

2024 年度达州市
达川区石峡子水库管理所决算

目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	32
三、支出决算表	33

四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市达川区石峡子水库管理所负责水库大坝枢纽工程的检查观测、养护修理等工作；负责大坝水文站的测报工作，掌握雨情、水情，收发气象预报，负责水库调度运用和安全度汛工作；提供灌溉供水服务；配合有关部门做好库区绿化、水土保持和水质监测等工作，是由财政全额补助的事业单位。

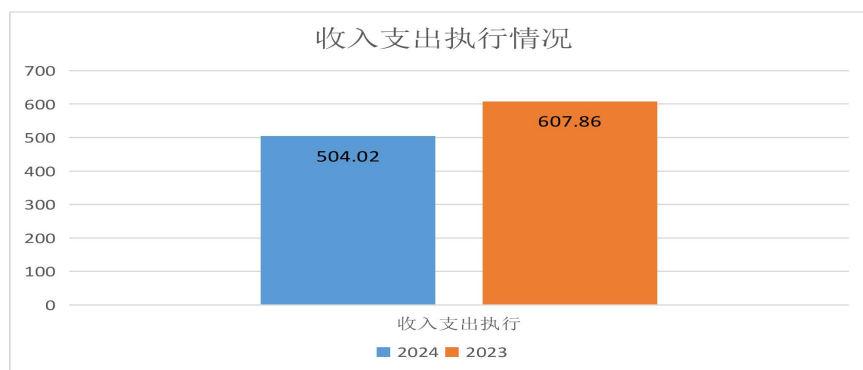
二、机构设置

达州市达川区石峡子水库管理所成立于 2014 年，是由财政全额补助的事业单位，内设办公室、财务股、建管股、后勤保障股等部门，本年无变化。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 504.02 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 103.85 万元，下降 17.08%。主要变动原因是 2023 年度支付了往年的职工医疗保险、养老保险、住房公积金等费用。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 504.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 504.02 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

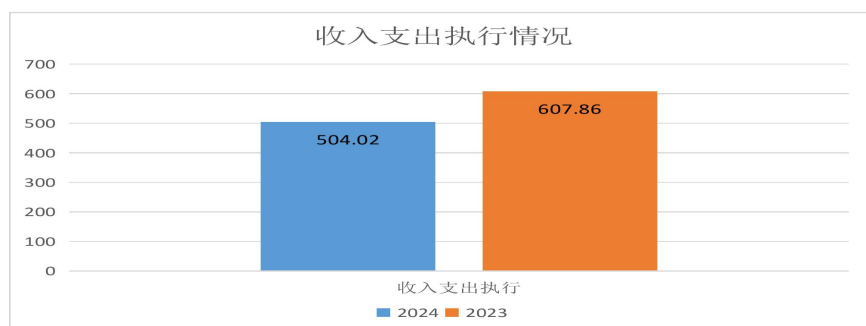
2024 年度本年支出合计 504.02 万元,其中:基本支出 499.03 万元,占 99.01%;项目支出 4.99 万元,占 0.99%;上缴上级支



出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 504.02 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 103.85 万元,下降 17.08%。主要变动原因是 2023 年度支付了往年的职工医疗保险、养老保险、住房公积金等费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

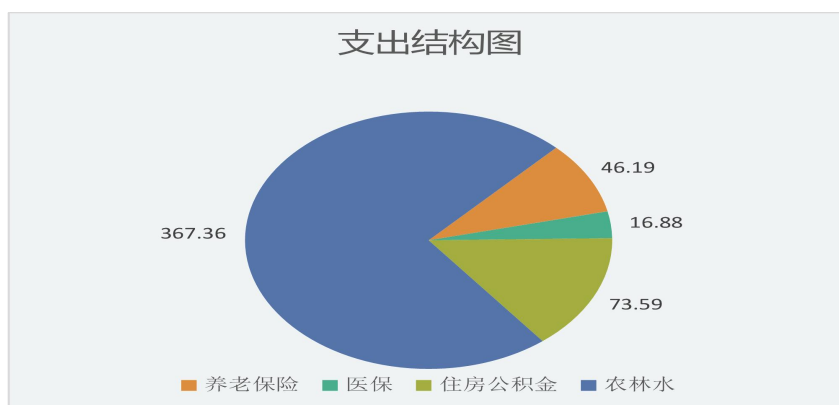
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 504.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 103.85 万元，下降 17.08%。主要变动原因是 2023 年度支付了往年的职工医疗保险、养老保险、住房公积金等费用。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 504.02 万元，主要用于以下方面：农林水支出 367.36 万元，占 72.89%；社会保障和就业支出 46.19 万元，占 9.16%；卫生健康支出 16.88 万元，占 3.35%；住房保障支出 73.59 万元，占 14.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年

度一般公共预算财政拨款支出决算数为 504.02 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出：支出决算为 46.19 万元，完成预算的 100%。

2.卫生健康支出行政事业单位医疗：支出决算为 16.88 万元，完成预算 100%。

3.农林水支出水利行业业务管理：支出决算为 367.36 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算为 73.59 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 499.03 万元，其中：

人员经费 466.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 32.82 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.55 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.44 万元，下降 80%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出万元，完成预算**%。**

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。其中：公务用车购置支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，完成预算 100%。

公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.44 万元，下降 80%。主要原因是接待上级领导来检查指导工作。

其中：国内公务接待支出 0.44 万元，主要用于用餐费等。

国内公务接待 8 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.44 万元，具体内容包括：接待上级领导来检查指导工作。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，达州市达川区石峡子水库管理所机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。2024 年度，达州市达川区石峡子水库管理所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区石峡子水库管理所共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，达州市达川区石峡子水库管理所在 2024 年度预算编制阶段，组织对

2023 年石峡子水库水资源保护项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、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，形成达州市达川区石峡子水库管理所整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，达州市达川区石峡子水库管理所整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述 2024 年，达州市达川区石峡子水库管理所在政府的正确领导下，按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，以提高公共资源管理服务各项工作的效率，较好地完成了目标任务。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余来弥补当年收支差额的金额。

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

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

第四部分 附件

附件 1

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区石峡子水库管理所行政机构设置，内设办公室（含党建、政工）、财务股、建管股、后勤保障股等部门，领导岗位配置：所长 1 名、副所长 2 名、副书记 1 名，三股室各配股长 1 名；办公室配主任 1 名。

（二）机构职能。

（1）主要从事水库下游 9 多个乡镇有效灌面 6.8 万亩的农田灌溉。

（2）水利工程设施设备的日常巡查管理和维修养护。

（3）负责水库大坝工程的日常巡查和仪器监测、水文资料的收集等。

（4）水库的安全度汛，保护水库水质，保障水库下游及灌区人畜饮水安全及下游沿线人畜防洪安全。

（5）水库水质的生态管理工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，达州市达川区石峡子水库管理所岗位编制

32 个，现有在岗职工 29 人，空缺 3 个岗位。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年年初预算收入 443.86 万元，年初结转和结余 18.99 万元，年终决算收入 504.02 万元。

（二）支出情况。

2024 年决算总支出 504.02 万元，基本支出 504.02 万元（人员经费支出 461.62 万元，公用经费支出 27.83 万元，个人和家庭的补助 4.5 万元，项目 4.99 万元）。

其中：一般公共预算支出 367.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 136.66 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末财政拨款结转和结余 18.99 万元。主要原因是往年遗留资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

（一）部门预算项目绩效分析。根据三定方案的相关规定，我单位以“农田灌溉、防洪、水库大坝监测和渠系设施设备监管、饮用水源保护、水环境治理和发电”为主要工作任务，充分发挥水库的作用，创造更好的经济价值和社会效益。现将我单位 2024 年度部门预算项目绩效分析如下：

1. 履职效能。

（一）核心安全效能：防洪保安，调蓄洪水：在暴雨和洪水期间，拦蓄上游来水，削减洪峰流量，避免下游河道水位急剧上涨。

（二）错峰滞洪：将上游的洪峰与下游的洪峰在时间上错开，为下游地区的防汛抢险赢得宝贵时间。保障安全：直接保护下游城镇、农田、重要基础设施和人民生命财产安全，是流域防洪工程体系中的关键控制性工程。

（三）生态维护效能：调节改善现代水库管理越来越强调其生态效能，从“与河争利”转向“人水和谐”。改善下游水环境：在枯水期向下游补水，维持河道基本生态流量，改善水质，稀释污染物。调节气候：形成广阔的水域，通过蒸发作用增加局部空气湿度，调节周边小气候。创造湿地生境：水库本身及其消落区可以形成新的湿地生态系统，为鸟类、鱼类等生物提供栖息地。参与流域生态调度：通过人为调控，模拟自然水文过程，为鱼类产卵、植物生长等提供关键生态信号。

（四）综合管理效能：安全与高效运行履职效能的发挥，依赖于水库本身的安全和高效管理。

（五）工程安全：确保大坝、溢洪道、输水设施等主体结构安全可靠，这是所有效能发挥的前提。优化调度：运用先进技术和模型，实现防洪、供水、发电、生态等多目标联合优化调度，最大化综合效益。智慧化管理：利用物联网、大数据、人工智能等技术，实现水库运行的实时监测、智能分析和预警决策。

2. 预算管理。预算编制质量，预决算差异率： $(\text{决算数 } 504.02 - \text{预算数 } 443.86) / \text{预算数 } 443.86 \times 100\% = 13.86\%$ 。

2024 年按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

支出执行进度：2024 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 40.93%、81.54%、89.61%。

预算完成情况，2024 年预算金额为 504.02 万元，执行金额为 504.02 万元，占全年预算数的 100%。

资金结余率（低效无效率）2024 年绩效目标项目共 15 个，资金结余率小于 0.1 的项目共 5 个，占总数的 100%。

3. 财务管理。财务管理制度，制度健全性，检查是否建立覆盖预算、收支、采购、资产、合同、内控等全方位的管理制度。制度体系完整、内容更新及时、与国家最新法规保持一致。

制度执行力：通过凭证抽查、流程穿行测试等方式，检查各项制度是否得到有效执行。业务处理均能找到对应的制度依据，且操作流程符合规定。无重大违规违纪现象。

财务岗位设置，岗位设置的合规性与不相容职务分离：检查是否按规定设置会计、出纳、审核等岗位，且岗位之间形成有效制约。岗位设置科学合理，权责清晰，关键岗位（如出纳）实行定期轮岗，杜绝兼岗现象，确保内控有效性。

资金使用规范，支付审核差错及审核环节严格，资金安全有保障。

4.资产管理。本单位资产没有资产交接，现有固定资产使用。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.99%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

项目决策。

石峡子水库是一座兼具防洪、农田灌溉、乡镇居民和农村群众的供水、达州市备用水源等综合利用的中型骨干水利工程。能够从根本上解决大堰下游 7 万余人、6.8 万亩耕地的洪水威胁，可提高巴河流域的防洪能力，基本解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇 6 万余亩农田的灌溉及 17 万余人生活用水需求。

项目执行。

本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目 2024 年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

目标实现。

确保水库水质达到饮用水源水标准，定期清理处置漂浮物

和岸坡垃圾，做好环保宣传和维权工作。

支出控制

特定目标类项目年初预算数为 5 万元，决算数为 4.99 万元，预决算偏差程度为 0.01%。

及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2024 年度绩效运行监控工作的通知》要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

执行进度

2024 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 100%、100%、100%。

预算完成情况

2024 年特定目标类项目预算金额为 5 万元，执行金额 4.99 万元，占全年预算数的 99.99%。

资金结余率（低效无效率）

2024 年特定目标类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 1 个，占总数的 100%。

违规记录等情况

2024 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面的违纪违规及其他问题。无

（三）重点领域绩效分析。各部门（单位）2024 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政

府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。（无）

（四）绩效结果应用情况。根据三定方案的相关规定，石峡子水库管理所以农田灌溉、防洪、水库大坝监测和渠系设施设备监管、饮用水源保护、水环境治理为主要工作任务，保证水库下游乡镇设计有效灌面的农田及时有效地得到灌溉和抗旱；保护好水库周边环境，以饮用水源保护的要求为标准，保证水库水质长期保持在三类水质以上，确保周边场镇和水库下游沿线人民饮上安全水、放心水；及时收集、上报、分析水情、雨情等水文资料，科学调度，发挥水库的蓄水错峰作用，确保水库的安全度汛和水库下游人民的安全；加强水库大坝的安全位移监测和渠系设施设备的巡视检查，克服战线长、面积宽、野外条件差等困难，及时发现和整治安全隐患，确保水库大坝安全和渠系设施设备的安全运行，发挥好水库的作用，创造更好的经济价值和社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分 96 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化和量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行水平还需要提高。

（三）改进建议。

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧做好前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财

政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分 方法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准								备注
一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 分 值	评价 得分				整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家	行 业	地 方	申 报	历 史 均 值	样 本 均 值	其 他 标 准		
合计得分					96.00															
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	水库核心安全履职效果	15	14	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率 分值 法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		生态维系履职效果																		
		社会发展履职效果																		
		应急保障履职效果																		
		综合管理履职效果																		
	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	11	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率 分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√		√	√	√								
		支出执行进度	6	5	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率 分值 法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√		√							√			

		预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率 分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√	
		严控一般性支出	5	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率 分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√						√	√	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺 (错) 项 扣分 法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√				√					
		财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否 评分 法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√					
		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺 (错) 项 扣分 法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√				√					
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级 评分 法	部门人均资产变化率为X，达川区行政事业单位人均资产变化率为N(2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24)，则：X≤N，得3分；N<X≤1.1N，得1.5分；1.1N<X，不得分。		√		√			√		√	√		

		资产利用率	3	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19)，则：则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63)，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。		√		√			√		√	√			
总体绩效 (65 分)	资产管理 (9 分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分,60%-80%的得 1.8 分,80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。		√		√			√		√				
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	√	√	√		√								
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√			√						
项目绩效 (35 分)	项目决策 (12 分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√						

		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√		√						
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√					
	项目执行（12分）	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√			√					
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√		√	√					
		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√			√					
	目标实现（11分）	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。	√	√		√			√					

		目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率 分值 法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在 30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分÷所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	√	√		√			√					
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	2	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率 分值 法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。		√		√		√	√					
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺 (错) 项 扣分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度		-	-	被评价对象工作配合情况	缺 (错) 项 扣分 法	评价工作开展过程中，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，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区石峡子水库管理所					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	443.86		443.86			0		
年度总体目标	2024 年，使用本级预算资金 443.86 万元（其中：人员经费 397.56 万元、公用经费 41.3 万元、项目 5.00 万元），用于农田灌溉、防洪、水库大坝监测和渠系设施设备监管、饮用水源保护、水环境治理以及保障单位职工工资、津贴补贴等补助发放，单位的正常运转。保证水库下游乡镇涉及 9 个乡镇居民和农村生活用水；保护好水库周边环境，以饮用水源保护的要求为标准，保证水库水质长期保持在三类水质以上，确保周边场镇和水库下游沿线人民饮上安全水、放心水；及时收集、上报、分析水情、雨情等水文资料，科学调度，发挥水库的蓄水错峰作用，确保水库的安全度汛和水库下游人民的安全；加强水库大坝的安全位移监测和渠系设施设备的巡视检查，克服战线长、面积宽、野外条件差等困难，及时发现和整治安全隐患，确保水库大坝安全和渠系设施设备的安全运行，发挥好水库的作用，创造更好的经济价值和社会效益。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	2024 年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。					
	2024 年运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
年度绩效指标	负责水库大坝枢纽工程的检查观测、养护修理等工作。		负责水库大坝枢纽工程的检查观测、养护修理等工作,负责大坝水文站的测报工作,掌握雨情、水情,收发气象预报,负责水库调度运用和安全度汛工作,提供灌溉供水服务,解决大堰下游 3 万余人,2 万亩耕地的洪水威胁,可提高巴河流域的防能力,基本解决大堰镇、赵固镇、管村镇 3 个乡 1 万于亩的灌溉问题。.					
	党建工作		加强党史学习教育,组织党员\职工参加党史学习教育					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	=	29	人	4	29
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	4	100
			“公用经费”科目调整次数	≤	4	次	3	4
			聘用民工人数	≥	5	天/月	3	5
			水资源保护区覆盖面积	=	100	%	3	100
		数量指标	全年各项工作出	≥	12	人次	3	12

		差人次					
		党员人数	=	10	人	2	10
		党支部数	=	1	个	2	1
		工资性支出足额保障率	=	100	%	3	100
	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	4	5
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	3	100
		差旅费报销准确率	=	100	%	3	100
		全年各项目标工作任务完成合格率	=	100	%	3	100
		工资补贴发放准确率	=	100	%	3	100
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3	100
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3	12
		发放民工工资极时率	=	100	%	2	100
	产出指标	运输船打捞漂浮物及时率	=	100	%	2	100
		个人和家庭的补助按时发放率	=	100	%	3	100
	效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	4	100
		“公用经费”运转保障率	=	100	%	4	100
		保障水库大坝枢纽工程的检查观测、养护修理等工作,负责大坝水文站的测报工作,掌握雨情、水情,收发气象预报,负责水库调度运用和安全度汛工作,提供灌	定性	优		4	100

			溉供水服务。					
		经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	3	100
		可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全			
		生态效益指标	水清岸绿，水质达到国家规定的3类标准	定性	好		3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区人民满意度	≥	95	%	2	95
			库区人民满意度	≥	95	%	2	95
			退休人员满意度	≥	95	%	2	95
			在职人员满意度	≥	95	%	2	95
	成本指标	经济成本指标	2024年预算成本控制数	≤	443.86	万元	5	443.86
			2024年水资源保护项目预算成本控制数	≤	5	万元	4	5
			确保水库大坝安全和渠系设施设备的安全运行，发挥好水库的作用	定性	好		5	

注：进入预算一体化系统主页—综合报表查询模块—将年度切换至2024年—点击预算绩效报表—部门整体支出绩效目标表—点击查询—点击原样导出，导出后将对应数据填入本附表，仅“实际完成指标值”列需单位自行填写。

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		2024 年石峡子水库管理所水资源保护项目								
主管部门		达州市达川区水务局					实施单位 （盖章）	达州市达川区石峡子水库管理所		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2024 年度计划用打捞民工工时费共计 5 万元，宣传标语、标识 1000 元，其他商品服务 4.9 万元定期清理处置漂浮物和岸坡垃圾，能够从根本上解决大堰下游 7 万余人、6.8 万亩耕地的洪水威胁，可提高巴河流域的防洪能力，基本解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇 6 万余亩农田的灌溉及 17 万余人生活用水需求。					目标任务已全部完成。资金预算 5 万元，实际执行 5 万元。受益群众满意度为 95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是：用打捞和运输船只油费及民工工时费共计 5 万元定期清理处置漂浮物和岸坡垃圾，能够从根本上解决大堰下游 7 万余人、6.8 万亩耕地的洪水威胁，可提高巴河流域的防洪能力，基本解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇 6 万余亩农田的灌溉及 17 万余人生活用水需求。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5	5	4.99			99.99%	10	10	
	其中：财政资金	5	5	4.99			99.99%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请打捞漂浮物民工每月天数	≥	20	天/月	20	7	7	
			新建宣传标语、标识牌数量	≥	10	个	10	6	5	
			放置鱼苗尾数	≥	50	万尾（粒）	50	8	7	
		数量指标	检查断面数量（全国重要饮用水水源地、跨流域水断面）	≥	1	个	1	7	7	
		时效指标	2024 年水资源保护项目完成及时率	=	100	%	100	7	7	
		质量指标	水资源保护工作完成质量验收合格率	=	100	%	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	运输船舶及车辆正常	=	100	%	100	6	6	

			运行率							
		可持续影响指标	水资源保护工作机制健全性	定性	优			8	8	
	效益指标	社会效益指标	保护大堰下游7万余人耕地面积数量	≥	6.8	万亩	6.8	6	6	
		社会效益指标	解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇生活用水人员数量	≥	17	万人	17	6	5	
		社会效益指标	解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇农田灌溉数量	≥	6	万亩	6	6	6	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意	≥	95	%	95	6	6	
	成本指标	经济成本指标	2024年水资源保护项目成本预算控制数	≤	5	万元	5	10	10	
合计								100	97	
评价结论	自评得分为100分；取得（达到）的效益是可提高巴河流域的防洪能力，基本解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇6万余亩农田的灌溉及17万余人生活用水需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区石峡子水库管理所

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	504.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.19
	9		九、卫生健康支出	40	16.88
	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	367.36
	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	73.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	504.02	本年支出合计	58	504.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.00	年末结转和结余	60	19.00
总计	31	523.02	总计	62	523.02

注：1. 本表反映部门/单位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。

收入决算表

单位名称：达州市达川区石峡子水库管理所

2024 年度

财决公开 02 表
单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	504.02	504.02					
208			社会保障和就业支出	46.19	46.19					
20805			行政事业单位养老支出	46.19	46.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19					
210			卫生健康支出	16.88	16.88					
21011			行政事业单位医疗	16.88	16.88					
2101102			事业单位医疗	16.88	16.88					
213			农林水支出	367.36	367.36					
21303			水利	367.36	367.36					
2130304			水利行业业务管理	367.36	367.36					
221			住房保障支出	73.59	73.59					
22102			住房改革支出	73.59	73.59					
2210201			住房公积金	73.59	73.59					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区石峡子水库管理所

2024 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支 出合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	504.02	499.03	4.99			
208			社会保障和就业支出	46.19	46.19				
20805			行政事业单位养老支出	46.19	46.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19				
210			卫生健康支出	16.88	16.88				
21011			行政事业单位医疗	16.88	16.88				
2101102			事业单位医疗	16.88	16.88				
213			农林水支出	367.36	362.38	4.99			
21303			水利	367.36	362.38	4.99			
2130304			水利行业业务管理	367.36	362.38	4.99			
221			住房保障支出	73.59	73.59				
22102			住房改革支出	73.59	73.59				
2210201			住房公积金	73.59	73.59				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区石峡子水库管理所

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	504.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.19	46.19		
	9		九、卫生健康支出	41	16.88	16.88		
	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	367.36	367.36		
	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	73.59	73.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	504.02	本年支出合计	59	504.02	504.02		
年初财政拨款结转和结余	28	19.00	年末财政拨款结转和结余	60	19.00	19.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	19.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	523.02	总计	64	523.02	523.02		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区石峡子水库管理所

2024 年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	504.02	504.02	499.03	4.99						
301	工资福利支出	2	461.71	461.71	461.71							
30101	基本工资	3	127.47	127.47	127.47							
30102	津贴补贴	4	7.53	7.53	7.53							
30103	奖金	5	111.33	111.33	111.33							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	78.27	78.27	78.27							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	46.19	46.19	46.19							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.88	16.88	16.88							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.46	0.46	0.46							
30113	住房公积金	13	73.59	73.59	73.59							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	37.80	37.80	37.80	4.99						
30201	办公费	17	6.53	6.53	6.53							
30202	印刷费	18	1.48	1.48	1.48							
30203	咨询费	19										

30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	2.00	2.00	2.00							
30207	邮电费	23	0.02	0.02	0.02							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.87	0.87	0.87							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.15	2.15	2.15							
30214	租赁费	29	1.00	1.00	1.00							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.06	0.06	0.06							
30217	公务接待费	32	0.55	0.55	0.55							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	0.53	0.53	0.08	0.45						
30226	劳务费	36	6.35	6.35	2.1	4.25						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.19	3.19	3.19							
30229	福利费	39	1.17	1.17	1.17							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	5.33	5.33	5.33							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.57	6.57	6.29	0.29						
303	对个人和家庭的补助	44	4.5	4.5	4.5							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										

30305	生活补助	49	2.25	2.25	2.25							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	2.25	2.25	2.25							
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										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	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织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区石峡子水库管理所

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	504.02	499.03	4.99
208			社会保障和就业支出	46.19	46.19	
20805			行政事业单位养老支出	46.19	46.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19	
210			卫生健康支出	16.88	16.88	
21011			行政事业单位医疗	16.88	16.88	
2101102			事业单位医疗	16.88	16.88	
213			农林水支出	367.36	367.36	4.99
21303			水利	367.36	367.36	4.99
2130304			水利行业业务管理	367.36	367.36	4.99
221			住房保障支出	73.59	73.59	
22102			住房改革支出	73.59	73.59	
2210201			住房公积金	73.59	73.59	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市达川区石峡子水库管理所

2024 年
度

财决公开
07 表
单位：万
元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能 分类科目 编码				科目名称	小计	基本 工资	津 贴 补 贴	奖金	伙食 补 助 费	绩效 工资	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	职 业 年 金 缴 费	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	其 他 社 会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	医 疗 费	其 他 工 资 福 利 支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	504.02	461.71	127.47	7.53	111.33		78.27	46.19		16.88		0.46	73.59		
208			社会保障和就业支出	46.19	46.19						46.19							
20805			行政事业单位养老支出	46.19	46.19						46.19							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19						46.19							
210			卫生健康支出	16.88	16.88								16.88					
21011			行政事业单位医疗	16.88	16.88								16.88					
2101102			事业单位医疗	16.88	16.88								16.88					
213			农林水支出	367.36	325.06	127.47	7.53	111.33		78.27					0.46			
21303			水利	367.36	325.06	127.47	7.53	111.33		78.27					0.46			
2130304			水利行业业务管理	367.36	325.06	127.47	7.53	111.33		78.27					0.46			
221			住房保障支出	73.59	73.59											73.59		
22102			住房改革支出	73.59	73.59											73.59		
2210201			住房公积金	73.59	73.59											73.59		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

商品和服务支出																								
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
37.80	6.53	1.48				2.00	0.02			0.87		2.15	1.00		0.06	0.55			0.53	6.35		3.19	1.17	
37.80	6.53	1.48				2.00	0.02			0.87		2.15	1.00		0.06	0.55			0.53	6.35		3.19	1.17	
37.80	6.53	1.48				2.00	0.02			0.87		2.15	1.00		0.06	0.55			0.53	6.35		3.19	1.17	
37.80	6.53	1.48				2.00	0.02			0.87		2.15	1.00		0.06	0.55			0.53	6.35		3.19	1.17	

商品和服务支出			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
5.33		6.57	4.50					2.25				2.25															
5.33		6.57	4.50					2.25				2.25															
5.33		6.57	4.50					2.25				2.25															
5.33		6.57	4.50					2.25				2.25															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区石峡子水库管理所

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	461.71	302	商品和服务支出	32.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.47	30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.53	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.19	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费	0.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.25	30229	福利费	1.17	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	5.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.29			
	人员经费合计	466.22					公用经费合计	32.82

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市达川区石峡子水库管理所

2024 年度

财决公开 09 表
单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	4.99	4.99
213			农林水支出	4.99	4.99
21303			水利	4.99	4.99
2130304			水利行业业务管理	4.99	4.99

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区石峡子水库管理所

2024 年度

科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区石峡子水库管理所

2024 年度

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

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区石峡子水库管理所

2024 年度

单位:万元

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

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财 决 公 开 13
表

单位名称：达州市达川区石峡子水
库管理所

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计
0.55					0.55	0.55					0.55	0.55					0.55						

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。