

2023 年度
四川省达州市达川区水务局
部门决算

目 录

公开日期：2024年10月11日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	23
第五部分 附表	97
一、收入支出决算总表	97
二、收入决算表	98
三、支出决算表	99
四、财政拨款收入支出决算总表	100
五、财政拨款支出决算明细表	101
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	105
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	106
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	113
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	114
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	115
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	116
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	117
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	118

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行有关法律法规，组织起草配套的有关实施办法及规范性文件，并监督实施。拟定全区水利、水土保持、防洪工作的发展战略和中长期规划。

2.统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全区水资源公报。

3.拟定节约用水政策，编制全区计划用水和节约用水规划，并制定有关标准；组织指导和监督计划用水、节约用水工作。

4.根据国家环境与资源保护的有关法律法规和标准，拟定全区水资源保护规划。

5.拟定水行业经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计；指导乡（镇）水利、水土保持和防洪资产的管理。

6.组织指导全区江河、水库、河口、滩涂的治理和开发；组织建设具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库大坝的安全监管、城市防洪工作。

7.主管全区农村水利工作；组织协调全区水利建设，管

理全区乡镇供水工作。

8.主管全区水土保持工作，研究制定水土保持工程措施规划并组织实施，组织水土流失的监测和综合防治工作。

9.负责水利方面的科技与外事外经工作；组织技术推广，负责技术质量标准 and 规范、规程的监督实施；承办水利行业对外经济、技术合作与交流等涉外事务。

10.负责全区水利水电工程移民管理。

11.指导全区水利行业职工队伍和服务体系建设；指导水利行业的劳动保护、安全生产工作。

12.组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；组织重大建设项目的防洪论证；对河、库、重要水利工程实施防汛抗旱调度。

13.负责全区江河管理，负责河道管理范围内的采砂管理工作。

14.负责抓好本系统社会稳定和安全生产工作，处理本系统突发事件。

15.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按编制机构分类，纳入区水务局部门 2023 年部门决算范围的下属单位 11 个，主要包括：1 个行政单位，区水务局（机关）；参照公务员法管理的事业单位 1 个，达州市达川

区人民政府防汛抗旱指挥部办公室；其他事业单位 9 个，达州市达川区人民政府节约用水办公室，达州市达川区河长制办公室，达州市达川区水利工程建设管理中心，达州市达川区抗旱综合服务队，达州市达川区水土保持局，达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站，达州市达川区沙滩河水库管理所，达州市达川区明星水库管理所，达州市达川区石峡子水库管理所。

按独立预算机构分类，纳入区水务局部门 2023 年部门决算范围的下属单位 6 个，主要包括：1 个行政单位，区水务局（机关）；其他事业单位 5 个，达州市达川区水土保持局，达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站，达州市达川区沙滩河水库管理所，达州市达川区明星水库管理所，达州市达川区石峡子水库管理所。

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、支总计均为 47586.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10398.86 万元，增长 21.85%。主要变动原因是 2023 年度一体化预算平台预算执行所有资金支付业务纳入了部门决算编制范围，与上年度部门决算编制口径发生重大改变，使 2023 年收、支总计上升较大。

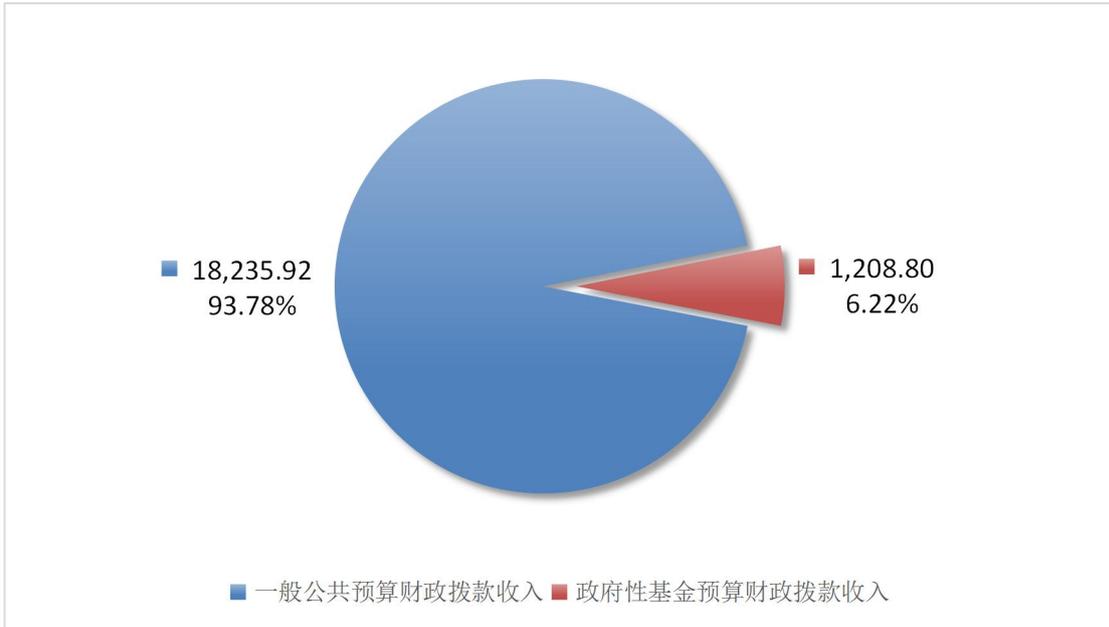
图 1：收、支决算总计变动情况图（金额单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 19444.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18235.92 万元，占 93.78%；政府性基金预算财政拨款收入 1208.8 万元，占 6.22%。

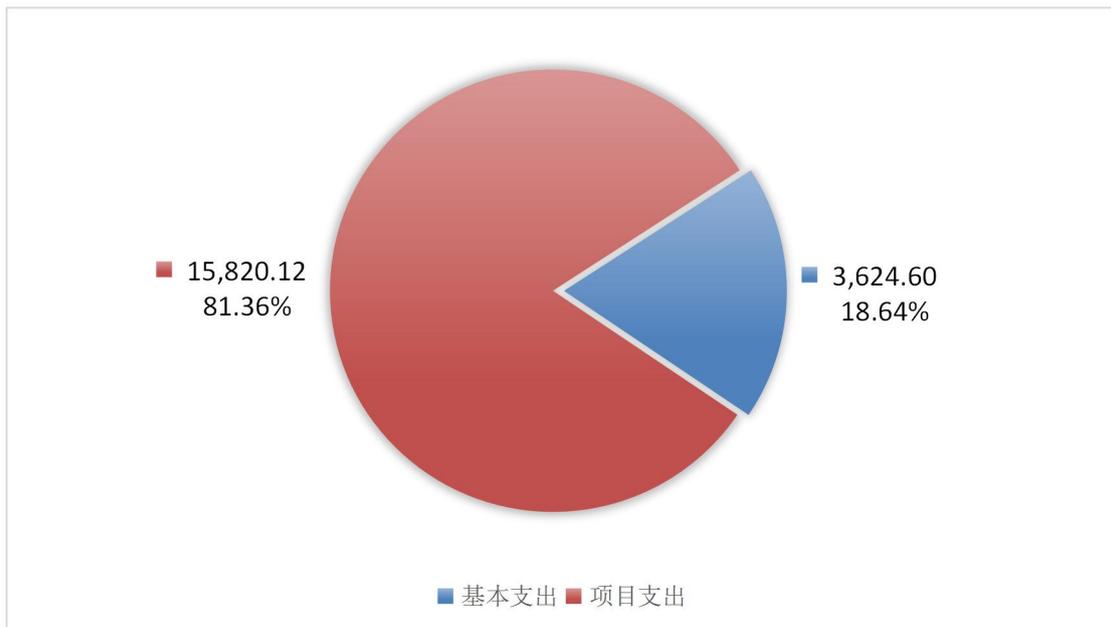
图 2：收入决算结构图（金额单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 19444.72 万元，其中：基本支出 3624.6 万元，占 18.64%；项目支出 15820.12 万元，占 81.36%。

图 3：支出决算结构图（金额单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 47328.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10420.09 万元，增长 22.02%。主要变动原因是 2023 年度一体化预算平台预算执行所有资金支付业务纳入了部门决算编制范围，与上年度部门决算编制口径发生重大改变，使 2023 年财政拨款收、支总计上升较大。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（金额单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

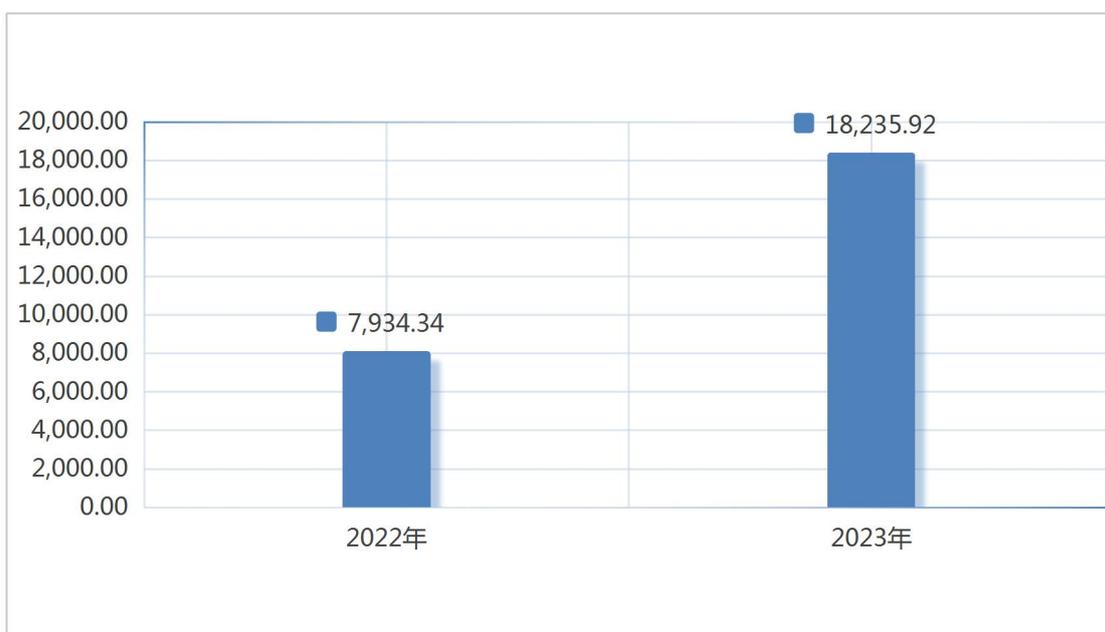
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18235.92 万元，占本年支出合计的 93.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10301.58 万元，增长 56.49%。主要变

动原因是 2023 年度一体化预算平台预算执行所有资金支付业务纳入了部门决算编制范围，与上年度部门决算编制口径发生重大改变，使 2023 年一般公共预算财政拨款支出决算数上升较大。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

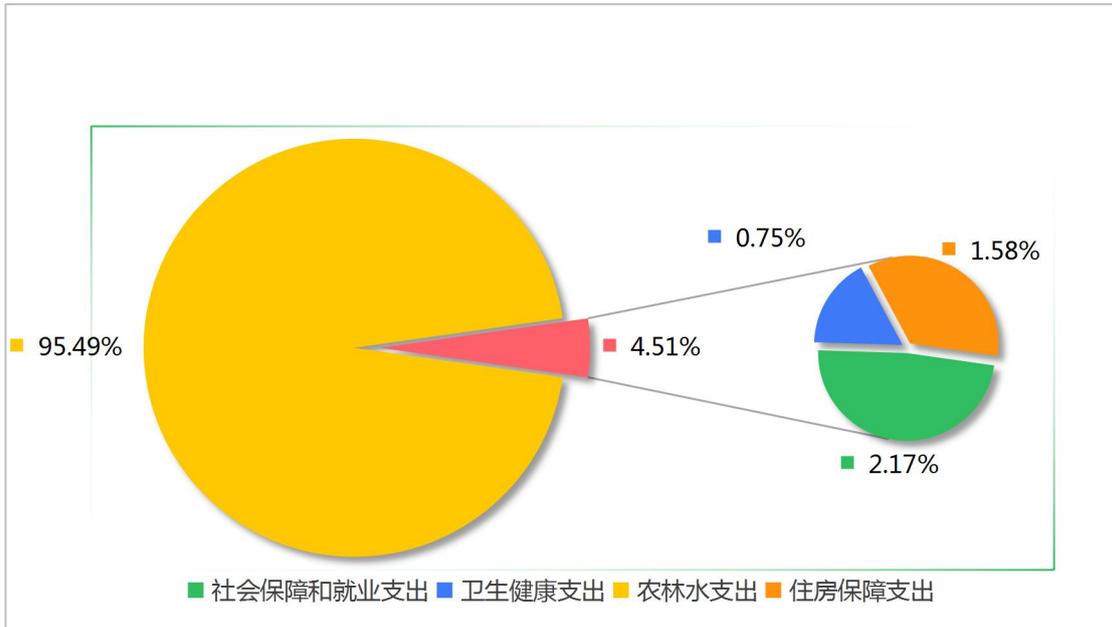
(金额单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18235.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 396.40 万元，占 2.17%；卫生健康支出 137.38 万元，占 0.75%；农林水支出 17,414.29 万元，占 95.49%；住房保障支出 287.85 万元，占 1.58%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（金额单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 18235.92 万元，完成预算 44.96%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 342.87 万元，完成预算 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 46 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 7.53 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 26.48 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 102.43 万元，完成预算 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

6. 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 8.47 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 4.82 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 724.08 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 83.92 万元，完成预算 16.47%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为 2085.98 万元，完成预算 97.95%。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 308 万元，完成预算 95.02%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为 58.15 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为 369.50 万元，完成预算 33.88%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 13,779.83 万元，完成预算 58.75%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 287.85 万元，完成预算 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3624.6 万元，

其中：

人员经费 3413.61 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、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、其他工资福利支出、退休费、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。

公用经费 210.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

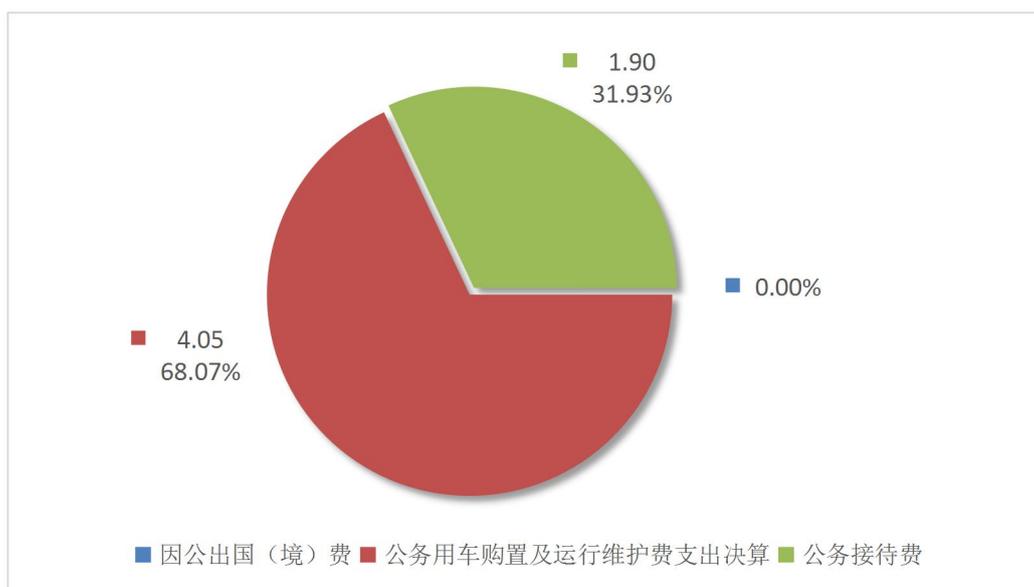
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.95 万元，完成预算 92.24%，较上年度减少 3.03 万元，下降 33.75%。决算数小于预算数的主要原因是部门厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 4.05 万元，占 68.06%；公务接待费支出决算 1.9 万元，占 31.93%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（金额单位：万元）



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，主要原因是 2022 年、2023 年均未安排出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.05 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 2.37 万元，下降 36.89%。主要原因是……。

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 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.05 万元。主要用于防洪、渠道维护、水库管理和其他业务活动等所需的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.9 万元，完成预算 79.15%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.66 万元，下降 25.88%。主要原因是部门厉行勤俭节约，严格控制经费支出。其中：

国内公务接待支出 1.9 万元，主要用于执行公务、开展水利行业管理业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 49 批次，359 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.9 万元，具体内容包括：接待上级部门和区级有关单位的各项公务检查、调研等活动。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1208.8 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市达川区水务局（本级）机关运行经费支出 **91.46 万元**，比 2022 年度增加 22.83 万元，增长 33.26%。主要变动原因是 2023 年度一体化预算平台预算执行所有资金支付业务纳入了部门决算编制范围，与上年度部门决算编制口径发生重大改变，使 2023 年机关运行经费上升较大。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市达川区水务局政府采购支出总额 1045

万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 679.5 万元、政府采购服务支出 365.5 万元。主要用于达川区入河排污口排查、溯源、监测及编制入河排污口整治方案服务采购项目等工作。授予中小企业合同金额 1045 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1045 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市达川区水务局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于防洪抢险、农田灌溉、水资源保护及其他业务活动。单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对世界水日等主题涉水法律法规宣传项目、农村饮水安全工程水质检测项目等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 82 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 30 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、防汛水情视频监测及通讯数据网络项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州

市达川区水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，按照部门整体支出绩效评价指标体系对我局部门预算绩效目标管理、完成结果、信息公开等方面进行了自评，最终自评得分 90.33 分（自评总分 100 分）；防汛水情视频监控及通讯数据网络项目保障了达川区防汛抗旱指挥部办公机构的全区水利一张图子系统、水雨情分析子系统、报警查询子系统、视频监控子系统、采砂监管子系统等多业务系统集成平台的正常运转，绩效考评自评得分 100 分；基建时期伤残人员生活补助金项目按时按标准发放基建时期伤残人员补助金，绩效考评自评得分 99 分；2021 年度考核优秀人员嘉奖项目嘉奖了在 2021 年度考核中获得优秀的公务员（参公人员）、事业人员，激励了单位全体公务员和事业人员认真履职，敬业奉献，绩效考评自评得分 100 分；2022 年度区级部门目标绩效考评项目（先进单位）保障了日常行政事务正常运转，贯彻落实了区委、区政府的相关要求，推动了全区水利事业的发展，绩效考评自评得分 100 分；2022 年项目推进“红黑榜”奖励资金项目保障了水利项目推进、投资运行和谋划储备，绩效考评自评得分 100 分；2023 年上半年向上争取资金奖励工作经费项目推动了全区水利事业的发展，绩效考评自评得分 100 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位交纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际交纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助费。

10. 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。

11. 节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)：反映于可再生能源方面的支出。

12. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

13. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面支出。

14. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映水利行业业务管理方面的支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

21. 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。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

25. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期

扶持专项支出（项）：反映上级财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

26. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

27. 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。

28. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

29. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）解决移民遗留问题（项）：反映大中型水库库区基金安排用于解决大中型水库库区移民遗留问题的支出。

30. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

31. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

32. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排

的支出（款）地方重大水利工程建设（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设支出。

33. 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。

34. 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。

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

36. “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。

37. 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

达州市达川区水务局 2024 年部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

达州市达川区水务局是达川区一级预算单位。属行政单位，内设股室 8 个，包括：办公室（督查股、信访股）、财务股、政工人事股（党建办、机关纪委）、水利工程建设管理股、规划计划股、水资源股（节水办公室、法制股）、河湖管理股、移民股。下属单位 10 个，分别是：参照公务员法管理的事业单位 1 个，达州市达川区人民政府防汛抗旱指挥部办公室；其他事业单位 9 个，达州市达川区人民政府节约用水办公室，达州市达川区河长制办公室，达州市达川区水利工程建设管理中心，达州市达川区抗旱综合服务队，达州市达川区明星水库管理所（独立核算），达州市达川区沙滩河水库管理所（独立核算），达州市达川区石峡子水库管理所（独立核算），达州市达川区水土保持局（独立

核算），达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站（独立核算）。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

根据达州市达川区水务局三定方案，我部门的主要职能职责为：

1）贯彻执行有关法律法规，组织起草配套的有关实施办法及规范性文件，并监督实施。拟定全区水利、水土保持、防洪工作的发展战略和中长期规划。

2）统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全区水资源公报。

3）拟定节约用水政策，编制全区计划用水和节约用水规划，并制定有关标准；组织指导和监督计划用水、节约用水工作。

4）根据国家环境与资源保护的有关法律法规和标准，拟定全区水资源保护规划。

5）拟定水行业经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计；指导乡（镇）水利、水土保持和防洪资产的管理。

6）组织指导全区江河、水库、河口、滩涂的治理和开发；组织建设具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库大坝的安全监管、城市防洪工作。

7) 主管全区农村水利工作；组织协调全区水利建设，管理全区乡镇供水工作。

8) 主管全区水土保持工作，研究制定水土保持工程措施规划并组织实施，组织水土流失的监测和综合防治工作。

9) 负责水利方面的科技与外事外经工作；组织技术推广，负责技术质量标准 and 规范、规程的监督实施；承办水利行业对外经济、技术合作与交流等涉外事务。

10) 负责全区水利水电工程移民管理。

11) 指导全区水利行业职工队伍和服务体系建设；指导水利行业的劳动保护、安全生产工作。

12) 组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；组织重大建设项目的防洪论证；对河、库、重要水利工程实施防汛抗旱调度。

13) 负责全区江河管理，负责河道管理范围内的采砂管理工作。

14) 负责抓好本系统社会稳定和安全生产工作，处理本系统突发事件。

15) 承办区政府交办的其他事项。

2. 人员概况

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门行政编制 22 名，参照公务员法管理的事业编制 4 名，其他事业编制 36 名；截至 2023 年年末实有在职人员 189 人，其中：行政编

制 17 人（含参公人员 2 人），事业编制 172 人。退休人员为 141 人，遗属 13 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 47,586.46 万元，主要包括：1.财政拨款收入 47,328.75 万元（其中：年初预算收入 3,440.44 万元，年初结转和结余 27,884.03 万元，年中追加预算 16,004.28 万元），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元，4.年初结转和结余（非财政拨款部分）257.71 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 19,444.72 万元；基本支出 3,624.60 万元（人员经费支出 3,413.61 万元，公用经费支出 210.98 万元），项目支出 15,820.12 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 28,141.74 万元。主要是基本支出结转 45.10 万元，项目支出结转和结余 28,096.64 万元，其中：社会保障和就业支出 1,746.27 万元，卫生健康支出 0.28 万元，城乡社区支出 59.68 万元，农林水支出 26,039.88 万元，住房保障支出 0.63 万元，灾害防治及应急管理支出 295.00 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 3,440.44 万元，年初结转和结余 27,884.03 万元，年中追加预算 16004.28 万元，年终决算收入 47,328.75 万元。

其中：一般公共预算收入 18,235.92 万元，政府性基金预算收入 1,208.80 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 19,444.72 万元；基本支出 3,624.60 万元（人员经费支出 3,413.61 万元，公用经费支出 210.98 万元），项目支出 15,820.12 万元。

其中：一般公共预算支出 18,235.92 万元，政府性基金预算支出 1,208.80 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 27,884.03 万元。主要是基本支出结转 45.10 万元，项目支出结转和结余 27,838.93 万元，其中：社会保障和就业支出 1,510.72 万元，卫生健康支出 0.28 万元，城乡社区支出 59.68 万元，农林水支出 26,017.72 万元，灾害防治及应急管理支出 295.00 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023年人员类项目年初预算数为2,987.62万元，决算数为3,413.61万元，预决算偏差程度为14.25%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度均为100%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为3,413.61万元，执行金额3,413.61万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年人员类项目共14个，资金结余率小于0.1的共14个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为325.35万元，决算数为210.98万元，预决算偏差程度为35.15%，偏差较大的主要原因是根据现行政府会计制度，本年度年末未执行的运转类项目余额由区财政局收回。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展

绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为97.92%、93.56%、93.61%。

（6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为210.98万元，执行金额210.98万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年运转类项目共7个，资金结余率小于0.1的共7个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况。

2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，

并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 148 万元，决算数为 15,820.12 万元，决算数较年初预算数大幅增加的主要原因是中省市上级专项预算通过年中追加方式下达到本部门。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对特定目标类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目（包含专项预算类）6、9、11 月预算执行进度分别为 80.86%、72.31%、87.67%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 15,820.12 万元，执行金额 15,820.12 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 51 个，资金结余率小于 0.1 的共 51 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心和支持下，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“过紧日子”等其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是保障了正常的人员类支出。二是维持了基本履行部门职能的运转类（公用经费）支出。三是推进了大中型水库移民后期扶持事业正常开展。四是完成了防汛及山洪灾害应急避险演练活动。五是保障了河长监督管理平台正常运转。六是全面推进了河长制专项工作。七是保障了农村饮水安全工程水质检测业务正常开展。八是大力开展了世界水日等主题涉水法律法规宣传活动。九是顺利完成了对2022年度水资源公报的编制。十是积极推进了重要水域水质监测业务全面开展。十一是严格落实了沙滩河水库、明星水库、石峡子水库等三座中型水库水资源保护任务。十二是积极完成了水土保持预防监督及监测业务。十三是提高了水利工程质量与安全监督力度。十四是全力推进了水利建设项目规划储备工作。十五是全员深入一线推进水利建设项目工程进度，持续支撑达川区经济社会发展。

（三）结果应用情况

1.内部应用

我部门加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2023年部门决算在政府门户网站公开。

3. 问题整改

我部门高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4. 应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我部门按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量

我部门按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我部门整体支出绩效自评得分90.33分（满分为100分）。

（二）存在问题

一是预算执行进度仍需提高。在2023年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于单位财政资金统筹调度状况差，预算实际资金拨付进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善，行业领域绩效指标欠缺。在编制绩效目标时，未进一步根据行业领域自身项目情况考虑周到，造成相关项目绩效目标设置不完善。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进措施

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强内部预算执行管理监督考核，对资金使用情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公

开和采购前期准备，尽快实施。四是积极向财政部门汇报，提高单位财政资金统筹调度水平。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员、内部股室绩效管理参与人员和下属单位参与绩效管理人员的预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

达州市达川区水务局2024年部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性	
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
得分合计（折算成100分制）			90.33							
部门预算项目绩效管理（50分）	目标管理（25分）	目标制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于4分，良得3-4分，差低于3分。	√	√		√
			10	8	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√
	目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
		5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算项目绩效管理 (50分)	动态调整 (15分)	支出控制	5	0	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的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1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率 (10分)	资金结余率 (低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√				√
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	
	专项资金预算项目绩效管理 (30分)			30	29.3	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。					

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性	
一级指标	二级指标	三级指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价
绩效结果 应用（10 分）	内部应用 （4分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√	
	信息公开 （2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√	
	整改反馈 （4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008323218-防汛及山洪灾害应急避险演练项目									
主管部门		达州市达川区水务局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 本项目计划于2023年5月31日前，用4万元资金，在达川区选取2个或以上乡镇（街道）或中型水库，各开展一次防汛及山洪灾害应急避险演练，普及群众防汛及山洪灾害应急避险知识，让群众熟悉防汛及山洪灾害应急避险逃生路线和方案，提升群众防汛及山洪灾害应急避险能力，避免因洪灾造成群死群伤事故。					年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金年初预算4万元，实际执行按年初预算各项绩效目标完成，乡镇防汛机构及演练群众满意度为90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是在达川区选取2个或以上乡镇（街道）或中型水库，各开展一次防汛及山洪灾害应急避险演练，普及群众防汛及山洪灾害应急避险知识，让群众熟悉防汛及山洪灾害应急避险逃生路线和方案，提升群众防汛及山洪灾害应急避险能力，避免因洪灾造成群死群伤事故。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.00	0.00	0.00		100.00%	10	10	年末发生预算调减4万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。		
	其中：财政资金	4.00	0.00	0.00		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	补助开展演练的乡镇数量或中型水库	≥	2	个	2	15	15		
		质量指标	乡镇指定演练区域群众参与率	≥	80	%	80	15	15		
		时效指标	汛期及山洪灾害易发期前开展演练及时率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	乡镇防汛及山洪灾害避险机构正常运转率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	防汛及山洪灾害避险管理制度健全性	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	乡镇防汛机构及演练群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	防汛及山洪灾害应急避险演练项目预算控制数	≤	5	万元	4	15	15		
合计							100	100			
评价结论	自评得分为100分；取得的效益是保障了乡镇防汛及山洪灾害避险机构正常运转，提高了防汛及山洪灾害避险管理制度健全性										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：陈杨

财务负责人：姜红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008323390-河湖长制专项工作经费项目								
主管部门		达州市达川区水务局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局			
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		该项目应于2023年12月31日前，用45万元资金来保障达川区河湖长制办工作日常正常运转，全面落实2023年河湖长制工作要点任务，确保区级河湖长制办日常巡查、指挥调度、突发事件处置高效运作，纵深开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，促进实现防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化相统一的河湖治理保护目标，实现最大的社会效益。				目标任务已全部完成。资金预算34.84万元，实际执行34.84万元。服务委托方满意度90%，职工满意度90%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是：组织召开了区总河长办公室主任会议、总河长会议、河湖长制工作推进会等4次会议，印发了10000份河湖长制宣传资料，并制作了手册、展板（河湖长制“解放模式”、3.22宣传等）合计4次，出差700人次，租车270次，开展60余次河湖长制“七进”宣传活动。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	45.00	34.84	34.84	100.00%	10	10	年末发生预算调减10.16万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。		
	其中：财政资金	45.00	34.84	34.84	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	委托咨询报告出具数量	≥	3	份	3	2	2	
			科室业务能力培训开展或参加场次	≥	4	场	4	2	2	
			全年手册、展板印刷制作次数	≥	4	次	4	2	2	
			全年车辆租用车次	≥	270	次	270	2	2	
			日常资料印制数量	≥	10000	份	10000	2	2	
			全年业务工作差旅人次	≥	700	人次	700	2	2	
		质量指标	科室业务能力培训参与率	≥	60	%	60	2	2	
			日常资料印制合格率	=	100	%	100	2	2	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	2	2	
			手册、展板印刷合格率	=	100	%	100	3	3	
			租用车辆行车安全率	=	100	%	100	2	2	
			咨询报告合格率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	科室业务能力培训开展或参加及时率	=	100	%	100	3	3	
			咨询报告出具及时率	=	100	%	100	3	3	
			差旅费发放及时率	=	100	%	100	2	2	
			日常资料印制及时率	=	100	%	100	3	3	
			车辆租用到位及时率	=	100	%	100	3	3	
		效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	6	6
	部门日常工作正常运转率			=	100	%	100	8	8	
	咨询报告结果利用率			=	100	%	100	8	8	
	满意度指标	满意度指标	河湖长制管理制度健全性	定性	优		优	8	8	
			服务委托方满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	职工满意度	≥	90	%	90	5	5		
		河湖长制工作经费项目成本预算控制数	≤	45	万元	45	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评得分为100分；取得的效益是：保障了河湖长制日常巡查、宣传、指挥调度等相关正常运转，为河湖长制连续取得不错成绩提供了重要支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：孙成军

财务负责人：姜红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008324323-重要水域水质监测项目									
主管部门		达州市达川区水务局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局			
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	本项目计划在2023年用9.93万元通过政府采购获得第三方服务，对达川区71座水库，开展全年1次的水质趋势性变化监测工作，及时发现重点污染物排放总量超过控制指标的，水功能区的水质未达到水域使用功能对水质的要求的，及时报告有关人民政府采取治理措施并提供准确的监测数据。					目标任务已全部完成。资金年初预算9.93万元，实际按年初各项任务绩效目标执行。各级水域管理机构满意度达到90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是：对全区71座水库开展1次水质监测工作。									
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	9.93	0.00	0.00		0.00%	10	10	年末发生预算调减9.93万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。		
	其中：财政资金	9.93	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	每座水库水质监测次数	=	1	次	1	10	10		
			检测水库座数	=	71	座	71	10	10		
		质量指标	水质检测工作合规率	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	每座水库水质检测频次	=	1	次/年	1	10	10	
	水库水质检测完成及时率	=		100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	水质检测结果利用率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	河湖长制水库监管责任机制健全性	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	各级水域管理机构满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	重要水域水质检测项目成本预算控制数	≤	9.93	万元	9.93	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分为100分；取得效益是：有效掌握了全区水库水质情况。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：孙成军

财务负责人：姜红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008325868-河长监督管理平台运行项目									
主管部门		达州市达川区水务局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局			
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	于2023年12月31日前，用9.696万元资金来保障达川区河长制监督管理平台正常运行，确保达川区区级、乡镇级河长制工作正常巡查、指挥调度、突发事件处置更智能化、便捷化，切实为河湖长履职和河长制工作智能管理提供基础支撑。					目标任务已全部完成。资金年初预算9.696万元，实际按年初各项绩效目标执行。区级及乡镇级河湖长及工作人员满意度达到90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	各级河长通过巡河APP在线上传巡河轨迹、并实时整改销号，主管部门通过平台实时掌握全区河流、水库情况、河长巡河情况，同时将相关数据对接到四川省河湖长制信息化平台。									
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	9.70	0.00	0.00		100.00%	10	10	年末发生预算调减9.70万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。		
	其中：财政资金	9.70	0.00	0.00		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	保障河湖长制监督管理平台系统数量	≥	1	个	1	10	10		
			保障河湖长制监督管理系统正常使用终端数量	≥	600	个	600	10	10		
		质量指标	系统故障率	≤	2	%	2	10	10		
		时效指标	系统维护服务方故障响应时间	≤	6	小时	6	10	10		
	系统维护服务方故障响应答复时间		≤	24	小时	24	10	10			
	效益指标	社会效益指标	系统平台受益终端使用人数	≥	600	人	600	10	10		
		可持续影响指标	对河湖长履职提供基础支撑状况	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	区级及乡镇级河湖长及工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	河长监督管理平台运行经费项目预算控制数	≤	9.696	万元	9.696	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分为100分；取得的效益是：实时掌握全区河流、水库情况、河长巡河情况，并有效汇总了相关数据，为河湖长制工作提供良好的保障工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：孙成军

财务负责人：姜红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008323644-水资源年度公报编制项目									
主管部门		达州市达川区水务局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局			
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年投入8万元，编制2022年水资源年度公报1份，完成向社会公开2022年度达川区基本水资源资料，提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知，促使公众更好地了解达川区水资源状况。					目标任务已全部完成。资金年初预算8万元，实际执行按年初绩效目标完成各项指标。群众对公报编制满意度满意度为90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是水资源年度公报编制。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.00	0.00	0.00		100.00%	10	10	年末发生预算调减8万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。		
	其中：财政资金	8.00	0.00	0.00		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	编制公报正本数量	=	1	份	1	6	6		
			行政分区数量	=	33	个	33	6	6		
			水资源分区数量	=	6	个	6	6	6		
		质量指标	编制报告质量合格率	=	100	%	100	6	6		
			时效指标	编制报告及时率	=	100	%	100	5		5
					完成本年度目标任务及时率	=	100	%	100		11
	效益指标	可持续影响指标	促使公众更好的了解水资源	定性	好		好	15	15		
		社会效益指标	提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知	定性	良		良	15	15		
	满意度指标	满意度指标	群众对公报编制满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	达州市水务局统筹编制水资源公报2023年费用分摊	≤	8.7	万元	8.7	10	10			
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，完成向社会公开2022年度达川区基本水资源资料，提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知，促使公众更好的了解达川区水资源状况。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：周际英

财务负责人：姜红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008325817-世界水日等主题涉水法律法规宣传项目										
主管部门		达州市达川区水务局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局				
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		本项目计划于2023年用5万元开展“世界水日”“中国水周”“国家宪法日”“安全生产月”等主题涉水法律法规宣传，宣传横幅（标语）不少于5幅，宣传次数不少于8次，编印宣传材料不少于7000份，宣传日及时组织开展活动，完成涉及水利行业的“八五”普法规划工作落实。					目标任务已全部完成。资金预算4.04万元，实际执行4.04万元。群众满意度为90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是世界水日等主题涉水法律法规宣传。									
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	5.00	4.04	4.04		100.00%	10	10	年中发生预算调减0.96万元，按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。			
	其中：财政资金	5.00	4.04	4.04		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	举办宣传次数	≥	8	次	8	6	6			
			宣传横幅（标语）条数	≥	5	幅	5	6	6			
			编印宣传材料数量	≥	7000	份	7000	6	6			
		质量指标	法治宣传活动主题内容契合度	=	100	%	100	5	5			
			法治宣传手册质量合格率	=	100	%	100	5	5			
		时效指标	法治宣传活动开展及时率	=	100	%	100	6	6			
	法治宣传手册印制发放及时率		=	100	%	100	6	6				
	效益指标	社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率	≥	90	%	90	15	15			
		可持续影响指标	助力节水、惜水好习惯	定性	良		良	15	15			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	世界水日等主题涉水法律法规宣传项目预算控制数	≤	5	万元	5	10	10			
合计								100	100			
评价结论	自评得分为100分，取得的效益是使广大群众掌握了涉水法律法规，完成涉及水利行业的“八五”普法规划工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											

项目负责人：周际英

财务负责人：姜红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008323427-农村饮水安全工程水质检测项目									
主管部门		达州市达川区水务局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目应于2023年12月31日前，用资5万元，以中央基建投资的亭子水质检测中心为基础，提升检测能力，覆盖全区653处农村村组集中供水工程和分散供水，对村镇集中供水工程水源水、管网末梢水进行水质检测，并发布村镇集中供水水质情况，确保群众知情权，提高水行政主管部门对农村饮水安全管理行业监管力度。					年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金预算5万元，实际各项绩效指标完成5万元的相应指标值，群众满意度为90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是以保障农村饮水水质安全为核心，加强农村饮水水质风险防控和水质检测，印发出台了《关于开展农村饮水安全水质检测工作的通知》（达川农领发〔2023〕39号），在全区所有村（社区）范围内（不包括城区、场镇），开展农村饮水安全达标水质检测工作，确保了全区农村饮水安全全面达标。									
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	5.00	0.00	0.00		100.00%	10	10	该项目年末发生预算调减5万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。		
	其中：财政资金	5.00	0.00	0.00		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	基本保障农村饮水安全水质监测中心机构数	=	1	个	1	10	10		
			覆盖农村饮水安全工程处数	≥	653	处	653	10	10		
		质量指标	供水水质检测报告准确率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	供水水质检测报告出具时限	≤	20	天	20	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	农村饮水安全管理行业监管责任机制健全性	定性	良		良	15	15		
		社会效益指标	村组用水户对集中供水水质的知情度	≥	90	%	90	15	15		
	满意度指标	满意度指标	村组集中供水管理人和用水户满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	农村饮水安全工程水质检测项目预算控制数	≤	5	万元	5	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分为100分；取得的效益是提升检测能力，确保群众知情权，提高水行政主管部门对农村饮水安全管理行业监管力度。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：龚建军

财务负责人：姜红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008325695-大中型水库移民后期扶持工作经费项目								
主管部门		达州市达川区水务局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局			
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	应于2023年12月31日前，使用33.374万元，保障编制全区全年后扶项目规划、方案编制、设计、预算等顺利开展，“一卡通”系统、国家移民信息系统、省移民信息系统等网络维护，确保系统正常运转，移民资料完善、信息真实，化解移民群众遗留问题。				目标任务已全部完成。资金预算6.2万元，实际执行6.2万元，移民群众满意度为95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是：编制全年后扶项目规划，9月组织开展了移民干部培训，定期对移民信息系统进行维护升级，组织开展移民后期扶持项目督导检查及验收，开展库区信访维稳工作，12月开展移民后期扶持监测评估和入户调查工作。								
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	33.37	6.20	6.20	100.00%	10	10	年末发生预算调减27.17万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。		
	其中：财政资金	33.37	6.20	6.20	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	业务工作差旅数量	≥	250	人次	250	3	3	
			移民业务手册展板印制数量	≥	5	批次	5	3	3	
			支撑管理业务信息系统数量	≥	3	个	3	3	3	
			移民业务咨询数量	≥	3	次	3	3	3	
			业务工作租用车辆数量	≥	50	次	50	3	3	
		质量指标	咨询报告合格率	=	100	%	100	3	3	
			业务工作租用车辆安全保障率	=	100	%	100	3	3	
			业务信息系统数据更新准确率	=	100	%	100	3	3	
			日常手册展板印制及时率	=	100	%	100	3	3	
			业务信息系统数据更新及时率	=	100	%	100	4	4	
	时效指标	咨询报告出具及时率	=	100	%	100	3	3		
		车辆租用到位及时率	=	100	%	100	3	3		
		进村入户信息核实及时率	=	100	%	100	3	3		
		社会效益指标	促进移民区和移民安置区社会稳定	定性	优		优	15	13	
	可持续影响指标	促进移民生产生活持续向好	定性	优		优	15	15		
满意度指标	满意度指标	移民群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	大中型水库移民后期扶持工作项目预算成本	≤	33.374	万元	33.374	10	10		
合计							100	98		
评价结论	自评得分为98分，达到的效益是促进了移民区和移民安置区社会稳定，促进移民生产生活持续向好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：黎锋

财务负责人：姜红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008263078-水资源保护及管理项目									
主管部门		达州市达川区水务局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区明星水库管理所			
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		应于2023年用12万元来完成2023年国家关于水资源保护项目的前期工作，以实现2023年国家水资源保护项目前期工作顺利开展。保障大树镇、万家场镇及其沿线3万余群众饮用水源保护和灌区人畜饮水安全。					目标任务已全部完成。资金预算8万元，实际执行8万元。受益群众满意度为95%。			
2. 项目实施内容及过程概述		2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是清理打捞库区漂浮物、水葫芦和岸坡垃圾。									
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	打捞船维修维护数量		=	1	艘	1	10	10	
			监测断面数量(全国重要饮用水水源地/跨流域调水断面)		≥	1	个	1	10	10	
			宣传标语、宣传牌		≥	10	块	10	5	5	
			聘请打捞漂浮物民工天数		≥	400	天	400	10	10	
	质量指标	水资源监测工作合规率		=	100	%	100	5	4		
		水资源保护工作完成质量验收合格率		=	100	%	100	5	4		
	时效指标	水资源保护工作开展、完成及时率		=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障堡子镇、高坪场镇及其沿线3万余群众饮用水源保护和灌区人畜饮水安全		定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	水资源保护工作机制健全性		定性	优		优	10	9	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95	10	9		
成本指标	经济成本指标	水资源保护项目成本预算控制数		≤	8	万元	8	5	5		
合计									100	96	
评价结论		项目自评得分96分，提高了明月江流域的防洪、水生态管理能力，基本解决树、万家、南岳、麻柳个4乡镇5.52万余亩农田灌溉问题。									
存在问题		无									
改进措施		无									

项目负责人：张大平

财务负责人：顾勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008229031-石峡子2023年水资源保护项目										
主管部门		达州市达川区水务局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区石峡子水库管理所				
项目基本情况	项目年度目标	2023年度计划用打捞民工工时费共计5万元，宣传标语、标识一千元，其他商品服务4.9万元定期清理处置漂浮物和岸坡垃圾，能够从根本上解决大堰下游7万余人、6.8万亩耕地的洪水威胁，可提高巴河流域的防洪能力，基本解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇6万余亩农田的灌溉及17万余人生活用水需求。					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况						目标任务已全部完成。资金预算5万元，实际执行5万元。受益群众满意度为95%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是：用打捞和运输船只油费及民工工时费共计5万元定期清理处置漂浮物和岸坡垃圾，能够从根本上解决大堰下游7万余人、6.8万亩耕地的洪水威胁，可提高巴河流域的防洪能力，基本解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇6万余亩农田的灌溉及17万余人生活用水需求。										
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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	宣传标语、标识牌	≥	10	个(套、件)	10	8	8			
			监测断面数量(全国重要饮用水水源地/跨流域调水断面)	≥	1	个	1	8	8			
			聘请打捞漂浮物民工人数	≥	100	人数	100	8	8			
		质量指标	水资源监测工作合规率	≥	100	%	100	8	8			
			水资源保护工作完成质量验收合格	=	100	%	100	9	9			
		时效指标	运输船舶及车辆正常运行率	=	100	%	100	9	9			
	效益指标	社会效益指标	2023年度计划用打捞和运输船只油费及民工工时费共计10万元定期清理处置漂浮物和岸坡垃圾，能够从根本上解决大堰下游7万余人、6.8万亩耕地的洪水威胁，可提高巴河流域的防洪能力，基本解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇6万余亩农田的灌溉及17万余人生活用水需求。	定性	优		优	10	10			
		可持续影响指标	水资源保护工作机制健全性	定性	优		优	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	水资源保护项目成本预算控制数	≤	5	万元	5	10	10				
合计							100	100				
评价结论	自评得分为100分；取得(达到)的效益是可提高巴河流域的防洪能力，基本解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇6万余亩农田的灌溉及17万余人生活用水需求。											
存在问题	无											
改进措施	无											

项目负责人：夏胜

财务负责人：罗印

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008326471-水土保持监测项目								
主管部门		达州市达川区水务局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区水土保持局			
项目基本情况	项目年度目标	应于2023年用7万元来开展水土保持监测工作，计划聘请第三方服务机构对2个生产建设项目开展监督性监测，出具水保监测报告2份，全面保障水土保持监测工作的正常开展，按时完成年度工作目标任务。实现为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据，督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，促进全区水土保持事业健康发展。						年度目标完成情况		
	项目年度目标完成情况	目标任务已全部完成。资金预算6.86万元，实际执行6.86万元。受益对象满意度为100%。								
	项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，于2023年5月通过竞争性谈判委托了四川和美天汇环保工程有限公司对达川区巴国新郡、中迪·绥定府2个生产建设项目开展监督性监测。经监测组技术策划及现场踏勘，全面收集工程相关资料，制定水土保持监督性监测实施方案，并针对存在的问题，提出水土保持相关要求，并形成项目的水土保持监督性监测数据，通过对现场踏勘及收集的资料进行汇总分析，6月底编制完成了项目水土保持监督监测总结报告，全面保障水土保持监测工作的正常开展，按时完成年度工作目标任务。								
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	7.00	6.86	6.86	100.00%	10	10	年末发生预算调减0.14万元。		
	其中：财政资金	7.00	6.86	6.86	100.00%	/	/	按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。		
	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	出具水保监测报告数量	=	2	份	2	8	8	
			生产建设项目监督性监测项目数量	=	2	个	2	8	8	
			计划聘请第三方服务机构数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	水保监测项目工作完成合格率	=	100	%	100	8	8	
	时效指标	水保监测项目工作完成及时率	=	100	%	100	6	6		
	效益指标	社会效益指标	水保监测工作运转率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	水保监测项目管理制度健全性	定性	优		优	15	14	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	水保监测项目成本预算控制数	≤	7	万元	7	10	10		
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，完全保障了水土保持监督监测工作运转，提高了水土保持监督监测管理制度健全性。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：许帅

财务负责人：张秀成

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008305562-水利工程质量与安全监督活动项目										
主管部门		达州市达川区水务局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站				
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年度，预计使用8万元用于加强水利工程质量安全法规政策宣传培训，进一步增强监督管理人员业务能力水平和项目法人及各参建单位质量安全意识，扎实开展质量安全监督工作，做到问题早发现、早预警、早处置，达到有效控制水利工程建设质量与安全事故发生，进一步提升水利工程建设质量和总体形象的效果。					目标任务已全部完成。资金预算4.02万元，实际执行4.02万元。受益对象满意度为95%。					
2. 项目实施内容及过程概述		2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是：对全区水利工程质量与安全进行监督，对监督管理人员及项目法人、施工单位进行质量与安全方面的宣传、培训；对全区水利工程实行备案管理；组织监督管理人员对全区水利工程的质量与安全进行巡查，做到问题早发现、早预警、早处置，将水利工程的质量与安全事故发生率控制在0。										
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	4.02	4.02	100.00%	10	10	年末发生预算调减3.98万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。				
	其中：财政资金	8.00	4.02	4.02	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	组织开展质量安全监督巡查次数	≥	12	次	12	4	4			
			组织开展质量安全法规政策宣传活动次数	≥	3	次	3	4	4			
			监督站派员参加监督能力提升业务培训人次	≥	1	人次	1	4	4			
			委托第三方检测机构开展监督检测批次	≥	1	批次	1	4	4			
			开展质量与安全检查工作出差	≥	286	人/次	286	3	3			
			组织项目法或参建单位开展质量安全培训场次	≥	2	场次	2	5	5			
		质量指标	严格控制水利工程安全事故发生率	=	0	%	0	4	4			
			严格控制水利工程质量事故发生率	=	0	%	0	4	4			
			开展质量与安全检查工作差旅费支付准确率	=	100	%	100	2	2			
			水利工程质量与安全监督工作完成及时率	=	100	%	100	4	4			
	时效指标	开展质量与安全检查工作出差及时率	=	100	%	100	2	2				
		社会效益指标	增强监督管理人员、项目法人及参建单位质量安全意识，有效控制水利工程建设质量安全事故发生，进一步提升水利工程建设质量和形象。	定性	好		好	15	15			
	可持续影响指标	水利工程质量与安全监督活动管理制度健全性	定性	好		好	15	14				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	9				
成本指标	经济成本指标	水利工程质量与安全监督工作成本预算额	≤	80000	元	40200	10	10				
合计								100	98			
评价结论	项目自评得分98分，取得的效益是：为全区水利工程质量与安全监督活动决策、管理等提供了有力支撑，为公众提供了可利用的监督数据，保障了水利工程的质量与安全，群众满意度非常高，充分发挥了资金的使用效率。											
存在问题	无											
改进措施	无											

项目负责人：杨尚峰

财务负责人：龙中元

达州市达川区水务局 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

（项目名称：防汛水情视频监测及通讯数据网络项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

本单位是该项目的资金管理、业务实施部门，负责资金的合规使用、业务的顺利开展。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据《中华人民共和国防洪法（2016 修正）》第八条规定“县级以上地方人民政府水行政主管部门在本级人民政府的领导下，负责本行政区域内防洪的组织、协调、监督、指导等日常工作。”，第四十八条规定“各级人民政府应当采取措施，提高防洪投入的总体水平”，申报本项目 45 万元（年初财政预留），用于达川区防汛抗旱指挥部办公机构设置统一的全区水情视频监控系统和防汛指挥平台系统。

3. 资金或项目管理办法制定情况

该项目遵照执行《关于印发〈达川区水务局工作制度〉的通知》（达川水务〔2022〕205 号）文件印发的相关资金及项目管理办法。

4. 资金分配的原则及考虑因素

该项目通过财政部门在 2023 年初部门预算编制工作中审核，并纳入 2023 年财政部门预算预留项目管理。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

根据《中华人民共和国防洪法（2016 修正）》第八条规定“县级以上地方人民政府水行政主管部门在本级人民政府的领导下，负责本行政区域内防洪的组织、协调、监督、指导等日常工作。”第四十八条规定“各级人民政府应当采取措施，提高防洪投入的总体水平”本项目的主要内容是用 43.3740 万元，维护达川区防汛抗旱指挥部办公机构的多业务集成的预警一体化指挥平台系统。

2. 项目应实现的具体绩效目标

该项目应于 2023 年 12 月 31 日前，用 43.3740 万元资金在达川区防汛抗旱指挥部办公机构设立统一的全区水利一张图子系统、水雨情分析子系统、报警查询子系统、视频监控子系统、采砂监管子系统等多业务系统集成平台，包括 13 条网络数据专线、1 条办公电信网络、3 部电话、1 部传真、1 部电梯、1 套中央空调系统、1 个会议室、2 套液晶显示屏幕的年度使用费用，确保水情视频监控站点、防汛指挥平台系统等多业务系统运行正常所需，积极化解洪旱自然灾害风险，全力保障人民群众生命安全和城乡居民生活用水安

全，最大程度减少洪旱灾害损失。

3. 项目资金申报相符性

申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法

本单位切实提高政治站位，树牢绩效意识，强化责任担当，系统谋划和切实推动绩效自评工作。理顺内部绩效自评工作机制，细化明确财务股和业务股室责任分工，由业务股室收集业务实施相关档案、走访项目受益对象，初拟自评报告及自评表，再由财务股会同业务股室研判自评各项指标与佐证材料，做到自评准确，初稿送业务股室分管领导复审，最后报局绩效评价自评专题行政办公会审议。通过审议，一方面确保客观反映资金使用绩效，推动提升自评工作质效，一方面分析绩效工作短板，作为后期单位绩效管理工作优化的依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年年初部门预算编制中，本单位将此项目向财政申报，通过财政审核，考虑到该项目的特点，最后将此项目编入2023年财政部门预算预留项目管理。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目由财政预留资金计划43.374万元。

2. 资金到位

按照政府会计制度，截至 2023 年年末，该项目资金到位和使用 26.78 万元。

3. 资金使用

截至自评日，该项目已支付 26.78 万元。支付依据合法合规，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理遵照执行《关于印发〈达川区水务局工作制度〉的通知》（达川水务〔2022〕205号）文件印发的相关制度，通过局机关内设财务股机构进行财务管理，会计核算及账务处理等均遵照执行政府会计制度，通过项目辅助核算归集费用。项目实施由业务股室按照相关项目管理办法，负责实施进度管理，业务资料的归档管理。对照项目资金管理办法，此项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由达川区防洪办、财务股、办公室及相关股室负责组织实施，财务股负责资金管理，业务股室负责项目的事前、事中、事后管理，内审股室负责对资金的监管。

（二）项目管理情况

项目实施单位（股室）严格执行了相关法律法规、项目管理制度，符合招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

项目主管部门对该项目采取了有效的监管手段、监管程

序，监管工作开展良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至自评日，该项目保障了达川区防汛抗旱指挥部办公机构的全区水利一张图子系统、水雨情分析子系统、报警查询子系统、视频监控子系统、采砂监管子系统等多业务系统集成平台的正常运转，包括 13 条网络数据专线、1 条办公电信网络、3 部电话、1 部传真、1 部电梯、1 套中央空调系统、1 个会议室、2 套液晶显示屏，系统故障率小于 2%。

（二）项目效益情况

该项目确保了防汛抗旱指挥部及各水利业务系统正常运转，防汛抗旱指挥管理制度健全性良好，积极化解洪旱自然灾害风险，全力保障人民群众生命安全和城乡居民生活用水安全，最大程度减少洪旱灾害损失。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目绩效管理良好，绩效考评自评得分 100 分。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

达川区水务局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（防汛水情视频监控及通讯数据网络项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准										
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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						
								0	0.3	0.6	0.8											1					
100						得分合计																					
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善			较完善			完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证 是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√									
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理			较合理			合理	主要查看项目设立依据是否充分 符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√							√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善 在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况 是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√						
4%	4			分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目 将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付 应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√									
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续 是否符合项目预算批复或合同规定用途 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√	√							
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规 项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√								

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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	
								0	0.3	0.6	0.8											1
3%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分 值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分 值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得分0分 结余率=结余金额/省级财政					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分 值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况, 以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分 值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况, 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倍时得0分		√		√			√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评 分法	不合 规	3处 及以 上不 合规	2处 不合 规	1处 不合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
20%	7				共性 指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评 分法	不 均 衡		较 均 衡		均 衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定, 分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√			√		
7	对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理, 是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评 分法	不 公 平				一 般			公 平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性, 在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定, 是否做到大多数和少数的协调统一, 统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值, 存在两项因素不公平的得0分。	√	√		√			√			
6	社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分 值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值, 通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√									

分值权重	自评得分	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准											
		分层指标	适用范围	一级指标		二级指标	方法归类	计算公式					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						
								0	0.3	0.6		0.8										1					
30%	5	特性指标		产出指标	数量指标	视频监控点服务数量不少于12个	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√									
	5				质量指标	系统故障率不高于2%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√									
	5				时效指标	系统故障处理恢复小时数不高于24小时	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√									
	5				效益指标	社会效益指标	防汛抗旱指挥部及各水利业务系统正常运转率100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√								
	5					可持续影响指标	防汛抗旱指挥管理制度健全性 优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√								
	5				成本指标	经济成本指标	防汛水情视频监控及通讯数据网络项目预算控制数≤43.374万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√								
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	防汛抗旱指挥工作人员满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分		√	√		√	√								

达州市达川区沙滩河水库管理所

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 基建时期伤残人员生活补助金项目)

一、项目概况

20 世纪五十至七十年代,在修建明星、沙滩河水库时,部分参加基建村民受伤致残,享受定期伤残补助。2013 年最高补助标准 500 元/月,最低标准 80 元/月,人平 141.52 元/月。鉴于当时物价和消费水平,这些人员的伤残补助标准确实偏低,考虑到这部分人员当初伤情普遍较重,年老体弱,部分人员丧失劳动能力,生活不能自理,家庭确有困难的实际情况,为避免矛盾激化,维护社会大局稳定,达县人力资源和社会保障局于 2013 年 8 月 16 日对提高水库基建时期伤残人员伤残补助金的请示作出批复:从 2013 年 1 月起,伤残补助标准统一确定为我县当年个人农村最低生活保障标准的 1.5 倍(根据现行补助标准确定)。2023 年度基建伤残人员 23 人(其中:沙滩河水库 22 人,明星水库 1 人)。完全符合资金管理办法等相关规定,该项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

(一) 项目资金申报及批复情况。申报项目预算金额为 18.39 万元(资金来源为财政资金或自有资金,其中财政资金 18.39 万元,自有资金为 0 万元)。

(二) 项目绩效目标。按照相关文件规定,力争在 11 月底前发放沙滩河水库基建时期伤残人员补助费用,让水库基建时期伤残人员生活得到保障,生活无忧,思想稳定,为保一方平安做好铺垫,为平安社会秩序打下坚实基础。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

除 1 名伤残人员伤残补助 672.5 元/月，其余 22 名伤残人员伤残补助均为 622.5 元/月，全年伤残补助共计 183900 元。该费用由区财政专项拨款，已于 2023 年 11 月底全额拨款到位。该费用采取实报实销的方式，支付依据合规合法。

2.资金使用

2023 年 11 月底前由达川区沙滩河水库管理所全部支付结清。该费用采取实报实销的方式，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

基建伤残人员伤残补助金项目财务管理制度健全、机构设置完善、会计核算及账务处理等严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况

管理所年初组织信访维稳工作人员走访基建伤残人员，摸清底数，在城乡居民最低生活保障标准出台后，到民政局了解当年城乡居民最低生活标准；按照《达县人力资源和社会保障局关于提高水库基建时期伤残人员补助金的请示》（达人社〔2013〕75号）的批复“除符其才、包克明、覃道干、符代恒 4 名重度伤残人员外，其余人员从 2013 年 1 月起，伤残补助标准统一确定为我县当年个人农村最低生活保

障标准的 1.5 倍（根据现行补助标准确定）。符其才、包克明、覃道干、符代恒 4 人在本人上年标准的基础上按其余人员中最高上调标准执行”，调整基建伤残人员当年伤残补助金，并联系伤残人员所住当地政府，汇报伤残人员伤残补助标准及金额；11 月底前伤残人员住地财政所开票送达沙滩河水库管理所，我所按各乡镇伤残人员开具的票据拨付到各乡镇财政所进行发放；12 月前走访跟踪各伤残人员当年领取伤残补助金情况及生活状况。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

基建伤残人员共 23 人，应发放补助金共 183900 元，2023 年 11 月底已全额按标准发放，发放率达 100%。

（二）项目效益情况

该项目按时按标准发放基建时期伤残人员补助金，确保了单位正常运行，伤残人员的稳定和为水库良好政治生态发挥了作用。基建伤残人员满意度达 90%，基建伤残补助金项目支出绩效评价较好。

（三）自评得分

该项目绩效管理良好，绩效考评自评得分 99 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

达州市达川区沙滩河水库管理所2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(项目名称: 基建时期伤残人员伤残补助金项目)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
10%	10			完成结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√				√		
4%	4		目标完成★		项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√			
4%	4		完成及时		项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况, 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倍时得0分		√		√			√	√			
2%	2		违规记录		项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√				
20%	5	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√								
	10			对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理, 是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性, 在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定, 是否做到大多数和少数的协调统一, 统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值, 存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√				
	5			社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值, 通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√							

达州市达川区沙滩河水库管理所2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(项目名称: 基建时期伤残人员伤残补助金项目)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
30分	5	特性指标		完成指标	数量指标	沙滩河水库基建时期伤残人员生活补助发放人数=23人	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5			完成指标	质量指标	伤残人员生活补助发放准确率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	4			完成指标	时效指标	伤残人员生活补助发放及时率≤9月30日	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5			完成指标	成本指标	伤残人员生活补助成本控制数≤18.39万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5			效益指标	社会效益指标	伤残人员生活有保障,定性好	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5			效益指标	可持续影响指标	伤残人员生活补助发放制度健全定性:健全	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度	沙滩河水库基建时期伤残人员满意度≥90%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					

达州市达川区水务局 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: 2021 年度考核优秀人员嘉奖项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

本单位是该项目的资金管理、业务实施部门,负责资金的合规使用、业务的顺利开展。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据《中共达州市达川区委关于对 2022 年年度考核优秀等次公务员(参公人员)进行嘉奖和记三等功的通知》(达川委〔2023〕500 号)、《达州市达川区人力资源和社会保障局关于给予王清松等 1246 名同志嘉奖的决定》(达川人社发〔2023〕174 号)文件精神,区财政局追加本单位 2021 年度考核优秀人员嘉奖项目 3.6 万元。

3. 资金或项目管理办法制定情况

该项目遵照执行《关于印发〈达川区水务局工作制度〉的通知》(达川水务〔2022〕205 号)文件印发的相关资金及项目管理办法。

4. 资金分配的原则及考虑因素

该项目通过财政部门按文件通知进行资金分配。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

该项目用于嘉奖在 2021 年度考核获得优秀等次的公务员（参公人员）和事业人员。

2. 项目应实现的具体绩效目标

该项目应于 2023 年 12 月 31 日前，用 3.6 万元资金用于嘉奖在 2021 年度考核获得优秀的公务员（参公人员）、事业人员，激励单位全体公务员和事业人员认真履职，敬业奉献，为达川经济建设做出新的更大贡献，其中获得嘉奖的人员数量 24 人，嘉奖奖励发放及时率 100%，嘉奖奖励发放准确率 100%，嘉奖奖励标准 1500 元/人，2021 年度考核优秀人员嘉奖项目预算成本控制数 3.6 万元，激励单位全体公务员和事业人员认真履职、敬业奉献优，2021 年度考核优秀人员嘉奖项目机制健全性优，职工满意度 90%。

3. 项目资金申报相符性

申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法

本单位切实提高政治站位，树牢绩效意识，强化责任担当，系统谋划和切实推动绩效自评工作。理顺内部绩效自评工作机制，细化明确财务股和业务股室责任分工，由业务股室收集业务实施相关档案、走访项目受益对象，初拟自评报告及自评表，再由财务股会同业务股室研判自评各项指标与佐证材料，做到自评准确，初稿送业务股室分管领导复审，最后报局绩效评价自评专题行政办公会审议。通过审议，一

方面确保客观反映资金使用绩效，推动提升自评工作质效，一方面分析绩效工作短板，作为后期单位绩效管理工作优化的依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《中共达州市达川区委关于对 2022 年年度考核优秀等次公务员（参公人员）进行嘉奖和记三等功的通知》（达川委〔2023〕500 号）、《达州市达川区人力资源和社会保障局关于给予王清松等 1246 名同志嘉奖的决定》（达川人社发〔2023〕174 号）文件精神，区财政局追加本单位 2021 年度考核优秀人员嘉奖项目 3.6 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目由财政下达计划 3.6 万元。

2. 资金到位

按照政府会计制度，截至 2023 年年末，该项目资金到位和使用 3.6 万元。

3. 资金使用

截至自评日，该项目已支付 3.6 万元。支付依据合法合规，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理遵照执行《关于印发〈达川区水务局工作制度〉的通知》（达川水务〔2022〕205 号）文件印发的相关制度，通过局机关内设财务股机构进行财务管理，会计核

算及账务处理等均遵照执行政府会计制度，通过项目辅助核算归集费用。项目实施由业务股室按照相关项目管理办法，负责实施进度管理，业务资料的归档管理。对照项目资金管理办法，此项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由财务股、人事政工股及相关股室负责组织实施，财务股负责资金管理，业务股室负责项目的事前、事中、事后管理，内审股室负责对资金的监管。

（二）项目管理情况

项目实施单位（股室）严格执行了相关法律法规、项目管理制度，符合招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

项目主管部门对该项目采取了有效的监管手段、监管程序，监管工作开展良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至自评日，该项目嘉奖了在 2021 年度考核获得优秀的公务员（参公人员）、事业人员，激励了单位全体公务员和事业人员认真履职，敬业奉献，为达川经济建设做出新的更大贡献，其中获得嘉奖的人员数量 24 人，嘉奖奖励发放及时率 100%，嘉奖奖励发放准确率 100%，嘉奖奖励标准 1500

元/人，2021 年度考核优秀人员嘉奖项目预算成本控制数 3.6 万元，职工满意度 100%。

（二）项目效益情况

该项目确保了激励单位全体公务员和事业人员认真履职、敬业奉献优，2021 年度考核优秀人员嘉奖项目机制健全性优。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目绩效管理良好，绩效考评自评得分 100 分。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

达川区水务局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2021年度考核优秀人员嘉奖项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准												
		分层指标	适用范围	一级指标		二级指标	方法归类	计算公式					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							
								0	0.3	0.6		0.8										1						
100					得分合计																							
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证 是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√												
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分 符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√									√		
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善 在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况 是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√					√						
4%	4			分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目 将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付 应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√											
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续 是否符合项目预算批复或合同规定用途 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√	√								
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规 项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√									

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
3%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得分0分 结余率=结余金额/省级财政					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况, 以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√		
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况, 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倍时得0分		√		√			√	√		
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√			
20%	7				共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定, 分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√			√			
7	对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理, 是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平				一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性, 在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定, 是否做到大多数和少数的协调统一, 统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值, 存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√					
6	社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值, 通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√										
5	5			产出指标	数量指标	获得嘉奖的人员数量24人次	是否评分法	否				是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 是就得分, 没有完成就不得分。	√	√		√	√					
5	质量指标				嘉奖奖励发放准确率100%	是否评分法	否			是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 是就得分, 没有完成就不得分。	√	√		√	√							

分值 权重	自评 得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准									
		分层 指标	适用范围	一级指 标	二级指 标		方法归 类	计算公式					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					
								0	0.3	0.6	0.8											1				
30%	5	特性 指标				时效指标	嘉奖奖励发放及时率100%	是否评 分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5					社会效益 指标	激励单位全体公务员和事业 人员认真履职、敬业奉献 优	是否评 分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5					效益指标	可持续影 响指标	2021年度考核优秀人员嘉奖 项目机制健全性 优	是否评 分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	5					成本指标	经济成本 指标	2021年度考核优秀人员嘉奖 项目预算成本控制数≤3.6万 元	是否评 分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
10%	10	个性指标			满意度指 标	满意度指 标	职工满意度≥90%	比率分 值法	按实际满意度与满意度标准 值的比率计算指标得分	按实际满意度与满意度标准 值的比率计算指标得分	√	√		√	√											

达州市达川区水务局 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: 2022 年度区级部门目标绩效考评项目(先进单位))

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

本单位是该项目的资金管理、业务实施部门,负责资金的合规使用、业务的顺利开展。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据《中共达州市达川区委 达州市达川区人民政府关于表扬 2022 年度经济社会发展目标绩效考评先进单位的通报》(达川委〔2023〕139 号)文件精神,本单位获得 2022 年度区级部门目标绩效考评先进单位二等奖,奖励资金 15 万元。

3. 资金或项目管理办法制定情况

该项目遵照执行《关于印发〈达川区水务局工作制度〉的通知》(达川水务〔2022〕205 号)文件印发的相关资金及项目管理办法。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目通过财政按文件通知进行资金分配。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

该项目用于本单位日常行政事务正常运转，贯彻落实区委、区政府的相关要求，推动全区水利事业的发展，保障各项水利事业正常开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标

该项目应于 2023 年 12 月 31 日前，用 15 万元资金开展日常行政事务，其中工作差旅人次不少于 200 人次，开展工作租车次数不少于 50 次，租用车辆行车安全率 100%，差旅补助发放准确率 100%，租用车辆到位及时率 100%，各项工作完成及时率 100%，水利事业日常工作运转率 90%，水利事业管理制度健全性优，职工满意度 90%，2022 年度区级部门目标绩效考评项目（先进单位）成本预算控制数不高于 15 万。

3. 项目资金申报相符性

申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法

本单位切实提高政治站位，树牢绩效意识，强化责任担当，系统谋划和切实推动绩效自评工作。理顺内部绩效自评工作机制，细化明确财务股和业务股室责任分工，由业务股室收集业务实施相关档案、走访项目受益对象，初拟自评报告及自评表，再由财务股会同业务股室研判自评各项指标与佐证材料，做到自评准确，初稿送业务股室分管领导复审，最后报局绩效评价自评专题行政办公会审议。通过审议，一方面确保客观反映资金使用绩效，推动提升自评工作质效，

一方面分析绩效工作短板，作为后期单位绩效管理工作优化的依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

区财政局根据《中共达州市达川区委 达州市达川区人民政府关于表扬 2022 年度经济社会发展目标绩效考评先进单位的通报》（达川委〔2023〕139 号）文件，对本单位批复该项目 15 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目由财政预留资金计划 15 万元。

2. 资金到位

按照政府会计制度，截至 2023 年年末，该项目资金到位和使用 3.89 万元。

3. 资金使用

截至自评日，该项目已支付 3.89 万元。支付依据合法合规，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理遵照执行《关于印发〈达川区水务局工作制度〉的通知》（达川水务〔2022〕205 号）文件印发的相关制度，通过局机关内设财务股机构进行财务管理，会计核算及账务处理等均遵照执行政府会计制度，通过项目辅助核算归集费用。项目实施由业务股室按照相关项目管理办法，负责实施进度管理，业务资料的归档管理。对照项目资金管

理办法，此项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由财务股、办公室及相关股室负责组织实施，财务股负责资金管理，业务股室负责项目的事前、事中、事后管理，内审股室负责对资金的监管。

（二）项目管理情况

项目实施单位（股室）严格执行了相关法律法规、项目管理制度，符合招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

项目主管部门对该项目采取了有效的监管手段、监管程序，监管工作开展良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至自评日，该项目保障了日常行政事务正常运转，贯彻落实了区委、区政府的相关要求，推动了全区水利事业的发展，其中工作差旅人次达到了200人次，开展工作租车次数50次，租用车辆行车安全率100%，差旅补助发放准确率100%，租用车辆到位及时率100%，各项工作完成及时率100%，2022年度区级部门目标绩效考评项目（先进单位）成本预算控制数不高于15万。

（二）项目效益情况

该项目确保了水利事业日常工作运转率 100%,水利事业管理制度健全性优。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

该项目绩效管理良好,绩效考评自评得分 100 分。

(二) 存在的问题

无。

(三) 相关建议

无。

达川区水务局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2022年度区级部门目标绩效考评项目（先进单位））

分值权重	自评得分	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准												
		分层指标	适用范围	一级指标		二级指标	方法归类	计算公式					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							
								0	0.3	0.6		0.8										1						
100					得分合计																							
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证 是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√												
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分 符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√								√			
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善 在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况 是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√					√						
4%	4			分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目 将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付 应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√											
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续 是否符合项目预算批复或合同规定用途 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			√		√	√	√	√	√							
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规 项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位			√		√	√	√	√								

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						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	
								0	0.3	0.6	0.8	1											
3%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得分0分 结余率=结余金额/省级财政					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况, 以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√		
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况, 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倍时得0分		√		√			√	√		
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√			
20%	7				共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定, 分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√			√			
7	对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理, 是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平				一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性, 在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定, 是否做到大多数和少数的协调统一, 统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值, 存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√					
6	社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值, 通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√										
	5			产出指标	数量指标	开展工作差旅人次不低于200人次	是否评分法	否				是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 是就得分, 没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5				质量指标	租用车辆行车安全率100%	是否评分法	否				是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 是就得分, 没有完成就不得分。	√	√		√	√					

分值 权重	自评 得分	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准										
		分层 指标	适用范围	一级指 标		二级指 标	方法归 类	计算公式					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					
								0	0.3	0.6		0.8										1				
30%	5	特性 指标			时效指标	各项工作完成及时率100%	是否评 分法	否					是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5				社会效益 指标	水利事业日常工作运转率不低于90%	是否评 分法	否					是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5				效益指标	可持续影 响指标	水利事业管理制度健全性 优	是否评 分法	否					是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	5				成本指标	经济成本 指标	2022年度区级部门目标绩效考评项目(先进单位)成本预算控制数≤15万元	是否评 分法	否					是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
10%	10	个性指标		满意度指 标	满意度指 标	职工满意度≥90%	比率分 值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分		√	√		√	√							

达州市达川区水务局 2023年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: 2022年项目推进“红黑榜”奖励资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

本单位是该项目的资金管理、业务实施部门,负责资金的合规使用、业务的顺利开展。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据《区督促检查暨目标绩效管理工作领导小组关于2022年项目推进、投资运行、谋划储备及重大项目建设(民生实事)指挥部“红黑榜”情况的通报》(达川督效组〔2023〕1号)文件精神,本单位获得项目推进、投资运行、谋划储备红榜,奖励工作经费5万元。

3. 资金或项目管理办法制定情况

该项目遵照执行《关于印发〈达川区水务局工作制度〉的通知》(达川水务〔2022〕205号)文件印发的相关资金及项目管理办法。

4. 资金分配的原则及考虑因素

该项目通过财政部门按文件通知进行资金分配。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

该项目用于水利项目推进、投资运行和谋划储备，向上争取资金等相关工作，推动全区水利事业的发展，保障各项水利事业正常开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标

该项目应于 2023 年 12 月 31 日前，用 5 万元资金用于水利项目推进、投资运行和谋划储备，向上争取资金等相关工作，其中开展工作租车次数不少于 30 次，开展工作差旅人次不少于 100 人次，租用车辆行车安全率 100%，差旅补助发放准确率 100%，租用车辆到位及时率 100%，2022 年项目推进“红黑榜”奖励资金项目成本预算控制数 5 万元，水利事业日常工作运转率不低于 90%，水利事业管理制度健全性优，职工满意度不低于 90%。

3. 项目资金申报相符性

申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法

本单位切实提高政治站位，树牢绩效意识，强化责任担当，系统谋划和切实推动绩效自评工作。理顺内部绩效自评工作机制，细化明确财务股和业务股室责任分工，由业务股室收集业务实施相关档案、走访项目受益对象，初拟自评报告及自评表，再由财务股会同业务股室研判自评各项指标与佐证材料，做到自评准确，初稿送业务股室分管领导复审，最后报局绩效评价自评专题行政办公会审议。通过审议，一方面确保客观反映资金使用绩效，推动提升自评工作质效，

一方面分析绩效工作短板，作为后期单位绩效管理工作优化的依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

区财政局根据《区督促检查暨目标绩效管理领导小组关于 2022 年项目推进、投资运行、谋划储备及重大项目建设（民生实事）指挥部“红黑榜”情况的通报》（达川督效组〔2023〕1 号）文件，对本单位批复该项目 5 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目由财政下达计划 5 万元。

2. 资金到位

按照政府会计制度，截至 2023 年年末，该项目资金到位和使用 2.84 万元。

3. 资金使用

截至自评日，该项目已支付 2.84 万元。支付依据合法合规，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理遵照执行《关于印发〈达川区水务局工作制度〉的通知》（达川水务〔2022〕205 号）文件印发的相关制度，通过局机关内设财务股机构进行财务管理，会计核算及账务处理等均遵照执行政府会计制度，通过项目辅助核算归集费用。项目实施由业务股室按照相关项目管理办法，负责实施进度管理，业务资料的归档管理。对照项目资金管

理办法，此项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由财务股、办公室及相关股室负责组织实施，财务股负责资金管理，业务股室负责项目的事前、事中、事后管理，内审股室负责对资金的监管。

（二）项目管理情况

项目实施单位（股室）严格执行了相关法律法规、项目管理制度，符合招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

项目主管部门对该项目采取了有效的监管手段、监管程序，监管工作开展良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至自评日，该项目保障了水利项目推进、投资运行和谋划储备，其中开展工作租车次数不少于 30 次，开展工作差旅人次不少于 100 人次，租用车辆行车安全率 100%，差旅补助发放准确率 100%，租用车辆到位及时率 100%，2022 年项目推进“红黑榜”奖励资金项目成本预算控制数 5 万元，职工满意度 90%。

（二）项目效益情况

该项目确保了水利事业日常工作运转率 100%，水利事业管理制度健全性优。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目绩效管理良好，绩效考评自评得分 100 分。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

达川区水务局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2022年项目推进“红黑榜”奖励资金项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准												
		分层指标	适用范围	一级指标		二级指标	方法归类	计算公式					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							
								0	0.3	0.6		0.8										1						
100					得分合计																							
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证 是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√												
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分 符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√							√				
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善 在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况 是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√							
4%	4			分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目 将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付 应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分的扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√											
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续 是否符合项目预算批复或合同规定用途 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				√		√	√	√	√	√						
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规 项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位				√		√	√	√	√							

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
3%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分 值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分 值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得分0分 结余率=结余金额/省级财政					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分 值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况, 以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√		
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分 值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况, 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倍时得0分		√		√			√	√		
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评 分法	不 合 规	3 处 及 以 上 不 合 规	2 处 不 合 规	1 处 不 合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	√		
20%	7				共性 指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评 分法	不 均 衡		较 均 衡		均 衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定, 分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√			√			
7	对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理, 是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评 分法	不 公 平				一 般			公 平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性, 在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定, 是否做到大多数和少数的协调统一, 统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值, 存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√				
6	社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分 值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值, 通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√										
5	5			产出指标	数量指标	开展工作差旅人次不低于100人次	是否评 分法	否				是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 是就得分, 没有完成就不得分。	√	√		√	√					
5	质量指标				租用车辆行车安全率100%	是否评 分法	否				是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 是就得分, 没有完成就不得分。	√	√		√	√						

分值 权重	自评 得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准									
		分层 指标	适用范围	一级指 标	二级指 标		方法归 类	计算公式					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					
								0	0.3	0.6	0.8											1				
30%	5	特性 指标				时效指标	租用车辆到位及时率100%	是否评 分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5					社会效益 指标	水利事业日常工作运转率不低于90%	是否评 分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5					效益指标	可持续影响指标	水利事业管理制度健全性 优	是否评 分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	5					成本指标	经济成本 指标	2022年项目推进“红黑榜”奖励资金项目成本预算控制数≤5万元	是否评 分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
10%	10	个性指标			满意度指 标	满意度指 标	职工满意度≥90%	比率分 值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√											

达州市达川区水务局 2023年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: 2023年上半年向上争取资金奖励工作经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

本单位是该项目的资金管理、业务实施部门,负责资金的合规使用、业务的顺利开展。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据《关于对2023年上半年重大活动、重点工作等奖励情况的通报》(区督促检查暨目标绩效管理工作领导小组2023年7月28日督查通报)文件精神,区财政局追加本单位2023年上半年向上争取资金奖励工作经费20万元。

3. 资金或项目管理办法制定情况

该项目遵照执行《关于印发〈达川区水务局工作制度〉的通知》(达川水务〔2022〕205号)文件印发的相关资金及项目管理办法。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目通过财政部门按文件通知进行资金分配。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

该项目用于水利项目谋划储备、向上争取资金等相关工

作，推动全区水利事业的发展，保障各项水利事业正常开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标

该项目应于 2023 年 12 月 31 日前，用 20 万元资金用于水利项目谋划储备，向上争取资金等相关工作，推动全区水利事业的发展，保障各项水利事业正常开展，其中开展监督检查（或调研）等人次数不少于 50 人次，开展工作租车次数 50 次，开展工作差旅人次 200 人次，租用车辆行车安全率 100%，差旅补助发放准确率 100%，租用车辆到位及时率 100%，2023 年上半年向上争取资金奖励工作经费项目成本预算控制数 20 万元，水利事业管理制度健全性定性为优，水利事业日常工作运转率不低于 90%，职工满意度不低于 90%。

3. 项目资金申报相符性

申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法

本单位切实提高政治站位，树牢绩效意识，强化责任担当，系统谋划和切实推动绩效自评工作。理顺内部绩效自评工作机制，细化明确财务股和业务股室责任分工，由业务股室收集业务实施相关档案、走访项目受益对象，初拟自评报告及自评表，再由财务股会同业务股室研判自评各项指标与佐证材料，做到自评准确，初稿送业务股室分管领导复审，最后报局绩效评价自评专题行政办公会审议。通过审议，一方面确保客观反映资金使用绩效，推动提升自评工作质效，

一方面分析绩效工作短板，作为后期单位绩效管理工作优化的依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《关于对 2023 年上半年重大活动、重点工作等奖励情况的通报》（区督促检查暨目标绩效管理工作领导小组 2023 年 7 月 28 日督查通报）文件精神，区财政局追加本单位 2023 年上半年向上争取资金奖励工作经费 20 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目由财政下达计划 20 万元。

2. 资金到位

按照政府会计制度，截至 2023 年年末，该项目资金到位和使用 17.63 万元。

3. 资金使用

截至自评日，该项目已支付 17.63 万元。支付依据合法合规，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理遵照执行《关于印发〈达川区水务局工作制度〉的通知》（达川水务〔2022〕205号）文件印发的相关制度，通过局机关内设财务股机构进行财务管理，会计核算及账务处理等均遵照执行政府会计制度，通过项目辅助核算归集费用。项目实施由业务股室按照相关项目管理办法，负责实施进度管理，业务资料的归档管理。对照项目资金管

理办法，此项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由财务股及相关业务股室负责组织实施，财务股负责资金管理，业务股室负责项目的事前、事中、事后管理，内审股室负责对资金的监管。

（二）项目管理情况

项目实施单位（股室）严格执行了相关法律法规、项目管理制度，符合招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

项目主管部门对该项目采取了有效的监管手段、监管程序，监管工作开展良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至自评日，该项目保障了水利项目谋划储备、向上争取资金等相关工作，推动了全区水利事业的发展，其中开展了监督检查（或调研）等 50 人次，开展工作租车 50 次，开展工作差旅 200 人次，租用车辆行车安全率 100%，差旅补助发放准确率 100%，租用车辆到位及时率 100%，2023 年上半年向上争取资金奖励工作经费项目成本预算控制数 20 万元，职工满意度不低于 90%。

（二）项目效益情况

该项目确保了水利事业管理制度健全性定性为优，水利事业日常工作运转率 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目绩效管理良好，绩效考评自评得分 100 分。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

达川区水务局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2023年上半年向上争取资金奖励工作经费项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准												
		分层指标	适用范围	一级指标		二级指标	方法归类	计算公式					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							
								0	0.3	0.6		0.8										1						
100					得分合计																							
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证 是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√												
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分 符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√							√				
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善 在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况 是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√							
4%	4			分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目 将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付 应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√											
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续 是否符合项目预算批复或合同规定用途 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√	√								
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规 项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√									

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
3%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分 值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分 值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得分0分 结余率=结余金额/省级财政					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分 值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况, 以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√		
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分 值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况, 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倍时得0分		√		√			√	√		
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评 分法	不 合 规	3 处 及 以 上 不 合 规	2 处 不 合 规	1 处 不 合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	√		
20%	7				共性 指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评 分法	不 均 衡		较 均 衡		均 衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定, 分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√			√			
7	对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理, 是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评 分法	不 公 平				一 般			公 平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性, 在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定, 是否做到大多数和少数的协调统一, 统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值, 存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√				
6	社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分 值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值, 通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√										
	5			产出指标	数量指标	开展监督检查/调研等人次不少于	是否评 分法	否				是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 是就得分, 没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5				质量指标	差旅补助发放准确率100%	是否评 分法	否				是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 是就得分, 没有完成就不得分。	√	√		√	√					

分值 权重	自评 得分	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准									
		分层 指标	适用范围	一级指 标		二级指 标	方法归 类	计算公式					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				
								0	0.3	0.6		0.8										1			
30%	5	特性 指标			时效指标	租用车辆到位及时率100%	是否评 分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5				社会效益 指标	水利事业日常工作运转率不低于90%	是否评 分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5				可持续影 响指标	水利事业管理制度健全性 优	是否评 分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5				成本指标	经济成本 指标	2023年上半年向上争取资金 奖励工作经费项目成本预算 控制数≤20万元	是否评 分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
10%	10	个性指标		满意度指 标	满意度指 标	职工满意度≥90%	比率分 值法	按实际满意度与满意度标准 值的比率计算指标得分					按实际满意度与满意度标准值的比率 计算指标得分		√	√		√	√						

第五部分 附表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市达川区水务局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,235.92	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	1,208.80	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		八、社会保障和就业支出	39	956.40
	9		九、卫生健康支出	40	137.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	77.80
	12		十二、农林水支出	43	17,985.29
	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	287.85
	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	
	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	19,444.72	本年支出合计	58	19,444.72
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	28,141.74	年末结转和结余	60	28,141.74
总计	31	47,586.46	总计	62	47,586.46

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:万元

单位名称: 达州市达川区水务局

2023年度

支出功能分类科目编码	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
		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	19,444.72	19,444.72					
208	社会保障和就业支出	956.40	956.40					
20805	行政事业单位养老支出	388.87	388.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.87	342.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	560.00	560.00					
2082201	移民补助	560.00	560.00					
20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53					
210	卫生健康支出	137.38	137.38					
21011	行政事业单位医疗	137.38	137.38					
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48					
2101102	事业单位医疗	102.43	102.43					
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47					
212	城乡社区支出	77.80	77.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.80	77.80					
2120814	农业生产发展支出	2.42	2.42					
2120815	农村社会事业支出	4.38	4.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.00	71.00					
213	农林水支出	17,985.29	17,985.29					
21301	农业农村	4.82	4.82					
2130199	其他农业农村支出	4.82	4.82					
21303	水利	17,409.47	17,409.47					
2130301	行政运行	724.08	724.08					
2130302	一般行政管理事务	83.92	83.92					
2130304	水利行业业务管理	2,085.98	2,085.98					
2130314	防汛	308.00	308.00					
2130316	农村水利	58.15	58.15					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	369.50	369.50					
2130399	其他水利支出	13,779.83	13,779.83					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	571.00	571.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	571.00	571.00					
221	住房保障支出	287.85	287.85					
22102	住房改革支出	287.85	287.85					
2210201	住房公积金	287.85	287.85					

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:万元

单位名称: 达州市达川区水务局

2023年度

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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	19,444.72	3,624.60	15,820.12			
208	社会保障和就业支出	956.40	396.40	560.00			
20805	行政事业单位养老支出	388.87	388.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.87	342.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	560.00		560.00			
2082201	移民补助	560.00		560.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53				
210	卫生健康支出	137.38	137.38				
21011	行政事业单位医疗	137.38	137.38				
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48				
2101102	事业单位医疗	102.43	102.43				
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47				
212	城乡社区支出	77.80		77.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.80		77.80			
2120814	农业生产发展支出	2.42		2.42			
2120815	农村社会事业支出	4.38		4.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.00		71.00			
213	农林水支出	17,985.29	2,802.97	15,182.32			
21301	农业农村	4.82		4.82			
2130199	其他农业农村支出	4.82		4.82			
21303	水利	17,409.47	2,802.97	14,606.50			
2130301	行政运行	724.08	724.08				
2130302	一般行政管理事务	83.92		83.92			
2130304	水利行业业务管理	2,085.98	2,078.89	7.09			
2130314	防汛	308.00		308.00			
2130316	农村水利	58.15		58.15			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	369.50		369.50			
2130399	其他水利支出	13,779.83		13,779.83			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	571.00		571.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	571.00		571.00			
221	住房保障支出	287.85	287.85				
22102	住房改革支出	287.85	287.85				
2210201	住房公积金	287.85	287.85				

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:万元

单位名称:达州市达川区水务局

2023年度

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	18,235.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,208.80	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	956.40	396.40	560.00	
	9		九、卫生健康支出	41	137.38	137.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	77.80		77.80	
	12		十二、农林水支出	44	17,985.29	17,414.29	571.00	
	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	287.85	287.85		
	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				
	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	19,444.72	本年支出合计	59	19,444.72	18,235.92	1,208.80	
年初财政拨款结转和结余	28	27,884.03	年末财政拨款结转和结余	60	27,884.03	22,320.83	5,563.20	
一、一般公共预算财政拨款	29	22,320.83		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5,563.20		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	47,328.75	总计	64	47,328.75	40,556.74	6,772.00	

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：达州市达川区水务局

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	19,444.72	18,235.92	3,624.60	14,611.32	1,208.80		1,208.80			
301	工资福利支出	2	3,214.82	3,214.82	3,214.82							
30101	基本工资	3	933.48	933.48	933.48							
30102	津贴补贴	4	192.16	192.16	192.16							
30103	奖金	5	647.78	647.78	647.78							
30106	伙食补助费	6	19.43	19.43	19.43							
30107	绩效工资	7	575.21	575.21	575.21							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	342.87	342.87	342.87							
30109	职业年金缴费	9	46.00	46.00	46.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	128.91	128.91	128.91							
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.47	8.47	8.47							
30112	其他社会保障缴费	12	11.15	11.15	11.15							
30113	住房公积金	13	287.85	287.85	287.85							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	21.51	21.51	21.51							
302	商品和服务支出	16	1,177.57	1,169.77	208.64	961.13	7.80		7.80			
30201	办公费	17	24.77	24.77	20.66	4.11						
30202	印刷费	18	16.94	16.94	5.72	11.22						
30203	咨询费	19	535.16	535.16		535.16						
30204	手续费	20	0.08	0.08	0.07	0.01						
30205	水费	21	1.63	1.63	1.63							
30206	电费	22	25.79	22.91	11.59	11.32	2.87		2.87			
30207	邮电费	23	23.22	19.29	6.53	12.76	3.93		3.93			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	8.01	8.01	5.50	2.51						
30211	差旅费	26	68.47	68.47	32.55	35.92						
30212	因公出国（境）费用	27										

单位名称：达州市达川区水务局

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
30213	维修（护）费	28	75.42	75.42	6.12	69.30						
30214	租赁费	29	4.25	4.25	2.75	1.50						
30215	会议费	30	3.23	3.23	3.14	0.09						
30216	培训费	31	0.55	0.55	0.28	0.26						
30217	公务接待费	32	1.90	1.90	1.79	0.11						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	0.07	0.07	0.07							
30226	劳务费	36	31.25	31.25	14.11	17.14						
30227	委托业务费	37	189.79	188.79	0.20	188.59	1.00		1.00			
30228	工会经费	38	31.09	31.09	31.09							
30229	福利费	39	8.28	8.28	7.38	0.90						
30231	公务用车运行维护费	40	4.05	4.05	4.05							
30239	其他交通费用	41	52.06	52.06	25.27	26.80						
30240	税金及附加费用	42	2.39	2.39		2.39						
30299	其他商品和服务支出	43	69.18	69.18	28.14	41.04						
303	对个人和家庭的补助	44	585.16	222.16	198.79	23.37	363.00		363.00			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	2.66	2.66	2.66							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	556.20	193.20	174.80	18.39	363.00		363.00			
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	1.53	1.53	0.15	1.38						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	21.78	21.78	18.18	3.60						
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	3.00	3.00	3.00							

单位名称：达州市达川区水务局

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
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	8,374.79	8,374.79		8,374.79						
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	7,974.80	7,974.80		7,974.80						
30906	大型修缮	67	399.99	399.99		399.99						
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	6,092.37	5,254.37	2.34	5,252.03	838.00		838.00			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	34.41	34.41	2.34	32.07						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	3,447.23	3,213.23		3,213.23	234.00		234.00			
31006	大型修缮	80	2,610.73	2,006.73		2,006.73	604.00		604.00			
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										

单位名称：达州市达川区水务局

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
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：达州市达川区水务局

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	合计	1	2	3
			合计	18,235.92	3,624.60	14,611.32
208			社会保障和就业支出	396.40	396.40	
20805			行政事业单位养老支出	388.87	388.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.87	342.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	
20899			其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	
210			卫生健康支出	137.38	137.38	
21011			行政事业单位医疗	137.38	137.38	
2101101			行政单位医疗	26.48	26.48	
2101102			事业单位医疗	102.43	102.43	
2101103			公务员医疗补助	8.47	8.47	
213			农林水支出	17,414.29	2,802.97	14,611.32
21301			农业农村	4.82		4.82
2130199			其他农业农村支出	4.82		4.82
21303			水利	17,409.47	2,802.97	14,606.50
2130301			行政运行	724.08	724.08	
2130302			一般行政管理事务	83.92		83.92
2130304			水利行业业务管理	2,085.98	2,078.89	7.09
2130314			防汛	308.00		308.00
2130316			农村水利	58.15		58.15
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	369.50		369.50
2130399			其他水利支出	13,779.83		13,779.83
221			住房保障支出	287.85	287.85	
22102			住房改革支出	287.85	287.85	
2210201			住房公积金	287.85	287.85	

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: 达州市达川区水务局

2023年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出											小计		
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	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	医疗费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	18,235.92	3,214.82	933.48	192.16	647.78	19.43	575.21	342.87	46.00	128.91	8.47	11.15	287.85		21.51	1,169.77
208			社会保障和就业支出	396.40	396.40						342.87	46.00			7.53				
20805			行政事业单位养老支出	388.87	388.87						342.87	46.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.87	342.87						342.87								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00							46.00							
20899			其他社会保障和就业支出	7.53	7.53										7.53				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.53	7.53										7.53				
210			卫生健康支出	137.38	137.38								128.91	8.47					
21011			行政事业单位医疗	137.38	137.38								128.91	8.47					
2101101			行政单位医疗	26.48	26.48								26.48						
2101102			事业单位医疗	102.43	102.43								102.43						
2101103			公务员医疗补助	8.47	8.47									8.47					
213			农林水支出	17,414.29	2,393.19	933.48	192.16	647.78	19.43	575.21					3.62			21.51	1,169.77
21301			农业农村	4.82															4.82
2130199			其他农业农村支出	4.82															4.82
21303			水利	17,409.47	2,393.19	933.48	192.16	647.78	19.43	575.21					3.62			21.51	1,164.95
2130301			行政运行	724.08	596.91	246.31	130.93	200.25	19.43										90.76
2130302			一般行政管理事务	83.92															78.95
2130304			水利行业业务管理	2,085.98	1,796.28	687.17	61.23	447.54		575.21					3.62			21.51	124.97
2130314			防汛	308.00															
2130316			农村水利	58.15															
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	369.50															
2130399			其他水利支出	13,779.83															870.27
221			住房保障支出	287.85	287.85														
22102			住房改革支出	287.85	287.85														
2210201			住房公积金	287.85	287.85														

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。

单位名称：达州市达川区水务局

支出功能分类科目编码			项目	商品和服务支出																		
				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	专用材料费		
类	款	项	科目名称	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
			栏次	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
			合计	24.77	16.94	535.16	0.08	1.63	22.91	19.29		8.01	68.47		75.42	4.25	3.23	0.55	1.90			
208			社会保障和就业支出																			
20805			行政事业单位养老支出																			
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																			
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																			
2101102			事业单位医疗																			
2101103			公务员医疗补助																			
213			农林水支出	24.77	16.94	535.16	0.08	1.63	22.91	19.29		8.01	68.47		75.42	4.25	3.23	0.55	1.90			
21301			农业农村						1.72	3.10												
2130199			其他农业农村支出						1.72	3.10												
21303			水利	24.77	16.94	535.16	0.08	1.63	21.19	16.19		8.01	68.47		75.42	4.25	3.23	0.55	1.90			
2130301			行政运行	7.45	5.25			0.60	2.13	4.87		4.90	14.61		1.10				0.03			
2130302			一般行政管理事务	0.68	8.48	6.86						2.51	35.92									
2130304			水利行业业务管理	13.21	0.57		0.07	1.03	9.46	3.75		0.60	17.94		5.02	2.75	3.14	0.25	1.79			
2130314			防汛																			
2130316			农村水利																			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出																			
2130399			其他水利支出	3.43	2.65	528.30	0.01		9.60	7.57					69.30	1.50	0.09	0.26	0.11			
221			住房保障支出																			
22102			住房改革支出																			
2210201			住房公积金																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

单位名称：达州市达川区水务局

项目													对个人和家庭							
支出功能分类科目编码	科目名称		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	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	
	类	款	项	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			合计		0.07	31.25	188.79	31.09	8.28	4.05	52.06	2.39	69.18	222.16		2.66			193.20	
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
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																	
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																	
2101102			事业单位医疗																	
2101103			公务员医疗补助																	
213			农林水支出		0.07	31.25	188.79	31.09	8.28	4.05	52.06	2.39	69.18	222.16		2.66			193.20	
21301			农业农村																	
2130199			其他农业农村支出																	
21303			水利		0.07	31.25	188.79	31.09	8.28	4.05	52.06	2.39	69.18	222.16		2.66			193.20	
2130301			行政运行			0.07		20.29			17.49		11.98	35.71					27.08	
2130302			一般行政管理事务					0.90			23.00		0.60	4.98						
2130304			水利行业业务管理		0.07	18.94	0.20	10.80	7.38	4.05	7.78		16.16	163.09		2.66			147.72	
2130314			防汛																	
2130316			农村水利																	
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出																	
2130399			其他水利支出			12.24	188.59				3.80	2.39	40.44	18.39					18.39	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

单位名称：达州市达川区水务局

项目			补助					债务利息及费用支出												
支出功能分类科目编码	科目名称		医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	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		
			51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66		
类	款	项	栏次		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
合计			1.53		21.78				3.00						8,374.79					7,974.80
208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位养老支出																			
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																			
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																			
2101102	事业单位医疗																			
2101103	公务员医疗补助																			
213	农林水支出		1.53		21.78				3.00					8,374.79						7,974.80
21301	农业农村																			
2130199	其他农业农村支出																			
21303	水利		1.53		21.78				3.00					8,374.79						7,974.80
2130301	行政运行		0.15		8.48															
2130302	一般行政管理事务		1.38		3.60															
2130304	水利行业业务管理				9.70				3.00											
2130314	防汛																			
2130316	农村水利																			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出																			
2130399	其他水利支出													8,374.79						7,974.80
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

单位名称：达州市达川区水务局

项目			资本性支出（基本建设）								资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		大型修缮	信息网络及软件购置更新	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
			67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
类	款	项	栏次															
合计			399.99							5,254.37		34.41			3,213.23	2,006.73		
208	社会保障和就业支出																	
20805	行政事业单位养老支出																	
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																	
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																	
2101102	事业单位医疗																	
2101103	公务员医疗补助																	
213	农林水支出		399.99							5,254.37		34.41			3,213.23	2,006.73		
21301	农业农村																	
2130199	其他农业农村支出																	
21303	水利		399.99							5,254.37		34.41		3,213.23	2,006.73			
2130301	行政运行									0.70		0.70						
2130302	一般行政管理事务																	
2130304	水利行业业务管理									1.65		1.65						
2130314	防汛									308.00						308.00		
2130316	农村水利									58.15						58.15		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出									369.50						369.50		
2130399	其他水利支出		399.99							4,516.38		32.07			3,213.23	1,271.08		
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

单位名称：达州市达川区水务局

支出功能分类科目编码			项目	性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				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	政府投资基金股权投资	费用补贴
类	款	项	栏次合计	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
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																	
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																	
2101102			事业单位医疗																	
2101103			公务员医疗补助																	
213			农林水支出																	
21301			农业农村																	
2130199			其他农业农村支出																	
21303			水利																	
2130301			行政运行																	
2130302			一般行政管理事务																	
2130304			水利行业业务管理																	
2130314			防汛																	
2130316			农村水利																	
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出																	
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																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

单位名称：达州市达川区水务局

项目			对社会保障基金补助					其他支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
	类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次合计														
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
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													
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													
2101102	事业单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
213	农林水支出													
21301	农业农村													
2130199	其他农业农村支出													
21303	水利													
2130301	行政运行													
2130302	一般行政管理事务													
2130304	水利行业业务管理													
2130314	防汛													
2130316	农村水利													
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出													
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													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

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

单位名称：达州市达川区水务局

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,214.82	302	商品和服务支出	208.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	933.48	30201	办公费	20.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.16	30202	印刷费	5.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	647.78	30203	咨询费		310	资本性支出	2.34
30106	伙食补助费	19.43	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	575.21	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.87	30206	电费	11.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.00	30207	邮电费	6.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	30209	物业管理费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.15	30211	差旅费	32.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	287.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.51	30214	租赁费	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	198.79	30215	会议费	3.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.66	30217	公务接待费	1.79	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	174.80	30225	专用燃料费	0.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	18.18	30229	福利费	7.38	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	4.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.14			
	人员经费合计	3,413.61					公用经费合计	210.98

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

财决公开09表

单位名称：达州市达川区水务局

2023年度

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		
				14,611.32	14,611.32
213			农林水支出	14,611.32	14,611.32
21301			农业农村	4.82	4.82
	2130199		其他农业农村支出	4.82	4.82
21303			水利	14,606.50	14,606.50
	2130302		一般行政管理事务	83.92	83.92
	2130304		水利行业业务管理	7.09	7.09
	2130314		防汛	308.00	308.00
	2130316		农村水利	58.15	58.15
	2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	369.50	369.50
	2130399		其他水利支出	13,779.83	13,779.83

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

单位名称：达州市达川区水务局

2023年度

单位：万元

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	5,563.20	1,208.80	1,208.80		1,208.80	5,563.20
208			社会保障和就业支出	1,510.24	560.00	560.00		560.00	1,510.24
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,510.24	560.00	560.00		560.00	1,510.24
2082201			移民补助	893.25	560.00	560.00		560.00	893.25
2082202			基础设施建设和经济发展	604.99					604.99
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	12.00					12.00
212			城乡社区支出	59.68	77.80	77.80		77.80	59.68
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	59.68	77.80	77.80		77.80	59.68
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.01					0.01
2120814			农业生产发展支出		2.42	2.42		2.42	
2120815			农村社会事业支出		4.38	4.38		4.38	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.68	71.00	71.00		71.00	59.68
213			农林水支出	3,993.28	571.00	571.00		571.00	3,993.28
21366			大中型水库库区基金安排的支出	951.20	571.00	571.00		571.00	951.20
2136601			基础设施建设和经济发展	755.00	571.00	571.00		571.00	755.00
2136602			解决移民遗留问题	0.20					0.20
2136699			其他大中型水库库区基金支出	196.00					196.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,042.08					3,042.08
2136902			三峡后续工作	23.00					23.00
2136903			地方重大水利工程建设	3,019.08					3,019.08

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

财决公开11表

单位名称：达州市达川区水务局

2023年度

单位：万元

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			

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

财决公开12表

单位名称：达州市达川区水务局

2023年度

单位：万元

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		

注：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。

