

2023 年度
峨边彝族自治县水务局
部门决算编制说明

公开时间：2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	6
第二部分 2023 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	78
一、收入支出决算总表	78
二、收入决算表	78
三、支出决算表	78
四、财政拨款收入支出决算总表	78
五、财政拨款支出决算明细表	78
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	78
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	78
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	78
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	78
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	78
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	78
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	78
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	78

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工作；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、县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、县政府交办的其他任务。

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。

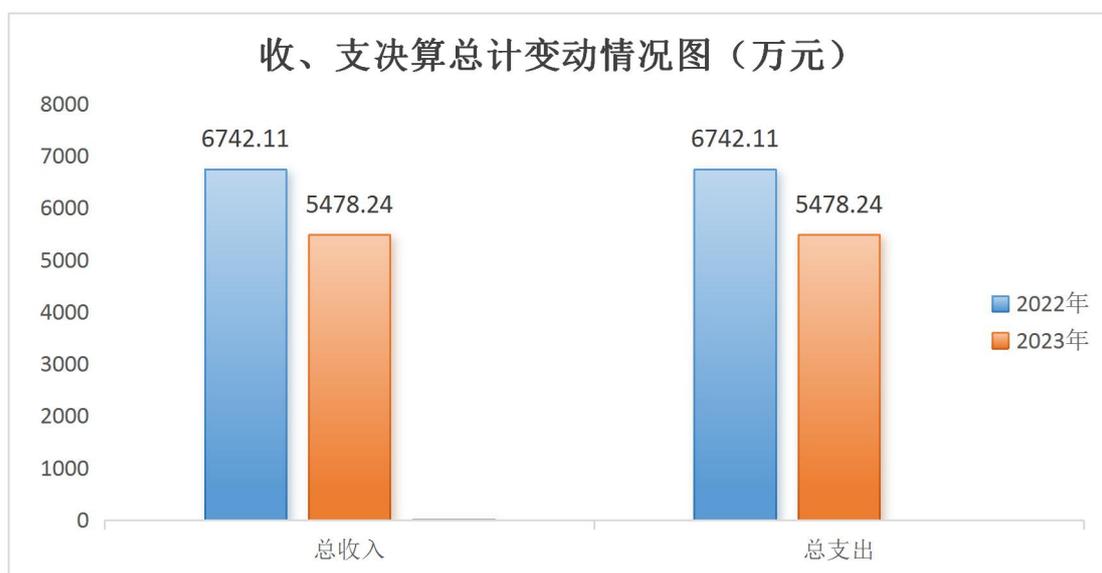
没有纳入峨边彝族自治县水务局 2023 年度部门决算编

制范围的二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

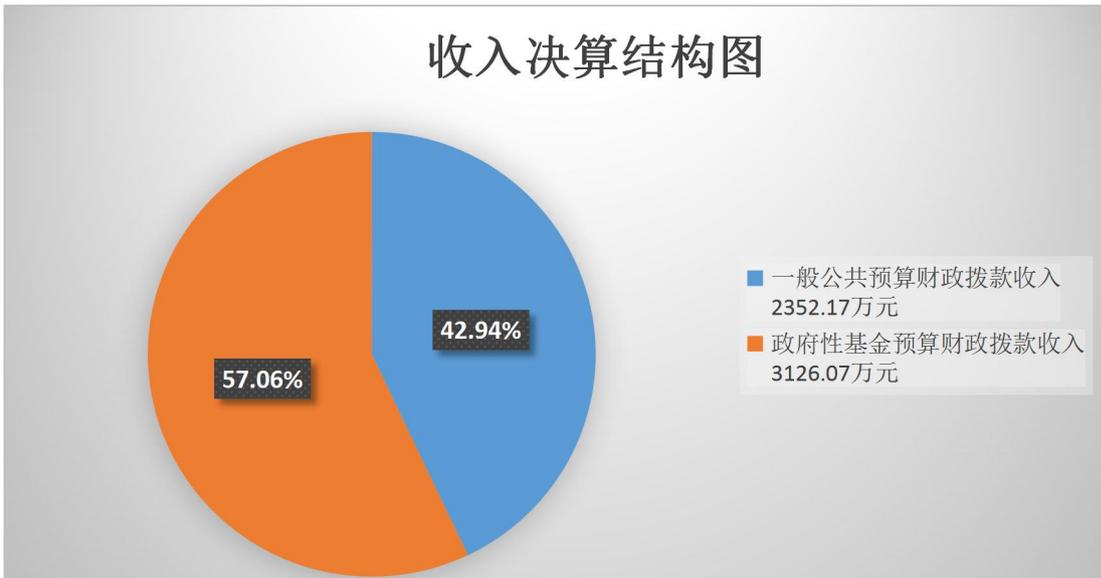
2023 年度收、支总计 5478.24 万元。与 2022 年相比，收、支总计减少 1263.88 万元，下降 15.24%。主要变动原因是 2023 年度人员调整和中央水利发展资金、抗旱资金减少。



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 5478.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2352.17 万元，占 42.94%；政府性基金预算财政拨款收入 3126.07 万元，占 57.06%。

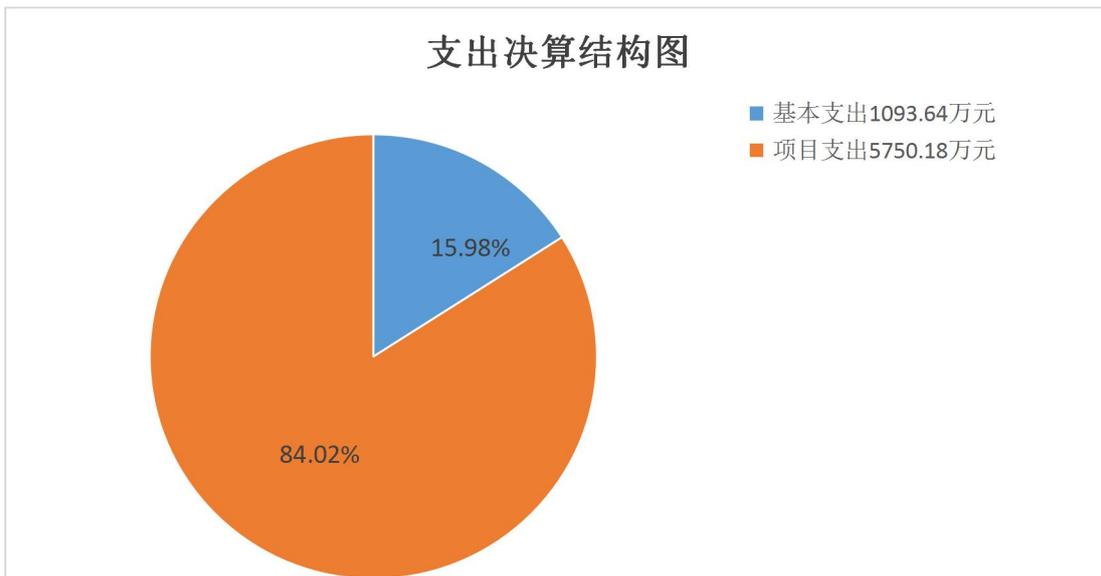
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 6843.83 万元，其中：基本支出 1093.64 万元，占 15.98%，项目支出 5750.18 万元，占 84.02%。

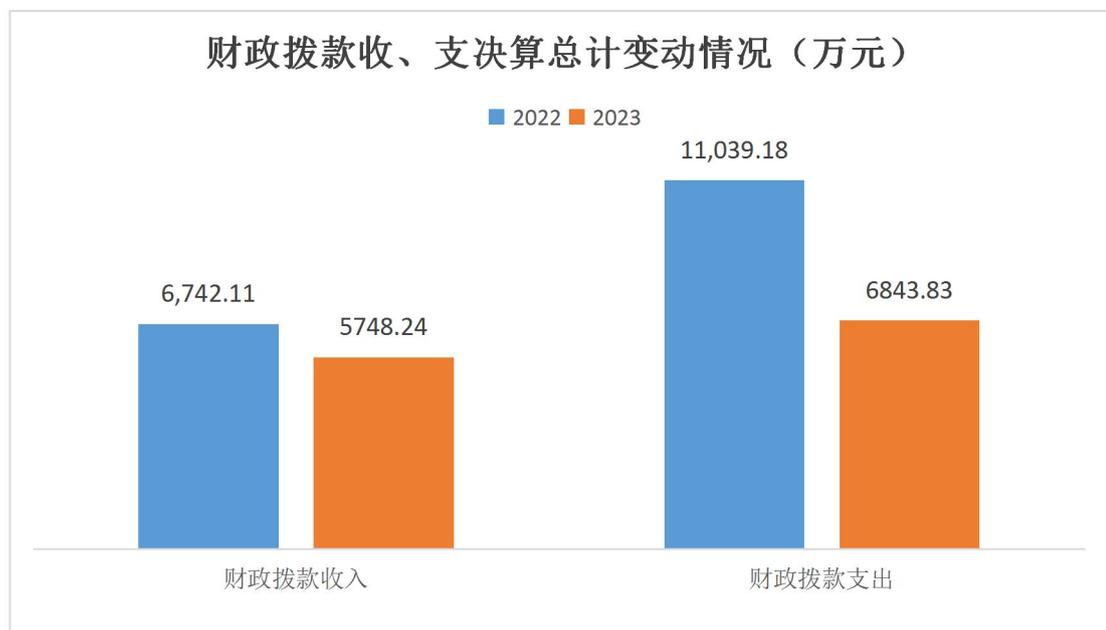
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入为 5478.24 万元，支出总计为

6843.83 万元。与 2022 年相比收入减少 1263.88 万元，支出减少 4195.35 万元。主要变动原因是水利发展资金抗旱资金

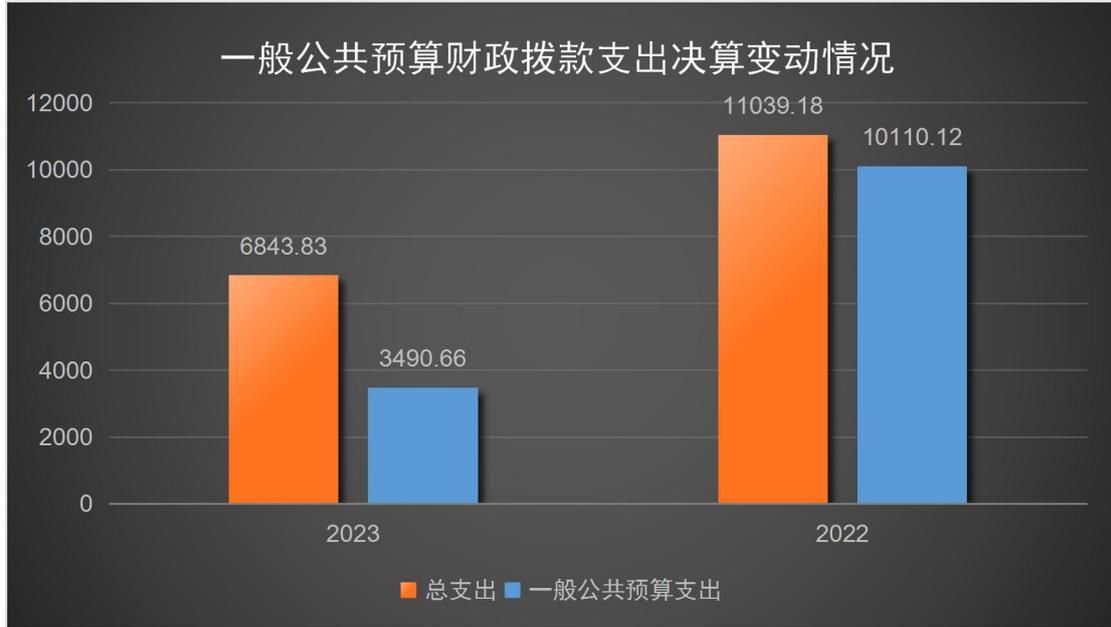


减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

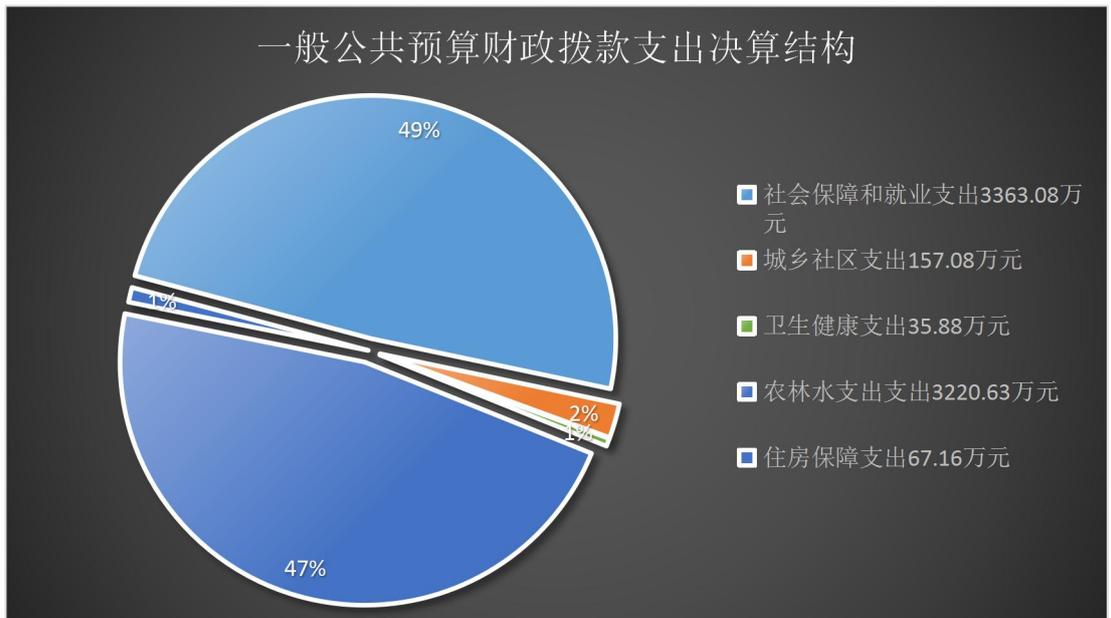
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3490.66 万元，占本年支出合计的 51.01%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6619.46 万元，增长 189.63%。主要变动原因是无重大项目支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 6843.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3363.08 万元，占 49.14%；卫生健康支出 35.88 万元，占 0.52%；城乡社区支出 157.08 万元，占 2.30%；农林水支出 3220.63 万元，占 47.06%；住房保障支出 67.16 万元，占 0.98%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 3490.66 万元，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 94.76 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 47.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 4.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 20.32 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）行政单位医疗（项）：支出决算为 31.32 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）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 460.48 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)水利行业业务管理(项): 支出决算为 464.67 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)防汛(项): 支出决算为 20 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)抗旱(项): 支出决算为 312.12 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)大中型水库移民后期扶持专项支出(项): 支出决算为 335.50 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)农村供水(项): 支出决算为 21.21 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)其他水利支出(项): 支出决算为 961.39 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

13. 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 645.26 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

14. 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 67.16 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1093.64 万元，其中：

人员经费 944.23 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 149.41 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。

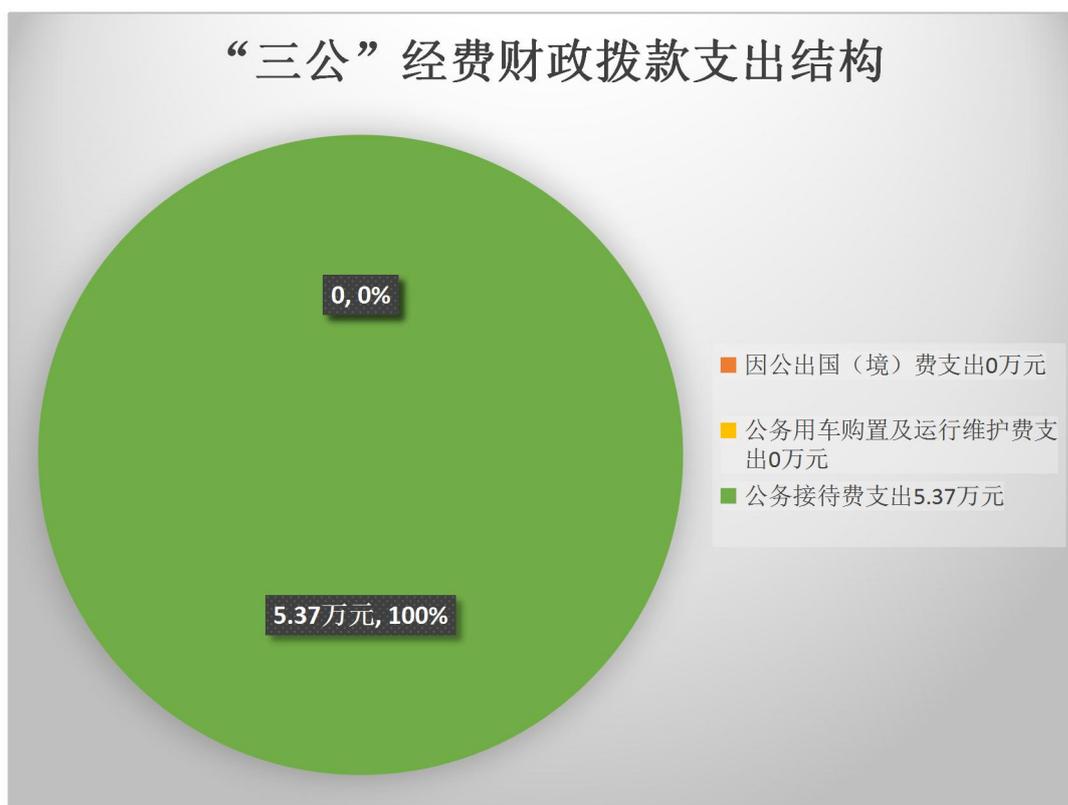
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.37 万元，完成预算 36.28%，较上年增加 1.03 万元，增长 23.73%。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

2023 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 5.37 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 2022 年持平。峨边彝族自治县水务局未购置和拥有公务车辆。

3. **公务接待费支出 5.37 万元**, 完成预算 36.28%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 1.03 万元, 增长 23.73%。主要原因是上级检查移民项目、水利发展资金项目和河长制工作次数增加。其中:

国内公务接待支出 5.37 万元, 主要用于上级检查移民

项目、水利发展资金项目、河长制工作、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 61 批次，545 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.37 万元，具体内容包括：检查移民项目、水利发展资金、河长制工作项目。

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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 3353.17 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年，峨边彝族自治县水务局机关运行经费支出 149.41 万元，比 2022 年减少 4.06 万元，下降 2.65%。主要原因是压缩了机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年，峨边彝族自治县水务局政府采购支出总额 75.2690 万元，其中：政府采购货物支出 0.2690 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75 万元。主要用于购买空调及采购大渡河、官料河等八条河流河湖健康评价及一河一策一图环境应急响应方案编制项目。授予中小企业合同金额 75.2690 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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2023年度预算编制阶段，组织11个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2023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、川财农〔2022〕183号-关于下达2023年提前批中央和省级水利发展资金的通知（32万元）32万元、峨边彝族自治县水务局2023年乡村振兴补助资金项目（省级）100.45万元、峨边彝族自治县水务局2023年乡村振兴补助资金项目（县级）165.6万元、峨边彝族自治县水务局2023年乡村振兴补助资金项目（市级）56万元、小型水利项目前期经费40万元、防洪河道保护专项经费20万元、水土资源保护经费75万元、川财农〔2022〕181号关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知（移民直补）603.20万元、川财农〔2022〕181号

关于提前下达 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知（后扶项目 880 万元）727.48 万元、川财农〔2023〕79 号 - 四川省财政厅四川省水利厅关于下达 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知 463 万元、政府批示〔2022〕79-80 号峨边彝族自治县白沙河、白杨河河湖健康评价 37.9 万元、政府批示〔2023〕42 号关于解决峨边彝族自治县 2017 年山洪灾害防治非工程措施项目资金的请示 59.18 万元，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 98% 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。

6. **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职业年金支出。

7. **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。

8. 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。

9. 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。

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。

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）：指反映抗旱业务支出，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）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展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

附件 1:

2023 年部门整体绩效评价报告

为切实做好 2023 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绩效管理工作的通知》精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评报告如下：

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、县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、县政府交办的其他任务。

完成电站库区移民后期扶持工作

1、人员概况：

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、拼经济、搞建设情况

（1）强化项目推进。安排 2023 年移民后扶资金 350 万元用于宜坪乡水源工程建设，目前已完成立项工作。

（2）提升用水效率。围绕“3+3+3”特色优势产业，安排 2023 年乡村振兴衔接资金 100 万元用于大堡镇双九村饮水巩固提升工程和大堡镇新火、教场山坪塘项目建设，目前 2 个项目已进入施工阶段。

（3）强化项目争取。充分利用增发国债契机，积极开展 12 个重大涉水项目前期准备工作，为对上争取增发国债项目打下坚实的前期准备基础。目前我局已完成山洪灾害避险搬迁安置、大渡河右岸峨边毛坪镇工业园区段堤防工程、堤防综合整治项目（一期）等 12 个重大涉水项目前期设计工作，正积极加强与县发改局的沟通对接，争取将 12 个涉水重大项目纳入增发国债项目库。

2、围绕“3+3+3”特色优势产业发展情况

（1）深化城乡供水排水一张网项目。安排后扶移民资金 1286 万元用于城区二水厂二期管网工程项目建设，目前正在

开展规划设计工作。

(2) 深入推进水系联通工程。目前已委托四川大学工程设计研究院和重庆江源勘察设计有限公司启动万坪水库、杨河水厂项目建议书编制工作，川大院已提交万坪水库建设项目服务建议书。

(3) 全力推动山洪沟治理工程。完成大堡镇桥楼沟、毡条沟山洪沟防洪治理工程实施方案、新林镇观音沟山洪沟防洪治理工程实施方案和五渡镇足槽溪山洪沟防洪治理工程实施方案等 3 条山洪沟治理项目实施方案编制工作，目前已报市水务局审核，力争进入省级 2024 年投资计划。

3、争先创优情况

(1) 全力推动绿色小水电示范电站创建工作。积极对上沟通，目前金岩水电站、两河口水电站、母举沟水电站、三叉河水电站 4 座创建绿色小水电示范电站已通过市局认定，待公示结束后将上报省水利厅进行审核。

(2) 全面开展省市表扬表彰工作。2023 年 5 月 10 日，县水务局和县水务局干部何建林分别被市防汛抗旱指挥部评为先进集体和先进个人。2023 年 10 月 20 日，省河长制办公室在省水利厅官网公示 2022 四川省河湖长制工作先进集体和先进个人拟表彰对象，我局干部袁卓雅拟被表彰为先进个人。

4、强化防汛减灾，确保生命安全

(1) 加强领导，统一思想认识。督促各乡镇、各村组调

整充实防汛抗旱工作组，明确了 168 个山洪灾害危险区责任主体和监测预警转移避险责任人。

(2) 压实责任，确保生命安全。压实“12 个 100%”“三个紧急撤离”和“临灾强制撤离”等工作，发布山洪灾害风险预警信息 26 次，发布灾害预警信息 6890 条，转移 3460 人。

(3) 未雨绸缪，坚持科学防汛。深化预案修订。修订完成《峨边彝族自治县防汛总体应急预案》《峨边彝族自治县超标洪水防御预案》，同时修订完成山洪灾害危险区“两张图”（组织责任体系图，预警转移流程图）防御预案，完成全县干沟暗河分布图绘制。

5、落实帮扶政策，建设美丽家园

(1) 推动项目建设。督查推进 2020、2021 年、2022 年在建项目建设进度及资金拨付进度；以点带面纵深推进历年后扶在建及竣工结算进度，启动 2023 年移民后扶项目建设和 2022 年移民后扶调整项目建设，开展 2024 年移民后扶项目入库及梳理 2024 年移民后扶项目申报工作。

(2) 落实帮扶政策。按月开展移民人口动态核减，每月按时拨付移民直发直补资金，共计发放资金 623.59 万元，惠及移民群众 11456 人。

(3) 保障饮水安全。开展 2023 年度农村安全饮水水质检测工作，完成全县 91 个村的水质检测工作，全力确保人民群众能喝上放心水、安全水。

(4) 强化驻村力量。派驻两名技术骨干到大堡镇化林村和双九村担任第一书记，切实提高驻村帮扶力量。

6、紧盯绿水青山，净化河湖生态

(1) 落实工作责任。全面落实县乡村三级河长责任，严格按照县、乡、村三级河长巡河频次要求完成巡河工作，处理发现问题 50 个，整改率 100%。

(2) 深化“解放模式”。组织召开全县基层河湖管护“解放模式”工作推进会，安排部署“解放模式”创建工作。开展河湖长制工作培训 1 次。推进官料河、茨竹河等 8 条河流河湖健康评价工作。

(3) 开展创卫工作。安排全局领导干部 30 余人深入开展社区双报到工作，积极开展城区河道和责任片区卫生工作。

7、强化执法监督，营造良好环境

一是强化水土保持监管。开展水土保持监督执法检查 30 次，完成水利部、水利厅卫星遥感违法图斑核查 2 次共 27 个。

二是强化水资源管理。严守水资源“三条红线”，完成 11 户取水户的取水检查。完成 22 座水电站安全和生态流量检查，委托乐山市水文水资源勘测中心开展了水电站生态流量监督性检测，完成 52 个站点实测，督促水电站加强生态流量日常管理。小水电分类整改工作，全县 93 座整改类电站已全面完成，完成县级验收并通过省市复核。

三是强化执法监督。加强河道日常巡查工作，持续加大

对涉水违法案件的严管严打态势。共开展 140 余次日常巡查和 61 次夜间巡查，立案 5 件，处罚金额 18 万元。

（四）部门整体支出绩效目标

保障局机关在职人员 44 人、退休人员 32 人经费工资、养老、医疗等基本运行，加快城区二水厂建设，完成大渡河马嘶溪上段堤防和民族小学堤防验收，完成黑龙溪防洪治理工程验收，大力推进移民后扶项目，推进水生态文明建设，全面落实河长制，扎实做好防汛抗旱工作，提升防灾减灾能力。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年财政资金收入共 5478.24 万元，其中一般公共预算收入 2352.17 万元，政府性基金收入 3126.07 元。

部门财政资金支出情况。

2023 年财政拨款支出共 6843.83 万元，其中基本支出 1093.64 万元，项目支出 5750.19 万元。

（二）部门财政资金结转结余情况。

2023 年财政资金结转共 1687.33 万元，其中一般公共预算资金 156 万元，政府性基金 1531.33 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

1、基本支出

2023 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 1093.64 万元。

2023 年度“三公”经费年初预算 15.64 万元，2023 年度执行 5.37 万元。

2、项目支出

主要用于水利项目前期工作经费、防汛抗旱预警平台、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；水利工程质量、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）特定目标类项目绩效分析。

1、整体情况

川财农〔2022〕183 号一关于下达 2023 年提前批中央和省级水利发展资金的通知（32 万元）32 万元

峨边彝族自治县水务局 2023 年乡村振兴补助资金项目（省级）100.45 万元

峨边彝族自治县水务局 2023 年乡村振兴补助资金项目（县级）165.6 万元

峨边彝族自治县水务局 2023 年乡村振兴补助资金项目（市级）56 万元

小型水利项目前期经费 40 万元

防洪河道保护专项经费 20 万元

水土资源保护经费 75 万元

川财农〔2022〕181 号关于提前下达 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知（移民直补）603.20 万元

川财农〔2022〕181 号关于提前下达 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知（后扶项目 880 万元）727.48 万元

川财农〔2023〕79 号—四川省财政厅四川省水利厅关于下达 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知 463 万元

政府批示〔2022〕79-80 号峨边彝族自治县白沙河、白杨河河湖健康评价 37.9 万元

政府批示〔2023〕42 号关于解决峨边彝族自治县 2017 年山洪灾害防治非工程措施项目资金的请示 59.18 万元

2. 100 万元以上项目：

项目 1：峨边彝族自治县水务局 2023 年乡村振兴补助资金项目（省级）100.45 万元

项目 2：峨边彝族自治县水务局 2023 年乡村振兴补助资金项目（县级）165.6 万元

项目 3：川财农〔2022〕181 号关于提前下达 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知（移民直补）603.20 万元

项目 4：川财农〔2022〕181 号关于提前下达 2023 年中

中央大中型水库移民后期扶持资金的通知(后扶项目 880 万元)
727.48 万元

项目 5：水川财农〔2023〕79 号—四川省财政厅四川省水利厅关于下达 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知 463 万元

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：2023 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 98 分。

（二）存在问题。

预算执行过程中，由于预算一体化系统等多方面的原因，存在预算完成率略低的问题。

（三）改进建议。

建议优化预算一体化系统，组织财务人员系统培训预算一体化系统的操作。

附件 2:

川财农〔2022〕181 号关于提前下达 2023 年 中央大中型水库移民后期扶持资金的通知 (后扶项目 880 万元) 项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

四川省财政厅提前下达 2023 年度中央大中型水库移民后期扶持项目资金(川财农〔2022〕181 号) 下达直发直补 880 万元。

(二) 项目绩效目标。

完成 2023 年移民项目: 二水厂二期管网建设项目、红旗镇上云村短山子通组加宽硬化建设项目、沙坪镇六丰村危桥改造项目、沙坪镇河沟村葡萄园基地产业路建设、毛坪镇云心村产业路建设项目、新场乡羊子岩村断头路建设项目、原共和乡场镇提升项目、宜坪乡桐花村防洪沟建设项目、宜坪乡庙岗村、桐花村饮水提升项目、红旗镇四坪村路面加宽项目。

(三) 项目资金申报相符性。

四川省财政厅提前下达 2023 年度中央大中型水库移民后期扶持项目资金(川财农〔2022〕181 号) 下达直发直补 880 万元。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及时到位。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目资金到位 880 万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%、到位及时。

2. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日支付二水厂二期、城乡供水一张网宜坪乡庙岗、桐花饮水提升工程、沙坪镇万漩场镇街道整治项目、毛坪镇恒心村李子基地产业路、杨村乡四坪村（土地塘至梨儿岗）同组公路、宜坪乡桐花村排水沟项目工程款 727.4755 万元，资金支付 83%，未支付完成原因是部分项目验收和结算审计中。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

县水务局、县财政局联合向峨边彝族自治县人民政府报审《关于审定印发峨边彝族自治县 2023 年度大中型水库移民后期扶持项目计划方案》的请示（峨水发〔2023〕27 号）。经峨边彝族自治县政府常务会议研究同意印发《峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发峨边彝族自治县 2023 年度大中型水库移民后期扶持项目计划方案的通知》（峨边府办函〔2023〕15 号）。要求相关乡镇加强资金项目管理、规范组织实施、鼓励村民自建，并明确提出项目建设要求。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1. 二水厂二期管网建设项目 130.8211 万元建设中
2. 红旗镇上云村短山子通组加宽硬化建设项目 30.0092 万元已完工
3. 沙坪镇六丰村危桥改造项目 9.47 万元已完工
4. 沙坪镇河沟村葡萄园极地产业路建设 21.3889 万元已完工
5. 毛坪镇云心村产业路建设项目 20.6086 万元已完工
6. 新场乡羊子岩村断头路建设项目 13.7264 万元已完工
7. 原共和乡场镇提升项目 257 万元已完工
8. 宜坪乡桐花村防洪沟建设项目 5.8467 万元已完工
9. 宜坪乡庙岗村、桐花村饮水提升项目 350 万元建设
10. 红旗镇四坪村路面加宽项目 41.1291 万元已完工

(二) 项目效益情况。

移民后期扶持项目建设为峨边库区群众提供丰富的特色农产品，为库区群众开辟新的致富门路，建立稳定的经济收入来源，促进库区农业生产结构的调整和优化，促进农业资源优势向商品优势的转化、促进项目区农业产业化经营进程，为群众提供劳动力就业机会，增加群众的经济收入。

移民后期扶持项目建设，有利于改善库区群众生活生产条件，帮助库区群众增产增收，加快库区群众脱贫奔康步伐，为维护社会稳定做贡献。服务对象满意度 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是项目批复及项目前期工作时间太长；二是项目建设过程档案收集不规范，导致项目验收和审计不及时。

（二）相关建议。

我县移民人口基数大，居住分散，散居移民基础设施薄弱，为有效衔接乡村振兴，需加大移民后期帮扶资金投入力度，尽可能覆盖散居移民基础设施建设，确保库区移民稳定。

项目支出绩效自评表

项目名称:	川财农【2022】181号关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知（后扶项目880万元）		年度:	2023	
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）					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	880		727.4755		83%
其中：中省补助资金	880		727.4755		83%
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成2023年移民项目：沙坪镇河沟村、马嘶溪村、新声村等移民村安装太阳能路灯			完成2023年移民项目：沙坪镇河沟村、马嘶溪村、新声村等移民村安装太阳能路灯	
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					
产出指标	数量指标	项目涉及乡镇数	7个	7个	100%
	质量指标	达到项目建设要求	达到项目建设要求	达到项目建设要求	100%
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	100%
	成本指标	项目投入中央资金	880万元	727.4755万元	83%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	改善移民生产生活条件	改善移民生产生活条件	改善移民生产生活条件	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	移民人口满意度	≥95	100%	100%

川财农〔2022〕181号关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知 (移民直补)项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

四川省财政厅提前下达2023年度中央大中型水库移民后期扶持项目资金(川财农〔2022〕181号)下达直发直补716万元。

(二)项目绩效目标。

完成全县库区移民11456人直补发放。

(三)项目资金申报相符性。

四川省财政厅提前下达2023年度中央大中型水库移民后期扶持项目资金(川财农〔2022〕181号)下达直发直补716万元。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及时到位。截至2023年12月31日,该项目资金到位716万元,资金到位情况与资金计划进行比对,资金到位率100%、到位及时。

2. 资金使用。

截至2023年12月31日支付完成11456人移民直补603.1959万元,资金支付84%,未支付完成原因是部分移民已账户信息、证件过期等不能及时发放。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

项目通过乡镇每月核实移民人口上报至阳光审批平台，通过审核后推送至一卡通发放平台发放，对证件过期、账户错误不能及时发放的，通过乡镇核实后重新补发。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年已通过一卡通发放平台发放移民直补资金603.1959万元。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，可进一步增加移民收入。服务对象满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

部分证件过期和账户有误的移民短时间无法核实，不能及时补发移民资金。

（二）相关建议。

项目支出绩效自评表

项目名称:	川财农【2022】181号关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知（移民直补）	年度:	2023		
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）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	716	603.1959	84%		
其中：中省补助资金	716	603.1959	84%		
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成全县7个移民村11456人按照每人每月50元补贴			完成全县7个移民村11456人按照每人每月50元补贴	
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	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	移民人口	11456人	11456人	100%
	质量指标	发放准确率	≥90	≥90	100%
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	100%
	成本指标	发放标准	600元/人年	600元/人年	100%
效益指标	经济效益指标	增加移民可支配收入	600元/人年	600元/人年	100%
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	移民人口满意度	≥95	≥100	100%

川财农〔2022〕183号—关于下达2023年提前批中央和省级水利发展资金的通知(32万元)项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

川财农〔2022〕183号—关于下达2023年提前批中央和省级水利发展资金的通知(32万元)下达我县2023年中央和省级水利发展资金32万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 自动雨量站、水位站、自动水位雨量站30个；2. 简易雨量站91个；3. 无线预警广播站91个；4. 山洪灾害服务器3个、预警软件1个、会议系统1个；5. 视频监测站点2个；6. 宣传大屏1个等维修养护建设。

(三) 项目资金申报相符性。

财农〔2022〕183号—关于下达2023年提前批中央和省级水利发展资金的通知(32万元)下达我县2023年中央和省级水利发展资金32万元。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及时到位。截至2023年12月31日，该项

目资金到位 32 万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%、到位及时。

2. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日支付山洪灾害预警、水库安全等费用 32 万元，资金支付 100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

峨边彝族自治县 2023 年山洪灾害防治设施维修养护项目，项目业主为峨边彝族自治县水务局，项目主要建设内容为山洪灾害防治县级非工程措施建成的监测系统、监测预警平台、预警系统等软硬件的维护维修，项目于 2023 年 4 月开工，于 2023 年 10 月完工。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于 2023 年 4 月开工，于 2023 年 10 月完工。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，可进一步，提高河道下流群众生命财产安全保障，河道行洪能力有效提升，水库安全运行。服务对象满意度 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

(二) 相关建议。

项目支出绩效自评表					
项目名称:	川财农【2022】183号-关于下达2023年提前批中央和省级水利发展资金的通知(32万元)			年度:	2023
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)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	32		32		100%
其中: 中省补助资金	32		32		100%
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	1. 自动雨量站、水位站、自动水位雨量站30个; 2. 简易雨量站91个; 3. 无线预警广播站91个; 4. 山洪灾害服务器3个、预警软件1个、会议系统1个; 5. 视频监测站点2个; 6. 宣传大屏1个等维修养护建设。			1. 自动雨量站、水位站、自动水位雨量站30个; 2. 简易雨量站91个; 3. 无线预警广播站91个; 4. 山洪灾害服务器3个、预警软件1个、会议系统1个; 5. 视频监测站点2个; 6. 宣传大屏1个等维修养护建设。	
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%	
产出指标	数量指标	维护自动雨量站、水位站、自动水位雨量站	30个	30个	100%
	质量指标	山洪灾害系统运行正常	山洪灾害系统运行正常	山洪灾害系统运行正常	100%
	时效指标	完成时限	山洪灾害系统运行正常	山洪灾害系统运行正常	100%
	成本指标	服务维修养护建设费	12月底	12月底	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升山洪灾害预警水平	有效提升	有效提升	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	≥95	≥95	100%

川财农〔2023〕79号关于下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

四川省财政厅川财农〔2023〕79号关于下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知，下达资金463万元。

（二）项目绩效目标。

新建马嘶溪桥梁，桥长1246米，引道0.726公里；安装二水厂管网 ϕ 25mm-200管网35KM，及其他附属设施。

（三）项目资金申报相符性。

四川省财政厅川财农〔2023〕79号关于下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知，下达资金463万元。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及时到位。截至2023年12月31日，该项目资金到位463万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2. 资金使用。

截至2023年12月31日支付二水厂二期管网建设项目140.32万元，支付S309线马嘶溪大渡河大桥预付款322.68万元，共计支付工程款463万元，资金支付100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

县水务局、县财政局联合向峨边彝族自治县人民政府报审《关于审定印发峨边彝族自治县 2023 年度大中型水库移民后期扶持项目计划方案》的请示（峨水发〔2023〕27 号）。经峨边彝族自治县政府常务会议研究同意印发《峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发峨边彝族自治县 2023 年度大中型水库移民后期扶持项目计划方案的通知》（峨边府办函〔2023〕15 号）。要求相关乡镇加强资金项目管理、规范组织实施、鼓励村民自建，并明确提出项目建设要求。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 二水厂二期管网建设项目和 S309 线马嘶溪大桥建设中。

（二）项目效益情况。

移民后期扶持项目建设为峨边库区群众提供丰富的特色农产品，为库区群众开辟新的致富门路，建立稳定的经济收入来源，促进库区农业生产结构的调整和优化，促进农业资源优势向商品优势的转化、促进项目区农业产业化经营进程，为群众提供劳动力就业机会，增加群众的经济收入。

移民后期扶持项目建设，有利于改善库区群众生活生产条件，帮助库区群众增产增收，加快库区群众脱贫奔康步伐，为维护社会稳定做贡献。服务对象满意度 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是项目批复及项目前期工作时间太长；二是项目建设过程档案收集不规范，导致项目验收和审计不及时。

（三）相关建议。

我县移民人口基数大，居住分散，散居移民基础设施薄弱，为有效衔接乡村振兴，需加大移民后期帮扶资金投入力度，尽可能覆盖散居移民基础设施建设，确保库区移民稳定。

项目支出绩效自评表

项目名称:	川财农【2023】79号关于下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知	年度:	2023		
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）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	463	463	100%		
其中：中省补助资金	463	463	100%		
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	新建马嘶溪桥梁，桥长1246米，引道0.726公里；安装二水厂管网Φ25mm-200管网35KM，及其他附属设施。			项目建设中	
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	项目数	2个	2个	100%
	质量指标	达到项目建设要求	达到项目建设要求	达到项目建设要求	100%
	时效指标	项目完成时限	2024年12月	建设中	100%
	成本指标	项目投入中央资金	463万元	463万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	改善移民生产生活条件	改善移民生产生活条件	改善移民生产生活条件	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	移民人口满意度	≥95	100%	100%

峨边彝族自治县水务局 2023 年乡村振兴补助资金项目（省级） 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

峨边彝族自治县人民政府办公室《2023 年峨边中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用方案》下达水务局 2023 年乡村振兴补助资金项目（省级）160.48 万元。

（二）项目绩效目标。

完成 168 个山洪灾害预警人员补贴和农户安全饮用水管道进行局部补短。

（三）项目资金申报相符性。

根据峨边彝族自治县人民政府办公室 2023 年峨边中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用方案。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及时到位。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目资金到位 160.48 万元，资金到位情况与资金计划进行对比，资金到位率 100%、到位及时。

2. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日支付完成 168 人山洪灾害岗位补贴和金岩乡饮水项目、大堡镇山坪塘项目、大堡镇双九村

饮水项目、毛坪镇饮水项目、五渡镇饮水项目、红旗镇饮水项目、黑竹沟镇解放村外墙保坎项目 100.4512 万元，资金支付 63%，未完成原因是部分项目审计中和质保期中。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

项目通过乡镇与山洪灾害岗位人员公示后签订聘用合同，水务局根据山洪灾害岗位开展工作情况，通过阳光审批平台和一卡通平台发放，其他饮水项目、山坪塘项目、外墙保坎项目通过乡镇人民政府组织实施，完工后提供报账资料到水务局报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已按照合同约定时间按时支付了 161 人公益性岗位补贴，饮水项目已完工、山坪塘项目和外墙保坎项目已完工验收待审计。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，可进一步强化我县农村饮水安全保护，保障饮水安全，减少农户用水矛盾。杜绝了长期缺水无人管的问题，有效减少人民群众生命财产安全。服务对象满意度 100%。

四、问题及建议

- (一) 存在的问题。
- (二) 相关建议。

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边彝族自治县水务局2023年乡村振兴补助资金项目(省级)	年度:	2023		
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 峨边彝族自治县金岩乡人民政府 峨边彝族自治县毛坪镇人民政府 峨边彝族自治县大堡镇人民政府 峨边彝族自治县五渡镇人民政府 峨边彝族自治县红旗镇人民政府 峨边彝族自治县黑竹沟人民政府		
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	160.48	100.4512	63%		
其中: 中省补助资金	160.48	100.4512	63%		
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对全县水源点和农户安全饮用水管道进行局部补短, 发放山洪灾害岗位补贴			对全县水源点和农户安全饮用水管道进行局部补短, 发放山洪灾害岗位补贴	
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	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	涉及乡镇	7个	7个	100%
	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%
	时效指标	2023年10月	100%	100%	100%
	成本指标	资金投入	160.48	100.4512	63%
效益指标	经济效益指标			0	
	社会效益指标	解决饮水困难问题	确保群众的安全饮水问题	确保群众的安全饮水问题	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	≥95	100	100%

峨边彝族自治县水务局 2023 年乡村振兴补助资金项目（市级） 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

峨边彝族自治县人民政府办公室《2023 年峨边中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用方案》下达水务局 2023 年乡村振兴补助资金项目（市级）75 万元。

（二）项目绩效目标。

完成黑竹沟镇官料河解放村堤防灾后重建（整治修复堤防全长 70.0m）。

（三）项目资金申报相符性。

根据峨边彝族自治县人民政府办公室 2023 年峨边中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用方案。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及时到位。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目资金到位 75 万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%、到位及时。

2. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日支付完成黑竹沟镇官料河解放村堤防灾后重建 56 万元，资金支付 75%，未完成原因是项目

审计中。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

项目通过黑竹沟人民政府确认施工单位组织实施，通过提供黑竹沟人民政府审核后的报账资料到水务局报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已完成所有合同内工程量，已完工验收，正在审计中。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，可进一步有效减少人民群众生命财产安全。服务对象满意度 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

乡镇提供资料缓慢。

（三）相关建议。

建议业主单位抓紧追减通过审核后的资料到水务局报账。

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边彝族自治县水务局2023年乡村振兴补助资金项目（市级）	年度:	2023		
主管部门:	峨边彝族自治县水务局	实施单位:	峨边彝族自治县黑竹沟人民政府		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	75	56	75%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金					
其他资金	75	56	75%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成黑竹沟镇官料河解放村堤防灾后重建（整治修复堤防全长70.0m）			完成黑竹沟镇官料河解放村堤防灾后重建（整治修复堤防全长70.0m）	
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	整治堤防长度	70米	70米	100%
	质量指标	达到防洪要求	100%	100%	100%
	时效指标	按时间要求完成	100%	100%	100%
	成本指标	项目静态总投资	75	56	75%
效益指标	经济效益指标			0	
	社会效益指标	有效减少人民生命财产安全	有效减少人民生命财产安全	有效减少人民生命财产安全	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	≥95	100	100%

峨边彝族自治县水务局 2023 年乡村振兴补助资金项目（县级） 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

峨边彝族自治县人民政府办公室《2023 年峨边中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用方案》下达水务局 2023 年乡村振兴补助资金项目（县级）188.99 万元。

（二）项目绩效目标。

完成 161 个水利公益性岗位人员补贴和大渡河、官料河等八条河流河湖健康评价编制。

（三）项目资金申报相符性。

根据峨边彝族自治县人民政府办公室 2023 年峨边中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用方案。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及时到位。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目资金到位 188.99 万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%、到位及时。

2. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日支付完成 161 人水利公益性岗

位补贴和大渡河、官料河等八条河流河湖健康评价编制项目、新林镇麻柳村饮水项目设计、大堡镇山坪塘项目设计费165.6万元，资金支付88%，未完成原因是大渡河、官料河等八条河流河湖健康评价编制项目待专家评审。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

项目通过乡镇与水利公益性岗位人员公示后签订聘用合同，水务局根据水利公益性岗位人员开展工作情况，通过一卡通平台发放，其他项目设计费通过乡镇人民政府组织实施，完工后提供报账资料到水务局报账，大渡河、官料河等八条河流河湖健康评价编制项目通过政府采购确定编制单位，提供通过审查的编制资料后报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已按照合同约定时间按时支付了161人公益性岗位补贴，大渡河、官料河等八条河流河湖健康评价编制项目已完成初步审查。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，可进一步强化我县农村饮水安全保护，保障饮水安全，减少农户用水矛盾。杜绝了长期缺水无人管的问题，有效减少人民群众生命财产安全。服务对象满意度

100%。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

(二) 相关建议。

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边彝族自治县水务局2023年乡村振兴补助资金项目（县级）	年度:	2023		
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 峨边彝族自治县大堡镇人民政府 峨边彝族自治县新林镇人民政府		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	188.99	165.6	88%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金	188.99	165.6	88%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	解决161个水利公益性岗位补贴和、大渡河官料河等八条河流河湖健康评价编制			解决161个水利公益性岗位补贴和、大渡河官料河等八条河流河湖健康评价编制	
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%
		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	水利公益性岗位	161个	161个	100%
	质量指标	在岗情况	100%	100%	100%
	时效指标	2023年12月	100%	100%	100%
	成本指标	资金投入	188.99	165.6	88%
效益指标	经济效益指标			0	
	社会效益指标	有效减少人民生命财产安全	有效减少人民生命财产安全	有效减少人民生命财产安全	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	≥95	100	100%

防洪河道保护专项经费项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

峨边彝族自治县财政局《关于批复 2023 年部门预算的通知》下达水务局小型水利项目前期经费 20 万元。

（二）项目绩效目标。

完成山洪灾害预警、水库安全管理相关工作。

（三）项目资金申报相符性。

峨边彝族自治县财政局《关于批复 2023 年部门预算的通知》。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及时到位。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目资金到位 20 万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%、到位及时。

2. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日支付山洪灾害预警、水库安全管理 20 万元，资金支付 100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

项目通过水务局防御股组织实施，完成后提供真实报账资料报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已完成山洪灾害预警，水库安全运行。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，可进一步，提高河道下流群众生命财产安全保障，河道行洪能力有效提升，水库安全运行。服务对象满意度 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。

项目支出绩效自评表

项目名称:	防洪河道保护专项经费	年度:	2023		
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）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	20	20	100%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金	20	20	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	山洪灾害预警及水库安全管理			山洪灾害预警及水库安全管理	
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%
		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	预警维护单位	1个	1个	100%
	质量指标	达到上级要求	100%	100%	100%
	时效指标	当年12月15日前完成	100%	100%	100%
	成本指标	维护费	20	20	100%
效益指标	经济效益指标			0	
	社会效益指标	提升山洪灾害防御能力	提升山洪灾害防御能力	提升山洪灾害防御能力	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	≥95	100	100%

水土资源保护经费项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

峨边彝族自治县财政局《关于批复 2023 年部门预算的通知》下达水务局小型水利项目前期经费 75 万元。

（二）项目绩效目标。

完成河长制工作、水资源公报编制、水行政执法管理、农村饮水安全检测、水利建设工程监督管理、水土保持服务费等。

（三）项目资金申报相符性。

峨边彝族自治县财政局《关于批复 2023 年部门预算的通知》。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及时到位。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目资金到位 75 万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%、到位及时。

2. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日支付山洪灾害预警、水库安全管理 61.5419 万元，资金支付 82%。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

项目通过水务局各业务股室组织实施，完成后提供真实报账资料报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成有效提升河湖管理水平、水土流失治理提高、提升水环境和水资源有效利用。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，可进一步提高河道下流群众生命财产安全保障，河道行洪能力有效提升，提升河湖管理水平、水土流失治理提高，水库安全运行。服务对象满意度 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。

项目支出绩效自评表

项目名称:	水土资源保护经费		年度:	2023	
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)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	75		61.5419		82%
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	75		61.5419		82%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	河长制工作经费、水资源公报编制、水行政执法管理、农村饮水安全检测、水利建设工程监督管理、水土保持服务费等			河长制工作经费、水资源公报编制、水行政执法管理、农村饮水安全检测、水利建设工程监督管理、水土保持服务费等	
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	城区河道保洁长度	6公里	6公里	100%
	质量指标	河湖管理水平、水土流失治理提高	100%	100%	100%
	时效指标	每年年底前完成	100%	100%	100%
	成本指标	保洁费、公示牌更换、执法、水质监测等	75	61.5419	82%
效益指标	经济效益指标			0	
	社会效益指标	提升河湖管理水平	提升山洪灾害防御能力	提升山洪灾害防御能力	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	≥95	100	100%

小型水利项目前期经费项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

峨边彝族自治县财政局《关于批复 2023 年部门预算的通知》下达水务局小型水利项目前期经费 40 万元。

（二）项目绩效目标。

完成大渡河干流峨边彝族自治县 2022 年度河道采砂实施方案编制。

（三）项目资金申报相符性。

峨边彝族自治县财政局《关于批复 2023 年部门预算的通知》。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及时到位。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目资金到位 40 万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%、到位及时。

2. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日支付渡河干流峨边彝族自治县 2022 年度河道采砂实施方案编制费 40 万元，资金支付 100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、

套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

项目通过水务局政府采购组织实施，通过编制大渡河干流峨边彝族自治县 2022 年度河道采砂实施方案，通过专家批复后支付编制费。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已完成 2022 年度河道采砂实施方案编制并通过专家评审。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，可进一步增加地方财政收入，提高河道下流群众生命财产安全保障，河道行洪能力有效提升，河湖四乱问题整治效果明显。服务对象满意度 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。

项目支出绩效自评表

项目名称:	小型水利项目前期经费	年度:	2023		
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）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	40	40	100%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金	40	40	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	编制采砂实施方案			完成采砂实施方案编制	
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%
		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	编制大渡河干流河道采砂实施方案	1套	1套	100%
	质量指标	采砂实施方案、清淤实施方案通过技术审查	100%	100%	100%
	时效指标	实施方案编制12月底前完成	100%	100%	100%
	成本指标	实施方案编制费、测绘费	40	40	100%
效益指标	经济效益指标			0	
	社会效益指标	河道行洪能力有效提升，河湖四乱问题整改效果明显	河道行洪能力有效提升，河湖四乱问题	河道行洪能力有效提升，河湖四	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	≥95	100	100%

政府批示【2022】79-80号峨边彝族自治县 河湖健康评价项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年峨边彝族自治县人民政府批复政府批示【2022】79-80号峨边彝族自治县河湖健康评价，下达资金41万元。

（二）项目绩效目标。

完成白沙河、白杨河河湖健康评价编制。

（三）项目资金申报相符性。

2022年峨边彝族自治县人民政府批复政府批示【2022】79-80号峨边彝族自治县河湖健康评价，下达资金41万元。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及时到位。截至2023年12月31日，该项目资金到位37.9万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2. 资金使用。

截至2023年12月31日支付山洪灾害预警、水库安全管理37.9万元，资金支付100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、

套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

项目通过政府采购确定编制单位组织实施，完成后提供真实报账资料报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成有效提升河湖管理水平、水土流失治理提高、提升水环境和水资源有效利用。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，可进一步提高河道下流群众生命财产安全保障，河道行洪能力有效提升，提升河湖管理水平、水土流失治理提高，水库安全运行。服务对象满意度 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。

项目支出绩效自评表

项目名称:	政府批示【2022】79-80号峨边彝族自治县河湖健康评价	年度:	2023		
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）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	37.9	37.9	100%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金	37.9	37.9	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成白沙河、白杨河河湖健康评价编制			完成白沙河、白杨河河湖健康评价编制	
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%
		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	编制河湖健康评价报告	1套	1套	100%
	质量指标	评价报告通过专家审查	100%	100%	100%
	时效指标	按时完成	100%	100%	100%
	成本指标	报告编制费	37.9	37.9	100%
效益指标	经济效益指标			0	
	社会效益指标	提升河湖管理水平	提升山洪灾害防御能力	提升山洪灾害防御能力	100%
	生态效益指标	河湖生态环境	河湖生态环境	河湖生态环境	100%
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95	100	100%

政府批示〔2023〕42号关于解决峨边彝族自治县2017年山洪灾害防治非工程措施项目资金的请示项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

政府批示〔2023〕42号关于解决峨边彝族自治县2017年山洪灾害防治非工程措施项目资金的请示，下达资金59.1780万元。

（二）项目绩效目标。

完成2017年山洪灾害防治非工程措施项目资金尾款支付。

（三）项目资金申报相符性。

政府批示〔2023〕42号关于解决峨边彝族自治县2017年山洪灾害防治非工程措施项目资金的请示，下达资金59.1780万元。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及时到位。截至2023年12月31日，该项目资金到位59.1780万元，资金到位情况与资金计划进行对比，资金到位率100%、到位及时。

2. 资金使用。

截至2023年12月31日支付2017年山洪灾害防治非工程措施项目资金59.1780万元，资金支付100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

项目通过政府采购确定编制单位组织实施，完成后提供真实报账资料报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成有效提升河湖管理水平、水土流失治理提高、提升水环境和水资源有效利用。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，可进一步提高河道下流群众生命财产安全保障，河道行洪能力有效提升，提升河湖管理水平、水土流失治理提高，水库安全运行。服务对象满意度 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。

项目支出绩效自评表

项目名称:	政府批示【2023】42号关于解决峨边彝族自治县2017年山洪灾害防治非工程措施项目资金的请示	年度:	2023		
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）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	59.178	59.178	100%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金	59.178	59.178	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成2017年山洪灾害防治非工程措施项目资金			完成2017年山洪灾害防治非工程措施项目资金	
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				
产出指标	数量指标	项目数	1个	1个	100%
	质量指标	达到验收标准	100%	100%	100%
	时效指标	2023年12月支付	100%	100%	100%
	成本指标	需支付工程款	59.178	59.178	100%
效益指标	经济效益指标			0	
	社会效益指标	提升河湖管理水平	提升山洪灾害防御能力	提升山洪灾害防御能力	100%
	生态效益指标	河湖生态环境	河湖生态环境	河湖生态环境	100%
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95	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