

2023 年度

四川省阿坝州九寨沟县

水务局单位决算

(单位公开)

目录

公开时间：2024 年 10 月 14 日

第一部分 单位概况.....	3
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	6
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、 其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	49
一、 收入支出决算总表.....	49

二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、财政拨款支出决算明细表.....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49

第一部分 单位概况

一、主要职责

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工作。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、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

二、机构设置

水务局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入水务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 水务局。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7610.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 7575.93 万元，下降 49.9%。主要变动原因是 2023 年新增在建工程减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7501.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7453.75 万元，占 99.36%；政府性基金预算财政拨款收入 47.32 万元，占 0.63%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7610.38 万元，其中：基本支出 175.02 万元，占 2.29%；项目支出 7435.36 万元，占 97.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7610.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 7575.93 万元，下降 49.9%。主要变动原因是 2023 年新增在建工程减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7563.06 万元，占本年支出合计的 99.37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7486.08 万元，下降 49.74%。主要变动原因是 2023 年新增在建工程减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7563.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 21.47 万元，占 0.28%；；农林水支出 7522.15 万元，占 99.46%；卫生健康支出 9.61 万元，占 0.13%；住房保障支出 9.83 万元，占 0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 7563.06，完成预算 100%。其中：

1. 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 13.22 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 8.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 5.75 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 3.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）：支出决算为 134.11 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：49.65 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。防汛（14）：支出决算为：263.73 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：4 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。大中型水库移民后期扶持专项支出（21）：支出决算为：56.62 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。农村人畜饮水（35）：支出决算为：110.1 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：483.16 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

4. 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 9.83 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.02 万元，

其中：

人员经费 **154.51** 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 **20.52** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.22 万元，下降 6.85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照三公经费规定使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 2.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.1 万元，下降 3%。主要原因是厉行节约，严格按照三公经费规定使用。

其中：公务用车运行维护费支出 2.99 万元。主要用于水务局日常工作、下乡防汛检查及出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 47.32 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县水务局（本级）机关运行经费支出 20.52 万元，比 2022 年度减少 5.93 万元，下降 22.44%。主要原因是单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县水务局（本级）政府采购支出总额 546.26 万元，其中：政府采购货物支出 175.32 万元、政府采购工程支出 247.61 万元、政府采购服务支出 123.32 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，水务局共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对九寨沟县 2023 年农村饮水安全巩固提升项目、九寨沟县白水江水利工程、九寨沟县 2023 年农村饮水安全维修养护项目、九寨沟县山洪灾害防治非工程措施补充调查评价及群测群防项目等 40 个项目开展了预算事前绩效评估，对 40 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 40 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告。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. 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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322522T000000410016-水旱灾害风险普查项目									
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					
		着力提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。				着力提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。					
	2. 项目实施内容及过程概述	为摸清我县水旱灾害风险隐患底数，查明我县抗灾能力，客观认识自然灾害综合风险水平，按照国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知（国办发〔2020〕12 号）文件精神和省、州水利部门下达工作任务要求，经县政府安排，我局已完成九寨沟县水旱灾害风险普查服务采购项目工作经费预算，预算价 69 万元，并于 2021 年 8 月完成采购工作，目前已完成九寨沟县水旱灾害风险普查报告。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	因调整部门支出经济分类。下达资金 67.9 万元，实际已支付 100%。		
	总额	0.00	135.80	67.90		50.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	135.80	67.90		50.00%	10	10			
	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	项目验收合格率	定性	100	%		20			
		时效指标	项目完成时间	≤	6	月		20			
	效益指标	社会效益指标	实施九寨沟县保华乡饮水工程将极大的改	定性	有效	%		20			

			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。						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1153495.01	元		20	
合计								100	
评价结论	项目已完成，支付率 100%。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：马真清					财务负责人：潘伟明				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322522T000005957823-九寨沟县保华乡饮水工程							
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			
			实施九寨沟县保华乡饮水工程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。			项目的完成将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以及农村居民身体健康和正常生活，			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	226.45	111.10			49.06%	10		按照项目进度支付。
	其中：财政资金	0.00	226.45	111.10			49.06%	10	10	
	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	项目验收合格率	=	100	%	100	20		
		时效指标	项目完成时间	≤	71	月	100	20		
	效益指标	社会效益指标	实施九寨沟县保华乡饮水工程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	定性	有效	%	100	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10		
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1153495.01	元	100	20		
合计								100		
评价结论	项目的完成将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以及农村居民身体健康和正常生活，									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张玉奎				财务负责人：张天双						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	1. 项目年度目	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	本项目水土流失治理面积为 1.05hm ² ，植被恢复面积达到 0.43hm ² 。通过在工程建设区施工期间采取必要的临时防护、足够的挡防和排水、灌草乔木种植绿化、土地整治等水土流失综合防治措施，能够有效减少或基本抑制工程建设区的新增水土流失，可使防治责任区范围内可绿化面积的林草植被恢复率达到 100%，促进生态系统的良性循环。					该项目的实施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，巩固脱贫成果实现奔康的需要，实施乡村振兴战略的需要。					
	2. 项目实施内容及过程概述	新建拦砂坝 2 座，新建防冲墙 218.5 米										
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	157.51	0.00			0.00%	10		按照项目进度支付。		
	其中：财政资金	0.00	157.51	0.00			0.00%	0	0			
	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	新建防冲墙 218.5 米	≥	218.5	米	100	20	20			
			完成砂坝 2 座	≥	2	座	100	20	20			
		时效指标	完成时限	≤	120	天	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	防治责任区范围内可绿化面积的林草植被恢复率达到 100%	=	100	%	100	20	20			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1575113.12	元	100	10	10			
合计								90				
评价结论	该项目的实施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，巩固脱贫成果实现奔康的需要，实施乡村振兴战略的需要。											
存在问题	无											

改进措施	无
项目负责人：康文韬	财务负责人：潘伟明

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51322523T000007706510-水务局办公经费										
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				
			水务局办公经费，保障水务局日常工作运行.。					水务局办公经费，保障水务局日常工作运行.。完成率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述		水务局办公经费，保障水务局日常工作运行.。									
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	4.84		4.84		100.00%	10		水务局办公经费，保障水务局日常工作运行.。支付率 100%		
	其中：财政资金	0.00	4.84		4.84		100.00%	10	10			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	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	%	0	20	20			
		时效指标	使用时间	≤	12	月	12	20	20			
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20			
	成本指标	经济成本指标	办公经费 50000 元	≤	50000	元	48400	10	10			
合计								100				

评价结论	及时足额拨付资金，保障办公费日常支出，进一步提高办公效率和办公质量。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：王雪		财务负责人：潘伟明	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000008301566-防汛应急物资采购储备项目									
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				
			2023 年我局将采购铅丝网片、编织袋、电筒、雨衣、雨鞋、主动网等防汛应急物资，防汛物资储备工作在抗御洪涝灾害中起保障作用, 防汛物资储备库建设是防洪保安基础设施建设的重要组成部分，通过该项目的实施，将有效提升我县防灾减灾能力。				通过该项目的实施，将有效提升我县防灾减灾能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023 年我局将采购铅丝网片、编织袋、电筒、雨衣、雨鞋、主动网等防汛应急物资，防汛物资储备工作在抗御洪涝灾害中起保障作用, 防汛物资储备库建设是防洪保安基础设施建设的重要组成部分，通过该项目的实施，将有效提升我县防灾减灾能力。								
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	30.00	30.00		30.00		100.00%	10		完成率 100%	
	其中：财政资金	30.00	30.00		30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	防汛应急物资采购	=	100	%	100	30	30		
		时效指标	完成时间	≤	6	月	6	20	20		
	效益指标	社会效益指标	项目的设立, 将有效提高我县	定性	有效	%	有效	20	20		

			人民群众防灾减灾能力。						
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	300000	元	300000	20	20
合计								100	
评价结论	通过该项目的实施，将有效提升我县防灾减灾能力。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王文花					财务负责人：潘伟明				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000008301945-水土保持监督管理技术服务费								
主管部门		水务局部门				实施单位 (盖章)		水务局		
项目基本情况		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	通过该项目的实施，监测站点启用和数据采集，将更好的发挥水土保持监测在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中的作用。				通过该项目的实施，监测站点启用和数据采集，将更好的发挥水土保持监测在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中的作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，监测站点启用和数据采集，将更好的发挥水土保持监测在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中的作用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	11.70		58.50%	10		按照项目进度支付。	
	其中：财政资金	0.00	20.00	11.70		58.50%	10	5		
	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	运用卫星、无人机监管九寨沟县境内所有生产建设项目地表扰动情况以及对水土保持情况开展加密遥感监管，并提供监管成果报告	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	运用卫星、无人机监管九寨沟县境内所有生产建设项目地表扰动情况以及对水土保持情况开展加密遥感监管，并提供监管成果报告	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过该项目的实施，将有效推动水土保持补偿费用的征收工作，促进生态环境恢复的良性循环。	定性	有效	%	有效	20	20	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	200000	元	117000	20	20	
合计								100	95	
评价结论	通过该项目的实施，监测站点启用和数据采集，将更好的发挥水土保持监测在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中的作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：甘鹏					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51322523T000008933396-农村村寨水利基础设施建设项目缺口资金		
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				
		经《九寨沟县发展改革局关于九寨沟县农村村寨水利基础设施建设项目实施方案的批复》（九发行批〔2020〕84号）文件批复，建设内容为综合治理河道 3612M，新建堤防 2378M，拆除重建堤防 845M，堤防加固 1521M，新建堤后排水沟 502M，疏浚河道 1225M。项目总投资为 2100 万元，建设地点为黑河镇、保华乡、永和乡、大录乡。后经《九寨沟县发展改革局关于同意调整九寨沟县农村村寨水利基础设施建设项目实施方案的通知》（九发改〔2020〕240号）文件批复，该项目调整后建设内容为综合治理河道 3742M，其中拆除重建堤防 496.67M，新建堤防 3441.33M，加固堤防 589.29M。项目估算总投资为 2194.00 万元，建设地点为永和乡中路河段。				该项目于 2020 年 10 月 25 日开工建设，6 月 1 日进行完工验收。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建设内容为综合治理河道 3742M，其中拆除重建堤防 496.67M，新建堤防 3441.33M，加固堤防 589.29M。项目估算总投资为 2194.00 万元，建设地点为永和乡中路河段。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.86	11.93			50.00%	10		按照项目合同约定完成内容支付。
	其中：财政资金	0.00	23.86	11.93			50.00%	10	5	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	综合治理河道	≥	3742	米	3742	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护人口数量（人）	≥	2000	人/户	2000	20	20	
	满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	21940000	元	119300	20	20	

		标							
合计								100	95
评价结论	经本工程实施后，新建堤防取代原有的土质边坡，并与现有堤防段形成一个闭合的防洪圈，可极大地提高河道防洪能力，保障沿岸群众的生命及财产安全，促进区域经济发展，对维护社会稳定，保护沿河两岸农业生产和提高群众生活质量具有重要意义。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王磊					财务负责人：潘伟明				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000009363313-九寨沟大录乡堤防恢复重建工程								
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				
		治理河段共计 7 处，共计 21 段，其中右岸 10 段，左岸 10 段，底板修复 1 段，治理河段总长 5861.81m，堤防恢复重建 2358.53m。其中拆除重建堤防 78.19m，新建堤防 1108.82m，新建交通桥 1 座，新建涵管 2 处，堤防基础加固 141.12m，堤防底板修复 25.35m，修建防浪墙 166.33m，砂浆勾缝修复 801m。				受“6·25”洪涝灾害、“7·10”特大洪涝灾害影响，大面积的农作物损失严重，同时沿途堤防垮塌现象严重，堤脚基础冲刷严重，危及两岸居民生命财产安全。项目的实施有效保障了人民群众生命财产安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	治理河段共计 7 处，共计 21 段，其中右岸 10 段，左岸 10 段，底板修复 1 段，治理河段总长 5861.81m，堤防恢复重建 2358.53m。其中拆除重建堤防 78.19m，新建堤防 1108.82m，新建交通桥 1 座，新建涵管 2 处，堤防基础加固 141.12m，堤防底板修复 25.35m，修建防浪墙 166.33m，砂浆勾缝修复 801m。								
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	192.77	192.77			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	192.77	192.77			100.00%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	堤防恢复重建长度	=	2358.53	米	2358.53	10	10	
			综合治理河道长度	=	5861.81	米	5861.81	10	10	
		质量指标	按照设计要求完成工程建设合格率	≥	95	%	95	20	20	
			完成时效	≤	4	月	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实施四川省九寨沟县大录乡堤防恢复重建工程将有效保障人民群众生命财产安全	定性	有效	%	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	2000000	元	1927700	10	10	
合计								100		
评价结论	项目的实施有效保障了人民群众生命财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马国强					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51322523T000009363334-九寨沟县 2023 年农村饮水安全巩固提升项目	
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 2023 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	项目的设立，实施九寨沟县 2023 年农村饮水安全巩固提升项目建设，安全饮水直接关系到人民群众的身体健康，做好农村饮水保障工作是维护广大人民群众的根本利益，是党和政府对广大群众的关怀，是建设社会主义新农村的重要内容。

		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	152.40	150.39		98.68%	10		按照项目合同约定完成内容支付。	
	其中：财政资金	0.00	152.40	150.39		98.68%	10	9		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成安全饮水巩固提升项目建设村落数量	=	13	个	13	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安全饮水直接关系到人民群众的身体健康，做好农村饮用水保障工作是维护广大人民群众的根本利益，是党和政府对广大群众的关怀，是建设社会主义新农村的重要内容。九寨沟县 2023 年农村饮水安全巩固提升项目的实施有效保障群众生命财产安全。	定性	有效	%	有效	20	20	

	满意度指标	满意度指标	保障区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	2140000	元	1503900	20	20	
合计								100		
评价结论	做好农村饮用水保障工作是维护广大人民群众的根本利益，是党和政府对广大群众的关怀，是建设社会主义新农村的重要内容。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张玉奎					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000009404932-九寨沟县九寨沟和汤珠河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				
			1. 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主要参考。通过河湖健康评价查找问题，剖析“病因”，研究出对策，作为“一河（湖）一策”方案的重要依据。				1. 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主要参考。通过河湖健康评价查找问题，剖析“病因”，研究出对策，作为“一河（湖）一策”方案的重要依据。				
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 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主要参考。通过河湖健康评价查找问题，剖析“病因”，研究出对策，作为“一河（湖）一策”方案的重要依据。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	75.00		59.66		79.55%	10		按照项目合同约定完成内容支付。	
	其中：财政资金	0.00	75.00		59.66		79.55%	10	7		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	编制单位机构数量	=	1	家	1	20	20	
		时效指标	编制完成时间	≤	3	月	3	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	河流（湖泊）连通性	=	100	%	100	10	10	
			河流（湖泊）岸线稳定性	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	业主单位满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制河流健康评价成本	≤	750000	元	596600	20	20	
合计								100	97	
评价结论	1.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主要参考。通过河湖健康评价查找问题,剖析“病因”,研究出对策,作为“一河(湖)一策”方案的重要依据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒲勇					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51322523T000009713554-九寨沟县罗州湖水库工程	
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	年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	1. 新建一座以灌溉为主, 兼顾景观及下游水生态环境用水等综合利用的小(1)型水利工程, 主要建筑物包括大坝、左岸开敞式溢洪道、右岸取水兼放空建筑物、灌溉管道等。大坝为纵向增强体(混凝土心墙)土石坝, 坝长 207.65m, 最大坝高 35.50m。罗州湖水库灌溉面积为 0.79 万亩, 正常蓄水位 2050.00m, 相应库容 128.88 万 m ³ , 兴利库容 90.16 万 m ³ , 校核洪水位 2051.27m, 总库容 145.02 万 m ³ , 死水位 2041.50m, 死库容 38.72 万 m ³ 。2. 工程投资: 本工程总投资为 12624.70 万元。	提高河道行洪能力, 改善水环境的需要, 对生态环境及农村生产条件和生活环境具有积极意义, 促进了农村经济社会发展, 为乡村脱贫攻坚和振兴打下坚实基础。
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 新建一座以灌溉为主, 兼顾景观及下游水生态环境用水等综合利用的小(1)型水利工程, 主要建筑物包括大坝、左岸开敞式溢洪道、右岸取水兼放空建筑物、灌溉管道等。大坝为纵向增强体(混凝土心墙)土石坝, 坝长 207.65m, 最大坝高 35.50m。罗州湖水库灌溉面积为 0.79 万亩, 正常蓄水位 2050.00m, 相应库容 128.88 万 m ³ , 兴利库容 90.16 万 m ³ , 校核洪水位 2051.27m, 总库容 145.02 万 m ³ , 死水位 2041.50m, 死库容 38.72	

		万 m3。2. 工程投资：本工程总投资为 12624.70 万元。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	700.00	700.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	700.00	700.00			100.00%	10	10		
	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	罗州湖水库灌溉面积 0.79 万亩	=	0.79	万亩	0.79	10	10		
		质量指标	在合同约定时间内保质保量完成合同约定内容。	定性	合格		合格	20	20		
		时效指标	项目完成时间	≤	2	年	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	九寨沟县罗州湖水库工程是以农业灌溉为主，兼顾水生态环境改善的小型水利工程，其经济效益和社会效益显著，可改变九寨沟县水利基础设施建设严重滞后的局面。	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	满意度指标	九寨沟县罗州湖水库工程项目区域范围内的所有群众满意度≥95%	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指	项目完成成本	≤	7000000	元	7000000	20	20		

		标							
合计								100	100
评价结论	兴建罗州湖水库是九寨沟“8.8地震”灾后重建的需要、是保证民生安全的需要、是实现乡村振兴和脱贫巩固的需要、是实现罗依乡村旅游发展的需要、是促进农业经济发展和抗击自然灾害的需要、兴建罗州湖水库迫在眉睫。。提高河道行洪能力，改善水环境的需要，对生态环境及农村生产条件和生活环境具有积极意义，促进了农村经济社会发展，为乡村脱贫攻坚和振兴打下坚实基础。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：马国强					财务负责人：潘伟明				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000009773161-九寨沟县达舍沟碧历村防洪治理工程									
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					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	工程综合治理总长 2.107km，全部为新建护岸，新建护岸总长 3.721km，左岸 2.331km，右岸 1.39km。2. 工程投资：本工程总投资为 1800 万元。					通过该项目的实施，将有效增加项目区种植作物生产能力，提高产值，为农民增收。				
	2. 项目实施内容及过程概述	工程综合治理总长 2.107km，全部为新建护岸，新建护岸总长 3.721km，左岸 2.331km，右岸 1.39km。2. 工程投资：本工程总投资为 1800 万元。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.60	18.60			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	18.60	18.60			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	综合治理河道长度	≥	2107	米	2107	10	10		
		质量指标	在合同约定时间内保质保量完成合同约定	定性	合格		合格	20	20		

			内容。						
		时效指标	项目完成时间	≤	10	月	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	保护耕地（亩）	≥	600	亩	600	20	20
	满意度指标	满意度指标	九寨沟县罗州湖水库工程项目区域范围内的所有群众满意度≥95%	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	7000000	元	7000000	20	20
合计								100	100
评价结论	通过该项目的实施，将有效增加项目区种植作物生产能力，提高产值，为农民增收。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：马国强					财务负责人：潘伟明				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523T000009798451-九寨沟县安乐沟防洪治理工程							
主管部门		水务局部门			实施单位 (盖章)		水务局		
项目基本情况		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	九寨沟县安乐沟防洪治理工程总投资 1028.68 万元，建设规模及内容为综合治理河道长度 1626m，建设地点为九寨沟县南坪镇安乐沟。			项目建成后有效保护南坪镇安乐片区 5 个行政村 8 个自然村寨 2540 人和农田 1200 亩的安全，进一步提升安乐沟防洪减灾抗险能力，同时对白水江九寨沟县县城张家湾区段减少淤积河道、洪水安全过境形成有力保护作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	九寨沟县安乐沟防洪治理工程总投资 1028.68 万元，建设规模及内容为综合治理河道长度 1626m，建设地点为九寨沟县南坪镇安乐沟。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	46.05	23.02	50.00%	10		调剂预算来源，完成率 100%	
	其中：财政资金	0.00	46.05	23.02	50.00%	10	5		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	综合治理河道长度	≥	1626	米	1626	20	20	
		质量指标	按照设计要求完成工程建设,合格率大于等于95%	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效增加项目区种植作物生产能力,提高产值,为农民增收	定性	有效	%	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	项目区范围内的群众	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	230229.76	元	230229.76	20	20	
合计								100	95	
评价结论	项目建成后有效保护南坪镇安乐片区5个行政村8个自然村寨2540人和农田1200亩的安全,进一步提升安乐沟防洪减灾抗险能力,同时对白水江九寨沟县县城张家湾区段减少淤积河道、洪水安全过境形成有力保护作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:王磊				财务负责人:潘伟明						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51322523T000009834598-水土保持监测站项目	
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
		建设规模及内容: (1) 标准小区 1 个; (2) 坡耕地、蔬菜地、经果林、水保林等一般小区 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、	建设规模及内容: (1) 标准小区 1 个; (2) 坡耕地、蔬菜地、经果林、水保林等一般小区 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

		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。					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	51.33	37.95			73.92%	10		按照项目合同约定完成内容支付。			
	其中：财政资金	0.00	51.33	37.95			73.92%	10	7				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	建设径流标准小区 1 个，面积 500 平方米	=	500	平方米	500	20	20				
		质量指标	项目完成合格率	=	100	%	100	10	10				
		时效指标	完成项目建设时间	≤	5	月	5	10	10				
	效益指标	社会效益指标	全面提升水土保持监测工作的现代化水平和服务能力，对于支撑社会经济可持续发展的间接效益十分明显。	定性	有效		有限	20	20				
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10				
	成本指标	经济成本指标	建设水土保持监测站成本	≤	513342.38	元	379500	20	20				
合计								100	97				
评价结论	通过该项目的实施，监测站点启用和数据采集，将更好的发挥水土保持监测在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中的作用。												

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：甘鹏	
财务负责人：潘伟明	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322524T000010642129-九寨沟县河道采砂规划报告编制服务项目									
主管部门		水务局部门					实施单位 (盖章)		水务局		
项目基本情况		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	以规范砂石的开采，维护河道河势稳定，保障行洪安全，适度、合理地利用河道砂石资源，使沿岸工农业设施正常运行和满足生态和环境的保护，促进当地经济发展，确保人民生命财产安全建立在“人水和谐”的良好环境起到积极作用。					以规范砂石的开采，维护河道河势稳定，保障行洪安全，适度、合理地利用河道砂石资源，使沿岸工农业设施正常运行和满足生态和环境的保护，促进当地经济发展，确保人民生命财产安全建立在“人水和谐”的良好环境起到积极作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	以规范砂石的开采，维护河道河势稳定，保障行洪安全，适度、合理地利用河道砂石资源，使沿岸工农业设施正常运行和满足生态和环境的保护，促进当地经济发展，确保人民生命财产安全建立在“人水和谐”的良好环境起到积极作用。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.80		18.80		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	18.80		18.80		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	编制单位机构数量	=	1	家	1	20	20		
		质量指标	项目完成合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成项目建设	≤	12	月	12	10	10		

			时间						
	效益指标	社会效益指标	河势稳定指标性	定性	稳定		稳定	20	20
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	188000	元	188000	20	20
合计								100	100
评价结论	以规范砂石的开采，维护河道河势稳定，保障行洪安全，适度、合理地利用河道砂石资源，使沿岸工农业设施正常运行和满足生态和环境的保护，促进当地经济发展，确保人民生命财产安全建立在“人水和谐”的良好环境起到积极作用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：蒲勇					财务负责人：潘伟明				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322524T000010642173-九寨沟县河道采砂实施方案报告编制服务项目							
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				
		以规范砂石的开采，维护河道河势稳定，保障行洪安全，适度、合理地利用河道砂石资源，使沿岸工农业设施正常运行和满足生态和环境的保护，促进当地经济发展，确保人民生命财产安全建立在“人水和谐”的良好环境起到积极作用。			以规范砂石的开采，维护河道河势稳定，保障行洪安全，适度、合理地利用河道砂石资源，使沿岸工农业设施正常运行和满足生态和环境的保护，促进当地经济发展，确保人民生命财产安全建立在“人水和谐”的良好环境起到积极作用。				
	2. 项目实施内 容及过程概述	进一步核实各砂场可采量以及砂、砾石的分级储量，为砂场拍卖和开采提供可实施的方案。							
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	16.30	16.30	100.00%	10			
	其中：财政资 金	0.00	16.30	16.30	100.00%	10	10		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制单位机构数量	=	1	家	1	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成项目建设时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	河势稳定指标性	定性	稳定		稳定	20	20	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	163000	元	163000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	根据目前采砂存在的问题，制定采砂实施方案是很必要的，以规范砂石的开采，维护河道河势稳定，保障行洪安全，适度、合理地利用河道砂石资源，使沿岸工农业设施正常运行和满足生态和环境的保护，促进当地经济发展，确保人民生命财产安全建立在“人水和谐”的良好环境起到积极作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒲勇				财务负责人：潘伟明						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51322524T000010642217-九寨沟县河湖管理范围划定工作（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	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
		划定河湖管理范围是水利行业强监管优服务的迫切需求，是打好河湖管理攻坚战、管好“盛水的盆”和“盆里的水”的重要支撑，是严格实施岸线稳定安全和水生态空间管控的重要抓手。	划定河湖管理范围是水利行业强监管优服务的迫切需求，是打好河湖管理攻坚战、管好“盛水的盆”和“盆里的水”的重要支撑，是严格实施岸线稳定安全和水生态空间管控的重要抓手。

	2. 项目实施内容及过程概述		汤珠河、中路河、草地沟三条河流的管理范围划定。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	39.66		39.66		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	39.66		39.66		100.00%	10	10			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	编制单位机构数量		≤	2	家	2	20	20		
		质量指标	项目完成合格率		=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成项目建设时间		≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	河势稳定指标性		定性	稳定		稳定	20	20		
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤	396600	元	396600	20	20		
合计									100	100		
评价结论	划定河湖管理范围是水利行业强监管优服务的迫切需求，是打好河湖管理攻坚战、管好“盛水的盆”和“盆里的水”的重要支撑，是严格实施岸线稳定安全和水生态空间管控的重要抓手。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：高月安					财务负责人：潘伟明							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51322524T000010642283-九寨沟县南坪镇村寨堤防恢复重建工程项目
------	---

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			
		建设规模及内容:综合治理河长 2577m。其中下寨村综合治理河长 377m，主要建设内容为设置拦水坎 4 道。双龙村综合治理河长 2200m，主要建设内容为新建堤防 1158m;加固堤防 760m;新建固床梗 36 道。					建设规模及内容:综合治理河长 2577m。其中下寨村综合治理河长 377m，主要建设内容为设置拦水坎 4 道。双龙村综合治理河长 2200m，主要建设内容为新建堤防 1158m;加固堤防 760m;新建固床梗 36 道。			
	2. 项目实施内容及过程概述	建设规模及内容:综合治理河长 2577m。其中下寨村综合治理河长 377m，主要建设内容为设置拦水坎 4 道。双龙村综合治理河长 2200m，主要建设内容为新建堤防 1158m;加固堤防 760m;新建固床梗 36 道。								
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	26.00	26.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	26.00	26.00			100.00%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制单位机构数量	≤	1	家	1	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成项目建设时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	堤防的建设将有效保障群众生命财产安全	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	260000	元	260000	20	20	
合计								100	100	

评价结论	该项目的实施有效保障了人民群众生命财产安全。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：杨贵香		财务负责人：潘伟明

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322524T000010642360-九寨沟县农村供水水质提升专项行动实施方案编制项目									
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				
			根据水利部、生态环境部、国家疾病预防控制中心、国家乡村振兴局《水利部 生态环境部 国家疾病预防控制中心 国家乡村振兴局关于开展农村供水水质提升专项行动的指导意见》（水农[2022]379号）和四川省水利厅、四川省生态环境厅、四川省卫生健康委员会、四川省乡村振兴局转发《水利部 生态环境部 国家疾病预防控制中心 国家乡村振兴局关于开展农村供水水质提升专项行动的指导意见》（川水函[2022]1644 号）等文件要求，编制九寨沟县农村供水水质提升专项行动实施方案				通过该项目的实施加强水源保护和水质监测，加快划定农村饮用水水源保护区或保护范围，配套完善净化消毒设施设备，加强水源水、出厂水和末梢水水质检测监测，着力提升农村供水水质。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目将委托专业能力突出、资质优良、经验丰富的第三方机构参与。								
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	4.00	4.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00			100.00%	10	10		
	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		≤	1	家	1	20	20		

			编制单位机构数量							
		质量指标	项目完成合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成项目建设时间	≤	4	月	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	着力提升农村供水水质堤防的建设将，有效保障群众用水安全	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	40000	元	40000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过该项目的实施加强水源保护和水质监测，加快划定农村饮用水水源保护区或保护范围，配套完善净化消毒设施，加强水源地、出厂水和末梢水水质检测监测，着力提升农村供水水质。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张玉奎					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322524T000010642681-九寨沟县芝麻塘村岩米家组防洪堤防恢复重建工程							
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			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		建设规模及内容:治理河段总长 2000m, 堤防总长 2037. 03m, 其中新建堤防 1933. 45m, 基础加固堤防 103. 58m。河道段每 100 米设置一处固床坝, 共设置 16 处。			建设规模及内容:治理河段总长 2000m, 堤防总长 2037. 03m, 其中新建堤防 1933. 45m, 基础加固堤防 103. 58m。河道段每 100 米设置一处固床坝, 共设置 16 处。堤防的建设有效保障群众生命财产安全			
	2. 项目实施内容及过程概述		建设规模及内容:治理河段总长 2000m, 堤防总长 2037. 03m, 其中新建堤防 1933. 45m, 基础加固堤防 103. 58m。河道段每 100 米设置一处固床坝, 共设置 16 处。						
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	28.00	28.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	28.00	28.00			100.00%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制单位机构数量	≤	1	家	1	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成项目建设时间	≤	6	月	6	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	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	280000	元	280000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目与水务部门年度工作目标相一致。堤防的建设有效保障群众生命财产安全									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨贵香					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51322524T000010681340-九寨沟县漳扎镇中查沟口上段防洪堤工程			
主管部门	水务局部门		实施单位 (盖章)	水务局
项目	1. 项目年度目	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	项目建设规模及内容为新建堤防 183.81 米，下河梯步 2 处。					项目建设规模及内容为新建堤防 183.81 米，下河梯步 2 处。该项目建设符合九寨沟县防洪长期规划，具有一定的前瞻性和挑战性。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目建设规模及内容为新建堤防 183.81 米，下河梯步 2 处。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	42.25	42.25			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	42.25	42.25			100.00%	10	10		
	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 183.81 米	≥	183.81	米	183.81	20	20		
		质量指标	项目完成合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成项目建设时间	≤	2	月	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	通过工程建设，有效保护了保护中查村搬迁安置人民群众生命财产安全，确保防洪安全。	定性	有效		有效	20	20		
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1300000	元	422500	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目建设规模及内容为新建堤防 183.81 米，下河梯步 2 处。该项目建设符合九寨沟县防洪长期规划，具有一定的前瞻性和挑战性。										
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人：马真清	财务负责人：潘伟明

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322524T000010681766-九寨沟县白河和中路河河流健康评价服务采购项目									
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				
		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，产出与效果息息相关。					河湖健康评价是河湖管理的重要内容，是检验河长制湖长制“有名”“有实”的重要手段。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				
	2. 项目实施内容及过程概述	九寨沟县选择白河、中路河作为本次河流健康评价工作试点河流。按照《四川省河流（湖泊）健康评价指南（试行）》进行河流健康状况评价工作。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	48.00	48.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	48.00	48.00			100.00%	10	10		
	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	第三方数量	≤	1	家	1	20	20		
		质量指标	项目完成合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成项目建设时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效维护河岸线稳定	定性	有效		有效	20	20		
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10		

	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	632000	元	422500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	河湖健康评价是河湖管理的重要内容，是检验河长制湖长制“有名”“有实”的重要手段。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									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒲勇					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322524T000010682564-九寨沟县 2019 年度山洪灾害防治项目实施方案暨“8.8”九寨沟地震灾后恢复重建山洪灾害防治非工程措施建设项目								
主管部门		水务局部门					实施单位 (盖章)		水务局	
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过已建非工程措施补充完善，全面提升九寨沟县山洪灾害监测预警能力，高效发挥山洪灾害防治非工程措施的作用。在已经取得的县级非工程措施项目建设成果的基础上，进一步补充完善监测站					通过已建非工程措施补充完善，全面提升九寨沟县山洪灾害监测预警能力，高效发挥山洪灾害防治非工程措施的作用。在已经取得的县级非工程措施项目建设成果的基础上，进一步补充完善监测站，工程建设对保护当地人民群众生命财产安全和经济建设具有重要的作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过已建非工程措施补充完善，全面提升九寨沟县山洪灾害监测预警能力，高效发挥山洪灾害防治非工程措施的作用。在已经取得的县级非工程措施项目建设成果的基础上，进一步补充完善监测站								
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	11.59		11.59		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	11.59		11.59		100.00%	10	10	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	第三方数量	≤	1	家	1	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成项目建设时间	≤	2	月	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面提升九寨沟县山洪灾害监测预警能力, 高效发挥山洪灾害防治非工程措施的作用	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	115873.98	元	115873.98	20	20	
合计								100	100	
评价结论	工程建设对保护当地人民群众生命财产安全和经济建设具有重要的作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马真清					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322524T000010710301-九寨沟县白河乡堤防工程							
主管部门		水务局部门			实施单位 (盖章)		水务局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	建设内容：工程河段分别位于白水江和支流太平沟上，新建堤防 4795m，河道综合治理长度 3. 25km。			工程河段分别位于白水江和支流太平沟上，新建堤防 4795m，河道综合治理长度 3. 25km。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建设内容：工程河段分别位于白水江和支流太平沟上，新建堤防 4795m，河道综合治理长度 3. 25km。							
预算执行情况	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0. 00	46. 66	46. 66		100. 00%	10		

(10分)	其中：财政资金	0.00	46.66	46.66			100.00%	10	10	
	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	新建堤防长度4795m	≥	4795	米	4795	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成项目建设时间	6	2	月	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护耕地（亩）	≥	250	亩	250	20	20	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	24000000	元	24000000	20	20	
合计								100		
评价结论	通过该项目的实施，将有效增加项目区种植作物生产能力，提高产值，为农民增收。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马国强				财务负责人：潘伟明						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51322524T000010995251-九寨沟县山洪灾害防治非工程措施补充调查评价及群测群防项目		
主管部门	水务局部门	实施单位（盖章）	水务局
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	完善项目主要包括以下两个方面的建设任务：一、山洪灾害补充调查评价重点城镇调查评价，主要是对九寨沟县南坪镇 1 个重要城镇，对漳扎镇、勿角镇、双河镇 3 个人口较多、山洪灾害影响较大的重点集镇进行补充调查评价。二、群测群防体系建设主要包括县、乡镇、村三级防御预案修订；健全完善县、乡、村三级群测群防责任体系；持续开展山洪灾害重要集镇集中培训和综合演练，山洪灾害危险区应急抢险队伍、监测预警责任人、乡镇防汛专职人员培训，山洪灾害危险群众防御知识培训和乡村二组应急抢险演练；修复原有宣传栏、宣传牌等设施设备。				通过该项目的实施，将极大的提高我县防汛减灾能力，夯实基础，全面了解我县山洪灾害危险区基本情况，提升监测责任人业务知识，对我县山洪灾害防御起着积极作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完善项目主要包括以下两个方面的建设任务：一、山洪灾害补充调查评价重点城镇调查评价，主要是对九寨沟县南坪镇 1 个重要城镇，对漳扎镇、勿角镇、双河镇 3 个人口较多、山洪灾害影响较大的重点集镇进行补充调查评价。二、群测群防体系建设主要包括县、乡镇、村三级防御预案修订；健全完善县、乡、村三级群测群防责任体系；持续开展山洪灾害重要集镇集中培训和综合演练，山洪灾害危险区应急抢险队伍、监测预警责任人、乡镇防汛专职人员培训，山洪灾害危险群众防御知识培训和乡村二组应急抢险演练；修复原有宣传栏、宣传牌等设施设备。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	96.46	48.23		50.00%	10		调整部门支出经济分类，实际完成率100%	
	其中：财政资金	0.00	96.46	48.23		50.00%	10	10		
	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	监测点覆盖我县乡镇范围	≥	12	个	12	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成项目建设时间	6	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目的实施将有效的提高我县防汛减灾能力	定性	有效		有效	20	20	

	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	482300	元	482300	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过该项目的实施，将极大的提高我县防汛减灾能力，夯实基础，全面了解我县山洪灾害危险区基本情况，提升监测责任人业务知识，对我县山洪灾害防御起着积极作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马真清					财务负责人：潘伟明					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表