

**2023 年度**  
**达州市水务局部门决算**

# 目录

公开时间：2024-9-27

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一部分 部门概况.....              | 1   |
| 一、部门职责.....                 | 1   |
| 二、机构设置.....                 | 1   |
| 第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....   | 2   |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 2   |
| 二、收入决算情况说明.....             | 2   |
| 三、支出决算情况说明.....             | 2   |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 2   |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 3   |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 5   |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 6   |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 7   |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 7   |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 7   |
| 第三部分 名词解释.....              | 11  |
| 第四部分 附件.....                | 15  |
| 第五部分 附表.....                | 163 |
| 一、收入支出决算总表.....             | 164 |
| 二、收入决算表.....                | 165 |
| 三、支出决算表.....                | 166 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 167 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 168 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 171 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 172 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....    | 180 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....    | 181 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 182 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 183 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 184 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 185 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达州市水务局是达州市人民政府水行政主管部门，贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律法规。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，水资源保护、节约用水、水土保持等工作。贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规，贯彻执行大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策和法律法规，组织实施重点水利建设项目，指导农村水利工作、水政监察、水行政执法以及其他相关职能，负责职责范围内水电站及其大坝安全监督管理，并负责市防汛抗旱指挥部的日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

达州市水务局下属二级单位 6 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 3 个。

纳入达州市水务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市水土保持办公室
- 2.达州市水旱灾害防御中心

## 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 3085.92 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 63.03 万元，下降 2%。主要变动原因是达州市水利技术保障中心和达州市水利工程质量安全中心 2023 年开始独立核算，本年未纳入市水务局统一核算。

### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 2996.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1790.80 万元，占 59.77%；政府性基金预算财政拨款收入 129.58 万元，占 4.32%；其他收入 1075.72 万元，占 35.90%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 2429.57 万元，其中：基本支出 902.32 万元，占 37.14%；项目支出 1527.25 万元，占 62.86%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 1920.38 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 996.08 万元，下降 34.15%。主要变动原因是达州市水利工程质量安全中心、达州市水利技术保障中心独立核算。其次，像川渝东北一体化水资源配置工程、长滩湖水库工程等建设项目减少。

## 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 1790.80 万元，占本年支出合计的 73.70%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1040.66 万元，下降 36.75%。主要变动原因是达州市水利工程质量安全中心、达州市水利技术保障中心独立核算。其次，像川渝东北一体化水资源配置工程、长滩湖水库工程等建设项目减少。

### （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 1790.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出:199.03 万元，占 11.11%；卫生健康（类）支出 36.60 万元，占 2.04%；农林水（类）支出 1388.82 万元，占 77.56%；住房保障（类）支出 59.32 万元，占 3.31%；其他（类）支出 107.02 万元，占 5.98%。

### （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 1790.8 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 1.84 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为

70.53 万元，完成预算 100%。

**3.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 23.04 万元，完成预算 100%。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**其他行政事业单位养老支出（项）：**支出决算为 103.01 万元，完成预算 100%。

**5.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 0.61 万元，完成预算 100%。

**6.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 24.09 万元，完成预算 100%。

**7.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 12.27 万元，完成预算 100%。

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%。

**9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**支出决算为 607.37 万元，完成预算 100%。

**10.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为 113.74 万元，完成预算 100%。

**11.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：**支出决算为 28.00 万元，完成预算 100%。

**12.农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）：**

支出决算为 30.00 万元，完成预算 100%。

**13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**支出决算为 47.00 万元，完成预算 100%。

**14.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：**支出决算为 8.00 万元，完成预算 100%。

**15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**支出决算为 554.72 万元，完成预算 100%。

**16.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 59.32 万元，完成预算 100%。

**17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**支出决算为 107.72 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 902.32 万元，其中：

人员经费 804.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 97.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **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 5.99 万元，完成预算 96.61%，较上年增加 0.02 万元，增长 0.33%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，严控“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 5 万元，占 83.47%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占 16.53%。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 2022 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

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。截至 2023 年 12

月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于保障机关防汛抗旱、河长制、水利项目监督检查、水资源管理与保护、移民后扶等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0.99 万元，完成预算 82.50%。**公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.02 万元，增长 0.33%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.99 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，66 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.99 万元，具体内容包括：接待上级有关部门、厅局来达考察调研、督查督办等公务活动的餐费开支。

外事接待支出 0 万元，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**

2023 年政府性基金预算拨款支出 129.58 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拨款支出为 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，市水务局机关运行经费支出97.71万元，比2022年减少147.84万元，下降60.20%，主要变动原因是达州市水利技术保障中心和达州市水利工程质量安全中心2023年开始独立核算，本年未纳入市水务局统一核算。其次，2023年开展水利综合督导差旅费较上年减少。

### （二）政府采购支出情况

2023年，市水务局政府采购支出总额540.71万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出538.41万元。主要用于采购空调、达州市河流功能底图建设服务项目、达州市重点河流时空大数据采集服务试点项目、重点城镇防洪治理工程、国家重要饮用水源地水质在线监测运行维护费、水土保持监测站设备采购及相关服务等项目支出。授予中小企业合同金额538.41万元，占政府采购支出总额的99.57%，其中：授予小微企业合同金额379.6万元，占政府采购支出总额的70.20%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市水务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我局在2023年度预算编制阶

段，组织对达州市防汛决策指挥平台项目开展了预算事前绩效评估，对 37 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 37 个项目开展了绩效监控。

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，形成达州市水务局 2023 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023 年度专项预算项目绩效自评报告，其中，2023 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98.07 分，绩效自评综述：我局对照《部门预算绩效评价指标体系》，分别就履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理和项目绩效 6 方面进行绩效分析，总体绩效以及项目绩效等方面整体较好，履职效能持续提升，预算管理、财务管理、资产管理、采购管理体系不断优化，项目资金使用绩效得到充分发挥；按《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）相关要求，本次需要绩效自评的专项预算项目为年初部门预算项目外的预算项目。经综合自评，年初部门预算项目外的预算项目绩效自评得分均为 100 分，绩效自评综述：总体来看，项目决策依据充分，资金分配程序明确、科学合理，资金及时到位、使用规范，项目实施管理到位、基本达到预定目标，提升了供水保障和防洪保安能力，受到了群众的普遍支持和赞赏，取得了良好的社会效益，基本实现了预期目标。

《2023 年达州市水务局部门整体绩效自评报告》详见附

件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政资金。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(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)：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支出。

6.社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映城市建设方面的支出。

12.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。

13.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.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活动的支出。

15.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

16.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），汛期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，应急渡汛，山洪灾害防治等。

17.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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

20.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。

21.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。

22“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。

23.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 年达州市水务局部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

市水务局为一级预算单位，有下属单位 6 个，其中参照公务员法管理事业单位 3 个（达州市水土保持办公室、达州市水旱灾害防御中心、达州市水政监察支队），事业单位 3 个（达州市水利技术保障中心、达州市水利工程质量安全中心、达州市大型水利工程建设管理中心）。达州市水土保持办公室、达州市水旱灾害防御中心所有财政收支纳入市水务局统一核算，其余单位所有财政收支独立核算。

市水务局为市政府工作部门。机关内共设置 9 个科室：办公室（法制科）、规划计划科、水资源管理科（市节约用水办公室）、水利工程建设管理科、河湖管理和水旱灾害防御科、水政水土保持科（行政审批科）、农村水利科、人事科（党建办）、移民科。

### （二）机构职能

市水务局是达州市人民政府水行政主管部门，贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律法规。负责生

活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，水资源保护、节约用水、水土保持等工作。贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规，贯彻执行大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策和法律法规，组织实施重点水利建设项目，指导农村水利工作、水政监察、水行政执法以及其他相关职能，负责职责范围内水电站及其大坝安全监督管理，并负责市防汛抗旱指挥部的日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

### **（三）人员概况**

截至 2023 年末，机关行政编制数 25 名，机关工勤人员编制数 3 名，参公编制数 14 名。年末实有在职人员 39 名，其中：行政编制 23 名，工勤人员 2 名，参公事业编制 14 名。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况**

2023 年市水务局年初预算收入 1055.43 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。年末决算报表收入 3089.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1790.80 万元，政府性基金预算财政拨款收入 129.58 万元，其他收入 1169.54 万元。

### **（二）支出情况**

2023 年市水务局年初预算支出 1055.43 万元，其中：人员经费支出 651.51 万元，公用经费支出 70.21 万元，特定目标类经费支出 333.71 万元。年末决算报表支出 2429.57 万元，其中：人员经费支出 804.61 万元，公用经费支出 97.71 万元，特定目标类经费支出 1527.25 万元。

### **（三）结余分配和结转结余情况**

2023 年市水务局年末结转资金 660.35 万元，主要为财政代管资金。

## **三、部门预算绩效分析**

### **（一）部门预算总体绩效分析**

#### **1. 履职效能**

（1）突出民生改善，夯实乡村振兴水利基础。一是持续提升农村供水保障。按照“城乡统筹、区域集中、互通共济”思路，新（改、扩）建千吨万人集中供水工程 15 处，累计建成村镇集中供水工程 3163 处、分散供水工程 99737 处，全市乡村规模化供水率达 60%，自来水普及率达 91.7%，水质检测合格率达 84.88%，实现农村饮用水从“有没有”向“好不好”转变。二是加大农田水利基础建设。按照“续建改造一批、配套提升一批、规划新建一批”的思路，推进灌区续建配套与节水改造工程，打通灌溉“最后一公里”，全市 497 座水库总库容达 5.45 亿方、中型灌区干支渠里程达 1268.74 公里、灌面达 311.75 万亩。三是加强水资源管理。结合我市发展实际，制定了《达州市水权与水价改革实施方案》以开江宝石桥水库、大竹乌木滩水库、宣汉柳池工业园区为试点，以纳入取水许可管理的水权交易为突破，推进水权水价改革。截至目前，3 个改革试点方案已初步编制完成，大竹县盛洁城乡供排水有限公司等 7 家取水户正在开展水权交易工作。

（2）突出资金争取，全力推进项目谋划建设。一是加强项目资金争取。紧跟国家政策导向、资金投向、项目走向，

全力以赴“争政策、争资金、争项目”，今年全市累计争取中、省水利资金 13.86 亿元，居全省第一。坚持规划引领、着眼长远，在“十四五”基础上进一步谋划储备了一批防洪治理、水库工程、乡村供水等水利项目，目前，纳入国家重大项目库和省级储备项目库的水利项目 709 个，规划总投资 2188.6 亿元，其中 424 亿元规模的项目已开展前期工作。二是加快大中型水库建设。按照“应开早开、应建快建”原则，加足马力强攻项目进度，截至目前，土溪口水库工程完成大坝碾压混凝土浇筑高度 28 米，12 月底前浇筑到 37 米；固军水库工程导流隧洞已全线贯通，主体工程已完成项目部组建、机械设备、人员和物资准备工作，大坝用地土地事宜已上报自然资源厅。石峡子、寨子河、白岩滩、刘家拱桥、土地滩水库、双河口等 6 座中型水库枢纽工程已完工，正在开展渠系工程、水电站等配套工程建设；李家梁、斑竹沟等 2 座中型水库正在开展大坝坝基开挖和导流洞施工。三是扎实开展项目前期工作。川渝东北一体化水资源配置工程已完成工程总体方案编制，正在衔接水利厅开展咨询评审。鲜家湾水库正在开展工程建设方案论证，庆云（原长滩湖）“三专题”论证报告基本编制完成，正在开展升级大型水库可行性论证和工程建设方案编制。大雄、中门堰、寶人湖、肖家沟 4 座中型水库可行性研究阶段“三专题”报告编制基本完成，张家河水库完成需求论证和预算评审，目前我市形成了 1 个重大水资源配置工程、2 座大型水库、5 座中型水库“1+2+5”重点水利项目规划格局。

（3）突出河湖保护，全力推进水生态环境改善。一是推动河长履职尽责。持续巩固“河湖长+”组织体系，覆盖设立市、县、乡、村四级河长 2994 名，创新制定汛前必巡、洪后必巡、信访必巡、交办必巡、常态必巡的“五必巡”工作法，督促全市各级河湖长巡河 40528 次，发现问题 2745 个、整改 2433 个，推动河湖长制从“有名”“有责”向“有为”“有效”转变，“五必巡”工作法被水利部在全国推广。二是狠抓河湖保护治理。率全省之先以“县为切入点、乡（镇）为落脚点”的方式，对州河流域四区县（通川、达川、宣汉、渠县）开展市级河湖长制进驻式督查，发现问题 143 个，并督促及时整改到位，有效破解了河湖长制“上热中温下冷”难题。以生态小流域打造为抓手，实施水源地整治、河湖“清四乱”、水土流失治理等攻坚行动，全力打好“碧水保护战”。累计清理“四乱”问题 19 个，完成水土流失治理 236 平方公里，全市 8 大主要河流 23 个考核断面达标率 100%。三是建立跨界流域管护新机制。为解决跨界河流“最后一公里”管护问题，与广安、巴中、梁平、开州、城口等地实施联合防控、联合治理、联合会商、联合巡查等多项举措，共同解决涉河问题 20 个。开江县与梁平区跨界河流污水处理“一站式”新模式案例获省河长制刊宣。

（4）突出安全生产，全力做好水旱灾害防御。围绕“防汛保平安、抗旱夺丰收”的要求，以抓“三早”、明“三责”、强“三化”、建“三制”为抓手，建立完善“洪涝灾害应对八步标准工作法”“洪涝灾害初期处置现场指挥官”等运行机制，成功

应对 8 次区域性暴雨，实现全市无一人因洪灾死亡。在对历次暴雨洪灾开展复盘和认真总结分析的基础上，形成了“3 个 3”工作方法，为下步防汛减灾工作奠定基础。一是制定“三个法宝”。完善“一文一图一表”，拟定全市防汛减灾工作措施的指导性文件《防汛减灾标准化工作二十条》，为各地防汛工作提供遵循；绘制防汛风险点位分布图，有力支撑防汛精准指挥调度；制定沿河低洼场镇流量、水位、雨量与群众撤离表，为及时预警预报和紧急转移安置打下坚实基础。二是建立“三项机制”。落实渠江流域防汛减灾联防联控联席会议机制，实现上中下游信息共享，强化流域统一指挥调度。健全市县两级防汛抗旱联席会议机制，压实各级责任，全力夯实基层防汛工作。建立水库电站联席会议机制，全面落实防汛措施，确保重点水利工程安全运行。三是筑牢“三道防线”。以精准预报雨情为基础、以及时预警水情为支撑、以科学预调水库电站为手段，有效拦洪错峰，降低洪涝灾害损失。

## 2. 预算管理

（1）预算编制方面。我局在预算编制上严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部门有关预算管理的规定，带头“过紧日子”，在预算编制过程中，严格按照预算相关口径和标准编制 2023 年预算。同时，在编制过程中进一步细化预算编制内容，明确绩效目标指标，突出资金使用效益，将政府采购预算与部门预算同步编制，将各项收支均纳入预算管理，做到了收支预算编制真实，数据准确。

（2）预算执行方面。始终坚持“过紧日子”，严格按照财政部门有关预算管理的规定，严控“三公”经费、会议费、差旅费、租车费等一般性支出。严格按照预算批复组织支出预算执行，不断加强有关支出必要性、合理性审核，不断降低机关运行成本，切实提高资金使用效益。

（3）预算绩效管理方面。一是高位推进，履行预算绩效管理主体责任。党组会多次专题研究预算绩效管理工作，在2023年第6次局党组会上，专题听取了部门预算批复有关情况的汇报，局主要领导进一步强调：各业务科室要根据批复的绩效目标，加快项目推进，加强绩效管理，并做好绩效监控和评价；在第26次局党组会上，局主要领导再次强调要加快项目进度，做到通盘考虑，提前谋划，确保年初预算项目按期推进高质完成。同时，按我局经费管理规定，5万元以上的经费支出必须经党组研究审定，局党组将项目绩效目标设定及完成情况列入重点审核内容。二是创新举措，建立预算绩效管理考核机制。为强化全员预算绩效管理意识，做足预算绩效评价结果应用，水务局将预算绩效管理纳入《目标绩效考核方案》考核指标体系，考核分值2分，占综合治理总分值33.33%。方案考核细则为“科学合理设置项目绩效目标，严格执行预算批复，配合办公室做好绩效监控及评价。对年初安排预算项目当年未执行的，每个项目扣0.5分。”在2023年目标绩效考核工作中，考核实施科室按方案要求逗硬执行，对上年市级部门整体支出绩效评价位次靠后、年初下达预算当年未执行中相关科室（单位）扣减当年考核分值0.5分。三是精准监控，强化绩效管理目标结果应

用。在预算执行过程中，项目实施科室（单位）按时间节点自行监控，财务部门统筹指导，分管领导科学调度，协调解决项目执行的卡点、堵点、难点，全力督促绩效目标达成。在部门预算申报中，财务部门对上年度执行效果较差、绩效目标实现程度不理想的项目提出调整建议，优化部门支出预算结构。在 2024 年部门预算中，取消了“水利行业招投标治理工作经费”，调整为“水利项目稽察工作经费”。12 月 27 日，市水务局参加了市人大预算委、常委会预算工委组织的 2024 年部门预算审查工作调研会。市水务局加强预算绩效管理，强化预算绩效管理结果应用，将预算编制、执行、绩效考核等工作纳入内部目标绩效考核内容的经验做法获得了预算审查调研组的充分肯定。

3. 财务管理。一是严格制度管理。坚持以制度建设为抓手，不断完善治理机制和加强财务管理，切实推进项目建设。先后制定修改了《建立预警提示、挂牌督办、约谈问责三项机制推动水利工程建设高质量发展实施办法》《推动达州市水利工程建设管理高质量发展二十条措施》《达州市水利工程质量监督管理实施细则》《达州市水务局财务管理制度》等一系列制度，确保项目推进顺利、资金使用安全。二是严格资金管理。严格执行“三重一大”相关规定。大额资金分配或支付必须履行集体决策程序，将党组会纪要作为支付必备要件。严格资金拨付审查制度。各资金使用主体在申请资金时，业务科室将会同财务对上一次拨付的资金进行全面审查，以确定资金是否专款专用，是否达到预期绩效，是否确

需拨付。严格落实不定期对账。拨付资金后，我局将根据资金管理需要，不定期与资金使用方开展对账，确保账账相符、账实相符、账表相符。严格执行财政资金“三项清理”。扎实开展中期评估工作，动态清理闲置沉淀资金、低效无效预算资金、预算结余资金，常清常缴，防止资金闲置浪费，最大限度发挥资金使用效益。三是严格日常管理。做足做细日常监管，建立项目、差旅费等财务支出信息台账，实时更新项目执行进度，动态掌握项目及一般性支出情况，高效统筹使用资金，发现重复报销差旅费近 10 人次，追回财政资金近 0.1 万元，有力的保障了重点工作支出及机关正常运行。积极组织指导各业务科室规范科学开展招标采购、依法科学使用项目资金、规范高效开展项目资金绩效月度监控，切实发挥财务监督指导服务作用。同时，在有限的财务人力资源下，积极主动作为，采取综合调度、点对点提醒等方式，重点解决项目执行中的卡点、堵点、难点，2023 年项目全部达到预期效果，绩效明显。

4. 资产管理。我局严格执行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的资产管理制度，将资产管理情况纳入年度考核中，并定期组织局直属事业单位开展国有资产清查、报表编报等工作，切实加强资产日常监管，规范资产购置、报废、转让等处置审核程序，充分实现对国有资产的规范、有序、有效管理。2023 年我局共处置资产二批次，共 34 件，其评估价 0.61 万元，处置价 1.08 万元，溢价 0.47 万元，增值 77%，国有资产保值增值效果明显。

5. 采购管理。我局根据外部政策变化，不断对单位所涉及的政府采购业务进行梳理，及时更新并优化我局已建立的政府采购管理制度，确保采购制度与单位实际情况相适用。2023 年我局政府采购支出 540.71 万元，其中：采购货物 2.3 万元、采购服务 538.41 万元。采购中凡是能面向中小企业采购的均面向中小企业采购。

## （二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 42 个，涉及预算总金额 1055.43 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 1374.13 万元，1—12 月预算执行总体进度为 86.54%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 4 个。

1. 项目决策。在充分调研，做足做细预算前期准备工作前提下，才开展项目立项、申请。同时，我局的项目申请、立项均按照省、市相关要求及部门履职实际开展，设定的预算绩效指标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2. 项目执行。我局加强预算绩效运行监控管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，充分调动业务部门和财务部门的积极性，深入推动业财融合发展，定期收集绩效运行相关数据，使用科学合理的评估方法评估预算绩效目标，以加强对绩效目标实现程度和预算执行进度的监督。

3. 目标实现。在运行过程中，对绩效目标运行偏离、未达预期或出现较大偏差的项目，及时加强沟通，及时采取针

对性措施严格修正整改到位，进一步强化目标实现程度。

2023 年我局特定目标类项目未出现较大目标偏离，预算绩效目标管控良好，但执行进度有待加强。

### **（三）绩效结果应用情况**

2023 年度，我局将各科室（直属单位）预算绩效管理情况纳入到各科室（直属单位）目标绩效考核体系中，并建立科室与个人考核结果挂钩机制，以先考核科室（直属单位），再考核个人的方式，来确定预算绩效管理人员的得分、排名及等次。同时，将考核结果作为记功嘉奖、评先选优、职级晋升、选拔任用的重要依据。

2023 年我局对市审计局、市财政局、派驻纪检组等单位检查提出的问题及时进行了认真整改落实，并进一步加强预算绩效管理，提高单位财务管理水平。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

通过自评，市水务局预算绩效管理制度机制健全；设置的整体绩效目标依据充分，客观实际，与水务局职责和年度工作任务相符；预算绩效管理业务培训、信息宣传、信息公开及时全面完整；预算编制、执行、绩效考核严格规范；“三公”经费、结转结余控制良好；对各直属单位预算绩效管理工作指导监督及时、结果运用严格。预算绩效管理工作高质有序推进。同时，在 12 月 27 日市人大预算委、常委会预算工委组织的 2024 年部门预算审查工作调研会上，我局就 2023

年预算执行、专项资金管理、预算绩效管理、2024 年部门预算编制等情况进行了专题汇报，会上，市人大预算委、常委会预算工委调研组充分肯定了我局在预算绩效管理工作方面取得的成绩和经验做法。

市水务局 2023 年度预算绩效管理工作考核评价得分 98.07 分。其中：履职效能总分 15 分，自评得分 15 分；预算管理总分 21 分，自评得分 19.5 分；财务管理总分 10 分，自评得分 10 分；资产管理总分 9 分，自评得分 9 分；采购管理总分 6 分，自评得分 6 分；项目决策总分 8 分，自评得分 8 分；项目执行总分 12 分，自评得分 11.77 分；目标实现总分 11 分，自评得分 10.8 分；整改反馈总分 8 分，自评得分 8 分。具体得分情况详见附件 2。

## **（二）存在问题**

一是预算调整较大。市水务局未在集中办公区办公，自行承担的水电费、物业管理费、伙食补助 3 项全年支出约 45 万元，在职及离退休职工体检费约 14 万元，以上经费年初无单独预算，而日常公用经费标准较低（市水务局 2022 年以前为 6600 元/人，2023 年提高到 10780 元/人，但单位预算总额不变，增加的日常公用经费总额抵减了项目经费总额），造成每年基本支出超预算，往往需要项目经费弥补日常公用经费，预算调整较大。二是预算执行进度较慢及年底集中支出占比高。因我局每年非税收入征收任务较重且征收任务基本在每年第四季度完成，造成对应安排的部分预算项目支出指标解冻较晚，预算执行偏慢，年底集中支付较为突

出。三是未建立完善本系统特性绩效指标和标准体系，及本部门整体支出、项目支出绩效目标核心指标及标准。四是职权分管不清晰，存在不相容岗位未分离的情况。政府采购、资产管理与财务工作未分离，财务部门同时负责政府采购、资产管理相关工作。

### **（三）改进建议**

一是加强沟通协调。积极与财政部门协调沟通，建议财政针对独立办公需自行负担物业管理费、水电费、伙食补助等相关费用的单位，按照实际情况提高公用经费定额标准，以避免用工作经费弥补公用经费缺口、预算调剂较大的问题。二是加强非税征收力度。积极与非税上缴单位沟通对接，安排专人负责非税征收，全力保障年度非税征收工作顺利有序开展，加快预算执行进度。三是加强行业体系指标建设。建立完善本系统特性绩效指标和标准体系，及本部门整体支出、项目支出绩效目标核心指标及标准。四是加强内部控制环境建设。积极构建规范高效的内部控制制度体系，将资产采购及管理与财务管理工作相分离，落实到具体的管理人员并细化管理措施。

附件：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2.部门预算绩效评价指标体系

3.部门预算项目支出绩效自评表

附表 1

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 部门名称       |                                                                                                                                                                         | 达州市水务局本级                                                                                                                                                                                                                          |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                                                                                    | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金  |
|            | 1, 212. 42                                                                                                                                                              | 1, 212. 42                                                                                                                                                                                                                        | 0. 00 |
| 年度总体目标     | 突出民生改善，全力做好农村饮水灌溉工作；突出民生保障，全力做好水旱灾害防御工作；突出党建引领，全力做好党建及帮扶工作；突出项目支撑，全力做好大中型水库建设管理及移民工作；突出高效利用，全力做好水资源优化配置及监测工作；突出生态保护，全力做好河湖监督管理工作及水土保持工作；突出行业监管，全力做好招投标行业治理及水电站安全监督管理工作。 |                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                                                                                                    | 主要内容                                                                                                                                                                                                                              |       |
|            | 全力做好水旱灾害防御工作                                                                                                                                                            | 保障防汛视频系统网络正常运行，确保汛期监测预警平台持续有效发挥作用，不断提升监测预警能力，积极构建工程措施和非工程措施并重的现代水旱灾害防治体系，加快实施主要江河堤防、中小河流治理和山洪灾害防治工程，加强灾后水利薄弱环节建设，完善防汛抗旱指挥决策支撑体系和监测预报预警体系，完善渠江流域联合防洪调度机制，进一步提升水旱灾害预报预警和防御抵御能力。                                                     |       |
|            | 全力做好河湖监督管理及水土保持工作                                                                                                                                                       | 建立健全责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的水生态保护机制，严格落实河湖长制六大任务，加大河库保护和监管力度，强化跨界河流联防联控，常态化规范化开展清河、护岸、净水、保水“四项行动”；加强山洪地质灾害易发区、水土流失严重区、生态脆弱区的水土保持工作，大力开展生态清洁型小流域建设；及时清理罗江电站坝前水面漂浮物，及时收集当年水资源相关数据并编制水资源公报，及时开展全系统行政执法监督业务技能培训，进一步强化生产建设项目水土保持方案审查和普法宣传。 |       |

|        |                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |        |    |         |
|--------|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----|---------|
|        | 全力做好大中型水库、水电工程建设管理及移民工作 |      | 加强项目资金争取，加快推进建设土溪口、固军水库 2 项国家 172 重大水利工程，以及 8 座在建中型水库，切实提升项目建设质效；加快推进长滩湖、肖家沟、寶人湖、大雄、中门堰、张家河等 6 座中型水库前期工作；加快推进“川渝东北一体化水资源配置工程”，力争尽快取得《总体方案》审查意见，启动可研阶段前期工作。同时通过自身行业监管和聘请三方机构对大中型水库、水电工程等项目建设管理、质量安全、资金使用、建设征地、移民安置及后扶等方面开展日常监管和专门监管，切实履行行业监管职责。 |        |       |        |    |         |
|        | 全力做好农村饮水灌溉工作            |      | 新建部分农村集中供水处，维修养护部分农村供水工程，加大农田水利基础建设力度，推进中型灌区续建配套与节水改造，切实改善农村地区灌溉条件，强化水资源管理和乡村水务试点县的工作指导，加强取水计量监管，确保全市非农取水户计量率达 100%，重点灌区在线计量率达 80%以上，做好村镇供水工程规范化管理，加大查处违法违规取水行为。                                                                               |        |       |        |    |         |
|        | 全力做好党建及帮扶工作             |      | 强力推进党员干部思想政治建设、基层党组织建设、党风廉政建设，扎实开展党建及帮扶工作，切实保障下派的驻村工作队队员相关待遇。                                                                                                                                                                                  |        |       |        |    |         |
|        | 全力做好水资源优化配置及监测工作        |      | 始终坚持落实最严格水资源管理制度，实施水资源消耗总量和强度“双控”行动，严格执行取水许可制度，加强节水宣传教育，推进农业、工业、城镇等重点领域节水，培育全社会全覆盖节水意识；强化对罗江口饮用水水源地、渠县县城饮用水水源地、全市 7 个县（市、区）所有农业、非农取水户渠道、水电站下泄生态流量市级平台的运维，确保系统正常运行，以便为相关考核决策提高有力准确数据。                                                           |        |       |        |    |         |
|        | 全力做好招投标行业治理及水电站安全监督管理工作 |      | 全面贯彻落实国家、省、市对招投标行业的相关规定和精神，对水利项目招投标领域开展系统治理，加强水利行业招投标监督管理；加强对全市水电站安全生产、水电站及其大坝安全常态化监管；妥善处理退出类小水电退出中的各种突出矛盾和利益关系，推动小水电转型升级、绿色发展，维护河流健康生命，确保水电行业安全，无重大事故发生。                                                                                      |        |       |        |    |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                    | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                           | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|        | 产出指标                    | 数量指标 | 全年部门预算项目（不含公用经费及通用项目）个数                                                                                                                                                                                                                        | =      | 22    | 个      | 3  | 22      |
|        |                         |      | 全年工作经费足额保障率                                                                                                                                                                                                                                    | =      | 100   | %      | 3  | 100     |
|        |                         |      | 发放（缴纳）覆盖率                                                                                                                                                                                                                                      | =      | 100   | %      | 3  | 100     |

|  |  |      |                    |   |      |    |   |      |
|--|--|------|--------------------|---|------|----|---|------|
|  |  |      | 全年开展党建及帮扶相关活动次数    | ≥ | 10   | 次  | 3 | 12   |
|  |  |      | 全年开展监督检查出差人次       | ≥ | 500  | 人次 | 3 | 752  |
|  |  |      | 全年聘请或委托三方机构数量      | ≥ | 5    | 家  | 3 | 6    |
|  |  |      | 全年相关政策宣传受益人数       | ≥ | 1000 | 人  | 3 | 1500 |
|  |  |      | 全年预算项目调整次数         | ≤ | 10   | 个  | 3 | 0    |
|  |  | 质量指标 | 全年相关政策宣传内容准确率      | = | 100  | %  | 3 | 100  |
|  |  |      | 全年预算编制准确率          | ≥ | 95   | %  | 6 | 95   |
|  |  |      | 全年费用支付准确率          | = | 100  | %  | 3 | 100  |
|  |  |      | 全年开展党建及帮扶相关活动内容准确率 | = | 100  | %  | 3 | 100  |
|  |  |      | 全年聘请或委托三方机构服务质量合格率 | ≥ | 95   | %  | 3 | 95   |
|  |  | 时效指标 | 全年聘请或委托三方机构数量及时率   | = | 100  | %  | 3 | 100  |
|  |  |      | 全年相关政策宣传培训及时率      | = | 100  | %  | 3 | 100  |
|  |  |      | 编制全年经费预算及时率        | = | 100  | %  | 3 | 100  |
|  |  |      | 全年开展党建及帮扶相关活动及时率   | = | 100  | %  | 3 | 100  |

|  |       |           |                         |    |         |    |   |         |
|--|-------|-----------|-------------------------|----|---------|----|---|---------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 结对帮扶村持续向好发展能力           | 定性 | 持续改善    |    | 3 | 持续改善    |
|  |       |           | 农村饮水灌溉持续向好发展能力          | 定性 | 持续提升    |    | 3 | 持续提升    |
|  |       |           | 群众取水用水幸福感               | 定性 | 持续提升    |    | 3 | 持续提升    |
|  |       |           | 人民群众生命财产安全保障力明显增强（防汛抗旱） | 定性 | 持续增强    |    | 3 | 持续增强    |
|  |       | 生态效益指标    | 水生态                     | 定性 | 持续改善    |    | 3 | 持续改善    |
|  |       |           | 水土流失治理                  | 定性 | 持续改善    |    | 3 | 持续改善    |
|  |       | 可持续发展指标   | 费用支付内控机制健全性             | 定性 | 持续提升    |    | 3 | 持续提升    |
|  |       |           | 预算编制审核机制健全性             | 定性 | 持续提升    |    | 3 | 持续提升    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                 | ≥  | 90      | %  | 3 | 95      |
|  |       |           | 取水用水人群满意度               | ≥  | 90      | %  | 3 | 95      |
|  |       |           | 上级相关考核单位满意度             | ≥  | 85      | %  | 7 | 90      |
|  |       |           | 资金使用人员满意度               | ≥  | 90      | %  | 3 | 95      |
|  |       | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度                 | ≥  | 90      | %  | 3 | 95      |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 年初部门预算项目资金下达额           | =  | 1212.41 | 万元 | 3 | 1212.41 |

附表2

部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标        |               |                         |          | 指标解释                                                       | 评分方法         | 评分说明                                                                                                                                                                                                                                | 评价方式                                          |          | 评价属性     |          | 评价标准     |          |          |          |          |          |          | 自评得分 |
|---------------|---------------|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标                    | 指标<br>分值 |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                     | 整体<br>评价                                      | 样本<br>评价 | 定性<br>评价 | 定量<br>评价 | 国家<br>标准 | 行业<br>标准 | 地方<br>标准 | 申报<br>标准 | 历史<br>均值 | 样本<br>均值 | 其他<br>标准 |      |
| 总体绩效<br>(61分) | 履职效能<br>(15分) | 全力做好水旱灾害防御工作            | 15       | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况                       | 比率分值法        | 部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。                                                                                                         | √                                             | √        |          | √        |          |          |          | √        | √        |          |          | 15   |
|               |               | 全力做好河湖监督管理及水土保持工作       |          |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |
|               |               | 全力做好大中型水库、水电工程建设管理及移民工作 |          |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |
|               |               | 全力做好水资源优化配置及监测工作        |          |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |
|               |               | 全力做好农村饮水灌溉工作            |          |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |
|               | 预算管理<br>(21分) | 预算编制质量                  | 8        | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性                          | 比率分值法        | 该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。                                                                                                                                      | √                                             |          |          | √        |          | √        | √        |          |          |          | 8        |      |
|               |               | 支出执行进度                  | 6        | 部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况                                    | 比率分值法        | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、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2、2、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。                                                                                                          | √                                             |          |          | √        |          |          |          |          |          | √        | 4.58     |      |
|               |               | 预算年终结余                  | 2        | 部门整体年终预算结余情况                                               | 比率分值法        | 该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。                                                                                                                                                                 | √                                             |          |          | √        |          |          |          |          |          |          | √        | 1.92 |
|               |               | 严控一般性支出                 | 5        | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 比率分值法        | 该项指标得分=基础分值+加分值。<br>1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。<br>2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。                                                                         | √                                             |          |          | √        |          |          |          | √        | √        |          | 5        |      |
|               |               | 财务管理<br>(10分)           | 绩效管理制度   | 2                                                          | 部门绩效管理制度建立情况 | 缺（错）项扣分法                                                                                                                                                                                                                            | 部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。 |          | √        | √        |          |          |          | √        |          |          |          |      |
|               | 财务管理制度        |                         | 2        | 部门财务管理制度建立情况                                               | 缺（错）项扣分法     | 部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。                                                                                                                                                                                     |                                               | √        | √        |          |          |          | √        |          |          |          |          | 2    |
|               | 财务岗位设置        |                         | 2        | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求                                     | 是否评分法        | 部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。                                                                                                                                                                                      |                                               | √        | √        |          |          |          | √        |          |          |          |          | 2    |
|               | 资金使用规范        |                         | 4        | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定                                       | 缺（错）项扣分法     | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。                                                                                                                                                                                                  |                                               | √        | √        |          |          |          | √        |          |          |          |          | 4    |
|               | 资产管理<br>(9分)  | 人均资产变化率                 | 3        | 部门人均资产变化情况                                                 | 比率分值法        | 用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分； |                                               | √        |          | √        |          |          | √        |          | √        | √        |          | 3    |

| 绩效评价指标        |               |          |      | 指标解释                                                           | 评分方法  | 评分说明                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 评价方式 |      | 评价属性 |      | 评价标准 |      |      |      |      |      |      | 自评得分 |
|---------------|---------------|----------|------|----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标     | 指标分值 |                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 | 其他标准 |      |
| 总体绩效<br>(61分) | 资产管理<br>(9分)  | 资产利用率    | 3    | 部门资产超最低使用年限情况                                                  | 分级评分法 | 部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。 |      | √    |      | √    |      |      | √    |      | √    | √    |      | 3    |
|               |               | 资产盘活率    | 3    | 部门闲置一年以上的资产盘活情况                                                | 分级评分法 | 部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。                                                                                                                                 |      | √    |      | √    |      |      | √    |      |      |      |      | 3    |
|               | 采购管理<br>(6分)  | 支持中小企业发展 | 3    | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法                                     | 是否评分法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。                                                                                                                                                                                                                                    | √    | √    | √    |      | √    |      |      |      |      |      |      | 3    |
|               |               | 采购执行率    | 3    | 部门政府采购项目资金支付比例情况                                               | 比率分值法 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。                                                                                                                                                                                                                                        | √    | √    |      | √    |      |      | √    |      |      |      |      | 3    |
| 项目绩效<br>(31分) | 项目决策<br>(8分)  | 决策程序     | 4    | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序                                       | 比率分值法 | 该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。                                                                                                                                 |      | √    |      | √    |      | √    | √    |      |      |      |      | 4    |
|               |               | 目标设置     | 4    | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、表述清晰准确 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。                                                                                                                                                                    | √    | √    |      | √    |      |      | √    |      |      |      |      | 4    |
|               | 项目执行<br>(12分) | 执行同向     | 4    | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符                                      | 比率分值法 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。                                                                                                                                                                                                                      |      | √    |      | √    |      |      | √    |      |      |      |      | 4    |
|               |               | 项目调整     | 4    | 部门预算项目是否采取对应调整措施                                               | 比率分值法 | 该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。                                                                                                                                                                                                  |      | √    |      | √    |      | √    | √    |      |      |      |      | 4    |
|               |               | 执行结果     | 4    | 部门预算项目预算执行情况                                                   | 比率分值法 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。                                                                                                                                                                                                    | √    |      |      | √    |      |      | √    |      |      |      |      | 3.77 |
|               | 目标实现<br>(11分) | 目标完成     | 4    | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况                                             | 比率分值法 | 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。                                                                                                                                                                                                                                | √    | √    |      | √    |      |      | √    |      |      |      |      | 3.8  |
|               |               | 目标偏离     | 4    | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况                                   | 比率分值法 | 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。                                                                                                                                                   | √    | √    |      | √    |      |      | √    |      |      |      |      | 4    |
|               |               | 实现效果     | 3    | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果                                             | 比率分值法 | 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。                                                                                                                                                                                                                                |      | √    |      | √    |      | √    | √    |      |      |      |      | 3    |

| 绩效评价指标     |          |      |      | 指标解释                           | 评分方法     | 评分说明                                                                                          | 评价方式 |      | 评价属性 |      | 评价标准 |      |      |      |      |      |      |   | 自评得分  |
|------------|----------|------|------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|-------|
| 一级指标       | 二级指标     | 三级指标 | 指标分值 |                                |          |                                                                                               | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 | 其他标准 |   |       |
| 绩效结果应用（8分） | 整改反馈（8分） | 问题整改 | 8    | 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。 | 缺（错）项扣分法 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。                                      | √    |      |      | √    |      |      |      | √    |      |      |      |   | 8     |
| 扣分项（10分）   | 预算绩效存在问题 |      | -    | 预算管理和绩效管理工作存在问题                | 缺（错）项扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | √    | √    | √    |      |      |      |      |      |      |      |      | √ | 0     |
|            | 被评价部门配合度 |      | -    | 被评价对象工作配合情况                    | 缺（错）项扣分法 | 评价工作开展过程中，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，每发现一次扣1分，扣完为止。                                          | √    | √    | √    |      |      |      |      |      |      |      |      | √ | 0     |
|            | 合计       |      |      |                                |          |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   | 98.07 |

附表3

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                        |                                                                       |                |  |           |       |                               |       |        |    |         |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----------|-------|-------------------------------|-------|--------|----|---------|--|
| 项目名称                  |                                                        | 51170022T000006590712-水土保持监测站设备采购及相关服务                                |                |  |           |       |                               |       |        |    |         |  |
| 主管部门                  |                                                        | 达州市水务局本级                                                              |                |  |           |       | 实施单位<br>（盖章）                  |       | 达州市水务局 |    |         |  |
| 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                                          | 根据部门职能职责，2022-2023年计划用财政资金100万元，建设水土保持监测站，以便监测水土流失情况，掌握水土流失情况，完成上级考核。 |                |  |           |       | 完成水土保持监测站建设并验收合格，支付尾款29.58万元。 |       |        |    |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                         | 完成水土保持监测站点设施的的安装工作，并试运行，正常收集相关数据，并支付尾款29.58万元。                        |                |  |           |       |                               |       |        |    |         |  |
| 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                                                                  | 29.58          |  | 29.58     |       | 100.00%                       | 10    | 10     |    |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                | 0.00                                                                  | 29.58          |  | 29.58     |       | 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                                                                  | 建设监测站数量        |  | =         | 1     | 处                             | 1     | 10     | 10 |         |  |
|                       |                                                        | 质量指标                                                                  | 聘请委托建设监测站机构质量  |  | =         | 100   | %                             | 100   | 15     | 15 |         |  |
|                       |                                                        | 时效指标                                                                  | 建设监测站完工及时率     |  | =         | 100   | %                             | 100   | 15     | 15 |         |  |
|                       | 效益指标                                                   | 生态效益指标                                                                | 水土保持流失持续改善     |  | 定性        | 优良中低差 |                               | 良     | 20     | 18 |         |  |
|                       |                                                        | 可持续发展指标                                                               | 建设监测站费用支付机制健全性 |  | 定性        | 优良中低差 |                               | 优     | 10     | 10 |         |  |
|                       | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标                                                             | 上级考核满意度        |  | ≥         | 85    | %                             | 85    | 5      | 5  |         |  |
|                       |                                                        |                                                                       | 沿线受益群众满意度      |  | ≥         | 85    | %                             | 85    | 5      | 5  |         |  |
|                       | 成本指标                                                   | 经济成本指标                                                                | 建设监测站成本控制额     |  | ≤         | 100   | 万元                            | 29.58 | 10     | 10 |         |  |
|                       | 合计                                                     |                                                                       |                |  |           |       |                               |       | 100    | 98 |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分98分，水土保持监测站点成果建成并试运行，各项设备正常运行并成功收集相关数据。            |                                                                       |                |  |           |       |                               |       |        |    |         |  |
| 存在问题                  | 水土保持监测站点建立后，需要定期进行运行维护和数据收集才能发挥作用。                     |                                                                       |                |  |           |       |                               |       |        |    |         |  |
| 改进措施                  | 聘请三方公司开展水土保持监测站点的运维工作，保障站点场地及设备安全，按要求收集处理相关数据，并形成监测成果。 |                                                                       |                |  |           |       |                               |       |        |    |         |  |
| 项目负责人：唐印              |                                                        |                                                                       |                |  | 财务负责人：罗锡平 |       |                               |       |        |    |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                                                                |                                                                                                                                              |                   |  |           |       |                                              |        |     |     |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-----------|-------|----------------------------------------------|--------|-----|-----|---------|
| 项目名称                  |                                                                                                | 51170022T000006717522-达州市防汛决策指挥平台项目                                                                                                          |                   |  |           |       |                                              |        |     |     |         |
| 主管部门                  |                                                                                                | 达州市水务局本级                                                                                                                                     |                   |  |           |       | 实施单位<br>（盖章）                                 | 达州市水务局 |     |     |         |
| 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                                                                                  | 2023年计划使用水利发展资金397万元，为达州市防汛抗旱指挥部领导提供信息化技术支持，通过本项目的建设，可使达州市防汛抗旱指挥部具备大数据辅助支撑达到预报、预警、预演、预案功能的防汛决策指挥平台。                                          |                   |  |           |       | 达州市防汛抗旱指挥部已具备大数据辅助支撑达到预报预警、预演、预案功能的防汛决策指挥平台。 |        |     |     |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                 | 2022年8月31日通过四川政府采购网发布竞争性磋商公告，9月15日进行了竞争性磋商，中标价3570000元。2022年10月17日，与中标单位签订服务采购合同，同步开展了达州市防汛决策指挥平台项目建设工作，2022年12月18日达州市防汛决策指挥平台项目建设工作完成并验收合格。 |                   |  |           |       |                                              |        |     |     |         |
| 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                                                                                                                                         | 357.00            |  | 357.00    |       | 100.00%                                      | 10     | 10  |     |         |
|                       | 其中：财政资金                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | 357.00            |  | 357.00    |       | 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                                                                                                                                         | 建设防汛决策指挥平台数       |  | =         | 1     | 套                                            | 1      | 10  | 10  |         |
|                       |                                                                                                | 质量指标                                                                                                                                         | 防汛决策指挥平台质量合格率     |  | =         | 100   | %                                            | 100    | 20  | 20  |         |
|                       |                                                                                                | 时效指标                                                                                                                                         | 建设防汛决策指挥平台完成及时率   |  | =         | 100   | %                                            | 100    | 10  | 10  |         |
|                       | 效益指标                                                                                           | 社会效益指标                                                                                                                                       | 防汛能力持续提升          |  | 定性        | 持续提升  |                                              | 持续提升   | 15  | 15  |         |
|                       |                                                                                                | 可持续发展指标                                                                                                                                      | 防汛决策指挥平台费用支付机制健全性 |  | 定性        | 优良中低差 |                                              | 优      | 15  | 15  |         |
|                       | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                    | 防汛决策指挥平台使用者满意度    |  | ≥         | 90    | %                                            | 95     | 10  | 10  |         |
|                       | 成本指标                                                                                           | 经济成本指标                                                                                                                                       | 建设防汛决策指挥平台成本总额    |  | =         | 397   | 万元                                           | 357    | 10  | 10  |         |
| 合计                    |                                                                                                |                                                                                                                                              |                   |  |           |       |                                              |        | 100 | 100 |         |
| 评价结论                  | 自评得分100分，在已有的防汛抗旱指挥系统基础上，扩展定制流域防洪数字化场景，进一步提升了流域防洪功能，补充完善监测预测功能，搭建防汛抗旱“一张图、调度决策、防汛预案、态势监控”业务平台。 |                                                                                                                                              |                   |  |           |       |                                              |        |     |     |         |
| 存在问题                  | 该项目平台存在图形渲染不佳问题。                                                                               |                                                                                                                                              |                   |  |           |       |                                              |        |     |     |         |
| 改进措施                  | 定期进行平台维护。                                                                                      |                                                                                                                                              |                   |  |           |       |                                              |        |     |     |         |
| 项目负责人：唐印              |                                                                                                |                                                                                                                                              |                   |  | 财务负责人：罗锡平 |       |                                              |        |     |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                                                       |                                                                                                                                                              |                      |  |           |       |         |                                                                     |     |        |         |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-----------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|--|
| 项目名称                  |                                                                                       | 51170022T000006800014-达州市中小河流洪水淹没图编制                                                                                                                         |                      |  |           |       |         |                                                                     |     |        |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                       | 达州市水务局本级                                                                                                                                                     |                      |  |           |       |         | 实施单位<br>(盖章)                                                        |     | 达州市水务局 |         |  |
| 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                                                                         | 2023年计划使用财政资金100万元，完成达州市内御临河、大洪河、澌滩河、喜神河、清溪河、墩子河、东柳河、柳城河、桂溪河、中滩河、中白水河等11条中小河流洪水淹没图编制。                                                                        |                      |  |           |       |         | 已完成达州市内御临河、大洪河、澌滩河、喜神河、清溪河、墩子河、东柳河、柳城河、桂溪河、中滩河、中白水河等11条中小河流洪水淹没图编制。 |     |        |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                        | 2022年8月30日通过四川政府采购网发布竞争性磋商公告，并于2022年9月23日进行了竞争性磋商，预算金额1630000元，中标价1560000元。2022年10月17日，与中标单位签订编制服务合同，同步开展了达州市中小河流洪水淹没图编制工作，于2022年12月2日完成编制工作，且通过甲方验收合格和专家审查。 |                      |  |           |       |         |                                                                     |     |        |         |  |
| 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                                                                                                                                                         | 100.00               |  | 100.00    |       | 100.00% | 10                                                                  | 10  |        |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                               | 0.00                                                                                                                                                         | 100.00               |  | 100.00    |       | 100.00% | /                                                                   | /   |        |         |  |
|                       | 财政专户管理资金                                                                              | 0.00                                                                                                                                                         | 0.00                 |  | 0.00      |       | 0.00%   | /                                                                   | /   |        |         |  |
|                       | 单位资金                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                         | 0.00                 |  | 0.00      |       | 0.00%   | /                                                                   | /   |        |         |  |
|                       | 其他资金                                                                                  |                                                                                                                                                              |                      |  |           |       |         | /                                                                   | /   |        |         |  |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                                                                  | 二级指标                                                                                                                                                         | 三级指标                 |  | 指标性质      | 指标值   | 度量单位    | 完成值                                                                 | 权重  | 得分     | 未完成原因分析 |  |
|                       | 产出指标                                                                                  | 数量指标                                                                                                                                                         | 完成中小河流洪水淹没图编制数       |  | =         | 11    | 条       | 11                                                                  | 10  | 10     |         |  |
|                       |                                                                                       | 质量指标                                                                                                                                                         | 中小河流洪水淹没图编制质量合格率     |  | =         | 100   | %       | 100                                                                 | 20  | 20     |         |  |
|                       |                                                                                       | 时效指标                                                                                                                                                         | 中小河流洪水淹没图编制完成及时率     |  | =         | 100   | %       | 100                                                                 | 10  | 10     |         |  |
|                       | 效益指标                                                                                  | 可持续发展指标                                                                                                                                                      | 中小河流洪水淹没图编制费用支付机制健全性 |  | 定性        | 优良中低差 |         | 优                                                                   | 15  | 15     |         |  |
|                       |                                                                                       |                                                                                                                                                              | 防汛减灾能力持续提升           |  | 定性        | 优良中低差 |         | 优                                                                   | 15  | 15     |         |  |
|                       | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                    | 中小河流洪水淹没图使用者满意度      |  | ≥         | 90    | %       | 95                                                                  | 10  | 10     |         |  |
|                       | 成本指标                                                                                  | 经济成本指标                                                                                                                                                       | 中小河流洪水淹没图编制成本总额      |  | ≤         | 100   | 万元      | 100                                                                 | 10  | 10     |         |  |
| 合计                    |                                                                                       |                                                                                                                                                              |                      |  |           |       |         |                                                                     | 100 | 100    |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，已完成达州市内御临河、大洪河、澌滩河、喜神河、清溪河、墩子河、东柳河、柳城河、桂溪河、中滩河、中白水河等11条中小河流洪水淹没图编制，提供防汛决策依据。 |                                                                                                                                                              |                      |  |           |       |         |                                                                     |     |        |         |  |
| 存在问题                  | 因河流周边涉及居民住房等时刻变化，该项目时效性有限。                                                            |                                                                                                                                                              |                      |  |           |       |         |                                                                     |     |        |         |  |
| 改进措施                  | 定期进行基础数据更新完善。                                                                         |                                                                                                                                                              |                      |  |           |       |         |                                                                     |     |        |         |  |
| 项目负责人：唐印              |                                                                                       |                                                                                                                                                              |                      |  | 财务负责人：罗锡平 |       |         |                                                                     |     |        |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                     |                                                                                                        |                             |  |           |       |                                                                      |     |        |     |         |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|---------|
| 项目名称                  |                     | 51170022T000006813037-达州市三区三线划定涉及河湖相关工作项目                                                              |                             |  |           |       |                                                                      |     |        |     |         |
| 主管部门                  |                     | 达州市水务局本级                                                                                               |                             |  |           |       | 实施单位<br>(盖章)                                                         |     | 达州市水务局 |     |         |
| 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       | 2023年计划用财政资金65万元，用于开展达州市三区三线划定涉及河湖相关工作（流域面积50平方公里以上河流的河道管理范围线、主河槽范围线、5年一遇洪水范围线），确保我市国土空间和保护与利用一张图顺利完成。 |                             |  |           |       | 通过政府采购（63万元），已按期提供全市流域面积50平方公里以上河流的河道管理范围线、主河槽范围线、5年一遇洪水位线等数据的闭合线成果。 |     |        |     |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述      | 根据全市河湖管理范围划定成果，计算全市流域面积50平方公里以上河流的河道管理范围线、主河槽范围线、5年一遇洪水位线等数据。                                          |                             |  |           |       |                                                                      |     |        |     |         |
| 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                                                                                                   | 63.00                       |  | 63.00     |       | 100.00%                                                              | 10  | 10     |     |         |
|                       | 其中：财政资金             | 0.00                                                                                                   | 63.00                       |  | 63.00     |       | 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                                                                                                   | 流域面积50平方公里以上河流“三线”数量        |  | =         | 1     | 套                                                                    | 1   | 10     | 10  |         |
|                       |                     | 质量指标                                                                                                   | 流域面积50平方公里以上河流“三线”划定合格率     |  | =         | 100   | %                                                                    | 100 | 15     | 15  |         |
|                       |                     | 时效指标                                                                                                   | 流域面积50平方公里以上河流“三线”划定完成及时率   |  | =         | 100   | %                                                                    | 100 | 15     | 15  |         |
|                       | 效益指标                | 社会效益指标                                                                                                 | 国土空间保护与利用涉及河湖持续向好           |  | 定性        | 优良中低差 |                                                                      | 优   | 15     | 15  |         |
|                       |                     | 可持续发展指标                                                                                                | 达州市三区三线划定涉及河湖相关工作项目费用支付机制健全 |  | 定性        | 优良中低差 |                                                                      | 优   | 15     | 15  |         |
|                       | 满意度指标               | 服务对象满意度指标                                                                                              | 达州市三区三线划定涉及河湖相关工作项目成果使用者满意  |  | ≥         | 90    | %                                                                    | 95  | 10     | 10  |         |
|                       | 成本指标                | 经济成本指标                                                                                                 | 流域面积50平方公里以上河流“三线”项目成本      |  | ≤         | 65    | 万元                                                                   | 63  | 10     | 10  |         |
|                       | 合计                  |                                                                                                        |                             |  |           |       |                                                                      |     | 100    | 100 |         |
| 评价结论                  | 自评得分100分，按期已完成采购任务。 |                                                                                                        |                             |  |           |       |                                                                      |     |        |     |         |
| 存在问题                  | 无                   |                                                                                                        |                             |  |           |       |                                                                      |     |        |     |         |
| 改进措施                  | 无                   |                                                                                                        |                             |  |           |       |                                                                      |     |        |     |         |
| 项目负责人：赵宁宁             |                     |                                                                                                        |                             |  | 财务负责人：罗锡平 |       |                                                                      |     |        |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                               |                                                                                                    |               |  |           |        |                     |        |        |     |         |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------|--------|---------------------|--------|--------|-----|---------|
| 项目名称                  |                               | 51170023T000009085950-专项业务类-河长制工作经费                                                                |               |  |           |        |                     |        |        |     |         |
| 主管部门                  |                               | 达州市水务局本级                                                                                           |               |  |           |        | 实施单位<br>(盖章)        |        | 达州市水务局 |     |         |
| 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                 | 根据部门职责及工作安排，2023年计划用财政资金159120元（差旅费7万，省级河长制考核工作2.7万，印制宣传资料等6.212万），用于开展河长制相关工作，确保2023年河长制工作顺利有序开展。 |               |  |           |        | 较好的完成2023年河湖长制相关工作。 |        |        |     |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                | 通过日常的巡查监督管理，印发宣传资料等方式，较好的完成2023年度河湖长制相关工作。                                                         |               |  |           |        |                     |        |        |     |         |
| 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                            | 15.91                                                                                              | 15.91         |  | 15.91     |        | 100.00%             | 10     | 10     |     |         |
|                       | 其中：财政资金                       | 15.91                                                                                              | 15.91         |  | 15.91     |        | 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                                                                                               | 省级河长制考核单位     |  | =         | 11     | 家                   | 11     | 5      | 5   |         |
|                       |                               |                                                                                                    | 出差人次          |  | ≥         | 150    | 人次                  | 280    | 5      | 5   |         |
|                       |                               |                                                                                                    | 印制考核及宣传资料份数   |  | ≥         | 200    | 份                   | 200    | 5      | 5   |         |
|                       |                               | 质量指标                                                                                               | 省级河长制考核内容准确率  |  | =         | 100    | %                   | 100    | 10     | 10  |         |
|                       |                               |                                                                                                    | 印制考核及宣传资料质量   |  | =         | 100    | %                   | 100    | 5      | 5   |         |
|                       |                               |                                                                                                    | 差旅补助发放准确率     |  | =         | 100    | %                   | 100    | 5      | 5   |         |
|                       |                               | 时效指标                                                                                               | 省级河长制考核及时率    |  | =         | 100    | %                   | 100    | 5      | 5   |         |
|                       |                               |                                                                                                    | 差旅补助发放及时率     |  | =         | 100    | %                   | 100    | 5      | 5   |         |
|                       |                               |                                                                                                    | 印制考核及宣传资料及时率  |  | =         | 100    | %                   | 100    | 5      | 5   |         |
|                       | 效益指标                          | 社会效益指标                                                                                             | 河长制相关政策宣传公众知晓 |  | ≥         | 90     | %                   | 95     | 10     | 10  |         |
|                       |                               | 可持续发展指标                                                                                            | 河长制经费支付内控管理机制 |  | 定性        | 较好     |                     | 较好     | 10     | 10  |         |
|                       | 满意度指标                         | 服务对象满意度指                                                                                           | 服务对象满意度       |  | ≥         | 90     | %                   | 100    | 10     | 10  |         |
|                       | 成本指标                          | 经济成本指标                                                                                             | 河长制工作经费成本控制额  |  | ≤         | 159120 | 元                   | 159120 | 10     | 10  |         |
| 合计                    |                               |                                                                                                    |               |  |           |        |                     |        | 100    | 100 |         |
| 评价结论                  | 自评得分100分，较好的完成2023年度河湖长制相关工作。 |                                                                                                    |               |  |           |        |                     |        |        |     |         |
| 存在问题                  | 无                             |                                                                                                    |               |  |           |        |                     |        |        |     |         |
| 改进措施                  | 无                             |                                                                                                    |               |  |           |        |                     |        |        |     |         |
| 项目负责人：赵宁宁             |                               |                                                                                                    |               |  | 财务负责人：罗锡平 |        |                     |        |        |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                                                                |                                                                                                                                |            |               |       |      |                                                           |     |        |         |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|---------|--|
| 项目名称                  |                                                                                                | 51170023T000009085994-专项业务类-水利工程大质量强监管提升工作经费                                                                                   |            |               |       |      |                                                           |     |        |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                                | 达州市水务局本级                                                                                                                       |            |               |       |      | 实施单位<br>（盖章）                                              |     | 达州市水务局 |         |  |
| 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                                                  |     |        |         |  |
|                       |                                                                                                | 根据上级部门要求和年初工作任务安排，2023年计划用财政资金40万元（办公费1万、差旅费5万，租车费4万、培训费2万、印刷费2万、委托服务费20万、会议费1万、劳务费4万、宣传费1万），开展水利工程质量安全监督检查，进一步提升水利工程建设质量管理水平。 |            |               |       |      | 使用经费40万元，按时按时完成产出指标、效益指标等指标。持续开展全市水利工程质量安全监督检查，确保强监管取得实效。 |     |        |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                 | 多次召开相关会议，聘请第三方机构帮助提升我市水利工程建设质量监管水平，并按时报销培训费、宣传费、差旅补贴、交通补贴等强监管行动费用。                                                             |            |               |       |      |                                                           |     |        |         |  |
| 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                                                                                             | 40.00                                                                                                                          | 40.00      |               | 40.00 |      | 100.00%                                                   | 10  | 10     |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                                        | 40.00                                                                                                                          | 40.00      |               | 40.00 |      | 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                                                                                                                           | 租用车辆次数     | ≥             | 50    | 次    | 50                                                        | 4.5 | 4.5    |         |  |
|                       |                                                                                                |                                                                                                                                | 出差人次       | ≥             | 100   | 人次   | 100                                                       | 4.5 | 4.5    |         |  |
|                       |                                                                                                |                                                                                                                                | 聘请三方检测公司   | ≥             | 1     | 家    | 1                                                         | 4.5 | 4.5    |         |  |
|                       |                                                                                                |                                                                                                                                | 宣传人次       | ≥             | 50    | 人次   | 70                                                        | 4.5 | 4.5    |         |  |
|                       |                                                                                                |                                                                                                                                | 培训人次       | ≥             | 50    | 人次   | 70                                                        | 4.5 | 4.5    |         |  |
|                       |                                                                                                | 质量指标                                                                                                                           | 差旅费发放准确率   | =             | 100   | %    | 100                                                       | 4.5 | 4.5    |         |  |
|                       |                                                                                                |                                                                                                                                | 宣传内容准确率    | =             | 100   | %    | 100                                                       | 4.5 | 4.5    |         |  |
|                       |                                                                                                |                                                                                                                                | 培训内容准确率    | =             | 100   | %    | 100                                                       | 4.5 | 4.5    |         |  |
|                       |                                                                                                |                                                                                                                                | 三方公司服务专业性  | ≥             | 95    | %    | 95                                                        | 5   | 5      |         |  |
|                       |                                                                                                |                                                                                                                                | 租用车辆合格率    | =             | 100   | %    | 100                                                       | 4.5 | 4.5    |         |  |
|                       |                                                                                                |                                                                                                                                | 时效指标       | 费用支付及时性       | =     | 100  | %                                                         | 100 | 4.5    | 4.5     |  |
|                       |                                                                                                | 效益指标                                                                                                                           | 社会效益指标     | 进一步提升水利工程建设质量 | 定性    | 好    |                                                           | 好   | 10     | 10      |  |
|                       | 可持续发展指标                                                                                        |                                                                                                                                | 费用支付机制健全性  | 定性            | 好     |      | 好                                                         | 10  | 10     |         |  |
|                       | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指                                                                                                                       | 服务对象满意度    | ≥             | 90    | %    | 90                                                        | 10  | 10     |         |  |
|                       | 成本指标                                                                                           | 经济成本指标                                                                                                                         | 大质量管理成本控制额 | ≤             | 40    | 万元   | 40                                                        | 10  | 10     |         |  |
|                       | 合计                                                                                             |                                                                                                                                |            |               |       |      |                                                           |     | 100    | 100     |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，使用经费40万元，按时按时完成产出指标、效益指标等指标。使用经费40万元，按时按时完成产出指标、效益指标等指标。持续开展全市水利工程质量安全监督检查，确保强监管取得实效。 |                                                                                                                                |            |               |       |      |                                                           |     |        |         |  |
| 存在问题                  | 无                                                                                              |                                                                                                                                |            |               |       |      |                                                           |     |        |         |  |
| 改进措施                  | 无                                                                                              |                                                                                                                                |            |               |       |      |                                                           |     |        |         |  |
| 项目负责人：蒋蒙              |                                                                                                |                                                                                                                                |            | 财务负责人：罗锡平     |       |      |                                                           |     |        |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                                                          |                                                                                                                  |                     |  |           |     |         |                                                    |     |        |         |    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----------|-----|---------|----------------------------------------------------|-----|--------|---------|----|
| 项目名称                  |                                                                                          | 51170023T000009086017-专项业务类-国家水资源监控能力建设二期（16个渠道）农业取水户水量在线监测运行维护费                                                 |                     |  |           |     |         |                                                    |     |        |         |    |
| 主管部门                  |                                                                                          | 达州市水务局本级                                                                                                         |                     |  |           |     |         | 实施单位<br>(盖章)                                       |     | 达州市水务局 |         |    |
| 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                                                                            | 根据上级要求和部门职责，2023年计划用10万元对全市7个县（市、区）所有农业取水户渠道水量在线监测进行日常维护，确保水量核定的真实性，达到省厅考核全年综合值85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。 |                     |  |           |     |         | 2023年度国家水资源监控能力建设二期（16个渠道）农业取水设施正常运行，数据综合值达到85%以上。 |     |        |         |    |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                           | 及时对全市7个县（市、区）所有农业取水户渠道水量在线监测进行日常维护，确保水量核定的真实性，达到省厅考核全年综合值85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。                       |                     |  |           |     |         |                                                    |     |        |         |    |
| 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                                                                                       | 10.00                                                                                                            | 10.00               |  | 10.00     |     | 100.00% | 10                                                 | 10  |        |         |    |
|                       | 其中：财政资金                                                                                  | 10.00                                                                                                            | 10.00               |  | 10.00     |     | 100.00% | /                                                  | /   |        |         |    |
|                       | 财政专户管理资金                                                                                 | 0.00                                                                                                             | 0.00                |  | 0.00      |     | 0.00%   | /                                                  | /   |        |         |    |
|                       | 单位资金                                                                                     | 0.00                                                                                                             | 0.00                |  | 0.00      |     | 0.00%   | /                                                  | /   |        |         |    |
|                       | 其他资金                                                                                     |                                                                                                                  |                     |  |           |     |         | /                                                  | /   |        |         |    |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                                                                     | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                |  | 指标性质      | 指标值 | 度量单位    | 完成值                                                | 权重  | 得分     | 未完成原因分析 |    |
|                       | 产出指标                                                                                     | 数量指标                                                                                                             | 聘请三方公司数量            |  | =         | 1   | 家       | 1                                                  | 10  | 10     |         |    |
|                       |                                                                                          |                                                                                                                  | 渠道数量                |  | =         | 16  | 处       | 16                                                 | 10  | 10     |         |    |
|                       |                                                                                          | 质量指标                                                                                                             | 故障处理及时率             |  | ≤         | 24  | 小时      | ≤24                                                | 10  | 10     |         |    |
|                       |                                                                                          |                                                                                                                  | 时效指标                |  | 数据上报率     |     | ≥       | 85                                                 | %   | 90.09  | 20      | 20 |
|                       | 效益指标                                                                                     | 可持续发展指标                                                                                                          | 所有农业取水户渠道水量在线监测正常运行 |  | 定性        | 好   |         | 好                                                  | 20  | 20     |         |    |
|                       | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 省厅考核满意度             |  | ≥         | 85  | %       | 85                                                 | 10  | 10     |         |    |
|                       | 成本指标                                                                                     | 经济成本指标                                                                                                           | 每年运维成本              |  | ≤         | 10  | 万元      | 10                                                 | 10  | 10     |         |    |
| 合计                    |                                                                                          |                                                                                                                  |                     |  |           |     |         |                                                    | 100 | 100    |         |    |
| 评价结论                  | 自评得分100分，运行维护单位对2023年度国家水资源监控能力建设二期（16个渠道）农业取水计量设施进行运行维护，运维期间设施正常运行，数据综合值达到85%以上，符合相关要求。 |                                                                                                                  |                     |  |           |     |         |                                                    |     |        |         |    |
| 存在问题                  | 无                                                                                        |                                                                                                                  |                     |  |           |     |         |                                                    |     |        |         |    |
| 改进措施                  | 无                                                                                        |                                                                                                                  |                     |  |           |     |         |                                                    |     |        |         |    |
| 项目负责人：王雪峰             |                                                                                          |                                                                                                                  |                     |  | 财务负责人：罗锡平 |     |         |                                                    |     |        |         |    |

|                       |                                                                           |                                                  |                                                                                                            |        |    |           |              |                                             |        |     |    |         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|--------------|---------------------------------------------|--------|-----|----|---------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                                           |                                                  |                                                                                                            |        |    |           |              |                                             |        |     |    |         |
| 项目名称                  |                                                                           | 51170023T000009086047-专项业务类-国家重要饮用水源地水质在线监测运行维护费 |                                                                                                            |        |    |           |              |                                             |        |     |    |         |
| 主管部门                  |                                                                           | 达州市水务局本级                                         |                                                                                                            |        |    |           | 实施单位<br>(盖章) |                                             | 达州市水务局 |     |    |         |
| 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                                                             |                                                  | 根据上级要求及部门职责，2023年计划用31.5万元对罗江口、渠县县城饮用水水源地水质在线监测设备进行维护，以确保水质达标，达到省厅考核全年综合值85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。 |        |    |           |              | 2023年度国控点罗江口、渠县现场水质在线监测设施正常运行，数据综合值达到85%以上。 |        |     |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                            |                                                  | 出现问题及时排查，各项运维工作及数据上报良好。                                                                                    |        |    |           |              |                                             |        |     |    |         |
| 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                                                                        |                                                  | 31.50                                                                                                      | 28.88  |    | 28.88     |              | 100.00%                                     | 10     | 10  |    |         |
|                       | 其中：财政资金                                                                   |                                                  | 31.50                                                                                                      | 28.88  |    | 28.88     |              | 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                                             | 聘请三方公司数量                                                                                                   |        | =  | 1         | 家            | 1                                           | 10     | 10  |    |         |
|                       |                                                                           | 质量指标                                             | 故障处理合格率                                                                                                    |        | =  | 100       | %            | 100                                         | 20     | 20  |    |         |
|                       |                                                                           | 时效指标                                             | 费用支付及时率                                                                                                    |        | =  | 100       | %            | 100                                         | 10     | 10  |    |         |
|                       |                                                                           |                                                  | 故障处理时间                                                                                                     |        | ≤  | 24        | 小时           | ≤24                                         | 10     | 10  |    |         |
|                       | 效益指标                                                                      | 可持续发展指标                                          | 费用支付内控健全性                                                                                                  |        | 定性 | 较好        |              | 较好                                          | 20     | 20  |    |         |
|                       | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标                                        | 业主满意度                                                                                                      |        | ≥  | 95        | %            | 95                                          | 10     | 10  |    |         |
|                       | 成本指标                                                                      | 经济成本指标                                           | 年运维成本                                                                                                      |        | ≤  | 31.5      | 万元           | 31.5                                        | 10     | 10  |    |         |
| 合计                    |                                                                           |                                                  |                                                                                                            |        |    |           |              |                                             | 100    | 100 |    |         |
| 评价结论                  | 自评得分100分，运行维护单位对国控点罗江口、渠县县城水质在线监测设施进行运行维护，运维期间设施正常运行，数据综合值达到85%以上，符合相关要求。 |                                                  |                                                                                                            |        |    |           |              |                                             |        |     |    |         |
| 存在问题                  | 无                                                                         |                                                  |                                                                                                            |        |    |           |              |                                             |        |     |    |         |
| 改进措施                  | 无                                                                         |                                                  |                                                                                                            |        |    |           |              |                                             |        |     |    |         |
| 项目负责人：王雪峰             |                                                                           |                                                  |                                                                                                            |        |    | 财务负责人：罗锡平 |              |                                             |        |     |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                              |                                                                                 |             |  |           |     |                          |        |     |    |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----------|-----|--------------------------|--------|-----|----|---------|
| 项目名称                  |                                                              | 51170023T000009086060-专项业务类-水电站下泄生态流量市级平台运行维护费                                  |             |  |           |     |                          |        |     |    |         |
| 主管部门                  |                                                              | 达州市水务局本级                                                                        |             |  |           |     | 实施单位<br>(盖章)             | 达州市水务局 |     |    |         |
| 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                                                | 按照上级部门要求及部门职责，2023年需用财政资金6万元对水电站下泄生态流量市级平台进行运行维护，来确保水电站下泄生态流量市级平台正常运行，完成环保督察要求。 |             |  |           |     | 2023年度水电站下泄生态流量市级平台正常运行。 |        |     |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                               | 出现问题及时排查，各项运维工作及数据上报良好。                                                         |             |  |           |     |                          |        |     |    |         |
| 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                                                           | 6.00                                                                            | 6.00        |  | 6.00      |     | 100.00%                  | 10     | 10  |    |         |
|                       | 其中：财政资金                                                      | 6.00                                                                            | 6.00        |  | 6.00      |     | 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                                                                            | 聘请三方公司数量    |  | =         | 1   | 家                        | 1      | 5   | 5  |         |
|                       |                                                              | 质量指标                                                                            | 服务人员专业性     |  | ≥         | 95  | %                        | 95     | 25  | 25 |         |
|                       |                                                              | 时效指标                                                                            | 系统故障修复处理及时性 |  | ≥         | 24  | 小时                       | ≤24    | 20  | 20 |         |
|                       | 效益指标                                                         | 可持续发展指标                                                                         | 运维后系统正常使用时间 |  | ≥         | 72  | 小时                       | 72     | 20  | 20 |         |
|                       | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标                                                                       | 业主满意度       |  | ≥         | 95  | %                        | 95     | 10  | 10 |         |
|                       | 成本指标                                                         | 经济成本指标                                                                          | 年运维成本       |  | ≤         | 6   | 万元                       | 5.94   | 10  | 10 |         |
| 合计                    |                                                              |                                                                                 |             |  |           |     |                          | 100    | 100 |    |         |
| 评价结论                  | 自评得分100分，运行维护单位对2024年度水电站下泄生态流量市级平台进行运行维护，运维期间设施正常运行，符合相关要求。 |                                                                                 |             |  |           |     |                          |        |     |    |         |
| 存在问题                  | 无                                                            |                                                                                 |             |  |           |     |                          |        |     |    |         |
| 改进措施                  | 无                                                            |                                                                                 |             |  |           |     |                          |        |     |    |         |
| 项目负责人：王雪峰             |                                                              |                                                                                 |             |  | 财务负责人：罗锡平 |     |                          |        |     |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                      |                                                                             |              |  |              |     |                          |        |     |     |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|-----|--------------------------|--------|-----|-----|---------|
| 项目名称                  |                                                      | 51170023T000009086092-专项业务类-水资源公报编制及相关数据采集                                  |              |  |              |     |                          |        |     |     |         |
| 主管部门                  |                                                      | 达州市水务局本级                                                                    |              |  |              |     | 实施单位<br>(盖章)             | 达州市水务局 |     |     |         |
| 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                 |        |     |     |         |
|                       |                                                      | 根据上级要求及部门职责，2023年计划用10万元聘请三方公司完成2021年水资源公报编制及相关数据采集，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。 |              |  |              |     | 完成2022年度水资源公报编制工作，并进行发布。 |        |     |     |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                       | 严格按照年初目标任务，聘请三方公司完成了2021年水资源公报编制及相关数据采集，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。             |              |  |              |     |                          |        |     |     |         |
| 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                                                   | 10.00                                                                       | 10.00        |  | 10.00        |     | 100.00%                  | 10     | 10  |     |         |
|                       | 其中：财政资金                                              | 10.00                                                                       | 10.00        |  | 10.00        |     | 100.00%                  | /      | /   |     |         |
|                       | 财政专户管理资金                                             | 0.00                                                                        | 0.00         |  | 0.00         |     | 0.00%                    | /      | /   |     |         |
|                       | 单位资金                                                 | 0.00                                                                        | 0.00         |  | 0.00         |     | 0.00%                    | /      | /   |     |         |
|                       | 其他资金                                                 |                                                                             |              |  |              |     |                          | /      | /   |     |         |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                                 | 二级指标                                                                        | 三级指标         |  | 指标性质         | 指标值 | 度量单位                     | 完成值    | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|                       | 产出指标                                                 | 数量指标                                                                        | 水资源公报编制数量    |  | =            | 1   | 册                        | 1      | 10  | 10  |         |
|                       |                                                      |                                                                             | 聘用三方公司数量     |  | =            | 1   | 家                        | 1      | 10  | 10  |         |
|                       |                                                      | 质量指标                                                                        | 水资源公报编制审核通过率 |  | =            | 100 | %                        | 100    | 10  | 10  |         |
|                       |                                                      |                                                                             | 时效指标         |  | 水资源公报编制完成及时率 |     | =                        | 100    | %   | 100 | 10      |
|                       | 效益指标                                                 | 可持续发展指标                                                                     | 费用支付机制健全性    |  | 定性           | 较好  | %                        | 较好     | 20  | 20  |         |
|                       | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标                                                                   | 业主满意度        |  | =            | 100 | %                        | 100    | 10  | 10  |         |
|                       | 成本指标                                                 | 经济成本指标                                                                      | 水资源公报编制成本控制数 |  | ≤            | 10  | 万元                       | 10     | 20  | 20  |         |
| 合计                    |                                                      |                                                                             |              |  |              |     |                          |        | 100 | 100 |         |
| 评价结论                  | 自评得分100分，2023年使用10万元聘请三方公司完成2022年水资源公报编制工作，达到省级考核要求。 |                                                                             |              |  |              |     |                          |        |     |     |         |
| 存在问题                  | 无                                                    |                                                                             |              |  |              |     |                          |        |     |     |         |
| 改进措施                  | 无                                                    |                                                                             |              |  |              |     |                          |        |     |     |         |
| 项目负责人：王雪峰             |                                                      |                                                                             |              |  | 财务负责人：罗锡平    |     |                          |        |     |     |         |

|                       |                      |                                       |                                                                   |            |        |    |           |              |             |        |     |     |     |         |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|----|-----------|--------------|-------------|--------|-----|-----|-----|---------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                      |                                       |                                                                   |            |        |    |           |              |             |        |     |     |     |         |
| 项目名称                  |                      | 51170023T000009086104-专项业务类-罗江口电站清漂费用 |                                                                   |            |        |    |           |              |             |        |     |     |     |         |
| 主管部门                  |                      | 达州市水务局本级                              |                                                                   |            |        |    |           | 实施单位<br>(盖章) |             | 达州市水务局 |     |     |     |         |
| 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        |                                       | 根据部门职责，2022年需用6万元财政资金聘请三方对达州市饮用水源地（罗江电站坝前水面）水面漂浮物及时清理，以确保达州市安全用水。 |            |        |    |           |              | 已按期按质完成清漂工作 |        |     |     |     |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述       |                                       | 及时聘请三方对达州市饮用水源地（罗江电站坝前水面）水面漂浮物及时清理，以确保达州市安全用水。                    |            |        |    |           |              |             |        |     |     |     |         |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）            |                                       | 年初预算                                                              |            | 调整后预算数 |    | 预算执行数     |              | 预算执行率       |        | 权重  | 得分  | 原因  |         |
|                       | 总额                   |                                       | 6.00                                                              |            | 6.00   |    | 6.00      |              | 100.00%     |        | 10  | 10  |     |         |
|                       | 其中：财政资金              |                                       | 6.00                                                              |            | 6.00   |    | 6.00      |              | 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                                  |                                                                   | 聘请三方专业公司数量 |        | =  | 1         |              | 家           | 1      | 5   | 5   |     |         |
|                       |                      | 质量指标                                  |                                                                   | 水面无漂浮物     |        | 定性 | 无         |              |             | 无      | 20  | 20  |     |         |
|                       |                      | 时效指标                                  |                                                                   | 清漂及时性      |        | =  | 100       |              | %           | 100    | 25  | 25  |     |         |
|                       | 效益指标                 | 社会效益指标                                |                                                                   | 提升群众用水环境   |        | ≥  | 95        |              | %           | 95     | 10  | 10  |     |         |
|                       |                      | 可持续发展指标                               |                                                                   | 费用支付机制健全性  |        | 定性 | 较好        |              |             | 较好     | 10  | 10  |     |         |
|                       | 满意度指标                | 服务对象满意度指标                             |                                                                   | 群众用水水质满意度  |        | ≥  | 95        |              | %           | 95     | 10  | 10  |     |         |
|                       | 成本指标                 | 经济成本指标                                |                                                                   | 清漂成本       |        | =  | 6         |              | 万元          | 6      | 10  | 10  |     |         |
| 合计                    |                      |                                       |                                                                   |            |        |    |           |              |             |        |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论                  | 自评得分100分，较好的完成了清漂工作。 |                                       |                                                                   |            |        |    |           |              |             |        |     |     |     |         |
| 存在问题                  | 无                    |                                       |                                                                   |            |        |    |           |              |             |        |     |     |     |         |
| 改进措施                  | 无                    |                                       |                                                                   |            |        |    |           |              |             |        |     |     |     |         |
| 项目负责人：王雪峰             |                      |                                       |                                                                   |            |        |    | 财务负责人：罗锡平 |              |             |        |     |     |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                           |                                                                                                                          |                    |           |           |     |                                            |       |        |    |         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|--------------------------------------------|-------|--------|----|---------|
| 项目名称                  |                                                           | 51170023T000009086112-专项业务类-村镇供水工程规范化管理工作经费                                                                              |                    |           |           |     |                                            |       |        |    |         |
| 主管部门                  |                                                           | 达州市水务局本级                                                                                                                 |                    |           |           |     | 实施单位<br>(盖章)                               |       | 达州市水务局 |    |         |
| 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                                             | 根据上级要求及部门职责，2023年需用财政资金20万元（主要用于人员开展工作经费保障：其中差旅费5万元；租车费9万元；培训费、试点示范费、宣传报道费6万元）确保2023年度参评的村镇供水工程运行管理规范化，以达到省级要求顺利通过省上的验收。 |                    |           |           |     | 2023年度参评的村镇供水工程运行管理规范化，已达到省级要求，并顺利通过省上的验收。 |       |        |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                            | 开展村镇供水工程规范化管理评价培训、县级评价、市级评价、接受省级验收等工作，并顺利通过省级验收。                                                                         |                    |           |           |     |                                            |       |        |    |         |
| 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                                                        | 20.00                                                                                                                    | 12.32              |           | 12.32     |     | 100.00%                                    | 10    | 10     |    |         |
|                       | 其中：财政资金                                                   | 20.00                                                                                                                    | 12.32              |           | 12.32     |     | 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                                                                                                                     | 租车次数               |           | ≥         | 50  | 次                                          | 50    | 5      | 5  |         |
|                       |                                                           |                                                                                                                          | 出差人次               |           | ≥         | 100 | 人次                                         | 100   | 5      | 5  |         |
|                       |                                                           |                                                                                                                          | 培训人次               |           | ≥         | 100 | 人次                                         | 100   | 5      | 5  |         |
|                       |                                                           | 质量指标                                                                                                                     | 租用车辆合格率            |           | =         | 100 | %                                          | 100   | 5      | 5  |         |
|                       |                                                           |                                                                                                                          | 差旅费发放准确率           |           | =         | 100 | %                                          | 100   | 5      | 5  |         |
|                       |                                                           |                                                                                                                          | 培训宣传内容准确率          |           | =         | 100 | %                                          | 100   | 5      | 5  |         |
|                       |                                                           |                                                                                                                          | 时效指标               | 租用车辆及时率   |           | =   | 100                                        | %     | 100    | 5  | 5       |
|                       |                                                           | 宣传培训及时率                                                                                                                  |                    | =         | 100       | %   | 100                                        | 5     | 5      |    |         |
|                       |                                                           | 出差指导及时率                                                                                                                  |                    | =         | 100       | %   | 100                                        | 10    | 10     |    |         |
|                       |                                                           | 效益指标                                                                                                                     | 可持续发展指标            | 费用支付机制健全性 |           | 定性  | 较好                                         |       | 较好     | 20 | 20      |
|                       | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指                                                                                                                 | 服务对象满意度            |           | ≥         | 95  | %                                          | 100   | 10     | 10 |         |
|                       | 成本指标                                                      | 经济成本指标                                                                                                                   | 村镇供水规范化管理工作经费成本控制额 |           | ≤         | 20  | 万元                                         | 12.32 | 10     | 10 |         |
| 合计                    |                                                           |                                                                                                                          |                    |           |           |     |                                            | 100   | 100    |    |         |
| 评价结论                  | 自评得分100分，全市村镇供水工程规范化管理评价工作顺利开展，并取得良好工作成效，达到省级要求并顺利通过省上验收。 |                                                                                                                          |                    |           |           |     |                                            |       |        |    |         |
| 存在问题                  | 无                                                         |                                                                                                                          |                    |           |           |     |                                            |       |        |    |         |
| 改进措施                  | 无                                                         |                                                                                                                          |                    |           |           |     |                                            |       |        |    |         |
| 项目负责人：覃昆              |                                                           |                                                                                                                          |                    |           | 财务负责人：罗锡平 |     |                                            |       |        |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                                                            |                                                                                                          |                  |  |       |           |                                                                                   |     |        |    |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----|---------|
| 项目名称                  |                                                                                            | 51170023T000009086131-专项业务类-乡村水务试点县工作经费                                                                  |                  |  |       |           |                                                                                   |     |        |    |         |
| 主管部门                  |                                                                                            | 达州市水务局本级                                                                                                 |                  |  |       |           | 实施单位<br>(盖章)                                                                      |     | 达州市水务局 |    |         |
| 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                                                                          |     |        |    |         |
|                       |                                                                                            | 根据上级部门要求和年初工作任务安排，2023年计划用财政资金10万元（差旅费6万，宣传费2万，办公费2万），对乡村水务第一批试点县渠县、达川区、宣汉县和第二批试点县开江县建设进行指导，确保试点县成功通过考核。 |                  |  |       |           | 通川区、大竹县成功入选第三批乡村水务试点县，达川区、宣汉县、渠县顺利通过省厅乡村水务试点县三年验收，通川区、大竹县、开江县顺利通过省厅乡村水务试点县年度实绩评估。 |     |        |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                             | 开展乡村水务试点县宣传培训、工作指导、实绩考核、验收等工作。                                                                           |                  |  |       |           |                                                                                   |     |        |    |         |
| 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                                                                                         | 10.00                                                                                                    | 10.00            |  | 10.00 |           | 100.00%                                                                           | 10  | 10     |    |         |
|                       | 其中：财政资金                                                                                    | 10.00                                                                                                    | 10.00            |  | 10.00 |           | 100.00%                                                                           | /   | /      |    |         |
|                       | 财政专户管理资金                                                                                   | 0.00                                                                                                     | 0.00             |  | 0.00  |           | 0.00%                                                                             | /   | /      |    |         |
|                       | 单位资金                                                                                       | 0.00                                                                                                     | 0.00             |  | 0.00  |           | 0.00%                                                                             | /   | /      |    |         |
|                       | 其他资金                                                                                       |                                                                                                          |                  |  |       |           |                                                                                   | /   | /      |    |         |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                                                                       | 二级指标                                                                                                     | 三级指标             |  | 指标性质  | 指标值       | 度量单位                                                                              | 完成值 | 权重     | 得分 | 未完成原因分析 |
|                       | 产出指标                                                                                       | 数量指标                                                                                                     | 办公用品采购次数         |  | ≥     | 3         | 次                                                                                 | 3   | 5      | 5  |         |
|                       |                                                                                            |                                                                                                          | 出差人次             |  | ≥     | 100       | 人次                                                                                | 100 | 5      | 5  |         |
|                       |                                                                                            |                                                                                                          | 宣传次数             |  | ≥     | 3         | 次                                                                                 | 3   | 5      | 5  |         |
|                       |                                                                                            | 质量指标                                                                                                     | 办公用品质量合格率        |  | =     | 100       | %                                                                                 | 100 | 5      | 5  |         |
|                       |                                                                                            |                                                                                                          | 差旅费发放准确率         |  | =     | 100       | %                                                                                 | 100 | 5      | 5  |         |
|                       |                                                                                            |                                                                                                          | 宣传内容准确率          |  | =     | 100       | %                                                                                 | 100 | 10     | 10 |         |
|                       |                                                                                            | 时效指标                                                                                                     | 办公用品采购及时率        |  | =     | 100       | %                                                                                 | 100 | 5      | 5  |         |
|                       |                                                                                            |                                                                                                          | 宣传及时率            |  | =     | 100       | %                                                                                 | 100 | 5      | 5  |         |
|                       |                                                                                            |                                                                                                          | 差旅费发放及时率         |  | =     | 100       | %                                                                                 | 100 | 5      | 5  |         |
|                       | 效益指标                                                                                       | 社会效益指标                                                                                                   | 相关政策宣传公众知晓率      |  | ≥     | 90        | %                                                                                 | 100 | 10     | 10 |         |
|                       |                                                                                            | 可持续发展指标                                                                                                  | 费用支付内控管理机制健全性    |  | 定性    | 较好        |                                                                                   | 较好  | 10     | 10 |         |
|                       | 满意度指标                                                                                      | 满意度指标                                                                                                    | 受益对象满意度          |  | ≥     | 90        | %                                                                                 | 100 | 10     | 10 |         |
|                       | 成本指标                                                                                       | 经济成本指标                                                                                                   | 指导乡村水务试点县工作经费控制额 |  | ≤     | 10        | 万元                                                                                | 10  | 10     | 10 |         |
| 合计                    |                                                                                            |                                                                                                          |                  |  |       |           |                                                                                   | 100 | 100    |    |         |
| 评价结论                  | 自评得分100分，通川区、大竹县成功入选第三批乡村水务试点县，达川区、宣汉县、渠县顺利通过省厅乡村水务试点县三年验收，通川区、大竹县、开江县顺利通过省厅乡村水务试点县年度实绩评估。 |                                                                                                          |                  |  |       |           |                                                                                   |     |        |    |         |
| 存在问题                  | 无                                                                                          |                                                                                                          |                  |  |       |           |                                                                                   |     |        |    |         |
| 改进措施                  | 无                                                                                          |                                                                                                          |                  |  |       |           |                                                                                   |     |        |    |         |
| 项目负责人：覃昆              |                                                                                            |                                                                                                          |                  |  | 47    | 财务负责人：罗锡平 |                                                                                   |     |        |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                       |                                                                                          |                   |  |           |     |                              |     |        |    |         |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-----------|-----|------------------------------|-----|--------|----|---------|
| 项目名称                  |                                       | 51170023T000009086142-专项业务类-农村水利管理服务工作经历费                                                |                   |  |           |     |                              |     |        |    |         |
| 主管部门                  |                                       | 达州市水务局本级                                                                                 |                   |  |           |     | 实施单位<br>(盖章)                 |     | 达州市水务局 |    |         |
| 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                         | 2023年计划用财政资金15万元（差旅费7万、会议费2.5万、印刷资料2万、其他商品和服务3.5万），对两项改革“后半篇”文章工作及试点县开展指导、验收，确保年度改革任务完成。 |                   |  |           |     | 完成两项改革“后半篇”文章及试点县相关工作年度改革任务。 |     |        |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                        | 开展两项改革“后半篇”文章及试点县指导、验收工作。                                                                |                   |  |           |     |                              |     |        |    |         |
| 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                                    | 15.00                                                                                    | 15.00             |  | 15.00     |     | 100.00%                      | 10  | 10     |    |         |
|                       | 其中：财政资金                               | 15.00                                                                                    | 15.00             |  | 15.00     |     | 100.00%                      | /   | /      |    |         |
|                       | 财政专户管理资金                              | 0.00                                                                                     | 0.00              |  | 0.00      |     | 0.00%                        | /   | /      |    |         |
|                       | 单位资金                                  | 0.00                                                                                     | 0.00              |  | 0.00      |     | 0.00%                        | /   | /      |    |         |
|                       | 其他资金                                  |                                                                                          |                   |  |           |     |                              | /   | /      |    |         |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                  | 二级指标                                                                                     | 三级指标              |  | 指标性质      | 指标值 | 度量单位                         | 完成值 | 权重     | 得分 | 未完成原因分析 |
|                       | 产出指标                                  | 数量指标                                                                                     | 培训人次              |  | ≥         | 100 | 人次                           | 100 | 5      | 5  |         |
|                       |                                       |                                                                                          | 资料印刷数量            |  | ≥         | 100 | 份                            | 100 | 5      | 5  |         |
|                       |                                       |                                                                                          | 出差人次              |  | ≥         | 150 | 人次                           | 150 | 5      | 5  |         |
|                       |                                       | 质量指标                                                                                     | 会议宣讲内容准确率         |  | =         | 100 | %                            | 100 | 5      | 5  |         |
|                       |                                       |                                                                                          | 印刷资料合格率           |  | =         | 100 | %                            | 100 | 5      | 5  |         |
|                       |                                       |                                                                                          | 差旅费发放准确率          |  | =         | 100 | %                            | 100 | 5      | 5  |         |
|                       |                                       | 时效指标                                                                                     | 印制宣传资料及时性         |  | =         | 100 | %                            | 100 | 5      | 5  |         |
|                       |                                       |                                                                                          | 差旅补助发放及时率         |  | =         | 100 | %                            | 100 | 5      | 5  |         |
|                       |                                       |                                                                                          | 会议召开及时性           |  | =         | 100 | %                            | 100 | 5      | 5  |         |
|                       | 效益指标                                  | 社会效益指标                                                                                   | 农村水利管理相关政策宣传公众知晓率 |  | ≥         | 90  | %                            | 100 | 15     | 15 |         |
|                       |                                       | 可持续发展指标                                                                                  | 农村水利管理内控管理机制健全性   |  | 定性        | 较好  |                              | 较好  | 10     | 10 |         |
|                       | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标                                                                                | 受益对象满意度           |  | ≥         | 90  | %                            | 100 | 10     | 10 |         |
|                       | 成本指标                                  | 经济成本指标                                                                                   | 农村水利管理经费控制额       |  | ≤         | 15  | 万元                           | 15  | 10     | 10 |         |
| 合计                    |                                       |                                                                                          |                   |  |           |     |                              | 100 | 100    |    |         |
| 评价结论                  | 自评得分100分，完成两项改革“后半篇”文章及试点县相关工作年度改革任务。 |                                                                                          |                   |  |           |     |                              |     |        |    |         |
| 存在问题                  | 无                                     |                                                                                          |                   |  |           |     |                              |     |        |    |         |
| 改进措施                  | 无                                     |                                                                                          |                   |  |           |     |                              |     |        |    |         |
| 项目负责人：覃昆              |                                       |                                                                                          |                   |  | 财务负责人：罗锡平 |     |                              |     |        |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                                                                    |                                                                                         |                      |              |           |     |                                                  |        |     |    |         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|-----|--------------------------------------------------|--------|-----|----|---------|
| 项目名称                  |                                                                                                    | 51170023T000009086154-专项业务类-生产建设项目水土保持方案审批等工作经费                                         |                      |              |           |     |                                                  |        |     |    |         |
| 主管部门                  |                                                                                                    | 达州市水务局本级                                                                                |                      |              |           |     | 实施单位<br>（盖章）                                     | 达州市水务局 |     |    |         |
| 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                                                                                      | 2023年计划用财政资金10万元聘请评审专家对生产建设项目水土保持方案进行审查（劳务费7.5万元、其他商品及服务2.5万元），确保2023年生产建设项目水土保持方案顺利审查。 |                      |              |           |     | 完成2023年生产建设项目水土保持方案审查工作，支出劳务费7.5万元、其他商品及服务2.5万元。 |        |     |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                     | 开展2023年度生产建设项目水土保持方案审查及相关工作，保障水土保持方案审批能够正常开展，有效防治生产建设项目水土流失。                            |                      |              |           |     |                                                  |        |     |    |         |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）                                                                                          | 年初预算                                                                                    | 调整后预算数               |              | 预算执行数     |     | 预算执行率                                            | 权重     | 得分  | 原因 |         |
|                       | 总额                                                                                                 | 10.00                                                                                   | 10.00                |              | 10.00     |     | 100.00%                                          | 10     | 10  |    |         |
|                       | 其中：财政资金                                                                                            | 10.00                                                                                   | 10.00                |              | 10.00     |     | 100.00%                                          | /      | /   |    |         |
|                       | 财政专户管理资金                                                                                           | 0.00                                                                                    | 0.00                 |              | 0.00      |     | 0.00%                                            | /      | /   |    |         |
|                       | 单位资金                                                                                               | 0.00                                                                                    | 0.00                 |              | 0.00      |     | 0.00%                                            | /      | /   |    |         |
|                       | 其他资金                                                                                               |                                                                                         |                      |              |           |     |                                                  | /      | /   |    |         |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                                                                               | 二级指标                                                                                    | 三级指标                 |              | 指标性质      | 指标值 | 度量单位                                             | 完成值    | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |
|                       | 产出指标                                                                                               | 数量指标                                                                                    | 评审专家数量               |              | ≥         | 30  | 人次                                               | 60     | 10  | 10 |         |
|                       |                                                                                                    | 质量指标                                                                                    | 方案评审质量               |              | 定性        | 1   |                                                  | 1      | 10  | 10 |         |
|                       |                                                                                                    |                                                                                         | 评审专家劳务费发放准确率         |              | =         | 100 | %                                                | 100    | 15  | 15 |         |
|                       |                                                                                                    |                                                                                         | 时效指标                 | 评审专家劳务费发放及时率 |           | =   | 100                                              | %      | 99  | 15 |         |
|                       | 效益指标                                                                                               | 可持续发展指标                                                                                 | 评审费用支付健全性            |              | 定性        | 1   |                                                  | 1      | 20  | 20 |         |
|                       | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标                                                                               | 生产建设项目业主满意度          |              | ≥         | 90  | %                                                | 1      | 10  | 10 |         |
|                       | 成本指标                                                                                               | 经济成本指标                                                                                  | 2023年水土保持方案评审工作经费控制数 |              | ≤         | 10  | 万元                                               | 10     | 10  | 10 |         |
| 合计                    |                                                                                                    |                                                                                         |                      |              |           |     |                                                  |        | 100 | 99 |         |
| 评价结论                  | 自评得分99分，项目的事实使市本级生产建设项目水土保持方案审批工作得以正常进行，有效贯彻了水土保持法律法规，基本杜绝了市级生产建设项目水土保持“未批先建”的发生，有效防治生产建设过程中的水土流失。 |                                                                                         |                      |              |           |     |                                                  |        |     |    |         |
| 存在问题                  | 每次评审通过报账制的方式发放专家费用，个别项目因工作原因可能存在没有及时发放的情况，影响专家劳务费的发放及时率。                                           |                                                                                         |                      |              |           |     |                                                  |        |     |    |         |
| 改进措施                  | 明确专家劳务费发放制度，安排专人按时、按要求进行开展劳务费报账工作，及时准确发放专家劳务费。                                                     |                                                                                         |                      |              |           |     |                                                  |        |     |    |         |
| 项目负责人：尹镭              |                                                                                                    |                                                                                         |                      |              | 财务负责人：罗锡平 |     |                                                  |        |     |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                                                                        |                                                                                                  |               |           |       |      |                                                                                                   |     |        |         |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|--|
| 项目名称                  |                                                                                                        | 51170023T000009086163-专项业务类-水土保持普法工作经费                                                           |               |           |       |      |                                                                                                   |     |        |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                                        | 达州市水务局本级                                                                                         |               |           |       |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                                      |     | 达州市水务局 |         |  |
| 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                                                                                          | 2023年计划用财政资金6万元（普法宣传培训费2万，全系统行政执法监督业务办公费和差旅费3万，全市系统行政执法知识竞赛及学法考试工作经费1万等），确保2023年水土保持工作取得实效，顺利开展。 |               |           |       |      | 2023年开展全市普法宣传和培训工作，提升了全市执法队伍的执法能力，并对全市部分在建生产建设项目开展了现场监督检查，有效贯彻了水行政法律法规，规范了生产建设单位水土保持行为，落实了水土保持责任。 |     |        |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                         | 3月22日市水务局联合达州市人大成环资委开展了“世界水日”“中国水周”宣传活动，5月市水务局组织召开了全市依法行政培训班，并按要求开展了行政执法知识竞赛和学法考试等工作和年度执法检查工作。   |               |           |       |      |                                                                                                   |     |        |         |  |
| 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                                                                                                     | 6.00                                                                                             | 6.00          |           | 6.00  |      | 100.00%                                                                                           | 10  | 10     |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                | 6.00                                                                                             | 6.00          |           | 6.00  |      | 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                                                                                             | 出差人次          | ≥         | 50    | 人次   | 55                                                                                                | 5   | 5      |         |  |
|                       |                                                                                                        |                                                                                                  | 普法宣传培训人次      | ≥         | 50    | 人次   | 60                                                                                                | 5   | 5      |         |  |
|                       |                                                                                                        |                                                                                                  | 学法考试组织场次      | ≥         | 1     | 次    | 1                                                                                                 | 5   | 5      |         |  |
|                       |                                                                                                        | 质量指标                                                                                             | 差旅费发放准确率      | =         | 100   | %    | 100                                                                                               | 5   | 5      |         |  |
|                       |                                                                                                        |                                                                                                  | 学法考试效果        | ≥         | 90    | %    | 95                                                                                                | 5   | 5      |         |  |
|                       |                                                                                                        |                                                                                                  | 普法宣传内容准确率     | =         | 100   | %    | 100                                                                                               | 10  | 10     |         |  |
|                       |                                                                                                        |                                                                                                  | 学法考试开展及时率     | =         | 100   | %    | 100                                                                                               | 5   | 5      |         |  |
|                       |                                                                                                        | 时效指标                                                                                             | 差旅费发放及时率      | =         | 100   | %    | 99                                                                                                | 5   | 4.5    |         |  |
|                       |                                                                                                        |                                                                                                  | 执法监督培训及时率     | =         | 100   | %    | 99                                                                                                | 5   | 4.5    |         |  |
|                       |                                                                                                        |                                                                                                  |               |           |       |      |                                                                                                   |     |        |         |  |
|                       | 效益指标                                                                                                   | 可持续发展指标                                                                                          | 费用支付机制健全性     | 定性        | 较好    |      | 较好                                                                                                | 20  | 20     |         |  |
|                       | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标                                                                                        | 学法考试人员满意度     | ≥         | 90    | %    | 100                                                                                               | 4   | 4      |         |  |
|                       |                                                                                                        |                                                                                                  | 普法对象满意度       | ≥         | 90    | %    | 99                                                                                                | 3   | 3      |         |  |
|                       |                                                                                                        |                                                                                                  | 被培训人员满意度      | ≥         | 90    | %    | 100                                                                                               | 3   | 3      |         |  |
|                       | 成本指标                                                                                                   | 经济成本指标                                                                                           | 水土保持普法工作经费控制额 | ≤         | 6     | 万元   | 6                                                                                                 | 10  | 10     |         |  |
| 合计                    |                                                                                                        |                                                                                                  |               |           |       |      |                                                                                                   | 100 | 99     |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分99分，本年度很好的完成了普法宣传工作，并组织全市水行政执法人员开设了依法行政培训班，进行了法制培训，同时全力大力开展水土保持监督执法工作，并按照谁执法、谁普法的原则开展执法宣传，取得了较好效果。 |                                                                                                  |               |           |       |      |                                                                                                   |     |        |         |  |
| 存在问题                  | 因为部分工作原因，执法监督培训及时性和差旅费发放及时性还有待加强，后期应合理安排相关工作和完善制度体系，及时开展执法培训工作和差旅费发放。                                  |                                                                                                  |               |           |       |      |                                                                                                   |     |        |         |  |
| 改进措施                  | 一是通过年初制定行政执法培训计划，合理安排相关工作，并在年度工作中严格执行；二是加大差旅费报账审批速度，安排专人负责差旅费报账工作，及时发放差旅费。                             |                                                                                                  |               |           |       |      |                                                                                                   |     |        |         |  |
| 项目负责人：尹镞              |                                                                                                        |                                                                                                  |               | 财务负责人：罗锡平 |       |      |                                                                                                   |     |        |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                |                                                                                                                                                                                     |              |  |       |     |              |        |     |     |         |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|-----|--------------|--------|-----|-----|---------|
| 项目名称                  |                | 51170023T000009086176-专项业务类-质量安全监督工作经费                                                                                                                                              |              |  |       |     |              |        |     |     |         |
| 主管部门                  |                | 达州市水务局本级                                                                                                                                                                            |              |  |       |     | 实施单位<br>（盖章） | 达州市水务局 |     |     |         |
| 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     |        |     |     |         |
|                       |                | 2023年计划用财政资金35万元（差旅费6万元、租车费2.4万、培训费4万元、办公费3万、购买办公设备5.6万、印刷4万元、质量检测经费10万）对市级监督的水利工程项目开展质量安全监督巡查，以及对各县（市、区）质量安全监督工作进行指导和在市质安中心监督的在建水利工程开展质量监督检测。                                      |              |  |       |     | 已完成年度各项目标    |        |     |     |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，已完成2023年质量安全巡查13次，聘请三方公司对市质安中心监督的在建水利工程开展质量监督检测。开展水利工程建设质量结论报备核备工作，累计核备重要隐蔽（关键部位）单元工程208个，分部工程43个。对各县开展质量安全监督专题培训、每季度召开季度工作会，参训人员共计600余人次。分别对各县水行政主管部门和质量安全监督机构的履职情况进行了履职巡查。 |              |  |       |     |              |        |     |     |         |
| 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             | 35.00                                                                                                                                                                               | 34.99        |  | 34.99 |     | 100.00%      | 10     | 10  |     |         |
|                       | 其中：财政资金        | 35.00                                                                                                                                                                               | 34.99        |  | 34.99 |     | 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                                                                                                                                                                                | 租车次数         |  | ≥     | 20  | 次            | 20     | 2.5 | 2.5 |         |
|                       |                |                                                                                                                                                                                     | 聘请质量监测三方公司数量 |  | ≥     | 1   | 家            | 1      | 2.5 | 2.5 |         |
|                       |                |                                                                                                                                                                                     | 印刷资料份数       |  | ≥     | 100 | 份            | 300    | 2.5 | 2.5 |         |
|                       |                |                                                                                                                                                                                     | 培训人次         |  | ≥     | 100 | 人次           | 600    | 2.5 | 2.5 |         |
|                       |                |                                                                                                                                                                                     | 办公用品采购次数     |  | ≥     | 1   | 次            | 2      | 2.5 | 2.5 |         |
|                       |                |                                                                                                                                                                                     | 出差人次         |  | ≥     | 50  | 人次           | 60     | 2.5 | 2.5 |         |

|               |                       |           |                 |    |           |    |     |     |     |  |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------------|----|-----------|----|-----|-----|-----|--|
| 绩效指标<br>(90分) | 产出指标                  | 质量指标      | 差旅费发放准确率        | =  | 100       | %  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                       |           | 印刷资料质量          | =  | 100       | %  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                       |           | 质量安全培训质量        | =  | 100       | %  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                       |           | 租用车辆合格率         | =  | 100       | %  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                       |           | 购买办公物品质量        | =  | 100       | %  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                       |           | 三方质量监测质量合格率     | ≥  | 90        | %  | 90  | 5   | 5   |  |
|               |                       | 时效指标      | 印刷资料及时率         | =  | 100       | %  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                       |           | 聘请三方公司检测及时率     | =  | 100       | %  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                       |           | 质量监督检查及时率       | =  | 100       | %  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                       |           | 出差及时率           | =  | 100       | %  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                       |           | 培训及时率           | =  | 100       | %  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                       |           | 购买办公用品及时率       | =  | 100       | %  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                       |           | 聘请三方公司及时率       | 定性 | 及时        |    | 及时  | 2.5 | 2.5 |  |
|               | 效益指标                  | 社会效益指标    | 水利工程项目质量高水平发展   | 定性 | 较好        |    | 较好  | 10  | 10  |  |
|               |                       | 可持续发展指标   | 质量安全监督费用支付机制健全性 | 定性 | 较好        |    | 较好  | 10  | 10  |  |
|               | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度         | ≥  | 90        | %  | 100 | 10  | 10  |  |
|               | 成本指标                  | 经济成本指标    | 开展质量监督检查工作成本    | ≤  | 35        | 万元 | 35  | 10  | 10  |  |
| 合计            |                       |           |                 |    |           |    |     | 100 | 100 |  |
| 评价结论          | 自评得分100分，较好的完成了年度目标任务 |           |                 |    |           |    |     |     |     |  |
| 存在问题          | 无                     |           |                 |    |           |    |     |     |     |  |
| 改进措施          | 无                     |           |                 |    |           |    |     |     |     |  |
| 项目负责人：蒋蒙      |                       |           |                 |    | 财务负责人：罗锡平 |    |     |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                |                                                                                               |                  |  |           |     |                                              |     |        |     |         |  |  |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----------|-----|----------------------------------------------|-----|--------|-----|---------|--|--|
| 项目名称                  |                | 51170023T000009086187-专项业务类-全市大中型水库水利水电工程征地、移民安置及移民后扶工作经费                                     |                  |  |           |     |                                              |     |        |     |         |  |  |
| 主管部门                  |                | 达州市水务局本级                                                                                      |                  |  |           |     | 实施单位                                         |     | 达州市水务局 |     |         |  |  |
| 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  | 根据上级要求及部门职责，2023年需用财政资金8万元（主要用于人员开展工作经费保障：其中办公费1万元、差旅费2万元；租车费2万元；移民政策培训费3万元），确保移民安置及后扶工作顺利开展。 |                  |  |           |     | 已完成年度各项目标任务，全市大中型水库水利水电工程征地、移民安置及移民后扶工作有序推进。 |     |        |     |         |  |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 | 多次进行宣传培训、工作指导、验收等工作，顺利开展全市大中型水库水利水电工程征地、移民安置及移民后扶工作。                                          |                  |  |           |     |                                              |     |        |     |         |  |  |
| 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             | 8.00                                                                                          | 8.00             |  | 8.00      |     | 100.00%                                      | 10  | 10     |     |         |  |  |
|                       | 其中：财政资金        | 8.00                                                                                          | 8.00             |  | 8.00      |     | 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                                                                                          | 培训宣传次数           |  | >         | 1   | 次                                            | 1   | 5      | 5   |         |  |  |
|                       |                |                                                                                               | 出差人次             |  | ≥         | 40  | 人次                                           | 40  | 5      | 5   |         |  |  |
|                       |                |                                                                                               | 办公用品采购次数         |  | ≥         | 2   | 次                                            | 2   | 5      | 5   |         |  |  |
|                       |                |                                                                                               | 租车次数             |  | ≥         | 30  | 次                                            | 30  | 5      | 5   |         |  |  |
|                       |                | 质量指标                                                                                          | 业务培训内容准确率        |  | =         | 100 | %                                            | 100 | 5      | 5   |         |  |  |
|                       |                |                                                                                               | 租用车辆质量合格率        |  | =         | 100 | %                                            | 100 | 5      | 5   |         |  |  |
|                       |                |                                                                                               | 采购办公用品质量合格率      |  | =         | 100 | %                                            | 100 | 5      | 5   |         |  |  |
|                       |                |                                                                                               | 差旅补助发放准确率        |  | =         | 100 | %                                            | 100 | 5      | 5   |         |  |  |
|                       |                | 时效指标                                                                                          | 业务培训及时性          |  | =         | 100 | %                                            | 100 | 5      | 5   |         |  |  |
|                       |                |                                                                                               | 租用车辆及时性          |  | =         | 100 | %                                            | 100 | 5      | 5   |         |  |  |
|                       |                |                                                                                               | 办公用品采购及时性        |  | =         | 100 | %                                            | 100 | 5      | 5   |         |  |  |
|                       |                |                                                                                               | 差旅费发放及时性         |  | =         | 100 | %                                            | 100 | 5      | 5   |         |  |  |
|                       | 效益指标           | 社会效益指标                                                                                        | 移民安置相关政策宣传公众知晓率  |  | ≥         | 85  | %                                            | 85  | 10     | 10  |         |  |  |
|                       |                | 可持续发展指标                                                                                       | 移民安置及后扶内控管理机制健全性 |  | 定性        | 好   |                                              | 好   | 10     | 10  |         |  |  |
|                       | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                     | 受益对象满意度          |  | ≥         | 90  | %                                            | 90  | 5      | 5   |         |  |  |
|                       | 成本指标           | 经济成本指标                                                                                        | 移民安置及后扶工作经费控制总额  |  | ≤         | 8   | 万元                                           | 8   | 5      | 5   |         |  |  |
|                       | 合计             |                                                                                               |                  |  |           |     |                                              |     |        | 100 | 100     |  |  |
|                       | 评价结论           | 自评得分100分，全市大中型水库水利水电工程征地、移民安置及移民后扶工作有序推进。                                                     |                  |  |           |     |                                              |     |        |     |         |  |  |
| 存在问题                  | 无              |                                                                                               |                  |  |           |     |                                              |     |        |     |         |  |  |
| 改进措施                  | 无              |                                                                                               |                  |  |           |     |                                              |     |        |     |         |  |  |
| 项目负责人：甘莹              |                |                                                                                               |                  |  | 财务负责人：罗锡平 |     |                                              |     |        |     |         |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                |                                                                                                            |          |      |       |      |                                                                 |        |     |         |  |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|--|
| 项目名称                  |                | 51170023T000009086212-专项业务类-水电站安全监管工作经费                                                                    |          |      |       |      |                                                                 |        |     |         |  |
| 主管部门                  |                | 达州市水务局本级                                                                                                   |          |      |       |      | 实施单位<br>（盖章）                                                    | 达州市水务局 |     |         |  |
| 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                                                        |        |     |         |  |
|                       |                | 2023年计划用财政资金20万元（差旅费4万元、租车费3万、培训费1万元、办公费1万、印刷1万元、宣传费1万元、聘请三方公司对机电设备监测9万元）对全市水电站安全生产进行监督监测，确保水电行业安全无重大事故发生。 |          |      |       |      | 使用经费20万元，按时按时完成产出指标、效益指标等指标。加强对全市水电站安全生产进行监督监测，确保水电行业安全无重大事故发生。 |        |     |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 | 多次召开相关会议，聘请第三方机构帮助提升全市水电站安全生产进行监督监测，并按时报销培训费、宣传费、差旅补贴、交通补贴等费用。                                             |          |      |       |      |                                                                 |        |     |         |  |
| 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             | 20.00                                                                                                      | 20.00    |      | 20.00 |      | 100.00%                                                         | 10     | 10  |         |  |
|                       | 其中：财政资金        | 20.00                                                                                                      | 20.00    |      | 20.00 |      | 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                                                                                                       | 培训人次     | ≥    | 80    | 人次   | 80                                                              | 2.5    | 2.5 |         |  |
|                       |                |                                                                                                            | 出差人次     | ≥    | 100   | 人次   | 120                                                             | 2.5    | 2.5 |         |  |
|                       |                |                                                                                                            | 聘请三方公司数量 | ≥    | 1     | 家    | 1                                                               | 2.5    | 2.5 |         |  |
|                       |                |                                                                                                            | 宣传次数     | ≥    | 5     | 次    | 5                                                               | 2.5    | 2.5 |         |  |
|                       |                |                                                                                                            | 印刷资料数量   | ≥    | 100   | 份    | 120                                                             | 2.5    | 2.5 |         |  |
|                       |                |                                                                                                            | 办公用品采购数量 | ≥    | 1     | 次    | 1                                                               | 2.5    | 2.5 |         |  |
|                       |                |                                                                                                            | 租车次数     | ≥    | 20    | 次    | 30                                                              | 2.5    | 2.5 |         |  |

|               |                                                                          |           |                |    |           |    |     |     |     |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----|-----------|----|-----|-----|-----|--|
| 绩效指标<br>(90分) | 产出指标                                                                     | 质量指标      | 采购的办公用品质量合格率   | =  | 100       | %  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                                                                          |           | 三方公司服务质量合格率    | ≥  | 90        | %  | 95  | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                                                                          |           | 宣传内容准确率        | ≥  | 90        | %  | 90  | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                                                                          |           | 培训内容准确率        | =  | 100       | %  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                                                                          |           | 租车质量合格率        | =  | 100       | %  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                                                                          |           | 印刷资料质量合格率      | =  | 100       | %  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                                                                          |           | 培训质量           | =  | 100       | %  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                                                                          |           | 差旅费发放准确率       | =  | 100       | %  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                                                                          | 时效指标      | 宣传及时性          | =  | 100       | %  | 100 | 1   | 1   |  |
|               |                                                                          |           | 出差及时性          | =  | 100       | %  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                                                                          |           | 租车及时性          | =  | 100       | %  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                                                                          |           | 培训及时性          | =  | 100       | %  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|               |                                                                          |           | 采购办公用品及时性      | =  | 100       | %  | 100 | 2   | 2   |  |
|               |                                                                          |           | 聘请三方公司及时性      | =  | 100       | %  | 100 | 1   | 1   |  |
|               |                                                                          |           | 印刷资料及时性        | =  | 100       | %  | 100 | 1   | 1   |  |
|               | 效益指标                                                                     | 社会效益指标    | 保障人民群众生命财产安全   | 定性 | 好         |    | 好   | 10  | 10  |  |
|               |                                                                          | 可持续发展指标   | 费用支付机制健全性      | 定性 | 较好        |    | 较好  | 10  | 10  |  |
|               | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | ≥  | 90        | %  | 90  | 10  | 10  |  |
|               | 成本指标                                                                     | 经济成本指标    | 水电站安全监管工作经费控制额 | ≤  | 20        | 万元 | 20  | 10  | 10  |  |
| 合计            |                                                                          |           |                |    |           |    |     | 100 | 94  |  |
| 评价结论          | 自评得分100分，使用经费20万元，按时按时完成产出指标、效益指标等指标。加强对全市水电站安全生产进行监督监测，确保水电行业安全无重大事故发生。 |           |                |    |           |    |     |     |     |  |
| 存在问题          | 无                                                                        |           |                |    |           |    |     |     |     |  |
| 改进措施          | 无                                                                        |           |                |    |           |    |     |     |     |  |
| 项目负责人：蒋蒙      |                                                                          |           |                |    | 财务负责人：罗锡平 |    |     |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                           |                                           |                                                                                                                      |                |                    |           |                                                  |         |        |     |     |         |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------|--------|-----|-----|---------|--|--|
| 项目名称                  |                                                           | 51170023T000009086221-专项业务类-水利行业招投标治理工作经费 |                                                                                                                      |                |                    |           |                                                  |         |        |     |     |         |  |  |
| 主管部门                  |                                                           | 达州市水务局本级                                  |                                                                                                                      |                |                    |           | 实施单位                                             |         | 达州市水务局 |     |     |         |  |  |
| 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                                             |                                           | 根据上级部门要求和年初工作任务安排，2023年计划用财政资金10万元（差旅费2万，租车费2万、办公费1万、培训费1.5万，资料印刷费1万、宣传费0.5万、劳务费2万），对水利项目招投标领域开展系统治理工作，加强水利行业招投标监督管理 |                |                    |           | 使用经费10万元，按时按时完成产出指标、效益指标等指标，确保全市水利行业招投标监督管理取得实效。 |         |        |     |     |         |  |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                            |                                           | 多次召开相关会议，聘请相关领域专家帮助提升全市水利行业招投标监督管理，并按时报销专家费、培训费、宣传费、差旅补贴、交通补贴等费用                                                     |                |                    |           |                                                  |         |        |     |     |         |  |  |
| 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   | 原因  |         |  |  |
|                       | 总额                                                        |                                           | 10.00                                                                                                                | 10.00          |                    | 10.00     |                                                  | 100.00% | 10     | 10  |     |         |  |  |
|                       | 其中：财政资金                                                   |                                           | 10.00                                                                                                                | 10.00          |                    | 10.00     |                                                  | 100.00% | /      | /   |     |         |  |  |
|                       | 财政专户管理资金                                                  |                                           | 0.00                                                                                                                 | 0.00           |                    | 0.00      |                                                  | 0.00%   | /      | /   |     |         |  |  |
|                       | 单位资金                                                      |                                           | 0.00                                                                                                                 | 0.00           |                    | 0.00      |                                                  | 0.00%   | /      | /   |     |         |  |  |
|                       | 其他资金                                                      |                                           |                                                                                                                      |                |                    |           |                                                  |         | /      | /   |     |         |  |  |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                                      |                                           | 二级指标                                                                                                                 | 三级指标           |                    | 指标性质      | 指标值                                              | 度量单位    | 完成值    | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |  |  |
|                       | 产出指标                                                      | 数量指标                                      | 租车次数                                                                                                                 |                | ≥                  | 20        | 次                                                | 20      | 3.5    | 3.5 |     |         |  |  |
|                       |                                                           |                                           | 办公用品采购次数                                                                                                             |                | ≥                  | 2         | 次                                                | 2       | 3.5    | 3.5 |     |         |  |  |
|                       |                                                           |                                           | 资料印刷份数                                                                                                               |                | ≥                  | 100       | 份                                                | 130     | 3.5    | 3.5 |     |         |  |  |
|                       |                                                           |                                           | 出差人次                                                                                                                 |                | ≥                  | 50        | 人次                                               | 70      | 3.5    | 3.5 |     |         |  |  |
|                       |                                                           |                                           | 培训人次                                                                                                                 |                | ≥                  | 70        | 人次                                               | 88      | 3.5    | 3.5 |     |         |  |  |
|                       |                                                           |                                           | 宣传人次                                                                                                                 |                | ≥                  | 50        | 人次                                               | 88      | 3.5    | 3.5 |     |         |  |  |
|                       |                                                           |                                           | 聘请行业专家人数                                                                                                             |                | ≥                  | 3         | 人                                                | 3       | 3.5    | 3.5 |     |         |  |  |
|                       |                                                           | 质量指标                                      | 采购办公用品质量合格率                                                                                                          |                | =                  | 100       | %                                                | 100     | 3.5    | 3.5 |     |         |  |  |
|                       |                                                           |                                           | 培训内容准确率                                                                                                              |                | =                  | 100       | %                                                | 100     | 3.5    | 3.5 |     |         |  |  |
|                       |                                                           |                                           | 印制资料质量合格率                                                                                                            |                | =                  | 100       | %                                                | 100     | 3.5    | 3.5 |     |         |  |  |
|                       |                                                           |                                           | 宣传内容准确率                                                                                                              |                | =                  | 100       | %                                                | 100     | 3.5    | 3.5 |     |         |  |  |
|                       |                                                           |                                           | 差旅费发放准确率                                                                                                             |                | =                  | 100       | %                                                | 100     | 3.5    | 3.5 |     |         |  |  |
|                       |                                                           |                                           | 租用车辆质量合格率                                                                                                            |                | =                  | 100       | %                                                | 100     | 3.5    | 3.5 |     |         |  |  |
|                       |                                                           | 时效指标                                      |                                                                                                                      | 费用支付及时性        |                    | =         | 100                                              | %       | 100    | 4.5 | 4.5 |         |  |  |
|                       | 效益指标                                                      | 社会效益指标                                    |                                                                                                                      | 水利行业招投标秩序进一步规范 |                    | 定性        | 好                                                |         | 好      | 10  | 10  |         |  |  |
|                       |                                                           | 可持续发展指标                                   |                                                                                                                      | 费用支付机制健全性      |                    | 定性        | 好                                                |         | 好      | 10  | 10  |         |  |  |
|                       | 满意度指标                                                     |                                           | 服务对象满意度指                                                                                                             |                | 服务对象满意度            |           | ≥                                                | 90      | %      | 90  | 10  | 10      |  |  |
|                       | 成本指标                                                      |                                           | 经济成本指标                                                                                                               |                | 水利行业招投标管理工作经费成本控制额 |           | ≤                                                | 10      | 万元     | 10  | 10  | 10      |  |  |
| 合计                    |                                                           |                                           |                                                                                                                      |                |                    |           |                                                  |         |        | 100 | 100 |         |  |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，使用经费10万元，按时按时完成产出指标、效益指标等指标，确保全市水利行业招投标监督管理取得实效。 |                                           |                                                                                                                      |                |                    |           |                                                  |         |        |     |     |         |  |  |
| 存在问题                  | 无                                                         |                                           |                                                                                                                      |                |                    |           |                                                  |         |        |     |     |         |  |  |
| 改进措施                  | 无                                                         |                                           |                                                                                                                      |                |                    |           |                                                  |         |        |     |     |         |  |  |
| 项目负责人：蒋蒙              |                                                           |                                           |                                                                                                                      |                |                    | 财务负责人：罗锡平 |                                                  |         |        |     |     |         |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                |                                       |                                                                                                                                                 |        |             |       |                      |         |        |      |     |     |    |         |  |  |  |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|----------------------|---------|--------|------|-----|-----|----|---------|--|--|--|
| 项目名称                  |                | 51170023T000009086224-专项业务类-水资源管理工作经费 |                                                                                                                                                 |        |             |       |                      |         |        |      |     |     |    |         |  |  |  |
| 主管部门                  |                | 达州市水务局本级                              |                                                                                                                                                 |        |             |       | 实施单位<br>(盖章)         |         | 达州市水务局 |      |     |     |    |         |  |  |  |
| 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  |                                       | 为进一步做好四川省人民政府对达州市人民政府实行最严格水资源管理制度考核工作，落实“三条红线”控制目标，共需经费20万元，主要保障会议（1.5万元）、差旅（4.5万元）、培训（3万元）、印刷（1万元）、主要江河水量分配方案及调度计划编制（5万元）、及其他有关水资源管理相关工作（5万元）。 |        |             |       | 落实国、省工作要求，完成水资源工作任务。 |         |        |      |     |     |    |         |  |  |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                       | 多次召开相关会议，按时报销专家费、培训费、宣传费、差旅补贴、交通补贴等费用，严格落实国、省工作要求，完成水资源工作任务。                                                                                    |        |             |       |                      |         |        |      |     |     |    |         |  |  |  |
| 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             |                                       | 20.00                                                                                                                                           | 20.00  |             | 20.00 |                      | 100.00% | 10     | 10   |     |     |    |         |  |  |  |
|                       | 其中：财政资金        |                                       | 20.00                                                                                                                                           | 20.00  |             | 20.00 |                      | 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                                  | 出差人次                                                                                                                                            |        | ≥           | 100   |                      | 人次      | 100    | 5    | 5   |     |    |         |  |  |  |
|                       |                |                                       | 聘请三方机构数量                                                                                                                                        |        | ≥           | 1     |                      | 家       | 1      | 5    | 5   |     |    |         |  |  |  |
|                       |                |                                       | 印刷资料数量                                                                                                                                          |        | ≥           | 50    |                      | 册       | 50     | 5    | 5   |     |    |         |  |  |  |
|                       |                |                                       | 召开会议次数                                                                                                                                          |        | ≥           | 1     |                      | 次       | ≥3     | 5    | 5   |     |    |         |  |  |  |
|                       |                |                                       | 科室业务能力培训开展场次                                                                                                                                    |        | ≥           | 2     |                      | 次       | 2      | 5    | 5   |     |    |         |  |  |  |
|                       |                | 质量指标                                  | 重点监督检查报告合格率                                                                                                                                     |        | ≥           | 90    |                      | %       | 90     | 5    | 5   |     |    |         |  |  |  |
|                       |                |                                       | 费用支付准确率                                                                                                                                         |        | =           | 100   |                      | %       | 100    | 10   | 10  |     |    |         |  |  |  |
|                       |                |                                       | 费用支付及时性                                                                                                                                         |        | 定性          | 及时    |                      |         | 及时     | 10   | 10  |     |    |         |  |  |  |
|                       | 效益指标           | 社会效益指标                                | 重点监督检查结果利用率                                                                                                                                     |        | ≥           | 90    |                      | %       | 90     | 10   | 10  |     |    |         |  |  |  |
|                       |                |                                       | 水资源生态持续向好                                                                                                                                       |        | =           | 100   |                      | %       | 100    | 10   | 10  |     |    |         |  |  |  |
|                       | 满意度指标          |                                       | 服务对象满意度指                                                                                                                                        |        | 服务对象满意度     |       | ≥                    | 90      |        | %    | 90  | 10  | 10 |         |  |  |  |
|                       | 成本指标           |                                       | 经济成本指标                                                                                                                                          |        | 水资源管理工作经费总额 |       | ≤                    | 20      |        | 万元   | 20  | 10  | 10 |         |  |  |  |
|                       | 合计             |                                       |                                                                                                                                                 |        |             |       |                      |         |        |      | 100 | 100 |    |         |  |  |  |
| 评价结论                  |                | 自评得分100分，严格落实国、省工作要求，完成水资源工作任务。       |                                                                                                                                                 |        |             |       |                      |         |        |      |     |     |    |         |  |  |  |
| 存在问题                  |                | 无                                     |                                                                                                                                                 |        |             |       |                      |         |        |      |     |     |    |         |  |  |  |
| 改进措施                  |                | 无                                     |                                                                                                                                                 |        |             |       |                      |         |        |      |     |     |    |         |  |  |  |
| 项目负责人：王雪峰             |                |                                       |                                                                                                                                                 |        |             |       | 财务负责人：罗锡平            |         |        |      |     |     |    |         |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                |                                         |                                                                                                     |        |   |           |              |                       |        |     |    |         |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------|--------------|-----------------------|--------|-----|----|---------|
| 项目名称                  |                                | 51170023T000009086232-专项业务类-水电站清理整改工作经历 |                                                                                                     |        |   |           |              |                       |        |     |    |         |
| 主管部门                  |                                | 达州市水务局本级                                |                                                                                                     |        |   |           | 实施单位<br>(盖章) |                       | 达州市水务局 |     |    |         |
| 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                  |                                         | 根据部门职责及工作安排，2023年计划用财政资金16万元（下泄生态流量系统运行维护15万元，其他商品和服务支出1万元），用于开展水电站清理整改相关工作，确保2023年水电站清理整改工作顺利有序开展。 |        |   |           |              | 完成小水电清理整改工作，达到省级考核要求。 |        |     |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                 |                                         | 及时聘请运维单位进行下泄生态流量系统运维，圆满完成小水电清理整改工作，达到省级考核要求。                                                        |        |   |           |              |                       |        |     |    |         |
| 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                             |                                         | 16.00                                                                                               | 16.00  |   | 16.00     |              | 100.00%               | 10     | 10  |    |         |
|                       | 其中：财政资金                        |                                         | 16.00                                                                                               | 16.00  |   | 16.00     |              | 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                                    | 科室业务能力培训开展场次                                                                                        |        | ≥ | 1         | 次            | 1                     | 15     | 15  |    |         |
|                       |                                | 质量指标                                    | 水电站下泄生态流量运行维护合格率                                                                                    |        | ≥ | 90        | %            | ≥90                   | 10     | 10  |    |         |
|                       |                                |                                         | 重点监督检查报告合格率                                                                                         |        | = | 100       | %            | 100                   | 15     | 15  |    |         |
|                       |                                | 时效指标                                    | 重点监督检查报告出具及时率                                                                                       |        | = | 100       | %            | 100                   | 10     | 10  |    |         |
|                       | 效益指标                           | 社会效益指标                                  | 重点监督检查结果利用率                                                                                         |        | = | 100       | %            | 100                   | 20     | 20  |    |         |
|                       | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标                               | 监督检查对象满意度                                                                                           |        | ≥ | 90        | %            | ≥90                   | 10     | 10  |    |         |
|                       | 成本指标                           | 经济成本指标                                  | 开展水电站清理整改成本控制额                                                                                      |        | ≤ | 16        | 万元           | ≤16                   | 10     | 10  |    |         |
| 合计                    |                                |                                         |                                                                                                     |        |   |           |              |                       | 100    | 100 |    |         |
| 评价结论                  | 自评得分100分，完成小水电清理整改工作，达到省级考核要求。 |                                         |                                                                                                     |        |   |           |              |                       |        |     |    |         |
| 存在问题                  | 无                              |                                         |                                                                                                     |        |   |           |              |                       |        |     |    |         |
| 改进措施                  | 无                              |                                         |                                                                                                     |        |   |           |              |                       |        |     |    |         |
| 项目负责人：王雪峰             |                                |                                         |                                                                                                     |        |   | 财务负责人：罗锡平 |              |                       |        |     |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                                               |                                        |                                                                                           |              |  |           |                                                                         |         |     |    |    |         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|----|---------|
| 项目名称                  |                                                                               | 51170023T000009086270-专项业务类-水土保持监测站运行费 |                                                                                           |              |  |           |                                                                         |         |     |    |    |         |
| 主管部门                  |                                                                               | 达州市水务局本级                               |                                                                                           |              |  |           | 实施单位<br>(盖章)                                                            | 达州市水务局  |     |    |    |         |
| 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                                                                 |                                        | 根据部门职责，2022年计划用财政资金12万元聘请三方公司，对达川区管村镇已建成水土保持监测站进行运行维护，收集年度水土流失数据，满足水利厅考核，为达州水土保持工作提供数据支撑。 |              |  |           | 通过聘请第三方服务工作有效的维护水土保持监测站点设备及场地安全，并按要求收集水土流失相关数据，满足考核需求并为达州市水土保持工作提供基础数据。 |         |     |    |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                |                                        | 依法依规聘请了相关第三方技术单位开展水土保持监测维护工作，通过对站点5个径流小区数据的收集处理，形成水土流失相关数据资料，同时保障监测站点的场地和设备安全。            |              |  |           |                                                                         |         |     |    |    |         |
| 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                                                                            |                                        | 12.00                                                                                     | 12.00        |  | 12.00     |                                                                         | 100.00% | 10  | 10 |    |         |
|                       | 其中：财政资金                                                                       |                                        | 12.00                                                                                     | 12.00        |  | 12.00     |                                                                         | 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                                                                                      | 聘请第三方公司数量    |  | =         | 1                                                                       | 家       | 1   | 5  | 5  |         |
|                       |                                                                               |                                        | 质量指标                                                                                      | 聘请第三方公司服务专业性 |  | ≥         | 95                                                                      | %       | 96  | 20 | 20 |         |
|                       |                                                                               |                                        | 时效指标                                                                                      | 运行维护及时性      |  | =         | 100                                                                     | %       | 97  | 25 | 24 |         |
|                       | 效益指标                                                                          |                                        | 可持续影响指标                                                                                   | 费用支付机制健全性    |  | 定性        | 较好                                                                      |         | 较好  | 20 | 20 |         |
|                       | 满意度指标                                                                         |                                        | 服务对象满意度指标                                                                                 | 业主满意度        |  | ≥         | 95                                                                      | %       | 95  | 10 | 10 |         |
|                       | 成本指标                                                                          |                                        | 经济成本指标                                                                                    | 水土保持监测站运维成本  |  | ≤         | 12                                                                      | 万元      | 12  | 10 | 10 |         |
| 合计                    |                                                                               |                                        |                                                                                           |              |  |           |                                                                         |         | 100 | 99 |    |         |
| 评价结论                  | 自评得分98.5分。全年通过对监测站点的维护，有效的收集了相关水土流失数据，对达州市水土保持基础工作奠定了数据基础，同时为上级水土保持行政决策提供了依据。 |                                        |                                                                                           |              |  |           |                                                                         |         |     |    |    |         |
| 存在问题                  | 聘请的三方公司运行能力还有待加强，数据采集的及维护频次还可提升，相关数据的处理能力还有待加强，需要通过实地维护持续强化站点的数据收集及处理相关工作。    |                                        |                                                                                           |              |  |           |                                                                         |         |     |    |    |         |
| 改进措施                  | 通过提供问题清单，反馈三方运维单位在工作中存在的不足，并整理形成问题台账督促整改，尽快完善相关运维工作，保障数据采集的及时性、真实性、准确性。       |                                        |                                                                                           |              |  |           |                                                                         |         |     |    |    |         |
| 项目负责人：尹镭              |                                                                               |                                        |                                                                                           |              |  | 财务负责人：罗锡平 |                                                                         |         |     |    |    |         |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |                                                        |                                                                                                                                              |             |           |       |      |                                             |     |        |         |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|------|---------------------------------------------|-----|--------|---------|--|
| 项目名称        |                                                        | 51170023T000009086355-专项业务类-水利规划计划工作经费                                                                                                       |             |           |       |      |                                             |     |        |         |  |
| 主管部门        |                                                        | 达州市水务局本级                                                                                                                                     |             |           |       |      | 实施单位<br>(盖章)                                |     | 达州市水务局 |         |  |
| 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                                          | 为抢抓国家加大水利基础设施投入重大机遇，精准对接中、省政策导向与资金投向，加强2023年水利项目谋划、储备、申报，做深做实做细前期工作.。2023年计划用财政资金20万元,力争将川渝东北一体化水资源配置工程等重点项目纳入四川省现代水网规划，力促部分具备条件的水利项目提前开工建设。 |             |           |       |      | 使用经费20万元，按时按时完成产出指标、效益指标等指标，确保水利规划计划工作取得实效。 |     |        |         |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                                         | 多次召开相关会议，积极向上级对接项目前期工作，并按时报销培训费、宣传费、差旅补贴、交通补贴等强监管行动费用。                                                                                       |             |           |       |      |                                             |     |        |         |  |
| 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                                                     | 20.00                                                                                                                                        | 20.00       |           | 20.00 |      | 100.00%                                     | 10  | 10     |         |  |
|             | 其中：财政资金                                                | 20.00                                                                                                                                        | 20.00       |           | 20.00 |      | 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                                                                                                                                         | 出差人次        | ≥         | 30    | 人次   | 40                                          | 4.5 | 4.5    |         |  |
|             |                                                        |                                                                                                                                              | 培训人次        | ≥         | 100   | 人次   | 100                                         | 4.5 | 4.5    |         |  |
|             |                                                        |                                                                                                                                              | 印制资料份数      | ≥         | 100   | 份    | 105                                         | 4.5 | 4.5    |         |  |
|             |                                                        |                                                                                                                                              | 租车次数        | ≥         | 5     | 次    | 8                                           | 4.5 | 4.5    |         |  |
|             |                                                        |                                                                                                                                              | 办公用品采购次数    | ≥         | 5     | 次    | 6                                           | 4.5 | 4.5    |         |  |
|             |                                                        | 质量指标                                                                                                                                         | 差旅费发放准确率    | =         | 100   | %    | 100                                         | 4.5 | 4.5    |         |  |
|             |                                                        |                                                                                                                                              | 印制资料合格率     | =         | 100   | %    | 100                                         | 4.5 | 4.5    |         |  |
|             |                                                        |                                                                                                                                              | 培训内容准确率     | =         | 100   | %    | 100                                         | 4.5 | 4.5    |         |  |
|             |                                                        |                                                                                                                                              | 租用车辆合格率     | =         | 100   | %    | 100                                         | 4.5 | 4.5    |         |  |
|             |                                                        |                                                                                                                                              | 采购办公用品质量合格率 | =         | 100   | %    | 100                                         | 4.5 | 4.5    |         |  |
|             | 时效指标                                                   | 相关费用支付及时性                                                                                                                                    | 定性          | 及时        |       | 及时   | 5                                           | 5   |        |         |  |
|             | 效益指标                                                   | 社会效益指标                                                                                                                                       | 优化水资源配置     | 定性        | 持续提升  |      | 持续提升                                        | 10  | 10     |         |  |
|             |                                                        | 可持续发展指标                                                                                                                                      | 费用支付机制健全性   | 定性        | 较好    |      | 较好                                          | 10  | 10     |         |  |
|             | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指                                                                                                                                     | 服务对象满意度     | ≥         | 90    | %    | 90                                          | 10  | 10     |         |  |
| 成本指标        | 经济成本指标                                                 | 项目前期工作经费成本控制额                                                                                                                                | ≤           | 20        | 万元    | 20   | 10                                          | 10  |        |         |  |
| 合计          |                                                        |                                                                                                                                              |             |           |       |      |                                             | 100 | 100    |         |  |
| 评价结论        | 自评得分100分，使用经费20万元，按时按时完成产出指标、效益指标等指标，确保全市水利行业规划计划取得实效。 |                                                                                                                                              |             |           |       |      |                                             |     |        |         |  |
| 存在问题        | 无                                                      |                                                                                                                                              |             |           |       |      |                                             |     |        |         |  |
| 改进措施        | 无                                                      |                                                                                                                                              |             |           |       |      |                                             |     |        |         |  |
| 项目负责人：王宇    |                                                        |                                                                                                                                              |             | 财务负责人：罗锡平 |       |      |                                             |     |        |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                        |                                              |                                                                                                            |                       |             |       |              |                    |        |     |     |         |  |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|--------------|--------------------|--------|-----|-----|---------|--|
| 项目名称                  |                                        | 51170023T000009086473-专项业务类-水利网络信息安全管理维护工作经费 |                                                                                                            |                       |             |       |              |                    |        |     |     |         |  |
| 主管部门                  |                                        | 达州市水务局本级                                     |                                                                                                            |                       |             |       | 实施单位<br>(盖章) |                    | 达州市水务局 |     |     |         |  |
| 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                          |                                              | 2023年计划用财政资金10万元（办公费1万元、网络安全宣传培训2.1万元、网络安全漏洞扫描及专业技术服务2万元、网络安全管理硬件设备4.9万元），加强机关水利网络信息安全管理及信息化项目建设管理，确保网络安全。 |                       |             |       |              | 较好的对机关水利网络进行了安全防护。 |        |     |     |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                         |                                              | 通过日常巡查及聘请三方公司，进一步加强了机关水利网络安全。                                                                              |                       |             |       |              |                    |        |     |     |         |  |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）                              |                                              | 年初预算                                                                                                       | 调整后预算数                |             | 预算执行数 |              | 预算执行率              | 权重     | 得分  | 原因  |         |  |
|                       | 总额                                     |                                              | 10.00                                                                                                      | 10.00                 |             | 10.00 |              | 100.00%            | 10     | 10  |     |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                |                                              | 10.00                                                                                                      | 10.00                 |             | 10.00 |              | 100.00%            | /      | /   |     |         |  |
|                       | 财政专户管理资金                               |                                              | 0.00                                                                                                       | 0.00                  |             | 0.00  |              | 0.00%              | /      | /   |     |         |  |
|                       | 单位资金                                   |                                              | 0.00                                                                                                       | 0.00                  |             | 0.00  |              | 0.00%              | /      | /   |     |         |  |
|                       | 其他资金                                   |                                              |                                                                                                            |                       |             |       |              |                    | /      | /   |     |         |  |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                   |                                              | 二级指标                                                                                                       | 三级指标                  |             | 指标性质  | 指标值          | 度量单位               | 完成值    | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |  |
|                       | 产出指标                                   |                                              | 数量指标                                                                                                       | 聘请网络安全漏洞扫描及专业技术服务公司   |             | =     | 1            | 家                  | 1      | 5   | 5   |         |  |
|                       |                                        |                                              |                                                                                                            | 宣传培训人次                |             | ≥     | 100          | 人次                 | 100    | 5   | 5   |         |  |
|                       |                                        |                                              |                                                                                                            | 办公用品采购次数              |             | ≥     | 1            | 次                  | 1      | 5   | 5   |         |  |
|                       |                                        |                                              | 质量指标                                                                                                       |                       | 宣传培训内容准确率   |       | =            | 100                | %      | 100 | 10  | 10      |  |
|                       |                                        |                                              |                                                                                                            |                       | 第三方公司服务专业性  |       | ≥            | 95                 | %      | 95  | 5   | 5       |  |
|                       |                                        |                                              |                                                                                                            |                       | 办公用品质量合格率   |       | =            | 100                | %      | 100 | 5   | 5       |  |
|                       |                                        |                                              | 时效指标                                                                                                       |                       | 宣传培训及时性     |       | =            | 100                | %      | 100 | 5   | 5       |  |
|                       |                                        |                                              |                                                                                                            |                       | 办公用品采购及时性   |       | =            | 100                | %      | 100 | 5   | 5       |  |
|                       |                                        |                                              |                                                                                                            |                       | 聘请三方机构服务及时性 |       | =            | 100                | %      | 100 | 5   | 5       |  |
|                       | 效益指标                                   |                                              | 可持续影响指标                                                                                                    | 费用支付机制健全性             |             | 定性    | 较好           |                    | 较好     | 20  | 20  |         |  |
|                       | 满意度指标                                  |                                              | 服务对象满意度指标                                                                                                  | 业主满意度                 |             | ≥     | 95           | %                  | 95     | 10  | 10  |         |  |
|                       | 成本指标                                   |                                              | 经济成本指标                                                                                                     | 水利网络信息安全管理维护工作经费成本控制额 |             | ≤     | 10           | 万元                 | 10     | 10  | 10  |         |  |
| 合计                    |                                        |                                              |                                                                                                            |                       |             |       |              |                    |        | 100 | 100 |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，通过日常巡查及聘请三方公司，进一步加强了机关水利网络安全。 |                                              |                                                                                                            |                       |             |       |              |                    |        |     |     |         |  |
| 存在问题                  | 无                                      |                                              |                                                                                                            |                       |             |       |              |                    |        |     |     |         |  |
| 改进措施                  | 无                                      |                                              |                                                                                                            |                       |             |       |              |                    |        |     |     |         |  |
| 项目负责人：胡龙              |                                        |                                              |                                                                                                            |                       | 财务负责人：罗锡平   |       |              |                    |        |     |     |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                                                                        |                                                                                      |              |      |           |      |                                                                      |        |     |         |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|--|
| 项目名称                  |                                                                                                        | 51170023T000009104818-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费                                             |              |      |           |      |                                                                      |        |     |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                                        | 达州市水务局本级                                                                             |              |      |           |      | 实施单位<br>(盖章)                                                         | 达州市水务局 |     |         |  |
| 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                                                                                          | 按照上级要求，2023年需派一人到万源梨树坪村驻村，协同该村开展乡村振兴相关工作，共需经费2.3万元，主要保障其差旅费等，以确保顺利开展乡村振兴相关工作，完成上级考核。 |              |      |           |      | 使用经费2.3万元，按时报销驻村干部生活补贴、交通补贴、乡镇工作补贴、边远地区津贴、保险等，确保顺利开展乡村振兴相关工作，完成上级考核。 |        |     |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                         | 按时报销驻村干部生活补贴、交通补贴、乡镇工作补贴、边远地区津贴、保险等。                                                 |              |      |           |      |                                                                      |        |     |         |  |
| 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                                                                                                     | 2.30                                                                                 | 2.30         |      | 2.30      |      | 100.00%                                                              | 10     | 10  |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                | 2.30                                                                                 | 2.30         |      | 2.30      |      | 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                                                                                 | 差旅费发放次数      | ≥    | 4         | 次    | 4                                                                    | 5      | 5   |         |  |
|                       |                                                                                                        |                                                                                      | 差旅费发放人数      | =    | 1         | 人    | 1                                                                    | 5      | 5   |         |  |
|                       |                                                                                                        | 质量指标                                                                                 | 差旅费发放准确率     | =    | 100       | %    | 100                                                                  | 20     | 20  |         |  |
|                       |                                                                                                        | 时效指标                                                                                 | 差旅费发放及时率     | =    | 100       | %    | 100                                                                  | 20     | 20  |         |  |
|                       | 效益指标                                                                                                   | 社会效益指标                                                                               | 帮扶村持续向好发展效果  | 定性   | 较好        |      | 好                                                                    | 10     | 10  |         |  |
|                       |                                                                                                        | 可持续发展指标                                                                              | 差旅费支付内控机制健全性 | 定性   | 较好        |      | 好                                                                    | 10     | 10  |         |  |
|                       | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标                                                                            | 帮扶对象满意度      | ≥    | 90        | %    | 100                                                                  | 5      | 5   |         |  |
|                       |                                                                                                        |                                                                                      | 帮扶驻村人员满意度    | ≥    | 95        | %    | 100                                                                  | 5      | 5   |         |  |
|                       | 成本指标                                                                                                   | 经济成本指标                                                                               | 驻村人员补助总额     | ≥    | 2.3       | 万元   | 2.9                                                                  | 10     | 10  |         |  |
| 合计                    |                                                                                                        |                                                                                      |              |      |           |      |                                                                      | 100    | 100 |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，使用经费2.万元，按时报销驻村干部生活补贴、交通补贴、乡镇工作补贴、边远地区津贴、保险等，确保顺利开展乡村振兴相关工作，完成上级考核，帮扶驻村人员满意度100%，帮扶对象满意度100%。 |                                                                                      |              |      |           |      |                                                                      |        |     |         |  |
| 存在问题                  | 无                                                                                                      |                                                                                      |              |      |           |      |                                                                      |        |     |         |  |
| 改进措施                  | 无                                                                                                      |                                                                                      |              |      |           |      |                                                                      |        |     |         |  |
| 项目负责人：甘宏达             |                                                                                                        |                                                                                      |              |      | 财务负责人：罗锡平 |      |                                                                      |        |     |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                  |                                                                                                                                                           |           |  |           |       |                                                                                                                               |       |        |    |         |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|---------|
| 项目名称                  |                  | 51170023T000009105015-专项业务类-达州市河流功能底图建设服务项目                                                                                                               |           |  |           |       |                                                                                                                               |       |        |    |         |
| 主管部门                  |                  | 达州市水务局本级                                                                                                                                                  |           |  |           |       | 实施单位<br>(盖章)                                                                                                                  |       | 达州市水务局 |    |         |
| 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                                                                                                                      |       |        |    |         |
|                       |                  | 2023年计划用财政资金110万元，开展达州市河流功能底图建设服务工作，以达州市最新地形图、村镇最新行政区划成果为基础，排查摸清达州市辖区内流域面积20平方公里以上河流数量，区分每条河流名称、走向、长度、流域面积，形成达州市河流“一张图”，同时，开展一条河流的试点建模工作（河道中心线向两岸延伸200米）。 |           |  |           |       | 共摸排全市河流共计5675条，长度共计17155.976千米，流域面积共计16589.291平方公里(本次调查成果流域面积只含达州市境内面积)。其中流域面积2平方公里以上河流2176条，占总河流38.34%。流域面积大于1000平方公里以上河流9条。 |       |        |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述   | 通过政府采购（107.7万元），利用最新全市地形图，逐一核实辖区河流名称、走向、长度、流域面积，形成达州市河流“一张图”。                                                                                             |           |  |           |       |                                                                                                                               |       |        |    |         |
| 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                                                                                                                                                      | 96.93     |  | 96.93     |       | 100.00%                                                                                                                       | 10    | 10     |    |         |
|                       | 其中：财政资金          | 0.00                                                                                                                                                      | 96.93     |  | 96.93     |       | 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                                                                                                                                                      | 成果数量      |  | =         | 1     | 套                                                                                                                             | 1     | 5      | 5  |         |
|                       |                  | 质量指标                                                                                                                                                      | 成果合格率     |  | =         | 100   | %                                                                                                                             | 100   | 25     | 25 |         |
|                       |                  | 时效指标                                                                                                                                                      | 成果提交及时率   |  | =         | 100   | %                                                                                                                             | 100   | 20     | 20 |         |
|                       | 效益指标             | 可持续发展指标                                                                                                                                                   | 费用支付机制健全性 |  | 定性        | 优良中低差 |                                                                                                                               | 优     | 20     | 20 |         |
|                       | 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                 | 业主满意度     |  | ≥         | 95    | %                                                                                                                             | 99    | 10     | 10 |         |
|                       | 成本指标             | 经济成本指标                                                                                                                                                    | 成本控制金额    |  | ≤         | 110   | 万元                                                                                                                            | 107.7 | 10     | 10 |         |
| 合计                    |                  |                                                                                                                                                           |           |  |           |       |                                                                                                                               | 100   | 100    |    |         |
| 评价结论                  | 自评得分100分，顺利完成任务。 |                                                                                                                                                           |           |  |           |       |                                                                                                                               |       |        |    |         |
| 存在问题                  | 无                |                                                                                                                                                           |           |  |           |       |                                                                                                                               |       |        |    |         |
| 改进措施                  | 无                |                                                                                                                                                           |           |  |           |       |                                                                                                                               |       |        |    |         |
| 项目负责人：赵宁宁             |                  |                                                                                                                                                           |           |  | 财务负责人：罗锡平 |       |                                                                                                                               |       |        |    |         |

|                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                     |               |  |           |     |                                                                                 |     |        |     |         |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|---------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                                                      |                                                                                                                                                                     |               |  |           |     |                                                                                 |     |        |     |         |  |
| 项目名称                  |                                                                                      | 51170023T000009105019-基本建设类-州河城区河段岸线综合整治工程                                                                                                                          |               |  |           |     |                                                                                 |     |        |     |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                      | 达州市水务局本级                                                                                                                                                            |               |  |           |     | 实施单位<br>(盖章)                                                                    |     | 达州市水务局 |     |         |  |
| 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                                                                        |     |        |     |         |  |
|                       |                                                                                      | 州河岸线综合整治工程前期工作经费。                                                                                                                                                   |               |  |           |     | 完成了项目建议书编制并取得批复；完成了初步设计并取得批复；完成了施工图设计，通过了财政评审取得预算控制价文件。勘察设计费按合同条款及时支付，年度目标全部完成。 |     |        |     |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                       | 2021年9月完成项目建议书编制，10月取得市发改委批复（达市发改审〔2021〕128号）。2021年10月完成初步设计，11月取得市水务局批复（达市水审函〔2022〕20号）。2022年4月完成施工图设计及预算编制，并取得财评控制价文件（达市财评预审〔2022〕69号）。工程前期工作全部完成后，于2022年10月开工建设。 |               |  |           |     |                                                                                 |     |        |     |         |  |
| 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                                                                                                                                                                | 19.02         |  | 19.02     |     | 100.00%                                                                         | 10  | 10     |     |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                | 19.02         |  | 19.02     |     | 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                                                                                                                                                                | 勘察设计聘请三方机构    |  | =         | 1   | 家                                                                               | 1   | 5      | 5   |         |  |
|                       |                                                                                      | 质量指标                                                                                                                                                                | 勘察设计报告质量合格率   |  | =         | 100 | %                                                                               | 100 | 25     | 25  |         |  |
|                       |                                                                                      | 时效指标                                                                                                                                                                | 勘察设计报告完成及时率   |  | =         | 100 | %                                                                               | 100 | 20     | 20  |         |  |
|                       | 效益指标                                                                                 | 可持续发展指标                                                                                                                                                             | 勘察设计费用支付机制健全性 |  | 定性        | 较好  |                                                                                 | 较好  | 20     | 20  |         |  |
|                       | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                           | 业主满意度         |  | ≥         | 95  | %                                                                               | 95  | 10     | 10  |         |  |
|                       | 成本指标                                                                                 | 经济成本指标                                                                                                                                                              | 勘察设计合同金额下浮率   |  | ≥         | 30  | %                                                                               | 30  | 10     | 10  |         |  |
| 合计                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                     |               |  |           |     |                                                                                 |     | 100    | 100 |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分为100分。项目前期工作推进迅速，各项审查均一次性通过，为项目尽早开工打下了坚实基础；施工期间勘察设计单位服务优良，为项目按时完工提供了技术保障，总体效果优良。 |                                                                                                                                                                     |               |  |           |     |                                                                                 |     |        |     |         |  |
| 存在问题                  | 无                                                                                    |                                                                                                                                                                     |               |  |           |     |                                                                                 |     |        |     |         |  |
| 改进措施                  | 无                                                                                    |                                                                                                                                                                     |               |  |           |     |                                                                                 |     |        |     |         |  |
| 项目负责人：邱俊              |                                                                                      |                                                                                                                                                                     |               |  | 财务负责人：罗锡平 |     |                                                                                 |     |        |     |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                      |                                                                                               |                   |  |           |     |                                                                       |          |     |     |         |  |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|---------|--|
| 项目名称                  |                      | 51170023T000009105021-专项业务类-达州市重点河流时空大数据采集服务试点项目                                              |                   |  |           |     |                                                                       |          |     |     |         |  |
| 主管部门                  |                      | 达州市水务局本级                                                                                      |                   |  |           |     | 实施单位<br>（盖章）                                                          | 达州市水务局   |     |     |         |  |
| 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        | 开展州河无人机巡河服务试点工作，通过无人机空中定期巡查、巡检外业数据采集，升级巡河方式，提升巡河效率，并提供原始视频影像资料（每个点位单独影像资料），梳理河道基础点位情况，形成巡河报告。 |                   |  |           |     | 采用多旋翼无人机搭载可见光变焦相机和地面巡查相结合的方式，对州河罗江电站至河市机场段28个点位进行河道视频数据采集并记录所有点位经纬坐标。 |          |     |     |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述       | 通过政府采购（29.58万元），完成无人机对州河（城区段）的巡河服务，并记录沿线支流汇入点位8个，入河排口19个，罗江口水电站1个经纬度坐标，形成巡河报告。                |                   |  |           |     |                                                                       |          |     |     |         |  |
| 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                                                                                          | 29.58             |  | 29.58     |     | 100.00%                                                               | 10       | 10  |     |         |  |
|                       | 其中：财政资金              | 0.00                                                                                          | 29.58             |  | 29.58     |     | 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                                                                                          | 开展无人机巡河服务试点工作河流数量 |  | ＝         | 1   | 条                                                                     | 1        | 5   | 5   |         |  |
|                       |                      | 质量指标                                                                                          | 成果合格率             |  | ＝         | 100 | %                                                                     | 100      | 25  | 25  |         |  |
|                       |                      | 时效指标                                                                                          | 成果提交及时率           |  | ＝         | 100 | %                                                                     | 100      | 20  | 20  |         |  |
|                       | 效益指标                 | 可持续发展指标                                                                                       | 费用支付机制健全性         |  | 定性        | 较好  |                                                                       | 较好       | 20  | 20  |         |  |
|                       | 满意度指标                | 满意度指标                                                                                         | 业主满意度             |  | ≥         | 90  | %                                                                     | 90       | 10  | 10  |         |  |
|                       | 成本指标                 | 经济成本指标                                                                                        | 成本控制金额            |  | ≤         | 30  | 万元                                                                    | 29.58    | 10  | 10  |         |  |
| 合计                    |                      |                                                                                               |                   |  |           |     |                                                                       |          | 100 | 100 |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，较好的完成了目标任务。 |                                                                                               |                   |  |           |     |                                                                       |          |     |     |         |  |
| 存在问题                  | 无                    |                                                                                               |                   |  |           |     |                                                                       |          |     |     |         |  |
| 改进措施                  | 无                    |                                                                                               |                   |  |           |     |                                                                       |          |     |     |         |  |
| 项目负责人：赵宁宁             |                      |                                                                                               |                   |  | 财务负责人：罗锡平 |     |                                                                       |          |     |     |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                |                                                            |                                                                                                                        |                  |  |           |                                                 |              |     |        |     |         |  |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----------|-------------------------------------------------|--------------|-----|--------|-----|---------|--|
| 项目名称                  |                | 51170023T000009105023-基本建设类-鲜家湾水库、江口电站防洪升级改造、金盘子电站防洪升级改造工程 |                                                                                                                        |                  |  |           |                                                 |              |     |        |     |         |  |
| 主管部门                  |                | 达州市水务局本级                                                   |                                                                                                                        |                  |  |           |                                                 | 实施单位<br>(盖章) |     | 达州市水务局 |     |         |  |
| 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                                        |              |     |        |     |         |  |
|                       |                |                                                            | 2023年计划用60万财政资金，完善州河流域防洪工程体系，提升防洪治理能力，指导鲜家湾水库、江口电站升级改造、金盘子电站升级改造等工程推进顺序以及实施方案提供技术支持和指导意见，为工程建设提供前期规划基础，编制州河流域防洪布局专题报告。 |                  |  |           | 使用经费58万元，按时按时完成产出指标、效益指标等指标，完成州河流域防洪布局专题报告编制工作。 |              |     |        |     |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                            | 通过现场实地踏勘，深入研究论证，多次召开相关会议研究讨论，积极向上对接相关部门，及时开展技术咨询，形成咨询意见为开展下步工作提供良好基础，并按时报销编制费用。                                        |                  |  |           |                                                 |              |     |        |     |         |  |
| 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                                                                                                                   | 58.00            |  | 58.00     |                                                 | 100.00%      |     | 10     | 10  |         |  |
|                       | 其中：财政资金        |                                                            | 0.00                                                                                                                   | 58.00            |  | 58.00     |                                                 | 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                                                                                                                   | 防洪布局专题报告涉及项目建设数量 |  | =         | 3                                               | 套            | 3   | 10     | 10  |         |  |
|                       |                |                                                            | 质量指标                                                                                                                   | 防洪布局专题报告质量达标率    |  | =         | 100                                             | %            | 100 | 20     | 20  |         |  |
|                       |                |                                                            | 时效指标                                                                                                                   | 防洪布局专题报告完工及时率    |  | =         | 100                                             | %            | 100 | 20     | 20  |         |  |
|                       | 效益指标           |                                                            | 可持续发展指标                                                                                                                | 项目费用支付机制健全性      |  | 定性        | 优良中低差                                           |              | 优   | 20     | 20  |         |  |
|                       | 满意度指标          |                                                            | 服务对象满意度指标                                                                                                              | 业主满意度            |  | ≥         | 90                                              | %            | 90  | 10     | 10  |         |  |
|                       | 成本指标           |                                                            | 经济成本指标                                                                                                                 | 防洪布局专题报告成本控制额    |  | ≤         | 60                                              | 万元           | 60  | 10     | 10  |         |  |
| 合计                    |                |                                                            |                                                                                                                        |                  |  |           |                                                 |              |     |        | 100 | 100     |  |
| 评价结论                  |                | 自评得分100分，使用经费58万元，按时按时完成产出指标、效益指标等指标，州河流域防洪布局专题报告已编制完成。    |                                                                                                                        |                  |  |           |                                                 |              |     |        |     |         |  |
| 存在问题                  |                | 无                                                          |                                                                                                                        |                  |  |           |                                                 |              |     |        |     |         |  |
| 改进措施                  |                | 无                                                          |                                                                                                                        |                  |  |           |                                                 |              |     |        |     |         |  |
| 项目负责人：王宇              |                |                                                            |                                                                                                                        |                  |  | 财务负责人：罗锡平 |                                                 |              |     |        |     |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                        |                                                                                                   |                     |  |           |       |                                                |     |        |    |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----------|-------|------------------------------------------------|-----|--------|----|---------|
| 项目名称                  |                                                        | 51170023T000009105029-信息建设类-山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目                                                  |                     |  |           |       |                                                |     |        |    |         |
| 主管部门                  |                                                        | 达州市水务局本级                                                                                          |                     |  |           |       | 实施单位<br>(盖章)                                   |     | 达州市水务局 |    |         |
| 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                                          | 2023年计划用省级水利发展资金6.5万元，对我局防御中心原防御调度会商系统进行运维，将系统建设改造成为一个“运行稳定、图像清晰、声音保真、功能齐全、管理简便、保障充分”的防汛远程视频会议系统。 |                     |  |           |       | 已建成“运行稳定、图像清晰、声音保真、功能齐全、管理简便、保障充分”的防汛远程视频会议系统。 |     |        |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                         | 2022年6月发布采购公告，2022年10月签订合同，现已建成“运行稳定、图像清晰、声音保真、功能齐全、管理简便、保障充分”的防汛远程视频会议系统。                        |                     |  |           |       |                                                |     |        |    |         |
| 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                                                                                              | 6.50                |  | 6.50      |       | 100.00%                                        | 10  |        |    |         |
|                       | 其中：财政资金                                                | 0.00                                                                                              | 6.50                |  | 6.50      |       | 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                                                                                              | 防御调度会商系统进行运维数量      |  | =         | 1     | 套                                              | 1   | 5      | 5  |         |
|                       |                                                        | 质量指标                                                                                              | 防御调度会商系统进行运维质量合格率   |  | =         | 100   | %                                              | 100 | 20     | 20 |         |
|                       |                                                        | 时效指标                                                                                              | 防御调度会商系统进行运维完成及时率   |  | =         | 100   | %                                              | 100 | 25     | 25 |         |
|                       | 效益指标                                                   | 社会效益指标                                                                                            | 防汛减灾应急保障能力          |  | 定性        | 优良中低差 |                                                | 优   | 10     | 10 |         |
|                       |                                                        | 可持续发展指标                                                                                           | 防御调度会商系统运维费用支付机制健全性 |  | 定性        | 优良中低差 |                                                | 优   | 10     | 10 |         |
|                       | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标                                                                                         | 防御调度会商系统使用人员满意度     |  | ≥         | 95    | %                                              | 98  | 10     | 10 |         |
|                       | 成本指标                                                   | 经济成本指标                                                                                            | 防御调度会商系统进行运维成本      |  | ≥         | 6.5   | 万元                                             | 6.5 | 10     | 10 |         |
| 合计                    |                                                        |                                                                                                   |                     |  |           |       |                                                | 100 | 100    |    |         |
| 评价结论                  | 自评得分100，已建成“运行稳定、图像清晰、声音保真、功能齐全、管理简便、保障充分”的防汛远程视频会议系统。 |                                                                                                   |                     |  |           |       |                                                |     |        |    |         |
| 存在问题                  | 语音系统质量忽好忽坏。                                            |                                                                                                   |                     |  |           |       |                                                |     |        |    |         |
| 改进措施                  | 排查问题所在，及时进行改善。                                         |                                                                                                   |                     |  |           |       |                                                |     |        |    |         |
| 项目负责人：唐印              |                                                        |                                                                                                   |                     |  | 财务负责人：罗锡平 |       |                                                |     |        |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |  |           |     |                              |     |        |     |         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|-----------|-----|------------------------------|-----|--------|-----|---------|
| 项目名称                  |                                                                | 51170023T000009105033-专项业务类-中小河流重点场镇防洪治理项目                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |  |           |     |                              |     |        |     |         |
| 主管部门                  |                                                                | 达州市水务局本级                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |  |           |     | 实施单位<br>(盖章)                 |     | 达州市水务局 |     |         |
| 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                     |     |        |     |         |
|                       |                                                                | 2023年计划用财政资金30万元，完成达州市境内通川区(州河)、通川区罗江镇(州河)、达川区(州河)、达川区河市镇(州河)、达川区石梯镇(巴河)、达川区麻柳镇(明月江)、大竹县县城(护城河)、宣汉县县城(州河)、宣汉县南坝镇(前河)、宣汉县五宝镇(前河)、宣汉县普光镇(中河)、开江县县城(新宁河)、开江县新宁镇(新宁河)、开江县任市镇(任市河)、开江县普安镇(新宁河)、万源市城区(后河)、万源市旧院镇(中河)、万源市竹峪镇(月滩河)、万源市大竹镇(任河)、万源市河口镇(渐滩河)、渠县县城(渠江)、渠县三汇镇(渠江)、渠县土溪镇(渠江)等重点场镇防洪治理工程调查论证报告的编制工作。 |                       |  |           |     | 已完成所要求重点场镇防洪治理工程调查论证报告的编制工作。 |     |        |     |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                 | 2022年12月5日通过四川政府采购网发布重点场镇防洪治理工程项目的竞争性磋商公告，第一次流标后，于2023年2月2日发布第二次竞争性磋商公告，并于2023年2月13日进行了竞争性磋商，预算金额2000000元，中标价1704000元。2023年3月24日，与中标单位签订编制服务合同，同步开展了重点场镇防洪治理调查论证报告编制工作，已于2023年10月24日完成重点场镇防洪治理调查论证报告编制工作并经专家审查合格。                                                                                     |                       |  |           |     |                              |     |        |     |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完成重点场镇防洪治理工程调查论证报告数   |  | =         | 23  | 个                            | 23  | 15     | 15  |         |
|                       |                                                                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 重点场镇防洪治理工程质量合格率       |  | =         | 100 | %                            | 100 | 20     | 20  |         |
|                       |                                                                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 重点场镇防洪治理报告完成及时率       |  | =         | 100 | %                            | 100 | 15     | 15  |         |
|                       | 效益指标                                                           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 防汛减灾能力持续提升            |  | 定性        | 较好  |                              | 较好  | 10     | 10  |         |
|                       |                                                                | 可持续发展指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 重点场镇防洪治理工程费用支付机制健全性   |  | 定性        | 较好  |                              | 较好  | 10     | 10  |         |
|                       | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 重点场镇防洪治理工程使用者满意度      |  | ≥         | 90  | %                            | 95  | 10     | 10  |         |
|                       | 成本指标                                                           | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 重点场镇防洪治理工程调查论证报告成本控制额 |  | ≤         | 30  | 万元                           | 30  | 10     | 10  |         |
| 合计                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |  |           |     |                              |     | 100    | 100 |         |
| 评价结论                  | 自评得分100分，该项目为各级人民政府有效开展防洪整治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |  |           |     |                              |     |        |     |         |
| 存在问题                  | 因磋商合同细节，合同签订时间间隔略久。                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |  |           |     |                              |     |        |     |         |
| 改进措施                  | 今后编制项目意向时再细致再明确。                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |  |           |     |                              |     |        |     |         |
| 项目负责人：唐印              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |  | 财务负责人：罗锡平 |     |                              |     |        |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                       |                                                                                                        |                 |  |           |     |                 |        |        |     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----------|-----|-----------------|--------|--------|-----|---------|
| 项目名称                  |                                       | 51170023T000009211383-专项业务类-取水户在线监测项目                                                                  |                 |  |           |     |                 |        |        |     |         |
| 主管部门                  |                                       | 达州市水务局本级                                                                                               |                 |  |           |     | 实施单位<br>(盖章)    |        | 达州市水务局 |     |         |
| 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        |        |        |     |         |
|                       |                                       | 2023年计划用中央水利发展资金120万元，对达州各县市区安装了在线监测设施的取水户进行补助。                                                        |                 |  |           |     | 已按程序对51户取水户进行奖补 |        |        |     |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                        | 专项资金由市财政局划拨至我局，由我局按照省厅要求，采用“先建后补”方式，对取水单位按规定利用自有资金安装符合国家技术标准的取水计量设施，并在规定期限内完成，经取水许可审批单位验收合格后，给予财政资金补助。 |                 |  |           |     |                 |        |        |     |         |
| 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                                                                                                   | 116.31          |  | 116.31    |     | 100.00%         | 10     | 10     |     |         |
|                       | 其中：财政资金                               | 0.00                                                                                                   | 116.31          |  | 116.31    |     | 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                                                                                                   | 奖补取水户数量         |  | ≥         | 42  | 户               | 51     | 20     | 20  |         |
|                       |                                       | 质量指标                                                                                                   | 监测设备质量合格率       |  | =         | 100 | %               | 100    | 20     | 20  |         |
|                       |                                       | 时效指标                                                                                                   | 补助资金兑现及时率       |  | =         | 100 | %               | 100    | 10     | 10  |         |
|                       | 效益指标                                  | 可持续发展指标                                                                                                | 取水户在线监测设备正常使用时间 |  | ≥         | 1   | 年               | 1      | 20     | 20  |         |
|                       | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标                                                                                              | 省水利厅考核满意度       |  | ≥         | 90  | %               | 90     | 10     | 10  |         |
|                       | 成本指标                                  | 经济成本指标                                                                                                 | 补助资金控制额         |  | =         | 120 | 万元              | 116.31 | 10     | 10  |         |
| 合计                    |                                       |                                                                                                        |                 |  |           |     |                 |        | 100    | 100 |         |
| 评价结论                  | 自评得分为100分，项目实施情况良好，节水目标基本实现，资金使用效率较高。 |                                                                                                        |                 |  |           |     |                 |        |        |     |         |
| 存在问题                  | 少数取水计量设施安装进度滞后，有关机制需要进一步完善。           |                                                                                                        |                 |  |           |     |                 |        |        |     |         |
| 改进措施                  | 加强对取水计量设施安装进度的跟踪和督导，确保项目按时完成。         |                                                                                                        |                 |  |           |     |                 |        |        |     |         |
| 项目负责人：赵宁宁             |                                       |                                                                                                        |                 |  | 财务负责人：罗锡平 |     |                 |        |        |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |  |           |      |                                                  |       |        |    |         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----------|------|--------------------------------------------------|-------|--------|----|---------|
| 项目名称                  |                                                                                                           | 51170023T000009414291-信息建设类-达州市河湖长制信息管理平台数据融合互通项目                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |  |           |      |                                                  |       |        |    |         |
| 主管部门                  |                                                                                                           | 达州市水务局本级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |  |           |      | 实施单位<br>(盖章)                                     |       | 达州市水务局 |    |         |
| 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                                                                                             | 按上级考核要求，2023年计划用财政资金150万元，升级完善河湖长制信息管理平台功能，与省平台完成对接；整合汇集省市平台涉水数据，形成河湖长数据体系，便于不同平台数据互联互通。                                                                                                                                                                                                                                     |             |  |           |      | 已完成采购任务，升级完善河湖长制信息管理平台功能，与省平台完成对接，实现了不同平台数据互联互通。 |       |        |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                            | 项目实行分包采购，其中软件开发部分为采购包1、硬件部分为采购包2，2023年7月完成项目采购包1招标工作，且已完成验收。项目采购包2因3次流标，决定停止采购包2的招标工作，停止采购包2招标的原因：按照政府采购有关政策要求，200万元以下的货物和服务采购项目，采购人应当专门面向中小企业采购，我局将该项目2个包均设置为专门面向中小企业供应商进行采购。因包2主要为视频智能分析监控硬件设备，中小企业不具备部分产品的制造资质。在第3次招标过程中，评审专家认为投标供应商与硬件制造商都应为中小企业，导致该包采购流标。经与贵中心对接，无法修改“专门面向中小企业采购”这一条款，若降低主要硬件质量标准，则不满足我局采购需求，故停止采购包2招标。 |             |  |           |      |                                                  |       |        |    |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89.19       |  | 89.19     |      | 100.00%                                          | 10    | 10     |    |         |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89.19       |  | 89.19     |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 升级对接平台数量    |  | =         | 1    | 个                                                | 1     | 10     | 10 |         |
|                       |                                                                                                           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 升级对接平台数据融通率 |  | =         | 100  | %                                                | 100   | 20     | 20 |         |
|                       |                                                                                                           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 升级对接平台完工及时率 |  | =         | 100  | %                                                | 100   | 20     | 20 |         |
|                       | 效益指标                                                                                                      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 河湖管理能力持续提升  |  | 定性        | 持续提升 |                                                  | 持续提升  | 10     | 10 |         |
|                       |                                                                                                           | 可持续发展指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 费用支付机制健全性   |  | 定性        | 健全   |                                                  | 健全    | 10     | 10 |         |
|                       | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 业主满意度       |  | ≥         | 95   | %                                                | 95    | 10     | 10 |         |
|                       | 成本指标                                                                                                      | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 升级对接平台成本控制额 |  | ≤         | 150  | 万元                                               | 89.19 | 10     | 10 |         |
| 合计                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |  |           |      |                                                  | 100   | 100    |    |         |
| 评价结论                  | 自评得分100分。对河湖长制信息化平台进行升级开发，满足了省河长办考核要求，实现了河湖长制信息化平台基础数据一致性、业务数据完整性、河湖长制平台功能统一性，实现了省市两级河湖长制平台数据高度融合，系统精准衔接。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |  |           |      |                                                  |       |        |    |         |
| 存在问题                  | 无                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |  |           |      |                                                  |       |        |    |         |
| 改进措施                  | 无                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |  |           |      |                                                  |       |        |    |         |
| 项目负责人：胡龙              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |  | 财务负责人：罗锡平 |      |                                                  |       |        |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                             |                                                                                                                                                                              |                      |  |           |      |                                                                                                 |        |     |    |         |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|---------|
| 项目名称                  |                             | 51170023T000009537318-专项业务类-防汛抗旱工作经费                                                                                                                                         |                      |  |           |      |                                                                                                 |        |     |    |         |
| 主管部门                  |                             | 达州市水务局本级                                                                                                                                                                     |                      |  |           |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                                    | 达州市水务局 |     |    |         |
| 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                                                                                        |        |     |    |         |
|                       |                             | 为进一步提升防汛抗旱减灾能力，确保2023年安全度汛抗旱，我局需开展以下工作：1、对机房部分设备更新维护，约需经费15万元。2、防汛抗旱日常工作开展所涉及的差旅及租车等费用，约需经费12万元。3、补充部分已过使用年限在防汛物资，约需经费12万元。4、防汛日常工作保障，如：办公费、值班用餐、值班被服、会务费等，约需经费8万元。合计经费47万元。 |                      |  |           |      | 派出防汛综合督导组，全面指导各县（市、区）防汛督导工作。同时，加强防汛各方面工作，如防汛物资采购、制度建设、监督检查等工作，进一步提升防汛抗旱减灾能力，有力的保障了全市人民群众生命财产安全。 |        |     |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述              | 按照工作需要开展各项防汛减灾专项督导检查工作，构建防汛抗旱指挥部重点成员单位视频会商系统，购买防汛物质，维修防汛值班室及机房设备并按时报销办公费、差旅费等费用。                                                                                             |                      |  |           |      |                                                                                                 |        |     |    |         |
| 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                                                                                                                                                                         | 47.00                |  | 47.00     |      | 100.00%                                                                                         | 10     | 10  |    |         |
|                       | 其中：财政资金                     | 0.00                                                                                                                                                                         | 47.00                |  | 47.00     |      | 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                                                                                                                                                                         | 防汛抗旱出差及租车次数          |  | ≥         | 100  | 人次                                                                                              | 112    | 15  | 15 |         |
|                       |                             | 质量指标                                                                                                                                                                         | 防汛抗旱相关费用支付准确率        |  | =         | 100  | %                                                                                               | 100    | 15  | 15 |         |
|                       |                             | 时效指标                                                                                                                                                                         | 防汛抗旱相关费用支付及时率        |  | =         | 100  | %                                                                                               | 100    | 10  | 10 |         |
|                       | 效益指标                        | 社会效益指标                                                                                                                                                                       | 全市人民群众生命财产安全保障能力持续提升 |  | 定性        | 持续提升 |                                                                                                 | 持续提升   | 15  | 15 |         |
|                       |                             | 可持续发展指标                                                                                                                                                                      | 防汛减灾能力持续提升           |  | 定性        | 持续提升 |                                                                                                 | 持续提升   | 15  | 15 |         |
|                       | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                    | 防汛抗旱专项督导检查对象满意度      |  | ≥         | 90   | %                                                                                               | 98     | 10  | 9  |         |
|                       | 成本指标                        | 经济成本指标                                                                                                                                                                       | 防汛抗旱工作经费控制额          |  | ≤         | 47   | 万元                                                                                              | 47     | 10  | 10 |         |
| 合计                    |                             |                                                                                                                                                                              |                      |  |           |      |                                                                                                 |        | 100 | 99 |         |
| 评价结论                  | 自评得分99分，全面完成了项目年度目标。        |                                                                                                                                                                              |                      |  |           |      |                                                                                                 |        |     |    |         |
| 存在问题                  | 像日常工作经费中的用餐费未统一拨付，预算金额不好掌握。 |                                                                                                                                                                              |                      |  |           |      |                                                                                                 |        |     |    |         |
| 改进措施                  | 通过每年经验总结，精准规划预算。            |                                                                                                                                                                              |                      |  |           |      |                                                                                                 |        |     |    |         |
| 项目负责人：唐印              |                             |                                                                                                                                                                              |                      |  | 财务负责人：罗锡平 |      |                                                                                                 |        |     |    |         |

|                       |                                                     |                                                                                                                         |                   |  |             |      |                                            |       |        |     |         |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------|------|--------------------------------------------|-------|--------|-----|---------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                                     |                                                                                                                         |                   |  |             |      |                                            |       |        |     |         |  |
| 项目名称                  |                                                     | 51170023T000009676413-专项业务类-2023年后河河湖健康评价                                                                               |                   |  |             |      |                                            |       |        |     |         |  |
| 主管部门                  |                                                     | 达州市水务局本级                                                                                                                |                   |  |             |      | 实施单位<br>(盖章)                               |       | 达州市水务局 |     |         |  |
| 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                                       | 2023年使用财政资金48万元聘请专业技术单位编制后河河湖健康评价报告，通过编制后河河湖健康评价报告进一步评估后河河湖健康状态，科学分析后河现阶段存在的问题及下步工作建议，同时为修订后河一河一策管理保护方案（2021-2025年）提供依据 |                   |  |             |      | 完成后河健康评价报告编制工作，并通过技术审查，查找出后河的问题症结点，提供建议意见。 |       |        |     |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                      | 通过政府采购（47.38万元）编制后河健康评价报告，并通过专家技术审查。                                                                                    |                   |  |             |      |                                            |       |        |     |         |  |
| 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                                                                                                                    | 48.00             |  | 48.00       |      | 100.00%                                    | 10    | 10     |     |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                             | 0.00                                                                                                                    | 48.00             |  | 48.00       |      | 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                                                                                                                    | 编制后河河湖健康评价报告数量    |  | =           | 1    | 套                                          | 1     | 10     | 10  |         |  |
|                       |                                                     | 质量指标                                                                                                                    | 编制后河河湖健康评价报告质量合格率 |  | =           | 100  | %                                          | 100   | 20     | 20  |         |  |
|                       |                                                     | 时效指标                                                                                                                    | 编制后河河湖健康评价报告完成及时率 |  | =           | 100  | %                                          | 100   | 10     | 10  |         |  |
|                       | 效益指标                                                | 生态效益指标                                                                                                                  | 后河河湖生态持续改善        |  | 定性          | 优良中差 |                                            | 优     | 10     | 10  |         |  |
|                       |                                                     | 可持续发展指标                                                                                                                 | 费用支付机制健全性         |  | 定性          | 优良中差 |                                            | 优     | 10     | 10  |         |  |
|                       | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标                                                                                                               | 后河河湖健康评价报告使用者满意度  |  | ≥           | 90   | %                                          | 90    | 10     | 10  |         |  |
|                       | 成本指标                                                | 经济成本指标                                                                                                                  | 编制后河河湖健康评价报告成本控制额 |  | ≤           | 48   | 万元                                         | 47.38 | 20     | 20  |         |  |
| 合计                    |                                                     |                                                                                                                         |                   |  |             |      |                                            |       | 100    | 100 |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，以政府采购方式，招标第三方技术单位，聘请其编制后河健康评价报告顺利通过专家技术审查。 |                                                                                                                         |                   |  |             |      |                                            |       |        |     |         |  |
| 存在问题                  | 无                                                   |                                                                                                                         |                   |  |             |      |                                            |       |        |     |         |  |
| 改进措施                  | 无                                                   |                                                                                                                         |                   |  |             |      |                                            |       |        |     |         |  |
| 项目负责人：赵宁宁             |                                                     |                                                                                                                         |                   |  | 72财务负责人：罗锡平 |      |                                            |       |        |     |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                |        |    |           |     |                                    |     |        |    |         |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----|------------------------------------|-----|--------|----|---------|
| 项目名称                  |                                             | 51170024T000011086903-专项业务类-水利工程监督管理工作经费 |                                                                                                                                                                                                                                |        |    |           |     |                                    |     |        |    |         |
| 主管部门                  |                                             | 达州市水务局本级                                 |                                                                                                                                                                                                                                |        |    |           |     | 实施单位<br>(盖章)                       |     | 达州市水务局 |    |         |
| 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                               |                                          | 为全面贯彻落实习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，切实发挥水利固定资产投资对拉动和扩大内需、促进经济稳增长的重要作用，我局积极推动川渝东北一体化水资源配置工程暨相关重大水利工程建设相关工作，成立工作组，深入各县（市、区）开展市级重点水利工程稽察、河长制进驻式督查等相关工作。切实帮组基层做好水利工程建设管理、水土保持、河湖长制等相关工作。此工作经费主要用于开展相关工作的差旅费、办公费、资料印刷费、租车费等。 |        |    |           |     | 较好的帮组基层做好了水利工程建设管理、水土保持、河湖长制等相关工作。 |     |        |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                              |                                          | 及时开展水利工作综合督导，全面保障了水利综合督导工作所需的差旅费、办公费、资料印刷费、租车费等。                                                                                                                                                                               |        |    |           |     |                                    |     |        |    |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                           | 100.00 |    | 100.00    |     | 100.00%                            | 10  | 10     |    |         |
|                       | 其中：财政资金                                     |                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                           | 100.00 |    | 100.00    |     | 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                                     | 综合督察指导次数                                                                                                                                                                                                                       |        | ≥  | 20        | 次   | 30                                 | 15  | 15     |    |         |
|                       |                                             | 质量指标                                     | 综合督察指导效果                                                                                                                                                                                                                       |        | ≥  | 90        | %   | 95                                 | 15  | 15     |    |         |
|                       |                                             | 时效指标                                     | 综合督察指导及时性                                                                                                                                                                                                                      |        | =  | 100       | %   | 100                                | 10  | 10     |    |         |
|                       | 效益指标                                        | 社会效益指标                                   | 达州水利行业持续健康高质量发展                                                                                                                                                                                                                |        | 定性 | 优良中低差     |     | 优                                  | 20  | 20     |    |         |
|                       |                                             | 可持续发展指标                                  | 综合督察指导费用支付机制健全性                                                                                                                                                                                                                |        | 定性 | 优良中低差     |     | 优                                  | 10  | 10     |    |         |
|                       | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标                                | 综合督察指导对象满意度                                                                                                                                                                                                                    |        | ≥  | 90        | %   | 95                                 | 10  | 10     |    |         |
|                       | 成本指标                                        | 经济成本指标                                   | 综合督察指导工作经费控制总额                                                                                                                                                                                                                 |        | ≤  | 100       | 万元  | 100                                | 10  | 10     |    |         |
| 合计                    |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                |        |    |           |     |                                    | 100 | 100    |    |         |
| 评价结论                  | 自评得分100分，较好的帮组基层做好了水利工程建设管理、水土保持、河湖长制等相关工作。 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                |        |    |           |     |                                    |     |        |    |         |
| 存在问题                  | 无                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                |        |    |           |     |                                    |     |        |    |         |
| 改进措施                  | 无                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                |        |    |           |     |                                    |     |        |    |         |
| 项目负责人：王芳              |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                |        |    | 财务负责人：罗锡平 |     |                                    |     |        |    |         |

## 附件 2：专项预算项目绩效自评报告

# 2023 年后河河湖健康评价 绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况

河湖健康评价是实现河湖长制全面强化、标本兼治、打造幸福河湖的河湖长制 3.0 版本的重要基础工作。通过开展后河河湖健康评价查找后河现阶段存在的问题，剖析“病因”，研究提出对策，为后河各级河长组织领导河湖治理保护工作提供重要参考，并作为修编后河“一河一策”管理保护方案（2021-2025 年）的重要依据。达州市水务局根据《四川省总河长办公室关于开展 2023 年河湖健康评价工作的通知》（川总河长办发〔2022〕19 号）工作部署，开展后河河湖健康评价工作。

#### （二）实施目的及支持方向

**实施目的：**通过开展后河河湖健康评价查找后河现阶段存在的问题，剖析“病因”，研究提出对策，为后河各级河长组织领导河湖治理保护工作提供重要参考。

**支持方向：**贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规。

### **（三）预算安排及分配管理**

**项目预算安排情况：**预算总额 47.38 万元。

**项目资金分配原则及考虑因素：**该项目为市本级专项项目，由我局组织实施，市财政根据项目实际建设任务及建设成本下达资金。

**项目资金分配情况：**该项目由我局组织公开招标，招标后按照中标价报市财政局，市财政局按照中标价将资金下达我局。

### **（四）项目绩效目标设置**

**项目整体绩效目标：**形成后河河湖健康评价报告。

**区域和具体绩效目标设置情况：**后河河湖健康评价报告成果 1 套，成果合格率 100%，成果提交及时率 100%。

**项目自评工作开展情况：**已完成自评。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

确保资金高效利用，保障项目顺利完成。

### **（二）预设问题及评价重点**

重点关注资金使用是否符合预算计划，项目进度是否按期推进。

### **（三）评价选点**

通过成果运用，确定是否达到项目建设目标。

### **（四）评价方法**

采用成本效益分析、单位自评等方法进行综合评价。

### （五）评价组织

评价项目组由市水务局（业主单位）河湖科相关人员组成并进行验收。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。决策程序规范，资金投向贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规，符合政策导向。
2. 项目管理。管理制度健全，资金支付及时，监管机制有效。
3. 项目实施。预算执行良好，资金使用透明，实施进度良好。
4. 项目结果。形成后河健康评价报告，资金效益明显。

### （二）专用指标绩效分析

1. 产业发展。不适用。
2. 民生保障。不适用。
3. 基础设施。不适用。
4. 行政运转。资金用途合规，程序合规，标准合规，管理效率高。

### （三）个性指标绩效分析

根据项目特性，自行设立了后河河湖健康评价报告成果数量 1 套、后河河湖生态持续改善，成果合格率 100%，成果提交及时率 100%等指标。

#### 四、评价结论

综合评价得分为 100 分，项目实施情况良好，项目编制任务基本完成，资金使用效率较高。

#### 五、存在主要问题

无。

#### 六、改进建议

无。

附表： 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位   | 自评得分（百分制） | 备注  |
|----|--------------|-----------|-----|
| 1  | 顺风建筑规划设计有限公司 | 100       | 市本级 |
|    |              |           |     |
|    |              |           |     |

备注：

1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。
2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                        |                |                                                                               |                                         |       |                                     |    |         |
|--------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------|----|---------|
| 项目名称         |                        | 2023 年后河河湖健康评价 |                                                                               |                                         |       |                                     |    |         |
| 预算单位         |                        | 达州市水务局         |                                                                               |                                         |       |                                     |    |         |
| 项目类型         |                        | 专项业务类          |                                                                               |                                         |       |                                     |    |         |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）    |                |                                                                               |                                         |       |                                     |    |         |
|              | 资金管理办法（名称、文号）          |                | 《达州市水务局机关财务管理制度（试行）》                                                          |                                         |       |                                     |    |         |
|              | 绩效分配方式                 |                | £因素法                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 | £据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |    |         |
|              | 立项依据                   |                | 达州市水务局根据《四川省总河长办公室关于开展 2023 年河湖健康评价工作的通知》(川总河长办发〔2022〕19 号)工作部署，开展后河河湖健康评价工作。 |                                         |       |                                     |    |         |
|              | 使用范围                   |                | 贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规                                                |                                         |       |                                     |    |         |
|              | 申报（补助）条件               |                |                                                                               |                                         |       |                                     |    |         |
|              | 项目起止年限                 |                | 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 15 日                                            |                                         |       |                                     |    |         |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额：                |                | 47.38                                                                         |                                         |       |                                     |    |         |
|              | 其中：财政拨款                |                | 47.38                                                                         |                                         |       |                                     |    |         |
|              | 其他资金                   |                |                                                                               |                                         |       |                                     |    |         |
| 总体目标         | 年度目标                   |                |                                                                               |                                         |       |                                     |    |         |
|              | 绘制全市水系图，为打造智慧河湖平台建立底图。 |                |                                                                               |                                         |       |                                     |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标                   | 二级指标           | 三级指标                                                                          | 指标性质                                    | 指标值   | 度量单位                                | 权重 | 实际完成指标值 |
|              | 产出指标                   | 质量指标           | 编制后河河湖健康评价报告质量合格率                                                             | =                                       | 100   | %                                   | 20 | 100     |
|              |                        | 数量指标           | 编制后河河湖健康评价报告数量                                                                | =                                       | 1     | 套                                   | 10 | 1       |
|              |                        | 时效指标           | 编制后河河湖健康评价报告完成及时率                                                             | =                                       | 100   | %                                   | 10 | 100     |
|              | 效益指标                   | 生态效益指标         | 后河河湖生态持续改善                                                                    | 定性                                      | 优良中差  |                                     | 10 | 优       |
|              |                        | 可持续发展指标        | 费用支付机制健全性                                                                     | 定性                                      | 优良中差  |                                     | 10 | 优       |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标      | 后河河湖健康评价报告使用者满意度                                                              | >                                       | 90    | %                                   | 10 | 95      |
|              | 成本指标                   | 经济成本指标         | 编制后河河湖健康评价报告成本控制额                                                             | ≤                                       | 48    | 万元                                  | 20 | 47.38   |

# 达州市防汛决策指挥平台项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

在国家有关部门的亲切关怀和市委、市政府的坚强领导下，我市防汛信息化建设取得了一定成绩，但还存在诸多问题和不足，仍然需要继续开展监测预警以及决策指挥支撑系统和山洪灾害预警系统不断深入建设完善，紧跟时代进步，积极探索将“互联网+”、大数据、云计算等新技术、新成果运用到防汛减灾中去，最大程度减轻洪旱灾害损失，全力保障人民群众生命财产安全。

### （二）实施目的及支持方向

目的：为达州市防汛抗旱指挥部领导提供信息化技术支撑 通过本项目的建设，可使达州市防汛抗旱指挥部具备大数据辅助支撑达到预报、预警、预演、预案功能的防汛决策指挥平台。

支持方向：防汛信息化能力提升。

### （三）预算安排及分配管理

项目预算安排情况：预算总额 357 万元，用于建设达州市防汛决策指挥平台。

项目资金分配原则及考虑因素：该项目为市本级专项项目，由我局组织实施，市财政根据项目实际建设任务及建设成本下达资金。

项目资金分配情况：该项目由我局组织公开招标，招标后按照中标价报市财政局，市财政局按照中标价将资金下达我局。

#### **（四）项目绩效目标设置**

项目整体合格率和完成及时率达到 100%，平台使用者满意度达到 90% 以上。

### **二、评价实施**

#### **（一）评价目的**

通过项目绩效自评，找出推进项目的制约因素，全面评价该平台建成后是否达到预期使用功能，以及是否能推动我市防汛指挥系统智能化发展。

#### **（二）预设问题及评价重点**

重点关注资金使用是否符合预算计划，项目进度是否按期推进，平台建成后是否达到预期使用功能。

#### **（三）评价选点**

平台建设完成后通过试用相关功能，确定是否达到建设目标。

#### **（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析、实际操作、问卷调查、单位自评等方法进行综合评价。

#### **（五）评价组织**

评价项目组由达州市水旱灾害防御中心人员组成并进行项目验收。

### **三、绩效分析**

#### **(一) 通用指标绩效分析**

1. 项目决策。决策程序规范，资金投向于防汛信息化建设，符合政策导向。

2. 项目管理。管理制度健全，资金分配公正，监管机制有效。

3. 项目实施。预算执行良好，资金使用透明，费用支付及时。

4. 项目结果。防汛决策指挥平台完成建设后，部分功能实现了提升和优化，基本满足了我市防汛信息化使用需求。

#### **(二) 专用指标绩效分析**

1. 产业发展。不适用，项目聚焦于防汛指挥决策信息化能力提升。

2. 民生保障。通过本项目的建设，可使达州市防汛抗旱指挥部具备大数据辅助支撑达到预报、预警、预演、预案功能，保障人民群众生命财产安全。

3. 基础设施。建设以数字化、网络化、智慧化为主线，以数字化场景、智慧化模拟、精准化决策为路径，具有预报、预警、预演、预案功能的防汛决策指挥平台。

4. 行政运转。资金用途合规，程序合规，标准合规，管理效率高。

### **四、评价结论**

自评总分 100 分，在已有的防汛抗旱指挥系统基础上，扩展定制流域防洪数字化场景，进一步提升了流域防洪功能，补充完善监测预测功能，搭建防汛抗旱“一张图、调度决策、防汛预案、态势监控”业务平台。

## **五、存在主要问题**

该项目平台存在图形渲染不佳问题。

## **六、改进建议**

定期进行平台维护。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号    | 项目资金末端分配点位     | 自评得分（百分制） | 备注  |
|-------|----------------|-----------|-----|
| 1     | 四川华腾云联信息技术有限公司 | 100       | 市本级 |
| 2     |                |           |     |
| 3     |                |           |     |
| 4     |                |           |     |
| 5     |                |           |     |
| 6     |                |           |     |
| 7     |                |           |     |
| 8     |                |           |     |
| ..... |                |           |     |

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                                                                              |           |                                          |                                         |       |                               |                                     |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 项目名称         |                                                                                              |           | 达州市防汛决策指挥平台                              |                                         |       |                               |                                     |         |
| 预算单位         |                                                                                              |           | 达州市水务局                                   |                                         |       |                               |                                     |         |
| 项目类型         |                                                                                              |           |                                          |                                         |       |                               |                                     |         |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                                          |           |                                          |                                         |       |                               |                                     |         |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                                                                                |           | 《达州市水务局机关财务管理制度（试行）                      |                                         |       |                               |                                     |         |
|              | 绩效分配方式                                                                                       |           | <input type="checkbox"/> 因素法             | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 |       | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |         |
|              | 立项依据                                                                                         |           | 达州市数字经济局关于防汛决策指挥平台项目立项的批复（达市数函〔2022〕26号） |                                         |       |                               |                                     |         |
|              | 使用范围                                                                                         |           |                                          |                                         |       |                               |                                     |         |
|              | 申报（补助）条件                                                                                     |           |                                          |                                         |       |                               |                                     |         |
|              | 项目起止年限                                                                                       |           | 2023年1月1日至2023年12月31日                    |                                         |       |                               |                                     |         |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                              | 年度资金总额：   | 357                                      |                                         |       |                               |                                     |         |
|              |                                                                                              | 其中：财政拨款   | 357                                      |                                         |       |                               |                                     |         |
|              |                                                                                              | 其他资金      |                                          |                                         |       |                               |                                     |         |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                         |           |                                          |                                         |       |                               |                                     |         |
|              | 使用水利发展资金357万元，为达州市防汛抗旱指挥部领导提供信息化技术支撑，通过本项目的建设，可使达州市防汛抗旱指挥部具备大数据辅助支撑达到预报、预警、预演、预案功能的防汛决策指挥平台。 |           |                                          |                                         |       |                               |                                     |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                         | 二级指标      | 三级指标                                     | 指标性质                                    | 指标值   | 度量单位                          | 权重                                  | 实际完成指标值 |
|              | 产出指标                                                                                         | 数量指标      | 建设防汛决策指挥平台数                              | =                                       | 1     | 套                             | 10                                  | 1       |
|              |                                                                                              | 质量指标      | 防汛决策指挥平台质量合格率                            | =                                       | 100   | %                             | 20                                  | 100     |
|              |                                                                                              | 时效指标      | 建设防汛决策指挥平台完成及时率                          | =                                       | 100   | %                             | 10                                  | 100     |
|              | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标    | 防汛决策指挥平台费用支付机制健全性                        | 定性                                      | 持续提升  |                               | 15                                  | 持续提升    |
|              |                                                                                              | 社会效益指标    | 防汛决策指挥平台使用者满意度                           | 定性                                      | 优良中低差 |                               | 15                                  | 优       |
|              | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 防汛决策指挥平台使用者满意度                           | ≥                                       | 90    | %                             | 10                                  | 95      |
|              | 成本指标                                                                                         | 经济成本指标    | 建设平台成本总额                                 | =                                       | 397   | 万元                            | 10                                  | 357     |

# 达州市河流功能底图建设服务项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

根据我市河湖管护现状实际分析，我市河湖管护缺少有力数据支撑的水系图，现使用的水系图为 2015 年四川渠江流域防汛抗旱指挥部办公室制作和达州生态环境局制作，其内容存在河流数量不清、流域面积不明、河流长度不精准、缺少矢量数据等问题。

### （二）实施目的及支持方向

**实施目的：**为进一步摸清梳理全市河流的底数，逐一明确辖区内河流的流域面积，根据全市河湖管理范围划定成果，绘制全市水系图（逐一标注管理范围），为打造智慧河湖平台建立底图，实现水治理体系和治理能力提升。

**支持方向：**指导水利工作。

### （三）预算安排及分配管理

**项目预算安排情况：**预算总额 107.7 万元。

**项目资金分配原则及考虑因素：**该项目为市本级专项项目，由我局组织实施，市财政根据项目实际建设任务及建设成本下达资金。

**项目资金分配情况：**该项目由我局组织公开招标，招标后按照中标价报市财政局，市财政局按照中标价将资金下达我局。

#### **（四）项目绩效目标设置**

**项目整体绩效目标：**形成达州市流域面积 2 平方公里以上河流的水系图和河湖名录。

**区域和具体绩效目标设置情况：**流域面积 2 平方公里以上河流的水系图和河湖名录成果数量 1 套，成果合格率去 100%，成果提交及时率 100%。

**项目自评工作开展情况：**已完成自评。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

确保资金高效利用，保障项目顺利完成。

### **（二）预设问题及评价重点**

重点关注资金使用是否符合预算计划，项目进度是否按期推进。

### **（三）评价选点**

通过成果运用，确定是否达到项目建设目标。

### **（四）评价方法**

采用成本效益分析、问卷调查、单位自评等方法进行综合评价。

### **（五）评价组织**

评价项目组由市水务局（业主单位）、市财政局、市自然资

源局、市生态环境局组成并进行验收。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。决策程序规范，资金用于履行部门职责即河湖保护方面，符合政策导向。

2. 项目管理。管理制度健全，资金支付及时，监管机制有效。

3. 项目实施。预算执行良好，资金使用透明，实施进度良好。

4. 项目结果。绘制全市流域面积 2 平方公里以上河流水系图，为打造智慧河湖平台建立底图。

#### （二）专用指标绩效分析

1. 产业发展。不适用。

2. 民生保障。不适用。

3. 基础设施。不适用。

4. 行政运转。资金用途合规，程序合规，标准合规，管理效率高。

#### （三）个性指标绩效分析

设立河流功能底图报告成果 1 套，成果合格率 100%，成果提交及时率 100%。

### 四、评价结论

综合评价得分为 100 分，项目实施情况良好，项目建设任务基本完成，资金使用效率较高。

#### **五、存在主要问题**

无。

#### **六、改进建议**

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注  |
|----|------------|-----------|-----|
| 1  | 鑫辉智云集团有限公司 | 100       | 市本级 |
|    |            |           |     |
|    |            |           |     |

备注：

1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。
2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|          |                        |           |           |                                                                                                                                                             |                                         |                               |                                     |         |
|----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 项目名称     |                        |           |           | 达州市河流功能底图建设服务项目                                                                                                                                             |                                         |                               |                                     |         |
| 预算单位     |                        |           |           | 达州市水务局                                                                                                                                                      |                                         |                               |                                     |         |
| 项目类型     |                        |           |           | 专项业务类                                                                                                                                                       |                                         |                               |                                     |         |
| 项目概况     | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）    |           |           |                                                                                                                                                             |                                         |                               |                                     |         |
|          | 资金管理办法（名称、文号）          |           |           | 《达州市水务局机关财务管理制度（试行）》                                                                                                                                        |                                         |                               |                                     |         |
|          | 绩效分配方式                 |           |           | <input type="checkbox"/> 因素法                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |         |
|          | 立项依据                   |           |           | 按照《四川省水利厅印发 2023 年四川省河湖管理保护工作要点的通知》（川水函〔2023〕426 号）要求，“组织开展全省水利普查名录内，以及有管理任务的流域面积 50 平方公里以下河流、水面面积 1 平方公里以下湖泊的河湖基础数据梳理复核工作，并完成水普内河湖名录核准更新，进阶推动形成完整的全省河湖名录。” |                                         |                               |                                     |         |
|          | 使用范围                   |           |           | 指导水利工作                                                                                                                                                      |                                         |                               |                                     |         |
|          | 申报（补助）条件               |           |           |                                                                                                                                                             |                                         |                               |                                     |         |
|          | 项目起止年限                 |           |           | 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 7 月 16 日                                                                                                                           |                                         |                               |                                     |         |
| 项目资金（万元） |                        | 年度资金总额：   |           | 107.7                                                                                                                                                       |                                         |                               |                                     |         |
|          |                        | 其中：财政拨款   |           | 107.7                                                                                                                                                       |                                         |                               |                                     |         |
|          |                        | 其他资金      |           |                                                                                                                                                             |                                         |                               |                                     |         |
| 总体目标     | 年度目标                   |           |           |                                                                                                                                                             |                                         |                               |                                     |         |
|          | 绘制全市水系图，为打造智慧河湖平台建立底图。 |           |           |                                                                                                                                                             |                                         |                               |                                     |         |
| 绩效指标     | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标      | 指标性质                                                                                                                                                        | 指标值                                     | 度量单位                          | 权重                                  | 实际完成指标值 |
|          | 产出指标                   | 数量指标      | 成果数量      | =                                                                                                                                                           | 1                                       | 套                             | 5                                   | 1       |
|          |                        | 质量指标      | 成果合格率     | =                                                                                                                                                           | 100                                     | %                             | 25                                  | 100     |
|          |                        | 时效指标      | 成果提交及时率   | =                                                                                                                                                           | 100                                     | %                             | 20                                  | 100     |
|          | 效益指标                   | 可持续发展指标   | 费用支付机制健全性 | 定性                                                                                                                                                          | 好                                       |                               | 20                                  | 好       |
|          |                        | 服务对象满意度指标 | 业主满意度     | ≥                                                                                                                                                           | 95                                      | %                             | 10                                  | 95      |
|          | 满意度指标                  | 经济成本指标    | 成本控制金额    | ≤                                                                                                                                                           | 110                                     | 万元                            | 10                                  | 107.7   |
|          | 成本指标                   | 数量指标      | 成果数量      | =                                                                                                                                                           | 1                                       | 套                             | 5                                   | 1       |

# 达州市三区三线划定涉及河湖相关工作项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

为全面建立国土空间规划体系，落实党中央、国务院决策部署，配合做好“三区三线”工作，按照《四川省水利厅办公室印发关于做好“三区三线”第三轮试划涉河工作事项的函》（川水办〔2022〕14号）要求，市水务局应提供全市行政区域内流域面积50平方公里以上河流的河道管理范围线、主河槽范围线、5年一遇洪水位线、水库征地线等数据成果。

### （二）实施目的及支持方向

按照“三区三线”提供数据要求，河道管理范围线、主河槽范围线（可按2年一遇）、5年一遇洪水位线等数据成果应按照河流逐一提供闭合线。

### （三）预算安排及分配管理

项目资金预算63万元，均用于达州市三区三线划定涉及河湖相关工作项目。

### （四）项目绩效目标设置

**项目整体绩效目标：**使用财政资金63万元，用于开展达州市三区三线划定涉及河湖相关工作（流域面积50平方公里以上河流的河道管理范围线、主河槽范围线、5年一遇洪水范围线）。

完成时限为 2023 年 3 月 27 日。

**区域和具体绩效目标设置情况：**确保我市国土空间和保护与利用一张图顺利完成。

**项目自评工作开展情况：**已完成自评。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

确保成果符合我市国土空间和保护与利用一张图使用要求，确保资金高效利用，保障项目顺利完成。

### **（二）预设问题及评价重点**

重点关注资金使用是否符合预算计划，项目进度是否按期推进。

### **（三）评价选点**

该项目完成后，确定是否符合国土空间和保护与利用一张图数据要求。

### **（四）评价方法**

采用成本效益分析、问卷调查、单位自评等方法进行综合评价。

### **（五）评价组织**

项目评价组由市水务局（业主单位）组成并进行评价。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析**

1. 项目决策。决策程序规范，资金用于贯彻落实上级决策部

署及履行部门职责，符合政策导向。

2. 项目管理。管理制度健全，资金分配公正，监管机制有效。

3. 项目实施。预算执行良好，资金使用透明。

4. 项目结果。资金使用效率较高，顺利完成我市国土空间和保护与利用一张图。

## **（二）专用指标绩效分析**

1. 产业发展。不适用。

2. 民生保障。不适用。

3. 基础设施。不适用。

4. 行政运转。确保我市国土空间和保护与利用一张图顺利完成。

## **（三）个性指标绩效分析**

根据项目特点，自设了流域面积 50 平方公里以上河流“三线”完成率、国土空间保护与利用涉及河湖持续向好等指标。

## **四、评价结论**

综合评价得分为 100 分，项目实施情况良好，资金使用效率较高。

## **五、存在主要问题**

无。

## **六、改进建议**

无。

附表： 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位         | 自评得分（百分制） | 备注  |
|----|--------------------|-----------|-----|
| 1  | 达州市水利电力建筑勘察设计院有限公司 | 100       | 市本级 |
|    |                    |           |     |
|    |                    |           |     |

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                        |                          |                              |                                                                                                                            |                                         |       |                                     |         |
|--------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|
| 项目名称         |                        |                          |                              | 达州市三区三线划定涉及河湖相关工作项目                                                                                                        |                                         |       |                                     |         |
| 预算单位         |                        |                          |                              | 达州市水务局                                                                                                                     |                                         |       |                                     |         |
| 项目类型         |                        |                          |                              | 专项业务类                                                                                                                      |                                         |       |                                     |         |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）    |                          |                              |                                                                                                                            |                                         |       |                                     |         |
|              | 资金管理办法（名称、文号）          |                          |                              | 《达州市水务局机关财务管理制度（试行）》                                                                                                       |                                         |       |                                     |         |
|              | 绩效分配方式                 |                          |                              | £因素法                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 | £据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |         |
|              | 立项依据                   |                          |                              | 按照《四川省水利厅办公室印发关于做好“三区三线”第三轮试划涉河工作事项的函》（川水办〔2022〕14号）要求，市水务局应提供全市行政区域内流域面积 50 平方公里以上河流的河道管理范围线、主河槽范围线、5 年一遇洪水位线、水库征地线等数据成果。 |                                         |       |                                     |         |
|              | 使用范围                   |                          |                              | 指导水利工作                                                                                                                     |                                         |       |                                     |         |
|              | 申报（补助）条件               |                          |                              |                                                                                                                            |                                         |       |                                     |         |
|              | 项目起止年限                 |                          |                              | 2023 年 2 月 13 日至 2023 年 3 月 27 日                                                                                           |                                         |       |                                     |         |
| 项目资金<br>（万元） |                        | 年度资金总额：                  |                              | 63                                                                                                                         |                                         |       |                                     |         |
|              |                        | 其中：财政拨款                  |                              | 63                                                                                                                         |                                         |       |                                     |         |
|              |                        | 其他资金                     |                              |                                                                                                                            |                                         |       |                                     |         |
| 总体目标         | 年度目标                   |                          |                              |                                                                                                                            |                                         |       |                                     |         |
|              | 确保我市国土空间和保护与利用一张图顺利完成。 |                          |                              |                                                                                                                            |                                         |       |                                     |         |
| 绩效指标         | 一级指标                   | 二级指标                     | 三级指标                         | 指标性质                                                                                                                       | 指标值                                     | 度量单位  | 权重                                  | 实际完成指标值 |
|              | 产出指标                   | 数量指标                     | 流域面积 50 平方公里以上河流“三线”数量       | =                                                                                                                          | 1                                       | 套     | 10                                  | 1       |
|              |                        | 质量指标                     | 流域面积 50 平方公里以上河流“三线”划定合格率    | =                                                                                                                          | 100                                     | %     | 20                                  | 100     |
|              |                        | 时效指标                     | 流域面积 50 平方公里以上河流“三线”划定完成及时率  | =                                                                                                                          | 100                                     | %     | 20                                  | 100     |
|              | 效益指标                   | 社会效益指标                   | 国土空间保护与利用涉及河湖持续向好            | 定性                                                                                                                         | 持续向好                                    |       | 10                                  | 持续向好    |
|              |                        | 可持续发展指标                  | 达州市三区三线划定涉及河湖相关工作项目费用支付机制健全性 | 定性                                                                                                                         | 优良中低差                                   |       | 10                                  | 优       |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                | 达州市三区三线划定涉及河湖相关工作项目成果使用者满意度  | ≥                                                                                                                          | 90                                      | %     | 10                                  | 95      |
| 成本指标         | 经济成本指标                 | 流域面积 50 平方公里以上河流“三线”项目成本 | =                            | 63                                                                                                                         | 万元                                      | 10    | 63                                  |         |

# 达州市中小河流洪水淹没图编制项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

开展全国自然灾害综合风险普查，是习近平总书记亲自出题、亲自部署、亲自推动的一项全局性工作。水旱灾害风险普查是自然灾害综合风险普查的重要组成部分，也是管控水旱灾害领域“三大风险”的重要技术支撑。

### （二）实施目的及支持方向

目的：通过开展达州市中小河流洪水淹没图编制，分析洪水淹没情况，绘制洪水淹没图，为规划编制、灾害防治、监测预警、应急响应、灾后评估等防灾减灾工作提供信息支撑，进一步摸清我市水旱灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识我市水旱灾害风险水平，形成全市水旱灾害防治区划和防治建议。

支持方向：防汛能力提升。

### （三）预算安排及分配管理

项目预算安排情况：预算总额 100 万元，全部用于达州市中小河流洪水淹没图编制。

项目资金分配原则及考虑因素：该项目为市本级专项项目，由我局组织实施，市财政根据项目实际建设任务及建设成本下达资金。

项目资金分配情况：该项目由我局组织公开招标，招标后按照中标价报市财政局，市财政局按照中标价将资金下达我局。

#### **（四）项目绩效目标设置**

项目整体合格率和完成及时率达到 100%，报告使用者满意度达到 90% 以上。

### **二、评价实施**

#### **（一）评价目的**

通过项目绩效自评，找出推进项目的制约因素，全面评价该淹没图编制后是否达到预期使用功能，以及是否有利于提高我市防汛减灾能力。

#### **（二）预设问题及评价重点**

重点关注资金使用是否符合预算计划，项目进度是否按期推进，报告编制后是否达到预期使用效果。

#### **（三）评价选点**

重点关注资金使用是否符合预算计划，项目进度是否按期推进，淹没图编制完成后是否达到预期使用效果。

#### **（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析、单位自评等方法进行综合评价。

#### **（五）评价组织**

评价项目组由达州市水旱灾害防御中心人员组成并进行验收。

### **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析**

1. 项目决策。决策程序规范，资金投向于履行部门职责即防汛方面，符合政策导向。

2. 项目管理。管理制度健全，资金分配公正，监管机制有效。

3. 项目实施。预算执行良好，资金使用透明，费用支付及时。

4. 项目结果。报告编制完成后，为我市在规划编制、灾害防治、监测预警、应急响应、灾后评估等防灾减灾工作提供信息支撑，能有效提升我市防汛管理。

### **（二）专用指标绩效分析**

1. 产业发展。不适用，项目聚焦于防汛指挥决策能力提升。

2. 民生保障。通过本项目的建设，可掌握中小河流淹没指标，用于防汛指挥决策，保障人民群众生命财产安全。

3. 基础设施。不适用。项目为图纸编制。

4. 行政运转。资金用途合规，程序合规，标准合规，管理效率高。

## **四、评价结论**

项目自评 100 分，已完成达州市内御临河、大洪河、潯滩河、喜神河、清溪河、墩子河、东柳河、柳城河、桂溪河、中滩河、中白水河等 11 条中小河流洪水淹没图编制，提供防汛决策依据。

## 五、存在主要问题

因河流周边涉及居民住房等时刻变化，该项目时效性有限。

## 六、改进建议

定期进行基础数据更新完善。

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号    | 项目资金末端分配点位         | 自评得分(百分 | 备注  |
|-------|--------------------|---------|-----|
| 1     | 达州市水利电力建筑勘察设计院有限公司 | 100     | 市本级 |
| 2     |                    |         |     |
| 3     |                    |         |     |
| 4     |                    |         |     |
| 5     |                    |         |     |
| 6     |                    |         |     |
| 7     |                    |         |     |
| 8     |                    |         |     |
| ..... |                    |         |     |

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|          |                                                                                     |                |                                                  |                                         |                               |                                                |    |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----|---------|
| 项目名称     |                                                                                     | 达州市中小河流洪水淹没图编制 |                                                  |                                         |                               |                                                |    |         |
| 预算单位     |                                                                                     | 达州市水务局         |                                                  |                                         |                               |                                                |    |         |
| 项目类型     |                                                                                     |                |                                                  |                                         |                               |                                                |    |         |
| 项目概况     | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                                 |                |                                                  |                                         |                               |                                                |    |         |
|          | 资金管理办法（名称、文号）                                                                       |                | 《达州市水务局机关财务管理制度（试行）                              |                                         |                               |                                                |    |         |
|          | 绩效分配方式                                                                              |                | <input type="checkbox"/> 因素法                     | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |    |         |
|          | 立项依据                                                                                |                | 《四川省水利厅关于印发〈四川省水旱灾害风险普查实施方案〉的通知》（川水函〔2020〕1967号） |                                         |                               |                                                |    |         |
|          | 使用范围                                                                                |                |                                                  |                                         |                               |                                                |    |         |
|          | 申报（补助）条件                                                                            |                |                                                  |                                         |                               |                                                |    |         |
|          | 项目起止年限                                                                              |                | 2023年1月1日至2023年12月31日                            |                                         |                               |                                                |    |         |
| 项目资金（万元） |                                                                                     | 年度资金总额：        |                                                  | 100                                     |                               |                                                |    |         |
|          |                                                                                     | 其中：财政拨款        |                                                  | 100                                     |                               |                                                |    |         |
|          |                                                                                     | 其他资金           |                                                  |                                         |                               |                                                |    |         |
| 总体目标     | 年度目标                                                                                |                |                                                  |                                         |                               |                                                |    |         |
|          | 使用财政资金 100 万元，完成了达州市内御临河、大洪河、澌滩河、喜神河、清溪河、墩子河、东柳河、柳城河、桂溪河、中滩河、中白水河等 11 条中小河流洪水淹没图编制。 |                |                                                  |                                         |                               |                                                |    |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                | 二级指标           | 三级指标                                             | 指标性质                                    | 指标值                           | 度量单位                                           | 权重 | 实际完成指标值 |
|          | 产出指标                                                                                | 数量指标           | 完成中小河流洪水淹没图编制数                                   | =                                       | 11                            | 条                                              | 10 | 11      |
|          |                                                                                     | 质量指标           | 中小河流洪水淹没图编制质量合格率                                 | =                                       | 100                           | %                                              | 20 | 100     |
|          |                                                                                     | 时效指标           | 中小河流洪水淹没图编制完成及时率                                 | =                                       | 100                           | %                                              | 10 | 100     |
|          | 效益指标                                                                                | 经济效益指标         | 中小河流洪水淹没图编制费用支付机制健全性                             | 定性                                      | 优良中低差                         |                                                | 15 | 优       |
|          |                                                                                     | 社会效益指标         | 防汛减灾能力持续提升                                       | 定性                                      | 优良中低差                         |                                                | 15 | 优       |
|          | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标      | 中小河流洪水淹没图使用者满意度                                  | ≥                                       | 90                            | %                                              | 10 | 95      |
|          | 成本指标                                                                                | 经济成本指标         | 中小河流洪水淹没图编制成本总额                                  | ≤                                       | 100                           | 万元                                             | 10 | 100     |

# 达州市重点河流时空大数据采集服务试点项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

根据我市河湖管护现状及 2021 年、2022 年河流水质通报分析，我市部分河流涉河建设项目类别多，存在建设年限不明等问题，且我市辖区内存在污水直排、污染源不明等问题。按照《四川省水利厅印发 2023 年四川省河湖管理保护工作要点的通知》

（川水函〔2023〕426 号）要求，为进一步厘清我市辖区内市管河流河道管理范围内的涉河建设项目类别、数量、基础信息和河流主要污染源的分布位置，确保我市河道管护的基础数据“家底清、责任明”。经对接考察学习周边市州河流管护经验（巴中无人机租赁服务，3 年 750 万元，仅开展巡河服务；成都眉山开展时空大数据采集服务，已完成其辖区主要河流的污染源溯源工作），我市拟在全市选取一个河段开展无人机巡河服务试点工作，通过无人机的巡河，逐步摸排责任河流河道管理范围内的涉河建设项目及影响河流水质的污染源，形成该条河流的巡河报告。

### （二）实施目的及支持方向

**实施目的：**通过无人机的巡河，逐步摸排责任河流河道管理范围内的涉河建设项目及影响河流水质的污染源，形成该条河流

的巡河报告，为河长提供巡河引导服务，并将涉河建设项目信息更正至四川省河长制湖长制基础信息平台中，为下一步建设智慧河湖及涉河建设项目确权提供底层数据支撑。

**支持方向：**履行部门职责，提升市河湖管护现状。

### **（三）预算安排及分配管理**

**项目预算安排情况：**预算总额 29.58 万元。

**项目资金分配原则及考虑因素：**该项目为市本级专项项目，由我局组织实施，市财政根据项目实际建设任务及建设成本下达资金。

**项目资金分配情况：**该项目由我局组织公开招标，招标后按照中标价报市财政局，市财政局按照中标价将资金下达我局。

### **（四）项目绩效目标设置**

**项目整体绩效目标：**开展无人机巡河服务试点工作。

**区域和具体绩效目标设置情况：**开展无人机巡河服务试点工作河流数量，搭建达州市重点河流时空大数据平台。

**项目自评工作开展情况：**已完成自评。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

确保资金高效利用，保障项目顺利完成。

### **（二）预设问题及评价重点**

重点关注资金使用是否符合预算计划，项目进度是否按期推进。

### **（三）评价选点**

通过成果运用，确定是否达到项目建设目标。

### **（四）评价方法**

采用成本效益分析、实际操作、问卷调查、单位自评等方法进行综合评价。

### **（五）评价组织**

评价项目组由市水务局（业主单位）组成并进行验收。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析**

1. 项目决策。决策程序规范，资金用于贯彻落实上级决策部署及履行部门职责，符合政策导向。

2. 项目管理。管理制度健全，资金支付及时，监管机制有效。

3. 项目实施。预算执行良好，资金使用透明，实施进度良好。

4. 项目结果。开展无人机巡河服务试点工作河流数量，搭建达州市重点河流时空大数据平台。

### **（二）专用指标绩效分析**

1. 产业发展。不适用。

2. 民生保障。不适用。

3. 基础设施。为河长提供巡河引导服务，并将涉河建设项目信息更正至四川省河长制湖长制基础信息平台中，为下一步建

设智慧河湖及涉河建设项目确权提供底层数据支撑。

4. 行政运转。资金用途合规，程序合规，标准合规，管理效率高。

### **（三）个性指标绩效分析**

根据项目特点，自设立了开展无人机巡河服务试点工作河流数量等指标

## **四、评价结论**

综合评价得分为 100 分，项目实施情况良好，项目建设任务基本完成，资金使用效率较高。

## **五、存在主要问题**

无。

## **六、改进建议**

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位   | 自评得分（百分制） | 备注  |
|----|--------------|-----------|-----|
| 1  | 四川南方测绘仪器有限公司 | 100       | 市本级 |
|    |              |           |     |
|    |              |           |     |

备注：

1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。
2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                     |                               |                                                                                                                                    |                                         |                               |                                     |    |         |
|--------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----|---------|
| 项目名称         |                     |                               | 达州市重点河流时空大数据采集服务试点项目                                                                                                               |                                         |                               |                                     |    |         |
| 预算单位         |                     |                               | 达州市水务局                                                                                                                             |                                         |                               |                                     |    |         |
| 项目类型         |                     |                               | 专项业务类                                                                                                                              |                                         |                               |                                     |    |         |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |                               |                                                                                                                                    |                                         |                               |                                     |    |         |
|              | 资金管理办法（名称、文号）       |                               | 《达州市水务局机关财务管理制度（试行）》                                                                                                               |                                         |                               |                                     |    |         |
|              | 绩效分配方式              |                               | <input type="checkbox"/> 因素法                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |    |         |
|              | 立项依据                |                               | 按照《四川省水利厅印发 2023 年四川省河湖管理保护工作要点的通知》（川水函〔2023〕426 号）要求，为进一步厘清我市辖区内市管河流河道管理范围内的涉河建设项目类别、数量、基础信息和河流主要污染源的分布位置，确保我市河道管护的基础数据“家底清、责任明”。 |                                         |                               |                                     |    |         |
|              | 使用范围                |                               | 指导水利工作                                                                                                                             |                                         |                               |                                     |    |         |
|              | 申报（补助）条件            |                               |                                                                                                                                    |                                         |                               |                                     |    |         |
|              | 项目起止年限              |                               | 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 1 月 12 日                                                                                                  |                                         |                               |                                     |    |         |
| 项目资金<br>（万元） |                     | 年度资金总额：                       |                                                                                                                                    | 29.58                                   |                               |                                     |    |         |
|              |                     | 其中：财政拨款                       |                                                                                                                                    | 29.58                                   |                               |                                     |    |         |
|              |                     | 其他资金                          |                                                                                                                                    |                                         |                               |                                     |    |         |
| 总体目标         |                     | 年度目标                          |                                                                                                                                    |                                         |                               |                                     |    |         |
|              |                     | 搭建达州市重点河流时空大数据平台，形成该条河流的巡河报告。 |                                                                                                                                    |                                         |                               |                                     |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标                          | 三级指标                                                                                                                               | 指标性质                                    | 指标值                           | 度量单位                                | 权重 | 实际完成指标值 |
|              | 产出指标                | 数量指标                          | 开展无人机巡河服务试点工作河流数量                                                                                                                  | =                                       | 1                             | 条                                   | 5  | 1       |
|              |                     | 质量指标                          | 成果合格率                                                                                                                              | =                                       | 100                           | %                                   | 25 | 100     |
|              |                     | 时效指标                          | 成果提交及时率                                                                                                                            | =                                       | 100                           | %                                   | 20 | 100     |
|              | 效益指标                | 可持续发展指标                       | 费用支付机制健全性                                                                                                                          | 定性                                      | 较好                            |                                     | 20 | 好       |
|              |                     | 满意度指标                         | 业主满意度                                                                                                                              | ≥                                       | 90                            | %                                   | 10 | 95      |
| 满意度指标        | 满意度指标               | 业主满意度                         | ≥                                                                                                                                  | 90                                      | %                             | 90                                  | 10 | 10      |
| 成本指标         | 经济成本指标              | 成本控制金额                        | ≤                                                                                                                                  | 30                                      | 万元                            | 29.58                               | 10 | 10      |

# 达州市河湖长制信息管理平台数据融合 互通项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

因全省各地河湖长制信息管理平台功能模块及数据与省级平台未实现互联互通，按照《四川省河长制办公室关于进一步做好河湖长制信息系统填报及互联互通工作的通知》，要求各地对河湖长制信息管理平台数据进行融合整理，实现全省数据互联互通。

### （二）实施目的及支持方向

目的：通过对河湖长制信息化平台进行升级开发，确保满足省河长办考核要求，实现河湖长制信息化平台基础数据一致性、业务数据完整性、河湖长制平台功能统一性，实现省市两级河湖长制平台数据高度融合，系统精准衔接。

支持方向：河湖长制信息化建设。

### （二）预算安排及分配管理

项目预算安排情况：预算总额 89.19 万元。

项目资金分配原则及考虑因素：该项目为市本级专项项目，由市本级组织实施。

项目资金分配情况：该项目由我局组织公开招标，招标后按照中标价报市财政局，市财政局按照中标价将资金下达我局。

### **（三）项目绩效目标设置**

项目整体绩效目标：对河湖长制信息化平台进行升级开发完善，持续提升河湖管理能力。

区域和具体绩效目标设置情况：升级对接平台数量 1 套，升级对接平台数据融通率 100%，升级对接平台完工及时率 100%，满足省级考核要求。

项目自评工作开展情况：已完成自评。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

验证平台升级完善后相关功能是否完善，是否满足升级考核要求。

### **（二）预设问题及评价重点**

重点关注资金使用是否符合预算计划，项目进度是否按期推进，以及升级完善后的平台功能是否达到预期目标。

### **（三）评价选点**

建设完成后通过试用相关功能，确定是否达到建设目标。

### **（四）评价方法**

采用成本效益分析、问卷调查、单位自评等方法进行综合评价。

### **（五）评价组织**

评价项目组由市水务局河湖科、技术保障中心相关人员组成评价组，并进行验收。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。决策程序规范，资金投向河湖长制信息化建设，符合政策导向。

2. 项目管理。管理制度健全，资金支付及时，监管机制有效。

3. 项目实施。预算执行良好，资金使用透明，实施进度良好。

4. 项目结果。平台升级完善后，顺利完成省级考核任务。

### **（二）专用指标绩效分析**

1. 产业发展。不适用，项目聚焦于河湖长制信息化建设。

2. 民生保障。不适用。

3. 基础设施。平台升级完善后，更加有利于开展巡河护河等相关河长制工作。

4. 行政运转。资金用途合规，程序合规，标准合规，管理效率高。

### **（三）个性指标绩效分析**

根据项目特点，自设了河湖管理能力持续提升、升级对接平台数据融通率等指标。

## **四、评价结论**

综合评价得分为 100 分，项目实施情况良好，项目建设任务基本完成，资金使用效率较高。

## **五、存在主要问题**

无。

## 六、改进建议

无。

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位   | 自评得分（百分制） | 备注  |
|----|--------------|-----------|-----|
| 1  | 成都焱智物联科技有限公司 | 100       | 市本级 |
|    |              |           |     |
|    |              |           |     |

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                     |                                 |                                                                              |                                         |                               |                                     |       |         |  |
|--------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--|
| 项目名称         |                     | 达州市河湖长制信息管理平台数据融合互通项目           |                                                                              |                                         |                               |                                     |       |         |  |
| 预算单位         |                     | 达州市水务局                          |                                                                              |                                         |                               |                                     |       |         |  |
| 项目类型         |                     | 信息建设类                           |                                                                              |                                         |                               |                                     |       |         |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |                                 |                                                                              |                                         |                               |                                     |       |         |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）       |                                 | 《达州市水务局机关财务管理制度（试行）》                                                         |                                         |                               |                                     |       |         |  |
|              | 绩效分配方式              |                                 | <input type="checkbox"/> 因素法                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |       |         |  |
|              | 立项依据                |                                 | 按照《四川省河长制办公室关于进一步做好河湖长制信息系统填报及互联互通工作的通知》，要求各地对河湖长制信息管理平台数据进行融合整理，实现全省数据互联互通。 |                                         |                               |                                     |       |         |  |
|              | 使用范围                |                                 | 升级完善河湖长制信息管理平台                                                               |                                         |                               |                                     |       |         |  |
|              | 申报（补助）条件            |                                 |                                                                              |                                         |                               |                                     |       |         |  |
|              | 项目起止年限              |                                 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                                             |                                         |                               |                                     |       |         |  |
| 项目资金<br>（万元） |                     | 年度资金总额：                         |                                                                              | 89.19                                   |                               |                                     |       |         |  |
|              |                     | 其中：财政拨款                         |                                                                              | 89.19                                   |                               |                                     |       |         |  |
|              |                     | 其他资金                            |                                                                              |                                         |                               |                                     |       |         |  |
| 总体目标         |                     | 年度目标                            |                                                                              |                                         |                               |                                     |       |         |  |
|              |                     | 通过对河湖长制信息化平台进行升级开发，确保满足省河长办考核要求 |                                                                              |                                         |                               |                                     |       |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标                            | 三级指标                                                                         | 指标性质                                    | 指标值                           | 度量单位                                | 权重    | 实际完成指标值 |  |
|              | 产出指标                | 数量指标                            | 升级对接平台数量                                                                     | ≥                                       | 1                             | 个                                   | 10    | 1       |  |
|              |                     | 质量指标                            | 升级对接平台数据融通率                                                                  | =                                       | 100                           | %                                   | 20    | 100     |  |
|              |                     | 时效指标                            | 升级对接平台完工及时率                                                                  | =                                       | 100                           | %                                   | 20    | 100     |  |
|              | 效益指标                | 可持续发展指标                         | 费用支付机制健全性                                                                    | ≥                                       | 健全                            |                                     | 10    | 健全      |  |
|              |                     | 社会效益指标                          | 河湖管理能力持续提升                                                                   | ≥                                       | 持续提升                          |                                     | 10    | 持续提升    |  |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标                       | 业主满意度                                                                        | ≥                                       | 95                            | %                                   | 10    | 95      |  |
| 成本指标         | 经济成本指标              | 升级对接平台成本控制额                     | =                                                                            | 150                                     | 万元                            | 10                                  | 89.19 |         |  |

# 取水户在线监测项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

为深入贯彻党的十九届五中全会精神，强化水资源刚性约束，严格取用水监管。2022年12月，《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达2023年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2023〕183号）下达我市新增建设42个点位取水在线监测工作任务，下达建设补助资金120万。

### （二）实施目的及支持方向

目的：提高供水质量，减少水资源浪费，推广节水技术和设备，增强供水系统的稳定性和安全性，提高公众节水意识。

支持方向：水资源保护与合理利用。

### （三）预算安排及分配管理

项目预算安排情况：年度预算总额120万元，全部用于取水户计量设施安装奖补。

项目资金分配原则及考虑因素：资金分配优先考虑年取水量达到20万方以及中型灌区、小型典型灌区未安装计量设施的取水户，同时根据各县（市、区）上报情况。

项目资金分配情况：专项资金由市财政局划拨至我局，由我局按照省厅要求，采用“先建后补”方式，对取水单位

按规定利用自有资金安装符合国家技术标准的取水计量设施，并在规定期限内完成，经取水许可审批单位验收合格后，给予财政资金补助。2023 年，资金已按计划分配至符合条件的取水户。

#### **（四）项目绩效目标设置**

项目整体绩效目标：新建非农业灌溉取水在线监测点（管道）原则上不宜超过合同价格的 40%，新建规模以上农业灌区取水在线监测、一般中型及小型灌区规范化（非在线）建设补助标准原则上每个灌区分别不宜超过 14 万元、5 万元和 2.5 万元。完成时限为 2023 年 10 月。

区域和具体绩效目标设置情况：取用水计量率提高 3% 以上。

项目自评工作开展情况：已完成自评，对资金使用效率和取用水计量率得出了初步评估意见。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

评估奖补资金使用的绩效，确保资金高效利用，保障奖补计量设备达到验收及使用要求。

### **（二）预设问题及评价重点**

重点关注资金使用是否符合预算计划，项目进度是否按期推进，以及奖补计量设备是否达到预期目标。

### **（三）评价选点**

选取了工业、农业取水户作为评价点位，涵盖了项目的主要实施领域。

#### **（四）评价方法**

采用成本效益分析、实地考察、单位自评等方法进行综合评价。

#### **（五）评价组织**

评价项目组由所在县（市、区）水务局水资源管理股等相关股室人员组成并进行验收，市水务局水资源管理科对相关结果进行复核。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。决策程序规范，资金投向水资源管理与保护，符合政策导向。

2. 项目管理。管理制度健全，资金分配公正，监管机制有效。

3. 项目实施。预算执行良好，资金使用透明，取水户奖补资金奖补到位。

4. 项目结果。奖补资金补助到位，资金使用效率较高。

#### **（二）专用指标绩效分析**

1. 产业发展。不适用，项目聚焦于水资源管理与保护而非产业发展。

2. 民生保障。通过奖补的形式，让工业、农业取水户降低了设备投入成本，水资源管理与保护得到进一步提升，公众满意度高。

3. 基础设施。取水计量设施更新改造项目进展良好，后续管护机制初步建立。

4. 行政运转。资金用途合规，程序合规，标准合规，管理效率高。

### **（三）个性指标绩效分析**

根据项目特点，自设了取水户在线监测设备正常使用时间、监测设备质量合格率等指标。

## **四、评价结论**

综合评价得分为 100 分，项目实施情况良好，节水目标基本实现，资金使用效率较高。

## **五、存在主要问题**

少数取水计量设施安装进度滞后，有关机制需要进一步完善。

## **六、改进建议**

加强对取水计量设施安装进度的跟踪和督导，确保项目按时完成。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位       | 自评得分（百分制） | 备注  |
|----|------------------|-----------|-----|
| 1  | 四川东柳醪糟有限责任公司     | 100       | 大竹县 |
| 2  | 四川神州矿业开发有限公司     | 100       | 大竹县 |
| 3  | 大竹县永兴矿业有限责任公司    | 100       | 大竹县 |
| 4  | 大竹县小型水库管理站（九龙水库） | 100       | 大竹县 |
| 5  | 大竹县龙潭水库管理所       | 100       | 大竹县 |
| 6  | 大竹县双溪乡刘家沟联合煤矿    | 100       | 大竹县 |
| 7  | 曹家沟水库            | 100       | 达川区 |
| 8  | 黑洞子水库            | 100       | 达川区 |
| 9  | 金家沟水库            | 100       | 达川区 |
| 10 | 长冲沟水库            | 100       | 达川区 |
| 11 | 何家山水库            | 100       | 达川区 |
| 12 | 黑丰沟水库            | 100       | 达川区 |
| 13 | 李家山水库            | 100       | 达川区 |
| 14 | 兰草沟水库            | 100       | 达川区 |
| 15 | 立安水库             | 100       | 达川区 |
| 16 | 陈家沟水库            | 100       | 达川区 |
| 17 | 税家场水库            | 100       | 达川区 |
| 18 | 新河堰水库            | 100       | 渠县  |
| 19 | 三八水库             | 100       | 渠县  |

|    |                           |     |     |
|----|---------------------------|-----|-----|
| 20 | 石河溪水库                     | 100 | 渠县  |
| 21 | 蔡和水库                      | 100 | 渠县  |
| 22 | 龙王沟水库                     | 100 | 渠县  |
| 23 | 九龙水库                      | 100 | 渠县  |
| 24 | 争鸣水库                      | 100 | 渠县  |
| 25 | 新桥沟水库                     | 100 | 渠县  |
| 26 | 箱石水库                      | 100 | 渠县  |
| 27 | 安子沟水库                     | 100 | 渠县  |
| 28 | 黄家沟水库                     | 100 | 渠县  |
| 29 | 聂家坝水库                     | 100 | 渠县  |
| 30 | 龙井沟水库                     | 100 | 渠县  |
| 31 | 梅子口水库                     | 100 | 渠县  |
| 32 | 龙凤水库                      | 100 | 渠县  |
| 33 | 通川区北部十个场镇饮水安全提升工程-<br>碑庙镇 | 100 | 通川区 |
| 34 | 通川区北部十个场镇饮水安全提升工程-<br>青宁镇 | 100 | 通川区 |
| 35 | 通川区北部十个场镇饮水安全提升工程-<br>江陵镇 | 100 | 通川区 |
| 36 | 通川区北部十个场镇饮水安全提升工程-<br>金石镇 | 100 | 通川区 |
| 37 | 通川区北部十个场镇饮水安全提升工程-<br>北山镇 | 100 | 通川区 |
| 38 | 万源市城乡供水一体化建设项目(草坝水<br>厂)  | 100 | 万源市 |
| 39 | 开江县回龙乐民供水有限公司高坪水厂         | 100 | 开江县 |
| 40 | 开江县永兴镇永发自来水厂              | 100 | 开江县 |
| 41 | 开江县甘棠镇明潭自来水厂              | 100 | 开江县 |
| 42 | 开江县和宁水利建设有限公司(明桥水<br>库)   | 100 | 开江县 |

|    |                                |     |       |
|----|--------------------------------|-----|-------|
| 43 | 开江县和宁水利建设有限公司(老河堰水库)           | 100 | 开江县   |
| 44 | 开江县和宁水利建设有限公司(新拱桥水库)           | 100 | 开江县   |
| 45 | 开江县八庙镇人民政府(长堰沟水库)              | 100 | 开江县   |
| 46 | 开江县和宁水利建设有限公司(高坪水库)            | 100 | 开江县   |
| 47 | 开江县和宁水利建设有限公司(石堰口水库)           | 100 | 开江县   |
| 48 | 宣汉县小(1)型水库管理所(胡家沟水库)           | 100 | 宣汉县   |
| 49 | 宣汉县小型水库服务中心(团结水库)              | 100 | 宣汉县   |
| 50 | 宣汉县小(1)型水库管理所(石河水库)            | 100 | 宣汉县   |
| 51 | 达州市达川区麻柳镇人民政府<br>(达川区麻柳镇深沟子水库) | 100 | 东部经开区 |

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|         |                                                    |           |                 |                                                          |                                         |      |                               |                                     |
|---------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 项目名称    |                                                    |           |                 | 取水户在线监测项目                                                |                                         |      |                               |                                     |
| 预算单位    |                                                    |           |                 | 达州市水务局                                                   |                                         |      |                               |                                     |
| 项目类型    |                                                    |           |                 | 专项业务（补助）类                                                |                                         |      |                               |                                     |
| 项目概况    | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                |           |                 | 《四川省水利厅关于进一步强化取水口取水监测计量的意见》（川水函〔2021〕1073 号）             |                                         |      |                               |                                     |
|         | 资金管理办法（名称、文号）                                      |           |                 | 《达州市水务局机关财务管理制度（试行）》                                     |                                         |      |                               |                                     |
|         | 绩效分配方式                                             |           |                 | <input type="checkbox"/> 因素法                             | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 |      | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |
|         | 立项依据                                               |           |                 | 四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达 2023 年中央和省级水利发展资金的通知（川财农〔2022〕183 号） |                                         |      |                               |                                     |
|         | 使用范围                                               |           |                 | 水资源管理与合理利用                                               |                                         |      |                               |                                     |
|         | 申报（补助）条件                                           |           |                 | 年取水量达到 20 万方以及中型灌区、小型典型灌区未安装计量设施的取水户                     |                                         |      |                               |                                     |
|         | 项目起止年限                                             |           |                 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                         |                                         |      |                               |                                     |
|         | 项目资金（万元）                                           |           | 年度资金总额：         |                                                          | 120                                     |      |                               |                                     |
| 其中：财政拨款 |                                                    |           | 120             |                                                          |                                         |      |                               |                                     |
| 其他资金    |                                                    |           |                 |                                                          |                                         |      |                               |                                     |
| 总体目标    | 年度目标                                               |           |                 |                                                          |                                         |      |                               |                                     |
|         | 2023 年计划用中央水利发展资金 120 万元，对达州各县市区安装了在线监测设施的取水户进行补助。 |           |                 |                                                          |                                         |      |                               |                                     |
| 绩效指标    | 一级指标                                               | 二级指标      | 三级指标            | 指标性质                                                     | 指标值                                     | 度量单位 | 权重                            | 实际完成指标值                             |
|         | 产出指标                                               | 数量指标      | 奖补取水户数量         | ≥                                                        | 42                                      | 户    | 15                            | 51                                  |
|         |                                                    | 质量指标      | 监测设备质量合格率       | =                                                        | 100                                     | %    | 15                            | 100                                 |
|         |                                                    | 时效指标      | 补助资金兑现及时率       | =                                                        | 100                                     | %    | 10                            | 100                                 |
|         | 效益指标                                               | 可持续发展指标   | 提高用水在线监测率       | ≥                                                        | 50                                      | %    | 15                            | 60                                  |
|         |                                                    | 社会效益指标    | 取水户在线监测设备正常使用时间 | ≥                                                        | 1                                       | 年    | 15                            | 1                                   |
|         | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 省水利厅考核满意度       | ≥                                                        | 90                                      | %    | 10                            | 90                                  |
|         | 成本指标                                               | 经济成本指标    | 补助资金控制额         | =                                                        | 120                                     | 万    | 10                            | 116.31                              |

# 山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成 项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

水利是人类社会为了生存和发展的需要，采取各种措施，对自然界的水和水域进行控制和调配，以防治水旱灾害，开发利用和保护水资源。水务局，主要负责开发、利用、节约、保护、管理水资源防治水害等的管理，包括水利工程建设管理，水资源管理，工程建设，河湖治理保护等工作，达州水务局为了加快实施一批流域、区域重点水利工程，不断完善水利基础设施网络，进一步提升水利工程防洪减灾能力。根据信息化技术发展与实际管理需要，拟将现有的视频会议系统升级改造，包括视频会议系统平台，视频会议终端设备、摄像机、信息安全设备等，实现达州市主会场和各区县分会场相互之间的高清高音质视频互联，满足远程高清视频会商需求。

### （二）实施目的及支持方向

目的：采用当前高清视频会议技术，在保护原有投资，兼容原有配套设备基础上，将系统建设改造成为一个“运行稳定、图像清晰、声音保真、功能齐全、管理简便，保障充分”的防汛远程视频会议系统。同时达到高清视频会议效果，

以保障全市视频会议的顺利召开，满足日常例会、应急会商、专项会议等会议场景。

支持方向：升级防汛会商系统。

### **（三）预算安排及分配管理**

年度预算总额 6.5 万元，全部用于建造达州市防汛决策指挥平台。

项目资金分配原则及考虑因素：该项目为市本级专项项目，由我局组织实施，市财政根据项目实际建设任务及建设成本下达资金。

项目资金分配情况：该项目由我局组织公开招标，招标后按照中标价报市财政局，市财政局按照中标价将资金下达我局。

### **（四）项目绩效目标设置**

项目整体合格率和完成及时率达到 100%，平台使用者满意度达到 90% 以上。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

通过项目绩效自评，找出推进项目的制约因素，全面评价该系统升级后是否达到预期使用功能，以及是否能提升我市防汛会商系统各项功能。

### **（二）预设问题及评价重点**

重点关注资金使用是否符合预算计划，项目进度是否按期推进，平台建成后是否达到预期使用功能。

### **（三）评价选点**

系统升级完成后通过试用相关功能，确定是否达到建设目标。

#### **（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、现场操作等多种方法进行评价。

#### **（五）评价组织**

评价项目组由达州市水旱灾害防御中心人员组成并进行验收。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析**

1. 项目决策。决策程序规范，资金投向防汛方面支出，符合政策导向。

2. 项目管理。管理制度健全，资金分配公正，监管机制有效。

3. 项目实施。预算执行良好，资金使用透明，费用支付及时。

4. 项目结果。防汛会商系统建设后，部分功能实现了提升和优化，基本满足了我市防汛信息化管理需求。

#### **（二）专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。不适用，项目聚焦于防汛会商系统提升。

2. 民生保障。通过本项目的建设，可使达州市各级防汛抗旱指挥部沟通质量更高，更利于信息传达交流，保障人民群众生命财产安全。

3. 基础设施。将防汛会商系统建设改造成为一个“运行

稳定、图像清晰、声音保真、功能齐全、管理简便，保障充分”的防汛远程视频会议系统。

4. 行政运转。资金用途合规，程序合规，标准合规，管理效率高。

#### **四、评价结论**

自评总分 100 分，已建成“运行稳定、图像清晰、声音保真、功能齐全、管理简便、保障充分”的防汛远程视频会议系统。

#### **五、存在主要问题**

语音系统质量忽好忽坏。

#### **六、改进建议**

排查问题所在，及时进行改善。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号    | 项目资金末端分配点位   | 自评得分（百分制） | 备注  |
|-------|--------------|-----------|-----|
| 1     | 四川宏达信创科技有限公司 | 100       | 市本级 |
| 2     |              |           |     |
| 3     |              |           |     |
| 4     |              |           |     |
| 5     |              |           |     |
| 6     |              |           |     |
| 7     |              |           |     |
| 8     |              |           |     |
| ..... |              |           |     |

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                                                                               |                      |                                                       |                                         |                               |                                     |     |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----|---------|
| 项目名称         |                                                                                               | 山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目 |                                                       |                                         |                               |                                     |     |         |
| 预算单位         |                                                                                               | 达州市水务局               |                                                       |                                         |                               |                                     |     |         |
| 项目类型         |                                                                                               |                      |                                                       |                                         |                               |                                     |     |         |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                                           |                      |                                                       |                                         |                               |                                     |     |         |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                                                                                 |                      | 《达州市水务局机关财务管理制度（试行）                                   |                                         |                               |                                     |     |         |
|              | 绩效分配方式                                                                                        |                      | <input type="checkbox"/> 因素法                          | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |     |         |
|              | 立项依据                                                                                          |                      | 《四川省财政厅四川省水利厅关于下达 2022 年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2022〕9 号） |                                         |                               |                                     |     |         |
|              | 使用范围                                                                                          |                      |                                                       |                                         |                               |                                     |     |         |
|              | 申报（补助）条件                                                                                      |                      |                                                       |                                         |                               |                                     |     |         |
|              | 项目起止年限                                                                                        |                      | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                      |                                         |                               |                                     |     |         |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                               | 年度资金总额：              |                                                       | 6.5                                     |                               |                                     |     |         |
|              |                                                                                               | 其中：财政拨款              |                                                       | 6.5                                     |                               |                                     |     |         |
|              |                                                                                               | 其他资金                 |                                                       |                                         |                               |                                     |     |         |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                          |                      |                                                       |                                         |                               |                                     |     |         |
|              | 使用省级水利发展资金 6.5 万元，对我局防御中心原防御调度会商系统进行运维，将系统建设改造成为一个“运行稳定、图像清晰、声音保真、功能齐全、管理简便、保障充分”的防汛远程视频会议系统。 |                      |                                                       |                                         |                               |                                     |     |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                          | 二级指标                 | 三级指标                                                  | 指标性质                                    | 指标值                           | 度量单位                                | 权重  | 实际完成指标值 |
|              | 产出指标                                                                                          | 数量指标                 | 防御调度会商系统进行运维数量                                        | =                                       | 1                             | 套                                   | 5   | 1       |
|              |                                                                                               | 质量指标                 | 防御调度会商系统进行运维质量合格率                                     | =                                       | 100                           | %                                   | 20  | 100     |
|              |                                                                                               | 时效指标                 | 防御调度会商系统进行运维完成及时率                                     | =                                       | 100                           | %                                   | 25  | 100     |
|              | 效益指标                                                                                          | 经济效益指标               | 防汛减灾应急保障能力                                            | 定性                                      | 优良中低差                         |                                     | 10  | 优       |
|              |                                                                                               | 社会效益指标               | 防御调度会商系统运维费用支付机制健全性                                   | 定性                                      | 优良中低差                         |                                     | 10  | 优       |
|              | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标            | 防御调度会商系统使用人员满意度                                       | ≥                                       | 95                            | %                                   | 8   | 98      |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                        | 防御调度会商系统进行运维成本       | ≥                                                     | 6.5                                     | 万元                            | 10                                  | 6.5 |         |

# 水土保持监测站设备采购及相关服务项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

为有效开展《达州市水土保持规划 2015-2030》关于水土保持监测站点建设要求，完成《达州市水土保持情况专项审计调查》（川审资调报〔2021〕17 号）发现问题整改。2021 年达州市财政局下达我局水土保持监测站点建设资金 100 万元。

### （二）实施目的及支持方向

目的：开展水土保持监测，对降雨、泥沙、径流、植被、土壤水分、作物产量等内容开展监测，更准确的掌握全市水土流失现状，为全市水土保持工作提供科学数据。

支持方向：水土流失监测。

### （三）预算安排及分配管理

项目预算安排情况：项目总预算 98.6 万元，其中：2022 年预算 69.02 万元，2023 年度预算 29.58 万元。

项目资金分配原则及考虑因素：该项目为市本级项目，由我局组织实施，市财政根据项目实际建设任务及建设成本下达资金。

项目资金分配情况：完成水土保持监测站点设备及相关服务的验收，满足验收要求并支付尾款给项目中标单位。

#### **（四）项目绩效目标设置**

项目整体绩效目标：完成设备安装并正常运行。

项目自评工作开展情况：已完成自评，对设备运行情况得出了初步评估意见。

### **二、评价实施**

#### **（一）评价目的**

评估资金使用的绩效，确保资金高效利用，保障水土保持监测站设备及相关服务达到验收及使用要求。

#### **（二）预设问题及评价重点**

重点关注资金使用是否符合预算计划，项目进度是否按期推进，以及水土保持监测站设备及相关服务是否达到预期目标。

#### **（三）评价选点**

选取了水土保持监测站点，涵盖了项目的主要实施领域。

#### **（四）评价方法**

采用成本效益分析、实地考察、单位自评等方法进行综合评价。

#### **（五）评价组织**

评价项目组由市水务局水政水保科组织的专家组成并进行验收，市水务局水政水保科对相关结果进行复核。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。决策程序规范，资金投向水土保持监测工作，符合政策导向。

2. 项目管理。管理制度健全，资金分配公正，监管机制有效。

3. 项目实施。预算执行良好，资金使用透明。

4. 项目结果。水土保持监测站点正常运行，资金使用效率较高。

## **（二）专用指标绩效分析**

1. 产业发展。不适用，项目聚焦于水土流失监测而非产业发展。

2. 民生保障。不适用，项目聚焦于水土流失监测而非民生保障。

3. 基础设施。水土保持监测站点设备运行良好，后续管护机制初步建立。

4. 行政运转。资金用途合规，程序合规，标准合规，管理效率高。

## **（三）个性指标绩效分析**

根据项目特点，自设了水土保持监测站点设备正常使用时间、监测设备质量合格率等指标。

## **四、评价结论**

综合评价得分为 100 分，项目实施情况良好，节水目标基本实现，资金使用效率较高。

## **五、存在主要问题**

水土保持监测站点设备维护有待加强。

## **六、改进建议**

强化水土保持监测站点设备的运维工作，保障设备发挥效果，为达州市水土保持工作提供数据支撑。

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位   | 自评得分（百分制） | 备注  |
|----|--------------|-----------|-----|
| 1  | 成都洪景信威科技有限公司 | 98        | 市本级 |
| 2  |              |           |     |

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                   |                  |                                  |                                         |                               |                                     |    |         |
|--------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----|---------|
| 项目名称         |                                   | 水土保持监测站设备采购及相关服务 |                                  |                                         |                               |                                     |    |         |
| 预算单位         |                                   | 达州市水务局           |                                  |                                         |                               |                                     |    |         |
| 项目类型         |                                   | 设备采购类            |                                  |                                         |                               |                                     |    |         |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）               |                  | 《达州市水土保持规划 2015-2030》            |                                         |                               |                                     |    |         |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                     |                  | 《达州市水务局机关财务管理制度（试行）》             |                                         |                               |                                     |    |         |
|              | 绩效分配方式                            |                  | <input type="checkbox"/> 因素法     | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |    |         |
|              | 立项依据                              |                  | 《达州市水土保持规划 2015-2030》            |                                         |                               |                                     |    |         |
|              | 使用范围                              |                  | 水土流失监测                           |                                         |                               |                                     |    |         |
|              | 申报（补助）条件                          |                  |                                  |                                         |                               |                                     |    |         |
|              | 项目起止年限                            |                  | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 |                                         |                               |                                     |    |         |
| 项目资金<br>（万元） |                                   | 年度资金总额：          |                                  | 98.6                                    |                               |                                     |    |         |
|              |                                   | 其中：财政拨款          |                                  | 98.6                                    |                               |                                     |    |         |
|              |                                   | 其他资金             |                                  |                                         |                               |                                     |    |         |
| 总体目标         | 年度目标                              |                  |                                  |                                         |                               |                                     |    |         |
|              | 2023 年完成水土保持监测站建设并验收合格，能够开展试运行工作。 |                  |                                  |                                         |                               |                                     |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标                              | 二级指标             | 三级指标                             | 指标性质                                    | 指标值                           | 度量单位                                | 权重 | 实际完成指标值 |
|              | 产出指标                              | 数量指标             | 建设监测站数量                          | =                                       | 1                             | 处                                   | 10 | 10      |
|              |                                   | 质量指标             | 聘请委托建设监测站机构质量                    | =                                       | 100                           | %                                   | 15 | 15      |
|              |                                   | 时效指标             | 建设监测站完工及时率                       | =                                       | 100                           | %                                   | 15 | 15      |
|              | 效益指标                              | 生态效益指标           | 水土保持流失持续改善                       | 定性                                      | 优良中低差                         | 优                                   | 20 | 18      |
|              |                                   | 可持续发展指标          | 建设监测站费用支付机制健全性                   | 定性                                      | 优良中低差                         | 优                                   | 10 | 10      |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标        | 上级考核满意度                          | ≥                                       | 85                            | %                                   | 5  | 5       |
|              |                                   |                  | 沿线受益群众满意度                        | ≥                                       | 85                            | %                                   | 5  | 5       |
|              | 成本指标                              | 经济成本指标           | 建设监测站成本控制额                       | ≤                                       | 100                           | 万元                                  | 10 | 10      |

# 鲜家湾水库、江口电站防洪升级改造、金盘子电站防洪升级改造前期工作绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

州河是渠江左岸最大的一级支流，属大巴山暴雨区的边缘部分，洪水主要由暴雨形成，具有发生频繁、突发性强和易形成洪灾的特点。

党中央、国务院和四川省委、省政府高度重视渠江流域防洪工作，先后组织编制了《四川省渠江流域防洪规划》《达州市州河流域防洪工程总体布局方案专题报告》等，对州河流域防洪工程总体布局方案进行了研究，确定州河流域防洪布局方案为：通过金盘子电站改造、廊桥-红旗桥河段整治、堤防加高加固、新建堤防等措施，使达州城区安全泄量达到8440m<sup>3</sup>/s。在此基础上近期新建土溪口和固军水库，使达州和宣汉防洪标准达到20年一遇，远期新建鲜家湾水库或进行江口水库改造，使得达州防洪标准达到50年一遇。

为推进流域防洪布局方案进一步落实，在前期研究成果基础上，《专题报告》对达州城区安全泄量进行复核，分近期、远期提出安全泄量方案，并对金盘子电站改造、江口电站改造和鲜家湾水库的建设方案进行深入研究，提出了不同安全泄量下的防洪布局方案，为流域防洪工程实施提供技术支持。

## **（二）实施目的及支持方向**

目的：主要针对州河流域电站水库工程的改造和建设进行深入研究，即对金盘子电站改造、江口电站改造和鲜家湾水库建设提出改造或建设方案，为指导州河流域下一步工程推进顺序以及编制实施方案提供技术支持和指导意见，为工程建设提供前期规划基础。

支持方向：防汛能力提升。

## **（三）预算安排及分配管理**

项目预算安排情况：预算总额 58 万元，用于方案编制。

项目资金分配原则及考虑因素：该项目为市本级专项项目，由我局组织实施，市财政根据项目实际建设任务及建设成本下达资金。

项目资金分配情况：该项目由我局组织公开招标，招标后按照中标价报市财政局，市财政局按照中标价将资金下达我局。

## **（四）项目绩效目标设置**

项目绩效目标为编制完成州河防洪布局专题研究报告，通过技术审查。2022 年 12 月完成前期招标程序，2023 年 9 月完成报告编制并送审，2023 年 12 月通过技术审查。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

通过项目绩效自评，找出推进项目前期工作的重点，总结资金使用效益情况。

### **（二）预设问题及评价重点**

梳理项目实施需要达到的效果，重点关注是否及时取得州河流域防洪布局专题报告。

### **（三）评价选点**

选取项目取得咨询意见等关键节点，评价前期工作对工程建的影响。

### **（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、综合评分法等多种方法。

### **（五）评价组织**

评价项目组由四川省水利厅、四川省水利规划研究院、四川水发勘测设计研究有限公司等单位的领导、代表和特邀专家人员组成，经深入讨论，形成主要咨询意见。

## **三、绩效分析**

1. 项目决策。决策程序规范，资金投向本工程前期工作，符合政策导向。

2. 项目管理。管理制度健全，资金分配公正，监管机制有效。

3. 项目实施。预算执行良好，资金使用透明，费用支付及时。

4. 项目结果。按照合同条款及时支付了报告编制费用，资金使用效率较高。

## **四、评价结论**

本项目于 2022 年 12 月完成前期招标程序，2023 年 9 月完成报告编制并送审，2023 年 12 月通过技术咨询。项目前期工作推进迅速，总体效果优良，自评总分为 100 分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号    | 项目资金末端分配点位     | 自评得分<br>(百分制) | 备注  |
|-------|----------------|---------------|-----|
| 1     | 四川水发勘测设计研究有限公司 | 100           | 市本级 |
| 2     |                |               |     |
| 3     |                |               |     |
| 4     |                |               |     |
| 5     |                |               |     |
| 6     |                |               |     |
| 7     |                |               |     |
| 8     |                |               |     |
| ..... |                |               |     |

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|          |                     |                                |                                                    |                                         |                               |                                     |    |         |
|----------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----|---------|
| 项目名称     |                     | 鲜家湾水库、江口电站防洪升级改造、金盘子电站防洪升级改造工程 |                                                    |                                         |                               |                                     |    |         |
| 预算单位     |                     | 达州市水务局                         |                                                    |                                         |                               |                                     |    |         |
| 项目类型     |                     | 基本建设类                          |                                                    |                                         |                               |                                     |    |         |
| 项目概况     | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |                                | 《四川省渠江流域防洪规划》                                      |                                         |                               |                                     |    |         |
|          | 资金管理办法（名称、文号）       |                                | 《达州市机关财务管理制度（试行）》                                  |                                         |                               |                                     |    |         |
|          | 绩效分配方式              |                                | <input type="checkbox"/> 因素法                       | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |    |         |
|          | 立项依据                |                                | 《达州市财政局关于 2022 年市本级政府投资项目资金安排计划的通知》（达市财投〔2022〕7 号） |                                         |                               |                                     |    |         |
|          | 使用范围                |                                | 《州河流域防洪布局专题报告》                                     |                                         |                               |                                     |    |         |
|          | 申报（补助）条件            |                                |                                                    |                                         |                               |                                     |    |         |
|          | 项目起止年限              |                                | 2023 年 2 月 10 日-2023 年 8 月 10 日                    |                                         |                               |                                     |    |         |
| 项目资金（万元） |                     | 年度资金总额：                        |                                                    | 58                                      |                               |                                     |    |         |
|          |                     | 其中：财政拨款                        |                                                    | 58                                      |                               |                                     |    |         |
|          |                     | 其他资金                           |                                                    |                                         |                               |                                     |    |         |
| 总体目标     | 年度目标                |                                |                                                    |                                         |                               |                                     |    |         |
|          | 完成州河流域防洪布局专题报告编制    |                                |                                                    |                                         |                               |                                     |    |         |
| 绩效指标     | 一级指标                | 二级指标                           | 三级指标                                               | 指标性质                                    | 指标值                           | 度量单位                                | 权重 | 实际完成指标值 |
|          | 产出指标                | 数量指标                           | 防洪布局专题报告涉及项目建设数量                                   | =                                       | 3                             | 套                                   | 10 | 3       |
|          |                     | 质量指标                           | 防洪布局专题报告质量达标率                                      | =                                       | 100                           | %                                   | 20 | 100     |
|          |                     | 时效指标                           | 防洪布局专题报告完工及时率                                      | =                                       | 100                           | %                                   | 20 | 100     |
|          |                     | 可持续发展指标                        | 项目费用支付机制健全性                                        | 定性                                      | 优良中低差                         |                                     | 20 | 优       |
|          | 满意度指标               | 服务对象满意度指标                      | 业主满意度                                              | ≥                                       | 90                            | %                                   | 10 | 90      |
|          | 成本指标                | 经济成本指标                         | 防洪布局专题报告成本控制额                                      | ≤                                       | 60                            | 万元                                  | 10 | 60      |

# 重点城镇防洪治理工程 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神、省委十一届三次全会精神，坚持“共抓大保护、不搞大开发”、“生态优先、绿色发展”等战略导向，按照“保护优先、合理利用，统筹兼顾、科学布局，依法依规、从严管理，远近结合、持续发展”等规划原则。全面落实达州市第五次党代会精神，紧紧围绕强化“示范”担当，放大“中心”优势，奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点的党代会精神，通过对达州市境内重点城镇防洪治理工程科学合理的调查论证，确保各个场镇防洪安全，实现达州市经济社会可持续、高质量发展。

### （二）实施目的及支持方向

目的：在四川省渠江流域综合规划、达州市城市防洪规划、达州市中小流域防洪规划以及其他相关规划成果的基础上，结合达州市的实际情况，摸清全市重点城镇社会经济现状、城镇发展规划、城镇防洪治理工程现状及相关规划，城镇水旱灾害现状，科学有效的确定防洪标准，规划相关防洪工程措施，为各级人民政府有效开展防洪整治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

支持方向：防汛能力提升。

### **（三）预算安排及分配管理**

项目预算安排情况：年度预算总额 30 万元，全部用于重点城镇防洪治理报告编制。

项目资金分配原则及考虑因素：该项目为市本级专项项目，由我局组织实施，市财政根据项目实际建设任务及建设成本下达资金。

项目资金分配情况：该项目由我局组织公开招标，招标后按照中标价报市财政局，市财政局按照中标价将资金下达我局。

### **（四）项目绩效目标设置**

项目整体合格率和完成及时率达到 100%，使用者满意度达到 90% 以上，项目已完成自评自评。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

通过项目绩效自评，找出推进项目的制约因素，全面评价该论证报告编制后是否达到预期使用效果。

### **（二）预设问题及评价重点**

重点关注资金使用是否符合预算计划，项目进度是否按期推进。

### **（三）评价选点**

重点关注资金使用是否符合预算计划，项目进度是否按期推进，方案完成编制后是否达到预期效果。

### **（四）评价方法**

采用成本效益分析、单位自评等方法进行综合评价。

### **（五）评价组织**

评价项目组由达州市水旱灾害防御中心人员组成并进行验收。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析**

1. 项目决策。决策程序规范，资金投向防汛能力提升方面，符合政策导向。

2. 项目管理。管理制度健全，资金分配公正，监管机制有效。

3. 项目实施。预算执行良好，资金使用透明，费用支付及时。

4. 项目结果。方案完成编制后，为各个场镇防洪安全提供数据支撑，基本满足了我市防汛管理需求。

### **（二）专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。不适用，项目聚焦于防洪能力提升。

2. 民生保障。通过本项目的建设，可为提升达州市重点场镇防洪能力提供依据，保障人民群众生命财产安全。

3. 基础设施。不适用，该项目为调查论证。

4. 行政运转。资金用途合规，程序合规，标准合规，管理效率高。

## **四、评价结论**

项目自评 100 分，该项目为各级人民政府有效开展防洪整治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据。

## **五、存在主要问题**

因磋商合同细节，合同签订时间间隔略久。

## **六、改进建议**

今后编制项目意向时再细致再明确。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号    | 项目资金末端分配点位     | 自评得分（百分制） | 备注  |
|-------|----------------|-----------|-----|
| 1     | 邯郸市水利水电勘察设计研究院 | 100       | 市本级 |
| 2     |                |           |     |
| 3     |                |           |     |
| 4     |                |           |     |
| 5     |                |           |     |
| 6     |                |           |     |
| 7     |                |           |     |
| 8     |                |           |     |
| ..... |                |           |     |

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                                                                                                                       |            |                                                  |                                         |                               |                                     |    |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----|---------|
| 项目名称         |                                                                                                                                       | 重点城镇防洪治理工程 |                                                  |                                         |                               |                                     |    |         |
| 预算单位         |                                                                                                                                       | 达州市水务局     |                                                  |                                         |                               |                                     |    |         |
| 项目类型         |                                                                                                                                       |            |                                                  |                                         |                               |                                     |    |         |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                                                                                   |            |                                                  |                                         |                               |                                     |    |         |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                                                                                                                         |            | 《达州市水务局机关财务管理制度（试行）                              |                                         |                               |                                     |    |         |
|              | 绩效分配方式                                                                                                                                |            | <input type="checkbox"/> 因素法                     | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |    |         |
|              | 立项依据                                                                                                                                  |            | 《四川省水利厅关于印发<四川省水旱灾害风险普查实施方案>的通知》（川水函〔2020〕1967号） |                                         |                               |                                     |    |         |
|              | 使用范围                                                                                                                                  |            |                                                  |                                         |                               |                                     |    |         |
|              | 申报（补助）条件                                                                                                                              |            |                                                  |                                         |                               |                                     |    |         |
|              | 项目起止年限                                                                                                                                |            | 2023年1月1日至2023年12月31日                            |                                         |                               |                                     |    |         |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                       | 年度资金总额：    |                                                  | 30                                      |                               |                                     |    |         |
|              |                                                                                                                                       | 其中：财政拨款    |                                                  | 30                                      |                               |                                     |    |         |
|              |                                                                                                                                       | 其他资金       |                                                  |                                         |                               |                                     |    |         |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                  |            |                                                  |                                         |                               |                                     |    |         |
|              | 使用水利发展资金30万元，摸清全市重点城镇社会经济现状、城镇发展规划、城镇防洪治理工程现状及相关规划，城镇水旱灾害现状，科学有效的确定防洪标准，规划相关防洪工程措施，为各级人民政府有效开展防洪整治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 |            |                                                  |                                         |                               |                                     |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                  | 二级指标       | 三级指标                                             | 指标性质                                    | 指标值                           | 度量单位                                | 权重 | 实际完成指标值 |
|              | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标       | 完成重点场镇防洪治理工程调查论证报告数                              | =                                       | 23                            | 个                                   | 15 | 23      |
|              |                                                                                                                                       | 质量指标       | 重点场镇防洪治理工程质量合格率                                  | =                                       | 100                           | %                                   | 20 | 100     |
|              |                                                                                                                                       | 时效指标       | 重点场镇防洪治理报告完成及时率                                  | =                                       | 100                           | %                                   | 15 | 100     |
|              | 效益指标                                                                                                                                  | 经济效益指标     | 防汛减灾能力持续提升                                       | 定性                                      | 较好                            |                                     | 10 | 较好      |
|              |                                                                                                                                       | 社会效益指标     | 重点场镇防洪治理工程费用支付机制健全性                              | 定性                                      | 较好                            |                                     | 10 | 较好      |
| 满意度          | 服务对象                                                                                                                                  | 重点场镇防洪治    | ≥                                                | 90                                      | %                             | 10                                  | 95 |         |

|  |      |        |                       |   |    |    |    |           |
|--|------|--------|-----------------------|---|----|----|----|-----------|
|  | 指标   | 满意度指标  | 理工程使用者满意度             |   |    |    |    |           |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 重点场镇防洪治理工程调查论证报告成本控制额 | ≤ | 30 | 万元 | 10 | <i>30</i> |

# 州河城区河段岸线综合整治工程 前期工作绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

州河城区段岸线整治河段存在局部碍洪树木、洪水残留物、建筑垃圾、树木长于挡墙、废弃取水泵房影响行洪和美观等问题。在建的州河南滨路高于液压升降坝左岸管理房且距离太近，容易造成雨水倒灌且临近道路存在安全隐患；液压升降坝右岸地下机房长期处于地下潮湿环境，设备锈蚀严重，且近几次洪水过后，机房进水被淹，导致设备受损，已影响到液压升降坝的正常运行。因此，需对州河城区河段开展岸线综合整治工作。

2021年9月达州市大型水利工程建设管理中心完成项目建议书编制，10月取得市发改委批复（达市发改审〔2021〕128号）。

州河城区河段岸线综合整治工程位于达州市州河城区段。岸线综合整治工程分为州河城区段岸线整治、州河城区段堤防保护范围划定、塔垞液压升降坝管理房及机房进行改建共3部分。其中：州河城区段岸线整治起点为高速公路彩虹桥，终点为塔垞湿地公园，河道长度约为12.0km；州河城区段堤防保护范围划定起点为北外徐家坝职业技术学院，终点为金龙大桥，建设管理单位为达州市重点水利工程建设局或达州市大型水利工程管理中心的堤防合计约4.15km；对塔

垵液压升降坝左岸管理房及右岸地下机房进行改建，确保液压升降坝正常运行。主管部门为达州市水务局，对项目前期初设进行审查，施工期建设进行监管，确保项目规划设计合理，施工质量合格。

## **（二）实施目的及支持方向**

目的：恢复州河自然生态功能、唤醒河道活力、确保河道泄洪通畅、改善州河水生态环境、满足市民日常休闲活动需求，通过对州河城区段岸线整治工程使州河城区段的水环境更加美观，为达州城区的居民提供更加环保、美观的居住环境。

支持方向：改善州河城区河段水生态环境。

## **（三）预算安排及分配管理**

项目预算安排情况：年度预算总额 19.02 万元，全部用于州河城区河段岸线综合整治工程勘察设计的费用。

项目资金分配原则及考虑因素：该项目为市本级项目，由达州市大型水利工程建设管理中心组织实施，市财政根据项目实际建设任务及建设成本下达资金。

项目资金分配情况：该项目由达州市大型水利工程建设管理中心组织公开招标，招标后按照中标价报市财政局，市财政局按照中标价将资金下达我局。

## **（四）项目绩效目标设置**

项目绩效目标为完成工程全部前期工作，取得初设批复，工程正式开工。2021 年 10 月完成初步设计，11 月取得市水务局批复（达市水审函〔2022〕20 号）。2022 年 4 月完成

施工图设计及预算编制，并取得财评控制价文件（达市财评预审〔2022〕69号）。工程前期工作全部完成后，于2022年10月开工建设。项目前期工作推进迅速，各项审查均一次性通过，为项目尽早开工打下了坚实基础；施工期间勘察设计单位服务优良，为项目按时完工提供了技术保障，总体效果优良。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

通过项目绩效自评，找出推进项目前期工作的重点，总结项目前期工作推进的成功经验。

### **（二）预设问题及评价重点**

梳理项目前期工作需要取得的各项批复，重点关注是否及时取得项批复文件。

### **（三）评价选点**

选取项目立项批复、初设批复、财政评审等关键节点，评价前期工作对工程建的影响。

### **（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。

### **（五）评价组织**

评价项目组由达州市大型水利工程建设管理中心相关科室人员组成并进行验收，市水务局建管科对相关结果进行复核。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。决策程序规范，资金投向本工程前期工作，符合政策导向。
2. 项目管理。管理制度健全，资金分配公正，监管机制有效。
3. 项目实施。预算执行良好，资金使用透明，勘察设计费支付及时。
4. 项目结果。按照合同条款及时支付了勘察设计的费用，资金使用效率较高。

### **（二）专用指标绩效分析**

1. 产业发展。项目的实施恢复了州河自然生态功能、改善州河水生态环境、确保河道泄洪通畅。
2. 民生保障。州河城区段岸线整治工程使州河城区段的水环境更加美观，为达州城区的居民提供更加环保、美观的居住环境。
3. 基础设施。工程于 2022 年 10 月正式开工建设；2023 年 1 月工程完工，5 月通过完工验收并投入使用。对沿岸有阻碍行洪的涉河建筑物及树木、河滩建筑垃圾及影响堤防挡墙安全的隐患进行整治，保障堤防安全，有效减少河道内污染，改善水体质量，改善河道生态环境，为城区居民创造一个优美和谐的居住环境。
4. 行政运转。资金用途合规，程序合规，标准合规，管理效率高。

### **（三）个性指标绩效分析**

根据项目自身特点，设置了环评批复、水保方案批复等前期工作作为评价指标。环评报告和水保方案均及时取得批复，完成情况良好。

#### **四、评价结论**

本项目于 2021 年 9 月正式启动前期工作，10 月正式立项，11 月取得初设批复；2022 年 4 月完成施工图设计并取得招标控制价文件，7 月完成施工单位招标，汛期结束后，于 10 月正式动工；2023 年 1 月工程完工，5 月通过完工验收并投入使用。项目前期工作推进迅速，各项审查均一次性通过，为项目尽早开工打下了坚实基础；施工期间勘察设计单位服务优良，为项目按时完工提供了技术保障，总体效果优良，自评总分为 100 分。

#### **五、存在主要问题**

无。

#### **六、改进建议**

在项目正式立项前，项目前期工作已经开展，需要充足的工作经费推进项目加快立项，建议加强项目前期工作经费保障并及时到位。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号    | 项目资金末端分配点位         | 自评得分<br>(百分制) | 备注  |
|-------|--------------------|---------------|-----|
| 1     | 达州市水利电力建筑勘察设计院有限公司 | 100           | 市本级 |
| 2     |                    |               |     |
| 3     |                    |               |     |
| 4     |                    |               |     |
| 5     |                    |               |     |
| 6     |                    |               |     |
| 7     |                    |               |     |
| 8     |                    |               |     |
| ..... |                    |               |     |

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                                                                                                                                                     |                |                              |                                         |     |                               |                                     |    |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------------|----|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                     | 州河城区河段岸线综合整治工程 |                              |                                         |     |                               |                                     |    |    |
| 预算单位         |                                                                                                                                                                     | 达州市水务局         |                              |                                         |     |                               |                                     |    |    |
| 项目类型         |                                                                                                                                                                     | 基本建设类          |                              |                                         |     |                               |                                     |    |    |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                                                                                                                 |                |                              |                                         |     |                               |                                     |    |    |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                                                                                                                                                       |                | 《达州市水务局机关财务管理制度（试行）》         |                                         |     |                               |                                     |    |    |
|              | 绩效分配方式                                                                                                                                                              |                | <input type="checkbox"/> 因素法 | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 |     | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |    |    |
|              | 立项依据                                                                                                                                                                |                | 市发改委批复（达市发改审〔2021〕128号）      |                                         |     |                               |                                     |    |    |
|              | 使用范围                                                                                                                                                                |                | 州河城区河段岸线综合整治工程前期费用           |                                         |     |                               |                                     |    |    |
|              | 申报（补助）条件                                                                                                                                                            |                |                              |                                         |     |                               |                                     |    |    |
|              | 项目起止年限                                                                                                                                                              |                | 2023年1月1日至2023年12月31日        |                                         |     |                               |                                     |    |    |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额：                                                                                                                                                             |                | 19.02                        |                                         |     |                               |                                     |    |    |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                             |                | 19.02                        |                                         |     |                               |                                     |    |    |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                |                |                              |                                         |     |                               |                                     |    |    |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                |                |                              |                                         |     |                               |                                     |    |    |
|              | 2021年9月完成项目建议书编制，10月取得市发改委批复（达市发改审〔2021〕128号）。2021年10月完成初步设计，11月取得市水务局批复（达市水审函〔2022〕20号）。2022年4月完成施工图设计及预算编制，并取得财评控制价文件（达市财评预审〔2022〕69号）。工程前期工作全部完成后，于2022年10月开工建设。 |                |                              |                                         |     |                               |                                     |    |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                | 二级指标           | 三级指标                         | 指标性质                                    | 指标值 | 度量单位                          | 完成值                                 | 权重 | 得分 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                | 数量指标           | 勘察设计聘请三方机构                   | =                                       | 1   | 家                             | 1                                   | 5  | 5  |
|              |                                                                                                                                                                     | 质量指标           | 勘察设计报告质量合格率                  | =                                       | 100 | %                             | 100                                 | 25 | 25 |
|              |                                                                                                                                                                     | 时效指标           | 勘察设计报告完成及时率                  | =                                       | 100 | %                             | 100                                 | 20 | 20 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                | 可持续发展指标        | 勘察设计费用支付机制健全性                | 定性                                      | 较好  |                               | 较好                                  | 20 | 20 |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标      | 业主满意度                        | ≥                                       | 95  | %                             | 95                                  | 10 | 10 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                                                                                              | 勘察设计合同金额下浮率    | ≥                            | 30                                      | %   | 30                            | 10                                  | 10 |    |

附件3：专项预算项目绩效评价指标体系

专项预算项目绩效评价指标体系

| 绩效评价指标        |               |      |          | 指标解释                                              | 评分方法         | 评分说明                                                                                                                                                                                                                                                        | 评价方式     |          | 评价属性     |          | 评价标准     |          |          |          |          |          |          |    | 自评得分 |
|---------------|---------------|------|----------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|------|
| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标 | 指标<br>分值 |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                             | 整体<br>评价 | 样本<br>评价 | 定性<br>评价 | 定量<br>评价 | 国家<br>标准 | 行业<br>标准 | 地方<br>标准 | 申报<br>标准 | 历史<br>均值 | 样本<br>均值 | 其他<br>标准 |    |      |
| 通用指标<br>(54分) | 项目决策<br>(18分) | 决策程序 | 6        | 项目决策程序是否严密                                        | 缺（错）项<br>扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。                                                                                                                                                                                                           | √        | √        | √        |          |          | √        | √        |          |          |          |          | 6  |      |
|               |               | 规划论证 | 6        | 项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理                 | 缺（错）项<br>扣分法 | 1. 项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。<br>2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。                                                         | √        | √        | √        |          | √        | √        | √        |          |          |          | 6        |    |      |
|               |               | 资金投向 | 6        | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 缺（错）项<br>扣分法 | 属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。                                                                                                                | √        | √        | √        |          |          | √        | √        |          |          |          |          | 6  |      |
|               | 项目管理<br>(18分) | 制度办法 | 2        | 项目制度办法是否体系健全、要素完备                                 | 是否评分法        | 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。                                                                                                                                                                                                           | √        | √        | √        |          |          | √        | √        |          |          |          |          | 2  |      |
|               |               | 分配管理 | 10       | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求              | 缺（错）项<br>扣分法 | 1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。<br>2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。 | √        | √        | √        |          |          | √        | √        |          |          |          |          | 10 |      |
|               |               | 绩效监管 | 6        | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效           | 缺（错）项<br>扣分法 | 项目是否按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；市级部门对区县主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对区县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对区县开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。                                                                                                                   | √        | √        | √        |          |          | √        | √        |          |          |          |          | 6  |      |
|               | 项目实施<br>(9分)  | 预算执行 | 6        | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况                            | 比率分值法        | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。                                                                                                                                                                            | √        | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          |          | 6  |      |
|               |               | 资金使用 | 3        | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定                                 | 缺（错）项<br>扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。                                                                                                                      | √        | √        | √        |          |          |          | √        |          |          |          |          | 3  |      |
|               | 项目结果<br>(9分)  | 目标完成 | 6        | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度                | 比率分值法        | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。                                                                                                                                                                                                                   | √        | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          |          |    | 6    |
|               |               | 完成时效 | 3        | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较                                | 比率分值法        | 该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上不得分。                                                                                                                                                     | √        | √        |          | √        |          |          | √        | √        |          |          |          |    | 3    |

| 绩效评价指标        |               |  |      | 指标解释  | 评分方法 | 评分说明                                     | 评价方式              |                                                                                                                                                                                                | 评价属性                                                                                                                                                                                 |          | 评价标准     |          |          |          |          |          |          |          | 自评得分 |    |    |    |
|---------------|---------------|--|------|-------|------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----|----|----|
| 一级指标          | 二级指标          |  | 三级指标 |       |      |                                          | 指标<br>分值          | 整体<br>评价                                                                                                                                                                                       | 样本<br>评价                                                                                                                                                                             | 定性<br>评价 | 定量<br>评价 | 国家<br>标准 | 行业<br>标准 | 地方<br>标准 | 申报<br>标准 | 历史<br>均值 | 样本<br>均值 | 其他<br>标准 |      |    |    |    |
| 专用指标<br>(30分) | 产业发展<br>(30分) |  |      | 符合性   | 10   | 项目实施是否与市委市政府支持重点、产业支持政策符合                | 比率分值法             | 该项指标得分=项目实施符合市委市政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          |      | 10 |    |    |
|               |               |  |      | 成长性   | 10   | 项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 | 比率分值法             | 该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。                                            |                                                                                                                                                                                      | √        |          | √        |          | √        | √        |          |          |          |      | 10 |    |    |
|               |               |  |      | 经济性   | 10   | 项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况     | 比率分值法             | 该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。 |                                                                                                                                                                                      | √        |          | √        |          |          |          | √        |          |          |      | 10 |    |    |
|               | 民生保障<br>(30分) |  |      | 区域均衡性 | 10   | 项目资金分配体现的均衡公平情况                          | 分级评分法             | 按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。                                                  |                                                                                                                                                                                      | √        |          | √        |          | √        | √        |          |          |          |      | 10 |    |    |
|               |               |  |      | 对象精准性 | 10   | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围              | 比率分值法             | 该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。                                                                                           |                                                                                                                                                                                      | √        |          | √        |          | √        | √        |          |          |          |      | 10 |    |    |
|               |               |  |      | 标准合理性 | 5    | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现      | 比率分值法             | 该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。                                                                                  |                                                                                                                                                                                      | √        |          | √        |          | √        | √        |          |          |          |      | 5  |    |    |
|               |               |  |      | 群众满意度 | 5    | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况                | 比率分值法             | 该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          |      |    | 5  |    |
|               | 基础设施<br>(30分) |  |      | 在建项目  | 工程进度 | 15                                       | 项目是否达到计划工程进度      | 比率分值法                                                                                                                                                                                          | 项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工程时间节点测算进度。                                                               |          | √        |          | √        |          | √        | √        |          |          |      |    | 15 |    |
|               |               |  |      |       | 资金拨付 | 15                                       | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 比率分值法                                                                                                                                                                                          | 项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。 |          | √        |          | √        |          | √        | √        |          |          |      |    | 15 |    |
|               |               |  |      | 建成项目  | 项目验收 | 10                                       | 项目验收是否及时合格        | 比率分值法                                                                                                                                                                                          | 该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。                                                                                                                                   |          | √        |          | √        | √        | √        | √        |          |          |      |    |    | 10 |
|               |               |  |      |       | 功能实现 | 10                                       | 项目经济社会功能是否实现      | 比率分值法                                                                                                                                                                                          | 该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能够有效满足群众现实需要。                                                                    |          | √        |          | √        |          | √        | √        |          |          |      |    |    | 10 |
|               |               |  |      |       | 后续管护 | 10                                       | 项目后续维护是否实现        | 比率分值法                                                                                                                                                                                          | 该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度，是否实现有效维护。                                                                                                         |          | √        |          | √        |          | √        | √        |          |          |      |    |    | 10 |

| 绩效评价指标        |               |                     |                    | 指标解释                    | 评分方法                                                          | 评分说明                                           | 评价方式                                                                                                           |          | 评价属性     |          | 评价标准     |          |          |          |          |          |          |   | 自评得分 |
|---------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|------|
| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标                | 指标<br>分值           |                         |                                                               |                                                | 整体<br>评价                                                                                                       | 样本<br>评价 | 定性<br>评价 | 定量<br>评价 | 国家<br>标准 | 行业<br>标准 | 地方<br>标准 | 申报<br>标准 | 历史<br>均值 | 样本<br>均值 | 其他<br>标准 |   |      |
| 专用指标<br>(30分) | 行政运转<br>(30分) | 用途合规性               | 10                 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 | 缺（错）项扣分法                                                      | 资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。                    |                                                                                                                | √        | √        |          |          |          |          |          |          | √        | 10       |   |      |
|               |               | 程序合规性               | 10                 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求      | 缺（错）项扣分法                                                      | 资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。                    |                                                                                                                | √        | √        |          |          |          |          |          |          | √        | 10       |   |      |
|               |               | 标准合规性               | 10                 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求      | 缺（错）项扣分法                                                      | 资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。                    |                                                                                                                | √        | √        | √        |          |          |          |          |          | √        | 10       |   |      |
| 个性指标<br>(16分) | 产业发展<br>(16分) | 中小企业发展专项资金          | 规上中小企业营收增长率        | 4                       | 项目实施后规上中小企业营业收入同比增长率                                          | 分级评分法                                          | 规上中小企业营业收入增加率≥行业平均营业收入增加率，计第一档，得4分；规上中小企业营业收入增加率<行业平均营业收入增加率，计第二档，得2分；否则，计第三档，不得分。                             |          | √        | √        |          |          |          | √        |          |          | 4        |   |      |
|               |               |                     | 企业培育               | 8                       | 新升规工业企业户数、培育国家级小巨人企业、省级专精特新中小企业、创新型中小企业等优质企业数                 | 分级评分法                                          | 近3年新增工业企业数，2年均有新增为好，得4分；1年有新增为一般，得2分；2年均无新增为差，不得分。近3年新增优质中小企业数，2年均有新增为好，得4分；1年有新增为一般，得2分；2年均无新增为差，不得分。         |          | √        | √        |          |          |          | √        |          |          | 8        |   |      |
|               |               |                     | 服务企业               | 4                       | 服务中小企业数量                                                      | 分级评分法                                          | 近3年服务中小企业数（户），2年均有新增为好，得4分；1年有新增为一般，得2分；2年均无新增为差，不得分。                                                          |          | √        | √        |          |          |          | √        |          |          | 4        |   |      |
|               |               | 中央财政农业生态资源保护资金      | 农膜回收率              | 5                       | 农膜回收率达到83%以上                                                  | 是否评分法                                          | 农膜回收率≥83%，得5分，低于83%不得分。                                                                                        | √        |          | √        |          |          |          |          |          |          | √        | 5 |      |
|               |               |                     | 秸秆综合利用率            | 6                       | 项目县年度秸秆综合利用率达到90%以上                                           | 是否评分法                                          | 通过秸秆资源台账系统查证项目县最新有效数据，秸秆综合率≥90%得6分，<90%不得分。                                                                    | √        |          | √        |          |          |          |          |          |          | √        | 6 |      |
|               |               |                     | 草原生态奖补发放到户情况       | 5                       | 年度草原生态保护补助奖励资金通过“一卡通”于12月31日前按规定发放给农牧民                        | 是否评分法                                          | 当年12月31日前将奖补资金发放给农牧民，且资金发放率≥99%，得5分，超过时限或低于99%不得分。                                                             | √        |          | √        |          |          |          |          |          |          | √        | 5 |      |
|               |               | 供销综合改革及发展资金         | 销售总额同步增长率          | 6                       | 供销为农服务综合平台试点县项目建成后销售总额增长情况                                    | 分级评分法                                          | 销售总额增长率≥5%，计为第一档，得6分；2%≤销售总额增长率<5%，计为第二档，得3分；销售总额增长率<2%，不得分。                                                   |          | √        | √        |          |          |          | √        |          |          |          | 6 |      |
|               |               |                     | 土地托管增长率            | 6                       | 考察为农服务中心项目实施后带动当地土地托管面积增长情况                                   | 比率分值法                                          | 土地托管面积增长率≥5%，计为第一档，得6分；2%≤土地托管面积增长率<5%，计为第二档，得3分；土地托管面积增长率<2%，不得分。土地托管面积增长率=（本年土地托管面积-上年土地托管面积）÷上年土地托管面积×100%。 |          | √        | √        |          |          |          | √        |          |          |          | 6 |      |
|               |               |                     | 完成市级储备任务           | 4                       | 组织承储企业按计划完成储备任务                                               | 是否评分法                                          | 按照相关市级储备管理办法和年度承储协议有关规定和要求，承储企业按承储协议完成承储任务，总承储量实际完成率达100%。否则不得分。                                               |          | √        | √        |          |          |          | √        |          |          |          | 4 |      |
|               |               | 市级通信产业发展专项资金        | 新型基础设施建设运维及创新应用    | 6                       | 新型基础设施建设运维及创新应用情况                                             | 分级评分法                                          | 根据任务完成数量、质量和工作组织部署完成情况记分。第一档计6分，第二档计4.5分，第三档计3分，第四档计1.5分，第五档计0分。                                               |          | √        | √        | √        |          | √        |          | √        |          |          | 6 |      |
|               |               |                     | 提升应急通信保障能力         | 5                       | 对应急通信保障能力提升作用                                                 | 分级评分法                                          | 根据任务完成数量、质量和工作组织部署完成情况记分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。                                                   |          | √        | √        | √        |          | √        |          | √        |          |          | 5 |      |
|               |               |                     | 强化网络数据安全保障         | 5                       | 强化网络数据安全保障情况                                                  | 分级评分法                                          | 根据任务完成质量、时效等情况记分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。                                                           |          | √        | √        | √        |          | √        |          | √        |          |          | 5 |      |
|               |               | 农村综合改革发展示范试点项目      | 机制模式创新             | 6                       | 按照试点方案，完成机制、模式创新任务                                            | 缺（错）项扣分法                                       | 是否按照试点方案，完成所有机制、模式创新任务，每少一项扣1分，扣完为止。                                                                           |          | √        | √        |          |          |          | √        |          |          |          | 6 |      |
|               |               |                     | 宣传推广情况             | 4                       | 创新的机制、模式宣传推广情况                                                | 分级评分法                                          | 在中央、省级或市（州）级新闻媒体等宣传报道情况，国家级媒体1次1分，省级1次0.5分，市（州）级1次0.1分。                                                        |          | √        | √        |          |          |          | √        |          |          |          | 4 |      |
|               |               |                     | 联农带农效益             | 3                       | 试点区域村集体经济增收情况                                                 | 缺（错）项扣分法                                       | 试点区域村集体经济收入年度增幅不低于20%的得满分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。                                                                   |          | √        | √        |          |          |          | √        |          |          |          | 3 |      |
|               |               | 3                   |                    | 试点区域农民年度增收情况            | 是否评分法                                                         | 试点区域农民人均可支配收入增幅高于本县（市、区）农民人均可支配收入增幅的得3分，低于不得分。 |                                                                                                                | √        | √        |          |          |          | √        |          |          |          |          | 3 |      |
|               |               | 中央财政土地指标跨省域调剂收入安排支出 | 厕所粪污无害化处理或资源化利用    | 8                       | 项目村卫生厕所普及率是否≥80%                                              | 缺（错）项扣分法                                       | 样本项目村卫生厕所普及率低于80%，发现一个扣1分，扣完为止。如该项目县（市、区）无整村改厕项目村，按1个村计算。                                                      |          | √        | √        | √        |          |          | √        |          |          |          | 8 |      |
|               |               |                     | 长效管护机制             | 2                       | 项目村初步建立长效管护机制                                                 | 是否评分法                                          | 样本项目村结合实际，因地制宜制定农村卫生厕所建后管护细则或制度，明确责任主体、日常使用、清洁维护、问题处置、粪液（渣）处理等具体内容和要求，得2分。否则该项不得分。如该项目县（市、区）无整村改厕项目村，按1个村计算。   |          | √        | √        | √        |          | √        |          |          |          |          | 2 |      |
| 资金使用无重大违规违纪问题 | 6             |                     | 奖补资金使用是否存在重大违规违纪问题 | 缺（错）项扣分法                | 样本项目村奖补资金使用存在重大违规违纪问题，发现1个扣1分，扣完为止。如该项目县（市、区）无整村改厕项目村，按1个村计算。 |                                                | √                                                                                                              | √        | √        |          | √        |          |          |          |          | 6        |          |   |      |

| 绩效评价指标        |               |                                                      |                          | 指标解释 | 评分方法                                                | 评分说明         | 评价方式                                                                                |          | 评价属性     |          | 评价标准     |          |          |          |          |          |          |          | 自评得分 |   |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|---|
| 一级指标          | 二级指标          |                                                      | 三级指标                     |      |                                                     |              | 指标<br>分值                                                                            | 整体<br>评价 | 样本<br>评价 | 定性<br>评价 | 定量<br>评价 | 国家<br>标准 | 行业<br>标准 | 地方<br>标准 | 申报<br>标准 | 历史<br>均值 | 样本<br>均值 | 其他<br>标准 |      |   |
| 个性指标<br>(16分) | 产业发展<br>(16分) | “1+3”<br>种源核心<br>技术攻关<br>项目                          | 项目科研产出                   | 6    | 项目是否培育出育种新材料、是否培育新品种                                | 缺（错）项<br>扣分法 | 培育一个新材料得1分。审定（或登记）一个新品种得1.5分。是否对基因数据进行单独储存与保护，是否建立信息存储网络安全与备份控制。                    |          | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          | 6        |      |   |
|               |               |                                                      | 项目稻谷镉含量                  | 5    | 项目稻谷镉含量降低程度                                         | 是否评分法        | 项目稻谷平均镉含量达到国家标准（0.2mg/kg），得5分。                                                      |          | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          | 5        |      |   |
|               |               |                                                      | 受益对象满意度                  | 5    | 相关群体满意度调查情况                                         | 比率分值法        | 根据根据满意度调查结果计算评分。                                                                    |          | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          | 5        |      |   |
|               | 民生保障<br>(16分) | 困难群众<br>救助补助<br>资金                                   | 资金拨付及时性                  | 4    | 资金按月发放                                              | 缺（错）项<br>扣分法 | 低保金、特困人员供养金和孤儿基本生活费是否按月及时发放。发现一处未按月发放的扣0.5分，扣完为止。                                   | √        | √        | √        |          |          |          | √        |          |          |          |          | 4    |   |
|               |               |                                                      | 应保尽保                     | 6    | 低保、特困人员和孤儿等救助对象应保尽保                                 | 比率分值法        | 该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持条件对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×6。主要看按照各类对象认定标准，是否应保尽保。             |          | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          |          | 6    |   |
|               |               |                                                      | 救助效果                     | 6    | 对受益人群困难状况的改善情况                                      | 比率分值法        | 该项指标得分=抽样的困难状况有改善的受益人数÷抽样的收益总人数×100%×6。通过发放调查问卷，查看受益人群困难状况的救助改善效果。                  |          | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          |          | 6    |   |
|               |               | 大中型水<br>库移民后<br>期扶持基<br>金                            | 直发直补资金<br>按时发放率          | 6    | 截至当年12月底，直补资金的发放情况                                  | 比率分值法        | 该项指标得分=实际发放的直补资金额÷应发放直补资金额×100%。发放率≥100%，得6分；发放率<100%的，根据实际发放率按比例得分。                | √        |          |          | √        | √        |          |          |          |          |          |          | 6    |   |
|               |               |                                                      | 已建移民后扶<br>项目工程良性<br>运行比例 | 5    | 年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况                                 | 比率分值法        | 该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%，得5分；比例<100%的，根据实际调查结果按比例得分。 |          | √        |          | √        |          |          |          |          |          | √        |          | 5    |   |
|               |               |                                                      | 受益移民对移<br>民后扶项目实<br>施满意度 | 5    | 项目实施相关受益移民群体对项目实施的满意度情况                             | 比率分值法        | 该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%，得5分；满意率<80%的，根据实际调查结果按比例得分。          |          | √        |          | √        |          |          |          |          |          | √        |          | 5    |   |
|               |               | 中央财政<br>农村环境<br>整治资金                                 | 黑臭水体水质<br>达标             | 6    | 经项目整治后的黑臭水体监测指标达标情况                                 | 比率分值法        | 该项指标得分=（经治理后透明度、溶解氧、氨氮3项监测指标达标的黑臭水体数量÷完成治理的黑臭水体的数量）×100%×6。3项指标以经治理的黑臭水体水质监测数据为准。   | √        | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          |          | 6    |   |
|               |               |                                                      | 污水处理率                    | 6    | 完成治理的行政村是否达到污水处理率要求                                 | 比率分值法        | 该项指标得分=（完成治理的单个行政村生活污水处理率达到60%的数量÷完成治理的单个行政村的数量）×100%×6。                            | √        | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          |          |      | 6 |
|               |               |                                                      | 新增污染负荷<br>消减量            | 4    | 与预期新增污染负荷削减量相比，实际新增污染负荷削减量(吨/年)情况，包括化学需氧量、氨氮、总磷削减情况 | 比率分值法        | 该项指标反映化学需氧量、氨氮、总磷3种污染负荷削减量情况，以化学需量为例，化学需量负荷削减指标得分=实际值/目标值×4。该项指标得分=各指标算术平均。         | √        | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          |          |      | 4 |
|               |               | 农村危房<br>改造补助<br>资金                                   | 施工目标完成<br>率              | 6    | 农村危房改造施工目标任务完成情况                                    | 分级评分法        | 农村危房改造施工目标任务完成率≥80%，得8分；50%≤农村危房改造施工目标任务完成率<80%，得4分；农村危房改造施工目标任务完成率<50%，不得分。        |          | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          |          |      | 6 |
|               |               |                                                      | 竣工验收资料<br>完整度            | 4    | 农村危房改造竣工验收资料完整情况                                    | 比率分值法        | 该项指标得分=农村危房改造和农房抗震改造竣工验收资料完整的户数÷竣工验收总户数×100%×4。                                     |          | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          |          |      | 4 |
|               |               |                                                      | 对象审核确认<br>机制             | 6    | 支持对象审核确认机制是否建立管用                                    | 是否评分法        | 建立支持对象审核确认机制，得3分。按照建立支持对象审核确认机制执行，得3分。否则不得分。                                        |          | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          |          |      | 6 |
|               |               | 民族地区<br>转移支付<br>（省级财<br>政扶持民<br>族地区教<br>育发展专<br>项资金） | 学前学普水平<br>提升             | 6    | 学前儿童普通话“三会”指标（会听、会说、会用）监测                           | 是否评分法        | 每年对民族地区学普儿童开展“三会”评估监测，了解学前学普工作开展情况，如达到相应水平，得6分。                                     |          | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          |          |      | 6 |
|               |               |                                                      | 办学条件改善                   | 5    | 校舍面积、教学设施设备、大班额比例等基本办学条件                            | 是否评分法        | 通过工作调研、实地走访、收集项目材料等方式，查看民族地区办学条件改善情况，如达到相应比例标准，得5分。                                 |          | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          |          |      | 5 |
|               |               |                                                      | 教育普及水平<br>提高             | 5    | 学前毛入园率、高中阶段毛入学率的真实情况                                | 缺（错）项<br>扣分法 | 评估学前三年毛入园率、高中阶段毛入学率是否达到全省平均水平，如达到相应水平，得5分，如未达标，则相应扣分。                               |          | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          |          |      | 5 |

| 绩效评价指标        |                    |                  |                           | 指标解释                                      | 评分方法                                                      | 评分说明                                                                                                                    | 评价方式                                                                                                                                               |          | 评价属性     |          | 评价标准     |          |          |          |          |          |          |          | 自评得分 |   |
|---------------|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|---|
| 一级指标          | 二级指标               |                  | 三级指标                      |                                           |                                                           |                                                                                                                         | 指标<br>分值                                                                                                                                           | 整体<br>评价 | 样本<br>评价 | 定性<br>评价 | 定量<br>评价 | 国家<br>标准 | 行业<br>标准 | 地方<br>标准 | 申报<br>标准 | 历史<br>均值 | 样本<br>均值 | 其他<br>标准 |      |   |
| 个性指标<br>(16分) | 民生保障<br>(16分)      | 中央财政土壤污染防治专项资金   | 完成土壤污染监测点位数、完成土壤污染调查、评估面积 | 6                                         | 土壤污染监测类项目完成的土壤监测点位数，土壤污染状况调查、评估类项目合计完成的土壤调查、评估面积          | 比率分值法                                                                                                                   | 该项指标得分=土壤污染监测类项目完成的土壤监测点位数占比×100%×3+土壤污染状况调查、评估类项目合计完成的土壤调查、评估面积占比×100%×3。                                                                         | √        | √        |          | √        |          |          |          | √        |          |          |          | 6    |   |
|               |                    |                  | 完成建设用地风险管控、治理修复地块数        | 6                                         | 污染地块风险管控和治理修复项目合计开展的土壤污染治理修复地块数量                          | 比率分值法                                                                                                                   | 该项指标得分=污染地块风险管控和治理修复项目合计开展的土壤污染治理修复地块数量占比×100%×6。                                                                                                  | √        | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          | 6        |      |   |
|               |                    |                  | 完成土壤污染治理数量                | 4                                         | 耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量；在产企业源头整治数量           | 比率分值法                                                                                                                   | 该项指标得分=耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量占比×2+在产企业源头整治数量占比×100%×2。                                                                               | √        | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          | 4        |      |   |
|               |                    | 青少年校园足球及学校体育发展资金 | 学生体质健康优良率                 | 5                                         | 国家学生体质健康标准测试成绩良好及以上的学生数/学生总数                              | 比率分值法                                                                                                                   | 学生体质健康优良率达到50%得5分；未达到的每低2%扣1分。                                                                                                                     |          | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          |          |      | 5 |
|               |                    |                  | 市县校开展青少年校园足球比赛情况          | 6                                         | 依据比赛举办通知（方案）、秩序册和成绩公告（通知）                                 | 是否评分法                                                                                                                   | 学校每年开展班级联赛或校级运动会，市县每年组织单项或综合性运动会。每年度按要求开展体育比赛得6分；未开展相关体育比赛不得分。                                                                                     |          | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          |          |      | 6 |
|               |                    |                  | 学校落实中小学生每天校内体育锻炼不少于1小时情况  | 5                                         | 根据省委省政府《加快推进体育强省建设行动方案》关于体育课时、中小学生在学期间每天参加不少于1小时体育锻炼的相关规定 | 是否评分法                                                                                                                   | 主要通过检查学校开设体育课程、组织大课间活动及课后体育锻炼情况进行评分，落实每天不少于1小时体育锻炼的得5分，未达到要求的不给分。                                                                                  |          | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          |          |      | 5 |
|               |                    | 体育发展专项资金         | 安全办赛                      | 6                                         | 主要考核是否按要求安全举办相应数量的体育赛事活动                                  | 比率分值法                                                                                                                   | 该项指标得分=安全完赛项目数量÷项目总数×100%×6。                                                                                                                       |          | √        |          | √        |          |          |          | √        |          |          |          |      | 6 |
|               |                    |                  | 场地建设                      | 6                                         | 主要考核是否按要求建成相应数量的体育场地设施                                    | 比率分值法                                                                                                                   | 该项指标得分=实际建成体育场地数量÷应建成体育场地总数×100%×6。                                                                                                                |          | √        |          | √        |          |          |          | √        |          |          |          |      | 6 |
|               |                    |                  | 场馆开放认同度                   | 4                                         | 主要考核群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认同感、参与感、获得感                         | 公众评判法                                                                                                                   | 通过调查问卷获取群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认知与认同情况（共设置“开放效果很好”、“开放效果较好”、“开放效果较差”、“开放效果很差”4个单选题）。该项指标得分=群众回答“开放效果很好”人数÷调查群众总人数×100%×2+群众回答“开放效果较好”人数÷调查群众总人数×100%×2。 |          | √        |          | √        |          |          |          |          |          |          | √        |      | 4 |
|               | 消防救援队伍大型装备建设省级补助经费 | 规划合理             | 6                         | 项目规划是否符合省市县三级相关规划和国家城市消防站建设标准，是否与项目年度目标一致 | 缺（错）项扣分法                                                  | 主要查看项目建设内容是否符合省市县三级消防事业规划和灭火救援专业队建设规划、灭火救援装备建设规划，项目建设内容是否符合国家《城市消防站建设标准》（建标152-2017）。是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。发现一处不符合扣1分。 |                                                                                                                                                    | √        | √        |          |          |          | √        |          |          |          |          |          | 6    |   |
|               |                    | 质量验收合格率          | 5                         | 项目质量是否达到行业基准水平                            | 分级评分法                                                     | 质量验收达标，得满分；质量验收不达标，不得分。                                                                                                 |                                                                                                                                                    | √        | √        |          |          |          |          | √        |          |          |          |          |      | 5 |
|               |                    | 发挥抢险救援作用         | 5                         | 在事故灾害救援、消防安保中是否发挥作用                       | 缺（错）项扣分法                                                  | 主要查看购置的装备是否符合当地抢险救援或大型活动消防安保需要，是否满足快速出动和正常使用的要求。发现一处不符合扣1分。                                                             |                                                                                                                                                    | √        | √        |          |          |          |          | √        |          |          |          |          | 5    |   |
|               |                    | 城乡居民基本医疗保险财政补助资金 | 各级财政补助标准                  | 6                                         | 是否达到国家和省规定的补助标准                                           | 是否评分法                                                                                                                   | 考核各级财政补助标准到位情况，补助标准大于等于640元/人得6分；小于640元/人不得分。                                                                                                      | √        |          | √        |          | √        |          |          |          |          |          |          |      | 6 |
|               |                    |                  | 参保居民个人缴费标准                | 6                                         | 是否达到国家和省规定的个人缴费标准                                         | 是否评分法                                                                                                                   | 考核参保居民个人缴费标准落实情况，缴费标准大于等于380元/人得6分，小于380元/人不得分。具体标准以当年实际执行为准                                                                                       | √        |          | √        |          | √        |          |          |          |          |          |          |      | 6 |
|               |                    |                  | 基本医保综合参保率                 | 4                                         | 是否达到国家和省规定的综合参保率要求                                        | 是否评分法                                                                                                                   | 各市州参保人数除以本地常住人口数，大于等于95%得4分，小于95%不得分。                                                                                                              | √        |          | √        |          | √        |          |          |          |          |          |          |      | 4 |

| 绩效评价指标        |               |               |            | 指标解释 | 评分方法                                     | 评分说明     | 评价方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 评价属性     |          | 评价标准     |          |          |          |          |          |          |          | 自评得分 |
|---------------|---------------|---------------|------------|------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 一级指标          | 二级指标          |               | 三级指标       |      |                                          |          | 指标<br>分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 整体<br>评价 | 样本<br>评价 | 定性<br>评价 | 定量<br>评价 | 国家<br>标准 | 行业<br>标准 | 地方<br>标准 | 申报<br>标准 | 历史<br>均值 | 样本<br>均值 | 其他<br>标准 |      |
| 个性指标<br>(16分) | 民生保障<br>(16分) | 基本药物制度补助资金    | 覆盖范围       | 6    | 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度                      | 比率分值法    | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构和村卫生室占比100%。未达到按比例扣分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | √        |          |          | √        |          |          | √        |          |          |          | 6        |      |
|               |               |               | 服务能力       | 6    | 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高                        | 比率分值法    | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例2021年≥90%、2022年≥90%、2023年≥95%，未达到按比例扣分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | √        |          |          | √        |          | √        |          |          |          | 6        |          |      |
|               |               |               | 服务水平       | 4    | 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高                        | 比率分值法    | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例较上年提升。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | √        |          |          | √        |          | √        |          |          |          | 4        |          |      |
|               |               | 国家非物质文化遗产保护资金 | 非遗保护体系健全有效 | 6    | 主要考核非物质文化遗产保护体系是否健全有效                    | 缺（错）项扣分法 | 1.制度体系建设水平。一是是否建立非遗项目认定和管理制度；二是是否制定非遗记录工作规范；三是是否制定非遗记录工作标准；四是否完善档案管理制度；五是是否制定非遗档案和数据库建设标准和规范；六是非遗代表性项目单项法规建立情况。七是绩效管理制度的建立和执行情况。发现一处不符合扣1分。<br>2.非遗保护体系完整性。一是是否建立健全省、市、县代表性项目名录体系，并推动实现县级名录全覆盖；二是是否根据非遗特点和存续情况，对非遗项目实施分类保护；三是是否建立保护联合国教科文组织非遗名录（名册）项目保护工作机制。四是否实现按期提交履约报告，提供履约能力和水平。发现一处不符合扣1分。                                                                                                                                                                                                | √        | √        | √        | √        | √        |          |          | √        |          | √        | 6        |      |
|               |               |               | 非遗保护传承水平提高 | 8    | 主要考核非物质文化遗产保护水平是否提升                      | 缺（错）项扣分法 | 1.非遗调查决策水平。是否开展调查前论证；非遗调查项目论证内容是否包括对当地社会经济实际和政府重大决策相关内容的分析；是否有调查方案；方案是否有效执行。发现一处不符合扣1分。<br>2.非遗调查工作水平。是否运用电子化方式开展调查记录，推进大数据在调查中的应用，是否运用文字、图像、音频、视频等多种方式对非遗代表性项目和代表性传承人实施全面记录，并广泛发动高校、科研机构等参与。发现一处不符合扣1分。<br>3.非遗档案管理水平。是否有档案管理办法，是否有效执行，是否对调查数据、资料保存妥善；是否充分运用非遗调查记录成果，完善非遗档案和数据库体系；非遗档案和数据资源的社会利用情况；非遗档案和数据资源的资源共享和整合情况。发现一处不符合扣1分。<br>4.非遗研究工作水平。一是针对非遗保护工作的重难点问题，是否推动非遗保护机构与高校、科研院联合攻关；二是是否开展多学科、跨学科的综合性研究，指导项目所在地做好项目保护工作，加强项目整体性、系统性包含。三是本地区非遗保护研究机构设立情况；四是本地区非遗专家入库情况，其中中青年占比。发现一处不符合扣1分。 | √        | √        | √        | √        | √        |          |          | √        |          | √        | 8        |      |
|               |               |               | 非遗保护认同感    | 2    | 主要考核对非物质文化遗产进行的普及宣传后，群众对非遗保护的认同感、参与感、获得感 | 公众评判法    | 通过调查问卷获取群众对非遗保护的认知与认同情况。该项指标得分=群众回答“有获得感或有一定获得感”人数÷调查群众总人数×100%+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有认同感或有一定认同感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有参与感或有一定参与感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | √        |          | √        |          |          | √        |          |          | √        | 2        |      |
|               | 基础设施<br>(16分) | 水利建设专项资金      | 工程质量监控     | 4    | 反映工程项目全过程质量监控情况                          | 缺（错）项扣分法 | 对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          | 4        |      |
|               |               |               | 整体工程协同推进   | 8    | 反映工程整体推进系统性                              | 分级评分法    | 对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分，第二档计6分，第三档计4分，第四档计2分，第五档计0分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          | 8        |      |
|               |               |               | 新增就业       | 4    | 是否吸纳农村就业人口参与项目建设                         | 是否评分法    | 吸纳农村就业人口参与项目建设，得4分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | √        |          | √        |          |          | √        |          |          |          | 4        |      |

| 绩效评价指标        |               |                         |                  | 指标解释 | 评分方法                                   | 评分说明     | 评价方式                                                                                                                                                                                                                    |      | 评价属性 |      | 评价标准 |      |      |      |      |      |      |      | 自评得分 |
|---------------|---------------|-------------------------|------------------|------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 一级指标          | 二级指标          |                         | 三级指标             |      |                                        |          | 指标分值                                                                                                                                                                                                                    | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 | 其他标准 |      |
| 个性指标<br>(16分) | 基础设施<br>(16分) | 大中型水库库区基金               | 已建移民后扶项目工程良性运行比例 | 8    | 年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况                    | 比率分值法    | 该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%，得8分；比例<100%的，根据实际调查结果按比例得分。                                                                                                                                     |      | √    |      | √    |      |      |      |      | √    |      | 8    |      |
|               |               |                         | 受益移民对移民后扶项目实施满意度 | 8    | 项目实施相关受益移民群体对项目实施的满意度情况                | 比率分值法    | 该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%，得8分；满意率<80%的，根据实际调查结果按比例得分。                                                                                                                                              |      | √    |      | √    |      |      |      |      | √    |      | 8    |      |
|               |               | 省级城乡建设专项资金（省级百强中心镇）     | 带动投资规模           | 8    | 以项目支持资金撬动地方政府实际投资资金规模                  | 比率分值法    | 撬动地方政府实际投资比例≥300%，得8分；≥200%得4分。                                                                                                                                                                                         | √    |      |      | √    |      |      |      |      |      |      | √    | 8    |
|               |               |                         | 村镇人居环境整治提升成效     | 4    | 村镇建设中人居环境整治提升完成本年度目标任务情况               | 缺（错）项扣分法 | 1. 农村垃圾方向：完成《四川省住房和城乡建设厅等5部门关于印发<四川省推进农村生活垃圾收运处置体系建设巩固提升行动方案>的通知》其中关于农村垃圾收运处置体系行政村覆盖率和生活垃圾无害化处理率，完成得2分。<br>2. 建制镇生活污水方向；完成《四川省住房和城乡建设厅关于扎实做好2024年建制镇生活污水处理设施建设及运行管理工作的通知》中的关于建制镇生活污水集中处理率和具备生活污水集中处理能力的建制镇占比的的要求，完成得2分。 | √    |      |      | √    |      |      |      |      |      |      | √    | 4    |
|               |               |                         | 工程资料完备情况         | 4    | 项目全寿命周期资料是否齐全                          | 是否评分法    | 项目前期论证、中期实施、后期运营资料是否齐全，资料齐全、真实得4分。                                                                                                                                                                                      | √    |      | √    |      |      |      |      |      |      |      | √    | 4    |
|               |               | 中央JM资金（RF建设发展部分）、省级RF资金 | 全省城区人口人均掩蔽面积     | 6    | 城区6B级以上人员掩蔽工程，人均面积达到1m²以上，满足人员紧急疏散掩蔽需求 | 比率分值法    | 该项指标得分=实际城区常驻人口人均掩蔽面积÷应达到的人均掩蔽面积×100%。发放率≥100%，得6分；发放率<100%的，根据实际比例得分。                                                                                                                                                  |      | √    |      | √    |      | √    |      |      |      |      |      | 6    |
|               |               |                         | 人防指挥信息化建设能力      | 5    | 人防通信信息化手段多样，人防指挥信息化建设水平提高              | 缺（错）项扣分法 | 查看地区指挥通信手段的多样性，是否具备固定、移动通信指挥能力，是否具备卫星、短波等通信方式，若能力都实现则满分，缺项则等比扣分。                                                                                                                                                        |      | √    | √    |      |      | √    |      |      |      |      |      | 5    |
|               |               |                         | 人防组织指挥体系建设       | 5    | 人防组织指挥能力体系建设水平提高                       | 缺（错）项扣分法 | 查看地区组织指挥能力，是否具备有线、无线组织指挥手段，是否具备固定或机动指挥能力，若能力都实现则满分，缺项则等比扣分。                                                                                                                                                             |      | √    | √    |      |      | √    |      |      |      |      |      | 5    |
|               |               | 国家重大水利工程建设基金            | 工程质量监控           | 4    | 反映工程项目全过程质量监控情况                        | 缺（错）项扣分法 | 对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。                                                                                                                                                               |      | √    |      | √    |      | √    |      |      |      |      |      | 4    |
|               |               |                         | 整体工程协同推进         | 8    | 反映工程整体推进系统性                            | 分级评分法    | 对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分，第二档计6分，第三档计4分，第四档计2分，第五档计0分。                                                                                                                                        |      | √    |      | √    |      | √    |      |      |      |      |      | 8    |
|               |               |                         | 新增就业             | 4    | 是否吸纳农村就业人口参与项目建设                       | 是否评分法    | 吸纳农村就业人口参与项目建设，得4分。                                                                                                                                                                                                     |      | √    |      | √    |      | √    |      |      |      |      |      | 4    |
|               |               | 预算内基本建设资金               | 地方政府煤炭储备能力       | 6    | 完成煤炭储备能力建设任务，形成静态储煤能力150万吨             | 比率分值法    | 该项指标得分=静态储煤能力÷150万吨×100%×6。                                                                                                                                                                                             | √    |      |      | √    |      | √    |      |      |      |      |      | 6    |
|               |               |                         | 生态环境保护           | 6    | 长江黄河上游断面水质优良率达到国家考核要求                  | 是否评分法    | 考核达标，得6分；考核不达标，不得分。                                                                                                                                                                                                     | √    |      | √    |      |      | √    |      |      |      |      |      | 6    |
|               |               |                         | 以工代赈项目群众受益       | 4    | 以工代赈项目务工人员劳务报酬资金占比不低于20%               | 缺（错）项扣分法 | 务工人员劳务报酬资金占比低于20%的，每发现一处扣1分。                                                                                                                                                                                            |      | √    |      | √    |      | √    |      |      |      |      |      | 4    |
| 扣分项<br>(10分)  |               |                         | 绩效管理存在问题         | —    | 预算绩效管理工作中存在问题                          | 缺（错）项扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。                                                                                                                                                         | √    | √    | √    |      |      |      |      |      |      | √    |      |      |
|               |               |                         | 被评价部门配合度         | —    | 被评价对象工作配合情况                            | 缺（错）项扣分法 | 评价工作开展过程中，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，发现一处扣1分，扣完为止。                                                                                                                                                                     | √    | √    | √    |      |      |      |      |      |      |      | √    |      |

## 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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表  
单位:万元

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,790.80 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 129.58   | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 1,075.72 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 199.03   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 36.60    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 129.58   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 1,898.01 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 59.32    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 107.02   |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,996.10 | 本年支出合计          | 58 | 2,429.57 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 89.82    | 年末结转和结余         | 60 | 656.35   |
| 总计               | 31 | 3,085.92 | 总计              | 62 | 3,085.92 |

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

单位:万元

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称               | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入       |
|----------------|---|---|--------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------------|
|                |   |   | 栏次                 | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7          |
| 类              | 款 | 项 | 合计                 | 2, 996. 10 | 1, 920. 38 |        |      |      |          | 1, 075. 72 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出          | 199. 03    | 199. 03    |        |      |      |          |            |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出         | 198. 42    | 198. 42    |        |      |      |          |            |
| 2080501        |   |   | 行政单位离退休            | 1. 84      | 1. 84      |        |      |      |          |            |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 70. 53     | 70. 53     |        |      |      |          |            |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 23. 04     | 23. 04     |        |      |      |          |            |
| 2080599        |   |   | 其他行政事业单位养老支出       | 103. 01    | 103. 01    |        |      |      |          |            |
| 20899          |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 0. 61      | 0. 61      |        |      |      |          |            |
| 2089999        |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 0. 61      | 0. 61      |        |      |      |          |            |
| 210            |   |   | 卫生健康支出             | 36. 60     | 36. 60     |        |      |      |          |            |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗           | 36. 60     | 36. 60     |        |      |      |          |            |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗             | 24. 09     | 24. 09     |        |      |      |          |            |
| 2101103        |   |   | 公务员医疗补助            | 12. 27     | 12. 27     |        |      |      |          |            |
| 2101199        |   |   | 其他行政事业单位医疗支出       | 0. 24      | 0. 24      |        |      |      |          |            |
| 212            |   |   | 城乡社区支出             | 129. 58    | 129. 58    |        |      |      |          |            |
| 21208          |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 129. 58    | 129. 58    |        |      |      |          |            |
| 2120899        |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 129. 58    | 129. 58    |        |      |      |          |            |
| 213            |   |   | 农林水支出              | 2, 464. 54 | 1, 388. 82 |        |      |      |          | 1, 075. 72 |
| 21303          |   |   | 水利                 | 2, 464. 54 | 1, 388. 82 |        |      |      |          | 1, 075. 72 |
| 2130301        |   |   | 行政运行               | 607. 37    | 607. 37    |        |      |      |          |            |
| 2130302        |   |   | 一般行政管理事务           | 113. 74    | 113. 74    |        |      |      |          |            |
| 2130310        |   |   | 水土保持               | 28. 00     | 28. 00     |        |      |      |          |            |
| 2130311        |   |   | 水资源节约管理与保护         | 30. 00     | 30. 00     |        |      |      |          |            |
| 2130314        |   |   | 防汛                 | 47. 00     | 47. 00     |        |      |      |          |            |
| 2130334        |   |   | 水利建设征地及移民支出        | 8. 00      | 8. 00      |        |      |      |          |            |
| 2130399        |   |   | 其他水利支出             | 1, 630. 43 | 554. 72    |        |      |      |          | 1, 075. 72 |
| 221            |   |   | 住房保障支出             | 59. 32     | 59. 32     |        |      |      |          |            |
| 22102          |   |   | 住房改革支出             | 59. 32     | 59. 32     |        |      |      |          |            |
| 2210201        |   |   | 住房公积金              | 59. 32     | 59. 32     |        |      |      |          |            |
| 229            |   |   | 其他支出               | 107. 02    | 107. 02    |        |      |      |          |            |
| 22999          |   |   | 其他支出               | 107. 02    | 107. 02    |        |      |      |          |            |
| 2299999        |   |   | 其他支出               | 107. 02    | 107. 02    |        |      |      |          |            |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称               | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|---|--------------------|------------|---------|------------|--------|------|-----------|
|            |   |   | 栏次                 | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6         |
| 类          | 款 | 项 | 合计                 | 2, 429. 57 | 902. 32 | 1, 527. 25 |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出          | 199. 03    | 199. 03 |            |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出         | 198. 42    | 198. 42 |            |        |      |           |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休            | 1. 84      | 1. 84   |            |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 70. 53     | 70. 53  |            |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 23. 04     | 23. 04  |            |        |      |           |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出       | 103. 01    | 103. 01 |            |        |      |           |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 0. 61      | 0. 61   |            |        |      |           |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 0. 61      | 0. 61   |            |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出             | 36. 60     | 36. 60  |            |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗           | 36. 60     | 36. 60  |            |        |      |           |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗             | 24. 09     | 24. 09  |            |        |      |           |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助            | 12. 27     | 12. 27  |            |        |      |           |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出       | 0. 24      | 0. 24   |            |        |      |           |
| 212        |   |   | 城乡社区支出             | 129. 58    |         | 129. 58    |        |      |           |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 129. 58    |         | 129. 58    |        |      |           |
| 2120899    |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 129. 58    |         | 129. 58    |        |      |           |
| 213        |   |   | 农林水支出              | 1, 898. 01 | 607. 37 | 1, 290. 65 |        |      |           |
| 21303      |   |   | 水利                 | 1, 898. 01 | 607. 37 | 1, 290. 65 |        |      |           |
| 2130301    |   |   | 行政运行               | 607. 37    | 607. 37 |            |        |      |           |
| 2130302    |   |   | 一般行政管理事务           | 113. 74    |         | 113. 74    |        |      |           |
| 2130310    |   |   | 水土保持               | 28. 00     |         | 28. 00     |        |      |           |
| 2130311    |   |   | 水资源节约管理与保护         | 30. 00     |         | 30. 00     |        |      |           |
| 2130314    |   |   | 防汛                 | 47. 00     |         | 47. 00     |        |      |           |
| 2130334    |   |   | 水利建设征地及移民支出        | 8. 00      |         | 8. 00      |        |      |           |
| 2130399    |   |   | 其他水利支出             | 1, 063. 90 |         | 1, 063. 90 |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出             | 59. 32     | 59. 32  |            |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出             | 59. 32     | 59. 32  |            |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金              | 59. 32     | 59. 32  |            |        |      |           |
| 229        |   |   | 其他支出               | 107. 02    |         | 107. 02    |        |      |           |
| 22999      |   |   | 其他支出               | 107. 02    |         | 107. 02    |        |      |           |
| 2299999    |   |   | 其他支出               | 107. 02    |         | 107. 02    |        |      |           |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

单位:万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,790.80 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 129.58   | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 199.03   | 199.03     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 36.60    | 36.60      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 129.58   |            | 129.58      |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,388.82 | 1,388.82   |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 59.32    | 59.32      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 107.02   | 107.02     |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,920.38 | 本年支出合计          | 59 | 1,920.38 | 1,790.80   | 129.58      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,920.38 | 总计              | 64 | 1,920.38 | 1,790.80   | 129.58      |              |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

单位:万元

| 项目       |               | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 |        |        | 政府性基金预算财政拨款 |      |        | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|----------|---------------|----|----------|------------|--------|--------|-------------|------|--------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          |    |          | 小计         | 基本支出   | 项目支出   | 小计          | 基本支出 | 项目支出   | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计            | 1  | 1,920.38 | 1,790.80   | 902.32 | 888.48 | 129.58      |      | 129.58 |              |      |      |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 699.75   | 699.75     | 699.75 |        |             |      |        |              |      |      |
| 30101    | 基本工资          | 3  | 182.06   | 182.06     | 182.06 |        |             |      |        |              |      |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 113.86   | 113.86     | 113.86 |        |             |      |        |              |      |      |
| 30103    | 奖金            | 5  | 209.69   | 209.69     | 209.69 |        |             |      |        |              |      |      |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  |          |            |        |        |             |      |        |              |      |      |
| 30107    | 绩效工资          | 7  |          |            |        |        |             |      |        |              |      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 70.53    | 70.53      | 70.53  |        |             |      |        |              |      |      |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  | 23.04    | 23.04      | 23.04  |        |             |      |        |              |      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 24.09    | 24.09      | 24.09  |        |             |      |        |              |      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 11 | 12.27    | 12.27      | 12.27  |        |             |      |        |              |      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12 | 1.91     | 1.91       | 1.91   |        |             |      |        |              |      |      |
| 30113    | 住房公积金         | 13 | 59.32    | 59.32      | 59.32  |        |             |      |        |              |      |      |
| 30114    | 医疗费           | 14 |          |            |        |        |             |      |        |              |      |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 15 | 2.99     | 2.99       | 2.99   |        |             |      |        |              |      |      |
| 302      | 商品和服务支出       | 16 | 1,068.53 | 938.95     | 97.71  | 841.24 | 129.58      |      | 129.58 |              |      |      |
| 30201    | 办公费           | 17 | 27.90    | 27.90      | 5.00   | 22.90  |             |      |        |              |      |      |
| 30202    | 印刷费           | 18 | 7.00     | 7.00       | 2.00   | 5.00   |             |      |        |              |      |      |
| 30203    | 咨询费           | 19 |          |            |        |        |             |      |        |              |      |      |
| 30204    | 手续费           | 20 |          |            |        |        |             |      |        |              |      |      |
| 30205    | 水费            | 21 |          |            |        |        |             |      |        |              |      |      |
| 30206    | 电费            | 22 |          |            |        |        |             |      |        |              |      |      |
| 30207    | 邮电费           | 23 | 4.14     | 4.14       | 3.96   | 0.18   |             |      |        |              |      |      |
| 30208    | 取暖费           | 24 |          |            |        |        |             |      |        |              |      |      |
| 30209    | 物业管理费         | 25 | 9.27     | 9.27       | 9.27   |        |             |      |        |              |      |      |
| 30211    | 差旅费           | 26 | 79.77    | 79.77      |        | 79.77  |             |      |        |              |      |      |
| 30212    | 因公出国（境）费用     | 27 |          |            |        |        |             |      |        |              |      |      |
| 30213    | 维修（护）费        | 28 | 6.02     | 6.02       | 2.00   | 4.02   |             |      |        |              |      |      |
| 30214    | 租赁费           | 29 |          |            |        |        |             |      |        |              |      |      |
| 30215    | 会议费           | 30 | 7.05     | 7.05       | 0.71   | 6.34   |             |      |        |              |      |      |
| 30216    | 培训费           | 31 | 13.26    | 13.26      | 7.80   | 5.46   |             |      |        |              |      |      |
| 30217    | 公务接待费         | 32 | 0.99     | 0.99       | 0.99   |        |             |      |        |              |      |      |
| 30218    | 专用材料费         | 33 |          |            |        |        |             |      |        |              |      |      |
| 30224    | 被装购置费         | 34 |          |            |        |        |             |      |        |              |      |      |
| 30225    | 专用燃料费         | 35 |          |            |        |        |             |      |        |              |      |      |
| 30226    | 劳务费           | 36 | 8.95     | 8.95       | 0.50   | 8.45   |             |      |        |              |      |      |
| 30227    | 委托业务费         | 37 | 706.25   | 576.67     |        | 576.67 | 129.58      |      | 129.58 |              |      |      |
| 30228    | 工会经费          | 38 | 16.91    | 16.91      | 3.07   | 13.84  |             |      |        |              |      |      |

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

单位:万元

| 项目       |              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 |        |       | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|----------|--------------|----|--------|------------|--------|-------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称         |    |        | 小计         | 基本支出   | 项目支出  | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 30229    | 福利费          | 39 | 17.60  | 17.60      | 5.41   | 12.19 |             |      |      |              |      |      |
| 30231    | 公务用车运行维护费    | 40 | 5.00   | 5.00       | 5.00   |       |             |      |      |              |      |      |
| 30239    | 其他交通费用       | 41 | 56.90  | 56.90      | 33.78  | 23.12 |             |      |      |              |      |      |
| 30240    | 税金及附加费用      | 42 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 43 | 101.51 | 101.51     | 18.22  | 83.28 |             |      |      |              |      |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 44 | 104.85 | 104.85     | 104.85 |       |             |      |      |              |      |      |
| 30301    | 离休费          | 45 | 3.73   | 3.73       | 3.73   |       |             |      |      |              |      |      |
| 30302    | 退休费          | 46 | 99.28  | 99.28      | 99.28  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30303    | 退职（役）费       | 47 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30304    | 抚恤金          | 48 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30305    | 生活补助         | 49 | 1.84   | 1.84       | 1.84   |       |             |      |      |              |      |      |
| 30306    | 救济费          | 50 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30307    | 医疗费补助        | 51 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30308    | 助学金          | 52 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30309    | 奖励金          | 53 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴     | 54 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30311    | 代缴社会保险费      | 55 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 307      | 债务利息及费用支出    | 57 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30701    | 国内债务付息       | 58 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30702    | 国外债务付息       | 59 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30703    | 国内债务发行费用     | 60 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30704    | 国外债务发行费用     | 61 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 309      | 资本性支出（基本建设）  | 62 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30901    | 房屋建筑物购建      | 63 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30902    | 办公设备购置       | 64 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30903    | 专用设备购置       | 65 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30905    | 基础设施建设       | 66 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30906    | 大型修缮         | 67 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30907    | 信息网络及软件购置更新  | 68 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30908    | 物资储备         | 69 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30913    | 公务用车购置       | 70 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30919    | 其他交通工具购置     | 71 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30921    | 文物和陈列品购置     | 72 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30922    | 无形资产购置       | 73 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30999    | 其他基本建设支出     | 74 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 310      | 资本性支出        | 75 | 47.24  | 47.24      |        | 47.24 |             |      |      |              |      |      |
| 31001    | 房屋建筑物购建      | 76 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 31002    | 办公设备购置       | 77 | 14.34  | 14.34      |        | 14.34 |             |      |      |              |      |      |

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

单位:万元

| 项目       |                    | 行次  | 合计    | 一般公共预算财政拨款 |      |       | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|----------|--------------------|-----|-------|------------|------|-------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称               |     |       | 小计         | 基本支出 | 项目支出  | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 31003    | 专用设备购置             | 78  | 32.90 | 32.90      |      | 32.90 |             |      |      |              |      |      |
| 31005    | 基础设施建设             | 79  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31006    | 大型修缮               | 80  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 81  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31008    | 物资储备               | 82  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31009    | 土地补偿               | 83  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31010    | 安置补助               | 84  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 85  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31012    | 拆迁补偿               | 86  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31013    | 公务用车购置             | 87  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31019    | 其他交通工具购置           | 88  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31021    | 文物和陈列品购置           | 89  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31022    | 无形资产购置             | 90  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31099    | 其他资本性支出            | 91  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 311      | 对企业补助（基本建设）        | 92  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31101    | 资本金注入              | 93  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31199    | 其他对企业补助            | 94  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 312      | 对企业补助              | 95  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31201    | 资本金注入              | 96  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31203    | 政府投资基金股权投资         | 97  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31204    | 费用补贴               | 98  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31205    | 利息补贴               | 99  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31299    | 其他对企业补助            | 100 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 313      | 对社会保障基金补助          | 101 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31302    | 对社会保险基金补助          | 102 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31303    | 补充全国社会保障基金         | 103 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31304    | 对机关事业单位职业年金的补助     | 104 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 399      | 其他支出               | 105 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 39907    | 国家赔偿费用支出           | 106 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 39909    | 经常性赠与              | 108 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 39910    | 资本性赠与              | 109 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 39999    | 其他支出               | 110 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 合计         | 基本支出    | 项目支出    |
|------------|---|---|------------------|------------|---------|---------|
| 类          | 款 | 项 |                  | 1          | 2       | 3       |
|            |   |   |                  | 1, 790. 80 | 902. 32 | 888. 48 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 199. 03    | 199. 03 |         |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 198. 42    | 198. 42 |         |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 1. 84      | 1. 84   |         |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70. 53     | 70. 53  |         |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23. 04     | 23. 04  |         |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 103. 01    | 103. 01 |         |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 61      | 0. 61   |         |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 61      | 0. 61   |         |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 36. 60     | 36. 60  |         |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 36. 60     | 36. 60  |         |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 24. 09     | 24. 09  |         |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 12. 27     | 12. 27  |         |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 24      | 0. 24   |         |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 1, 388. 82 | 607. 37 | 781. 46 |
| 21303      |   |   | 水利               | 1, 388. 82 | 607. 37 | 781. 46 |
| 2130301    |   |   | 行政运行             | 607. 37    | 607. 37 |         |
| 2130302    |   |   | 一般行政管理事务         | 113. 74    |         | 113. 74 |
| 2130310    |   |   | 水土保持             | 28. 00     |         | 28. 00  |
| 2130311    |   |   | 水资源节约管理与保护       | 30. 00     |         | 30. 00  |
| 2130314    |   |   | 防汛               | 47. 00     |         | 47. 00  |
| 2130334    |   |   | 水利建设征地及移民支出      | 8. 00      |         | 8. 00   |
| 2130399    |   |   | 其他水利支出           | 554. 72    |         | 554. 72 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 59. 32     | 59. 32  |         |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 59. 32     | 59. 32  |         |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 59. 32     | 59. 32  |         |
| 229        |   |   | 其他支出             | 107. 02    |         | 107. 02 |
| 22999      |   |   | 其他支出             | 107. 02    |         | 107. 02 |
| 2299999    |   |   | 其他支出             | 107. 02    |         | 107. 02 |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

| 项 目        |   |      | 合计               | 工资福利支出   |        |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |
|------------|---|------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|
| 支出功能分类科目代码 |   | 科目名称 |                  | 小计       | 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 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 |
| 类          | 款 | 项    | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4      | 5      | 6    | 7              | 8      | 9          | 10        | 11       | 12    |
|            |   |      | 合计               | 1,790.80 | 699.75 | 182.06 | 113.86 | 209.69 |      |                | 70.53  | 23.04      | 24.09     | 12.27    | 1.91  |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 199.03   | 94.18  |        |        |        |      |                | 70.53  | 23.04      |           |          | 0.61  |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 198.42   | 93.57  |        |        |        |      |                | 70.53  | 23.04      |           |          |       |
| 2080501    |   |      | 行政单位离退休          | 1.84     |        |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.53    | 70.53  |        |        |        |      |                | 70.53  |            |           |          |       |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.04    | 23.04  |        |        |        |      |                |        | 23.04      |           |          |       |
| 2080599    |   |      | 其他行政事业单位养老支出     | 103.01   |        |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |
| 20899      |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.61     | 0.61   |        |        |        |      |                |        |            |           |          | 0.61  |
| 2089999    |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.61     | 0.61   |        |        |        |      |                |        |            |           |          | 0.61  |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 36.60    | 36.60  |        |        |        |      |                |        |            | 24.09     | 12.27    | 0.24  |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 36.60    | 36.60  |        |        |        |      |                |        |            | 24.09     | 12.27    | 0.24  |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗           | 24.09    | 24.09  |        |        |        |      |                |        |            | 24.09     |          |       |
| 2101103    |   |      | 公务员医疗补助          | 12.27    | 12.27  |        |        |        |      |                |        |            |           | 12.27    |       |
| 2101199    |   |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.24     | 0.24   |        |        |        |      |                |        |            |           |          | 0.24  |
| 213        |   |      | 农林水支出            | 1,388.82 | 509.65 | 182.06 | 113.86 | 209.69 |      |                |        |            |           |          | 1.06  |
| 21303      |   |      | 水利               | 1,388.82 | 509.65 | 182.06 | 113.86 | 209.69 |      |                |        |            |           |          | 1.06  |
| 2130301    |   |      | 行政运行             | 607.37   | 509.65 | 182.06 | 113.86 | 209.69 |      |                |        |            |           |          | 1.06  |
| 2130302    |   |      | 一般行政管理事务         | 113.74   |        |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |
| 2130310    |   |      | 水土保持             | 28.00    |        |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |
| 2130311    |   |      | 水资源节约管理与保护       | 30.00    |        |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |
| 2130314    |   |      | 防汛               | 47.00    |        |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |
| 2130334    |   |      | 水利建设征地及移民支出      | 8.00     |        |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |
| 2130399    |   |      | 其他水利支出           | 554.72   |        |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |
| 221        |   |      | 住房保障支出           | 59.32    | 59.32  |        |        |        |      |                |        |            |           |          | 59.32 |
| 22102      |   |      | 住房改革支出           | 59.32    | 59.32  |        |        |        |      |                |        |            |           |          | 59.32 |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            | 59.32    | 59.32  |        |        |        |      |                |        |            |           |          | 59.32 |
| 229        |   |      | 其他支出             | 107.02   |        |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |
| 22999      |   |      | 其他支出             | 107.02   |        |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |
| 2299999    |   |      | 其他支出             | 107.02   |        |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

| 项          |   |   | 目                |     | 工资福利支出   |        | 商品和服务支出 |      |     |     |    |    |      |     |       |       |           |
|------------|---|---|------------------|-----|----------|--------|---------|------|-----|-----|----|----|------|-----|-------|-------|-----------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计     | 办公费     | 印刷费  | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费  | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费   | 因公出国（境）费用 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 14  | 15       | 16     | 17      | 18   | 19  | 20  | 21 | 22 | 23   | 24  | 25    | 26    | 27        |
|            |   |   | 合计               |     | 2.99     | 938.95 | 27.90   | 7.00 |     |     |    |    | 4.14 |     | 9.27  | 79.77 |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |     |          |        |         |      |     |     |    |    |      |     |       |       |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |     |          |        |         |      |     |     |    |    |      |     |       |       |           |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          |     |          |        |         |      |     |     |    |    |      |     |       |       |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |     |          |        |         |      |     |     |    |    |      |     |       |       |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |     |          |        |         |      |     |     |    |    |      |     |       |       |           |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     |     |          |        |         |      |     |     |    |    |      |     |       |       |           |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      |     |          |        |         |      |     |     |    |    |      |     |       |       |           |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      |     |          |        |         |      |     |     |    |    |      |     |       |       |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |     |          |        |         |      |     |     |    |    |      |     |       |       |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |     |          |        |         |      |     |     |    |    |      |     |       |       |           |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |     |          |        |         |      |     |     |    |    |      |     |       |       |           |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          |     |          |        |         |      |     |     |    |    |      |     |       |       |           |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     |     |          |        |         |      |     |     |    |    |      |     |       |       |           |
| 213        |   |   | 农林水支出            |     | 2.99     | 831.93 | 27.90   | 7.00 |     |     |    |    | 4.14 |     | 9.27  | 79.77 |           |
| 21303      |   |   | 水利               |     | 2.99     | 831.93 | 27.90   | 7.00 |     |     |    |    | 4.14 |     | 9.27  | 79.77 |           |
| 2130301    |   |   | 行政运行             |     | 2.99     | 97.71  | 5.00    | 2.00 |     |     |    |    | 3.96 |     | 9.27  |       |           |
| 2130302    |   |   | 一般行政管理事务         |     |          | 105.95 | 3.92    | 0.49 |     |     |    |    | 0.18 |     |       | 2.74  |           |
| 2130310    |   |   | 水土保持             |     |          | 28.00  | 1.04    |      |     |     |    |    |      |     |       | 9.11  |           |
| 2130311    |   |   | 水资源节约管理与保护       |     |          | 30.00  |         |      |     |     |    |    |      |     |       | 7.42  |           |
| 2130314    |   |   | 防汛               |     |          | 22.42  | 1.89    | 1.18 |     |     |    |    |      |     |       | 4.31  |           |
| 2130334    |   |   | 水利建设征地及移民支出      |     |          | 7.86   | 1.58    |      |     |     |    |    |      |     |       | 3.28  |           |
| 2130399    |   |   | 其他水利支出           |     |          | 539.99 | 14.47   | 3.33 |     |     |    |    |      |     |       | 52.91 |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |     |          |        |         |      |     |     |    |    |      |     |       |       |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |     |          |        |         |      |     |     |    |    |      |     |       |       |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |     |          |        |         |      |     |     |    |    |      |     |       |       |           |
| 229        |   |   | 其他支出             |     |          | 107.02 |         |      |     |     |    |    |      |     |       |       |           |
| 22999      |   |   | 其他支出             |     |          | 107.02 |         |      |     |     |    |    |      |     |       |       |           |
| 2299999    |   |   | 其他支出             |     |          | 107.02 |         |      |     |     |    |    |      |     |       |       |           |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

| 项          |   |   | 商品和服务支出          |        |     |       |        |       |       |       |       |       |         |         |        |           |        |
|------------|---|---|------------------|--------|-----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费   | 培训费    | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费   | 委托业务费   | 工会经费    | 福利费    | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 28     | 29  | 30    | 31     | 32    | 33    | 34    | 35    | 36    | 37      | 38      | 39     | 40        | 41     |
|            |   |   | 合计               | 6. 02  |     | 7. 05 | 13. 26 | 0. 99 |       |       |       |       | 8. 95   | 576. 67 | 16. 91 | 17. 60    | 5. 00  |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |        |     |       |        |       |       |       |       |       |         |         |        |           |        |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |        |     |       |        |       |       |       |       |       |         |         |        |           |        |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          |        |     |       |        |       |       |       |       |       |         |         |        |           |        |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |     |       |        |       |       |       |       |       |         |         |        |           |        |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        |     |       |        |       |       |       |       |       |         |         |        |           |        |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     |        |     |       |        |       |       |       |       |       |         |         |        |           |        |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      |        |     |       |        |       |       |       |       |       |         |         |        |           |        |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      |        |     |       |        |       |       |       |       |       |         |         |        |           |        |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |        |     |       |        |       |       |       |       |       |         |         |        |           |        |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |        |     |       |        |       |       |       |       |       |         |         |        |           |        |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |        |     |       |        |       |       |       |       |       |         |         |        |           |        |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          |        |     |       |        |       |       |       |       |       |         |         |        |           |        |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     |        |     |       |        |       |       |       |       |       |         |         |        |           |        |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 6. 02  |     | 7. 05 | 13. 26 | 0. 99 |       |       |       | 8. 95 | 469. 65 | 16. 91  | 17. 60 | 5. 00     | 56. 90 |
| 21303      |   |   | 水利               | 6. 02  |     | 7. 05 | 13. 26 | 0. 99 |       |       |       | 8. 95 | 469. 65 | 16. 91  | 17. 60 | 5. 00     | 56. 90 |
| 2130301    |   |   | 行政运行             | 2. 00  |     | 0. 71 | 7. 80  | 0. 99 |       |       |       | 0. 50 |         | 3. 07   | 5. 41  | 5. 00     | 33. 78 |
| 2130302    |   |   | 一般行政管理事务         | 3. 72  |     | 0. 10 |        |       |       |       |       |       | 43. 40  | 3. 48   | 12. 19 |           |        |
| 2130310    |   |   | 水土保持             |        |     |       | 1. 49  |       |       |       |       | 0. 10 | 11. 60  |         |        |           |        |
| 2130311    |   |   | 水资源节约管理与保护       |        |     | 0. 40 | 0. 56  |       |       |       |       |       | 15. 93  |         |        |           |        |
| 2130314    |   |   | 防汛               | 0. 30  |     |       | 0. 21  |       |       |       |       | 0. 21 | 4. 07   |         |        |           | 2. 54  |
| 2130334    |   |   | 水利建设征地及移民支出      |        |     | 0. 16 | 0. 56  |       |       |       |       |       |         |         |        |           | 1. 90  |
| 2130399    |   |   | 其他水利支出           |        |     | 5. 68 | 2. 64  |       |       |       |       | 8. 14 | 394. 65 | 10. 36  |        |           | 18. 68 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |        |     |       |        |       |       |       |       |       |         |         |        |           |        |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |        |     |       |        |       |       |       |       |       |         |         |        |           |        |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |        |     |       |        |       |       |       |       |       |         |         |        |           |        |
| 229        |   |   | 其他支出             |        |     |       |        |       |       |       |       |       | 107. 02 |         |        |           |        |
| 22999      |   |   | 其他支出             |        |     |       |        |       |       |       |       |       | 107. 02 |         |        |           |        |
| 2299999    |   |   | 其他支出             |        |     |       |        |       |       |       |       |       | 107. 02 |         |        |           |        |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

| 项          |   |   | 目                |         | 商品和服务支出   |         | 对个人和家庭的补助 |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
|------------|---|---|------------------|---------|-----------|---------|-----------|--------|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|----------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计      | 离休费       | 退休费    | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助  | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 42      | 43        | 44      | 45        | 46     | 47     | 48  | 49    | 50  | 51    | 52  | 53  | 54       |
|            |   |   | 合计               |         | 101. 51   | 104. 85 | 3. 73     | 99. 28 |        |     | 1. 84 |     |       |     |     |          |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |         |           | 104. 85 | 3. 73     | 99. 28 |        |     | 1. 84 |     |       |     |     |          |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |         |           | 104. 85 | 3. 73     | 99. 28 |        |     | 1. 84 |     |       |     |     |          |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          |         |           | 1. 84   |           |        |        |     | 1. 84 |     |       |     |     |          |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |           |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |           |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     |         |           | 103. 01 | 3. 73     | 99. 28 |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      |         |           |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      |         |           |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |         |           |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |         |           |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |         |           |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          |         |           |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     |         |           |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 213        |   |   | 农林水支出            |         | 101. 51   |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 21303      |   |   | 水利               |         | 101. 51   |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 2130301    |   |   | 行政运行             |         | 18. 22    |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 2130302    |   |   | 一般行政管理事务         |         | 35. 72    |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 2130310    |   |   | 水土保持             |         | 4. 66     |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 2130311    |   |   | 水资源节约管理与保护       |         | 5. 68     |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 2130314    |   |   | 防汛               |         | 7. 72     |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 2130334    |   |   | 水利建设征地及移民支出      |         | 0. 39     |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 2130399    |   |   | 其他水利支出           |         | 29. 12    |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |         |           |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |         |           |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |         |           |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 229        |   |   | 其他支出             |         |           |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 22999      |   |   | 其他支出             |         |           |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |
| 2299999    |   |   | 其他支出             |         |           |         |           |        |        |     |       |     |       |     |     |          |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
 单位:万元

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

| 项          |   |   | 目                |  | 对个人和家庭的补助 |  | 债务利息及费用支出   |  |    |  |        | 资本性支出（基本建设） |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
|------------|---|---|------------------|--|-----------|--|-------------|--|----|--|--------|-------------|--------|--|----------|--|----------|--|----|--|---------|--|--------|--|--------|--|--------|--|------|--|-------------|--|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             |  | 代缴社会保险费   |  | 其他对个人和家庭的补助 |  | 小计 |  | 国内债务付息 |             | 国外债务付息 |  | 国内债务发行费用 |  | 国外债务发行费用 |  | 小计 |  | 房屋建筑物购建 |  | 办公设备购置 |  | 专用设备购置 |  | 基础设施建设 |  | 大型修缮 |  | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               |  | 55        |  | 56          |  | 57 |  | 58     |             | 59     |  | 60       |  | 61       |  | 62 |  | 63      |  | 64     |  | 65     |  | 66     |  | 67   |  | 68          |  |
|            |   |   | 合计               |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 213        |   |   | 农林水支出            |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 21303      |   |   | 水利               |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2130301    |   |   | 行政运行             |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2130302    |   |   | 一般行政管理事务         |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2130310    |   |   | 水土保持             |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2130311    |   |   | 水资源节约管理与保护       |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2130314    |   |   | 防汛               |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2130334    |   |   | 水利建设征地及移民支出      |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2130399    |   |   | 其他水利支出           |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 229        |   |   | 其他支出             |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 22999      |   |   | 其他支出             |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2299999    |   |   | 其他支出             |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

| 项 目        |   |   | 资本性支出（基本建设）      |      |        |          |          |        |          | 资本性支出  |         |        |        |        |      |             |      |
|------------|---|---|------------------|------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计     | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 69   | 70     | 71       | 72       | 73     | 74       | 75     | 76      | 77     | 78     | 79     | 80   | 81          | 82   |
|            |   |   | 合计               |      |        |          |          |        |          |        | 47. 24  |        | 14. 34 | 32. 90 |      |             |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 213        |   |   | 农林水支出            |      |        |          |          |        |          | 47. 24 |         | 14. 34 | 32. 90 |        |      |             |      |
| 21303      |   |   | 水利               |      |        |          |          |        |          | 47. 24 |         | 14. 34 | 32. 90 |        |      |             |      |
| 2130301    |   |   | 行政运行             |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 2130302    |   |   | 一般行政管理事务         |      |        |          |          |        |          | 7. 79  |         | 5. 09  | 2. 70  |        |      |             |      |
| 2130310    |   |   | 水土保持             |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 2130311    |   |   | 水资源节约管理与保护       |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 2130314    |   |   | 防汛               |      |        |          |          |        |          | 24. 58 |         | 4. 52  | 20. 06 |        |      |             |      |
| 2130334    |   |   | 水利建设征地及移民支出      |      |        |          |          |        |          | 0. 14  |         | 0. 14  |        |        |      |             |      |
| 2130399    |   |   | 其他水利支出           |      |        |          |          |        |          | 14. 73 |         | 4. 59  | 10. 14 |        |      |             |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 229        |   |   | 其他支出             |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 22999      |   |   | 其他支出             |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |
| 2299999    |   |   | 其他支出             |      |        |          |          |        |          |        |         |        |        |        |      |             |      |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
 单位:万元

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

| 项 目        |   |   | 资本性支出            |      |      |            |      |        |          |          |        | 对企业补助（基本建设） |    |       | 对企业补助   |    |       |
|------------|---|---|------------------|------|------|------------|------|--------|----------|----------|--------|-------------|----|-------|---------|----|-------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出     | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 83   | 84   | 85         | 86   | 87     | 88       | 89       | 90     | 91          | 92 | 93    | 94      | 95 | 96    |
|            |   |   | 合计               |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 213        |   |   | 农林水支出            |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 21303      |   |   | 水利               |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2130301    |   |   | 行政运行             |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2130302    |   |   | 一般行政管理事务         |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2130310    |   |   | 水土保持             |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2130311    |   |   | 水资源节约管理与保护       |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2130314    |   |   | 防汛               |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2130334    |   |   | 水利建设征地及移民支出      |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2130399    |   |   | 其他水利支出           |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 229        |   |   | 其他支出             |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 22999      |   |   | 其他支出             |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2299999    |   |   | 其他支出             |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
 单位:万元

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

| 项 目        |   |   | 对企业补助            |            |      |      | 对社会保障基金补助 |     |           |            | 其他支出           |     |          |                    |       |       |      |
|------------|---|---|------------------|------------|------|------|-----------|-----|-----------|------------|----------------|-----|----------|--------------------|-------|-------|------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助   | 小计  | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计  | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 97         | 98   | 99   | 100       | 101 | 102       | 103        | 104            | 105 | 106      | 107                | 108   | 109   | 110  |
|            |   |   | 合计               |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 213        |   |   | 农林水支出            |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 21303      |   |   | 水利               |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2130301    |   |   | 行政运行             |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2130302    |   |   | 一般行政管理事务         |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2130310    |   |   | 水土保持             |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2130311    |   |   | 水资源节约管理与保护       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2130314    |   |   | 防汛               |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2130334    |   |   | 水利建设征地及移民支出      |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2130399    |   |   | 其他水利支出           |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 229        |   |   | 其他支出             |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 22999      |   |   | 其他支出             |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2299999    |   |   | 其他支出             |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表  
单位:万元

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 699.75 | 302      | 商品和服务支出   | 97.71 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 182.06 | 30201    | 办公费       | 5.00  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 113.86 | 30202    | 印刷费       | 2.00  | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 209.69 | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出              |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.53  | 30206    | 电费        |       | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 23.04  | 30207    | 邮电费       | 3.96  | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 24.09  | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 12.27  | 30209    | 物业管理费     | 9.27  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.91   | 30211    | 差旅费       |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 59.32  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 2.00  | 31010    | 安置补助               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 2.99   | 30214    | 租赁费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 104.85 | 30215    | 会议费       | 0.71  | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301    | 离休费            | 3.73   | 30216    | 培训费       | 7.80  | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302    | 退休费            | 99.28  | 30217    | 公务接待费     | 0.99  | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305    | 生活补助           | 1.84   | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 0.50  | 399      | 其他支出               |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 3.07  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 5.41  | 39909    | 经常性赠与              |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 5.00  | 39910    | 资本性赠与              |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 33.78 | 39999    | 其他支出               |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                    |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 18.22 |          |                    |       |
|          |                |        |          |           |       |          |                    |       |
|          |                |        |          |           |       |          |                    |       |
|          |                |        |          |           |       |          |                    |       |
|          |                |        |          |           |       |          |                    |       |
|          |                |        |          |           |       |          |                    |       |
|          |                |        |          |           |       |          |                    |       |
|          |                |        |          |           |       |          |                    |       |
|          | 人员经费合计         | 804.61 |          |           |       |          | 公用经费合计             | 97.71 |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

财决公开 09 表  
单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称        | 本年收入   | 本年支出   |
|---------|---|---|-------------|--------|--------|
| 类       | 款 | 项 |             |        |        |
|         |   |   | 合计          | 888.48 | 888.48 |
| 213     |   |   | 农林水支出       | 781.46 | 781.46 |
| 21303   |   |   | 水利          | 781.46 | 781.46 |
| 2130302 |   |   | 一般行政管理事务    | 113.74 | 113.74 |
| 2130310 |   |   | 水土保持        | 28.00  | 28.00  |
| 2130311 |   |   | 水资源节约管理与保护  | 30.00  | 30.00  |
| 2130314 |   |   | 防汛          | 47.00  | 47.00  |
| 2130334 |   |   | 水利建设征地及移民支出 | 8.00   | 8.00   |
| 2130399 |   |   | 其他水利支出      | 554.72 | 554.72 |
| 229     |   |   | 其他支出        | 107.02 | 107.02 |
| 22999   |   |   | 其他支出        | 107.02 | 107.02 |
| 2299999 |   |   | 其他支出        | 107.02 | 107.02 |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表  
单位:万元

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

| 科目编码    |   |   | 科目名称               | 年初结转和结余 | 本年收入    | 本年支出    |      |         | 年末结转和结余 |
|---------|---|---|--------------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|
|         |   |   |                    |         |         | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |         |
| 类       | 款 | 项 | 合计                 |         | 129. 58 | 129. 58 |      | 129. 58 |         |
| 212     |   |   | 城乡社区支出             |         | 129. 58 | 129. 58 |      | 129. 58 |         |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 129. 58 | 129. 58 |      | 129. 58 |         |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 129. 58 | 129. 58 |      | 129. 58 |         |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表  
单位:万元

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

| 项    目 |   |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|--------|---|---|------|---------|------|------|---------|
| 科目编码   |   |   | 科目名称 |         |      |      |         |
| 类      | 款 | 项 | 合计   |         |      |      |         |

备注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
2. 此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表  
单位:万元

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

| 项 目  |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |      |      |      |

备注：1. 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市水务局（本级）

2023 年度

单位：万元

| 预算数  |           |            |         |         |       | 决算数  |           |            |         |         |       |
|------|-----------|------------|---------|---------|-------|------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |      |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 5.99 |           | 5.00       |         | 5.00    | 0.99  | 5.99 |           | 5.00       |         | 5.00    | 0.99  |

| 决算数           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |
|---------------|----------|------------|---------|---------|-------|----------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 其中：一般公共预算财政拨款 |          |            |         |         |       | 其中：政府性基金预算财政拨款 |          |            |         |         |       |
| 小计            | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 小计             | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|               |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |                |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 5.99          |          | 5.00       |         | 5.00    | 0.99  |                |          |            |         |         |       |

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。