

2024年度  
广元市昭化区水利局  
单位决算

# 目 录

公开时间：2025年9月26日

第一部分 单位概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	9
第二部分 2024年度单位决算情况说明 .....	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 .....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	19
十、其他重要事项的情况说明 .....	19
第三部分 名词解释 .....	22
第四部分 附件 .....	26

第五部分 附表 .....	72
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 .....	

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能。

1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水利工作规范性文件并监督实施；拟订全区水利工作发展战略和中长期规划、计划；组织编制有关水利方面的综合规划、专业规划并组织实施。

2.统一监督管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。拟订全区水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织实施取水许可、水资源论证区域评估、水资源开发利用、防洪论证制度；指导农村水能资源开发；按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警。

3.负责水资源保护工作。组织编制全区水资源和水源地保护规划；组织拟订江河湖泊水功能区划并监督实施；监测江河湖库和地下水的水量、水质；负责计划用水、节约用水、城市规划区地下水的开发利用和地下水资源的管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理。

4.负责全区水行政监察和水行政执法工作。协调、仲裁重大水事纠纷；负责供水、污水处理和再生水利用的行业管理工作；

承担涉水行政审批事项。

5.指导全区水利设施、水域及其岸线的管护及安全监测。负责全区堤防建设和安全管护；负责全区河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；指导水利设施综合利用；指导河湖水系连通工作。

6.负责水利工程建设与管理。组织、指导全区水利工程基本建设；负责全区供水、节水技术工作；组织指导水利工程的运行管理工作；指导农村水能资源开发工作；指导小水电改造及水电农村电气化工作。

7.负责水土保持工作。组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

8.编制洪水、干旱防治规划；编制重要水利工程防洪抢险应急预案、防御洪水调度方案和抗旱应急水量调度方案；负责水利洪涝干旱灾情统计、分析、核实及上报工作；指导水利工程管理单位开展汛前、汛中、汛后检查，处理度汛安全隐患；负责防汛监测平台和站点的建设、运行和维护；做好防汛预警预报工作；负责水利防汛抗旱资料建档归档工作。

9.大中型水库移民规划安置与后期扶持工作。

10.河湖长制工作及水利信息化建设。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

## **（二）2024年重点工作完成情况。**

**1.稳推进，重点水利工程建设提速增效。**一是项目储备量质双增。持续完善防洪规划修编，全区 16 条大中小防洪治理河流、2 座中型水库入围全省防洪规划。及时完善县级水网规划，围绕水资源配置、防洪减灾、水生态修复和水利信息化建设四大类型，规划项目 74 个、总投资 121.17 亿元。精准把握国家投资重点领域及项目投向，科学谋划储备常规项目 26 个、总投资 25.04 亿元，入库中央预算内、政府专债和超长期特别国债重大水利民生项目 9 个、总投资 10 亿元。2024 年争取到位各类上级资金 1.85 亿元，完成固定资产投资 7470 万元。二是续建工程有序推进。全面完成大寨水库建设任务，水库下闸蓄水并顺利通过省中型水库“退一进一”退库验收。今年 8 月，昭化大寨水库工程入选“四川土木工程李冰奖”（全市唯一）。东山拣银岩段防洪治理工程、青树大坝段防洪治理工程建设基本完成。插江紫云段防洪治理工程预计年内全面完工。三是新建工程加快建设。嘉陵江支流白龙江右岸鸭浮天雄防洪堤工程（上段）建设任务全部完成，新建堤防 1.542km，总投资 1410.75 万元。天雄村麻柳湾山洪沟防洪治理工程建设任务全部完成，总投资 1200 万元，综合治理河道长度 2.606km，新建堤防 3.134km。区重点采煤沉陷区生态环境综合治理项目，完成投资 665.72 万元，综合治理河道长度 0.45km，新建堤防总长 0.9km。工农水库除险加固工程预计今年 12 月底

前全面完工。

**2.润民生，农村水利工作全面提标升级。**一是农村供水保障能力不断强化。投入资金 1195 万元，建成团结、梅岭关等千吨万人水厂应急备用水源工程 5 处，新建提水管道 32.5km，日增提水能力 8300 吨，解决卫子、红岩、虎跳等 9 镇 4.03 万人水源保障，新增灌面 300 亩。投入资金 688 万元，完成胜利、何家坝等千吨万人水厂提质增效工程 4 处，日增供水能力 2500 吨，解决清水、射箭等 5 镇 4.2 万人水量和水质问题。投入资金 642 万元，建成千吨万人水厂管网延伸工程 3 处，安装供水管道 67km，新增农村集中供水人口 1.86 万人，有效解决太公、清水、虎跳等高海拔镇村群众“用水难”问题。2024 年，昭化农村供水经验被《农村工作通讯》（2024 年第 19 期）专题报道，全国推广。二是农村水利基础设施全面加强。完成紫云水库灌区续建配套与现代化改造项目实施方案编制和 EPC 招标。新建双龙、助国、荣华村等水美新村 3 个。完成水库及堤防白蚁普查，白蚁防治水库 45 座，维修整治渠系 75.8km、山坪塘 105 口。2024 年，昭化区荣获全省第一批乡村水务示范县实绩评估第三名，被评为全省乡村水务标杆建设县。三是水利改革持续深化。全面开展紫云水库国家级标准化管理创建，完成水库信息化设施设备和系统项目建设。持续推进工农、紫云水库中型灌区标准化创建，新安装计量设施 18 套。2024 年，昭化区探索建立县域城乡水务一体化运行

模式被《广元改革专报》专刊报道。

### **3.美生态，水环境质量持续向好。一是河湖长制持续健全。**

印发《全面加强河湖长制工作要点》《河湖长制工作区级考核办法》，编制辖区 16 条河流年度工作清单，顺利完成插江省级幸福河湖申报，巩固提升基层河湖管理“解放模式”行政村 79 个。

2024 年，17 名区级河段长、72 名镇级河段长、245 名村级河段长累计巡河 1.2 万次，发现整改问题 80 个。蜀水智巡 APP 巡河使用率达 99%。二是水保水资源监管不断强化。严格落实水资源刚性约束制度，牢牢守住用水总量、用水效率、水功能区限制纳污“三条红线”。新办理水资源论证行政许可 12 个，发放“责令改正水资源管理违法行为通知书”15 个、完成整改 10 个。新增水土流失治理面积 12km<sup>2</sup>。全年办理水土保持方案行政许可（报备）67 个，政府投资项目水土保持方案办理率 100%。开展水土保持“双随机”监督检查 6 次，发放水土保持、水资源管理工作告知书 70 份，立案查处“未验先投”水土保持违法案件 2 起。截至目前，共征收水土保持补偿费 722 万元、征收率 100%。三是河湖保护成效显著。常态化排查整治河湖“四乱”问题，开展“千江万河清理整治大提升”“河道违法采砂暨破坏防洪堤专项整治”等专项行动 4 次，完成 2023 年水利部遥感图斑“回头看”下发问题、2024 年新发现问题复核，属实问题整改销号 76 个。协助开展嘉陵江、永河水域垂钓浮筏拆除 363 处、1.38 万 m<sup>2</sup>。建立山区河道名录 6



条，办理行洪论证与河势稳定评价 13 处，全面完成玉皇沟流域面积划界、文庙河岸线复核调整。省环保督察和第三轮中央环保督察反馈涉水问题 5 个( 牵头整改问题 3 个、配合整改问题 2 个)，12 月底前全面完成整改。**四是河道砂石资源转化持续推进。**完成嘉陵江河道采砂规划和 2024 年度采砂实施方案的编制审批、采砂权出让等，虎跳镇砂石加工厂、智慧化监管系统、青牛镇汛期采砂船舶集中停泊区、虎跳镇工业集聚区 10KV 及以下配电工程等重点项目建设有序推进。

**4.重举措，移民安置与后期扶持工作成效显著。**一是接续开展移民工程安置扫尾。编制完成《红岩镇天子墓滑坡体处理方案》《大寨水库临时用地复垦方案》，启动实施茅河坝农田防护区域土地复垦项目，完成大寨水库临时用地复垦。全面开展亭子口水利枢纽、昭化水电站移民资金清理。**二是扎实推进移民后扶项目建设。**围绕产业扶持、移民美丽新家园建设等，编制 2023 年省级（第二批）、2024 年中央和省级（第一批）大中型水库移民后期扶持资金使用计划，全年累计实施移民项目 121 个、总投资 4981 万元。滨湖现代农业园区水利基础设施项目成功申报为四川省 2024 年度解决库区和移民安置区突出问题建设项目。**三是持续做好移民后扶直发直补。**完成全区移民信息采集更新，按季足额发放移民后扶直发直补资金 781.67 万元。2024 年，昭化区移民安置和后期扶持工作成功入选水利部《水库移民后期扶持高

质量发展实践典型案例》，全国推广。

**5.防风险，水旱灾害防御措施扎实有效。**一是突出落实责任重点。印发《广元市昭化区防汛抗旱应急预案（2024年修订）》《应急避险转移手册》《联合值班值守制度》等，调整充实防汛指挥机构，明确水利、应急、自然资源等成员单位工作职责，落实各级各类防汛责任人960人、灾情信息员196人，切实做到防汛责任落实到村、到组、到点、到户、到人。二是切实做好预警预报。严格落实“30123”叫应机制，新建智慧水利监测站点1个，安装山洪危险区简易雨量设施35处，召开部署会议9次，启动防汛四级应急响应4次，发出预警短信14万余条，紧急避险转移人员1800人。同毗邻6个县（区）建立防汛联动机制，签订《防汛减灾联防联控协议》6份，实现信息共享、隐患同治。2024年科学防控强降雨过程5次，成功应对“7.25”凌晨洪峰过境。三是扎实开展防汛应急准备。积极开展防汛应急演练，全年举行各类应急疏散演练300场（次），参与干群超过1万人次。成立专职应急救援队伍1支53人，各类兼职队伍162支2756人，储备各类应急物资5万余台（件），建立避难场所12个、村（社区）应急避难点位150个，全区防汛减灾能力全面提升。

**6.抓党建，基层党组织思想堡垒不断筑牢。**一是筑牢思想政治根基。党组书记充分发挥“第一责任人”职责，带头管阵地、把导向，紧密结合水利工作实际，印发《2024年机关党建工作要

点》《2024 年度党组理论学习中心组学习计划》等，及时召开主题教育专题民主生活会、党组“四责同述”会议等，切实推动党风廉政建设落地见效。2024 年，研究意识形态工作 4 次，开展集体谈心谈话 4 次。**二是持续深化主题教育。**坚持和加强党的全面领导，认真落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话、党费收缴等制度，常态化开展“红色星期六”志愿服务活动，不断巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育和群众身边不正之风和腐败问题集中整治，制定《区水利局党纪学习工作计划》，采取领学领读、原文阐释、交流研讨等方式原原本本、逐章逐条学习《条例》，切实推进主题教育与中心工作有效融合。2024 年，区委第五巡察组开展巡察反馈问题整改情况“回头看”，反馈 2 个方面 8 类 14 个具体问题，2024 年底已整改完成 10 个，2 个基本完成，2 个长期坚持。**三是营造良好政治生态。**建立健全区水利局全面从严治党“三张清单”及联防联控流程图，全面加强对重点岗位、关键环节的监督，从源头上预防腐败问题的发生。2024 年，开展多样化廉洁文化教育 3 次，集中观看警示教育片 4 次、参观廉政教育基地 1 次。同时，积极开展乡村振兴帮扶、支部结对共建，累计投入资金 95.2 万元，用于帮扶村产业开发、基础设施建设等，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

2024 年，在局党组的高度重视与坚强领导下，我局把公共管理工作与中心工作同部署、同落实、同考核，各项工作推进有

序，统战、档案、保密、综治、禁毒、扫黑除恶专项斗争、食品安全、森林防灭火、安全生产、法治政府建设、退役军人事务等工作进一步提升和加强。全年未发生社会治安事件、安全生产事故，未发生到省赴京信访、群访事件，保质保量完成了区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

广元市昭化区水利局（本级）属于一级预算单位。下属的二级预算单位0个，下设独立编制机构8个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构8个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

- 1.广元市昭化区水旱灾害防御中心
- 2.广元市昭化区中型水库事务中心
- 3.广元市昭化区农村水利事务中心
- 4.广元市昭化区水土保持事务中心
- 5.广元市昭化区水利工程质量事务中心
- 6.广元市昭化区河湖保护站
- 7.广元市昭化区水利水电工程移民事务中心
- 8.广元市昭化区小（一）型水库事务中心

## 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、支总计均为14132.27万元。与2023年度相比，收、支总计各减少4037.37万元，下降22.2%。主要变动原因是上级专项资金减少。



图1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计14132.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9411.76万元，占66.6%；政府性基金预算财政拨款收入4720.51万元，占33.4%。

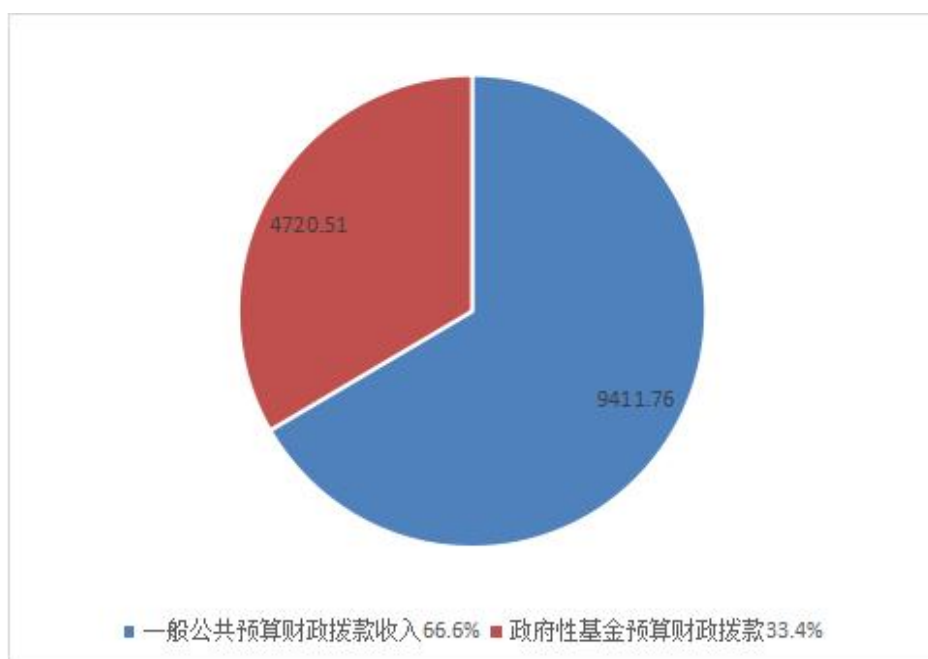


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计14132.27万元，其中：基本支出1582.62万元，占11.2%；项目支出12549.65万元，占88.8%。



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、支总计均为14132.27万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少4037.37万元，下降22.2%。主要变动原因是上级专项资金减少。

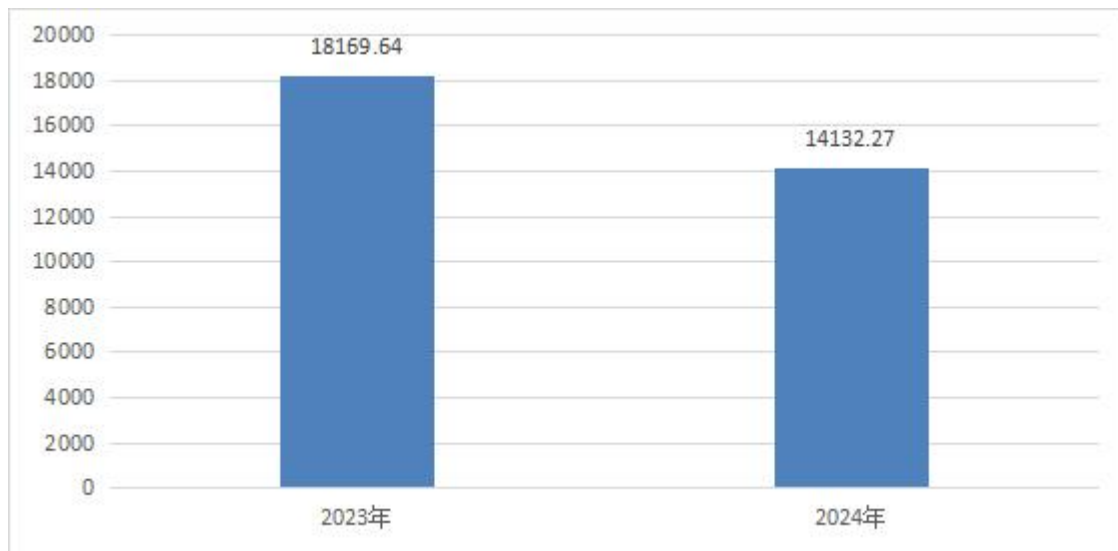


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出9411.76万元，占本年支出合计的66.6%。与2023年度10639.91万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少1228.15万元，下降11.5%。主要变动原因是上级专项资金减少。

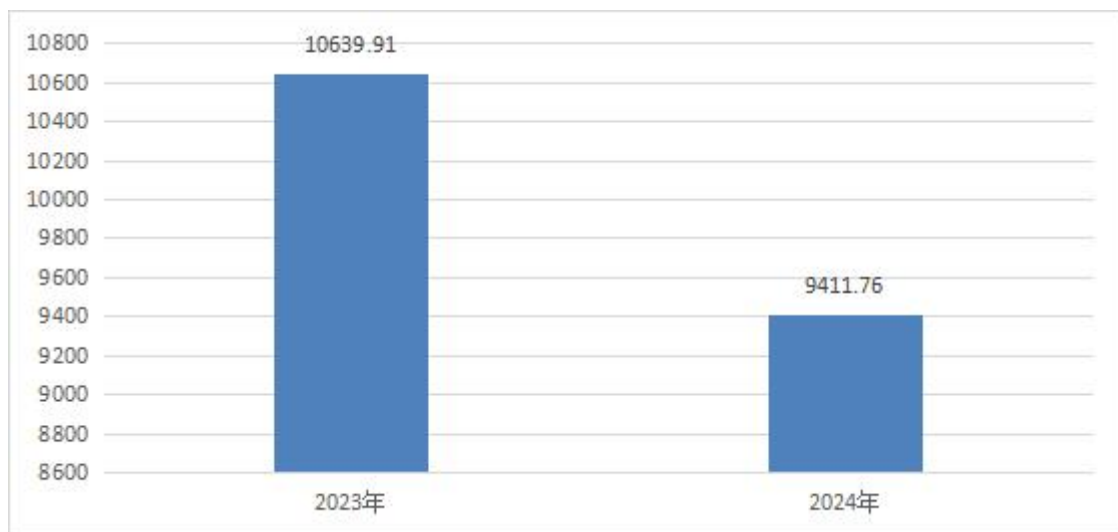


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9411.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.5万元，占0.02%；社会保障和就业支出163.98万元，占1.74%；卫生健康支出49.7万元，占0.53%；农林水支出9092.63万元，占96.61%；住房保障支出103.95万元，占1.1%。





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年度一般公共预算支出全年预算数为9411.76万元，支出决算数为9411.76万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他组织（款）其他组织事务支出（项）：全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成全年预算的100%。

2.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：全年预算为764.99万元，支出决算为764.99万元，完成全年预算的100%。

3.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：全年预算为500万元，支出决算为500万元，完成全年预算的100%。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：全年预算为4000万元，支出决算为4000万元，完成全年预算的100%。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：全年预算为960万元，支出决算为960万元，完成全年预算的100%。

6.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：全年预算为33.27万元，支出决算为33.27万元，完成全年预算的100%。

7.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：全年预算

为 62 万元，支出决算为 62 万元，完成全年预算的 100%。

8.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：全年预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100%。

10.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：全年预算为 82 万元，支出决算为 82 万元，完成全年预算的 100%。

11.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：全年预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成全年预算的 100%。

12.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：全年预算为 170 万元，支出决算为 170 万元，完成全年预算的 100%。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：全年预算为 1674.52 万元，支出决算为 1674.52 万元，完成全年预算的 100%。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为 775.85 万元，支出决算为 775.85 万元，完成全年预算的 100%。

15.社会保障和就业（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）：全年预算为 138.63 万元，支出决算为 138.63 万元，完成全年预算的 100%。

16.社会保障和就业（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）：全年预算为 20.89 万元，支出决算为 20.89 万元，完成全年预算的 100%。

17.社会保障和就业（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）：全年预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成全年预算的100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为 7.75 万元，支出决算为 7.75 万元，完成全年预算的 100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为 41.95 万元，支出决算为 41.95 万元，完成全年预算的 100%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为 103.95 万元，支出决算为 103.95 万元，完成全年预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1582.62万元，其中：

人员经费1449.3万元，主要包括：基本工资631.93万元、津贴补贴44.97万元、奖金209.44万元、绩效工资100万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.63万元、职业年金缴费20.89万元、职工基本医疗保险缴费49.7万元、其他社会保障缴费4.46万元、

住房公积金103.95万元、抚恤金14.34万元、生活补助125.83万元、其他对个人和家庭的补助支出5.16万元。

公用经费133.32万元，主要包括：办公费6.88万元、印刷费11万元、水费0.65万元、电费1.9万元、邮电费4万元、物业管理费3万元、差旅费55.34万元、维修（护）费2万元、租赁费0.35万元、培训费0.63万元、公务接待费6万元、劳务费2万元、工会经费12.56万元、其他交通费15.94万元、其他商品和服务支出11.07万元。

## **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”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；决算数与预算数持平的主要原因是加强了支出控制和管理，坚持无来源不列支的管控原则，严格执行预算。决算数与上年持平的主要原因是与上年工作量变化不大，所以经费支出基本相当。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：

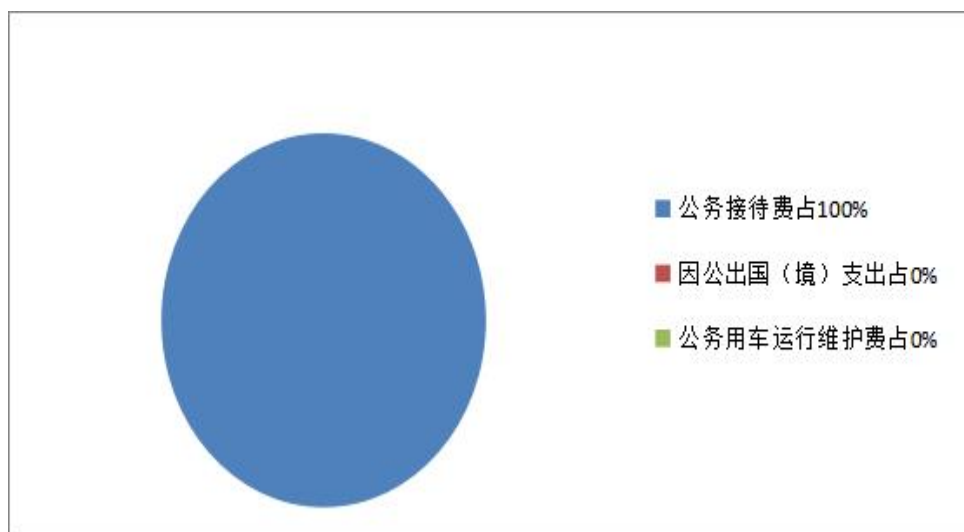


图7: “三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。**因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。**

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费**预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。主要原因与上年工作量变化不大，所以经费支出基本相当。

其中：

国内公务接待支出6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待60批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出6万元，具体内容包括：开展业务活动及执行公务生活支出6万元。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 4720.51 万元，占本年支出合计的 33.4%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2809.22 万元，下降 37.31%。主要变动原因是上级专项项目资金减少。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

## 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，广元市昭化区水利局（本级）机关运行经费支出133.32万元，比2023年度增加0.34万元，增长0.26%。主要原因是其他商品和服务支出略有增加。

### （二）政府采购支出情况

2024年，广元市昭化区水利局（本级）政府采购支出总额

18.11万元，其中：政府采购货物支出18.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于供水管采购。授予中小企业合同金额18.11万元，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，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

本单位无公务用车，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0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2024年省级水利发展资金项目等21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。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成广元市昭化区水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年省级水利发展资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市昭化区水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：一是基本支出

类绩效目标，保障了本单位 84 名在职干部职工工资及各类保险按时发放和缴纳，满足了单位工作的正常运转，满意度达 90% 以上；二是其他运转类项目，通过项目实施，为经济社会高质量发展提供了有力支撑，促进了当地经济的进一步发展，服务对象满意度达 90% 以上；三是专项资金项目，通过项目实施，农村水利工作全面提标升级河湖长制工作持续健全完善，水旱灾害防御措施扎实有效，服务地方经济发展，助推优势产业聚集发展，服务保障民生改善，营造公平竞争的市场环境，提高了企业的经济效益，服务对象满意度 95% 以上；2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 300 万元，通过整治山坪塘、渠系，新建灌溉管网及人饮管道等，建成水美新村 3 个，改善项目区农业生产条件和饮用水条件，该项目绩效自评得分为 99.45 分，绩效自评综述：建成水美新村 3 个，恢复耕地灌溉面积 3300 亩，有效保障项目区生产生活用水。2024 年国债补助资金 960 万元，建设内容为治理河长 2.21 公里，新建堤防 4.296 公里，河道疏浚 2.21 公里，保护 1 个镇、1 个村，保护人口 2006 人，保护耕地 560 亩，该项目绩效自评得分为 98.5 分，绩效自评综述：项目建成后发生洪水标准提升至 20 年一遇；沿岸居民山洪灾害不受严重影响。绩效自评报告详见附件。



## 第三部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

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

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

**六、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。

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

**八、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。

**九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**指乡村人才振兴五年行动支出。

**十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指行政事业单位的离退

休费。

**十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）**  
**事业单位医疗（项）：**指行政事业单位医疗保险支出。

**十二、社会保障和就业（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）：**指反映单位及其在职职工缴存的年金。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指反映单位及其在职职工缴存的住房公积金。

**十四、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**指水利行政单位的基本支出。

**十五、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：**指水利事业单位的基本支出。

**十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：**指水利工程建设支出。

**十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：**指水利工程运行与维护支出。

**十八、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：**指水利事业单位的水利前期工作经费支出。

**十九、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：**指水土保持工作专项支出。

**二十、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护**

（项）：指水资源节约管理与保护工作专项支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛专项支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指抗旱专项支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指农村水利基础设施建设支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：指农村供水基础设施建设支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他水利基础设施建设支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：反映其他大中型水库库区基金等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映用于大中型水库移民补助等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支

**出（款）基础设施建设和经济发展（项）：**反映用于大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展等方面的支出。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、“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。

**三十三、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。

## 第四部分 附件

### 2024年部门整体支出绩效自评

为进一步推进预算绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益，我单位按照广元市昭化区财政局《开展2025年全区预算绩效自评工作的通知》（昭财发〔2025〕7号）文件要求，开展了2024年度部门整体支出绩效自评，相关情况如下：

#### 一、部门基本情况

**（一）机构组成。**区水利局属行政机关单位，内设机构共4个，分别为办公室（行政审批股）、规划和运行管理股（农村供水股）、水保水资源和综合执法股、移民规划和后期扶持股。所属事业单位8个，分别为广元市昭化区农村水利事务中心、广元市昭化区水利工程质量事务中心、广元市昭化区水旱灾害防御中心、广元市昭化区水土保持事务中心、广元市昭化区小（一）型水库事务中心、广元市昭化区河湖保护站、广元市昭化区水利水电工程移民服务中心、广元市昭化区中型水库事务中心。

**（二）机构职能。**区水利局是区政府的水行政主管部门，负责全区水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全区防汛防旱；水域及其岸线、水利设施、河道和河口滩地的管理和保护，综合治理和开发利用；水行政监察和水行政执法；水利基本

建设；供水和再生水利用等涉水事务；扶贫和移民服务等综合管理部门，并承办区委、区政府交办的其它事项。

主要职能职责：

1.贯彻执行国家有关水利行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水务工作规范性文件并监督实施；拟订全区水利工作发展战略和中长期规划、计划；组织编制有关水务方面的综合规划、专业规划并组织实施。

2.统一监督管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。拟订全区水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织实施取水许可、水资源开发利用、防洪论证制度。

3.负责水资源保护工作。组织编制全区水资源和水源地保护规划；指导地下水超采区综合治理工作；组织拟订江河湖泊水功能区划并监督实施；监测江河湖库和地下水的水量、水质；负责计划用水、节约用水、指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护；按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警职责。

4.负责全区水行政监察和水行政执法工作。协调、仲裁重大水事纠纷；负责供水和再生水利用的行业管理工作。

5.指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护。负责全区堤防建设和管理；负责全区河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；指导河湖水系

连通工作。

6.负责水利工程建设与管理。组织、指导全区水利基本建设；组织、协调全区农村水利建设；负责全区供排水、节水技术工作；组织指导水利工程的运行管理工作；负责小水电改造及水电农村电气化工作；指导农村水能资源开发工作。

7.负责水土保持工作。组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

8.承担广元市昭化区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全区防汛、抗旱工作；负责江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施；负责本行政区域内河道行洪安全的监督管理。

9.指导全区有关水利、水资源等项目的科学研究和技术推广；组织指导全区重大水利、水资源等项目对外合作工作；指导全区水利行业队伍建设。

10.负责大中型水利水电移民规划安置和后期扶持事项。

11.承办区人民政府交办的其他事项。

### **（三）人员概况。**

区水利局为区人民政府工作部门，无下属二级预算单位。共有编制88名，其中：行政编制8名，工勤编制1名，收回参公编制

到局机关行政编5名，其他事业编制74名。2024年预算在职人员总数84人，其中：行政人员7人，工勤编制1人，收回参公编制到局机关行政编6人，其他事业人员70人。退休人员59人；其他遗属人员9人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2024年度收入总计14132.27万元；年初财政预算收入1774.16万元，占总收入的12.55%；2024年转移支付收入12358.11万元，占总收入的87.45%。

### （二）支出情况。

2024年总支出14132.27万元，年初财政预算收入1774.16万元，占总收入的12.55%；2024年转移支付收入12358.11万元，占总收入的87.45%。

### （三）结余结转情况。

2024年底，我单位财政拨款结转结余为0，非财政拨款结转结余为0元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

#### 1.目标管理情况。

（1）目标制定情况。①单位年初绩效目标和年度执行中增加预算绩效目标编制质量（指标分值7分）：结合2024年度工作



重点，在年初预算时，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、满意度指标等编制了整体绩效目标和6个其他运转类绩效目标，绩效目标编制科学合理，规范完整、细化量化与预算安排相匹配。按照绩效管理办法，编制了要素齐全的绩效目标。同时，随同上级专项资金的下达，结合项目登记内容对2024年专项资金中实施的21个项目编制了绩效目标，绩效目标与项目内容、资金等相匹配。该项自评得分7分；②预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查情况（指标分值2分）。各项绩效目标经财政局相关领导审核形成正式的年度绩效目标，经人民代表大会审议后正式实施，在整个过程中人大对绩效目标质量审查无反馈意见。该项自评得分2分；③单位绩效目标制定是否纳入本单位集体决策范围（指标分值3分）。2024年预算及各个绩效目标经本单位党组会议讨论通过后随预算一同进行了报送。该项自评得分3分。目标制定自评得分12分。

## （2）目标实现情况。

①目标完成。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况（指标分值4分）。一是基本支出类绩效目标。基本支出类绩效目标全面完成，保障了本单位84名干部职工工资及各类保险按时发放和缴纳，保障了单位机关的正常运转；二是其他公用经费类绩效目标。其他公用经费类项目2024年共有8个项目，分别为水土保持、河湖长制工作经费、乡镇水价下调亏损财政补助经费、农田

水利管护及安全饮水、争取资金工作经费、招商引资工作经费、防汛抗旱及物资采购、水保评审费。6个项目全面完成各类数理指标，达到了预期效果。三是专项资金类绩效目标。2024年上级专项资金实施的21个项目，其数量指标全面完成，项目实施达到了预算效果。该自评得分4分。②目标偏离。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况（指标分值3分）。各类项目均按照年度工作计划、项目实施内容以及绩效目标进行推进，全面完成各类数理指标，无偏离度，该自评得分2.5分。③实现效果。部门预算项目绩效目标效益指标实施效果（指标分值3分）。一是基本支出类绩效目标，保障了本单位84名干部职工工资及各类保险按时发放和缴纳，满足了单位工作的正常运转，满意度达90%以上；二是其他运转类项目，通过项目实施，为经济社会高质量发展提供了有力支撑，促进了当地经济的进一步发展，服务对象满意度达90%以上；三是专项资金项目，通过项目实施，农村水利工作全面提标升级河湖长制工作持续健全完善，水旱灾害防御措施扎实有效，服务地方经济发展，助推优势产业聚集发展，服务保障民生改善，营造公平竞争的市场环境，提高了企业的经济效益，服务对象满意度95%以上。该自评得分3分。目标实现自评得分9.5分。

目标管理自评得分21.5分。

## **2.过程管控情况。**

**（1）严控一般性支出。**单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况（指标分值5分）。2024年本单位一般性支出中，2024年“三公”经费财政拨款支出决算为50,000.00元，与上年相比减少10,000.00元，较2023年压减16.67%；2024年度培训费6,300.00元，较上年减少4,115.00元，较上年实现压减65.32%。该项目自评得分5分。

**（2）执行进度。**部门1至6月、1至11月预算执行情况（指标分值4分）。①日常公用经费方面：在支出控制方面，部门日常公用经费中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算数与决算数无偏差。预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的50%、70%、90%，即实际支出进度分别达到51.78%、76.99%、93.05%。②项目类公用经费方面：在支出控制方面，按照项目实施内容、项目实施进度等进行项目资金的拨付，预算数与决算数无偏差。水土保持预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的10%、50%、80%，即实际支出进度分别达到0%、0%、50%。河湖长制工作经费预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的50%、70%、90%，即实际支出进度分别达到10.44%、29.83%、71.05%。乡镇水价下调亏损财政补助经费预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的50%、75%、90%，即实际支出进度分别达到56.31%、78.49%、78.49%，农田水利管护及安全饮水预算执

行进度在6、9、11月达到序时进度的50%、75%、90%，即实际支出进度分别达到35.59%、55.69%、78.18%。③项目类专项资金方面：在支出控制方面，按照项目实施内容、项目实施进度等进行项目资金的拨付，预算数与决算数无偏差。按照项目实施进度即实际支出进度分别达到0%、31%、100%。向上争取资金项目在预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的50%、70%、80%，即实际支出进度分别达到3.12%、28.51%、40.64%。招商引资在预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的20%、30%、80%，即实际支出进度分别达到0%、0%、0%，防汛抗旱及物资采购预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的40%、70%、90%，即实际支出进度分别达到25.24%、59.03%、78.43%，水保评审费预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的40%、70%、80%，即实际支出进度分别达到36.21%、59.71%、70.71%；乡村振兴五年行动资金在预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的30%、60%、80%，即实际支出进度分别达到0%、0%、0%，项目全面完成。中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金在预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的10%、30%、80%，即实际支出进度分别达到0%、0%、98.66%。增发国债水利领域项目2024年补助资金(广元市昭化区昭化镇天雄村麻柳湾山洪沟防洪治理工程)预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的30%、50%、80%，即实际支出进度分别达到26.56%、45.72%、100%。该项

自评得分4分。

**（3）项目调整。**部门预算项目是否采取对应调整措施（指标分值4分）。2024年本单位无项目调整情况，均是按照年初预算绩效目标实施。该项自评得分4分。

**（4）资金使用规范。**单位资金使用是否符合相关财务管理制度规定（指标分值4分）。本单位年初本级财政资金预算均是按照本单位工作职能进行设置预算的，各类预算资金在使用中均是按照专款专用，无超范围违规使用预算资金。专项资金，本单位制定《专项资金管理办法》，在资金使用中按照专项资金管理办法、项目实施内容等规范使用资金。该项自评得分4分。

**（5）执行结果。**部门预算项目预算执行情况（指标分值3分）。一是人员经费、日常公用经费预算执行率为100%。本年度无结余资金，无低效无效率资金，预算数与执行数一致。二是其他公用经费中水土保持、河湖长制工作经费、农田水利管护及安全饮水等预算执行率为100%。三是专项资金执行情况。争取资金工作经费、招商引资工作经费、防汛抗旱及物资采购、水保评审费预算执行率为100%、上级专项资金均按照项目内容予以支付，无低效无效率资金。该项自评得分3分。

过程管控自评得分20分。

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

1.常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额

280.22万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

2.阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额55万元，1-12月预算执行总体进度为100%。

3.实施部门预算项目（含一次性项目）自评结果。部门预算项目（含一次性项目）共8个，分别为水土保持、河湖长制工作经费、农田水利管护及安全饮水、乡镇水价下调亏损财政补助经费、争取资金工作经费、招商引资工作经费、防汛抗旱及物资采购、水保评审费。一是在项目决策方面。决策程序：以上8个项目均是围绕本单位主要职能职责进行设立的，是本单位在年初预算时按照财政口径进行编制，经党组会讨论后上报财政，经人代会审议通过后开展实施。目标设置：目标设置结合本年度工作重点任务清单，主要设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标等，易于量化评价。二是项目执行方面。项目资金在执行中严格按照项目内容、项目资金预算范围等进行支付，无违规使作资金现象。与绩效目标设置方向相符。项目调整：2024年本单位所有预算项目均按照年初编制的绩效目标实施，无调整情况。预算执行：1-12月执行进度为100%。项目资金无结余。三是目标实现方面。目标完成率：4个项目数量指标全部完成，完成率为100%，达到了项目实施的预期效果。目标偏离度：4个项目全部按照制定的绩效目标有计划的推进实

施，目标无偏离度。四是项目效果。4个项目目前全部实施完毕，通过项目的实施，本单位完成预定的项目绩效目标任务，项目实施达到了预期进度，实现了预期效益，受益群体满意度较高。

2024年本单位未涉及国有资本经营预算。

4.2024年我单位不涉及对区本级新增30万元及以上的部门预算项目（含一次性项目）自行开展事前绩效评估和评估资料提交区财政情况。

部门预算项目绩效自评得分17分。

### **（三）专项预算绩效分析情况。**

1.专项预算项目完成情况。2024年涉及专项预算项目共21个。主要有2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年农业防灾减灾与水利救灾资金、2024年省级财政乡村水务发展专项资金、2024年大中型水库移民后期扶持资金预算、2024年省级水利发展资金、2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、增发国债水利领域项目2024年补助资金（广元市昭化区昭化镇天雄村麻柳湾山洪沟防洪治理工程）、增发国债水利领域项目补助资金（广元市昭化区工农水库除险加固工程项目）、广元市昭化区天雄村麻柳湾山洪沟防洪治理工程（地方配套）、广元市昭化区工农水库除险加固工程项目（地方配套）等，已全面完成了各项数量指标、达到了预算的社会效益，满意度达90%以上，成本指标也控制在规定的范围，资金执行进度为100%。具体绩效目

标完成情况见专项项目自评报告。

2.专项预算事前绩效评估开展情况。本单位结合工作实际对专项预算项目全面开展预算事前绩效评估。

专项预算绩效自评得分19分。

#### **（四）绩效结果应用情况。**

1.预算绩效制度。为了做好预算绩效管理工作，本单位修改完善预算绩效管理领导小组，明确了绩效管理岗位职责分工，各司其职，完善了《预算绩效管理办法（试行）》等。该项自评得分3.5分。

2.自评公开（指标分值3分）。本单位严格执行预决算公开制度，年初预算和年终决算均按照法定要求，在昭化区门户网站上进行了公示，以接受广大人民群众的监督。该项自评得分3分。

3.问题整改（指标分值3分）。针对2024年区财政局委托第三方机构绩效自评重点抽查中所反馈的问题进行了认真分析、整改，并对相关制度进一步进行了完善。该项自评得分3分。

4.应用反馈（指标分值3分）。对第三方机构绩效评价反馈的问题，本单位及时进行了整改，并按时将整改情况报财政局。针对整改中存在的问题，进一步组织学习预算绩效管理各项管理制度，对绩效目标的制定、管理有了更加深刻的认识。该项自评得分3分。

#### **（五）扣分项（指标分值10分）。**



2024年，本单位整体支出绩效目标完全实现，单位和社会事业可持续发展势头良好，2024年本单位绩效管理无扣分项。

#### **四、综合评价结论及建议**

**（一）评价结论。**2024年本单位按照年初制定的绩效目标，制定了详细的工作计划，各项工作按照工作计划有序开展，全面完成了部门整体各项绩效目标。通过本单位绩效自评小组对各项绩效目标的自评得分为97分，等级为优。

**（二）存在的问题。**自评发现的主要存在的问题：一是部分干部职工对预算绩效管理工作履职不够到位，全员参与绩效管理还有差距；二是预算绩效目标编制细化量化程度不够；三是财政资金项目绩效运行监控力度不够，对项目预期目标实现有影响。

**（三）改进措施。**针对自评中发现的问题，下一步改进措施有：一是提高政治站位，进一步提高干部职工对预算绩效评价及预算目标编制重要性的认识，绩效管理工作需要全员参与、全过程跟踪；二是强化绩效目标编制工作，能用数据量化的指标就不得设置定性指标，切实提高绩效指标值的科学化和精细化水平；三是为了实现全年预期绩效目标，按月对目标实现情况进行监控分析，针对目标实现偏离度较大的指标提出有效工作措施，围绕全年目标做到有的放矢。

# 广元市昭化区水利局2024年部门整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			广元市昭化区水利局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	14, 132. 27		14, 132. 27			0. 00		
年度总体目标	大中型水库移民后期扶持项目规划下达、监管实施、验收（包括移民区基础设施建设、产业发展、移民增收等）等；大中型水库移民后期扶持直发直补人口管理、补助发放等。完成争取资金、招商引资金任务；加强农田水利管护及安全饮水工作；完成防汛抗旱任务；做好全区水土保持工作；完成河湖长制工作；完成乡镇场镇供水保障工作等。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	水土保持工作		完成上级下达的水土流失综合治理任务，生产建设项目水土保持行政许可证审批数量 12 件，计划征收水土保持补偿费 80 万元，开展生产建设项目监督检查率至少 90%以上；完成生产建设项目申请的水土保持方案审查审批至少 16 件，服务对象满意度达 90%以上。					
	防汛抗旱工作		组织编制洪水干旱防治规划。承担水情旱情预警工作。组织协调指导防御洪水应急抢险的技术保障工作。组织指导水旱灾害防御演练、信息化建设工作。承担山洪沟治理工作。水旱灾害防御工作组现场检查指导，减少群众自然灾害损失。保证水情信息上报准确率超过 95%，当年防洪抗旱工作 100%完成。					
	争取资金工作		向上争取大中型移民后期扶持项目资金及移民安置资金 8000 万元左右，全年争取水利项目建设资金超过 2000 万元。					
	招商引资工作		水利系统招商引资 500 万元项目 1 个。					
	农田水利管护及安全饮水工作		完成水利工程（水库）建设 3 个以上，保证工农、紫云等 3 座水库标准化运行管理。					
	河湖长制工作		主要完成指导全区河湖管理与保护工作，组织重要河湖岸线保护和开发利用规划;指导全区河湖管理范围内建设项目管理工作；指导全区河道管理范围内采砂管理工作；负责组织审批和编制全区河道采砂规划和年度实施方案；指导区河湖管理保护站开展区河长制办公室督导、检查、验收、考核、培训等具体工作。指导河湖水系连通工作。负责河道沿岸和跨（穿）河道建设项目的评估审查；统筹协调水利行业环境保护工作。已建堤防、壅水工程水闸的运行、维修、管护。完成一河（湖）一策管理保护方案修编、河湖健康评价					
	乡镇场镇水价下调亏损财政补助		主要确保 10 个农村规模化水厂正常运行，由公司直接管理到用水户，供水服务人口 15 万余人					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	河流监管条数	=	16	条	4	16
			全年供人饮用水量	≥	62	万吨	4	62

指标			山洪沟监测条数	=	103	条	4	103
			水库标准化运行管理座数	=	3	座	4	3
			水利工程（水库）建设个数	≥	3	个	4	3
			完成水土保持方案审查审批件数	≥	16	个	4	16
			招商引资项目投资规模	≥	500	万元	4	0
			争取水利行业建设资金	≥	10000	万元	4	18500
		质量指标	水资源监测工作合规率	≥	90	%	4	90
			预算编制准确率	≤	5	%	3	5
			争取项目资金 10000 万元到位率	≥	100	%	4	100
		时效指标	各项目标任务完成及时率	≥	90	%	3	90
			水情旱情信息上报及时率	≥	95	%	4	95
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法：三公经费实际支出数/预算安排数*100%）	≤	5	%	2	5
		社会效益指标	持续保障农村群众饮水安全	定性	优		3	优
			运转保障率	=	100	%	3	100
		生态效益指标	重点监测保护河湖面积	≥	100	平方千米	3	101
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	3	90
			社会公众对水利工作的认可度	≥	90	%	5	90
	成本指标	经济成本指标	争取资金工作经费控制额	≤	25	万元	2	25
			防汛抗旱工作经费控制	≤	15	万元	2	15
			河湖长制工作经费控制	≤	10	万元	2	10
			农田水利管理及安全饮水专项经费投入	≤	45	万元	3	45
			水保工作投入资金	≤	12	万元	2	12
			水价亏损财政补助经费控制额	≤	170	万元	3	133.43
			招商引资工作资金投入	≤	5	万元	1	5

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081124Y000011329687-2024年水土保持									
主管部门		广元市昭化区水利局部门						实施单位 (盖章)	广元市昭化区水利局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		2024年完成上级下达的水土流失综合治理任务，完成生产建设项目水土保持行政许可证审批数量12件，计划征收水土保持补偿费80万元，开展生产建设项目监督检查率至少90%以上。						2024年完成办理水资源论证行政许可12个，新增水土流失治理面积12km²，全年办理水土保持方案行政许可（报备）67个，政府投资项目水土保持方案办理率100%。开展水土保持“双随机”监督检查6次，服务对象满意度达90%以上。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年新办理水资源论证行政许可12个，发放“责令改正水资源管理违法行为通知书”15个、完成整改10个。新增水土流失治理面积12km²。全年办理水土保持方案行政许可（报备）67个，政府投资项目水土保持方案办理率100%。开展水土保持“双随机”监督检查6次，发放水土保持、水资源管理工作告知书70份，立案查处“未验先投”水土保持违法案件2起。									
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	2.00	2.00		2.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	2.00	2.00		2.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	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

(90分)	产出指标	数量指标	完成生产建设项目水土保持行政许可证数量	≥	12	件	12	10	10	无
		质量指标	在建生产建设项目水保监督检查率	≥	90	%	90	10	10	无
		时效指标	年度水土流失治理任务完成及时率	≥	90	%	90	10	10	无
			水土流失治理任务完成时间	≤	1	年	0.9	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	水土保持补偿费征收	≥	80	%	80	10	10	无
		社会效益指标	提高水土流失综合治理水平	定性	优		良	10	8	无
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	水土保持工作办公费	≤	1	万元	1	10	10	无
			水土保持工作差旅费	≤	0.5	万元	0.5	5	5	无
			水土保持工作印刷费	≤	0.5	万元	0.5	5	5	无
合计							100	98		
评价结论	该项目自评总分为98分，严格落实水资源刚性约束制度，牢牢守住用水总量、用水效率、水功能区限制纳污“三条红线”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴西邦					财务负责人：耿仕俭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081124Y000011329690-2024年河湖长制工作经费						
主管部门		广元市昭化区水利局部门			实施单位 (盖章)	广元市昭化区水利局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2024年度完成指导全区河湖管理与保护工作，组织重要河湖岸线保护和开发利用规划；指导全区河湖管理范围内建设项目管理工作；指导全区河道管理范围内采砂管理工作；负责组织审批和编制全区河道采砂规划和年度实施方案；指导区河湖管理保护站开展区河长制办公室督导、检查、验收、考核、培训等具体工作。指导河湖水系连通工作。负责河道沿岸和跨（穿）河道建设项目的评估审查；统筹协调水利行业环境保护工作。已建堤防、壅水工程水闸的运行、维修、管护。完成一河（湖）一策管理保护方案修编、河湖健康评价。			2024年印发《全面加强河湖长制工作要点》《河湖长制工作区级考核办法》；常态化排查整治河湖“四乱”问题，开展“千江万河清理整治大提升”“河道违法采砂暨破坏防洪堤专项整治”等专项行动4次。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年编制辖区16条河流年度工作清单，顺利完成插江省级幸福河湖申报，巩固提升基层河湖管理“解放模式”行政村79个。今年以来，17名区级河段长、72名镇级河段长、245名村级河段长累计巡河1.2万次，发现整改问题80个。蜀水智巡APP巡河使用率达99%。协助开展嘉陵江、汞河水域垂钓浮筏拆除363处、1.38万m²。建立山区河道名录6条，办理行洪论证与河势稳定评价13处。						
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	审批和编制全区河道采砂规划和年度实施方案	=	1	套	1	10	9	无
			河流监管条数	=	16	条	16	10	10	无
		质量指标	水资源监测工作合规率	≥	90	%	90	10	10	无
		时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	100	10	9	无
	效益指标	社会效益指标	提高全区河湖保护意识	定性	优		优	10	10	无
		生态效益指标	重点监测保护河湖面积	≥	100	平方千米	100	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	河湖长制印刷费	≤	3	万元	3	3	3	无
			河湖长制差旅费	≤	1.3	万元	1.3	3	3	无
			河湖长制其他交通费	≤	1.6	万元	1.6	3	3	无
			河湖长制办公费	≤	1	万元	1	3	3	无
			城区壅水工程水闸运行管理维护费	≤	1	万元	1	3	3	无
河湖长制其他商品和服务支出费			≤	1.5	万元	1.5	3	3	无	
河湖长制劳务费			≤	0.6	万元	0.6	2	2	无	
合计							100	98		
评价结论	综合预算执行、绩效指标自评情况，该项目自评总分为 98 分。通过该项目实施确保了河湖长制持续健全；河湖保护成效显著。（200 字以内）									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗显军					财务负责人：耿仕俭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081124Y000011329693-2024年乡镇水价下调亏损财政补助经费						
主管部门		广元市昭化区水利局部门				实施单位 (盖章)	广元市昭化区水利局	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		2024年指导农村饮水建设市场信用体系建设，指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利设施的运行管理与保护。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农业生产用水和农村供水工作。确保10个农村规模化水厂正常运行，由公司直接管理到用水户，供水服务人口15万余人，保障农村群众吃上干净的低价水，确保群众100%吃上达标的干净卫生生活用水。				2024年度完成了确保15个农村规模化水厂正常运行，由诚智水务公司直接管理到用水户，供水服务人口15万余人，保障农村群众吃上干净的低价水，确保群众100%吃上达标的干净卫生生活用水。		
	2. 项目实施内容及过程概述	对2024年度诚智水务公司运营管理涉及的乡镇场镇集中供水的10个水厂及 5个农村集中供水厂进行水价下调补助，按季度供水量兑现补助经费，确保规模化水厂正常运行，保障老百姓能100%吃上干净卫生的低价水。						
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	170.00	170.00	133.43	78.49%	10	8	1. 预算执 行率为 78.49%， 主要原因第 四季度供水 量及补助经 费要在下一 年度内兑现。 截止自评日
	其中：财政资金	170.00	170.00	133.43	78.49%	/	/	
	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							/	/	预算执行率100%。
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	全年供人饮用水量	≥	62	万吨	62	10	10	无
			确保水厂正常运行个数	=	10	个	10	10	10	无
		质量指标	提供达标的安全生活用水	=	100	%	100	15	15	无
		时效指标	及时支付水价下调亏损财政补助	≥	90	%	90	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	持续保障农村群众饮水安全	定性	优	万人	优	20	20	无
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	社会成本指标	经费支出不超预算	≤	170	万元	133.43	10	8	无
合计								100	96	
评价结论	综合预算执行、绩效指标自评情况，该项目自评总分为96分。通过该项目实施的实施，确保了新华、团结、胜利等15个农村规模化水厂正常运行，由诚智公司直接管理到用水户，供水服务人口15万余人，供水超60万吨保障农村群众吃上干净的不超过3元/吨（超过部分由财政补贴）低价水，有效解决太公、清水、虎跳等高海拔镇村群众“用水难”问题，确保群众100%吃上达标的干净卫生生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：经荣松					财务负责人：耿仕俭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081124Y000011329696-2024年农田水利管护及安全饮水									
主管部门		广元市昭化区水利局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区水利局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		负责宣传农村水利建设的方针、政策和法律、法规；协助组织编制全区农村水利建设规划计划和实施方案。指导农村饮水安全建设管理工作，指导农村水利设施的运行管理与保护，做到饮用水水源地水质达标，群众安全饮水得到保障。工农、紫云等3座水库标准化运行管理。					完成了：宣传农村水利建设的方针、政策和法律、法规；协助组织编制全区农村水利建设规划计划和实施方案；指导农村饮水安全建设管理工作；指导农村水利设施的运行管理与保护，做到饮用水水源地水质达标，群众安全饮水得到保障；工农、紫云等3座水库标准化运行管理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建成团结、梅岭关等千吨万人水厂应急备用水源工程5处，解决卫子、红岩、虎跳等9镇4.03万人水源保障。完成胜利、何家坝等千吨万人水厂提质增效工程4处，解决清水、射箭等5镇4.2万人水量和水质问题。建成千吨万人水厂管网延伸工程3处，有效解决太公、清水、虎跳等高海拔镇村群众“用水难”问题。新建双龙、助国、荣华村等水美新村3个。完成水库及堤防白蚁普查，白蚁防治水库45座，维修整治渠系75.8km、山坪塘105口。完成水库信息化设施设备和系统项目建设。持续推进工农、紫云水库中型灌区标准化创建，新安装计量设施18套。									
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	45.00	45.00		45.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	45.00	45.00		45.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效	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

指标 (90分)	产出指标	数量指标	水资源调度监督检查次数	≥	2	次	2	10	10	无
			水利工程（水库）建设个数	≥	3	个	3	5	5	无
			水库标准化运行管理座数	=	3	座	3	5	5	无
		质量指标	水库监测监控设施可用率	≥	90	%	90	10	10	无
		时效指标	开展汛前、汛中、汛后水利项目检查的工作时限	≤	3	个工作日	3	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	水利建设任务完成率	≥	90	%	90	10	9	无
		可持续发展指标	信息化系统支撑农田水利管理业务运行	≥	90	%	90	10	9	无
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	90	10	9.5	无
	成本指标	经济成本指标	水利建设工作劳务费	≤	9	万元	9	4	4	无
			水利建设工作宣传广告费	≤	3.3	万元	3.3	3	3	无
			水利建设工作办公费	≤	15.2	万元	15.2	4	4	无
			水利建设工作电费	≤	4.5	万元	4.5	3	3	无
			水利建设工作差旅费	≤	9	万元	9	3	3	无
			水利建设工作印刷费	≤	4	万元	4	3	3	无
合计							100	98.5		
评价结论	综合预算执行、绩效指标自评情况，该项目自评总分为 98.5 分。通过该项目实施保障农村水利工作全面提标升级，一是农村供水保障能力不断强化；二是农村水利基础设施全面加强；三是水利改革持续深化。									
存在问题	农田水利管护及安全饮水工作点多面广，投入保障有待加大力度。									
改进措施	进一步完善农村供水管理机制，建立健全水质监测体系，加大供水设施巡查和维护力度，提升供水服务水平和效率。持续巩固提升农村规模化供水，加大农村供水工程建设力度，全面提高全区农村自来水普及率和供水保障水平。									
项目负责人：经荣松					财务负责人：耿仕俭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081124T000011329699-2024年争取资金工作经费									
主管部门		广元市昭化区水利局部门					实施单位 （盖章）	广元市昭化区水利局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024年依据水利行业中、长期发展规划计划以及各专项规划，向上争取水利工程项目2个以上，包括农村饮水安全、堤防、河道沿岸和跨（穿）河道等建设项目。向上争取大中型移民后期扶持项目资金及移民安置资金8000万元左右， 全年争取水利项目建设资金超过2000万元。					2024年向上争取水利工程项目资金14个，包括农村饮水安全、堤防、河道沿岸和跨（穿）河道、国债项目资金、大中型移民后期扶持项目资金及移民安置资金等共计18500万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年积极与上级对接，争取水利工程项目等14个，主要包括农村饮水安全、堤防、河道沿岸和跨（穿）河道、国债项目资金、大中型移民后期扶持项目资金及移民安置项目资金等。									
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	25.00	33.27		33.27		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	25.00	33.27		33.27		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	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

(90分)	产出指标	数量指标	争取水利行业建设资金	≥	10000	万元		20	20	无
		质量指标	争取项目资金10000万元到位率	=	100	%		20	20	无
		时效指标	任务完成时间	≤	1	年		10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升全区水利基础设施建设	定性	优			10	9	无
		生态效益指标	争取资金保护水生态环境率	≥	90	%		10	9	无
	成本指标	经济成本指标	争取资金工作公务接待费	≤	0.45	万元		2	2	无
			争取资金工作维修费	≤	2	万元		3	3	无
			争取资金工作邮电费	≤	0.36	万元		3	3	无
			争取资金工作印刷费	≤	2.29	万元		3	3	无
			争取资金工作差旅费	≤	13	万元		3	3	无
			争取资金工作办公经费	≤	4.9	万元		3	3	无
			争取资金工作其他交通费	≤	2	万元		3	3	无
合计							100	98		
评价结论	该项目自评总分为98分，确保了天雄村麻柳湾山洪沟防洪治理工程建设、工农水库除险加固工程，移民美丽新家园等重点建设任务的完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：经荣松					财务负责人：耿仕俭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081124T000011329706-2024年招商引资工作经费									
主管部门		广元市昭化区水利局部门						实施单位 (盖章)	广元市昭化区水利局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		2024年完成水利系统招商引资500万元项目1个。水利工程建设原材料生产制造，促进我区水利工程提质增效和节约部分建设投资成本等。						2024年完成水利系统招商引资金500万元项目1个。水利工程建设原材料生产制造，促进我区水利工程提质增效和节约部分建设投资成本等			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年完成意向性招商引资项目1个，水利工程建设原材料生产制造，促进我区水利工程提质增效和节约部分建设投资成本等									
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	5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	5.00	5.00		5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招商引资项目投资规模		≥	500	万元	500	5	4	无
			招商引资项目		=	1	个	1	5	5	无

		质量指标	招商引资项目投资完成率	=	100	%	100	10	10	无
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	9	无
			招商引资完成及时率	≥	90	%	90	10	9	无
	效益指标	社会效益指标	招商引资项目带动就业人员	≥	10	人	10	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级部门对我局招商引资工作认可	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费-其他交通费	≤	0.5	万元	0.5	4	4	无
			招商引资工作经费-差旅费	≤	2.2	万元	2.2	4	4	无
			招商引资工作经费-印刷费	≤	0.5	万元	0.5	4	4	无
			招商引资工作经费-公务接待费	≤	0.5	万元	0.5	4	4	无
			招商引资工作经费-办公费	≤	1.3	万元	1.3	4	4	无
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分95分，该项目实施为水利行业引进水利工程提质增效和节约部分建设投资成本提供了经费保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：经荣松						财务负责人：耿仕俭				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081124T000011329712-2024年防汛抗旱及物资采购									
主管部门		广元市昭化区水利局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区水利局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024年承担水利系统防汛抗旱相关工作。组织编制洪水干旱防治规划。承担水情旱情预警工作。组织协调指导防御洪水应急抢险的技术保障工作。组织指导水旱灾害防御演练、信息化建设工作。承担山洪沟治理工作。水旱灾害防御工作组现场检查指导，减少群众自然灾害损失。保证水情信息上报准确率超过95%，当年防洪抗旱工作100%完成。					2024年完成了水利系统防汛抗旱相关工作。印发《广元市昭化区防汛抗旱应急预案（2024年修订）》《应急避险转移手册》《联合值班值守制度》等。新建智慧水利监测站点1个，安装山洪危险区简易雨量设施35处；储备各类应急物资5万余台（件），建立避难场所12个、村（社区）应急避难点位150个。保证水情信息上报准确率超过95%，当年防洪抗旱工作100%完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年主要完成调整充实防汛指挥机构，明确水利、应急、自然资源等成员单位工作职责，发出预警短信14万余条，紧急避险转移人员1800人；举行各类应急疏散演练300场（次），参与干群超过1万人次。									
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	15.00		15.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	15.00	15.00		15.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水旱灾害防御工作组现场检查指导人次		≥	300	人次		10	10	无
			山洪沟监测条数		=	103	条		10	10	无



		质量指标	水情旱情信息上报准确率	≥	90	%		10	9	无
		时效指标	水情旱情信息上报及时率	≥	95	%		5	5	无
			防汛抗旱及物资采购完成时间	≤	1	年		5	5	无
	效益指标	社会效益指标	群众自然灾害损失减少	≤	90	%		20	19	无
	满意度指标	满意度指标	群众对防汛及抗旱工作认可	≥	90	%		10	9	无
	成本指标	经济成本指标	防汛及抗旱工作印刷费	≤	2.5	万元		4	4	无
			防汛及抗旱工作劳务费	≤	0.6	万元		4	4	无
			防汛及抗旱工作培训费	≤	0.6	万元		4	4	无
			防汛及抗旱工作办公费	≤	1.8	万元		4	4	无
			防汛及抗旱工作差旅费	≤	9.5	万元		4	4	无
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分为97分，防汛责任落实到村、到组、到点、到户、到人；建立防汛联动机制；实现信息共享、隐患同治；开展防汛应急演练，全区防汛减灾能力全面提升。（									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许敏						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081124T000011329715-2024年水保评审费						
主管部门		广元市昭化区水利局部门				实施单位 (盖章)	广元市昭化区水利局	
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		2024年完成生产建设项目申请的水土保持方案审查审批至少16件，服务对象满意度达90%以上。				2024年完成办理水资源论证行政许可12个，新增水土流失治理面积12km²，全年办理水土保持方案行政许可（报备）67个，政府投资项目水土保持方案办理率100%。开展水土保持“双随机”监督检查6次，服务对象满意度达90%以上。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年新办理水资源论证行政许可12个，发放“责令改正水资源管理违法行为通知书”15个、完成整改10个。新增水土流失治理面积12km²。全年办理水土保持方案行政许可（报备）67个，政府投资项目水土保持方案办理率100%。开展水土保持“双随机”监督检查6次，发放水土保持、水资源管理工作告知书70份，立案查处“未验先投”水土保持违法案件2起。						
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案审查审批件数	≥	16	个		10	10	无
		质量指标	在建生产建设项目水土保持方案审定率	≥	95	%		10	10	无
		时效指标	完成水土保持方案审查审批时间	≤	30	个工作日		10	9	无
			限时办结水土保持方案审查审批率	≥	95	%		10	9	无
	效益指标	社会效益指标	水土保持取得成效，水土保持率	≥	90	%		20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持评审工作得到服务对象认可	≥	90	%		10	9	无
	成本指标	经济成本指标	水保评审工作印刷费	≤	1	万元		4	4	无
			水保评审工作办公费	≤	1	万元		4	4	无
			水保评审工作差旅费	≤	4.8	万元		4	4	无
水保评审劳务费			≤	1.2	万元		4	4	无	
水保评审其他交通费			≤	2	万元		4	4	无	
合计							100	95		
评价结论	该项目自评总分为 95 分，严格落实水资源刚性约束制度，牢牢守住用水总量、用水效率、水功能区限制纳污“三条红线”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴西邦					财务负责人：耿仕俭					

# 广元市昭化区2024年水美新村建设项目 支出绩效评价自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目背景及基本情况

2024年2月3日，四川省水利厅下达广元市2024年水美新村建设指标14个（川水函〔2024〕207号），广元市水利局分解下达昭化区2024年水美新村建设指标3个，任务下达后，我局立即研究，落实项目法人组织实施，实施方案批复总投资620.01万元，资金来源为2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金300万元（昭财农〔2024〕5号）、2024年省级大中型水库移民后期扶持资金（昭财农〔2024〕32号）（未纳入《广元市昭化区2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合财政涉农资金使用方案（调整方案）》）。

### （二）实施目的及支持方向

该项目主要通过整治山坪塘、渠系，新建灌溉管网及人饮管道等，建成水美新村3个，改善项目区农业生产条件和人饮用水条件，有效保障项目区生产生活用水，提高水资源利用率，减少水资源浪费，提高项目区抗干旱能力，促进项目区社会和谐稳定以及群众安居乐业。该项目实施内容与中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持方向高度一致，符合该资金支持方向。

### **（三）预算安排及分配管理**

2024 年，广元市昭化区财政局 广元市昭化区乡村振兴局下达该项目 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 300 万元（昭财农〔2024〕5 号），为加强资金管理，提高资金使用效益，区财政部门牵头制定了《广元市昭化区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》。通过自查，该项目资金安排和分配符合资金管理办法等相关规定。

### **（四）项目绩效目标设置**

根据项目具体情况及相关要求，该项目绩效目标设置了 4 个一级指标，7 个二级指标，其中二级指标数量指标设置了 5 个三级指标。其余质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标、经济成本指标等二级指标均根据项目实际及效益等情况设置了 1 个三级指标，所有三级指标设置均符合项目实际和相关要求，具体绩效目标设置情况和实现的具体绩效目标（定性和定量目标）详见部门预算项目支出绩效自评表。

## **二、评价实施**

### **（一）评价组织**

自评工作由我局统一组织，分管领导亲自部署，相关业务股室全力配合，通过成立自评小组，采取现场核验、查看资料等方式，采集和核实绩效评价所需要的基本资料，并对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析，并按照设立的评价指标、标准、

权数、方法及程序进行系列评价，根据评价结果撰写评价报告，完成自评工作。

## **（二）评价目的**

发现项目管理中存在的问题和不足，为项目管理的优化和改进提供有力的依据，进一步提高资金使用效益，让项目资金达到最大效益。

## **（三）评价选点**

根据项目实际，选择了该项目涉及的王家镇荣华村、柏林沟镇助国村和双龙村，实现行政村全覆盖，并根据建设内容，选择了灌溉渠系管网、人饮管道等重点部位作为评价选点。

## **（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，主要采用单位自评法和实地勘察法进行项目评价。

# **三、绩效分析**

## **（一）通用指标绩效分析**

### **1.项目决策**

我局项目实施、设计变更等方面符合项目管理有关要求和办法，资金管理等符合基本规范和决策程序要求；项目规划符合省、市、区有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，与项目实际相匹配。

### **2.项目管理**

该项目中央财政衔接推进乡村振兴补助资金中央、省、市、区均制定了资金管理办法，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目严格相关要求实施，自评未发现流程、程序上的不合规、违法等现象，项目资金严格按照有关要求完成预算绩效管理工作。

### 3.项目实施

（1）2024 年，广元市昭化区财政局 广元市昭化区乡村振兴局下达该项目 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 300 万元（昭财农〔2024〕5 号），并将该资金及项目纳入《广元市昭化区 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合财政涉农资金使用方案（调整方案）》，该项目资金不足部分经研究由 2024 省级大中型水库移民后期扶持资金解决（昭财农〔2024〕32 号），资金到位及时，到位率 100%。

（2）截止 2024 年 12 月 31 日，该项目中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 300 万元已支付完成，预算执行率 100%。

（3）该项目中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用拨付符合规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位出纳、会计、审批等岗位均分设，印鉴管理规范，资金申报款项、支付依据完备，履行了支付审批程序。我单位会计核算规范，未发现账务处理不正确、错账、漏账等不符合会计核算的

情况。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

#### 4.项目结果

该项目由我局下属的区农村水利事务中心作业主负责实施，由区水利工程质量事务中心负责质量和安全监督管理，由我局相关股室负责项目及资金监管，进一步加强工程质量和建设资金监管。

该项目截止评价日，已全面完工，且均按计划或调整后内容完成建设任务，且相应程序符合设计要求，完成数量达预期（设计变更后），项目完成时效好。建设过程中未出现质量事故和安全事故，建设进度和工程投资运用合理，完成建设部分工程质量等级按规范及评定标准评定为合格，建设质量达预期。同时项目总投资未超预算，投资控制率好。设计变更后，除放水渠道的整治数量与设计方案的整治数量相比少近 1 公里外，其余数量基本完成，虽完成数量少，但恢复耕地灌溉面积 3300 亩和建成水美新村 3 个的目标任务全面完成，项目区农业生产条件和人饮用水条件得到有效改善，水资源利用率和抗干旱能力得到进一步提高，进一步促进了项目区社会和谐稳定以及群众安居乐业。

#### （二）专用指标绩效分析

该项目中央财政衔接推进乡村振兴补助资金严格按照规定用途、适用范围使用，不存在截留、挪用行为，资金管理程序符



合资金管理有关要求。

### **（三）个性指标绩效分析**

根据项目建设内容及建设规模及相关要求，数量指标设置 5 个三级指标，其中 1 个指标是建设规模，其余 4 个指标是建设内容。社会效益指标设置 1 个三级指标为受益行政村个数。其余个性指标详见部门预算项目支出绩效自评表，通过自评，除数量指标中的整治放水渠道数量指标未达标外，其余指标均完成，恢复耕地灌溉面积 3300 亩和建成水美新村 3 个的目标任务全面完成。

### **四、评价结论**

通过开展项目绩效自评，我局能够严格按照规定用途、适用范围使用项目资金，不存在截留、挪用行为，资金管理程序符合资金管理有关要求，通过项目实施建成水美新村 3 个，进一步壮大我区水美新村覆盖率，进一步改善生产生活用水条件，水资源利用率、项目区抗干旱能力得到进一步提高，进一步促进了项目区社会和谐稳定以及群众安居乐业。

### **五、存在主要问题**

项目前期耗时较长，项目开工较晚。

### **六、改进建议**

下一步我局将举一反三，统筹协调各部门，加强局内各股室、各中心工作衔接，加快推进项目前期，确保项目早日开工建设，按时按质完成建设任务。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		广元市昭化区2024年水美新村建设项目								
主管部门		广元市昭化区水利局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区农村水利事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024年底完成广元市昭化区2024年水美新村建设项目总进度的60%，2025年4月底完工					2024年底，完成项目总进度的60%，2025年3月全面完工			
	2. 项目实施内容及过程概述	广元市昭化区2024年水美新村建设项目总投资620.01万元，主要建设内容为：整治山坪塘1口、整治放水渠道8.8km，新建灌溉管道14.34km，新建人饮管道41.27km。中央衔接资金安排该项目资金300万元，项目于2024年10月开工建设，2025年3月完工。								
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	300.00	300.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	300.00	300.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整治山坪塘数量	=	1	口	1	6	6	
			整治放水渠道数量	≥	8.8	km	8	6	5.45	
			新建灌溉管道数量	≥	14.34	km	14.34	6	6	
			新建人饮管道数量	≥	41.27	km	41.27	6	6	
			建成水美新村数量	=	3	个	3	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	=	100	%	100	10	10	

		时效指标	项目（工程）完成及时率（%）	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	恢复耕地灌溉面积	≥	3300	亩	3300	10	10	
		社会效益指标	受益行政村个数	=	3	个	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成投资是否超批复总投资	≤	否		否	10	10	
合计								100	99.45	
评价结论	项目自评总分99.45分，项目实施取得的成效：建成水美新村3个，恢复耕地灌溉面积3300亩，有效保障项目区生产生活用水。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：经荣松					财务负责人：耿士捡					

# 广元市昭化区昭化镇天雄村麻柳湾山洪沟防洪治理工程支出绩效评价自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目背景及基本情况

该项目于 2023 年 10 月 18 日取得实施方案的批复（昭发改审批〔2023〕247 号），批复建设内容为：治理河长 2.21 公里，新建堤防 4.296 公里，河道疏浚 2.21 公里，保护 1 个镇、1 个村，保护人口 2006 人，保护耕地 560 亩，建设工期 7 个月。批复总投资 1200 万元，资金来源为中央资金 960 万元，地方财政资金 240 万元。

### （二）实施目的及支持方向

该项目主要通过新建堤防，对河道清淤疏浚，提升项目区山洪灾害防御能力，有效保障当地群众生命财产安全。该项目实施内容与中央国债补助资金支持方向高度一致，符合该资金支持方向。

### （三）预算安排及分配管理

2024 年 1 月 18 日，广元市财政局、广元市水利局下达该项目国债补助资金 960 万元（广财农〔2024〕4 号）。通过自查，该项目资金安排和分配符合资金管理办法等相关规定。

### （四）项目绩效目标设置

根据项目具体情况及相关要求，该项目绩效目标设置了 4 个一级指标，6 个二级指标，9 个三级指标，所有指标设置均符合项目实际和相关要求，具体绩效目标设置情况和实现的具体绩效目标（定性和定量目标）详见部门预算项目支出绩效自评表。

## **二、评价实施**

### **（一）评价组织**

自评工作由区水利局统一组织实施，通过成立自评小组，采取现场核验、查看资料等方式，采集和核实绩效评价所需要的基本资料，并对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析，同时按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序进行系列评价，根据评价结果撰写评价报告，完成自评工作。

### **（二）评价目的**

发现项目管理中存在的问题和不足，为项目管理的优化和改进提供有力的依据，进一步提高资金使用效益，让项目资金达到最大效益。

### **（三）评价选点**

根据项目实际建设内容，选择了左、右岸堤防 6 处位置作为评价选点。

### **（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，主要采用单位自评法和实地勘察法进行项目评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

##### 1.项目决策

该项目实施、设计变更等方面符合项目管理有关要求和办法，资金管理符合基本规范和决策程序要求；项目规划符合省、市、区有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，与项目实际相匹配。

##### 2.项目管理

该项目严格按照相关要求实施，自评未发现流程、程序上的不合规、违法等现象，项目资金严格按照有关要求完成预算绩效管理工作。

##### 3.项目实施

（1）截至 2024 年 12 月 31 日，该项目中央国债补助资金 960 万元已支付完成，预算执行率 100%。

（2）该项目中央国债补助资金拨付符合规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我局出纳、会计、审批等岗位均分设，印鉴管理规范，资金申报款项、支付依据完备，履行了支付审批程序。会计核算规范，未发现账务处理不正确、错账、漏账等不符合会计核算的情况。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

#### 4.项目结果

该项目由区葭萌建设开发有限公司作业主负责实施，由区水利工程质量事务中心负责质量和安全监督管理，由区水旱灾害防治中心负责项目及资金监管，进一步加强工程质量和建设资金监管。

该项目截止评价日，已全面完工，且均按计划或调整后内容完成建设任务，且相应程序符合设计要求，完成数量达预期（设计变更后），项目完成时效好。建设过程中未出现质量事故和安全事故，建设进度和工程投资运用合理，完成建设部分工程质量等级按规范及评定标准评定为合格，建设质量达预期。同时项目总投资未超预算，投资控制率好。

#### **（二）专用指标绩效分析**

该项目中央国债补助资金严格按照规定用途、适用范围使用，不存在截留、挪用行为，资金管理程序符合资金管理有关要求。

#### **（三）个性指标绩效分析**

通过自评，该项目所有指标均完成。

### **四、评价结论**

通过开展项目绩效自评，区水利局能够严格按照规定用途、适用范围使用项目资金，不存在截留、挪用行为，资金管理程序符合资金管理有关要求，通过项目实施山洪沟治理，提升当地防

汛暨山洪灾害防御能力，有力保障群众生命财产安全。

## **五、存在主要问题**

无。

## **六、改进建议**

下一步我局将举一反三，统筹协调各部门，加强局内各股室、各中心工作衔接，加快推进项目前期，确保项目早日开工建设，按时按质完成建设任务。



部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		广元市昭化区昭化镇天雄村麻柳湾山洪沟防洪治理工程									
主管部门		广元市昭化区水利局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区水利局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		地方配套资金用于完成增发国债水利领域项目2024年“其他重点防洪工程补助资金”完成昭化镇天雄村麻柳湾山洪沟防洪治理工程2.606千米，建设堤防长度3.134千米。保障建设质量和效益，有效控制投资概算。项目建成后发生洪水标准提升至20年一遇；沿岸居民山洪灾害不受严重影响。					2024年11月底，项目全面完工。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目总投资1200万元，主要建设内容为综合治理河道长度2.606公里，新建堤防3.134公里，新建生态护岸1.162公里，河道清淤疏浚0.908公里，项目于2024年4月开工建设，2024年11月完工。									
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	1200.00		1049.08		90%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	1200.00		1049.08		90%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	综合治理河流长度		≥	2.606	km		10	10	无
			建设堤防长度		≥	3.134	km		10	10	无
		质量指标	项目监督检查覆盖率		=	100	%		10	10	无
			年度工程合格率		≥	90	%		10	10	无
		时效指标	项目（工程）完成及时率		=	100	%		10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保护区人口数量		≥	0.258	万人		10	10	无
			保障居民社会生活是否平稳		定性	是			10	9	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	9.5	无
	成本指标	经济成本指标	地方配套投资成本控制	≤	240	万元		10	10	无
合计								100	98.5	
评价结论	项目自评总分98.5分，项目实施取得的成效：项目建成后发生洪水准提升至20年一遇；沿岸居民山洪灾害不受严重影响。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许 敏					财务负责人：耿仕俭					

## 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