

**2024 年度峨边彝族自治县水务局决算
部门公开**

目录

公开时间：2025 年 11 月 19 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	4
第二部分 2024 年度决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	59
一、 收入支出决算总表	59
二、 收入决算表	59
三、 支出决算表	59
四、 财政拨款收入支出决算总表	59
五、 财政拨款支出决算明细表	59
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	59
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	59
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	59
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	59
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	59
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	59
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	59
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	59

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。

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 0 个，其中行政 0 个，参照公务员法管理的事业 0 个，其他事业 0 个。

没有纳入峨边彝族自治县水务局 2024 年度决算编制范围的二级预算。

第二部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

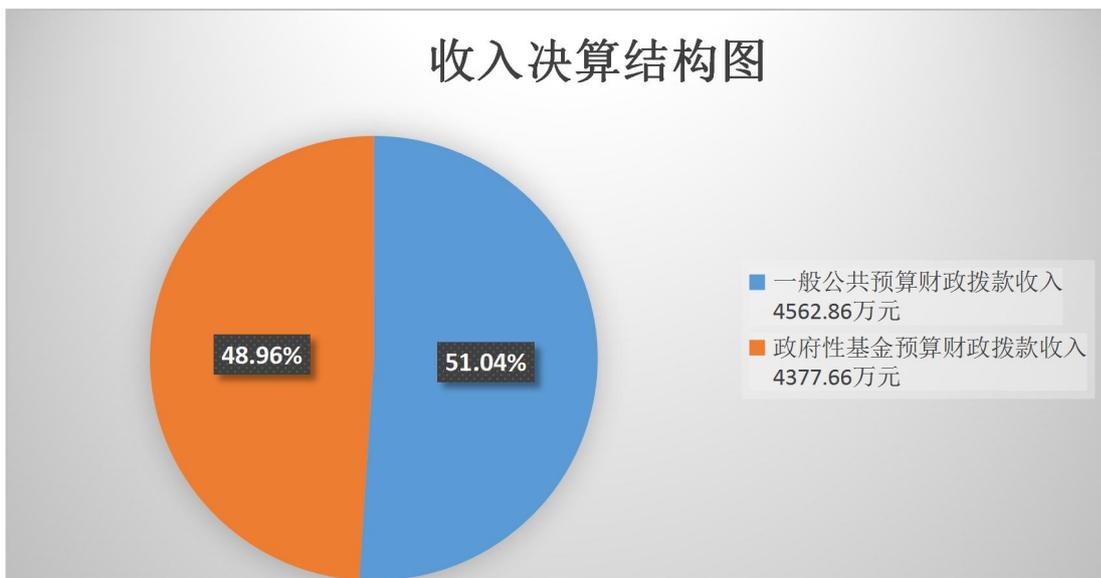
2024 年度收、支总计 8940.52 万元。与 2023 年相比，收、支总计增加 3462.28 万元，增长 38.73%。主要变动原因是 2024 年度增加了大中型水库移民后期扶持项目资金。



二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 8940.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,562.86 万元，占 51.04%；政府性基金预算财政拨款收入 4,377.66 万元，占 48.96%。

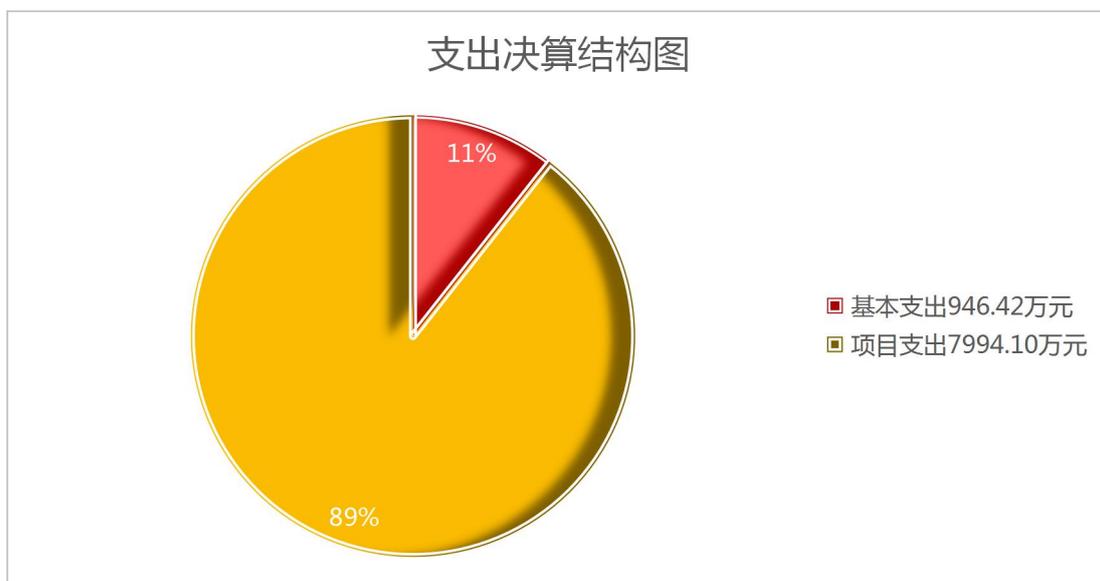
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 8940.52 万元，其中：基本支出 946.42 万元，占 10.59%，项目支出 7,994.10 万元，占 89.41%。

支出决算结构图



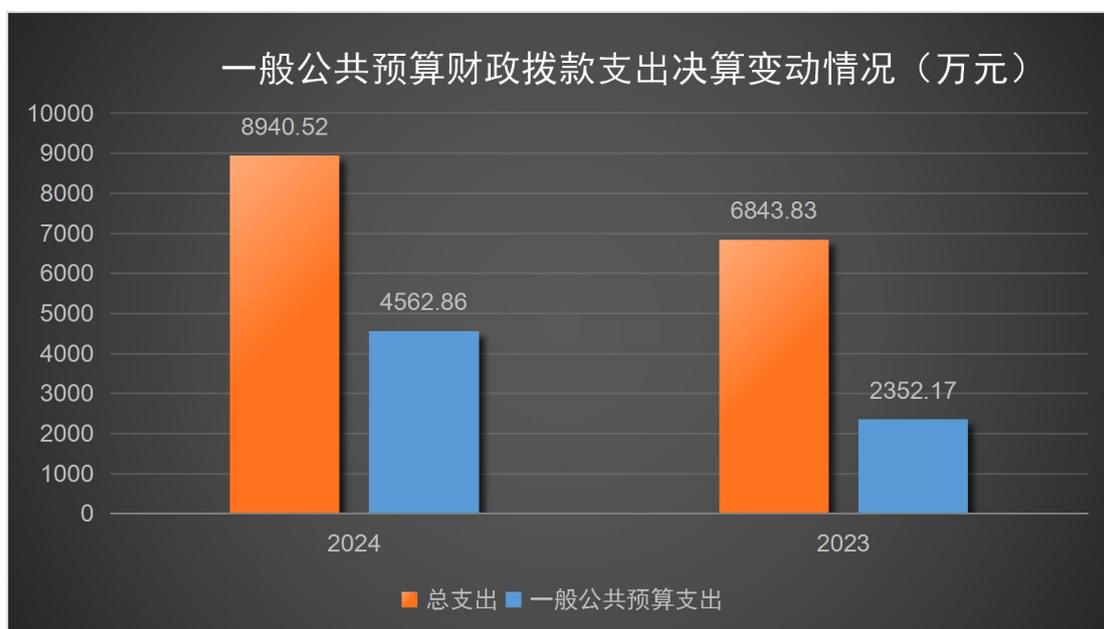
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8940.52 万元。与 2023 年相比，收、支总计增加 3462.28 万元，增长 38.73%。主要变动原因是 2024 年度增加了大中型水库移民后期扶持项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

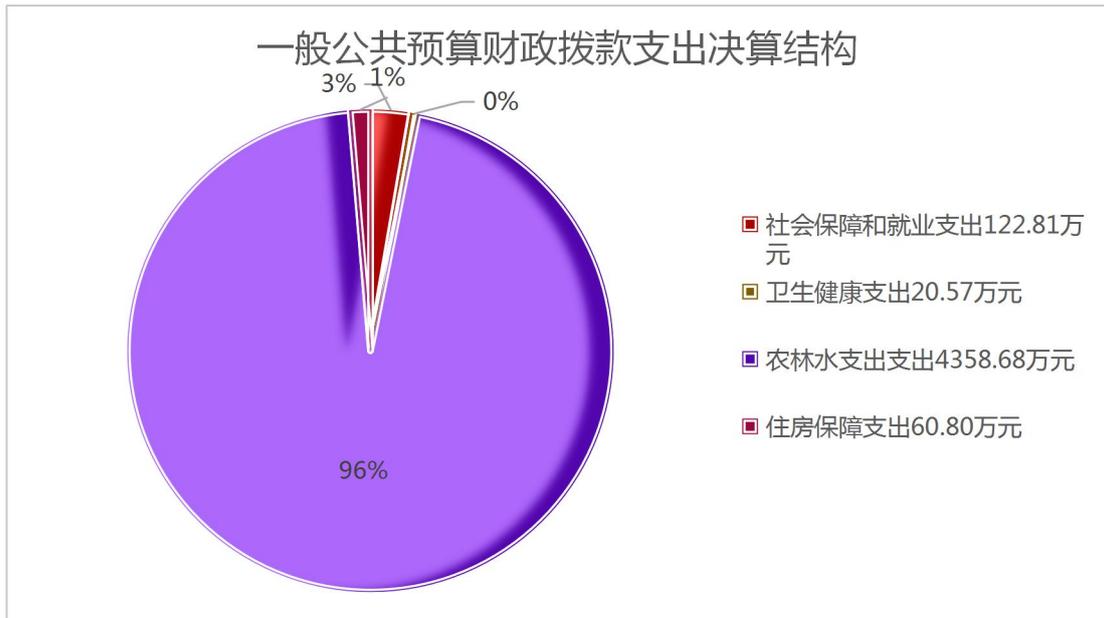
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出4,562.86万元，占本年支出合计的51.04%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2210.69万元，增长93.99%。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

2024年一般公共预算财政拨款支出4562.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出122.81万元，占2.69%；卫生健康支出20.57万元，占0.45%；农林水支出4358.68万元，占95.53%；住房保障支出60.80万元，占1.33%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 4562.86 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为 72.96 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 36.48 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 13.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）行政医疗（项）： 支出决算为 20.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）： 支出

决算为 392.37 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）水利行业业务管理（项）：支出决算为 431.61 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）其他水利支出（项）：支出决算为 2899.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 635.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 60.80 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 946.43 万元，其中：

人员经费 819.49 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 126.93 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。

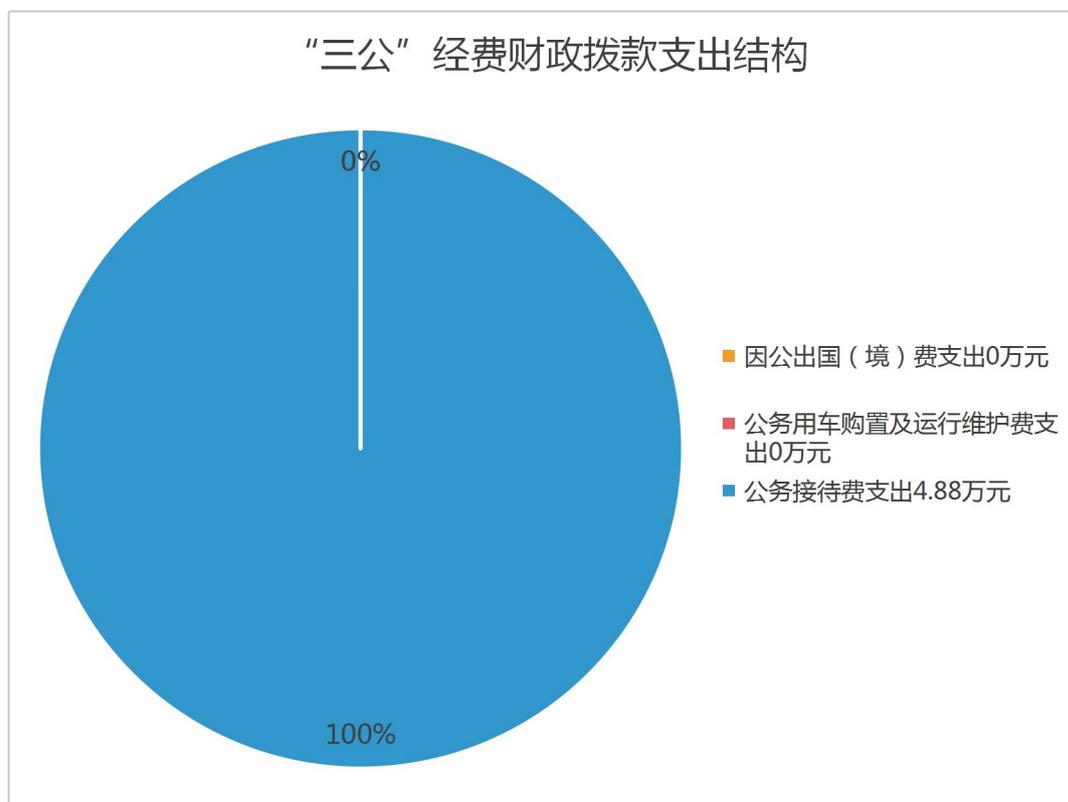
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为4.88万元，完成预算100%，较上年减少0.49万元，减少9.12%。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

2024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4.88万元，占100%。具体情况如下：



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 2023 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比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是峨边彝族自治县水务局未购置和拥有公务用车。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于……。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

3. 公务接待费支出 4.88 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年增加 0.49 万元，减少 9.12%。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减少。其中：

国内公务接待支出 4.88 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 49 批次，495 人次，共计支出 4.88 万元，具体内容包括：检查移民项目、水利发展资金、长制工作项目。

外事接待支出 0 万元。主要用于……（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万

元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 4377.65 万元。占本年支出合计的 48.96%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1024.49 万元，增长 23.40%。主要变动原因是增加拨付了峨边彝族自治县二水厂三期饮水项目工程款。

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。占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算支出财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年，峨边彝族自治县水务局机关运行经费支出 126.93 万元，比 2023 年减少 22.48 万元，下降 15.05%。主要原因是水务局综合执法大队人员调到县应急管理局。

（二）政府采购支出情况

2024 年，峨边彝族自治县水务局政府采购支出总额 54.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.7 万元。主要用于购买空调及采购峨边彝族自治县 50 平方公里以下 5 条山区河流划界报告编制项目。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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，在 2024 年度预算编制阶段，组织对川财农〔2023〕144 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治非工程措施 467 万元）；川财农〔2023〕144 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治设施维修养护 28 万元）；川财农〔2023〕144 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护 153 万元）；川财农〔2023〕144 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（小型水库工程设施维修养护 4 万元）；川财农〔2023〕145 号关于提前下达 2024 年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知（移民直补 677 万元）；川财农〔2023〕145 号关于提前下达 2024 年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知（基础设施建设 719 万元）；河长制及水务工作经费 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 53 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成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，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 95.3 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指从同级财政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）行政事业养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指实施养老保险制度由实际缴纳的職業年金支出。

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）行政事业医疗（款）行政医疗（项）：反映财政集中安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，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）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政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（包括实行公务员管理的事业）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（含参照公务员法管理的事业）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

峨边彝族自治县水务局 2024 年度整体 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县水务局内设综合股和业务股，下设峨边彝族自治县水利工程建设服务中心。

（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。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

18. 完成电站库区移民后期扶持工作

人员概况：

1、县水务局行政编制 8 名。

2、县水务局所属事业单位峨边彝族自治县水利工程建

设服务中心 20 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 水资源管理目标完成情况

强化水土保持监管与水资源管理。完成 2024 年水土流失治理任务 41 平方公里。对生产建设项目水土保持进行常态化监督管理，审批水土保持方案 18 个。发出水土保持整改通知书 9 份，已整改 8 个，开展水土保持现场检查 30 余次，发现问题 25 个，20 个已经整改完成。完成 10 个项目验收报备，依法收缴水土保持费 91.14 万元。组织开展水电站生态流量现场检查 10 次，检查水电站 200 余次，立案调查下泄生态流量运行不正常问题一件。

2. 移民后期扶持政策目标完成情况

（1）持续推进扶持项目。2024 年大中型水库移民后期扶持项目计划 5 个，计划投资 2660 万元。截至目前开工建设 4 个，完工 4 个，前期 1 个，完成投资 98.46%。其次争取解决大中型水库库区和移民安置区突出问题项目 1 个，争取资金 5800 万元，解决大中型水库库区和移民安置区突出问题项目涉及 2 个子项目，目前峨边彝族自治县二水厂新建配水管网工程已开工建设，并完成工程量 20%，预计本月底全面完成建设任务；沙坪镇郭凡村至毛坪镇等分村道路加宽硬化已挂网招标，预计 2025 年 3 月底全面完成建设任务。

（2）避险解困顺利验收

2024 年 6 月 20 日完成了大中型水库移民避险解困试点

项目县级验收，并报市局复验。今年8月，顺利通过乐山市对我县大中型水库移民避险解困试点项目复核验收工作。

3. 防汛减灾完成情况。按照“责任落实、防汛抗旱准备、防范应对、减灾成效”清单要求完成预案编制、危险区责任落实、防御预演等任务，合力组建抢险队伍，充实备汛物资，全面排查隐患，以清单制销号，压实防汛责任，强化值班值守，以此保障全面落实防汛措施并在汛期内成功避险1次，确保了人民生命财产安全，全年成功实现“三无目标”。

4. 提升专项行动，严格涉河建设和涉河有关活动监督管理，持续推进农村生活污水治理“千村示范工程”，农村生活污水得到有效处理的村占比将达到72.52%。全面完成入河排污口排查、监测，全县已审批设置入河排污口28个，完成整治28个。

5. 规划供水完成情况。一是深入开展农村供水保障情况监督检查30余次，组织开展农村供水规范化管理工作，完成38处集中供水工程规范化管理考核评价工作，二是修订完善城乡供水安全饮水应急预案，建立健全农村饮水工程建管方案。三是组织开展安全饮水业务培训91人次，进一步提升乡镇水利服务水平。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024 年度全年决算收入 8940.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4562.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4377.66 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024 年度全年决算支出 8940.52 万元，其中：基本支出 946.43 万元，项目支出 7994.09 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2024 年度上年结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

2024 年在部门预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人员与实有人数情况，正确编制人员经费和公用经费，认真核实预算项目数量指标、质量指标、成本指标、效益指标和满意度指标，对超过 60 万元的项目认真编制事前评估报告，编制完成后，按照县财政局要求及时在门户网站进行公开，接受社会监督。

2024 年在预算执行过程中，及时对预算项目进行中期评估，严格按照有关财经制度，强化项目资金监管和使用，年终认真编制部门决算。

（二）特定目标类项目绩效分析。

2024 年水务局项目资金 10 万元，制定了 1 个年初绩效目标，其中：河长制及水务治理工作经费 10 万元，主要用于夏家沟水库劳务派遣费和山洪灾害预警通讯费。

（三）部门预算项目支出情况分析。

2024年水务局项目支出53个，其中自评得分90—100分的40个，80—90分的2个，60—80分2个，未开展评价的9个（其中川财农〔2024〕71号）关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知中水资源节约利用（山区和西部地区小型水源工程）和水资源保护与修复治理（水土流失治理）2个项目资金已整合）。

（四）结果应用情况。

水务局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。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。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。

我局2024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2024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。自评得分 95.3 分

（二）存在问题。

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支付时间较迟。

（三）改进建议。

今后项目的执行上，为达到预期绩效目标，全力配合财政部门确保资金能及时下达，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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门整体支出绩效自评打分表											
绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理 (70分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	10	
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不得分,该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不得分,该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。		√		√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效管理的项目
	动态调整 (20分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得10分。偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√	10	
			5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现或发现问题提出预算项目、调整处置意见并以落实的得5分,如存在未及时发现问题的,按未发现问题整改的项目数量/监控发现问题项目总数×5分扣分,直至扣完。	√			√	5	
		5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达时进度90%、90%、90%,即实际支出进度分别达到90%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	2		
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	3.8	
		违规记录	5	根据审计监督、财务监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财务监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违反纪律问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	4.5	
	绩效结果应用 (30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分,否则酌情扣分。	√		√		10
信息公开 (10分)		自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√		√		10	
整改反馈 (10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题,完善政策,改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用效果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项 (10分)			10	核评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√		
部门整体自评得分										95.3	

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

川财农〔2023〕145号 - 四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达 2024 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知（1396 万元）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〔2023〕145号 - 四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达 2024 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知下达直发直补 677 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。

川财农〔2023〕145号 - 四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达 2024 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知下达直发直补 677 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. 资金计划及到位。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目资金到位 677 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 556.94 万元，资金支付 82.27%，未支付完成原因是部分移民账户信息、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。

2024 年已通过一卡通发放平台发放移民直补资金 556.94 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。

河长制及水务工作经费支出绩效 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 2024 年部门预算的通知（峨财政〔2024〕14 号）下达资金 60 万元。

（二）项目绩效目标。

完成山洪沟治理、水库日常管理、水资源公报编制、水行政执法、农村饮水安全水质检测、水利工程建设管理、水价改革及水土保持和生态流量监测管理。

（三）项目资金申报相符性。

根据河长制工作和创卫工作要求，需完成山洪沟治理、水库日常管理、水资源公报编制、水行政执法、农村饮水安全水质检测、水利工程建设管理、水价改革及水土保持和生态流量监测管理。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. 资金计划及到位。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目资金到位 60 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 2024 年 12 月 31 日，该项目资金支付 60 万元，资金到位情况与资金支付进行比对，资金支付率 100%、支付及

时。

（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。

河道保洁项目采取聘请劳务人员每天对大渡河、白沙河城区段白色垃圾进行清理，漂浮物采取租用船只进行打捞。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成了山洪沟治理、水库日常管理、水资源公报编制、水行政执法、农村饮水安全水质检测、水利工程建设管理、水价改革及水土保持和生态流量监测管理等工作。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，可进一步强化我县河湖环境保护，保障水生态安全，减少经济损失。社会公众满意度 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。

需进一步增强群众对河道环境卫生的意识。

预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113222T000005662325-川财农[2020]0167号，提前下达2021年中央和省级水利发展资金（黑龙溪防洪治理工程和山洪灾害非工程措施）								
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 综合治理河长3.594Km;清淤疏浚3.594Km;新建堤防1.796Km, 加固堤防0.103Km;新建穿堤涵管8处;新建下河梯步8处;改建机耕桥2座					综合治理河长3.594Km;清淤疏浚3.594Km;新建堤防1.796Km, 加固堤防0.103Km;新建穿堤涵管8处;新建下河梯步8处;改建机耕桥2座				
2. 项目实施内容及过程概述		综合治理河长3.594Km;清淤疏浚3.594Km;新建堤防1.796Km, 加固堤防0.103Km;新建穿堤涵管8处;新建下河梯步8处;改建机耕桥2座								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	65.51	65.51	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金		0.00	65.51	65.51	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	加固堤防	=	0.103	公里	0.103	20	20	
	产出指标	质量指标	工程质量	定性	好坏		好坏	10	10	
	产出指标	数量指标	改建机耕桥	=	2	座	2	10	10	
	产出指标	数量指标	新建堤防	=	1.796	公里	1.796	20	20	
	产出指标	数量指标	治理河长, 清淤疏浚	=	3.594	公里	3.594	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全面提高山洪灾害防御能力	定性	高中低		高中低	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	100	5	5	
合计										
							100	100		
评价结论	通过项目实施有效减少群众生命财产安全, 自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 杨诚					财务负责人: 牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113222T000005665373-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								
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 峨边彝族自治县河湖岸线管理范围划定					完成18条河流河湖岸线管理范围划定工作				
2. 项目实施内容及过程概述		完成18条河流河湖岸线管理范围划定工作								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	30.00	30.00	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金		0.00	30.00	30.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	定界竖桩	=	52	个	52	15	15	
			河流数量	=	18	条	18	10	10	
			界牌	=	14	个	14	15	15	
		质量指标	合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	经济效益指标	编制费	=	30	万元	30	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	100	10	10	
合计										
							100	100		
评价结论	完成18条河流河湖岸线管理范围划定工作, 自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 雷义波					财务负责人: 牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113222700005683084-政府批示【2020】179号关于解决沙坪镇蔬菜村道路亮化等31个后扶项目建设所需资金的请示								
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2018年移民后扶项目				完成2018年移民后扶项目			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	42.30	42.30	100.00%	10	10		
	其中:财政资金		0.00	42.30	42.30	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施年度	=	2018	年	2018	20	20	
			项目数量	=	31	个	31	20	20	
	效益指标	社会效益指标	质量要求	定性	好坏		好坏	20	20	
			质量要求	定性	好坏		好坏	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	已完成2018年移民后扶项目, 自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 贾守华					财务负责人: 牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113222700005684456-峨边财政农【2018】47号关于解决大中型水库移民避险解困项目资金的请示								
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2014-2015年避险解困项目				完成了五渡胡坝村引水工程人工工资, 五渡工农村居民安置点建筑风貌提升及景观环境提升项目监理费			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	6.90	6.90	100.00%	10	10		
	其中:财政资金		0.00	6.90	6.90	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度	=	2	年	2	40	40	
			年度	=	2	年	2	40	40	
	效益指标	社会效益指标	有效改善移民生产生活条件	定性	好坏		好坏	30	30	
			有效改善移民生产生活条件	定性	好坏		好坏	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目资金	=	2.73	万元	2.73	10	10		
合计								100	100	
评价结论	通过项目资金支付, 有效解决了农民工工资矛盾, 自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 贾守华					财务负责人: 牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113222T00005684858-政府批示【2020】101号关于在收回2015-2017年大中型水库移民后扶专项资金中解决五渡镇工农村道路建设等32个项目资金的请示								
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	完成2015-2017年32个移民后扶项目						完成了杨村乡大坪村内道路工程100%结算款		
2.项目实施内容及过程概述		完成了杨村乡大坪村内道路工程100%结算款								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.55	9.55		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	9.55	9.55		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目个数	=	32	个	32	45	45	
		质量指标	达到验收要求	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效改善移民生产生活条件	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目资金	=	9.55	万元	9.55	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目的实施有效解决了项目区移民出行难问题, 自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 贾守华					财务负责人: 牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113222T00005693463-峨边府常定【2020】123号关于安排2015-2017年大中型水库移民后期扶持结存资金的请示								
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	完成沙坪镇万漩村人行便道安全整治等项目						完成五渡胡坝村至田村公路提升		
2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.16	3.16		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	3.16	3.16		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益人口	=	1130	人	1130	40	40	
		效益指标	社会效益指标	有效改善移民出行难问题	=	100	%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	项目资金	=	3.16	万元	3.16	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过项目的实施有效解决了项目区移民出行难问题, 自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 贾守华					财务负责人: 牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113222T000005750663-川财农[2019]59号关于下达2019年中央水利发展资金的通知								
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		新声、河沟、胡坝、星星共四个村农村供水工程维修养护项目和全县102处供水工程购买服务 全面完成了2019年维修养护项目							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	20.92	20.92	100.00%	10			
	其中: 财政资金		0.00	20.92	20.92	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修消毒设备	=	1	台	1	20		
			更换输水管	≥	20000	米	20000	20		
		质量指标	质量要求	定性	好		好	20		
	效益指标	社会效益指标	供水能力	定性	好		好	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	100	10			
合计										
评价结论	项目的实施有效解决了项目区水利工程的维修养护, 自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 何建林					财务负责人: 牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113222T000006338699-川财农〔2022〕8号-关于下达2022年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知（2130321大中型水库移民后期扶持专项支出799万元）								
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		完成了宜坪乡庙岗村至水田坝至G245护栏验收 完成了宜坪乡庙岗村至水田坝至G245护栏验收							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	96.36	96.36	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金		0.00	96.36	96.36	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	移民美丽家园项目(个)	=	5	个	5	15	15	
	产出指标	数量指标	生产开发及配套实施项目(个)	=	2	个	2	15	15	
	产出指标	时效指标	至2022年底, 项目资金完成率	=	80	%	80	15	15	
	产出指标	时效指标	2023年3月底, 项目资金完成	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	成本指标	制在批复的预算范围内的项目	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入(元)	≥	1500	元/人	1500	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计										
评价结论	项目的实施有效解决了项目区群众出行难问题, 自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 贾守华					财务负责人: 牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113223T000007944769-官料河堤防项目									
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		川财农[2017]221号023, 关于提前下达2018年中央水利发展资金预算指标的通知(官料河堤防) 1.项目资金600万元; 2、监理费33.74万元						完成了官料河防洪治理工程		
2. 项目实施内容及过程概述		项目已完工审计									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	392.98	392.98	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金		0.00	392.98	392.98	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	1	20	20		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	减少人民生命财产安全	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	监理费	=	0	万元	0	10	10		
工程款			=	392.98	万元	392.98	10	10			
合计										100	100
评价结论	项目的实施又叫减少了人民群众的生命财产安全, 自评得分100分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人: 雷义波					财务负责人: 牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113223T000007944812-大渡河右岸五渡堤防工程									
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		财建[2020]0116号关于转下达2020年水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项(第一批)中央预算内投资支出预算的通知(大渡河右岸五渡堤防工程)新建堤防1.87公里。						全面完成了五渡堤防建设		
2. 项目实施内容及过程概述		全面完成了五渡堤防建设									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	289.89	289.89	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金		0.00	289.89	289.89	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建堤防	≥	1.87	公里	1.87	20	20		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	按照合同约定	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减少人民生命财产安全	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	总投资	=	289.89	万元		10	10			
合计										100	100
评价结论	项目的实施又叫减少了人民群众的生命财产安全, 自评得分100分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人: 雷义波					财务负责人: 牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113223T000007944835-大渡河峨边县民族小学堤防工程								实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县水务局
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级								项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	川财建[2021]0079号, 2021年水安全保障工程第一批中央预算内基建, 新建堤防0.76公里								民族小学堤防已完全完工待验收	
	2. 项目实施内容及过程概述	民族小学堤防已完全完工待验收									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	144.16	144.16			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	144.16	144.16			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建堤防	≥	0.76	公里	0.76	20	20		
		质量指标	工程质量	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	合同约定	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	防洪标准	≥	20	年	20	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	100	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	工程投资	≥	144.16	万元	144.16	20	20			
合计										100	100
评价结论	项目的实施又叫减少了人民群众的生命财产安全, 自评得分100分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人: 雷义波					财务负责人: 牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113223T000007944957-大渡河峨边县马嘶溪上段堤防工程								实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县水务局
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级								项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	川财建[2021]0079号, 2021年水安全保障工程第一批中央预算内基建项目, 新建堤防1.563公里、疏浚河道2.81公里。								马嘶溪上段堤防已完工验收并审计	
	2. 项目实施内容及过程概述	马嘶溪上段堤防已完工验收并审计									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	300.00	300.00			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	300.00	300.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建堤防	≥	1563	公里	1563	10	10		
		质量指标	工程质量	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	按照合同约定	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	防洪标准	≥	20	年	20	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	工程款	=	300	万元	300	20	20			
合计										100	100
评价结论	项目的实施又叫减少了人民群众的生命财产安全, 自评得分100分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人: 雷义波					财务负责人: 牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113223T000009234716-峨边彝族自治县水务局2023年乡村振兴补助资金项目（省级）									
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		对全县水源点和农户安全饮用水管道进行局部补短						完成了供水一张网项目大堡镇山坪塘验收并送审		
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述		完成了供水一张网项目大堡镇山坪塘验收								
	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		
预算执行情况 (10分)	总额		60.03	60.03	40.50	67.47%	10	7	未完成原因是该项目已完工送审		
	其中：财政资金		60.03	60.03	40.50	67.47%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	=	13	个	13	20	20		
			验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	2023年10月	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决饮水困难问题	定性	有效解决群众吃水难问题		有效解决群众吃水难问题	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	资金投入	=	60.0288	万元	40.5	20	10	完成原因是该项目已完工送审		
合计											
评价结论		项目的实施又叫减少了人民群众生产生活用水问题，自评得分87分									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：刘平					财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113223T000009338004-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）									
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		完成11456人每人每月50元补贴发放						完成了1-3月份移民直补发放		
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述		已完成1-3月份移民直补发放								
	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		
预算执行情况 (10分)	总额		45.80	112.80	112.80	100.00%	10	10			
	其中：财政资金		45.80	112.80	112.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	移民人口	=	11456	人	11456	10	10		
			移民村	=	7	个	7	10	10		
		质量指标	发放准确率	≥	100	%	100	10	10		
	时效指标	按时发放	定性	按时发放		按时发放	10	10			
	效益指标	经济效益指标	增加移民可支配收入	=	600	元/人年	600	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民人口满意度	≥	100	%	100	10	10			
成本指标	经济成本指标	发放标准	=	600	元/人年	600	20	20			
合计											
评价结论		自评得分100分									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：贾守华					财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113223T00000950136-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）								
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		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；共投入资金880万元。						完成了万漩村场镇街道整治、新场乡羊子岩村道路硬化、沙坪河沟村葡萄园产业路项目	
2.项目实施内容及过程概述		完成了万漩村场镇街道整治、新场乡羊子岩村道路硬化、沙坪河沟村葡萄园产业路项目								
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		152.52	85.12	85.12	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		152.52	85.12	85.12	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目涉及乡镇数	=	7	个	7	20	20	
			达到项目建设要求	定性	达到项目建设要求		达到项目建设要求	10	10	
			2023年12月底	定性	按时完成		按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善移民生产生活条件	定性	有效改善移民生产生活条件		有效改善移民生产生活	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目投入中央资金	=	152.5245	万元	85.12	20	20		
合计										
评价结论	项目的实施有效解决了项目区移民出行难问题，自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：贾守华					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113223T000009713571-峨边彝族自治县水务局2023年乡村振兴补助资金项目（县级）								
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		解决161个水利公益性岗位补贴及保险费、完成大渡河、官料河、白沙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；乡村振兴项目独立费用。						完成了大渡河、官料河等八条河流河湖健康评价编制	
2.项目实施内容及过程概述		完成了大渡河、官料河等八条河流河湖健康评价编制								
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		23.39	23.39	22.50	96.19%	10	10		
	其中：财政资金		23.39	23.39	22.50	96.19%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成大渡河、官料河、白沙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	=	1	套	1	10		
			水利公益性岗位	=	161	个	161	10		
			在岗情况	=	100	%	100	10		
	时效指标	年度内	定性	按时完成		按时完成	10			
	效益指标	社会效益指标	有效减少人民生命财产安全	定性	有效减少人民生命财产安全		有效减少人民生命财产安全	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	10			
成本指标	经济成本指标	方案编制费	=	80	万元	75	4			
		水利公益性岗位	=	77.28	万元	77.28	8			
		水利公益性岗位意外伤害保险	=	4.83	万元	4.83	4			
		地理费用	=	15.25	万元	15.25	4			
合计										
评价结论	大渡河、官料河等八条河流河湖健康评价编制，有效减少了人民群众生命财产安全，自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：雷义波					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113223T000009808530-2020年移民后扶项目					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县水务局		
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于沙坪镇新建葡萄园基地产业路等14个项目建设。					年度目标完成情况 五渡胡坝村集中安置点10KV及以下配电线路				
	2. 项目实施内容及过程概述	五渡胡坝村集中安置点10KV及以下配电线路									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	30.04	30.04	100.00%	10	10				
	其中: 财政资金	0.00	30.04	30.04	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目数	=	14	个	14	10	10		
		质量指标	达到验收要求	定性	达到验收要求		达到验收要求	20	20		
		时效指标	12月底	定性	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加达到当地县农村居民人均可支配收入水平移民人口(人)	≥	1050	人	1050	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	100	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目建设资金	=	30.0377	元	30.0377	20	20			
合计										100	100
评价结论	项目实施有效提高了移民生产生活质量, 自评得分100分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人: 贾守华					财务负责人: 牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113223T000009808539-2021年移民后扶项目					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县水务局		
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 S309线马嘶溪大渡河大桥建设在建, 五渡镇铜河村旅游开发项目已完工验收					年度目标完成情况 S309线马嘶溪大渡河大桥建设在建, 五渡镇铜河村旅游开发项目已完工验收				
	2. 项目实施内容及过程概述	S309线马嘶溪大渡河大桥建设在建, 五渡镇铜河村旅游开发项目已完工验收									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	1,180.09	1,180.09	100.00%	10	10				
	其中: 财政资金	0.00	1,180.09	1,180.09	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	达到上级验收要求	定性	达到上级验收要求		达到上级验收	20	20		
		时效指标	12月底	定性	100	%	100	10	10		
		数量指标	生产开发及配套设施项目	=	8	个	8	10	10		
	效益指标	经济效益指标	移民收入占当地农村居民收入	≥	40	%	40	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目建设资金	≤	18089969.24	元	11800900	20	90			
合计										100	100
评价结论	项目实施有效提高库区移民出行, 自评得分100分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人: 贾守华					财务负责人: 牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113223T000009874272-川财农【2023】60号-四川省财政厅四川省水利厅关于下达2023年省级大中型水库移民后期扶持资金的通知									
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	新建马嘶溪桥梁，桥长1246米，引道0.726公里					S309线马嘶溪大渡河大桥建设在建				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		S309线马嘶溪大渡河大桥建设在建								
	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	773.00	120.00	120.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	773.00	120.00	120.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	1	10	10		
		质量指标	达到有关质量要求	定性	达到有关质量要求			20	20		
		时效指标	完成时限	定性	2024年12月		2024年12月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满足移民出行难问题	定性	有效解决移民出行难问题		有效解决移民出行难问题	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	100	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	投资项目资金	=	773	万元	120	20	20			
合计										100	100
评价结论	项目实施有效提高库区移民出行，自评得分100分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：贾守华					财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000010781522-2021-2022年县水务局衔接资金及统筹整合财政涉农资金项目前期经费									
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	解决15个衔接资金项目设计、监理费					黑竹沟解放村集中区外墙保坎项目测绘，官料河解放村堤防灾后重建项目设计				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		完成了黑竹沟解放村集中区外墙保坎项目测绘，官料河解放村堤防灾后重建项目设计								
	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	4.08	3.50	3.50	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	4.08	3.50	3.50	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成项目个数	=	15	个	2	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10		
			资金使用合规性	定性	合理		合理	20	20		
	时效指标	截至2022年底，完成资金投入	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	可持续发展指标	项目建设和未来一定时期内能促进当地发展	定性	是		是	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	100	%	100	10	10			
合计										100	100
评价结论	项目实施为项目建设提供了前期准备，自评得分100分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：何建林					财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011424970-川财农【2023】144号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治非工程措施467万元）								
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. 开展山洪灾害防治非工程措施建设（含群测群防），X波段测雨雷达建设450万元。 2. 修订县、乡、村、点四级山洪灾害防御预案，补充更换危险区标志标牌、宣传栏、明白卡、宣传标语‘开展山洪灾害危险区培训演练，补充更换危险区铜锣鼓号等用途17万元’							
2. 项目实施内容及过程概述		雷达项目方案审批中，完成了明白卡制作、危险区监测记录本制作、防汛安全牌制作、山洪灾害防御预案编制。								
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	467.00	467.00	10.66	2.28%	10	1	未完成原因是测雨雷达项目方案审批中		
	其中：财政资金	467.00	467.00	10.66	2.28%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	山洪灾害演练	≥	1	次	1	10	10	
			防御预案修订	=	1	期	1	10	10	
			建设雷达	=	1	套		10		测雨雷达项目方案审批中
		质量指标	达到防御要求	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	2025年4月30日	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效减少人民生命财产安全	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	8	测雨雷达项目方案审批中
成本指标	经济成本指标	雷达建设、修订预案、防汛物资补充	≤	467	万元	10.66	10	5	测雨雷达项目方案审批中	
合计							100	74		
评价结论	测雨雷达项目方案审批中，自评得分74分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨诚				财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011425146-川财农【2023】144号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治设施维修养护28万元）								
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		山洪灾害防治设施维修养护（设施设备维修维护）							
2. 项目实施内容及过程概述		按期完成了山洪灾害设施设备维护								
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	28.00	28.00	27.60	98.57%	10	10	合同金额为27.6万元		
	其中：财政资金	28.00	28.00	27.60	98.57%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护单位	=	1	个	1	30		
			达到有效预警	=	100	%	100	10		
		质量指标	达到有效预警	=	100	%	100	10		
	时效指标	2025年4月30日	=	100	%	100	10			
	效益指标	社会效益指标	减少人民生命财产安全	=	100	%	100	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10			
成本指标	经济成本指标	维护费	=	28	万元	27.6	10		合同金额为27.6万元	
合计							100			
评价结论	项目的实施有效提高防汛抗灾能力，自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨诚				财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		511132247000011425159-川财农【2023】144号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护153万元）								
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		农村饮水维修养护项目方案审批中				农村饮水维修养护项目方案审批中			
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		153.00	153.00	0.00	0.00%	10		农村饮水维修养护项目方案审批中	
	其中:财政资金		153.00	153.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	解决饮水困难人口	≥	3.4	万人		30		
		质量指标	达到验收标准	=	100	%		10		
		时效指标	2024年12月	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	有效解决群众饮水难问题	=	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	153	万元		10			
合计								100		
评价结论	农村饮水维修养护项目方案审批中, 自评得分不得分									
存在问题										
改进措施	积极与有关部门对接, 抓紧实施项目									
项目负责人: 何建林					财务负责人: 牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		511132247000011425185-川财农【2023】144号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（小型水库工程设施维修养护4万元）								
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		小型水库工程设施维修养护				完成了夏家沟水库维修养护			
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		4.00	4.00	3.65	91.25%	10	10		
	其中:财政资金		4.00	4.00	3.65	91.25%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修水库	=	1	座	1	30	30	
		质量指标	达到验收标准	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2024年12月	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效减少人民生命财产安全	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	4	万元	3.65	10	10	合同金额为3.65万元	
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施有效减少群众生命财产安全, 自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 贾晓东					财务负责人: 牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011425411-川财农【2023】145号关于提前下达2024年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知（移民直补677万元）									
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				
	2024年移民直补						完成了移民直补的发放				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		按期发放了移民直补								
	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		677.00	677.00	556.94	82.27%	10	10	1-3月移民直补用2023年直补资金发放		
	其中: 财政资金		677.00	677.00	556.94	82.27%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放标准	=	50	元/月	50	20	20	
			质量指标	发放到位	=	100	%	100	20	20	
			时效指标	2024年12月	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	移民收入	=	600	元/人年	600	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	95	%	100	10	10			
合计										100	100
评价结论	完成了2024年移民直补发放，自评得分100分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人: 贾守华					财务负责人: 牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011425442-川财农【2023】145号关于提前下达2024年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知（基础设施建设719万元）									
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				
	2024年移民直补						完成了五渡工农移民服务中心提升项目验收，沙坪镇新声村恋爱桥段整体提升项目在建，古今寺城乡融合畅通工程在建。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		按期发放了移民直补								
	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		719.00	719.00	413.10	57.46%	10	6	沙坪镇新声村恋爱桥段整体提升项目在建，古今寺城乡融合畅通工程在建。		
	其中: 财政资金		719.00	719.00	413.10	57.46%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	项目数	=	3	个	3	10	10	
			质量指标	达到验收标准	=	100	%	100	30	30	
			时效指标	2025年12月	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效解决移民出行难问题	=	100	%	100	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	719	万元	413.1	10	10			
合计										100	96
评价结论	沙坪镇新声村恋爱桥段整体提升项目在建，古今寺城乡融合畅通工程在建。自评得分96分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人: 贾守华					财务负责人: 牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011497408-河长制及水务工作经费								
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		完成2024年水务局水土资源保护工作经费，具体包括山洪沟治理、水库风险管理、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、水价改革和水土保持服务费，生态流量监督性监测项目。				山洪沟治理、水库风险管理、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、水价改革和水土保持服务费，生态流量监督性监测项目全面完成。			
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	60.00	60.00	60.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
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	发布水资源公报	=	1	期	1	5	5	
			城区河道保洁长度	≥	6	公里	6	10	10	
			更新河长制公司牌	≥	48	处	48	5	5	
			更新山洪灾害公司牌	≥	30	处	30	10	10	
	质量指标	河湖管理水平、水土流失治理提高	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	12月31日	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升河湖管理水平	=	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	河道水域岸线环境、水土流失治理	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	保洁费、公示牌更换、执法、水质监测等	=	60	万元	60	10	10		
合计										
评价结论	该项目完成有效提升河湖管理水平，有效控制水土流失。自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：雷义波					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011625344-峨边彝族自治县城区二水厂应急水源占地补偿费用（松林坡、峨眉、黄泥、茗新村临时及永久占地费用）								
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		峨边彝族自治县城区二水厂应急水源占地补偿费用（松林坡、峨眉、黄泥、茗新村临时及永久占地费用）				完成了二水厂应急水源工程占地青苗补偿			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	16.84	16.84	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	16.84	16.84	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
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	项目数	=	1	个	1	10	10	
			时效指标	12月31日	=	100	%	100	30	30
	效益指标	社会效益指标	有效解决征拆迁户矛盾	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征拆迁户满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	征拆迁费	=	16.84	万元	16.84	20	20	
合计										
评价结论	该项目实施有效减少占地纠纷和加快项目建设进度，自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：何建林					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011625353-大渡河峨边县马嘶溪堤防工程占地、树木								
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		完成了大渡河马嘶溪堤上段堤防工程占地树木青苗补偿							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.67	17.67		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	17.67	17.67		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	项目数	=	1	个	1	20	20	
		时效指标	12月31日	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效解决征拆迁后矛盾	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征拆迁户满意度	≥	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	征拆迁费	=	17.67	万元	17.67	20	20		
合计										
评价结论	该项目实施有效减少占地纠纷和加快项目建设进度, 自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 雷义波					财务负责人: 牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011625359-大渡河峨边县民族小学堤防工程占地、树木								
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		完成了民族小学堤防工程占地树木青苗费							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	27.63	27.63		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	27.63	27.63		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	项目数	=	1	个	1	20	20	
		时效指标	12月31日	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效解决征拆迁后矛盾	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征拆迁户满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	征拆迁费	=	27.63	万元	27.63	20	20		
合计										
评价结论	该项目实施有效减少占地纠纷和加快项目建设进度, 自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 雷义波					财务负责人: 牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011625372-2015年小农水项目（五渡先锋高效节水）								
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		该项目的于20115年完成，结算金额275.26万元，质保期已满，已支付136.8万元，138.46万元未付							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	41.54	41.54	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	41.54	41.54	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数	=	1	%	1	10	10	
		质量指标	达到项目验收标准	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	12月31日	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效推进合理用水	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	未付金额	=	41.54	万元	41.54	20	20		
合计										
评价结论	项目自实施减少拖欠企业欠款41.54万元，自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：尹端勤					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011625375-峨边彝族自治县官料河洪水水毁堤防抢险救灾工程（5标段）								
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		该项目的于20115年完成，结算金额312.109993万元，质保期已满，已支付156万元，156.109993万元未付							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	46.83	46.83	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	46.83	46.83	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	有效提升防洪要求	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	12月31日	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效减少人民财产安全	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目投资	=	46.83	万元	46.83	20	20		
合计										
评价结论	项目自实施有效减少人民群众生命财产安全，自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：雷义波					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011625381-峨边彝族自治县官料河洪水水毁堤防抢险救灾工程施工（4标段）								
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		合同金额160.9万元，已支付50万元，已完工验收。						完成官料河洪水水毁堤防抢险救灾工程23.27万元	
	2.项目实施内容及过程概述		合同金额160.9万元，已支付73.27万元，已完工验收。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	23.27	23.27	100.00%	10			
	其中：财政资金		0.00	23.27	23.27	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (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	项目数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	12月31日	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防洪能力提升	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	工程投资	=	23.27	万元	23.27	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目实施有效减少人民群众生命财产安全，自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：雷义波					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011625387-2022年移民后扶项目								
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		大堡桥楼村党群中心新建项目工程可研、设计、地勘、测量、预算费						完成了桥楼服务中心科研、设计、地勘等	
	2.项目实施内容及过程概述		完成了桥楼服务中心科研、设计、地勘等							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	2.07	2.07	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	2.07	2.07	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	达到设计要求	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	12月31日	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效改善移民活动场所	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	独立费用	=	20700	元	20700	20	20		
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：贾守华					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011625390-峨边彝族自治县城区二水厂前期费用									
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		峨边彝族自治县城区二水厂取水影响评估报告编制、工程勘察、可研编制费、设计费 完成了二水厂供水工程取水口影响评估报告编制，二水厂供水工程勘察设计（初设），二水厂可行性研究报告编制								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	19.39	19.39		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	19.39	19.39		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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	项目数	=	3	个	3	20	20		
		质量指标	达到项目要求	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	12月31日	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效解决饮水难问题	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	取水影响评估报告编制	=	48000	元	14460	5	5		
工程勘察、可研编制费			=	194800	元	58400	5	5			
设计费用			=	1210200	元	121000	10	10			
合计										100	100
评价结论	自评得分100分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：何建林					财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011625393-2017-2019年饮水项目财务决算费用									
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		2017-2019年饮水项目财务决算费用 完成支付2018-2019饮水项目财务决算费用								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.78	2.78		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	2.78	2.78		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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	项目数	=	1	个	1	10	10		
		质量指标	审计质量	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	12月31日	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效控制投资额	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	结算费用	=	92800	元	2.78	20	20		
合计										100	100
评价结论	完成支付2018-2019饮水项目财务决算费用。自评得分100分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：何建林					财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011674053-拖欠企业账款清偿项目									
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		峨边县2022年山洪灾害防御能力提升项目；山洪灾害避险搬迁摸底调查成果的报告（山洪灾害部分）；峨边彝族自治县第一次全国自然灾害风险普查（水利）项目；峨边彝族自治县小水电清理整改综合评估报告编制；峨边彝族自治县农村饮水集中供水工程和3处灌溉工程水资源论证报告编制；2022年峨边彝族自治县水电站下泄生态流量监督性监测项目；峨边县大渡河马嘶溪堤防除险加固工程；大渡河恋爱桥右岸防护工程及滨江新城彩虹桥右岸堤防续建工程；大渡河峨边县2021年度河道采砂工程；大渡河峨边县2023年度河道采砂工程；十三五增效扩容补助资金；沙坪镇河沟村3、4组连户工程建设工程；五渡镇田村至沐川茨竹乡四坪村联网公路路面项目。				清偿了拖欠企业欠款				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	335.56	335.56	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	335.56	335.56	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目数	=	13	个	13	20	20		
			完成支付率	=	100	%	100	10	10		
			完成时限	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效解决群众出行难问题	=	100	%	100	10	10		
			有效解决人民生命财产安全	=	100	%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	项目投资	=	244.74	万元	335.56	20	20			
合计										100	100
评价结论	通过此项目，有效减少了拖欠企业欠款。自评得分100分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：雷义波、贾守华					财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011674809-县水务局2024年乡村振兴补助资金项目（县级）									
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. 全县93个村161名水利公益性岗位工资，每人每月400元，每人一年300意外险，总资金82.11万元。2. 沙坪镇河沟村1、3组饮水工程；3. 沙坪镇河沟村3、4组连户工程；4. 五渡镇田村至沐川茨竹乡四坪村联网公路路面硬化工程；5. 杨村乡大坪村、上云村道路交通建设项目；6. 白沙河“8.30”洪水水毁堤防抢险救灾；7. 大堡镇场镇和新丰村饮用水管网冰雪损毁维修项目；8. 峨边彝族自治县官料河洪水水毁堤防抢险救灾工程				完成了公益性岗位、饮水项目、道路建设等项目				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	121.14	121.14	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	121.14	121.14	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公益性岗位数	=	161	个	161	10	10		
			项目数	=	8	个	8	10	10		
			支付率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	支付及时率	=	100	%	100	10	10		
			增加岗位人员收入	=	77.28	万元	77.28	10	10		
效益指标	社会效益指标	有效解决人民生命财产安全	=	100	%	100	10	10			
		有效解决出行难问题	=	100	%	100	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	项目投资	=	415.37	万元	121.14	10	10			
合计										100	100
评价结论	此项目实施后，有效提升项目区群众出行、饮水问题。自评得分100分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：贾守华、刘平					财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011674848-县水务局2024年乡村振兴补助资金项目（省级）								
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. 大堡镇供水站净水设施提升工程；2. 2022年沙坪镇安全饮水巩固提升工程；3. 平等乡观慈村排洪沟治理项目；4. 山洪灾害公益性岗位						1. 大堡镇供水站净水设施提升工程；2. 2022年沙坪镇安全饮水巩固提升工程；3. 平等乡观慈村排洪沟治理项目；4. 山洪灾害公益性岗位	
2. 项目实施内容及过程概述		1. 大堡镇供水站净水设施提升工程；2. 2022年沙坪镇安全饮水巩固提升工程；3. 平等乡观慈村排洪沟治理项目；4. 山洪灾害公益性岗位								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	190.14	171.78	90.34%	10	10	未完成支付原因是9-12月山洪灾害岗位补贴通过其他资金解决		
	其中：财政资金	0.00	190.14	171.78	90.34%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数	=	4	个	4	10	10	9-12月山洪灾害岗位补贴通过其他资金解决
			山洪灾害岗位数	=	169	个	169	10	5	
			质量指标	达到验收标准	=	100	%	100	10	
	效益指标	经济效益指标	完成及时率	=	100	%	100	10	10	
			增加岗位人员收入	=	60.84	万元	60.84	10	10	
			社会效益指标	有效解决饮水难问题	=	100	%	100	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效解决人民生命财产安全	=	100	%	100	10	10	
			服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目投资	=	149.68	万元	171.78	10	10		
合计										
评价结论	自评得分95分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：何建林					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011824234-乐市财政农【2024】15号关于下达2023年小水电清理整改省级财政专项奖补资金的通知								
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		对9座暂无通讯网络水电站生态流量监控设施进行改造。						该项目已通过水电站企业自行改造	
2. 项目实施内容及过程概述		水电站已通过自行改造，暂不奖补								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	21.50	0.00	0.00%	10		该项目已通过水电站企业自行改造		
	其中：财政资金	0.00	21.50	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造电站数量	=	9	座		20		
			达到监测监控要求	=	100	%	100	10		
			时效指标	完成时限	定性	2024年12月30日前完成	%		10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高水资源利用	=	100	%		10		
			生态效益指标	有效监督生态流量下泄电站	=	100	%		10	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	安装光缆对监控设备升级改造	≤	67.64	万元		20			
合计										
评价结论	该项目已通过水电站企业自行改造									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：尹端勤					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113225T000012286651-2022年移民项目（二水厂二期管网工程）								
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		二水厂二期管网工程						该项目在建中	
2. 项目实施内容及过程概述		该项目在建中								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	413.01	413.01	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金		0.00	413.01	413.01	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计							100	100	
评价结论	该项目在建中, 自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 何建林					财务负责人: 牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113225T000012313504-川财农【2024】65号关于下达2024年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知（中央）								
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. 2024年峨边彝族自治县古今寺城乡融合畅通工程(中央资金52.32万元) 2. 峨边彝族自治县沙坪镇新声村恋爱桥段整体提升项目（中央资金356.68万元） 3. 峨边彝族自治县龚嘴库区移民安置区自来水管网及道路提升工程（二水厂三期管网、有研稀土至郭凡刘家沟道路）（5800万）						新声村恋爱桥段整体提升项目已完成，二水厂三期饮水项目在建中。	
2. 项目实施内容及过程概述		新声村恋爱桥段整体提升项目已完成，二水厂三期饮水项目在建中								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	6,209.00	2,477.97	39.91%	10	4		
	其中: 财政资金		0.00	6,209.00	2,477.97	39.91%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	二水厂三期饮水及矿山公路在建中	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数	=	3	个	3	10	10	
		质量指标	完工项目验收率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	截至当年底, 项目资金完成率	≥	80	%	80	10	5	二水厂三期饮水及矿山公路在建中
	效益指标	社会效益指标	统筹解决突出问题个数	=	1	个	1	10	10	
		生态效益指标	建成美丽移民村(个)	=	2	个	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	80	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	6209	万元	2477.97	20	12	二水厂三期饮水及矿山公路在建中	
合计							100	81		
评价结论	自评得分81分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 贾守华					财务负责人: 牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51113225T000012313526-川财农【2024】65号关于下达2024年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知（省级）													
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													
	1. 峨边彝族自治县大溪沟综合整治项目（省级资金100万） 2. 峨边彝族自治县沙坪镇新声村恋爱桥段整体提升项目（省级资金343.32万元） 3. 峨边彝族自治县沙坪镇新声村、双河村城乡融合连通工程（省级资金263.68万元）			峨边彝族自治县大溪沟综合整治项目（省级资金100万）、峨边彝族自治县沙坪镇新声村恋爱桥段整体提升项目（省级资金343.32万元）、峨边彝族自治县沙坪镇新声村、双河村城乡融合连通工程（省级资金263.68万元）3个项目均在建设中。																				
2. 项目实施内容及过程概述											峨边彝族自治县大溪沟综合整治项目（省级资金100万）、峨边彝族自治县沙坪镇新声村恋爱桥段整体提升项目（省级资金343.32万元）、峨边彝族自治县沙坪镇新声村、双河村城乡融合连通工程（省级资金263.68万元）3个项目均在建设中。													
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因									
	总额		0.00		707.00		83.32		11.79%		10		2		峨边彝族自治县大溪沟综合整治项目（省级资金100万）、峨边彝族自治县沙坪镇新声村恋爱桥段整体提升项目（省级资金343.32万元）、峨边彝族自治县沙坪镇新声村、双河村城乡融合连通工程（省级资金263.68万元）3个项目均在建设中									
	其中：财政资金		0.00		707.00		83.32		11.79%		/		/											
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/											
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/											
其他资金										/		/												
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析											
	产出指标		数量指标		项目数		=	3	个		10	10												
			质量指标		完工项目验收率		=	100	%		20		3个项目均在建设中											
			时效指标		截至当年底，项目资金完成率		=	100	%		10	1												
	效益指标		社会效益指标		非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率		≤	100	%		20	20												
	满意度指标		服务对象满意度指标		移民对后期扶持政策实施满意度		≥	80	%		10	10												
成本指标		经济成本指标		项目投资		≤	707	万元	83.32	20	2	3个项目均在建设中												
合计													100		44									
评价结论											3个项目均在建设中，自评得分44分													
存在问题											项目实施进度缓慢													
改进措施											下一步将会同项目相关部门积极推进项目进度													
项目负责人：贾守华						财务负责人：牛培江																		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51113225T000012351854-城乡融合重大项目前期工作经费（县水务局）													
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													
	编制大溪沟、观音沟、等分溪、芦沟河、黑龙潭5条河流实施方案等			完成了大溪沟蓝道项目设计、二期管网工程勘察设计与、50平方公里及以下5条山区河流划界报告编制																				
2. 项目实施内容及过程概述											完成了大溪沟蓝道项目设计、二期管网工程勘察设计与、50平方公里及以下5条山区河流划界报告编制													
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因									
	总额		0.00		69.60		69.60		100.00%		10		10											
	其中：财政资金		0.00		69.60		69.60		100.00%		/		/											
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/											
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/											
其他资金										/		/												
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析											
	产出指标		质量指标		达到上级评审要求		定性	优		优	30	30												
			时效指标		按照上级要求完成		定性	优		优	10	10												
	产出指标		数量指标		项目个数		≥	5	个	5	10	10												
	效益指标		社会效益指标		有效减少人员生命财产安全		=	100	%	100	20	20												
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥	95	%	95	10	10												
成本指标		经济成本指标		前期工作经费		≤	200	万元	69.6	10	10													
合计													100		100									
评价结论											设计及编制单位能按时、按要求完成了设计和编制工作。自评得分100分													
存在问题																								
改进措施																								
项目负责人：杨诚、何建林、雷义波						财务负责人：牛培江																		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113225T000012414800-川财农（2024）68号四川省财政厅四川省水利厅关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知								
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		项目年度目标 2024年水利救灾资金 项目实施中待验收							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	221.00	0.00	0.00%	10		项目方案审批中		
	其中: 财政资金	0.00	221.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	堤防水毁修复处数	=	3	处		10		项目实施中待验收
		质量指标	工程验收	=	100	%		20		项目实施中待验收
		时效指标	6个月内预算执行率	≥	80	%		10		项目实施中待验收
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	=	100	%		20		项目实施中待验收
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	95	%		10		项目实施中待验收
成本指标	经济成本指标	项目投资	≤	221	万元		20		项目实施中待验收	
合计								100		
评价结论	该项目实施过程中									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 雷义波					财务负责人: 牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113225T000012453780-川财农【2024】71号关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知-山洪灾害非工程措施5万元								
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		山洪灾害非工程措施 山洪灾害非工程措施已完成待付款							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.00	0.00	0.00%	10		项目已完成待报账		
	其中: 财政资金	0.00	5.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作标语标牌	=	1	期	1	20	20	
		质量指标	达到验收要求	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2024年12月	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效提升山洪灾害宣传效果	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	5	万元	5	10	10		
合计								100	90	
评价结论	项目已完成待报账。自评得分90分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 杨诚					财务负责人: 牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113225T000012453862-川财农【2024】71号关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知-饮水工程维修养护134万元									
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		解决维修养护45处、解决饮水困难人口3.2万人，解决水质水质存在问题工程数2处						项目在建中		
2. 项目实施内容及过程概述		维修养护项目在建中									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	134.00	0.00	0.00%	10		该项目在建中待拨款		
	其中：财政资金		0.00	134.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维修养护处数	≥	45	处	45	10	10		
			覆盖人口	≥	3.2	万人	3.2	20	20		
		质量指标	达到验收要求	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	2025年6月	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	有效解决群众饮水难问题	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目资金	=	134	万元		10		该项目在建中待拨款		
合计										100	80
评价结论	该项目在建中，自评得分100分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：何建林					财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113225T000012453883-川财农【2024】71号关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知-水源工程518万元									
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		修建提灌站1座						该项目已整合到交通局和自然资源局建设新场乡星星村至岩月村通村路改造工程和粮油种植提升项目		
2. 项目实施内容及过程概述		该项目资金已整合到交通局和自然资源局建设新场乡星星村至岩月村通村路改造工程和粮油种植提升项目									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	518.00	0.00	0.00%	10		该项目已整合到交通局和自然资源局		
	其中：财政资金		0.00	518.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	提灌站数量	=	1	座		20			
			质量指标	达到验收要求	=	100	%		20		
		时效指标	2025年6月	=	100	%		10			
	效益指标	经济效益指标	有效解决用水难问题	=	100	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10			
成本指标	经济成本指标	项目资金	=	518	万元		10				
合计										100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113225T000012453891-川财农【2024】71号关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知-水土流失治理700万元								
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		治理水土流失面积20平方公里						该项目已整合到交通局和自然资源局建设新场乡星星村至岩月村通村路改造工程和粮油种植提升项目	
2.项目实施内容及过程概述		该项目资金已整合到交通局和自然资源局建设新场乡星星村至岩月村通村路改造工程和粮油种植提升项目								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	700.00	0.00	0.00%	10		该项目已整合到交通局和自然资源局		
	其中:财政资金	0.00	700.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥	20	平方公里		20		
		质量指标	达到治理效果	=	100	%		20		
		时效指标	2025年6月	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	有效治理水土流失	=	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=	700	万元		10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:刘平					财务负责人:牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113225T000012588054-县水务局2024年乡村振兴衔接资金项目(市级)								
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		黑竹沟镇解放村外墙保坎						已完成黑竹沟镇解放村彝家新寨集中区外墙堡坎项目	
2.项目实施内容及过程概述		已完成黑竹沟镇解放村彝家新寨集中区外墙堡坎项目								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	8.80	8.80	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	8.80	8.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	达到要收要求	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2024年12月	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障群众生命财产安全	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目尾款	=	8.8	万元	8.8	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目实施后有效提升防汛减灾能力。自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:杨诚					财务负责人:牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113225T000012697719-大渡河峨边县五渡堤防工程水土保持监测与验收								
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		大渡河峨边县五渡堤防工程水土保持监测与验收费用				完成了五渡堤防水保设施验收和监测服务			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	7.00	7.00	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	7.00	7.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
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	质量指标	达到上级验收要求	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	资金拨付	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数	=	2	项	2	20	20	
	效益指标	生态效益指标	达到水土保持监测要求	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门要求	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	服务费	=	70000	元	70000	20	20	
合计							100	100		
评价结论	该项目实施后有效提升水保能力, 自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 雷义波					财务负责人: 牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113225T000013052356-山洪灾害危险区责任人履职补助								
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		对147人非脱贫户山洪灾害危险区责任人履职补助及意外伤害保险				完成了2024年度山洪灾害危险区责任人履职补贴发放			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	39.69	39.69	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	39.69	39.69	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
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	质量指标	补助标准	=	300	元/月		20	20	
	产出指标	时效指标	12月31日	=	100	%		10	10	
	产出指标	数量指标	履职人数	=	147	人		10	10	
	产出指标	质量指标	意外伤害保险标准	=	300	元/年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效减少人民生命财产损失	=	100	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目实施后, 有效提升山洪灾害防范减灾能力, 自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 杨诚					财务负责人: 牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113225T000013235602-川财农【2024】90号关于下达2024年省级大中型水库移民后期扶持资金的通知									
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		建设沙坪镇新声村、双河村长1.2公里道路					项目在建中			
	2. 项目实施内容及过程概述		沙坪镇新声村、双河村道路建设中								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	434.00	0.00	0.00%	10		项目在建中		
	其中: 财政资金		0.00	434.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	道路长度	≥	1.2	公里		20		项目在建中	
		质量指标	达到验收标准	定性	达到验收标准			20		项目在建中	
	效益指标	时效指标	2025年12月	=	100	%		10		项目在建中	
		社会效益指标	有效解决移民出行难问题	定性	有效解决移民出行			20		项目在建中	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	95	%		10		项目在建中	
成本指标	经济成本指标	项目投资	≤	434	万元		10		项目在建中		
合计								100			
评价结论											
存在问题		项目进度缓慢									
改进措施		下一步督促施工单位加快施工进度尽快拨款									
项目负责人: 贾守华					财务负责人: 牛培江						

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