

**2022 年度
达州市达川区水务局
部门决算**

目 录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	19
附件 1	19
附件 2	48
第五部分 附表	83

一、收入支出决算总表	83
二、收入决算表	84
三、支出决算表	85
四、财政拨款收入支出决算总表	86
五、财政拨款支出决算明细表	87
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	90
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	91
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	105
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	106
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	107
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	108
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	109
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	110

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

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

（四）根据国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全区水资源保护规划。

（五）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、防洪等资产的管理。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责水利方面的科技与外事外经工作；组织技术推广，**加强**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。

（十）负责全区水利水电工程移民管理。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责全区江河管理，负责河道管理范围内的采砂管理工作。

（十四）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。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

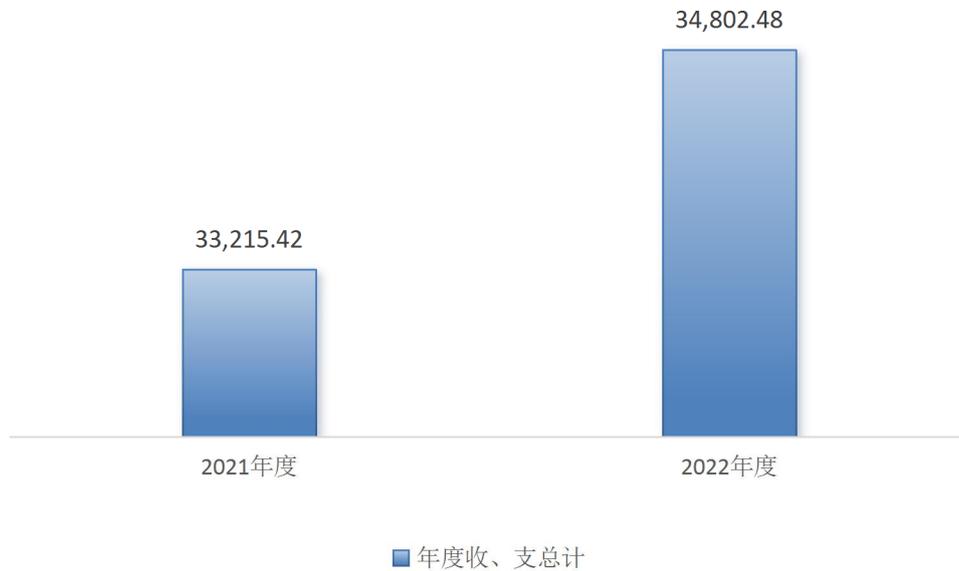
按编制机构分类，纳入区水务局部门 2022 年部门决算范围的下属单位 6 个，主要包括：1 个行政单位，区水务局（机关）；参照公务员法管理的事业单位 1 个，达州市达川区人民政府防汛抗旱指挥部办公室；其他事业单位 9 个，达州市达川区人民政府节约用水办公室，达州市达川区河长制办公室，达州市达川区水利工程建设管理中心，达州市达川区抗旱综合服务队。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 34,802.48 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1,587.06 万元，增长 4.78%。主要变动原因是 2022 年初结转和结余 28,109.78 万元，比 2021 年初结转和结余 26,937.62 万元，增加 1,172.26 万元。

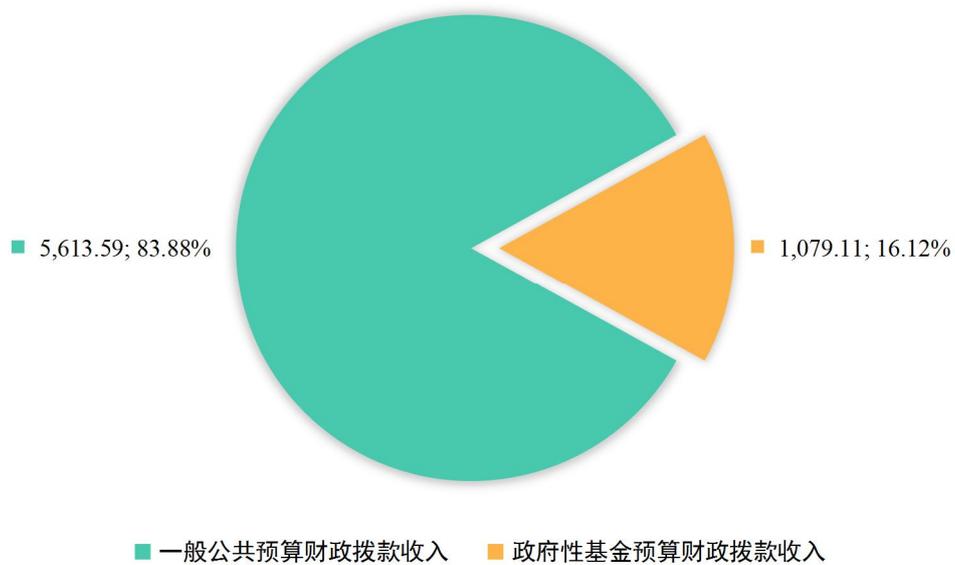
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

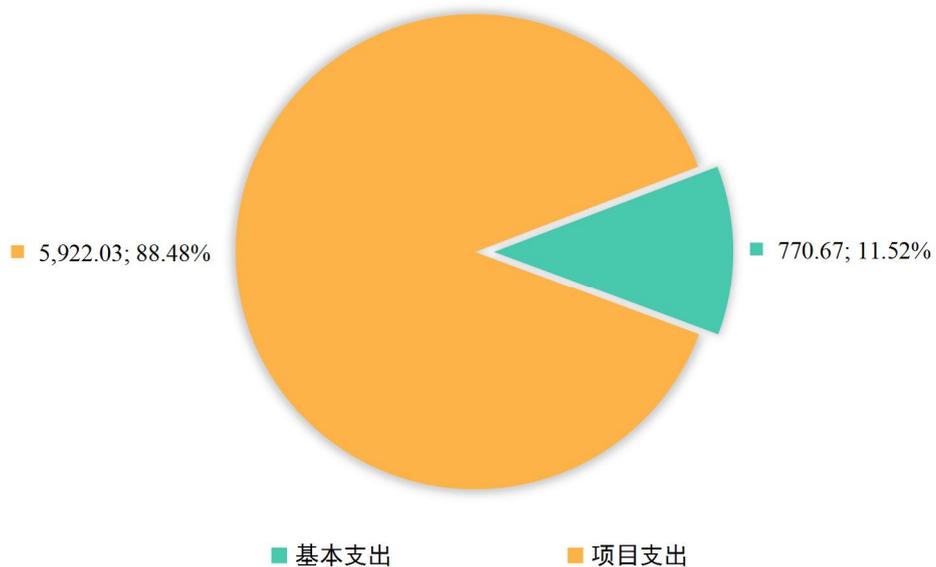
2022 年本年收入合计 6,692.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,613.59 万元，占 83.88%；政府性基金预算财政拨款收入 1,079.11 万元，占 16.12%。

图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

图 3：支出决算结构图（单位：万元）



2022 年本年支出合计 6,692.70 万元，其中：基本支出 770.67 万元，占 11.52%；项目支出 5,922.03 万元，占 88.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计34,523.55万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1,666.39万元,增长5.07%。主要变动原因是2022年初财政拨款结转和结余27,830.85万元,比2021年初财政拨款结转和结余26,619.35万元,增加1,211.50万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



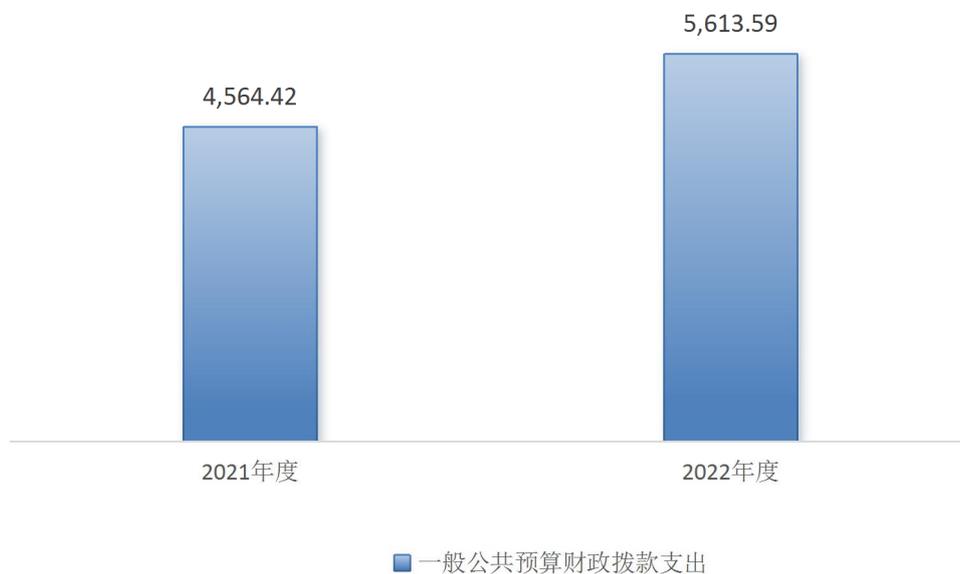
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5,613.59万元,占本年支出合计(财政拨款支出)的83.88%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,049.17万元,增长22.99%。主要变动原因是2022年新增铜钵河防洪治理工程、固家河防洪治理工程、黄都小流域水土流失治理项目发生支

出 4,774.00 万元。

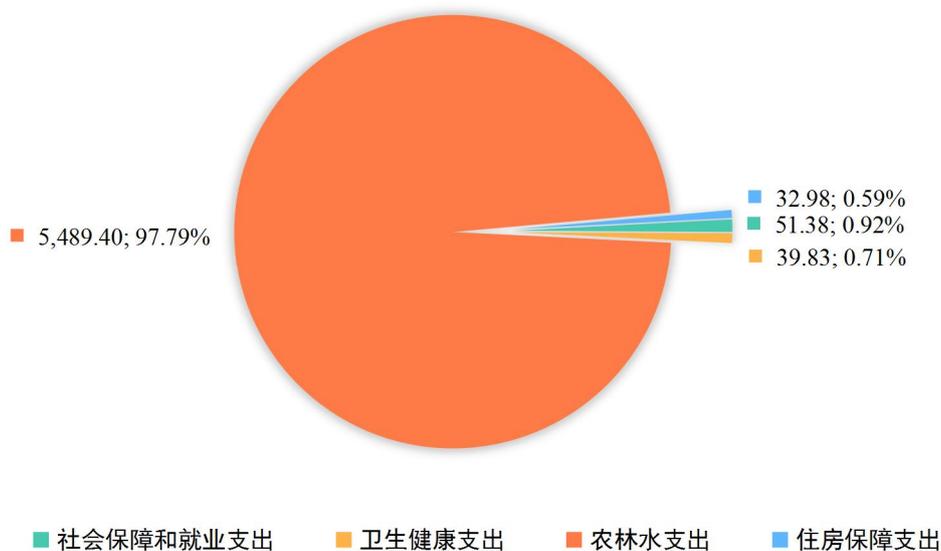
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 5,613.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 **51.38** 万元，占 0.92%；卫生健康支出 **39.83** 万元，占 0.71%；农林水支出 5,489.40 万元，占 97.79%；住房保障支出 32.98 万元，占 0.59%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 5,613.59 万元，完成预算 20.13%。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 46.73 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.65 万元，完成预算 100%。

3. 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 29.01 万元，完成预算 100%。

4. 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 10.82 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 646.48 万元，完成预算 98.79%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年实行预算一体化管理，预算数包括上年结转数，决算数反映的是 2022 年当年预算数执行情况。

6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 58.92 万元，完成预算 12.16%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年实行预算一体化管理，预算数包括上年结转数，决算数反映的是 2022 年当年预算数执行情况。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

8. 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 2022 年实行预算一体化管理，预算数包括上年结转数，决算数反映的是 2022 年当年预算数执行情况。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（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 2022 年实行预算一体化管理，预算数包括上年结转数，决算数反映的是 2022 年当年预算数执行情况。

10. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年实行预算一体化管理，预算数包括上年结转数，决算数反映的是 2022 年当年预算数执行情况。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（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 2022 年实行预算一体化管理，预算数包括上年结转数，决算数反映的是 2022 年当年预算数执行情况。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 4,774.00 万元，完成预算 33.04%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年实行预算一体化管理，预算数包括上年结转数，决算数反映的是 2022 年当年预算数执行情况。

13. 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 32.98 万元，完成预算 100%。

14. 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 2022 年实行预算一体化管理，预算数包括上年结转数，决算数反映的是 2022 年当年预算数执行情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 770.67 万元，其中：

人员经费 702.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 68.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

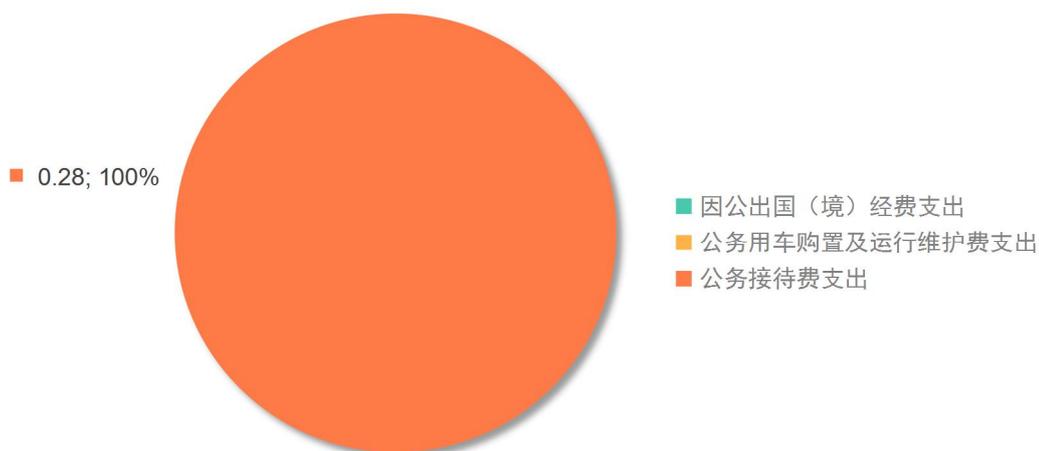
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算100%，较上年增加0.2万元，下降41.67%。决算数较上年减少的主要原因是单位厉行勤俭节约，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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出

国(境)支出决算与 2021 年持平,主要原因是 2021 年、2022 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 0 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。主要原因是本单位未配置公务用车指标,无公务用车购置及运行维护费发生。

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 2022 年 12 月底,部门共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.28 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.2 万元,下降 41.67%。主要原因是:因本年业务工作实际需要,比上年减少接待批次 5 次,减少接待人数 41 人次(不含陪同人次)。其中:

国内公务接待支出 0.28 万元,主要用于执行公务开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次,19 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.28 万元,具体内容包括:接待河湖长制考核复核工作发生 1600 元,接待汛前防汛减灾工作 1200 元等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 1,079.11 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出68.63万元，比2021年232.08万元减少163.45万元，下降70.43%，比2022年年初机关运行经费预算60.2万元，增加8.43万元，上升14%。主要原因是2022年实行全国统一的预算一体化管理，年中追加的公用经费主要通过预算项目进行管理。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额272.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出272.78万元。主要用于州河、铜钵河采砂权出让前期工作服务采购项目。授予中小企业合同金额272.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对防汛及山洪灾害应急避险演练项目、河长制专项工作经费项目等44个项目开展了预算事前绩效评估（其

中年初预算编制 14 个项目，通过财政批复 10 个项目；年中追加预算编制 30 个项目），对 40 个项目编制了绩效目标（其中年初预算编制 10 个项目，年中追加预算编制 30 个项目），预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控（其中年初预算 10 个项目，年中追加预算 2 个项目）。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成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、固家河防洪治理工程项目等专项预算项目绩效自评报告，其中：2022 年度部门整体支出绩效自查自评结果良好，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 84.57 分（自评总分 90 分）；同时，重点对达川区防汛预警指挥平台专项、达川区铜钵河防洪治理工程专项、达川区固家河大堰镇防洪治理工程专项、黄都小流域水土流失治理项目、达川区大中型水利水电工程后期扶持资金项目 5 个专项开展了绩效自评，项目支出保障了重点项目工作的开展，达到了设定的绩效目标。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）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发给大中型水库农村移民的补助支出。

7. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

8. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：

反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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交纳的住房公积金。

13. 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。

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）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

15. 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

建设用地上有偿使用费的支出。

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）未单独设置专项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）农村人畜饮水（项）：反映农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

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

2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

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。

（二）机构职能

根据达州市达川区水务局三定方案，我部门（单位）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、节约用水规划，制定有关标准；组织指导和监督计划用水、节约用水工作。

4、根据国家资源与环境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、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，加强技术质量标准 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。

（三）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（单位）总编制 59 名，其中行政编制 22 名，事业编制 37 名；截至 2022 年年末实有在职人员 52 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 30 人。退休人员为 30 人，遗属 5 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

2022 年年初预算收入 670.91 万元，年初结转和结余 28,109.78 万元，年中追加预算 6021.79 万元，年终决算收入 34,802.48 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年决算总支出 6692.70 万元，基本支出 770.67 万元（人员经费支出 702.04 万元，公用经费支出 68.63 万元），项目支出 5922.03 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 28,109.78 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年年初预算收入 670.91 万元，年初结转和结余 27830.85 万元，年中追加预算 6021.79 万元，年终决算收入 34523.55 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年决算总支出 6692.70 万元，基本支出 770.67 万元（人员经费支出 702.04 万元，公用经费支出 68.63 万元），项目支出 5922.03 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 27830.85 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）总体工作情况

2022 年，单位设定的总体工作目标为应于 2022 年使用财政资金 6,692.70 万元（其中：公用经费 60.20 万元、人员类 479.75 万元、特定目标类专项 130.96 万元、年中预算调整追加 6021.79 万元）来保障机关行政基本运行、部门“三定”方案正常履行，包括人员经费支出中的工资、津贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等，以及日常公用业务支出；同时，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，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；保障达川区、乡（镇）、村（社区）移民干部开展年度业务集中培训，对移民群众进行劳动技能培训，编制全区移民“十四五”规划，“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费用，确保系统正常运转，资料完善，年度档案资料规范归档；在达川区选取 2 个或以上乡镇（街道），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；保障达川区防汛抗旱指挥部办公机构的全区水情视频监控系统和防汛指挥平台系统，即 1 条办公电信网络、1 条办公广电网络、6 部电话、1 部传真、30 部卫星业务电话年度使用费用，确保水情视频监控站点和防汛指挥平台系统运行正常所需，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；保障达川区河湖长制监督管理平台正常运行，确保达川区区级、乡镇级河湖长制工作日常巡查、指挥调度、突发事件处置等更智能化、便捷化，切实为河湖长履职和河湖长制工作智能管理提供基础支撑；保障达川区河湖长制办工作正常运转，全面落实 2022 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；保障达川区 316 个山洪灾害点、13 套视频监控设备、100 套简易雨量站、35 套水雨情监测设备正常运转，实现进一步提高应对极端天气的能力，加强山洪灾害监测预警维护，确保切实有效发挥预警作用，才能及时地掌握水情雨情；利用“世界水日”“中国水周”“国家宪法日”“安全生产月”等契机开展涉水法律宣传，提升全区市

民思想站位，不断增强做好普法工作的责任感和主动性，达到全面推进依法治区，提升全区市民法律意识，实现社会效益；开展水资源公报编制工作，做好水资源信息统计与发布，提高水资源公报的准确性和时效性，落实最严格水资源管理制度；对辖区内的水库每年进行水质检测一次，并按照相关标准监测全部中小型水库水质，确保水库水质达到Ⅲ类标准。

（二）部门预算管理情况

2022年，部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1.在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。该项指标分值为5分，自评得分4分。

2.在“目标实现”方面，我单位2022年共14个部门预算项目，均属于特定目标类项目。所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计36个，已完成数量为24个。该项指标分值为10分，自评得分6.67分。

3.在“支出控制”方面，我单位2022年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额83.30万元，年末决算数90.45万元，偏差度8.6%。该项指标分值为2分，年初预算数与决算数偏差程度在10%以内的，自评得2分。

4.在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，自评得分4分。

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我部门（单位）2022年6月、9月、11月执行进度分别为49%、78%、94%。该项指标分值为4分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分4分。

6.在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度为100%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算得分5分。

7.在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目共14项，资金结余率小于0.1的项目数14项。该项指标分值为8分，按照相应量化计算得分8分。

8.在违规记录上，我部门（单位）2022年出现部门预算管理方面违纪违规问题2项，自评扣分0.4分。该项指标分值为2分，自评得分1.6分。

（三）专项预算管理

1.专项绩效的预算情况

2022年度共有20个项目，含10个追加项目，主要的专项绩效预算情况为：1、固家河防洪治理工程项目1420万元，全年目标为完成固家河大堰镇河道综合治理长度1885米，新建堤防3463.28米，河道疏浚1885米，已完成100%；2、铜钵河防洪治理工程项目5039万元，全年目标为完成治理铜钵河平滩场镇至安吉镇规划区及其上下游河道两岸部分，其防护范围保护面积共计4.38km²，保护附近居民人口5990人，耕地面积4500亩，已完成100%；3、黄都小流域水土流失治理项目400万元，全年目标为完成达川区黄都小

流域水土流失治理项目施工，开展工程勘测设计、监理、监测、验收等工作，治理水土流失面积 11.43km²，拟修建坡改梯 19.46km²、蓄水池 8 口、沉沙池 33 个、排灌沟渠 4563m、田间道路 7453m，实施封育管护等措施工作任务，已完成 100%；大中型水利水电工程移民后期扶持资金项目 631 万元，全年目标为完成生产性移民项目 46 个，一般项目 14 个，资金直发直补 2574 人，已完成 100%；防汛预警指挥平台建设项目 1127 万元，全年目标为完成新建监控点位 139 个，新建监控指挥中心 1 个，完成修缮防汛指挥中心办公用房面积 683 平方米，已完成 100%；区级水利发展资金相关项目 703.11 万元，全年目标为完成配套我区重点或者对群众受益大的水利工程，已完成 100%；

2.专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有 10 个，年中追加 10 个，开展绩效评价项目 20 个，开展自评项目数 19 个，完成绩效评价数 19 个；应填报绩效目标的项目数 20 个（年中追加 10 个）、应开展绩效监控的项目 10 个和应开展绩效自评项目 19 个，应完成绩效工作数为 20 个。20 个项目执行率达 100% 以上的项目 20 项，项目综合完成率为 100%。

专项预算管理分值为 40 分，自评得分为 39.3 分。

（四）结果应用情况

1.在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，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。该项指标分值为4分，自评得分4分。

2.在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在厅门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整，基本做到了细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度。该项指标分值为2分，自评得分2分。

4.在“应用反馈”方面，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政部门反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

（五）自评质量情况

我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为10分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为90分。

2022年我单位整体支出绩效自评得分实际为84.57分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我单位得分84.57分（详见《2023年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和部门预算

项目绩效数量指标实际实现程度与预期目标有偏差。

（二）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容的梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

二是预算执行进度仍需提高。在 2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，如加强与项目所在地方政府的协调，及时营造项目开工良好环境；加强与财政部门及时衔接和汇报，力争保障资金调度计划；预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行水平还需要提高。

三是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

（三）改进措施

2023 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。

一是增强预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办业务股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效

管理工作宣传力度，逐步树立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用效果。

二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强与财政部门沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2023年预算执行进度在2022年基础上更进一步。

三是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、部门预算项目承办业务股室预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表1

达州市达川区水务局2022年整体支出绩效评价得分表

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	备注
一级指标	二级 指标	三级 指标					
得分合计						84.57	
部门预算 项目绩效 管理（40 分）	目标管理（15 分）	目标制定	5	4	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。2. 绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。3. 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1分，否则不得分。4. 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	
		目标实现	10	6.67	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价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）*10。	
	动态调整（10 分）	支出控制	2	2	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2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	
		及时处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。	

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	备注
一级指标	二级 指标	三级 指标					
		执行进 度	4	4	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%、95%，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、1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。	
		预算完 成	5	5	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	
		资金结 余率	8	8	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*8。	
		违规记 录	2	1.6	根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。	
专项预算 项目绩效 管理（40 分）	专项预 算项目 绩效管 理	项目个 数（5 个）	40	39.3	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项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0.4的比例换算成此项指标得分。		
	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纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。	

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	备注
一级指标	二级 指标	三级 指标					
绩效结果 应用（10 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 。	
自评质量 (10分)	自评质 量	自评质 量	10		评价部门整体支出自 评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%- 10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政 重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价 工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交 资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以 扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部 门及下属单位计分）。	

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 防汛及山洪灾害应急避险演练)

实施单位	达州市达川区水务局		主管部门及代码	达州市达川区水务局 143001	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中:财政拨款	4	其中:财政拨款	4	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该项目应于2022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),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。			该项目已于2022年12月31日前,用4万元资金,拨付石峡子水库管理所、明星水库管理所、沙滩河水库管理所三个单位实施,各开展一次防汛及山洪灾害应急避险演练,普及职工及群众防汛及山洪灾害应急避险知识,让职工及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。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	补助开展演练的乡镇数量	≥2个	3个
		质量指标	乡镇指定演练区域群众参与率	≥80%	95%
		时效指标	汛期及山洪灾害易发期前开展演练及时率	=100%	100%
		成本指标	汛期及山洪灾害避险演练成本	≤4万元	4万元
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
		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%
		可持续影响指标	防汛及山洪灾害避险管理制度健全性	良	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇防汛机构及演练群众满意度	≥90%	90%

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 防汛水情视频监控站点及区防汛指挥部通讯数据网络专项)

实施单位		达州市达川区水务局		主管部门及代码	达州市达川区水务局 143001
项目预算执行情况(万元)		预算数:	8	执行数:	8
		其中:财政拨款	8	其中:财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>该项目应于2022年12月31日前,用8万元实现保障达川区防汛抗旱指挥部办公机构的全区水情视频监控系统和防汛指挥平台系统,即13条网络数据专线、1条办公电信网络、1条办公广电网络、6部电话、1部传真等年度使用费用,确保水情视频监控站点和防汛指挥平台系统运行正常所需,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。</p>			<p>该项目已于2022年12月31日前,用8万元资金,保障13条网络数据专线、一条办公电信网络、一条办公广电网络、6部电话、一部传真、22部卫星电话正常运转,确保了水情视频监控站点和防汛指挥平台系统运行正常所需,积极化解了洪旱自然灾害风险,全力保障了人民群众生命安全和城乡居民生活用水安全,最大程度减少了洪旱灾害损失。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	卫星电话服务数量	≥30部	22部
		数量指标	保障网络服务数量	≥3条	3条
		数量指标	视频监控点服务数量	≥12个	12个
		数量指标	保障电力费用的监控点数量	≥5个	5个
		质量指标	系统故障时间	≤24小时	≤24小时
		时效指标	系统维护服务方故障响应时间	高	高
		成本指标	办公机构电信业务服务费成本预算	≤3.84万元	4.6万元
		成本指标	办公机构广电网络使用费成本预算	≤0.96万元	0.96万元
		成本指标	防汛视频监控点电费成本预算	≤0.1万元	0.1万元
		成本指标	防洪视频专线业务成本预算	≤0万元	0万元
	成本指标	卫星电话业务成本预算	≤3.1万元	2.34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
社会效益指标		区级防汛抗旱指挥部正常运转率	=100%	100%	
可持续影响指标		区级防汛抗旱指挥管理制度健全性	良	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	区级防汛抗旱指挥部工作人员满意度	≥90%	90%	

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 山洪灾害监测设施设备运行维护专项)

实施单位	达州市达川区水务局		主管部门及代码	达州市达川区水务局 143001		
项目预算执行情况(万元)	预算数:	30	执行数:	0		
	其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	0		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>该项目应于2022年12月31日前,用30万元保障达川区316个山洪灾害点、13套视频监控设备、100套简易雨量站、35套水雨情监测设备正常运转,实现进一步提高应对极端天气的能力,加强山洪灾害监测预警维护,确保系统切实有效发挥预警作用,才能及时地掌握水情雨情。</p>		<p>该项目已于2022年12月31日前,在区财政收回全部年初预算指标30万元的情况下,本年13套视频监控设备、100套简易雨量站、35套水雨情检测设备正常运转,316个山洪灾害点日常监测与维护正常运行,实现进一步提高应对极端天气的能力,加强山洪灾害监测预警维护,确保系统切实有效发挥预警作用,才能及时地掌握水情雨情。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	简易雨量站数量		≥100套	100套
		数量指标	视频监控数量		≥13套	13套
		数量指标	水雨情监测设备		≥35套	35套
		数量指标	山洪灾害点数量		≥316个	316个
		质量指标	设施设备维护合格率		≥98%	99%
		时效指标	山洪灾害设施维护及时率		=100%	100%
		成本指标	山洪灾害设施运行维护成本预算		≤30万元	0万元
	效益指标	经济效益指标				
		生态效益指标				
		社会效益指标	山洪灾害设施运行正常保障率		≥95%	98%
可持续影响指标		山洪灾害预警系统运行管理制度健全性		良	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害预警管理人员满意度		≥90%	95%	

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 河长制专项工作经费)

实施单位	达州市达川区水务局		主管部门及代码	达州市达川区水务局 143001	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	12	执行数:	10.20184	
	其中:财政拨款	12	其中:财政拨款	10.20184	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>该项目应于2022年12月31日前,用12万元资金来保障达川区河湖长制办工作正常运转,全面落实2022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。</p>			<p>该项目已于2022年12月31日前,在区财政调剂收回部分年初预算指标1.79816万元的情况下,全年河湖长制工作正常运转,已完成全年手册、展板、资料印制、会议筹备、培训等相关工作,全年手册、展板印刷制作次数6次,全年车辆租用车次80次,委托咨询报告出具数量3份,资料印制合格率达100%,车辆租用和差旅费均按时到位,相关成本均在可控范围内,实现了群众满意、职工满意的良好工作格局,确保了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,纵深开展了“清河、护岸、净水、保水”四项行动,促进了实现防洪保安全、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,实现了最大的社会效益。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全年手册、展板印刷制作次数	≥6次	6次
		数量指标	全年车辆租用车次	≥80次	80次
		数量指标	委托咨询报告出具数量	≥3份	3份
		数量指标	日常资料印制数量	≥5000份	5000份
		数量指标	全年业务工作差旅人次	≥300次	300
		数量指标	科室业务能力培训开展或参加场次	≥6场	6场
		质量指标	手册、展板印刷合格率	≥95%	100%
		质量指标	科室业务能力培训参与率	≥60%	60%
		质量指标	日常资料印制合格率	=100%	100%
		质量指标	咨询报告合格率	=100%	100%
		质量指标	租用车辆行车安全率	=100%	100%
		质量指标	差旅补助发放准确率	=100%	100%
		时效指标	差旅补助发放及时率	≥50%	80%
		时效指标	车辆租用到位及时率	≥98%	100%
		时效指标	科室业务能力培训开展率或参加及时率	=100%	100%
		时效指标	日常资料印制及时率	≥90%	100%
		时效指标	咨询报告出具及时率	≥80%	100%
		成本指标	科室业务能力培训成本	≤2万元	2万元

	成本指标	全年手册、展板印刷制作成本	≤2万元	2万元	
	成本指标	日常资料印刷成本	≤2万元	2万元	
	成本指标	河湖长制工作经费成本预算	≤15万元	10.20184万元	
	成本指标	差旅补助成本	≤3万元	3万元	
	成本指标	工作用车租用成本	≤4万元	4万元	
	成本指标	委托或咨询工作成本	≤2万元	0.20184万元	
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
		社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=100%	100%
		社会效益指标	咨询报告结果利用率	≥98%	98%
		社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=100%	100%
		可持续影响指标	河湖长制管理制度健全性	良	良
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	
	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥90%	90%	

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 河长监督管理平台运行经费)

实施单位		达州市达川区水务局		主管部门及代码	达州市达川区水务局 143001
项目预算执行情况(万元)		预算数:	9.96	执行数:	0
		其中:财政拨款	9.96	其中:财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>该项目应于2022年12月31日前,用9.96万元资金来保障达川区河湖长制监督管理平台正常运行,确保达川区区级、乡镇级河湖制工作日常巡查、指挥调度、突发事件处置等更智能化、便捷化,切实为河湖长履职和河湖长制工作智能管理提供基础支撑。</p>			<p>该项目已于2022年12月31日前,在区财政收回全部年初预算指标9.96万元的情况下,河湖长制监督管理平台正常运行,已完成区、乡、村三级河湖长日常巡河工作,全区597名河湖长均使用该平台进行巡河(因区划调整,使用数量有所减少),河湖长巡河依靠平台实现了在线监管。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障河湖长制监督管理平台系统数量	≥1个	1个
		数量指标	保障河湖长制监督管理系统正常使用终端数量	≥700个	597个
		质量指标	系统故障率	≤2%	2%
		时效指标	系统维护服务方故障响应时间	≤6小时	≤6小时
		时效指标	系统维护服务方故障响应答复时间	≤24小时	≤24小时
		成本指标	实际成本超预算比率	≤0%	0%
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
		社会效益指标	系统平台受益终端使用人数	≥700人	597人
		可持续影响指标	对河湖长履职提供基础支撑状况	良	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级及乡镇级河湖长及工作人员满意度	≥90%	90%

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（项目名称：重要水域水质监测项目）

实施单位	达州市达川区水务局		主管部门及代码	达州市达川区水务局 143001	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	10	执行数：	9.93	
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	9.93	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该项目应于2022年12月31日前，用10万元资金实现对辖区内的水库每年进行水质检测一次，并按照相关标准监测全部中（小）型水库水质，确保水库水质达到Ⅲ类标准。			该项目已于2022年12月31日前，用9.93万元资金实现对辖区内的水库每年进行水质检测一次，并按照相关标准监测全部中（小）型水库水质，确保水库水质达到Ⅲ类标准。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	检测水库座数	=68座	68座
		质量指标	水质检测工作合规率	≥90%	100%
		时效指标	每季每座水库水质检测频次	=0.25次	0.25次(1年1次)
		成本指标	水库水质检测成本	≤10万元	9.93万元
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
		社会效益指标	水质检测结果利用率	≥90%	100%
		可持续影响指标	河湖长制水库监管责任机制健全性	良	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级水域管理机构满意度	≥90%	100%

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: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专项)

实施单位	达州市达川区水务局		主管部门及代码	达州市达川区水务局 143001	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	3.656	
	其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	3.656	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>本项目应于2022年12月31日前,用5万元的资金进行“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,提升全区市民思想站位,不断增强做好普法工作的责任感和主动性;达到全面推进依法治区,提升全区市民法律意识,实现社会效益。</p>			<p>该项目已于2022年12月31日前,用3.656万元的资金进行“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,提升了全区市民思想站位,不断增强了做好普法工作的责任感和主动性;达到了全面推进依法治区,提升了全区市民法律意识,实现了社会效益。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	举办宣传次数	≥8次	5次
		数量指标	编印宣传材料数量	≥7000份	5000份
		数量指标	宣传横幅(标语)条数	≥5条	3条
		数量指标	年度目标完成率	=100%	60%
		质量指标	法治宣传手册质量合格率	=100%	100%
		质量指标	法治宣传活动主题内容契合度	=100%	100%
		时效指标	法治宣传活动开展及时率	=100%	100%
		时效指标	法治宣传手册印制发放及时	=100%	100%
		成本指标	法治宣传活动成本	≤3万元	2.5万元
		成本指标	编印宣传材料成本	≤2万元	1.156万元
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
		社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率	≥90%	90%
可持续影响指标		助力节水、惜水好习惯	良	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 水资源年度公报编制项目)

实施单位	达州市达川区水务局		主管部门及代码	达州市达川区水务局 143001	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	7	执行数:	0	
	其中:财政拨款	7	其中:财政拨款	0	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该项目应于2022年12月31日前,用7万元资金实现水资源公报编制工作,做好水资源信息统计与发布,提高水资源公报的准确性和时效性,落实最严格水资源管理制度。			该项目已于2022年12月31日前,在区财政因资金调度收回全部年初预算指标7万元的情况下,已完成与达州市水务局的任务指标对接,做好水资源信息统计与发布,提高了水资源公报的准确性和时效性,落实了最严格水资源管理制度。(指标于2023年下达拨付)	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	编制综合规划报告份数	≥5份	5份
		质量指标	提高可适用性和可操作性	高	高
		质量指标	编制报告质量合格率	=100%	100%
		时效指标	完成本年度目标任务率	=100%	100%
		时效指标	编制报告及时率	=100%	100%
		成本指标	编制综合规划报告成本	≤9万元	7万元
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标	更好地了解水资源	良	良
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	≥90%	100%	

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 村组集中供水工程水质检测项目)

实施单位	达州市达川区水务局		主管部门及代码	达州市达川区水务局143001	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	0	
	其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	0	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>该项目应于2022年12月31日前,用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,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。</p>			<p>该项目已于2022年12月31日前,在区财政收回全部年初预算指标5万元的情况下,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(2022)45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,共完成800余份水样水质检测,建立了达川区农村饮水安全水质监测中心1个,供水水质监测报告出具时限为14天,供水水质监测工作合规率达100%,项目超预算比率≤100%,村组用水户对集中供水水质的知情度≥90%,农村饮水安全管理行业监管责任机制健全性良,村组集中供水管理人和用水户满意度≥90%,提高水行政主管部门对农村饮水安全管理行业监管力度。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	基本保障农村饮水安全水质监测中心机制	=1个	1个
		质量指标	供水水质监测报告出具时限	≤20天	14天
		时效指标	供水水质监测工作合规率	≥90%	100%
		成本指标	项目超预算比率	≤100%	0%
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
		社会效益指标	村组用水户对集中供水水质的知情度	≥90%	90%
		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	良	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组集中供水管理人和用水户满意度	≥90%	90%

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 大中型水库移民后期扶持工作经费)

实施单位	达州市达川区水务局		主管部门及代码	达州市达川区水务局 143001	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	40	执行数:	0	
	其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	0	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该项目于2022年12月31日前,用40万元保障达川区、乡(镇)、村(社区)移民干部开展年度业务集中培训、对移民群众进行劳动技能培训、编制全区移民“十四五”规划、“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费用,确保系统正常运转,移民资料完善,年度档案资料规范归档。			该项目已于2022年12月31日前,在区财政收回年初预算指标40万元的情况下,已完成:编制全区移民“十四五”规划,移民安置费用打款率100%,移民安置费用打款率及时率100%,进行移民进村入户信息核实率100%,移民区和移民安置区社会稳定良好,移民群众技能提升满意度90%,移民群众满意度98%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	移民劳务培训人次	≥500人/次	0
		数量指标	工作差旅人次	≥600人/次	0
		数量指标	移民干部培训人数	≥300人/次	0
		质量指标	编制全区移民“十四五”规划	良	良
		质量指标	移民安置费用打款率	=100%	100%
		质量指标	进行移民进村入户信息核实	=100%	100%
		时效指标	起止时间2022年1月1日-12月31日	=1年	1年
		时效指标	移民安置费用打款及时率	=100%	100%
		成本指标	培训出差、会议出差、信访维稳出差,每月进行移民进村入户信息核实,后扶项目规划、踏勘、实施等出差差旅费、误餐补助、租车费等	≤15万元	0
		成本指标	对移民群众进行劳动技能培训,达川区、乡(镇)、村(社区)移民干部年度业务集中培训	≤10万元	0
	成本指标	“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费用,移民资料打印、复印、装订费用,移民资料档案整理费用等	≤15万元	0	
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
		社会效益指标	移民区和移民安置区社会稳定	良	良
		可持续影响指标	移民群众技能提升	>80%	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥95%	98%	

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 乡村人才振兴五年专项行动专项资金项目)

实施单位	达州市达川区水务局			主管部门及代码	达州市达川区水务局 143001	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	3		执行数:	2.77325	
	其中:财政拨款	3		其中:财政拨款	2.77325	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	2022年度预计使用3万元资金,用于脱贫县顶岗培养人员的食宿补助、意外伤害保险和交通补助等,让顶岗培养对象直接参与导师的研究团队、科研课题,提高顶岗培养人员的管理能力和水平。			该项目已于2022年12月31日前,在区财政调剂收回部分年初预算指标0.22675万元的情况下,已完成脱贫县顶岗培养人员1人,顶岗培养时间6个月,培养人员出差10次,乘车10人次,差旅报销及时率100%,贯彻落实了乡村振兴战略,提高了培养人员管理能力水平,培养人员满意度100%。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	培养人员出差次数		≥10人次	10人次
		数量指标	顶岗培养人员乘车次数		≥10人次	10人次
		数量指标	顶岗培养时间		=6月	6月
		质量指标	差旅补助发放准确率		=100%	100%
		时效指标	差旅补助发放及时率		≥90%	100%
		时效指标	顶岗培养及时率		=100%	100%
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制数		≤3万元	2.77325万元
	效益指标	生态效益指标				
		社会效益指标	贯彻落实乡村振兴战略的情况		定性优	优
		可持续影响指标	提高管理能力水平		定性优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	100%

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 2021年1-9月项目推进、投资运行和谋划储备“红黑榜”奖励资金)

实施单位	达州市达川区水务局			主管部门及代码	达州市达川区水务局 143001
项目预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	9.14841	
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	9.14841	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022年度预计使用10万元资金,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,推动全区水利事业的发展,保障各项水利事业正常开展。			该项目已于2022年12月31日前,在区财政调剂收回部分预算指标8515.9万元的情况下,已完成监督检查20人次,开展租车15次,租车到位及时率95%,使水利事业日常工作运转率100%,水利事业管理制度健全性达到优,职工满意度100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展监督检查/调研等人次数	≥20人次	20人次
		数量指标	开展工作租车次数	≥15次	15次
		质量指标	租用车辆行车安全率	≥90%	90%
		时效指标	租用车辆到位及时率	≥95%	95%
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制数	≤10万元	9.14841
	效益指标	生态效益指标			
		社会效益指标	水利事业日常工作运转率	≥90%	100%
		可持续影响指标	水利事业管理制度健全性	定性优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 重大水利项目建设指挥部前期工作经费)

实施单位	达州市达川区水务局		主管部门及代码	达州市达川区水务局 143001	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	30	执行数:	11.210308	
	其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	11.210308	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022年度预计使用30万元资金,用于石峡子水库建设指挥部、班竹沟水库和中门堰水库建设指挥部前期工作的开展,加快推进重大水利工程项目建设,履行统筹协调职能职责,加快配套工程建设,完善水利基础设施网络,推进水利治理体系和治理能力现代化。			该项目已于2022年12月31日前,在区财政调剂收回部分预算指标18.789692万元的情况下,已完成石峡子水库建设指挥部、班竹沟水库和中门堰水库建设指挥部前期工作的开展,加快推进了重大水利工程项目建设,履行统筹协调职能职责,加快了配套工程建设,完善了水利基础设施网络,推进了水利治理体系和治理能力现代化,水利工程项目日常运转优化,水利事业管理制度健全,水利项目受益对象满意度达到90%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展工作差旅人次	≥100人次	80人次
		数量指标	开展工作租车次数	≥50次	20次
		质量指标	差旅补助发放准确率	=100%	100%
		质量指标	租用车辆行车安全率	=100%	100%
		时效指标	差旅补助发放及时率	≥80%	100%
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制数	≤30万元	11.210308
	效益指标	生态效益指标			
		社会效益指标	水利工程项目日常运转情况	定性优	优
		可持续影响指标	水利事业管理制度健全性	定性优	优
满意度指标	服务对象满意度指标	水利项目受益对象满意度	≥90%	90%	

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（项目名称：2021年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励）

实施单位	达州市达川区水务局			主管部门及代码	达州市达川区水务局 143001
项目预算执行情况（万元）	预算数：	10	执行数：	10	
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该项目应于2022年12月31日前，使用10万元资金来推动全区农村水利事业的发展，保障各项水利事业正常开展，达到提高防汛抗旱能力、水生态系统进一步恢复，农村水生态环境明显好转，乡村人水和谐、生态宜居可持续发展的任务目标。			该项目已于2022年12月31日前，使用资金10万元，完成业务工作出差20人次，业务用车10次，推动了全区农村水利事业的发展，保障了各项水利事业正常开展，达到提高防汛抗旱能力、水生态系统进一步恢复，农村水生态环境明显好转，乡村人水和谐、生态宜居可持续发展的任务目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥20人次	20人次
		数量指标	全年业务用车次数	≥10次	10次
		质量指标	租用车辆行车安全率	=100%	100%
		质量指标	差旅补助发放准确率	=100%	100%
		时效指标	车辆租用到位及时率	≥95%	100%
		时效指标	差旅补助发放及时率	≥90%	100%
	成本指标	成本指标	开展业务工作经费成本	≤10万元	10万元
	效益指标	生态效益指标			
		社会效益指标	水利事业日常工作运转率	=100%	100%
		可持续影响指标	水利事业管理制度健全性	良	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%

达州市达川区水务局

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(达川区防汛预警指挥平台)

一、项目概况

该项目依据《达州市达川区发展和改革局关于达川区防汛预警指挥平台建设项目建议书的批复》(达川发改固审〔2022〕50号文件)及《达州市达川区发展和改革局关于变更达川区防汛预警指挥平台建设项目业主的批复》(达川发改固审〔2022〕107号)文件,用于修缮防汛指挥中心办公用房 683.73 平方米,新建中小型水库环境视频监控及水位、雨量监测,临河场镇高程数据引测和环境视频监控及水位、雨量监测,小型电站监管流量流速和闸门启闭监控,河道采砂区域视频监控等,以及防汛指挥中心平台建设。通过本项目的实施,一方面,实现对我区山洪灾害实时监测、快速指挥和及时处置,最大程度保障广大人民群众的生命财产安全,为我区经济发展提供基础性支撑;另一方面,项目实施后,通过构建全区水利信息大数据,为后续实现我区水利水患治理,建立水利灾害预防、预警、处置和评价体系提供数据支撑和坚实基础。

(一)项目资金申报及批复情况

达川区财政局以达川财债〔2022〕21号文件(达市财债

[2022]36号)安排一般债券资金用于达川区防汛预警指挥平台建设项目627万元和安排2021年大坝安全监测设施建设项目276万元;以达川财农[2022]10号文件安排政府性基金预算500万元;以达川财农追2021第93号(达市财农2021第50号)追加中央财政补助农业生产和水利救灾奖金,用于安排达川区防汛预警指挥平台建设项目100万元,共计批复预算资金1503万元。

(二)项目绩效目标

本项目的主要绩效目标包括:修缮防汛指挥中心办公用房683.73平方米,新建中小型水库环境视频监控及水位、雨量监测,临河场镇高程数据引测和环境视频监控及水位、雨量监测,小型电站监管流量流速和闸门启闭监控,河道采砂区域视频监控等139个,新建防汛指挥监控中心1个;工程建设验收合格率应达到100%;工程项目完成建设及时率不小于90%;项目预算控制额不大于1500万元;工程项目建设及安装设施设备利用率不低于90%;防汛及采砂设施设备运行管理和使用年限不少于3年;受益群众满意度不低于90%。

(三)项目资金申报相符性

本项目申报内容与具体实施内容相符。

通过本项目的实施:一方面,达到并实现对我区山洪灾害实时监测、快速指挥和及时处置,最大程度保障广大人民群众的生命财产安全,为我区经济发展提供基础性支撑的目标;另一方面,通过构建全区水利信息大数据,达到为后续

实现我区水利水患治理，建立水利灾害预防、预警、处置和评价体系提供数据支撑和坚实基础的目标。项目绩效目标设置合理，可量化考核，与预计解决的问题、现实需要相对匹配，全面完整，契合政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，申报目标是否合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划和到位情况。项目匡算总投资 1500 万元，资金计划来源为专项债券资金、2021 年中央财政补助农业生产和水利救灾资金。达川区财政局以达川财债〔2022〕21 号文件（达市财债〔2022〕36 号）安排一般债券资金用于达川区防汛预警指挥平台建设项目 627 万元和安排 2021 年大坝安全监测设施建设项目 276 万元；以达川财农〔2022〕10 号文件安排政府性基金预算 500 万元；以达川财农追 2021 第 93 号（达市财农 2021 第 50 号）追加中央财政补助农业生产和水利救灾奖金，用于安排达川区防汛预警指挥平台建设项目 100 万元，共计批复预算资金 1503 万元。

2. 资金使用情况

截至评价日，项目已完成总投资 1500 万元，实际支出资金 1434.549345 万元，资金开支范围合理、支付进度符合合同约定要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）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〔2020〕290 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，项目建设单位（或实施股室）通过现场项目管理代表对项目进行全过程现场管理，建立了项目全过程档案管理，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在建工程费用。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）项目组织实施情况

依据《达州市达川区发展和改革局关于达川区防汛预警指挥平台建设项目建议书的批复》（达川发改固审〔2022〕50号文件）文件，项目业主为达州市达川区水利工程建设管理中心，为加快项目推进，多方筹措建设资金，经《达州市达川区发展和改革局关于变更达川区防汛预警指挥平台建设项目业主的批复》（达川发改固审〔2022〕107号）文件批复，同意将项目业主变更为达州市达川区云门水务投资有限责任公司。通过公开招投标程序，按质按量完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至评价日，本项目已完成绩效目标包括：修缮了防汛指挥中心办公用房 683.73 平方米，新建中小型水库环境视频监控及水位、雨量监测，临河场镇高程数据引测和环境视频监控及水位、雨量监测，小型电站监管流量流速和闸门启闭监控，河道采砂区域视频监控等 130 个，新建了防汛指挥监控中心 1 个；工程建设验收合格率应达到了 100%；工程项目完成建设及时率 100%；项目预算控制额不大于 1500 万元。

（二）项目效益情况

工程项目建设及安装设施设备利用率均达 100%；防汛及采砂设施设备运行管理和使用年限不少于 3 年；受益群众满意度达 90%。

（三）自评得分。该项目绩效考评自评得分 95.61 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

达州市达川区水务局

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(达川区铜钵河防洪治理工程)

一、项目概况

达川区铜钵河防洪治理工程(一期)位于达川区平滩镇。上起于达川区平滩镇与大竹县安吉镇交界处,下止于平滩镇陈家湾,与下游已成堤防相衔接,河道综合治理长度 4.1km。综合治理河道内新建堤防护岸 8.2km。

(一)项目资金申报及批复情况

2020 年 12 月 6 日,达川发改固审〔2020〕317 号文件批准立项;2021 年 8 月 31 日,达川发改固审〔2021〕99 号文件批准调整达川区铜钵河防洪治理工程(一期)项目建设规模及内容和变更建设地址;2022 年 3 月 18 日,达川水务〔2022〕103 号文件批复初步设计报告,项目概算总投资 8230.31 万元。2022 年 8 月 2 日,达川财评审〔2022〕195 号文件核准预算控制价为:5795.2104 万元。2022 年 1 月 28 日,川财农〔2022〕9 号文件下达该项目中省水利发展资金 5039 万元。

(二)项目绩效目标

河道综合治理长度 4.1km,新建堤防、护岸 8.2km,仿实木混凝土生态景观栏杆 5009.49m,C25 警示桩 180.91m³,

保护范围 4.38km²，保护附近居民人口 5990 人，保护耕地面积 4500 亩。

（三）项目资金申报相符性

达川区铜钵河防洪治理工程（一期）申报中省水利发展资金 5039 万元，专项用于防护平滩场镇至安吉镇规划区及其上下游河道两岸，河道综合治理长度 4.1km，新建堤防、护岸 8.2km，仿实木混凝土生态景观栏杆 5009.49m，C25 警示桩 180.91m³，保护范围 4.38km²。申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划和到位情况。截至目前，该项目已下达中省水利发展资金 5039 万元，到位中省水利发展资金 5039 万元。资金到位及时。资金到位率 100%。

2. 资金使用情况。目前，该项目按合同约定已支付工程进度款 4120.1856 万元。支付依据合法合规，资金支付与预算相符。

（二）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〔2020〕290 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，项目建设单位（或实施股室）通过现场项目管理代表对项目进行全过程现场管理，建立了项目全过程档案管理，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

在建工程费用。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）项目组织实施情况

为加强达川区铜钵河防洪治理工程（一期）的管理，我局严格执行项目法人制、招投标制、施工监理制、合同管理制“四制”管理制度，由党组成员担任项目挂包领导，业主单位组建了项目负责人、技术负责人及现场工作人员的项目建设领导小组，按照“分工负责、负责到底、失职追责”的原则，强力推进项目建设工作。水利工程质量与安全监督管理站负责项目质量与安全的监管，水务局建管股负责项目的变更及验收工作。在工程项目管理过程中，严格按照达川委办〔2019〕69号、达川府发〔2022〕25号和达川水务〔2021〕39号文件规定执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。河道综合治理了长度 4.1km，新建了堤防、护岸 8.2km，仿实木混凝土生态景观栏杆 5009.49m，C25 警示桩 180.91m³，保护范围 4.38km²，保护附近居民人口 5990 人，保护耕地面积 4500 亩。

（二）项目效益情况。该项目建成投运后，可保护附近居民人口 5990 人，保护耕地面积 4500 亩，保护区内各类效益共计高达 1570 万元；改善水生态环境；受益群众满意度高。

（三）自评得分。该项目绩效考评自评得分 99.45 分。

四、问题及建议

(一) 存在的问题

无。

(二) 相关建议

无。

达州市达川区水务局

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(达川区固家河大堰镇防洪治理工程)

一、项目概况

达川区固家河大堰镇防洪治理工程综合治理河道总长度 1885m (其中第一段综合治理长度 485m, 第二段综合治理长度 1400m), 新建堤防总长 3643.28m (其中第一段新建堤防 973m, 第二段新建堤防总长 2670.28m)。

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目于 2021 年 4 月 1 日获取达川区水务局初步设计批复(达川水务〔2021〕77 号), 概算总投资 2032.07 万元; 2022 年 3 月 15 日, 达川发改固审〔2022〕46 号文批准立项; 2022 年 3 月 28 日, 达川财评审〔2022〕59 号文核准预算控制价为 1580.6827 万元。2022 年 1 月 28 日, 川财农〔2022〕9 号文件下达该项目中省水利发展资金 1420 万元。

(二) 项目绩效目标

该项目综合治理河道总长度 1885m, 新建堤防总长 3643.28m, 保护耕地面积 1.9 万亩, 保护附近居民人口 8000 人。该项目 2022 年 6 月动工修建, 截至目前, 已基本完成土石方开挖, 石渣碾压回填已完成合同工程量 100%, C20 砼挡墙完成合同工程量的 95%、C20 砼马道完成合同工程量的 96%、C20 砼路面完成合同工程量的 25%, C20 砼框格梁

已完成合同工程量 80%。该项目质量合格率达 100%、完成及时率达 100%、成本预算控制数 \leq 1580.6827 万元。

（三）项目资金申报相符性

达川区固家河大堰镇防洪治理工程申报中省水利发展资金 1580.6827，专项用于综合治理河道总长度 1885m，新建堤防总长 3643.28m，保护耕地面积 1.9 万亩，保护附近居民人口 8000 人。申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划和到位情况。截至目前，该项目已下达中省水利发展资金 1420 万元，到位中省水利发展资金 1420 万元。资金到位及时。资金到位率 100%。

2. 资金使用情况。目前该项目按合同约定已支付工程进度款 1420 万元，支付依据合法合规，资金支付与预算相符。

（二）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〔2020〕290 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，项目建设单位（或实施股室）通过现场项目管理代表对项目进行全过程现场管理，建立了项目全过程档案管理，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在建工程费用。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）项目组织实施情况

为加强达川区固家河大堰镇防洪治理工程的管理，我局严格执行项目法人制、招投标制、施工监理制、合同管理制“四制”管理制度。由党组成员担任项目挂包领导，业主单位组建了项目负责人、技术负责人及现场工作人员的项目建设领导小组，按照“分工负责、负责到底、失职追责”的原则，强力推进项目建设工作。达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站负责项目质量与安全的监管，水务局建管股负责项目的变更及验收工作。在工程项目管理过程中，严格按照达川委办〔2019〕69号、达川府发〔2022〕25号和达川水务〔2021〕39号文件规定执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目已基本完成土石方开挖，石渣碾压回填已完成合同工程量 100%，C20 砼挡墙完成合同工程量的 95%、C20 砼马道完成合同工程量的 96%、C20 砼路面完成合同工程量的 25%，C20 砼框格梁已完成合同工程量 80%。已完工的单位工程和单元工程经评定，工程质量合格。

（二）项目效益情况

该项目建成投运后，可保护附近居民人口 8000 人，保护耕地面积 1.9 万亩，保护区内各类效益共计高达 2500 万元；防洪、保护人民生命财产安全等社会效益优；改善水生态环境，保护水生态质量等生态效益优；工程良性运行、后期管护制度健全性等可持续效益优；受益群众满意度高。

(三) 自评得分。该项目绩效考评自评得分 100 分。

四、问题及建议

(一) 存在的问题

无。

(二) 相关建议

无。

达州市达川区水务局

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(黄都小流域水土流失治理项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

2022 年,达川区黄都小流域水土流失治理项目预算申报 760.72 万元,预算批复 760.72 万元(其中省级水利发展专项资金 400 万元,地方配套资金 360.72 万元),项目资金申报及批复符合《中华人民共和国预算法》等资金管理辦法的相关规定。

(二) 项目绩效目标

2022 年,拟开展达川区黄都小流域水土流失治理项目施工及工程勘测设计、监理、监测、验收等工作。计划该项目治理水土流失面积 11.43km²,拟修建坡改梯 19.46hm²、蓄水池 8 口、沉沙池 33 个、排灌沟渠 4563m、田间道路 7453m,实施封育管护等措施,进一步减少治理区水土流失,改善农业基础设施。

(三) 项目资金申报相符性

申报达川区黄都小流域水土流失治理项目经费 760.72 万元,专项用于开展达川区黄都小流域水土流失治理项目施工及工程勘测、设计、监理、监测、验收等工作。项目费用符合国家出台相关报销标准,项目完成符合水利部、省水利厅有关技术要求,绩效目标设定的绩效指标清晰、细化,绩

效目标设置合理，符合客观实际。

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

该项目资金批复 760.72 万元，2022 年资金预算下达 400 万元，地方配套资金将于 2023 年下达。

2. 资金使用

截至自评日，资金使用 400 万元，用于支付工程进度款。资金支付范围符合年初预算项目经费规定的使用范围和标准，支付进度及时、支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

我单位财务管理机构和内部控制制度健全，内设财务室，配备专职会计、出纳，专门负责单位的会计核算和监督。本单位项目资金管理严格按照财务管理制度和会计核算制度执行，会计核算及账务处理等均按照《政府会计制度》的要求，统一建账，单独设置会计科目核算，账务处理及时，会计核算规范。资金使用符合项目预算批复的用途，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。

（三）项目组织实施情况

达川区黄都小流域水土流失治理项目主要由达川区水土保持局治理股牵头组织实施管理，其他股室参与配合。在项目实施过程中，参照年初制定的绩效目标，严格按照“水利行业强监管，水利工程补短板”的要求，始终坚持“绿水青山就是金山银山”“人与自然和谐共生”的发展理念，严格执行

水土保持相关法律法规及单位各项规章制度，水土保持治理工作开展扎实有效，管理情况良好。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2022年12月底，该项目较好地完成了年初申报的绩效目标任务，且效果较好。项目完成治理水土流失面积11.43km²，修建坡改梯19.46hm²、蓄水池8口、沉沙池33个、排灌沟渠4563m、田间道路7453m，工程质量符合《水土保持综合治理技术规范》要求。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，各项效益指标达到预期目标，完成了上级下达的水土流失治理目标任务。较大限度地控制了水土流失，改善了生态环境，群众满意度非常高，充分发挥了资金的使用效率，受益对象满意度高。

（三）自评得分

自评得分 98.58 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

达州市达川区水务局

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(达川区大中型水利水电工程后期扶持资金)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

2022 年达川区大中型水利水电工程移民后期扶持核定人口 4873 人(其中搬迁性移民 2535 人,生产性移民 2338 人),搬迁性移民按人/年 600 元,以直发直补的方式每季度发放,生产性移民按人/年 600 元,以项目的方式安排到相关的移民村组织实施),共需资金 292.38 万元,2022 年新增九节滩水电站搬迁性移民 47 人(需补发直发直补资金 14.095 万元),共计 306.475 万元;移民后期扶持一般项目按上级下达资金统筹解决全区移民区及移民安置区的基础设施建设、中小微水利设施建设、产业发展等。2022 年 2 月 28 日,达市财农〔2022〕3 号下达中央移民后期扶持资金 631 万元,其中移民后期扶持补助资金 280 万元,移民后扶一般项目 351 万元,下差 26.475 万元,向市水务局申报下差部分,市水务局已下达移民后期扶持补助资金 27 万元。移民后扶一般项目 351 万元;移民后期扶持一般项目 14 个,项目资金 351 万元,来源为中央财政资金。

(二) 项目绩效目标

在 2022 年 12 月 31 日前,用 658 万元完成我区大中型

水利水电工程搬迁性移民后期扶持直发直补资金发放、生产性移民项目补助资金拨付，完工验收的移民后扶一般项目资金拨付，同时加大移民后扶项目督查力度、加强专项资金管理、加大移民后期扶持力度，努力改善移民的生产生活条件，逐步建立促进库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善、移民村社会稳定的长效机制，使水库移民共享发展成果，实现库区移民经济社会可持续发展的目标。

（三）项目资金申报相符性

本次专项项目资金通过上级主管部门相关资金文件和我区实际移民人口分布，收集相关资料，综合分析相关情况，对专项资金发放、后扶项目必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及资金合规性实施监督。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划和到位情况

2022年2月28日，达市财农〔2022〕3号下达中央移民后期扶持资金631万元，其中移民后期扶持补助资金280万元，移民后扶一般项目351万元，2022年9月2日下达下差移民后期扶持补助资金27万元。用于我区大中型水利水电工程搬迁性移民后期扶持直发直补及移民后期扶持生产性项目和一般项目建设，其中用于直发直补资金163.77万元，下达生产性移民后扶项目42个，项目资金140.28万元，下达移民后期扶持一般项目14个，项目资金351万元（含新修公路、河道清淤、新建提灌、新建便民路、人畜饮水、整

治山坪塘、安全饮水等），大部分已完工，并及时按工程进度和质量拨付资金到乡镇。

2. 资金使用

我区大中型水利水电工程移民工作领导小组及时批复下达 2022 年度大中型水利水电工程移民后期扶持一般项目和指标项目规划实施方案，区水务局和区财政局督促乡镇及时实施所报批的项目，并督促质量和进度，区财政局根据区水务局的申报，将项目资金拨付区水务局专户，区水务局根据乡镇报批的项目进度情况，实时拨付资金到乡镇财政所，乡镇财政所划拨资金到有关村委会，村委会及时将资金划转给项目实施单位。

（二）项目财务管理情况

大中型水利水电工程移民后期扶持项目资金所在村根据区级下达的项目建设任务，严格按照《中华人民共和国政府采购法》程序组织实施，对资金实行专户专人存储管理，确保资金安全，项目所在乡镇人民政府、区级主管部门和区财政局对项目实施进度及资金安全实时监督，并严格按照区级部门报账制，严把资金使用和拨付关，为我区水库库区和移民安置区健康、和谐、稳定发展，提供坚实的资金保障。

（三）项目组织实施情况

水务局移民股和区财政局农业股，安排专人会同有关乡镇的分管领导，到我区水库库区和移民安置区现场踏勘，查看项目实施进度情况、安全情况、质量情况等，深入走访调查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我区大中型水利水电工程移民后期扶持项目，在区委、区政府的坚强领导下，合理安排，严把质量关，加快项目实施进度，截至目前，大中型水利水电工程移民后期扶持项目大部分已实施结束。区水务局、区财政局、有关乡镇，定期不定期到项目实施地监督质量、督促进度，并会同有关行业部门对工程进行技术指导，有效减少了项目成本支出，发挥了项目资金的最大效益。

（二）项目效益情况

通过实地察看、调查，我区大中型水利水电工程移民后期扶持项目的实施，给水库库区和移民安置区以及当地老百姓带来了生产、生活和人居环境上的巨大变化，为水库移民和当地老百姓增产增收带来了实际的效益，为当地社会经济发展打下坚实的基础。

（三）自评得分

自评得分 97.67 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

附表：

达州市达川区水务局2022年专项预算项目支出绩效评价指标体系(防汛预警指挥平台建设项目)

分值权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评备注	
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						
								0	0.3	0.6	0.8			1
95.61		评价得分合计												
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，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★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，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，符合区委、区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。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			项目实施	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	

达州市达川区水务局2022年专项预算项目支出绩效评价指标体系(防汛预警指挥平台建设项目)

分值权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评备注	
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						
								0	0.3	0.6	0.8			1
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	
3%	2.87			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。	=已执行金额14345493.45/批复总投资15000000*100%*3
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分法	1.指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2.结余率大于等于0.2,指标得0分 3.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。	无结余
4%	3.74				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分法	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	=监控点位完成130个/预期目标139个*100%*4分
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%	10	共性指标	基础设施(设备购置)项目		项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要
	10			配套性★		项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在有明显违常理,不科学合理的情况	
4%	0			产出指标	数量指标	新建监控点位数量≥139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。	实际完成130个,因方案调整

达州市达川区水务局2022年专项预算项目支出绩效评价指标体系(防汛预警指挥平台建设项目)

分值 权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评备注	
		分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法 归类	计算公式						
								0	0.3	0.6	0.8			1
4%	4	特性指 标		产出指标	数量指标	新建监控指挥中心=1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。	
4%	4			产出指标	数量指标	完成修缮防汛指挥中心办公用房面积≥683平方米	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%	4			产出指标	质量指标	工程建设验收合格率=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%	4			产出指标	时效指标	工程项目完成建设及时率≥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。	
4%	4			产出指标	成本指标	项目预算控制额≤1500万元	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。	
3%	3			效益指标	社会效益指标	工程项目建设及安装设施设备利用率≥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。	
3%	3			效益指标	可持续影响指标	防汛及采砂设施设备运行管理和使用年限≥3年	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	受益群众满意度≥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。	
10分	10			扣分项		被评价单位配合评价工作情况	缺 (错) 项 扣 分 法	评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。						

达州市达川区水务局2022年专项预算项目支出绩效评价指标体系(铜钵河防洪治理工程项目)

分值权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评备注	
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						
								0	0.3	0.6	0.8			1
99.45		评价得分合计												
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,是否属于部门职责相符,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★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署,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,符合区委、区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。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			项目实施	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日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级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	

达州市达川区水务局2022年专项预算项目支出绩效评价指标体系(铜钵河防洪治理工程项目)

分值 权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评备注	
		分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法 归类	计算公式						
								0	0.3	0.6	0.8			1
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	
3%	2.45			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。	=已执行4120.1856万元/5039万元*100%*3分
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分 值法	1.指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2.结余率大于等于0.2,指标得0分 3.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	
	10				功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分 值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要	

达州市达川区水务局2022年专项预算项目支出绩效评价指标体系(铜钵河防洪治理工程项目)

分值权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评备注		
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式							
								0	0.3	0.6	0.8			1	
20%	10	共性指标	基础设施(设备购置)项目	项目效果	配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况		
2%	2	特性指标		产出指标	数量指标	达川区铜钵河防洪治理工程(一期)河道综合治理长度≥4.1千米	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。		
2%	2			产出指标	数量指标	达川区铜钵河防洪治理工程(一期)新建堤防、护岸≥8.2千米	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。	
2%	2			产出指标	数量指标	达川区铜钵河防洪治理工程(一期)仿实木混凝土生态景观栏杆≥	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。	
2%	2			产出指标	数量指标	达川区铜钵河防洪治理工程(一期)C25警示桩≥180.91立方米	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。	
2%	2			产出指标	数量指标	项目保护范围面积数≥4.38平方千米	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。	
2%	2			产出指标	数量指标	保护附近居民人口数达川区铜钵河防洪治理工程(一期)保护附近居民人口≥5990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。	
2%	2			产出指标	数量指标	保护耕地面积数达川区铜钵河防洪治理工程(一期)保护耕地面积≥	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。	
2%	2			产出指标	质量指标	工程质量合格率达川区铜钵河防洪治理工程(一期)工程质量合格率=	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。	
2%	2			产出指标	时效指标	工程完成及时率达川区铜钵河防洪治理工程(一期)工程完成及时率=	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%	4			成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制数≤6329.61万元	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。	
4%	4			效益指标	生态效益指标	改善水生态环境,保护水生态质量定性优	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。	
2%	2			效益指标	社会效益指标	防洪、保护人民生命财产安全定性优	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。	
2%	2			效益指标	可持续影响指标	建成工程良性运行比例工程良性运行、后期管护制度健全定性优	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。	
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度≥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。		
10分				扣分项		被评价单位配合评价工作情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。							

达州市达川区水务局2022年专项预算项目支出绩效评价指标体系(固家河防洪治理工程项目)

分值 权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评备注	
		分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法 归类	计算公式						
								0	0.3	0.6	0.8			1
100		评价得分合计												
2%	2	通用 指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,是否属于部门职责相符,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★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署,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,符合区委、区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。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			项目 实施	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日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级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	
						74								

达州市达川区水务局2022年专项预算项目支出绩效评价指标体系(固家河防洪治理工程项目)

分值 权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评备注	
		分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法 归类	计算公式						
								0	0.3	0.6	0.8			1
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	
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	1. 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2. 结余率大于等于0.2, 指标得0分 3. 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	
	10					功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力, 建成后是否正常并良好运行, 延续性是否达到预期	比率分 值法	发现基础设施功能明显未实现预期的, 发现一项扣1分, 直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能, 是否能够持续良好地运作, 有效地维护, 特别是公共设施类的项目, 是否能有效满足人民群众的现实需要

达州市达川区水务局2022年专项预算项目支出绩效评价指标体系(固家河防洪治理工程项目)

分值权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评备注	
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						
								0	0.3	0.6	0.8			1
20%	10	共性指标	基础性设施、设备购置项目	项目效果	配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况	
3%	3	特性指标	达川区固家河大堰镇防洪治理工程	产出指标	数量指标	达川区固家河大堰镇防洪治理工程河道综合治理长度≥1885米	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。	
3%	3			产出指标	数量指标	达川区固家河大堰镇防洪治理工程新建堤防护岸≥3463.28米	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。	
3%	3			产出指标	数量指标	达川区固家河大堰镇防洪治理工程河道疏浚≥1885米	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。	
3%	3			产出指标	数量指标	达川区固家河大堰镇防洪治理工程保护附近居民人口≥8000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。	
3%	3			产出指标	数量指标	达川区固家河大堰镇防洪治理工程保护耕地面积≥1.9万亩	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。	
3%	3			产出指标	质量指标	达川区固家河大堰镇防洪治理工程工程质量合格率=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。	
3%	3			产出指标	时效指标	达川区固家河大堰镇防洪治理工程工程完成及时率=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。	
3%	3			成本指标	经济成本指标	达川区固家河大堰镇防洪治理工程项目成本预算控制数≤1580.6827万元	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。	
2%	2			效益指标	生态效益指标	改善水生态环境,保护水生态质量定性优	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。	
2%	2			效益指标	社会效益指标	防洪、保护人民生命财产安全定性优	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。	
2%	2	效益指标	可持续影响指标	工程良性运行、后期管护制度健全定性优	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。			
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度≥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。	
10分				扣分项		被评价单位配合评价工作情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。						

达州市达川区水务局2022年专项预算项目支出绩效评价指标体系(黄都小流域水土流失治理项目)

分值权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评备注	
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						
								0	0.3	0.6	0.8			1
98.58		评价得分合计												
2%	2	通用 指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,是否属于部门职责相符,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★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署,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,符合区委、区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。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日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级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	
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		

达州市达川区水务局2022年专项预算项目支出绩效评价指标体系(黄都小流域水土流失治理项目)

分值权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评备注	
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						
								0	0.3	0.6	0.8			1
2%	2	共性指标	适用范围	一级指标	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	
3%	1.6				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。	=已执行400万元/760.72万元*100%*3
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	1. 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2. 结余率大于等于0.2, 指标得0分 3. 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	
	10				功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力, 建成后是否正常并良好运行, 延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的, 发现一项扣1分, 直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能, 是否能够持续良好地运作, 有效地维护, 特别是公共设施类的项目, 是否能有效满足人民群众的现实需要	

基础设施(母项)

达州市达川区水务局2022年专项预算项目支出绩效评价指标体系(黄都小流域水土流失治理项目)

分值权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评备注	
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						
								0	0.3	0.6	0.8			1
20%	10		基础实施(改善购置)项目	项目效果	配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在有明显有违常理,不科学合理的情况	
2%	2	特性指标		产出指标	数量指标	新建蓄水池数量=8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。	
2%	2			产出指标	数量指标	新建沉沙池数量=33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。	
2%	2			产出指标	数量指标	新建排灌沟渠长度≥4563米	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。	
2%	2			产出指标	数量指标	新建田间道路长度≥7453米	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。	
2%	2			产出指标	数量指标	新建坡改梯面积=19.46公顷	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。	
2%	2			产出指标	数量指标	完成水土流失治理面积≥11.43平方千米	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。	
2%	2			产出指标	质量指标	达川区黄都小流域水土流失治理项目验收合格率=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。	
2%	2			产出指标	质量指标	新建坡改梯、蓄水池、沉沙池、排灌沟渠、田间道路符合水土保持相关技术标准=	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。	
2%	2			产出指标	质量指标	达川区黄都小流域水土流失治理项目各项治理措施符合水土保持相关技术标准定	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%	4			产出指标	时效指标	项目施工完成及时率达川区黄都小流域水土流失治理项目施工完成及时率=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。	
2%	2			成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制数≤760.72万元	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。	
2%	2			效益指标	社会效益指标	减少水土流失,蓄水保土,改善农业生产条件定性优	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。	
4%	4			效益指标	可持续影响指标	达川区黄都小流域水土流失治理项目长效管理机制定性优	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。	
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	受益群众对水土流失综合治理项目工作满意度≥95%	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分		扣分项				被评价单位配合评价工作情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)						

达州市达川区水务局2022年专项预算项目支出绩效评价指标体系(大中型水利水电工程移民后期扶持资金项目)

分值权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评备注	
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						
								0	0.3	0.6	0.8			1
97.67		评价得分合计												
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,是否属于部门职责相符,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★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署,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,符合区委、区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。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			项目实施	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日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级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	
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	

达州市达川区水务局2022年专项预算项目支出绩效评价指标体系(大中型水利水电工程移民后期扶持资金项目)

分值权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评备注	
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						
								0	0.3	0.6	0.8			1
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	
3%	0.67			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。	=已执行140.9009万元/631万元*100%*3
10%	10		资金结余★		项目资金结余的情况	比率分值法	1.指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2.结余率大于等于0.2,指标得0分 3.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		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		
	5	民生保障项目	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			
	10		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			
3%	2		产出指标	数量指标	生产性移民项目个数=46个	81	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2022年专项预算项目支出绩效评价指标体系(大中型水利水电工程移民后期扶持资金项目)

分值 权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评备注	
		分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法 归类	计算公式						
								0	0.3	0.6	0.8			1
3%	2	特性 指标		产出指标	数量指标	完成一般项目个数=14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。	
3%	2			产出指标	数量指标	资金直发直补人口数=2574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。	
3%	2			产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口数≥4912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。	
3%	4			产出指标	质量指标	项目(不含移民培训)验收合格率=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。	
3%	2			产出指标	质量指标	直补资金人员标准符合率=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。	
3%	2			产出指标	时效指标	直补资金按时发放及时率≥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。	
3%	4			产出指标	时效指标	后期扶持一般项目完工率=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。	
2%	4			产出指标	成本指标	移民后扶资金预算控制额≤631万元	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。	
2%	3			效益指标	社会效益指标	带动增加移民人口全年总收入=300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。	
2%	3			效益指标	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例=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。	
10%	10	个性 指标		满意度指标	满意度指标	移民对象对后期扶持政策满意度≥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。	
10分				扣分项		被评价单位配合评价工作情况	缺 (错) 项 扣 分 法	评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。						

第五部分 附表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,613.59	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	1,079.11	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	192.28
	9		九、卫生健康支出	40	39.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	938.21
	12		十二、农林水支出	43	5,489.40
	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	32.98
	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	6,692.70	本年支出合计	58	6,692.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28,109.78	年末结转和结余	60	28,109.78
	30			61	
总计	31	34,802.48	总计	62	34,802.48

注：1. 本表反映部门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

部门：达州市达川区水务局（本级）

2022年

公开02表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,692.70	6,692.70					
208	社会保障和就业支出	192.28	192.28					
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	140.90	140.90					
2082201	移民补助	140.90	140.90					
210	卫生健康支出	39.83	39.83					
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83					
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01					
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82					
212	城乡社区支出	938.21	938.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	938.21	938.21					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	938.21	938.21					
213	农林水支出	5,489.40	5,489.40					
21303	水利	5,489.40	5,489.40					
2130301	行政运行	646.48	646.48					
2130302	一般行政管理事务	58.92	58.92					
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	4,774.00	4,774.00					
221	住房保障支出	32.98	32.98					
22102	住房改革支出	32.98	32.98					
2210201	住房公积金	32.98	32.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市达川区水务局（本级）

2022年

公开03表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,692.70	770.67	5,922.03			
208	社会保障和就业支出	192.28	51.38	140.90			
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	140.90		140.90			
2082201	移民补助	140.90		140.90			
210	卫生健康支出	39.83	39.83				
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83				
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01				
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82				
212	城乡社区支出	938.21		938.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	938.21		938.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	938.21		938.21			
213	农林水支出	5,489.40	646.48	4,842.92			
21303	水利	5,489.40	646.48	4,842.92			
2130301	行政运行	646.48	646.48				
2130302	一般行政管理事务	58.92		58.92			
2130304	水利行业业务管理	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	4,774.00		4,774.00			
221	住房保障支出	32.98	32.98				
22102	住房改革支出	32.98	32.98				
2210201	住房公积金	32.98	32.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市达川区水务局（本级）

2022年

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	5,613.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,079.11	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	192.28	51.38	140.90	
	9		九、卫生健康支出	41	39.83	39.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	938.21		938.21	
	12		十二、农林水支出	44	5,489.40	5,489.40		
	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	32.98	32.98		
	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	6,692.70	本年支出合计	59	6,692.70	5,613.59	1,079.11	
年初财政拨款结转和结余	28	27,830.85	年末财政拨款结转和结余	60	27,830.85	22,267.64	5,563.20	
一般公共预算财政拨款	29	22,267.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,563.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,523.55	总计	64	34,523.55	27,881.23	6,642.32	

注：本表反映部门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

编制单位：达州市达川区水务局（本级）

2022年

公开05表
金额单位：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		
经济分类科目代码	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	6,692.70	5,613.59	770.67	4,842.92			1,079.11			
301	工资福利支出	2	642.62	642.62	642.62							
30101	基本工资	3	180.05	180.05	180.05							
30102	津贴补贴	4	264.98	264.98	264.98							
30103	奖金	5	48.85	48.85	48.85							
30106	伙食补助费	6	10.74	10.74	10.74							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	46.73	46.73	46.73							
30109	职业年金缴费	9	4.65	4.65	4.65							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	29.01	29.01	29.01							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.82	10.82	10.82							
30112	其他社会保障缴费	12	1.46	1.46	1.46							
30113	住房公积金	13	32.98	32.98	32.98							
30114	医疗费	14	12.36	12.36	12.36							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	566.24	137.55	68.63	68.92			428.69			
30201	办公费	17	1.76	1.76	1.27	0.50						
30202	印刷费	18	15.97	15.97	7.06	8.91						
30203	咨询费	19	2.00	2.00	2.00							
30204	手续费	20	0.03	0.03	0.03							
30205	水费	21	0.84	0.84	0.84							
30206	电费	22	17.88	17.88	5.46	12.42						
30207	邮电费	23	8.85	8.85	1.95	6.90						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	7.16	7.16	7.16							
30211	差旅费	26	34.93	34.93	31.01	3.92						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.64	0.81	0.81	0.01	4.83			4.83		
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.26	3.26	0.49	2.77						
30217	公务接待费	32	0.28	0.28	0.28							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4.80	4.80	3.65	1.15						
30227	委托业务费	37	454.07	30.21		30.21	423.86			423.86		
30228	工会经费	38	2.65	2.65	2.65							
30229	福利费	39										

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		
经济分类科目代码	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
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	2.53	2.53	1.82	0.72						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.59	3.59	2.17	1.42						
303	对个人和家庭的补助	44	200.32	59.42	59.42		140.90		140.90			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	22.35	22.35	22.35							
30305	生活补助	49	177.18	36.28	36.28		140.90		140.90			
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
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	0.75	0.75	0.75							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	5,283.53	4,774.00		4,774.00	509.53		509.53			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	4,309.53	3,800.00		3,800.00	509.53		509.53			
31006	大型修缮	80	974.00	974.00		974.00						
31007	信息网络及软件购置更新	81										

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		
经济分类科目代码	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
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	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										

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

部门：达州市达川区水务局（本级）

2022年

项目		合计						
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,613.59	642.62	180.05	264.98	48.85	10.74	
208	社会保障和就业支出	51.38	51.38					
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65					
210	卫生健康支出	39.83	39.83					
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83					
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01					
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82					
213	农林水支出	5,489.40	518.43	180.05	264.98	48.85	10.74	
21303	水利	5,489.40	518.43	180.05	264.98	48.85	10.74	
2130301	行政运行	646.48	518.43	180.05	264.98	48.85	10.74	
2130302	一般行政管理事务	58.92						
2130304	水利行业业务管理	10.00						
2130399	其他水利支出	4,774.00						
221	住房保障支出	32.98	32.98					
22102	住房改革支出	32.98	32.98					
2210201	住房公积金	32.98	32.98					

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

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目		工资福利支出							
科目代码	科目名称	机关事业单位基本养老保险费	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	其他工资福利支出
栏次		8	9	10	11	12	13	14	15
合计		46.73	4.65	29.01	10.82	1.46	32.98	12.36	
208	社会保障和就业支出	46.73	4.65						
20805	行政事业单位养老支出	46.73	4.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.65						
210	卫生健康支出			29.01	10.82				
21011	行政事业单位医疗			29.01	10.82				
2101101	行政单位医疗			29.01					
2101103	公务员医疗补助				10.82				
213	农林水支出					1.46		12.36	
21303	水利					1.46		12.36	
2130301	行政运行					1.46		12.36	
2130302	一般行政管理事务								
2130304	水利行业业务管理								
2130399	其他水利支出								
221	住房保障支出						32.98		
22102	住房改革支出						32.98		
2210201	住房公积金						32.98		

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目									
科目代码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23
合计		137.55	1.76	15.97	2.00	0.03	0.84	17.88	8.85
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								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
213	农林水支出	137.55	1.77	15.97	2.00	0.03	0.84	17.88	8.85
21303	水利	137.55	1.77	15.97	2.00	0.03	0.84	17.88	8.85
2130301	行政运行	68.63	1.27	7.06	2.00	0.03	0.84	5.46	1.95
2130302	一般行政管理事务	58.92	0.45	8.91				12.42	6.90
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.05						
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								

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目		商品和服务支出							
科目代码	科目名称	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
栏次		24	25	26	27	28	29	30	31
合计			7.16	34.93		0.81			3.26
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								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
213	农林水支出		7.16	34.93		0.82			3.26
21303	水利		7.16	34.93		0.82			3.26
2130301	行政运行		7.16	31.01		0.81			0.49
2130302	一般行政管理事务			3.92		0.01			2.77
2130304	水利行业业务管理								
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								

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目									
科目代码	科目名称	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
栏次		32	33	34	35	36	37	38	39
合计		0.28				4.80	30.21	2.65	
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								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
213	农林水支出	0.28				4.80	30.21	2.65	
21303	水利	0.28				4.80	30.21	2.65	
2130301	行政运行	0.28				3.65		2.65	
2130302	一般行政管理事务					0.75	20.94		
2130304	水利行业业务管理					0.40	9.27		
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								

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目									
科目代码	科目名称	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
栏次		40	41	42	43	44	45	46	47
合计			2.53		3.59	59.42			
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								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
213	农林水支出		2.54		3.59	59.42			
21303	水利		2.54		3.59	59.42			
2130301	行政运行		1.82		2.17	59.42			
2130302	一般行政管理事务		0.72		1.14				
2130304	水利行业业务管理				0.28				
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								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目		对个人和家庭的补助							
科目代码	科目名称	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
栏次		48	49	50	51	52	53	54	55
合计		22.35	36.28				0.04		
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								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
213	农林水支出	22.35	36.28				0.04		
21303	水利	22.35	36.28				0.04		
2130301	行政运行	22.35	36.28				0.04		
2130302	一般行政管理事务								
2130304	水利行业业务管理								
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								

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目		债务利息及费用支出							
科目代码	科目名称	其他个人和家庭的补助支出	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
栏次		56	57	58	59	60	61	62	63
合计		0.75							
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								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
213	农林水支出	0.75							
21303	水利	0.75							
2130301	行政运行	0.75							
2130302	一般行政管理事务								
2130304	水利行业业务管理								
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								

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目		资本性支出（基本建设）							
科目代码	科目名称	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	公务用车购置	其他交通工具购置
栏次		64	65	66	67	68	69	70	71
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								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
213	农林水支出								
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								
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								

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目									
科目代码	科目名称	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
栏次		72	73	74	75	76	77	78	79
合计					4,774.00				3,800.00
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								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
213	农林水支出				4,774.00				3,800.00
21303	水利				4,774.00				3,800.00
2130301	行政运行								
2130302	一般行政管理事务								
2130304	水利行业业务管理								
2130399	其他水利支出				4,774.00				3,800.00
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目		资本性支出							
科目代码	科目名称	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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
栏次		80	81	82	83	84	85	86	87
合计		974.00							
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								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
213	农林水支出	974.00							
21303	水利	974.00							
2130301	行政运行								
2130302	一般行政管理事务								
2130304	水利行业业务管理								
2130399	其他水利支出	974.00							
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目						对企业补助（基本建设）			
科目代码	科目名称	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
栏次		88	89	90	91	92	93	94	95
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								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
213	农林水支出								
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								
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								

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目		对企业补助					对社会保障基金补助		
科目代码	科目名称	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
栏次		96	97	98	99	100	101	102	103
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								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
213	农林水支出								
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								
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								

公开07表
金额单位：万元

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目		其他支出						
科目代码	科目名称	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		104	105	106	107	108	109	110
合计								
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
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							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101103	公务员医疗补助							
213	农林水支出							
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							
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							

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市达川区水务局（本级）

2022年

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	642.62	302	商品和服务支出	68.63	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	180.05	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	264.98	30202	印刷费	7.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金	48.85	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	10.74	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.84	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	30206	电费	5.46	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.01	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	30209	物业管理费	7.16	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	31.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	32.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	12.36	30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	59.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	22.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	36.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.65	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.82	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.17				
人员经费合计		702.04	公用经费合计						68.63

注：本表反映部门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

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市达川区水务局（本级）

2022年

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		4,842.92	4,842.92
213	农林水支出	4,842.92	4,842.92
21303	水利	4,842.92	4,842.92
2130302	一般行政管理事务	58.92	58.92
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00
2130399	其他水利支出	4,774.00	4,774.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市达川区水务局（本级）

2022年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,563.20	1,079.11	1,079.11		1,079.11	5,563.20
208	社会保障和就业支出	1,510.24	140.90	140.90		140.90	1,510.24
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,510.24	140.90	140.90		140.90	1,510.24
2082201	移民补助	893.25	140.90	140.90		140.90	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	59.69	938.21	938.21		938.21	59.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.69	938.21	938.21		938.21	59.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.01					0.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.68	938.21	938.21		938.21	59.68
213	农林水支出	3,993.28					3,993.28
21366	大中型水库库区基金安排的支出	951.20					951.20
2136601	基础设施建设和经济发展	755.00					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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市达川区水务局（本级）

2022年

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：2022年未发生，本表无数据

— 12.%d —

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市达川区水务局（本级）

2022年

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.28					0.28	0.28					0.28

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