

2023 年度

四川省阿坝州九寨沟县

水务局部门决算

（部门公开）

目录

公开时间：2024 年 10 月 14 日

第一部分 部门概况.....	4
一、 部门职责.....	4
二、 机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	6
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
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.....	41
一、 收入支出决算总表.....	41
二、 收入决算表.....	41
三、 支出决算表.....	41
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、 财政拨款支出决算明细表.....	41
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 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。
2. 水务中心。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8058.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 7562.51 万元，下降 48%。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 7916.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7869.48 万元，占 99.4%；政府性基金预算财政拨款收入 47.32 万元，占 0.59%；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 8058.5 万元，其中：基本支出 623.15 万元，占 7.73%；项目支出 7435.36 万元，占 92.26%；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 8058.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 7562.51 万元，下降 48%。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 8011.18 万元，占本年支出合计的 99.41%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7472.67 万元，下降 48.26%。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 8011.18 万元，主要用于以下方面：农林水支出 7836.67 万元，占 97.82%；社会保障和就业支出 100.11 万元，占 1.25%；卫生健康支出 33.54 万元，占 0.42%；住房保障支出 40.86 万元，占 0.51%。

（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 8011.18，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 53.64 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 46.47 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。事业单位医疗（02）：支出决算为 18.43 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 3.86 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 5.5 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:4.0 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。农村供水(35)：支出决算为:111.10 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:5146.13 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(99)：支出决算数为：2071.34 万元。

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 40.86 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 623.15 万元，其中：

人员经费 588.31 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 34.83 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%。

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

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, 水务局机关运行经费支出 20.52 万元, 比 2022 年度减少 5.93 万元, 下降 22.42%。主要原因是厉行节约, 严格按照三公经费规定使用。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度, 水务局政府采购支出总额 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。主要用于九寨沟县 2023 年农村饮水安全巩固提升项目、九寨沟县 2023 年农村饮水安全维修养护管材采购项目、2023 年九寨沟县山洪灾害防治设施维修养护项目等。

（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、结转到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

附件 1

水务局部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（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）机构职能。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。

（三）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。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年财政拨款收入 7916.80 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 7869.48 万元，占比 99.41%，政府性基金预算财政拨款收入 47.32 万元，占比 0.59%。

（二）支出情况。2023 年财政拨款支出 8058.5 万元，其中基本支出 623.15 万元，项目支出 7435.36 万元。具体

为：工资福利支出 573.8 万元，商品和服务支出 264.07 万元，对个人和家庭的补助 185.76 万元，资本性支出 7034.87 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。根据 2023 年度部门决算数据，本部门 2023 年无结余分配和结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。2023 年，在县委、县政府的正确领导下，在省、州水务部门的大力支持下，我局紧紧围绕县委“全域发展、绿色崛起”总体战略，结合单位职能，全面完成防汛减灾、项目建设、河湖长制、水资源管理等重点工作，取得阶段性成效。

2. 预算管理。根据预决算报表数据，本部门财政拨款年初数为 610.13 万元，全年预算数为 8058.5 万元，财政拨款预算执行数为 8058.5 万元，使用全年预算数计算的财政拨款预算偏离度=0。

根据决算报表，本部门政府采购预算执行数为 546.26 万元，2023 年政府采购年初预算数为 0 万元，政府采购盘力度=0。

3. 财务管理。本部门已建立《九寨沟县水务局财务管理》等制度，并严格按照制度执行。我部门设立专职的会计岗位和出纳岗位，岗位职责清晰，并接受全单位成员及所有群众监督。

4. 资产管理。（1）人均资产变化率。根据决算报表和

国有资产年报表，本部门 2022 年末实有人数为 30 人，固定资产和无形资产净值合计 100.81 万元；根据决算报表和国有资产年报表，2023 年末实有人数为 300 人，固定资产和无形资产净值合计 100.81 万元。

根据评价标准，本部门 2022 年人均占有资产
 $=100.810/30=3.36$ （万元/人），2023 年人均占有资产
 $=100.810/30=3.36$ （万元/人），2023 年本部门人均资产变化率=0%；2023 年本部门人均资产增长率=0%。

（2）资产利用率。我单位资产利用率为 100%，无闲置资产。

（3）资产盘活率。根据资产存量明细查询表和国有资产报表，2022 年及 2023 年本部门均无闲置资产。

5. 采购管理。本部门已制定《政府采购内部控制制度》，并预留采购份额专门面向中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 30 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 4 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 43 个，涉及预算总金额 7479.23 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.47 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 4 个。

1. 项目决策。根据可执行情况表，本部门预算阶段项目

（含一次性项目）总数为 43 个，无未履行事前评估程序的部门预算阶段项目。

2.项目执行。本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为 43 个，无实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

3.目标实现。本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为 43 个，已完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 39 个。

（三）重点领域绩效分析。

1.政府采购绩效分析

本部门严格执行《九寨沟县水务局政府采购内部控制制度》。办公室、各股室和有关项目实施单位按职责组织实施办公室依法履行政府采购监督管理职责，按照编制采购预算、申报采购计划、组织实施采购的程序进行采购。已完成采购项目，均在外网已备案采购合同，未完成采购项目，均在外网已申报采购计划或外网已公开采购意向，未发生违法违规违纪行为。

（四）绩效结果应用情况。

我部门严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据县财政局关于开展 2024 年县级预算绩效运行监控管理工作的通知（九财【2024】83 号）文件要求，我局立即对 2023 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，经全面综合评价，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》，本部门 2023 年度自评得分为 93 分。

（二）存在问题。

1. 预算编制存在一定偏离度，精准度有待增强。
2. 预算执行率上半年偏低，因我部门为项目单位，项目完工验收完成后资金多集中于下半年支付。

（三）改进建议。

- 1、严格按照财务规定程序，提高项目资金支付效率。
- 2、加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。
3. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，按照财政支出绩效管理的要求，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥水利工作的职能职责。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称		九寨沟县水务局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	8058.5	8058.5	
年度总体目标	一、聚焦绿色发展，全面推进河湖长制见效；二、聚焦项目建设，力争水利工程建设落实落地；三、聚焦防汛抗旱，切实筑牢生命财产安全屏障；四、强化涉水事务综合监管，扎实推进水利行业高质量发展。不断完善河长制湖长制各项制度及配套措施，明确各部门及乡镇工作职责，持续推进水域岸线环境整治、河湖清“四乱”、砂石乱象排查等专项行动。加大向上对接力度，争取河长制工作相关项目经费，力争填补前期未支付资金漏洞。三是加大河长制湖长制工作的宣传力度，切实提高广大人民群众的保护意识，引导群众从身边小事做起，共同参与河道环境治理，营造良好的爱河护河工作氛围。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	聚焦防汛抗旱，切实筑牢生命财产安全屏障		
	聚焦绿色发展，全面推进河湖长制见效	一是不断完善河长制湖长制各项制度及配套措施，明确各部门及乡镇工作职责，持续推进水域岸线环境整治、河湖清“四乱”、砂石乱象排查等专项行动。二是加大向上对接力度，争取河长制工作相关项目经费，力争填补前期未支付资金漏洞。三是加大河长制湖长制工作的宣传力度，切实提高广大人民群众的保护意识，引导群众从身边小事做起，共同参与河道环境治理，营造良好的爱河护河工作氛围。	
	聚焦项目建设，力争水利工程建设落实落地	立足全县水利发展实际，2023 年拟建项目共计 6 个，其中续建项目 1 个，一是九寨沟县白河防洪治理工程（二期）续建，建设内容：综合治理河长 11.041km，其中新建堤防 7.195km，总投资 6826 万元；二是九寨沟县大录乡堤防恢复重建工程，建设内容：治理河长 5861.81m，堤防恢复重建 2358.53m，总投资 759 万元；三是九寨沟县达舍沟黑河镇防洪治理工程，建设内容：综合治理河长 4.550km，新建和加固堤防总长 2.126km，其中新建护岸长度 0.882km，加固段护岸长度 1.244km，新建排洪渠 0.177km，总投资 2070 万元；四是九寨沟县罗州湖水库工程，建设内容：新建一座以灌溉为主，兼顾防洪与水生态环境改善等综合利用小（1）型水库一座，灌溉面积为 0.79 万亩，总库容 143.27 万 m ³ ，新建提灌站一座及灌溉管道 8318.07m，总投资 12625 万元；五是九寨沟县罗依坝沟防洪治理工程，建设内容：综合治理主沟两段全长 3.307km 等，总投资 1080 万元；六是九寨沟县 2023 年农村饮水安全巩固提升项目，建设内容：建取水口 5 座、取水池 5 座，沉砂池 3 座、漫滤池 2 座、蓄水池 7 座；安装消毒设施及输、配水工程等，总投资 390 万元。	

	强化涉水事务综合监管，扎实推进水利行业高质量发展		（一）突出河道砂石监管。加强河道砂石管理，严格规范涉河建设项目许可，按照谁审批、谁监管的原则，加强许可项目实施的全过程监管，推动河道砂石资源科学有序开发，加大河道采砂综合整治，严厉打击非法采砂，加快建立采运管理单制度，健全水务、公安、交通运输联合执法机制，加强对运砂车辆采运管理单的检查，对违法违规行为依法进行处罚，进一步规范河道砂石采运秩序。（二）加强水资源监管。严格取用水监督管理，落实用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，实施水资源消耗总量和强度双控行动，强化水资源承载能力刚性约束。严格水资源论证和取水许可审批，进一步规范取水许可制度和建设项目水资源论证制度，科学合理配置水资源。落实最严格水资源管理考核，持续整治水资源过度开发、无序开发、低水平开发等现象。（三）加强水土保持监管。不断加强水保方案审批、水保设施验收和“四个一批”执行力度，对不符合法律法规和标准规范规定的项目坚决不予批准，水土保持不能给项目“让路”。加快推进水土保持行政执法和刑事司法的无缝对接，加大水土保持违法行为打击力度，坚决做到发现一起、查处一起，处理绝不留情，关停绝不手软，形成严厉打击的高压态势。加强督查通报，对工作不力的严肃问责，对表现突出的通报表彰。继续强化事中事后监管，更加严格遏制水土流失现象。（四）加强水利行业安全生产监管。始终保持高压态势，落实安全生产企业主体责任和行业监管责任，规范安全生产秩序，消除安全生产隐患，夯实安全生产基础，确保水利行业安全生产“零事故”，严格做好各项疫情防控措施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2023 年拟建项目共计 6 个，其中续建项目 1 个。	≥	6	个	20	6
		时效指标	2023 年项目建设及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	有效保障人民群众生命安全。	定性	有效	%	20	有效
		可持续影响指标	，全力防范化解山洪灾害风险。	定性	有效	%	10	有效
	成本指标	经济成本指标	在项目总投资内按时按规完	定性	优		20	优

			成项目约 定建设内 容。					
	满意度指标	满意度指标	群众满意 度	≥	95	%	10	95

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（九寨沟县达舍沟碧历村防洪治理工程）

一、项目基本情况

九寨沟县达舍沟碧历村防洪治理工程：项目总投资 1800 万元，建设内容为：工程保护对象为碧历村、自玉村两个村沿岸的居民、耕地等，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。

二、评估原则

根据 2023 年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

三、评估内容

（一）立项必要性

达舍沟集水面积相对较小，人口和耕地较少，对洪水的治理措施主要以堤防为主。但由于长期以来未对达舍沟进行过系统的中小河流防洪治理，大多数有防洪任务的河段防洪能力不达标，防洪问题依然较为突出，防洪形势较为严峻。

长时间以来，地方水利主管部门以及乡镇高度关注达舍沟的防洪问题，近些年来黑河镇陆续在达舍沟修建了一些防洪堤工程，对于保障地区人民生命和财产安全起到了一定作用，但是零星的防洪工程尚不能满足社会经济发展的需要，洪水灾害成为社会经济发展的制约因素。进入十四五阶段，为西部大开发战略的实施创造条件，确保藏区稳定，提高防洪能力，保障人民生命财产安全，促进社会经济可持续发展，做好防洪规划和河流治理规划，有计划、分步骤地兴建防洪工程是十分必要和迫切的。

（二）投入经济性

以满足河势稳定、行洪通畅和乡镇防洪安全，提高土地利用率为重点，坚持以人为本，人与自然协调发展的原则，坚持河道治理与防洪工程建设及生态景观建设相结合的原则，通过工程与非工程措施，提出满足达舍沟干流有防洪任务河段的防洪排洪、环境景观建设需要的河流治理方案。通过河流整治，使河流行洪能力、区域性、防洪排洪能力达到防洪排洪治理标准，使整治后的河流成为行洪安全、生态健康的河流，为振兴地方经济，带动少数民族地区发展提供保证。

（三）目标合理性

表 1 绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
------	------	------	------	-----	------	-------

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
完成指标	数量指标	综合治理河道	≥	2107	米	10%
	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	=	100	%	20%
	时效指标	完成时限	≤	10	月	10%
效益指标	社会效益指标	保护耕地(亩)	≥	600	亩	20%
成本指标	经济成本	完成成本	≤	18000000	元	20%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%

绩效目标申报表的设置内容与九寨沟县水务局局职能职责相符。

(四) 实施可行性

以满足河势稳定、行洪通畅和乡镇防洪安全，提高土地利用率为重点，坚持以人为本，人与自然协调发展的原则，坚持河道治理与防洪工程建设及生态景观建设相结合的原则，通过工程与非工程措施，提出满足达舍沟干流有防洪任务河段的防洪排洪、环境景观建设需要的河流治理方案。通过河流整治，使河流行洪能力、区域性、防洪排洪能力达到防洪排洪治理标准，使整治后的河流成为行洪安全、生态健康的河流，为振兴地方经济，带动少数民族地区发展提供保证。

(五) 筹资合规性

该项目资金需求 1800 万元，主要通过争取中央资金及地方配套解决。经评估，项目筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、

条件能够落实，财政资金支持方式科学合理。

四、评估结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在 1800 万元以内。该项目申请资金总预算 1800 万元，经评审，建议预算申报数 1800 万元，合计评减 0 万元，评减率 0。我单位将进一步优化完善实施计划和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

专项预算项目绩效评价报告

（九寨沟山洪灾害防治设施维修养护项目）

一、项目基本情况

九寨沟县山洪灾害监测预警系统设施设备于 2011 年开始建设，经逐年建设，运行使用防汛监测预警系统至今，由于使用年限较长，山洪灾害预警预报设施设备及系统经常出现一些问题，做好专业运行维护对于保障年度报讯率，提高监测预警质量，保障人民群众生命财产安全有不可或缺的作用。

二、评估原则

根据 2024 年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

三、评估目的

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

四、评估程序和方法

（一）评估程序

2024 年度预算项目绩效评估工作通过线下方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

（二）评估方法

本项目通过现场踏勘与项目相关人员座谈讨论了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

五、评估内容

（一）立项必要性

按照十九大关于“全面实施绩效管理”总体部署，根据《2018 年省级财政全面实施绩效管理工作要点》（川财绩函〔2018〕3 号）要求，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。国家防总《关于印发山洪灾害群测群防体系建设指导意见的通知》（水汛[2013]13 号）、水利部关于印发山洪灾害非工程措施运行维护指南的通知（水汛[2015]19 号）文件及《山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》要求，山洪灾害防治项目运行维护经费由地方各级财政部门承担，运行经费

定额标准由地方财政部门会同地方各级财政部门制定。该项目的设立符合四川省水利厅关于印发《四川省山洪灾害防治工程非措施系统运行维护管理办法》的通知(川水函〔2014〕585号)、《关于印发山洪灾害防治项目群测群防体系建设实施计划的通知》(川水函〔2019〕1630号)文件要求，具有无可替代性，预期产出能满足需求，与已实施的政策或项目不产生重复和交叉情况。项目的设立，将有效推动保证了县级山洪灾害预警系统视频、雨量、水位监测站点的正常运行，确保了县级山洪灾害预警系统发挥应有防灾减灾功效，全面提升了县级山洪灾害防御总体水平，将充分发挥山洪灾害监测预警作用，有效的提升全县山洪灾害防御能力，降低山洪灾害自然风险，保护人民生命财产安全，受益于全县广大群众，经济、社会、环境或可持续性效益明显。

目前，九寨沟县水务局防汛工作中心（县防汛办）实有工作人员2名，现有人员积极参与开展绩效评价、监督检查工作，有效保证资金的使用，发挥防汛减灾效益，确保九寨沟县山洪灾害监测预警系统运行维护项目绩效评价和监督检查工作顺利、保质、保量进行，根据有关资金管理规定，针对该项目将山洪灾害监测预警设施设备运行维护第三方专业服务采购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，为科学管理、专业运行提供了有力保障。

（二）投入经济性

严格按照水利发展资金有效全部投入2024年九寨沟县

山洪灾害防治设施维修养护项目，保障资金使用合理合规。

（三）目标合理性

根据 2020 年 6 月 23 日中共九寨沟县办公室九寨沟县人民政府办公室关于印发《九寨沟县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（九寨沟委办发〔2020〕49 号），九寨沟县财政局防汛工作中心职能职责包括：负责落实防灾减灾规划相关要求，贯彻落实国家、省、州和县委、县政府防灾减灾工作决策部署，承担水旱灾害“防”、“治”工作，督促落实县内重要江河湖泊和重要水工程、水库水电站的防汛应急预案、安全度汛计划和水库运行调度方案编制修订审核，并监督实施；负责水情旱情监测预警，做好江河洪水、山洪灾害、干旱灾害应急抢险的技术支撑工作；负责防汛安全隐患排查监督检查，督促指导群测群防落实措施及统报工作；负责县内涉河工程建设项目行洪论证和河势稳定报告审批并监督实施等。绩效目标申报表如下：

表 1 绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	合格		20%
	时效指标	项目成本	≤	12	月	10%
	数量指标	聘请第三方数量	=	1	家	10%
效益指标	社会效益指标	全面提升了县级山洪灾害防御总体水平	定性	有效		20%
成本指	经济成本	项目成本	≤	320000	元	20%

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
标	指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95%		10%

（四）实施可行性

九寨沟县山洪灾害监测预警系统设施设备于 2011 年开始建设，经逐年建设，运行使用防汛监测预警系统至今，由于使用年限较长，山洪灾害预警预报设施设备及系统经常出现一些问题，做好专业运行维护对于保障年度报讯率，提高监测预警质量，保障人民群众生命财产安全有不可或缺的作用。综上所述，本项目是切实可行的。

（五）筹资合规性

2024 年九寨沟县山洪灾害防治设施维修养护项目资金来源于水利发展资金，资金结构合理，来源渠道明确，符合《中华人民共和国预算法》规定。该项目的实施用于推动加强预算管理、提高财政资金使用效益，属于公共财政支持范围。

六、评估结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在 32 万元以内。我单位将进一步优化完善实施计划和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

专项预算项目绩效评价报告范本

（九寨沟县 2023 年农村饮水安全巩固提升项目）

一、项目基本情况

九寨沟县天然水资源相对比较丰富，部分项目原已建的饮水设施由于当地地质条件复杂、气候恶劣、自然灾害、修建年限较久等原因老化损坏严重，已无法正常使用，项目区居民用水十分困难。

“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，项目的实施将极大的改善我县农村饮水安全及水质问题，提高农村生活水平及幸福感。

二、评估原则

根据 2023 年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

三、评估目的

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

四、评估程序和方法

（一）评估程序

九寨沟县农村饮水安全巩固提升项目绩效评估工作通过线下方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并实地踏勘、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

（二）评估方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员及受益群众座谈，讨论了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关建设情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

五、评估内容

（一）项目建设的必要性

“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，项目的实施将极大的改善我县农村饮水安全及水质问题，提高农村生活水平及幸福感。

（二）投入经济性

资金使用实行项目主管部门、监督部门、项目乡镇政府及资金监督小组监管体系。项目资金支付根据工程进度须经实施主体负责人、资金监督小组负责人、质量监督小组负责人、项目乡镇、设计部门及项目主管部门签字认可。各项目实施主体项目资金实行专人管理、专账核算，县水务局、县财政局、县审计局、项目乡镇派人定期或不定期监督检查。

为确保补助资金足额用于工程建设，各项目实施主体成立以村民代表组成的资金监督小组对补助资金、农民自筹资金的使用实行全过程跟踪监督，并实行专人管理、专账核算。县水务局、县财政局、县审计局、项目乡镇派人定期或不定期监督检查。

（三）目标合理性

绩效目标申报表的设置内容与九寨沟县水务局局职能职责相符。

九寨沟县 2023 年农村饮水安全巩固提升项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性
产出指	时效指标	项目完成时间	≤		12	月	20%	反向指标
	数量指标	完成安全饮水巩	=		13	个	20	

标		固提升项目建设 村落数量						
效益指 标	社会效益 指标	有效保障群众生 命财产安全。	定性		有效	%	20%	
满意度 指标	满意度指 标	保障区内群众满 意度	≥		95	%	10%	正向指标
成本指 标	经济成 本指标	项目完成成本	=		3900000	元	20%	

(四) 实施可行性

该防洪堤工程经济净现值 375.87 万元，大于零，经济内部收益率 8.16%，大于社会折现率 8%，效益费用比 1.11，大于 1，各项经济评价指标均符合规范要求，说明本工程在经济上是合理可行的。同时，项目实施单位组织管理机构健全且能够可持续运转；项目内容较为明确，与绩效目标较相匹配，受众明确。因此，该项目具有实施的可行性。具体分析如下：

1.项目内容较为明确。该项目属于延续性项目，项目实施时间为 6 个月，拟通过公开招标的方式实施。

2.组织机构健全，职责分工明确。九寨沟县水务局负责对项目的建设工作进行全面监管，九寨沟县水旱灾害防治站负责组织项目的实施，并组建专门的项目法人机构，项目组织机构健全。

3.项目具备正常实施条件，资金有所保障。项目资金来源明确，资金具有较强的保障性。能有效保障九寨沟县刀党冷链物流产业园区基础设施建设项目有效开展。

4.九寨沟县水务局根据本单位已制定的相关资金管理办法和项目管理辦法实施项目资金管理和工作开展。

（五）筹资合规性

该项目资金需求 390 万元，项目筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实，财政资金支持方式科学合理，该项目具有社会保障性，属于民生项目。

六、评估结论

综合前述评估内容来看，该项目建设的必要性和可行性依据充分合理，绩效目标明确，具备实施条件，具有社会保障性，属于民生保障项目。建议予以支持，预算控制在 390 万元以内。该项目申请资金总预算 390 万元，经评审，建议预算申报数 390 万元，合计评减 0 万元，评减率 0。我单位将进一步优化完善实施计划和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

专项预算项目绩效评价报告

（九寨沟县水利部河湖“四乱”遥感属实问题整改行洪报告等相关服务采购项目）

一、项目概况

按照《阿坝州总河长制办公室关于开展水利部遥感核查工作的通知》（阿州总河长办发〔2023〕10号）、《阿坝州关于转发《四川省水利厅关于进一步规范河湖“四乱”问题认定及整改的通知》的通知》等文件要求。经过复核确认九寨沟县属实问题58个（乱建桥梁48个，乱建拦河闸坝8个，乱建临河房屋2个）。

按照水利部关于加强河湖水域岸线空间管控相关要求，涉水违建问题要依法依规、实事求是、分类处置，不搞“一刀切”，为进一步提高问题处置针对和可操作性，《四川省河湖“清四乱”问题分类及政治标准》，要结合实际严格规范分类政治标准，依法依规开展清理整改。

为全面落实习近平生态文明思想和治水重要论述，深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于强化河湖长制的决策部署，加强水域岸线空间管控，纵深推进“清四乱”常态化规模化。

二、评估原则

依法依规分类处理存量问题（1988年6月《中华人民共和国河道管理条例》出台后至2018年底发生的涉水违建问题），对妨碍行洪、影响河势稳定、危害水工程安全的建筑物、构筑物，依法限期拆除并恢复原状；对桥梁、码头等审批类项目进行防洪影响评价，区分不同情况，予以规范整改，消除不理影响。

三、评估目的

为全面落实习近平生态文明思想和治水重要论述，深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于强化河湖长制的决策部署，加强水域岸线空间管控，纵深推进“清四乱”常态化规模化。

四、评估程序和方法

（一）评估程序

九寨沟县水利部河湖“四乱”遥感属实问题整改行洪报告等相关服务采购项目要求第三方公司到现场进行资料收集整理，编制成报告书后，要求省级相应专家进行审查。

（二）评估方法

对妨碍行洪、影响河势稳定、危害水工程安全的建筑物、构筑物，依法限期拆除并恢复原状；对桥梁、码头等审批类项目进行防洪影响评价，区分不同情况，予以规范整改，消除不理影响。

五、评估内容

（一）立项必要性

按照《阿坝州总河长制办公室关于开展水利部遥感核查工作的通知》（阿州总河长办发〔2023〕10号）、《阿坝州关于转发《四川省水利厅关于进一步规范河湖“四乱”问题认定及整改的通知》的通知》等文件要求。经过复核确认九寨沟县属实问题 58 个（乱建桥梁 48 个，乱建拦河闸坝 8 个，乱建临河房屋 2 个）。为全面落实习近平生态文明思想和治水重要论述，深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于强化河湖长制的决策部署，加强水域岸线空间管控，纵深推进“清四乱”常态化规模化。

（二）投入经济性

九寨沟县水利部河湖“四乱”遥感属实问题整改行洪报告等相关服务采购项目采购预算资金为 80 万元，因该项目无相关收费依据，只能市场询价后再进行挂网招标工作

（三）目标合理性

按照《阿坝州总河长制办公室关于开展水利部遥感核查工作的通知》（阿州总河长办发〔2023〕10号）、《阿坝州关于转发《四川省水利厅关于进一步规范河湖“四乱”问题认定及整改的通知》的通知》等文件要求。九寨沟县水务局承担“清四乱”工作的主要职能职责。其他成员单位配合。报告编制完成后征求相关部门意见并报报相关专家进行审查。

六、绩效分析

九寨沟县水利部河湖“四乱”遥感属实问题整改行洪报告
等相关服务采购项目项目绩效目标表

一级	二级指标	三级指标	指标	历史	指标	度量	权重	指标方
----	------	------	----	----	----	----	----	-----

指标			性质	参考 值	值	单位	(%)	向性
完成 指标	数量指标	编制单位机构数	≤	1	1	家	20%	正向指 标
	时效指标	完成时限	≤	3	3	月	20%	正向指 标
效益 指标	可持续影响 指标	河流（湖泊）岸 稳定性	定性		稳定		20%	正向指 标
满意 度指 标	满意度指标	业主满意度	≥	95%	95%	%	10%	正向指 标
成 本 指标	经济成本指 标	完成成本	≤	90000 0	90000 0	元	100%	正向指 标

七、评估结论

按照《阿坝州总河长制办公室关于开展水利部遥感核查工作的通知》（阿州总河长办发〔2023〕10号）、《阿坝州关于转发《四川省水利厅关于进一步规范河湖“四乱”问题认定及整改的通知》的通知》等文件要求。需完成当年目标任务。

八、存在主要问题

无。

九、改进建议

无。

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