

2021 年度

苍溪县水利局部门决算

# 目 录

公开时间：2022 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	2
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	23
第五部分 附表	59
一、收入支出决算总表	59
二、收入决算表	59
三、支出决算表	59
四、财政拨款收入支出决算总表	59
五、财政拨款支出决算明细表	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	59

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水利工作规范性文件并监督实施；拟订全县水利工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划、专业规划并组织实施。
2. 统一监督管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟订全县水资源总体规划和专业规划并组织实施；拟订全县中长期供求规划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱、排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。
3. 组织编制全县水资源保护和水源地保护规划；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；监测江河湖库和地下水的水量、水质，发布水资源信息、水域水质通报和全县水资源公报；指导饮用水水源保护工作；负责计划用水、节约用水、城市规划区地下水的开发利用和保护工作。
4. 负责全县水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷，查处水事违法案件；负责水利工程管理；编制、审查

中小型水利基建项目；组织、指导全县水利基本建设；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全县水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设的监督管理。

5. 指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全县堤防建设；负责全县河道、水库、湖泊、河口、滩涂的管理；负责河道采砂的管理工作。

6. 负责指导全县乡镇集中供水及农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；指导农村水利工程的运行管理和除险加固工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；组织实施职责范围内的地方电力管理工作，指导地方小型水电站管理。

7. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施；负责全县水土保持宣传、水土流失的综合治理、预防监督、监测工作；负责全县生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

8. 承担苍溪县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全县防汛、排涝、抗旱工作；按规定负责江河湖泊和水利水电工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导防汛突发公共事件的应急管理。

9. 指导全县有关水利科学研究、技术推广和成果管理；指导全县重大水利对外合作工作；承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全县水利行业队伍建设、基层服务体系建设；承

担水利统计工作。

10. 承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）2021 年度重点工作完成情况

1. 全面从严治党。局党组以“三大行动”为载体，全面从严治党，扎实开展“廉洁细胞”创建工作。召开纪律作风建设推进会 3 次，举办“学史知纪明法”专题培训班 1 期，召开“以案促改”警示教育会 3 次。利用“三会一课”“周三夜学”组织学习党史 7 次。扎实推进招投标系统治理和优化营商环境工作，召开动员会议 1 次，党组专题会议研究 2 次，专项检查 4 次，向项目业主发放限期整改通知 6 份，约谈各参建单位共 8 人（次）；完成水利系统 12 个招投标领域突出问题整改。强化问题整改评议，采取自己查、相互提、领导点、集体审等方式，局领导班子集体查找问题 5 个，全系统 116 名党员干部职工共查摆纪律作风问题 420 个问题，现已全部整改到位。

2. 完成指标较好。2021 年度，向上争取到位中省资金 1.3722 亿元。储备包装项目 32 个，总投资 121.1 亿元。完成固定资产投资 5.8 亿元。完成专项债券项目申报 2 项 15.93 亿元。招商引资到位资金 3.775 亿元。完成了 2021、2022 年中央预算内水利项目、地方债券项目、川陕甘革命老区项目、成渝双城经济圈项目、阆苍南一体化协同建设项目和东西部协作发展项目 7 项申报工作，总投资 89.5 亿元。

3. 联动推进项目建设。一是乐园水库完成工程投资 3000 万元，枢纽和补水工程基本完成，蓄水阶段移民工作完成市级初验和省级终验，蓄水安全鉴定已完成，下闸蓄水验收正在进行，高干渠 6 座隧洞（全长 8.35 公里）、2 处倒虹管（长 1.97 公里）全面完工。二是完成黑山水库、龙狮水库工程建设任务。西官、二郎关水库抗旱水源工程及东溪、桥溪、石灶、歧坪防洪治理工程通过竣工验收。完成西官水库水厂和西官水库管理权移交。三是完成 83 座 2020 年小型病险水库除险加固项目建设，完成 21 座 2021 年度小型病险水库主体建设，完成 26 座水库安全鉴定。四是百利新区河道综合治理工程按时开工建设，桥溪堤防、元坝堤防、龙王堤防已完成主体建设任务，杜里堤防水毁修复工程完工验收。九盘溪山洪沟治理工程完成总投资 651.86 万元，已完成完工验收。五是亭子口灌区一期工程（苍溪段）已完成项目的立项、可行性研究报告及初步设计报告的批复等前期工作，目前正在进行土地红线图的划定及现场勘界、征地移民拆迁、融资方案审查及招投标准备工作，待省政府审定后开工建设。六是及时调整了县防汛抗旱指挥部，落实防汛行政责任人，全县充实调整防汛抗旱抢险应急抢险队伍 99 支，抢险队员 1381 人，签订《防汛责任与任务承诺书》101 份，对 93 处山洪灾害防治危险区、112 处安全隐患点逐一设立了警示标牌、转移路线牌，建立问题、责任、整改“三张清单”；完成了两个非工程措施项目，设立 29 处视屏监控站点，提升了防汛远程监测能力。七是扎实开展河湖

“清四乱”专项整治活动。嘉陵江（苍溪段）共拆除厂房和设备9586平方米，洗砂设备11台（套），传输带34套，清运连砂石10万余立方米，恢复岸线5300米，复垦河滩地305亩；东河（苍溪段）共拆除河道管理范围内17家砂石加工厂，取缔养殖网箱7处，清理采砂船舶125艘。八是完成苍溪县白鹭湖（白桥水库）健康河湖评价工作，完成2021—2025年“一河（湖）一策”管理保护方案的编制工作。完成水土保持重点项目陶家沟小流域综合治理项目主体建设。九是全年共办理行政许可38件，积极配合县税务局完成2021年度每个季度各取水户的水量核定工作，全年已征收水资源税460多万元。启动了县域节水型社会达标建设工作，完成了省级验收。十是全县审批生产建设项目水保方案16个，接受了10个生产建设项目水土保持设施自主验收报备，征收水土保持设施补偿费1100余万元。完成2022年四槽沟小流域水土流失综合治理项目储备。十一是实施饮水安全及水源工程巩固提升项目56个，全面完成投资948.5万元的建设任务，有效解决了26个乡镇55个村（社区）1.5万群众的饮水安全问题；实施农村饮水工程维修养护项目资金400万元，对全县18个集中供水工程进行了维修养护，涉及供水人口近7万人。十二是完成了中央第五生态环境保护督察组关于白鹭湖环保问题整改，按期办结并按整改要求督促养殖业主全面撤场，龙山镇大牟村饮用水问题（第X2SC202109120125号）投诉件办理并按期公示，群众反馈“满意”。

## **二、机构设置**

苍溪县水利局独立编制单位有 27 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 25 个，均为非独立核算单位，其所有单位决算全部纳入苍溪县水利局 2021 年度部门决算，决算编制所有单位包括：

1. 苍溪县水利局机关
2. 苍溪县水利综合执法大队
3. 苍溪县防汛抗旱减灾事务中心
4. 苍溪县河湖管理保护站
5. 苍溪县水利水电工程质量监督管理站。
6. 苍溪县白鹭湖事务中心
7. 苍溪县文家角水库事务中心
8. 苍溪县闫家沟水库事务中心
9. 苍溪县大洋沟水库事务中心
10. 苍溪县乐园水库事务中心
11. 苍溪县双丰水库管理站
12. 苍溪县印合水库管理站
13. 苍溪县东方红水库管理站
14. 苍溪县三林水库管理站
15. 苍溪县红旗水库管理站
16. 苍溪县长征水库管理站
17. 苍溪县三叉沟水库管理站

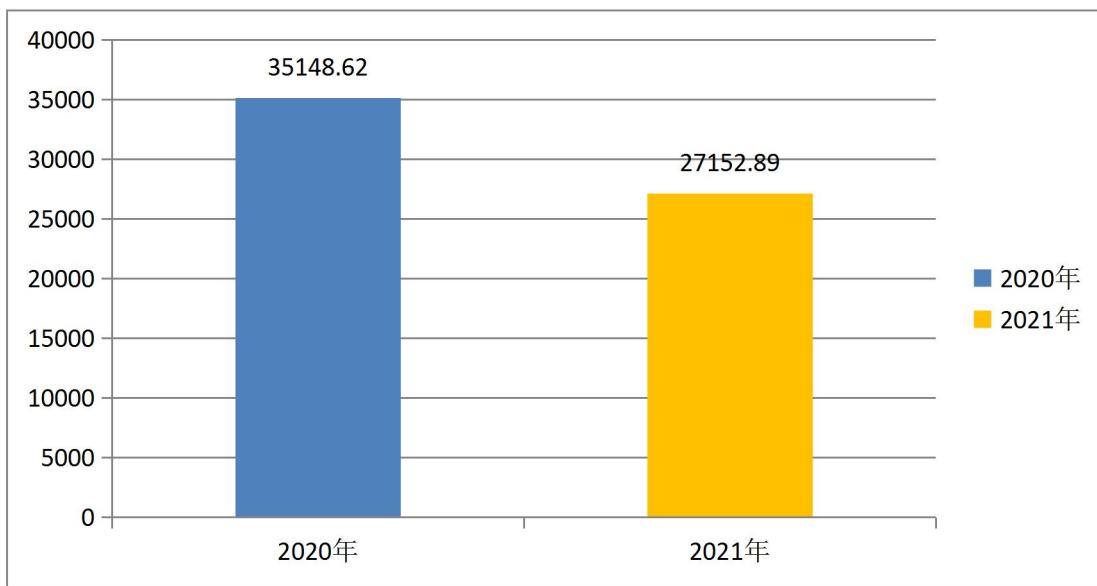
18. 苍溪县铧厂沟水库管理站
19. 苍溪县文林水库管理站
20. 苍溪县嘉陵水库管理站
21. 苍溪县四槽沟水库管理站
22. 苍溪县红星水库管理站
23. 苍溪县团结水库管理站
24. 苍溪县富强水库管理站
25. 苍溪县红卫水库管理站
26. 苍溪县立新水库管理站
27. 苍溪县韩家湾水库管理站。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 27152.89 万元。与 2020 年 35148.62 万元相比，收、支总计各减少 7995.73 万元，下降 22.8%。主要变动原因是：一是节能环保支出 2020 年收、支 717.18 万元，2021 年度无预算；二是 2021 年度收支含 2020 年末有结余和结转 7715.59 万元。

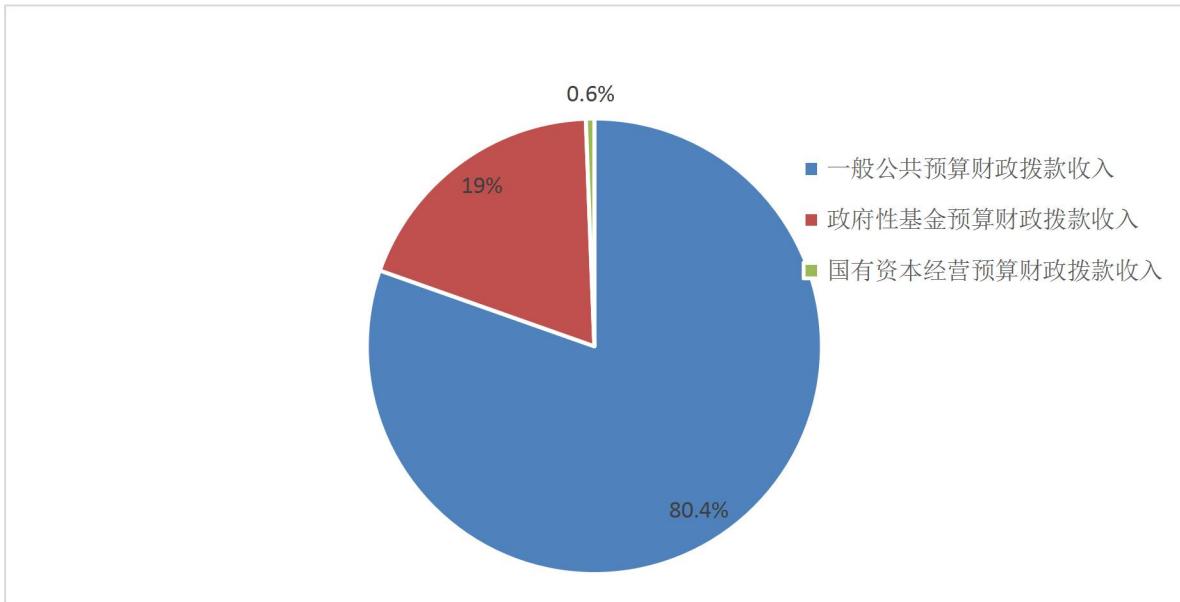
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 21678.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17422.31 万元，占 80.4%；政府性基金预算财政拨款收入 4123.4 万元，占 19%；国有资本经营预算财政拨款收入 133 万元，占 0.6%。

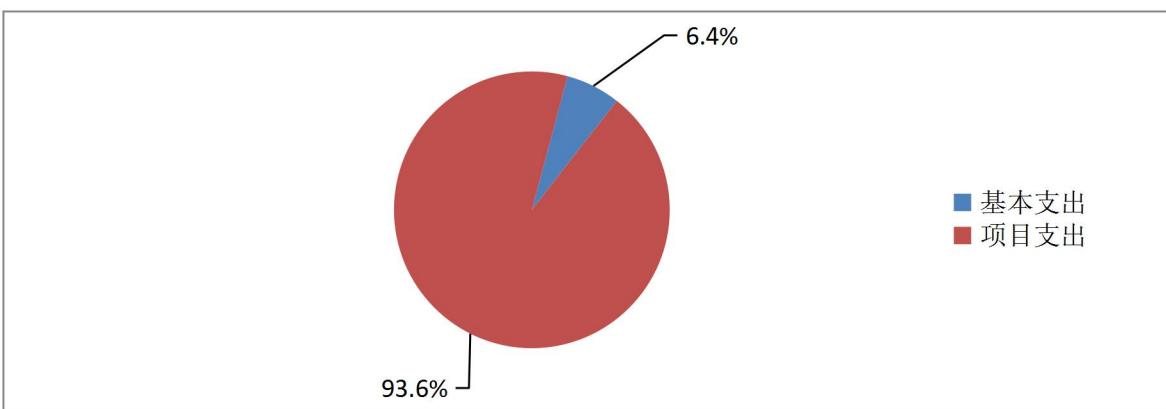
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 27152.89 万元，其中：基本支出 1736.68 万元，占 6.4%；项目支出 25416.21 万元，占 93.6%。

图 3：支出决算结构图

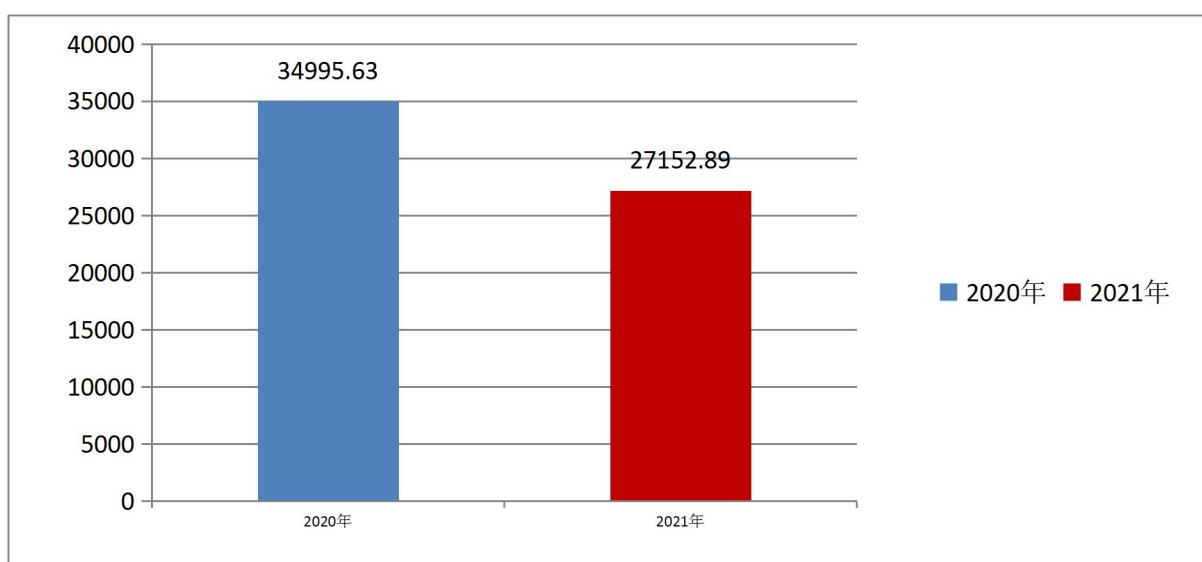


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 27152.89 万元。与 2020 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 7842.74 万元，下降 22.4%。主要变动原因：一是节能环保支出 2020 年收、支 717.18 万元，2021 年度无预算；二是 2021 年度收支含 2020 年末有结余和结转 7715.59 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

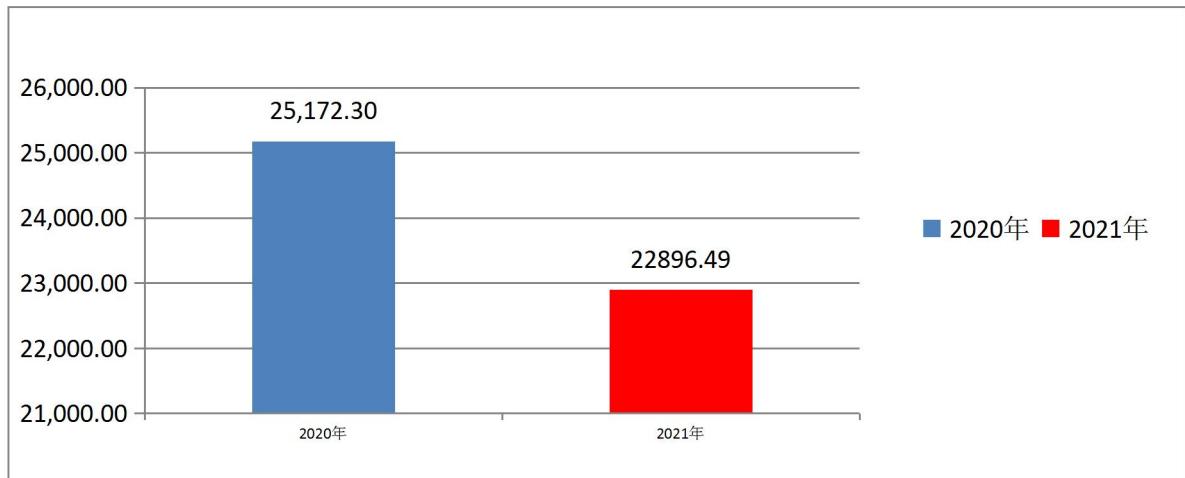


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22896.49 万元，占本年支出合计的 84.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2275.81 万元，下降 9%。主要变动原因是：一是节能环保支出 2020 年收、支 717.18 万元，2021 年度无预算；二是扶贫基础设施建设支出 2020 年收、支 18419.97 万元，2021 年度无预算。

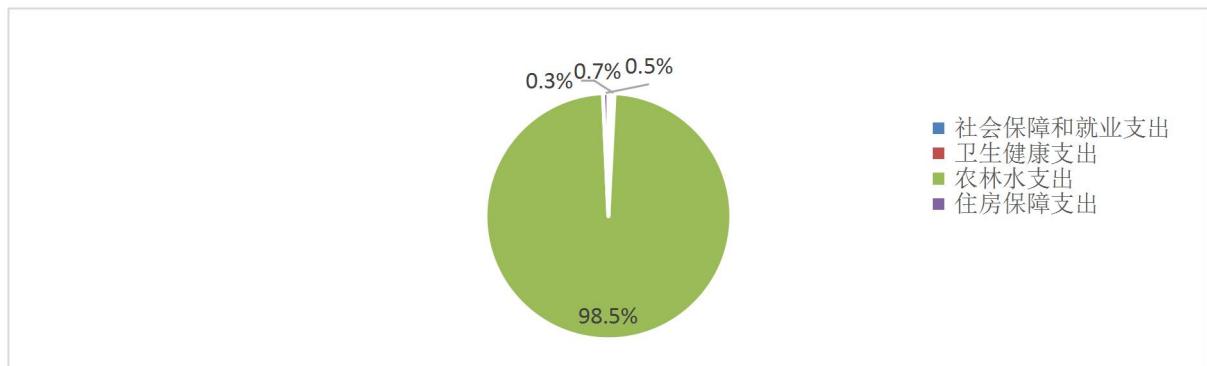
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22896.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 123.62 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 65.49 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 22548.79 万元，占 98.5%；住房保障（类）支出 150.88 万元，占 0.7%；其他支出（类）支出 7.72 万元，占 0%。

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

2021 年度一般公共预算支出决算数为 22896.49 万元，完成

预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 123.62 万元，完成预算 100%。
2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 35.67 万元，完成预算 100%。
3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 29.82 万元，完成预算 100%。
4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算为 779.69 万元，完成预算 100%。
5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出决算为 13838.74 万元，完成预算 100%。
6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出决算为 617.01 万元，完成预算 100%。
7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算为 986.48 万元，完成预算 100%。
8. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）支出决算为 34 万元，完成预算 100%。
9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为 1016.21 万元，完成预算 100%。
10. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）支出决算为 5229.52 万元，完成预算 100%。
11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出

决算为 47.15 万元，完成预算 100%。

12. 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 150.88 万元，完成预算 100%。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算为 7.72 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1736.68 万元，其中：

人员经费 1505.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 230.74 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、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

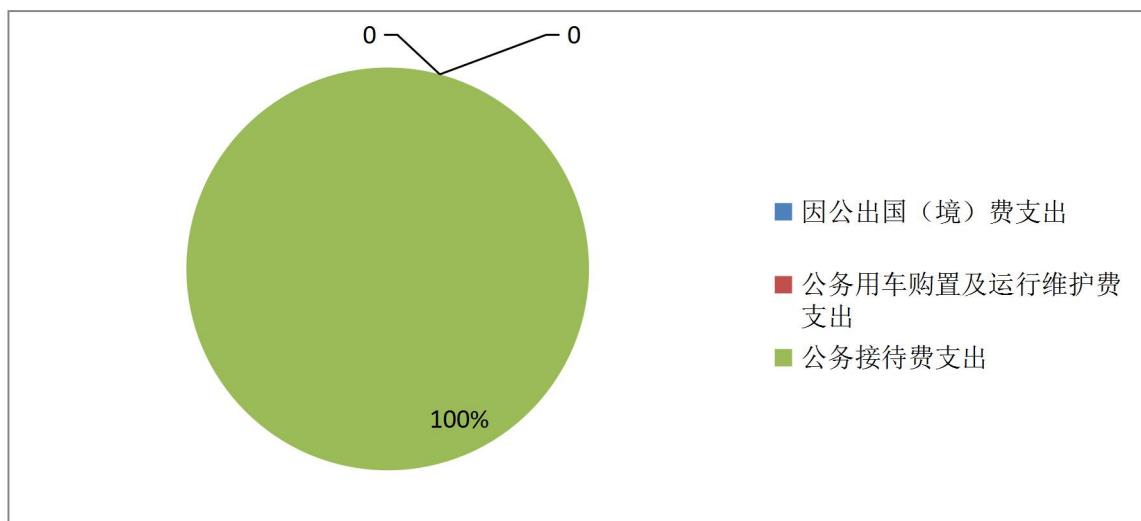
2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.14 万元，完成预算 57.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算的公务用车

运行维护费 1.8 万元实为 22 个中小一型水库租车费；二是水利局机关公务接待费支出严格执行中央八项规定，公务接待费减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.14 万元，占 100%。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，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较 2020 年无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务

用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年度 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 4.14 万元，完成预算 57.5%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 3.55 万元，增长 601%。主要原因：一是项目增多，上级检查多；二是下属 22 个独立编制单位 2020 年单独核算，按上级要求 2021 年度纳入水利局统一核算。其中：

国内公务接待支出 4.14 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 19 批次，197 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.14 万元（其中下拨下属单位支付公务接待费 1.8 万元，水利局公务接待支出 2.34 万元）。水利局公务接待支出 2.34 万元，具体内容包括：接待资阳市雁江区水务局开展全域供水项目考察学习一行 11 人，陪同人员 4 人，支出 0.14 万元；水利部监督司及省、市水利扶贫工作监督检查一行 8 人，陪同人员 3 人，支出 0.08 万元；四川省都江堰人民渠第一管理处交流学习水利工程管理、用水工作管理、春灌用水工作一行 26 人，陪同人员 7 人，支出 0.31 万元；市水利局调研中型水库运行管理工作一行 25 人，陪同 6 人，支出 0.3 万元；市水利局防汛安全检查一行 3 人，陪同 2 人，支出 0.05 万元；省农水局及市水利局检查东方红水库水质一行 6 人，陪同人员 2 人，

支出 0.08 万元；市水利局防汛减灾督导一行 5 人，陪同 2 人支出 0.04 万元；市水利局督查印合水库、东方红水库中环保督查问题整改一行 5 人，陪同人员 2 人，支出 0.07 万元；水利部水库防汛安全督查一行 13 人，陪同 4 人，支出 0.17 万元；市水利局防汛安全检查一行 5 人，陪同 2 人，支出 0.04 万元；省水利厅与市水利局防汛减灾督导一行 10 人，陪同 3 人，支出 0.12 万元；市水利局小水电清理整改回头看工作一行 9 人，陪同 3 人，支出 0.11 万元；四川省水利职业技术学院联合重庆水利电力职业技术学院暑期三下乡师生参观亭子口灌区及水利工程一行 23 人，陪同人员 7 人，支出 0.28 万元；省农水局及市水利局开展小型水库除险加固帮扶指导一行 11 人，陪同人员 3 人，支出 0.12 万元；省农业农村厅、水利厅、自然资源厅、应急厅防汛减灾和地质灾害防治督查一行 8 人，陪同人员 2 人，支出 0.08 万元；省厅供水处与市水利局现场核实白驿镇岫云村生产生活用水困难问题一行 8 人，陪同人员 2 人，支出 0.08 万元；长江勘测规划设计研究院工程建设公司及贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司与县对岳东镇青龙湖项目对接一行 12 人，陪同 4 人，支出 0.15 万元；市利州区林业局干部考察一行 4 人，陪同人员 1 人，支出 0.05 万元；德阳设计院勘测县城肖家坝堤防一行 5 人，陪同 2 人，支出 0.07 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 4123.4 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 133 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**

2021 年度，水利局机关运行经费支出 230.74 万元，比 2020 年增加 55.72 万元，增长 31.8%。增长的主要原因是下属 22 个独立编制单位，2020 年单独核算，而 2021 年度按上级要求将 22 个独立编制的单位纳入水利局统一核算。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年度，水利局政府采购支出总额 5769.62 万元，其中：政府采购货物支出 88.9 万元、政府采购工程支出 5384.65 万元、政府采购服务支出 296.07 万元。主要为工程招投标。授予中小企业合同金额 1304.73 万元，占政府采购支出总额的 22.6%，其中：授予小微企业合同金额 1190.02 万元，占政府采购支出总额的 20.6%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年度 12 月 31 日，水利局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度预算编制阶段，组织对 2021 年度嘉陵江干流苍溪县城金花-百利-解放坝堤防工程专项预算项目、苍溪县乐园水库引水工程专项预算项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2021 年度嘉陵江干流苍溪县城金花-百利-解放坝堤防工程专项预算项目、苍溪县乐园水库引水工程专项预算项目等 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2021 年度嘉陵江干流苍溪县城金花-百利-解放坝堤防工程专项预算项目、苍溪县乐园水库引水工程专项预算项目等 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2021 年度嘉陵江干流苍溪县城金花-百利-解放坝堤防工程专项预算项目、苍溪县乐园水库引水工程专项预算项目等 5 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年度部门整体开展绩效自评，《2021 年度苍溪县水利局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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. 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。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
4. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位基本医疗保险支出。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业单位基本医疗保险支出。
7. 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)：反映除小城镇路气水电等基础建设方面的支出外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
8. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

9.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映用于行政事业单位人员工资及公用经费支出。

10.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映用于水利工程建设的支出。

11.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江河湖滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

12.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。

13.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

14.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映用于其他水利工程建设的支出。

15.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

16.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

17.农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

18. 农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)其他大中型水库库区基金支出(项):反映上述项目外的大中型水库库区基金支出。

19. 农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)其他重大水利工程建设基金支出(项):反映上述项目外的重大水利工程建设基金支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

21. 国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项):反映用国有资本经营预算收入安排的其他解决国有企业资本金注入支出。

22. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

23. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

附件 1:

### 2021 年度苍溪县水利局部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

苍溪县水利局编制单位 27 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 25 个。主要包括：苍溪县水利局机关、苍溪县水利综合执法大队、苍溪县防汛抗旱减灾事务中心、苍溪县河湖管理保护站、苍溪县水利水电工程质量监督管理站和中小一型水库管理站、水库事务中心共 22 个。

##### （二）机构职能

苍溪县水利局是主管全县水行政的县人民政府工作机构，统一管理全县的水资源，其主要职能包括全县的防汛抗旱、人畜饮水、水土保持、河道管理、水政监察及水利水电的规划、勘测、设计、水利水电工程建设及管理，城乡供水管理、城市防洪、地下水管理等。

##### （三）人员概况

苍溪县水利局部门决算实有编制内在职人数 117 人，其中：行政编制内在职人数 47 人，参公人员 10 人，事业（工勤）编制内在职人数 60 人。离退（职）休人员 81 人。遗属补助 8 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况**

2021 年度部门一般公共预算财政拨款收入 17422.31 万元，政府性基金预算财政拨款 4123.4 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 133 万元，上年结转和结余 5474.18 万元，本年收入总计 27152.89 万元。

### **(二) 部门财政资金支出情况**

本年部门财政拨款决算整体支出共计 27152.89 万元，其中：基本支出 1736.68 万元，项目支出 25416.21 万元，资金的使用方向为局机关预算单位日常基本支出、一般行政管理及项目支出等。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 部门预算项目绩效管理**

我局 2021 年度部门绩效目标的制定，严格按照 2021 年度的工作进行了分析，编制了部门预算，并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”以便理解和测量。在 2021 年度的预算执行中，严格、逐一对照绩效目标全面完成 2021 年度预算收支情况。除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。本年度基本按照进度执行，全面完成预算。在下属单位的管理上，制定相关管理办法，确保单位经费合规合理使用。

1. 部门绩效人员类目标制定，严格按照县财政局下发的人员对应职务、职级、职称等标准进行人员工资预算，按照单位缴纳五险两金标准进行人员保障预算。人员类目标支出控制、及时处置、执行进度、预算完成率达 100%，资金无结余，无违规记录等情况。

2. 部门绩效运转类目标制定，严格按照上级预算标准，人均 12000 元，并按照中央、省、市、县关于厉行节约的要求当年运转类额度较上年下幅 10% 进行预算。在执行过程中，一是因物业管理费属财政直接划转在预算时未预算，且金额较大；二是报刊杂志费上级各单位要求订阅的报刊杂志品目多、量大，费用较大，远远超出了单位预算指标；三是职工食堂人员工资单位分摊费用年初无预算，县要求各单位承担；四是办公楼单位分摊水电费金额远比预算大；五是重大项目增加，增大了打印费、差旅费用等原因从而导致支出控制有一定的偏差，其及时处置、执行进度、预算完成率达 100%，资金无结余，资金使用无违规记录等情况。

3. 部门绩效特定目标类目标制定，按照财政下达的额度根据单位实际情况进行分解到各项目作为预算数，支出控制、及时处置、执行进度、预算完成率达 100%，资金无结余，资金使用无违规记录等情况。

## （二）结果应用情况

根据对年度整体预算绩效评价结果，我们将分析原因，找出不足，不断加强改进，完善体系、相关制度，健全机制，聚焦聚

力国民经济社会高质量发展。更进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。建议能否提高我单位的项目工作经费及公用经费，为下一年的各项能正常运转提供资金上的保障。

### **(三) 自评质量**

我单位 2020 年度部门整体支出自评分达 97 分，准确率达 92%。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

我单位项目绩效评价结果较好，资金使用绩效显著，项目管理绩效突出，整体绩效水平有所提高，受益群众较为满意。

### **(二) 存在问题**

个别项目绩效目标完成情况与事前绩效目标存在一定的偏离度，主要原因：

1. 预算执行，严格按财政预算指标执行，项目资金由于下达的时间差，年末有部分资金结转下年，如百利堤防、杜里堤防等项目前期工作多，程序多，在本年度工程主体不能动工，因而在资金下达预算年度内不能进行绩效评价。

2. 没有资金来源的项目，为了推进项目建设，前期费县领导要求我局先垫付，有的项目业主单位并非我局也要求苍溪县水利局垫付前期的设计费用等，导致我局工作经费预算严重不足，财

政借款越来越多。

3. 重点工作推进协调难度较大。在资产配置管理与资产处置方面矛盾较多。

4. 公用经费定额管理尚需完善。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费按定额进行分档预算，标准的确定与实际执行差距较大，追加预算困难，导致产生公用支出挤占项目经费的情况。

5. 预算精细化管理推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督，是大势所趋。但是，目前，财政预算资金实行基数预算，精细度也从去年的款级到今年的目级要求，由于单位预算分配在每个目级的资金本来就有限，而财政预算对于有些资金没有给足，比如工作经费，实际支出大大超预算，单位不得已拆东墙补西墙，在目级科目之间相互调剂，导致预算执行难以完全精细化和科学化。

6. 资产管理方面对历年的呆账清理不彻底，有的呆账，账龄很长，账面有记载，而实际无法收回，没有进行清理报废，影响了资产资金的管理。

### （三）改进建议

1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，加强单位职工财经纪律等宣传教育，在 2022 年财政经费预算执行过程中，进一步加强领导，强化意识，健全管理机制，依法积极组织

各项经费合法列支，提高资金使用进度。结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。

2. 专项资金中部分涉及招投标，招投标时间较长，年初单位应根据本年目标任务，项目早规划，早组织实施，提前做好计划和实施方案，按进度正常推进，将需要的招投标项目统筹安排，缩短招投标时间，加强单位资金使用监控，各项经费支出责任到股室，由股室负责工作完成进度，财务人员根据业务股室工作完成进度及时支付款项。通过抓预算绩效管理促进工作开展，保障财政资金的合理、合法、高效使用。并争取当年的专项经费项目当年实施完毕，专项项目经费当年完成支付。

3. 完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

4. 加强单位主要领导、分管领导、财务股室长的培训，提高资产管理及资金管理。

附件 2:

## 2021 年百利解放坝堤防工程专项预算项目 支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。苍溪县水利局作为嘉陵江干流苍溪县城金花-百利-解放坝堤防工程项目主管部门，在该项目管理中有以下职能：一是督促工程进度；二是指导工程施工技术；三是协助检查工程质量；四是工程存在的问题提出整改方案；五是按照投资文件及报账手续支付工程款。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据苍溪县城乡建设投资有限公司《关于嘉陵江干流苍溪县城金花-百利-解放坝堤防工程初步设计报告》及苍溪县发展和改革局《关于苍溪县嘉陵江河道城区段土地储备项目-百利新区河道综合治理工程可行性研究报告的批复》（苍发改投资〔2019〕188号），结合四川省水利厅对嘉陵江干流苍溪县城金花-百利-解放坝堤防工程项初步设计报告的技术审查意见，苍溪县水利局 2020 年对工程初步设计报告进行了批复。

3. 资金管理办法制定情况。按照四川省发展和改革委员会与四川省水利厅 2021 年的投资计划文件与苍溪县财政局 2021 年文

件要求，下达苍溪县水利局 2021 年第一批水安全保障工程专项中央预算内县投资 941 万元，用于嘉陵江干流苍溪县城金花-百利-解放坝堤防工程治理工程。资金支付按照投资文件下达的建设内容及资金、工程进度进行支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金按照设计建设内容及场地等实际情况进行分配。

## **(二) 项目绩效目标**

1. 项目主要内容。嘉陵江干流苍溪县城金花-百利-解放坝堤防工程新建 0.3km 的堤防工程。

2. 项目应实现的具体绩效目标，在规定的时间内完成新建嘉陵江干流苍溪县城金花-百利-解放坝堤防工程 0.3 公里，保护耕地大于等于 1660 亩，促进新区城镇化建设 2.44 平方公里，保护人口大于等于 1750 人，保障县域内人民生命财产安全。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **(三) 项目自评步骤及方法**

项目绩效自评由苍溪县城乡建设投资有限公司组织质量监督、设计、监理、施工、跟踪审计等参建各方，并邀请县水利局和工程质量监督单位参加，对该工程进行了合同工程完工验收，质量认定，并对建设项目完成情况、建设项目投入使用情况、居民满意度进行评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

项目资金申报由苍溪县水利局负责申报，财政厅批复投资 10246 万元，四川省发展和改革委员会与四川省水利厅于 2021 年文件下达流域面积 3000 平方公里以下中小河流治理工程 2021 年第一批中央预算内投资计划下达本次投资 941 万元，县财政局 2021 年下达投资 941 万元。

## （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。嘉陵江干流苍溪县城金花-百利-解放坝堤防工程按照批复工程总投资 18647 万元，中央预算内已下达投资 10246 万元，本次下达投资 941 万元；市县已下达投资 6832 万元，本次下达投资 628 万元。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。嘉陵江干流苍溪县城金花-百利-解放坝堤防工程实际项目到位资金为中央预算内本次下达投资 941 万元。本次中央预算内资金到位 941 万元占本次资金计划的 100%。

3. 资金使用。苍溪县水利局按照财政下达的投资文件与苍溪县城乡建设投资有限公司资金申请单将资金拨至苍溪县城乡建设投资有限公司，苍溪县城乡建设投资有限公司按照投资文件下达的建设内容及资金、工程进度进行支付。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，无任何问题。

### **(三) 项目财务管理情况**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目部班子由项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、造价员等相关人员组成。项目经理负责项目全面管理，技术员负责现场施工技术。

### **(二) 项目管理情况**

苍溪县水利局作为行业管理，在该项目管理中只具有行业指导督促职能。广元市水利水电工程质量监督站负责工程质量监督，检查和督促建设、设计、监理、施工单位建立健全质量体系。

### **(三) 项目监管情况**

项目监管部门有苍溪县财政局、苍溪县水利局、苍溪县城乡建设投资有限公司、黄河勘察规划设计研究院有限公司、四川宝坤建设工程有限公司、四川蓉信工程项目管理有限公司、四川亿能达建设工程有限公司、四川塞尔工程检测有限公司、重庆佳宏招标代理有限公司。监管方法采取不定时到现场检查与定时检查相结合、监理与质检相结合、主管部门与设计单位相结合的三结合方式，对工程实施的内容、质量等进行对比，找出差距，针对差距找出问题所在，针对问题提出整改方案、最终使工程全面达到合格、优质工程。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

总体绩效目标为年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，在有效的时间内全面完成嘉陵江干流苍溪县城金花-百利-解放坝堤防工程新建 0.3km 的堤防工程，工程质量合格，工程完成投资 941 万元，成本控制在投资计划内，堤防资金每公里成本小于 4600 万元，项目成本严格按照预算控制，未超出计划，投资控制较好，无资金结余，资金使用无违规记录，完工项目可初步发挥效益。

### **(二) 项目效益情况**

1. 经济效益。保护耕地大于等于 1660 亩，有效保护了沿河耕地被洪水的冲毁，耕地保护率显著提高，也降低了旱涝灾害对人民群众造成的损失，经济效益显著。

2. 社会效益。促进新区建设 2.44 平方公里，保护人口大于等于 1750 人，确保水利工程完整及安全运行，保障县域内人民生命财产安全。

3. 生态效益。嘉陵江河道更加顺畅、美观，促进新区宜居人口大于等于 5 万人，提升了苍溪县形象。

4. 可持续影响。已建工程能正常、良性运行，达到了设计使用寿命年限。

### **(三) 满意度指标完成情况分析**

受益群众满意度达到了 98%。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

新建堤防 0.3km，完工工程经评价，嘉陵江干流苍溪县城金花-百利-解放坝堤防工程项目完成率 100%，投入使用率 100%，居民满意度 98%，自评得分 99 分。

### **(二) 存在的问题**

无。

### **(三) 相关建议**

无。

# 2021 年苍溪县乐园水库建设专项预算项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。苍溪县水利局作为项目主管部门，在该项目管理中有以下职能：一是督促工程进度；二是指导工程施工技术；三是协助检查工程质量；四是工程存在的问题提出整改方案；五是按照投资文件及报账手续支付工程款。

2. 项目立项、资金申报的依据。2012 年，苍溪县乐园水库按照工程设计单位四川省水利水电勘测设计研究院有限公司（原四川省水利水电勘测设计研究院）的设计，先后向省发改委提交了《四川省苍溪县乐园水库可行性研究报告（报批本）》，向省水利厅提交了《苍溪县乐园水库工程初步设计报告（审定本）》，2012 年 9 月 13 日，省发改委对该可研报告进行了批复，2012 年 12 月 31 日，省水利厅对初设报告进行了批复。

3. 资金管理办法制定情况。资金管理按照 2021 年 11 月 11 日苍溪县财政局下达 2021 年第二批新增地方政府专项债券资金文件精神，严格按照规定，专款专用，并按文件下达的建设内容及资金、工程进度进行支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金按照设计建设内容及场地等实际情况进行分配。

## **(二) 项目绩效目标**

1. 项目主要内容。新建苍溪县乐园水库工程引水工程 6 公里。
2. 项目应实现的具体绩效目标。在规定的时间内，完成新建苍溪县乐园水库工程引水工程（渠道）6 公里。工程完工后可以解决 4.8 万亩农田的灌溉用水，保障灌区 1.8 个乡镇村（居）民的生活用水问题。

## **(三) 项目自评步骤及方法**

项目绩效自评由苍溪县乐园水库组织质量监督、设计、监理、施工、跟踪审计等参建各方，并邀请县水利局和工程质量监督单位参加，对该工程进行了合同工程完工验收，质量认定，并对建设项目完成情况、建设项目投入使用情况、居民满意度进行评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

项目资金申报由苍溪县乐园水库负责申报，乐园水库引水工程初设共批复 11686.88 万元，苍溪县投资评审中心审定投资共 11248.018274 万元。此次申报债券资金 2000 万元，在申报的同时按要求由第三方公司编制了苍溪县乐园水库工程收益与融资自求平衡专项债券法律意见书、项目收益与融资自求平衡专项债券财务评价咨询报告、专项债券实施方案，并对债券相关信息进行了披露。苍溪县财政局财政下达用于苍溪县乐园水库工程引水工程建设债券资金 2000 万元。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况**

乐园水库引水工程共计划资金 11686.88 万元，2021 年 11 月 11 日，苍溪县财政局下达 2021 年第二批新增地方政府专项债券资金 2000 万，用于乐园水库工程建设。该批次 2000 万元的资金已 100% 支付完毕。

## **(三) 项目财务管理情况**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况.**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目部班子由项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、造价员等相关人员组成。项目经理负责项目全面管理，技术员负责现场施工技术。

### **(二) 项目管理情况**

苍溪县水利局作为行业管理，在该项目管理中只具有行业指导督促职能。广元市水利水电工程质量监督站负责工程质量监督，检查和督促建设、设计、监理、施工单位建立健全质量体系。

### **(三) 项目监管情况**

项目监管部门有苍溪县财政局、苍溪县水利局、苍溪县乐园水库事务中心、四川省水利水电勘测设计研究院有限公司、安徽新建控股集团有限公司、四川腾升建设工程项目管理有限公司。

监管方法采取不定时到现场检查与定时检查相结合、监理与质检相结合、主管部门与设计单位相结合的三结合方式，对工程实施的内容、质量等进行对比，找出差距，针对差距找出问题所在，针对问题提出整改方案、最终使工程全面达到合格、优质工程。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

1. 数量指标。已完成苍溪县乐园水库工程引水工程 6km 的渠道新建。
2. 质量指标。工程质量合格率为 100%。
3. 时效指标。截至 2021 年 12 月底，项目完工及时率为 100%。
4. 成本指标。项目成本严格按照预算控制，未超出计划，投资控制较好。

### （二）项目效益情况

1. 经济效益。工程完工可以解决 4.8 万亩农田的灌溉用水，保障灌区 1.8 个乡镇居民的生活用水，解决不安全饮水的问题。建设乐园水库是大力促进灌区经济社会发展，推动社会主义新农村建设的有利举措。
2. 社会效益。待工程建成后，解决灌区集镇和农村供水、维护和谐稳定的需要，确保粮食生产安全。同时可提高下游城区河段防洪标准，为城市的发展提供安全保证。对区域农村经济乃至国民经济的发展都有积极的促进作用。
3. 生态效益。项目建成后，受益区群众种植结构得到优化，

生产环境得到改善，在工程与环境措施的共同作用下，将会促进区域生态环境的良性发展。

4. 可持续效益。已建工程能正常、良性运行，达到了设计使用年限。

5. 服务对象满意度。受益群众满意度达到了 95%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

该项目年度投资计划执行良好，保障了建设质量和效益，有效控制了投资概算，完成了苍溪县乐园水库工程引水工程渠道目标建设，投入使用率 100%，居民满意度 98%，自评得分 95 分。

### （二）存在的问题

无。

### （三）相关建议

无。

# 2021 年苍溪县农村饮水安全工程项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。苍溪县水利局作为农村饮水安全专项资金项目主管部门，在该项目管理中有以下职能：一是督促工程进度；二是指导工程施工技术；三是协助检查工程质量；四是工程存在的问题提出整改方案；五是按照投资文件及报账手续支付工程款。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据各乡镇编制的实施方案，经县水利局分管股室现场查看、审核，对方案进行批复后，由水利局统一汇总申报县财政局，县财政审核后进行资金下达。

3. 资金管理办法制定情况。按照苍溪县财政局 2021 年文件要求，对资金支付按照投资文件下达的建设内容及资金、工程进度进行支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金按照设计建设内容及场地等实际情况进行分配。

### （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。共新建及整治供水工程共 8 处，其中陵江镇九宝村 2021 年饮水安全工程 1 处；陵江镇六包村 2021 年饮水安全工程 1 处；龙山镇大牟等村 2021 年饮水安全提升工程 1 处；

元坝镇峨溪村 2021 年饮水安全提升工程 1 处；元坝镇九盘村 2021 年饮水安全提升工程 1 处；东青镇互裕村 2021 年饮水安全提升工程 1 处；百利镇金陵村 2021 年饮水安全提升工程 1 处；漓江镇清滩村 2021 年饮水安全提升工程 1 处。

2. 项目应实现的具体绩效目标，在规定的时间内完成 8 处新建及整治的供水工程，巩固提升农村 3606 人的饮水问题。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

项目绩效自评由各项目乡镇及实施村组织质量监督小组、监理、施工单位、审计、受益群众代表等进行自评，并邀请县水利局业务股室参加，对各工程进行了完工验收，质量认定，并对建设项目完成情况、建设项目投入使用情况、居民满意度进行评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

项目资金申报由各乡镇报苍溪县水利局，水利局汇总后统一向县财政局进行申报，苍溪县财政局 2021 年下达投资 100 万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。农村饮水及水源工程建设项目计划投资 100 万元，本次下达投资 100 万元。

2. 资金到位。农村饮水及水源工程建设项目项目到位资金 100 万元。资金到位占资金计划的 100%。

3. 资金使用。资金的使用和管理过程中，我局严格按照县资金管理办法，严格实行“收支两条线”管理，实行专项管理、专款专用，专项用于安全饮水及水源项目资金开支。资金按照下达的投资文件内容直接支付到施工企业及施工个人账户内。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，无任何问题。

### **(三) 项目财务管理情况**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

诊断→分析→反馈→行动→评价。

### **(二) 项目管理情况**

苍溪县水利局作为行业管理，在该项目管理中只具有行业指导督促职能。各乡镇涉及村作为业主单位，对项目的建设、质量、施工管理负主要责任。

### **(三) 项目监管情况**

为加强项目管理，苍溪县水利局采取党组成员与业务股室负责人、个别股员联系片区进行督导。督导内容：一是定时不定时地对督导片区实施的项目进行进度、质量、资金使用情况进行检查；二是对督导片区实施的项目存在的问题进行现场制定整改方案，定期进行整改销号；三是对督导片区实施的项目进行指导。

确保了水利脱贫项目按期完成，保证了工程质量合格，让工程充分发挥了效益。

## 四、项目绩效情况

### (一) 项目完成情况

新建及整治供水工程共 8 处，其中陵江镇九宝村 2021 年饮水安全工程 1 处；陵江镇六包村 2021 年饮水安全工程 1 处；龙山镇大牟等村 2021 年饮水安全提升工程 1 处；元坝镇峨溪村 2021 年饮水安全提升工程 1 处；元坝镇九盘村 2021 年饮水安全提升工程 1 处；东青镇互裕村 2021 年饮水安全提升工程 1 处；百利镇金陵村 2021 年饮水安全提升工程 1 处；漓江镇清滩村 2021 年饮水安全提升工程 1 处。工程质量合格，工程完成投资 100 万元，成本控制在投资计划内，堤防资金每公里成本小于 3606 万元，项目成本严格按照预算控制，未超出计划，投资控制较好，无资金结余，资金使用无违规记录，完工项目可初步发挥效益。

### (二) 项目效益情况

1. 经济效益。项目实施后，项目区域内群众因饮水而解放的劳动力，也为群众谋取更多其他投入收益争取了更多时间，项目区域群众人均收入增加。

2. 社会效益。项目实施后，彻底解决了 1043 户 3606 人的饮用水安全，取得良好效益，受益群众的生活质量得到进一步提升。

3. 生态效益。项目区域内群众人居环境得到改善。

4. 可持续影响。已建工程能正常、良性运行，达到了设计使

用年限。

### **(三) 满意度指标完成情况分析**

受益群众满意度达到了 98%。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

新建及整治供水工程共 8 处，项目完成率 100%，投入使用  
率 100%，居民满意度 98%，自评得分 98 分。

### **(二) 存在的问题**

无。

### **(三) 相关建议**

无。

# 2021 年苍溪县百利嘉陵江堤防工程项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。苍溪县水利局作为百利新区综合治理工程（堤防工程）项目主管部门，在该项目管理中有以下职能：一是督促工程进度；二是指导工程施工技术；三是协助检查工程质量；四是工程存在的问题提出整改方案；五是按照投资文件及报账手续支付工程款。

2. 项目立项、资金申报的依据。苍溪县水利局按照《苍溪县发展和改革局关于苍溪县嘉陵江河道城区段土地储备项目-百利新区河道综合治理工程可行性研究报告的批复》（苍发改投资〔2019〕188号）文件，报省发改委、财政厅、水利厅进行立项申报。项目由苍溪县城乡建设投资有限公司负责实施。

3. 资金管理办法制定情况。根据财政专项资金管理办法有关规定，严格项目资金申报、支出、使用管理，确保项目资金专款专用，充分发挥资金效益。

4. 资金分配的原则及考虑因素。根据项目立项审批、项目预算、项目进度及时拨付项目资金，确保项目按时完工。

### （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。项目规划建设内容为金花村至水库坝址下

端老君堂处至解放村温家坝张家湾，总长约6.3千米，时间跨度长，此次资金建设主要内容为百利新区综合治理工程(堤防工程)项目0.5km的堤防新建。

2. 项目应实现的具体绩效目标，在规定的时间内完成新建百利新区综合治理工程（堤防工程）项目0.5km。

3. 经以上数据分析，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

结合本项目预算资金的特点，评价实施中主要采用以下评价方法：

#### **1. 分析方法**

(1) 目标分析法。了解项目预期的绩效目标，根据苍溪县城乡建设投资有限公司运行的资源因素，对项目达到的绩效目标情况进行分析。

(2) 因素分析法。通过了解项目的特点，综合分析影响项目目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。通过项目受益群众的调查问卷，对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度和群众满意度。

#### **2. 评价环节**

##### **(1) 前期准备**

与项目实施单位进行沟通，进一步了解项目情况与细节，改进与完善绩效评价思路。向项目实施单位发出项目管理层声明书、

资料需求清单，督促受评单位做好相关资料的收集、整理。

### （2）组织实施

绩效评价工作组于 2021 年 12 月，查看项目现场、项目资料、文件等，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等方面情况，收集相关数据，并进行综合分析判定。

### （3）分析评价

根据现场资料和项目的实际情况，结合预算绩效管理原理，项目决策符合实际需要，项目管理有序，完成新建百利新区综合治理工程（堤防工程）项目 0.5km。群众满意度达到 98%。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

项目资金于 2021 年年初向苍溪县财政局申报、县财政局于本年度批复并将预算资金下拨给项目主管单位苍溪县水利局。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。该项目预算总投资 29655.94 万元，此次投资 2000 万元；

2. 资金到位。截至 2021 年 12 月底，该项目本资建设资金到位 2000 万元。到位率为 100%；

3. 资金使用。截至 2021 年 12 月底，按项目进度建设资金已全部支出。资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，

账务处理及时，会计核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目部班子由项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、造价员等相关人员组成。项目经理负责项目全面管理，技术员负责现场施工技术。

#### **(二) 项目管理情况**

根据苍溪县发展和改革局《苍溪县发展和改革局关于苍溪县嘉陵江河道城区段土地储备项目-百利新区河道综合治理工程可行性研究报告的批复》（苍发改投资〔2019〕188号）文件安排，由苍溪县城乡建设投资有限公司负责实施该项目。并于2020年12月公开招标分别确定四川宝坤建设工程有限公司为项目一标段施工单位，四川蓉信工程项目管理有限公司为项目二标段施工单位，四川亿能达建设工程有限公司为项目三标段施工单位。

#### **(三) 项目监管情况**

按要求每月上报主管部门投资进度，严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。对项目建设中存在的相关问题及时上报，根据情况及时协调落实。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况**

已完成百利新区综合治理工程（堤防工程）项目0.5km的堤防新建。工程质量合格率为100%。截至2021年12月底，项目完工及时率为100%。堤防资金每公里成本小于4600万元，项目

成本严格按照预算控制，未超出计划，投资控制较好。

## **(二) 项目效益情况**

1. 经济效益。保护耕地大于等于 2760 亩，有效降低了旱涝灾害对人民群众造成的损失，经济效益显著。

2. 社会效益。促进新区建设 4.1 平方公里，保护人口大于等于 2916 人，确保水利工程完整及安全运行，保障县域内人民生命财产安全。

3. 生态效益。嘉陵江、东河河道更加顺畅、美观，促进新区宜居人口大于等于 8 万人，提升了苍溪县形象。

4. 可持续影响。已建工程能正常、良性运行，达到了设计使用年限。

5. 满意度指标完成情况分析。受益群众满意度达到了 98%。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

通过该项目的实施，完成百利新区综合治理工程(堤防工程)项目 0.5km 的堤防新建。生态环境状况以及居民生活水平都得到显著的提高，综合效益明显上升，切实改善了当地的居住条件及周边的附属基础设施，群众满意度较高。

### **(二) 存在的问题**

由于前期征拆、河道汛期等原因，导致项目延期，且工程建设分建周期长，至使此项目建设时间跨度长。

### **(三) 相关建议**

要求建设单位认真做好项目前期工作，如遇不定因素导致工期滞后，建设单位可以采取抢工等相关措施。

# 2021 年苍溪县水库除险加固项目 专项预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

根据四川省水利厅《关于印发 2021 年水利发展资金小型病险水库除险加固建设任务项目明细的通知》（川水函〔2015〕号）下达我县 2021 年度小型病险水库除险加固任务 21 座。苍溪县水利局作为苍溪县 21 座小型病险水库除险加固项目主管部门，在该项目管理中有以下职能：一是督促工程进度；二是指导工程施工技术；三是协助检查工程质量；四是工程存在的问题提出整改方案；五是按照投资文件及报账手续支付工程款。

### （二）项目绩效目标

项目主要建设内容为对 21 座小型病险水库实施除险加固。具体绩效目标为完成小型病险水库除险加固 21 座，按时完成，及时验收，恢复、改善灌溉面积 0.2 万亩，新增供水能力 15 万方，保护人口数量 6300 人，新增蓄水能力 10.5 万方，单价控制在批复概算单价内，工程达到设计使用年限，受益群众满意度 90% 以上。

### （三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评由防汛抗旱减灾事务中心组织质量监督、设计、监理、施工、跟踪审计等参建各方，并邀请工程质量监督单位参

加，对该工程进行了合同工程完工验收，质量认定，并对建设项目建设情况、建设项目投入使用情况、居民满意度进行评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报由苍溪县水利局负责申报，2020年12月，省水利厅下达我县2021年小型病险水库除险加固任务21座。2021年4月，设计单位完成设计成果的提交。2021年5月，广元市水利局对21座水库初步设计报告出具批复文件。财政厅下达投资3070万元。广元市水利局批复总投资3033.93万元。2021年8月，县政府投资评审中心对21座水库预算完成了财评，总投资2626.94万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。根据《四川省财政厅关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算的通知》（川财农〔2020〕167号）下达我县21座小型病险水库除险加固总投资3070万元。

2. 资金到位。根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财农〔2021〕45号）文，下达我局乡村振兴衔接资金1000万元用于项目建设，目前1000万元已全部到位，后续缺口资金将逐步到位。

3. 资金使用。在资金管理使用上，我局严格执行相关法律法规，做到专款专用，并将工程质量和资金拨付挂钩，认真核查处理存在质量问题的项目，质量达不到要求的不予计量，严格按合

同规定和工程进度拨付工程款，工程完工支付工程款前按规定比例交工程质量保证金，工程质量保证金通过质量保证期且无质量问题，将退付施工单位。

### **(三) 项目财务管理情况**

苍溪县防汛抗旱减灾事务中心作为项目实施单位，项目建立健全单位财务管理制度，并严格执行财务管理制度，及时处理账务，规范会计核算。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

苍溪县 21 座小型病险水库除险加固项目由苍溪县水利局作为项目主管部门，由苍溪县防汛抗旱减灾事务中心及苍溪县城乡建设投资有限公司作为项目业主具体实施；并组织设计、监理、施工、管理、质量监督机构等单位作为项目参建各方按照各自的职责范围尽职履责，共同推进项目进度，保证项目顺利实施。

### **(二) 项目管理情况**

苍溪县水利局作为行业管理，在该项目管理中只具有行业指导督促职能。广元市水利水电工程质量监督站负责工程质量监督，检查和督促建设、设计、监理、施工单位建立健全质量体系。

### **(三) 项目监管情况**

项目监管部门由苍溪县财政局、苍溪县水利局、苍溪县城乡建设投资有限公司、苍溪县防汛抗旱减灾事务中心等单位组成。采取分管领导负总责，各单位业务股室具体管理的模式来对项目

进行监管。对项目的投资、形象、进度、质量等各方面进行监管。

## 四、项目绩效情况

### (一) 项目完成情况

在规定的时间内完成了苍溪县 2021 年小型病险水库除险加固任务，未发生一般及以上质量事故，相关质量缺陷已修复，已验收工程质量验收合格率 100%；目前所有水库已全面完工，项目完成及时率 100%。

### (二) 项目效益情况

通过苍溪县 2021 年小型病险水库除险加固项目的实施，新增供水能力 15.5 万方，新增蓄水能力 12 万方，恢复、改善灌溉面积 0.25 万亩，保护下游城镇人口数量 6351 余人，受益建档立卡贫困人口数 2425 余人，工程严格按照设计标准建设，可以达到设计使用年限。

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论

苍溪县 21 座小型病险水库除险加固项目未偏离设定的绩效目标；下一步我局将继续严格完成项目绩效工作，进一步强化绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

### (二) 存在的问题

无。

### (三) 相关建议

无。

附表 3:

## 2022 年百利解放坝堤防工程专项预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县水利局 332001		实施单位	苍溪县防汛抗旱减灾事务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	941	执行数:	941
		其中: 财政拨款	941	其中: 财政拨款	941
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	新建堤防 1 处 0.3 公里			新建堤防 1 处 0.3 公里	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	新建堤防	新建堤防 1 处 0.3 公里	新建堤防 1 处 0.3 公里
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率达 100%	项目验收合格率达 100%
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率 $\geq 100\%$	项目完成及时率 $\geq 100\%$
		成本指标	堤防资金每公里	$\leq 4600$ 万元	$\leq 4600$ 万元
	效益 指标	经济效益指标	保护耕地	$\geq 1660$ 亩	$\geq 1660$ 亩
		社会效益指标	促进新区建设	2.44 平方公里	2.44 平方公里
		社会效益指标	保护人口	$\geq 1750$ 人	$\geq 1750$ 人
		生态效益指标	促进新区宜居人口	$\geq 5$ 万人	$\geq 5$ 万人
		可持续影响指标	工程设计使用年限	工程设计使用年限 $\geq 30$ 年	工程设计使用年限 $\geq 30$ 年
	满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度	受益贫困人口满意度 $\geq 95\%$	受益贫困人口满意度 $\geq 98\%$

## 2021年苍溪县百利嘉陵江堤防工程专项预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县水利局 332001		实施单位	苍溪县防汛抗旱减灾事务中心
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	2000	执行数:	2000
		其中: 财政拨款	2000	其中: 财政拨款	2000
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	新建堤防1处0.5公里			新建堤防1处0.5公里	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	新建堤防	新建堤防1处0.5公里	新建堤防1处0.5公里
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率达100%	项目验收合格率达100%
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率≥100%	项目完成及时率≥100%
		成本指标	堤防资金每公里	≤4600万元	≤4600万元
	效益 指标	经济效益指标	保护耕地	≥2760亩	≥2760亩
		社会效益指标	促进新区建设	4.1平方公里	4.1平方公里
		社会效益指标	保护人口	≥2916人	≥2910人
		生态效益指标	促进新区宜居人口	≥8万人	≥8万人
		可持续影响指标	工程设计使用年限	工程设计使用年限≥30年	工程设计使用年限≥30年
	满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度	受益贫困人口满意度≥95%	受益贫困人口满意度≥98%

## 2021 年苍溪县乐园水库建设专项预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县水利局 332001		实施单位	苍溪县乐园水库服务中心
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	2000	执行数:	2000
		其中: 财政拨款	2000	其中: 财政拨款	2000
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	建设 11.93 公里渠道			完成建设 11.93 公里渠道	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	建引水渠	完成引水渠 11.93 公里	完成引水渠 11.93 公里
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率达 100%	项目验收合格率达 100%
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率≥100%	项目完成及时率≥100%
		成本指标	工程总投资	工程总投资≥2000 万元	工程总投资≥2000 万元
	效益 指标	经济效益指 标	增加水库蓄水 量	新增蓄水 1440 万立方米， 新增灌溉面积 48000 亩， 带动水库区域内群众农产 业收入 65 万元左右	新增蓄水 1440 万立方米，新 增灌溉面积 48000 亩，带动 水库区域内群众农产业收入 65 万元左右
		社会效益指 标	拦截洪水，新 增灌溉面积	洪水入库受益人口数≥ 6351 人；新增灌溉面积 48000 亩	洪水入库受益人口数≥6351 人；新增灌溉面积 2500 余亩
		生态效益指 标	水资源利用 率	水资源利用率比上 年提高，灌溉面积及蓄水量增 强	水资源利用率比上 年提高，灌溉面积及蓄水量增强
		可持续影响 指标	工程设计使 用年限	工程设计使用年限≥30 年	工程设计使用年限≥30 年
	满意 度指标	满意度 指标	受益贫困人 口 满意度	受益贫困人口满意度≥ 95%	受益贫困人口满意度≥95%

## 2021 年苍溪县水库除险加固专项预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县水利局 332001		实施单位	苍溪县防汛抗旱减灾事务中心
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	1000	执行数:	1000
		其中: 财政拨款	1000	其中: 财政拨款	1000
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	21 座水库除险加固			完成 21 座水库除险加固	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	整治病险水库 21 座	完成 21 座水库整治	完成 21 座水库整治
		质量指标	项目验收合格 率	项目验收合格率达 100%	项目验收合格率达 100%
		时效指标	项目完成及时 率	项目完成及时率 ≥100%	项目完成及时率 ≥100%
		成本指标	工程总投资	工程总投资 ≥1000 万元	工程总投资 ≥1000 万元
	效益 指标	经济效益指标	带动农户农产 业增收	带动 12 个村群众农产业收 入 25 万元左右 ≥助推产业 发展，人均增收 0.05 万	带动 12 个村群众农产业收入 25 万元左右 ≥助推产业发展， 人均增收 0.05 万
		社会效益指标	拦截洪水冲刷， 新增灌溉面积	洪水入库受益人口数 ≥ 6351 人；新增灌溉面积 2500 余亩	洪水入库受益人口数 ≥6351 人；新增灌溉面积 2500 余亩
		生态效益指 标	水资源利用 率	水资源利用率比上 年提高，灌溉面 积及蓄水量增 强	水资源利用率比上 年提高，灌 溉面积及蓄水量增强
		可持续影响 指标	工程设计使 用年限	工程设计使用年限 ≥30 年	工程设计使用年限 ≥30 年
	满意 度指标	满意度 指标	受益贫困人 口 满意度	受益贫困人口满意度 ≥ 95%	受益贫困人口满意度 ≥95%

## 2021年苍溪县农村饮水安全工程专项资金预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县水利局 332001		实施单位	相关业主单位
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	100	执行数:	100
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	新建及整治供水及水源工程 8 处			新建及整治供水及水源工程 8 处	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	新建、改扩建 农村饮水安全 工程处数	8 处	8 处
		质量指标	项目验收合格 率	项目验收合格率达 100%	项目验收合格率达 100%
		时效指标	项目完成及时 率	项目完成及时率 ≥ 100%	项目完成及时率 ≥ 100%
		成本指标	工程总投资	工程总投资 ≥ 100 万元	工程总投资 ≥ 100 万元
		社会效益指 标	受益群众人 数	3000 人	3605 人
	持续影响 指标	工程设计使用 年限	工程设计使用年限	≥ 15 年	工程设计使用年限 ≥ 15 年
	满意度指 标	满意度 指标	受益贫困人口 满意度	受益贫困人口满意度 ≥ 95%	受益贫困人口满意度 ≥ 98%

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表