

2022 年度

四川省水利厅部门决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 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 2022 年度部门决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
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	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	22
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	22
十、 其他重要事项的情况说明	22
第三部分 名词解释	25
第四部分 附件	33
第五部分 附表	95

一、收入支出决算总表.....	96
二、收入决算表.....	98
三、支出决算表.....	102
四、财政拨款收入支出决算总表.....	106
五、财政拨款支出决算明细表.....	108
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	114
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	118
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	143
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	144
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	148
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	149
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	150
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	151

第一部分 部门概况

一、部门职责

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的。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，组织实施水利工程施工的监督。

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，拟订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。

二、机构设置

四川省水利厅下属二级单位 18 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 13 个。

纳入四川省水利厅 2022 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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 268,724.78 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 63,051.86 万元，增长 30.66%。主要变动原因是按照省委、省政府部署安排，原省扶贫开发局承担的水利水电工程移民职责划转至我厅，并新成立移民安置处、移民综合处、移民后扶处、移民中心等处室与单位；由于都江堰灌区一体化改革，都发中心下设 8 个灌区管理单位，原不属于省级预算单位的黑龙滩管理处、毗河管理处、通济堰管理处等单位纳入省级预算管理；厅直属单位新进人员、人员工资调资增资等。

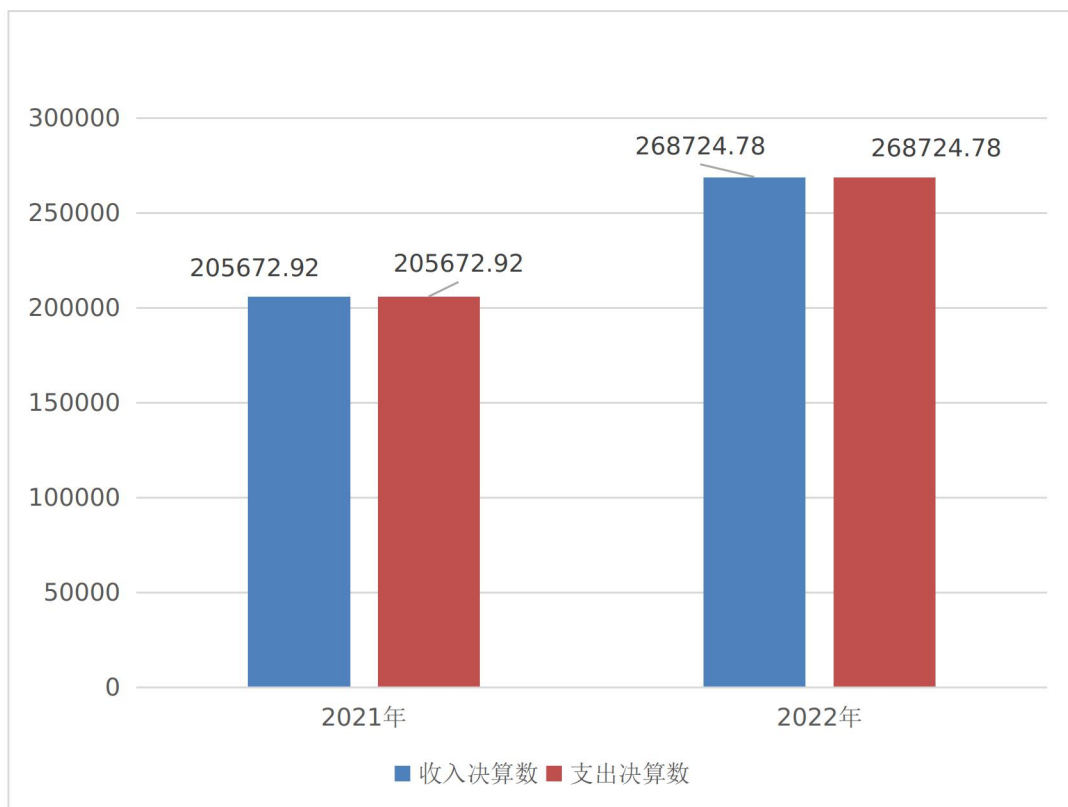


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 258,104.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 127,213.05 万元，占 49.29%；政府性基金预算财政拨款收入 558.17 万元，占 0.21%；事业收入 92,191.42 万元，占 35.72%；经营收入 2,349.51 万元，占 0.91%；其他收入 35,792.64 万元，占 13.87%。

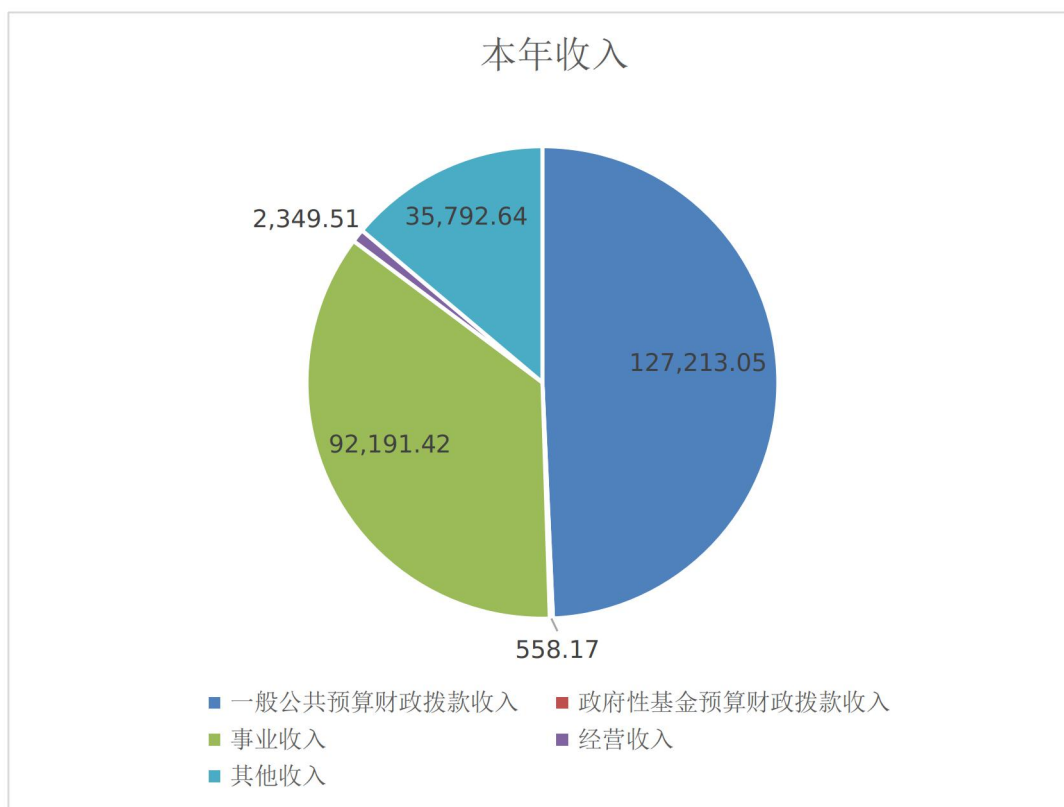
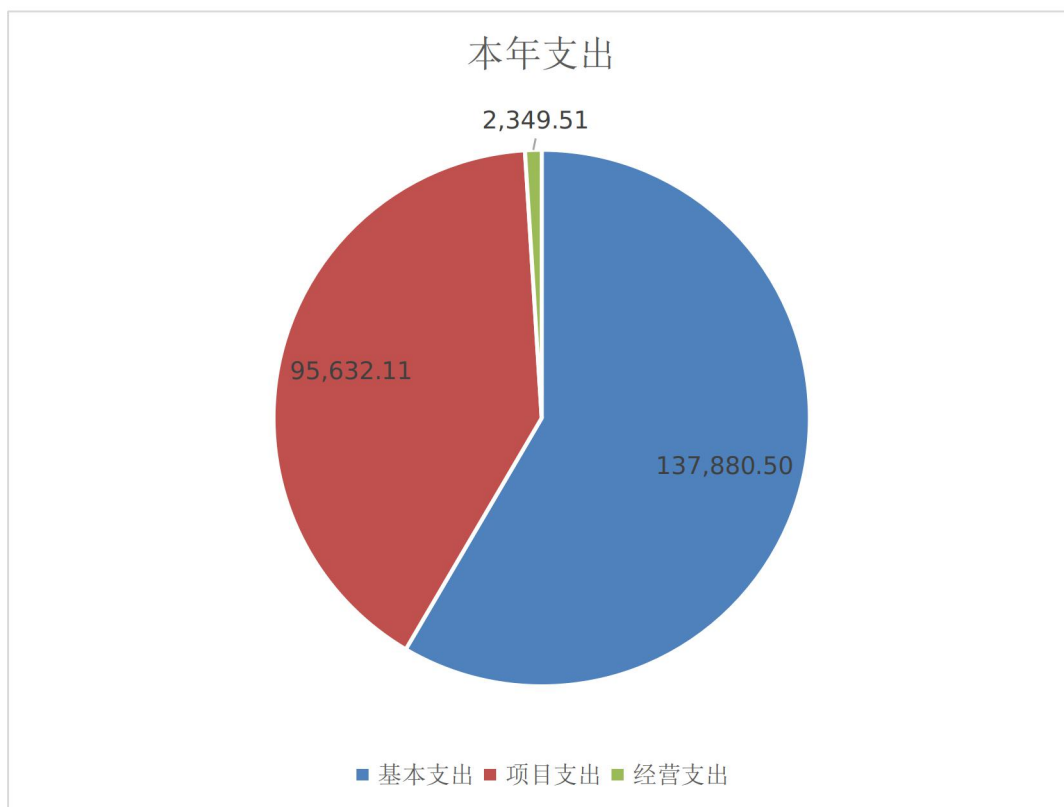


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 235,862.13 万元，其中：基本支出 137,880.50 万元，占 58.46%；项目支出 95,632.11 万元，占 40.55%；经营支出 2,349.51 万元，占 0.99%。



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

2022 年财政拨款收、支总计 127,771.22 万元。与 2021 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 8,186.56 万元, 增长 6.85%。主要变动原因是按照省委、省政府部署安排, 原省扶贫开发局承担的水利水电工程移民职责划转至我厅, 并新成立移民安置处、移民综合处、移民后扶处、移民中心等处室与单位; 由于都江堰灌区一体化改革, 都发中心下设 8 个灌区管理单位, 原不属于省级预算单位的黑龙滩管理处、毗河管理处、通济堰管理处等单位纳入省级预算管理; 厅直属单位新进人员、人员工资调资增资等。

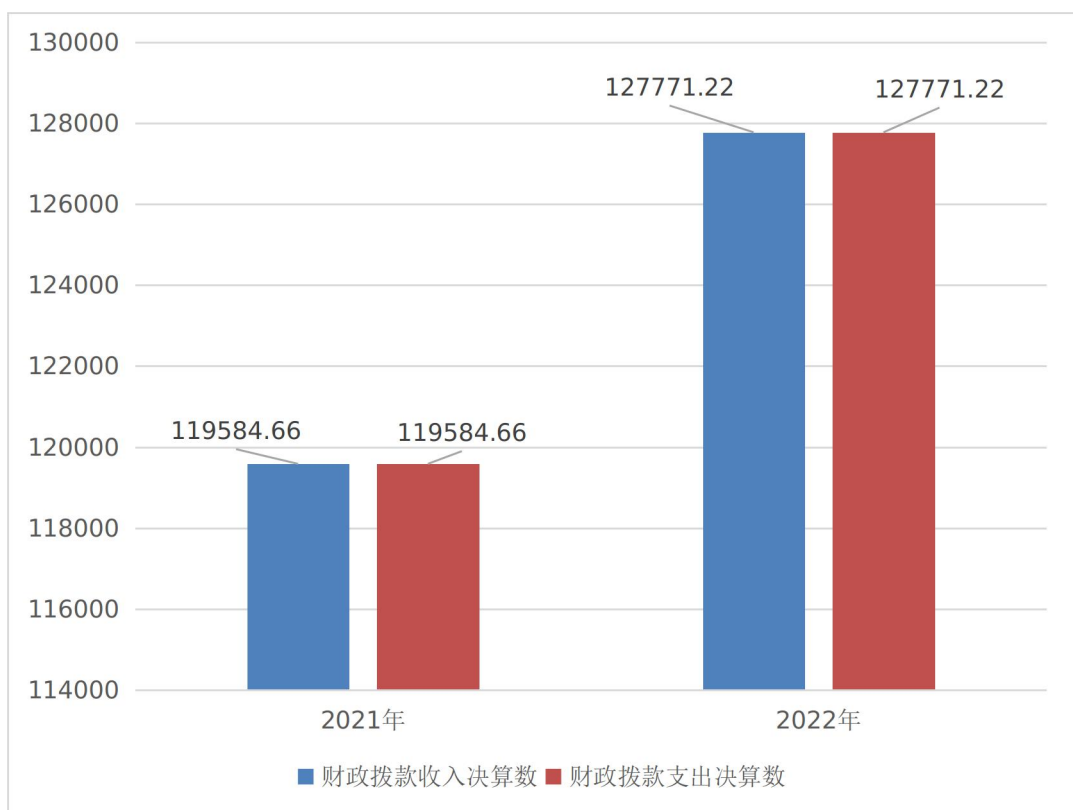


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 127,213.05 万元，占本年支出合计的 53.94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,687.31 万元，增长 6.43%。主要变动原因是按照省委、省政府部署安排，原省扶贫开发局承担的水利水电工程移民职责划转至我厅，并新成立移民安置处、移民综合处、移民后扶处、移民中心等处室与单位；由于都江堰灌区一体化改革，都发中心下设 8 个灌区管理单位，原不属于省级预算单位的黑龙滩管理处、毗河管理处、通济堰管理

处等单位纳入省级预算管理；厅直属单位新进人员、人员工资调资增资等。

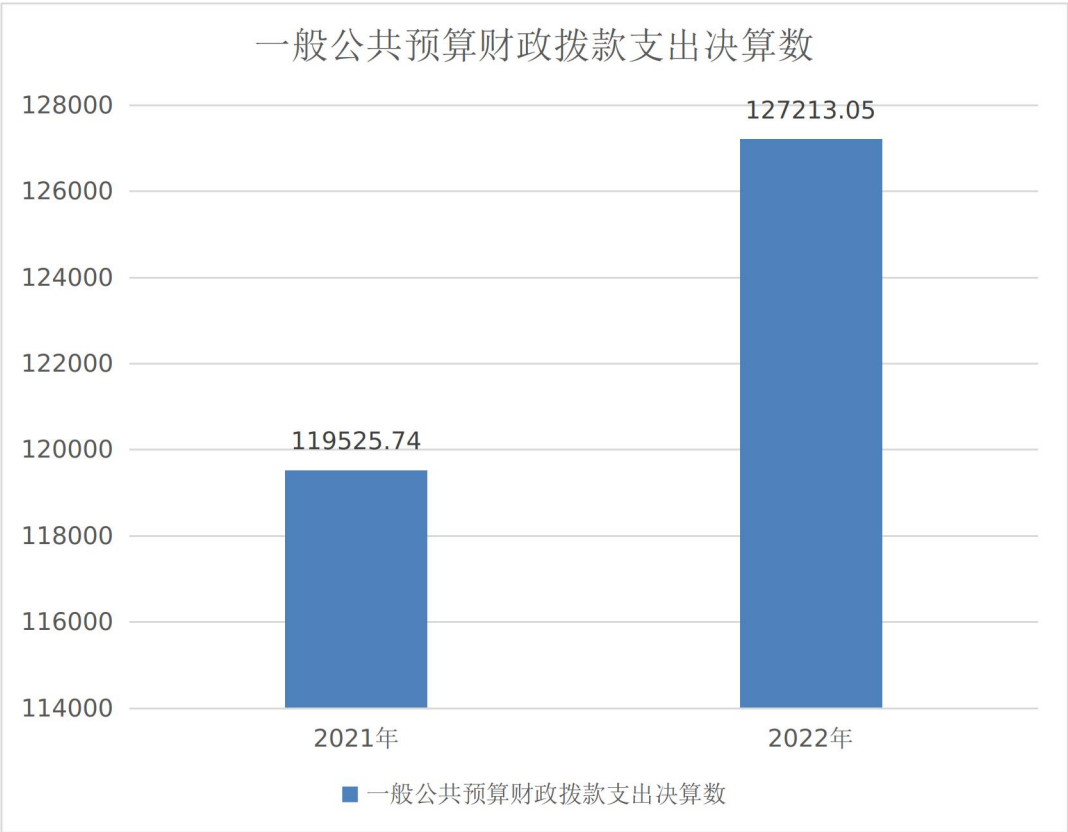


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 127,213.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）460.92 万元，占 0.36%；教育支出（类）13,630.88 万元，占 10.72%；科学技术支出（类）984.01 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出（类）15,151.21 万元，占 11.91%；卫生健康支出（类）2,707.05 万元，占 2.13%；农林水支出（类）88,101.06 万

元，占 69.25%；住房保障支出(类)6,172.91 万元，占 4.86%；
灾害防治及应急管理支出（类）5.00 万元，占 0%。

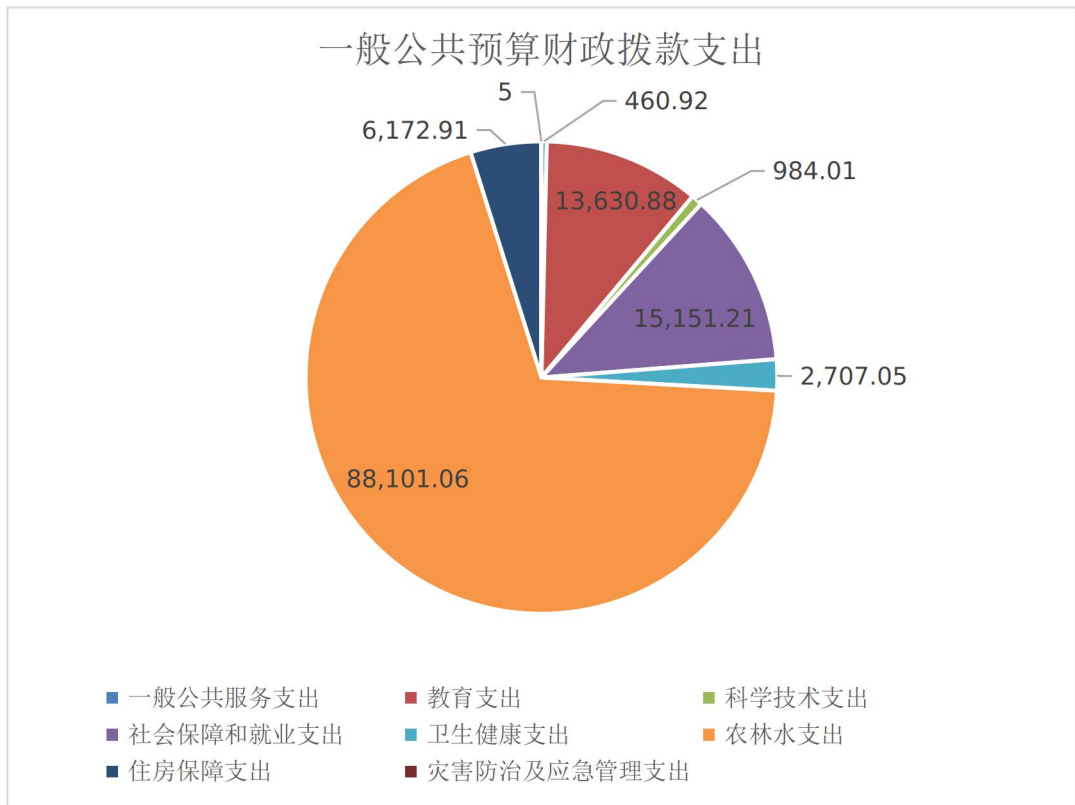


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 127,213.05 万元，完成预算 92.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支出决算为 343.75 万元，完成预算 92.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目立项批复较晚，按照规定结转至次年实施。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为 19.76 万元，完成预算 98.82%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 9.59 万元，完成预算 15.17%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目受疫情影响无法开展，予以取消；部分项目属跨年项目，按照规定结转至次年继续实施。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 87.82 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 15.42 万元，完成预算 100%。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 5.04 万元，完成预算 100%。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 13,276.73 万元，完成预算 93.41%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金下达时间较晚，且需按照政府采购流程开展工作，按照规定结转至次年支付。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 333.69 万元，完成预算 74.07%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情因素影响，部分培训活动予以取消。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：

支出决算为 0.66 万元，完成预算 6.65%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加的跨年科研项目，按照规定结转至次年继续实施。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 516.78 万元，完成预算 100%。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 18.54 万元，完成预算 76.98%。决算数小于预算数的主要原因是跨年实施的科研项目按照合同约定暂未达到付款条件。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 23.48 万元，完成预算 85.36%。主要原因是跨年实施的科研项目按照合同约定暂未达到付款条件。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：支出决算为 3.09 万元，完成预算 100%。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 0.91 万元，完成预算 4.56%。主要原因是年中追加的跨年实施科研项目按照研究进度暂未达到付款条件。

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）：支出决算为 420.55 万元，完成预算 91.12%。主要原因是部分项目后续工作需结转至次年实施；部分项目资金受疫情影响，无法按原计划开展，予以取消。

4. 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）：支出决算为 2,060.06 万元，完成预算 99.45%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

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）：支出决算为 4,251.87 万元，完成预算 98.49%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

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 6,637.80 万元，完成预算 99.14%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1,358.42 万元，完成预算 99.76%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 811.55 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 2.25 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 29.26 万元，完成预算 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是按

实际发生额列支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 564.43 万元，完成预算 97.69%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

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 2,000.38 万元，完成预算 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 142.24 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 85.44 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 8,113.75 万元，完成预算 97.75%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5,049.59 万元，完成预算 95.44%。决算数小于预算数的主要原因年中追加的跨年项目，按照规定结转至次年继续实施。

农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：支出决算为 887.26 万元，完成预算 96.15%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，按实际发生额列支。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为 521.26 万元，完成预算 91.66%。决算数小于预

算数的主要原因是部分项目受疫情影响无法按原计划开展，予以取消；部分跨年实施的项目按照合同约定暂未达到付款条件。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 5,195.26 万元，完成预算 45.77%。决算数小于预算数的主要原因是跨年实施的项目按照合同约定暂未达到付款条件。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为 17,676.59 万元，完成预算 94.88%。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。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为 945.83 万元，完成预算 96.71%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，按实际发生额列支。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为 821.69 万元，完成预算 92.44%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展，予以取消。

农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为 258.45 万元，完成预算 98.35%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为 16,359.29 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。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 8,430.71 万元，完成预算 96.75%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，按实际发生额列支。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为 239.56 万元，完成预算 84.23%。决算数小于预算数的主要原因是按照规定，结转部分资金至次年支付。

农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：支出决算为 51.90 万元，完成预算 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目受疫情影响无法按原计划开展，予以取消。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：支出决算为 640.76 万元，完成预算 99.43%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 22,823.74 万元，完成预算 96.72%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，按实际发生额列支。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5,581.50 万元，完成预算 99.69%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 591.41 万元，完成预算 98.05%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 5.00 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 79,681.15 万元，其中：

人员经费 70,580.25 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、退休费、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 9,100.90 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、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 553.93 万元，完成预算 88.85%，较上年增加 66.35 万元，增长 13.61%。

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

2022 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 545.34 万元，占 98.45%；公务接待费支出决算 8.59 万元，占 1.55%。具体情况如下：

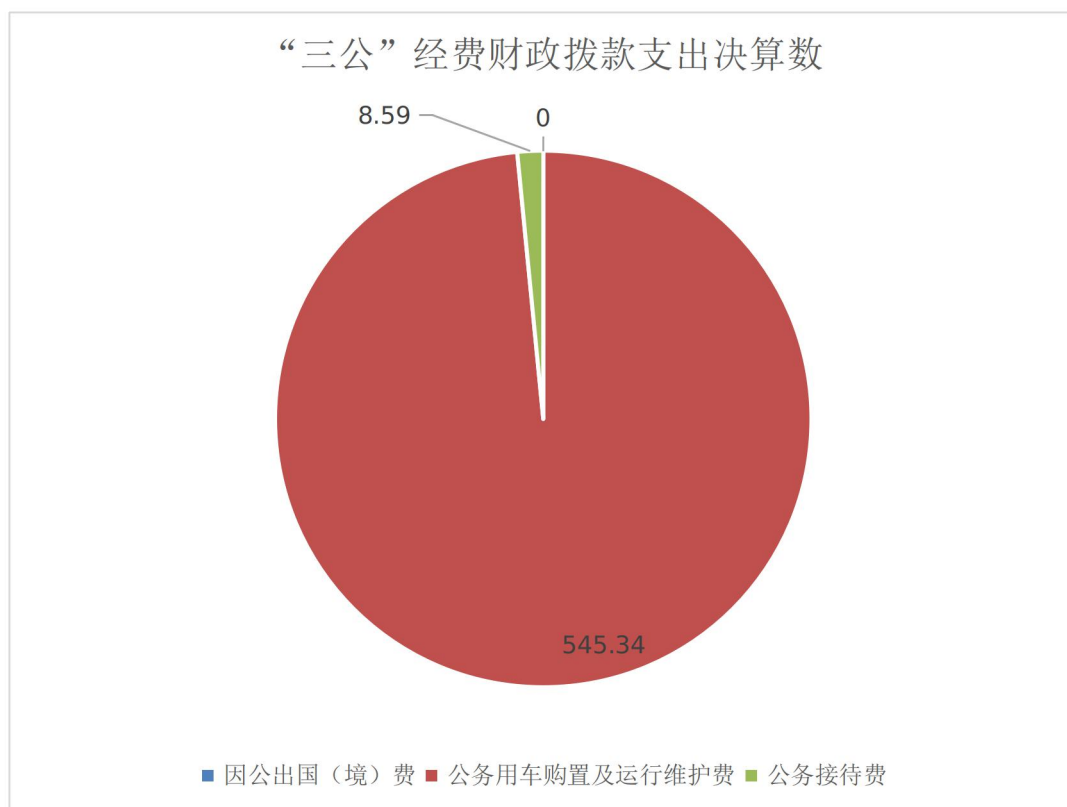


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

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2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 545.34 万元,完成预算 91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 71.92 万元,增长 15.19%。主要原因是按照省委、省政府部署安排,原省扶贫开发局承担的水利水电工程移民职责划转至我厅,并新成立移民安置处、移民综合处、移民后扶处、移民中心等处室与单位;经财政厅、省机关事务管理局批复同意,水调中心、资阳水文中心新购置公务用车。

其中:**公务用车购置支出** 48.35 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 2 辆、金额 48.35 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元,主要用于水调业务、水文测站巡检等公务活动出行。截至 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 160 辆,其中:轿车 30 辆、越野车 80 辆、载客汽车 14 辆、其他用车 36 辆。

公务用车运行维护费支出 496.99 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 8.59 万元,完成预算 35.57%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 5.58 万元,下降 39.38%。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。其中:

国内公务接待支出 8.59 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 89 批次，806 人次（不包括陪同人员），共计支出 8.59 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 558.17 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，水利厅机关运行经费支出 2,216.77 万元，比 2021 年减少 171.64 万元，下降 7.19%。主要原因是厅机关信创相关工作进入尾声，相关支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年，水利厅政府采购支出总额 22,475.58 万元，其中：政府采购货物支出 4,224.83 万元、政府采购工程支出 2,611.17 万元、政府采购服务支出 15,639.59 万元。主要用

于防汛物资购置费、教学设备购置、信息系统服务费等支出。授予中小企业合同金额 5,835.26 万元，占政府采购支出总额的 25.96%，其中：授予小微企业合同金额 2,935.29 万元，占政府采购支出总额的 13.06%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，水利厅共有车辆303辆，其中：主要机要通信用车1辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车11辆、其他用车262辆，其他用车主要是用于主要是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）14台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我厅在 2022 年度预算编制阶段，组织对四川省河湖保护和监管能力提升项目、2022 年生产建设项目遥感监测专项等 63 个项目开展了预算事前绩效评估，对 531 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 531 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省水利厅部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级水利建设专项资金绩效自评报告等专项项目绩效自评报告。其中，水利厅部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 67.42 分（剔除“专项资金项目绩效管理”模块，满分为 70 分）。

按照“已按中央部委要求开展自评的无需重复开展自评，但应作简要说明”的要求，根据财政部《关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1 号），水利发展资金、大中型移民后期扶持资金、农业生产和水利救灾资金 3 类专项资金已纳入中央绩效评价范围，本次不再重复开展自评；本次需要自评的专项资金项目为省级水利建设专项资金、省级乡村水务发展专项资金。其中，2022 年水利建设专项资金项目自评得分 98 分；2022 年乡村水务发展专项资金项目自评得分 98 分。

《2023 年水利厅部门整体绩效评价报告》《2023 年省级水利建设专项资金绩效自评报告》等专项项目绩效自评报告见附件（第四部分）。

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.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。

6.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。

7.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。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出

9.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

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。

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。

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。

10.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。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

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成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。

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。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专

项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

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。

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。

11.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。

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。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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。

12.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。

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。

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。

13.农林水支出（类）农业农村（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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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，应急渡汛，山洪灾害防治等。

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。

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。

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。

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。

14.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。

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。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他应急管理方面的支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

2023 年省级部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

2022 年，我厅共有二级预算单位 18 个，其中：行政单位 1 个（四川省水利厅机关）；参照公务员管理的事业单位 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 12 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）；暂未明确类别 1 个（四川省水利厅机关服务中心）。

2022 年，我厅共有三级预算单位 22 个，均为事业单位（系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）机构职能和人员概况。

1. 机构职能。

一是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。

二是负责生活、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。

三是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。

四是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。

五是负责节约用水工作。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。

六是负责水文工作。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。

七是指导水利设施、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。

八是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的。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。

九是负责水土保持工作。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。

十是指导农村水利工作。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。

十一是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。

十二是对水资源配置、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。

十三是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，拟订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。

十四是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利工程防御洪水、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。

十五是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。

十六是完成省委、省政府交办的其他任务。

十七是职能转变。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。

2. 人员概况。

截至 2022 年底，我厅在职人员总数共计 5172 人，相比 2021 年底增加 390 人，主要原因是按照省委、省政府部署安排，原省扶贫开发局承担的水利水电工程移民职责划转至我厅，并新成立移民安置处、移民综合处、移民后扶处、移民中心等处室与单位；由于都江堰灌区一体化改革，都发中心下设 8 个灌区管理单位，原不属于省级预算单位的黑龙滩管理处、毗河管理处、通济堰管理处等单位纳入省级预算管理；厅直属单位通过公招、遴选或调动等方式新进人员等；离休人员 12 人，相比 2021 年底减少 5 人，主要原因是部分离休

老干部逝世。

（三）年度主要工作任务。

1.全力推进四川主水网建设。全力推动形成四川水网主骨架和大动脉，按照“一主四片”优化空间布局，分轻重缓急安排建设时序，加快引大济岷工程前期工作，力争 2022 年开工。力争开工青峪口水库、米市水库，加快推进新长征渠、毗河新二期等前期工作，加快向家坝灌区一期二步、罐子坝水库、攀枝花市水资源配置、长江上游干流、黄河干流四川段防洪治理工程等项目前期论证，继续加快向家坝灌区一期、亭子口灌区一期等 55 个在建大中型工程建设。

2.全力推进新时期农村水利工作。推动传统的农田水利向构建完备的乡村水网体系和现代化水管理体系转变。推进第一批 22 个乡村水务建设试点工作，推动乡村水务由分散投入向集中投入转变、面上建设向重点建设转变，形成一批可复制推广的有效经验。推进建设规模化供水工程和城乡一体化供水工程，加强小型集中供水工程标准化改造。强化脱贫人口饮水安全动态监测工作机制，持续巩固脱贫攻坚成果。全面启动都江堰、玉溪河、长葫、升钟、武引、青衣江等 6 个大型灌区续建配套与现代化改造。新启动实施小型病险水库除险加固项目 210 座。

3.全力推进水生态环境治理。切实筑牢长江黄河上游生态安全屏障，强化跨界河流联防联控，落实河（湖）长制，常态化规范化开展清河、护岸、净水、保水“四项行动”，持续深化河湖长制六个方面工作，加强河道采砂规范化管理

和专项整治，推进岸线保护和集约高效利用，加强小水电清理及生态流量监管，持续巩固清理整改成效。全面落实国家、四川省节水行动实施方案，推进节水型社会建设。强化水资源监督管理利用，加快推进水资源监测体系建设，严格水资源论证和取水许可，加强规划水资源论证。出台《四川省水资源条例》，开展《四川省水资源调度管理办法》立法工作。积极参与四川抽蓄电站发展，提升水利工程综合利用效益。加强水土保持，综合治理水土流失面积 5130 平方公里。

4.全力推进水旱灾害防灾减灾体系建设。立足“预报、预警、预演、预案”，聚焦隐患排查、监测预警、避险转移、防汛抢险等关键环节，进一步强化培训演练、落实防汛责任、储备物资队伍、细化抗灾措施。立足防大汛抢大险救大灾，加快补齐防汛抗旱工程和非工程体系短板，抓紧开展水毁修复和灾后恢复重建。全面建立实施流域水旱灾害联防联控机制和“大水调”机制，全力推动实施水文监测预警、山洪灾害防御、水库安全运行管理、堤防建设、机制建设等基础能力再提升。加强旱情监测，强化抗旱水源统一调度管理，扎实做好抗旱保供工作。

5.全力推进水利水电移民工作。依法依规做好水利水电移民工作，高质量推进白鹤滩、乌东德等国省重点在建大型水利水电工程移民安置后续工作，推进向家坝、溪洛渡等在建大型水利水电工程移民安置收尾工作，抓好紫坪铺、亭子口、武都水库等水利工程和瀑布沟、泸定、向家坝、溪洛渡等一批水电工程遗留问题。大力支持移民区和移民安置区完

善基础设施，支持发展增收产业，创新社会治理，改善人居环境，提升移民生活水平。强化移民社会稳定风险管控，统筹做好移民信访稳定工作。

6.持续深化水利体制机制改革。创新工程前期工作和投融资机制，继续深化水利投融资“1+3”四方合作模式和“3+1”工作推进机制，明确跨市（州）重大水利工程立项机制的组织构架、前期工作机制和投融资机制，利用好公共财政投入的主导作用，更大程度吸引社会资本参与。推进都江堰“国际知名、国内一流”灌区榜样建设“三年行动”，开展省属大型灌区“六化”建设，因地制宜推进省属大型灌区开展多模式一体化管理。加快水权水价改革破题，构建起权责清晰、流转顺畅、监管有效的水权制度体系和用途清晰、动态调整、科学合理的水价形成机制，先行在成都平原经济区、川中老旱区、川西南干热河谷区选取具有代表性的点位开展试点应用。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.充分保障厅直系统人员经费、厅机关及直属单位正常运转，有力保障防汛物资购置管护、水资源节约保护、河湖长制专项工作、水利工程维修养护、水文设施设备维护、水利安全监督等“两年强推进”重点任务的顺利实施。

2.聚焦重点领域助力乡村振兴，持续开展水美新村建设，持续做好农村供水工作，推进灌区现代化建设，科学有效防御水旱灾害，积极推进引大济岷、长征渠引水、向家坝灌区二期、罐子坝水库等拟建工程前期论证工作，继续推进纳入

国家规划的中型水库、主要江河堤防、中小河流治理、水系连通及农村水系综合整治等项目前期工作，以大中型骨干水利工程为基础，大力推进规划内中小河流治理等面上项目建设，大力推进已完工项目全面扫尾、竣工销号，深化公益性水利工程项目法人责任制改革，推进水利强监管，开展农村饮水安全、取水许可、小型水库安全运行、河湖管理保护、水旱灾害防御、水土保持等专项监管，在水利建设市场监管、考核评价、绩效考核中加大监管力度，加强监管成果运用。

3.深化落实最严格水资源管理制度，开展水资源消耗总量和强度双控行动，强化水资源刚性约束。持续开展江河流域水量分配，做好岷江向沱江跨流域常态化生态补水工作。深入开展全国重要饮用水水源地达标建设。严格取水许可审批和监管。继续落实《国家节水行动方案》和《四川省节水行动实施方案》，抓好节水标准定额体系建设，严格用水定额使用，严格节水考核、强化监管，强化节水社会宣传。加快提升水利治理管理能力。推进《四川省河长制湖长制工作条例》立法工作，切实抓好水利安全生产工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况。

2022 年，水利厅部门预算总收入 268,724.78 万元，其中：本年收入 258,104.79 万元，年初结转和结余 10,619.99 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 127,213.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 558.17 万元，事业收

入 92,191.42 万元，经营收入 2,349.51 万元，其他收入 35,792.64 万元。

2. 部门总体支出情况。

2022 年，水利厅部门预算总支出 235,862.13 万元，其中：人员经费 113,783.36 万元、占 48.24%；公用经费 26,655.38 万元、占 11.3%；项目支出 95,423.38 万元、占 40.46%。

3. 部门总体结转结余情况。

2022 年，水利厅部门预算年末结余分配 15,126.39 万元、结转和结余 17,736.26 万元，其中：基本支出结转 2,295.06 万元，项目支出结转和结余 15,441.21 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况。

2022 年，水利厅部门预算财政拨款总收入 127,771.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 127,213.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 558.17 万元。

2. 部门财政拨款支出情况。

2022 年，水利厅部门预算财政拨款总支出 127,771.22 万元，其中：人员经费 70,580.25 万元、占 55.24%，公用经费 9,309.63 万元、占 7.29%，项目支出 47,881.34 万元、占 37.47%。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析。

（1）目标制定情况。根据年度绩效目标实现情况，该类项目的绩效目标科学合理、规范完整，绩效指标细化量化且与预算安排相匹配，绩效目标随部门预算编制草案一起纳入厅党组会议集体决策范围，并报送财政部门审核、同级人大审查。

（2）目标实现情况。该类项目的绩效目标共涉及 191 项数量指标，年度预算执行终了，191 项数量指标均达到预期指标且未超过预期指标的 30%。

（3）及时处置情况。从绩效运行监控来看，该类项目未发现相关问题。

（4）执行进度情况。该类项目 1—6 月财政拨款预算数 60,677.51 万元，支付数 32,957.17 万元，实际支出进度为 54.32%；1—9 月财政拨款预算数 62,831.39 万元，支付数 53,508.75 万元，实际支出进度为 85.16%；1—11 月财政拨款预算数 63,221.91 万元，支付数 59,532.12 万元，实际支出进度为 94.16%。

（5）预算完成情况。2022 年，该类项目财政拨款预算数 72,110.34 万元，支付数 71,745.95 万元，实际支出进度为 99.49%。

（6）资金结余情况。经梳理统计，该类项目共计 150 个，年度预算执行终了，其资金结余率小于 0.1 的项目共计 143 个。

(7) 违规记录情况。根据审计监督、财会监督和部门自查结果等情况反映，该类项目 2022 年度部门预算不存在违纪违规相关问题。

2. 运转类项目绩效分析。

(1) 目标制定情况。根据年度绩效目标实现情况，该类项目的绩效目标科学合理、规范完整，绩效指标细化量化且与预算安排相匹配，绩效目标随部门预算编制草案一起纳入厅党组会议集体决策范围，并报送财政部门审核、同级人大审查。

(2) 目标实现情况。该类项目的绩效目标共涉及 94 项数量指标，年度预算执行终了，92 项数量指标达到预期指标且未超过预期指标的 30%；2 项数量指标未达到预期指标。

(3) 支出控制情况。该类项目中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算数 3,424.65 万元，决算数 3,338.35 万元，预决算偏差度= $(3424.65-3338.35)/3424.65*100\%=2.52\%$ ，预决算偏差度在 10%以内。

(4) 及时处置情况。从绩效运行监控来看，该类项目未发现相关问题。

(5) 执行进度情况。该类项目 1—6 月财政拨款预算数 10,095.1 万元，支付数 4,001.45 万元，实际支出进度为 39.64%；1—9 月财政拨款预算数 10,712.58 万元，支付数 6,718.67 万元，实际支出进度为 62.72%；1—11 月财政拨款预算数 10,732.43 万元，支付数 8,205.77 万元，实际支出进度为 76.46%。

（6）预算完成情况。2022 年，该类项目财政拨款预算数 11,005.91 万元，支付数 10,422.32 万元，实际支出进度为 94.7%。

（7）资金结余情况。经梳理统计，该类项目共计 116 个，年度预算执行終了，其资金结余率小于 0.1 的项目共计 108 个。

（8）违规记录情况。根据审计监督、财会监督和部门自查结果等情况反映，该类项目 2022 年度部门预算不存在违纪违规相关问题。

3. 特定目标类项目绩效分析。

（1）目标制定情况。2022 年度，我厅对 265 个特定目标类项目，均按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和程序，科学合理、规范完整编制绩效目标，细化量化绩效指标且与预算安排相匹配，绩效目标随部门预算编制草案一起纳入厅党组会议集体决策范围，并报送财政部门审核、同级人大审查。

（2）目标实现情况。该类项目的绩效目标共涉及 477 项数量指标，年度预算执行終了，435 项数量指标达到预期指标且未超过预期指标的 30%；28 项数量指标未达到预期指标；14 项数量指标超过预算指标的 30%。

（3）支出控制情况。该类项目中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算数 241.11 万元，决算数 199.29 万元，预决算偏差度 = $(241.11 - 199.29) / 241.11 \times 100\% = 17.34\%$ ，预决算偏差度在 10%-20%之间。

(4) 及时处置情况。从绩效运行监控来看，该类项目共下达处置通知 102 条，并且均予以确认落实。其中：财政重点绩效监控下达处置通知 2 条，我厅及时督导相关单位通过加快项目实施、预算优化调整的方式予以了确认落实。

(5) 执行进度情况。该类项目 1—6 月财政拨款预算数 32,117.59 万元，支付数 9,831.52 万元，实际支出进度为 30.61%；1—9 月财政拨款预算数 51,239.23 万元，支付数 17,272.06 万元，实际支出进度为 33.71%；1—11 月财政拨款预算数 54,181.9 万元，支付数 27,959.54 万元，实际支出进度为 51.6%。

(6) 预算完成情况。2022 年，该类项目财政拨款预算数 55,124.13 万元，支付数为 45,603.14 万元，实际支出进度为 82.73%。

(7) 资金结余情况。经梳理统计，该类项目共计 265 个，年度预算执行终了，其资金结余率小于 0.1 的项目共计 218 个。

(8) 违规记录情况。根据审计监督、财会监督和部门自查结果等情况反映，该类项目 2022 年度部门预算不存在违纪违规相关问题。

(二) 部门整体履职绩效分析（总分 50 分，自评得分 47.42 分）。

1. 目标管理（总分 25 分，自评得分 23.35）。

(1) 目标制定（总分 15 分，自评得分 14.26 分）

一是评价部门年初绩效目标编制质量 5 分。根据财政厅开展的年初绩效目标编制质量会审结果，水利厅得分为 85.25 分（百分制），经换算后，该项内容自评得分为 4.26 分。

二是根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配 10 分。根据上述分人员类项目、运转类项目、特定目标类项目的绩效分析情况，我厅编制的绩效目标科学合理、规范完整，绩效指标细化量化且与预算安排相匹配，绩效目标随部门预算编制草案一起纳入厅党组会议集体决策范围，并报送财政部门审核、同级人大审查。因此，该项内容自评得分为 10 分。

（2）目标实现（总分 10 分，自评得分 9.09 分）

一是评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度 5 分。我厅 2022 年度整体绩效目标共涉及 11 项数量指标，由于移民后期扶持资金需按照财政部、水利部有关要求，于今年 6 月开展相关自评工作。剔除培训移民劳动力数、移民美丽家园建设项目数、移民中小微水利工程建设及维护项目数等 3 项数量指标后，7 项数量指标达到预期指标且未超过预期指标的 30%；1 项数量指标未达到预期指标。因此，该项内容自评得分为 4.38 分。

二是评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度 5 分。根据上述分人员类项目、运转类项目、特定目标类项目的绩效分析情况，我厅 2022 年度部门预算

项目的绩效目标共涉及 762 项数量指标,年度预算执行终了, 718 项数量指标达到预期指标且未超过预期指标的 30%; 30 项数量指标未达到预期指标; 14 项数量指标超过预算指标的 30%。因此, 该项内容自评得分为 4.71 分。

2. 动态调整 (总分 15 分, 自评得分 14.65 分)

(1) 支出控制 (总分 5 分, 自评得分 5 分)

根据上述分人员类项目、运转类项目、特定目标类项目的绩效分析情况, 我厅 2022 年度公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数 3,665.76 万元, 决算数 3,537.64 万元, 预决算偏差度= $(3665.76-3537.64)/3665.76*100\%=3.5\%$, 预决算偏差度在 10%以内。因此, 该项内容自评得分为 5 分。

(2) 及时处置 (总分 5 分, 自评得分 5 分)

根据上述分人员类项目、运转类项目、特定目标类项目的绩效分析情况, 我厅 2022 年度特定目标类项目共下达处置通知 102 条, 并且均予以确认落实。其中: 财政重点绩效监控下达处置通知 2 条, 我厅及时督导相关单位通过加快项目实施、预算优化调整的方式予以了确认落实。因此, 该项内容自评得分为 5 分。

(3) 执行进度 (总分 5 分, 自评得分 4.65 分)

1—6 月财政拨款预算数 102,890.2 万元, 支付数 46,790.14 万元, 实际支出进度为 45.48%; 1—9 月财政拨款预算数 124,783.2 万元, 支付数 77,499.48 万元, 实际支出进度为 62.11%; 1—11 月财政拨款预算数 128,136.24 万元,

支付数 95,697.43 万元，实际支出进度为 74.68%。因此，该项内容自评得分为 $1+1.84+1.81=4.65$ 分。

3. 完成效率（总分 10 分，自评得分 9.42 分）

（1）资金结余率（低效无效率）（总分 5 分，自评得分 4.42 分）

根据上述分人员类项目、运转类项目、特定目标类项目的绩效分析情况，我厅 2022 年度部门预算项目共计 531 个，年度预算执行终了，其资金结余率小于 0.1 的项目共计 469 个。因此，该项内容自评得分为 $469/531*5$ 分=4.42 分。

（2）违规记录（总分 5 分，自评得分 5 分）

根据审计监督、财会监督和部门自查结果等情况反映，我厅 2022 年度部门预算不存在违纪违规相关问题。因此，该项内容自评得分为 5 分。

（三）结果应用情况（总分 10 分，自评得分 10 分）。

1. 内部应用（总分 4 分，自评得分 4 分）

2022 年，我厅将机关处室、直属单位的预算绩效管理工作情况纳入了年度绩效考核体系，并对各单位预算执行进度按月进行通报与排位，严格落实单位预算执行主体责任，将各单位预算执行进度与预算安排挂钩，对执行进度靠后的相应调减次年预算安排。因此，该项内容自评得分为 4 分。

2. 信息公开（总分 2 分，自评得分 2 分）

2022 年，我厅按规定将绩效目标等绩效信息随部门预算同步公开，同时将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自

评情况等内容随部门决算同步公开。因此，该项内容自评得分为 2 分。

3. 整改反馈（总分 4 分，自评得分 4 分）

（1）问题整改（总分 2 分，自评得分 2 分）

在财政厅的指导下，我厅针对绩效管理过程中提出的问题，及时按要求进行了整改。因此，该项内容自评得分为 2 分。

（2）应用反馈（总分 2 分，自评得分 2 分）

2022 年，我厅均按规定向财政厅及时反馈了应用绩效结果报告。

（四）自评质量（总分 10 分，自评得分 10 分）。

我厅高度重视部门整体支出绩效评价工作，认真对照 2023 年省级部门整体绩效评价指标体系，及时组织厅直属各预算单位，客观、真实、准确地开展了 2022 年度省级部门绩效自评工作，并按时保质报送了自评情况。因此，该项内容自评得分为 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经认真自评，我厅 2023 年部门整体绩效评价自评得分为 67.42 分（剔除“专项资金项目绩效管理”模块，满分为 70 分）。

（二）存在问题。

1. 预算绩效观念不够强，工作质量有待提高。

我厅各预算单位对预算绩效管理工作高度重视，主动参加培训学习，工作主动性有了较大提升，2022年12月荣获“喜迎二十大 奋进新征程”四川省预算绩效管理知识竞赛组织奖。但是，部分单位及人员对预算绩效管理工作的思路意义、操作规程等认识还有待加强，尤其是事前绩效评估分析不够详细、透彻，评估报告整体质量有待进一步提升。

2. 受多种因素影响，部分项目当年无法完成。

部分单位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；政府采购、公开招标等项目前期流程较多、实施周期较长；财政下达纳入部门预算管理的专项预算较迟，多为年末时予以下达，导致部分项目无法在当年完成，按规定结转至次年继续实施。

3. 绩效约束力度不够，评价结果与预算安排结合度有待进一步加强。

目前，我厅根据绩效评价结果指导预算安排方面开展了一定的工作，但总体看评价结果运用不够充分、约束力不够强，绩效评价激励与约束有关规定还需进一步具体明确，追责问效力度有待进一步加强。另外，在实际预算执行中，对于多为年末时追加的基建类预算项目，由于当年绩效运行监控时间短，使得预算执行监控与绩效评价应用效果不够明显，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现。

（三）改进建议。

1. 强化绩效管理意识，夯实预算单位主体责任。

我厅将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委、省政府“三保一优一防”重要要求，牢固树立过“紧日子”思想，把预算绩效管理意识贯穿财务工作始终。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，进一步强化预算单位绩效管理的主体责任，以责任落实推动绩效管理，加强对实施项目的前期谋划与准备，提升财务人员对项目资金管理的责任意识，充分利用绩效目标、绩效监控、绩效评价等有效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

2. 科学编制部门预算，全面推进预算绩效管理工作。

我厅将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，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。

3. 健全资金支出通报机制，强化预算绩效结果应用。

接下来，我厅将继续对各预算单位资金支出进度按月进行通报，对预算执行进度未达要求的单位进行督导，并向厅领导做好汇报。按照“谁支出，谁负责”的原则，将各预算单位资金支出进度与预算安排挂钩，对支出进度靠后的相应

调减次年预算规模。同时，健全支出通报整改落实机制，将支出进度整改落实情况与预算绩效目标管理考核挂钩，对整改落实不够不到位的单位，相应扣减绩效目标管理考核分值。我厅将 2023 年确定为“水利预算执行提升年”，全面提升预算资金执行进度和效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

四川省水利厅 2023 年整体绩效评价自评情况表

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注
一级 指标	二级 指标	三级指标				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价		
部 门 预 算 项 目 绩 效 管 理 (50 分)	目 标 管 理 (25 分)	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据财政厅开展的绩效目标质量会审结果，换算成此项指标得分。	√	√		√	4. 26	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	10	
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标	√			√	4. 38	

					得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。						
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标) *5。		√		√	4. 71	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目。
	动态调整 (15分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的,得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的,得 2 分,偏差度超过 20%的,不得分。	√			√	5	
		及时处置	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分,直至扣完。	√			√	5	
		执行进度	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67. 5%、82. 5%。	√			√	4. 65	

					6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。						
	完 成效率 (10 分)	资金结余率 (低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	4.42	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	√		√	√	5	
专 项资金 预算项 目绩效 管理(30 分)	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按 0.3 的比例换算成此项指标得分。										
绩 效结果 应用(10 分)	内 部应用 (4 分)	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得 2 分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得 2 分;否则酌情扣分。	√		√		4	
	信 息公开 (2 分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得 2 分,否则不得分。	√		√		2	

	整 改反馈 (4分)	问题整改	2	评价部门根据绩效管理结果 整改问题、完善政策、改进管理 的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核 查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问 题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政 部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用 绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	2	
自 评质量 (10分)	自 评质量 (10分)	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确 率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得 分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间 的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20% 以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计 分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽 查计分）。	√		√	√	10	
扣分项（10 分）			10	被评价单位配合评价工作情 况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价 组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时 等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认 后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为 财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准 对部门及下属单位计分）。	√		√	√		
合计			70							67.42	剔除“专 项资金预算 项目绩效管 理”模块，满 分为 70 分。

2023 年省级水利建设专项资金绩效 自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 管理职能。省级水利建设专项资金由财政厅、水利厅共同管理。其中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、拨付资金和组织开展预算绩效自评工作。水利厅负责提出专项资金预算管理及资金分配建议，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；督促指导地方做好项目资金使用管理和组织实施等工作。

2. 申报依据。按《四川省大中型水利工程推进方案》（川发改农经〔2019〕564号）要求，加快建设一批、开工建设一批、竣工投产一批、规划储备一批大中型水利工程，着力补齐水利基础设施建设短板，为决胜全面建成小康，实施乡村振兴战略，推动治蜀兴川再上新台阶提供坚实的水利支撑和保障。2022年，财政厅、水利厅分别以川财建〔2022〕127号、川财建〔2022〕219号下达省级水利建设专项资金171609万元。

3. 管理办法。2022年，财政厅、水利厅制定印发了《四

川省省级水利建设专项资金管理暂行办法》（川财建〔2020〕102号），明确该专项资金适用于大中型水利工程建设项目及省委省政府确定的需要支持的其他水利建设事项。

4. 分配原则。按《四川省省级水利建设专项资金管理暂行办法》，专项资金安排和使用遵循统筹兼顾、突出重点、程序完备、有效管理的原则，年度安排资金的项目，纳入国家和省相关规划和方案，优先支持完成审批程序的项目。分配专项资金时，除省委省政府确定的重点水利事项外，采取项目法进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 主要内容。支持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，2022年完工项目可初步发挥效益的大中型水利工程。

2. 绩效目标。数量指标：续建水利工程数4个，新建水利工程数5个，开展前期工作水利工程数2个等；效益指标：提高防洪能力、改善水环境等；满意度指标：受益群众满意度 $\geq 80\%$ 。

3. 分析评价。经认真分析，申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按财政厅《关于开展2022年度省级部门绩效自评工作的通知》要求，水利厅按照有关规定组织开展了绩效自评工作，通过“县级自评+市级复核+省级汇总”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、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按财政厅《关于编制省级部门 2022-2024 年支出规划和 2022 年部门预算的通知》《关于加强 2022 年预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》要求，水利厅组织完成了绩效目标编制、事前绩效评估、专项预算编制等相关工作，申报 2022 年省级水利建设专项资金 171609 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年，财政厅、水利厅分别以川财建〔2022〕127 号、川财建〔2022〕219 号下达省级水利建设专项资金 171609 万元，涉及 5 个市州，1 个省属单位。

附表 2022 年省级水利建设专项资金下达情况表

序号	市州	中央（万元）	省级（万元）	市（州） （万元）	县（市、区） （万元）
1	省直属		130683.8		
2	成都市		7500		
3	达州市		19000		
4	巴中市		8000		
5	凉山州		1425.2		

6	内江市		5000		
---	-----	--	------	--	--

2. 资金到位。下达的省级水利建设专项资金 171609 万元已全部到位，资金到位率 100%。

附表 2022 年省级水利建设专项资金到位情况表

序号	市州	已下达省级资金 (万元)	省级资金到位 (万元)	到位率 (%)
1	省直属	130683.8	130683.8	100
2	成都市	7500	7500	101
3	达州市	19000	19000	102
4	巴中市	8000	8000	103
5	凉山州	1425.2	1425.2	104
6	内江市	5000	5000	105

3. 资金使用。各项目单位均按《四川省省级水利建设专项资金管理暂行办法》要求，严格专项资金使用方向，资金支付遵照国库支付制度执行，加快预算执行，提高资金实现效益，资金使用合法合规。截至目前，已完成投资 169009 万元，投资完成率 98.4%；其中 13469 万元以资本金的方式注入省水发集团，政府债券利息 1791 万元，重大水利工程建设基金代征经费 73.8 万元。

（三）财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金支付遵照国库支付制度执行，项目资金实行专款专用、专账核算，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照《四川省省级水利建设专项资金管理暂行办法》，实行分级管理、分级负责，财政厅负责资金下达，预算管理，水利厅负责项目建设的指导和监督；县级财政部门负责资金拨付和使用监管，县级部门具体负责项目组织实施、建设管理、质量管理和初步验收。

（二）项目管理情况。项目严格实行“四制”，项目实施单位实施过程中，逐级制定和完善项目管理“四制”制度。所有项目均实行项目业主负责制，另外还启动了水利项目招投标全流程电子化运行，印发了《关于启动“四川省国家投资水利工程项目招标投标全流程电子化”运行的通知》《四川水利厅关于进一步做好国家投资水利工程项目招标投标活动行政监督工作的通知》和《关于进一步做好水利财政投资评审工作的通知》等，从规范流程、落实责任等方面逐步形成闭合圈；对达到标准的项目，依法采购监理服务；项目实施严格执行合同管理。

（三）项目监管情况。按照年度建设任务和时间节点安排，采取“四不两直”方式，加大暗访督查力度，加快工程进度，按期完成年度建设任务。将工程建设质量纳入水利综合督导重要内容，发现问题，建立台账，限期整改，确保工程质量安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年省级水利建设专项资金支持项目整体推进有序，项目建设情况较好，资金使用合理合规，按期完成了相关工作任务。从质量上看，项目建设是否符合行业基准水平；从时效上看，项目建设完成及时；从成本上看，项目资金使用合规，预算执行有效。

（二）项目效益情况。

总体上看，2022 年省级水利建设专项资金支持项目效益突出，从项目经济效益上看，项目实施能有效拉动地区经济建设；从项目社会效益上看，项目实施能提高地区供水保障能力；从项目生态效益上看，项目实施能改善地区水环境质量；从可持续效益以及服务对象满意度上看，项目实施能提高受益群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，项目决策依据充分，资金分配程序明确、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，提升了防洪保安能力，受到了群众的普遍支持和赞赏，取得了良好的社会效益，基本实现了预期目标，该项目自评得分 98 分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表 1:

省级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	省直属	100	
2	成都市	98	
3	威远县	99	
4	达州市	96.7	
5	万源市	98	
6	通江县	100	
7	凉山州	100	

附表 2：2023 年省级水利建设专项资金预算项目绩效评价指标表

2023 年省级水利建设专项资金预算项目绩效评价表

分 值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法						自 评 得 分	评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					
	分 层 指 标	适用范围	一级指标	二级指 标		方法 归类	计算公式							整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值	
							0	0.3	0.6	0.8	1												
2%	通用 指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级 评分法	不 完善		较完 善		完善	2	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%				规划合理 ★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级 评分法	不 合理		较合 理		合理	3	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√		

3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					3	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√		√		
4%			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	2	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√		
3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					3	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√	

2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				2	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√			
3%			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				3	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				10	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				4	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√		
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				4	主要查看项目实际计划完成时间情况，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 倍时得 0 分		√		√			√	√		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	2	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
20%	共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√			

				成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率 分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分						根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√		
民生保障项目	项目效果			区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级 评分法	不 均衡		较均 衡		均衡		按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级 评分法	不 公平	一般			公平		主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√			√		
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率 分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分						主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
	基础设施（设备购置）项目		项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率 分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完					10	主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√		

					配套性★	项目建成后 相关工程、点位是 否相关协调，配套 设施是否整体协 调，是否全面衔接 发挥整体效益	分级 评分法	差	较差	一般	较好	好	10	重点查看区域内建设规划在 空间分布、功能配套整合、土地利 用等方面是否存在明显有违常理， 不科学合理的情况	√	√	√	√		√			
30%	特 性 指 标	产 业 发 展 项 目	工 业 产 业 （ 包 括 技 术 改 造	经济效益	利税增长 率	项目实施单 位利税增长情况	比率 分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/ 标准值>1 按 1 计算，负值按 0 计算）						评价年度前三年利税平均增 长率（不含评价当年，不足三年按 实际存续年限计算）		√		√		√			
					投资回报 率	项目投产后 回报情况	比率 分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/ 标准值>1 按 1 计算，负值按 0 计算）						投资回报率=项目年新增利税 额/项目投入资金总额		√		√		√			
				社会效益	社会贡献 率	企业运用资 产为社会创造价 值的能力	比率 分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/ 标准值>1 按 1 计算，负值按 0 计算）						社会贡献率=社会贡献额/资 产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务 税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资 产总额）/2		√		√		√	√		
					就业贡献 率	企业就业人 数增量变化	比率 分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/ 标准值>1 按 1 计算，负值按 0 计算）						就业贡献率=企业三年平均新 增就业人数/行业新增就业总人数 ×100%		√		√		√			
																							
			农 业 产 业 （ 包 括 林 业 产 业	经济效益	增加值提 升	项目实施涉 及产值增长情况	比率 分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值						产值增长率=当年涉农产值增 量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加 值变动情况		√		√		√	√		
					年均收入 变动率	项目实施后 农户收入变动情 况	比率 分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三 年人均年收入增长率/标准值负值为 0，>1 按 1 计算）						人均年收入增长率=（项目实 施后人均年收入-项目实施前人均 年收入）/项目实施前人均年收入 ×100% 重点查看三年来农民人均年收入 增长变化情况		√		√		√			

				社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率 分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值						通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析			√		√			√		
																								
			服 务 业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率 分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分						重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分			√		√			√		
					增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率 分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值						增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况			√		√			√		
				社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级 评分法	差	较差	一般	较好	好		重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断			√	√						
																								
	特性指标	民 生 保 障项目	社 会 保 障 与 就 业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率 分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分						主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况			√		√			√		
				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率 分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值						主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况			√		√			√		
																								
			医 疗 卫 生 计 生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级 评分法	差	较差	一般	较好	好		主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性			√	√						
社会效益				健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级 评分法	差	较差	一般	较好	好		主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况			√	√							

													主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√																		
			教 育 文 化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明 显疏漏		基本覆盖		全面覆盖																						
				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率 分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值						主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比											√		√		√	√	√			
																																		
		基 础 设 施（设备 购置）项目	交 通 运 输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率 分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值						质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分											√		√		√	√				
				社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率 分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 （实际通行能力/计划通行能力>1 按 1 计算）						通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算											√		√			√				
																																		
			住 房 保 障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率 分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值						质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分											√		√		√	√				
				社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意 值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分						住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%											√		√		√					
																																		
			城 乡 社 区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率 分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值						质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分											√		√		√	√				
				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率 分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 （运转效率/标准值>1 按 1 计算）						运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况											√		√			√				
																																		

			水 利 设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率 分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					10	质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率 分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 （能力实现率/标准值>1 按 1 计算）					10	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√		
				生态效益	改善水环境	改善水环境质量	是否 评分法	达到预期目标得满分					10										
			设 备 购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级 评分法	差	较差	一般	较好	好		重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√						
			… …	……	……																		
10%	个性指标		… …	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	比率 分值法	受益群众满意度达到 90%以上得满分					10										

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

2023 年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) 项目基本情况。

1. 管理职能。省级财政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、拨付资金和组织开展预算绩效自评工作。水利厅负责提出专项资金预算管理及资金分配建议，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；督促指导地方做好项目资金使用管理和组织实施等工作。

2. 申报依据。《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》提出，巩固维护好已建农村供水工程成果，不断提升农村供水保障水平。《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出，加强乡村公共基础设施建设，实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造，有条件的地区推进城乡供水一体化，到 2025 年农村自来水普及率达到 88%。《中共四川省委农村工作领导小组办公室 四川省水利厅关于加强新时期农村水利工作助力乡村振兴发展的指导意见》（川

农领办〔2021〕48号）提出，大力实施乡村水务，乡村水务以农村供水保障为主要内容，这既是巩固拓展水利扶贫成果的重中之重，又是水利助力乡村振兴的标志性任务。2022年，财政厅、水利厅以川财建〔2022〕345号下达省级财政乡村水务发展专项资金2亿元。

3. 管理办法。2022年7月，财政厅、水利厅制定印发了《四川省省级财政乡村水务发展专项资金管理暂行办法》（川财建〔2022〕214号），明确该专项资金为一般公共预算安排的用于支持农村供水保障工程建设，推进乡村水务高质量发展的资金，重点用于支持农村小型水源、供水工程等乡村水务工程的新建、续建和改（扩）建；支持发展规模化供水，推动城乡供水一体化；落实省委、省政府确定的重大事项。

4. 分配原则。按《四川省省级财政乡村水务发展专项资金管理暂行办法》，专项资金除对省委、省政府明确的重点建设项目以及受地震、洪涝等自然灾害影响较重的县（市、区）可采取定额补助外，主要根据乡村水务规划以及地方年度实施方案，按项目法补助。补助标准为：“三州”地区按总投资的20%补助，其他地区按总投资的10%补助。每个县（市、区）项目补助总额不超过1000万元。

（二）项目绩效目标。

1. 主要内容。按照相关规划或实施方案，用于支持农村小型水源、供水工程等农村供水保障工程的新建、续建和改（扩）建；支持发展规模化供水，推动城乡供水一体化。

2. 绩效目标。数量指标：开展第一批乡村水务试点县建设 22 个，建设恢复重建项目 5 个，当年投资完成率 80%等；效益指标：规模化供水人口覆盖率 57%，农村自来水普及率 86%，持续提升供水保障能力等；满意度指标：受益群众满意度 90%。

3. 分析评价。经认真分析，申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按财政厅《关于开展 2022 年度省级部门绩效自评工作的通知》要求，水利厅按照有关规定组织开展了绩效自评工作，通过“县级自评+市级复核+省级汇总”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，形成了全省的绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按财政厅《关于编制省级部门 2022-2024 年支出规划和 2022 年部门预算的通知》《关于加强 2022 年预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》要求，水利厅组织完成了绩效目标编制、事前绩效评估、专项预算编制等相关工作，申报 2022 年省级财政乡村水务发展专项资金 2 亿元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年，财政厅、水利厅以川财建〔2022〕345 号下达省级财政乡村水务发展专项资金 2 亿元，涉及 15 个市州。

附表 2022 年省级财政乡村水务发展专项资金下达情况表

序号	市州	中央 (万元)	省级 (万元)	市(州) (万元)	县(市、 区)(万元)
1	泸州		1100		
2	德阳		1000		
3	绵阳		1081		
4	广元		1100		
5	遂宁		1414		
6	乐山		900		
7	南充		2650		
8	宜宾		1881		
9	广安		887		
10	达州		2500		
11	巴中		800		
12	雅安		1150		
13	眉山		1987		
14	资阳		900		
15	阿坝		650		

2.资金到位。下达的省级财政乡村水务发展专项资金 2 亿元已全部到位，资金到位率 100%。

附表 2022 年省级财政乡村水务发展专项资金到位情况表

序号	市州	已下达省级资金 (万元)	省级资金 到位(万元)	到位率 (%)
1	泸州	1100	1100	100
2	德阳	1000	1000	101
3	绵阳	1081	1081	102
4	广元	1100	1100	103
5	遂宁	1414	1414	104
6	乐山	900	900	105
7	南充	2650	2650	106
8	宜宾	1881	1881	107
9	广安	887	887	108
10	达州	2500	2500	109
11	巴中	800	800	110
12	雅安	1150	1150	111
13	眉山	1987	1987	112
14	资阳	900	900	113
15	阿坝	650	650	114

3. 资金使用。各项目单位均按《四川省省级财政乡村水务发展专项资金管理暂行办法》要求，严格专项资金使用方向，资金支付遵照国库支付制度执行，加快预算执行，提高资金实现效益，资金使用合法合规。

(三) 财务管理情况。

乡村水务项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金支付遵照国库支付制度执行，项目资金实行专款专用、专账核算，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照《四川省省级财政乡村水务发展专项资金管理暂行办法》，实行分级管理、分级负责，财政厅负责资金下达，预算管理，水利厅负责项目建设的指导和监督；县级财政部门负责资金拨付和使用监管，县级部门具体负责项目组织实施、建设管理、质量管理和初步验收。

（二）项目管理情况。项目管理单位按照相关程序获得可研批复、初设批复等手续，项目的申报、审批流程较为规范。项目资金申请、审批、拨付按照财政资金管理制度要求，由项目实施单位根据工程实施进度进行申请，县级财政部门负责审批，项目资金申请、审批流程规范。项目组织管理方面，县级水利部门确保项目实施组织机构健全，人员分工明确，保障项目建设任务顺利完成。涉及政府采购的，按照政府采购相关规定执行。

（三）项目监管情况。按照年度建设任务和时间节点安排，采取“四不两直”方式，加大暗访督查力度，加快工程进度，按期完成年度建设任务。将工程建设质量纳入水利综合督导重要内容，对已建和在建农村饮水项目全面开展质量安全排查整治，发现问题，建立台账，限期整改，确保工程质量安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年省级财政乡村水务发展专项资金支持项目整体推进有序，项目建设情况较好，资金使用合理合规，按期完成了相关工作任务。从质量上看，项目建设是否符合行业基准水平；从时效上看，项目建设完成及时；从成本上看，项目资金使用合规，预算执行有效。

（二）项目效益情况。

总体上看，2022 年省级财政乡村水务发展专项资金支持项目效益突出，从项目经济效益上看，项目实施能有效拉动地区经济建设；从项目社会效益上看，项目实施能提高地区供水保障能力；从项目生态效益上看，项目实施能改善地区水环境质量；从可持续效益以及服务对象满意度上看，项目实施能提高受益群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，项目决策依据充分，资金分配程序明确、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，提升了农村供水保障水平，受到了群众的普遍支持和赞赏，取得了良好的社会效益，该项目自评得分 98 分。

（三）存在的问题。

农村供水基础薄弱，农村供水规模化程度不高，且不同

时期的农村供水工程建设和投入标准不同，特别是以前建成的工程，受资金、技术等条件限制，制水和消毒设备配套不完善，供水保障能力普遍不高。

（三）相关建议。

为巩固维护好已建农村供水工程成果，不断提升农村供水保障水平，建议省级财政加大乡村水务专项预算规模。

附表 1:

省级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	梓潼县	98	
2	中江县	96	
3	昭化区	94	
4	丹棱县	94	
5	仁寿县	98	
6	东坡区	96	
7	泸县	96	
8	平昌县	94	
9	岳池县	94	
10	渠县	98	
11	宣汉县	98	
12	达川区	98	

13	蓬溪县	94	
14	安居区	94	
15	仪陇县	96	
16	南部县	94	
17	阆中市	94	
18	雁江区	94	
19	井研县	94	
20	芦山县	94	
21	南溪区	96	
22	叙州区	94	
23	马尔康市	94	
24	红原县	92	
25	宝兴县	94	

附表 2：2023 年省级财政乡村水务发展专项资金预算项目绩效评价指标表

2023 年省级财政乡村水务发展专项资金预算项目绩效评价指标表																						
分 值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					得 分	评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					
	分 层指标	适用范围	一级 指标	二级指 标		方法 归类	计算公式						整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值	
							0	0.3	0.6	0.8												1
2%	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	2	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√						

3%				规划合理 ★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	3	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					3	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		

4%			项目 实施	分配合理 ★	项目资金分 配结果是否与规 划计划一致；是否 按规定及时分配 专项预算资金	是否 评分法	否					是	2	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√					
----	--	--	----------	-----------	---	-----------	---	--	--	--	--	---	---	--	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--

3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺 (错)项扣 分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	3	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺 (错)项扣 分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	2	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%			完成 结果	预算完成 ★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率 分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	3	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		

10%				资金结余 ★	项目资金结余的情况	比率 分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					10	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%				目标完成 ★	项目实施后是否完成预期目标	比率 分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					4	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√		
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率 分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					4	主要查看项目实际计划完成时间情况，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 倍时得 0 分		√		√			√	√		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级 评分法	不 合规	3 处 及以上不 合规	2 处 不合规	1 处不 合规	合规	2	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	√		

20%	共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率 分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值						根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度						√	√		√			√		
				成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率 分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分						根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）							√		√		√	√		
		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级 评分法	不 均衡		较均 衡		均衡		按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理						√		√						

				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√			√		
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
		基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完				10	主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能够有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√		

					配套性★	项目建成后 相关工程、点位是 否相关协调，配套 设施是否整体协 调，是否全面衔接 发挥整体效益	分级 评分法	差	较差	一般	较好	好	10	重点查看区域内建设规划在空 间分布、功能配套整合、土地利用 等方面是否存在明显有违常理，不 科学合理的情况	√	√	√	√			√		
30%	特 性指标	产 业发展 项目	工业 产业(包括 技术改造)	经济 效益	利税增长 率	项目实施单 位利税增长情况	比率 分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/ 标准值>1 按 1 计算，负值按 0 计算）						评价年度前三年利税平均增长 率（不含评价当年，不足三年按实 际存续年限计算）		√		√			√		
					投资回报 率	项目投产后 回报情况	比率 分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/ 标准值>1 按 1 计算，负值按 0 计算）						投资回报率=项目年新增利税 额/项目投入资金总额		√		√			√		
				社会 效益	社会贡献 率	企业运用资 产为社会创造价 值的能力	比率 分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/ 标准值>1 按 1 计算，负值按 0 计算）						社会贡献率=社会贡献额/资产 总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税 金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资 产总额）/2		√		√		√	√		
					就业贡献 率	企业就业人 数增量变化	比率 分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/ 标准值>1 按 1 计算，负值按 0 计算）						就业贡献率=企业三年平均新 增就业人数/行业新增就业总人数 ×100%		√		√			√		
																							

			农业 产业(包括 林业产业)	经济 效益	增加值提 升	项目实施涉 及产值增长情况	比率 分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值						产值增长率=当年涉农产值增 量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值 变动情况					√		√		√	√				
					年均收入 变动率	项目实施后 农户收入变动情 况	比率 分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值 (三年人均年收入增长率/标准值负值为 0， >1 按 1 计算)						人均年收入增长率=(项目实施 后人均年收入-项目实施前人均年 收入) /项目实施前人均年收入× 100% 重点查看三年来农民人均年收入增 长变化情况					√		√		√					
				社会 效益	从业带动 能力	项目带动周 边从事相关行业 情况	比率 分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分 值						通过实地走访、调研、收集带 动就业户数相关基础数据进行对比 分析					√		√		√					
																												
			服务 业	经济 效益	消费增长	项目支持区 域内社会消费品 零售总额增长情 况	比率 分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分， 社会消费品零售增长≥标准值的得满分， <标准值 80%的不 得分， 其余按比值计算得分						重点收集三年来区域内社会消 费品零售增长数据， 主要通过官方 统计数据采集， 同时结合实地调查 对比， 综合计算指标得分					√		√		√					
					增加值增 长率	项目实施涉 及增加值增长情 况	比率 分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值						增加值增长率=当年服务业增 加值增量/上一年度服务业增加值 总量×100%。重点查看项目实施区 域服务业增加值变动情况					√		√		√					

				社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√							
																								
	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分						主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√			
				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值						主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√			
																								
			医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√							
				社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√							
																								

			教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖		主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√							
				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√			
																								
		基础设施（设备购置）项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√				
				社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 （实际通行能力/计划通行能力＞1 按 1 计算）					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√		√					
																								
			住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√				
				社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√	√					
																								

			城乡 社区	完成 质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率 分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值		质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率 分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)		运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
																			
			水利 设施	完成 质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率 分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	10	质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率 分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1 按 1 计算)	10	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√		

					农村自来 水普及率	农村使用自 来水人口数占农 村总人口数的百 分比	比率 分值法	达到 86%以上得满分					10										
			设备 购置	社会 效益	运行状况	购置的设备 常态化运行情况	分级 评分法	差	较差	一般	较好	好		重点查看购置设备日常使用频 率及正常运转情况		√	√						
																							
10%	个性指标			满意 度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满 意度	比率 分值法	受益群众满意度达到 90%以上得满分					10										

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

- 2、预算绩效指标标准：
- （1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
- （2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四川省水利厅			2022 年度		公开 01 表
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127, 213. 05	一、一般公共服务支出	32	460. 92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	558. 17	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	92, 191. 42	五、教育支出	36	22, 920. 31
六、经营收入	6	2, 349. 51	六、科学技术支出	37	3, 894. 08
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	35, 792. 64	八、社会保障和就业支出	39	24, 119. 16
	9		九、卫生健康支出	40	4, 938. 15
	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	171, 665. 67
	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	7,858.83
	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	5.00
	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	258,104.79	本年支出合计	58	235,862.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3.70
年初结转和结余	29	10,619.99	年末结转和结余	60	32,858.95
	30			61	
总计	31	268,724.78	总计	62	268,724.78

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								
公开 02 表								
部门：四川省水利厅			2022 年度					
			金额单位：万元					
项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		258, 104. 79	127, 771. 22		92, 191. 42	2, 349. 51		35, 792. 64
201	一般公共服务支出	460. 92	460. 92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343. 75	343. 75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343. 75	343. 75					
20111	纪检监察事务	19. 76	19. 76					
2011104	大案要案查处	19. 76	19. 76					
20132	组织事务	9. 59	9. 59					
2013299	其他组织事务支出	9. 59	9. 59					
20199	其他一般公共服务支出	87. 82	87. 82					
2019999	其他一般公共服务支出	87. 82	87. 82					
205	教育支出	23, 919. 47	13, 630. 88		7, 068. 14			3, 220. 45
20502	普通教育	15. 42	15. 42					
2050205	高等教育	15. 42	15. 42					
20503	职业教育	23, 563. 33	13, 281. 77		7, 061. 11			3, 220. 45

2050302	中等职业教育	5.04	5.04					
2050305	高等职业教育	23,558.29	13,276.73		7,061.11			3,220.45
20508	进修及培训	340.72	333.69		7.03			
2050803	培训支出	340.72	333.69		7.03			
206	科学技术支出	3,894.07	984.01		2,886.75			23.32
20602	基础研究	0.66	0.66					
2060206	专项基础科研	0.66	0.66					
20603	应用研究	1,256.44	516.78		716.34			23.32
2060301	机构运行	1,256.44	516.78		716.34			23.32
20604	技术与研究开发	1,942.35	42.02		1,900.34			
2060404	科技成果转化与扩散	18.54	18.54					
2060499	其他技术与研究开发支出	1,923.81	23.48		1,900.34			
20605	科技条件与服务	3.09	3.09					
2060503	科技条件专项	3.09	3.09					
20609	科技重大项目	0.91	0.91					
2060902	重点研发计划	0.91	0.91					
20699	其他科学技术支出	690.62	420.55		270.07			
2069999	其他科学技术支出	690.62	420.55		270.07			
208	社会保障和就业支出	26,032.10	15,151.21		10,621.87			259.03
20805	行政事业单位养老支出	23,498.33	14,308.15		9,022.21			167.97
2080501	行政单位离退休	2,060.06	2,060.06					
2080502	事业单位离退休	9,706.50	4,251.87		5,454.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,954.49	6,637.80		1,153.06			163.63

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,777.28	1,358.42		2,414.52			4.34
20808	抚恤	1,371.06	811.55		559.51			
2080801	死亡抚恤	1,367.76	811.55		556.21			
2080802	伤残抚恤	3.30			3.30			
20811	残疾人事业	2.25	2.25					
2081199	其他残疾人事业支出	2.25	2.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1,160.46	29.26		1,040.15			91.06
2089999	其他社会保障和就业支出	1,160.46	29.26		1,040.15			91.06
210	卫生健康支出	5,350.64	2,707.05		2,559.10			84.49
21011	行政事业单位医疗	5,350.64	2,707.05		2,559.10			84.49
2101101	行政单位医疗	564.43	564.43					
2101102	事业单位医疗	4,643.97	2,000.38		2,559.10			84.49
2101103	公务员医疗补助	142.24	142.24					
213	农林水支出	190,255.24	88,659.25		67,041.15	2,349.51		32,205.36
21301	农业农村	85.44	85.44					
2130101	行政运行	85.44	85.44					
21303	水利	189,423.56	88,015.64		67,041.15	2,349.51		32,017.29
2130301	行政运行	8,113.75	8,113.75					
2130302	一般行政管理事务	5,697.60	5,049.59					648.02
2130303	机关服务	979.86	887.26					92.60
2130304	水利行业业务管理	521.26	521.26					
2130305	水利工程建设	12,541.47	5,195.26		7,346.21			
2130306	水利工程运行与维护	81,313.66	17,676.59		50,392.31	2,349.51		10,895.25

2130310	水土保持	1,001.26	945.83		55.38			0.06
2130311	水资源节约管理与保护	821.69	821.69					
2130312	水质监测	258.45	258.45					
2130313	水文测报	39,793.87	16,359.29		3,767.94			19,666.64
2130314	防汛	10,140.97	8,430.71		1,710.27			
2130316	农村水利	239.56	239.56					
2130317	水利技术推广	472.00			472.00			
2130322	水利安全监督	51.90	51.90					
2130333	信息管理	974.81	640.76					334.05
2130399	其他水利支出	26,501.45	22,823.74		3,297.04			380.67
21366	大中型水库库区基金安排的支出	558.17	558.17					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	558.17	558.17					
21399	其他农林水支出	188.07						188.07
2139999	其他农林水支出	188.07						188.07
221	住房保障支出	8,187.35	6,172.91		2,014.44			
22102	住房改革支出	8,187.35	6,172.91		2,014.44			
2210201	住房公积金	7,595.94	5,581.50		2,014.44			
2210203	购房补贴	591.41	591.41					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					

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							
公开 03 表							
部门：四川省水利厅		2022 年度		金额单位：万元			
项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		235,862.13	137,880.50	95,632.11		2,349.51	
201	一般公共服务支出	460.92		460.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.75		343.75			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.75		343.75			
20111	纪检监察事务	19.76		19.76			
2011104	大案要案查处	19.76		19.76			
20132	组织事务	9.59		9.59			
2013299	其他组织事务支出	9.59		9.59			
20199	其他一般公共服务支出	87.82		87.82			
2019999	其他一般公共服务支出	87.82		87.82			
205	教育支出	22,920.31	13,105.83	9,814.48			
20502	普通教育	15.42		15.42			
2050205	高等教育	15.42		15.42			
20503	职业教育	22,553.38	12,754.82	9,798.56			
2050302	中等职业教育	5.04		5.04			

2050305	高等职业教育	22,548.34	12,754.82	9,793.52			
20508	进修及培训	351.51	351.01	0.50			
2050803	培训支出	351.51	351.01	0.50			
206	科学技术支出	3,894.07	1,285.44	2,608.63			
20602	基础研究	0.66		0.66			
2060206	专项基础科研	0.66		0.66			
20603	应用研究	1,256.44	1,256.44				
2060301	机构运行	1,256.44	1,256.44				
20604	技术研究与开发	1,942.35		1,942.35			
2060404	科技成果转化与扩散	18.54		18.54			
2060499	其他技术研究与开发支出	1,923.81		1,923.81			
20605	科技条件与服务	3.09		3.09			
2060503	科技条件专项	3.09		3.09			
20609	科技重大项目	0.91		0.91			
2060902	重点研发计划	0.91		0.91			
20699	其他科学技术支出	690.62	29.00	661.62			
2069999	其他科学技术支出	690.62	29.00	661.62			
208	社会保障和就业支出	24,119.17	24,114.17	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	22,164.32	22,159.32	5.00			
2080501	行政单位离退休	2,060.06	2,055.06	5.00			
2080502	事业单位离退休	9,231.49	9,231.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,513.74	7,513.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,359.03	3,359.03				

20808	抚恤	1,355.66	1,355.66				
2080801	死亡抚恤	1,353.90	1,353.90				
2080802	伤残抚恤	1.76	1.76				
20811	残疾人事业	2.25	2.25				
2081199	其他残疾人事业支出	2.25	2.25				
20899	其他社会保障和就业支出	596.94	596.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	596.94	596.94				
210	卫生健康支出	4,938.15	4,938.15				
21011	行政事业单位医疗	4,938.15	4,938.15				
2101101	行政单位医疗	564.43	564.43				
2101102	事业单位医疗	4,231.48	4,231.48				
2101103	公务员医疗补助	142.24	142.24				
213	农林水支出	171,665.67	86,578.07	82,738.10		2,349.51	
21301	农业农村	85.44	85.44				
2130101	行政运行	85.44	85.44				
21303	水利	170,733.64	86,492.63	81,891.51		2,349.51	
2130301	行政运行	8,113.75	8,008.45	105.29			
2130302	一般行政管理事务	5,701.97	239.80	5,462.17			
2130303	机关服务	979.86	495.33	484.53			
2130304	水利行业业务管理	521.26	234.32	286.95			
2130305	水利工程建设	9,537.15		9,537.15			
2130306	水利工程运行与维护	68,781.81	46,951.21	19,481.09		2,349.51	
2130310	水土保持	1,005.26	144.27	861.00			

2130311	水资源节约管理与保护	823. 85	134. 05	689. 80			
2130312	水质监测	258. 45	10. 05	248. 40			
2130313	水文测报	38, 766. 04	16, 664. 65	22, 101. 39			
2130314	防汛	9, 155. 58	16. 99	9, 138. 59			
2130316	农村水利	239. 56		239. 56			
2130317	水利技术推广	86. 18		86. 18			
2130322	水利安全监督	51. 90		51. 90			
2130333	信息管理	974. 81	102. 98	871. 83			
2130399	其他水利支出	25, 736. 21	13, 490. 53	12, 245. 68			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	558. 17		558. 17			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	558. 17		558. 17			
21399	其他农林水支出	288. 42		288. 42			
2139999	其他农林水支出	288. 42		288. 42			
221	住房保障支出	7, 858. 84	7, 858. 84				
22102	住房改革支出	7, 858. 84	7, 858. 84				
2210201	住房公积金	7, 267. 43	7, 267. 43				
2210203	购房补贴	591. 41	591. 41				
224	灾害防治及应急管理支出	5. 00		5. 00			
22401	应急管理事务	5. 00		5. 00			
2240199	其他应急管理支出	5. 00		5. 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总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：四川省水利厅

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	127,213.05	一、一般公共服务支出	33	460.92	460.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	558.17	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	13,630.88	13,630.88		
	6		六、科学技术支出	38	984.01	984.01		
	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	15,151.21	15,151.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2,707.05	2,707.05		
	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	88,659.23	88,101.06	558.17	
	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	6, 172. 91	6, 172. 91		
	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	5. 00	5. 00		
	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	127, 771. 22	本年支出合计	59	127, 771. 22	127, 213. 05	558. 17	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	127, 771. 22	总计	64	127, 771. 22	127, 213. 05	558. 17	

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

公开 05 表

编制单位：四川省水利厅

2022 年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	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	127,771.22	127,213.05	79,681.15	47,531.89	558.17		558.17			
301	工资福利支出	2	63,242.69	63,242.69	63,148.30	94.39						
30101	基本工资	3	19,741.01	19,741.01	19,741.01							
30102	津贴补贴	4	2,783.33	2,783.33	2,783.33							
30103	奖金	5	2,262.30	2,262.30	2,262.30							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	18,776.34	18,776.34	18,765.43	10.91						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	6,700.67	6,700.67	6,700.67							
30109	职业年金缴费	9	1,390.78	1,390.78	1,390.78							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2,604.51	2,604.51	2,604.51							
30111	公务员医疗补助缴费	11	142.24	142.24	142.24							
30112	其他社会保障缴费	12	205.13	205.13	205.13							
30113	住房公积金	13	5,662.93	5,662.93	5,662.93							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2,973.44	2,973.44	2,889.96	83.48						

302	商品和服务支出	16	29,763.48	29,205.31	9,100.90	20,104.41	558.17		558.17			
30201	办公费	17	457.38	457.38	447.38	10.00						
30202	印刷费	18	317.05	317.05	94.79	222.26						
30203	咨询费	19	208.34	208.34	57.96	150.38						
30204	手续费	20	0.42	0.42	0.42							
30205	水费	21	252.40	252.40	252.40							
30206	电费	22	598.86	598.86	598.86							
30207	邮电费	23	241.26	241.26	241.26							
30208	取暖费	24	3.80	3.80	3.80							
30209	物业管理费	25	1,934.90	1,934.90	1,861.90	73.00						
30211	差旅费	26	1,837.64	1,837.64	1,563.33	274.31						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2,852.84	2,852.84	7.61	2,845.23						
30214	租赁费	29	1,003.40	1,003.40	70.89	932.51						
30215	会议费	30	160.11	160.11	76.87	83.24						
30216	培训费	31	727.32	727.32	694.61	32.71						
30217	公务接待费	32	8.59	8.59	7.55	1.04						
30218	专用材料费	33	245.80	245.80		245.80						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	11.65	11.65		11.65						
30226	劳务费	36	1,919.42	1,919.42	502.00	1,417.42						
30227	委托业务费	37	9,557.94	9,014.62	89.46	8,925.16	543.32		543.32			
30228	工会经费	38	457.02	457.02	457.02							

30229	福利费	39	403.06	403.06	403.06							
30231	公务用车运行维护费	40	496.99	496.99	473.23	23.76						
30239	其他交通费用	41	513.61	513.61	359.09	154.52						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5,553.67	5,538.82	837.40	4,701.42	14.85		14.85			
303	对个人和家庭的补助	44	8,930.18	8,930.18	7,431.95	1,498.23						
30301	离休费	45	222.20	222.20	222.20							
30302	退休费	46	698.16	698.16	698.16							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	811.55	811.55	811.55							
30305	生活补助	49	119.40	119.40	119.40							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	1,482.81	1,482.81		1,482.81						
30309	奖励金	53	2.76	2.76	2.76							
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	5,593.31	5,593.31	5,577.89	15.42						
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	19,943.96	19,943.96	—	19,943.96	—	—	—	—	—	—
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	14.11	14.11	—	14.11	—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66	16,434.49	16,434.49	—	16,434.49	—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67	343.75	343.75	—	343.75	—	—	—	—	—	—
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	3,151.61	3,151.61	—	3,151.61	—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	5,890.90	5,890.90		5,890.90						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1,184.60	1,184.60		1,184.60						
31003	专用设备购置	78	538.12	538.12		538.12						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	1,931.48	1,931.48		1,931.48						
31007	信息网络及软件购置更新	81	1,236.43	1,236.43		1,236.43						
31008	物资储备	82	172.64	172.64		172.64						
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	48.35	48.35		48.35						
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										
31099	其他资本性支出	91	779.29	779.29		779.29						
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组	107										

	织补贴											
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：四川省水利厅

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		127,213.05	79,681.15	47,531.89
201	一般公共服务支出	460.92		460.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.75		343.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.75		343.75
20111	纪检监察事务	19.76		19.76
2011104	大案要案查处	19.76		19.76
20132	组织事务	9.59		9.59
2013299	其他组织事务支出	9.59		9.59
20199	其他一般公共服务支出	87.82		87.82
2019999	其他一般公共服务支出	87.82		87.82
205	教育支出	13,630.88	9,340.67	4,290.21
20502	普通教育	15.42		15.42
2050205	高等教育	15.42		15.42

20503	职业教育	13, 281. 77	9, 007. 48	4, 274. 29
2050302	中等职业教育	5. 04		5. 04
2050305	高等职业教育	13, 276. 73	9, 007. 48	4, 269. 25
20508	进修及培训	333. 69	333. 19	0. 50
2050803	培训支出	333. 69	333. 19	0. 50
206	科学技术支出	984. 01	545. 78	438. 23
20602	基础研究	0. 66		0. 66
2060206	专项基础科研	0. 66		0. 66
20603	应用研究	516. 78	516. 78	
2060301	机构运行	516. 78	516. 78	
20604	技术与开发	42. 02		42. 02
2060404	科技成果转化与扩散	18. 54		18. 54
2060499	其他技术与开发支出	23. 48		23. 48
20605	科技条件与服务	3. 09		3. 09
2060503	科技条件专项	3. 09		3. 09
20609	科技重大项目	0. 91		0. 91
2060902	重点研发计划	0. 91		0. 91
20699	其他科学技术支出	420. 55	29. 00	391. 55
2069999	其他科学技术支出	420. 55	29. 00	391. 55
208	社会保障和就业支出	15, 151. 21	15, 146. 21	5. 00
20805	行政事业单位养老支出	14, 308. 15	14, 303. 15	5. 00
2080501	行政单位离退休	2, 060. 06	2, 055. 06	5. 00
2080502	事业单位离退休	4, 251. 87	4, 251. 87	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,637.80	6,637.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,358.42	1,358.42	
20808	抚恤	811.55	811.55	
2080801	死亡抚恤	811.55	811.55	
20811	残疾人事业	2.25	2.25	
2081199	其他残疾人事业支出	2.25	2.25	
20899	其他社会保障和就业支出	29.26	29.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.26	29.26	
210	卫生健康支出	2,707.05	2,707.05	
21011	行政事业单位医疗	2,707.05	2,707.05	
2101101	行政单位医疗	564.43	564.43	
2101102	事业单位医疗	2,000.38	2,000.38	
2101103	公务员医疗补助	142.24	142.24	
213	农林水支出	88,101.08	45,768.51	42,332.54
21301	农业农村	85.44	85.44	
2130101	行政运行	85.44	85.44	
21303	水利	88,015.64	45,683.07	42,332.54
2130301	行政运行	8,113.75	8,008.45	105.29
2130302	一般行政管理事务	5,049.59	239.80	4,809.78
2130303	机关服务	887.26	495.33	391.92
2130304	水利行业业务管理	521.26	234.32	286.95
2130305	水利工程建设	5,195.26		5,195.26
2130306	水利工程运行与维护	17,676.59	14,006.74	3,669.85

2130310	水土保持	945.83	95.52	850.31
2130311	水资源节约管理与保护	821.69	134.05	687.64
2130312	水质监测	258.45	10.05	248.40
2130313	水文测报	16,359.29	11,066.13	5,293.16
2130314	防汛	8,430.71	16.99	8,413.72
2130316	农村水利	239.56		239.56
2130322	水利安全监督	51.90		51.90
2130333	信息管理	640.76	102.98	537.78
2130399	其他水利支出	22,823.74	11,272.71	11,551.02
221	住房保障支出	6,172.91	6,172.91	
22102	住房改革支出	6,172.91	6,172.91	
2210201	住房公积金	5,581.50	5,581.50	
2210203	购房补贴	591.41	591.41	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

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

2022 年

公开 07

部门：四川省水利厅

度

表

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出													
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 费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险缴费	公务员 医疗补助缴 费	其他社 会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		127, 213. 05	63, 242. 69	19, 741. 01	2, 783. 33	2, 262. 30		18, 776. 34	6, 700. 67	1, 390. 78	2, 604. 51	142. 24	205. 13	5, 662. 93		2, 973. 44
201	一般公共服务支出	460. 92														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343. 75														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343. 75														
20111	纪检监察事务	19. 76														
2011104	大案要案查处	19. 76														
20132	组织事务	9. 59														
2013299	其他组织事务支出	9. 59														
20199	其他一般公共服务支出	87. 82														
2019999	其他一般公共服务支出	87. 82														

205	教育支出	13,630.88	7,351.14	2,389.49	0.03			2,768.42					37.13			2,156.08
20502	普通教育	15.42														
2050205	高等教育	15.42														
20503	职业教育	13,281.77	7,351.14	2,389.49	0.03			2,768.42					37.13			2,156.08
2050302	中等职业教育	5.04														
2050305	高等职业教育	13,276.73	7,351.14	2,389.49	0.03			2,768.42					37.13			2,156.08
20508	进修及培训	333.69														
2050803	培训支出	333.69														
206	科学技术支出	984.01	520.66	483.36	10.41			10.91								15.98
20602	基础研究	0.66														
2060206	专项基础科研	0.66														
20603	应用研究	516.78	493.77	483.36	10.41											
2060301	机构运行	516.78	493.77	483.36	10.41											
20604	技术与开发	42.02	3.09					2.61								0.48
2060404	科技成果转化与扩散	18.54														
2060499	其他技术与开发支出	23.48	3.09					2.61								0.48
20605	科技条件与服务	3.09														
2060503	科技条件专项	3.09														
20609	科技重大项目	0.91														
2060902	重点研发计划	0.91														
20699	其他科学技术支出	420.55	23.80					8.30								15.50
2069999	其他科学技术支出	420.55	23.80					8.30								15.50

208	社会保障和就业支出	15,151.21	8,006.92						6,637.80	1,358.42			10.70			
20805	行政事业单位养老支出	14,308.15	7,996.22						6,637.80	1,358.42						
2080501	行政单位离退休	2,060.06														
2080502	事业单位离退休	4,251.87														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,637.80	6,637.80						6,637.80							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,358.42	1,358.42							1,358.42						
20808	抚恤	811.55														
2080801	死亡抚恤	811.55														
20811	残疾人事业	2.25														
2081199	其他残疾人事业支出	2.25														
20899	其他社会保障和就业支出	29.26	10.70										10.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	29.26	10.70										10.70			
210	卫生健康支出	2,707.05	2,707.05								2,564.81	142.24				
21011	行政事业单位医疗	2,707.05	2,707.05								2,564.81	142.24				
2101101	行政单位医疗	564.43	564.43								564.43					
2101102	事业单位医疗	2,000.38	2,000.38								2,000.38					
2101103	公务员医疗补助	142.24	142.24									142.24				
213	农林水支出	88,101.08	38,483.99	16,868.16	2,181.47	2,262.30		15,997.01	62.87	32.36	39.70		157.32	81.43		801.38
21301	农业农村	85.44	85.44													85.44
2130101	行政运行	85.44	85.44													85.44
21303	水利	88,015.64	38,398.55	16,868.16	2,181.47	2,262.30		15,997.01	62.87	32.36	39.70		157.32	81.43		715.94
2130301	行政运行	8,113.75	6,202.79	1,951.01	1,611.15	2,181.27							6.75			452.61

2130302	一般行政管理事务	5,049.59														
2130303	机关服务	887.26	266.48	83.72	12.09	81.03		62.57					1.60			25.48
2130304	水利行业业务管理	521.26	148.80	65.10	10.59			66.11					1.10			5.90
2130305	水利工程建设	5,195.26														
2130306	水利工程运行与维护	17,676.59	14,000.00	6,000.00				8,000.00								
2130310	水土保持	945.83	59.95	52.61	6.74								0.60			
2130311	水资源节约管理与保护	821.69	163.96	50.55	6.20			54.18					1.03			52.00
2130312	水质监测	258.45														
2130313	水文测报	16,359.29	7,935.40	4,432.53	424.69			2,687.62	62.87	32.36	39.70		93.22	81.43		80.99
2130314	防汛	8,430.71														
2130316	农村水利	239.56														
2130322	水利安全监督	51.90														
2130333	信息管理	640.76	92.37	30.88	8.38			31.21					0.47			21.43
2130399	其他水利支出	22,823.74	9,528.80	4,201.76	101.63			5,095.32					52.55			77.53
221	住房保障支出	6,172.91	6,172.91		591.41									5,581.50		
22102	住房改革支出	6,172.91	6,172.91		591.41									5,581.50		
2210201	住房公积金	5,581.50	5,581.50											5,581.50		
2210203	购房补贴	591.41	591.41		591.41											
224	灾害防治及应急管理支出	5.00														
22401	应急管理事务	5.00														
2240199	其他应急管理支出	5.00														

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																
部门：四川省水利厅			2022 年度										公开 07 表			
金额单位：万元																
项目		合计	商品和服务支出													
科目代 码	科目名称		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	维 修（护） 费	租赁费
栏次		1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
合计		127, 213. 05	29, 205. 31	457. 38	317. 05	208. 34	0. 42	252. 40	598. 86	241. 26	3. 80	1, 934. 90	1, 837. 64		2, 852. 84	1, 003. 40
201	一般公共服务支出	460. 92	117. 17			0. 83							0. 56			98. 34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343. 75														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343. 75														
20111	纪检监察事务	19. 76	19. 76													10. 52
2011104	大案要案查处	19. 76	19. 76													10. 52
20132	组织事务	9. 59	9. 59			0. 83							0. 56			
2013299	其他组织事务支出	9. 59	9. 59			0. 83							0. 56			
20199	其他一般公共服务支出	87. 82	87. 82													87. 82

2019999	其他一般公共服务支出	87. 82	87. 82													87. 82
205	教育支出	13, 630. 88	3, 559. 67	5. 00	5. 00	5. 00		182. 00	215. 45	5. 00		538. 09	77. 98		319. 39	165. 42
20502	普通教育	15. 42														
2050205	高等教育	15. 42														
20503	职业教育	13, 281. 77	3, 225. 98	5. 00	5. 00	5. 00		182. 00	215. 45	5. 00		538. 09	77. 98		319. 39	165. 42
2050302	中等职业教育	5. 04	5. 04													
2050305	高等职业教育	13, 276. 73	3, 220. 94	5. 00	5. 00	5. 00		182. 00	215. 45	5. 00		538. 09	77. 98		319. 39	165. 42
20508	进修及培训	333. 69	333. 69													
2050803	培训支出	333. 69	333. 69													
206	科学技术支出	984. 01	359. 88		45. 88	14. 82						29. 00	78. 37			
20602	基础研究	0. 66	0. 66										0. 16			
2060206	专项基础科研	0. 66	0. 66										0. 16			
20603	应用研究	516. 78	23. 01													
2060301	机构运行	516. 78	23. 01													
20604	技术与开发	42. 02	38. 93		1. 96	3. 15							10. 20			
2060404	科技成果转化与扩散	18. 54	18. 54			3. 15							4. 39			
2060499	其他技术与开发支出	23. 48	20. 39		1. 96								5. 81			
20605	科技条件与服务	3. 09	3. 09										3. 09			
2060503	科技条件专项	3. 09	3. 09										3. 09			
20609	科技重大项目	0. 91	0. 91													
2060902	重点研发计划	0. 91	0. 91													
20699	其他科学技术支出	420. 55	293. 28		43. 92	11. 67						29. 00	64. 92			
2069999	其他科学技术支出	420. 55	293. 28		43. 92	11. 67						29. 00	64. 92			

208	社会保障和就业支出	15,151.21	57.31													
20805	行政事业单位养老支出	14,308.15	57.31													
2080501	行政单位离退休	2,060.06	47.31													
2080502	事业单位离退休	4,251.87	10.00													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,637.80														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,358.42														
20808	抚恤	811.55														
2080801	死亡抚恤	811.55														
20811	残疾人事业	2.25														
2081199	其他残疾人事业支出	2.25														
20899	其他社会保障和就业支出	29.26														
2089999	其他社会保障和就业支出	29.26														
210	卫生健康支出	2,707.05														
21011	行政事业单位医疗	2,707.05														
2101101	行政单位医疗	564.43														
2101102	事业单位医疗	2,000.38														
2101103	公务员医疗补助	142.24														
213	农林水支出	88,101.08	25,106.29	452.38	266.19	187.68	0.42	70.40	383.42	236.26	3.80	1,367.82	1,680.72		2,533.45	739.65
21301	农业农村	85.44														
2130101	行政运行	85.44														
21303	水利	88,015.64	25,106.29	452.38	266.19	187.68	0.42	70.40	383.42	236.26	3.80	1,367.82	1,680.72		2,533.45	739.65
2130301	行政运行	8,113.75	1,805.98	175.61	31.94	14.80		14.47	79.01	51.55		180.93	211.17		29.84	10.00
2130302	一般行政管理事务	5,049.59	4,091.73	10.00	30.18	5.00						73.00	180.19		18.08	113.32

2130303	机关服务	887.26	620.76	3.50					1.00	1.09		170.13	11.81		69.61	
2130304	水利行业业务管理	521.26	354.57	7.39	12.46	11.50		0.10	1.01	0.90			87.92			
2130305	水利工程建设	5,195.26														
2130306	水利工程运行与维护	17,676.59	2,286.25												2,036.06	
2130310	水土保持	945.83	563.09	2.50	11.50	2.67	0.05	0.20	2.67	2.40		7.00	10.00		3.61	2.96
2130311	水资源节约管理与保护	821.69	625.92	6.66	45.32	31.71				1.50			42.89			
2130312	水质监测	258.45	240.39		14.60								19.05		16.50	3.63
2130313	水文测报	16,359.29	4,818.88	204.50	81.85	30.19	0.18	45.63	232.93	141.86	3.80	685.67	717.88		314.38	423.13
2130314	防汛	8,430.71	7,080.11		6.02								16.99		10.57	56.61
2130316	农村水利	239.56	239.56		7.33											
2130322	水利安全监督	51.90	49.53		2.90	9.23							9.90			
2130333	信息管理	640.76	450.49	1.36	10.00					0.14			3.50		15.00	130.00
2130399	其他水利支出	22,823.74	1,879.03	40.86	12.09	82.58	0.19	10.00	66.80	36.82		251.09	369.42		19.80	
221	住房保障支出	6,172.91														
22102	住房改革支出	6,172.91														
2210201	住房公积金	5,581.50														
2210203	购房补贴	591.41														
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00													
22401	应急管理事务	5.00	5.00													
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00													

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 07 表

部门：四川省水利厅

金额单位：万元

部门：四川省水利厅																
项目		合计	商品和服务支出													
科目代码	科目名称		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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计		127, 213. 05	160. 11	727. 32	8. 59	245. 80		11. 65	1, 919. 42	9, 014. 62	457. 02	403. 06	496. 99	513. 61		5, 538. 82
201	一般公共服务支出	460. 92														17. 44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343. 75														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343. 75														
20111	纪检监察事务	19. 76														9. 25
2011104	大案要案查处	19. 76														9. 25
20132	组织事务	9. 59														8. 19
2013299	其他组织事务支出	9. 59														8. 19
20199	其他一般公共服务支出	87. 82														
2019999	其他一般公共服务支出	87. 82														
205	教育支出	13, 630. 88	5. 00	623. 18	1. 50	0. 44			127. 38			71. 68	5. 94	10. 42		1, 195. 80
20502	普通教育	15. 42														
2050205	高等教育	15. 42														
20503	职业教育	13, 281. 77	5. 00	289. 49	1. 50	0. 44			127. 38			71. 68	5. 94	10. 42		1, 195. 80
2050302	中等职业教育	5. 04														5. 04

2050305	高等职业教育	13,276.73	5.00	289.49	1.50	0.44			127.38			71.68	5.94	10.42		1,190.76
20508	进修及培训	333.69		333.69												
2050803	培训支出	333.69		333.69												
206	科学技术支出	984.01	10.48	4.00		37.69		0.60	78.10	36.51	9.00	14.01				1.42
20602	基础研究	0.66														0.51
2060206	专项基础科研	0.66														0.51
20603	应用研究	516.78									9.00	14.01				
2060301	机构运行	516.78									9.00	14.01				
20604	技术与开发	42.02	1.39			9.42			3.19	9.61						
2060404	科技成果转化与扩散	18.54	1.39							9.61						
2060499	其他技术与开发支出	23.48				9.42			3.19							
20605	科技条件与服务	3.09														
2060503	科技条件专项	3.09														
20609	科技重大项目	0.91														0.91
2060902	重点研发计划	0.91														0.91
20699	其他科学技术支出	420.55	9.09	4.00		28.27		0.60	74.91	26.90						
2069999	其他科学技术支出	420.55	9.09	4.00		28.27		0.60	74.91	26.90						
208	社会保障和就业支出	15,151.21														57.31
20805	行政事业单位养老支出	14,308.15														57.31
2080501	行政单位离退休	2,060.06														47.31
2080502	事业单位离退休	4,251.87														10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,637.80														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,358.42														
20808	抚恤	811.55														
2080801	死亡抚恤	811.55														
20811	残疾人事业	2.25														
2081199	其他残疾人事业支出	2.25														

20899	其他社会保障和就业支出	29.26														
2089999	其他社会保障和就业支出	29.26														
210	卫生健康支出	2,707.05														
21011	行政事业单位医疗	2,707.05														
2101101	行政单位医疗	564.43														
2101102	事业单位医疗	2,000.38														
2101103	公务员医疗补助	142.24														
213	农林水支出	88,101.08	144.64	100.14	7.08	202.68		11.05	1,713.94	8,978.11	448.03	317.38	491.05	503.20		4,266.86
21301	农业农村	85.44														
2130101	行政运行	85.44														
21303	水利	88,015.64	144.64	100.14	7.08	202.68		11.05	1,713.94	8,978.11	448.03	317.38	491.05	503.20		4,266.86
2130301	行政运行	8,113.75	43.11		1.48				111.47	108.56	113.39	52.65	44.70	359.09		172.21
2130302	一般行政管理事务	5,049.59	25.64	78.99	1.45				138.02	3,074.63			94.08	45.81		203.36
2130303	机关服务	887.26							175.89		4.59	2.25	6.96			173.93
2130304	水利行业业务管理	521.26	7.06	2.87					95.66	108.70	2.77	2.20	3.57	5.00		5.48
2130305	水利工程建设	5,195.26														
2130306	水利工程运行与维护	17,676.59														250.19
2130310	水土保持	945.83		0.10	0.09				14.47	430.41	1.00	0.20	5.93	9.00		56.33
2130311	水资源节约管理与保护	821.69	13.19	4.48	0.08				33.04	425.03	2.05	1.41		13.20		5.35
2130312	水质监测	258.45				108.86		6.00	22.32	28.00				12.14		9.30
2130313	水文测报	16,359.29	17.05	9.47	3.79	90.00		2.29	870.18	174.57	183.25	139.21	241.91	48.00		157.17
2130314	防汛	8,430.71				3.82		2.76	15.34	4,094.80				2.96		2,870.24
2130316	农村水利	239.56							37.83	186.40				8.00		
2130322	水利安全监督	51.90	4.00						10.80							12.70
2130333	信息管理	640.76							10.00	239.38	1.00	0.01	4.60			35.50
2130399	其他水利支出	22,823.74	34.59	4.23	0.19				178.92	107.63	139.98	119.45	89.30			315.10
221	住房保障支出	6,172.91														

22102	住房改革支出	6,172.91														
2210201	住房公积金	5,581.50														
2210203	购房补贴	591.41														
224	灾害防治及应急管理支出	5.00				5.00										
22401	应急管理事务	5.00				5.00										
2240199	其他应急管理支出	5.00				5.00										

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省水利厅

2022 年度

公开 07 表

金额单位：万元

项目		合计	对个人和家庭的补助												
科目代码	科目名称		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	代 缴 社 会 保 险 费	其他个人和家 庭的补助支出
栏次		1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计		127, 213. 05	8, 930. 18	222. 20	698. 16		811. 55	119. 40			1, 482. 81	2. 76			5, 593. 31
201	一般公共服务支出	460. 92													
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343. 75													
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343. 75													
20111	纪检监察事务	19. 76													
2011104	大案要案查处	19. 76													
20132	组织事务	9. 59													

2013299	其他组织事务支出	9.59													
20199	其他一般公共服务支出	87.82													
2019999	其他一般公共服务支出	87.82													
205	教育支出	13,630.88	1,518.56	10.61				8.82			1,482.81	0.90			15.42
20502	普通教育	15.42	15.42												15.42
2050205	高等教育	15.42	15.42												15.42
20503	职业教育	13,281.77	1,503.14	10.61				8.82			1,482.81	0.90			
2050302	中等职业教育	5.04													
2050305	高等职业教育	13,276.73	1,503.14	10.61				8.82			1,482.81	0.90			
20508	进修及培训	333.69													
2050803	培训支出	333.69													
206	科学技术支出	984.01													
20602	基础研究	0.66													
2060206	专项基础科研	0.66													
20603	应用研究	516.78													
2060301	机构运行	516.78													
20604	技术与开发	42.02													
2060404	科技成果转化与扩散	18.54													
2060499	其他技术与开发支出	23.48													
20605	科技条件与服务	3.09													
2060503	科技条件专项	3.09													
20609	科技重大项目	0.91													
2060902	重点研发计划	0.91													
20699	其他科学技术支出	420.55													
2069999	其他科学技术支出	420.55													
208	社会保障和就业支出	15,151.21	7,086.97	32.13	698.16		811.55	4.81							5,540.31
20805	行政事业单位养老支出	14,308.15	6,254.62	32.13	698.16										5,524.32

2080501	行政单位离退休	2,060.06	2,012.75	25.48	26.29										1,960.97
2080502	事业单位离退休	4,251.87	4,241.87	6.65	671.87										3,563.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,637.80													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,358.42													
20808	抚恤	811.55	811.55				811.55								
2080801	死亡抚恤	811.55	811.55				811.55								
20811	残疾人事业	2.25	2.25												2.25
2081199	其他残疾人事业支出	2.25	2.25												2.25
20899	其他社会保障和就业支出	29.26	18.55					4.81							13.74
2089999	其他社会保障和就业支出	29.26	18.55					4.81							13.74
210	卫生健康支出	2,707.05													
21011	行政事业单位医疗	2,707.05													
2101101	行政单位医疗	564.43													
2101102	事业单位医疗	2,000.38													
2101103	公务员医疗补助	142.24													
213	农林水支出	88,101.08	324.64	179.45				105.77					1.87		37.57
21301	农业农村	85.44													
2130101	行政运行	85.44													
21303	水利	88,015.64	324.64	179.45				105.77					1.87		37.57
2130301	行政运行	8,113.75	97.47	70.74									0.32		26.41
2130302	一般行政管理事务	5,049.59													
2130303	机关服务	887.26	0.02										0.02		
2130304	水利行业业务管理	521.26													
2130305	水利工程建设	5,195.26													
2130306	水利工程运行与维护	17,676.59	6.74	6.74											
2130310	水土保持	945.83	0.02										0.02		
2130311	水资源节约管理与保护	821.69													

2130312	水质监测	258.45													
2130313	水文测报	16,359.29	77.42					69.30				0.91			7.22
2130314	防汛	8,430.71													
2130316	农村水利	239.56													
2130322	水利安全监督	51.90													
2130333	信息管理	640.76													
2130399	其他水利支出	22,823.74	142.97	101.97				36.47				0.60			3.94
221	住房保障支出	6,172.91													
22102	住房改革支出	6,172.91													
2210201	住房公积金	5,581.50													
2210203	购房补贴	591.41													
224	灾害防治及应急管理支出	5.00													
22401	应急管理事务	5.00													
2240199	其他应急管理支出	5.00													

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省水利厅

2022 年度

公开 07 表

金额单位：万元

项目		合计	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
科目代码	科目名称		小计	国内债务利息	国外债务利息	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	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
栏次		1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计		127,213.05						19,943.96			14.11	16,434.49	343.75							3,151.61
201	一般公共服务支出	460.92						343.75					343.75							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.75						343.75					343.75							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.75						343.75					343.75							
20111	纪检监察事务	19.76																		
2011104	大案要案查处	19.76																		
20132	组织事务	9.59																		
2013299	其他组织事务支出	9.59																		
20199	其他一般公共服务支出	87.82																		
2019999	其他一般公共服务支出	87.82																		
205	教育支出	13,630.88																		
20502	普通教育	15.42																		

2050205	高等教育	15. 42																		
20503	职业教育	13, 281. 77																		
2050302	中等职业教育	5. 04																		
2050305	高等职业教育	13, 276. 73																		
20508	进修及培训	333. 69																		
2050803	培训支出	333. 69																		
206	科学技术支出	984. 01																		
20602	基础研究	0. 66																		
2060206	专项基础科研	0. 66																		
20603	应用研究	516. 78																		
2060301	机构运行	516. 78																		
20604	技术与开发	42. 02																		
2060404	科技成果转化与扩散	18. 54																		
2060499	其他技术与开发支出	23. 48																		
20605	科技条件与服务	3. 09																		
2060503	科技条件专项	3. 09																		
20609	科技重大项目	0. 91																		
2060902	重点研发计划	0. 91																		
20699	其他科学技术支出	420. 55																		
2069999	其他科学技术支出	420. 55																		
208	社会保障和就业支出	15, 151. 21																		
20805	行政事业单位养老支出	14, 308. 15																		
2080501	行政单位离退休	2, 060. 06																		
2080502	事业单位离退休	4, 251. 87																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6, 637. 80																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 358. 42																		

20808	抚恤	811.55																		
2080801	死亡抚恤	811.55																		
20811	残疾人事业	2.25																		
2081199	其他残疾人事业支出	2.25																		
20899	其他社会保障和就业支出	29.26																		
2089999	其他社会保障和就业支出	29.26																		
210	卫生健康支出	2,707.05																		
21011	行政事业单位医疗	2,707.05																		
2101101	行政单位医疗	564.43																		
2101102	事业单位医疗	2,000.38																		
2101103	公务员医疗补助	142.24																		
213	农林水支出	88,101.08						19,600.21			14.11	16,434.49								3,151.61
21301	农业农村	85.44																		
2130101	行政运行	85.44																		
21303	水利	88,015.64						19,600.21			14.11	16,434.49								3,151.61
2130301	行政运行	8,113.75																		
2130302	一般行政管理事务	5,049.59																		
2130303	机关服务	887.26																		
2130304	水利行业业务管理	521.26																		
2130305	水利工程建设	5,195.26						5,195.26				5,195.26								
2130306	水利工程运行与维护	17,676.59																		
2130310	水土保持	945.83																		
2130311	水资源节约管理与保护	821.69																		
2130312	水质监测	258.45																		
2130313	水文测报	16,359.29						3,140.54												3,140.54
2130314	防汛	8,430.71																		
2130316	农村水利	239.56																		

2130322	水利安全监督	51.90																		
2130333	信息管理	640.76																		
2130399	其他水利支出	22,823.74						11,264.41			14.11	11,239.23								11.07
221	住房保障支出	6,172.91																		
22102	住房改革支出	6,172.91																		
2210201	住房公积金	5,581.50																		
2210203	购房补贴	591.41																		
224	灾害防治及应急管理支出	5.00																		
22401	应急管理事务	5.00																		
2240199	其他应急管理支出	5.00																		

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省水利厅

2022 年度

公开 07 表

金额单位：万元

项目		合计	资本性支出																	对企业补助 (基本建设)		
科目代码	科目名称		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	土地 补偿	安置补 助	地上 附着 物和 苗木 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
栏次		1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
合计		127, 213. 05	5, 890. 90		1, 184. 60	538. 12		1, 931. 48	1, 236. 43	172. 64					48. 35				779. 29			
201	一般公共服务支出	460. 92																				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343. 75																				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343. 75																				
20111	纪检监察事务	19. 76																				
2011104	大案要案查处	19. 76																				
20132	组织事务	9. 59																				
2013299	其他组织事务支出	9. 59																				
20199	其他一般公共服务支出	87. 82																				
2019999	其他一般公共服务支出	87. 82																				

205	教育支出	13,630.88	1,201.51		11.19	182.86		547.88											459.57			
20502	普通教育	15.42																				
2050205	高等教育	15.42																				
20503	职业教育	13,281.77	1,201.51		11.19	182.86		547.88											459.57			
2050302	中等职业教育	5.04																				
2050305	高等职业教育	13,276.73	1,201.51		11.19	182.86		547.88											459.57			
20508	进修及培训	333.69																				
2050803	培训支出	333.69																				
206	科学技术支出	984.01	103.48		26.98	76.50																
20602	基础研究	0.66																				
2060206	专项基础科研	0.66																				
20603	应用研究	516.78																				
2060301	机构运行	516.78																				
20604	技术与开发	42.02																				
2060404	科技成果转化与扩散	18.54																				
2060499	其他技术与开发支出	23.48																				
20605	科技条件与服务	3.09																				
2060503	科技条件专项	3.09																				
20609	科技重大项目	0.91																				
2060902	重点研发计划	0.91																				
20699	其他科学技术支出	420.55	103.48		26.98	76.50																
2069999	其他科学技术支出	420.55	103.48		26.98	76.50																
208	社会保障和就业支出	15,151.21																				
20805	行政事业单位养老支出	14,308.15																				
2080501	行政单位离退休	2,060.06																				
2080502	事业单位离退休	4,251.87																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,637.80																				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,358.42																				
20808	抚恤	811.55																				
2080801	死亡抚恤	811.55																				
20811	残疾人事业	2.25																				
2081199	其他残疾人事业支出	2.25																				
20899	其他社会保障和就业支出	29.26																				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.26																				
210	卫生健康支出	2,707.05																				
21011	行政事业单位医疗	2,707.05																				
2101101	行政单位医疗	564.43																				
2101102	事业单位医疗	2,000.38																				
2101103	公务员医疗补助	142.24																				
213	农林水支出	88,101.08	4,585.92		1,146.42	278.76		1,383.60	1,236.43	172.64					48.35				319.71			
21301	农业农村	85.44																				
2130101	行政运行	85.44																				
21303	水利	88,015.64	4,585.92		1,146.42	278.76		1,383.60	1,236.43	172.64					48.35				319.71			
2130301	行政运行	8,113.75	7.50		7.50																	
2130302	一般行政管理事务	5,049.59	957.85		913.06				44.79													
2130303	机关服务	887.26																				
2130304	水利行业业务管理	521.26	17.89		2.00														15.89			
2130305	水利工程建设	5,195.26																				
2130306	水利工程运行与维护	17,676.59	1,383.60					1,383.60														
2130310	水土保持	945.83	322.76		2.96	26.80													293.00			
2130311	水资源节约管理与保护	821.69	31.81												23.35				8.45			
2130312	水质监测	258.45	18.06			18.06																
2130313	水文测报	16,359.29	387.05		116.09	225.96			20.00						25.00							
2130314	防汛	8,430.71	1,350.60		6.32				1,171.64	172.64												

2130316	农村水利	239.56																				
2130322	水利安全监督	51.90	2.37																2.37			
2130333	信息管理	640.76	97.90		97.90																	
2130399	其他水利支出	22,823.74	8.53		0.59	7.94																
221	住房保障支出	6,172.91																				
22102	住房改革支出	6,172.91																				
2210201	住房公积金	5,581.50																				
2210203	购房补贴	591.41																				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00																				
22401	应急管理事务	5.00																				
2240199	其他应急管理支出	5.00																				

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省水利厅

公开 07 表

金额单位：万元

项目		合计	对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称		小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	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
栏次		1	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计		127, 213. 05																
201	一般公共服务支出	460. 92																

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.75																
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.75																
20111	纪检监察事务	19.76																
2011104	大案要案查处	19.76																
20132	组织事务	9.59																
2013299	其他组织事务支出	9.59																
20199	其他一般公共服务支出	87.82																
2019999	其他一般公共服务支出	87.82																
205	教育支出	13,630.88																
20502	普通教育	15.42																
2050205	高等教育	15.42																
20503	职业教育	13,281.77																
2050302	中等职业教育	5.04																
2050305	高等职业教育	13,276.73																
20508	进修及培训	333.69																
2050803	培训支出	333.69																
206	科学技术支出	984.01																
20602	基础研究	0.66																
2060206	专项基础科研	0.66																
20603	应用研究	516.78																
2060301	机构运行	516.78																
20604	技术与开发	42.02																
2060404	科技成果转化与扩散	18.54																
2060499	其他技术与开发支出	23.48																
20605	科技条件与服务	3.09																
2060503	科技条件专项	3.09																
20609	科技重大项目	0.91																
2060902	重点研发计划	0.91																
20699	其他科学技术支出	420.55																
2069999	其他科学技术支出	420.55																
208	社会保障和就业支出	15,151.21																
20805	行政事业单位养老支出	14,308.15																
2080501	行政单位离退休	2,060.06																
2080502	事业单位离退休	4,251.87																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,637.80																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,358.42																
20808	抚恤	811.55																
2080801	死亡抚恤	811.55																

20811	残疾人事业	2. 25																
2081199	其他残疾人事业支出	2. 25																
20899	其他社会保障和就业支出	29. 26																
2089999	其他社会保障和就业支出	29. 26																
210	卫生健康支出	2, 707. 05																
21011	行政事业单位医疗	2, 707. 05																
2101101	行政单位医疗	564. 43																
2101102	事业单位医疗	2, 000. 38																
2101103	公务员医疗补助	142. 24																
213	农林水支出	88, 101. 08																
21301	农业农村	85. 44																
2130101	行政运行	85. 44																
21303	水利	88, 015. 64																
2130301	行政运行	8, 113. 75																
2130302	一般行政管理事务	5, 049. 59																
2130303	机关服务	887. 26																
2130304	水利行业业务管理	521. 26																
2130305	水利工程建设	5, 195. 26																
2130306	水利工程运行与维护	17, 676. 59																
2130310	水土保持	945. 83																
2130311	水资源节约管理与保护	821. 69																
2130312	水质监测	258. 45																
2130313	水文测报	16, 359. 29																
2130314	防汛	8, 430. 71																
2130316	农村水利	239. 56																
2130322	水利安全监督	51. 90																
2130333	信息管理	640. 76																
2130399	其他水利支出	22, 823. 74																
221	住房保障支出	6, 172. 91																
22102	住房改革支出	6, 172. 91																
2210201	住房公积金	5, 581. 50																
2210203	购房补贴	591. 41																
224	灾害防治及应急管理支出	5. 00																
22401	应急管理事务	5. 00																
2240199	其他应急管理支出	5. 00																

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

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：四川省水利厅

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63,148.30	302	商品和服务支出	9,100.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19,741.01	30201	办公费	447.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,783.33	30202	印刷费	94.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,262.30	30203	咨询费	57.96	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18,765.43	30205	水费	252.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	6,700.67	30206	电费	598.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,390.78	30207	邮电费	241.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,604.51	30208	取暖费	3.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	142.24	30209	物业管理费	1,861.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	205.13	30211	差旅费	1,563.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,662.93	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,889.96	30214	租赁费	70.89	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	7,431.95	30215	会议费	76.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	222.20	30216	培训费	694.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	698.16	30217	公务接待费	7.55	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	811.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	119.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	502.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	89.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	457.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金	2.76	30229	福利费	403.06	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	473.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	359.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,577.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	837.40			
人员经费合计		70,580.25	公用经费合计					9,100.90

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

部门：四川省水利厅		2022 年度	公开 09 表	
			金额单位：万元	
项目		本年收入	本年支出	
科目代码	科目名称			
合计		47,531.89	47,531.89	
201	一般公共服务支出	460.92	460.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.75	343.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.75	343.75	
20111	纪检监察事务	19.76	19.76	
2011104	大案要案查处	19.76	19.76	
20132	组织事务	9.59	9.59	
2013299	其他组织事务支出	9.59	9.59	
20199	其他一般公共服务支出	87.82	87.82	
2019999	其他一般公共服务支出	87.82	87.82	
205	教育支出	4,290.21	4,290.21	
20502	普通教育	15.42	15.42	
2050205	高等教育	15.42	15.42	
20503	职业教育	4,274.29	4,274.29	
2050302	中等职业教育	5.04	5.04	
2050305	高等职业教育	4,269.25	4,269.25	
20508	进修及培训	0.50	0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50	
206	科学技术支出	438.23	438.23	
20602	基础研究	0.66	0.66	
2060206	专项基础科研	0.66	0.66	
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
20604	技术与开发	42.02	42.02	
2060404	科技成果转化与扩散	18.54	18.54	

2060499	其他技术与开发支出	23. 48	23. 48
20605	科技条件与服务	3. 09	3. 09
2060503	科技条件专项	3. 09	3. 09
20609	科技重大项目	0. 91	0. 91
2060902	重点研发计划	0. 91	0. 91
20699	其他科学技术支出	391. 55	391. 55
2069999	其他科学技术支出	391. 55	391. 55
208	社会保障和就业支出	5. 00	5. 00
20805	行政事业单位养老支出	5. 00	5. 00
2080501	行政单位离退休	5. 00	5. 00
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		
20811	残疾人事业		
2081199	其他残疾人事业支出		
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		
2101101	行政单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
213	农林水支出	42, 332. 54	42, 332. 54
21301	农业农村		
2130101	行政运行		
21303	水利	42, 332. 54	42, 332. 54
2130301	行政运行	105. 29	105. 29

2130302	一般行政管理事务	4,809.78	4,809.78
2130303	机关服务	391.92	391.92
2130304	水利行业业务管理	286.95	286.95
2130305	水利工程建设	5,195.26	5,195.26
2130306	水利工程运行与维护	3,669.85	3,669.85
2130310	水土保持	850.31	850.31
2130311	水资源节约管理与保护	687.64	687.64
2130312	水质监测	248.40	248.40
2130313	水文测报	5,293.16	5,293.16
2130314	防汛	8,413.72	8,413.72
2130316	农村水利	239.56	239.56
2130322	水利安全监督	51.90	51.90
2130333	信息管理	537.78	537.78
2130399	其他水利支出	11,551.02	11,551.02
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
2210203	购房补贴		
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：四川省水利厅

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			558.17	558.17		558.17	
213	农林水支出		558.17	558.17		558.17	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		558.17	558.17		558.17	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		558.17	558.17		558.17	

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

公开 11 表

部门：四川省水利厅

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
注：本表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），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；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：四川省水利厅

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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

预算代码：319

部门：四川省水利厅

2022 年度

公开 13 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
623.45		599.30	50.00	549.30	24.15	553.93		545.34	48.35	496.99	8.59

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。

