

2022 年度

四川省阿坝州九寨沟县水务局（本级）单位决
算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录
公开时间：2023 年 9 月 26 日

第一部分 单位概况..... 1

 一、主要职责..... 1

 二、机构设置..... 3

第二部分 2022 年度单位决算情况说明..... 4

 一、收入支出决算总体情况说明..... 4

 二、收入决算情况说明..... 4

 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..... 4

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 4

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 5

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 5

 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 6

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 6

 十、其他重要事项的情况说明..... 6

第三部分 名词解释..... 8

第四部分 附件..... 10

第五部分 附表..... 53

 一、收入支出决算总表..... 53

 二、收入决算表..... 55

 三、支出决算表..... 58

 四、财政拨款收入支出决算总表..... 61

 五、财政拨款支出决算明细表..... 64

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 72

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 74

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 91

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 93

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 95

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 96

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 97

 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 98

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和规章草案，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。负责保障水资源的合理开发利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，按权限指导和组织编制、审核、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

4、负责水资源管理和保护工作。

5、负责节约用水工作。

6、负责洪水干旱灾害防治。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8、承担全面推行河长制湖长制工作。

9、负责水土保持工作。

10、负责农村水利建设工作。

11、负责落实综合防灾减灾工作。

12、开展水利科技和教育work。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。

13、负责职责范围内的水利行业安全生产、职业健康、环境保护和审批服务便民化等工作。

（二）2022 年重点工作完成情况。

1. 加强水旱灾害防御，着力保障人民生命财产安全。一是充分认清汛期形势，全面修订《九寨沟县 2022 年防汛应急预案》、12 个乡级预案、100 个村级预案、14 个小型电站县级预案、11 个重点涉水工程防汛应急预案，细化任务，明确分工，强化责任。严格执行汛期主要领导 AB 岗带班制度和 24 小时值班值守制度，确保信息接收畅通、预警及时、响应高效；二是按照属地管理、分级分部门负责原则，采取联系督查、自查与抽查相结合的方式，针对山洪灾害危险区、地质灾害监测隐患点、涉水在建工程、水库水电站、工矿等 390 处重点区域开展拉网式排查，共发现隐患 65 处，整改完成 63 处，正在整改 2 处，并适时开展“回头看”，短期内无法完全整改的，已落实应急度汛措施；三是抓好县、乡、村、组四级群防体系建设，逐级落实山洪地质灾害重要防护区、重要危险点的监测防范任务及职责，签订防汛责任书 74 份。根据省下达基层监测预警责任人补助津贴要求，确定发放标准，制定管理办法，完成各乡镇山洪灾害危险区基层监测预警责任人选聘、签订合同等相关工作，选聘基层监测预警责任人共 176 人；四是全面做好汛期物资保障，采购雨衣、雨鞋、电筒、探照灯、吨袋、编织袋等共计 30 万元的防汛物资并按各乡镇需求分配到各乡镇，全面保障防汛抢险需要；五是严格按照疏浚方案及采砂规划和方案由县公建投公司规范化开展河道清淤疏浚工作，投

入 23 台挖机、120 辆工程车，4800 余次台班，完成勿角、大录、漳扎、白河、县城等有淤积河段的全面疏浚工作，完成玉瓦电站、黑河塘电站、双河电站等闸首库区清淤，清理疏浚物料 12 万余方，有效保障河道行洪安全；六是对 53 个山洪灾害监测预警系统进行全面维护，实现风险预警信息直达受影响区域人员，畅通预警信息“最后一公里”。自 5 月 1 日以来发布暴雨蓝色预警 3 次，暴雨黄色预警 1 次，发布预警信息 4 次 800 余条，有效完成极高风险区预报转移。

2. 狠抓重点项目建设，助推乡村振兴。2022 年九寨沟县共实施四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程、九寨沟县白河防洪治理工程(二期)、九寨沟县 2022 年农村饮水安全巩固提升项目等项目 12 个，总投资 14596 万元。其中续建项目 2 个，总投资 4260 万元，已全部完工；新建项目 10 个，总投资 10336 万元，已开工建设 9 个，正在开展前期工作 1 个。

3. 持续推进河湖长制，抓好污染防治。一是压紧压实各级河长责任，截至 6 月初，县级河长巡河 63 次，乡（镇）级河长巡河 501 次，发现并整改问题 47 处；二是河湖“清四乱”规范化常态化开展，全面排查河湖“四乱”问题，截止目前，县、乡两级共出动 350 余人次开展河道环境及砂石乱象排查整治工作，累计排查约 60 余次，下发河长制工作交办、提示单共 7 份，发现并落实整改涉河乱象问题 7 处；移交执法局侵占河道乱象问题 1 起；三是督促各级河长及护河员认真开展巡护工作，在巡河过程中对于发现的问题及时整改，严厉打击涉水违法违规行为，确保了各项问题能整改到位；四是编制完成河湖管理范围划界、1000km² 以上河湖岸线规划，印发完成《2022 年九寨沟县全面强化河湖长制工作要点》《九寨沟县 2022 年水域岸线环境集中整治活动方案》《九寨沟县 2022 年白水江、白河部分河段疏浚工程实施方案》文件，落实 140 万元开展 2022 年白水江、草地沟河湖健康评价相关工作；五是县总河长办、县检察院、县公安局印发《关于建立“河湖长+检察长+警长”协作机制的实施意见》，落实河湖检察长 2 名，警长 6 名，全面压实“三长”工作职责，提升河湖执法水平和治理能力。

4. 强化水资源管理，推进节水型社会建设。一是按照州级下达我县的用水指标，结合取水单位水量核定，下达我县取水单位取水计划；二是严格执行取水许可制度。继续抓好取水许可准入关，目前新办取水许可证共 1 个，变更取水许可证 1 个，督促取水单位在四川省水资源管理与调配系统上填报第一季度取水量核定书，审核水量后推送到税务局系统，督促取水单位按审核水量缴纳水资源税；三是结合“世界水日”“中国水周”“宪法宣传日”“世界环境日”等在人员密集场所，面向社会宣传水法、取水许可和水资源费征收管理条例等各项法律、法规，悬挂宣传标语 16 处、发放宣传手册 2000 余份，水法律法规及节约用水知识普及得到了很好推广；四是委托编制单位完成《九寨沟县节水型社会达标建设实施方案》编制工作，按要求上报省水利厅进行技术审查。目前方案已通过初审，待编制单位修改完善后上报省水利厅；五是完成 2021 年度最严格水资源管理制度考核工作相关资料收集汇总，上报州水务局，顺利通过州生态环境局带队对我县的现场考核。

5. 大力推进水土保持生态建设，水保监督力度不断加强。一是开展县内水土保持“双随机”和“两单”检查核查工作，对全县在建生产建设项目开展执法督查 15 余次，发现问题 7 个，移交执法局项目 1 起，下发限期整改通知书 6 份，目前均在整改中，对多次整改不力的 G8513 绵九高速和 G544 双九路，召集水保委成员集中开展 G8513 绵九高速和 G544 双九路水土保持问题整改推进会；二是发现未批先建水土项目 1 个（营盘河坝砂石点），发放整改通知 1 份。完成水土

保持补偿费征收 10 笔，共上缴国库 148.49 万元；三是审查批复生产建设项目水土保持方案报告书 2 个，完成审核承诺制项目报备 7 个，完成生产建设项目水保验收备案登记项目 22 个，出具报备回执 22 份。

二、机构设置

（一）机构组成。

根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发〔2019〕6 号）和《关于〈九寨沟县机构改革方案〉的实施意见》（九机改〔2019〕1 号），九寨沟县水务局（简称县水务局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。九寨沟县水务局属行政事业单位，内设综合股、规划建设股，下设事业场站 6 个。

（二）人员概况。

县水务局行政编制 6 名，其中，局长 1 名，副局长 2 名，股级领导职数 2 名，行政工勤 1 名。县水务局事业编制编制 24 名。其中：水政水资源站 5 名、水旱灾害防治站 4 名，水土保持站 3 名、农村水利建设站 4 名、九寨沟县河湖保护中心 3 名、九寨沟县防汛工作中心 5 名。

目前，我局实际在岗人员共计 31 人，其中：正式职工 30 人，编外人员 1 人。

纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 水务中心。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 15,186.31 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加-12,399.07 万元，增长-44.95%。主要变动原因是 2022 年我局在建项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 8,292.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,155.12 万元，占 98.35%；政府性基金预算财政拨款收入 137.16 万元，占 1.65%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 15,186.31 万元，其中：基本支出 205.89 万元，占 1.36%；项目支出 14,980.41 万元，占 98.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 15,186.31 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少-12,399.07 万元，增长-44.95%。主要变动原因是 2022 年我局新增在建工程减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 15,049.14 万元，占本年支出合计的 99.10%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-12,462.38 万元，增长-45.30%。主要变动原因是 2022 年我局新增在建工程减少。

（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 15,049.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.02%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 14.20 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 18.80 万元，占 0.12%；卫生健康支出 9.42 万元，占 0.06%；住房保障支出 10.39 万元，占 0.07%。

（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 15,049.14，完成预算 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）组织事物（32）其他组织事物支出（99）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：支出决算为 14.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 12.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算数为 6.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 5.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。公务员医疗补助（03）：支出决算为 7.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 3.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）：支出决算为 26.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为 3.80 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

7. 农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）：支出决算为 167.29 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。水利工程建设（05）：支出决算为：430.49 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。水土保持（10）：支出决算为：128.29 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。防汛（14）：支出决算为：2135.64 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。农村水利（16）：支出决算为：95.5 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。其他水利支出（99）：支出决算为：10900.57 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

8. 农林水支出（213）扶贫（05）其他广告贴票衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为 1006.43 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 10.39 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 205.89 万元，其中：

人员经费 179.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 26.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 3.21 万元，完成预算 100.00%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照“三公”经费使用规定，厉行节约。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.00 万元，占 93.46%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 6.54%。

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加-4.50 万元，增长-60.00%。主要原因是我局严格按照“三公”经费使用规定，厉行节约。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元。主要用于水务局日常工作中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 0.21 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加-0.38 万元，增长-63.59%。主要原因是我局严格按照“三公”经费使用规定，厉行节约。

国内公务接待支出 0.21 万元，国内公务接待 2 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.21 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 137.16 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 0.00 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，四川省阿坝州九寨沟县水务局（本级）机关运行经费支出 26.45 万元，比 2021 年增加-20.60 万元，增长-43.78%。主要原因是我局严格按照资金使用规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县水务局（本级）政府采购支出总额 1,088.89 万元，其中：政府采购货物支出 566.28 万元、政府采购工程支出 133.62 万元、政府采购服务支出 389.00 万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额 1,088.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县水务局（本级）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 2 辆、其他用车 0 辆。

（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，组织对四川省九寨沟县白河防洪治理工程（一期）、四川省九寨沟县白河防洪治理工程（二期）、四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程、九寨沟县刀党冷链物流产业园堤防恢复重建项目、九寨沟县黑河镇村寨堤防恢复重建项目等 46 个项目开展了预算事前绩效评估，对 46 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 15 个项目开展绩效自评。2022 年水务局绩效目标制定详细完整、指标细化量化，预期目标完成良好、预算编制较为准确、基本支出与项目支出控制合理、按照实际情况开展运行监控，根据监控结果进行预算动态调整，总体执行进度、预算完成情况良好，2022 年我局预决算管理合理合规。预算编制，实事求是，确保预算的准确

性、及时性;专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：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取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 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。
7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助（03）：反映财政部门对基本保险基金的补助支出。其他行政事业单位医疗支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护等方面的支出。
11. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、生态修复支出、生态护林员的劳务报酬等。
12. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于节能环保方面的支出。
13. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。
14. 农林水支出（213）技术与开发（03）水利（01）行政运行：反映行政单位的基本正常支出。一般行政管理事务（02）：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。水利工程建设（05）：反映水利系统用于江、河、湖、海等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。水土保持（10）：反映水利系统纳入易俗昂立的水土保持事业单位的支出。包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测，调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护

活动的支出。防汛（14）：反映防汛业务支出。农村人畜饮水（35）：反映于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。其他水利支出（99）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

15. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（04）农村基础设施建设：反映于农村欠发达地区新村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出的支出。

16. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

17. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害灾后重建补助（04）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522T000005522453-“8.8”九寨沟地震灾后恢复重建规划项目-漳扎镇、大录乡堤防工程							
主管部门		水务局部门				实施单位 (盖章)		水务局	
项目 基本 情况	1. 项目 年度 目标 完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		“8.8”九寨沟地震灾后重建规划项目-漳扎镇、大录乡堤防工程的兴建是保护国家和人民生命财产，支持与促进国家经济建设的需要，保障地区旅游道路畅通的需要，是改善乡镇环境，提升乡镇形象，促进保护区招商引资，加快乡镇开发进程的需要，是九寨沟县国民经济和社会发展的要求，同时对泥石流、地震灾害损坏工程进行及时整治，保障了发展规划用地及沟渠、河道行洪安全。				“8.8”九寨沟地震灾后重建规划项目-漳扎镇、大录乡堤防工程的兴建是保护国家和人民生命财产，支持与促进国家经济建设的需要，保障地区旅游道路畅通的需要，是改善乡镇环境，提升乡镇形象，促进保护区招商引资，加快乡镇开发进程的需要，是九寨沟县国民经济和社会发展的要求，同时对泥石流、地震灾害损坏工程进行及时整治，保障了发展规划用地及沟渠、河道行洪安全。			
	2. 项目 实施 内容 及 过程 概述								
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数 (万 元)	年初 预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,000.00	75.37	7.54%	10	7	资金拨付，结余资金已 请示财政收回。	
	其中： 财政资金	0.00	1,000.00	75.37	7.54%	/	/		
	财政 专户 管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金								
	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
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	13	月	13	20	20
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	1000	万元	75.37	20	20
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益人为项目区保护范围内的所有群众	≥	95	%	95	20	20
合计								100	97
评价结论	资金结余，结余资金已请示财政收回。								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人：马国强				财务负责人：朱正东					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51322522T000005567231-九寨沟县勿角镇甲勿沟防洪治理工程		
主管部门	水务局部门	实施单位 (盖章)	水务局
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	九寨沟县勿角镇甲勿沟防洪治理工程经县发展和改革局以九发行批〔2021〕35 号批准立项。总投资 800 万元，建设规模及内容：治理河段总长 1416.5m，其中新建堤防 276.4m，新建护岸 429.1m，恢复重	九寨沟县勿角镇甲勿沟防洪治理工程经县发展和改革局以九发行批〔2021〕35 号批准立项。总投资 800 万元，建设规模及内容：治理河段总长 1416.5m，其中新建堤防 276.4m，	

	况	建堤防 432m，维修加固堤防 279m，疏浚河道长度为 1.3km。					新建护岸 429.1m，恢复重建堤防 432m，维修加固堤防 279m，疏浚河道长度为 1.3km。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	355.48		355.12		99.90%	10	9			
	其中：财政资金	0.00	355.48		355.12		99.90%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建堤防 276.4m		=	276.4	米	376.4	20	20		
		数量指标	治理河段总长 1416.5m		=	1416.5	米	1416.5	20	20		
		时效指标	完成时限		≤	5	月	5	20	20		
	成本指标	经济成本指标	355.48		≤	355.12	万元	10	20	18		
	满意度指	满意度指	辖区内群众满意度		≥	95	%	95	10	10		

	标	标								
	效益 指标	社会效益 指标	本工程兴建是保护国家和人民生命财产，支持与促进国家经济建设的需要，保障地区旅游道路畅通的需要，是改善勿角镇环境，提升勿角镇形象，促进保护区招商引资，加快勿角镇开发进程的需要，是九寨沟县国民经济和社会发展的要求，同时对受灾工程河段进行及时整治，保障了发展规划用地及河道行洪安全。	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	97	
评价 结论	本工程兴建是保护国家和人民生命财产，支持与促进国家经济建设的需要，保障地区旅游道路畅通的需要，是改善勿角镇环境，提升勿角镇形象，促进保护区招商引资，加快勿角镇开发进程的需要，是九寨沟县国民经济和社会发展的要求，同时对受灾工程河段进行及时整治，保障了发展规划用地及河道行洪安全。									
存在 问题	无									
改进 措施										
项目负责人：王磊					财务负责人：朱正东					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51322522T000006003576-九寨沟县刀党冷链物流产业园区基础设施建设项目		
主管部门	水务局部门	实施单位 (盖章)	水务局
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		九寨沟县刀党冷链物流产业园区基础设施建设项目规划总投资 900 万元，现该项目已申报纳入 2022 年涉农整合项目。建设内容：治理河道 1000m，新建堤防 900m。	九寨沟县刀党冷链物流产业园区基础设施建设项目规划总投资 900 万元，现该项目已申报纳入 2022 年涉农整合项目。建设内容：治理河道 1000m，新建堤防 900m。
	2. 项目实施内容及过程概述		

预算执行情况 (10分)	年度 预算 数 (万元)	年初 预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	0.00	145.00	145.00			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	145.00	145.00			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	质量 指标	项目完工建设质量	定 性	高		高	20	20	
		时效 指标	完成时限	≤	12	年	12	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	完成成本	≤	145	万元	145	20	18	
	满意 度指 标	满意 度指 标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	堤防的建设有效保障群众生命财产安全	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	98	
评价 结论	堤防建设有效保障群众生命财产安全									
存在 问题	无									
改进 措施										

项目负责人：袁春琪	财务负责人：朱正东
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522T000006083532-九寨沟县“8·8”地震灾后恢复重建小流域水土流失综合治理 8.16 水毁恢复项目							
主管部门		水务局部门				实施单位 （盖章）	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	九寨沟县“8·8”地震灾后恢复重建小流域水土流失综合治理 8.16 水毁恢复项目规划总投资 70 万元，现已全面竣工，并完成审计工作。建设内容：恢复重建取水坝 2 座，沉砂池 2 座，闸阀井 4 座，取水坝取水井、闸阀井盖板 2 块，作业便道 293m，C20 细石砼砌石仰斜式挡墙293m，输水管道DN160PE管（1.6Mpa）1000m，DN90PE 管（1.6Mpa）800m。				九寨沟县“8·8”地震灾后恢复重建小流域水土流失综合治理 8.16 水毁恢复项目规划总投资 70 万元，现已全面竣工，并完成审计工作。建设内容：恢复重建取水坝 2 座，沉砂池 2 座，闸阀井 4 座，取水坝取水井、闸阀井盖板 2 块，作业便道 293m，C20 细石砼砌石仰斜式挡墙 293m，输水管道 DN160PE 管（1.6Mpa）1000m，DN90PE 管（1.6Mpa）800m。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	65.00	62.95	96.84%	10			
	其中：财政资金	0.00	65.00	62.95	96.84%	/	/		
	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)	产出 指标	质量 指标	项目完工建设质量	定 性	高		高	20	20	
	时效 指标		完成时限	≤	12	年	12	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	完成成本	≤	65	万 元	65	20	18	
	满意 度指 标	满意 度指 标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	有效保障了人民群众农业经 济增收	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	98	
评价 结论	有效保障了人民群众农业经济增收									
存在 问题	无									
改进 措施										
项目负责人：孙岚					财务负责人：朱正东					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51322522T000006340086-四川省九寨沟县白河防洪治理工程（一期）		
主管部门	水务局部门	实施单位 (盖章)	水务局
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	四川省九寨沟县白河防洪治理工程（一期）建设治理范围包括“1主2支”，即整治白河干流及中查沟、牙屯沟支流。本工程综合治理河道长度总计12.397km，其中白河综合治理长度11.165km，牙屯沟治理长度0.991km，中查沟治理长度0.241km。白河综合治理起点为蓝天停车场外起点桥，治理终点为二道桥村砂石加工厂后居民点；牙屯沟综合治理起点为牙屯供水厂，终点为牙屯村寨末已建堤防，中查沟综合治理起点为郎寨村已建堤防，终点为中查沟-白河汇河口。		四川省九寨沟县白河防洪治理工程（一期）建设治理范围包括“1主2支”，即整治白河干流及中查沟、牙屯沟支流。本工程综合治理河道长度总计12.397km，其中白河综合治理长度11.165km，牙屯沟治理长度0.991km，中查沟治理长度0.241km。白河综合治理起点为蓝天停车场外起点桥，治理终点为二道桥村砂石加工厂后居民点；牙屯沟综合治理起点为牙屯供水厂，终点为牙屯村寨末已建堤防，中查沟综合治理起点为郎寨村已建堤防，终点为中查沟-白河汇河口。
	2. 项目实施内		

	容及 过程 概述										
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数 (万 元)	年初 预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2,632.00	2,632.00		100.00%	10		1.预算执行率=预算执 行数/调整后预算数 预算执行率未 达到100%的原因(100字以 内) 2.年中发生预算调整的(追加 或调减),应单独说明理由 3.其他 资金包括 社会投入资金 铜表款		
	其中: 财政 资金	0.00	2,632.00	2,632.00		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	质量 指标	项目完工建设质量	定 性	高		高	20	20		
		数量 指标	白河综合治理长度 11.165km	=	11.656	千 米	11.656	10	10		
		时效 指标	完成时限	≤	12	年	12	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	完成成本	≤	2632	万 元	2632	20	18		
	满意 度指 标	满意 度指 标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	2020 年“8·16”特大暴雨洪水,导致该段冲毁严重,为保障人民群众生命财产安全,急需治理,有效保障了人民群众农业经济增收	≥	95	%	95	20	20		

合计								100	98
评价结论	2021年特大暴雨水导致严重为保护群众生命财产安全急需有效保护群众农业增收								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人：马国强					财务负责人：朱正东				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522T000006340243-四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程							
主管部门		水务局部门				实施单位 （盖章）		水务局	
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程初步设计报告经省水利厅审查通过后，由九寨沟县水务局下达四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程初步设计报告批复（九水行审〔2021〕7号）。概算总投资 3777.41 万元，建设规模及内容：综合治理河道长度为 8km，新建堤防总长 3730.71m，加固堤防长 150.10m，新建穿堤涵管 8 处，下河梯步 5 座，疏浚河道总长 5.24km。				四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程初步设计报告经省水利厅审查通过后，由九寨沟县水务局下达四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程初步设计报告批复（九水行审〔2021〕7号）。概算总投资 3777.41 万元，建设规模及内容：综合治理河道长度为 8km，新建堤防总长 3730.71m，加固堤防长 150.10m，新建穿堤涵管 8 处，下河梯步 5 座，疏浚河道总长 5.24km。			
	项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,548.00	1,548.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,548.00	1,548.00	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	质量指标	项目完工建设质量	定性	高		高	20	20	
		数量指标	综合治理河道长度为 8km	=	8	千米	8	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	12	年	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	2632	万元	2632	20	19	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程河段的保护对象主要是勿角镇的蒲南村、新阳村及胜南新村。其中蒲南段涉及的保护人口 115 户 362 人，保护耕地面积 129 亩；新阳村涉及的保护人口为 150 户 450 人，保护耕地面积 100 亩；胜南新村涉及的保护人口为 30 户 92 人。	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	99	
评价结论	四川省郫县角蒲村段治理工程竣工验收合格后,由郫县水务局下达四川省郫县角蒲村段治理工程竣工验收报告(水审[2017]号)。项目总投资24万元,建设内容:综合治理河道1km,新建总长3.2km,加固总长1.4km,新建堤防1.2km,新建堤防处,下河坎处,疏浚河道1.2km。									
存在问题	无									
改进措施										

项目负责人：王磊	财务负责人：朱正东
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522T000006340265-四川省九寨沟县白河防洪治理工程（二期）							
主管部门		水务局部门				实施单位 （盖章）		水务局	
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1. 1. 5. 2 工程总布置：四川省九寨沟县白河防洪治理工程（二期）建设治理范围包括白河、白水江。工程综合治理河道长度总计 11. 041km，其中白河治理长度 2. 31km，白水江治理长度 8. 731km。工程治理起点为南岸家村商混站，经黑河塘白河黑河汇合至清平村南坪隧洞外林业局苗圃基地。2. 工程概算：本工程概算总投资为 6825. 92 万元，建筑工程投资为 5261. 27 万元，施工临时工程投资为 537. 15 万元，独立费用为 584. 36 万元，基本预备费为 319. 14 万元，环境保护工程投资 47. 52 万元，水土保持工程投资 76. 48 万元，移民占地投资不计入本次工程投资。				1. 1. 5. 2 工程总布置：四川省九寨沟县白河防洪治理工程（二期）建设治理范围包括白河、白水江。工程综合治理河道长度总计 11. 041km，其中白河治理长度 2. 31km，白水江治理长度 8. 731km。工程治理起点为南岸家村商混站，经黑河塘白河黑河汇合至清平村南坪隧洞外林业局苗圃基地。2. 工程概算：本工程概算总投资为 6825. 92 万元，建筑工程投资为 5261. 27 万元，施工临时工程投资为 537. 15 万元，独立费用为 584. 36 万元，基本预备费为 319. 14 万元，环境保护工程投资 47. 52 万元，水土保持工程投资 76. 48 万元，移民占地投资不计入本次工程投资。			
	项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1, 209. 00	1, 209. 00	100. 00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1, 209. 00	1, 209. 00	100. 00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0. 00%	/	/		
	单位	0.00	0.00	0.00	0. 00%	/	/		

	资金									
	其他资金						/	/		
	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
绩效指标 (90分)		质量指标	项目完工建设质量	定性	高		高	20	20	
	产出指标	数量指标	工程综合治理河道长度总计11.041km	=	11.041	千米	11.041	10	10	
		时效指标	完成时限，具体实施时间为2021年12月—2022年10月	≤	11	年	11	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	1209	万元	1209	20	19	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2020年“8·16”特大暴雨洪水，导致九寨沟县经济增速大幅下滑，严重影响和制约九寨沟县经济全面发展，急需治理。 通过该项目的实施，将有效保障人民群众财产安全。	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	99	
评价结论	2020年8月特大暴雨洪水导致九寨沟县经济增速大幅下滑，严重影响和制约九寨沟县经济全面发展，急需治理。 通过该项目的实施，将有效保障人民群众财产安全。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：马国强					财务负责人：朱正东					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51322522T000006340405-九寨沟县水土保持监测站新建项目		
主管部门	水务局部门	实施单位	水务局

							(盖章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		建设规模及内容：(1)标准小区 1 个；(2)坡耕地、蔬菜地、经果林、水土保持林等一般小区 4 个；(3)气象观测场 1 处；自记雨量站 2 处；(4)小流域控制站 1 处；(5)观测用房 1 处；(6)围栏、道路、截排水沟、供电、供水、安防监控、网络等配套设施；(7)水土保持监测与信息化设备 1 套。					建设规模及内容：(1)标准小区 1 个；(2)坡耕地、蔬菜地、经果林、水土保持林等一般小区 4 个；(3)气象观测场 1 处；自记雨量站 2 处；(4)小流域控制站 1 处；(5)观测用房 1 处；(6)围栏、道路、截排水沟、供电、供水、安防监控、网络等配套设施；(7)水土保持监测与信息化设备 1 套。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	128.29		128.29		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	128.29		128.29		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	九寨沟县水土流失状况和水土保持建设成效监测		定性	高		高	20	20	
		数量指标	建设径流标准小区 1 个，面积 500 平方米		=	500	平方	500	10	10	

						米				
	时效 指标	完成时限，	≤	5	年	5	10	10		
成本 指标	经济 成本 指标	完成成本	≤	128.29	万元	128.29	20	18	项目正在建设中，按照 工期支付。	
满意 度指 标	满意 度指 标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
效益 指标	社会 效益 指标	国家水土保持重点工程任务 完成率	≥	95	%	95	20	20		
合计							100	98		
评价 结论	建设内容：标准区个耕地、林地、经济林、水保等四个示范观测处 雨量站、泥沙控制站、观测站、生态道路、截污沟、供电、饮水管网等基础设施、水土保持生态建设									自
存在 问题	无									
改进 措施										
项目负责人：鄢堰辉					财务负责人：朱正东					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51322522T000006378474-2022 年农村饮水安全维修养护		
主管部门	水务局部门	实施单位 (盖章)	水务局
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	实施 2022 年农村饮水安全维修养护将极大的改善 我县部分农村饮水安全问题，提高农村生活质量与 幸福感农村安全饮水的严峻形势在很多地方都普 遍存在。根据党中央、国务院的有关方针政策，坚 持以人为本，按照实现中华民族伟大复兴的中国梦 的要求，加强农村供水设施建设，完善农村供水社 会化服务体系，保障农村居民饮水安全，事关农村 居民身体健康和正常生活，是实现中华民族伟大复 兴的中国梦的基础条件，是农村水利一项重要的长 期的工作任务。		实施 2022 年农村饮水安全维修养护将极大 的改善我县部分农村饮水安全问题，提高农村 生活质量与幸福感农村安全饮水的严峻形 势在很多地方都普遍存在。根据党中央、国 务院的有关方针政策，坚持以人为本，按照 实现中华民族伟大复兴的中国梦的要求，加 强农村供水设施建设，完善农村供水社会化 服务体系，保障农村居民饮水安全，事关农 村居民身体健康和正常生活，是实现中华民 族伟大复兴的中国梦的基础条件，是农村水 利一项重要的长期的工作任务。
	2. 项目实		

	施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	99.02	99.02	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	99.02	99.02	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	质量指标	工程建设完工质量	定性	高		高	20	20		
		时效指标	完成时限，	≤	1	年	1	10	10		
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	99.02	万元	99.02	20	18	项目按照工期支付。	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	通过该项目的实施，将有效改善我县农村饮水安全问题工作，提高农村居民身体健康和正常生活，是实现中华民族伟大复兴的中国梦的基础条件。	≥	95	%	95	20	20		

合计		100	98
评价结论	通过项目实施,有效解决农村饮水安全问题,提升村民健康和生活质量,是乡村振兴发展的基础条件		
存在问题	无		
改进措施			
项目负责人: 张玉奎		财务负责人: 朱正东	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522T000006403743-九寨沟县玉瓦乡玉杏村班藏组堤防建设项目（2022 涉农整合）							
主管部门		水务局部门			实施单位 (盖章)		水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		"1、玉杏村班藏组 本工程综合治理河长 513.48m，左岸布置，其中已建河堤 67.15m，均采取基础加固处理；其余为新建河堤段：446.33m，均采用重力式挡土墙河堤。 2、玉杏村 1 组 本工程综合治理主要为部分段损坏拆除重建河堤、缺失段新建河堤封闭和基础加固段，左右岸布置。其中新建河堤段共计 76.0m，主要分为 4 段，即：A 段长 17.0m、B 段长 30.0m、C 段长 21.0m、D 段长 8.0m，采用重力式挡土墙河堤；基础加固段共计 659.0m，即：左岸为 236.0m，右岸 423.0m。"			"1、玉杏村班藏组 本工程综合治理河长 513.48m，左岸布置，其中已建河堤 67.15m，均采取基础加固处理；其余为新建河堤段：446.33m，均采用重力式挡土墙河堤。 2、玉杏村 1 组 本工程综合治理主要为部分段损坏拆除重建河堤、缺失段新建河堤封闭和基础加固段，左右岸布置。其中新建河堤段共计 76.0m，主要分为 4 段，即：A 段长 17.0m、B 段长 30.0m、C 段长 21.0m、D 段长 8.0m，采用重力式挡土墙河堤；基础加固段共计 659.0m，即：左岸为 236.0m，右岸 423.0m。"				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	565.95	565.95	100.00%	10	10		
	其中：	0.00	565.95	565.95	100.00%	/	/		

	财政资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工程建设完工质量	定性	高		高	20	20	
		时效指标	完成时限,	≤	1	年	0.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	565.95	万元	99.02	20	18	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	堤防的建设有效保障群众生命财产安全	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	98	
评价结论	受纳河段为保护区的群众1.王村堤工程治理长300m,左岸置,其中已建堤段,均系加固工程,其新建堤段400m,均系重力式挡墙堤,2.王村堤工程治理要部分段系新建堤,缺堤新建堤系加固段,左岸置,其新建堤段100m,主要为段,即:A段长30m,B段长30m,C段长30m,D段长10m,系重力式挡墙堤,基础段共100m,即:左岸为30m,右岸为70m。”									
存在问题	无									
改进措施	针对自评发现的问题,提出改进措施及有效建议。(20分内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322522T000006404567-九寨沟县刀党冷链物流产业园堤防恢复重建项目（2022 涉农整合）									
主管部门		水务局部门					实施单位 （盖章）	水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		九寨沟县刀党冷链物流产业园区基础设施建设项目规划总投资 900 万元，现该项目已申报纳入 2022 年涉农整合项目。建设内容：治理河道 1000m，新建堤防 900m。					九寨沟县刀党冷链物流产业园区基础设施建设项目规划总投资 900 万元，现该项目已申报纳入 2022 年涉农整合项目。建设内容：治理河道 1000m，新建堤防 900m。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	500.00		500.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	500.00		500.00		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	质量指标	工程建设完工质量		定性	高		高	20	20	
		数量指标	治理河道 1000m		=	1000	米	1000	10	10	
		时效指标	完成时限，		≤	6	月	6	10	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	完成成本	≤	500	万 元	500	20	18	
	满意 度指 标	满意 度指 标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	通过该项目的实施，将有效保障人民群众财产安全。	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	98	
评价 结论	九寨沟县农村饮水安全工程总投资400万元，项目已竣工验收合格。									
存在 问题	无									
改进 措施										
项目负责人：袁春琪					财务负责人：朱正东					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51322522T000006443554-九寨沟县黑河镇村寨堤防恢复重建项目（2022 涉农整合）								
主管部门		水务局部门				实施单位 （盖章）		水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		综合治理河道 1786m，新建堤防 1470m，堤防加高 537m，堤防加固 292m，新建C20 砼肋坎 12 条。				综合治理河道 1786m，新建堤防 1470m，堤防加高 537m，堤防加固 292m，新建 C20 砼肋坎 12 条。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		

	总额	0.00	580.00		580.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/预算数 预算执行率未达到100%的原因(100字以内) 2.年中发生预算调整的(追加或减少),应单独说明理由 3.其他资金包括 社会投入资金 银行贷款	
	其中: 财政资金	0.00	580.00		580.00		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
产出指标		质量指标	工程建设完工质量		定性	高		高	20	20	
		数量指标	综合治理河道 1786		=	1786	米	1786	10	10	
		时效指标	完成时限,		≤	1	年	1	10	10	
成本指标		经济成本指标	完成成本		≤	580	万元	580	20	18	
满意度指标		满意度指标	辖区内群众满意度		≥	95	%	95	10	10	
效益指标		社会效益指标	通过该项目的实施,将有效保障人民群众财产安全。		≥	95	%	95	20	20	
合计									100	98	
评价结论	综合治理河道,新建堤防,增加岸线,加固堤防,新建2处护岸,通过该项目的实施,将有效保障人民群众财产安全										
存在问题	无										
改进措施											
项目负责人: 马国强					财务负责人: 朱正东						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322522T000006509003-九寨沟县 2022 年农村饮水安全巩固提升项目（2022 涉农整合项目）						
主管部门		水务局部门			实施单位 (盖章)	水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		实施 2022 年农村饮水安全巩固提升项目将极大的改善我县部分农村饮水安全问题，提高农村生活质量与幸福感；“民以食为天，食以水为先”，水是生命之源、生产之要、生态之基，是人类赖以生存的物质基础，获得安全的饮用水更是人类生存的基本要求。农村安全饮水的严峻形势在很多地方都普遍存在。根据党中央、国务院的有关方针政策，坚持以人为本，按照实现中华民族伟大复兴的中国梦的要求，加强农村供水设施建设，完善农村供水社会化服务体系，保障农村居民饮水安全，事关农村居民身体健康和正常生活，是实现中华民族伟大复兴的中国梦的基础条件，是农村水利一项重要的长期的工作任务。			实施 2022 年农村饮水安全巩固提升项目将极大的改善我县部分农村饮水安全问题，提高农村生活质量与幸福感；“民以食为天，食以水为先”，水是生命之源、生产之要、生态之基，是人类赖以生存的物质基础，获得安全的饮用水更是人类生存的基本要求。农村安全饮水的严峻形势在很多地方都普遍存在。根据党中央、国务院的有关方针政策，坚持以人为本，按照实现中华民族伟大复兴的中国梦的要求，加强农村供水设施建设，完善农村供水社会化服务体系，保障农村居民饮水安全，事关农村居民身体健康和正常生活，是实现中华民族伟大复兴的中国梦的基础条件，是农村水利一项重要的长期的工作任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	380.00	380.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	380.00	380.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金								
	其他资金						/	/	
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	工程建设完工质量	定性	高		高	20	20
		时效指标	完成时限,	≤	1	年	1	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	380	万元	380	20	18
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	社会效益指标	通过该项目的实施,将有效改善我县农村饮水安全问题工作,提高农村居民身体健康和正常生活,是实现中华民族伟大复兴的中国梦的基础条件。	≥	95	%	95	20	20
	合计							100	98
评价结论	通过项目实施,有效改善我县农村饮水安全问题,提高农村居民身体健康和正常生活,是实现中华民族伟大复兴的中国梦的基础条件。								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:张玉奎				财务负责人:朱正东					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51322522T000006606998-九寨沟县 2022 年大中型水库移民后期扶持项目资金		
主管部门	水务局部门	实施单位 (盖章)	水务局
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	实施 2022 年大中型水库移民后期扶持政策是党中央、国务院和省委、省政府按照以人为本、执政为民的方针，制定了“前期补偿补助与后期扶持相结合”的大中型水库移民政策。为了加强库区和安置区基础设施建设，帮助移民群众改善生产生活条件，解决生产、生活中存在的实际困难和问题，国家采取了多种措施和办法，对维护移民合法权益、增加移民收入、促进库区和安置区发展、维护社会稳定。					实施 2022 年大中型水库移民后期扶持政策是党中央、国务院和省委、省政府按照以人为本、执政为民的方针，制定了“前期补偿补助与后期扶持相结合”的大中型水库移民政策。为了加强库区和安置区基础设施建设，帮助移民群众改善生产生活条件，解决生产、生活中存在的实际困难和问题，国家采取了多种措施和办法，对维护移民合法权益、增加移民收入、促进库区和安置区发展、维护社会稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.00		49.52		99.05%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 预算执行率达到100%的需求原因（100字以内） 2.年中发生预算调整的（增加或减少）应单独说明理由 3.其他资金包括 社会投入资金 铜贡款	
	其中：财政资金	0.00	50.00		49.52		99.05%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工程建设完工质量		定性	高		高	20	20	
		时效指标	完成时限，		≤	1	年	1	10	10	
	成本	经济	完成成本		≤	50	万	49.52	20	17	

	指标	成本 指标				元				
	满意度 指标	满意度 指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	帮助移民群众改善生产生活条件，解决生产、生活中存在的实际困难和问题，国家采取了多种措施和办法，对维护移民合法权益、增加移民收入、促进库区和安置区发展、维护社会稳定。	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	97	
评价 结论	实施2年大中型水库移民后期扶持政策以来，国家和省委省政府以人为本、执政为民，制定了能够扶持与目标相符合的大中型移民政策，为库区和安置区基础设施建设，帮助移民群众改善生产生活条件，解决生产、生活中存在的实际问题，国家采取多种措施和办法，对移民合法权益、增加移民收入、促进库区和安置区发展、维护社会稳定。									
存在 问题	无									
改进 措施										
项目负责人：顺秋英					财务负责人：朱正东					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51322522T000006610336-九寨沟县白水江和草地沟河流健康评价服务项目								
主管部门		水务局部门				实施单位 (盖章)		水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		九寨沟县选择白水江和草地沟作为本次河流健康评价工作试点河流。按照《四川省河流（湖库）健康评价指南》进行河流健康状况评价工作				九寨沟县选择白水江和草地沟作为本次河流健康评价工作试点河流。按照《四川省河流（湖库）健康评价指南》进行河流健康状况评价工作				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算年度	年初	调整后预算数			预算执行数		预算执行	权重	得分	原因

执行情况 (10分)	预算数 (万元)	预算				率				
	总额	0.00	140.00		115.00		82.14%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到100%的需要说明原因(100字以内) 2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由 3.其他资金包括 社会投入资金 银行贷款
	其中:财政资金	0.00	140.00		115.00		82.14%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	服务完成质量	定性	高		高	20	20	
		时效指标	完成时限,	≤	1	年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	140	万元	115	20	17	项目结余资金已请示财政收回。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	河湖健康评价结果,是有关河长、湖长组织领导相应河湖治理保护工作的重要参考。通过河湖健康评价查找问题,剖析“病因”,研究提出对策,作为“一河(湖)一策”方案的重要依据。	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	97	
评价结论	河湖健康评价结果是有关河长、湖长组织领导相应河湖治理保护工作的重要参考。通过河湖健康评价查找问题,剖析“病因”,研究提出对策,作为“一河(湖)一策”方案的重要依据。									剖析

存在问题	无
改进措施	
项目负责人：蒲勇	
财务负责人：朱正东	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522T000006746478-漳扎镇国际生态旅游魅力小镇水环境综合治理项目							
主管部门		水务局部门			实施单位 (盖章)		水务局		
项目 基本 情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		1、河道治理工程:河道全线疏浚、分段治理全长 16km, 新建堤防 2km, 新建护岸 5km, 加固堤防 1km, 新建下河梯步 5 处。2、景观绿化工程:九道拐至沟口绿化及景观修复 82000m2。3、污水处理工程:新建上四寨(杀务)等污水处理站 4 处及污水处理站尾端新建人工湿地 4 处, 共计 2500m2。4、小型水电站拆除:永竹电站、彭丰电站、隆康一级电站等 3 个小水电拆除及生态修复。5、应急水厂工程:新建应急水厂 2 座(上四寨应急水厂 10000t/d、隆康应急水厂 2000t/d), 水厂新增取水点(矿泉水厂内)。6、上四寨至隆康桥河堤两边景观照明 26km。7、桥梁拆除工程:拆除影响行洪桥梁 5 座, 恢复建设 1 座(彭丰桥)。8、建筑美化及停车场工程:美化白河沿岸的郎寨村、漳扎村二队、彭丰村北岸临川九路旁可视面建筑 36000m2:新建 2 个停车场 23000m2 内设小型服务站 550m2。9、牙屯村河堤维修及牙屯水厂围墙河堤、道路维修。			1、河道治理工程:河道全线疏浚、分段治理全长 16km, 新建堤防 2km, 新建护岸 5km, 加固堤防 1km, 新建下河梯步 5 处。2、景观绿化工程:九道拐至沟口绿化及景观修复 82000m2。3、污水处理工程:新建上四寨(杀务)等污水处理站 4 处及污水处理站尾端新建人工湿地 4 处, 共计 2500m2。4、小型水电站拆除:永竹电站、彭丰电站、隆康一级电站等 3 个小水电拆除及生态修复。5、应急水厂工程:新建应急水厂 2 座(上四寨应急水厂 10000t/d、隆康应急水厂 2000t/d), 水厂新增取水点(矿泉水厂内)。6、上四寨至隆康桥河堤两边景观照明 26km。7、桥梁拆除工程:拆除影响行洪桥梁 5 座, 恢复建设 1 座(彭丰桥)。8、建筑美化及停车场工程:美化白河沿岸的郎寨村、漳扎村二队、彭丰村北岸临川九路旁可视面建筑 36000m2:新建 2 个停车场 23000m2 内设小型服务站 550m2。9、牙屯村河堤维修及牙屯水厂围墙河堤、道路维修。				
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数 (万 元)	年初 预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2,763.03	2,763.03	100.00%	10	10		
	其中: 财政 资金	0.00	2,763.03	2,763.03	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	服务完成质量	定性	高		高	20	20	
		时效指标	完成时限，	≤	460	天	460	20	20	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	2763.03	万元	2763.03	20	18	按工程进度支付。
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决因九寨沟县“8·8”地震造成的白水江水域基础损坏而带来的制约九寨沟景区发展的瓶颈，为漳扎镇脱贫致富奔小康打下坚实的基础，促进发展，改善人居环境。	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	98	
评价结论	1.河道治理工程：完成投资100万元，新建护岸1公里，加固堤防1公里，新建下河槽5处。2.景观提升工程：完成投资100万元，对景区内主要节点进行景观提升，新建观景平台2处，新建游步道2公里。3.污水处理工程：完成投资100万元，新建污水处理站1座，配套管网1公里。4.垃圾收集处理工程：完成投资100万元，新建垃圾中转站1座，新建垃圾收集点10处。5.供水工程：完成投资100万元，新建供水站1座，新建输水管道1公里。6.电力工程：完成投资100万元，新建变电站1座，新建输电线路1公里。7.通信工程：完成投资100万元，新建基站1座，新建光缆线路1公里。8.旅游设施工程：完成投资100万元，新建游客服务中心1处，新建停车场1处。9.其他工程：完成投资100万元，新建公厕1处，新建环卫设施1处。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：马国强					财务负责人：朱正东					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522T000006930518-县慈善会转漳大堤防工程建设							
主管部门		水务局部门				实施单位 (盖章)		水务局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		“8.8”九寨沟地震灾后重建规划项目-漳扎镇、大录乡堤防工程的兴建是保护国家和人民生命财产，支持与促进国家经济建设的需要，保障地区旅游道路畅通的需要，是改善乡镇环境，提升乡镇形象，促进保护区招商引资，加快乡镇开发进程的需要，是九寨沟县国民经济和社会发展的要求，同时对泥石流、地震灾害损坏工程进行及时整治，保障了发展规划用地及沟渠、河道行洪安全。				“8.8”九寨沟地震灾后重建规划项目-漳扎镇、大录乡堤防工程的兴建是保护国家和人民生命财产，支持与促进国家经济建设的需要，保障地区旅游道路畅通的需要，是改善乡镇环境，提升乡镇形象，促进保护区招商引资，加快乡镇开发进程的需要，是九寨沟县国民经济和社会发展的要求，同时对泥石流、地震灾害损坏工程进行及时整治，保障了发展规划用地及沟渠、河道行洪安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,101.04	1,101.04	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,101.04	1,101.04	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	质量 指标	工程建设完成质量	定性	高		高	20	20	
		时效 指标	完成时限,	≤	1	年	1	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	完成成本	≤	1101.04	万元	1101.04	20	18	
	满意 度指 标	满意 度指 标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	通过该项目的实施,将有效保障人民群众财产安全。	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	98	
评价 结论	8分。九寨沟县漳扎镇白河九道拐河道生态修复工程(1#2#拦砂坝)项目建成,将在恢复并维系河道正常生态功能,提升九寨沟县水环境;有效防止水土流失、泥石流等次生灾害发生;为逐步清理现有泥石流淤积体创造可行条件;有效保障省道301线交通安全运营及道路沿线生产、生活、生态旅游有序开展;同步促进九寨沟县经济发展及构建和谐社会等多个方面起到积极作用。									
存在 问题	无									
改进 措施	针对项目存在的问题,下一步将进一步完善项目设计,加强施工管理,确保项目质量,同时做好项目后期管护工作,确保项目长期发挥效益。(马国强)									
项目负责人:马国强					财务负责人:朱正东					

部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)				
项目名称	51322522T000007017188-九寨沟县漳扎镇白河九道拐河道生态修复工程(1#2#拦砂坝)			
主管部门	水务局部门		实施单位 (盖章)	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	项目建成后,将在恢复并维系河道正常生态功能,提升九寨沟县水环境;有效防止水土流失、泥石流等次生灾害发生;为逐步清理现有泥石流淤积体创造可行条件;有效保障省道301线交通安全运营及道路沿线生产、生活、生态旅游有序开展;同步促进九寨沟县经济发展及构建和谐社会等多个方面起到积极作用	项目建成后,将在恢复并维系河道正常生态功能,提升九寨沟县水环境;有效防止水土流失、泥石流等次生灾害发生;为逐步清理现有泥石流淤积体创造可行条件;有效保障省道301线交通安全运营及道路沿线生产、生活、生态旅游有序开展;同步促进九寨沟县经济发展及构建和谐社会等多个方面起到积极作用	

	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	311.62	26.32		8.45%	10	7			
	其中：财政资金	0.00	311.62	26.32		8.45%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	工程建设完成质量	定性	高		高	20	20		
		时效指标	完成时限，	≤	1	年	0.5	20	20		
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	311.62	万元	26.32	20	18	按照项目完成进度支付。	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10		

	效益指标	社会效益指标	通过认真贯彻水土保持法律法规，因地制宜地采取水土保持预防、治理、监督检查和监测措施，使项目建设期可能产生的水土流失及危害降到最低限度，从而确保项目建设顺利进行，不仅有利于项目区社会经济发展，又美化工程区环境，促进当地经济持续发展。	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	97	
评价结论	通过认真贯彻水土保持法律法规，因地制宜地采取水土保持预防、治理、监督检查和监测措施，使项目建设期可能产生的水土流失及危害降到最低限度，从而确保项目建设顺利进行，不仅有利于项目区社会经济发展，又美化工程区环境，促进当地经济持续发展。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：马国强					财务负责人：朱正东					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51322522T000007369795-2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金—阿州财农（2022）61 号		
主管部门	水务局部门	实施单位 (盖章)	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	实施 2022 年大中型水库移民后期扶持政策是党中央、国务院和省委、省政府按照以人为本、执政为民的方针，制定了“前期补偿补助与后期扶持相结合”的大中型水库移民政策。为了加强库区和安置区基础设施建设，帮助移民群众改善生产生活条件，解决生产、生活中存在的实际困难和问题，国家采取了多种措施和办法，对维护移民合法权益、增加移民收入、促进库区和安置区发展、维护社会稳定。	实施 2022 年大中型水库移民后期扶持政策是党中央、国务院和省委、省政府按照以人为本、执政为民的方针，制定了“前期补偿补助与后期扶持相结合”的大中型水库移民政策。为了加强库区和安置区基础设施建设，帮助移民群众改善生产生活条件，解决生产、生活中存在的实际困难和问题，国家采取了多种措施和办法，对维护移民合法权益、增加移民收入、促进库区和安置区发展、维护社会稳定。
	2. 项目实施内容及过程		

	概述										
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数 (万 元)	年初 预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	63.00	18.90		30.00%	10	8			
	其中： 财政资金	0.00	63.00	18.90		30.00%	/	/			
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他 资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出 指标	质量 指标	工程建设完成质量	定 性	高		高	20	20		
		时效 指标	完成时限，	≤	1	年	0.5	20	20		
	成本 指标	经济 成本 指标	完成成本	≤	63	万 元	18.9	20	17	按照工程进度支付。	
	满意 度指 标	满意 度指 标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	加强库区和安置区基础设施 建设，帮助移民群众改善生产 生活条件，解决生产、生活中 存在的实际困难和问题	≥	95	%	95	20	20		
合计								100	95		

评价结论	实施大中型水库移民后期扶持政策以来,国务院、省委省政府坚持以人为本、执政为民的方针,制定了前期扶持与后期扶持相结合的大中型移民政策,为缓解库区基础设施、帮助移民改善生活条件、解决生产生活中的困难和问题,国家采取多种措施办法,对移民合法权益、增收致富、促进库区发展、维护社会稳定。	
存在问题	无	
改进措施		
项目负责人: 顺秋英		财务负责人: 朱正东

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51322522T000007447345-九寨沟县农业水价综合改革项目								
主管部门		水务局部门				实施单位 (盖章)		水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		实施九寨沟县农业水价综合改革项目将极大的改善我县部分农村饮水安全问题，提高农村生活质量与幸福感；“民以食为天，食以水为先”，水是生命之源、生产之要、生态之基，是人类赖以生存的物质基础，获得安全的饮用水更是人类生存的基本要求。农村安全饮水的严峻形势在很多地方都普遍存在。根据党中央、国务院的有关方针政策，坚持以人为本，按照实现中华民族伟大复兴的中国梦的要求，加强农村供水设施建设，完善农村供水社会化服务体系，保障农村居民饮水安全，事关农村居民身体健康和正常生活，是实现中华民族伟大复兴的中国梦的基础条件，是农村水利一项重要的长期的工作任务。				实施九寨沟县农业水价综合改革项目将极大的改善我县部分农村饮水安全问题，提高农村生活质量与幸福感；“民以食为天，食以水为先”，水是生命之源、生产之要、生态之基，是人类赖以生存的物质基础，获得安全的饮用水更是人类生存的基本要求。农村安全饮水的严峻形势在很多地方都普遍存在。根据党中央、国务院的有关方针政策，坚持以人为本，按照实现中华民族伟大复兴的中国梦的要求，加强农村供水设施建设，完善农村供水社会化服务体系，保障农村居民饮水安全，事关农村居民身体健康和正常生活，是实现中华民族伟大复兴的中国梦的基础条件，是农村水利一项重要的长期的工作任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10	年度预算数（万	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

分)	元)									
	总额	0.00	42.16	42.16	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	42.16	42.16	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工程建设完成质量	定性	高		高	20	20	
		时效指标	完成时限，	≤	12	月	2	20	20	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	42.16	万元	42.16	20	17	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强农村供水设施建设，完善农村供水社会化服务体系，保障农村居民饮水安全，事关农村居民身体健康和正常生活，是实现中华民族伟大复兴的中国梦的基础条件，是农村水利一项重要的长期的工作任务。	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	97	
评价结论	实施农村供水工程项目的县、市、区、镇、村等基层单位，对农村供水安全问题高度重视，坚持以“先吃饭、后吃饭”为原则，把农村供水作为民生之本、发展之基，切实加强农村供水基础设施建设，不断完善农村供水体系，保障农村居民饮水安全，事关农村居民身体健康和正常生活，是实现中华民族伟大复兴的中国梦的基础条件，是农村水利一项重要的长期的工作任务。									

	化服务体系,保障农民安全,事关自身健康和正常生活,是实现乡村振兴的的基础条件,是农村水利重要的基础性任务	
存在问题	无	
改进措施		
项目负责人: 张玉奎		财务负责人: 朱正东

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522T000007483617-九寨沟县山洪灾害危险区责任人补助经费							
主管部门		水务局部门			实施单位 (盖章)		水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2021 年是建党100 周年，也是“十四五”开局之年，做好防汛工作，对于保障人民生命财产安全和维护经济社会发展稳定意义重大。近年来，在县委、县政府的正确领导下，我县的防汛抢险工作取得显著成效，尤其是在 2020 年严峻的防汛形势下，我县上下一心，各点位防汛监测人员尽心尽职，尽管出现了超百年一遇的特大洪涝灾害，造成了较大经济损失，但是未造成人员伤亡。我县山洪灾害危险区共计 176 处，各监测点人员工作强度大，肩负责任重，但是一直以来未解决相应的工作经费，根据《中华人民共和国防洪法》和省水利厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于落实基础防汛抗旱体系建设相关经费保障的通知》（川水发〔2016〕5 号）文件规定，考虑监测人人员经费。			2021 年是建党 100 周年，也是“十四五”开局之年，做好防汛工作，对于保障人民生命财产安全和维护经济社会发展稳定意义重大。近年来，在县委、县政府的正确领导下，我县的防汛抢险工作取得显著成效，尤其是在 2020 年严峻的防汛形势下，我县上下一心，各点位防汛监测人员尽心尽职，尽管出现了超百年一遇的特大洪涝灾害，造成了较大经济损失，但是未造成人员伤亡。我县山洪灾害危险区共计 176 处，各监测点人员工作强度大，肩负责任重，但是一直以来未解决相应的工作经费，根据《中华人民共和国防洪法》和省水利厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于落实基础防汛抗旱体系建设相关经费保障的通知》《川水发〔2016〕5 号）文件规定，考虑监测人人员经费。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

	总额	0.00	60.48		60.48		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	60.48		60.48		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	山洪灾害责任人完成工作质量	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	完成时限，	≤	12	月	12	20	20	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	60.48	万元	60.48	20	17	结余资金财政已收回。
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过该项目的实施，为进一步加强山洪灾害监测预警监督管理工作，规范监督预警系统运行维护行为，确保山洪灾害监测预警工作正常开展，有效发挥监测预警系统防灾减灾效益。	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	97	
评价结论	2024年是“十四五”开局之年，也是“八五”开局之年，做好防汛工作，对保障人民生命财产安全、维护经济社会发展意义重大。近年来在县委的坚强领导下，我县防汛工作取得显著成效，2024年防汛形势平稳，全县上下心齐神旺，各级防汛责任人履职尽责，及时发现并处置了多起险情，确保了全县安全度汛。但是，我们也要清醒地认识到，我县防汛工作还存在一些薄弱环节，特别是基层防汛能力建设有待加强，防汛物资储备和应急抢险队伍培训还需要进一步落实。根据《中华人民共和国防洪法》和省水利厅、省公安厅、省自然资源厅、省应急管理厅等部门的相关规定，结合我县实际情况，特制定本方案，明确防汛工作职责和考核要求，确保防汛工作落到实处，切实保障人民群众生命财产安全。									

存在问题	无		
改进措施			
项目负责人：王文花		财务负责人：朱正东	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522Y0000005478497-财政代管单位往来资金							
主管部门		水务局部门				实施单位 (盖章)		水务局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	451.27	288.04	63.83%	10	7	按照项目建设完成进度支付。其中保三合、安全饮水项目提升等项已完工，存在结余资金，已请示财政收回。	
	其中：财政资金	0.00	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	451.27	288.04	63.83%	/	/		
	其他资金					/	/		

	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
绩效 指标 （90 分）	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤	10	次	3	22.5	20	
		质量 指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	3	22.5	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	92	
评价 结论	保障运转,提高质量,严格执行									
存在 问题	无									
改进 措施										
项目负责人：朱正东					财务负责人：朱正东					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51322523T000007770540-2020 年九寨沟县勿角镇‘8.16’特大洪涝灾害应急清淤项目		
主管部门	水务局部门	实施单位 (盖章)	水务局
项目 基本 情况	1. 项目 年度 目标 完成 情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		本次“8.16”特大洪涝灾害，导致勿角镇发生泥石流灾害，多出道路中断，房屋被掩埋，为保障群众生命财产安全，及时恢复道路及群众生产生活秩序，避免造成二次灾害。按照《九寨沟县河道清淤及应急清淤专题会议纪要（二〇一八年七月三十一日）》（九寨沟县府阅〔2018〕32号）和《九寨沟县河道应急疏浚工作管理办法》（九寨沟县府发〔2020〕53号）文件要求对勿角镇受灾范围内泥石流堆积体，河道内淤积物进行清理。用于九寨沟县“8.16”特大洪涝灾害应急清淤机械台班费用	本次“8.16”特大洪涝灾害，导致勿角镇发生泥石流灾害，多出道路中断，房屋被掩埋，为保障群众生命财产安全，及时恢复道路及群众生产生活秩序，避免造成二次灾害。按照《九寨沟县河道清淤及应急清淤专题会议纪要（二〇一八年七月三十一日）》（九寨沟县府阅〔2018〕32号）和《九寨沟县河道应急疏浚工作管理办法》（九寨沟县府发〔2020〕53号）文件要求对勿角镇受灾范围内泥石流堆积体，河道内淤积物进行清理。用于九寨沟县“8.16”特大洪涝灾害应急清淤机械台班费用
	2. 项目 实		

	施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	83.24	83.24		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	83.24	83.24		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	
		质量指标	项目完工建设质量	定性	合格		合格	20	20		
	产出指标	数量指标	清淤单位机构数量	≤	1	家	1	10	10		
		时效指标	完成时限，	≤	12	月	12	10	10		
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	83.24	万元	83.24	20	17		
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	用于九寨沟县“8.16”特大洪涝灾害应急清淤机械台班费用，用于保障行洪安全和群众生命财产安全。必须按照时间节点完成任务。	≥	95	%	95	20	20		

分)	元)									
	总额	0.00	2,000.00	2,000.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2,000.00	2,000.00		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
		质量指标	工程完工建设质量	定性	合格		合格	20	20	
	产出指标	数量指标	综合治理河道长度总计 11.041km	=	11.041	千米	11.041	10	10	
		时效指标	完成时限，	≤	12	月	11	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	2000	万元	2000	20	17	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人为项目区保护范围内的所有群众	≥	95	%	95	20	20	
合计							100	97		
评价结论	工程总布置：四川省九寨沟县白河防洪治理工程（二期）建设治理范围包括白河、白水江。工程综合治理河道总长11km,其中白河治理长2km,白水江治理长9km。工程治理内容为堤防、经棚、白河江台、平塘、磨房、林屋、磨地、不里、本里、算总资为4200万元,建设费为3200万元,施工费为300万元,独费为300万元,基础费为200万元,环境工程费200万元,水保工程费300万元,移民资金不纳入本次投资									

存在问题	无
改进措施	
项目负责人：马国强	
财务负责人：朱正东	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322523T000008227695-九寨沟县中小河流治理现状评估及治理方案报告编制项目							
主管部门		水务局部门				实施单位 (盖章)		水务局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		我县范围内 200—3000km2 河流共 10 条，需开展中小河流治理情况调查评估，逐河流形成治理现状表及数据库，提出有防洪治理任务的中小河流清单，形成调查评估报告。有防洪任务的河流共 6 条，分别为白水江、白河、汤珠河、达舍沟、勿角河、赛德柯，逐河流编制中小河流治理方案。				我县范围内 200—3000km2 河流共 10 条，需开展中小河流治理情况调查评估，逐河流形成治理现状表及数据库，提出有防洪治理任务的中小河流清单，形成调查评估报告。有防洪任务的河流共 6 条，分别为白水江、白河、汤珠河、达舍沟、勿角河、赛德柯，逐河流编制中小河流治理方案。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	58.00	58.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	58.00	58.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他					/	/		

	资金									
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	方案报告编制质量	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	完成时限,	≤	6	月	6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	58	万元	58	20	17	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	我县范围内 200—3000km ² 河流共 10 条, 需开展中小河流治理情况调查评估, 逐河流形成治理现状表及数据库, 提出有防洪治理任务的中小河流清单, 形成调查评估报告。有防洪任务的河流共 6 条, 分别为白水江、白河、汤珠河、达舍沟、勿角河、赛德柯, 逐河流编制中小河流治理方案。	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	97	
评价结论	全县所有防洪的中小河流基本情况, 治理成效, 存在问题和进一步治理需求, 逐河流摸清治理基础条件和防洪能力底数, 综合中小河流治理现状和规划方案, 逐河流编制治理方案, 在此基础上, 编制全省(自治区、直辖市)各流域和全中小河流治理体系(2023-25 年) 并进一步明确 2023-25 年中小河流重点建设中小河流治理体系规划图, 为编制流域中小河流治理规划, 逐河流建立中小河流治理技术支撑									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人: 马国强					财务负责人: 朱正东					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总
表

部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局（本级）

2022 年度

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	8,155.12	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.16	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	14.20
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	44.60
	9		九、卫生健康支出	40	9.42
	10		十、节能环保支出	41	26.32
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	15,078.38
	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	10.39
	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	8,292.29	本年支出合计	58	15,186.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,894.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,186.31	总计	62	15,186.31

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：四川省阿坝州九
寨沟县水务局（本级）

2022 年度

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		8,292.29	8,292.29					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
206	科学技术支出	14.20	14.20					
20699	其他科学技术支出	14.20	14.20					
2069999	其他科学技术支出	14.20	14.20					
208	社会保障和就业支出	44.60	44.60					
20805	行政事业单位养老支出	18.80	18.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53					
2080506	机关事业单位职业	6.27	6.27					

	年金缴费支出							
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.80	25.80					
2082201	移民补助	6.90	6.90					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18.90	18.90					
210	卫生健康支出	9.42	9.42					
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42					
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76					
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66					
213	农林水支出	8,210.69	8,210.69					
21303	水利	7,092.90	7,092.90					
2130301	行政运行	127.03	127.03					
2130310	水土保持	128.29	128.29					
2130314	防汛	52.40	52.40					
2130335	农村人畜饮水	99.02	99.02					
2130399	其他水利支出	6,686.16	6,686.16					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,006.43	1,006.43					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,006.43	1,006.43					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	111.36	111.36					
2136601	基础设施建设和经济发展	111.36	111.36					

221	住房保障支出	10.39	10.39					
22102	住房改革支出	10.39	10.39					
2210201	住房公积金	10.39	10.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局（本级）

2022 年度

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		15,186.31	205.89	14,980.41			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
206	科学技术支出	14.20		14.20			
20699	其他科学技术支出	14.20		14.20			
2069999	其他科学技术支出	14.20		14.20			
208	社会保障和就业支出	44.60	18.80	25.80			
20805	行政事业单位养老支出	18.80	18.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27				

	金缴费支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.80		25.80			
2082201	移民补助	6.90		6.90			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18.90		18.90			
210	卫生健康支出	9.42	9.42				
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42				
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76				
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66				
211	节能环保支出	26.32		26.32			
21199	其他节能环保支出	26.32		26.32			
2119999	其他节能环保支出	26.32		26.32			
213	农林水支出	15,078.39	167.29	14,911.10			
21301	农业农村	3.80		3.80			
2130199	其他农业农村支出	3.80		3.80			
21303	水利	13,956.80	167.29	13,789.51			
2130301	行政运行	167.29	167.29				
2130305	水利工程建设	430.49		430.49			
2130310	水土保持	128.29		128.29			
2130314	防汛	2,135.64		2,135.64			
2130316	农村水利	95.50		95.50			
2130335	农村人畜饮水	99.02		99.02			
2130399	其他水利支出	10,900.57		10,900.57			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,006.43		1,006.43			

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,006.43		1,006.43			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	111.36		111.36			
2136601	基础设施建设和经济发展	111.36		111.36			
221	住房保障支出	10.39	10.39				
22102	住房改革支出	10.39	10.39				
2210201	住房公积金	10.39	10.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,155.12	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.16	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	14.20	14.20		
	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	44.60	18.80	25.80	

9		九、卫生健康支出	41	9.42	9.42		
10		十、节能环保支出	42	26.32	26.32		
11		十一、城乡社区支出	43				
12		十二、农林水支出	44	15,078.38	14,967.02	111.36	
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	10.39	10.39		
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	8,292.29	本年支出合计	59	15,186.31	15,049.14	137.16	
年初财政拨款结转和结余	28	6,894.02	年末财政拨款结转和 结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6,894.02		61				
政府性基金预算财政拨 款	30			62				
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
总计	32	15,186.31	总计	64	15,186.31	15,049.14	137.16	

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

部门：四川省阿
坝州九寨沟县
水务局（本级）

2022 年度

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	15,186.31	15,049.14	205.89	14,843.25	137.16		137.16			
301	工资福利支出	2	159.11	159.11	159.11							
30101	基本工资	3	38.15	38.15	38.15							
30102	津贴补贴	4	29.92	29.92	29.92							
30103	奖金	5	36.06	36.06	36.06							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	12.53	12.53	12.53							
30109	职业年金缴	9	6.27	6.27	6.27							

	费											
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.76	5.76	5.76							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.66	3.66	3.66							
30112	其他社会保障缴费	12	10.22	10.22	10.22							
30113	住房公积金	13	10.39	10.39	10.39							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	6.16	6.16	6.16							
302	商品和服务支出	16	224.45	224.45	26.45	198.00						
30201	办公费	17	11.74	11.74	11.74							
30202	印刷费	18	0.04	0.04	0.04							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.94	1.94	1.94							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.68	4.68	4.68							
30212	因公出国（境）费用	27										

30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.48	3.48	0.48	3.00						
30217	公务接待费	32	0.21	0.21	0.21							
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										
30227	委托业务费	37	195.00	195.00		195.00						
30228	工会经费	38	1.17	1.17	1.17							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00							
30239	其他交通费用	41	3.19	3.19	3.19							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	87.71	80.81	20.33	60.48	6.90		6.90			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										

30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	19.11	19.11	19.11							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54	67.38	60.48		60.48	6.90		6.90			
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.22	1.22	1.22							
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	14,715.03	14,584.77		14,584.77	130.26		130.26			

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	29.23	29.23		29.23						
31005	基础设施建设	79	14,685.81	14,555.54		14,555.54	130.26		130.26			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购	90										

	置											
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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局（本级）		2022 年度		公开 06 表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,049.14	205.89	14,843.25
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	14.20		14.20
20699	其他科学技术支出	14.20		14.20
2069999	其他科学技术支出	14.20		14.20
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80	
20805	行政事业单位养老支出	18.80	18.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	
210	卫生健康支出	9.42	9.42	

21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	
211	节能环保支出	26.32		26.32
21199	其他节能环保支出	26.32		26.32
2119999	其他节能环保支出	26.32		26.32
213	农林水支出	14,967.03	167.29	14,799.74
21301	农业农村	3.80		3.80
2130199	其他农业农村支出	3.80		3.80
21303	水利	13,956.80	167.29	13,789.51
2130301	行政运行	167.29	167.29	
2130305	水利工程建设	430.49		430.49
2130310	水土保持	128.29		128.29
2130314	防汛	2,135.64		2,135.64
2130316	农村水利	95.50		95.50
2130335	农村人畜饮水	99.02		99.02
2130399	其他水利支出	10,900.57		10,900.57
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,006.43		1,006.43
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,006.43		1,006.43
221	住房保障支出	10.39	10.39	
22102	住房改革支出	10.39	10.39	
2210201	住房公积金	10.39	10.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算
财政拨款
支出决算明
细表

部门：四川省阿
坝州九寨沟县
水务局（本级）

2022 年度

公开
07 表
金额
单
位：
万元

项目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出（基本建设） 资本性支出
----	----	--------	---------	-----------	----------------------

																																										对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出									
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险			其他社会保险缴费	住房公积金		小计	办公费	印刷费		邮电费			因公出国（境）费用	维修（护）费		公务接待费			委托业务费	工会经费	其他交通费用	小计	退职（役）费	生活补助		奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助	国外债务付息	国外债务发行费用	国外债务发行													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款
基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：四川省阿坝州九

2022 年度

金额单位：万元

寨沟县水务局（本级）

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	159.11	302	商品和服务支出	26.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.15	30201	办公费	11.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.92	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	3.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	10.22	30211	差旅费	4.68	31008	物资储备	

30113	住房公积金	10.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.16	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	20.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	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	19.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		179.44	公用经费合计					26.45

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：四川省阿坝州九
寨沟县水务局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		7,989.49	14,843.25
201	一般公共服务支出	3.00	3.00
20132	组织事务	3.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00
206	科学技术支出	14.20	14.20
20699	其他科学技术支出	14.20	14.20
2069999	其他科学技术支出	14.20	14.20
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		
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		
211	节能环保支出		26.32
21199	其他节能环保支出		26.32
2119999	其他节能环保支出		26.32
213	农林水支出	7,972.30	14,799.74
21301	农业农村		3.80
2130199	其他农业农村支出		3.80
21303	水利	6,965.87	13,789.51
2130301	行政运行		
2130305	水利工程建设		430.49
2130310	水土保持	128.29	128.29
2130314	防汛	52.40	2,135.64
2130316	农村水利		95.50
2130335	农村人畜饮水	99.02	99.02
2130399	其他水利支出	6,686.16	10,900.57
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,006.43	1,006.43
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,006.43	1,006.43
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），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。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局（本级）

2022 年度

公开 10 表
金额单位：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			137.16	137.16		137.16	
208	社会保障和就业支出		25.80	25.80		25.80	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		25.80	25.80		25.80	
2082201	移民补助		6.90	6.90		6.90	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		18.90	18.90		18.90	
213	农林水支出		111.36	111.36		111.36	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		111.36	111.36		111.36	
2136601	基础设施建设和经济发展		111.36	111.36		111.36	

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					
本表无数据					
公开 11 表					
部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局（本级）					
2022 年度					
金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
无	无	无	无	无	无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局（本级）		本表无数据		公开 12 表
		2022 年度		金额单位：万元
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				
无	无	无	无	无

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”
经费支出决算表

公开 13 表

部门：四川省阿坝州九
寨沟县水务局（本级）

2022 年度

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
3.21		3.00		3.00	0.21	3.21		3.00		3.00	0.21

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。