

**四川省达州市通川区
水务局 2022 年部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	- 4 -
一、基本职能及主要工作	- 4 -
二、机构设置	- 8 -
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	- 10 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 10 -
二、收入决算情况说明	- 10 -
三、支出决算情况说明	- 11 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 12 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 12 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 14 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 15 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 16 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 16 -
十、其他重要事项的情况说明	- 17 -
第三部分 名词解释	- 18 -
第四部分 附件	- 21 -
附件 1	- 21 -

一、部门（单位）概况	21	-
二、部门财政资金收支情况	21	-
三、部门整体预算绩效管理情况	22	-
四、评价结论及建议	23	-
附件 2	24	-
一、项目概况	24	-
二、项目资金申报及使用情况	27	-
三、项目实施及管理情况	28	-
四、项目绩效情况	29	-
五、评价结论及建议	29	-
第五部分 附表	31	-
一、收入支出决算总表	31	-
二、收入决算表	31	-
三、支出决算表	31	-
四、财政拨款收入支出决算总表	31	-
五、财政拨款支出决算明细表	31	-
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	31	-
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31	-
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31	-
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31	-

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 31 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 31 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 31 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 31 -

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究起草水行政规范性文件，经批准后组织并监督实施。负责拟定全区水利、水土保持、防洪工作的政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水利方面的综合规划、防洪规划、流域规划和专业规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

2.负责水资源的合理开发利用和保护工作。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，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织制定全区和跨乡（镇）、跨区域水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，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，负责重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；发布水资源公告，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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责全区节约用水工作。拟定全区节约用水政策，编制计划用水、节约用水规划，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。

4.负责水旱灾害防御相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准，承担水情旱情监测预警工作，组织编制区内重要江河水库和重要水利工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

5.指导水利设施、水域及其岸线的管理保护、范围划定与综合利用。负责实施主要河流和水库的管理范围划定工作：指导全区重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理开发和保护，指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂统一监督管理工作。负责涉河建（构）筑物工程的审查和监督管理。

6.指导水利工程规划建设与运行管理。组织实施水利工程质量和安全监督。组织指导水利基础设施网络建设。组织实施具有控制性或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设，指导水利工程建设与运行管理组织相关部门工程验收有关工作。承担江河堤防、病险水库、中小河流治理、重要水闸等的除险加固；组织开展水源工程建设、灌排工程建设与改造，参与全区农田水利基本建设、指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发利用，指导农村电气化、小水电代燃料生态保护工作。指导节水灌溉有关工作。指导水利建设市场监督管理和水利建设市场信用体系建设。

7.负责全区水行政执法工作。依法保护水工程和其他相关设施，维护正常水事秩序，依法监督检查水事活动，负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，对水事纠纷或者违反水法规的行为作出行政裁定、行政处罚或者采取其他行政措施；依法实施行政性收费：负责对水政监察人员进行培训、考核，配合司法机关查处水事治安、刑事案件。

8.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施验收，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

9.负责水利科技工作组织水利科学研究与技术推广工作，执行水利行业技术质量标准和规范规程的监督实施。指导水利服务体系和科技队伍建设与管理，承担水利统计工作。

10.做好省、市、区政府公布取消、调整、下放的有关行政审批事项。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态和审批服务便民化工作。

12.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）2022 年重点工作完成情况

2022 年，水利项目建设稳步推进，全区向上争取到位水利资金 6365 万元，固定资产投资入库 18 亿元。

1.扎实推进重点工程项目建设

(1) 双河口水库工程。挡水大坝、供水(放空)洞工程、溢洪道工程已全面完工，管理房工程、灌溉取水洞工程完成主体工程，灌溉取水洞完成 80%，管理房工程完成 85%，年度 1100 万元计划投资完成。

(2) 北部十个场镇饮水安全提升工程。二期工程的新村水厂、檬双水厂、江陵水厂主体工程已完工，破石社区输水管道正加快建设，完成投资 2100 万元。

(3) 通川区大树沟等 5 座小型病险水库除险加固工程。已完成工程量的 90%，完成投资 600 万元。其中 4 座水库(大树沟水库、和平水库、光明水库、润青山水库)主体工程已完工，红星水库正加快推进扫尾工程。

(4) 达州市通川区双龙河复兴镇工业园区段防洪治理工程。已完成工程量的 40%，完成投资 700 万元；现正多点位同步推进工程建设，年底前完成投资任务达 90%。

(5) 通川区“十四五”小型病险水库凤凰水库、金家大堰水库、刘家湾水库除险加固工程。已全面完工，完成投资 451 万元。

2、稳步推进水生态文明建设

(1) 深入推进河长制工作。印发了通川区 2022 年度全面深化河湖长制工作要点和河(湖)长制四张清单，细化实化工作任务 27 条；区级河长累计巡河 165 人次，乡级河(湖)长巡河 174 人次，发现问题 146 条；交办涉水环境问题 13 份，明确整改任务 19 条，明确责任单位 14 个；多措并举抓好双龙河、魏家河流

域污染治理，魏家河、双龙河水质达到Ⅲ类水质，水质达标；全区实行禁渔工作网格化管理，明确专职护渔人员，加强禁渔监管，做好日常工作，并将禁渔工作纳入河长制工作要点和年终考核；组织全区 20 个区级部门、19 个乡镇（街委）开展“七进”宣传活动，累计开展活动次数 300 余次，参与人数 15000 余人，发放宣传资料 40000 余份，张贴宣传画、横幅 100 余幅；全面完成洞滩河、梓桐河湖健康评价任务。

（2）全面推进小水电清理整改。全区共11座小水电，列入整改类的8座，退出3座。通川区水务局已会同区级相关部门、电站业主召开了3次退出有关工作联席会，初步商讨、确定了退出方案，确保2022年年底完成退出工作。同时对列入整改类的8座电站正在下泄生态流量修编，力争2023年6月底完成整改内容，2023年9月前完成销号备案工作。

（3）全力抓好防汛抗旱减灾能力建设

完善工作机制，强化责任落实。发布《达州市通川区防汛抗旱指挥部关于印发〈达州市通川区防汛抗旱指挥部办公室工作规则（试行）〉的通知》（通区府汛发〔2022〕8号）等文件，对人员和成员单位职责及时进行调整，明确区水务局“防”“治”和区应急局“救”之间的职责分工。调整区级领导防范应对汛期洪涝地质灾害包保责任制和乡镇包保责任清单，常态化开展“四不两直”暗访督查和巡查。

二、机构设置

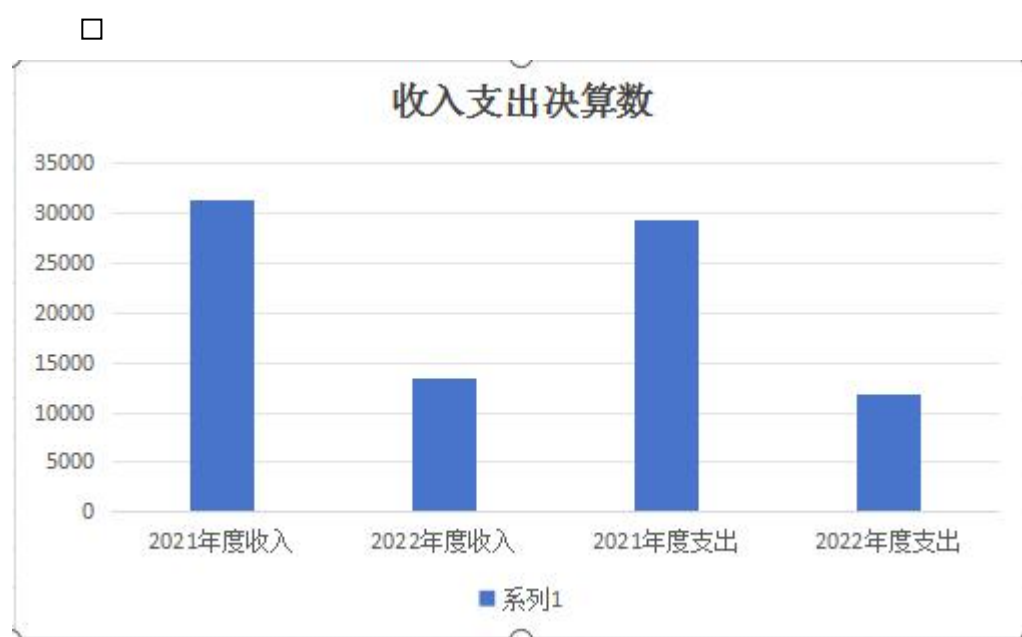
通川区水务局行政单位 1 个，下属事业单位 5 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 3 个。（通川区水土保持局、通川区重点水利工程建设管理中心、通川区水利工程质量监督管理站。）

水务局现有行政编制 12 人，工勤编制 1 人，事业编制 49 人，合计 62 人。年末实有行政人员 11 人，工勤人员 2 人，事业人员 52 人，合计 65 人。

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 年度收入总计 13387.99 万元（预算收入 7924.02 万元，2021 年结转资金 5463.97 万元）、支出总计 11717.08 万元。与 2021 年收入 31186.56 万元相比减少 17798.57 万元，减少 57.07%、支出 11717.08 元相比 2021 年的 29171.07 万元减少 17453.99 万元，减少 59.83%。主要变动原因是资金紧张，项目减少。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入总计 13387.99 万元（预算收入 7924.02 万元，2021 年结转资金 5463.97 万元），其中：一般公共预算财政拨款收入 12532.18 万元（预算收入 7068.21 万元，2021 年结转资金 5463.97 万元），占 93.61%；政府性基金预算财

财政拨款收入 855.81 万元，占 6.39%；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%。

收入决算

■ 一般公共预算财政拨款 ■ 政府性基金预算财政拨款



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 11717.08 万元，其中：基本支出 1132.48 万元，占 9.67%；项目支出 10584.60 万元，占 90.33%；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%。

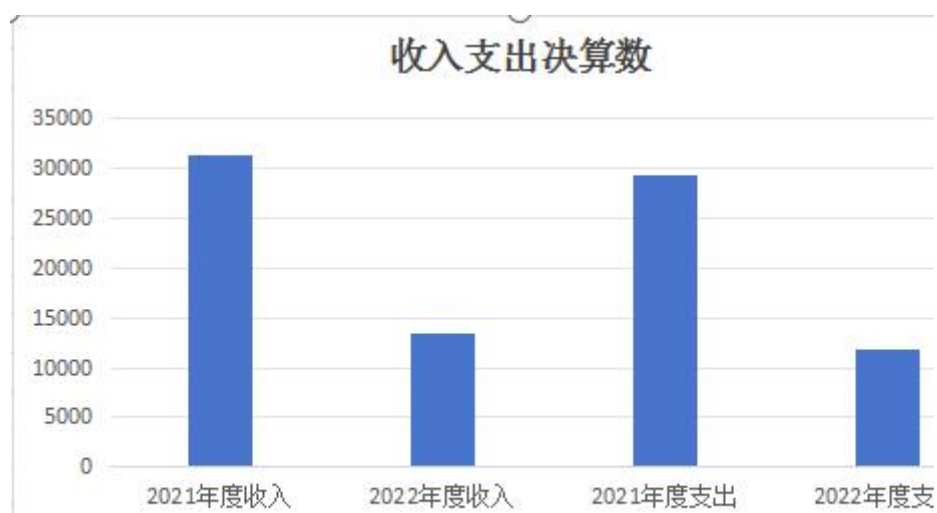
支出决算

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 13387.99 万元（预算收入 7924.02 万元，2021 年结转资金 5463.97 万元）、支出总计 11717.08 万元。与 2021 年收入 31186.56 万元相比减少 17798.57 万元，减少 57.07%、支出 11717.08 元相比 2021 年的 29171.07 万元减少 17453.99 万元，减少 59.83%。主要变动原因是资金紧张，项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

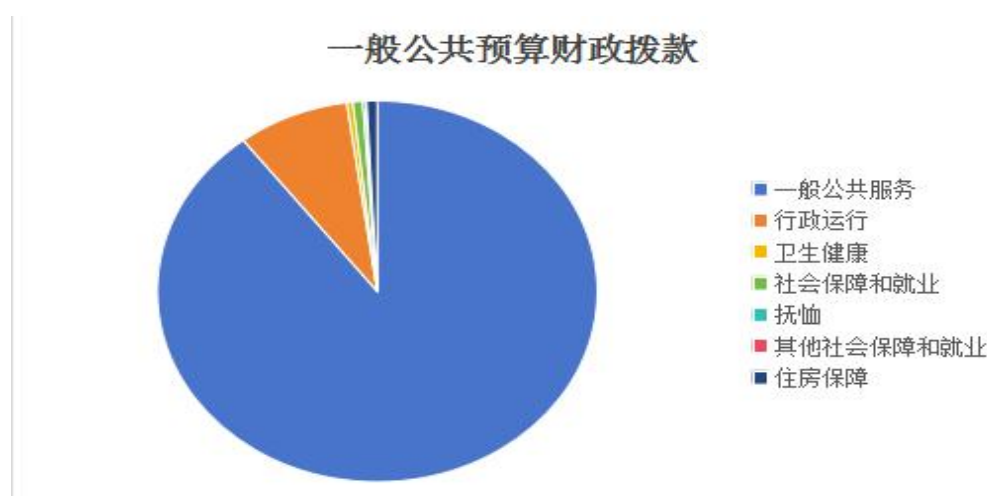
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10861.27 万元，占本年支出合计的 92.7%。与 2021 年支出 15073.54 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 4212.27 万元，减少 27.94%。主要变动原因是资金紧张，项目减少。



(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 10861.27 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 9728.78 万元，占 89.57%；行政运行支出 891.33 万元，占 8.21%；卫生健康支出 47.32 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出 78.90 万元，占 0.73%；抚恤支出 23.42 万元，占 0.21%；其他社会保障和就业支出 6.83 万元，占 0.06%；住房保障支出 84.69 万元，占 0.78%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 10861.27 万元(2022

年支出预算数是 7068.22 万元,上年结转资金 3793.05 万元),完成预算 100%。其中:

1.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 10620.11 万元(2022 年支出预算数是 6827.06 万元,上年结转资金 3793.05 万元),完成预算 100%,决算数大于预算数的主要原因是:部分资金是上年结转资金,部分项目跨度时间长。

2.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 84.69 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 47.32 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):支出决算为 109.15 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1132.48 万元,其中:人员经费 1038.66 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。

日常公用经费 93.82 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。

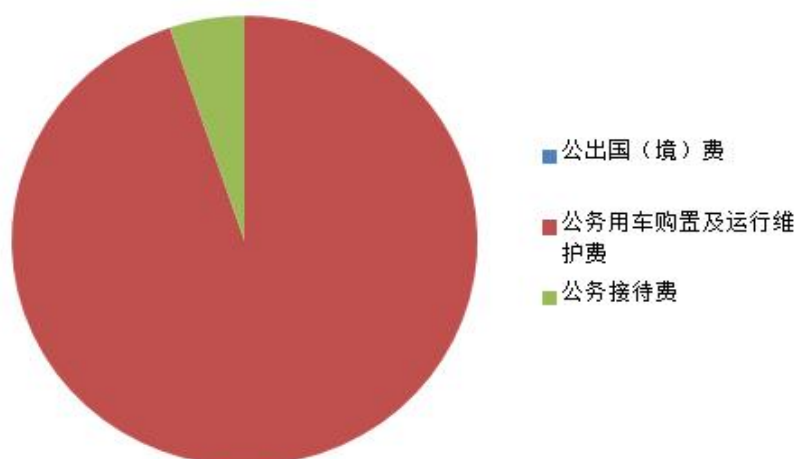
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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8.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（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8万元，占94.79%；公务接待费支出决算0.44万元，占5.21%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全

年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2021 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 8 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年无增减。

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，截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、皮卡 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8 万元。主要用于下乡检查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 0.44 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年无增减。

国内公务接待支出 0.44 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 8 批次，82 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.44 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 855.81 万元。用于社会保障和就业（类）大中型水库扶持基金支出 344.16 万元；城乡社区（类）农村基础建设和生态建设支出 284.70 万元；农林水（类）基础设施建设支出 226.95 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，达州市通川区水务局机关运行经费支出93.82万元，比2021年减少88.08万元，减少48.42%。主要原因是资金紧张，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市通川区水务局政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，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100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市通川区水务局共有车辆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0辆、其他用车2辆，主要是用于下乡检查工作。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对一般债券资金小型水库大坝安全监测设施项目项目等项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年通川区水务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。
- 3.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。
- 4.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映单位重点水利建设管理支出。
- 5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
- 6.农林水支出（类）水利（款）事业运行（项）：指单位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。
- 7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
- 8.农林水支出（类）水利（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
- 9.农林水支出（类）水利（款）其他农业支出（项）：指用于其他农业方面的支出。
- 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

反映单位离退休方面的支出。

11.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

13.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）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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其他工作任务所发生的支出。

18.“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。

19.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

2022 年通川区水务局整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

通川区水务局行政单位 1 个，下属事业单位 5 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 3 个。（通川区水土保持局、通川区重点水利工程建设管理中心、通川区水利工程质量监督管理站。）

（二）机构职能

达州市通川区水务局工作职责：贯彻执行有关法律、法规，组织起草配套的有关实施办法及规范性文件、统一管理全区水资源、查处水事违法案件、组织、协调全区水利建设、组织水土流失综合治理、监测、预防监督、指导全区防洪抗旱工作，组织重大建设项目的防洪论证；对辖区内的江河、重要水利工程实施防洪抗旱调度等并承担行政审批 19 项。

（三）人员概况

本单位编制人数 62 人，其中行政编制 12 人，工勤编制 1 人，事业编制 49 人；年末实有人数 65 人，其中在职 62 人，离岗待退 1 人，托管 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金支出情况

1.今年收入年初预算 7924.02 万元，支出年初预算 7924.02 万元，年底决算收入数 13387.99 万元（含 2021 年结转资金 5463.97 万元）。

2.财政非税收入计划数

通川区水务局 2022 年非税收入 72.54 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年本年支出合计 11717.08 万元，其中：基本支出 1132.48 万元，占 9.67%；项目支出 10584.60 万元，占 90.33%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

一年来完成农村安全饮水维修养护项目，投入 70 万元，项目涉及 15 个乡镇，维修内容主要包括：水源工程、蓄水池以及供水设备的维修和供水设备配件、主水表、供水管材管件以及净化滤料的购置更换等，共维修 35 处工程，覆盖服务人口 8.8 万人，新增年节水能力 7 万立方；二是水资源节约与保护（节水型社会方向）项目，投入 103 万元，安装用水计量等设备 40 余套；建成农业高效节水灌溉合作社 1 个；建成工业节水载体建设型企业 1 个；建成公共机构节水型集中办公区 4 个；建成节水型居民小区 1 个；建成节水型学校 2 个，以及开展节水宣传教育活动方面起到了示范带动作用，新增节水能力 3.89 万立方；三是山洪灾害设施设备维护项目，投入 15 万元，山洪灾害防御群防群测项目，投入 10 万元，确保山洪灾害预警系统运行正常，及时预警预报提

高预警能力，把山洪灾害带来的损失降到最低，山洪灾害防治保护人口数量 10.1 万人；四是通川区全口径农业水价改革项目，完成制度建设，基础设施建设基本改革到位，对改革区域村级水利管理实行奖补制度，新增节水能力 3 万立方，综合改革面积 0.5 万亩；

（二）结果应用情况

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论良

（二）存在问题无

（三）改进建议：建议财政进一步加强对财政资金绩效分析和预算管理业务的培训让财政资金绩效发挥到极致。

2022 年度一般债券资金小型水库大坝安全 监测设施项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

通川区水务局作为该项目的上级主管部门，负责对要开展的项目进行资金向上申请，并进行前期调查、踏勘收集整理相关数据资料，制定初步通川区 2022 年度一般债券资金小型水库大坝安全监测设计项目方案，为决策层提供建议。协同配合制定和申报立项报告等材料，确保工作有序开展。

2.项目立项、资金申报的依据。

2021 年 3 月《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8 号）明确指出：提升信息化管理能力，加快建设水库雨水情测报、大坝安全监测等，健全水库安全运行监测系统，加强分析研判，及时发布预警信息。

为深入贯彻党中央、国务院重要批示精神，落实全国、全省水库除险加固和运行管护工作视频会精神，全面完成“十四五”小型水库大坝安全监测设施建设任务，推进和规范设施建设与运行管理，提升信息化管理水平，为水库预报、预警、预演、预案措施提供技术支撑，保障水库安全运行。

依据《四川省农村水利中心关于进一步规范我省小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设的通知》（川农水〔2021〕95号）及《四川省财政厅关于用好2022年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行的通知》（川水函〔2022〕1027号）等有关文件要求。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照财政项目预算资金管理办法和单位财务管理制度和内控制度，从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。一是实行区级财政报帐制、专帐核算、专款专用，资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行。工程竣工验收后，实行项目竣工审计制（或财政结算制）和公示制，接受群众监督，确保资金安全。二是项目实施单位根据批准的项目实施方案和建设资金规模组织实施。不随意调整、削减工程项目，确保按时、按质、按量完成项目计划，严格执行国家及水利行业的有关技术标准和规程、规范，并按照批准的实施方案组织开展项目建设。三是项目实施过程中，实行分级管理责任制。积极推行示范项目民主决策和公示等制度，提高项目建设管理过程中的透明度，接受项目受益区群众和社会的监督。积极推行工程建设监理制，确保工程建设质量，确保有限的资金发挥最大的效益。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据资金管理办法相关规定，资金分配主要充分考虑项目特性、资金具体投向和下达指标完成情况等因素后，由区

水务局按照项目完成进度核实拨付，专户管理。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

新建五座小型水库大坝安全监测设施，分别为江北水库、刘家沟水库、三上水库、润青山水库、凤凰水库。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据通川区 2022 年度一般债券资金小型水库大坝安全监测设计项目的具体要求，以水库实际条件为出发点，分别建设江北水库、刘家沟水库、三上水库、润青山水库、凤凰水库。于 2022 年 10 月 11 日开工建设，12 月底完成了总工程量 90%；预计 2023 年 6 月底前完成完工验收，7 月底前完成竣工验收。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，目标实施后,我区小型水库大坝安全预警能力得到明显提升，推进和规范设施建设与运行管理，提升信息化管理水平，为水库预报、预警、预演、预案措施提供技术支撑，保障水库安全运行，以上故申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

通川区水务局成立了专业绩效评价工作小组，各业务股室密切配合，按照年初绩效目标申报，通过查阅该项目的档案资料，听取情况介绍、座谈询问、对照查证等方式开展绩

效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照编制达州通川区 2022 年度一般债券资金小型水库大坝安全监测设施项目资金总额为 102 万元，并经区政府批复，符合资金管理办法等相关规定。同时向上级汇报争取到省水利厅安排的 2022 年度一般债券资金资金，区财政局在年初预算指标范围内审核批复及下拨指标。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

根据《四川省财政厅关于用好 2022 年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行的通知》（川水函〔2022〕1027 号）文件，下达 2022 年一般债务资金 241 万元。

2. 资金到位。

省级水利发展资金 241 万元通川区 2022 年一般债务资金 241 万元，已全部到位。

3. 资金使用。

由通川区乡水务局提出资金使用申请，区财政局对资金使用的安全性、规范性及有效性进行监控分析，重点对资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符进行审核后，原则上采用直接支付方式进行支付。

（三）项目财务管理情况

通川区水务局严格执行相关财务管理制度，合理使用专项经费，及时处理账务，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

本项目主要是强化小型水库大坝安全监测智能化。由区水务局相关股室依据工作计划，提出资金需求，报局党组会议集体研究决策。在项目实施前期，建立了分工明确职责清晰的项目管理机构，明确了本项目牵头协调人。组织施工、监理、设计及项目管理人员对方案图纸进行解读解惑、宣贯项目质量安全进度档案管理要求，统一思想认识保障工程建设有力推进。在项目建设过程中，实行动态监控，及时跟进工作进度提出资金拨付申请。项目完工，组织验收合格后支付。

（二）项目管理情况

该项目严格按照建设程序开展相关工作，认真履行立项、财评、招投标程序，依法确定施工队伍，不存在规避法律法规条款、肢解项目等违规操作。该项目于2022年12月完成设计方案，2023年3月完成公开招标确定了施工单位。开工时间在2023年4月，2023年6月完工。

（三）项目监管情况

该项目采取现场跟踪的方式开展监督，主要对招投标过程、建设过程、建设内容、工程投资、合同管理等方面进行监管。同时主动接受各级财政审计机关监督，加强项目实施前、实施中、实施后的监管，规范发布公告、签订合同、严

格验收等程序，确保项目支出合规合法，项目绩效明显。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止当前，达州通川区 2022 年度一般债券资金小型水库大坝安全监测设施项目已全面完工。完成工程投资 102 万元。

（二）项目效益情况

通过通川区 2022 年度一般债券资金小型水库大坝安全监测设施项目的建设，实现了江北等五座小型水库工情监测和预警手段自动化，确保基础数据的完整性和监测结果的准确性，为防汛减灾决策提供科学了可靠的依据。

项目实施后，将与已经水库动态预警监管系统并网。在防汛方面直接减少人员伤亡、减少的农、林、牧、渔业损失、各类基础设施损失、城镇和农村居民财产损失以及其他经济损失等:减免因水库大坝溃坝造成的直接损失给受灾区内、外带来影响而间接造成的经济损失。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目实施后，江北等五座小型水库大坝安全预警能力将明显提高。通过通川区2022年度一般债券资金小型水库大坝安全监测设施项目，使江北等五座小型水库大坝安全能力和水平有一个新的提升，监测预警、指挥决策科学化。

（二）存在的问题

项目绩效自评体系还不够细化，部分评价指标设置还不

够科学，可操作性较差。

（三）相关建议

各部门之间、项目实施乡镇加大工作协调沟通联系和相互支持，前期工作、方案审批或批复压缩工作周期。明确项目自评工作职责，并充分尊重各业务股室相关建议，改进完善项目指标评价体系发挥可操作性。

附件：评价得分表

通川区2022年项目支出绩效评价得分表

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					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	所有项目支出	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,是否属于部门职责相符,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	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	√		√							2	
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	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。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	
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				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	√	√		√			√			2		
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	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日内正式下达对本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级政府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;《中华人民共和国预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣半分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√						4
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				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		√		√	√	√	√			3		
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				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		√		√	√	√	√			2		
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				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。	√	√		√			√			3		
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%				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。	√	√		√			√			8		
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				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		
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				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		√		√			√	√		4		
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	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√			2			

通川区2022年项目支出绩效评价得分表

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					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
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)		√	√		√	√			6
		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	√	√	√			√			6
	民生保障项目	项目效果	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与、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					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	√	√	√			√		
	基础设施(设备购置)项目	项目效果			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	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	√	√	√	√		√		
			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*指标分值(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		√	√			√				
服务业	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		√	√							

通川区2022年项目支出绩效评价得分表

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					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	
30%	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	√		√		√	√	√			
													
		特性指标	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(设备购置)项目		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	√		√			√			28	
													
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					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)					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	√		√			√						
													
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	√		√							9		
													
10%	个性指标		
10分	扣分项				被评价单位配合评价工作情况	缺(错)项扣分法	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)。															

通川区2022年项目支出绩效评价得分表

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					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									
评价要点及说明																				

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。

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

编制单位：达州市通川区水务局

2022年度

财决01表
金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,880,300.00	70,682,157.14	70,682,157.14	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	7,386,900.00	11,324,839.71	11,324,839.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		8,558,085.23	8,558,085.23	二、外交支出	33				人员经费	59	6,537,400.00	10,386,591.80	10,386,591.80
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	849,500.00	938,247.91	938,247.91
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	55,133,100.00	122,555,102.66	105,845,936.66
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	805,100.00	4,533,062.31	4,533,062.31	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	512,800.00	473,164.51	473,164.51		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42		2,847,032.23	2,847,032.23	经济分类支出合计	68	—	—	117,170,776.37
	12				十二、农林水支出	43	60,603,900.00	125,179,753.32	108,470,587.32	一、工资福利支出	69	—	—	9,448,786.80
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	6,845,452.61
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	937,805.00
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	99,938,731.96
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	598,200.00	846,930.00	846,930.00	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	7,880,300.00	79,240,242.37	79,240,242.37	本年支出合计						84	62,520,000.00	133,879,942.37	117,170,776.37
使用非财政拨款结余	28				结余分配						85	—	—	
年初结转和结余	29	54,639,700.00	54,639,700.00	54,639,700.00	年末结转和结余						86			16,709,166.00
	30										87			
总计	31	62,520,000.00	133,879,942.37	133,879,942.37	总计						88	62,520,000.00	133,879,942.37	133,879,942.37

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：达州市通川区水务局

2022年度

财决03表
金额单位：元

支出功能分类科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
208			社会保障和就业支出	4,533,062.31	4,533,062.31						
20805			行政事业单位养老支出	789,015.80	789,015.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,657.99	690,657.99						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98,357.81	98,357.81						
20808			抚恤	234,188.00	234,188.00						
2080801			死亡抚恤	234,188.00	234,188.00						
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	3,441,600.00	3,441,600.00						
2082201			移民补助	1,601,600.00	1,601,600.00						
2082202			基础设施建设和经济发展	1,840,000.00	1,840,000.00						
20899			其他社会保障和就业支出	68,258.51	68,258.51						
2089999			其他社会保障和就业支出	68,258.51	68,258.51						
210			卫生健康支出	473,164.51	473,164.51						
21011			行政事业单位医疗	473,164.51	473,164.51						
2101101			行政单位医疗	282,405.56	282,405.56						
2101102			事业单位医疗	190,758.95	190,758.95						
212			城乡社区支出	2,847,032.23	2,847,032.23						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,847,032.23	2,847,032.23						
2120801			征地和拆迁补偿支出	38,300.00	38,300.00						
2120804			农村基础设施建设支出	800,533.00	800,533.00						
2120816			农业农村生态环境支出	1,958,199.23	1,958,199.23						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000.00	50,000.00						
213			农林水支出	70,540,053.32	70,540,053.32						
21303			水利	68,020,740.32	68,020,740.32						
2130301			行政运行	8,913,282.89	8,913,282.89						
2130305			水利工程建设	28,998,000.00	28,998,000.00						
2130310			水土保持	8,890,000.00	8,890,000.00						
2130312			水质监测	300,000.00	300,000.00						
2130314			防汛	5,560,959.31	5,560,959.31						
2130315			抗旱	8,805,524.00	8,805,524.00						
2130316			农村水利	251,273.00	251,273.00						
2130319			江河湖库水系综合整治	1,100,000.00	1,100,000.00						
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	1,020,000.00	1,020,000.00						
2130334			水利建设征地及移民支出	141,098.96	141,098.96						
2130335			农村人畜饮水	2,410,000.00	2,410,000.00						
2130399			其他水利支出	1,630,602.16	1,630,602.16						
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	249,860.00	249,860.00						

收入决算表

编制单位：达州市通川区水务局

2022年度

财决03表
金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	79,240,242.37	79,240,242.37						
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	249,860.00	249,860.00						
21366	大中型水库库区基金安排的支出		1,799,453.00	1,799,453.00						
2136601	基础设施建设和经济发展		1,799,453.00	1,799,453.00						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		470,000.00	470,000.00						
2136902	三峡后续工作		470,000.00	470,000.00						
221	住房保障支出		846,930.00	846,930.00						
22102	住房改革支出		846,930.00	846,930.00						
2210201	住房公积金		846,930.00	846,930.00						

支出决算表

编制单位：达州市通川区水务局

2022年度

财决04表
金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			117,170,776.37	11,324,839.71	105,845,936.66			
208	社会保障和就业支出		4,533,062.31	1,091,462.31	3,441,600.00			
20805	行政事业单位养老支出		789,015.80	789,015.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		690,657.99	690,657.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		98,357.81	98,357.81				
20808	抚恤		234,188.00	234,188.00				
2080801	死亡抚恤		234,188.00	234,188.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3,441,600.00		3,441,600.00			
2082201	移民补助		1,601,600.00		1,601,600.00			
2082202	基础设施建设和经济发展		1,840,000.00		1,840,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出		68,258.51	68,258.51				
2089999	其他社会保障和就业支出		68,258.51	68,258.51				
210	卫生健康支出		473,164.51	473,164.51				
21011	行政事业单位医疗		473,164.51	473,164.51				
2101101	行政单位医疗		282,405.56	282,405.56				
2101102	事业单位医疗		190,758.95	190,758.95				
212	城乡社区支出		2,847,032.23		2,847,032.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,847,032.23		2,847,032.23			
2120801	征地和拆迁补偿支出		38,300.00		38,300.00			
2120804	农村基础设施建设支出		800,533.00		800,533.00			
2120816	农业农村生态环境支出		1,958,199.23		1,958,199.23			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50,000.00		50,000.00			
213	农林水支出		108,470,587.32	8,913,282.89	99,557,304.43			
21303	水利		105,951,274.32	8,913,282.89	97,037,991.43			
2130301	行政运行		8,913,282.89	8,913,282.89				
2130305	水利工程建设		66,928,534.00		66,928,534.00			
2130310	水土保持		8,890,000.00		8,890,000.00			
2130312	水质监测		300,000.00		300,000.00			
2130314	防汛		5,560,959.31		5,560,959.31			
2130315	抗旱		8,805,524.00		8,805,524.00			
2130316	农村水利		251,273.00		251,273.00			
2130319	江河湖库水系综合整治		1,100,000.00		1,100,000.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		1,020,000.00		1,020,000.00			
2130334	水利建设征地及移民支出		141,098.96		141,098.96			
2130335	农村人畜饮水		2,410,000.00		2,410,000.00			
2130399	其他水利支出		1,630,602.16		1,630,602.16			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		249,860.00		249,860.00			

支出决算表

编制单位：达州市通川区水务局

2022年度

财决04表
金额单位：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
支出功能分 类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	117,170,776.37	11,324,839.71	105,845,936.66			
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	249,860.00		249,860.00			
21366		大中型水库库区基金安排的支出	1,799,453.00		1,799,453.00			
2136601		基础设施建设和经济发展	1,799,453.00		1,799,453.00			
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	470,000.00		470,000.00			
2136902		三峡后续工作	470,000.00		470,000.00			
221		住房保障支出	846,930.00	846,930.00				
22102		住房改革支出	846,930.00	846,930.00				
2210201		住房公积金	846,930.00	846,930.00				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：达州市通川区水务局

2022年度

财决01-1表
金额单位：元

收 入				支 出														
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							小计	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	小计	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	小计	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	2	3	栏 次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	7,880,300.00	70,682,157.14	70,682,157.14	一、基本支出	59	7,386,900.00	7,386,900.00			11,324,839.71	11,324,839.71			11,324,839.71	11,324,839.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		8,558,085.23	8,558,085.23	人员经费	60	6,537,400.00	6,537,400.00			10,386,591.80	10,386,591.80			10,386,591.80	10,386,591.80		
三、国有资本经营预算财政拨款	3				公用经费	61	849,500.00	849,500.00			938,247.91	938,247.91			938,247.91	938,247.91		
	4				二、项目支出	62	55,133,100.00	55,133,100.00			122,555,102.66	113,997,017.43	8,558,085.23		105,845,936.66	97,287,851.43	8,558,085.23	
	5				其中：基本建设类项目	63												
	6					64												
	7					65												
	8					66												
	9					67												
	10					68												
	11				经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	117,170,776.37	108,612,691.14	8,558,085.23	
	12				一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	9,448,786.80	9,448,786.80		
	13				二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	6,845,452.61	4,837,253.38	2,008,199.23	
	14				三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	937,805.00	937,805.00		
	15				四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—				
	16				五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—				
	17				六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	99,938,731.96	93,388,845.96	6,549,886.00	
	18				七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—				
	19				八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—				
	20				九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—				
	21				十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—				
	22					80												
	23					81												
	24					82												
	25					83												
	26					84												
本年收入合计	27	7,880,300.00	79,240,242.37	79,240,242.37	本年支出合计	85	62,520,000.00	62,520,000.00			133,879,942.37	125,321,857.14	8,558,085.23		117,170,776.37	108,612,691.14	8,558,085.23	
年初财政拨款结转和结余	28	54,639,700.00	54,639,700.00	54,639,700.00	年末财政拨款结转和结余	86									16,709,166.00	16,709,166.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	54,639,700.00	54,639,700.00	54,639,700.00		87												
二、政府性基金预算财政拨款	30					88												
三、国有资本经营预算财政拨款	31					89												
总计	32	62,520,000.00	133,879,942.37	133,879,942.37	总计	90	62,520,000.00	62,520,000.00			133,879,942.37	125,321,857.14	8,558,085.23		133,879,942.37	125,321,857.14	8,558,085.23	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：达州市通川区水务局

2022年度

财决07表
金额单位：元

支出功 能分类 科目代码		项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
小计	人员经费	公用经费									小计	项目支出结转	项目支出结余					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			54,639,700.00		54,639,700.00	70,682,157.14	11,324,839.71	59,357,317.43	108,612,691.14	11,324,839.71	10,386,591.80	938,247.91	97,287,851.43	16,709,166.00		16,709,166.00	16,709,166.00	
208		社会保障和就业支出				1,091,462.31	1,091,462.31		1,091,462.31	1,091,462.31	1,091,462.31							
20805		行政事业单位养老支出				789,015.80	789,015.80		789,015.80	789,015.80	789,015.80							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				690,657.99	690,657.99		690,657.99	690,657.99	690,657.99							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				98,357.81	98,357.81		98,357.81	98,357.81	98,357.81							
20808		抚恤				234,188.00	234,188.00		234,188.00	234,188.00	234,188.00							
2080801		死亡抚恤				234,188.00	234,188.00		234,188.00	234,188.00	234,188.00							
20899		其他社会保障和就业支出				68,258.51	68,258.51		68,258.51	68,258.51	68,258.51							
2089999		其他社会保障和就业支出				68,258.51	68,258.51		68,258.51	68,258.51	68,258.51							
210		卫生健康支出				473,164.51	473,164.51		473,164.51	473,164.51	473,164.51							
21011		行政事业单位医疗				473,164.51	473,164.51		473,164.51	473,164.51	473,164.51							
2101101		行政单位医疗				282,405.56	282,405.56		282,405.56	282,405.56	282,405.56							
2101102		事业单位医疗				190,758.95	190,758.95		190,758.95	190,758.95	190,758.95							
213		农林水支出	54,639,700.00		54,639,700.00	68,270,600.32	8,913,282.89	59,357,317.43	106,201,134.32	8,913,282.89	7,975,034.98	938,247.91	97,287,851.43	16,709,166.00		16,709,166.00	16,709,166.00	
21303		水利	54,639,700.00		54,639,700.00	68,020,740.32	8,913,282.89	59,107,457.43	105,951,274.32	8,913,282.89	7,975,034.98	938,247.91	97,037,991.43	16,709,166.00		16,709,166.00	16,709,166.00	
2130301		行政运行				8,913,282.89	8,913,282.89		8,913,282.89	8,913,282.89	7,975,034.98	938,247.91						
2130305		水利工程建设	52,931,500.00		52,931,500.00	28,998,000.00		28,998,000.00	66,928,534.00				66,928,534.00	15,000,966.00		15,000,966.00	15,000,966.00	
2130310		水土保持				8,890,000.00		8,890,000.00	8,890,000.00				8,890,000.00					
2130312		水质监测				300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
2130314		防汛	1,708,200.00		1,708,200.00	5,560,959.31		5,560,959.31	5,560,959.31				5,560,959.31	1,708,200.00		1,708,200.00	1,708,200.00	
2130315		抗旱				8,805,524.00		8,805,524.00	8,805,524.00				8,805,524.00					
2130316		农村水利				251,273.00		251,273.00	251,273.00				251,273.00					
2130319		江河湖库水系综合整治				1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00				1,100,000.00					
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出				1,020,000.00		1,020,000.00	1,020,000.00				1,020,000.00					
2130334		水利建设征地及移民支出				141,098.96		141,098.96	141,098.96				141,098.96					
2130335		农村人畜饮水				2,410,000.00		2,410,000.00	2,410,000.00				2,410,000.00					
2130399		其他水利支出				1,630,602.16		1,630,602.16	1,630,602.16				1,630,602.16					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴				249,860.00		249,860.00	249,860.00				249,860.00					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				249,860.00		249,860.00	249,860.00				249,860.00					
221		住房保障支出				846,930.00	846,930.00		846,930.00	846,930.00	846,930.00							
22102		住房改革支出				846,930.00	846,930.00		846,930.00	846,930.00	846,930.00							
2210201		住房公积金				846,930.00	846,930.00		846,930.00	846,930.00	846,930.00							

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：达州市通川区水务局

2022年度

项目			本年收入		本年支出	
支出功能 分类科目 代码	科目名称		合计	项目支出	合计	项目支出
类	款	项	4	6	7	11
栏次						
合计			8,558,085.23	8,558,085.23	8,558,085.23	8,558,085.23
208	社会保障和就业支出		3,441,600.00	3,441,600.00	3,441,600.00	3,441,600.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3,441,600.00	3,441,600.00	3,441,600.00	3,441,600.00
2082201	移民补助		1,601,600.00	1,601,600.00	1,601,600.00	1,601,600.00
2082202	基础设施建设和经济发展		1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00
212	城乡社区支出		2,847,032.23	2,847,032.23	2,847,032.23	2,847,032.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,847,032.23	2,847,032.23	2,847,032.23	2,847,032.23
2120801	征地和拆迁补偿支出		38,300.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00
2120804	农村基础设施建设支出		800,533.00	800,533.00	800,533.00	800,533.00
2120816	农业农村生态环境支出		1,958,199.23	1,958,199.23	1,958,199.23	1,958,199.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
213	农林水支出		2,269,453.00	2,269,453.00	2,269,453.00	2,269,453.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出		1,799,453.00	1,799,453.00	1,799,453.00	1,799,453.00
2136601	基础设施建设和经济发展		1,799,453.00	1,799,453.00	1,799,453.00	1,799,453.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00
2136902	三峡后续工作		470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00

机构运行信息表

编制单位：达州市通川区水务局

2022年度

财决附03表
金额单位：元

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	四、机关运行经费	27	938,247.91
（一）支出合计	2	84,349.19	84,349.19	84,349.19	（一）行政单位	28	938,247.91
1. 因公出国（境）费	3				（二）参照公务员法管理事业单位	29	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	79,922.19	79,922.19	79,922.19	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5				（一）车辆数合计（辆）	31	2
（2）公务用车运行维护费	6	79,922.19	79,922.19	79,922.19	1. 副部（省）级及以上领导用车	32	
3. 公务接待费	7	4,427.00	4,427.00	4,427.00	2. 主要领导干部用车	33	
（1）国内接待费	8	—	—	4,427.00	3. 机要通信用车	34	
其中：外事接待费	9	—	—		4. 应急保障用车	35	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		5. 执法执勤用车	36	
（二）相关统计数	11	—	—	—	6. 特种专业技术用车	37	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		7. 离退休干部用车	38	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		8. 其他用车	39	2
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	40	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		2六、政府采购支出信息	41	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		（一）政府采购支出合计	42	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		1. 政府采购货物支出	43	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	104	2. 政府采购工程支出	44	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		3. 政府采购服务支出	45	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	46	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		其中：授予小微企业合同金额	47	
二、会议费	22	—	—	32,400.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	48	36
三、培训费	23	—	—	56,571.50	（一）离休人员	49	
	24				（二）财政拨款退休人员	50	36
	25				（三）经费自理退休人员	51	
	26					52	

注：14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；48行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。49行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；50行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；51行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。（49+50+51）行合计数等于48行。