

2022 年度

峨边彝族自治县水务局

部门决算编制说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 16 日

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	7
第二部分 2022年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	24
第五部分 附表	51
一、收入支出决算总表	51
二、收入决算表	51
三、支出决算表	51
四、财政拨款收入支出决算总表	51
五、财政拨款支出决算明细表	51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	51
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	51

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置

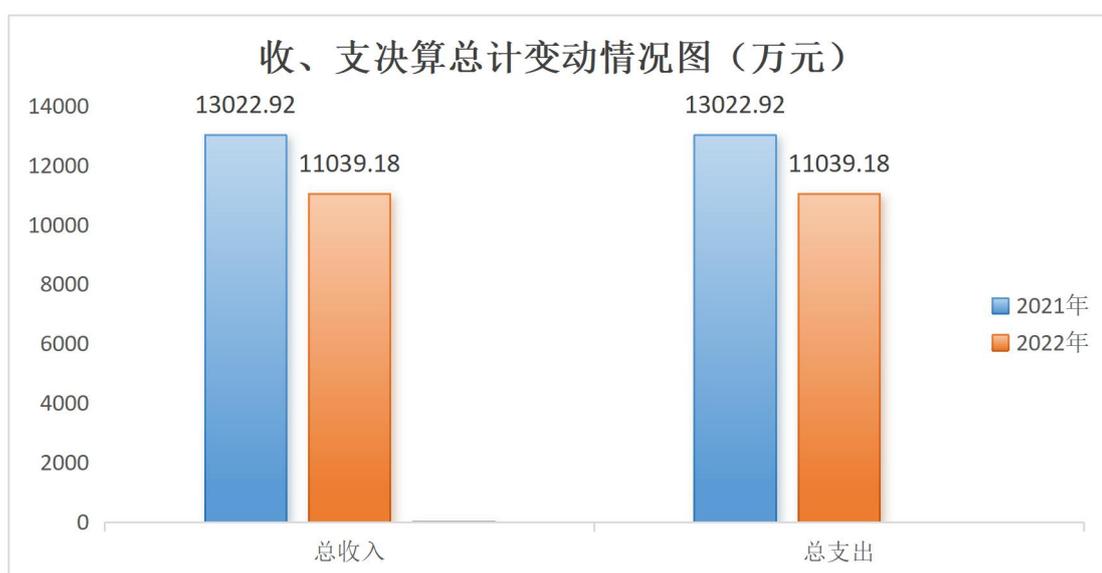
峨边彝族自治县水务局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

没有纳入峨边彝族自治县水务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

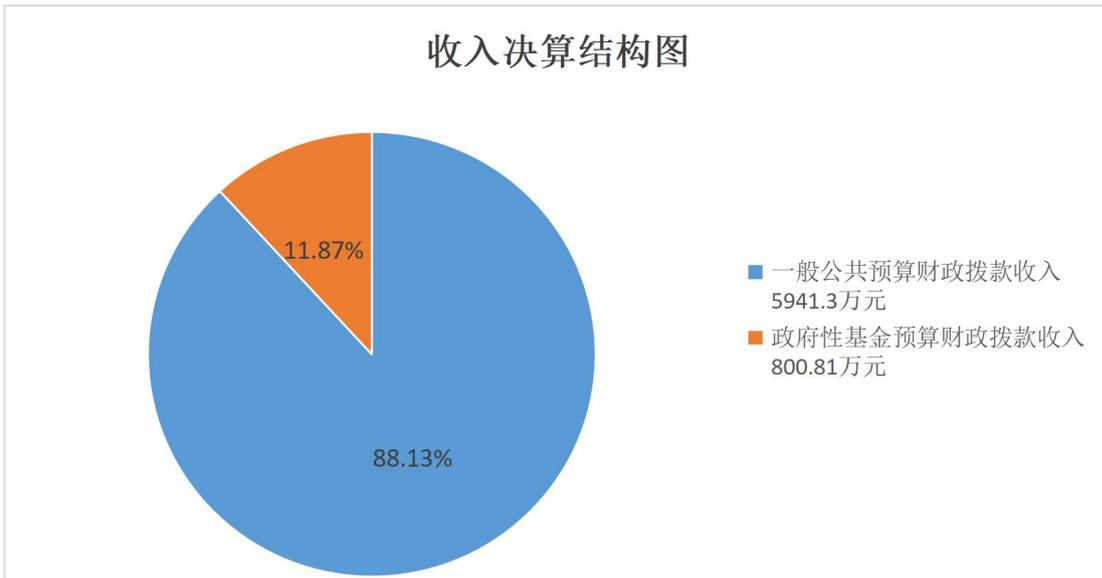
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 11,039.18 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 1983.74 万元，下降 15.24%。主要变动原因是 2022 年度无中小河流项目资金。



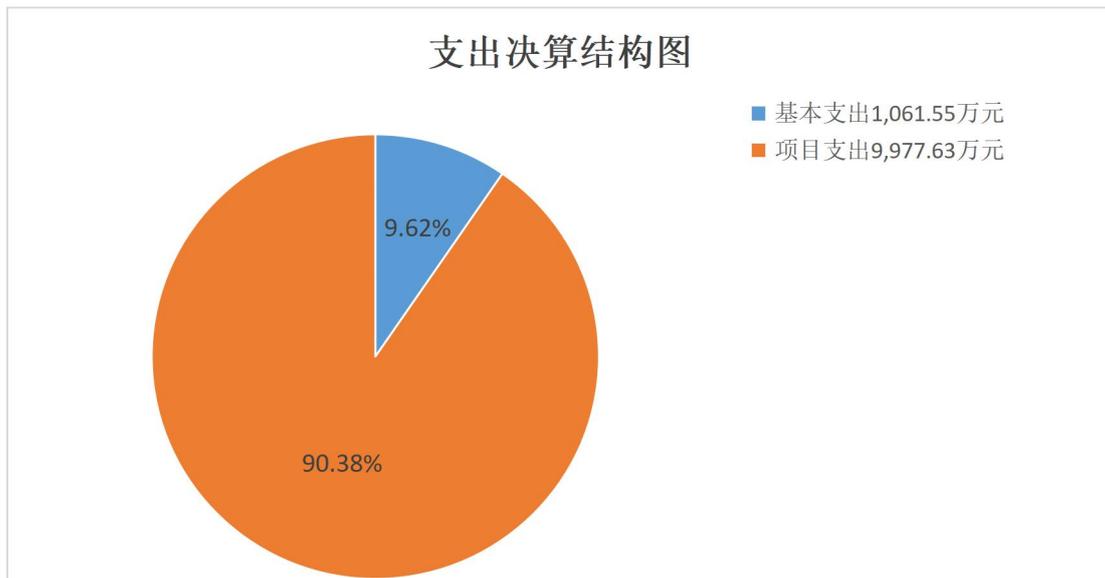
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 6,742.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,941.30 万元，占 88.13%；政府性基金预算财政拨款收入 800.81 万元，占 11.87%。



三、支出决算情况说明

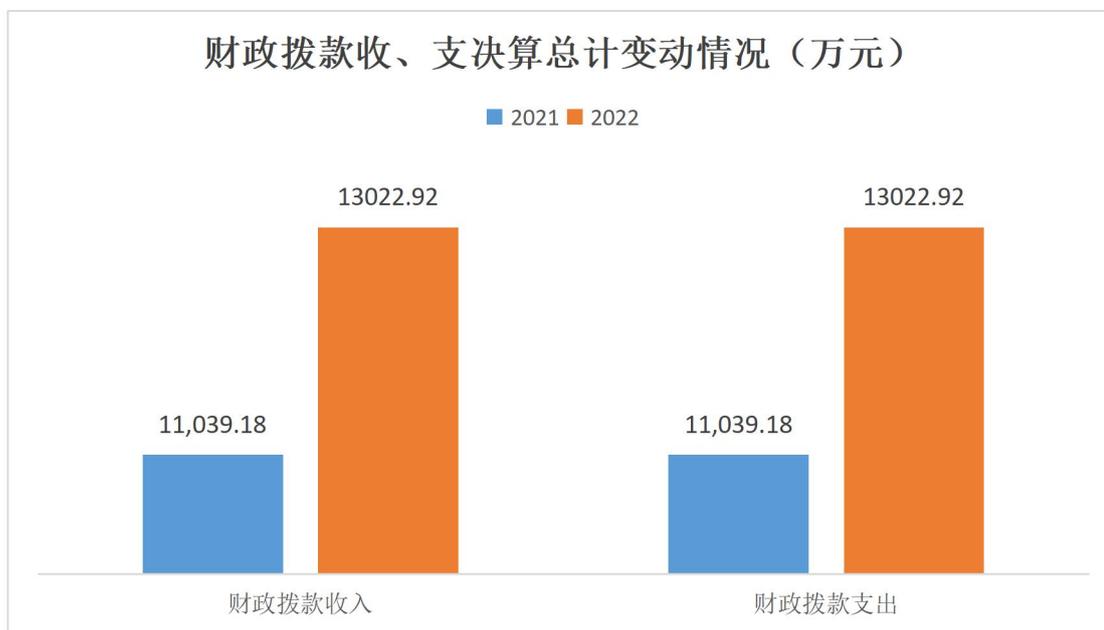
2022年本年支出合计11,039.18万元，其中：基本支出1,061.55万元，占9.62%，项目支出9,977.63万元，占90.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计11,039.18万元。与2021

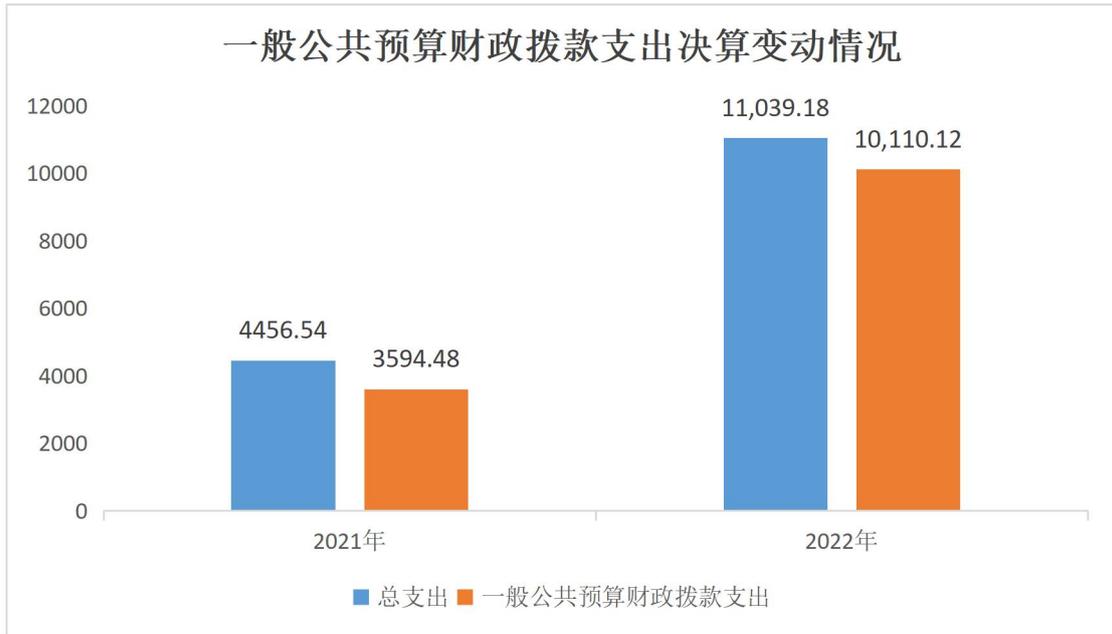
年相比，财政拨款收、支总计各减少 1983.74 万元，减少 15.24%。主要变动原因是 2022 年度无中小河流项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

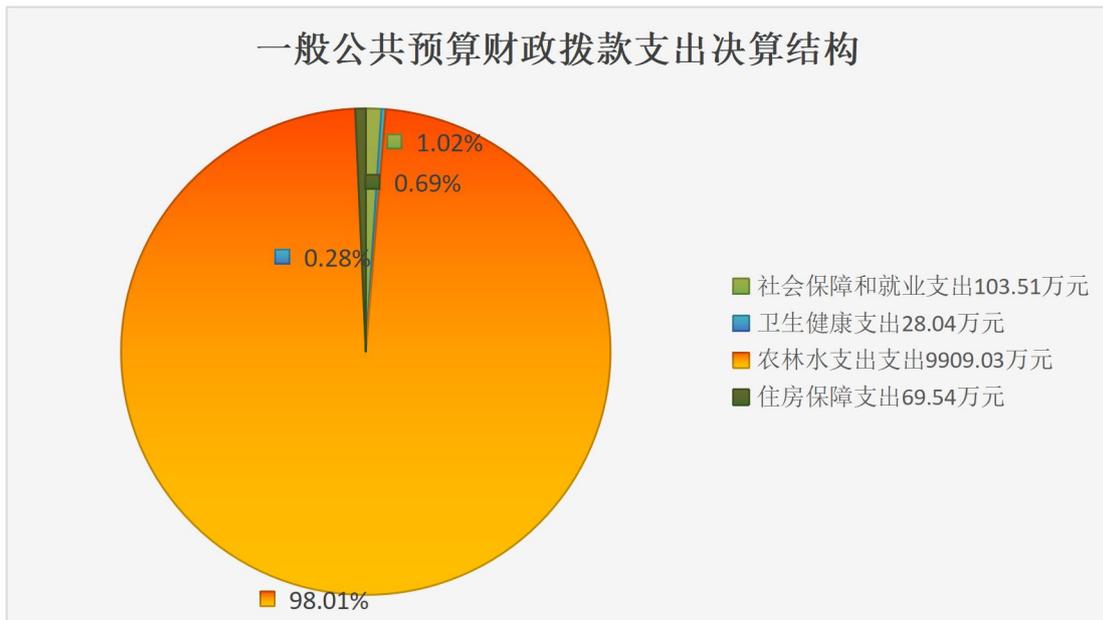
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10,110.12 万元，占本年支出合计的 91.59%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6515.64 万元，增长 181.27%。主要变动原因是增加了官料河堤防、民族小学堤防、马嘶溪堤防、宜坪红岩沟至桐花水源保障工程、黑龙溪防洪治理工程支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出10,110.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出103.51万元，占1.02%；卫生健康支出28.04万元，占0.28%；农林水支出支出9909.03万元，占98.01%；住房保障支出69.54万元，占0.69%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为10,110.12,完成预算100%。其中:

1. 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):支出决算为61.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 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):支出决算为30.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 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):支出决算为11.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为23.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为4.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算为55.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出

决算为 458.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：
支出决算为 919.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：
支出决算为 18.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出
决算为 50.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出
决算为 16.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算
为 45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算
为 300.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期
扶持专项支出（项）：支出决算为 326.77 万元，完成预算 100%，
决算数等于预算数。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：
支出决算为 9.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：
支出决算为 5121.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算

数。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2586.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 69.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,061.55 万元，其中：

人员经费 908.09 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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助。

公用经费 153.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

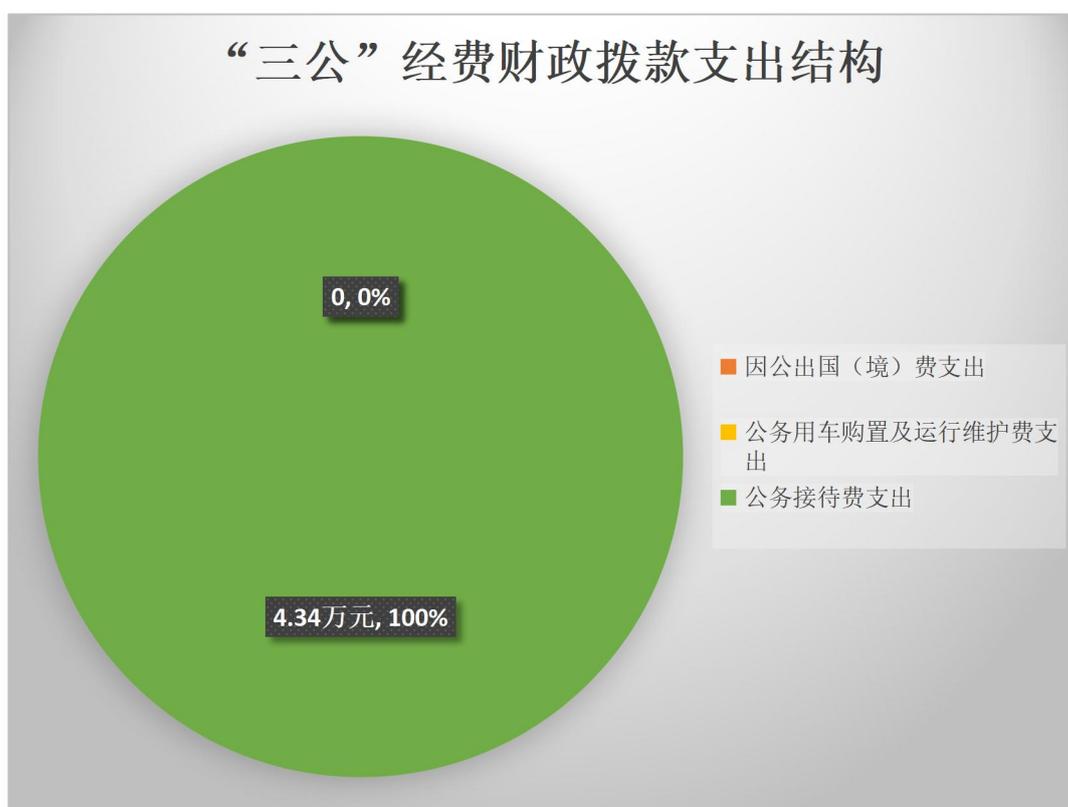
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.34 万元，

完成预算 27.75%，较上年增加 0.68 万元，增长 18.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.34 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 2021 年持平。

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 2021 年持平。峨边彝族自治县水务局未购置和拥有公务用车。

3. 公务接待费支出 4.34 万元，完成预算 27.75%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.68 万元，增长 18.6%。主要原因是上级检查移民项目、水利发展资金项目次数增加。其中：

4. 国内公务接待支出 4.34 万元，主要用于上级检查移民项目、水利发展资金项目、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 53 批次，498 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.34 万元，具体内容包括：检查移民项目、水利发展资金项目。

5. 外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 929.07 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，峨边彝族自治县水务局机关运行经费支出 153.47 万元，比 2021 年减少 3.55 万元，下降 2.32%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是压缩了机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，峨边彝族自治县水务局政府采购支出总额

40.91 万元，其中：政府采购货物支出 3.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.9 万元。主要用于购买空调、打印设备及采购峨边彝族自治县河湖健康评价项目。授予中小企业合同金额 37.9 万元，占政府采购支出总额的 92.65%，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2022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 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 2022 年度预算编制阶段，组织对 2022 年河长制专项办公经费、2022 年农村饮水安全水质检测中心运行费、2022 年山洪灾害预警平台运行、防汛物资仓储、山洪沟治理、水库管理等费用、2022 年水资源公报编制费、2022 年农业水价综合改革和水土保持监测费用、2022 年山洪灾害防御责任人通讯费补贴、2022 年水利项目规划设计、审计、测绘费等经费、2022 年水行政执法管理经费、2022 年水利建设质量监督管理经费 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成峨边彝族自治县水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022 年河长制专项办公经费、2022 年农村饮水安全水质检测中心运行费、2022 年山洪灾害预警平台运行、防汛物资仓储、山洪沟治理、水库管理等费用、2022 年水资源公报编制费、2022 年农业水价综合改革和水土保持监测费用、2022 年山洪灾害防御责任人通讯费补贴、2022 年水利项目规划设计、审计、测绘费等经费、2022 年水行政执法管理经费、2022 年水利建设质量监督经专项预算项目绩效自评报告，其中，峨边彝族自治县水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：峨边彝族自治县水务部门全面完成年初下达的各项目标任务，通过绩效自评公开，部门职责履行结果良好、重点项目绩效评价良好，服务对象满意度为 95% 以上，达到年初预算绩效目标。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **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。

4. **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）**：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。

5. **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）**：指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. **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）**：指用于机关事业单位工伤保险和失业缴费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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。

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

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面支出。

9. 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。

10. 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。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：
反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

12. 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。

13. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），防汛调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支反映抗旱业务支出，有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

16. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划拨大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

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. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（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）机构职能和人员概况。

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。

完成县委、县政府交办的其它任务。

完成电站库区工作

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。

（三）年度主要工作任务。

1. 党的领导全面加强

一是健全完善工作运行机制。我局印发了《中共峨边彝族自治县水务局党组工作运行规则》《峨边彝族自治县水务局内控管理制度》和《峨边彝族自治县水务局信访工作制度》，成立了峨边彝族自治县水务局机关党委，全面推进水利系统党建、思想政治、意识形态等工作。二是大力推进清廉机关建设。专门投入 2 万元用于机关党建建设。完成了县水务局第一党支部和第二党支部组织选举工作。主动接受县委第一巡察组巡察，全面整改当前工作中存在的问题。加强意识形态工作，新闻宣传成效明显，10-12 月在市水务局网站发布信息简报 8 篇。三是不断强化干部队伍建设。将青年干部放到中层岗位和关键岗位锻炼，重点培养青年干部独挡一面的工作能力，今年 4 名青年干部全部发展为正式党员。选派 4 名技术干部到村担任乡村振兴驻村队员，其中 1 名为第一书记。选派 5 名同志参加全市水务系统中青年干部培训班，安排干部参加了省、市业务知识培训 10 余人次，进一步提升了干部理论知识水平和工作能力。县水务局党组特别注重专业技术干部的专业能力和执法人员执法水平培训，提高干部能力水平。先后以“外面请、相互讲、网上学”的形式，开展了执法能力、公文写作、招投标、工程建设管理、防汛减灾和安全大培训 5 期，参训干部约 200 人次。

2. 民生实事全面完成。

一是提升城区供水保障能力。积极推进城区二水厂项目，目前已完成该项目建设工作并进入试运行阶段，完成投资2800万元。积极推进乡村振兴衔接资金项目，投资490.67万元用于安全饮水巩固提升项目建设，改善提升18658人饮水质量，覆盖毛坪镇新华村、云心村、五渡镇双凤村、沙坪镇果山村等14个村，目前已全面完工。二是积极推进2022年安全饮水维修养护项目，投资110万元，完成80处饮水工程的维修养护，受益人口4万人，力争年底前完成验收和审计。投入2021年省级安全饮水专项资金100万元用于建设勒乌乡场镇安全饮水巩固提升工程前期工作。三是组织乡镇完成2021年度项目验收工作。争取中央水利救灾资金613万元，用于全县抗旱减灾工作及基础设施建设。

3. 防汛减灾全面完成

(1) 加强组织领导，全面建立责任体系。防汛办坚持以防为主，下好“先手棋”、打好“主动仗”。全面落实行政首长责任制和指挥部成员单位职责，根据县、乡（镇）、村级领导干部换届情况，及时调整组织机构，完善“三单一书”，按照清单制推进职能职责落地落实。完善县级领导挂联乡（镇）督导机制，落实23名挂联乡镇防汛县级领导。制定了全县防灾减灾调研任务分解表，按照防汛应急响应规则，及时组织专业技术力量指导各地防汛抢险。压紧压实属地管理职责，全县各危险区域实行网格化分片包干管理职责，建立防灾减灾网格262个，落实网格员262人；落实178名

监测防范责任人，实行“一对一”包保到户到人，形成“县、乡镇、村（社区）、组、点”五级群策群防体系。三是牢固树立防汛减灾“一盘棋”思想，形成统一指挥的调度机制，形成部门联动和区域协作的整体合力，实现共享、共防、共抗、共建，形成抗灾合力。

（2）加强汛前准备，全面落实度汛措施。一是及时制定预案，形成防汛作战图。及时修订调整完善《峨边彝族自治县防汛预案》、《水库度汛方案》、《峨边彝族自治县山洪灾害防御预案》、《堤防位置布置图》、《水电站分布图》《山洪灾害危险区分布示意图》、《山洪灾害乡镇级防御预案》和村级山洪危险区防御预案等各类防汛预案，落实了各类在建工程度汛方案。对照“7.12”平武事件，我县高度重视，针对联动机制建设情况开展查漏补缺，编制了《峨边彝族自治县关于开展山洪灾害防御能力再提升工作方案》，逐一对照分解任务、明确责任。目前我县已排查出75处存在风险的干沟、暗河，62处野外戏水点，15处需要调整避险路线、安置点位的山洪灾害危险区。对群众活动、生产生活区域防洪能力进行评估；组织专业力量，对全县178处山洪灾害危险区开展调查评价和动态复核，按照风险程度进行分级管理，目前全县共划分极高风险区2处、高级风险区91处、中风险区44处、低风险区31处，对调查评价和建议核减的山洪灾害危险区开展复核，按照复核结果，共10处山洪灾害危险区拟核减：其中0户0人10处。对排查出的75处干沟、暗河以及62处野外戏水点均参照危险区落实巡

查监测责任人、转移安置责任人、定点劝导员。二是**组建抢险队伍，充实备汛物资**。组建我县消防、基干民兵应急抢险队伍 127 人，各乡镇应急抢险队伍 13 支 260 人，各村（社区）应急抢险队伍 99 支 990 人，应急抢险、医疗保障等救援队伍 7 支（通信 3 支电信、移动、联通，电力 3 支大电、东森、西电，医疗 1 支急救中心），形成强大工作合力。三是**全面排查隐患，以清单制销号**。我办将隐患排查贯穿汛期始终，坚持横向到边、纵向到底，全覆盖开展“拉网式”“地毯式”排查。按照“全面拉网、不留死角”的原则，以“清单制+责任制+销号制”全覆盖隐患排查整治，累计排查风险隐患 55 处，已全部完成整改。四是**按时间节点推进工程建设**。峨边彝族自治县重点山洪沟黑龙溪防洪治理工程项目总投资 1300 万元，该项目于 2021 年 11 月 1 日开工，2022 年 3 月 30 日主体工程全部完工，2022 年 4 月 29 日进行了项目工程完工验收并顺利通过了一轮洪期。峨边彝族自治县山洪灾害非工程措施项目总投资 188 万元，该项目于 2021 年 11 月 1 日开工，2022 年 3 月 20 日主体工程全部完工，2022 年 6 月 24 日进行了项目工程完工验收并有效为本轮防汛度汛工作提供了技术支撑。大渡河峨边段的民族小学、马嘶溪堤防建设项目累计规划投资 7400 余万元，于 2021 年 10 月 10 日开工，2022 年 6 月 30 日主体工程部分全部完工，并顺利经过了主汛期的考验。五是**转移执行更加坚决有力**。刚性落实“三个避让”和“三个紧急撤离”要求，不惜代价、不计成本、不讲条件开展避险转移，强化提前转移，落实“包保责

任”，做到不漏一户、不漏一人，做好已转移人员安全管理，全力避免人员伤亡。截止目前已开展避险 15 次 25 处，累计转移群众 132 户 326 人。

4. 移民后扶全面提升

（1）移民美丽家园建设开展情况。实施美丽家园建设项目 7 个，投入资金 1197 万元。其中，新建大堡桥楼村级活动室 400 平方，建设新华村村牌 1 个、房屋风貌改造 86 户，道路黑化 1000 米，太阳能路灯安装 480 盏，工农村党群服务中心 410 平方米房屋装修、新建村级文化活动现场 600 平方米，新建公共厕所 1 个，移民健身步道 1.2 公里，新建停车位 58 个，绿化 700 平方米。

（2）基础设施及旅游开发。实施旅游开发项目 8 个，投入资金 750 万元。治理排水沟 0.610 千米，堤防加固 1 处；村级公路提升加宽改造硬化 3.25 千米；安装护栏 12.2 千米；饮水管网升级改造 25 千米；新建人行便桥 1 座。

（3）产业发展建设情况。实施产业发展项目 5 个，投入资金 474.4189 万元。其中：建设产业道路 6.2 千米，1000 亩蔬菜基地田间作业道、灌溉设施建设，修复灌溉堰渠 1.0549 千米，发展种植小麦 200 亩，新建产业路 8.3 千米。

（4）避险解困实施情况。经国家三部委批复，我县移民避险解困试点规划帮扶 752 户 2495 人，2018 年 01 月，报经省扶贫和移民工作局、省财政厅同意后核减 449 人，确认帮扶 583 户 2046 人，实际完成搬迁安置 604 户 2074 人，完成投资 8296 万元。大渡河库区沿线建成五渡镇胡坝村、田

村、工农村和毛坪镇建华村等 4 个移民新村，有效解决了库区移民住房安全问题。

(5) 政策实施管理及责任落实情况。按照省市下达的后扶项目管理制度和财务管理制度，严格项目实施程序，实行专款专用，确保资金使用准确高效。

一是严格落实动态管理。及时动态调整死亡、考录等对象。截止 2022 年 11 月恢复 0 人，核减 80 人（其中死亡 68 人，公务员事业 12 人）。及时兑付直发直补截止 11 月拨付资金 634.333461 万元，追回 9 人错发直发直补资金 10050 元。

二是规范管理项目资金。坚持资金跟着项目走，项目跟着计划走，计划跟着规划走，严格实行专款专用。根据省上资金文件下达指标数和资金管理要求，严格按照组织乡镇项目摸排、县级审核、编制方案、报审批复、报批备案的程序，制发《2022 年度大中型水库移民后期扶持项目计划实施方案的通知》（峨边府办函〔2022〕5 号）累计规划资金 2421.4189 万元，包括基本口粮及农田水利、生产开发、人居环境改善、基础设施和其他 5 个小类项目。严格落实移民项目公示制度，抓好移民各项政策制度和项目的公开，保障移民权益。

三是及时化解移民信访矛盾。坚持“以移民为本”的原则，主动为移民服务，将移民问题和矛盾化解在基层。2022 年接待各类来访群众 138 人次，未出现移民到市、省和中央上访情况。库区和移民安置区社会稳定态势总体向好。

5. 河道管理全面深入

组织召开全县河道秩序集中整治工作会议 22 余次，会同各部门、乡镇联合开展巡河执法 27 余次，向沿岸群众发放《中华人民共和国长江保护法》300 余份，制作宣传警示标语 15 份。各部门联动性与信息共享得到显著提高，全县境内河道管理范围内的“四乱现象”得到有效遏制。

严格落实河湖长制党政领导责任机制，全县落实了 28 名县级河长（其中大渡河、官料河、白沙河、杨河等 4 条县内主要河流实行双河长制），56 名乡镇级河长，90 名村级河长。截至目前，县级河长巡河 319 次，乡镇级河长巡河 2050 次，村级河长巡河 7920 次，交办督办河湖“四乱”问题 174 个，完成问题整改 174 个。

印发《2022 年峨边彝族自治县全面强化河湖长制工作要点》，确保河湖管护工作问题明确、目标细化、任务具体、责任到位。拟定工作清单，明确沿线乡镇、县级部门目标、问题、措施、责任，确保河湖长制工作落细落实。完成白沙河、白杨河河湖健康评价工作，为白沙河、白沙河河湖管护提供依据。与沙湾区、峨眉山市开展大渡河联合巡查，大渡河上下游、左右岸联防联控机制有效运行。开展河湖长制工作“查弱项、补短板”、江河湖清漂等专项行动，全面提升河湖管护水平。

积极开展湖长制“七进”活动。以宣传《四川省河湖长制条例》为主线，结合河湖长制“七进”宣传活动，依托“世界水日、中国水周”“世界环境日”等节点开展宣传活动，累计开展各种形式的宣传 40 余次，发放资料 3500 余份，为

全民参与河湖长制，提升河湖管护营造良好社会氛围。积极参加四川省“寻找最美家乡河湖”等活动。

6. 执法监管全面加强

积极推进依法治水管水，坚持执法监管与服务指导并行，坚决杜绝“一罚了之”的现象，确保查处的各类水事违法行为及时有效整改。针对部分违法人员不了解政策、不懂法的情况，耐心细致做好法规解释和政策宣传，做到“罚”与“教”并行，调动违法人员自觉整改的积极性。今年以来，在局领导的带领下，执法大队会同相关股室开展日常巡查 126 次，夜间巡查、蹲点排查 62 次，出动执法巡查人员 262 人次。开展 2 次砂石上岸量核查，核实采砂船只上岸 153 艘次；持续开展砂石源头企业双超治理，全年累计抽查河道采砂企业监控视频巡查 13 次。配合港航中心联合开展采运砂船只清理整顿 5 次，清查大渡河水域船只 69 艘，责令整改证照审批手续不全的 2 艘，扣留“三无”船舶 6 艘；开展河道砂石采运扬尘污染防治检查 3 次，并通报并落实打围、道路清扫、砂石全覆盖等问题整改 4 个。依法查处各类违法案件 17 件，其中：非法采砂 7 件、下泄生态流量不达标 1 件、违规弃土弃渣 1 件、违规取水 3 件、破坏河势稳定 2 件、侵占河道 3 件，已经办结 4 个，完成罚金缴纳 13.02 万元，其余正在办理过程中，通过严厉打击了各类水事违法行为，震慑了不法分子。

2022 年以来，县水务局承担了马嘶溪上段堤防洪工程、民族小学堤防工程、黑龙溪山洪沟治理工程等 3 个续建项目

的工程质量监督，质量监督覆盖率达 100%。工程开工后，县水务局加大现场检查力度，以法律、法规和强制性标准为依据，以建设工程实物质量和与此相关的工程建设各方主体的质量行为为主要内容，切实做好工程建设过程中质量巡查工作，提高现场检查的频率，累计开展现场巡察 20 次，发现整改问题 5 个。督促受监督项目严格执行有关水利工程质量的技术规范、规程和标准，认真落实水利工程质量管理制度，做到以查促改，确保水利工程质量安全达标。

7. 安全工作全面抓稳

严格执行市水务局、县委县政府关于安全生产各项安排部署，始终将安全生产放在首位，全面践行落实“一线工作法”，勤检查、强监管、防风险、促规范。加强与各业务股室的联系和沟通，主动了解掌握各类在建水利工程、已成水利设施、河道采砂安全生产情况，做到工作有计划、监管有措施、定期有总结、检查全覆盖。今年以来，联合各业务股室对全县在建、已建成水利工程、砂石生产企业进行了 20 次现场检查，出动检查人员 60 人次，发现问题隐患 30 个，已完成整改 30 个，整改率 100%，全力确保及时消除安全隐患，极大促进了水利生产企业安全生产规范管理，全县水利行业安全生产形势持续稳定向好。

8. 资源监管全面织牢

(1) 加大水资源管理、节水、护水、保护水资源的宣传力度。2022 年 3 月 22 日是第二十八届“世界水日”，3 月 22-28 日是第三十三届“中国水周”。为贯彻党的十九大

精神，落实党中央、国务院决策部署，我局开展以“推进地下水超采综合治理，复苏河湖生态环境”为主题的宣传活动。现场共制作展板3块、发放《公民节水用水规范》、《节约用水知识手册》、《水土保持宣传手册》、《河长制宣传手册》等宣传资料1500余份，其中宣传手册1000余份、手提袋300个，同时配以节水挂图及横幅标语，充分利用邮政LED、LCD视频播放机、互联网新媒体、户外宣传栏、宣传单、宣传手册、手提袋、海报等邮政媒体，多渠道、广覆盖发布节约用水知识，弘扬“节约水、保护水、爱护水”的社会风尚，让节水意识深入人心，让节水行为真正成为全社会的自觉行动，促使节水型社会建设深入开展，为依法治水管水营造更好的社会环境和宣传氛围。

（2）深化水资源管理考核。组织完成了我县2021年度最严格水资源管理制度考核自查报告编制和相关佐证材料汇总上报工作。严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，进一步加强用水取水监督检查，完成最严格水资源管理年度任务，2022年用水总量预计为0.3亿立方米以下，未超年度用水约束性控制目标。

（3）组织开展小水电清理分类整改工作。根据乐山市水务局等七部门关于《进一步做好小水电分类整改工作的通知》（乐水函〔2022〕128号），我县制定了《关于印发峨边彝族自治县小水电分类整改工作方案的通知》（峨水函〔2022〕20号）。按照《工作方案》县级相关部门根据职责分工对全县101座小水电站进行了评估分类并现场复核，形

成了全县小水电分类整改评估台账。对所列整改类电站下发了整改清单，明确了整改内容、整改时限、整改责任单位。

（4）强化生态流量下泄监管。组织开展水电站生态流量现场专项监督检查 2 次，不定期现场复核检查 4 次，共检查 80 座电站，每日对接入平台的水电站进行日常抽查，要求每个电站做好下泄生态流量设施运行维护，保证设施设备正常运行。安排专人负责抽查水电站监控平台运行情况，对不正常运行的及时通知电站业主及时整改，保证生态流量达标下泄。

（5）持续加强取水监管。一是督促 5 户重点取水户完成在线监测设备安装，二是强化水资源管理，严守水资源“三条红线”。组织 30 户对工业取水户开展现场检查，完成问题整改 2 个，配合行政审批局办理取水许可证 48 个，其中新办 6 个，延续 37 个，变更 5 个。

（6）深入开展水土保持治理。治理水土流失 35 平方公里，征收水土保持补偿费 75.26 万元，完成了全县本年度水土保持工作。强化水土保持监管，常态化开展 30 次水土保持监督执法检查，核对应部省级遥感监管 2 次，开展 20 个疑似未批先建项目的现场复核工作，发现 2 起未批先建行为，自主验收报备 15 个，验收复核 4 个，指导实施红花小流域水土保持综合治理项目，施工单位于 9 月 13 日进场，目前保土耕作、封禁治理、蓄水池、坡改梯项目正常推进，完成投资 544 万元，预计在 12 月 30 日完成 98%。

（7）全面开展惠民工作。完成全县 161 人公益性岗位

安排以及 1-11 月工资发放工作；完成 2019 年维修养护项目完工验收和工程送审计工作。完成水美新村验收上报工作。

9. 各项工作全面进步

认真办理建议提案，8 件县人大代表建议政协提案全部按程序办毕，办理见面率、办结率、满意率皆为 100%。政务公开、机要保密、信息报送、应急管理、信访维稳、工青妇群团建设、创文管卫、离退休干部等工作有序开展，取得显著成效。

（四）部门整体支出绩效目标。

1. 基本支出

2022 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 1,061.55 万元。

2022 年度“三公”经费年初预算 15.64 万元，年终执行 4.34 万元。

2. 项目支出

2022 年度我局的项目支出 9,977.63 万元，主要用于 2022 年河长制专项办公经费 10 万元，2022 年水资源公报编制费 10 万元，2022 年水利项目规划设计、审计、测绘费等经费 20 万元，2022 年水行政执法管理经费 20 万元，2022 年农业水价综合改革和水土保持监测费用 5 万元 2022 年农村饮水安全水质检测中心运行费 25 万元，2022 年山洪灾害预警平台运行、防汛物资仓储、山洪沟治理、水库管理等费用 45 万元，2022 年山洪灾害防御责任人通讯费补贴 17.8 万元，2022 年水利建设质量监督管理经费 10 万元等。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年度本年收入 6,742.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 5,941.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入 800.81 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年度本年支出 11,039.18 万元，其中基本支出 1,061.55 万元；项目支出 9,977.63 万元。

3. 部门总体结转结余情况

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年度本年收入 6,742.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 5,941.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入 800.81 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年度本年支出 11,039.18 万元，其中基本支出 1,061.55 万元；项目支出 9,977.63 万元。其中县级预算项目 9 个 162.8 万元，具体支出为：

2022 年河长制专项办公经费 10 万元

2022 年水资源公报编制费 10 万元

2022 年水利项目规划设计、审计、测绘费等经费 20 万元

2022 年水行政执法管理经费 20 万元

2022 年农业水价综合改革和水土保持监测费用 5 万元

2022 年农村饮水安全水质检测中心运行费 25 万元

2022 年山洪灾害预警平台运行、防汛物资仓储、山洪沟治理、水库管理等费用 45 万元

2022 年山洪灾害防御责任人通讯费补贴 17.8 万元

2022 年水利建设质量监督管理经费 10 万元

3. 部门财政拨款结转结余情况

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

年初制定的人员类项目绩效目标 662.13 万元，实际完成支出 908.09 万元，完成年初预算的 137.15%，高于年初预算的原因是由于人员费用中的绩效目标奖按照要求进入工资后每月进行核算，所以导致人员类经费的较年初预算的增幅较大。

2. 运转类项目绩效分析

3. 特定目标类项目绩效分析

(二) 部门整体履职绩效分析。

2022 年水务局项目资金 127.36 万元，制定了 9 个项目年初绩效目标，其中 2022 年河长制专项办公经费 10 万元，2022 年水资源公报编制费 7.8 万元，2022 年水利项目规划设计、审计、测绘费等经费 19.62 万元，2022 年水行政执法管理经费 18.05 万元，2022 年农村饮水安全水质检测中心运行费 16.99 万元，2022 年山洪灾害预警平台运行、防汛物资

仓储、山洪沟治理、水库管理等费用 45 万元，2022 年水利建设质量监督管理经费 9.9 万元。单位围绕“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代水利工作思路，在整体推进水务业务工作上，基本完成年初制定的目标任务，但是因财政资金紧张导致部分资金下达时间晚导致未能支付，不能形成项目绩效。其中水 2022 年山洪灾害防御责任人通讯费补贴 17.8 万元和 2022 年农业水价综合改革和水土保持监测费用 5 万元零支付，原因是乡村振兴资金已安排。

（三）结果应用情况。

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

（四）自评质量。

除未下达资金外，基本完成了绩效目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局 2022 绩效评价考核自查情况总体良好，部门认真履职，项目认真落实，效果明显，群众满意度高，评价好。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局 2022 年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效

目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

1. 预算一体化系统需进一步优化。

2. 预算资金在年度内无法保障，导致预算与实际执行存在偏差，实际支出的项目资金累积，仅有预算不能按时进行支付。

（三）改进建议。

为了提高资金使用效益，尽早尽快安排预算内资金的拨付进度。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51113222T000000251160-2022年河长制专项办公经费							
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县水务局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		1. 更新河长制公示牌2. 印发《峨边彝族自治县河段长巡河记录簿》和宣传资料 3. 落实水利、河道管护员；4. 开展业务培训；5. 县级、乡级河长巡河6. 大渡河、白沙河城区段河道白色垃圾。				1. 更新河长制公示牌2. 印发《峨边彝族自治县河段长巡河记录簿》和宣传资料 3. 落实水利、河道管护员；4. 开展业务培训；5. 县级、乡级河长巡河6. 大渡河、白沙河城区段河道白色垃圾。		
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 更新河长制公示牌2. 印发《峨边彝族自治县河段长巡河记录簿》和宣传资料 3. 落实水利、河道管护员；4. 开展业务培训；5. 县级、乡级河长巡河6. 大渡河、白沙河城区段河道白色垃圾。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理						/	/	
	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
	产出指标	数量指标	公示牌更新	≥	20	处		10	
			宣传标语、展板	≥	2	幅		10	
			宣传手册	≥	200	份		10	
			培训	≥	1	期		10	
			完成率	=	100	%		10	
			河长巡河记录簿	=	20	本		10	
		成本指标	印制河长巡河记录簿	≥	2	万元		3	
			宣传手册、标语、展板	≥	20	万元		10	
			公示牌制作安装、更新	≥	5	万元		10	
			城区河段保洁劳务费	=	19	万元		2	
	效益指标	生态效益指标	水生态环境	定性	好坏			2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		3	
合计							100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51113222T000000251166-2022年农村饮水安全水质检测中心运行费								
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年对全县91处村镇供水工程进行水质检测，出具水质检测报告91份以上。					年度目标完成情况 2022年对全县91处村镇供水工程进行水质检测，出具水质检测报告91份以上。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年对全县91处村镇供水工程进行水质检测，出具水质检测报告91份以上。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权重	得分	原因	
	总额	25.00	16.99	16.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	25.00	16.99	16.99		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	
	产出指标	数量指标	完成水质监测次数	≥	1	家/个/批次		10	10	
			涉及供水工程处数	=	92	个(台、套、件、辆)		2	2	
			涉及乡镇	=	13	个(台、套、件、辆)		2	2	
			涉及村	=	91	个(台、套、件、辆)		2	2	
			检测指标数	≥	33	项		10	10	
		质量指标	检测数据真实性	=	100	%		5	5	
			检测指标准确率	≥	95	%		5	5	
		成本指标	水质检测药具及耗	≤	5	万元		10	10	
			水质检测中心人员	≥	12	万元		15	15	
			水质检测试验药品	≤	3	万元		5	5	
	检测设备运行及维		≤	8	万元		10	10		
	效益指标	经济效益指标	为村镇节约聘请第三方检测费用	≥	6	万元		5	5	
		生态效益指标	改善村镇供水水质	≥	20	处		5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		2	2		
		行业部门满意度	≥	95	%		2	2		
合计							100	100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51113222T000000251170-2022年山洪灾害预警平台运行、防汛物资仓储、山洪沟治理、水库管理等								
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县水务局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	1、完成自动监测站网、监测预警平台、调查评价、预警设施设备维修维护2. 群测群防体系建设、山洪灾害监测预警系统、生态流量下泄监控运行维护服3、防汛物资储备5、水库运行管理。				1、完成自动监测站网、监测预警平台、调查评价、预警设施设备维修维护2. 群测群防体系建设、山洪灾害监测预警系统、生态流量下泄监控运行维护服3、防汛物资储备5、水库运行管理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、完成自动监测站网、监测预警平台、调查评价、预警设施设备维修维护2. 群测群防体系建设、山洪灾害监测预警系统、生态流量下泄监控运行维护服3、防汛物资储备5、水库运行管理。								
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						/	/		
	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	
	产出指标	数量指标	防汛演练	≥	1	次		8	8	
			防汛物资储备	=	1	批		10	10	
			预警系统维护	≥	2	次		2	2	
			防汛专线	=	0	条		10	10	
		质量指标	预警系统维护	定性	好坏				10	10
			防汛救灾物资	定性	好坏				10	10
		成本指标	气象服务费	≤	0.4	万元			8	8
			防汛专线服务费	≤	4	万元			8	8
			预警系统维护	≤	20	万元			10	10
			物资储备费	≤	10	万元			10	10
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防御能力	定性	高中低			2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		2	2	
合计							100	100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51113222T000000251173-2022年水资源公报编制费								
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县水务局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成2021年度峨边彝族自治县水资源公报编制编制及发布。				完成2021年度峨边彝族自治县水资源公报编制编制及发布。			
			完成2021年度峨边彝族自治县水资源公报编制编制及发布。							
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	7.80	7.80		100.00%	10	8	合同7.8万元	
	其中：财政资金	10.00	7.80	7.80		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	
	产出指标	数量指标	编制峨边彝族自治县水资源公报编制	=	1	期		20	20	
		质量指标	水资源公报审查	定性	优良中低差			10	10	
		时效指标	完成审查时间		≥	10	月		10	10
			完成编制时间		≥	9	月		10	10
		成本指标	编制费		≤	15	万元		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度		≥	95	%		10	10
合计							100	98		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51113222T000000251182-2022年水利项目规划设计、审计、测绘费等经费									
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县水务局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	1、完成大渡河干流河道采砂实施方案编制报批；2、官料河及县管清淤疏浚实施方案编制报批；3、河道砂石存量测绘；4、河道岸线保护与利用规划；5、堤防工程运行管护维修5处。					1、完成大渡河干流河道采砂实施方案编制报批；2、官料河及县管清淤疏浚实施方案编制报批；3、河道砂石存量测绘；4、河道岸线保护与利用规划；5、堤防工程运行管护维修5处。				
2. 项目实施内容及过程概述		1、完成大渡河干流河道采砂实施方案编制报批；2、官料河及县管清淤疏浚实施方案编制报批；3、河道砂石存量测绘；4、河道岸线保护与利用规划；5、堤防工程运行管护维修5处。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权重	得分	原因		
	总额	20.00	19.62	19.62		100.00%	10	8			
	其中：财政资	20.00	19.62	19.62		100.00%	/	/			
	财政专户管理						/	/			
	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	堤防工程运行管护维修	=	12	月		3	3		
			河道砂石存量测绘	≥	1	场次		3	3		
			河道岸线保护与利用	≥	1	处		3	3		
			编制大渡河干流河道采砂实施方案	≥	2	个(套)		5	5		
			编制官料河及县管清淤疏浚实施方案	≥	1	个(套)		3	3		
		质量指标	项目验收	定性	好坏				3	3	
			存量测绘	定性	好坏				3	3	
			清淤疏浚实施方案通过技术审查	定性	好坏				3	3	
			规划编制	定性	好坏				5	5	
			采砂实施方案通过技术审查	定性	好坏				3	3	
		时效指标	清淤疏浚实施方案编制周期	≤	30	天			5	5	
			堤防运行管护周期	=	12	月			3	3	
			采砂实施方案编制周期	≤	40	天			5	5	
			砂石存量测绘周期	≤	40	天			3	3	
			官料河及县管清淤疏浚实施方案估算	≤	20	万元			10	10	
			河道岸线保护与利用规划编制费预算	≤	10	万元			3	3	
			采砂实施方案编制报批估算	≤	50	万元			3	3	
		成本指标	堤防工程运行管护维修造价	≤	10	万元			3	3	
			砂石存量测绘估算	≤	10	万元			3	3	
清淤疏浚砂石收益	≥		200	万元			4	4			
河道采砂收益	≥		600	万元			5	5			
社会效益指标	大渡河、官料河及县管河淤积河段防洪能		定性	高中低				3	3		
效益指标	生态效益指标	河道水域岸线环境	定性	高中低				3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		3	3		
合计							100	98			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51113222T000000251196-2022年水行政执法管理经费								
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县水务局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 开展对全县河流巡河巡查 2. 打击涉水违法行为 3. 开展涉水法律法规宣传				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权重	得分	原因	
	总额	20.00	18.05	18.05		100.00%	10	8		
	其中：财政资金	20.00	18.05	18.05		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	律师执法文书咨询	≥	5	个		6	6	
			涉水法律法规资料印制	≥	10	万元		20	20	
			案件代理	≥	1	个		4	4	
			购车轮锁	≥	5	个		10	10	
		质量指标	达到执法要求	定性	高中低			5	5	
		成本指标	重点点位监测设备安装及维护	≤	0	万元		5	5	
			购车轮锁及执法设备	≤	10	万元		5	5	
			印制涉水法律法规宣传资料	≤	20	万元		15	15	
			律师咨询费	≤	1	万元		5	5	
			案件代理费	≤	1	万元		5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效打击涉水违法行为	定性	优良中低差			3	3	
		生态效益指标	有利于水生态环境保护	定性	好坏			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		2	2	
合计							100	98		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51113222T000004961008-2022年水利建设质量监督管理经费								
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县水务局		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	为全面贯彻落实质量强市战略，加强工程建设质量管理，提升质量管理水平，推动水利工程建设高质量发展，建立水利建设质量管理长效机制，提升质量管理水平，重点工程的耐久性、安全性、可靠性普遍增强，人民群众对水利工程质量管理满意度显著提高。助推我县“十四五”水利建设高质量发展，为巩固扩展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供坚强的水利支撑和保障。				提升质量管理水平，推动水利工程建设高质量发展，建立水利建设质量管理长效机制，提升质量管理水平，重点工程的耐久性、安全性、可靠性普遍增强，人民群众对水利工程质量管理满意度显著提高。助推我县“十四五”水利建设高质量发展，为巩固扩展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供坚强的水利支撑和保障。				
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	9.90	9.90	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	9.90	9.90	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	随机抽取县辖区内在建已建水利项	=	3	个		5	5	
		质量指标	重点工程的耐久性、安全性、可靠性	定性	好坏			25	25	
		时效指标	完成时限	=	12	月		10	10	
		成本指标	宣传资料费	≤	15000	元			10	10
	购测量工具		≤	5000	元			10	10	
	检测费		≤	80000	元			10	10	
效益指标	社会效益指标	水利工程质量	定性	好坏			10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10		
合计								100	100	

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