2023年度

广元市朝天区

水库事务中心单位决算

公开时间：2024年10月18日目录

[第一部分 单位概况 3](#_Toc20704)

[一、主要职责 3](#_Toc22680)

[二、机构设置 6](#_Toc6123)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 7](#_Toc29055)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc18504)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc23956)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc17453)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc665)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc32670)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9](#_Toc29406)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 10](#_Toc28025)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 11](#_Toc14127)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc21342)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12](#_Toc20353)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12](#_Toc15862)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 13](#_Toc2859)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc31659)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc18225)

[十、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc27902)

[（一）机关运行经费支出情况 15](#_Toc1073)

[（二）政府采购支出情况 15](#_Toc32698)

[（三）国有资产占有使用情况 15](#_Toc30952)

[（四）预算绩效管理情况。 15](#_Toc31856)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc19791)

[第四部分 附件 19](#_Toc3641)

[第五部分 附表 25](#_Toc7962)

[一、收入支出决算总表 25](#_Toc26378)

[二、收入决算表 25](#_Toc32558)

[三、支出决算表 25](#_Toc2009)

[四、财政拨款收入支出决算总表 25](#_Toc22470)

[五、财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc21154)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc26839)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc32201)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25](#_Toc13424)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25](#_Toc31606)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc17186)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc15575)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc10428)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc14447)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）单位主要职能。

1：负责宣传有关法律、法规和方针政策。

2：负责全区水库建设管理工作和制定水库工程日常管，管理制度、建立健全工程技术档案。

3：负责维修养护工程以及设施设备。

4：负责编制工程调度运用计划、防汛抗旱预案和年度用水计划。

5：负责全区水库防汛抗旱及水上安全工作。

6：负责水资源保护和水生态建设及其其他相关事务性工作。

7：完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，在区委区政府的坚强领导下，在行业主管部门的指导与监督下，我中心狠抓工程进度，坚守工程质量安全底线，全力加快双峡湖水库枢纽工程验收及灌区工程建设，大力推进井沟里水库工程前期工作，工程建设取得显著成效。其中，双峡湖水库枢纽工程于2023年5月通过完工验收，6月完成审计送审，灌区主体工程基本完工，干渠全线贯通，隧洞累计开挖完成5km，13公里干渠埋管全部完成沟槽开挖、管道安装及回填，8条6公里支管完成全部建设任务；井沟里水库完成可研、初设批复，取得部分专题批复并启动财评等招标准备工作。现将2023年工作开展情况汇报如下：

一、工作完成情况

（一）加快枢纽工程验收，规范工程运行。

一是主动作为，大力推进枢纽工程扫尾验收工作，2023年5月组织参建各方召开枢纽土建及安装工程完工验收，顺利通过合同工程完工验收；二是规范水库运营，按照蓄水计划成功实现三级蓄水，最高水位达743.50m（溢洪道堰顶高程），蓄水期间，各类监测数据稳定，水库运行正常；三是加强安全监测，建立水雨情监测系统，通过监测，提供精确数据，实现安全度汛。

（二）紧抓重点工作，加快灌区工程建设。

一是统筹规划，强化资金争取和使用管理。围绕年内实现工程建设高峰期的要求，2023年发行专项债券1600万元，成功支付800万元，建设资金的保障极大程度上加快了工程建设。二是紧抓核心，加快工程建设进度，已基本完成主体工程建设，完成情况如下：

1.干渠：干渠总长18.45公里全线贯通。一是6座隧洞总长5000.54米已全部贯通，完成二期衬砌4000米，占隧洞总长的80%；二是13公里干渠埋管全部完成沟槽开挖、管道安装及回填；三是4座渡槽全长222米,渡槽整体形象进度达90%，其中陈家沟渡槽1～7#基础砼浇筑完成，3#、4#墩柱、墩帽砼，三联肋拱浇筑完成，1#～21#单排架第一层浇筑完成,主体结构完成横梁、槽身施工达到80%；长文渡槽1#、2#、3#基础混凝土浇筑完成，完成边坡锚喷支护、支架搭设；宋家沟渡槽完成基础混凝土浇筑，刘家沟座渡槽，受隧洞衬砌及施工场地受限，暂未施工；四是管道进口调节池已完成施工。

2.支管（渠）线：共8条，已完成8条支线管道沟槽开挖、管道安装及沟槽回填，8条支管末端配套蓄水池已全部完成。

灌区工程2023年度投资完成3000万元，顺利完成年度目标任务。根据《四川省水利厅关于中型水利工程实行“退一进一”有关事项的通知》（川水函〔2020〕698号）的要求和工作安排，省水利厅组织专家分别于2023年10月、2023年12月双峡湖水库工程“退出”情况到现场进行了复核，经现场复核检查，认为基本满足“退出”标准。

加强保障要素，狠抓井沟水库前期工作。

一是强化资金保障，纳入国债项目。根据省财政厅、省水利厅《关于下达增发国债水利领域项目2024年补助资金预算的通知》（川财农〔2024〕2号），下达资金5500万元，有效保障工程建设资金。二是加强协调，取得可研、初设批复。2023年3月25日，取得《关于广元市朝天区井沟里水库工程可行性研究报告的批复》（广朝发改项目〔2023〕92号）批复，批复工期32个月，批复总投资12516.59万元。2023年8月31日，取得《广元市朝天区井沟里水库工程初步设计报告审批准予行政许可决定书》（广朝水许可决〔2023〕31号）批复，批复工期32个月，批复7827.37元。三是加快相关专题办理。2023年顺利取得压覆矿调查批复、社会稳定风险评估备案，取水许可、水保、土地预审与选址正在加快办理中。同时，开展招标阶段相关工作，完成财评送审，启动招标文件编制工作。

## 二、机构设置

广元市朝天区水库事务中心属财政二级预算单位。下属预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单1个。

纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1：广元市朝天区水库事务中心

**第二部分 2023年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计为586.52万元。与2022年度相比、支总计减少661.11万元，收支各下降52.9%。主要变动原因一是本年项目支出496.31万元是年初结转和结资金不计入当年收入；二是2023年度项目资金收入减少，主管部门债券支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计90.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.21万元，占100%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计586.52万元，其中：基本支出90.21万元，占15.3%；项目支出496.31万元，占84.6%。



（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计为586.52万元。与2022年度相比、支总计减少661.11万元，收支各下降52.9%。主要变动原因一是本年项目支出496.31万元是年初结转和结资金不计入当年收入；二是2023年度项目资金收入减少，主管部门债券支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出586.52万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少661.11万元，下降52.9%。主要变动原因是2023年度项目资金收入减少，主管部门债券支付。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出586.52万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出9.37万元，占1.6%；卫生健康支出3.19万元，占0.54%；农林水支出566.8万元，占96.64%；住房保障支出7.17万元，占1.22%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出586.52万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出9.37万元，占1.6%；卫生健康支出3.19万元，占0.54%；农林水支出566.8万元，占96.64%；住房保障支出7.17元，占1.22%。

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**: 支出决算为9.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**2.** **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:** 支出决算为3.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**3.** **农林水支出（类）:** 支出决算为566.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**: 支出决算为7.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出90.21万元，其中：

人员经费81.21万元，主要包括：基本工资22.99万元、津贴补贴2.67万元、奖金22.03万元、绩效工资13.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费9万元、职工基本医疗保险缴费3.19万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金7.17万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

　　公用经费9万元，主要包括：办公费8.7万元、公务接待费0.3万元。

七、财政拨款**“**三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%；较上年减少1.32万元，下降81.48%。决算数与预算数持平，主要原因是本年度厉行节约，公务接待人数减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0万元，因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

其中：**公务用车购置费支出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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费支出0万元。**

**3.公务接待费**预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.32万元，下降81.48%。主要原因一是双峡湖水库由省重点项目降为市重点项目接待减少；二是本年度厉行节约，公务接待人数减少。其中：

**国内公务接待支出**0.3万元，主要用于阿坝州水务局来广开展水利工程建设管理考察、市发改委及水利局开展全市中型水库建设调研接待2批次。38人次共计支出0.3万元。具体内容包括：要用于阿坝州水务局来广开展水利工程建设管理考察用餐支出2398元、市发改委及水利局开展全市中型水库建设调研用餐支出602元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，广元市朝天区水库事务中心机关运行经费支出9万元，比2023年增加3万元，增长20%。主要原因是人员经费预算标准从人均一万增加至人均一万五。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，水库事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，水库事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023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0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.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。

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

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位对机关事业基本养老保险的支出。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

9.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基本医疗保险缴费经费。

10.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。

11.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。

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

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

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008960514-双峡湖水库工程建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水库事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 完成年度投资，工程建设进度按计划实施，实现枢纽工程扫尾，灌区工程施工并力争6月通水 | | | | | 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 | 水库枢纽扫尾，大坝管理房修建、水库渠系等修建。2023年，该预算项目资金按进度支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 496.31 | 496.31 | | | 100.00% | 10 | 10 | *已完成* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 496.31 | 496.31 | | | 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 | 枢纽工程扫尾 | ＝ | 1 | 座（处） | 1 | 10 | 10 | *无* |
| 河道治理归顺 | ＝ | 500 | 米 | 500 | 5 | 5 | *无* |
| 3条渠系 | ＝ | 3 | 条 | 3 | 10 | 10 | *无* |
| 时效指标 | 工程建设进度目标 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | *无* |
| 设计及施工符合水利行业标准 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | *无* |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本实现年度经济效益目标比例 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | *无* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | *无* |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成资金支付比例 | ＝ | 496.31 | 万元 | 496.31 | 20 | 20 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 90 | 90 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，保障项目正常推进。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何友科 | | | | | 财务负责人：何剑英 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033747-独子费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水库事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障单位1名事业人员2022年度独子费。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | 100.00% | 10 | 10 | 已完成 |
| 其中：财政资金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 | *无* |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，保障项目正常推进。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何友科 | | | | | 财务负责人：何剑英 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水库事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | 完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算2022年，该预算项目资金按需支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | 100.00% | 10 | 10 | 已完成 |
| 其中：财政资金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | | 次 | 5 | 20 | 20 | *无* |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | | % | 5 | 30 | 30 | *无* |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | | % | 100 | 20 | 20 | *无* |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | | % | 100 | 20 | 20 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，保障单位日常运转。* | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何友科 | | | | | | 财务负责人：何剑英 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223R000007945883-2023年工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水库事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障单位6名事业人员2022年度工资性支出。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 55.89 | 57.58 | 57.58 | | | 100.00% | 10 | 10 | 已完成 |
| 其中：财政资金 | 55.89 | 57.58 | 57.58 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，保障单位日常运转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水库事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | 无 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障单位6名事业人员2022年度基本养老保险缴费。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | 19.31 | 19.72 | 19.72 | | | | 100.00% | 10 | 10 | 已完成 |
| 其中：财政资金 | 19.31 | 19.72 | 19.72 | | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | | % | 100 | 60 | 60 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | | % | 100 | 30 | 30 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。* | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何友科 | | | | | | 财务负责人：何剑英 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水库事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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 | 该项目为人员类项目，主要保障单位6名事业人员2022年度目标绩效奖缴费。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | | | 100.00% | 10 | 10 | 已完成 |
| 其中：财政资金 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何友科 | | | | | 财务负责人：何剑英 | | | | | |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表