2023年度

雅安市雨城区水利局单位

决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 15 日

第一部分 单位概况.....4

一、主要职责.....4

二、机构设置.....9

第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....10

一、收入支出决算总体情况说明.....10

二、收入决算情况说明.....10

三、支出决算情况说明.....11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....19

十、其他重要事项的情况说明.....19

第三部分 名词解释.....22

第四部分 附件.....26

第五部分 附表.....68

一、收入支出决算总表.....68

二、收入决算表.....68

三、支出决算表.....68
四、财政拨款收入支出决算总表.....68
五、财政拨款支出决算明细表.....68
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....68
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....68
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....68
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....68
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....68
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....68
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....68

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1.贯彻执行国家水利方面的法律法规和方针政策，组织拟订全区水资源开发利用保护、防汛抗旱、水土保持等方面的规划，并组织实施和监督检查。

2.负责组织开展水资源调查、评价有关工作。负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施全区水资源（含空中水、地表水、地下水）统一监督管理；负责取水许可制度和水资源论证制度的组织实施和监督管理；拟订中长期和年度供水计划、取水计划、水量分配方案并监督实施；组织开展有关全区国民经济和社会发展总体规划及重大建设项目的水资源及供水、节水、中水回用等方面的论证工作，编制和发布全区水资源公报。

3.负责全区水资源保护工作。组织编制并监督实施水资源保护；监测河流、湖库的水量；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理；参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

4.负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责全区乡镇供水、中水回用的行业管理和行政管理

工作。指导乡镇场镇以外的排水、污水处理及设施和管网建设；负责全区水量的统一调度和供用水协调工作；负责农村供水价格核算的组织工作；负责乡镇供水企业（含自建设施供水企业）的资质管理；指导和协调全区乡镇供水、中水回用等基础设施的建设、维护、改造和运行管理工作。指导全区农田灌溉、农村饮水安全工作。

6.负责全区水利工程建设发展规划的编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案等技术方案的技术审查或初审转报；负责组织、指导和监督管理全区水利基本建设；负责区属水利工程的质量安全监管；负责全区农村水利工作；负责编制全区水利行业建设项目资金计划；负责对水利资金的使用进行管理、监督和内部审计；研究提出涉水事务中有关价格、财务等经济调节意见；负责水利设施的管理、保护与综合利用。

7.负责全区水土保持工作。负责水土保持规划的编制和水土保持预防工作，配合生产建设项目的水土保持方案进行审批，指导业主水土保持设施自主验收备案；负责水土流失治理项目的审查或转报并组织实施；负责水土流失的监测和综合防治工作；依法征收水土保持补偿费。

8.负责河长制工作。指导全区水域及岸线的管理和保护；指导全区江河、湖泊、滩涂的综合治理与开发；指导全区河道管护范围的划定、确权和定界；按照区河长制工作领导小组和总河长办公室的决策部署，具体协调、督促、落实河长制各项工作；指导乡镇、街道办事处、姚桥新区管委会、村

（社区）全面落实河长制相关工作；督促区级有关单位按照职能职责，落实责任，密切配合，协调联动，共同推进河湖管理保护工作；负责城区河道日常管理；指导乡镇、街道办事处对辖区内的河道进行管理，督查全区河道保洁工作；指导河湖水系连通工作。

9.承担雨情水情旱情监测预警；负责江河湖泊和水工程防洪抗旱调度及应急水量调度；负责防御洪水应急抢险技术支持等工作；负责收集水文、气象信息，并及时报告区委、区政府以及通报相关单位。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和审批服务便民化工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

12.职能转变。

（1）将水资源调查和确权登记管理职责划入区自然资源和规划局。划转后，相应职责调整为组织开展水资源调查、评价有关工作。

（2）将编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划入雨城生态环境局。划转后，相应职责调整为参与编制水功能区划，指导入河排污口设置管理工作。

（3）将农田水利建设项目管理职责划入区农业农村局。将区政府农田水利基本建设指挥部办公室承担的职责划入区农业农村局。

（4）将指导乡镇场镇排水、污水处理及设施和管网建设职责划入区住房和城乡建设局。

（5）将区防汛抗旱指挥部办公室承担的组织、协调、指导、监督全区的防汛抗旱工作，以及有关违规行为的处罚等分别划归区水利局和区应急管理局。

（6）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区水利工程质量监督管理站不再承担水利工程质量监督管理行政职能，上述行政职责交由区水利局机关内设机构承担。

（二）2023年度重点工作完成情况。

1.水利基础设施不断夯实。实施水利项目30个，包括中小河治理、城乡供水一体化、乡村振兴、水土保持、移民后扶及“6.1”灾后重建项目等大类，累计完成投资近9000万元。市、区重点项目前期工作稳步推进。陇西河防洪治理一期主体工程已完工；二期全面开工，预计2023年年底完成主体工程；望鱼水厂完成初步设计，周公河周公山镇防洪治理项目和杨村河晏场镇防洪治理项目完成初步设计；雅安市光华山城市绿芯水利项目一期完成施工准备，即将开工建设。

2.防汛减灾能力不断提升。一是强化责任落实。汛前，全区1江6河、16个水库水电站、153个山洪灾害危险区、6个涉水在建工程和城市超标准洪水淹没区内相关防汛责任人全部到位履职；二是强化隐患排查。汛前、汛中、汛后开展防汛隐患排查1077次，发现隐患66处，完成整改66处。三是强化监测预警。整合水利、气象、水文共136套雨水情监测设备，建成覆盖全区的雨水情监测预警系统，不断提高预警信息发布时效和精准度。汛期共发送各类预警短信

60804 条。四是强化联动机制。及时共享上下游雨情汛情，做到“上游下雨、中游吹哨、下游开跑”。五是强化洪灾处置能力建设。山洪危险区和存在洪涝灾害隐患的在建项目全部建立“3 人 1 屋”临灾处置指挥机制。

3.河湖管理更加有序。区级河长年度巡河 146 次，镇级巡河 698 次，村级巡河 7715 次，发现问题 381 个，已完成整改 373 个。完成杨村河河流健康评价工作并入库，完成白枝庙河管理范围划定，正在编制青衣江健康河湖方案。编制完成河湖管理保护方案和工作清单，有序推进河湖管护“解放”模式推广。20 个总河长成员单位、13 个镇（街）开展学习 32 次，参与学习 1030 人次，开展培训 3 次，接受培训 912 人。完成水利部遥感图斑涉及雨城区疑似“四乱”点位 158 个的复核工作，核实后属实点位 65 个，不属实点位 93 个。目前，已整改属实点位 23 个，剩余 42 个正在整改中。

4.村镇供水管理更加规范。稳步推进农村供水工程规范化管理评价，27 处农村集中供水工程参评并顺利通过省级交叉检查，达标率 100%。针对今年夏天极端干旱天气，整合资金 118.82 万元，组织各镇街以打井、铺设临时管道、水泵抽水等措施抗旱保供自救，确保旱时的应急供水。

5.水行政执法更加有力。以严厉查处非法侵占河湖、水土保持违法、非法取水案件及电站下泄生态流量监管等工作为重点，出动执法人员 342 人次，开展执法巡查 104 次，联合市、区两级法院、检察、司法、公安开展河湖安全保护综合执法检查 4 次，下达《责令改正违法行为通知书》29 份，

及时制止纠正违法行为5起，下发《提醒督促函》5份，约谈建设项目业主18家，立案调查水事违法案件9件，结案9件，处罚金24.34万元。雨城区18座在线监测水电站，生态流量监测数据到报率为90%。

6.九龙水库收尾基本结束。枢纽工程建设全面完工，完成工程下闸蓄水阶段验收，实现正式蓄水，集中式饮用水水源地规范化建设主体完工，全年完成投资约1500万元。

7.国家级清洁小流域创建顺利。雨城区凤鸣河生态清洁小流域国家水土保持示范工程创建资料4月底报省水利厅通过审查， 6月中旬上报至水利部，8月初通过水利部审核答辩，年底前水利部相关网站公示后将印发上榜县区名单和授牌。

二、机构设置

雅安市雨城区水利局属于雅安市雨城区水利局单位下属的预算单位，下设独立编制机构9个。

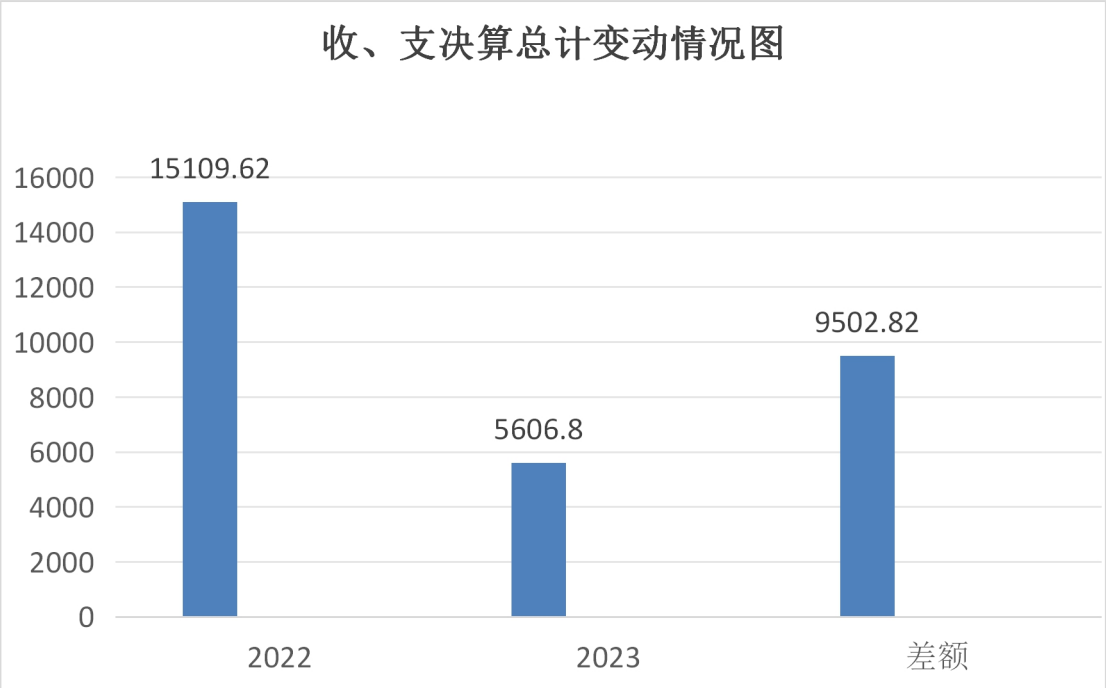
雅安市雨城区水利局由4个内设股室组成，分别是：综合股、水利建设股、运行管理股、水旱灾害防御股（河湖管理保护股）。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5606.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 9502.82 万元，下降 62.89%。主要变动原因是中央和省市项目资金减少，政府性基金投入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5412.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2653.09 万元，占 49.02%；政府性基金预算财政拨款收入 2538.84 万元，占 46.91%；其他收入 220.57 万元，占 4.07%。

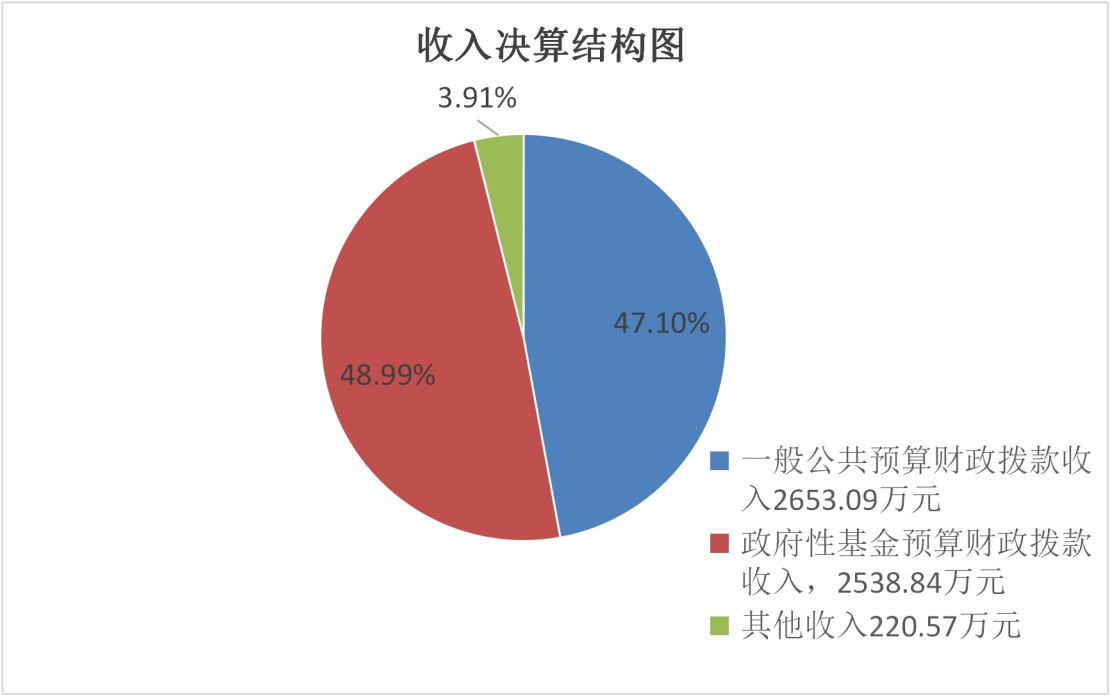
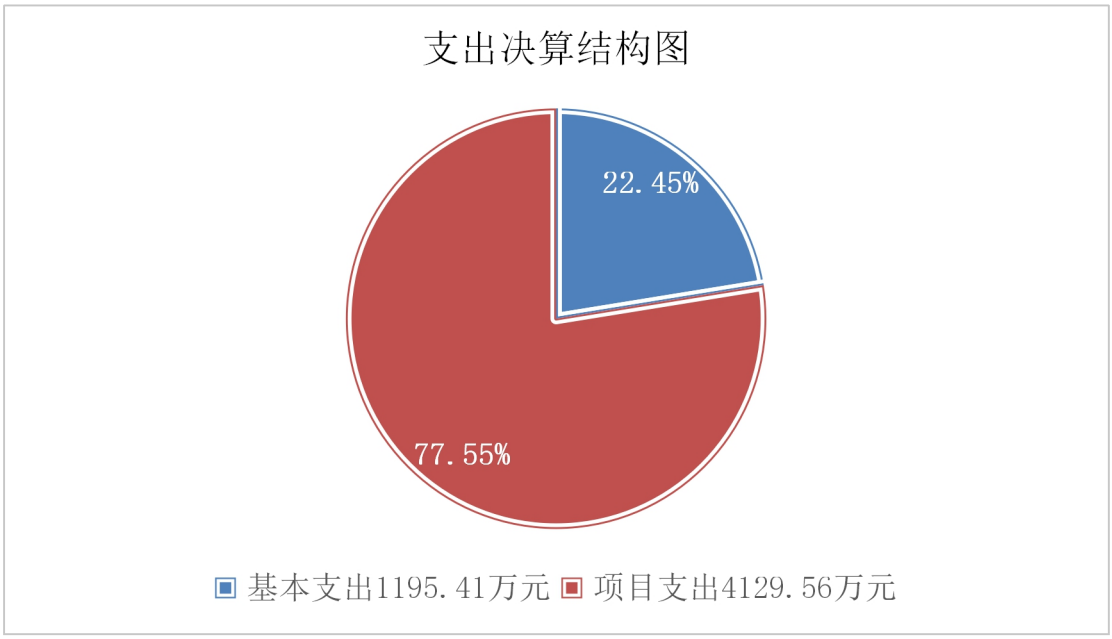


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5324.97 万元，其中：基本支出 1195.41 万元，占 22.45%；项目支出 4129.56 万元，占 77.55%。

图 3：支出决算结构图



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 5191.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9664.68 万元，下降 65.05%。主要变动原因是中央和省市项目资金减少，政府性基金投入减少。

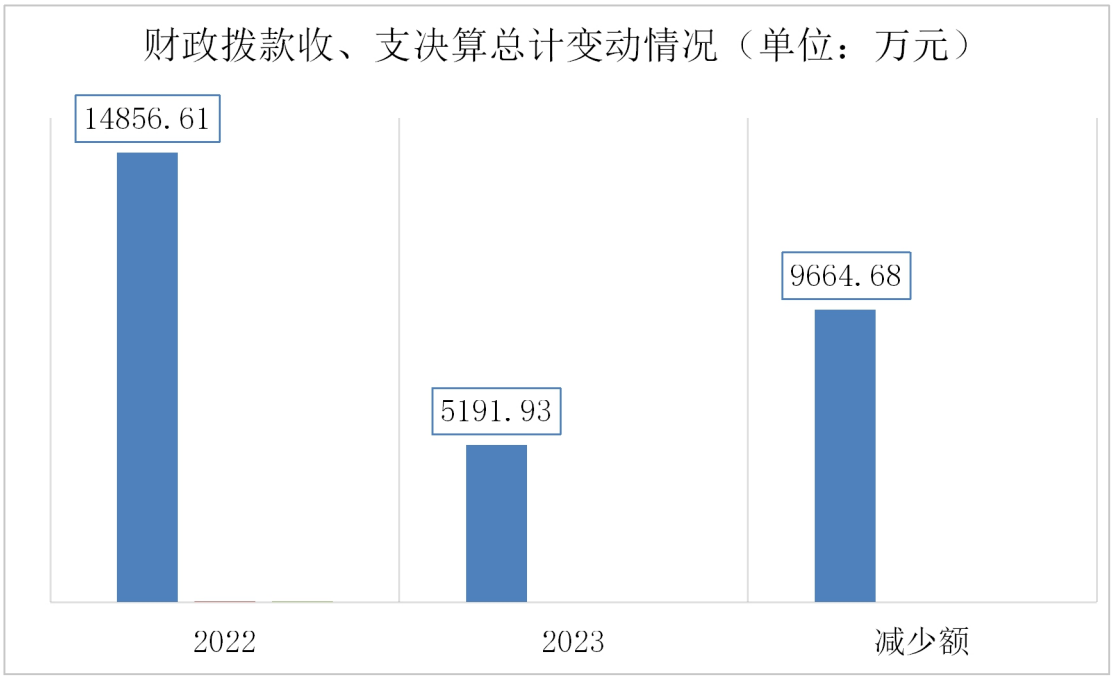


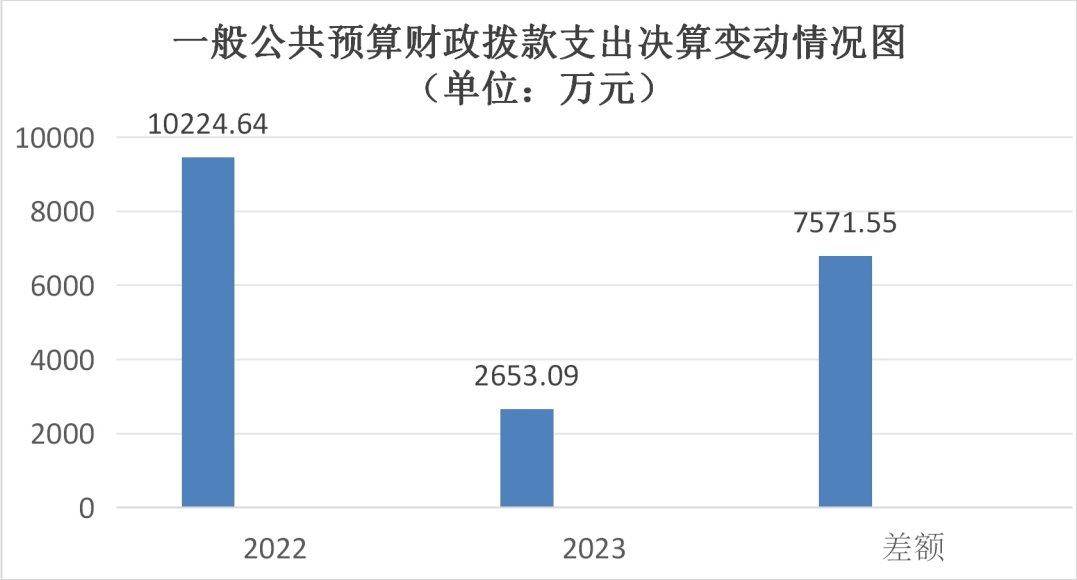
图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2653.09 万元，占本年支出合计的 49.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7571.55 万元，下降 74.05%。主要变动原因是中央和省市项目资金减少。

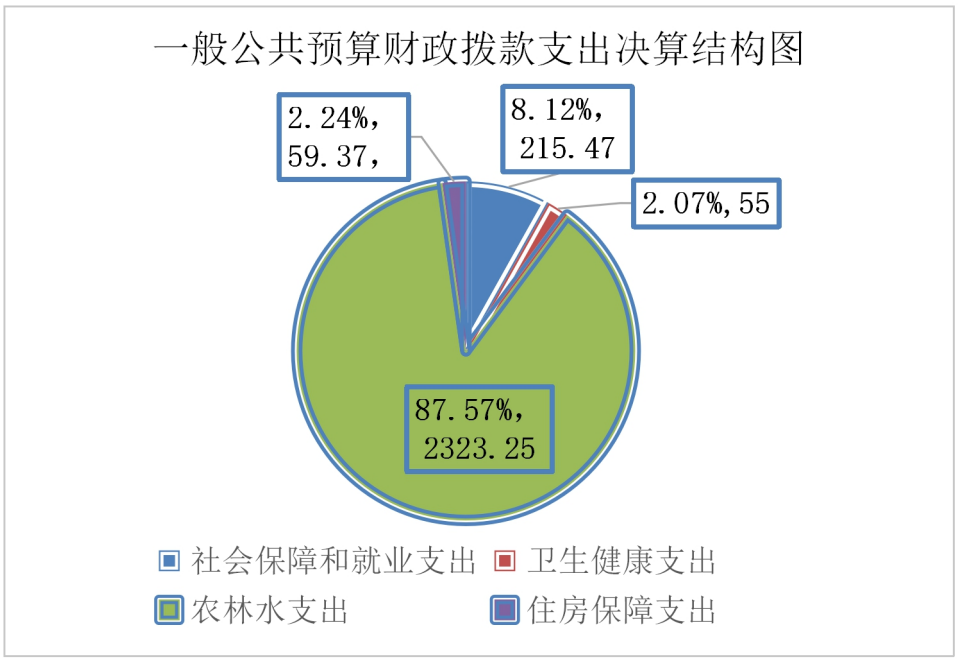
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 2653.09 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 215.47 万元，占 8.12%；**卫生健康支出** 55 万元，占 2.07%；**农林水支出** 2323.25 万元，占 87.57%；**住房保障支出** 59.37 万元，占 2.24%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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2653.09万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为53.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为133.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为22.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为4.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为23.5万元，完成预算100%，决算

数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为 13.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为 3.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 支出决算为 6.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 支出决算为 386.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）: 支出决算为 530.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）: 支出决算为 291.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 支出决算为 26.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 支出决算为 20.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出(项): 支出决算为 245.1 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为816.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为59.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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1177.39万元，其中:

人员经费1116.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

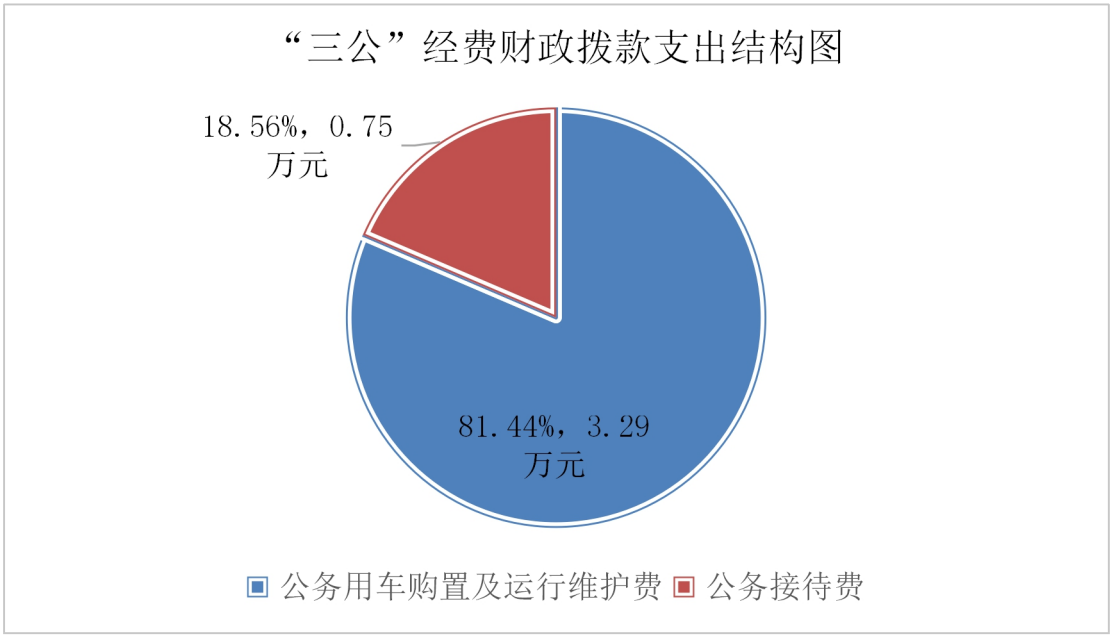
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.04万元，完成预算80.8%，较上年度增加3.37万元，增长502.99%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要

坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是本年度开展项目检查、开会、出差等使用公车增加，公务用车运行维护费支出相应增加。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 3.29 万元，占 81.44%；公务接待费支出决算 0.75 万元，占 18.56%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，2023 年度未安排因公出国（境）经费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平，主要原因是本单位上下年均未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.29 万元，完成预算

82.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 3.29 万元，增长 100%。主要原因是本年度开展项目检查、开会、出差等使用公车增加，公务用车运行维护费支出相应增加。其中:

公务用车购置支出 0 万元。2023 年度未更新购置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、小型客车 0 辆、中型客车和大型客车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.29 万元。主要用于业务工作代步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 0.75 万元，完成预算 75%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.08 万元，增长 11.51%。主要原因是本年接待次数和人数均有增加。其中:

国内公务接待支出 0.75 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，86 人次，共计支出 0.75 万元，具体内容包括:河湖管理工作接待费 0.06 万元，生态流量情况调研工作餐 0.10 万元，市水利局水利安全检查公务接待费 0.03 万元，城市绿芯、上里水库项目现场调研接待 0.10 万元，大运会期间保安全防灾害督导接待费 0.08 万元，水旱灾害防御工作督导接待费 0.10 万元，省水利厅质安中心督导检查接待费 0.10 万元，市水利局带队检查望鱼支线项目接待费 0.05

万元，农村供水省级复核接待餐0.07万元，水利行业防汛减灾和安全生产督导接待费0.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

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2538.84万元。

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，雅安市雨城区水利局机关运行经费支出61.14万元，比2022年度减少13.36万元，下降17.94%。主要原因是节约资金，业务减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，雅安市雨城区水利局政府采购支出总额855.74万元，其中：政府采购货物支出49.69万元、政府采购工程支出687.71万元、政府采购服务支出118.34万元。主要用于办公设备、水利工程项目等采购。授予中小企业合同金额855.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额775.74万元，占政府采购支出总额的90.65%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，雅安市雨城区水利局共有车辆1

辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元（含）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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“2023年中央大中型水库移民后期扶持资金”、“2023年中央和省级水利发展资金”等13个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了45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、债券资金等全面开展绩效自评。其中：

1.单位整体（含单位预算项目）绩效自评情况。形成雅安市雨城区水利局单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告。雅安市雨城区水利局单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为86分，绩效自评综述：2023年度区水利局总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责、年度重点工作任务等相符，整体履职目标完成较好，年度内各项工作均按照计划组织开展并有效落实，年度内绩效运行监控、绩效自评等绩效管理工作完成及时。

2.专项预算项目绩效自评情况。形成“2023年度中央大中型水库移民后期扶持资金”、“2023年度中央和省级水利发展资金”等专项预算项目绩效自评报告。

（1）“2023年度中央大中型水库移民后期扶持资金”专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：移民后

期扶持项目资金主要用于移民直发直补、移民村基础设施、生产开发、美丽家园等项目，规划项目20个，项目完工后解决涉及移民村移民饮水的问题，从而促进移民乡村振兴和移民社会和谐稳定。

（2）“2023年中央和省级水利发展资金”专项预算项目绩效自评得分为95.88分，绩效自评综述：本次综合治理河段位于雨城区上里镇与碧峰峡镇陇西河上，治理起点位于上里镇龙泉村人行桥，终点为黄龙水库大坝，全长11.94km。治理河段自东北向西南流，依次流经上里镇中里村、建新村，碧峰峡镇三益村、八家村、柏树村、名扬村。本工程建设内容包括:新建堤防总长1.248km共3段全部位于陇西河左岸。河道疏浚长10.586km共3段。工程完成主要保护碧峰峡镇三益村、黄龙村、名扬村沿岸居民、耕地、道路及管道等。有效的保护了当地农户和耕地，符合群众需求，稳定了民心，维护社会稳定和经济发展。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污染处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.农林水支出（类）水利（款）水利前期工程（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

18.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，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。

19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

20.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设方面的支出。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.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。

25.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。

26.“三公”经费：指单位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。

27.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

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="12">部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51180222T000005727234-九龙水库以前年度盘活存量资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">雅安市雨城区水利局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">雅安市雨城区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成九龙水库剩余附属工程建设，实现工程基本完工，具备蓄水条件，通过蓄水验收。</td><td colspan="5">年度目标全部完成，完成项目2个，质量合格率100%,项目按期完成，水库蓄水量12050000立方米，群众满意度100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2023年，九龙水库项目主要实施了水雨情自动化测报系统、移民专项复建设施等附属工程，并完成了水库蓄水验收，实现正式蓄水。年度计划全部按期完成，质量合格。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">1,692.88</td><td colspan="2">1,692.88</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="6">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（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">1,692.88</td><td colspan="2">1,692.88</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成项目个数</td><td>≥</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	蓄水量	＝	12050000	立方米	12050000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分，主要完成年度计划按期全部完成，质量合格率 100%，蓄水量达到 12050000 立方米，群众满意度 100%，年度目标全部实现。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄玉敏					财务负责人：罗文红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51180222T000005813165-以前年度“4.20”灾后重建盘活存量资金						
主管部门		雅安市雨城区水利局部门			实施单位（盖章）	雅安市雨城区水利局		
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			
		完成年度“4.20”灾后重项目后续资金的支付。			完成年度“4.20”灾后重项目后续资金的支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成年度“4.20”灾后重项目后续资金的支付。						
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	41.14	41.14	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需
	其中：财政资金	0.00	41.14	41.14	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							/	/	说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	服务、设备采购	=	2	项	*2*	20	20	
		质量指标	质量合格率	=	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生产、生活	=	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≥	90	%	*90*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，主要完成年度“4.20”灾后重项目后续资金的支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈崇锐				**财务负责人：丁波**						

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51180222T000006220502-中央和省级水利发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">雅安市雨城区水利局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">雅安市雨城区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成综合治理河道 0.5 公里</td><td colspan="4">完成陇西河防洪治理工程，综合治理河道 0.5 公里，完成龙洞子水库除险加固。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">完成陇西河防洪治理工程，综合治理河道 0.5 公里，完成龙洞子水库除险加固。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>213.62</td><td colspan="2">213.57</td><td colspan="2">210.31</td><td>98.47%</td><td>10</td><td>9.85</td><td rowspan="7">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（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>213.62</td><td colspan="2">213.57</td><td colspan="2">210.31</td><td>98.47%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="5"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

分）			综合治理河道13.9千米	＝	0.5	千米	0.5	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	≥	0.3	万亩	0.3	10	10	
		社会效益指标	保护沿岸人口	≥	2	万人	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	500	万	500	10	10	
合计								100	90	
评价结论	项目自评99.85分，完成陇西河防洪治理工程，综合治理河道0.5公里，完成龙洞子水库除险加固。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：苏川					财务负责人：丁波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51180222T000006508057-移民后期扶持资金（移民补助）						
主管部门		雅安市雨城区水利局部门			实施单位（盖章）	雅安市雨城区水利局		
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			
		按照大中型水库政策要求，及时足额完成全年移民补助			按照大中型水库政策要求，及时足额完成全年移民补助			
	2.项目实施内容及过程概述	按照大中型水库政策要求，及时足额发放移民补助。						
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	72.34	72.34	72.34	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整
	其中：财政	72.34	72.34	72.34	100.0	/	/	

（10分）	资金						0%			后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成后期扶持移民补助发放	＝	3707	人	*3707*	20	20	
		质量指标	后期扶持移民补助标准	＝	600	人/年	*600*	20	20	
		时效指标	移民补助在规定时间内支付到位率	＝	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	移民生活改善率	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时发放补助	＝	100	%	*100*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，主要完成移民补助按时足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨华国					财务负责人：丁波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51180222T000006509153-移民后期扶持资金（基础设施和经济发展）								
主管部门		雅安市雨城区水利局部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区水利局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	项目申报充分征求移民意见，按照市局备案审批下达到镇、街道办，项目施工依据市局批复项目建设内容，按照设计、招标要求组织实施，实施项目达到预期目标，符合设计要求，也符合移民的现实需要。项目及时完工，并完成结算审计，项目及时移交，并产生社会效益。				2023 年度下达移民后扶项目资金 990 万元，规划项目 17 个，截至目前，完工项目 16 个，尚有一个项目正在实施中，预计 8 月份完工。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目申报充分征求移民意见，按照市局备案审批下达到镇、街道办，项目施工依据市局批复项目建设内容，按照设计、招标要求组织实施，实施项目达到预期目标，符合设计要求，也符合移民的现实需要。项目及时完工，并完成结算审计，项目及时移交，并产生社会效益。								
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	948.09	948.09	928.09			97.89%	10	97.89	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（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	948.09	948.09	928.09			97.89%	/	/	
	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	安全饮水及提升	≥	13	个（台、套、件、辆）	13	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	20	20	

	效益指标	生态效益指标	项目扶持收益移民村	≥	8	个（台、套、件、辆）	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后扶政策实施满意度	≥	80	%	80	5	5	
	成本指标	社会成本指标	直补资金标准符合率	=	100	%	100	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 97.89 分，2023 年度下达移民后扶项目资金 990 万元，规划项目 17 个，截至目前，完工项目 16 个，尚有一个项目正在实施中，预计 8 月份完工。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨华国					财务负责人：丁波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51180222T000007038955-2014 年山洪灾害调查评价项目(以前年度盘活存量资金）						
主管部门		雅安市雨城区水利局部门			实施单位（盖章）	雅安市雨城区水利局		
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			
		完成全区山洪灾害危险区调查评价分析和断面测量，余量预警值计算。			完成以前年度 2014 年山洪灾害项目后续资金的支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成全区山洪灾害危险区调查评价分析和断面测量，余量预警值计算。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	39.08	39.08	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字
	其中：财政资金	0.00	39.08	39.08	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					/	/	

										以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成山洪灾害调查评价数量	＝	154	个	*154*	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	调查评价项目按期完成率	＝	10	%	*10*	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	项目数据使用年限	≥	5	年	*5*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，完成以前年度2014年山洪灾害项目后续资金的支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李爱存				财务负责人：丁波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51180223T000008239628-河长制相关项目经费（2023 年）								
主管部门		雅安市雨城区水利局部门					实施单位（盖章）	雅安市雨城区水利局		
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			
		开展河长制工作相关项目经费					有序推进河湖管理工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展河长制工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.97	4.97			100.00%	10	99.94	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（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	5.00	4.97	4.97			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	河长制公示牌个数	≥	25	个	25	20	20	
		质量指标	合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	80	%	80	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对河长制工作知晓	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	提高群众对河长制工作满意度	≥	80	%	80	10	10	

		标								
合计								100	90	
评价结论	项目自评 99.94 分，有序推进河湖管理工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘礼				财务负责人：丁波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称	51180223T000008239839-防汛抗旱经费{2023 年）}							
主管部门	雅安市雨城区水利局部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区水利局		
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			
		用于防汛抗旱值班费、检查、演练、宣传、设备维护支出			提升防汛减灾能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于防汛抗旱值班费、检查、演练、宣传、设备维护支出。						
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	25.00	24.89	24.89	100.00%	10	99.56	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（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明
	其中:财政资金	25.00	24.89	24.89	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					/	/	

									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	山洪灾害设备维护	≥	41	套	41	20	20	
			值班补助人数	≥	35	人	35	20	20	
		时效指标	按时完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保护山洪灾害危险区群众	≥	0.35	万人	0.35	20	20	
	满意度指标	满意度指标	95	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 99.56 分，主要完成防汛减灾能力提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋凌荣				财务负责人：丁波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51180223T000008291499-2022 年市级抗旱救灾资金								
主管部门		雅安市雨城区水利局部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区水利局			
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				
		做好雨城区水利行业抗旱相关工作，保障居民生活社会平稳，为国民经济持续发展和社会稳定提供安全保障。				主要完成雨城区水利行业抗旱相关工作，保障居民生活社会平稳，为国民经济持续发展和社会稳定提供安全保障。				
	2.项目实施内容及过程概述	做好雨城区水利行业抗旱相关工作，保障居民生活社会平稳，为国民经济持续发展和社会稳定提供安全保障。								
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	25.00	20.26	20.26			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	25.00	20.26	20.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工程施工验收	定性	通过		通过	20	20	
		时效指标	资金下达 6 个月内预算执行	≥	85	%	85	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展	定性	发生中等干旱事件		发生中等干旱事件	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众服务满意度	≥	85	%	85	10	10	

		度指标								
	成本指标	社会成本指标	保障居民社会生活平稳	定性	发生中等干旱事件		发生中等干旱事件	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分，主要完成雨城区水利行业抗旱相关工作，保障居民生活社会平稳，为国民经济持续发展和社会稳定提供安全保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈崇锐				财务负责人：丁波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51180223T000008555601-2022 年市级水土保持费（多营小流域水土流失治理项目）						
主管部门		雅安市雨城区水利局部门			实施单位（盖章）	雅安市雨城区水利局		
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			
		2022 年市级水土保持费项目--多营小流域水土流失治理项目，拟在雨城区多营镇上坝社区、五营和陆王村实施，计划实施小流域水土流失治理面积 1.8 平方公里，项目建设创建内容主要包括溪沟整治的工程，植物、保土耕作、封禁治理措施等内容。			完成雨城区多营镇上坝社区、五营和陆王村实施小流域水土流失治理面积 1.8 平方公里，主要包括溪沟整治的工程，植物、保土耕作、封禁治理措施等内容。			
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年市级水土保持费项目--多营小流域水土流失治理项目，拟在雨城区多营镇上坝社区、五营和陆王村实施，计划实施小流域水土流失治理面积 1.8 平方公里，项目建设创建内容主要包括溪沟整治的工程，植物、保土耕作、封禁治理措施等内容。						
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	100.00	30.66	30.66	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以
	其中：财政资金	100.00	30.66	30.66	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					/	/	

										内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减),应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	计划一般监测区域工作范围	≥	1.8	平方千米	1.8	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	生态效益指标	水土流失治理面积	≤	1.8	平方公里	1.8	20	20	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众和国道318线	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水土流失治理项目经费	≤	100	万元	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，主要完成雨城区多营镇上坝社区、五营和陆王村实施小流域水土流失治理面积1.8平方公里，主要包括溪沟整治的工程，植物、保土耕作、封禁治理措施等内容。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张宇				财务负责人：丁波						

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51180223T000008918725-2021 年区级水土保持费（当年追加）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">雅安市雨城区水利局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">雅安市雨城区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.实施上里镇五家村罗汉桥右侧农田灌溉渠系恢复改造项目。2.实施多营镇五营村严家嘴老沟水保治理工程建设项目。3.安排支付上里水库工程前期工作经费。4、实施多营镇殷家村水毁修复工程。5、补助西城街道防洪排涝经费。6、安排 2022 年北郊坡面径流观测场水土流失监测经费。7、2022 年雨城区行政辖区生产建设项目遥感解译经费、2022 年生产建设项目水土保持方案技术评审费、2022 年水土流失动态监测、2022 年水土保持宣传经费四项工作。征收的区级水土保持费专项用于水土流失预防和治理，主要用于被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设。</td><td colspan="3">该项目专项用于水土流失预防和治理，主要完成被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">1.实施上里镇五家村罗汉桥右侧农田灌溉渠系恢复改造项目。
2.实施多营镇五营村严家嘴老沟水保治理工程建设项目。
3.安排支付上里水库工程前期工作经费。
4、实施多营镇殷家村水毁修复工程。
5、补助西城街道防洪排涝经费。
6、安排 2022 年北郊坡面径流观测场水土流失监测经费。
7、2022 年雨城区行政辖区生产建设项目遥感解译经费、2022 年生产建设项目水土保持方案技术评审费、2022 年水土流失动态监测、2022 年水土保持宣传经费四项工作。
征收的区级水土保持费专项用于水土流失预防和治理，主要用于被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>156.27</td><td colspan="3">156.27</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="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（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>156.27</td><td colspan="3">156.27</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划一般监测区域工作范围</td><td>≥</td><td>50</td><td>平方千米</td><td>50</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目质量合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	生态效益指标	治理水土流失	定性	优良		优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水土保持补偿费	≤	99	万元	99	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分，主要完成被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张宇					财务负责人：丁波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51180223T000008918783-2020 年区级水土保持费（当年追加）						
主管部门		雅安市雨城区水利局部门			实施单位（盖章）		雅安市雨城区水利局	
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	加强水土流失预防和治理，持续改善生态环境。治理项目区 2 平方公里，使项目区水土流失治理度达 70%以上。同时，通过小流域水土流失治理项目的建设，该区水土流失和面源污染将进一步减少，生态和人居环境将进一步改善，从而主要发挥出蓄水保土、净化水质、固碳制氧等生态服务功能。每年侵蚀总量减少 0.2 万 t，治理区域水土流失均将控制在无明显流失及以下。水土流失将得到遏制，增强了农田保护能力，每年可增加涵养拦蓄水量 2.5 万 m3。			完成小流域水土流失项目区 2 平方公里的建设治理，使项目区水土流失治理度达 70%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	加强水土流失预防和治理，持续改善生态环境。治理项目区 2 平方公里，使项目区水土流失治理度达 70%以上。同时，通过小流域水土流失治理项目的建设，该区水土流失和面源污染将进一步减少，生态和人居环境将进一步改善，从而主要发挥出蓄水保土、净化水质、固碳制氧等生态服务功能。每年侵蚀总量减少 0.2 万 t，治理区域水土流失均将控制在无明显流失及以下。水土流失将得到遏制，增强了农田保护能力，每年可增加涵养拦蓄水量 2.5 万 m3。						
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	88.45	88.45	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发
	其中：财政资金	0.00	88.45	88.45	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							/	/	生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。.
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	计划一般监测区域工作范围	≥	2	公里/平方公里	2	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	生态效益指标	水土流失治理面积	≤	2	公里/平方公里	2	20	20	
	满意度指标	满意度指标	项目实施区群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水土流失治理项目经费	≤	250	万元	250	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分，主要完成小流域水土流失项目区 2 平方公里的建设治理，使项目区水土流失治理度达 70%以上。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张宇				**财务负责人：丁波**						

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51180223T000008997358-2023 年当年追加（工作经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">雅安市雨城区水利局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">雅安市雨城区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">区水利局负责全区的防汛抗旱、河湖长制、水利工程建设管理、水资源运行管理 、水土流失、移民后期扶持等工作，为确保区水利局的正常运转和全区各项水利工作顺利推进，向区政府申请解决工作经费。</td><td colspan="4">完成全区的防汛抗旱、河湖长制、水利工程建设管理、水资源运行管理 、水土流失、移民后期扶持等工作，确保区水利局的正常运转和全区各项水利工作顺利推进。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">区水利局负责全区的防汛抗旱、河湖长制、水利工程建设管理、水资源运行管理 、水土流失、移民后期扶持等工作，为确保区水利局的正常运转和全区各项水利工作顺利推进，向区政府申请解决工作经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">37.14</td><td colspan="2">37.14</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">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（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">37.14</td><td colspan="2">37.14</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展汛前防汛督查</td><td>≥</td><td>3</td><td>次</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>开展水行政执法检查</td><td>≥</td><td>12</td><td>次</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>水事违法行为查处率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	治理水土流失	≥	5	公里/平方公里	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对水利工作的满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，主要完成全区的防汛抗旱、河湖长制、水利工程建设管理、水资源运行管理 、水土流失、移民后期扶持等工作，确保区水利局的正常运转和全区各项水利工作顺利推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：丁波					财务负责人：丁波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称	51180223T000009002478-2023年代管资金							
主管部门	雅安市雨城区水利局部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区水利局		
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			
		完成塘库治理、防洪堡坎修复、在线监测平台建设、小水电评估报告编制等工作。			完成塘库治理、防洪堡坎修复、在线监测平台建设、小水电评估报告编制等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	实施塘库治理、防洪堡坎修复、在线监测平台建设、小水电评估报告编制等工作。						
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	87.49	87.49	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

（10分）	理资金								预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	单位资金	0.00	87.49	87.49		100.00%	/	/	
	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	项目个数	≥	5	项	5	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保护群众数量	≥	1000	人数	1000	20	20	
		社会效益指标	其他水利工程设施维修覆盖人口	≥	1	万人	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，主要完成塘库治理、防洪堡坎修复、在线监测平台建设、小水电评估报告编制等工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈崇锐				财务负责人：丁波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51180223T000009025396-2023 年下达以前年度其他水利支出盘活存量资金指标								
主管部门		雅安市雨城区水利局部门					实施单位（盖章）	雅安市雨城区水利局		
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			
		解决全区农村集中供水设施水毁问题，在恢复群众的正常供水的基础上，进一步提升群众的供水保障，改善供水质量，为加快城乡供水一体化建设夯实基础。					主要解决全区农村集中供水设施水毁问题，在恢复群众的正常供水的基础上，进一步提升群众的供水保障，改善供水质量，为加快城乡供水一体化建设夯实基础。			
	2.项目实施内容及过程概述	解决全区农村集中供水设施水毁问题，在恢复群众的正常供水的基础上，进一步提升群众的供水保障，改善供水质量，为加快城乡供水一体化建设夯实基础。								
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	213.77	213.77			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	213.77	213.77			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	维修集中供水站、水厂	≥	0	座（处）	0	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	100	20	20	

	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	≥	0	立方米	0	20	20	
		社会效益指标	其他水利工程设施维修覆盖人口	≥	0	人数	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	0	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分，主要解决全区农村集中供水设施水毁问题，在恢复群众的正常供水的基础上，进一步提升群众的供水保障，改善供水质量，为加快城乡供水一体化建设夯实基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈崇锐				财务负责人：丁波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称	51180223T000009030327-2022 年长江经济带小水电清理整改退出电站奖补项目（2023 代管资金）							
主管部门	雅安市雨城区水利局部门			实施单位（盖章）	雅安市雨城区水利局			
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	为有效解决雨城区水电站退出社会稳定，开展水生态环境报告，按照省市长江经济带小水电清理整改任务，市水利局下达水电站奖补资金，奖补资金用于围绕小水电清理整改，统筹安排使用，重点用于妥善解决包括历史遗留问题在内的突出矛盾和困难等问题。		维护水电站退出社会稳定，完成水生态环境报告，妥善解决突出矛盾和困难，完成项目年度目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	为有效解决雨城区水电站退出社会稳定，开展水生态环境报告，按照省市长江经济带小水电清理整改任务，市水利局下达水电站奖补资金，奖补资金用于围绕小水电清理整改，统筹安排使用，重点用于妥善解决包括历史遗留问题在内的突出矛盾和困难等问题。						
预算执行情	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	15.78	15.78	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

况（10分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	单位资金	0.00	15.78	15.78			100.00%	/	/	
	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	退出奖补电站	＝	14	座（处）	14	20	20	
		质量指标	完成质量	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	生态效益指标	生态环境恢复	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	电站业主满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市场价值和奖补投资	≤	207.9	万元	207.9	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，为维护水电站退出社会稳定，完成水生态环境报告，妥善解决突出矛盾和困难，完成项目年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许州伟				财务负责人：丁波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51180223T000009125214-雅安市雨城区小型水库安全监测设施项目								
主管部门		雅安市雨城区水利局部门				实施单位（盖章）		雅安市雨城区水利局		
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				
		完成雨城区碧峰峡镇、草坝镇小型水库的大坝安全监测设施建设、安装和调试,以此提升水库大坝的安全监测和水库大坝安全运行保障能力。				完成雨城区碧峰峡镇、草坝镇小型水库的大坝安全监测设施建设、安装和调试,以此提升水库大坝的安全监测和水库大坝安全运行保障能力。				
	2.项目实施内容及过程概述	实施雨城区碧峰峡镇、草坝镇小型水库的大坝安全监测设施建设、安装和调试,以此提升水库大坝的安全监测和水库大坝安全运行保障能力。								
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	0.00	60.00	60.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	60.00	60.00			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	完成建设、安装和调试水库大坝安全监测设施、设备	≥	2	座（处）	2	30	30	
		质量指标	安全监测设施验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区群众生命财产安全数量	≥	5000	人数	5000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本	大坝安全监测设施	＝	60	万元	60	10	10	

		指标	建设费用							
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分，主要完成雨城区碧峰峡镇、草坝镇小型水库的大坝安全监测设施建设、安装和调试,以此提升水库大坝的安全监测和水库大坝安全运行保障能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈崇锐					财务负责人：丁波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51180223T000009161851-2023 年中央和省级水利发展资金						
主管部门		雅安市雨城区水利局部门			实施单位（盖章）	雅安市雨城区水利局		
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	本次综合治理河段位于雨城区上里镇与碧峰峡镇陇西河上，治理起点位于上里镇龙泉村人行桥，终点为黄龙水库大坝，全长 11.94km。治理河段自东北向西南流，依次流经上里镇中里村、建新村，碧峰峡镇三益村、八家村、柏树村、名扬村。本工程建设内容包括：新建堤防总长 1.248km 共 3 段全部位于陇西河左岸。河道疏浚长 10.586km 共 3 段。工程完成主要保护碧峰峡镇三益村、黄龙村、名扬村沿岸居民、耕地、道路及管道等。有效的保护了当地农户和耕地，符合群众需求，稳定了民心，维护社会稳定和经济发展。			截止 2023 年 12 月，完成综合治理河道 8.59km,其中完成新建堤防 0.3km，河道疏浚长 8.59km，完成 2#、3#箱涵。			
	2.项目实施内容及过程概述	本次综合治理河段位于雨城区上里镇与碧峰峡镇陇西河上，治理起点位于上里镇龙泉村人行桥，终点为黄龙水库大坝，全长 11.94km。治理河段自东北向西南流，依次流经上里镇中里村、建新村，碧峰峡镇三益村、八家村、柏树村、名扬村。本工程建设内容包括：新建堤防总长 1.248km 共 3 段全部位于陇西河左岸。河道疏浚长 10.586km 共 3 段。工程完成主要保护碧峰峡镇三益村、黄龙村、名扬村沿岸居民、耕地、道路及管道等。有效的保护了当地农户和耕地，符合群众需求，稳定了民心，维护社会稳定和经济发展。						
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	849.80	849.80	499.57	58.79%	10	5.88	项目受大运会和汛期影响，工程建
	其中:财政资	849.80	849.80	499.57	58.79%	/	/	

	金								设进度较缓慢，造成资金未及时拨付。
	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	治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	≥	8.59	公里	*8.59*	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	截止2024年6月底，投资完成比例	=	80	%	*100*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	是	其他	*是*	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	项目总成本	≤	650	万元	*600*	20	10	
合计								100	95.88	
评价结论	项目自评95.88分，项目受大运会和汛期影响，工程建设进度较缓慢，造成资金未及时拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：苏川				财务负责人：丁波						

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51180223T000009364434-2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">雅安市雨城区水利局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">雅安市雨城区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">移民后期扶持项目资金主要用于移民直发直补、移民村基础设施、生产开发、美丽家园等项目，规划项目 20 个，项目完工后将解决涉及移民村移民饮水的问题，从而促进移民乡村振兴和移民社会和谐稳定。</td><td colspan="4">2023 年下达移民后扶项目资金 990 万元，规划项目 17 个，完工项目 16 个。移民直发直补资金 221 万元，</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">移民后期扶持项目资金主要用于移民直发直补、移民村基础设施、生产开发、美丽家园等项目，规划项目 20 个，项目完工后将解决涉及移民村移民饮水的问题，从而促进移民乡村振兴和移民社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>317.00</td><td colspan="2">1,211.00</td><td colspan="2">474.80</td><td>39.21%</td><td>10</td><td>4</td><td rowspan="5">移民直发直补按期足额拨付，拨付直补资金 220.3 万元。移民后扶项目资金结余部分主要是待拨付的项目尾款，以及审计后的项目结余资金部分。</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>317.00</td><td colspan="2">1,211.00</td><td colspan="2">474.80</td><td>39.21%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农村安全饮水提升，享受移民直发直补人口</td><td>≤</td><td>3702</td><td>人数</td><td>3702</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完工项目验收率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>移民对后期扶持政策实施满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=	100	%	100	20	16	项目尚未完工。
合计								100	86	
评价结论	项目自评 90 分，规划项目 17 个，完工项目 16 个。完成移民直发直补资金发放 221 万元。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨华国					财务负责人：丁波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51180223T000009510123-2020 年山洪灾害防治非工程措施水毁修复项目（2023 年下达盘活）						
主管部门		雅安市雨城区水利局部门			实施单位（盖章）		雅安市雨城区水利局	
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			
		通过修复山洪灾害非工措施水毁修复项目实施，实现预警快速、责任明确，监测到位，预警及时、反应快速、转移快捷、避险有限。			通过修复山洪灾害非工措施水毁修复项目实施，实现预警快速、责任明确，监测到位，预警及时、反应快速、转移快捷、避险有限。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过修复山洪灾害非工措施水毁修复项目实施，实现预警快速、责任明确，监测到位，预警及时、反应快速、转移快捷、避险有限。						
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	97.25	97.25	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调
	其中:财政资金	0.00	97.25	97.25	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					/	/	

										减),应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成83处水毁修复	＝	83	处	83	20	20	
		质量指标	项目合格验收率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	按成合同时间约定完成	定性	如期		如期	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	通过项目实施和投入运行，山洪灾害防御效率增加	定性	显著		显著	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	项目支出控制在预算成本内	≤	1046100	元	1046100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，通过修复山洪灾害非工措施水毁修复项目实施，实现预警快速、责任明确，监测到位，预警及时、反应快速、转移快捷、避险有限。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋凌荣					财务负责人：丁波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）				
项目名称		51180223T000009536262-中央和省级水利发展资金（代管资金1940万）		
主管部门		雅安市雨城区水利局部门	实施单位（盖章）	雅安市雨城区水利局
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	
		为完善雨城区陇西河防洪工程体系，最大限度降低洪涝灾	为完善雨城区陇西河防洪工程体系，最大	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>况</td><td colspan="4">害和损失，保障人民群众生命财产安全，改善雨城区人民生活及生产环境，促进雨城区社会、经济、环境的可持续发展。</td><td colspan="4">限度降低洪涝灾害和损失，保障人民群众生命财产安全，改善雨城区人民生活及生产环境，促进雨城区社会、经济、环境的可持续发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">完善雨城区陇西河防洪工程体系，最大限度降低洪涝灾害和损失，保障人民群众生命财产安全，改善雨城区人民生活及生产环境，促进雨城区社会、经济、环境的可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">312.00</td><td colspan="3">312.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="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（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">312.00</td><td colspan="3">312.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>综合治理河道13.9千米</td><td>＝</td><td>13.9</td><td>千米</td><td>13.9</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保护耕地面积</td><td>≥</td><td>0.3</td><td>万亩</td><td>0.3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保护沿岸人口</td><td>≥</td><td>2</td><td>万人</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总投资</td><td>≤</td><td>1940</td><td>万</td><td>1940</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">说明项目自评100分，主要完善雨城区陇西河防洪工程体系，最大限度降低洪涝灾害和损失，保障人民群众生命财产安全，改善雨城区人民生活及生产环境，促进雨城区社会、经济、环境的可持续发展。</td></tr>
</table>

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏川	财务负责人：丁波

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51180223T000009717561-2023 年应急抗旱资金								
主管部门		雅安市雨城区水利局部门				实施单位（盖章）		雅安市雨城区水利局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	通过供水站分片分时供水、应急拉水送水、引导群众节水囤水、新找临时水源、打井临时取水等措施进行应对，想方设法保障群众生活用水。				通过供水站分片分时供水、应急拉水送水、引导群众节水囤水、新找临时水源、打井临时取水等措施进行应对，想方设法保障群众生活用水。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过供水站分片分时供水、应急拉水送水、引导群众节水囤水、新找临时水源、打井临时取水等措施进行应对灾情，想方设法保障群众生活用水。								
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	78.42		78.42		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	78.42		78.42		100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	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

（90分）	产出指标	质量指标	应急抗旱项目验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决基本用水需求人口数	≥	1.6	万人	1.6	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≤	118.82	万元	118.82	20	20	
合计								100	100	
评价结论	主要通过供水站分片分时供水、应急拉水送水、引导群众节水囤水、新找临时水源、打井临时取水等措施应对灾情，想方设法保障群众生活用水。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈崇锐					财务负责人：丁波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51180223T000009901818-2023 年省级水利发展资金（河湖长制激励 80 万元））								
主管部门		雅安市雨城区水利局部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区水利局			
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				
		在雨城区开展村级河湖管护“解放模式”试点村建设。开展雨城区河湖“清四乱”，清理整治河道管理范围内的乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题。				在雨城区开展村级河湖管护“解放模式”试点村建设。开展雨城区河湖“清四乱”，清理整治河道管理范围内的乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题。				
	2.项目实施内容及过程概述	在雨城区开展村级河湖管护“解放模式”试点村建设。开展雨城区河湖“清四乱”，清理整治河道管理范围内的乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题。								
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	80.00	80.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	0.00	80.00	80.00			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	“解放模式”试点村	＝	2	个	2	20	20	
		时效指标	截止 2023 年底，投资完成比例	≥	80	%	80	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	解放模式是否良性运行	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	80	万元	80	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分，在雨城区开展村级河湖管护“解放模式”试点村建设。开展雨城区河湖“清四乱”，清理整治河道管理范围内的乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋凌荣					财务负责人：丁波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51180224T000009994635-区级水土保持补偿费（当年追加 2019 年度补偿费）						
主管部门		雅安市雨城区水利局部门			实施单位（盖章）	雅安市雨城区水利局		
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	对雅安市雨城区草坝镇原合江镇穆坪村二组的荷花塘、原合江镇穆坪村二组的坝野塘、原合江镇魏家村二组的魏家二队塘等 3 口山坪塘进行清淤整治、防渗及岸坡加固处理，通过整治后增加山坪塘的蓄水库容，以满足周边群众的生产生活需要。			对雅安市雨城区草坝镇原合江镇穆坪村二组的荷花塘、原合江镇穆坪村二组的坝野塘、原合江镇魏家村二组的魏家二队塘等 3 口山坪塘进行清淤整治、防渗及岸坡加固处理，通过整治后增加山坪塘的蓄水库容，以满足周边群众的生产生活需要。			
	2.项目实施内容及过程概述	对雅安市雨城区草坝镇原合江镇穆坪村二组的荷花塘、原合江镇穆坪村二组的坝野塘、原合江镇魏家村二组的魏家二队塘等 3 口山坪塘进行清淤整治、防渗及岸坡加固处理，通过整治后增加山坪塘的蓄水库容，以满足周边群众的生产生活需要。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.15	16.15	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资
	其中：财政资金	0.00	16.15	16.15	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					/	/	

										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	山坪塘整治数量	＝	3	座（处）	3	20	20	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目区农田灌溉能力及生产生活方便度提升率	≥	50	%	50	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足周边群众的灌溉及生产生活需要	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水土流失项目治理经费	≤	161529.69	元	161529.69	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，主要完成对草坝镇原合江镇穆坪村二组的荷花塘、原合江镇穆坪村二组的坝野塘、原合江镇魏家村二组的魏家二队塘等3口山坪塘进行清淤整治、防渗及岸坡加固处理，通过整治后增加山坪塘的蓄水库容，以满足周边群众的生产生活需要。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张宇					财务负责人：丁波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51180224T000010025746-雨城区山洪灾害防治项目资金						
主管部门		雅安市雨城区水利局部门			实施单位（盖章）	雅安市雨城区水利局		
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			
		完成全区山洪灾害危险区调查评价和断面测量，雨量预警值计算。			完成全区山洪灾害危险区调查评价和断面测量，雨量预警值计算。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成全区山洪灾害危险区调查评价和断面测量，雨量预警值计算。						
预算执行情	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	1.95	1.95	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整
	其中：财政资金	0.00	1.95	1.95	100.00%	/	/	

况（10分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成山洪灾害调查评价数量	＝	154	个	154	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	调查评价项目按期完成率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	项目数据使用年限	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，主要完成全区山洪灾害危险区调查评价和断面测量，雨量预警值计算。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：宋凌荣				财务负责人：丁波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51180224T000010159983-2023年农业水价综合改革市级财政补助资金								
主管部门		雅安市雨城区水利局部门					实施单位（盖章）		雅安市雨城区水利局	
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			
		本项目主要为推动雨城区农业综合水价改革，对村集体及农户农业水费进行奖励补助及津补贴。					完成雨城区农业综合水价改革工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要为推动雨城区农业综合水价改革，对村集体及农户农业水费进行奖励补助及津补贴。								
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	3.00	0.00			0.00%	10	0	农户未达到奖补条件。
	其中:财政资金	0.00	3.00	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	改革灌区	＝	1	处	1	20	20	
			改革面积	＝	0.56	万亩	0.56	20	20	
		时效指标	完成期限	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	改善灌面	＝	0.56	万亩	0.56	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	90	
评价结论	项目自评90分，农户未达到奖补条件，故资金退回财政。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：陈崇锐	财务负责人：丁波

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51180224T000010527889-上里镇革命老区红色遗址供水提升改造项目								
主管部门		雅安市雨城区水利局部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区水利局			
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				
		增设罗绳水厂补充水源，全面梳理上里古镇管线解决上里古镇及周边用水问题。				项目前期工作阶段，计划 2024 年完成项目建设任务.				
	2.项目实施内容及过程概述	增设罗绳水厂补充水源，全面梳理上里古镇管线解决上里古镇及周边用水问题。								
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	510.00	0.00			0.00%	10	0	项目资金 12 月 28 号下达，项目未开工，正在设计阶段，未达到支付条件，故财政收回结转下年。
	其中：财政资金	0.00	510.00	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	工程处数	＝	1	处	0	20	0	项目前期工作阶段
		质量指标	工程建设合格率	≥	90	%	0	20	0	项目前期工作阶段
		时效指标	建设期限	≤	24	月	0	20	0	项目前期工作阶段
	效益指标	社会效益指标	供水人口	≤	6569	人数	0	20	0	项目前期工作阶段

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	0	10	0	项目前期工作阶段
合计								100	0	
评价结论	项目自评 0 分，项目资金下达迟，正在设计阶段，计划 2024 年完成项目建设任务。									
存在问题	项目资金 12 月 28 号下达，2023 年底项目还在设计阶段。									
改进措施	项目在资金下达前做好前期工作。									
项目负责人：陈崇锐					财务负责人：丁波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180224T000010549379-2023 年市级水土保持费						
主管部门		雅安市雨城区水利局部门			实施单位（盖章）	雅安市雨城区水利局		
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			
		雅安市光华山城市绿芯水利项目一期（水土保持治理工程）项目工程实施后，水土流失综合治理程度达 95%以上，减少水土流失总量达 80%以上，人为水土流失得到有效控制； 土地利用结构较为合理，土地利用率和生产力进一步提高；因地制宜，增加一定数量的农田，合理配置小型拦蓄引排水工程，农业生产生活条件得到明显改善。			4#图斑坡改梯石坎砌筑完成 50%、4#图斑 1#新建截排水边沟完成 20%、4#图斑 1#蓄水池完成 20%。			
	2.项目实施内容及过程概述	本次项目区主要位于雅安市雨城区草坝镇大元村秦飞庙，位于大元村中部。坡改梯 17.16hm2（修建石坎 15493m），新建蓄水池 3 口（100m³ 蓄水池 1 口，50m³ 蓄水池 2 口），整治截排水沟 361m（整治 0.3*0.4m 截排水沟 104m，整治 0.4*0.5m 截排水沟 257m），新建截排水沟 1457m（新建 0.3*0.4m 截排水沟 1301m，整治 0.4*0.5m 截排水沟 156m），沉沙池 4 口，整治生产便道 1383m（0.9m 宽生产便道 242m，1.5m 宽生产便道 1141m），护岸工程修建生态护坡 1600m（木怀塘生态护坡长 315m，祠后头大塘生态护坡长 625m，向家沟大塘生态护坡长 660m）。项目由雅安市国雨市政开发有限责任公司作为业主自建，目前已完成自建，具体为：4#图斑坡改梯石坎砌筑完成 100%、4#图斑 1#新建截排水边沟完成 100%、4#图斑 1#蓄水池完成 100%、12#图斑坡改梯石坎砌筑完成 100%、14#图斑坡改梯石坎石坎砌筑 100%，祠后塘清表完成 100%、祠后塘框格梁完成 100%、祠后塘溢洪道完成 100%、祠后塘新建生产道路完成 100%、木槐塘清表完成 100%、木槐塘新建 1.5m 生产道路完成 100%，完成量约占总体的 100%。						
预算执行情况（10	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

分）	总额	0.00	600.00	0.00		0.00%	10	0	11月份下达资金，项目未开工，支付依据不充分，故财政收回结转下年。
	其中：财政资金	0.00	600.00	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	3口山坪塘护岸工程修建生态护坡	≥	1600	米	0	20	0	11月份下达资金，项目未开工
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	0	20	0	11月份下达资金，项目未开工
	效益指标	生态效益指标	实施坡改梯工程治理水土流失	≥	17.64	公顷	5	20	0	11月份下达资金，项目未开工
	满意度指标	满意度指标	项目实施区群众满意度	≥	90	%	0	10	0	11月份下达资金，项目未开工
	成本指标	经济成本指标	水土保持治理工程项目经费	≤	600	万元	0	20	0	11月份下达资金，项目未开工
合计	100								0	

评价结论	项目自评0分，11月份下达资金，业主未送财评，项目未开工，支付依据不充分。
存在问题	年底项目资金才下达，导致项目2023年未开工。
改进措施	项目在资金下达前做好前期工作。
项目负责人：张宇	财务负责人：丁波

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51180224T000011188218-九龙水库资金		
主管部门		雅安市雨城区水利局部门	实施单位（盖章）	雅安市雨城区水利局
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	
		偿还九龙水库项目专项借贷本金，完成政府隐形债务化解任务	已按程序偿还九龙水库项目专项借贷本金2000万元，化解了政府隐形债务。	
	2.项目实施内容及过程	财政下达资金后，按程序偿还出借人，完成债务化解。		

<table>
<tr><td></td><td>概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">2,000.00</td><td colspan="2">2,000.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">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（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减),应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">2,000.00</td><td colspan="2">2,000.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成项目个数</td><td>≥</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>蓄水量</td><td>＝</td><td>12050000</td><td>立方米</td><td>12050000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>供水受益群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目自评得分 100 分，各项指标完成情况较好，圆满完成了年度目标，完成了政府隐形债务化解任务。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：黄玉敏</td><td colspan="5">财务负责人：罗文红</td></tr>
</table>

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表