

2024 年度  
四川省农村水利中心单位决算

# 目 录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3
一、 主要职责 .....	4
二、 机构设置 .....	5
<b>第二部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	6
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、 收入决算情况说明 .....	6
三、 支出决算情况说明 .....	7
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 .....	15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	15
十、 其他重要事项的情况说明 .....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	17
<b>第四部分 附件</b> .....	22
<b>第五部分 附表</b> .....	25
一、 收入支出决算总表 .....	26
二、 收入决算表 .....	27
三、 支出决算表 .....	28
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	29
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	30
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	32
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	33
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	35
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	35
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	36
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	36
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	36
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	36

## 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）承担农村水利地方性法规、政策、发展战略、发展规划拟订和农村水利标准化、规范化、信息化建设和运行管理等事务性工作。

（二）承担已成大中型灌区和大中型灌排泵站建设与改造、大型灌区水毁修复、牧区水利、农村小型水源工程等农村水利重点建设项目管理的行政辅助工作；协调大型灌区管理单位业务工作。

（三）承担农村供水工程建设与管理的有关行政辅助工作。

（四）承担水利工程管理体制改革、农村水利社会化服务体系 and 基层水利服务体系等农村水利改革的事务性工作。

（五）承担已成水利工程运行管理的事务性工作；承办水库大坝、水闸（水库、灌区内）注册登记、安全鉴定、安全监测、运行管理考核等的事务性工作；承办小型病险水库除险加固、水利工程维修养护和白蚁防治等具体工作。

（六）承担全省已成水利工程的用水管理、水生态保护、工程蓄水保水的事务性工作；负责灌溉实验、节水灌溉、农村供水等课题研究、试验示范和推广培训等工作；承担水利风景区（河湖公园）建设管理的事务性工作。

（七）参与涉及水利工程及管理 and 保护范围的涉河（灌排兼用河道）建设项目管理的事务性工作；参与水利工程管理 and 保护范围有关违法违规行为的处罚 and 强制的行政辅助

工作。

（八）承担水利厅职责范围内农田水利基本建设相关事务性工作。

（九）完成四川省水利厅交办的其他任务。

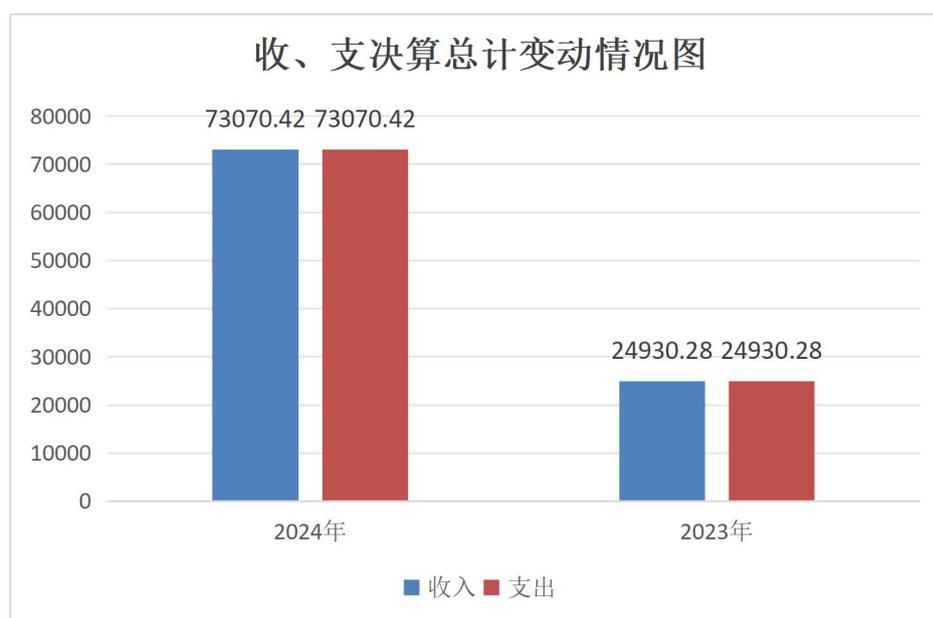
## 二、机构设置

四川省农村水利中心设 10 个内设机构，分别是：办公室、规划发展事务处、灌区事务处、农村供水保障处、农村水利建设处、水库事务处、工程运行处、水利风景区事务处、人事处及党委办公室（纪委办公室）。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

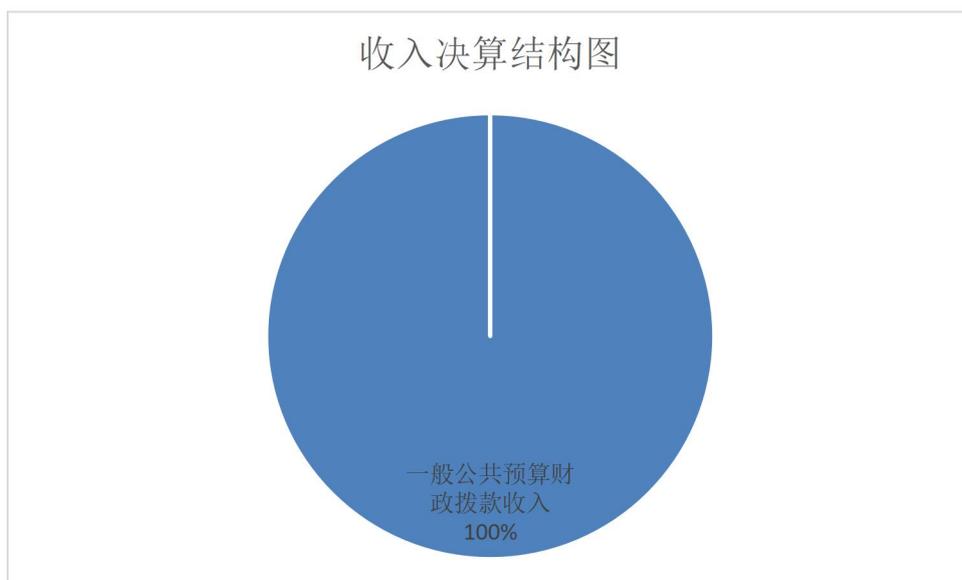
2024 年度收入、支出总计均为 73070.42 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 48140.14 万元,增长 193.1%。主要变动原因是财政追加下达“四川省 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目”资金。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

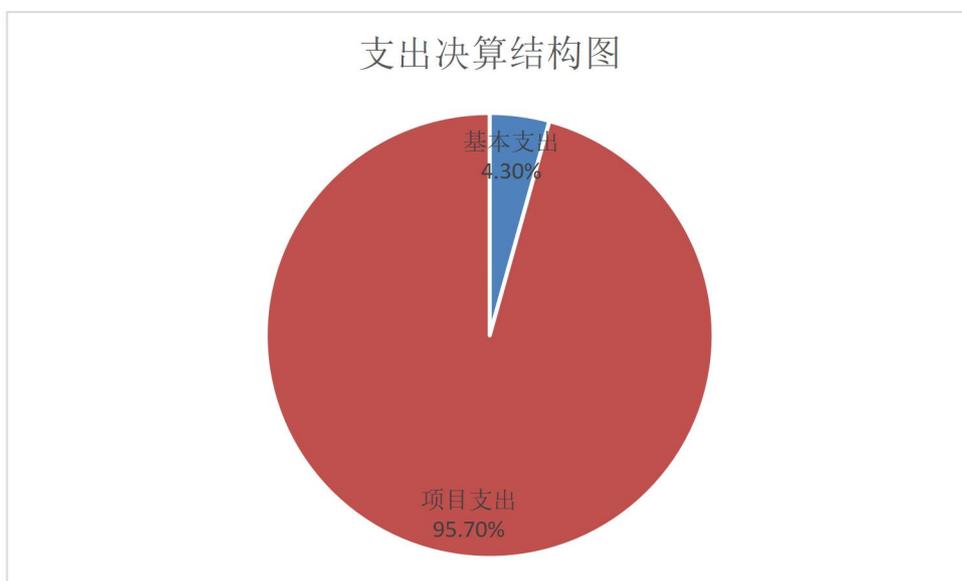
2024 年度本年收入合计 72805.88 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 72805.88 万元,占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 73070.42 万元，其中：基本支出 3141.94 万元，占 4.3%；项目支出 69928.49 万元，占 95.7%。

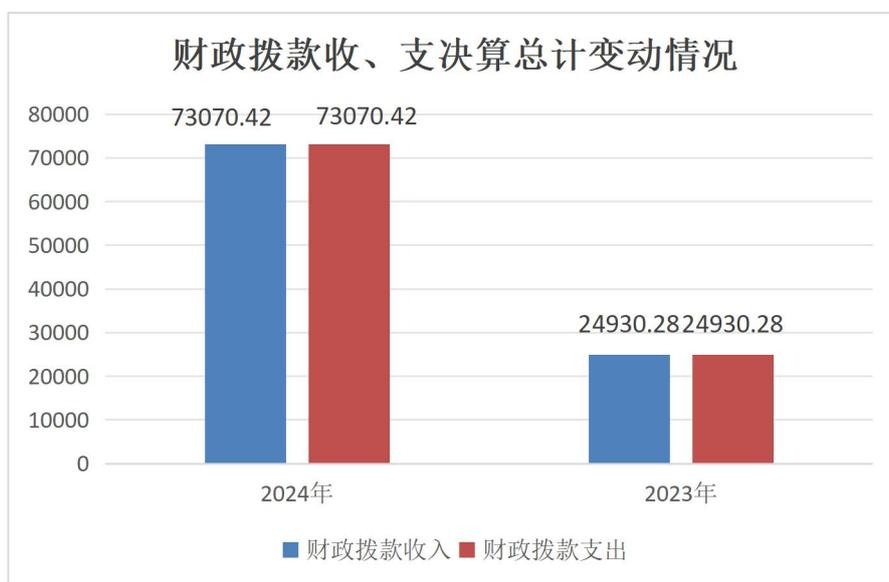


(图 3: 支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 73070.42 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 48140.14 万元，增长 193.1%。主要变动原因是财政追加下达“四川省 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目”资金。

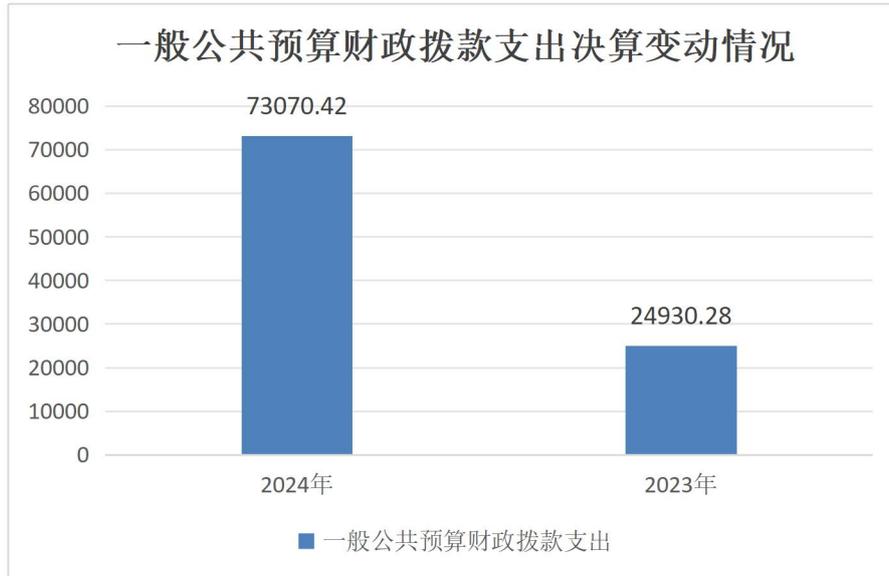


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

## 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

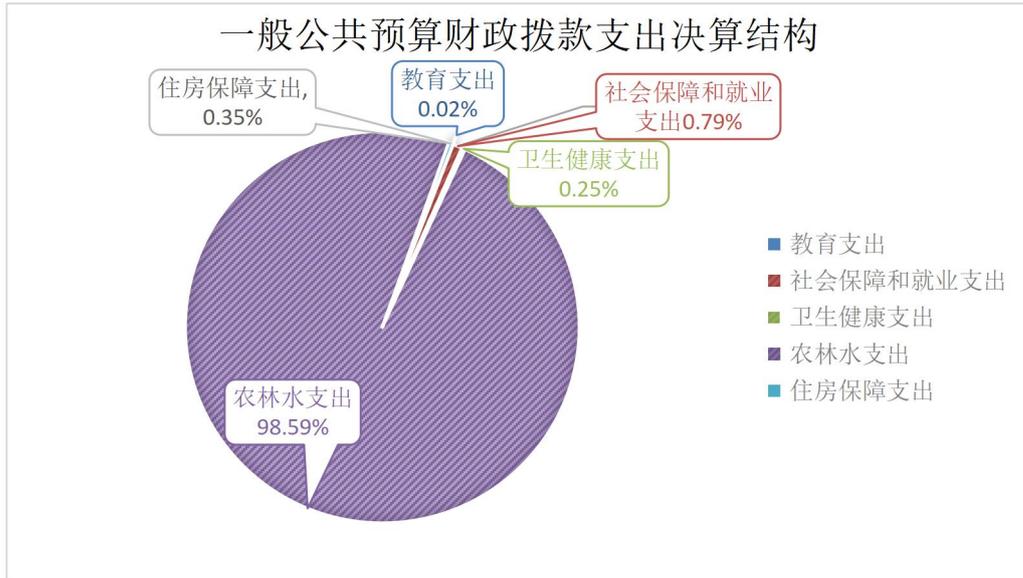
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 73070.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48140.14 万元，增长 193.1%。主要变动原因是财政追加下达“四川省 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目”资金。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 73070.42 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）17.18 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）574.98 万元，占 0.79%；卫生健康支出(类)182.98 万元，占 0.25%；农林水支出(类)72037.98 万元，占 98.59%；住房保障支出（类）257.3 万元，占 0.35%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 73070.42，完成预算 83.59%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 17.18 万元，完成预算 94.24%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

2.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 345.31 万元，完成预算 99.54%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

3.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 187.36 万元，完成预算 98.55%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

4.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 18.62 万元,完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 21.51 万元,完成预算 99.97%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

6.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 2.18 万元,完成预算 84.69%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

7.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 148.94 万元,完成预算 99.9%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

8.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 34.04 万元,完成预算 100%。

9.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算为 2109.49 万元,完成预算 99.61%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

10.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 101.67 万元,完成预算 97.9%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支,结余资金收回财政。

11.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决

算为 69753.09 万元，完成预算 82.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目属跨年项目，按照规定结转至次年继续实施。

12.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为 73.73 万元，完成预算 97.26%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

13.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 152.77 万元，完成预算 99.06%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 104.53 万元，完成预算 98.59%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

## 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 3141.94 万元，其中：

人员经费 2420.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 721.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

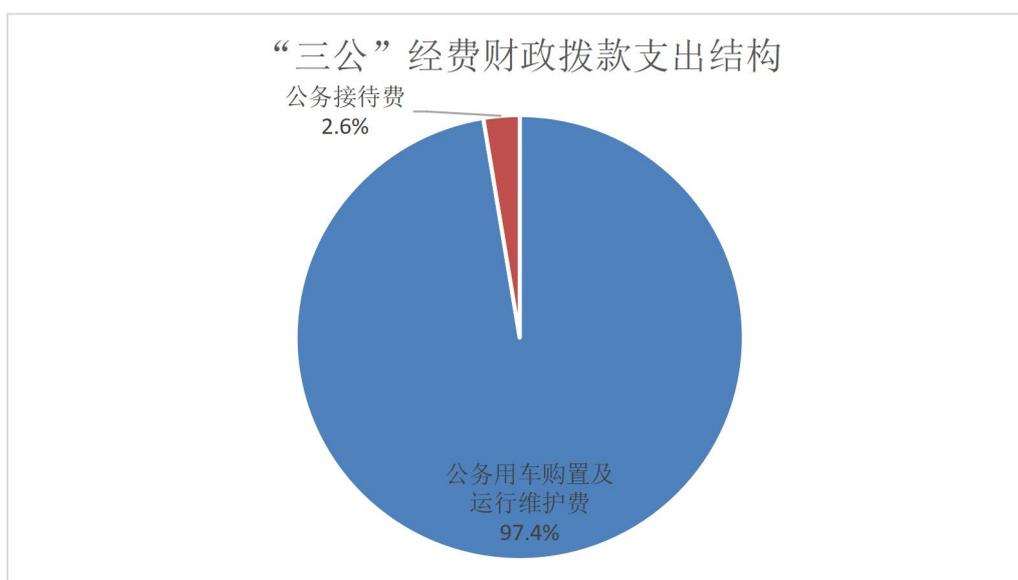
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.64 万元，完成预算 93.76%，较上年度增加 1.27 万元，增长 4.05%。决算数小于预算数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

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 31.79 万元，占 97.4%；公务接待费支出决算 0.85 万元，占 2.6%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，与预算一致。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 31.79 万元，完成预算 99.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.91 万元，增长 2.95%。主要原因是 2024 年督导小型水库安全监测能力提升试点项目任务较重，故公务用车运行维护费较 2023 年执行情况有所增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 31.79 万元。主要用于保障开展小型水库安全监测能力提升、乡村水务、水库除险加固和运行管护、农业用水保障、水利风景区管理等工作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 0.85 万元，完成预算 28.4%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.36 万元，增长 73.47%。主要原因是单位公务接待批次和人次有所增加。其中：

国内公务接待支出 0.85 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 8 批次，48 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.85 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，共计支出 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。

## 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。

## 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，四川省农村水利中心机关运行经费支出 721.31 万元，比 2023 年度增加 148.11 万元，增长 25.84%。主要原因是单位办公场所搬迁后，办公面积增加，相应水电费、物业管理等运转经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省农村水利中心政府采购支出总额 267.11 万元，其中：政府采购货物支出 10.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 256.94 万元。主要用于办公设备购置、物业管理服务采购等内容。授予中小企业合同金额 251.69 万元，占政府采购支出总额的 94.23%，其中：授予小微企业合同金额 132.49 万元，占政府采购支出总额的 49.6%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省农村水利中心共有车辆 7 辆，其中：应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于基层调研。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，四川省农村水利中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对“四川省 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目”“2023 年小型水库安全监测能力提升试点项目”等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 个项目开展绩效监控，其中“2023 年小型水库安全监测能力提升试点项目”“四川省 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目”均按要求开展了绩效自评，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. 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。

3. 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。

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）：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。

5. 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。

6. 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（含职业年金补记支出）。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按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。

8. 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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		S1000023T000009702123-2023年小型水库安全监测能力提升试点项目								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)		四川省农村水利中心		
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					
	按照《水利部办公厅关于开展2023年小型水库安全监测能力提升试点申报工作的通知》（办运管〔2023〕51号）的建设要求，开展2023年小型水库安全监测能力提升试点项目建设，高水平、高标准、高质量建设完善试点小型水库安全监测设施及省级监测平台，充分利用已有工作基础，探索应用新技术、新方法，实现多要素、全过程、全天候监测感知，保障监测设施稳定可靠、先进实用，推进省级监测平台智能化、智慧化应用，为落实水库“四预”措施提供基础数据支撑，推进水库规范化、标准化、信息化建设。				2023年度项目涉及的356座水库大坝安全监测设施设备安装、调试已全部完成，专项基础工作进度全部完成，于12月26日成功召开2023年小型水库安全监测能力提升试点项目完工预验收会。					
项目基本情况	2项目实施内容及过程概述									
	<p>一、项目实施内容</p> <p>（一）大坝安全监测设施 拟实施13个市（州）23个县（市、区）356座小型水库的大坝安全监测设施，其中：小（1）型水库47座，小（2）型水库309座，包括新建317个渗压渗流监测站，其中1711个渗压监测点，5个坝后地下水监测点，25个量水堰计，273套量水堰板，采用人工与自动相结合的方式对大坝表面变形监测，新建286套GNSS基准站，946套GNSS监测站，工作基点712座，建设13套白蚁活动监测站，新建39座环境量监测站，新建356套设备综合管理站。</p> <p>（二）工程视频监控设施 视频监控设施应覆盖大坝全貌、异常变形、坝后渗漏、泄输水建筑物进出口、近坝水面等区域。小（1）型、坝高15m以上或对下游影响重大的小（2）型水库至少设置2个视频监控点，其它小型水库至少设置1个视频监控点，坝长500m以上的根据需增加视频监控点，共计新建611套视频监控设施。</p> <p>（三）安全监测设备 省、市、县水行政主管部门至少配备1台智能巡检终端，每座试点水库至少配备1台智能巡检终端，智能巡检终端具备巡查提醒、轨迹记录、报告生成、异常预警等功能。共计配置393台。省市县根据需配备智能巡检平台、无人机和无人船巡检设备，水库库容测量设备和应急通信设备等。专业版无人机2台、基础版无人机23台、1台可见光相机、1台激光雷达、1台红外热成像仪和1台多光谱成像仪，无人船24台、1台多波束测深仪、1台侧扫声呐，1套自主式探地雷达、2套应急卫星通信终端。</p> <p>（四）省级监测平台 省级监测平台建设包括具备雨水情测报、大坝安全监测数据汇集、处理与共享功能和综合展现监测信息、设施管理、分析预警、应急辅助、运行管理等，实现与部级监测平台互联互通。与省级水文和防汛抗旱指挥等相关业务系统互联互通、信息共享，满足调度会商功能，为“四预”决策及智慧水利相关应用提供基础支撑。围绕省级监测平台信息管理与业务应用需求，根据需扩充计算资源、存储资源、网络资源等软硬件设备，提高实时处理分析能力，为省级监测平台提供有力的“算力”支撑与服务。省级监测平台应按信息系统等级保护三级建设，并在安全自主可控环境下运行，确保信息安全。</p> <p>二、实施过程 2023年2月27日，接水利部《关于开展2023年小型水库安全监测能力提升试点申报工作的通知》（办运管〔2023〕51号），我省和其他7省被列入第二批次小型水库安全监测能力提升项目试点遴选省份，要求于3月8日前编制完成试点项目申报方案，并以正式文件上报。 2023年3月8日，将中电科27所和中水北方共同编制的《四川省小型水库安全监测能力提升试点申报方案》函送水利部，3月19日通过水利部水规总院审查，水利部办公厅以办运管函〔2023〕275号印发审查意见。 4月9日，财政部下达我省2023年第二批中央水利发展资金26217万元支持四川开展2023年小型水库安全监测能力提升试点项目。 5月4日将修改后的实施方案及专家意见响应情况表报送水利部。 7月21日，水利厅在成都组织召开四川省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目实施方案审查会。8月8日，水利厅批复《四川省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目实施方案》。 8月21日，通过竞争性遴选方式确定全过程工程咨询服务机构招标代理机构，并签订合同。 9月19日，完成财政评审，财评后预算控制金额为23907.80万元。 10月10日，通过公开招标方式确定全过程工程咨询服务机构并签订合同。 11月20日，通过公开招标方式确定设备及材料质量委托检测单位并签订合同。 11月22日，通过公开招标方式确定EPC工程总承包单位，并签订合同。 12月20日，项目进度达到拨付条件，拨付金额21165.548万元。 2024年12月26日，召开四川省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目完工预验收会议。</p>									
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	5,051.45	5,051.45	264.54	5.24%	10	0.52			
	其中：财政资金	5,051.45	5,051.45	264.54	5.24%	/	/			
	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						/	/	按照合同要求，EPC工程总承包3%的质量保证金和工程尾款等，需在项目进度达到合同约定的基础上才能拨付。目前项目暂未完工验收，剩余资金需待完成完工验收或竣工验收后拨付。		
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	完成大坝安全监测设施完工验收数量	=	356	座	356	15	15	
			完成大坝安全监测设施完工后试验	=	356	座	356	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完工率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高全省水旱灾害防御能力	定性	高		高	15	15	
		可持续发展指标	已建安全监测设施良性运行率	>	95	%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>	90	%	100	10	10		
合计										
评价结论	项目自评90.52分，已完成356座小型水库大坝安全监测设施建设并完工预验收。									
存在问题	因合同约定，部分资金需在完工验收、竣工验收等节点后支付。									
改进措施	督促EPC总承包单位抓紧开展预验收反馈问题整改，抓紧完成项目收尾工作，力争4月底前完成完工验收。									
项目负责人：林志成	财务负责人：吴平									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011521834-四川省2024年小型水库安全监测能力提升试点项目									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省农村水利中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		完成2200座小型水库安全监测设施及680座水库雨水情测报设施建设；完成省级水库安全监测平台的升级、运行维护和数据治理。 2024年度项目截至目前已全部完成土建施工和设备安装，整体工程量完成100%；根据专家意见持续优化省级平台功能模块，抓紧开展设备调试。								
2.项目实施内容及过程概述		<p>一、项目实施内容</p> <p>新建2200座小型水库大坝安全监测设施、新建851座小型水库雨水情测报设施、配置安全移动监测设备、工程视频监控、智能中心站、数据汇集治理功能及监测平台功能扩展、基础环境扩容、模型管理及标定、专项基础工作。</p> <p>二、实施过程</p> <p>2023年11月9日，财政厅电话传达财政部要求，将2024年小型水库安全监测能力提升试点项目（以下简称“试点项目”）纳入2023年增发国债项目。</p> <p>11月8日，农水中心按照水利部运营司要求，编制了实施方案，总投资9.57亿元，全部申报中央补助，并报水利厅。同日水利厅召开了试点项目实施方案审查会。11月9日，水利厅印发《四川省水利厅关于2024年小型水库安全监测能力提升试点项目实施方案的批复》（川水函〔2023〕1492号）完成方案批复，并报水利部运营司备案。</p> <p>11月24日，水利部运营司审核通过试点项目实施方案，明确项目总投资9.57亿元，其中增发国债资金7.65亿元。</p> <p>12月10日，农水中心接水利厅规划处通知，项目通过国家发展改革委审核，并要求盖章报送项目按期完工承诺函。</p> <p>2024年3月1日，通过竞争性遴选方式确定全过程工程咨询服务招标代理机构并签订合同。</p> <p>4月10日，通过公开招标方式确定项目全过程工程咨询机构并签订合同。</p> <p>4月12日，农水中心完成《四川省2024年小型水库安全监测能力提升试点项目初步设计报告》编制并报水利厅；4月15日，水利厅召开审查会；4月19日，水利厅印发《四川省水利厅关于2024年小型水库安全监测能力提升试点项目初步设计报告的批复》，批复金额8.68亿元。</p> <p>4月25日，水利厅将《四川省2024年小型水库安全监测能力提升试点项目初步设计报告》（川水函〔2024〕542号）函送财政厅，申请财政评审。5月22日，省财政投资评审中心印发《关于报送&lt;四川省2024年小型水库安全监测能力提升试点项目经费评审报告&gt;的报告》（川评审〔2024〕58号），并报财政厅，财评审定金额7.90亿元。</p> <p>6月28日，通过公开招标方式确定1-3标段EPC工程总承包单位联合体并签订合同。</p> <p>6月29日，农水中心召开项目EPC工程总承包开工启动会，正式启动项目建设。</p> <p>7月15日，召开样本水库“一库一策”施工图设计方案审查会议。</p> <p>9月，项目三个标段正式开展水库的土建施工；10月，三个标段开始进行设备的采购工作。</p> <p>11月，项目三个标段正式开展水库的设备安装工作，并在12月底前完成了所有设备的安装工作。</p>									
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	79,022.00	69,488.55	87.94%	10	8.8	因工程质量保证金和合同约定等原因，经对接水利部和财政厅，项目部分资金结转至今年拨付。目前，因项目设备调试和完工验收暂未完成，未达到合同约定的拨付进度款要求，需按合同约定完成完工验收和节点任务后拨付。			
	其中：财政资金	0.00	79,022.00	69,488.55	87.94%	/	/				
	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	大坝安全监测设施建设数量	=	2200	座	2200	5	5	因工程质量保证金和合同约定等原因，经对接水利部和财政厅，项目部分资金结转至今年拨付。目前，因项目设备调试和完工验收暂未完成，未达到合同约定的拨付进度款要求，需按合同约定完成完工验收和节点任务后拨付。	
			雨水情监测设施建设数量	=	851	座	851	5	5		
		质量指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计及有关年度工程质量合格率	≥	80	%	90	5	5		
			年度工程质量合格率	≥	90	%	100	5	5		
			项目监督检查覆盖率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	截至2024年底国债资金支付率	=	100	%	91	5	4.5		
	年度建设任务量完成量		=	100	%	100	5	5			
	项目是否在2024年6月底前开工	定性	是			是	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提升安全监测能力的小型水库数量	=	2200	座	2200	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	100	10	10			
成本指标	经济成本指标	是否控制在批复预算内	定性	是			20	20			
合计										100	98.3
评价结论	项目自评98.3分，已完成2200座小型水库大坝安全监测设施和851座小型水库雨水情测报设施建设。										
存在问题	因合同约定，部分国债资金需在完工验收、竣工验收等节点后支付。										
改进措施	督促EPC工程总承包单位抓紧开展项目收尾工作，加快推进项目完工验收。										
项目负责人：林志成					财务负责人：吴平						

## 第五部分 附表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表  
单位:万元

单位名称:四川省农村水利中心

2024年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72,805.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	17.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	574.98
	9		九、卫生健康支出	40	182.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	72,037.98
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	257.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	72,805.88	本年支出合计	58	73,070.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	264.54	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	73,070.42	总计	62	73,070.42

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

财决公开02表  
单位:万元

单位名称:四川省农村水利中心

2024年度

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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
	<b>教育支出</b>	<b>17.18</b>	<b>17.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20508	进修及培训	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>574.98</b>	<b>574.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	551.29	551.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	345.31	345.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>182.98</b>	<b>182.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	182.98	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	<b>农林水支出</b>	<b>71,773.44</b>	<b>71,773.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303	<b>水利</b>	<b>71,773.44</b>	<b>71,773.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130301	行政运行	2,109.49	2,109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	69,488.55	69,488.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	<b>257.30</b>	<b>257.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	257.30	257.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.77	152.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开03表  
单位:万元

单位名称: 四川省农村水利中心		2024年度					
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 合计	1	2	3	4	5	6
类 款 项		73,070.42	3,141.94	69,928.49	0.00	0.00	0.00
205	<b>教育支出</b>	<b>17.18</b>	<b>17.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20508	<b>进修及培训</b>	<b>17.18</b>	<b>17.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>574.98</b>	<b>574.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>551.29</b>	<b>551.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	345.31	345.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	<b>抚恤</b>	<b>21.51</b>	<b>21.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.18</b>	<b>2.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>182.98</b>	<b>182.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>182.98</b>	<b>182.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	<b>农林水支出</b>	<b>72,037.98</b>	<b>2,109.49</b>	<b>69,928.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303	<b>水利</b>	<b>72,037.98</b>	<b>2,109.49</b>	<b>69,928.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130301	行政运行	2,109.49	2,109.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	101.67	0.00	101.67	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	69,753.09	0.00	69,753.09	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	73.73	0.00	73.73	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	<b>257.30</b>	<b>257.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>257.30</b>	<b>257.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	152.77	152.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开04表  
单位:万元

单位名称:四川省农村水利中心

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	72,805.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17.18	17.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	574.98	574.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.98	182.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	72,037.98	72,037.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	257.30	257.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	72,805.88	本年支出合计	59	73,070.42	73,070.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	264.54	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	264.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	73,070.42	总计	64	73,070.42	73,070.42	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

## 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

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

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
单位名称:四川省农村水利中心				73,070.42	3,141.94	69,928.49
205			<b>教育支出</b>	<b>17.18</b>	<b>17.18</b>	<b>0.00</b>
20508			<b>进修及培训</b>	<b>17.18</b>	<b>17.18</b>	<b>0.00</b>
2050803			培训支出	17.18	17.18	0.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>574.98</b>	<b>574.98</b>	<b>0.00</b>
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>551.29</b>	<b>551.29</b>	<b>0.00</b>
2080501			行政单位离退休	345.31	345.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.36	187.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	0.00
20808			<b>抚恤</b>	<b>21.51</b>	<b>21.51</b>	<b>0.00</b>
2080801			死亡抚恤	21.51	21.51	0.00
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.18</b>	<b>2.18</b>	<b>0.00</b>
2089999			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>182.98</b>	<b>182.98</b>	<b>0.00</b>
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>182.98</b>	<b>182.98</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	148.94	148.94	0.00
2101103			公务员医疗补助	34.04	34.04	0.00
213			<b>农林水支出</b>	<b>72,037.98</b>	<b>2,109.49</b>	<b>69,928.49</b>
21303			<b>水利</b>	<b>72,037.98</b>	<b>2,109.49</b>	<b>69,928.49</b>
2130301			行政运行	2,109.49	2,109.49	0.00
2130302			一般行政管理事务	101.67	0.00	101.67
2130314			防汛	69,753.09	0.00	69,753.09
2130316			农村水利	73.73	0.00	73.73
221			<b>住房保障支出</b>	<b>257.30</b>	<b>257.30</b>	<b>0.00</b>
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>257.30</b>	<b>257.30</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	152.77	152.77	0.00
2210203			购房补贴	104.53	104.53	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。







## 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

财决公开10表  
单位:万元

单位名称:四川省农村水利中心		2024年度					年末结转和结余
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开11表  
单位:万元

单位名称:四川省农村水利中心		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	0.00	0.00	0.00	0.00

注: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。

## 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

财决公开12表  
单位:万元

单位名称:四川省农村水利中心		2024年度		
科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00

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

财决公开13表  
单位:万元

单位名称:四川省农村水利中心		2024年度																	
预算数						决算数													
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	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				公务用车运行维护费	小计			因公出国(境)费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
34.81	0.00	31.81	0.00	31.81	3.00	32.64	0.00	31.79	0.00	31.79	0.85	32.64	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。