

2025 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：2026 年 9 月 30 日

目录

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 2025 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	5
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	6
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	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	61
一、 收入支出决算总表	61
二、 收入决算表	63
三、 支出决算表	65
四、 财政拨款收入支出决算总表	67
五、 财政拨款支出决算明细表	69
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	75
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	77
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	93
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	95
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	96
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	97
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	98
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	99

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 2025 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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 **5467.12 万元**。与 2024 年度相比，收、支总计减少 2143.26 万元，下降 28.16%。主要变动原因是 2025 年新增在建工程减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 **5467.12 万元**，其中：一般公共预算财政拨款收入 **3284.17 万元**，占 **60.07%**；政府性基金预算财政拨款收入 **2182.94 万元**，占 **39.93%**；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

2025 年度本年支出合计 **5467.12 万元**，其中：基本支出 **164.69 万元**，占 **3.01%**；项目支出 **5302.43 万元**，占 **96.99%**；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 5467.12 万元。与 2024 年度相比，收、支总计减少 2143.26 万元，下降 28.16%。主要变动原因是 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3284.17 万元，占本年支出合计的 60.07%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4278.89 万元，下降 56.58%。主要变动原因是 2025 年政府性基金预算财政拨款收入 2182.94 万元，占本年支出的 39.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3284.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 20.22 万元，占 0.61%；卫生健康支出 12.24 万元，占 0.37%；农林水支出 3241.23 万元，占 98.70%；住房保障支出 10.48 万元，占 0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 3284.17，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 13.63 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 6.59 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 5.68 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 6.56 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 121.74 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。农林水支出（213）水利（03）水利行业业务管理（04）：支出决算为 120.00 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：28.36 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。防汛（14）：支出决算为：519.70 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：1617.03 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。农林水支出（213）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）：支出决算为 834.40 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 10.48 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.682 万元，其中：

人员经费 150.96 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 13.72 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.01 万元，增加 0.03%。我单位为项目单位，项目多任务重，我单位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

2025 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 3.00 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 3.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 0.1 万元，增长 0.03%。主要原因是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，我单位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 3.00 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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2182.94 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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

2025 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 13.72 万元，比 2024 年度减少 6.80 万元，下降 49.56%。主要原因是单位落实“过紧日子”要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2025 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 714.70 万元，其中：政府采购货物支出 347.60 万元、政府采购工程支出 289.47 万元、政府采购服务支出 77.63 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，水务局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 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 2025 年度预算编制阶段，组织对九寨沟县 2025 年九寨沟县水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施项目、九寨沟 2025 年农村饮水安全维修养护项目、九寨沟白水江南坪和双河堤防恢复重建项目、四川省白水江九寨沟县黑河镇吊坝村段至七里村段防洪治理工程、2025 年九寨沟县山洪灾害防治设施维修养护项目等 34 个项目开展了预算事前绩效评估，对 34 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 34 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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（2025 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	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。						项目已完成建设并交付使用			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目建设规模及主要内容：新建堤防 2 段，项目于 2022 年 7 月 6 日开工建设，2022 年 10 月 25 日完工工程建设，完工后一直运行良好。									
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	2.95	2.95			100.00%	10	10	完成 100%		
	其中：财政资金	0.00	2.95	2.95			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	治理河道长度	≥	1000	米	1000	10	10			
			新建堤防	≥	900	米	900	10	10			
		质量指标	按照设计要求工程建设合格		定性	合格		合格	20	20		
			时效指标		项目完成时间	≤	6	月	6	10	10	
	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		有效	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	2550000	元	29500	10	10			

合计										100			
评价结论	项目于 2022 年 7 月 6 日开工建设，2022 年 10 月 25 日完工工程建设，完工后一直运行良好。												
存在问题	项目资金未全部到位。												
改进措施	加强与财政对接，争取剩余项目资金。												
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（2025 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	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. 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。						通过该项目的实施，将有效保障人民群众财产安全。					
	2. 项目实施内容及过程概述	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。											
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	19. 20	19. 20			100. 00%	10	10				
	其中：财政资金	0. 00	19. 20	19. 20			100. 00%	/	/				
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/				
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标	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				
	数量指标	综合治理河道长度 2.31km	≥	2.31	千米	2.31	10	10		
产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	优		优	10	10		
	时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20		
		资金支付及时率	≥	90	%	90	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。	定性	有效		有效	20	20		
满意度指标	满意度指标	移民满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	13310000	元	13310000	10	10		
合计							100	100		
评价	通过该项目的实施，将有效保障人民群众财产安全。									
结论	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	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（2025 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	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	完成 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)。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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)。									
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	27.50	22.46		81.67%	10	5	资金未全部到位。		
	其中: 财政资金	0.00	27.50	22.46		81.67%	/	/			
	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 2km	≥	2	千米	2	10	10		

			完成漳扎镇国际生态旅游魅力小镇水环境综合治理项目所有内容	≤	100	%	100	1	1	
		质量指标	项目完成质量	定性	合格		合格	21	21	
			漳扎镇国际生态旅游魅力小镇水环境综合治理项目完成质量	≥	100	%	100	1	1	
		时效指标	完成时限	≥	460	天	460	1	1	
			项目完成时限	≤	460	天	460	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	100	%	100	1	1	
		社会效益指标	社会效益	≥	100	%	100	1	1	
			项目建设后，提高了当地群众的生活质量和健康水平	定性	有效		有效	10	10	
		生态效益指标	生态效益	≥	100	%	100	1	1	
			项目建成可使白水江漳扎镇段排水畅通，水量加大，水流速度加快，水质提升	定性	有效		有效	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	≥	100	%	100	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	1	1	
		满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	9	9	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	320000000	元	320000000	11	11	
	合计							100	95	
	评价结论	通过本项目建设，综合整治白水江及沿线水岸，保护国际小镇生态环境，打造生态化的沿线景观，建设可观可游的廊道，确保防洪减灾功能，提供层次丰富、特色鲜明的滨水景观游览体验。								
	存在问题	无								
	改进措施	加强与财政对接，争取剩余项目资金。								
	项目负责人：杜鑫林				财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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。				大中型水库移民项目资金用来改善移民生产生活条件，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、维护社会稳定发挥了重要作用。					
	2. 项目实施内容及过程概述		移民直补资金是国家对大中型水库搬迁安置和生产安置移民生产生活的补助，提高移民收入，解决生产、生活中存在的实际困难和问题。								
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	3.62	1.84		50.76%	10	5			
	其中：财政资金	0.00	3.62	1.84		50.76%	/	/			
	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	项目完成质量	定性	优		优	10	10		
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20		
			资金支付及时率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进库区和安置区发展、维护社会稳定	定性	有效		有效	20	20		
		可持续影响指标	改善移民生产生活条件，维护移	定性	有效		有效	10	10		

			民合法权益、增加移民收入							
	满意度指标	满意度指标	移民满意度	≥	93	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	700000	元	700000	10	5	
合计								100	90	
评价结论	大中型水库移民项目资金用来改善移民生产生活条件，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、维护社会稳定发挥了重要作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：顺秋英					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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			
		防汛应急物资采购储备项目经费					通过该项目的实施，有效提升我县防灾减灾能力			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，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	20.00	17.22	17.22		100.00%	10	10	完成 100%	
	其中：财政资金	20.00	17.22	17.22		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	采购防汛物资数量	≥	500	件	500	10	10	

		质量指标	防汛应急物资验收质量	定性	合格		合格	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	6	月	6	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		显著	10	10	
		可持续影响指标	有效提高我县人民群众防灾减灾能力。	定性	有效		有效	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	500000	元	500000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过该项目的实施，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（2025 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	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			
		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				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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目的设立，实施九寨沟县水土保持“天地”一体化监管体系建设，是我县全面贯彻落实新时期生态文明建设重要举措，可有效防控人为水土流失，可有效防治未批先建和未批先弃行为，增加水土补偿费用增收。							
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	18.00	18.00	18.00	100.00%	10	10	完成 100%	
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00	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	数量指标	三方机构数	≤	2	家		10	10	
		质量指标	完成质量	=	100	%		20	20	
		时效指标	完成时限	≤	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进生态环境恢复的良性循环	定性	有效			20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	180000	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目已完成服务工作，“天地一体化”开展是对全县生产建设项目水土保持工作实施水土保持监管，对违法违规的生产建设单位采取全方位技术支撑。水土保持监管在我省有较多的实例，监测技术运用较成熟，细分分项明确，可不漏死角保障水土保持补偿费的征收，全面掌握我县水土流失现状，对未批先弃行为进行有效遏制；请第三方监测资质机构开展草地金矿水土流失危害事实的认定，为后续处罚提供佐证。									
存在问题	无									
改进措施	设立专项资金，用于此项目的年度实施。									
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（2025 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	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
		兴建罗州湖水库是九寨沟“8·8地震”灾后重建的需要；兴建罗州湖水库是实现乡村振兴和脱贫巩固的需要；兴建罗州湖水库是实现罗依乡村旅游发展的需要；兴建罗州湖水库是促进农业经济发展和抗击自然灾害的需要；兴建罗州湖水库是保证罗州湖大坝安全的需要	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	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。	

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	176.64	176.64			100.00%	10	10	完成 100%
	其中：财政 资金	0.00	176.64	176.64			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	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。	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间 2023 年-2025 年	≤	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 标	该项目资金需求 12624.7 万元，主 要通过争取中央 资金及地方配套 解决。	=	12624.7	万 元	176.64	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：张玉奎		财务负责人：潘伟明	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51322524T000010269777-大中型水库移民直发直补资金									
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				
		实施 2025 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。					截止目前我县已纳入后期扶持的移民 114 人，依据国家和省的政策规定，对纳入后期扶持范围的移民每人每年扶持标准 600 元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	截止目前我县已纳入后期扶持的移民 114 人，依据国家和省的政策规定，对纳入后期扶持范围的移民每人每年扶持标准 600 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	6.78	6.78			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.78	6.78			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	2023 年纳入水库后期扶持的移民 114 人	=	114	人	114	10	10		

		质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	水库移民直发直补资金发放时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	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、增强移民幸福感有重要作用。	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	水库移民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水库移民后期扶持的移民114人，依据国家和省的政策规定，对纳入后期扶持范围的移民每人每年扶持标准600元。	≤	69000	元	67800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	移民直补资金是国家对大中型水库搬迁安置和生产安置移民生产生活的补助，提高移民收入。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：顺秋英					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51322524T000011686225-白水江水利工程	
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
		涉密	涉密
	2. 项目实施内容及过程概述	涉密	

	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
预算 执行 情况 (10 分)	总额	0.00	331.24	331.24			100.00%	10	10	涉密
	其中：财政 资金	0.00	331.24	331.24			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
	产出指标	质量指标	涉密	定 性	涉密	涉密	涉密	30	30	
		时效指标	涉密	定 性	涉密	涉密	涉密	20	20	
	效益指标	社会效益指 标	涉密	定 性	涉密	涉密	涉密	20	20	
	成本指标	经济成本指 标	涉密	定 性	涉密	涉密	涉密	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	涉密									
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（2025 年度）			
项目名称	51322524T000011893179-九寨沟 2023 年农村饮水安全维修养护项目		
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	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	实施 2023 年农村饮水安全维修养护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。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
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	2.40	2.40		100.00%	10	10	完成 100%		
	其中：财政资金	0.00	2.40	2.40		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	饮水安全维修养护涉及村落数量	=	25	个	25	10	10		
		质量指标	在规定时间内，保质保量完成项目约定内容。	定性	合格		合格	20	20		
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	实施 2023 年农村饮水安全维修养护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；	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	项目成本	≤	1000000	元	1000000	20	20	
合计								100		
评价结论	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。									
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（2025 年度）									
项目名称		51322524T000012048706-九寨沟县水土保持监测站 2024 年运行经费							
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				
		按照四川省制定“四川省生态环境监测网络建设规划”（2019-2020 年）和“四川省水土保持总体规划”（2015-2030 年）的水土保持监测网络建设专项规划，九寨沟县水土保持监测点属于四川省水土保持监测网络的重要组成部分，项目的运行将为四川省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。按照《水土保持监测成果管理办法（试行）》（水保函[2019]164 号）、《径流小区和小流域水土保持监测手册》的相关规定测算，监测站运行包括田间管理、日常监测、监测数据整编、监测数据上报等工作，一年费用合计 15 万元。			通过该项目的运行后，可监测掌握并分析评价区域水土流失和生态环境状况，减轻水土流失对经济社会和生态环境造成的损失，为政府宏观调控决策和社会公共服务等提供科学数据和技术支撑；为四川省生态文明建设和水土资源可持续利用服务。为监测点所在川西北地区的开发建设项目和水土流失治理提供基础数据，提升实施的水土保持工程效能，有效地减少水土流失，促进社会经济的发展，项目本身无直接经济效益，但对于支撑社会经济可持续性发展的间接效益十分明显。				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	通过该项目的运行后，可监测掌握并分析评价区域水土流失和生态环境状况，减轻水土流失对经济社会和生态环境造成的损失，为政府宏观调控决策和社会公共服务等提供科学数据和技术支撑；为四川省生态文明建设和水土资源可持续利用服务。为监测点所在川西北地区的开发建设项目和水土流失治理提供基础数据，提升实施的水土保持工程效能，有效地减少水土流失，促进社会经济的发展，项目本身无直接经济效益，但对于支撑社会经济可持续性发展的间接效益十分明显。							
	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	10.56	10.56	10.36	98.11%	10	10		
(10 分)	其中：财政 资金	10.56	10.56	10.36	98.11%	/	/		

	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	三方机构数量	=	1	家	1	10	10	
		质量指标	完成质量	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障九寨沟县水土保持监测站监测工作顺利开展	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	150000	元	150000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	九寨沟县水土保持监测站新建项目建设为监测掌握四川省阿坝州地区水土流失与生态环境状况，研究水土流失规律，分析区域水土保持与生态建设成效，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	设立专项资金，用于此项目的年度实施。									
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（2025 年度）			
项目名称		51322524T000012076407-九寨沟县罗州湖水库工程缺口资金	
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
		九寨沟县罗州湖水库工程的开发任务是一座以农业灌溉、改善水生态环境等综合利用的小（1）型水利工程，罗州湖水库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	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。

		90.16 万 m3，校核洪水位 2051.27m，总库容 145.02 万 m3，死水位 2041.50m，死库容 38.72 万 m3。根据《水利水电工程等级划分及防洪标准》（SL252-2017）规范规定属于小（1）型水库，工程等级为Ⅳ等，主要建筑物级别 4 级，次要建筑物及临时建筑物级别 5 级。								
	2. 项目实施内容及过程概述	九寨沟县罗州湖水库工程的开发任务是一座以农业灌溉、改善水生态环境等综合利用的小（1）型水利工程，罗州湖水库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 m3，兴利库容 90.16 万 m3，校核洪水位 2051.27m，总库容 145.02 万 m3，死水位 2041.50m，死库容 38.72 万 m3。根据《水利水电工程等级划分及防洪标准》（SL252-2017）规范规定属于小（1）型水库，工程等级为Ⅳ等，主要建筑物级别 4 级，次要建筑物及临时建筑物级别 5 级。								
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	2.92	2.92		100.00%	10	10	完成 100%	
	其中：财政资金	0.00	2.92	2.92		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	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	按照设计要求完成工程建设	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	24	月	24	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，可有效改变九寨沟县水利基础设施建设严重	定性	有效		有效	20	20	

			滞后的局面。							
	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	≤	4000000	元	29200	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：张玉奎					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51322525T000013147092-省级大中型水库移民后期扶持资金							
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				
		实施 2025 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。			移民直补资金是国家对大中型水库搬迁安置和生产安置移民生产生活的补助，提高移民收入，解决生产、生活中存在的实际困难和问题。				
	2. 项目实施内容及过程概述	移民直补资金是国家对大中型水库搬迁安置和生产安置移民生产生活的补助，提高移民收入，解决生产、生活中存在的实际困难和问题。							
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	142.00	142.00	110.66	77.93%	10	5	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 90%的需说明原因	
	其中：财政资金	142.00	142.00	110.66	77.93%	/	/		
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	理资金									(100字以内); 2.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			年中发生预算调整的(追加或调减),
	其他资金					/	/			应单独说明理由; 3.
										其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
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	受益人口	≥	500	人	500	10	10	
		质量指标	项目完成质量	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护移民合法权益、增加移民收入	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	≤	1420000	元	110.66	20	10	
合计								100	85	
评价 结论	项目的设立, 提高移民收入, 改善移民生产生活条件, 是国家对移民群众的关怀, 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: 顺秋英					财务负责人: 潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51322525T000013352374-四川省白水江九寨沟县黑河镇吊坝村段至七里村段防洪治理工程		
主管部门		水务局部门	实施单位 (盖章)	水务局
项目 基本 情况	1. 项目年度	项目年度目标		年度目标完成情况
	目标完成情况	保护范围为省白水江九寨沟县黑河镇吊坝村段至七里村段		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	建设规模：综合治理河长 3.399km，新建护岸堤共计 2.991km，沿线新建 3 处穿堤箱涵，1 处穿堤涵管，新建下河梯步 7 处。项目总工期：10 个月。										
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	3.51	3.51			100.00%	10	10	完成 100%		
	其中：财政资金	0.00	3.51	3.51			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	综合治理堤防长度	≥	2.991	千米	2.991	10	10			
		质量指标	完成质量	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	完成时限	≤	10	月	10	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保护人口（人）	≥	210	人	210	10	10			
			保护沿线群众生命及财产安全	定性	有效		有效	10	10			
		可持续影响指标	合理使用年限	≥	30	年	30	10	10			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	37250000	元	35100	10	10			
	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：肖金旭					财务负责人：潘伟明							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51322525T000013359922-九寨沟县农村安全饮水恢复重建工程
------	--

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				
		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。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以通过该项目的实施,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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目规模及内容:新建底格拦栅坝 2 座,新建取水池 7 座,恢复重建取水池 2 座,新建沉砂池 6 座,恢复重建沉砂池 2 座,新建过滤池 3 座,新建集水池 4 座,新建蓄水池 5 座,新建一体化沉淀过滤消毒设备 1 套,恢复重建供水站 1 处,消毒机 6 套,管理房 6 座,新建各型号管道约 50km 及配套附属设施等。									
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	90.00		90.00		100.00%	10	10	完成 100%	
	其中:财政资金	0.00	90.00		90.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建底格拦栅坝	≥	2	座	2	10	10		
		质量指标	完成质量	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善我县农村饮水安全及水质问题	定性	有效		有效	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	12000000	元	900000	20	20		
合计								100			
评价结论	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。										
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（2025 年度）											
项目名称		51322525T000013359961-九寨沟县 2025 年农村饮水安全维修养护项目									
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 2025 年农村饮水安全维修养护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。					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。				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	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。									
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	471.00	327.73		69.58%	10	8	按照合同约定进度 支付		
	其中：财政 资金	0.00	471.00	327.73		69.58%	/	/			
	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	解决全县 58 处饮水工程管网更换维修	≥	58	处	58	10	10		
		质量指标	完成质量	=	100	%	100	20	20		

	时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升改造1万人农村饮水问题	定性	有效		有效	20	20
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	4710000	元	3277300	20	10
合计								100	88
评价结论	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。								
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（2025 年度）											
项目名称		51322525T000013450844-2025 年九寨沟县山洪灾害防治设施维修养护项目									
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				
		对全县所有防汛监测系统、监测站点通信网络及设备系统进行维护					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是委托第三方专业机构运行维护，签订运行维护合同，对其工作进行质量监督，根据运行维护报告成果支付费用；二是设施设备软硬件及其耗材损坏更换编制预算后实施；三是防汛光纤使用费及固定 IP 使用费等费用根据实际发生进行报账。									
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	33.00		32.65		98.93%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	33.00		32.65		98.93%	/	/		
	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	委托三方机构数量	=	1	家	1	10	10	
		质量指标	完成质量	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面提升县级山洪灾害防御总体水平	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	≤	330000	元	330000	20	20	
合计								100	98	
评价结论	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。									
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（2025 年度）									
项目名称		51322525T000013450856-2025 年九寨沟县山洪灾害防治项目							
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				
		非工程建设，群测群防。			防汛减灾非工程措施项目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	党中央财高度重视，强调加强自然灾害防治关系国计民生，要建立高效科学的自然灾害防治体系，提高全社会自然灾害防治能力，为保护人民群众生命财产和国安全提供有力保障，我县积极筹措，响应党和国家的号召要求							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	26.00	26.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	26.00	26.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	保护人民群众	≥	100	人	100	10	10	
		质量指标	完成质量	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	260000	元	260000	20	20		
合计								100	100	
评价 结论	防汛减灾非工程措施项目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：王磊					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51322525T000013490379-九寨沟县 2024 年“7.16”“7.24”强降雨河道清淤抢险救灾工程项目	
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
		按照《四川省水利厅四川省交通运输厅关于印发〈四川省进一步规范河道砂石管理的意见〉的通知》（川水发〔2022〕21 号）、《四川省水利厅关于贯彻实施〈四川省关于进一步规范河道砂石管理的意见〉的通知》（川水函〔2024〕633 号）、《四川省抢险救灾工程项目管理办法》要求，完成九寨沟县 2024 年“7.16”“7.24”强降雨导致的全县 12 个乡镇 49 段河道淤积物清理，初步测算疏浚河道长度 17.54 公里、疏浚量 73.3 万。	已完成该项目相关任务目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	完成九寨沟县 2024 年“7.16”“7.24”强降雨导致的全县 12 个乡镇 49 段河道淤积物清理，初步测算疏浚河道长度 17.54 公里、疏浚量 73.3 万。									
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	390.00	205.00		52.56%	10	5.2	县级财政未下达资金		
	其中：财政资金	0.00	390.00	205.00		52.56%	/	/			
	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	疏浚河道长度	≥	17.54	公里	17.54	10	10		
		质量指标	完成质量	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时限	≤	4	月	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效提高行洪能力，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	≤	3900000	元	2050000	20	20		
合计								100	95.2		
评价结论	按照《四川省水利厅四川省交通运输厅关于印发〈四川省进一步规范河道砂石管理的意见〉的通知》（川水发〔2022〕21号）、《四川省水利厅关于贯彻实施〈四川省关于进一步规范河道砂石管理的意见〉的通知》（川水函〔2024〕633号）、《四川省抢险救灾工程项目管理办法》要求，完成九寨沟县 2024 年“7.16”“7.24”强降雨导致的全县 12 个乡镇 49 段河道淤积物清理，初步测算疏浚河道长度 17.54 公里、疏浚量 73.3 万。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴涛				财务负责人：潘伟明							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）	
项目名称	51322525T000013612703-九寨沟白水江南坪和双河堤防恢复重建项目

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				
		本工程治理河道总长度 1.84km，涉及治理堤段 7 处，其中新建堤防 88.70m，恢复重建堤防 253.70m，拆除重建堤防 45m，堤防加固加高 789.80m。2. 工程投资：本工程总投资为 1000 万元。					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	本工程治理河道总长度 1.84km，涉及治理堤段 7 处，其中新建堤防 88.70m，恢复重建堤防 253.70m，拆除重建堤防 45m，堤防加固加高 789.80m。2. 工程投资：本工程总投资为 1000 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	900.00	609.49			67.72%	10	6	按项目进度拨付	
	其中：财政资金	0.00	900.00	609.49			67.72%	/	/		
	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	工程治理河道长度	≥	1.84	千米	1.84	10	10		
		质量指标	工程完工质量	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	工程完工时限	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保护人口（人）	≥	2000	人	2000	10	10		
		可持续影响指标	是否良性运行	定性	是		是	10	10		
	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	工程成本	≤	10000000	元	6094900	20	20		
合计								100	96		
评价结论	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：王磊		财务负责人：潘伟明

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322525T000013653418-九寨沟 2024 年山洪灾害防治非工程措施补充项目								
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				
		有效避免和减少山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失，加强山洪灾害危险区的风险调查，进一步提升我县防御能力。				通过更换相关材料更新设备，进一步提高了预警能力，减少了一定的经济损失和人员伤亡。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要内容为购买太阳能板 24 处更换 21 处、购买智能充电控制器 24 个更换 21 处、通信模块 5 个，搬迁 3 套站点位置。								
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	4.92	4.92		100.00%	10	10	完成 100%	
	其中：财政资金	0.00	4.92	4.92		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	更换太阳能板	=	20	个	21	10	10	
		质量指标	完成质量	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	≤	50000	元	49200	20	20	
合计								100	100	
评价结论	有效避免和减少山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失，加强山洪灾害危险区的风险调查，进一步提升我县防御能力。									

存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王磊					财务负责人：潘伟明潘伟明					
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322525T000013664310-九寨沟县白河乡燕子桠村产业发展及基础设施建设项目								
主管部门		水务局部门				实施单位 (盖章)		水务局		
项目基本情况	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. 铺设 PE 管道：900m（110 型 PE 管）。 2. 新建毛石砼挡土墙：220m3。 3. 抗 UV 包 PE 镀锌钢丝网围栏：700m。 4. 安装水泵一台（规格：扬程 20m）。 5. 闸阀：20 套。 6. 苹果树种植：8 亩。 7. 200mm 厚砼硬化道路：460 m²。 8. 灌溉水渠 450m。				项目的设立，提高移民收入，改善移民生产生活条件，是国家对移民群众的关怀，是建设社会主义新农村的重要内容。				
	项目实施内容及过程概述	实施 2025 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。								
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	0.00		0.00%	10	2		
	其中：财政资金	0.00	50.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益人口	≥	400	人	400	10	10	
		质量指标	完成质量	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	5	

	效益指标	社会效益指标	保障农村居民饮水安全，提高移民生产生活条件	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	≤	500000	元	500000	20	20	
合计								100	85	
评价结论	项目的设立，提高移民收入，改善移民生产生活条件，是国家对移民群众的关怀，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：顺秋英					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322525T000013675297-2025 年九寨沟县水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施项目								
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	建设内容主要包括雷达塔架、雷达塔基础、雷达设备和发电机机房、站点场地硬化、站点围墙等土建配套、安防工程、光伏发电和储能系统、接入道路等工程。				防汛减灾工程措施项目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	2025 年九寨沟县水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施项目建设内容主要包括雷达塔架、雷达塔基础、雷达设备和发电机机房、站点场地硬化、站点围墙等土建配套、安防工程、光伏发电和储能系统、接入道路等工程。								
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	62.25	62.25		100.00%	10	10	完成 100%	
	其中：财政资金	0.00	62.25	62.25		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	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	完成套数	≥	1	套	1	10	10	
		质量指标	完成质量	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	3	月	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高景区对突发事件预警处置能力	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	≤	4600000	元	622500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	防汛减灾工程措施项目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：王文花					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51322525T000013708671-九寨沟水毁堤防修复项目							
主管部门		水务局部门			实施单位 (盖章)		水务局		
项目基本情况	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				
		2024 年九寨沟县堤防水毁修复项目主要保护对象为漳扎镇、南坪镇、双河镇、白河乡、大录乡及勿角镇居民。本项目总治理河长约 500m.			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	受洪水灾害影响，白水江干流及相关支流受灾严重，对沿线居民房屋及生产生活等造成影响，急需修复，本项目堤防修复共 11 段，综合治理河道长度 603.33m。							
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	257.36	257.21	99.94%	10	8	按项目进度拨付	
	其中：财政资金	0.00	257.36	257.21	99.94%	/	/		
	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	综合治理堤防数量	≥	11	处	11	10	10	
		质量指标	完成质量	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保护人口	≥	1000	人	1000	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	≤	2950000	元	2572100	20	20	
合计								100	98	
评价结论	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：王文花					财务负责人：潘伟明					
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322525T000013725002-九寨沟县 2025 年山洪灾害危险区责任人履职补助项目								
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				
		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 2024 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 166 处，各监测点人员工作强度大，肩负责任重，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				通过一卡通按时发放 2025 年山洪灾害危险区责任人履职补助资金。				

		旱体系建设相关经费保障的通知》（川水发（2016）5号）、《四川省山洪灾害危险区责任人管理办法(试行)》（川水函[2022]184号）等文件规定，考虑监测人员经费。									
	2. 项目实施内容及过程概述	通过一卡通按时发放 2025 年山洪灾害危险区责任人履职补助资金。									
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	59.40	59.40			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	59.40	59.40			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	发放履职补助人数	=	166	人	166	10	10		
		质量指标	完成质量	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效提高监人员工作积极性，提升九寨沟县群测群防效率	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	≤	597600	元	597600	20	20		
合计								100	100		
评价结论	通过一卡通按时发放 2025 年山洪灾害危险区责任人履职补助资金。										
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（2025 年度）											
项目名称		51322525T000013359922-九寨沟县农村安全饮水恢复重建工程									
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	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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以通过该项目的实施，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。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目规模及内容：新建底格拦栅坝 2 座，新建取水池 7 座，恢复重建取水池 2 座，新建沉砂池 6 座，恢复重建沉砂池 2 座，新建过滤池 3 座，新建集水池 4 座，新建蓄水池 5 座，新建一体化沉淀过滤消毒设备 1 套，恢复重建供水站 1 处，消毒机 6 套，管理房 6 座，新建各型号管道约 50km 及配套附属设施等。									
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	90.00		90.00		100.00%	10	10	完成 100%	
	其中：财政资金	0.00	90.00		90.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建底格拦栅坝	≥	2	座	2	10	10		
		质量指标	完成质量	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善我县农村饮水安全及水质问题	定性	有效		有效	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	12000000	元	900000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	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。										
存在	无										

问题																
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（2025 年度）																
项目名称		51322525T000013923823-九寨沟县 24 年护河员公益性岗位补贴项目														
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								
			按照九寨沟县财政局《关于下达 2024 州级财政公益性岗位补助资金的通知》（九财农〔2024〕47 号）要求，2024 年度州级财政公益性岗位补助资金中安排护河员资金为 85 万元。按照省、州、县相关工作要求，我县 2024 年选聘护河员 100 人，通过“阳光审批平台”推送到“金保网”再到社会保障卡“一卡通”兑现给护河员。					已完成该项目相关任务目标。								
	2. 项目实施内容及过程概述		我县 2024 年选聘护河员 100 人，通过“阳光审批平台”推送到“金保网”再到社会保障卡“一卡通”兑现给护河员。													
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	33.60	11.95		35.57%		10	3.5	该项目为跨年项目 当年 9 月至次年 9 月，按季度进行拨付						
	其中：财政资金	0.00	33.60	11.95		35.57%		/	/							
	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	护河员人数	≥	100	人	100	10	10							
		质量指标	补助资金发放到位	=	100	%	100	20	20							
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	10							
	效益指标	社会效益指标	实现了九寨沟县人民群众的经济增收	定性	有效		有效	10	10							
		生态效益指标	确保全县水域环	定	有效		有效	10	10							

		标	境卫生优美	性						
	满意度指标	满意度指标	护河员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	850000	元	119500	20	20	
合计								100	93.5	
评价结论	按照九寨沟县财政局《关于下达 2024 州级财政公益性岗位补助资金的通知》(九财农〔2024〕47 号)要求,2024 年度州级财政公益性岗位补助资金中安排护河员资金为 85 万元。按照省、州、县相关工作要求,我县 2024 年选聘护河员 100 人,通过“阳光审批平台”推送到“金保网”再到社会保障卡“一卡通”兑现给护河员。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:吴涛					财务负责人:潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322525T000014017979-2025 年九寨沟县南坪镇、双河镇、勿角镇水毁堤防修复项目								
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	本工程涉及水毁堤防修复段 4 处，分别位于南坪镇双河村、双河镇河坝村、勿角镇蒲南村共 3 个镇 3 个村，主要任务是对工程已水毁河段堤防进行整治修复。				水毁堤防修复项目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	本工程涉及水毁堤防修复段 4 处，分别位于南坪镇双河村、双河镇河坝村、勿角镇蒲南村共 3 个镇 3 个村，主要任务是对工程已水毁河段堤防进行整治修复。								
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	104.00	34.45		33.12%	10	3		
	其中：财政资金	0.00	104.00	34.45		33.12%	/	/		
	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	本工程涉及水毁	≥	4	处	4	10	10	

			堤防修复段 4 处							
		质量指标	建设项目验收合格率	=	100	%	100	20	10	
		时效指标	完成时限	≤	9	月	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	定性	有效		有效	20	20	
		生态效益指标	对工程内已水毁河段堤防进行整治修复	定性	有效		有效	10	10	
	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	≤	1040000	元	1040000	10	10	
合计								100	83	
评价结论	水毁堤防修复项目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：王磊					财务负责人：潘伟明					
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322525T000014035449-白水江九寨沟县双河镇至郭元乡段防洪治理工程								
主管部门		水务局部门				实施单位 (盖章)		水务局		
项目基本情况	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				
		保护范围为白水江九寨沟县黑河镇头道城村段至玉瓦电站段				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	项目总投资 4713 万元，建设规模：建设规模及内容:治理河道长度 4.275km，新建堤防总长 4.974km，配套建设穿堤建筑物 2 处，下河梯步 7 座。项目总工期：6 个月								
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	2,827.00	2,019.72		71.44%	10	5		
	其中：财政资金	0.00	2,827.00	2,019.72		71.44%	/	/		
	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	数量指标	堤防长度	≥	4.974	千米	4.974	10	10	
		质量指标	工程质量	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	建设工期	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护沿线群众生命及财产安全，完善防护区防洪管理体系	定性	有效		有效	10	10	
			保护人口（人）	≥	1000	人	1000	10	10	
		可持续影响指标	合理使用年限	≥	30	年	30	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	47130000	元	47130000	10	5	
	合计							100	90	
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：张玉奎					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51322525T000014042075-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。	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	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	6.55	6.55		100.00%	10	10	完成 100%	
	其中：财政资金	0.00	6.55	6.55		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	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	=	100	%	100	20	20	
			时效指标	完成时效	≤	4	月	4	10	10
	效益指标	社会效益指标	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	≤	7590000	元	65500	10	10	
	合计								100	
评价结论	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。									

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（2025 年度）											
项目名称		51322526T000014086072-九寨沟县 2025 年护河员公益性岗位补贴项目									
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					
		按照九寨沟县财政局《关于预下达 2025 年州级财政公益性岗位补助资金的通知》（九财资农〔2025〕25 号）要求，2025 年度州级财政公益性岗位补助资金中安排护河员资金为 100 万元。				按照省、州、县相关工作要求，我县 2025 年选聘护河员 100 人，通过“阳光审批平台”推送到社会保障卡“一卡通”发放平台兑现给护河员。护河员开展河湖保护工作，既确保了全县水域环境卫生优美，又实现了人民群众的经济增收，受益人为全县人民群众					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省、州、县相关工作要求，我县 2025 年选聘护河员 100 人，通过“阳光审批平台”推送到社会保障卡“一卡通”发放平台兑现给护河员。									
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	100.00		100.00		100.00%	10	10	完成 100%	
	其中：财政资金	0.00	100.00		100.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	护河员人数	≥	100	人	100	10	10		
		质量指标	补助发放到位率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	实现九寨沟县人民群众经济增收	定性	有效		有效	10	10		
		生态效益指标	确保全县水域环境	定性	有效		有效	10	10		

		标	境卫生优美	性						
	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	≤	1000000	元	1000000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	岗位补贴的发放，保障护河员有效开展河湖保护工作，既确保了全县水域环境卫生优美，又实现了人民群众的经									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴涛					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51322526T000014128404-九寨沟 2025 年农村饮水安全维修养护项目							
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 2025 年农村饮水安全维修养护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。			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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施 2025 年农村饮水安全维修养护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。							
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	152.64	43.94		28.79%	10	5	按项目进度拨付	
	其中：财政资金	0.00	152.64	43.94		28.79%	/	/		
	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	采购消毒设备设施 88 台	=	88	台	88	10	10	
		质量指标	完成质量	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	完成时效	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	是否良性运行	定性	是		是	10	10	
		社会效益指标	提升改造农村 1 万人饮水问题	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	≤	3800000	元	3800000	10	10	
	合计							100	95	
评价结论	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。									
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（2025 年度）										
项目名称		51322525T000013352374-四川省白水江九寨沟县黑河镇吊坝村段至七里村段防洪治理工程								
主管部门		水务局部门				实施单位（盖章）		水务局		
项目	1. 项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	目标完成情况	保护范围为省白水江九寨沟县黑河镇吊坝村段至七里村段					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	建设规模：综合治理河长 3.399km，新建护岸堤共计 2.991km，沿线新建 3 处穿堤箱涵，1 处穿堤涵管，新建下河梯步 7 处。项目总工期：10 个月。								
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	1,100.00	0.00			100.00%	10	0	完成 100%
	其中：财政资金	0.00	1,100.00	0.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	综合治理堤防长度	≥	2.991	千米	2.991	10	10	
		质量指标	完成质量	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	10	月	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护人口（人）	≥	210	人	210	10	10	
			保护沿线群众生命及财产安全	定性	有效		有效	10	10	
		可持续影响指标	合理使用年限	≥	30	年	30	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	37250000	元	0	10	0	
合计								100	80	
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：肖金旭					财务负责人：潘伟明					
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										

项目名称		51322526T000015590626-2026 年九寨沟县漳扎镇牙屯沟水毁堤防修复项目									
主管部门		水务局部门					实施单位 (盖章)		水务局		
项目基本情况	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				
		受洪水灾害影响，白水江干流及相关支流受灾严重，对沿线居民房屋及生产生活等造成影响，急需修复。本项目堤防修复共 2 段，其中水毁堤防修复 69.56m，原堤防基础需加固 35m，修建固床梁 6 道。					保护白水江沿线居民，同时提高河道行洪能力，改善水环境的需要				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目堤防修复共 2 段，其中水毁堤防修复 69.56m，原堤防基础需加固 35m，修建固床梁 6 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	140.00		0.00		0.00%	10	0		
	其中：财政资金	0.00	140.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	综合治理处数	≥	1	处	1	10	10		
		质量指标	完成质量	定性	优	%	优	20	20		
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	5		
	效益指标	可持续影响指标	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	定性	有效		有效	10	10		
		社会效益指标	辖区内保护人口数	≥	200	人	200	10	10		
	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	≤	1400000	元	1400000	20	20		
合计								100	85		
评价结论	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：王文花		财务负责人：潘伟明

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

表 1

财决公开 01 表

单位名称：九寨沟县水务局（本级）

2025 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,284.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,182.94	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.22
	9		九、卫生健康支出	40	12.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	43.94
	12		十二、农林水支出	43	5,380.23

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,467.12	本年支出合计	58	5,467.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	5,467.12	总计	62	5,467.12

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

表 2

财决公开 02 表

单位名称：九寨沟县水务局（本级）

2025 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,467.12	5,467.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,380.23	5,380.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2,406.83	2,406.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	519.70	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,617.03	1,617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834.40	834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	834.40	834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21398	超长期特别国债安排的支出	2,019.72	2,019.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139802	水利支出	2,019.72	2,019.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

表 3

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称：九寨沟县水务局（本级）

2025 年度

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类款项	合计	5,467.12	164.68	5,302.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,380.23	121.74	5,258.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,406.83	121.74	2,285.09	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	519.70	0.00	519.70	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,617.03	0.00	1,617.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834.40	0.00	834.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	834.40	0.00	834.40	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	112.49	0.00	112.49	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	112.49	0.00	112.49	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
21398	超长期特别国债安排的支出	2,019.72	0.00	2,019.72	0.00	0.00	0.00
2139802	水利支出	2,019.72	0.00	2,019.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财决公开 04 表

单位名称：九寨沟县水务局（本级）

2025 年度

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	3,284.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,182.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.22	20.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.24	12.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	43.94	0.00	43.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,380.23	3,241.23	2,139.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.48	10.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,467.12	本年支出合计	59	5,467.12	3,284.17	2,182.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,467.12	总计	64	5,467.12	3,284.17	2,182.94	0.00

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

表 5

财决公开 05
表

单位名称：九寨沟县水务局（本级）

2025 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	5,467.12	3,284.17	164.68	3,119.49	2,182.94	0.00	2,182.94	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	148.10	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	32.66	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	11	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	122.87	122.87	13.72	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	25	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	30	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	32	17.22	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30226	劳务费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	36	91.93	91.93	0.00	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	37	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	38	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	39	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	42	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	43	181.00	174.22	2.86	171.35	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	48	181.00	174.22	2.86	171.35	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	74	5,015.15	2,838.99	0.00	2,838.99	2,176.16	0.00	2,176.16	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	78	5,015.15	2,838.99	0.00	2,838.99	2,176.16	0.00	2,176.16	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31007	信息网络及软件购置更新	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31299	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 6

财决公开 06 表

单位名称：九寨沟县水务局（本级）

2025 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	3, 284. 17	164. 68
208			社会保障和就业支出	20. 22	20. 22	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	20. 22	20. 22	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 63	13. 63	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 59	6. 59	0. 00
210			卫生健康支出	12. 24	12. 24	0. 00
21011			行政事业单位医疗	12. 24	12. 24	0. 00
2101101			行政单位医疗	5. 68	5. 68	0. 00
2101103			公务员医疗补助	6. 56	6. 56	0. 00
213			农林水支出	3, 241. 23	121. 74	3, 119. 49
21303			水利	2, 406. 83	121. 74	2, 285. 09
2130301			行政运行	121. 74	121. 74	0. 00
2130304			水利行业业务管理	120. 00	0. 00	120. 00
2130310			水土保持	28. 36	0. 00	28. 36
2130314			防汛	519. 70	0. 00	519. 70

2130399	其他水利支出	1, 617. 03	0. 00	1, 617. 03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834. 40	0. 00	834. 40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	834. 40	0. 00	834. 40
221	住房保障支出	10. 48	10. 48	0. 00
22102	住房改革支出	10. 48	10. 48	0. 00
2210201	住房公积金	10. 48	10. 48	0. 00

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

表 7

财决公开 07 表

单位名称：九寨沟县水务局（本级）

2025 年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	3,284.17	148.10	37.30	25.10	32.66	0.00	0.00	13.63	6.59	5.68	6.56	0.16	10.48	5.85	4.08
208			社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,241.23	105.15	37.30	25.10	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	5.85	4.08
21303	水利	2,406.83	105.15	37.30	25.10	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	5.85	4.08
2130301	行政运行	121.74	105.15	37.30	25.10	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	5.85	4.08
2130304	水利行业业务管理	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.48	0.00	0.00

项目				合计	商品和服务支出																										
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
			合计	3,284.17	122.87	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00	91.93	1.30	0.22	3.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			20.22	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			3,241.2	122.87	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00	91.93	1.30	0.22	3.00	0.00	0.00	0.00	3.84

[illegible]

项目				合计	对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	1	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			合计	3, 284. 17	174. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	174. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	20. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	20. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	12. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	12. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	5. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	6. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	3, 241. 23	174. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	174. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303			水利	2, 406. 83	114. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	114. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301			行政运行	121. 74	2. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304			水利行业业务管理	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130310	水土保持	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,617.03	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	834.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				合计	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	1	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
			合计	3,284.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		3,241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利		2,406.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		3																		
2130301	行政运行	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				合计	资本性支出																
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	1	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计	3,284.17	2,838.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3,241.23	2,838.99	0.00	0.00	0.00	2,838.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,406.83	2,063.99	0.00	0.00	0.00	2,063.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	519.70	438.91	0.00	0.00	0.00	438.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,617.03	1,505.08	0.00	0.00	0.00	1,505.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834.40	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	834.40	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	资本金注入（基本建设）	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助
类	款	项	栏次	1	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计	3,284.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		3,241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利		2,406.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行		121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理		120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持		28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	资本金注入（基本建设）	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助
类	款	项	栏次	1	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计	3,284.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2,406.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				合计	对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	1	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计	3,284.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2,406.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 8

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：九寨沟县水务局（本级）

2025 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.10	302	商品和服务支出	13.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.30	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.66	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.59	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	30211	差旅费	4.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.48	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.85	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.08	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	2.86	30216	培训费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.86	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.84			
	人员经费合计	150.96					公用经费合计	13.72

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

表 9

财决公开 09 表

单位名称：九寨沟县水务局（本级）

2025 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	3,119.49	3,119.49
213			农林水支出	3,119.49	3,119.49
21303			水利	2,285.09	2,285.09
2130304			水利行业业务管理	120.00	120.00
2130310			水土保持	28.36	28.36
2130314			防汛	519.70	519.70
2130399			其他水利支出	1,617.03	1,617.03
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834.40	834.40
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	834.40	834.40

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

表 10

财决公开 10 表

单位名称：九寨沟县水务局（本级）

2025 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	2,182.94	2,182.94	0.00	2,182.94	0.00
212			城乡社区支出	0.00	43.94	43.94	0.00	43.94	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.94	43.94	0.00	43.94	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	43.94	43.94	0.00	43.94	0.00
213			农林水支出	0.00	2,139.00	2,139.00	0.00	2,139.00	0.00
21366			大中型水库库区基金安排的支出	0.00	112.49	112.49	0.00	112.49	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	0.00	112.49	112.49	0.00	112.49	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	6.78	6.78	0.00	6.78	0.00
2137201			移民补助	0.00	6.78	6.78	0.00	6.78	0.00
21398			超长期特别国债安排的支出	0.00	2,019.72	2,019.72	0.00	2,019.72	0.00
2139802			水利支出	0.00	2,019.72	2,019.72	0.00	2,019.72	0.00

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

表 11

财决公开 11 表

单位名称：九寨沟
县水务局（本级）

2025 年度

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据

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

表 12

财决公开 12 表

单位名称：九寨沟县水务局（本级）

2025 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	此表无数据	此表无数据	此表无数据

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

表 13

财决公
开 13 表
单位:万
元

单位名称：九寨沟县水
务局（本级）

2025 年度

预算数						决算数																		
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款						
		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		小计	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	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		小计
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00