

2023年度
广元市昭化区水利局
部门决算

目 录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
附件1.....	19
附件2.....	33
第五部分 附表.....	49

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 单位主要职能。

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；拟订全区水利工作发展战略和中长期规划、计划；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.统一监督管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。拟订全区水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织实施取水许可、水资源论证区域评估、水资源开发利用、防洪论证制度；指导农村水能资源开发；按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警。

3.负责水资源保护工作。组织编制全区水资源和水源地保护规划；组织拟订江河湖泊水功能区划并监督实施；监测江河湖库和地下水的水量、水质；负责计划用水、节约用水、城市规划区地下水的开发利用和地下水资源的管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理。

4.负责全区水利综合行政执法工作。协调、仲裁重大水事纠纷；负责农村供水和再生水利用的行业管理工作；承担涉水行政审批事项。

5.指导全区水利设施、水域及其岸线的管护及安全监测。负责全区堤防建设和安全管护；负责全区河道、水库、湖泊、河口

滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；指导水利设施综合利用；指导河湖水系连通工作。

6.负责水利工程建设与管理。组织、指导全区水利工程基本建设；负责全区供水、节水技术工作；组织指导水利工程的运行管理工作；指导农村水能资源开发工作；指导小水电改造及水电农村电气化工作。

7.负责水土保持工作。组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大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。

8.编制洪水、干旱防治规划；编制重要水利工程防洪抢险应急预案、防御洪水调度方案和抗旱应急水量调度方案；负责水利洪涝干旱灾情统计、分析、核实及上报工作；指导水利工程管理单位开展汛前、汛中、汛后检查，处理度汛安全隐患；负责防汛监测平台和站点的建设、运行和维护；做好防汛预警预报工作；负责水利防汛抗旱资料建档归档工作。

9.大中型水库移民规划安置与后期扶持工作。

10.河湖长制工作及水利信息化建设。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年固定资产投资任务1.5亿元，争取资金1.757亿元。完成固定资产投资1.156亿元，占年度考核任务（9750万元）的118.54%；争取到位资金1.758亿元，占目标任务（1.757亿元）的

100%。

本年实现非税收入 99.22 万元,其中:一般罚没收入 7 万元、水土保持补偿费 92.22 万元(税务代收)。

续建项目: 1.大寨水库工程。一标段(溢洪和导截流工程)于 2016 年 5 月开工建设,目前已完工并通过审计;二标段(枢纽工程)于 2017 年 9 月开工建设,主体及附属工程建设完成,正在进行阶段验收工作。三标段(渠系及补水工程)于 2020 年 5 月 1 日开工建设,截至 2023 年底已完成隧洞贯通工作,隧洞底板砼浇筑总进尺 10982 米,边墙及顶拱浇筑 9359 米,暗渠开挖完成 6800 米,浇筑完成 3353 米,已完成总工程量完成 81%。

2.工农水库灌区续建配套与节水改造项目。该项目于 2021 年 9 月开工,截至 2023 年底,已完成整治渠道 92.9km,恢复设计灌面 3.33 万亩,完成投资 7760.93 万元,基本完成建设任务。

新开工项目: 1.嘉陵江支流广元市昭化区南河东山拣银岩段防洪治理工程。该项目总投资 3750.72 万元,于 2022 年 8 月开工,本年度已完成总工程量的 70%。

2.嘉陵江支流广元市昭化区南河青树大坝段防洪治理工程。该项目总投资 2952.76 万元,于 2022 年 9 月开工,本年度已完成总工程量的 60%。

3.2022 年 23 座小型病险水库除险加固项目,总投资 4915 万元,2023 年已全面完成。

二、机构设置

广元市昭化区水利局（本级）属于一级预算单位。下属的二级预算单位9个，下设独立编制机构9个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构8个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 广元市昭化区水利综合执法大队
2. 广元市昭化区紫云水库事务中心（2023年3月更名为“广元市昭化区水旱灾害防治中心”）
3. 广元市昭化区工农水库事务中心（2023年3月更名为“广元市昭化区中型水库事务中心”）
4. 广元市昭化区农村水利事务中心
5. 广元市昭化区水土保持事务中心
6. 广元市昭化区水利工程质量事务中心
7. 广元市昭化区河湖保护站
8. 广元市昭化区水利水电移民事务中心
9. 广元市昭化区小一型水库事务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18169.64万元。与2022年度相比，收、支总计各减少9540.56万元，下降34.4%。主要变动原因是上级专项资金减少。

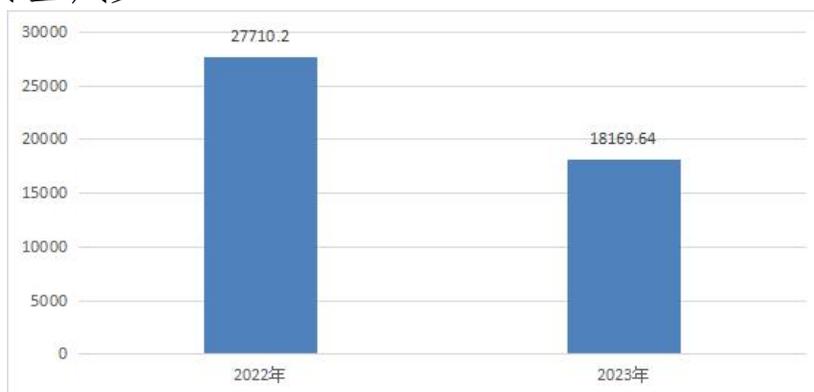


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计18169.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10639.91万元，占58.6%；政府性基金预算财政拨款收入7529.73万元，占41.4%。

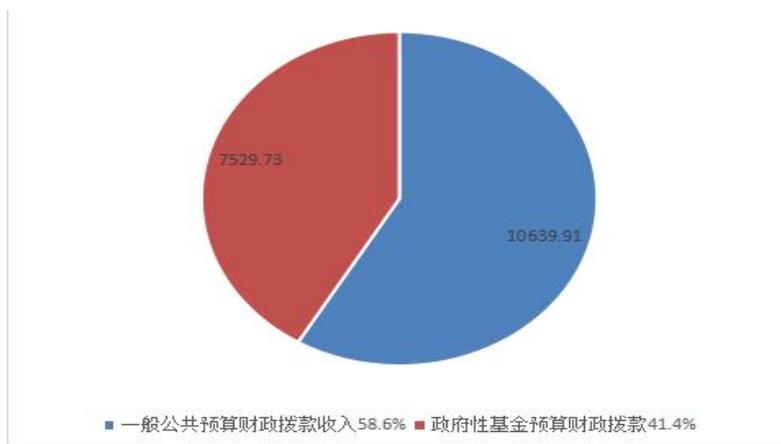


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计18169.64万元，其中：基本支出1560.57万元，占8.6%；项目支出16609.07万元，占91.4%。

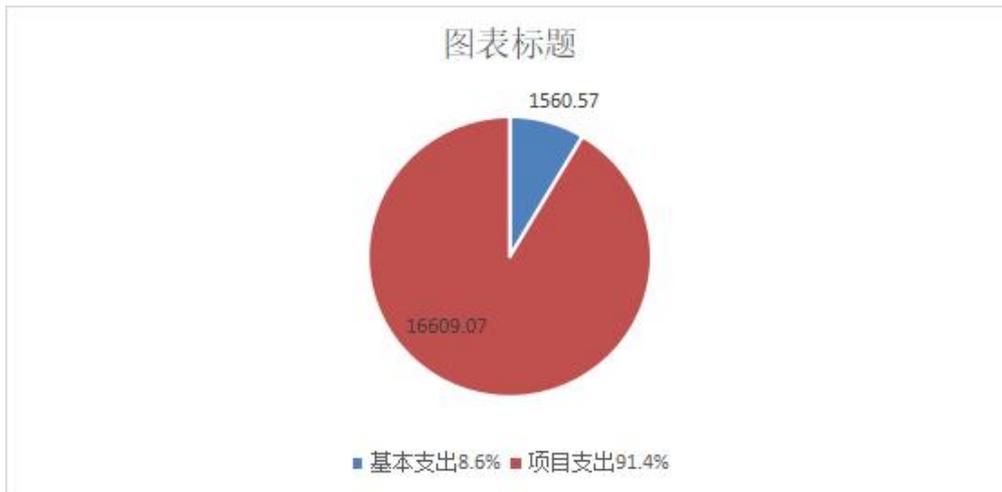


图3: 支出决算结构图

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18169.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少9540.56万元，下降34.43%。主要变动原因是上级专项资金减少。

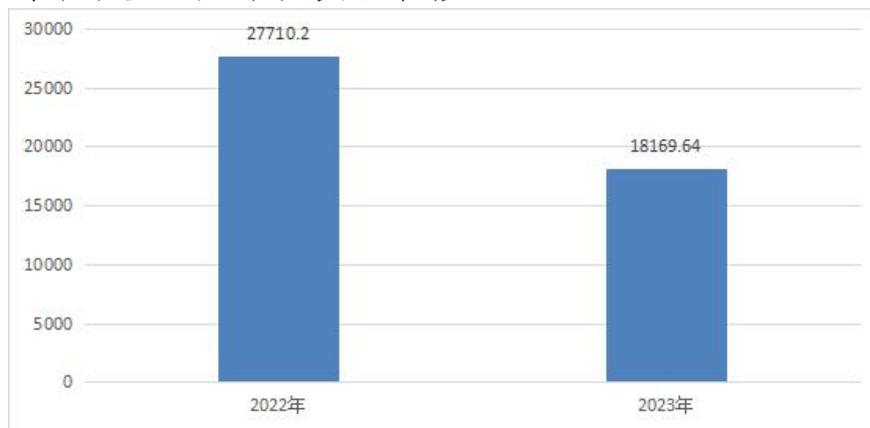


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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10639.91万元，占本年支出合计的58.56%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9744.18万元，下降47.80%。主要变动原因是上三级项目资金减少。

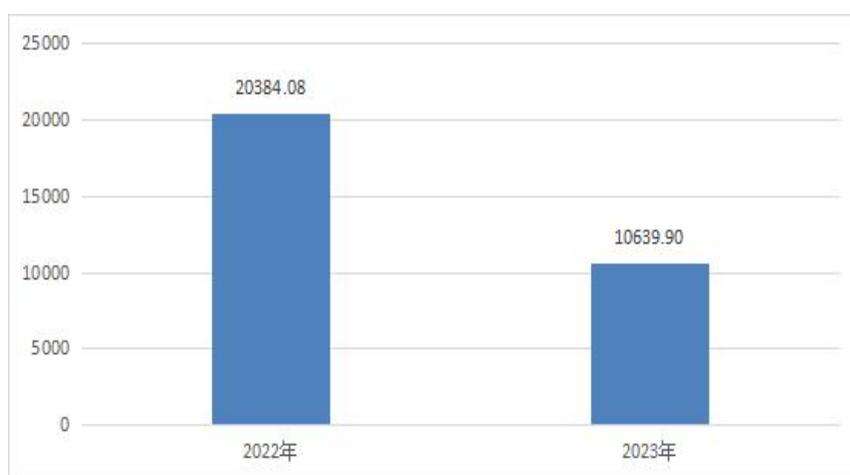


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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10639.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出270.20万元，占2.54%；卫生健康支出51.55万元，占0.49%；住房保障支出86.70万元，占0.81%；节能环保支出1580.00万元，占14.85%；一般公共服务支出8651.46万元，占81.31%。

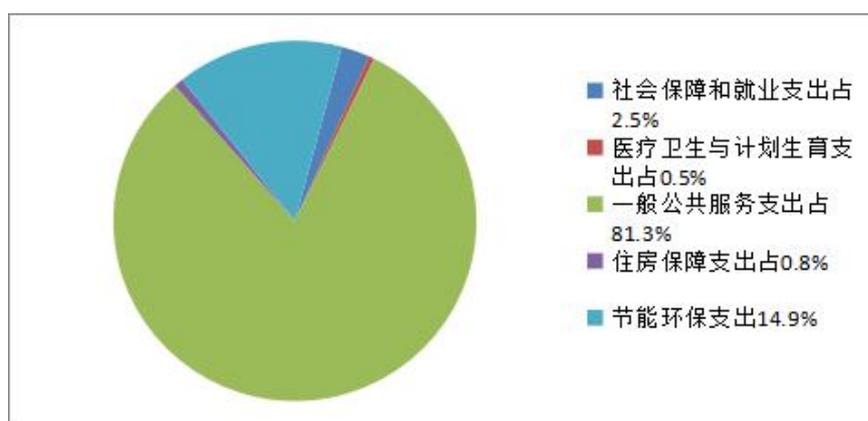


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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10639.91，完成预算100%。其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：全年预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成全年预算的100%。

2.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：全年预算为580万元，支出决算为580万元，完成全年预算的100%。

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：全年预算为600.06万元，支出决算为600.06万元，完成全年预算的100%。

4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：全年预算为552.06万元，支出决算为552.06万元，完成全年预算的100%。

5.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：全年预算为25万元，支出决算为25万元，完成全年预算的100%。

6.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：全年预算为

12 万元，支出决算为 12 万元，完成全年预算的 100%。

7.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：全年预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100%。

9.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%。

10.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：全年预算为 2057 万元，支出决算为 2057 万元，完成全年预算的 100%。

11.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：全年预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成全年预算的 100%。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：全年预算为 4634 万元，支出决算为 4634 万元，完成全年预算的 100%。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为 592.34 万元，支出决算为 592.34 万元，完成全年预算的 100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：全年预算为 98.41 万元，支出决算为 98.41 万元，完成全年预算的 100%。

15.社会保障和就业（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）：全年预算为 162.37 万元，支出决算为 162.37 万元，完成全年预算的 100%。

16.社会保障和就业（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）：全年预算为9.42万元，支出决算为9.42万元，完成全年预算的100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：全年预算为51.55万元，支出决算为51.55万元，完成全年预算的100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为86.7万元，支出决算为86.7万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1560.57万元，其中：

人员经费1427.6万元，主要包括：基本工资401万元、津贴补贴41.34万元、奖金328.51万元、绩效工资211.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.37万元、职业年金缴费9.42万元、职工基本医疗保险缴费51.55万元、住房公积金86.7万元、抚恤金11.68万元、生活补助112.45万元、奖励金10.47万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元等。

公用经费132.97万元，主要包括：办公费15.03万元、印刷费8万元、水费0.6万元、电费3万元、邮电费4.4万元、物业管理费3.52万元、差旅费55.6万元、维修（护）费3万元、租赁费0.27万元、公务接待费5.5万元、劳务费1万元、工会经费12.84万元、其

他交通费10.98万元、其他商品和服务支出9.23万元。

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”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；较上年减少1.04万元，下降14.77%，原因是加强了支出控制和管理。决算数与预算数持平，原因是坚持无来源不列支的管控原则，严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：

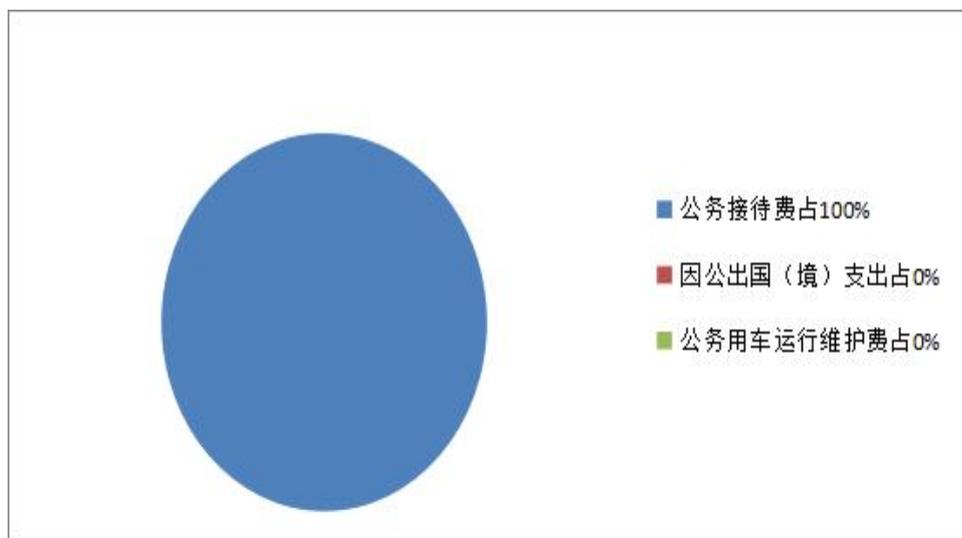


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）

支出决算较2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

其中：公务用车购置费支出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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0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0万元。

3.公务接待费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.04万元，下降14.77%。主要原因是加强了支出控制和管理。其中：

国内公务接待支出6万元，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5批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出6万元，具体内容包括：开展业务活动及执行公务生活支出6万元。

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

2023年政府性基金预算拨款支出7529.73万元。

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，广元市昭化区水利局机关运行经费支出132.97万元，比2022年度减少44.52万元，下降25.08%。主要原因是其他商品和服务支出中乡镇水价下调亏损补助经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，昭化区水利局未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车，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100万元（含）以上设备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2023年度预算编制阶段，组织对2023年中央大中型水库移民后扶资金项目等40个项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

2023年度组织一般公共预算、政府性基金预算资金等全面开展绩效自评，形成2023年广元市昭化区水利局（部门）整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年中央大中型水库移民后扶资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市昭化区水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.5分，绩效自评综述：本单位严格按照区财政局的要求，对2023年部门整体支出绩效中的目标设置、目标实现、支出控制、执行进度、预算

完成等方面开展了自评，自评范围全面、客观、准确，整体支出绩效准确率达100%；提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评得分为99.5分，绩效自评综述：提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金1912.65万元，全面完成了中小微水利工程建设及维护项目9个；实施乡村水务项目8个；实施生产开发及配套设施建设项目6个；实施基础设施建设项目5个。实现了项目绩效预期的产出目标和效果，移民库区和安置区在产业发展、基础设施和人居环境等方面得到较大改善，移民村面貌焕然一新，移民群众人均可支配收入实现稳定增长，民众满意度达100%。2023年乡镇场镇水价下调亏损财政补助经费项目绩效自评得分为95.1分，绩效自评综述：2023年乡镇场镇水价下调亏损财政补助经费150万元，确保10个水厂的高效安全运行，保障辖区内群众100%吃上达标的干净卫生生活用水。解决了群众吃水困难问题，群众生产生活条件不断得到改善，社会更加和谐稳定，群众满意度达96%。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、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。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、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。

六、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）：指行政事业单位的离退休费。

七、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）：指行政事业单位医疗保险支出。

八、社会保障和就业（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）：指反映单位及其在职职工缴存的年金。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映单位及其在职职工缴存的住房公积金。

十、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反

映用于水环境保护、污染减排等方面的支出。

十一、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指反映用于环境保护、节能降耗、污染减排等方面的支出。

十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指反映用于城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生等方面的支出。

十三、大中型水库移民后期扶持基金支出（类）移民补助（款）基础设施建设和经济发展（项）：指反映用于大中型水库移民后期扶持基础设施建设等方面的支出。

十四、农林水（类）水利（款）行政运行（项）：指水利行政单位的基本支出。

十五、农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利事业单位的基本支出。

十六、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利事业单位的水利前期工作经费支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水土保持工作专项支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约管理与保护工作专项支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛专项支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指抗旱专项支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指农村水利基础设施建设支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：指农村供水基础设施建设支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他水利基础设施建设支出。

二十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、“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。

二十八、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

广元市昭化区水利局 关于 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

区财政局：

为进一步推进预算绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益，我单位按照《广元市昭化区财政局关于开展 2024 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2024〕11 号）文件要求，开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评，现将具体情况报告如下：

一、预算单位概况

（一）机构组成

广元市昭化区水利局属行政机关单位，内设机构共 4 个，分别为办公室(行政审批股)、规划建设和运行管理股(农村供水股)、水土保持和水资源管理股、移民后期扶持安置股。参公管理事业单位 1 个，昭化区水利综合行政执法大队。所属事业单位 8 个，分别为广元市昭化区农村水利事务中心、广元市昭化区水利工程质量事务中心、广元市昭化区水旱灾害防治中心、广元市昭化区水土保持事务中心、小（一）型水库事务中心、广元市昭化区河湖保护站、广元市昭化区水利水电工程移民服务中心、广元市昭

化区中型水库事务中心。

（二）机构职能

主要职能职责：区水利局是区政府的水行政主管部门，负责全区水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全区防汛防旱；水域及其岸线、水利设施、河道和河口滩地的管理和保护，综合治理和开发利用；水行政监察和水行政执法；水利基本建设；供水和再生水利用等涉水事务；移民安置规划与后期扶持工作综合管理部门，并承办区委、区政府交办的其它事项。

（三）人员概况

全系统现有在职干部职工 87 人，比 2022 年减少 2 人，本年退休 8 人，调出 1 人，在职死亡 1 人，调入 2 人，新招 6 人。机构改革核定区水利局编制总数为 90 个，其中公务员 8 个，实际在岗 7 人；参公 7 个，实际在岗 5 人；机关工勤 1 个，在岗 1 人；事业编制 74 个，实际在岗 74 人。按财政供给率分，均为财政全额供给。退休人员 56 人，比上年新增 8 人。遗属人员 11 人，比上年减少 2 人。

（四）当年重点工作任务概述

1.水利项目工作务实推进。始终把项目工作作为水利高质量发展第一要务，抓实“四个一批”举措，推动水利项目高效高质完成。一是抓项目谋划及储备。2023 年，储备项目 24 个 250300 万元（目标任务 250000 万元）；通过三轮万亿国债项目申报，入库项目 14 个 63861 万元。目前，上级相关部门已明确安排我

区万亿国债项目水利资金 4960 万元，涉及水库除险加固、山洪沟治理等项目。二是抓项目规划及前期。完成了我区干流防洪规划、中小河流规划及山洪沟防治规划，其中 21 条大中小防洪治理河流进入省级规划；按要求完成了《“十四五”水安全保障规划》中期评估工作。启动了龙王沟水库工程初步设计和相关专题编制工作；完成了黑猫沟水库项目建议书编制。三是抓项目开工及续建。新开工项目：插江紫云段防洪治理工程总投资 3300 万元，目前已完成堤防主体工程建设 4.12 公里，清淤泥疏浚 8 公里；嘉陵江支流白龙江右岸鸭浮天雄防洪堤工程（上段）总投资 1410.75 万元，新建堤防 1.542 公里，目前已进入施工阶段；2023 年 15 座小型病险水库除险加固项目总投资 3752 万元，目前已完成梅树、过路塘等 14 座水库除险加固任务，预计 2024 年 1 月前全面完工；2023 年 71 座水库维修养护项目总投资 303 万元，目前已全面完工，完成总投资 100%。续建项目：嘉陵江支流广元市昭化区南河东山拣银岩段防洪治理工程，本年度完成了东山普子段新建堤防 5 公里，完成投资 2600 万元；嘉陵江支流广元市昭化区南河青树大坝段防洪治理工程，本年度完成新建堤防 5.4 公里，完成投资 2700 万元；大寨水库工程已完成下闸蓄水验收、水库补水及渠系工程、渠系工程通水阶段技术指导验收等工作，同时顺利通过省中型水库“退一进一”退库验收工作。

2.城乡供水一体化稳步提升。一是持续加大农村供水保障工程建设力度。投资 800 余万元，建成了工农水库至新华水厂、嘉

陵江至高峰水库应急备用水源工程 2 处，提水泵站 5 处，安装管道 20 千米，有效解决了供区内水源保障问题。投资 4205 万元，完成了新华、团结、高峰等千吨万人水厂提质增效工程，新增日供水能力 7000m³/d，解决了供区 4 万余人饮水安全问题。二是持续加强管网设施维修养护。投资 150 万元，维修整治了射箭镇场镇、京元村等供水工程 2 处，改造供水管网 28500m、维修水源池 1 口；整治减压调节池 8 口等。三是持续加快乡村水务试点县项目建设。相继开工胜利、八一、何家坝、明觉、紫云等水厂提质增效工程，建成后可新增日供水能力 5000 m³/d，可进一步提升清水镇香溪片区，虎跳镇陈江片区及青牛镇的供水保障能力。四是持续加强山坪塘及渠系整治力度。投资 918.2 万元，整治（维修）山坪塘 124 口、水库渠系 19.45km，完成总投资 100%。五是持续加强水美新村建设。计划投资 800 余万元，完成王磨现代粮油园区内渠系标准化建设 17.686 公里，完成王家镇红庙村、晋贤村、金星村、磨滩镇百胜村、卫子镇中山村水美新村建设。目前，已完成总工程量的 50%，预计 2024 年 3 月前全面完工。2023 年，农村生活饮用水水质合格率为 90.6%，集中供水覆盖率达 75.95%，均达标，全区农村饮水安全保障水平得到了显著提升。

3.立足惠民实现库区全面振兴。一是加快推进水利水电工程移民安置工作。完成了亭子口水利枢纽工程竣工移民安置验收、移民档案整理、移民资金清理、审计等工作；完成了大寨水库右

岸渠系征地及移民后期扶持人口申报核定工作；二是扎实推进移民后扶项目建设。2022年第二批次省级移民后扶资金703.29万元6个项目已全部完工；2023年中央移民后扶资金2891.19万元85个项目，目前已完工62个；2023年第一批省级移民后扶资金1626.99万元33个项目，目前已完工8个；完成了2023年第二批省级移民后扶资金项目方案编制。三是持续做好移民后扶直发直补工作。按月做好13178人移民后扶动态管理，在阳光发放系统按季度及时足额发放移民后扶直发直补资金。全年共争取资金6741.44万元，完成投资3459.95万元，实施项目118个。

4.水生态文明纵深推进。一是加强河湖管理。实现了区级智慧河长信息管理平台与省市平台的互联互通，APP使用率达到100%。完成了玉皇沟、挂旗河、黑塘沟等3条区级河流健康评价，评价结果均达到健康等级。二是扎实开展河湖治理。积极开展河湖清漂专项行动，收、转、运处理塑料漂浮物及垃圾89.71吨。持续开展河湖“清四乱”行动，巡查发现问题8处并印发提示单。三是着力解决河湖突出问题。全面复核水利部遥感疑似河湖四乱问题图斑188处，省督查暗访下发河湖四乱问题51处，其中8处问题属实，已全面整改销号。四是全力开展示范创建。完成了城区壅水工程5座水闸，天雄及泉坝堤防标准化创建工作。全面推广基层河湖管理“解放模式”，完成了71个基准版创建村、8个精准版创建村“一室三队一超市”建设推广任务。

5.扛牢防汛抗旱救灾责任。一是压实主体责任。调整充实了

区防汛抗旱指挥部成员，修订完善了昭化区 2023 年防汛抗旱应急预案，落实了区、镇两级包保领导及联系部门工作职责。二是切实做好预警预报。落实“30123”叫应机制，召开专题部署会议 24 次，启动防汛四级应急响应 4 次，发出预警短信 4 万余条，紧急避险转移人员 202 人。与旺苍、苍溪、剑阁、利州等县区建立联防联控机制，共享预警信息 150 余条。三是扎实开展防汛应急准备。积极开展防汛应急演练，建立区级应急物资储备库 1 个、镇级应急物资储备库（点）12 个，储备各类应急物资 3.4 万余套（件），组织开展专题业务培训 3 次，培训 1000 余人次。

6. 水事秩序依法推进。一是水土保持工作。完成水土流失治理 12.05 平方公里，办理水土保持方案行政许可 20 个，核查生产建设项目水土保持设施自主验收报备 3 个，共征收水土保持补偿费 100 万元，并按规定解缴入库。二是水资源管理工作。成功入选水利部第五批节水型社会建设达标县名列，完成了昭化省级经开规划区水资源论证方案的编制；完成了黄龙和大田湾砂厂取水设施验收工作，开展了 3.22“世界水日、中国水周”普法宣传活动。三是砂石资源开发工作。强化砂石资源转化战略，完成了 2023-2027 年度砂石开采规划报告的编制申报及审批、砂石加工场地的初步选址、砂石资源年度开采方案及砂石出让方案的编制，组织相关部门赴苍溪、阆中、射洪等地的考察学习；承办砂石资源转化专题审查会议 6 次，专题研究砂石工作专班职责分工、出让方式、加工场选址及用地、用电用林等。

7.质量安全监督管理。一是加强组织领导，抓实工作任务。制定了《2023年安全生产工作要点》，确定年度目标任务及工作计划，强化了局主要领导负总责、分管领导亲自抓、各责任股室（单位）具体抓的工作格局。二是加强监督检查，抓实隐患整治。以事故防控为主线，以责任落实为基础，采取督查、暗访和“四不两直”方式，紧盯水厂、水库、防洪治理工程等主体责任落实，聚焦办公楼、食堂等重点场所的消防安全防范，全面排查整治各类水利安全风险隐患。全年累计检查60次，共发现121个隐患问题（重大隐患22个），目前已全部完成整改。三是加强警示教育，抓实宣传引导。组织召开安全生产警示教育暨安全生产工作会，传达贯彻习近平总书记关于安全生产的重要批示指示要求和国家、省、市、区关于安全生产工作的系列决策部署，广泛宣传安全生产相关政策法规、普及防灾减灾救灾技能和常识等。举办集中宣传活动3场次，发放宣传资料1418份，接受服务群众680人次，营造出“人人讲安全、个个会应急”的浓厚氛围。

二、部门收支情况

（一）收入情况

1.我局2023年年初预算经费1703.11万元，其中：基本支出1471.11万元、项目支出232万元。年末追加预算16466.53万元，全年财政预算总收入18169.64万元，其中：基本支出1551.15万元，项目支出16618.49万元（一般公共预算财政拨款支出-项目支出9088.76万元、政府性基金拨款支出-项目支出7594.25万

元)。收入增加主要原因是上三级项目资金追加预算。

2.2023 年安排存量资金 4414.63 万元。

3.2022 年及以前年度结转 3916.98 万元（含政府性基金拨款支出-项目支出 159.45 万元）。

（二）支出情况

1.2023 年一般公共预算财政拨款支出 9145.40 万元、政府性基金拨款支出 4550.11 万元。基本支出 1560.57 万元，其中：人员经费支出 1426 万元，占 91.38%；日常公用经费支出 134.57 万元，占 8.62%（其中三公经费支出 6 万元）；项目支出 12144.36 万元，基本：一般公共预算财政拨款支出-项目支出 7594.25 万元、政府性基金拨款支出-项目支出 4550.11 万元。

2.2023 年安排存量资金支出 2178.18 万元。

3.2022 年及以前年度结转支出 1276 万元。

（三）结转和结余情况

1.结转 2023 年项目资金 4474.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款-项目支出 1494.51 万元、政府性基金拨款支出-项目支出 2979.62 万元。

2.结转 2023 年安排存量资金 1942.55 万元（2023 年安排存量资金解决 2022 年及以前年度预算内超拨款 283.70 万元）。

3.结转 2022 年及以前年度结转支出 2914.69 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算总体情况

1.目标管理。

一是目标制定情况。结合年度工作重点，2023年部门整体绩效目标是：以乡村水务建设为抓手，纵深推进各项工作，持续保持昭化水利发展良好态势，一是加快推进龙王沟、插江堤防等一批重大项目前期，积极开展项目对接和资金争取工作10000万元以上。二是加大新华、团结、高峰3座水厂提质增效及扩能改造，巩固提升一批农村供水工程设施，全面提升农村供水保障能力。三是完成年度水库大坝安全鉴定15座，除险加固水库16座，安装雨水情测报设施29套，安全监测设施13台套。四是基本完成亭子口水利枢纽移民安置扫尾工作；完成大寨水库工程渠系建设临时用地补偿及复垦工作；按月做好13225人移民后扶动态管理，按季度及时足额发放移民后扶直发直补资金；加快项目实施和报账。五是推进区级河湖长制信息系统与省、市级平台的数据融合及互联互通。开展黑塘沟、挂旗河、玉皇沟健康评价工作。六是强化农业和非农业取用水在线监测和计量设施运行管理。加快全域采砂规划报告编审工作，探索建立砂石资源市场化配置昭化模式，更充分地发挥砂石资源稳价保供、河道行洪安全。持续开展生产建设项目水土保持方案行政许可、水土保持补偿费征缴等工作。七是压实防汛减灾责任、提升防灾减灾能力、排查整治危险隐患，持续抓好防汛物资储备更新；持续抓好防汛监测预警平台运用和维护管理，高效发挥其在山洪灾害防治中的作用。在年初预算时，从数量指示、质量指标、时效指标、成本指标、满

意度指标等编制了整体绩效目标和 3 个其他运转类绩效目标，与预算安排相匹配。经本单位主席办公会讨论通过后随预算一同进行了报送。本单位绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化准确。同时，随同上级专项资金的下达，结合项目登记内容对 6 个专项资金项目也编制了绩效目标，绩效目标与项目内容、资金等相匹配。

二是目标实现情况。2023 年固定资产投资任务 1.5 亿元，争取资金 1.81 亿元。截至目前，已完成固定资产投资 1.156 亿元，占年度考核任务的 118.54%（考核任务 9750 万元）；已争取到位资金 1.81 亿元，占目标任务的 103.5%。本年实现非税收入 99.22 万元，其中：一般罚没收入 7 万元、水土保持补偿费 92.22 万元（税务代收）。基本支出类绩效目标全面完成，保障了本单位 89 名干部职工工资及各类保险按时发放和缴纳，保障了单位机关的正常运转。其他公用经费中 2023 年农田水利管护及安全饮水、2023 年水土保持工作经费、向上争取资金、2023 年乡镇场镇水价下调亏损财政补助经费 8 个项目全面完成了年初制定的各项数量指标，服务对象满意度达到了预期效果，成本指标完成了年初预算数。2023 年中央和省级水利发展资金、2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金等 15 个上级专项共下达资金 12792.99 万元，在项目资金下达后，按照要求进行绩效目标编制。2023 年底，从部门整体绩效目标的完成情况来看各项目的绩效指标完成较好，其目标的实现程度达到了预期目标，除成本指本外，其他

绩效目标无偏离情况。

2.过程管理。

日常公用经费方面：在支出控制方面，部门日常公用经费中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数无偏差。预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的60%、80%、90%，即实际支出进度分别达到50%、65%、80%。

项目公用经费方面：在支出控制方面，按照项目实施内容、项目实施进度等进行项目资金的拨付，预算数与决算数无偏差。科协科普费项目在预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的50%、70%、90%，即实际支出进度分别达到20%、40%、80%，向上争取资金项目在预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的50%、80%、90%，即实际支出进度分别达到40%、70%、90%。2023年上级专项资金根据项目推进进度，实行了国库集中支付。

3.完成（效率）结果。

人员经费、日常公用经费、其他运转类项目经费预算执行率为100%，本年度无结余资金，无使用低效无效资金。预算数与执行数保持一致。项目工作作为水利高质量发展第一要务，抓实“四个一批”举措，推动水利项目高效高质。对205个水利小项目的使用效果进行全面自评，优良等次率达100%；区级重点项目第三方评价了2022年18个小型水库渠系维修整治项目、2022年向阳村整治维修8组猕猴桃产业园山坪塘、硬化园区道路项目等3个项目，均评定为优等次，结果真实反映水利资金的使用效

益。在预算一体化平台建立健全水利资金绩效管理，对 16 个预算项目实现了绩效管理全过程的实时监控和动态管理。

（二）项目预算绩效管理情况

1.部门预算项目绩效情况。本单位绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化准确。年初预算和年末决算编制内容真实有效，编制数据完整，准确。年初预算（含追加项目资金）绩效目标编制完整、合理。报表报送及时准确。本单位其他运转类项目 8 个，主要有乡镇场镇水价下调亏损财政补助经费、河湖制工作经费、农田水利管护及安全饮水、水土保持工作经费等 232 万元。预算执行率 86.39%，乡镇场镇水价下调亏损财政补助经费 31.57 万元结转下年继续使用。接受绩效评价、财政监督检查，本单位在预算管理方面无违纪违规问题。

2.专项预算绩效情况 全年项目支出 15598.54，其中：（1）2023 年项目 12144.36 万元，基本：一般公共预算财政拨款支出-项目支出 7594.25 万元、政府性基金拨款支出-项目支出 4550.11 万元。（2）2023 年安排存量资金支出 2178.18 万元。（3）2022 年及以前年度结转支出 1276 万。确保了工农水库至新华水厂、嘉陵江至高峰水库应急备用水源工程等农村供水保障；建设胜利、八一、何家坝、明觉、紫云等水厂提质增效工程等乡村水务试点县项目建设；王家镇红庙村、晋贤村、金星村、磨滩镇百胜村、卫子镇中山村水美新村建设；大中型水库移民后期扶持资金安排实施的产业发展、基础设施、道路交通、土地开发、耕地灌

溉、人畜饮水工程等 155 个项目的资金需求。该项目绩效指标全面完成，达到了预期效果，绩效目标实现程度与预期目标无偏离情况。

（三）绩效结果应用

本单位严格执行预决算公开制度，年初预算和年终决算均在昭化区门户网站上进行了公开，接受广大人民群众的监督。按照财政项目资金“用钱必问效，无效必问责”绩效管理原则，切实提升绩效管理水平。一是强化组织领导。为加强本单位绩效管理，制定了绩效考核管理办法，成立了绩效考核管理领导小组，加大了绩效管理力度。单位一把手是财政绩效管理的第一责任人，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能部门主动抓、单位上下齐抓共管的工作格局。二是建立水利资金绩效评价体系。通过定性与定量相结合的评价方法，围绕项目前期、建设实施、竣工验收等各个环节，对 205 个水利小项目的使用效果进行全面自评，优良等次率达 100%；三是建立单位预算与绩效挂钩机制。本部门针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查、重点自评抽查和重点绩效评价)提出的问题问题整改问题、完善政策、改进管理。

（四）自评质量

本单位严格按照区财政局的要求，对 2023 年部门整体支出绩效中的目标设置、目标实现、支出控制、执行进度、预算完成等方面开展了自评，自评范围全面、客观、准确，整体支出绩效

准确率达 100%。

（五）上年度问题反馈

上年度，本单位接受的各种监督检查、决算审查中，预算管理符合相关财政财务管理规定，无违规行为。

四、存在的问题及建议

（一）存在的问题

一是项目建设点多、面广、量大，建设任务重、建设周期短，资金配套难的问题比较突出，施工进度缓慢与目标绩效管理的要求还有一定差距。二是重建轻管问题仍然存在。部分水利工程，建管脱节，管理人员偏少，运行维护费用缺乏稳定来源，项目长期效益发挥不佳。三是干部绩效管理业务知识掌握不牢固，部分项目绩效目标设置不够细化量化。

（二）改进建议

一是提高思想认识，进一步提高干部职工的对绩效评价及预算编制重要性的认识，严格按照绩效评价结果进行预算编制。二是不断完善部门预算编制工作，在规范制度、细化编制、严格执行等方面下功夫，切实提高预算管理全过程的科学化和精细化水平。

附件 2

2023年乡镇场镇水价下调亏损财政补助经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.区水利局指导农村饮水市场信用体系建设，指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利设施的运行管理与保护。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农业生产用水和农村供水工作。

2.项目立项、资金申报的依据。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，同时严格执行水利工程“补短板”和水利厅“3226”水利工作总体思路部署。

3.我区太公、卫子等镇场镇生活用水由广元市诚智水务有限责任公司的 10 个水厂供应。由于这些区域用水生产成本过高，严重影响了群众日常生活用水。为保障民生，确保这些区域的群众用水不超过 3 元/吨的全区平均水价，经区财政批复，同意区太公、卫子等镇场镇生活用水超过 3 元/吨全区平均水价部分由财政给予补贴。区财政纳入年度预算资金 150 万元，补贴资金预算到区水利局，由区水利局及时、足额兑付到广元市诚智水务有限责任公司。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理情况。

资金支付严格按照项目财务管理制度执行、机构设置健全，会计核算及账务处理到位。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

2.项目实施目的。

确保乡镇 10 个水厂正常运行，确保群众吃上达标的平价生活用水。年供水量 60 万吨，惠及群众约 15 万人。

3.主要工作任务。

太公、昭化等8个镇10个水厂，年供水量60万吨，按3元/吨的全区平均水价供水，年亏损近200万元，现财政预算补贴亏损150万元。保障全区群众生活用水同网同价。

（三）预算安排及分配管理。

2023年计划资金150万元，已纳入年度预算。当年资金到位118.43万元，到位率达78.95%，实际支出118.43万元，支付率78.95%。

（四）项目绩效目标设置。

该项目保障太公、昭化等 8 个镇群众用上达标的平价生活用水。年供水量 60 万吨，惠及群众约 15 万人。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过评估项目成效，发现问题与不足、总结经验与教训，推动项目调整与优化，更好地运用绩效评价结果，提升和完善预算编制工作，提升预算管理全过程的科学化和精细化水平。

（二）预设问题及评价重点。

本次评估总分为95.1分，评估等级为优，立项必要性22分、投入经济性10.1分、绩效目标合理性27分、实施方案可行性16分、筹资合理性12分、可持续性分析8分。通过项目实施和资金投入，减轻了群众生产生活开支，惠及农户约15万人，解决群众吃水困难问题，保证了我区群众生活用水同网同价，社会更加和谐稳定，群众满意度达96%。

（三）评价选点。

对太公、昭化等8个镇10个水厂进行全面评价，统一监控。

（四）评价方法。

为了实现项目绩效预期的产出目标和效果，采取不定期现场检查及成本效益分析法，对项目的进度、质量等实施情况进行监控，对存在的问题及时指出并督促整改，力求绩效指标填报完整、准确，预设目标如期实现。

（五）评价组织。

为加强本单位绩效管理，制定了绩效考核管理办法，成立了绩效考核管理领导小组，加大了绩效管理力度。单位一把手是财政绩效管理的第一责任人，形成主要领导亲自抓、分管领导具体

抓、职能部门主动抓、单位上下齐抓共管的工作格局。并对项目投入使用情况、群众满意度等进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

该项目作为长期民生实事工程，广元市诚智水务有限责任公司依据常年供水量进行下调水价亏损测算，需求报送区水利局初审，区水利局报区财政局，经区政府常务会议审议后实施。诚智水务公司是责任主体、实施主体，确保 10 个水厂正常运行，群众吃上干净的低价水。局农村水利事务中心负责指导、监督水厂运行，并抽查、巡检水质是否达标等。

2.项目管理。

（1）项目管理情况。局农村水利事务中心按承担的职能职责负责 2023 年度全区乡镇水价下调补助工作；诚智水务公司则按一个水厂建一个档案，将供水日志、水质监测等情况进行全面记录。

（2）项目监管情况。一是接受省、市业务主管部门对我区供水工作的检查督查，做好相关工作。二是积极配合区财政、审计等部门，对财政资金的使用进行监管。

3.项目实施。

产出指标完成情况分析。2023 年度：一是完成数量，确保

10 个水厂正常运行；二是完成质量，群众吃上达标的生活用水；三是时效指标，每季度补贴款在 12 个工作日内补贴到位。四是成本指标，群众用水均不超过 3 元/吨。

4.项目结果。

经济效益分析。通过项目实施和资金投入，减轻了群众生产生活开支。社会效益分析。群众吃低价水惠及约 15 万人，群众获得感、幸福感明显增强。可持续影响分析。建立群众低价用水长效机制，让群众一直吃上达标的干净卫生生活用水。四是满意度分析，通过长年持续的解决群众吃水困难问题，群众生产生活条件不断得到改善，增收致富能力不断提升，收入大幅增加，社会更加和谐稳定，群众满意度达 96%。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。

通过长年持续的解决群众吃水困难问题，群众生产生活条件不断得到改善，增收致富能力不断提升，收入大幅增加，社会更加和谐稳定，群众满意度达 96%。

2.行政运转。

项目实施中，资金运转高效合规、到位及时，有力地保证了 10 个水厂正常运行；保证了生活用水达标；保证了每季度补贴款按时足额到位；保证群众用水均不超过 3 元/吨。

四、评价结论

2023 年度乡镇场镇水价下调亏损财政补助资金未偏离设定的绩效目标，自评得分 95.1 分。本次自评严格按照相关规定，评价结果真实客观。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。

五、存在主要问题

水价下调亏损财政补贴仍有差口。

六、改进建议

水价下调亏损财政纳入全额补贴。

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	2023年乡镇场镇水价下调亏损财政补助经费						
主管部门	332001-广元市昭化区水利局			实施单位	广元市诚智水务有限责任公司		
项目(政策)资金(万元)	年度预算数(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	150		150	118.43	78.95%	
	(一)财政拨款小计	150		150	118.43	78.95%	
	1.一般公共预算	150		150	118.43	78.95%	
	2.政府性基金						
	3.国有资本经营预算						
(二)其他资金							
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	<p>2023年指导农村饮水建设市场信用体系建设,指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导农业生产用水和农村供水工作。确保15个农村规模化水厂正常运行,由公司直接管理到用水户,供水服务人口15万余人,保障农村群众吃上干净的低价水,确保群众100%吃上达标的干净卫生生活用水。</p>			<p>2023年指导农村饮水建设市场信用体系建设,指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导农业生产用水和农村供水工作。确保15个农村规模化水厂正常运行,由公司直接管理到用水户,供水服务人口15万余人,保障农村群众吃上干净的低价水,确保群众100%吃上达标的干净卫生生活用水。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标4:	确保水厂正常运行个数	10个	10个	
		数量指标	指标5:	全年供人饮用水量	60万吨	60万吨	
		质量指标	指标1:	提供达标的安生生活用水	100%	100%	
		时效指标	指标1:	及时支付水价下调亏损财政补助	150万元	118.43万元	跨年度申报拨付
	效益指标	可持续影响指标	指标1:	建立群众低价用水长效机制	100%	100%	
		社会效益指标	指标1:	吃低价水受益群众	15万人	15万人	
	满意度指标	满意度指标	指标1:	用水群众满意对供水工作满意度	95%	96%	
成本指标	经济成本指标	指标1:	群众用水不超过3元/吨(超过部分由财政补贴)	3元	3元		

2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算 项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1.区水利局负责全区大中型水库移民后期扶持项目规划下达、监管实施、验收(包括移民区基础设施建设、产业发展、移民增收等)等:大型水库移民后期扶持直发直补人口管理、补助发放等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。我区移民后扶项目资金安排采取自下而上、逐级申报、逐级审核原则。项目申报时,要求各镇必须坚持民生问题优先解决,紧紧围绕美丽移民村、乡村水务建设的原则,坚持集中连片、规模化发展一村一品产业为主,基础设施建设为辅,构建和谐稳定富裕的移民库区。

3. 资金管理办法制定情况。按照四川省财政厅、四川省水利厅关于《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》要求,移民后期扶持资金使用管理遵循“科学规范、公开透明,统筹兼顾、突出重点,绩效管理、强化监督”的原则。实行县级报账管理制度,确保专人管理、专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金安排结合我区移民“十四五”规划,围绕乡村振兴战略,立足库区及安置区实际,主要用于移民区和安置区基础设施、产业发展、乡村水务、公共服务

等，改善基础条件，壮大村集体经济，建设美丽家园，促进移民增收。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理。资金管理方面，严格实行“区主管、镇主体、村主责”的管理原则，做到管理责任明确，分级监督落实；资金拨付严格按照“村申报、镇审核、区级主管部门审查”原则，做到逐级申报，分级把关，层层负责。项目管理方面，一是按照“谁主体谁负责”的原则。指标项目和村民自建项目，项目村所在村委会是责任主体，项目理事会和实施主体，其他项目由项目所在地镇人民政府作为责任主体和实施主体，负责组织、协调、指导、监督，区水利局抽查、巡检工程质量和进度。二是遵循“公开、公平、公正、诚信”的原则，严格实施项目建设管理。三是严格实行项目监理制。施工工艺复杂、技术含量高的项目由监理单位对项目实施过程中的投资控制、进度控制和质量控制进行严格管理，并承担相应责任；其他项目由相关移民村理财小组、质量监督小组或廉勤委履行监理职能。四是村民自建项目采用“一事一议”的方式决定有关事项，遵循“量力而行、群众受益、民主决策、上限控制、使用公开”的原则，选举产生由3-5人组成的项目理事会、理财小组、质量监督小组，负责项目监督管理。五是根据档案管理规定，一个项目建好一个档案。

2.项目实施支持方向。重点解决移民库区基础设施、产业发展和乡村水务建设，改善库区移民生产生活条件，助力移民产业

发展，进一步促进库区和谐稳定。主要工作任务：实施中小微水利工程建设及维护、基础设施建设等项目28个，投入资金1912.65万元，其中中小微水利工程建设及维护项目9个510万元，乡村水务项目8个投入630万元，生产开发及配套设施建设项目6个550万元，基础设施建设项目5个222.65万元。

（三）预算安排及分配管理。

广元市财政局 广元市水利局《关于下达 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（广财农〔2023〕19号）下达中央大中型水库移民后期扶持资金 1912.65 万元。

资金分配的原则及考虑因素。项目资金主要用于解决基础设施、产业发展和乡村水务建设，改善库区移民生产生活条件，助力移民产业发展，进一步促进库区和谐稳定。

各镇将项目需求报送区水利局，区水利局汇总编制了《广元市昭化区 2023 年大中型水库移民后期扶持项目资金使用计划方案》，经区政府常务会审议、区委常委会审定后，再报市水利局审批，最后由区水利局和区财政局联合下达资金计划，各镇指导相关村组织实施项目。本批次下达移民后扶项目计划投资 1912.65 万元，涉及 12 个镇，共安排项目 28 个。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目主要内容。本批次下达移民后期扶持项目计划投资 1912.65 万元，涉及 12 个镇，共安排项目 28 个。

2.项目应实现的具体绩效目标，在规定的时间内完成 28 个移

民后期扶持项目的建设任务，其中实施中小微水利工程建设及维护项目9个、乡村水务项目8个、生产开发及配套设施建设项目6个、基础设施建设项目5个。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

移民项目绩效自评要实现的目的包括评估项目成效、发现问题与不足、总结经验与教训、增强公众信任与支持以及推动项目调整与优化等多方面。这些目的的实现将有助于提升移民项目的整体质量和效益。

（二）预设问题及评价重点。

优化支出保障重点，预算编制中强化政策对预算的指导和约束，集中财力保障解决移民群体急难问题；预算约束提升绩效，严格按批准的移民后期扶持规划下达实施项目，严禁超规划安排项目，下达预算资金，突出绩效目标管理；深化改革全程监管，按照全面预算制度的要求，建立健全项目、资金的全过程管理体系，实现全部门覆盖、全层级贯通、全周期掌控，提升绩效管理规范化、科学化、标准化水平。

（三）评价选点。

项目绩效自评抽查了中小微水利工程建设及维护项目1个；乡村水务项目1个；生产开发及配套设施建设项目1个；基础设施建设项目1个。

（四）评价方法。

区水利局对照2023年度项目绩效评价指标体系及实际执行情况草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

（五）评价组织。

评价组人员有分管绩效工作的领导，财务、项目、技术专家等方面人员。分管绩效工作的领导负责统筹绩效自评工作，制定绩效评估标准；财务人员收集和分析预算执行、资金使用；项目人员对抽查项目的实施进行现场核实；技术专家负责收集和分析绩效数据，确保数据的准确性和完整性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

（1）决策程序。该指标为反映项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。该项目立项程序严密。

（2）规划论证。该指标为反映项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致。项目规划符合区委、区政府重大决策部署。规划论证科学合理。

（3）资金投向。该指标为反映项目投向是否符合政策规定；是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。资金投向合规。

2.项目管理。

(1) 制度办法。该指标为移民后扶资金制度办法是否遵循；是否按制度办法执行县级报账制。报账拨付1908.31万元。

(2) 分配合理。该指标为反映项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金。资金分配与规划一致，且按规定拨付资金。

(3) 绩效监管。该指标为反映是否对安排的项目进行绩效监控；项目实施是否能达到预期目标；投资是否控制在预算内。项目投资无超预算情况。

3.项目实施。

(1) 预算执行。该指标为反映项目实施是否符合相关管理制度规定。2023年度省水利建设专项资金下达及拨付投资1912.65万元，拨付1908.31万元，预算执行率99.77%。

(2) 使用合规。该指标为反映项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。在资金使用方面，严格按照省级相关资金管理辦法执行，做到了专款专用。

4.项目结果。

(1) 目标完成。该指标为反映项目实施后是否完成预期目标。全面完成了中小微水利工程建设及维护项目9个、乡村水务项目8个、生产开发及配套设施建设项目6个、基础设施建设项目5个。

(2) 完成时效。该指标为反映项目实际完成时间与计划完

成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度。全年工作推进均按照年初制定的目标计划按时或是超计划完成。该批项目在实施期限全面完成建设。

（二）专用指标绩效分析。

实施大中型水库移民后期扶持项目28个，其中中小微水利工程建设及维护项目9个、乡村水务项目8个、生产开发及配套设施建设项目6个、基础设施建设项目5个，完工28个，完工率100%；验收28个，验收合格率100%。通过项目实施和资金投入，畅通了移民出行道路，种养产业销售渠道畅通，移民库区产品变商品转换率明显提升，移民收入稳步增长，移民人均可支配收入较2022年有明显增长。经过全面推进移民后期扶持各项工作，移民后扶责任、政策、工作得到有效落实，移民库区和安置区在产业发展、基础设施和人居环境等方面得到较大改善，移民村面貌焕然一新，移民群众人均可支配收入实现稳定增长，移民群众获得感、幸福感明显增强，社会效益明显。

（三）个性指标绩效分析。

无

四、评价结论

本次自评严格按照相关规定，评价结果真实客观。该项目建设质量要求高，基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，该项目评价得分98分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目（政策）名称	2023年中央大中型水库移民后期扶持资金						
主管部门	332001-广元市昭化区水利局			实施单位	区水利水电工程移民事务中心		
项目（政策） 资金（万元）	年度预算数（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额			1912.65	1908.31	99.77%	
	（一）财政拨款小计			1912.65	1908.31	99.77%	
	1. 一般公共预算			1912.65	1908.31	99.77%	
	2. 政府性基金						
	3. 国有资本经营预算						
	（二）其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	2023年全面完成：计划投入510万元，实施中小微水利工程建设及维护项目9个；计划投入630万元，实施乡村水务项目8个；计划投入550万元，实施生产开发及配套设施建设项目6个；计划投入222.65万元，实施基础设施建设项目5个。			2023年全面完成了：实施中小微水利工程建设及维护项目9个；实施乡村水务项目8个；实施生产开发及配套设施建设项目6个；实施基础设施建设项目5个。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:	中小微水利工程建设及维护项目个数	9个	9个	
		数量指标	指标2:	乡村水务项目个数	8个	8个	
		数量指标	指标3:	移民美丽家园建设项目个数	2个	2个	
		数量指标	指标4:	产业扶持项目个数	6个	6个	
		质量指标	指标1:	完工项目验收率	100%	100%	
	效益 指标	时效指标	指标1:	截至当年度，项目资金完成率	80%	82%	
		经济效益指标	指标1:	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速率	6%	6%	
	满意 度 指 标	社会效益指标	指标1:	统筹解决突出问题个数	2个	2个	
		满意度指标	指标1:	移民对后期扶持政策实施满意度	80%	85%	
成本 指 标	经济成本 指标	指标1:	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	99.77%		

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