

2024 年度广元市朝天区水库事务中心单位决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
（一）机关运行经费支出情况	11
（二）政府采购支出情况	11
（三）国有资产占有使用情况	11
（四）预算绩效管理情况	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	25

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、机构设置

单位为广元市朝天区水利局部门下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构无。

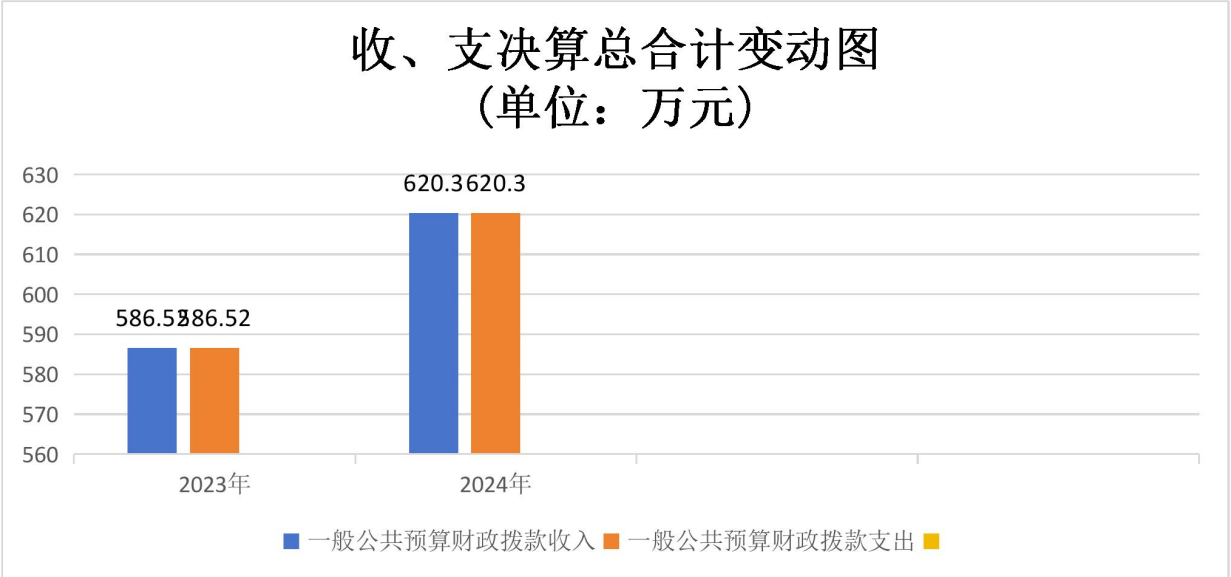
纳入 2024 年单位决算编制单位的独立编制单位包括：

1. 广元市朝天区水库事务中心

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

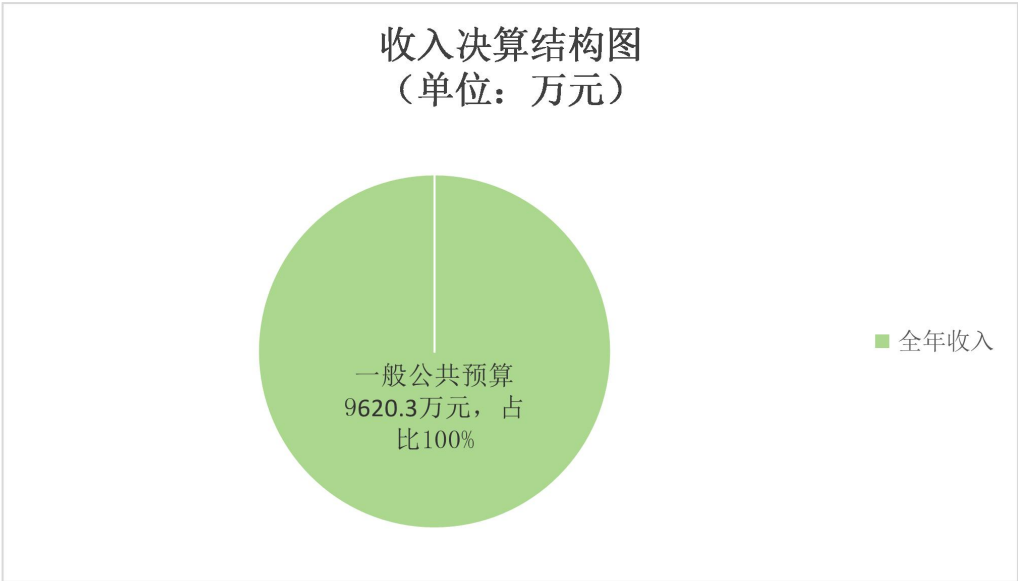
2024 年度收、支总计为 620.3 万元。与 2023 年度相比、支总计增加 33.78 万元，收支各增长 5.4%。主要变动原因是本年人员工资调整及项目增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

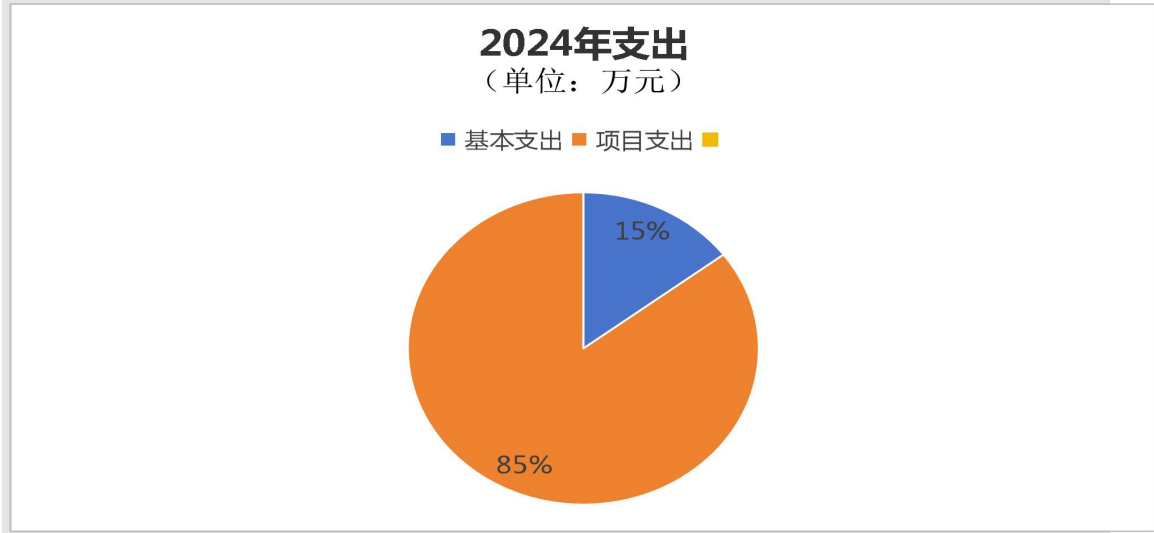
2024 年度本年收入合计 620.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 620.3 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 620.3 万元，其中：基本支出 91.36 万元，占 14.73%；项目支出 528.94 万元，占 85.27%。

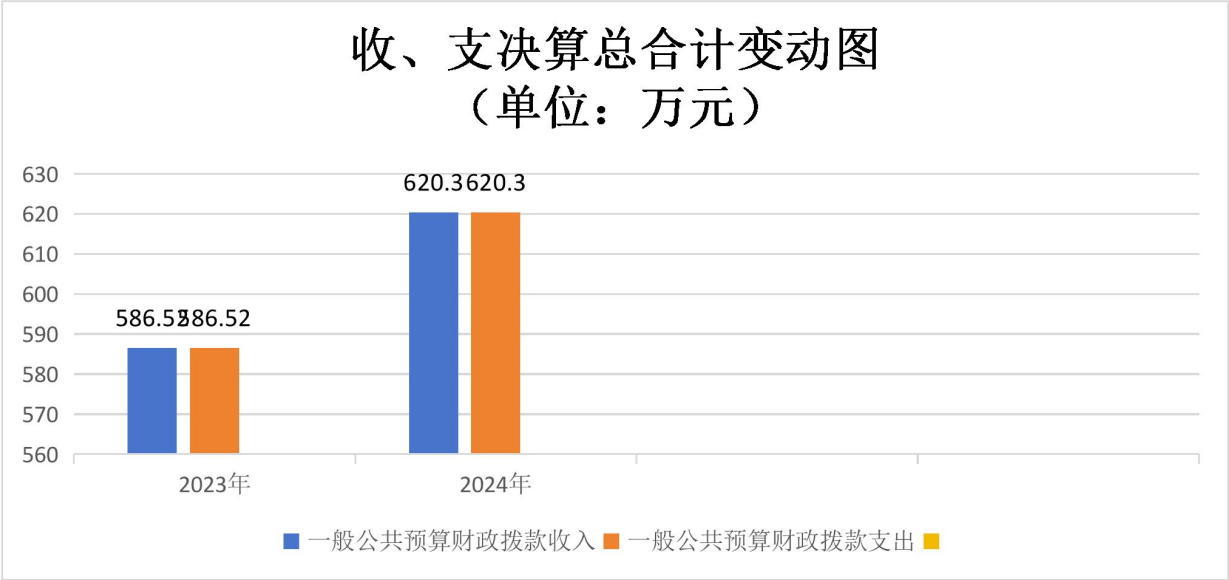


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计为 620.3 万元。与 2023 年度相比、

支总计增加 33.78 万元，收支各增长 5.4%。主要变动原因是本年人员工资调整及项目增加。

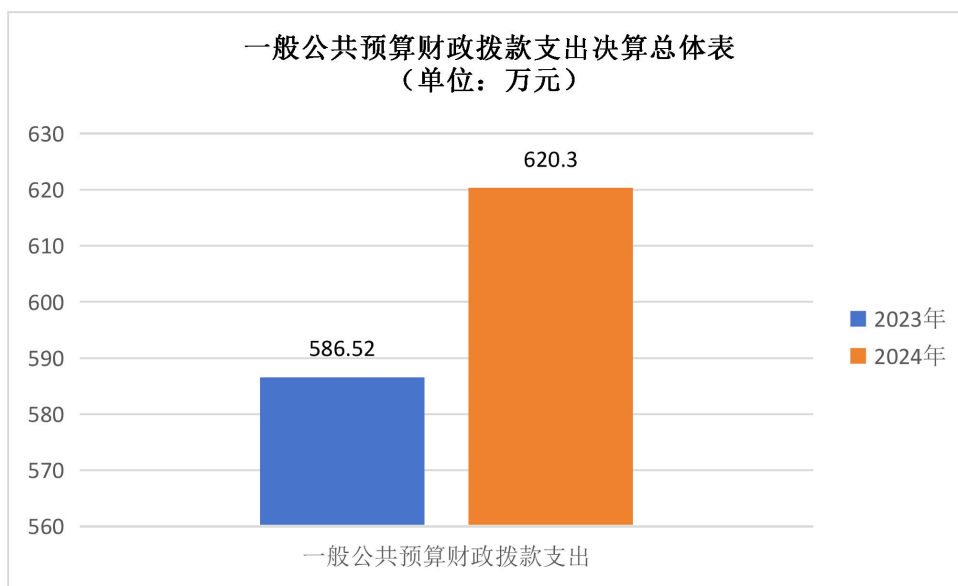


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

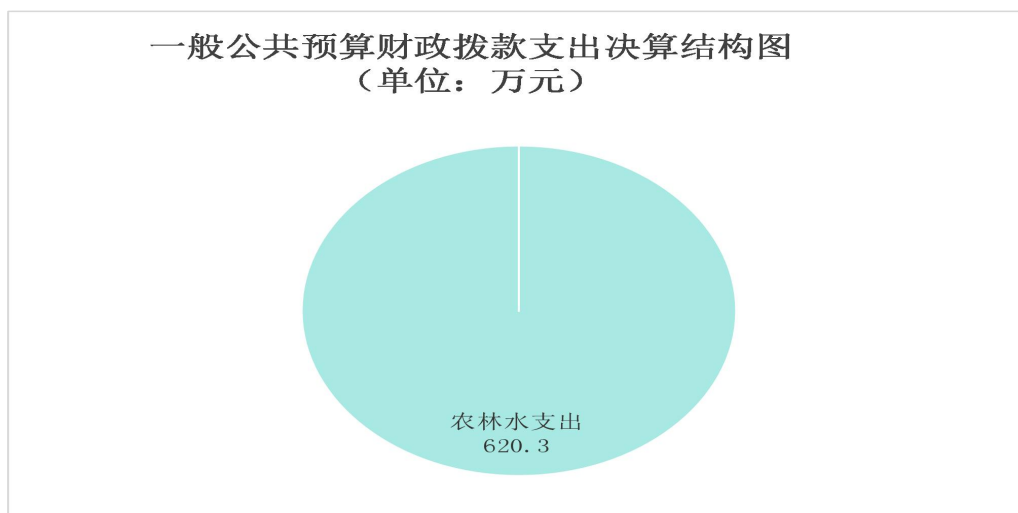
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 620.3 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.78 万元，增长 5.4%。主要变动原因是本年人员工资调整及项目增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 620.3 万元, 主要用于以下方面: 农林水支出 620.3 万元, 占 100%。



(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 620.3 万元，完成预算 100%。其中：

1. 农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 11.95 万元，完成预算 100%。

2. 农林水（类）水利（款）机关服务（项）：支出决算为 91.36 万元，完成预算 100%；

3. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 461.75 万元，完成预算 100%；

4. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 55.24 万元，完成预算 100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 620.3 万元，其中：

人员经费 84.43 万元，主要包括：基本工资 22.22 万元、津贴补贴 2.46 万元、奖金 19.75 万元、绩效工资 16.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.69 万元、职工基本医疗保险缴费 3.11 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 7.88 万元。

公用经费 8.93 万元，办公费 8.70 万元、公务接待费 0.23 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

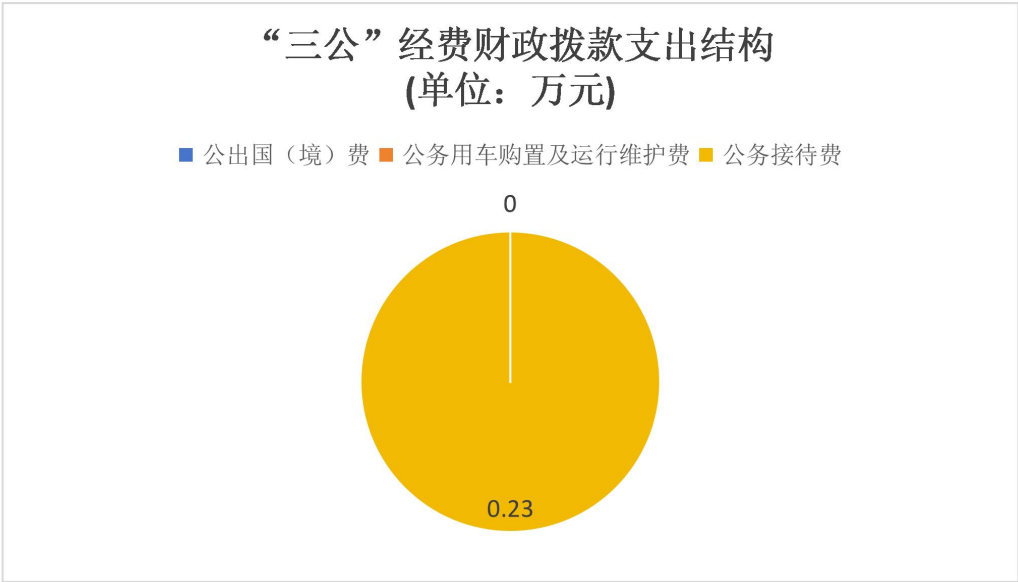
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.07 万元，下降 23.3%。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

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 100%。具体情况如下：

2024 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 0.23 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 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.07 万元，下降 23.3%。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 0.23 万元，主要用于广元市水利局关于开展在建重点水利工程建设及安全生产专项检查（双峡湖水库灌区工程）、广元市水利水电工程质量与安全事务中心关于开展水利工程将设项目监督巡查工作、广元市水利水电工程质量与安全事务中心关于开展 2024 年度重点水利建

设工程质量与安全第一次监督检查。26 人次共计支出 0.3 万元。具体内容包括：要用于广元市水利局关于开展在建重点水利工程建设及安全生产专项检查（双峡湖水库灌区工程）用餐支出 946 元、广元市水利水电工程质量与安全事务中心关于开展水利工程将设项目监督巡查工作用餐支出 682 元，广元市水利水电工程质量与安全事务中心关于开展 2024 年度重点水利建设工程质量与安全第一次监督检查用餐支出 643 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

2024 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

2024 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

2024 年，广元市朝天区水库事务中心机关运行经费支出 8.93 万元，比 2023 年减少 0.07 万元，降低 0.7%。主要原因是公务接待减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年，广元市朝天区水库事务中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市朝天区水库事务中心共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 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 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 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. 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单位基本养老保险的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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，保障单位正常运转。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 2024 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	8.93	8.93			100.00%	10	10	已完成
	其中:财政资金	9.00	8.93	8.93			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	
		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	20	
	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	

		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
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（2024 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。				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 2024 年度基本养老保险缴费。2024 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	19.74	20.39	20.39			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政 资金	19.74	20.39	20.39			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	
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	

评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。		
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（2024 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。				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 2024 年度目标绩效奖缴费。2024 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	3.43		3.43		100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	3.88	3.43		3.43		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。										
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（2024 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					完成			
	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。2024 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	456.75	456.75			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	456.75	456.75			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	
			3 条渠系	=	3	条	3	10	10	
			河道治理归顺	=	500	米	500	10	10	
		质量指标	设计及施工符合水利行业标准	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	工程建设进度目标	≥	90	%	90	10	10
	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	

	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	
	成本指标	经济成本指标	完成资金支付比例	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
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（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010440851-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 2024 年度工资性支出。2024 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	41.79	42.29	42.29			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	41.79	42.29	42.29			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	
	效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%	100	30	30	

		指标	(参保率)						
合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。								
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（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（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。					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 2024 年度目标绩效奖缴费。2024 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	16.32	16.32		16.32		100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	16.32	16.32		16.32		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	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。										

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（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011485245-水库运行管理工作项目经费								
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		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. 管理双峡湖水库道路照明、 管理房电力设施、 闸房设施正常运行；2. 保障网络安全运行，管理和监控运行维护。3. 库区卫生日常打扫及水库大坝前后杂草清除，水库巡逻车辆运行。					完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	水库道路照明、保障网络安全运行等 2024 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	10.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	10.00	5.00	5.00			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	保障双峡湖水库全年正常运转	=	1	年	1	25	25	
		质量指标	保障全年水库水电网络运行故障率	≤	5	%	5	10	10	
		时效指标	项目实施时间	=	1	年	1	5	5	

	效益指标	社会效益指标	解决近乡镇的生活用水及农田的灌溉用水，并作为朝天区备用水源	=	1	年	1	10	100	
		可持续影响指标	解决近乡镇的生活用水及农田的灌溉用水，并作为朝天区备用水源	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按照年初项目预算控制数执行	=	10	万元	10	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
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（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011695612-办公用房租赁费							
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			
		朝天区水库事务中心办公区域用房租赁				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	朝天区水库事务中心办公区域用房租赁，2024 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	11.95	11.95		100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	11.95	11.95		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	办公面积	=	166	平方米	166	10	10	
		质量指标	改善办公环境，提高工作效率	≥	90	%	90	10	0	
		时效指标	租赁办公用房时间	=	2	年	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提供舒适办公环境	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2 年租赁	=	11.952	万元	11.952	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
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（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011746681-项目前期费用							
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			
		用于双峡湖水库建设初期各项工作相关内容，促进项目顺利开展 。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	水库建设初期各项工作相关内容，2024 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	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

情况 (10分)	总额	0.00	55.24	55.24		100.00%	10	10	已完成	
	其中:财政资金	0.00	55.24	55.24		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	用于双峡湖水 库前期工作协 调	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	项目前期工作 达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	事项完成及时 率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	促进水利工程 建设,发展当 地经济	定 性	促进		促进	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	水库建设受益 群众满意度	=	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	前期工作费用 控制	≤	56.1	万元	56.1	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效益,自评得分 100 分,有效保障了相关工作有序开展。									
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