

四川省南充升钟水利工程建设管理局

2020 年度决算公开

2021 年 9 月

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我局是以灌溉为主，兼有水利工程建设、防洪、发电、航运、养殖、旅游等综合效益的大型骨干水利工程管理单位。主要职责为：

1、贯彻落实党和国家的水利方针政策，执行上级有关决议，组织拟订水库工程综合规划、灌区规划等。

2、承担水库防洪保安、洪水调度等具体工作，落实工程安全度汛措施，做好水文测报和信息自动化工作。

3、负责水库水资源保护、管理、综合开发和利用等工作。

4、按照水利工程管理权限，负责水库枢纽、灌区工程设施的管理、日常安全检测、维修维护以及安全运行。

5、负责水库灌区的抗旱和农业供水服务、节约用水工作；落实灌溉管理、组织管理等工作。

6、按照管理权限，负责有关工程除险加固、更新改造、水土保持等基本建设项目的实施管理工作。

7、负责职权范围内水政、渔政执法工作，库区船只维修维护；负责灌区用水水事纠纷的调处工作。

8、负责工程安全管理和安全保卫工作及管理范围的水域、生态环境及工程设施的保护工作，维护正常的运行秩序。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1、项目攻坚屡战屡捷。一是升钟二期工程基本达到通水条件。通过努力，今年升钟二期工程完成投资 30410 万元；南充境内 187.71 公里渠道全线贯通，基本达到通水条件；21 个标段均通过合同工程预验收，赵子河水库完成蓄水预验收。二是高质量完成岁修项目和量测水项目。顺利完成 2019 年冬岁修项目，完成投资 230 万元；顺利完成灌区量测水项目，完成投资 738 万元。两个项目均在春灌放水期间发挥了良好的效益。三是完成一批次节水改造项目验收。2020 年，完成了 2015—2018 年 4 个项目的年度验收工作，10 个项目竣工验收资料已准备完成，即将安排验收。四是升钟灌区大坝整治项目和节水现代化实现申报立项，预计投资 6 亿元。

2、灌溉放水再创新高。全年完成供水 2.28 亿方。灌溉放水较往年实现了放水时间、放水总量、灌溉面积三增加，放水时长达 63 天，放水量 1.7 亿立方米，确保了 87 万亩水稻满栽满插，50 万亩农业产业园区生产用水。向西充县九龙潭水库和莲花湖水库充水 1100 亿立方米，向南部县范家沟水库提供生活用水 700 万立方米，解决西充 20 万人、南部 20 万人饮用水困难。累计向西充县虹溪河、顺庆区桓子河及嘉陵江支流西河流域放生态流量 4000 万立方米，保障了灌区生态。

3、防洪度汛保安全。2020 年补充防汛物资、维护防汛设施设备、开展防洪演练，全年开闸泄洪 2 次，确保了西河下游 50 万人生命安全和升钟水库工程安全。

4、水质全年达标并保持在二类以上。坚持每周进行巡查，及时打捞漂浮物和水面和库周垃圾，确保常年水质保持在Ⅱ类水以上。

5、做好发电生产增加产值。加强对凤鸣电站、铁鞭电站的维护、保养，充分利用放水资源，汛前腾库放水，汛期泄洪放水，利用汛后多余放水的有利时机开机发电。两座电站共发电 2336 万度，产值 646 万元。

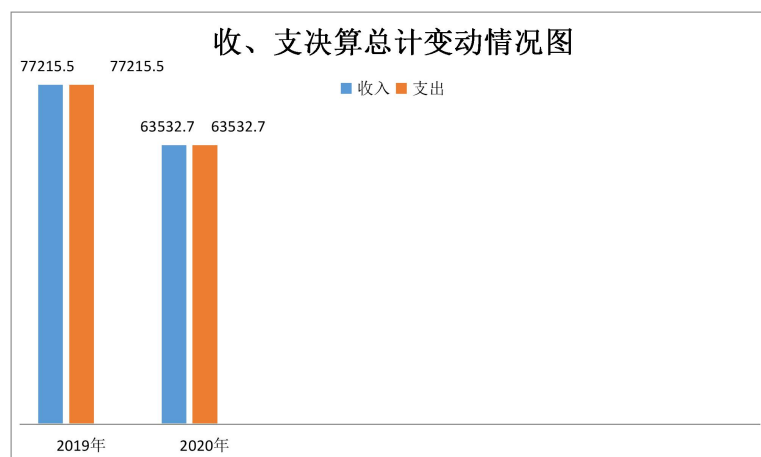
6、召开全局安全生产工作专题会议 5 次，开展安全宣传“五进”工作、安全生产“排险除患”集中整治等工作，安全生产全年无事故发生。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位升管局本级单位，无下属二级单位。

三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 63,532.70 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 13592.8 万元，下降 17.62%。主要变动原因是升钟二期工程支付进度加快，结转结余资金减少。

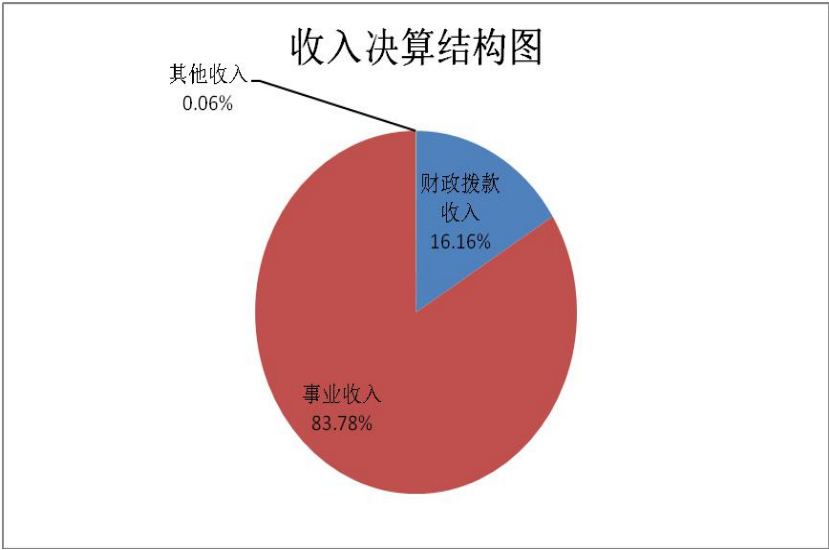


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 19802.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3200.83 万元，占 16.16%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 16590.19 万元，占 83.78%；经营收入 0 万

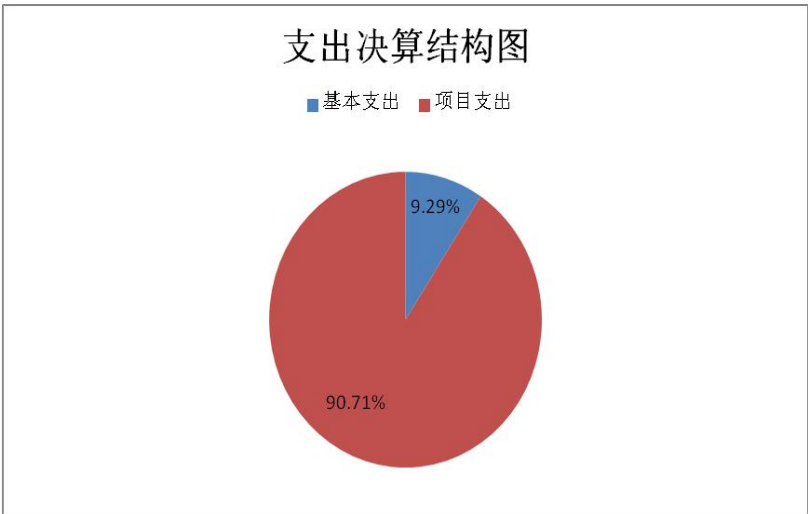
元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.52 万元，占 0.06%。



(图 2：收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

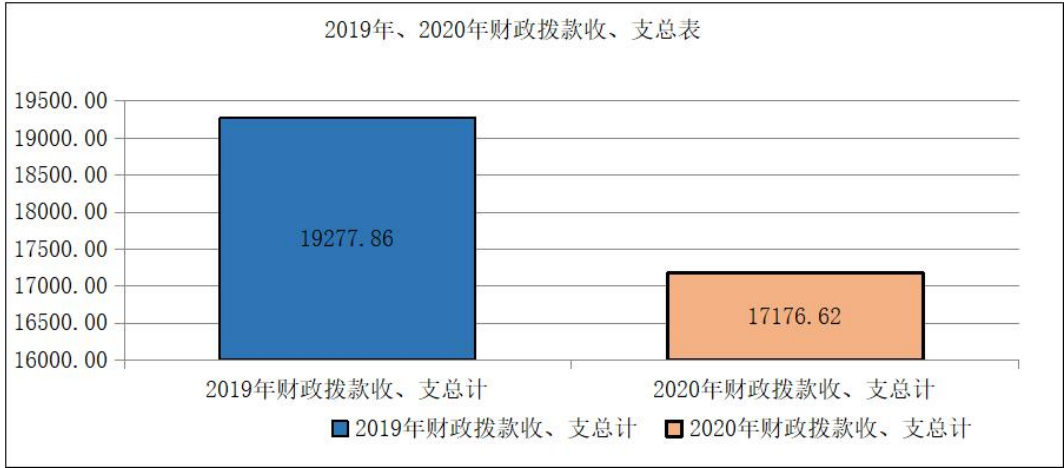
2020 年本年支出合计 33095.84 万元，其中：基本支出 3075.44 万元，占 9.29%；项目支出 30020.40 万元，占 90.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2020 年财政拨款收、支总计 17176.62 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2101.24 万元，下降 10.90%。主要变动原因是升钟二期工程项目财政拨款收入及支出减少。

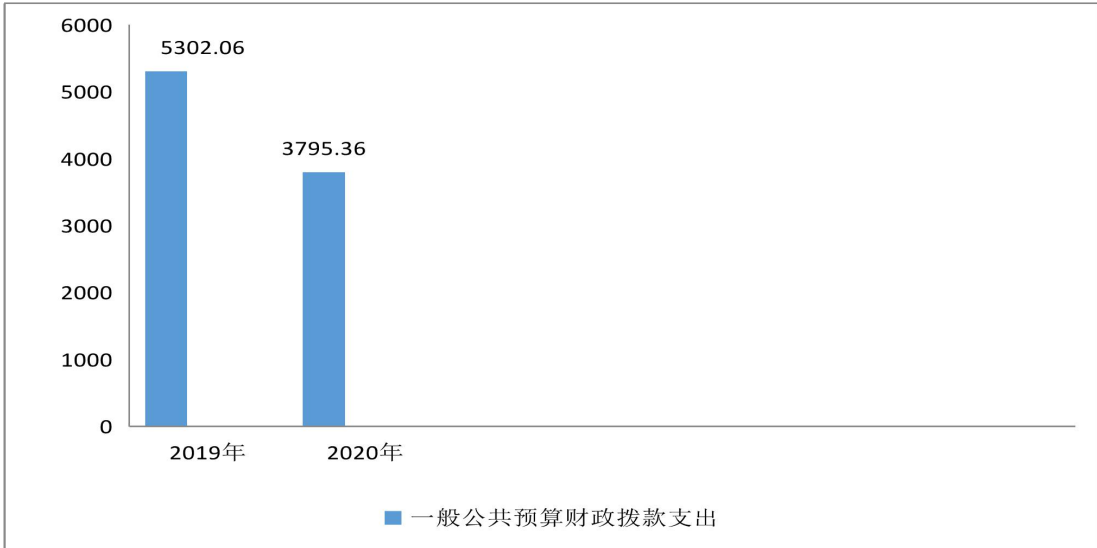


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

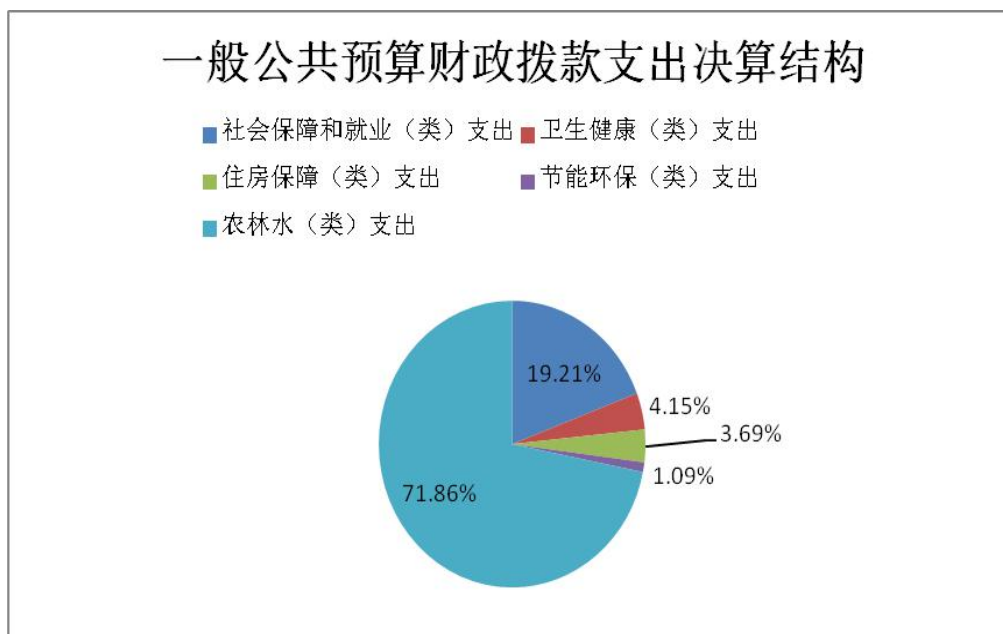
2020 年一般公共预算财政拨款支出 3795.36 万元，占本年支出合计的 11.47%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1506.7 万元，下降 28.42%。主要变动原因是升钟二期工程项目一般公共预算财政拨款支出减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3795.36 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 728.96 万元，占 19.21%；卫生健康（类）支出 157.41 万元，占 4.15%；住房保障（类）支出 140.03 万元，占 3.69%；节能环保（类）支出 41.46 万元，占 1.09%；农林水（类）支出 2727.36 万元，占 71.86%。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 3795.36 万元,完成预算 100%。
其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为 480.48 万元，完成预算 100%。

2.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 186.71 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业

年金缴费支出（项）：支出决算为 28.91 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 157.41 万元，完成预算 100%。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 41.61 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出（类）农业（款）其他水利支出（项）：支出决算为 314.03 万元，完成预算 100%。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 2413.32 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 140.03 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 32.86 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2634.99 万元，其中：

人员经费 2504.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 130.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用燃料费、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。

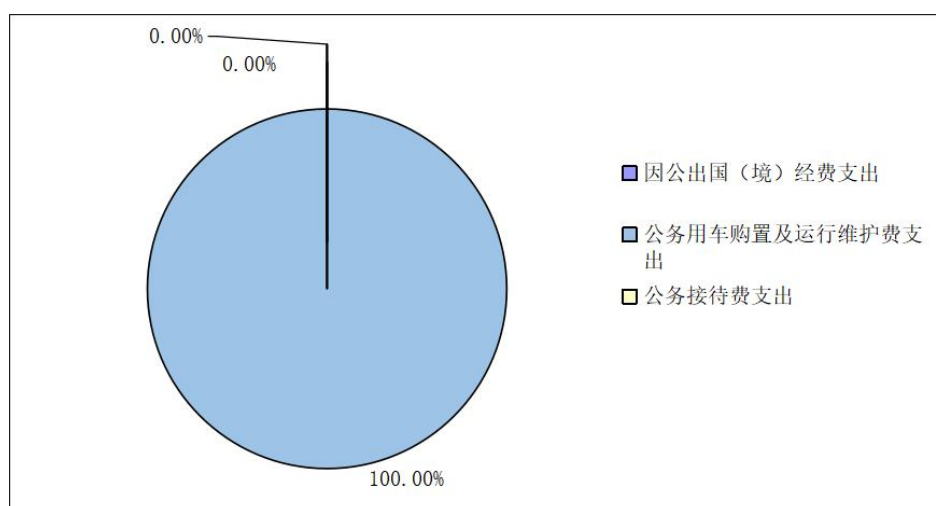
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.04 万元，完成预算 18.67%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制“三公”经费开支，“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 5.04 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）

1. 因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 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 人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 5.04 万元，完成预算 21%。其中：

2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.04 万元。主要用于项目验收，跟进项目进度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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 2.9 万元，下降 36.52%。主要原因是我局加强公务用车管理，公务用车支出减少。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0 万元，完成预算 0%。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，其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。主要原因是本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。主要原因是本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，机关运行经费支出 130.39 万元，比 2019 年减少 26.67 万元，下降 16.98%。主要原因我局严格控制经费开支，公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年，升管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 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，升管局共有车辆 6 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 6 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 3 个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局党委会，“三公经费”有所下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用。本部门还自行组织了 13 个项目支出绩效评价，从评价情况来看各专项完成情况良好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“升钟水库现代化改造规划编制经费”“船只更新维护”“安全生产工作经费”“工程维护”“节水改造工程”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)。

(1) 升钟水库现代化改造规划编制经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 187 万元, 执行数为 185.62 万元, 完成预算的 99.26%。通过项目实施, 在 2020 年完成升钟水库灌区现代化改造项目规划编制, 并通过水利厅的审查。发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

(2) 船只更新维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 60 万元, 执行数为 60 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 保障了船只正常作业, 以及库区群众正常出行。发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

(3) 安全生产工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 确保安全生产相关法律、规章、各项制度在本单位得到贯彻落实, 全年无安全事故。发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

(4) 维修养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元, 执行数为 80 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 保障了升钟水利工程安全和正常运转。发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

(5) 节水改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元, 执行数为 100 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 提升整体了灌区设计规划质量, 更好的服务于灌区群众, 改善了灌区生态环境。发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省南充升钟水利工程建设管理局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附(附件 2)。

本部门自行组织对升钟水库灌区现代化改造规划编制经费项目开展了绩效评价，《升钟水库灌区现代化工资规划编制经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 3)。

十一、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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

7.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报销支出。

8.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職業年金支出。

9. 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以及丧葬补助费。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：四川省南充升钟水利工程建设管理局 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：四川省南充升钟水利工程建设管理局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年升钟水库灌区现代化改造规划编制经费项目支出绩效评价报告

附件 4：四川省南充升钟水利工程建设管理局 2020 年度决算公开附表

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		升钟水库灌区现代化改造规划编制经费			
预算单位		四川省南充升钟水利工程建设管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	187	执行数:	185.62	
	其中-财政拨款:	137.35	其中-财政拨款:	137.35	
	其它资金:	49.65	其它资金:	48.27	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	编制升钟水库灌区现代化改造规划	1 套	1 套	1 套
	项目完成指标	报告符合《四川省现代化灌区导则》率	100%	100%	100%
	项目完成指标	编制报告完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	编制报告完成经费	187 万元	187 万元	185.62 万元
	效益指标	提高灌溉水利用系数	≥50%	≥50%	≥50%
	效益指标	保证灌区用水安全率	≥95%	≥95%	≥95%
	效益指标	提高节水灌溉率	≥80%	≥80%	≥80%
	效益指标	灌区水土流失治理面积率	≥80%	≥80%	≥80%
	效益指标	节水灌溉率提高可持续影响年限	≥3 年	≥3 年	≥3 年
	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%
	满意度指标	灌区各县市升管局满意度	≥95%	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			船只更新维护		
预算单位			四川省南充升钟水利工程建设管理局		
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:	60
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:		60	其它资金:	60
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	维修保养公务船	6 艘	6 艘	6 艘
	项目完成指标	小修渡口生产船	45 艘	45 艘	45 艘
	项目完成指标	大中修客渡船	4 艘	4 艘	4 艘
	项目完成指标	更新生产船	8 艘	8 艘	8 艘
	项目完成指标	公务船维修保养验收合格率	100%	100%	100%
	项目完成指标	渡口生产船小修验收合格率	100%	100%	100%
	项目完成指标	客渡船大中修验收合格率	100%	100%	100%
	项目完成指标	生产船更新验收合格率	100%	100%	100%
	项目完成指标	维修保养公务船完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	小修渡口生产船完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	大中修客渡船完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	更新生产船完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	维修保养公务船经费	5.5 万元	5.5 万元	5.5 万元
	项目完成指标	小修渡口生产船经费	4.5 万元	4.5 万元	4.5 万元
	项目完成指标	大中修客渡船经费	14 万元	14 万元	14 万元
	项目完成指标	更新生产船经费	36 万元	36 万元	36 万元
	效益指标	减少库区群众绕道出行支出率	≥80%	≥80%	≥80%
	效益指标	方便群众生产生活,有效减少安全事故发生率	≥95%	≥95%	≥95%
	效益指标	公务船维修保养可持续影响年限	≥1 年	≥1 年	≥1 年
	效益指标	渡口生产船小修可持续影响年限	≥1 年	≥1 年	≥1 年
	效益指标	客渡船大中修可持续影响年限	≥3 年	≥3 年	≥3 年
	效益指标	生产船更新可持续影响年限	≥5 年	≥5 年	≥5 年
	满意度指标	库区群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%
	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		安全生产工作经费			
预算单位		四川省南充升钟水利工程建设管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:	10	其它资金:	10	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	举办安全生产培训班	2 次	2 次	2 次
	项目完成指标	设置安全宣传专栏	11 处	11 处	11 处
	项目完成指标	悬挂安全宣传标语	50 幅	50 幅	50 幅
	项目完成指标	整治安全隐患	25 处	25 处	25 处
	项目完成指标	排查安全隐患	12 次	12 次	12 次
	项目完成指标	安全生产培训合格率	100%	100%	100%
	项目完成指标	安全宣传专栏验收合格率	100%	100%	100%
	项目完成指标	安全宣传标语验收合格率	100%	100%	100%
	项目完成指标	整治安全隐患合格率	100%	100%	100%
	项目完成指标	排查安全隐患合格率	100%	100%	100%
	项目完成指标	举办安全生产培训班时间	2020 年 10 月 31 日前	2020 年 10 月 31 日前	2020 年 10 月 31 日前
	项目完成指标	设置安全宣传专栏时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	悬挂安全宣传标语时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	整治安全隐患时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	排查安全隐患时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	安全生产培训班经费	0.6 万元	0.6 万元	0.6 万元
	项目完成指标	安全宣传专栏经费	0.3 万元	0.3 万元	0.3 万元
	项目完成指标	安全宣传标语经费	0.5 万元	0.5 万元	0.5 万元
	项目完成指标	安全隐患整治经费	8 万元	8 万元	8 万元
	项目完成指标	安全隐患排查经费	0.6 万元	0.6 万元	0.6 万元
	效益指标	安全事故下降率	≥90%	≥90%	≥90%
	效益指标	减少安全事故发生率	≥90%	≥90%	≥90%
	效益指标	减少安全事故对生态环境的破坏率	≥85%	≥85%	≥85%
	效益指标	安全事故发生率减少可持续影响年限	≥1 年	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	安全生产培训学员满意度	100%	100%	100%
	满意度指标	行业主管部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			维修养护		
预算单位			四川省南充升钟水利工程建设管理局		
预算执行情况(万元)	预算数:		80	执行数:	80
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:		80	其它资金:	80
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	维修养护干渠	5 条	5 条	5 条
	项目完成指标	维修养护支渠	3 条	3 条	3 条
	项目完成指标	干渠维修养护项目验收合格率	100%	100%	100%
	项目完成指标	支渠维修养护项目验收合格率	100%	100%	100%
	项目完成指标	干渠维修养护完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	支渠维修养护完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	干渠维修养护经费	70 万元	70 万元	70 万元
	项目完成指标	支渠维修养护经费	10 万元	10 万元	10 万元
	效益指标	提高灌区粮食产量	≥10%	≥10%	≥10%
	效益指标	提高灌区节约用水率	≥10%	≥10%	≥10%
	效益指标	提高灌区人口收入	≥10%	≥10%	≥10%
	效益指标	提高灌区就业人口率	≥5%	≥5%	≥5%
	效益指标	保护生态环境,渠坡水土流失减少	≥30%	≥30%	≥30%
	效益指标	保障水利工程正常运行	≥1 年	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	灌区群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%
	满意度指标	工程管理单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			节水改造前期费用		
预算单位			四川省南充升钟水利工程建设管理局		
预算执行情况(万元)	预算数:		100	执行数:	100
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:		100	其它资金:	100
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成升钟水库库区节水改造项目设计	1 次	5 条	5 条
	项目完成指标	升钟水库库区节水改造项目验收合格率	100%	3 条	3 条
	项目完成指标	完成升钟水库库区节水改造项目时间	2020 年 12 月 31 日前	100%	100%
	项目完成指标	升钟水库库区节水改造项目设计经费	100 万元	100%	100%
	效益指标	减少安全事故发生率	≥95%	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	效益指标	维护灌区社会稳定,减少人员上访	≥95%	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	效益指标	保护灌区生态环境,提高生态覆盖率	≥10%	70 万元	70 万元
	效益指标	高效利用水资源,节约用水	≥1 年	10 万元	10 万元
	满意度指标	灌区群众满意度	≥95%	≥10%	≥10%

四川省南充升钟水利工程建设管理局

2020 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

升管局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设 9 个科（室）：分别为党政办公室、工程科、灌溉科、政工科、计财科、安全保卫科、纪检监察室、防洪办、调度中心。下属机构 11 个：分别是西干所、左干所、右干所、西蓬所、渠首所、枢纽所、渔政港监站、水保站、赵子河水库所、南干所、盐溪所。

（二）机构职能

我局是以灌溉为主，兼有水利工程建设、防洪、发电、航运、养殖、旅游等综合效益的大型骨干水利工程管理单位。主要职责为：

贯彻落实党和国家的水利方针政策，承担水库防洪保安、洪水调度等具体工作，落实工程安全度汛措施，做好水文测报和信息自动化工作。负责水库水资源保护、管理、综合开发和利用等工作。按照水利工程管理权限，负责水库枢纽、灌区工程设施的管理、日常安全检测、维修维护以及安全运行。负责水库灌区的抗旱和农业供水服务、节约用水工作；落实灌溉管理、组织管理等工作。

（三）人员概况

2020 年年末，编制人数为 215 人，2020 年底在职职工人数为 176 人，退休职工为 176 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年财政拨款收入总计 17176.63 万元，其中一般公共预算财政拨款 3200.83 万元，年初财政拨款结转和结余 13975.79 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年财政拨款基本支出为 2634.99 万元，其中人员经费支出 2504.60 万元，日常公用经费支出 130.39 万元，财政拨款项目支出 1160.37 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制及绩效目标制定情况。

我局预算编制严格按照《预算法》要求，坚持量入为出、收支平衡、实事求是的原则，科学合理编制，切实做到收支计划合理稳妥。部门预算编制反映了我局的实际资金使用需求情况，有效避免了资金沉量过多，或是开展的该项工作资金不足的情况。部门整体绩效目标较为完整合理地反映了部门年度职责履行情况，且绩效目标的编制明确、合理。

2. 支出控制及预算动态调整情况。

从资金支出整体情况来看，我局基本按照年初预算控制部门整体支出。根据工作实际情况，及时在调整预算中反映工作中的资金需要。在支出过程中，能遵守各项规章制度，严格控制费用开支，项目支出均按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。

3. 预算执行进度、预算完成及违规记录情况。

为确保预算执行，按照预算的类型和内容，将项目预算分配给相关科室，且定期与不定期进行项目绩效目标完成情况跟踪督查，并由计财科将督查情况及时反馈给各业务科室，提醒各项目进度滞后的科室加快项目完成进度。各项目执行过程中无违规违纪情况。

（二）结果应用情况

我局按照预算从紧控制公务开支要求，从严控制经费开支。在资金使用上一直按照国家财经法规和本部门财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续。按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，重大开支局党委会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2020 年，经费基本支出、专项经费支出、“三公”经费等支出均控制在预算内。

我局根据部门绩效监控情况，及时对部门专项进行了调整，在2020年调整预算中，调减了“水土保持”专项，增加了“有机鱼发展费”专项、“升钟水库生态流量监控”专项，调增了“电力成本”专项，以保障部门工作的顺利进行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，我局重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局党委会，“三公经费”有所下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用。

（二）存在问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。

2. 绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

3. 制度建设有待进一步完善。需进一步完善学校财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。

（三）改进建议

1. 探索构建全面预算编制体系，改变“重申报轻执行”的现状。积极探索以事项驱动的全面预算编制体系，实行“一部门一预算，一事项一目标”，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对专项资金的统筹力度，有效提高预算编制的精确度。

2. 全面实施绩效评价体系，提升我局绩效管理。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映我局各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况，提高资金使用率。

3. 进一步完善财务管理制度，推动我局持续发展。在认真梳理现有财务管理制度的基础上，进一步建立或修订资金管理、支出、考核等制度，提高我局财务管理水平，推动我局持续发展。

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	全年14个专项，11个专项达到预期指标数。
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	6	
	预算执行（16分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	
	完成结果 (14分)	预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	7	
	专项项目 预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					30
绩效结果 应用（10分）	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效管理结果的，得满分，否则不得分。	4	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			90	

附件 4

专项预算升钟水库灌区现代化规划编制经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019 年 12 月，我局将《升钟水库灌区现代化改造规划编制费用》报市财政局进行财政评审，2019 年 12 月 31 日，市财政投资评审中心《关于升钟水库灌区现代化改造规划编制费用预算评审情况的报告》（南财评专〔2019〕542 号）审定，本项目金额为 187 万元。该笔资金列入我局 2020 年财政预算。

该项目在申报过程中，我局严格遵守相关规定，符合项目申报指南和资金管理办法的规定，选择了合适的工程项目。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：对升钟水库灌区 2021 年-2035 年现代化建设进行规划并形成以下成果。

①送审成果：ppt 汇报文件，内容涵盖规划研究的各个方面。

②正式成果：《升钟灌区现代化改造规划编制》文本报告。

③提供规划附表和灌区图纸及规划报告简本。

（三）项目资金申报相符性。

本项目严格按照省水利厅《关于开展“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造实施方案编制工作的通知》（川水函〔2020〕385号）文件申报实施，并于2020年6月2日通过水利厅审核。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

升钟水库灌区现代化规划编制项目计划总投资187万元，其中市级资金187元，资金到位率100%。

2. 资金使用。

截止目前，升钟水库灌区现代化规划编制项目实际支出185.62万元。资金支付依据合规，资金支付与预算基本相符。

（二）项目财务管理情况。

在资金使用过程中我局认真落实项目资金管理的有关规定，严格按照项目资金管理要求，落实专人、专账进行管理，做到专款专用。资金拨付按照项目实施进度，即时支付到编制单位。局纪委、监察室对资金流向、使用情况和投资效益进行全过程的跟踪监督，做到工程安全、资金安全、干部安全。

该项目实行《基本建设财务会计制度》的有关规定认真

做好会计的基础工作，按照《基本建设财务会计制度》的规定对修养护项目资金进行专账管理。严格执行了《维修养护工程建设财务管理办法》，在账务的处理上做到了财务处理及时，科目设置合理，账目清晰。

（三）项目组织实施情况。

在项目实施过程中，我们始终坚持高标准、严要求，从组织上、制度上制定了一系列切实可行的措施，确保了项目的顺利完成。

我局在接到省水利厅、发展和改革委员会下达的计划文件后，局党委立即专门开会研究，成立了以局长为组长的“十四五”升钟水库灌区续建配套与现代化改造规划领导小组，小组成员包括市局相关科室、各区县升管局（所）负责人。

项目下达后，我局严格按照招投标法，在四川省政府采购网上以公告形式发布招标信息，经评标委员会评审，确定中国水利水电科学研究院为本项目中标单位，局纪委、监察室对招标全过程进行跟踪监督。

在项目的实施过程中，为了确保项目顺利完成，中国水利水电科学研究院与我局共同成立了编制工作组，通过现场调研，实地勘察了灌区骨干工程现场，收集基本资料，走访了灌区收益农户及其他用水组织单位、对接各区县灌区管理局（所、处）和管理站，了解具体需求情况。根据《大型灌

区续建配套与现代化改造实施方案编制技术指南》要求对升钟水库灌区的灌溉与排水工程状况进行了分析评估，确定了灌区现代化改造等级。在此基础上开展升钟灌区续建配套与现代化改造实施方案编写工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年6月2日，项目成果完成并通过水利厅审核。

项目任务按计划完成。

（二）项目效益情况。

本项目为升钟水库灌区发展提供了相关依据。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

2021年市级专项预算升钟水库灌区现代化改造规划编制经费绩效评价指标体系（民生产业基础类）

2021年市级专项预算升钟水库灌区现代化改造规划编制经费绩效评价指标体系（民生产业基础类）														
权重	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价要点及说明	自评得分	得分（扣）分原因说明
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式							
							0	0.3	0.6	0.8	1			
4%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估论证，持续性专项项目资金管理办法是否健全完善	4	
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署，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，符合市委、市政府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	4	
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；《预算法》其他规定：分配依据充分的得分，明显不充分扣0.5分。两种情况分值权重各占一半	4	
1%				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库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	4	
1%				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	4	
6%			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=项目资金到户额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到户、到项目、到企业与资金总量的对比	4	
6%				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	4	
6%				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	
6%					符合性	项目实施效果是否与市委、市政府产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合	比率分值法	指标地方=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	

2021年市级专项预算升钟水库灌区现代化改造规划编制经费绩效评价指标体系（民生产业基础类）

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	自评得分	得（扣）分原因说明		
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
20%	共性 指标	产业发展项目		项目效果	成长性	反映不同类型产业政策实施对相关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总资产增长率、固定资产增长率、主营业务收入增长率、主营利润增长率、净利润增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准		
		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	分档评分法	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	分档评分法	不公平	较差	一般	较好	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，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			
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按照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度，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况			
		基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常运行，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，是否能够有效满足人民群众的现实需要	10		
				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，是否全面衔接处理整体效益	分档评分法	差	较差	一般	较	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	10		

2021年市级专项预算升钟水库灌区现代化改造规划编制经费绩效评价指标体系（民生产业基础类）

民生产业基础类														
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	自评得分	得分（扣）分原因说明	
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式							
							0	0.3	0.6	0.8				1

2021年市级专项预算升钟水库灌区现代化改造规划编制经费绩效评价指标体系（民生产业基础类）

		分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
层级	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
B	特性指标	基础设施（设备购置）项目	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。	30	
				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	20	
				*****	*****										
			设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分档评分法	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		
			*****	*****	*****										

评分方法分为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反面判断指标，正向满分，反向0分。（2）分档评分法：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1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。

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。

收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理

局

2020 年度

金额单位：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	3,200.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	16,590.19	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	11.52	八、社会保障和就业支出	39	728.96
	9		九、卫生健康支出	40	157.41
	10		十、节能环保支出	41	41.61
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	32,027.84
	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	140.03
	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	19,802.55	本年支出合计	58	33,095.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43,730.16	年末结转和结余	60	30,436.86
	30			61	
总计	31	63,532.70	总计	62	63,532.70

收入决算表

财决公开 02 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

金额单位：万元

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	19,802.55	3,200.83		16,590.19			11.52
208			社会保障和就业支出	804.11	804.11					
20805			行政事业单位养老支出	771.24	771.24					
2080502			事业单位离退休	480.48	480.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.71	186.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91					
2080599			其他行政事业单位养老支出	75.15	75.15					
20808			抚恤	32.86	32.86					
2080801			死亡抚恤	32.86	32.86					
210			卫生健康支出	157.41	157.41					
21011			行政事业单位医疗	157.41	157.41					
2101102			事业单位医疗	157.41	157.41					
211			节能环保支出							
21103			污染防治							
2110399			其他污染防治支出							
213			农林水支出	18,701.00	2,099.29		16,590.19			11.52
21303			水利	18,701.00	2,099.29		16,590.19			11.52
2130305			水利工程建设	18,469.30	1,867.59		16,590.19			11.52
2130399			其他水利支出	231.70	231.70					
221			住房保障支出	140.03	140.03					
22102			住房改革支出	140.03	140.03					
2210201			住房公积金	140.03	140.03					

支出决算表

财决公开 03 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,095.84	3,075.44	30,020.41			
208			社会保障和就业支出	728.96	728.96				
20805			行政事业单位养老支出	696.10	696.10				
2080502			事业单位离退休	480.48	480.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.71	186.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91				
2080599			其他行政事业单位养老支出						
20808			抚恤	32.86	32.86				
2080801			死亡抚恤	32.86	32.86				
210			卫生健康支出	157.41	157.41				
21011			行政事业单位医疗	157.41	157.41				
2101102			事业单位医疗	157.41	157.41				
211			节能环保支出	41.61		41.61			
21103			污染防治	41.61		41.61			
2110399			其他污染防治支出	41.61		41.61			
213			农林水支出	32,027.84	2,049.04	29,978.80			
21303			水利	32,027.84	2,049.04	29,978.80			
2130305			水利工程建设	31,713.81	2,049.04	29,664.77			
2130399			其他水利支出	314.03		314.03			
221			住房保障支出	140.03	140.03				
22102			住房改革支出	140.03	140.03				
2210201			住房公积金	140.03	140.03				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,200.83	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	728.96	728.96		
	9		九、卫生健康支出	41	157.41	157.41		
	10		十、节能环保支出	42	41.61	41.61		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,727.36	2,727.36		
	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	140.03	140.03		
	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	3,200.83	本年支出合计	59	3,795.36	3,795.36		
年初财政拨款结转和结余	28	13,975.79	年末财政拨款结转和结余	60	13,381.26	13,381.26		
一般公共预算财政拨款	29	13,975.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,176.63	总计	64	17,176.63	17,176.63		

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

项 目		行 次	合 计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财 政拨款			国有资本经营预算 财政拨款		
经济分 类科目 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											
301	工资福利支出	2	1,972.35	1,972.35	1,972.35							
30101	基本工资	3	655.72	655.72	655.72							
30102	津贴补贴	4	21.42	21.42	21.42							
30103	奖金	5	683.57	683.57	683.57							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	186.71	186.71	186.71							
30109	职业年金缴费	9	28.91	28.91	28.91							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	157.41	157.41	157.41							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.62	3.62	3.62							
30113	住房公积金	13	140.03	140.03	140.03							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	94.97	94.97	94.97							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

项 目		行 次	合 计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财 政拨款			国有资本经营预算 财政拨款		
经济分 类科目 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	3,795.36	3,795.36	2,634.99	1,160.37						
302	商品和服务支出	16	824.19	824.19	130.39	693.80						
30201	办公费	17	5.18	5.18	5.13	0.05						
30202	印刷费	18	6.06	6.06	6.06							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.04	1.04	1.04							
30206	电费	22	5.29	5.29	4.83	0.46						
30207	邮电费	23	4.32	4.32	4.10	0.22						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	6.77	6.77	6.77							
30211	差旅费	26	44.56	44.56	28.24	16.32						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	275.51	275.51	2.12	273.39						
30214	租赁费	29	3.20	3.20	0.00	3.20						
30215	会议费	30	5.98	5.98	5.47	0.51						
30216	培训费	31	0.07	0.07	0.07							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	0.01	0.01		0.01						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	4.41	4.41	0.91	3.50						
30226	劳务费	36	11.95	11.95	1.75	10.20						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	31.44	31.44	31.44							
30229	福利费	39	3.40	3.40	3.40							
30231	公务用车运行维护费	40	5.04	5.04	5.04							
30239	其他交通费用	41	17.10	17.10	8.74	8.36						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	392.86	392.86	15.27	377.59						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

项 目		行 次	合 计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财 政拨款			国有资本经营预算 财政拨款		
经济分 类科目 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	3,795.36	3,795.36	2,634.99	1,160.37						
303	对个人和家庭的补助	44	532.25	532.25	532.25							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	8.81	8.81	8.81							
30305	生活补助	49	480.48	480.48	480.48							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	42.96	42.96	42.96							
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

项 目		行 次	合 计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分 类科目 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	3,795.36	3,795.36	2,634.99	1,160.37						
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			——		——	——	——	——	——	——

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

项 目		行 次	合 计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财 政拨款			国有资本经营预算 财政拨款		
经济分 类科目 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	3,795.36	3,795.36	2,634.99	1,160.37						
310	资本性支出	75	466.57	466.57		466.57						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	10.00	10.00								
31003	专用设备购置	78	456.57	456.57		456.57						
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

项 目		行 次	合 计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分 类科目 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	3,795.36	3,795.36	2,634.99	1,160.37						
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
399	其他支出	104										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	108										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,795.36	2,634.99	1,160.37
208			社会保障和就业支出	728.96	728.96	
20805			行政事业单位养老支出	696.10	696.10	
2080502			事业单位离退休	480.48	480.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.71	186.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91	
20808			抚恤	32.86	32.86	
2080801			死亡抚恤	32.86	32.86	
210			卫生健康支出	157.41	157.41	
21011			行政事业单位医疗	157.41	157.41	
2101102			事业单位医疗	157.41	157.41	
211			节能环保支出	41.61		41.61
21103			污染防治	41.61		41.61
2110399			其他污染防治支出	41.61		41.61
213			农林水支出	2,727.36	1,608.59	1,118.76
21303			水利	2,727.36	1,608.59	1,118.76
2130305			水利工程建设	2,413.33	1,608.59	804.73
2130399			其他水利支出	314.03		314.03
221			住房保障支出	140.03	140.03	
22102			住房改革支出	140.03	140.03	
2210201			住房公积金	140.03	140.03	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出					
支出功能分类 科目编码				小计	基本工 资	津贴补贴	奖金	伙食补 助费	绩效 工资
类	款	项							
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			3,795.36	1,972.35	655.72	21.42	683.57		
208			社会保障和就业支出	728.96	215.62				
20805			行政事业单位养老支出	696.10	215.62				
2080502			事业单位离退休	480.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.71	186.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91				
2080599			其他行政事业单位养老支出						
20808			抚恤	32.86					
2080801			死亡抚恤	32.86					
210			卫生健康支出	157.41	157.41				
21011			行政事业单位医疗	157.41	157.41				
2101102			事业单位医疗	157.41	157.41				
211			节能环保支出	41.61					
21103			污染防治	41.61					
2110399			其他污染防治支出	41.61					
213			农林水支出	2,727.36	1,459.29	655.72	21.42	683.57	
21303			水利	2,727.36	1,459.29	655.72	21.42	683.57	
2130305			水利工程建设	2,413.33	1,459.29	655.72	21.42	683.57	
2130399			其他水利支出	314.03					
221			住房保障支出	140.03	140.03				
22102			住房改革支出	140.03	140.03				
2210201			住房公积金	140.03	140.03				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2020

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

年度

金额单位：万元

项目				工资福利支出							
支出功能分类 科目编码			科目名称	机关事 业单位 基本养 老保险 费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助缴 费	其他 社会 保障 缴费	住房公 积金	医疗 费	其他工 资福利 支出
类	款	项	栏次	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	186.71	28.91	157.41		3.62	140.03		94.97
208			社会保障和就业支出	186.71	28.91						
20805			行政事业单位养老支出	186.71	28.91						
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.71							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		28.91						
2080599			其他行政事业单位养老支出								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
210			卫生健康支出			157.41					
21011			行政事业单位医疗			157.41					
2101102			事业单位医疗			157.41					
211			节能环保支出								
21103			污染防治								
2110399			其他污染防治支出								
213			农林水支出					3.62			94.97
21303			水利					3.62			94.97
2130305			水利工程建设					3.62			94.97
2130399			其他水利支出								
221			住房保障支出						140.03		
22102			住房改革支出						140.03		
2210201			住房公积金						140.03		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目				商品和服务支出							
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计	824.19	5.18	6.06			1.04	5.29	4.31
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
211			节能环保支出	41.61							
21103			污染防治	41.61							
2110399			其他污染防治支出	41.61							
213			农林水支出	782.58	5.18	6.06			1.04	5.29	4.32
21303			水利	782.58	5.18	6.06			1.04	5.29	4.32
2130305			水利工程建设	468.55	5.18	6.06			1.04	5.29	4.31
2130399			其他水利支出	314.03							0.01
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目				商品和服务支出								
支出功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			合计		6.77	44.56		275.51	3.20	5.98	0.07	0.00
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
211			节能环保支出			3.16		0.52				
21103			污染防治			3.16		0.52				
2110399			其他污染防治支出			3.16		0.52				
213			农林水支出		6.77	41.39		274.99	3.20	5.98	0.07	
21303			水利		6.77	41.39		274.99	3.20	5.98	0.07	
2130305			水利工程建设		6.77	32.19		2.17	3.20	5.98	0.07	
2130399			其他水利支出			9.20		272.82				
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目			商品和服务支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 用车 运行 维护 费	其他 交通 费用	税金 及附 加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计			0.01		4.42	11.95		31.44	3.40	5.04	17.10	0.00	392.86
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080502	事业单位离退休												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599	其他行政事业单位养老支出												
20808	抚恤												
2080801	死亡抚恤												
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
211	节能环保支出				3.50	3.86					0.64		29.92
21103	污染防治				3.50	3.86					0.64		29.92
2110399	其他污染防治支出				3.50	3.86					0.64		29.92
213	农林水支出		0.01		0.91	8.09		31.44	3.40	5.04	16.45		362.94
21303	水利		0.01		0.91	8.09		31.44	3.40	5.04	16.45		362.94
2130305	水利工程建设		0.01		0.91	7.70		31.44	3.40	5.04	11.19		336.60
2130399	其他水利支出					0.39					5.26	0.00	26.34
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助										
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	离休 费	退休 费	退职（役） 费	抚恤 金	生活补 助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	532.25				8.81	480.48					
208			社会保障和就业支出	513.34					480.48					
20805			行政事业单位养老支出	480.48					480.48					
2080502			事业单位离退休	480.48					480.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599			其他行政事业单位养老支出											
20808			抚恤	32.86										
2080801			死亡抚恤	32.86										
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
211			节能环保支出											
21103			污染防治											
2110399			其他污染防治支出											
213			农林水支出	18.91				8.81						
21303			水利	18.91				8.81						
2130305			水利工程建设	18.91				8.81						
2130399			其他水利支出											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目				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）			
支出功能分类科目编码				科目名称	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	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
类	款	项		栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
				合计		42.96								
208				社会保障和就业支出		32.86								
20805				行政事业单位养老支出										
2080502				事业单位离退休										
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599				其他行政事业单位养老支出										
20808				抚恤		32.86								
2080801				死亡抚恤		32.86								
210				卫生健康支出										
21011				行政事业单位医疗										
2101102				事业单位医疗										
211				节能环保支出										
21103				污染防治										
2110399				其他污染防治支出										
213				农林水支出		10.10								
21303				水利		10.10								
2130305				水利工程建设		10.10								
2130399				其他水利支出										
221				住房保障支出										
22102				住房改革支出										
2210201				住房公积金										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资 储备	公务 用车 购置	其他 交通 工具 购置	文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其他 基本 建设 支出
类	款	项	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
栏次												
合计												
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599	其他行政事业单位养老支出											
20808	抚恤											
2080801	死亡抚恤											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
211	节能环保支出											
21103	污染防治											
2110399	其他污染防治支出											
213	农林水支出											
21303	水利											
2130305	水利工程建设											
2130399	其他水利支出											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目				资本性支出							
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	房屋 建筑 物购 建	办公设 备购置	专用设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计	466.57		10.00	456.57				
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
211			节能环保支出								
21103			污染防治								
2110399			其他污染防治支出								
213			农林水支出	466.57		10.00	456.57				
21303			水利	466.57		10.00	456.57				
2130305			水利工程建设	466.57		10.00	456.57				
2130399			其他水利支出								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目				资本性支出							
支出功能分类科目编码				土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计								
208				社会保障和就业支出							
20805				行政事业单位养老支出							
2080502				事业单位离退休							
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出							
2080599				其他行政事业单位养老支出							
20808				抚恤							
2080801				死亡抚恤							
210				卫生健康支出							
21011				行政事业单位医疗							
2101102				事业单位医疗							
211				节能环保支出							
21103				污染防治							
2110399				其他污染防治支出							
213				农林水支出							
21303				水利							
2130305				水利工程建设							
2130399				其他水利支出							
221				住房保障支出							
22102				住房改革支出							
2210201				住房公积金							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目				资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码				科目名称	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	
			合计									
208				社会保障和就业支出								
20805				行政事业单位养老支出								
2080502				事业单位离退休								
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出								
2080599				其他行政事业单位养老支出								
20808				抚恤								
2080801				死亡抚恤								
210				卫生健康支出								
21011				行政事业单位医疗								
2101102				事业单位医疗								
211				节能环保支出								
21103				污染防治								
2110399				其他污染防治支出								
213				农林水支出								
21303				水利								
2130305				水利工程建设								
2130399				其他水利支出								
221				住房保障支出								
22102				住房改革支出								
2210201				住房公积金								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目			对企业补助		对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		利息 补贴	其他 对企业 补助	小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	小计	赠与	国家赔 偿费用 支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	其他 支出
类	款	项	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
合计												
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599	其他行政事业单位养老支出											
20808	抚恤											
2080801	死亡抚恤											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
211	节能环保支出											
21103	污染防治											
2110399	其他污染防治支出											
213	农林水支出											
21303	水利											
2130305	水利工程建设											
2130399	其他水利支出											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

金额单位：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	1,972.35	302	商品和服务支出	130.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	655.72	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.42	30202	印刷费	6.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	683.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	186.71	30206	电费	4.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.91	30207	邮电费	4.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	28.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	94.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	532.25	30215	会议费	5.47	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	41.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	480.48	30225	专用燃料费	0.91	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.04	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.74	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.27	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2504.6	公用经费合计					130.39

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	431.95	1,160.37
211			节能环保支出		41.61
21103			污染防治		41.61
2110399			其他污染防治支出		41.61
213			农林水支出	431.95	1,118.76
21303			水利	431.95	1,118.76
2130305			水利工程建设	201.95	804.73
2130399			其他水利支出	230.00	314.03

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局 2020 年度

金额单位：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
		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	
27				24.00	3.00	5.04		5.04		5.04	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局 2020 年度 金额单位：万元

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						

（本表无数据）

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局 2020 年度 金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	

（本表无数据）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

财决公开 13 表

金额单位：万元

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

（本表无数据）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2020 年度

财决公开 14 表

金额单位：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		

（本表无数据）