2023年度

四川省大竹县乌木滩水库管理所单位决算

(单位公开范本)

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 部门概况…………………………………………………………………4

一、部门职责……………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………4

第二部分 2023年度部门决算情况说明……………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

第三部分 名词解释…………………………………………………………………18

第四部分 附件………………………………………………………………………23

第五部分 附表………………………………………………………………………33

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明细表

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 主要职责

乌木滩水库管理所主要职能是防汛抗旱、水文观测、工程安全监测，工程运行、工程日常养护管理、管理范围内的水、土资源保护利用，水产养殖等生产经营，水政监察以及作为独立法人所应开展的行政、技术、资产、辅助生产等日常管理活动。

## 二、机构设置

乌木滩水库管理所隶属大竹县水务局管理的全额拨款的公益性事业单位，下属无二级单位。内设：办公室、财务科、工程款、枢纽站、水质渔政管理办、电站、渠管站。

年初在职人员51人，退休人员68人，遗属人员22人。2023年退休人员增加3人，死亡2人。年末现有职人员48人，退休人员69人，遗属人员22人。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1325.34万元。与2022年度相比，收、支总计各增加313.08万元，增长30.93%。主要变动原因是增加了大竹县乌木滩水库枢纽除险加固工程-信息化平台建设项目369.65万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1276.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1276.56万元，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%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1325.34万元，其中：基本支出911.95万元，占68.81%；项目支出413.39万元，占31.19%；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%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1325.34万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加313.08万元，增长30.93%。主要变动原因是增加了大竹县乌木滩水库枢纽除险加固工程-信息化平台建设项目支出369.65万元。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1325.34万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加313.08万元，增长30.93%。主要变动原因是增加了大竹县乌木滩水库枢纽除险加固工程-信息化平台建设项目支出369.65万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1325.34万元，主要用于以下方面: **社会保障和就业支出188.59万元，占14.23%；卫生健康支出29.00万元，占2.19%；农林水支出1065.38万元，占80.39%；住房保障支出42.37万元，占3.20%。**

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为**1325.34，**完成预算100%。其中：**

**1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:支出决算为4.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为0.18元，完成预算100%，决算数与预算数持平**

**3、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为13.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平**

**4、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：支出决算为133.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5、社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为30.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。**

**6、社会保障和就业（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）：支出决算为2.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**7、社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**8、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为29.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**9、农林水（213）农业农村（01）事业运行（04）:支出决算为31.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**10、农林水（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:支出决算为16.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**11、农林水（213）水利（03）水利工程建设（05）:支出决算为369.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**12、农林水（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）:支出决算为577.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**13、农林水（213）水利（03）江河湖库水系综合整治（19）:支出决算为35.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**14、农林水（213）水利（03）其他水利支出（99）:支出决算为14.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**15、农林水（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）:支出决算为20.05万元，决算数与预算数持平。**

**16、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）:支出决算为42.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出911.95万元，其中：

人员经费852.02万元，主要包括：基本工资233.29万元、津贴补贴16.46万元、绩效工资134.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.18万元、职业年金缴费13.98万元、职工基本医疗保险缴费29.00万元、其他社会保障缴费3.00万元、其他工资福利支出201.60万元、退休费7.98万元、抚恤金33.02万元、生活补助136.52、奖励金0.09万元、住房公积金42.37万元等。

公用经费59.92万元，主要包括：办公费3.5万元、水费0.04万元、电费5.10万元、邮电费3.2万元、差旅费15.18万元、维修（护）费0.5万元、劳务费1.87万元、工会经费12.40万元、福利费16.10万元、公务用车运行维护费1.92万元、其他商品和服务支出0.11万元等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.92万元，完成预算29.6%，较上年度减少6.32万元，下降76.7%。决算数小于预算数的主要原因是县级财政资金调度困难，为能及时结算支付。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.92万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.92万元,**完成预算**32.07**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少5.84万元，下降75.3%。主要原因是县级财政资金调度困难，为能及时结算支付。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、微型载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**1.92万元。主要用于防汛抗旱、水质保护宣传、农业灌溉及部门间的工作协调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算**0%**。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.48万元，下降100%。主要原因是严格执行“三公”经费规定，减少不必要的接待。其中：

**国内公务接待支出0**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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出0**万元，主要用于接待…（具体项目）。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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，大竹县乌木滩水库管理所机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，大竹县乌木滩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。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县乌木滩水库管理所共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于水质保护宣传、农业灌溉及部门间的工作协调。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对县城集中饮用水资源保护工作经费、闸门维修养护、县城集中式饮用水源地一级保护区封闭式管理工作经费-土地租金、乌木滩水库枢纽除险加固工程-信息化平台建设项目、2023年度净化水质鱼苗经费、大竹县乌木滩水库蓄水安全鉴定服务等项目（项目名称）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:指反映事业单位开支的离退休经费。

10、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指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费支出。

11、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 指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。

12、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13、社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指反映按规定用于烈士、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。

14、社会保障和就业（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15、社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 指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。

17、农林水（213）农业农村（01）事业运行（04）: 指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18、农林水（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）: 指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

19、农林水（213）水利（03）水利工程建设（05）: 指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、苔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。

20、农林水（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）: 指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

21、农林水（213）水利（03）江河湖库水系综合整治（19）: 指反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水类乡村建设等。

22、农林水（213）水利（03）其他水利支出（99）: 指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

23、农林水（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）: 指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

24、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 指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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“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。

29.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

# 第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000000377055-县城集中饮用水资源保护工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县乌木滩水库管理所部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县乌木滩水库管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 确保水库水面无漂浮物，水质在3类水以内，确保县城及周边饮水安全。 | | | | | 确保水库水面无漂浮物，水质在3类水以内，确保县城及周边饮水安全。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 14.69 | 14.69 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 14.69 | 14.69 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 水质标准 | ≤ | 3 | 类 |  | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2023 | 年 |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水质标准 | ≤ | 3 | 类 |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 80 | % |  | 10 | 8 | 尚有65.31万元未能安排资金，未得到资金保障。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总投资 | ≤ | 80 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 成功完成项目目标，项目管理有效，服务对象满意度高。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 由于县级财政资金调度困难，2023年只能安排县级资金14.69万元，尚有65.31万元未能安排资金，未得到资金保障，保障率184%，项目实施难度大。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加大与县级财政协调力度，确保资金全额到位，保障项目的正常设施。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000000377074-闸门维修养护 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县乌木滩水库管理所部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县乌木滩水库管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成溢洪道2扇闸门和左右干渠2扇闸门防锈、打油等日常维修养护，保障闸门启闭正常运行。 | | | | | 完成溢洪道2扇闸门和左右干渠2扇闸门防锈、打油等日常维修养护，保障闸门启闭正常运行。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年完成溢洪道2扇闸门和左右干渠2扇闸门防锈、打油等日常维修养护 | ≥ | 4 | 个 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保障闸门启闭正常运行 | 定性 | 好 |  |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2023年年底前完成维修养护任务 | ≤ | 2023 | 年 |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全度汛 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 水质检测报告 | ≤ | 3 | 类 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 8 | 项目资金未能及时拨付 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 成功完成项目目标，项目管理有效，服务对象满意度高。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目当年预算安排资金10万元，实际到位为0元，实际使用上年结转资金10万元。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加大与县级财政协调力度，确保资金全额到位，保障项目的正常设施。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000000377132-县城集中式饮用水源地一级保护区封闭式管理工作经费-土地租金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县乌木滩水库管理所部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县乌木滩水库管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成一级保护区封闭式管理租用土地租金的支付。 | | | | | 完成一级保护区封闭式管理租用土地租金的支付。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年完成179.16亩土地租金的拨付 | ＝ | 179.16 | 亩 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 足额拨付到乌木镇和东柳街道 | ≤ | 15.85 | 万元 |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2023年12月底前拨付 | ≤ | 2023 | 年 |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化一级保护区封闭管理 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 水质检测报告 | ≤ | 3 | 类 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 80 | % |  | 10 | 8 | 项目资金未能及时拨付 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 成功完成项目目标，项目管理有效，服务对象满意度高。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目资金未能及时拨付。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加大与县级财政协调力度，确保资金全额到位，保障项目的正常设施。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000007387532-乌木滩水库枢纽除险加固工程-信息化平台建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县乌木滩水库管理所部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县乌木滩水库管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成1套信息化平台建设 | | | | | 完成1套信息化平台建设 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 559.26 | 559.26 | 369.65 | | | 66.10% | 10 | 6.6 | 根据合同约定，按工程进度拨款。 |
| 其中：财政资金 | 559.26 | 559.26 | 369.65 | | | 66.10% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成1套信息化平台建设 | ＝ | 1 | 套 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 通过验收 | 定性 | 通过 |  |  | 20 | 18 | 尚未进行验收 |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2023 | 年 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投入使用 | 定性 | 正常使用 |  |  | 20 | 18 | 尚未投入使用 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 80 | % |  | 10 | 8 | 未严格执行合同 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总投资 | ≤ | 559.26 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90.6 |  |
| 评价结论 | 成功完成项目目标，项目管理有效，服务对象满意度高。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 由于项目在调试运行中，尚未完成竣工验收，及时交付业主单位使用，未发挥项目工程效益。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加大管理协调力度，督促建设单位尽快完成项目验收准备工作，及时完成项目验收并送审，迎接县级和省级的验收工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172424T000009986432-2023年度净化水质鱼苗经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县乌木滩水库管理所部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县乌木滩水库管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 为净化水质，下库3-5寸鱼种200万尾。 | | | | | 为净化水质，下库3-5寸鱼种200万尾。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 0 | 由于县级财政资金调度困难，2023年未能及时拨付资金。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 300万尾 | ≥ | 300 | 万尾（粒） |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 鱼苗成活率 | 定性 | 98 | % |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2023 | ≤ | 2023 | 年 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水库水质3类水 | ≤ | 3 | 类 |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≤ | 85 | % |  | 10 | 8 | 项目资金未能及时拨付 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 综合单价0.2元/尾 | ≤ | 0.2 | 元 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 88 |  |
| 评价结论 | 成功完成项目目标，项目管理有效，服务对象满意度高。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 由于县级财政资金调度困难，2023年未能拨付资金，未得到资金保障。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加大与县级财政协调力度，确保资金全额到位，保障项目的正常设施。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172424T000010027020-大竹县乌木滩水库蓄水安全鉴定服务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县乌木滩水库管理所部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县乌木滩水库管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 出具畜水安全鉴定，确保安全畜水。 | | | | | 出具畜水安全鉴定，确保安全畜水。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 0 | 项目实施中，尚未完工。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具畜水鉴定报告 | ＝ | 2 | 份 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 通过畜水验收 | 定性 | 通过 |  |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2023 | 年 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保畜水 | 定性 | 畜水 |  |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ＞ | 80 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总投资 | ＜ | 45 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | 项目实施中 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | | | | | | | | | | |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |

（备注：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（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

# 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