

2021 年度  
峨边彝族自治县水务局  
部门决算

# 目 录

公开时间：2022 年 10 月 12 日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

附件 1

附件 2

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。(职能参照县政府批准的三定方案)

1. 宣传贯彻执行有关水务工作的法律、法规和方针政策；负责拟定全县水务管理规范性文件并组织实施。

2. 负责编制全县城乡水务发展规划；拟定全县中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案，并组织实施。

3. 组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和防洪论证工作。

4. 负责全县水资源(含空中水、地表水、地下水)的统一管理和监督工作；负责对水资源的动态监测；审核水域纳污能力、向生态环境峨边分局提出限制排污总量的意见；监测江河湖库及饮水区等水域的水质、水量，组织编制全县节约用水、计划用水规划和有关标准，并组织实施。

5. 负责组织指导全县水务行政执法工作；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；调解处理重大水事纠纷；依法查处水事违法案件。

6. 负责组织编制全县供水规划和供水行业管理工作；负责全县供水企业的资质管理；制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；负责全县供水价格测算的组织工作；负责指导、监督全县供水等基础设施建设；负责自备井的管理和

指导。

7. 负责拟定水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；负责编制全县水务行业建设项目资金计划，对水务资金的使用进行宏观管理、监督和审查。

8. 组织指导全县水务基本建设，并实施行业监督管理；负责全县水务行业基本建设的质量监督和安全管理；负责小型水利工程建设，初审、转报大中型水利基建项目初步设计；组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程；组织指导水库、水电站大坝的安全监督。

9. 编制全县水土保持规划并组织实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；组织实施工程建设项目水土保持方案和设施自主验收的备案，征收水土保持补偿费；指导水利绿化工作。

10. 对县境内主要江河和重要水利工程实施山洪灾害监测；掌握全县境内的雨情、水情信息，及时传达各有关单位。

11. 指导全县江河、湖库、滩涂的综合治理与开发；组织实施河道采砂许可制度和征收河道砂石资源费制度。

12. 指导全县有关水务等项目的科学研究和技术推广，组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。

13. 指导全县水务行业干部职工队伍建设和服务体系建设；指导水务行业劳动保护和安全生产工作。

14. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

15. 负责县总河长办公室的日常工作，贯彻执行上级和县委、政府河长制工作决策部署，充分发挥参谋助手、综合协调、督办等职能作用，认真履行办文、办会、办事等工作职责，统筹协调督促推进全县河长制工作

16. 在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急局与县自然资源局、县水务局、县林业局等部门要做到各司其职，无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作，县自然资源局、县水务局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

(1) 县应急局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援；组织、协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作；负责组织较大及以上灾害处理工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水务局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享

机制，依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

(2) 县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担全县水情旱情监测预警工作。组织编制审查全县有防洪功能的水利工程汛期调度运用计划，组织编制、审查全县江河和重要水利工程的防洪抗旱调度方案及应急水量调度方案，按程序报批并组织、监督实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(3) 必要时，县水务局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

17. 完成原乡村振兴局承担的移民后期扶持工作

18. 完成县委、县政府交办的其它任务。

## (二) 2021 年重点工作完成情况。

2021 年，我局紧紧围绕县委中心工作，突出“水利工程补短板、水利行业强监管”工作基调，圆满完成了全年工作目标，现将我局 2021 年工作开展情况总结如下。

1. 巩固脱贫成效，接续乡村振兴。持续做好农村安全饮水“后半篇”文章，加大水源保障工程建设力度，巩固农村安全饮水脱贫攻坚工作取得的阶段性成果。总投资 891.92 万元，覆盖 4 个乡镇 9 个村，改善提升 1.5 万人饮水质量，

继续推行农村水费收缴制度，选聘农村水利公益性岗位 161 个。强化部门帮村、干部帮户工作，按照县委统一要求选派 4 名同志分别到 2 个乡镇、4 个村担任第一书记和驻村工作队员。

2. 抓项目，扎实推进重点项目建设。紧紧围绕供水保障、防洪安全重点水利项目建设，实行一项目一专班，正排工序，倒排工期，项目建设推进有力。

①. 堤防工程。大渡河峨边县民族小学堤防工程总投资 3159.05 万元，到位中央预算内投资 1774 万元。大渡河峨边县马嘶溪上段堤防工程总投资 5223.73 万元，到位中央预算内投资 3124 万元。两个堤防工程项目已于 10 月 8 日正式动工，已完成项目总投资约 3200 万元。其中，完成大渡河峨边县民族小学堤防工程投资约 1100 万元，完成渡河峨边县马嘶溪上段堤防工程投资 2100 万元。

②. 山洪沟治理工程。峨边重点山洪沟黑龙溪防洪治理工程总投资 1314.26 万元，到位资金 800 万元，该项目已于 10 月 2 日正式动工，已完成投资 30 万元，预计 12 月底完成工程量 80%。

③. 城区二水厂工程。峨边彝族自治县城区二水厂供水工程总投资 6281.57 万元，已完成配水管网建设，回水水池主体浇筑，截止目前完成投资 4000 万元，预计年底完成全部投资。

### 3. 大中型水库移民后期扶持全面实施

①. 投资 1939 万元实施完成美丽家园建设项目 5 个。更换护栏仿木混泥土护栏 1000 米，建设排水沟 1000 米，改造特色民宿 560 户 13 套，新建 6000 平米休闲乐园，亮化、绿化、美化住房屋风貌改造 93 户，安装太阳能路灯 200 盏，开发观光栈道 3000 米，观光亭 8 个。

②. 投资 590 万实施旅游开发项目 2 个。建设天坑、溶洞、卢沟河配套设施；加宽硬化通组路 0.33 千米。

③. 投资 370 万元实施产业发展项目 3 个。建设产业道路 3.3 千米；建设农旅融合产业园 210 亩；种植马蹄叶 500 亩。

4. 强化监管，提升水政管理。一是强化水保工作，推进“天地一体化”遥感监测，开展水土保持监督执法检查 50 次，查处 21 起未批先建项目，咨询、审批开发建设项目水土保持方案 51 个，水土保持设施验收备案项目 82 个，配合完成全县“百日攻坚专项行动”对矿山企业水土保持监督检查与整改工作。治理水土流失 35 平方公里，征收水土保持补偿费 747.8 万元，完成了全县水土保持专项审计工作。二是强化水资源管理，严守水资源“三条红线”，推进长江经济带小水电整改工作，完成 88 座水电站整改，6 个小水电退出任务，完成 82 座电站下泄流量在线监控接入省平台工作。组织对 27 户工业取水户开展现场检查，督促取水户办理取水许可证 28 个，其中新办 10 个，延续 3 个，变更 15 个，取水设施验收 7 个。

5. 突出重点，强化河湖治理。全面落实县乡村三级河长责任，县级河长巡河 300 余次，乡镇级河长巡河 1700 次，处理发现问题 150 余起，整改率达 100%，限期完成了四川省河湖长制信息平台中督查板块上传的 10 个问题的整改销号，省市反馈的 3 个河湖“四乱”问题点位整改销号，全面完成省市反馈的 3 个河湖“四乱”问题点位整改销号。扎实开展河湖“清四乱”专项行动，部门联合执法 14 次，区县联合执法 15 次，常态化执法巡河 170 余次（夜间巡查 86 次）。清理整治沿河砂石堆料点 9 个，整治河道乱堆问题 3 个、乱建问题 1 个，依法拆除违规建筑 70 余平方米，对非法采砂案件立案 14 件、不按生态流量下泄立案 2 件，对侵占河道立案 1 件。目前已对 2 件非法采砂案件和 1 件不按生态流量下泄案件进行行政处罚，共计处罚金额 13.5 万元。

6. 以人为本，抓好防汛减灾。坚持人民至上、生命至上理念，切实抓好防汛抗旱工作，实现全年无大旱，防汛“零死亡无群伤”的目标。一是制定了周密的防汛预案，组建了防汛队伍，投资 10 万元筹备了防汛物资，签订了目标责任书，做到了人员、物资、措施、责任四落实。二是开展汛前大检查。县防办与相关部门联合对 13 个乡镇、1 座水库、104 座电站防汛准备工作情况进行了大检查，确保全年安全度汛。三是切实加强值班值守，开展督查 5 次，及时发布雨情汛情，灾情及时收集和上报。

7. 强化队伍建设，助推中心工作。加强班子队伍建设，

扎实开展党史学习教育、“学转促”和作风整治活动，党员干部群众观念、责任意识明显强化。强化学习成果运用，有力促进了重点工作落地落实，安全饮水、防洪工程治理、河长制工作、水资源管理等各项工作有序推进。

## 二、机构设置

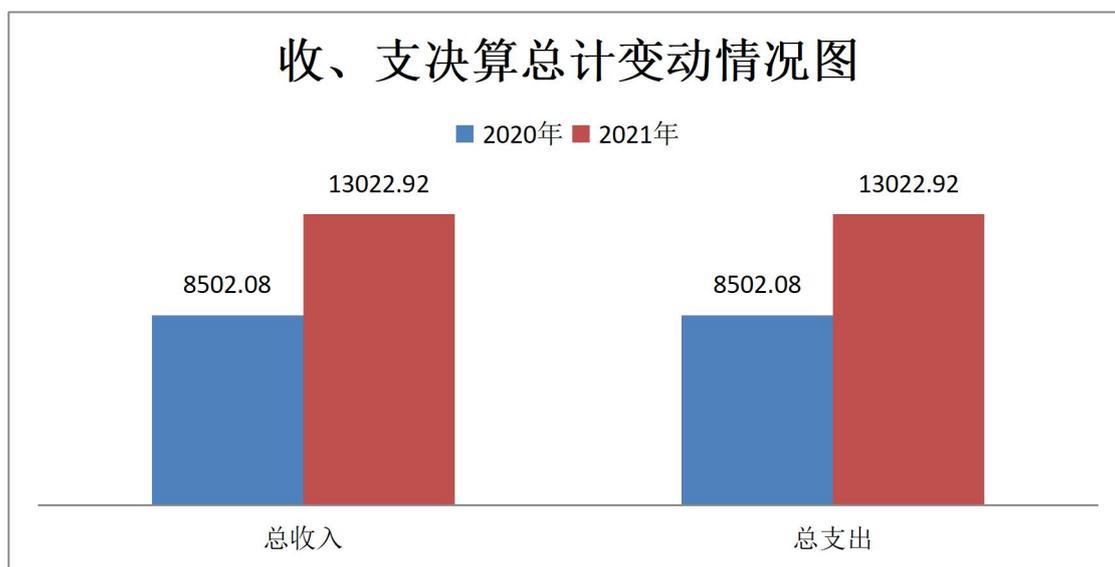
峨边县水务局下属二级单位 3 个，其中无行政单位，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位 3 个（均未独立核算）。

无纳入峨边彝族自治县水务局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况说明

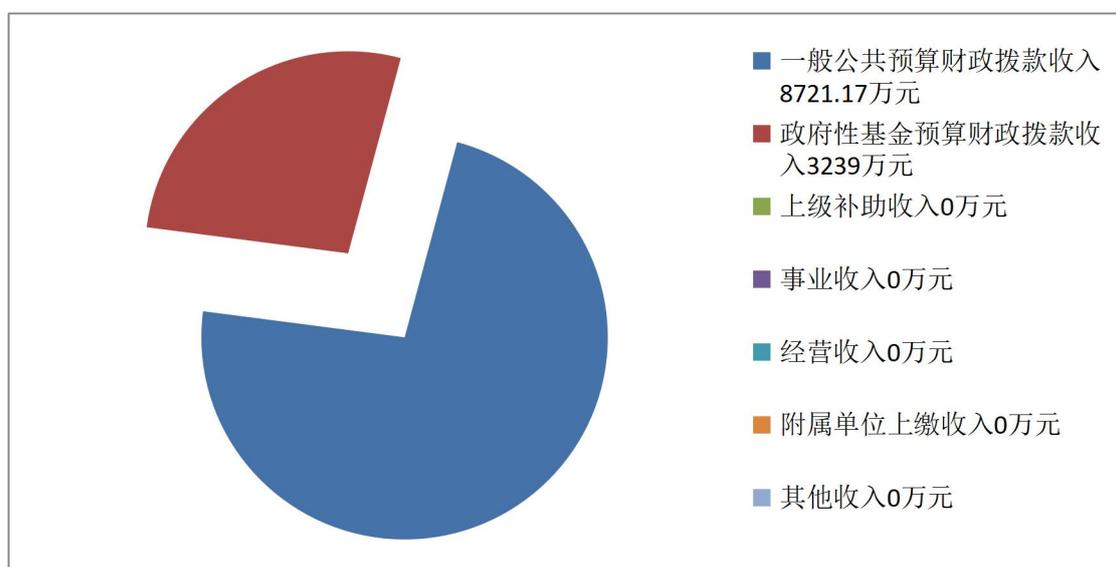
2021 年度收、支总计 13022.92 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 4520.92 万元，增长 34.72%。主要变动原因是移民职能划转增加了移民后扶资金。



### 二、 收入决算情况说明

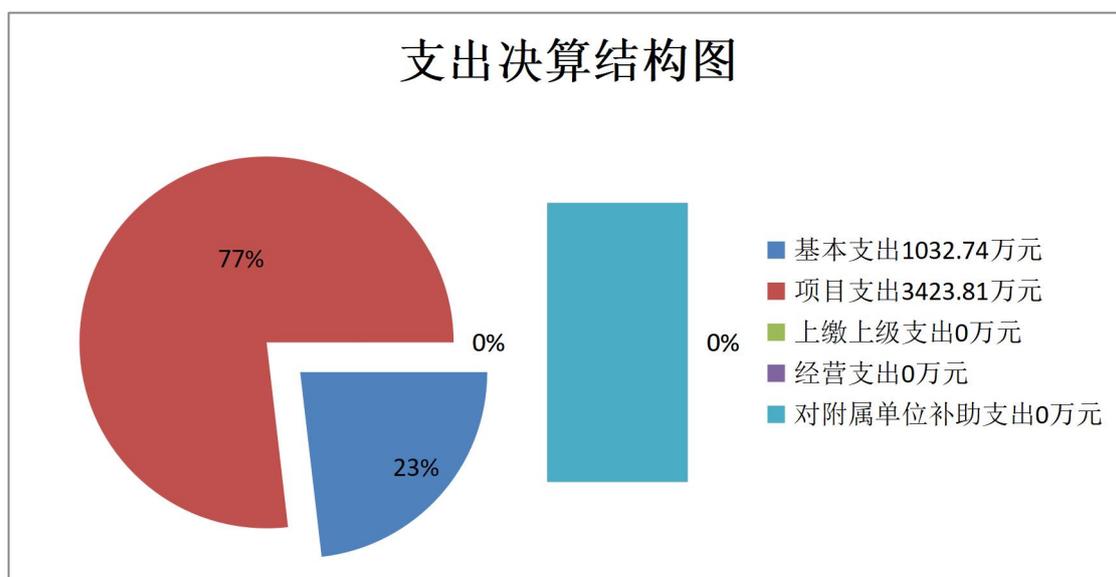
2021 年本年收入合计 11951.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8712.17 万元，占 72.90%；政府性基金预算财政拨款收入 3239.00 万元，占 27.10%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，

占 0%。



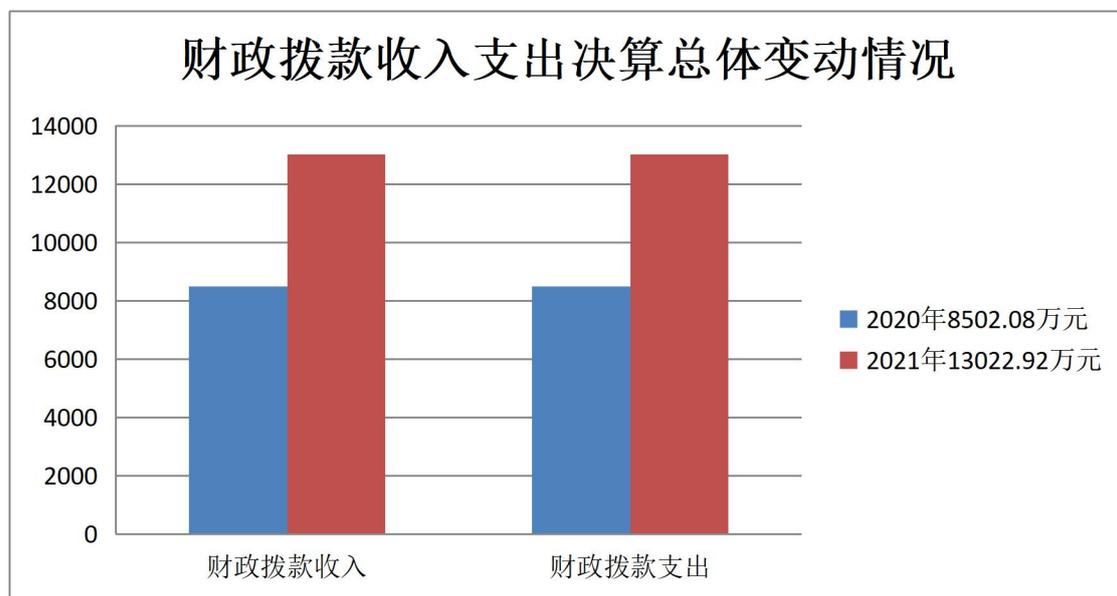
### 三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 4456.54 万元，其中：基本支出 1032.74 万元，占 23.17%；项目支出 3423.81 万元，占 76.83%；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%。



### 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 13022.92 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 4520.92 万元，增长 34.72%。主要变动原因是移民职能划转增加了移民后扶资金。



## 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

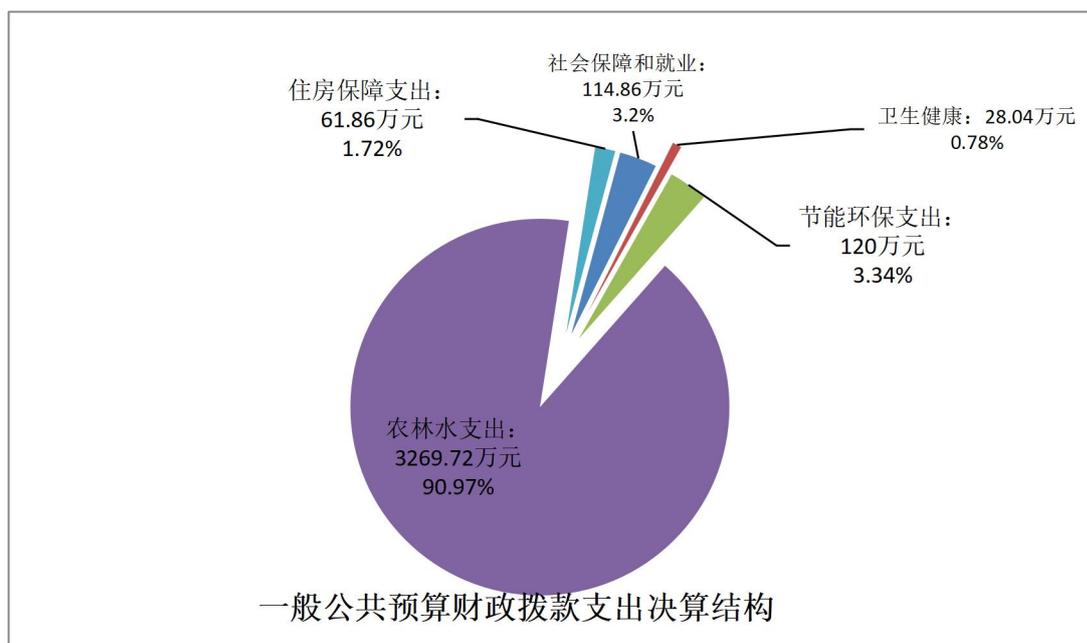
2021 年一般公共预算财政拨款支出 3594.48 万元，占本年支出合计的 66.90%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1934.14 万元，增长 40.74%。主要变动原因是马嘶溪堤防和民族小学堤防项目资金支付缓慢。

## 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

2021年一般公共预算财政拨款支出3594.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出114.86万元，占3.2%；卫生健康（类）支出28.04万元，占0.78%；节能环保支出（类）支出120万元，占3.34%；农林水支出（类）支出3269.72万元，占90.97%；住房保障支出61.86万元，占1.71%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 3594.48 万元，完成预算 91.08%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2021 年决算数为 5.40 万元，完成预算 100%。

2、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）：2021 年决算数为 59.74 元，完成预算 100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年决算数为 29.79 万元，完成预算 100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021 年决算数为 19.83 万元，完成预算 100%

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年决算数为 23.42 万元，完成预算 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年决算数为 4.62 万元，完成预算 100%。

6、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源

(项)：2021年决算数为120万元，完成预算35.20%。决算数小于预算数的主要原因是白沙河电站在施工过程中出现阻工情况，导致支付比列低。

7、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：2021年决算数为544.86万元，完成预算100.00%。

8、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：2021年决算数为353.19万元，完成预算83.23%。决算数小于预算数的原因是人员变动及部分部门预算项目资金收回财政。

9、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)：2021年决算数为6.95万元，完成预算69.50%。决算数小于预算数的原因是执法设备未购买。

10、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)：2021年决算数为19.02万元，完成预算76.08%。决算数小于预算数的原因是水质监测药品有充裕未购买。

11、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：2021年决算数为239.22万元，完成预算100%。

12、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：2021年决算数为3.5万元，完成预算100%。

13、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：2021年决算数为570.65万元，完成预算57.93%。决算数小于预算数的原因是黑龙溪防洪治理工程结算和审计中。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：  
2021年决算数为1532.34万元，完成预算100%。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算数为61.86万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1032.74万元，其中：人员经费875.71万元，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、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费157.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

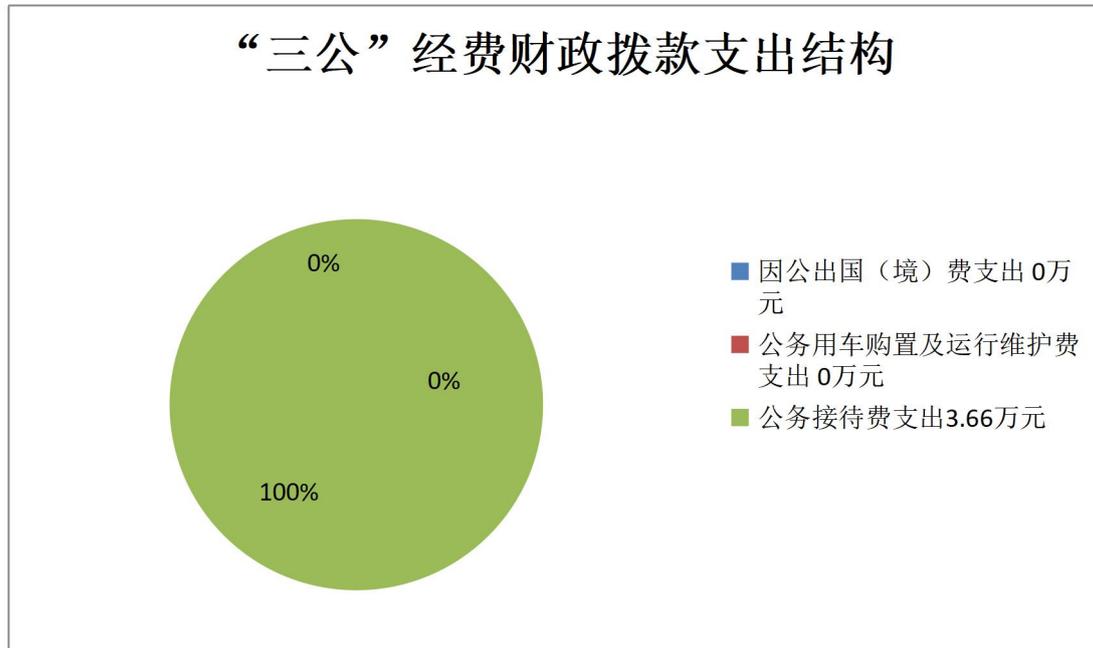
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.66万元，完成预算22.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行了“三公”经费支出管理。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 3.66 万元,占 100%。  
具体情况如下:



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2020 年持平,无增加和减少。主要原因是 2021 年我单位未安排因公出国(境),所以无因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。主要原因是公务用车改革后水务局公务车辆由县公车办统一管理,统一预算。

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,金额 0 元。截至 2021 年 12 月底,单位共有

公务用车 0 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、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。全年无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 3.66 万元，完成预算 22.24%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 2.38 万元，下降 48.87%。主要原因是严格执行了 “三公” 经费支出管理其中：国内公务接待支出 3.66 万元，主要用于上级来指导工作、执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 45 批次，463 人次，共计支出 3.66 万元，具体内容包括：水利项目的前期规划设计、河道管理、增效扩容、河长制、农村饮水安全巩固提升项目等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 862.07 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年，峨边彝族自治县水务局机关运行经费支出 150.02 万元，比 2020 年增加 54.49 万元，增长 36.32%主要原因是是在职人员增加、加大了脱贫攻坚的扶贫力度和移民

职能划转增加了机关运行费。

## （二）政府采购支出情况

2021年，峨边彝族自治县水务局政府采购支出总额123.25万元，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.94万元。主要用于大渡河峨边县民族小学堤防工程监理项目和大渡河峨边县马嘶溪上段堤防工程监理项目。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨边彝族自治县水务局共有车辆0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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年水资源公报编制费项目等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年峨边彝族自治县水务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 1. 部门预算管理。

#### ①、基本支出

2021年度我局的基本支出主要用于机关行政运行支出，

基本支出 1032.74 万元。

2021 年度“三公”经费年初预算 16.46 万元，年终执 3.66 万元。

②、项目支出

2021 年水资源公报编制费 9.84 万元；

2021 年取水许可项目水资源论证审查和水土保持方案审查费用 0.60 万元；

2021 年河长制工作管理经费 38.73 万元；

2021 年水利项目规划设计、审计、测绘费等经费 20.9 万元。

2021 年水行政执法管理经费 6.95 万元；

2021 年农村饮水安全水质检测中心运行费 19.02 万元；

2021 年防汛抗旱预警防汛物资储备费用 40 万元；

2021 年山洪灾害防御责任人通讯费补贴 17.8 万元；

川财债[2021]0015 号，支持保障小型水库运行 12 万元；

第一书记及驻村工作队队员 2021 年相关待遇保障经费 4.52 万元；

峨财政[2021]0029 号 2021 年脱贫攻坚精准扶贫档案经费 0.50 万元；

峨财政[2021]0029 号县级衔接乡村振兴资金全县安全饮水工程设计预算等管理费用 37 万元；

乐山市峨边彝族自治县大渡河流域水土保持和水环境

提升水利工程项目编制费用 6 万元；

政府批示[2018]100 号-关于解决峨边彝族自治县水资源综合规划编制经费的请示 34.3 万元；

2020 年度超标洪水防御预案编制经费 9.5 万元；

政府批示[2020]188 号-羊竹坝堤防工程设计费 25.82 万元；

政府批示[2018]101 号-关于解决峨边彝族自治县县级河流功能区划报告编制经费的请示 33.6 万元；

政府批示[2021]101 号-关于解决峨边彝族自治县 2015 年省级财政“小农水”重点项目工程（桃花村）竣工结算余款资金的请示 17.32 万元；

峨财政农[2018]47 号关于《关于解决大中型水库移民避险解困项目资金的请示》72.5 万元；

政府批示【2021】87 号关于解决河流（长滩河）健康评价所需经费 5.85 万元；

政府批示【2020】106 号关于解决河湖管理范围划定实施方案编制经费的请示 73.4 万元；

政府批示〔2019〕140 关于解决水土保持“天地一体化”监管工作经费 6.88 万元；

政府批示〔2020〕70 关于解决拆除大渡河右岸工农村废弃桥墩请示 17.05 万元；

政府批示[2020]206 号关于解决 2017 年中央财政水利发

展专项资金水价综合改革的请示 20.2 万元。

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年水资源公报编制费		年度:	2021年		
主管部门:	峨边彝族自治县水务局		实施单位:	峨边彝族自治县水务局		
项目资金(万元)						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	9.84	9.84	9.84	100.00%		
其中:财政拨款	9.84	9.84	9.84	100.00%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2019年年度峨边彝族自治县水资源公报编制编制及发布			完成2019年年度峨边彝族自治县水资源公报编制编制及发布		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	100	100%	100%	
		预算资金到位率	=100	100%	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%	100%
资产管理					100%	
产出指标	数量指标	完成公报编制	1期	100%	100%	
	质量指标	专家审查	通过县级部门组织的审查	100%	100%	
	时效指标	完成时限	2020年6月30日完成并发布	100%	100%	
	成本指标	资金投入	9.84万元	1005	100%	
效益指标	经济效益指标				100%	
	社会效益指标	为合理开发利用和保护水资源及政府宏观决策提供科学依据,为提高我县水资源及水环境承载能力提供基础资料和指导。	成效显著	100%	100%	
	生态效益指标				100%	
	可持续影响指标				100%	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥98%	100%	100%	

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年农业水价综合改革和水土保持监测费用		年度:	2021年	
主管部门:	峨边彝族自治县水务局		实施单位:	峨边彝族自治县水务局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	2.7	0.6	0.6	100.00%	
其中:财政拨款	2.7	0.6	0.6	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成农业综合水价改革与水土保持相关方面服务经费。			完成2个水土保持报告书方案技术评审费用	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
项目管理制度健全性		健全	100%	100%	
	项目验收规范性	规范	100%	100%	
	政府采购规范性	规范	100%	100%	
	资产管理			100%	
产出指标	数量指标	水土保持方案审查	10个	100%	20%
	质量指标	方案通过审查	达标	100%	100%
	时效指标	按时完成	完成	100%	100%
	成本指标				100%
效益指标	经济效益指标				100%
	社会效益指标	有效促进水土保持	有效提升	100%	100%
	生态效益指标				100%
	可持续影响指标				100%
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度		≥95	100%

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年河长制工作经费	年度:	2021		
主管部门:		实施单位:	峨边彝族自治县水务局		
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	49	38.73	38.73	100%	
其中:财政拨款	49	38.73	38.73	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	1.更新维护河长制公示牌;2.印发《峨边彝族自治县河段长巡河记录簿》;3.落实河道管护员;4.开展业务培训;5.开展河长巡河问河工作。			1.更新48条河流河长公示牌;2.印发《峨边彝族自治县河段长巡河记录簿》400余本。3.落实河道管护员161人,负责巡河及河岸垃圾清理工作。4.组织乡镇和联络员单位开展业务培训2次,培训人员400余人次。5.县级河长巡河346次,乡镇级河长巡河2242次。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
资产管理	项目验收规范性	规范	100%	100%	
	政府采购规范性	规范	100%	100%	
资产管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	
产出指标	数量指标	更新河长公示牌	48个	100%	100%
	质量指标	经费支出规范性	规范	100%	100%
	时效指标	巡河及时性	及时	100%	100%
	成本指标	公示牌及宣传制作费	26000元	100%	100%
效益指标	经济效益指标	持续保障水生态安全,减少经济损失	效益显著	100%	100%
	社会效益指标	提升群众保护水环境意识	有效提升	100%	100%
	生态效益指标	改善河湖生态环境	明显改善	100%	100%
	可持续影响指标	实现河畅水清岸绿景美的可持续发展目标	较高影响	100%	100%
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	100%

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年水利项目规划设计、审计、测绘费等经费	年度:	2021年		
主管部门:	峨边彝族自治县水务局	实施单位:	峨边彝族自治县水务局		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	50	20.9	20.9	100%	
其中：财政拨款	50	20.9	20.9	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	为2021年水利项目实施提供规划设计、审计、测绘等经费			为2021年水利项目实施提供规划设计、审计、测绘等经费	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
资产管理				100%	
产出指标	数量指标	为数个项目解决规划设计、审计、测绘费等经费	多个	100%	95%
	质量指标				100%
	时效指标				100%
	成本指标	资金投入	20.9万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标	科学设计，保证项目质量	规范	100%	100%
	社会效益指标	有效提高居民生活水平	成效显著	100%	100%
	生态效益指标				100%
	可持续影响指标				100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	98%

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年水行政执法管理工作经费		年度:	2021年	
主管部门:	峨边彝族自治县水务局		实施单位:	水务综合执法大队	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	10	6.95	6.95	100%	
其中:财政拨款	10	6.95	6.95	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	<p>维护正常水事秩序,保护水资源生态环境。加强河道采砂管理,维护河势稳定,保障防洪、涉河工程安全。依法对水事活动进行监察检查,对违反水法规的行为作出裁决、行政处罚决定或采取其它行政处置措施。依法保护水工程、水资源和防汛设施,监督和查处水事违法案件;负责全县河道采砂管理,维护正常水事秩序,保护水资源生态环境。</p>			<p>2021年全年水务综合执法大队共出动执法人员108人次,巡查排查县级以上河道10条,巡河里程2千公里以上,通过自查、巡查、督查、举报等各类途径,在共查处各类涉河违法案件32件、处理上年度积留案件7件,发出处罚决定书5份,处罚金额36.5万元,整改通知书16份,严厉的打击了各类水事违法行为,维护正常的水事秩序,震慑不法分子,改善了水环境,促进人水和谐。</p>	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
资产管理	项目验收规范性	规范	100%	100%	
	政府采购规范性	规范	100%	100%	
	资产管理				100%
产出指标	数量指标	出动执法人员	108人次	100%	95%
	质量指标				100%
	时效指标				100%
	成本指标	资金投入	6.95万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标	持续保障水生态安全,减少经济损失	效益显著	100%	100%
	社会效益指标	维护正常水事秩序	有效提升	100%	100%
	生态效益指标	改善水环境	明显改善	100%	100%
	可持续影响指标	实现河畅水清岸绿景美的可持续发展目标	较高影响	100%	100%
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	98%

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年农村饮水安全水质检测中心运行费		年度:	2021	
主管部门:			实施单位:	峨边彝族自治县水务局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	25	19.02	19.02	100%	
其中:财政拨款	25	19.02	19.02	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成全县13个乡镇91个村的农村安全饮水水质检测工作			完成全县13个乡镇91个村的农村安全饮水水质检测工作	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
产出指标	数量指标	检测乡镇数	13个	100%	100%
	质量指标	经费支出规范性	规范	100%	100%
	时效指标	检测及时性	及时	100%	100%
	成本指标	用品、人员工资、药品	17.017万元	100%	100%
	成本指标	第三方检测费	2元	100%	100%
效益指标	经济效益指标	持续保障饮用水安全,减少经济损失	效益显著	100%	100%
	社会效益指标	提升群众生活品质	有效提升	100%	100%
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	100%

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年防汛抗旱预警防汛物资储备		年度:	2021	
主管部门:	峨边彝族自治县水务局		实施单位:		
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	15	40	40	100%	
其中:财政拨款	15	40	40	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	做好2021年防汛抗旱预警防汛物资储备工作			完成好2021年防汛抗旱预警防汛物资储备工作	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范		
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范		
资产管理					
产出指标	数量指标	非工程措施运行维护、防汛物资储备、防汛通讯服务、防汛宣传手册资料、宣传大屏维修、防汛预案新编。	规范	100%	100%
	质量指标				
	时效指标	运行维护、物资储备、大屏维修、宣传资料、资金支付	符合	100%	100%
	成本指标	资金投入	40万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				100%
	社会效益指标	提高防灾减灾	健全	100%	100%
	生态效益指标				100%
	可持续影响指标	长效运行机制	健全	100%	100%
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	98%	100%

### 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年山洪灾害防御责任人通讯费补贴	年度:	2021		
主管部门:	峨边彝族自治县水务局	实施单位:			
项目资金 (万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	17.8	17.8	17.8	100%	
其中: 财政拨款	17.8	17.8	17.8	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	做好2021年山洪灾害防御责任人通讯费补贴工作			做好2021年山洪灾害防御责任人通讯费补贴	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合		
		合同管理完备性	完备		
		监理规范性	规范		
		系统运维规范性	规范		
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范		
	资产管理				
产出指标	数量指标	山洪灾害危险区	178个	100%	100%
	质量指标	值班值守	规范	100%	100%
	时效指标				
	成本指标	补贴金额	17.8万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高防灾减灾	健全	100%	100%
	生态效益指标				100%
	可持续影响指标	长效运行机制	健全	100%	100%
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	98%	100%

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	川财债[2021]0015号, 支持保障小型水库运行	年度:	2021年			
主管部门:	峨边彝族自治县水务局	实施单位:	峨边彝族自治县水务局			
项目资金(万元)						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额		12	12	100.00%		
其中: 财政拨款		12	12	100.00%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成夏家沟水库维修养护			完成夏家沟水库维修养护		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	100	100%	100%	
		预算资金到位率	=100	100%	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范			
		系统运维规范性	规范			
项目管理制度健全性		健全	100%	100%	100%	
项目验收规范性		规范	100%	100%	100%	
资产管理						
产出指标	数量指标	标语	1副	100%	100%	
	质量指标	达到验收要求	合格	100%	100%	
	时效指标	完成时限	完成	100%	100%	
	成本指标	标语制作、雨情设施、 清理杂草	12万元	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	水利安全	完全	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	100%	

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年第一书记及驻村工作队队员相关待遇保障经费	年度:	2021年			
主管部门:	峨边彝族自治县水务局	实施单位:	峨边彝族自治县水务局			
项目资金(万元)						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额		4.5246	4.5246	100.00%		
其中:财政拨款		4.5246	4.5246	100.00%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	支付1名第一书记和3名驻村工作队队员驻村生活费			完成支付1名第一书记和3名驻村工作队队员驻村生活费		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	100	100%	100%	
		预算资金到位率	=100	100%	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合			
		合同管理完备性	完备			
		监理规范性	规范			
		系统运维规范性	规范			
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
		政府采购规范性	规范			
资产管理						
产出指标	数量指标	人数	4人	100%	100%	
	质量指标					
	时效指标	完成时限	1年	100%	100%	
	成本指标	资金投入	4.52万元	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	驻村队更好为人民服务	有效提升	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	100%	

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边财政[2021]0029号2021年脱贫攻坚精准扶贫档案经费	年度:	2021年			
主管部门:	峨边彝族自治县水务局	实施单位:	峨边彝族自治县水务局			
项目资金(万元)						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额		0.5	0.5	100.00%		
其中:财政拨款		0.5	0.5	100.00%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2021年脱贫攻坚精准扶贫档案整理			完成2021年脱贫攻坚精准扶贫档案整理		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	100	100%	100%	
		预算资金到位率	=100	100%	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合			
		合同管理完备性	完备			
		监理规范性	规范			
		系统运维规范性	规范			
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
		政府采购规范性	规范			
资产管理						
产出指标	数量指标	完成档案整理	规范	100%	100%	
	质量指标	完整	规范	100%	100%	
	时效指标	完成时限	1年	100%	100%	
	成本指标	资金投入	0.5万元	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	脱贫户受到更好帮扶	成效显著	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障2021年脱贫攻坚精准扶贫档案经费	规范	100%	100%	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥98%	100%	100%	

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边财政[2021]0029号县级衔接乡村振兴资金 (全县安全饮水工程设计预算等管理费用)	年度:	2021		
主管部门:	峨边彝族自治县水务局	实施单位:			
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		37	37	100%	
其中:财政拨款		37	37	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障全县安全饮水工程设计预算			保障全县安全饮水工程设计预算	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范		
		系统运维规范性	规范		
		项目管理制度健全性	健全		
		项目验收规范性	规范		
		政府采购规范性	规范		
资产管理					
产出指标	数量指标	项目数量	规范	100%	100%
	质量指标				
	时效指标	上级要求	符合	100%	100%
	成本指标	设计、监理、质量检测	37万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				100%
	社会效益指标	百姓喝到更安全的饮用水	成效显著	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	98%	100%

### 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	重大项目前期工作经费（四川省乐山市峨边彝族自治县大渡河流域水土保持和水环境提升水利工程项目编制费用）	年度:	2021年			
主管部门:	峨边彝族自治县水务局	实施单位:	峨边彝族自治县水务局			
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额		6	6	100.00%		
其中：财政拨款		6	6	100.00%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	大渡河流域水土保持和水环境提升水利工程项目编制			完成大渡河流域水土保持和水环境提升水利工程项目编制		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	100	100%	100%	
		预算资金到位率	=100	100%	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	100%	
政府采购规范性		规范				
资产管理					100%	
产出指标	数量指标	水土保持和水环境提升水利工	1项	100%	100%	
	质量指标	专家审查	通过县级部门组织的审查	100%	100%	
	时效指标	完成时限	2020年12月30日完成	100%	100%	
	成本指标				100%	
效益指标	经济效益指标				100%	
	社会效益指标	社会效益	为合理开发利用和保护水环		100%	
	生态效益指标				100%	
	可持续影响指标				100%	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥98%	100%	100%	

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	政府批示[2018]100号关于解决峨边彝族自治县水资源综合规划编制经费的请示		年度:	2021年	
主管部门:	峨边彝族自治县水务局		实施单位:	峨边彝族自治县水务局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		34.3	34.3	100.00%	
其中:财政拨款		34.3	34.3	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	编制峨边彝族自治县水资源综合规划			完成编制峨边彝族自治县水资源综合规划	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
	项目验收规范性	规范	100%	100%	
	政府采购规范性	规范	100%	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	峨边彝族自治县水资源	1项	100%	100%
	质量指标	专家审查	通过县级部门组织的审查	100%	100%
	时效指标	完成时限	2021年12月30日完成	100%	100%
	成本指标				100%
效益指标	经济效益指标				100%
	社会效益指标	社会效益	为合理开发水资源		100%
	生态效益指标				100%
	可持续影响指标				100%
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥98%	100%	100%

### 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	政府批示[2020]155号-2020年度超标洪水防御预案编制经费	年度:	2021年			
主管部门:	峨边彝族自治县水务局	实施单位:	峨边彝族自治县水务局			
项目资金(万元)						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额		9.5	9.5	100.00%		
其中:财政拨款		9.5	9.5	100.00%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	编制2020年度超标洪水防御预案			完成编制2020年度超标洪水防御预案		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	100	100%	100%	
		预算资金到位率	=100	100%	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
政府采购规范性		规范				
资产管理					100%	
产出指标	数量指标	方案编制	1套	100%	100%	
	质量指标	专家审查	通过县级部门组织的审查	100%	100%	
	时效指标	完成时限	2020年12月30日完成	100%	100%	
	成本指标				100%	
效益指标	经济效益指标				100%	
	社会效益指标	社会效益	确保人民群众生命和财产安		100%	
	生态效益指标				100%	
	可持续影响指标				100%	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥98%	100%	100%	

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	政府批示[2020]188号-羊竹坝堤防工程设计费	年度:	2021年		
主管部门:	峨边彝族自治县水务局	实施单位:	峨边彝族自治县水务局		
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		25.82	25.82	100.00%	
其中:财政拨款		25.82	25.82	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	编制羊竹坝堤防工程设计费			完成羊竹坝堤防工程设计费	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
政府采购规范性		规范			
资产管理				100%	
产出指标	数量指标	持和水环境提升水利工	1项	100%	100%
	质量指标	专家审查	通过相关部门组织的审查	100%	100%
	时效指标	完成时限	2020年12月30日完成	100%	100%
	成本指标				100%
效益指标	经济效益指标				100%
	社会效益指标	社会效益	为合理开发利用和保护水环		100%
	生态效益指标				100%
	可持续影响指标				100%
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥98%	100%	100%

### 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	政府批示[2018]101号-关于解决峨边彝族自治县县级河流功能区划报告编制经费的请示	年度:	2021年		
主管部门:	峨边彝族自治县水务局	实施单位:	峨边彝族自治县水务局		
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		33.60	33.60	100.00%	
其中:财政拨款		33.60	33.60	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	编制峨边彝族自治县县级河流功能区划报告			完成峨边彝族自治县县级河流功能区划报告	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
政府采购规范性		规范			
资产管理				100%	
产出指标	数量指标	持和水环境提升水利工	1项	100%	100%
	质量指标	专家审查	通过相关部门组织的审查	100%	100%
	时效指标	完成时限	2020年12月30日完成	100%	100%
	成本指标				100%
效益指标	经济效益指标				100%
	社会效益指标	社会效益	为合理开发利用和保护水资		100%
	生态效益指标				100%
	可持续影响指标				100%
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥98%	100%	100%

### 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边财政农[2018]47号关于《关于解决大中型水库移民避险解困项目资金的请示》	年度:	2021年		
主管部门:	峨边彝族自治县水务局	实施单位:	峨边彝族自治县水务局		
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		72.5	72.5	100.00%	
其中:财政拨款		72.5	72.5	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	支付五渡镇铜河村71户290人住房改造尾款			完成五渡镇铜河村71户290人住房改造尾款	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
	项目验收规范性	规范	100%	100%	
	政府采购规范性	规范			
	资产管理				100%
产出指标	数量指标	人	290	100%	100%
	质量指标	专家审查	通过县级部门验收	100%	100%
	时效指标	完成时限	2020年12月30日完成	100%	100%
	成本指标				100%
效益指标	经济效益指标				100%
	社会效益指标	社会效益	改善移民居住环境		100%
	生态效益指标				100%
	可持续影响指标				100%
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥98%	100%	100%

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	政府批示【2021】87号关于解决河流（长滩河）健康评价所需经费		年度:	2021年	
主管部门:	峨边彝族自治县水务局		实施单位:	峨边彝族自治县水务局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		5.85	5.85	100.00%	
其中：财政拨款		5.85	5.85	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	编制（长滩河）健康评价报告			编制（长滩河）健康评价报告	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
	项目验收规范性	规范	100%	100%	
	政府采购规范性	规范			
资产管理				100%	
产出指标	数量指标	报告	1套	100%	100%
	质量指标	专家审查	通过部门组织的审查	100%	100%
	时效指标	完成时限	2020年12月30日完成	100%	100%
	成本指标				100%
效益指标	经济效益指标				100%
	社会效益指标	社会效益	为合理开发利用和保护水环		100%
	生态效益指标				100%
	可持续影响指标				100%
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥98%	100%	100%

### 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	政府批示【2020】106号关于解决河湖管理范围划定实施方案编制经费的请示		年度:	2021年	
主管部门:	峨边彝族自治县水务局		实施单位:	峨边彝族自治县水务局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		73.4	73.4	100.00%	
其中:财政拨款		73.4	73.4	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	编制河湖管理范围划定实施方案			完成编制河湖管理范围划定实施方案	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
项目管理制度健全性		健全	100%	100%	
项目验收规范性		规范	100%	100%	
资产管理				100%	
产出指标	数量指标	报告	1套	100%	100%
	质量指标	专家审查	通过部门组织的审查	100%	100%
	时效指标	完成时限	2020年12月30日完成	100%	100%
	成本指标				100%
效益指标	经济效益指标				100%
	社会效益指标	社会效益	有效预防人民生命财产安全		100%
	生态效益指标				100%
	可持续影响指标				100%
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥98%	100%	100%

附件4

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	政府批示[2020]206号关于解决2017年中央财政水利发展专项资金水价综合改革的请示			年度:	2021年
主管部门:	峨边彝族自治县水务局		实施单位:	峨边彝族自治县水务局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		20.2	20.2	100.00%	
其中:财政拨款		20.2	20.2	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成2017年水利维修养护项目尾款支付			完成2017年水利维修养护项目尾款支付	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
	项目验收规范性	规范	100%	100%	
	政府采购规范性	规范			
	资产管理			100%	
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	完成时限	2020年12月30日完成	100%	100%
	成本指标				100%
效益指标	经济效益指标				100%
	社会效益指标	维护好水利养护	成效显著	100%	100%
	生态效益指标				100%
	可持续影响指标				100%
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥98%	100%	100%

### 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	政府批示〔2020〕70关于解决拆除大渡河右岸工农村废弃桥墩请示	年度:	2021年		
主管部门:	峨边彝族自治县水务局	实施单位:	峨边彝族自治县水务局		
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		17.05	17.05	100.00%	
其中:财政拨款		17.05	17.05	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	拆除大渡河右岸工农村废弃桥			完成拆除大渡河右岸工农村废弃桥	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范		
资产管理				100%	
产出指标	数量指标	持和水环境提升水利工	1项	100%	100%
	质量指标	符合有关质量要求	达到上级部门验收标准	100%	100%
	时效指标	完成时限	2020年12月30日完成	100%	100%
	成本指标				100%
效益指标	经济效益指标				100%
	社会效益指标	社会效益	有效预防人民生命财产损失		100%
	生态效益指标				100%
	可持续影响指标				100%
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥98%	100%	100%

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	政府批示[2020]206号关于解决2017年中央财政水利发展专项资金水价综合改革的请示	年度:	2021年		
主管部门:	峨边彝族自治县水务局	实施单位:	峨边彝族自治县水务局		
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		20.2	20.2	100.00%	
其中:财政拨款		20.2	20.2	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成2017年水利维修养护项目尾款支付			完成2017年水利维修养护项目尾款支付	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
资产管理				100%	
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	完成时限	2020年12月30日完成	100%	100%
	成本指标				100%
效益指标	经济效益指标				100%
	社会效益指标	维护好水利养护	成效显著	100%	100%
	生态效益指标				100%
	可持续影响指标				100%
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥98%	100%	100%

## 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7 **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）**：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险保险费支出。

8. **医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**：反映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人员的医疗经费。

**9. 节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):**  
反映用于可再生能源方面的支出。

**10. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):** 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**11. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):**  
反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**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、农村电气化建设支出。

**13. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):** 反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护的支出。

**14. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):** 反映防汛

业务支出。

**15、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：**反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

**16、农林水支出（类）水利（款）资源费安排的支出（项）：**反映用水资源费收入安排的支出。

**17、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：**反映用于农村人畜饮水工程建设方面的支出。

**18、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。

**19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**12. 结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**13. 年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**17. “三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

## 峨边彝族自治县水务局

### 2021 年度部门整体支出绩效评价

### 报 告

为确实做好 2021 年度财政绩效评价工作，提高财政资金使用效益。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2022 年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效评价报告如下：

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

峨边彝族自治县水务局内设综合股和业务股。

##### （二）机构职能。

1. 宣传贯彻执行有关水务工作的法律、法规和方针政策；负责拟定全县水务管理规范性文件并组织实施。

2. 负责编制全县城乡水务发展规划；拟定全县中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案，并组织实施。

3. 组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和防洪论证工作。

4. 负责全县水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理和监督工作；负责对水资源的动态监测；审核水域纳污能力、向生态环境峨边分局提出限制排污总量的意见；监

测江河湖库及饮用水区等水域的水质、水量，组织编制全县节约用水、计划用水规划和有关标准，并组织实施。

5. 负责组织指导全县水务行政执法工作；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；调解处理重大水事纠纷；依法查处水事违法案件。

6. 负责组织编制全县供水规划和供水行业管理工作；负责全县供水企业的资质管理；制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；负责全县供水价格测算的组织工作；负责指导、监督全县供水等基础设施建设；负责自备井的管理和指导。

7. 负责拟定水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；负责编制全县水务行业建设项目资金计划，对水务资金的使用进行宏观管理、监督和审查。

8. 组织指导全县水务基本建设，并实施行业监督管理；负责全县水务行业基本建设的质量监督和安全管理；负责小型水利工程建设，初审、转报大中型水利基建项目初步设计；组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程；组织指导水库、水电站大坝的安全监督。

9. 编制全县水土保持规划并组织实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；组织实施工程建设项目水土保持方案和设施自主验收的备案，征收水土保持补

偿费；指导水利绿化工作。

10. 对县境内主要江河和重要水利工程实施山洪灾害监测；掌握全县境内的雨情、水情信息，及时传达各有关单位。

11. 指导全县江河、湖库、滩涂的综合治理与开发；组织实施河道采砂许可制度和征收河道砂石资源费制度。

12. 指导全县有关水务等项目的科学研究和技术推广，组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。

13. 指导全县水务行业干部职工队伍建设和服务体系建

设；指导水务行业劳动保护和安全生产工作。

14. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

15. 负责县总河长办公室的日常工作，贯彻执行上级和县委、政府河长制工作决策部署，充分发挥参谋助手、综合协调、督办等职能作用，认真履行办文、办会、办事等工作职责，统筹协调督促推进全县河长制工作。

16. 在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急局与县自然资源局、县水务局、县林业局等部门要做到各司其职，无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作，县自然资源局、县水务局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

17. 完成县委、县政府交办的其它任务。

18. 完成电站库区移民后扶工作

3. 人员概况。

①、县水务局行政编制 8 名。其中：局长 2 名、副局长 1 名、总工程师 1 名，中层领导职数 3 名。保留机关工勤编制 1 名。

②、水利综合执法大队 12 人

③、县水务局所属事业单位水利工程质量安全监督站 20 人，夏家沟水库管理站 6 名。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年度本年收入 1194.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 1194.34 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年度本年支出 9034.59 万元，其中基本支出 1032.74 万元；项目支出 8001.85 万元。其中县级预算项目 24 个 530.28 万元，具体支出为：

1、2021 年水资源公报编制费 9.84 万元。

2、2021 年取水许可项目水资源论证审查和水土保持方案审查费用 0.6 万元。

3、2021 年河长制工作管理经费 38.73 万元。

4、2021 年水利项目规划设计、审计、测绘费等经费 20.90 万元。

- 5、2021 年水行政执法管理经费 6.95 万元。
- 6、2021 年农村饮水安全水质检测中心运行费 19.02 万元。
- 7、2021 年防汛抗旱预警防汛物资储备费用 40.00 万元。
- 8、2021 年山洪灾害防御责任人通讯费补贴 17.8 万元。
- 9、川财债[2021]0015 号，支持保障小型水库运行 12 万元。
- 10、第一书记及驻村工作队队员 2021 年相关待遇保障经费 4.5246 万元。
- 11、峨财政[2021]0029 号 2021 年脱贫攻坚精准扶贫档案经费 0.5 万元。
- 12、峨财政[2021]0029 号县级衔接乡村振兴资金全县安全饮水工程设计预算等管理费用 37 万元。
- 13、乐山市峨边彝族自治县大渡河流域水土保持和水环境提升水利工程项目编制费用 6 万元。
- 14、政府批示[2018]100 号-关于解决峨边彝族自治县水资源综合规划编制经费的请示 34.3 万元。
- 15、2020 年度超标洪水防御预案编制经费 9.5 万元。
- 16、政府批示[2020]188 号-羊竹坝堤防工程设计费 25.82 万元。
- 17、政府批示[2018]101 号-关于解决峨边彝族自治县县级河流功能区区划报告编制经费的请示 33.6 万元。

18、政府批示[2021]101号-关于解决峨边彝族自治县2015年省级财政“小农水”重点项目工程（桃花村）竣工结算余款资金的请示17.32万元。

19、峨财政农[2018]47号关于《关于解决大中型水库移民避险解困项目资金的请示》72.5万元。

20、政府批示【2021】87号关于解决河流（长滩河）健康评价所需经费5.85万元。

21、政府批示【2020】106号关于解决河湖管理范围划定实施方案编制经费的请示73.4万元。

22、政府批示〔2019〕140关于解决水土保持“天地一体化”监管工作经费6.88万元。

23、政府批示〔2020〕70关于解决拆除大渡河右岸农村废弃桥墩请示17.05万元。

24、政府批示[2020]206号关于解决2017年中央财政水利发展专项资金水价综合改革的请示20.20万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

##### 1、基本支出

2021年度我局的基本支出主要用于机关行政运行支出，基本支出1032.74万元。

2021年度“三公”经费年初预算16.46万元，年终执3.66万元。

## 2、项目支出

主要用于水利项目前期工作经费、汛抗旱预警平台、生态下泄监控平台运行及防汛物资储备；白沙河、大渡河城区段河道环境卫生清理劳务费；水资源公报编制费；脱贫攻坚农村饮水安全、河长制专项办公经费；水质监测中心运行费；农业水价综合改革和水土保持监测费用等。

### （二）专项预算管理

部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况：2021年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，若人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。

### （三）结果应用情况。

部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况：本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在峨边彝族自治县县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。专项预算也提前进行了规划和筹划。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门“一上”数据；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法，自评得分 96 分。

##### （二）存在问题。

预算执行过程中，由于多方面的原因，存在预算完成率略低的问题。

##### （三）改进建议。

无

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表