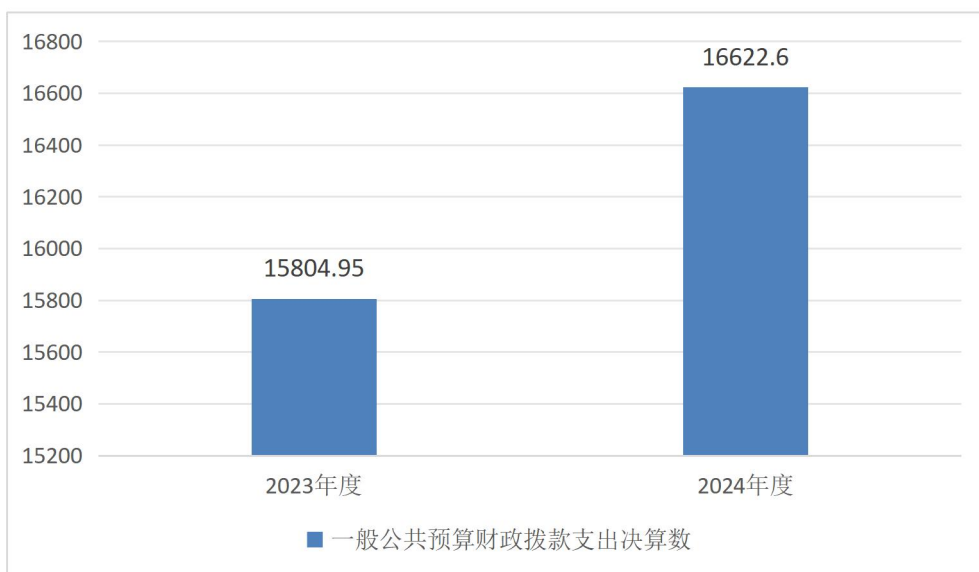


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16622.6 万元，主要用于以下方面：教育支出 22.97 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 4367.63 万元，占 26.27%；卫生健康支出 918.96 万元，占 5.53%；农林水支出 10465.2 万元，占 62.96%；住房保障支出 847.84 万元，占 5.1%。

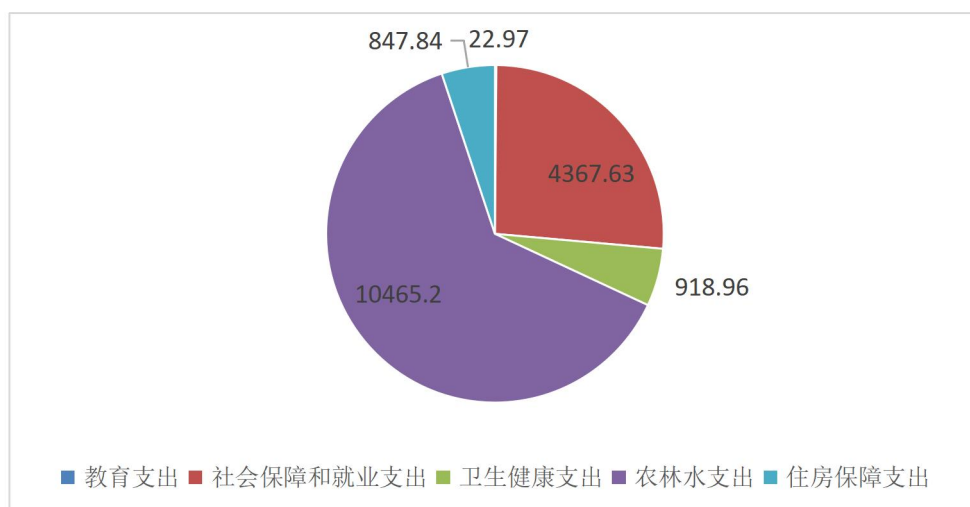


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 16622.6 万元，完成预算 95.53%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 22.97 万元，完成预算 65.63%，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. 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 2149.35 万元，完成预算 98.79%，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。

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 1132.77 万元，完成预算 93.81%，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。

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 566.38 万元，完成预算 93.81%，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。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 332.3 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 186.84 万元，

完成预算 95.6%，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。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 918.96 万元，完成预算 96.32%，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。

4. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 10465.2 万元，完成预算 95.22%，决算数小于预算数的主要原因是部分跨年项目，按照规定结转至次年继续实施。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 847.84 万元，完成预算 93.62%，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 15560.35 万元，其中：

人员经费 13497.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 2063.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算 85.59 万元，完成预算 95.1%，较上年度增加 0.07 万元，增长 0.08%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 85.43 万元，占 99.81%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 0.19%。具体情况如下：

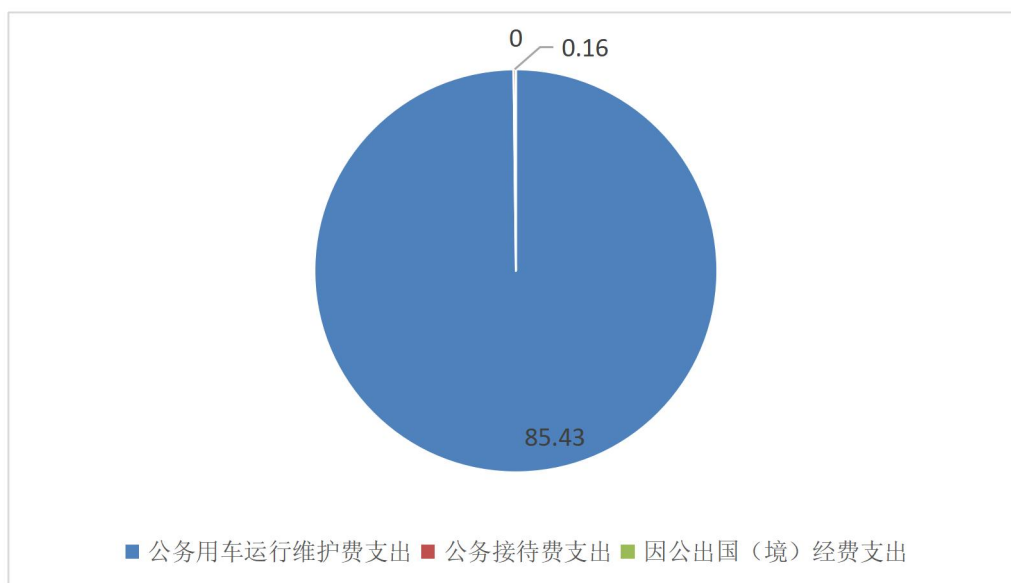


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构 单位: 万元

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 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 85.43 万元，完成预算 97.08%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.11 万元，增长 0.13%。主要原因是按实际发生额列支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 28 辆，其中：轿车 9 辆、越野车 14 辆、载客汽车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 85.43 万元。主要用于水利规划、技术审查、技术指导、监督检查、防汛减灾等所需的公务

用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出 0.16 万元，完成预算 8%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.04 万元，下降 20%。主要原因是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 0.16 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元，具体内容包括：凉山州水利局到我院开展帮扶专班回访交流用餐费 0.16 万元。

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 147.9 万元，占本年支出合计 0.88%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 147.9 万元，增长 100%。主要变动原因是根据《关于开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作的通知》（发改农经〔2011〕1033 号）有关规定，需开展 2023 年度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 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，四川省水利规划研究院机关运行经费支出 0 万元。主要原因是水规院系公益一类事业单位，无相关支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省水利规划研究院政府采购支出总额 1429.73 万元，其中：政府采购货物支出 182.69 万元、政府采购工程支出 97.52 万元、政府采购服务支出 1149.52 万元。主要用于单位办公设备购置、四川省现代水网建设规划项目水利管理服务、四川省大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作项目水利管理服务、车辆加油维修保险服务。授予中小企业合同金额 389.04 万元，占政府采购支出总额的 27.21%，其中：授予小微企业合同金额 250.5 万元，占政府采购支出总额的 17.52%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省水利规划研究院共有车辆 28 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 27

辆，其他用车主要是用于工程差旅。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省水利规划研究院在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 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，形成四川省水利规划研究院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，四川省水利规划研究院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.5 分，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是移民实施管理费。

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

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

5. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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（含职业年金补记支出）。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
指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。

9. 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）：指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：
指其他用于水利方面的支出。

12. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）

其他大中型水库库区基金支出（项）：指其他用于大中型水库库区基金方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（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		
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			
		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。			
	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，现场调研篷船灌区。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 日到蓬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 年湔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 日到遂宁市对梓桐沟水库工程、涪江右岸桂花镇段、左岸黄连坨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处宿舍右岸等 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	16	
		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	88.61	
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 月才下拨，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	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			
		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一体化系统中“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	截止 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	
		可持续影响指标	近期规划水平到达年份	=	2025	年	2025	5	5	
			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：黎恺					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000007553138-维修维护费								
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障单位正常运转，单位办公用房屋及办公设备设施的维修（护）费等。					完成青华路 22 号院的维修改造			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成青华路 22 号院的维修改造，更换 2 部电梯，完成卫生间改造等。								
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	170.80	170.80	158.47			92.78%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	170.80	170.80	158.47			92.78%	/	/	
	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	房屋修缮面积	≥	7000	平方米	7000	30	30	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	按时完工率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否维持单位正常运转	定性	是		是	40	40	
合计								100	100	
评价结论	完成青华路 22 号院的维修改造									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：赵健					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		51000023Y000007553209-单位办公设备购置费								
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障单位正常运转，购买办公用设备、专用设备。					对照年度目标购置台式计算机、便携式计算机等办公用设备，保障了单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	年度执行采购台式计算机 140 台、便携式计算机 82 台、平板式计算机 80、保密专用计算机 1 台、LED 屏 1 套、触控一体机 3 台、会议室音视频 1 套、网络交换机 7 台、机房精密空调 2 台、财务装订机 1 台、办公桌 1 张、会议椅 50 把、带隔断办公桌 15 套。办公设备按要求采购中均采购国产化产品，大多用替换原有设备，其他用于配置给新入职职工。								
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	52. 19	252. 19	234. 16			92. 85%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	52. 19	252. 19	234. 16			92. 85%	/	/	
	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	购置设备数量	≥	149	台（套）	303	10	5	年末收到追拨资金采购，因此当年实际采购数量较年初预算有较大差异。
		质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	100	10	10	
			设备购置是否达到使用标准	定性	是		是	10	10	
			政府采购率	≥	90	%	100	10	10	
			安装工程验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	100	20	20	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	20	20	
合计								100	94	
评价结论	预算执行率 92.85%，由于政府采购部分品目采购开始实施框架协议采购方式，实际执行资金较预算数有所减少。采购方式变化、有效提高工作效率，同时节约预算资金，提高了预算资金使用效能。购置设备数量偏离度较大，									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：张英					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		51000024Y000010648497-行政审批类项目技术审查								
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据水利厅转交的行政审批类项目技术审查任务要求，按照规定时间节点组织技术审查，并提交技术审查意见报告。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照厅规定的时间节点要求，依据相关政策法规和技术标准完成技术评审工作，向厅报送技术审查意见报告。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	320.00	268.94	268.45			99.82%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	320.00	268.94	268.45			99.82%	/	/	
	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	完成技术评审任务	=	505	项	575	20	20	
		质量指标	评审成果获得水利厅认可	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	优化工程方案，减少项目投资	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	优化工程方案，减少建设周期	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	前期设计阶段项目评审指导后续工程建设，减少设计变更	定性	优		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会议费	≤	121.2	万元	61.11	10	10	
			专家咨询费	≤	198.8	万元	207.33	10	5	
合计								100	95	
评价结论	使用专项预算的审查项目，满足行政许可事项相关要求，发挥了对行政许可事项的辅助决策作用，得到水利厅认可。									
存在问题	预算经费未满足实际开展技术评审工作的需求，导致未使用此专项经费的技术评审项目占比大。									
改进措施	提前做好计划，及时申请预算或预算调整。									
项目负责人：张红				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		51000024Y000011369495-四川省大中型水库移民后期扶持项目绩效评价工作项目								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）	四川省水利规划研究院		
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			
		完成本年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价工作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照绩效评价工作大纲及相关政策文件，该工作由移民后扶处具体负责，四川省水利规划院具体实施，委托长江工程监理咨询有限公司（湖北）进行四川省大中型水库移民后期扶持基金绩效评价技术服务工作。								
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	44.70	44.70	44.40			99.33%	10	9.933	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	44.70	44.70	44.40			99.33%	/	/	
	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	形成资金绩效评价报告	=	1	套	1	10	9	
			形成全省绩效评价打分表	=	1	套	1	10	9	
			开展市县现场绩效评价复核	≥	42	个	42	10	9	
		质量指标	绩效评价报告通过率	=	100	%	100	10	9	
		时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	10	9	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	2	40	36	
	合计								100	90

评价结论	通过项目自评总分结合现场复核情况，部分项目的实施成效与成果的验收合格率与复核结果基本相同，但有的项目自评成果与复核结果还是有一定的差距。如德阳市的自评成果总分与复核结果基本一致，且得分达到 97 分以上。如凉山州的自评成果总分与复核结果相差较大。	
存在问题	没有完全准确理解指标释义，对评价标准未完全掌握。部分定性指标赋分不准，佐证资料不全，导致不能支撑自评得分结果。	
改进措施	强化业务培训，在自评阶段准确理解评价指标体系及含义，及时收集相关资料，且按照规定开展档案整理和归档工作等。要按照实事求是的原则填报，才能提高自评成果的填报质量。	
项目负责人：董翼		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		51000024Y000011369550-四川省中小河流治理总体方案编制工作								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）	四川省水利规划研究院		
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			
		全面调查评估全省有防洪任务的中小河流现状基本情况、治理成效、存在主要问题和进一步治理需求，逐河流摸清治理需求基础台账和防洪能力底数，综合确定中小河流治理的目标任务和措施方案，明确 2023—2025 年中小河流治理重点，为新阶段逐流域精准掌握中小河流治理情况，逐流域完整推进中小河流治理提供技术支撑，建立中小河流治理信息综合管理系统和一张图。					对照水利部名录，全面复核完成 613 条 200~3000 平方公里中小河流基本情况、治理成效、主要问题和进一步治理需求。复核确认 452 条截至 2022 年底尚有治理需求中小河流。对尚需治理河流逐一梳理治理目标任务，指导市县编制完成 452 本逐河流治理方案，提出 2023~2035 年治理重点及需求。编制完成《四川省中小河流治理总体方案》并通过流域委、水利部水规总院逐级审核。完成中小河流治理信息管理系统和一张图四川部分。			
	2. 项目实施内容及过程概述	中小河流治理情况调查评估于 2022 年 10 月底汇总完成，结合已印发的《“十四五”解决水利防洪排涝薄弱环节实施方案》，于 2023 年 4 月指导编制完成逐河流治理方案。于 2023 年 5 月前汇编完成《四川省中小河流治理总体方案》，明确新阶段中小河流治理模式、目标任务、总体布局、治理措施和实施安排。2023 年 6 月省内黄河流域部分通过黄委审核，8 月长江流域部分通过长江委审核，2023 年底全省数据通过水利部规计司及水规总院审核，2024 年完成总体方案和一张图最终成果。								
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	88.84	59.90	59.24			98.90%	10	9.9	实地调研未按原计划执行，专家审查超出原计划次数，节约部分工作经费。
	其中：财政资金	88.84	59.90	59.24			98.90%	10	9.9	
	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	≥	21	次	2	10	1	工作周期不足
			完成总体方案报告	=	1	本	1	10	10	
			组织专家审查	≥	6	次	7	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否完善全省中小河流防洪体系	定性	是		是	20	20	
		可持续影响指标	远期规划水平到达年份	=	2035	年	2035	10	10	
			近期规划水平到达年份	=	2025	年	2025	10	10	
合计								100	90.9	

评价结论	项目自评得分 90.9，全面完成项目前期拟定指标和成果要求。限于工作时间及总工作量大，原计划实地调研最终以观看航拍视频的形式完成。	
存在问题	无问题	
改进措施	1、在新旧治理思路衔接期，加强逐河流系统治理与各河段灾情治理轻重缓急的统筹安排。2、对于川西藏区，应积极争取中央参照西藏标准提高中小河流治理中央资金补助。	
项目负责人：李学通		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		51000024Y000011664069-四川省大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作项目								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 （盖章）	四川省水利规划研究院			
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				
		动态监测，主要跟踪 2024 年移民后期扶持人口动态管理、后期扶持项目实施和中省资金支付情况,提交 2024 年省级四季度动态监测报告；二是年度监测，主要对 2023 年度水库移民后期扶持政策落实情况进行监测，对资金使用管理情况进行监督，对实施效果进行评估，完成数据采集及 2023 年度市级、省级监测评估报告。				2004 年度完成大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作阶段性成果,提交了 2024 年省级四季度动态监测报告和 2023 年度市级、省级监测评估报告。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、2024 年 10 月底完成前期工作，主要包括监测评估方案报批、监测评估业务培训等工作。 2、动态监测工作每季度末提交一次监测评估报告，主要内容包括 2024 年移民后扶人口动态管理情况、项目计划审批情况、项目进展情况、资金支付情况等（含三峡后续项目）。 3、2024 年 12 月完成数据复核工作。主要包括复核及分析监测评估采集系统数据，发现问题，确定外业调查重点方向。 外业调查工作主要包括调查项目区的经济社会情况并收集相关资料，全面调查有关移民后期扶持政策实施执行情况，对样本户进行调查。 4、2023 年底拟定 2023 年度市级、省级监测评估报告。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	483.00	147.90			30.62%	10	3.1	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	483.00	147.90			30.62%	/	/	
	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	因水利部文件要求在监测评估工作中增加收入专项监测，招投标工作准备时间较长，项目实施开展较晚，资金结转至 2025 年。未完项目于 2025 年完成
	产出指标	数量指标	完成监测评估任务报告数量	=	204	份	61	20	6	
		质量指标	报告获得水利厅认可	=	100	%	33	10	3	
		时效指标	按照签报工作方案按时完成	=	100	%	33	10	3	
	效益指标	社会效益指标	收集数据，整改问题，推进项目进展	定性	良		良	5	2	

		经济效益指标	督导移民后期扶持项目投资良性发展。	定性	良		良	10	3	
		可持续影响指标	全省移民后期扶持项目后续工程建设顺利推进	定性	良		良	5	2	
	成本指标	经济成本指标	预算下达费用	≤	483	万元	147.9	20	6	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	27	10	3	
合计								100	31.1	
评价结论	大中型水库后期扶持监测评估经费项目基本完成了 2024 年度设定的绩效目标，因为招投标滞后，项目完成目标的 30%，其余部分于 2025 年 6 月左右完成。项目资金主要用于水库后期扶持政策的监测、评估及相关数据收集与分析工作，确保水库移民安置区的社会稳定和经济发展。 项目资金使用较为规范，严格按照预算执行。通过监测评估，及时发现并解决了水库移民安置区存在的一些问题，如基础设施不足、后扶项目完成进度较差等。项目的实施为政府决策提供了科学依据，促进了水库移民区的可持续发展。									
存在问题	在数据收集过程中，部分地区的基层工作人员缺乏专业培训，导致数据质量参差不齐，影响了后续分析的准确性和科学性。在监测评估过程中，部分移民对政策的理解不足，参与度较低，导致部分反馈信息不够全面，影响了评估结果的客观性。									
改进措施	加强与第三方机构的协作，高质量完成监测评估工作，提升评估的全面性和客观性。上传下达，保证信息沟通，对第三方的执行情况进行跟踪和监督，确保决策能够得到有效落实。在执行过程中遇到问题或困难，也要及时向上级反馈，以便调整策略。									
项目负责人：黄陈俊					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		51000024Y000011904744-2024 年度大中型水库移民后期扶持收入专项监测经费								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）	四川省水利规划研究院		
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 2024 年全省移民后期扶持工作所涉及的样本县开展收入专项监测评估，以县为单元，采用问卷调查和记账相结合的方式，分户收集移民人均可支配收入相关数据，加权汇总生成县、市、省级移民收入平均数、中位数和五等份分组收入情况，以县为单元编制《2024 年度大中型水库移民收入专项监测评估报告》上报水利部。					完成二次外业调查及数据整理分析工作； 完成《2024 年度大中型水库移民收入专项监测评估报告》初稿以及评审等工作；2025 年 1 月底前完成移民收入专项监测评估报告上报等工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	73.00	0.00			0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	73.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	项目实施开展较晚，资金结转到 2025 年。未完项目于 2025 年 1 月完成
	产出指标	数量指标	完成监测评估任务报告数量	=	50	份	25	20	10	
		质量指标	报告获得水利厅认可	=	100	%		10	5	
		时效指标	按照签报工作方案按时完成	=	100	%		10	5	
	效益指标	社会效益指标	收集数据，整改问题，推进项目进展	定性	良		良	5	3	
		经济效益指标	督导移民后期扶持项目投资良性发展。	定性	良		良	10	5	

		可持续影响指标	全省移民后期扶持项目后续工程建设顺利推进	定性	良		良	5	3	
	成本指标	经济成本指标	预算下达费用	≤	73	万元	0	20	0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0	10	5	
合计								100	36	
评价结论	项目总体完成情况良好，数据监测有效，移民收入专项监测评估报告上报等工作未完成。扶持项目取得预期效果，移民收入有所提高，移民区经济得到改善。项目资金未支付，资金结转到 2025 年支付。									
存在问题	数据收集过程中存在部分数据不准确的问题，需进一步改进数据收集方法。									
改进措施	加强数据收集人员的培训，提高数据准确性。优化项目管理流程，加快项目实施进度，确保项目按时完成。									
项目负责人：黄陈俊					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		51000025Y000012110596-美丽移民村标准制定								
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据 2023 年水利部办公厅下发的《关于推广浙江“千万工程”经验进一步推进美丽移民村建设的通知》，开展制定美丽移民村建设评价标准工作是为了更好地指导我省美丽移民村的建设，全面提升移民集中区域的乡村振兴水平。					已按合同完成《美丽移民村建设评价标准》，含评价原则、评价对象、评价依据、评价内容、评价程序、计算方法等。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成评价原则、评价对象、评价依据、评价内容、评价程序、计算方法等标准								
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	13.20	13.20			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	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	13.20	13.20			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	编制一套有针对性的美丽移民村建设评价指标体系	=	1	套		20	20	
		质量指标	符合四川省和美乡村建设体系标准率	≥	90	%		10	20	
		时效指标	按期完成标准编制率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否指导四川美丽移民村的建设	定性	是			10	10	
		可持续影响指标	是否全面提升移民集中区域的乡村振兴水平	定性	是			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	13.8	万元		20	20	
	合计								100	100

评价结论	项目已按合同完成，但水利厅等相关部门还未将此评价标准推行实施。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：杨娟		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		51000025Y000012110602-移民后扶重点项目库建设								
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	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			
		《四川省水利厅 四川省财政厅关于 2024 年度推动解决省级大中型水库库区和移民安置区突出问题的通知》（川水函〔2024〕630 号），开展 2024 年度省级解决大中型水库库区和移民安置区突出问题项目竞争立项入库技术审查工作是为了完成 2024 年度省级解决大中型水库库区和移民安置区突出问题项目竞争立项入库。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	重点项目库建设工作，在 2024 年通过技术预审方式，完成了四川省 2024 年移民后期扶持重点项目竞争立项（涉及 37 个项目）。经县级申报、市级推荐、省级评审等环节，确定了 2025 年度移民后期扶持省级重点项目库拟入库项目（完成技术预审工作涉及 93 个项目）。								
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	19.36	19.36			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	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	19.36	19.36			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	对符合条件的 30 个项目开展技术预审；对 100 个重点入库项目开展技术审查	≥	130	个	130	20	20	
		质量指标	符合评定设计方案等级率	≥	90	%	95%	10	9	
		时效指标	按时出具技术修改意见率	≥	90	%	98%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	是否提高项目技术质量	定性	是		是	10	10	
		可持续影响指标	是否促进移民后期扶持项目实施	定性	是		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	27.59	万元	19.36	20	20	

合计		100	97	
评价结论	完成了厅移民后期扶持处交办的工作任务，很好的发挥了移民事务所技术支撑协同工作能力。为四川省大中型水库移民后期扶持项目工作发挥了重要的作用，为移民后期扶持项目发展提供了技术上的参考方向，推动了四川省移民后期扶持项目参与中央竞争立项发展。			
存在问题	项目技术预审工作涉及范围面广，项目内容复杂，加强技术预审时间安排。			
改进措施	提前下达工作计划，明确任务目标，			
项目负责人：黄陈骏		财务负责人：黎恺		

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01 表

单位:万元

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,590.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	147.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	22.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	32.56	八、社会保障和就业支出	39	4,367.63
	9		九、卫生健康支出	40	918.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10,645.66
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	847.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,771.06	本年支出合计	58	16,803.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.00	年末结转和结余	60	
总计	31	16,803.06	总计	62	16,803.06

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

财决公开02表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	16,771.06	16,738.50					32.56
205			教育支出	22.97	22.97					
20508			进修及培训	22.97	22.97					
2050803			培训支出	22.97	22.97					
208			社会保障和就业支出	4,367.63	4,367.63					
20805			行政事业单位养老支出	3,848.50	3,848.50					
2080502			事业单位离退休	2,149.35	2,149.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132.77	1,132.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	566.38	566.38					
20808			抚恤	332.30	332.30					
2080801			死亡抚恤	332.30	332.30					
20899			其他社会保障和就业支出	186.84	186.84					
2089999			其他社会保障和就业支出	186.84	186.84					
210			卫生健康支出	918.96	918.96					
21011			行政事业单位医疗	918.96	918.96					
2101102			事业单位医疗	918.96	918.96					
213			农林水支出	10,613.66	10,581.10					32.56
21303			水利	10,465.76	10,433.20					32.56
2130399			其他水利支出	10,465.76	10,433.20					32.56
21366			大中型水库库区基金安排的支出	147.90	147.90					
2136699			其他大中型水库库区基金支出	147.90	147.90					

收入决算表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024年度

财决公开02表
单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	16,771.06	16,738.50					32.56
221			住房保障支出	847.84	847.84					
22102			住房改革支出	847.84	847.84					
2210201			住房公积金	847.84	847.84					

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

财决公开03 表
单位:万元

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	16,803.06	15,560.35	1,242.71			
205			教育支出	22.97	22.97				
20508			进修及培训	22.97	22.97				
2050803			培训支出	22.97	22.97				
208			社会保障和就业支出	4,367.63	4,367.63				
20805			行政事业单位养老支出	3,848.50	3,848.50				
2080502			事业单位离退休	2,149.35	2,149.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132.77	1,132.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	566.38	566.38				
20808			抚恤	332.30	332.30				
2080801			死亡抚恤	332.30	332.30				
20899			其他社会保障和就业支出	186.84	186.84				
2089999			其他社会保障和就业支出	186.84	186.84				
210			卫生健康支出	918.96	918.96				
21011			行政事业单位医疗	918.96	918.96				
2101102			事业单位医疗	918.96	918.96				
213			农林水支出	10,645.66	9,402.95	1,242.71			
21303			水利	10,497.76	9,402.95	1,094.81			
2130399			其他水利支出	10,497.76	9,402.95	1,094.81			

支出决算表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

财决公开03 表
单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	16,803.06	15,560.35	1,242.71			
21366			大中型水库库区基金安排的支出	147.90		147.90			
2136699			其他大中型水库库区基金支出	147.90		147.90			
221			住房保障支出	847.84	847.84				
22102			住房改革支出	847.84	847.84				
2210201			住房公积金	847.84	847.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04 表
单位:万元

单位名称：四川省水利规划研究院

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	16,590.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22.97	22.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,367.63	4,367.63		
	9		九、卫生健康支出	41	918.96	918.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,613.10	10,465.20	147.90	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	847.84	847.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,738.50	本年支出合计	59	16,770.50	16,622.60	147.90	
年初财政拨款结转和结余	28	32.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,770.50	总计	64	16,770.50	16,622.60	147.90	

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

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表
单位:万元

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	16,770.50	16,622.60	15,560.35	1,062.25	147.90		147.90			
301	工资福利支出	2	10,993.14	10,993.14	10,993.14							
30101	基本工资	3	3,237.33	3,237.33	3,237.33							
30102	津贴补贴	4	56.18	56.18	56.18							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	4,083.86	4,083.86	4,083.86							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,132.77	1,132.77	1,132.77							
30109	职业年金缴费	9	566.38	566.38	566.38							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	918.96	918.96	918.96							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	145.52	145.52	145.52							
30113	住房公积金	13	847.84	847.84	847.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4.30	4.30	4.30							
302	商品和服务支出	16	2,860.98	2,713.08	2,063.12	649.95	147.90		147.90			
30201	办公费	17	49.99	49.99	49.99							
30202	印刷费	18	9.98	9.98	9.98							
30203	咨询费	19	225.18	225.18	17.84	207.34						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	16.14	16.14	16.14							
30206	电费	22	52.03	52.03	52.03							
30207	邮电费	23	49.95	49.95	49.95							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	148.50	148.50	148.50							
30211	差旅费	26	447.06	447.06	447.06							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	19.77	19.77		19.77						
30214	租赁费	29	8.00	8.00	8.00							
30215	会议费	30	61.51	61.51	0.40	61.11						
30216	培训费	31	22.97	22.97	22.97							
30217	公务接待费	32	0.16	0.16	0.16							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	99.73	99.73	99.73							
30227	委托业务费	37	630.59	482.69	126.49	356.20	147.90		147.90			
30228	工会经费	38	156.57	156.57	156.57							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表
单位:万元

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	213.77	213.77	213.77							
30231	公务用车运行维护费	40	85.43	85.43	85.43							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	563.65	563.65	558.11	5.54						
303	对个人和家庭的补助	44	2,504.09	2,504.09	2,504.09							
30301	离休费	45	70.13	70.13	70.13							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	332.30	332.30	332.30							
30305	生活补助	49	228.67	228.67	228.67							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.44	0.44	0.44							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1,872.53	1,872.53	1,872.53							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	412.30	412.30		412.30						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	222.03	222.03		222.03						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表
单位:万元

单位名称: 四川省水利规划研究院

2024 年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	9.77	9.77		9.77						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	138.70	138.70		138.70						
31007	信息网络及软件购置更新	81	7.25	7.25		7.25						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	34.55	34.55		34.55						
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以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

财决公开 06 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
205			教育支出	22.97	22.97	
20508			进修及培训	22.97	22.97	
2050803			培训支出	22.97	22.97	
208			社会保障和就业支出	4,367.63	4,367.63	
20805			行政事业单位养老支出	3,848.50	3,848.50	
2080502			事业单位离退休	2,149.35	2,149.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132.77	1,132.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	566.38	566.38	
20808			抚恤	332.30	332.30	
2080801			死亡抚恤	332.30	332.30	
20899			其他社会保障和就业支出	186.84	186.84	
2089999			其他社会保障和就业支出	186.84	186.84	
210			卫生健康支出	918.96	918.96	
21011			行政事业单位医疗	918.96	918.96	
2101102			事业单位医疗	918.96	918.96	
213			农林水支出	10,465.20	9,402.95	1,062.25
21303			水利	10,465.20	9,402.95	1,062.25
2130399			其他水利支出	10,465.20	9,402.95	1,062.25
221			住房保障支出	847.84	847.84	
22102			住房改革支出	847.84	847.84	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表
单位:万元

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
2210201			住房公积金	847.84	847.84	

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

财决公开 07 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	16,622.60	10,993.14	3,237.33	56.18		4,083.86	1,132.77	566.38	918.96		145.52	847.84	
205			教育支出	22.97												
20508			进修及培训	22.97												
2050803			培训支出	22.97												
208			社会保障和就业支出	4,367.63	1,844.67						1,132.77	566.38			145.52	
20805			行政事业单位养老支出	3,848.50	1,699.15						1,132.77	566.38				
2080502			事业单位离退休	2,149.35												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132.77	1,132.77						1,132.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	566.38	566.38							566.38				
20808			抚恤	332.30												
2080801			死亡抚恤	332.30												
20899			其他社会保障和就业支出	186.84	145.52										145.52	
2089999			其他社会保障和就业支出	186.84	145.52										145.52	
210			卫生健康支出	918.96	918.96								918.96			
21011			行政事业单位医疗	918.96	918.96								918.96			
2101102			事业单位医疗	918.96	918.96								918.96			
213			农林水支出	10,465.20	7,381.67	3,237.33	56.18			4,083.86						
21303			水利	10,465.20	7,381.67	3,237.33	56.18			4,083.86						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	16,622.60	10,993.14	3,237.33	56.18		4,083.86	1,132.77	566.38	918.96		145.52	847.84	
2130399			其他水利支出	10,465.20	7,381.67	3,237.33	56.18			4,083.86						
221			住房保障支出	847.84	847.84											847.84
22102			住房改革支出	847.84	847.84											847.84
2210201			住房公积金	847.84	847.84											847.84

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		4.30	2,713.08	49.99	9.98	225.18		16.14	52.03	49.95		148.50	447.06	
205			教育支出			22.97											
20508			进修及培训			22.97											
2050803			培训支出			22.97											
208			社会保障和就业支出			19.32											
20805			行政事业单位养老支出			19.32											
2080502			事业单位离退休			19.32											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出		4.30	2,670.79	49.99	9.98	225.18		16.14	52.03	49.95		148.50	447.06	
21303			水利		4.30	2,670.79	49.99	9.98	225.18		16.14	52.03	49.95		148.50	447.06	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

单位:万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		4.30	2,713.08	49.99	9.98	225.18		16.14	52.03	49.95		148.50	447.06	
2130399			其他水利支出		4.30	2,670.79	49.99	9.98	225.18		16.14	52.03	49.95		148.50	447.06	
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	19.77	8.00	61.51	22.97	0.16					99.73	482.69	156.57	213.77	85.43
205			教育支出				22.97										
20508			进修及培训				22.97										
2050803			培训支出				22.97										
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出	19.77	8.00	61.51		0.16				99.73	482.69	156.57	213.77	85.43	
21303			水利	19.77	8.00	61.51		0.16				99.73	482.69	156.57	213.77	85.43	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	19.77	8.00	61.51	22.97	0.16				99.73	482.69	156.57	213.77	85.43	
2130399			其他水利支出	19.77	8.00	61.51		0.16				99.73	482.69	156.57	213.77	85.43	
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

单位：万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助																							
支出功能分类科目代码			科目名称		税金及附加费用		其他商品和服务支出		小计		离休费		退休费		退职（役）费		抚恤金		生活补助		救济费		医疗费补助		助学金		奖励金		个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54	
			合计				563.65		2,504.09		70.13						332.30		228.67								0.44			
205			教育支出																											
20508			进修及培训																											
2050803			培训支出																											
208			社会保障和就业支出				19.32		2,503.64		70.13						332.30		228.67											
20805			行政事业单位养老支出				19.32		2,130.03		70.13								194.65											
2080502			事业单位离退休				19.32		2,130.03		70.13								194.65											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																											
20808			抚恤						332.30								332.30													
2080801			死亡抚恤						332.30								332.30													
20899			其他社会保障和就业支出						41.31										34.02											
2089999			其他社会保障和就业支出						41.31										34.02											
210			卫生健康支出																											
21011			行政事业单位医疗																											
2101102			事业单位医疗																											
213			农林水支出				544.32		0.44																		0.44			
21303			水利				544.32		0.44																		0.44			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		563.65	2,504.09	70.13			332.30	228.67				0.44	
2130399			其他水利支出		544.32	0.44									0.44	
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

单位：万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		1,872.53												
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出		1,872.53												
20805			行政事业单位养老支出		1,865.24												
2080502			事业单位离退休		1,865.24												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出		7.30												
2089999			其他社会保障和就业支出		7.30												
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21303			水利														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2

024 年度

单位:万元

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计				1,872.53																									
2130399			其他水利支出																													
221			住房保障支出																													
22102			住房改革支出																													
2210201			住房公积金																													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								412.30		222.03	9.77		138.70	7.25
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出							412.30		222.03	9.77		138.70	7.25	
21303			水利							412.30		222.03	9.77		138.70	7.25	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								412.30		222.03	9.77		138.70	7.25
2130399			其他水利支出							412.30		222.03	9.77		138.70	7.25	
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

单位：万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									34.55					
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出								34.55						
21303			水利								34.55						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									34.55					
2130399			其他水利支出								34.55						
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	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的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
205			教育支出															
20508			进修及培训															
2050803			培训支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
213			农林水支出															
21303			水利															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	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的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2130399			其他水利支出															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,993.14	302	商品和服务支出	2,063.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,237.33	30201	办公费	49.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.18	30202	印刷费	9.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	17.84	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,083.86	30205	水费	16.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,132.77	30206	电费	52.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	566.38	30207	邮电费	49.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	918.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	148.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	145.52	30211	差旅费	447.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	847.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.30	30214	租赁费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,504.09	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	70.13	30216	培训费	22.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	332.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	228.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	99.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	126.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	156.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	213.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	85.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,872.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	558.11			
	人员经费合计	13,497.23					公用经费合计	2, 063. 12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表
单位:万元

单位名称: 四川省水利规划研究院

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,030.25	1,062.25
213			农林水支出	1,030.25	1,062.25
21303			水利	1,030.25	1,062.25
2130399			其他水利支出	1,030.25	1,062.25

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

财决公开 10 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		147.90	147.90		147.90	
213			农林水支出		147.90	147.90		147.90	
21366			大中型水库库区基金安排的支出		147.90	147.90		147.90	
2136699			其他大中型水库库区基金支出		147.90	147.90		147.90	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、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

财决公开 11 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

单位:万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
			注: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

财决公开 12 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	注: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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
90.00		88.00		88.00	2.00	85.59		85.43		85.43	0.16

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
85.59		85.43		85.43	0.16						

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