

2023年度
广元市昭化区水利局
单位决算

目 录

公开时间：2024年09月24日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	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.....	3
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.....	14
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	38

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。

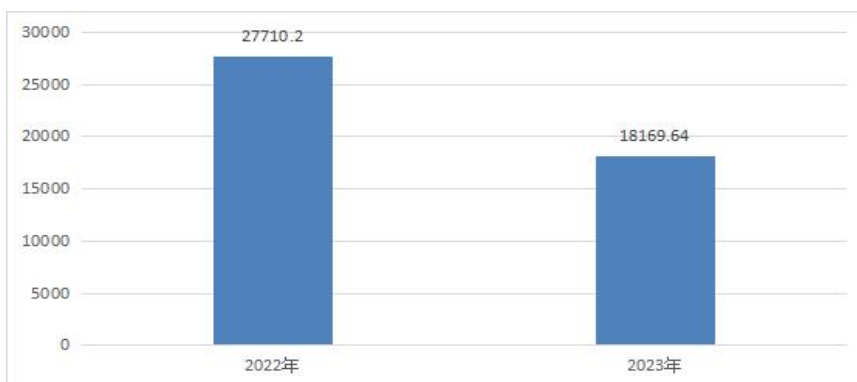


图1: 收、支决算总计变动情况图

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%。

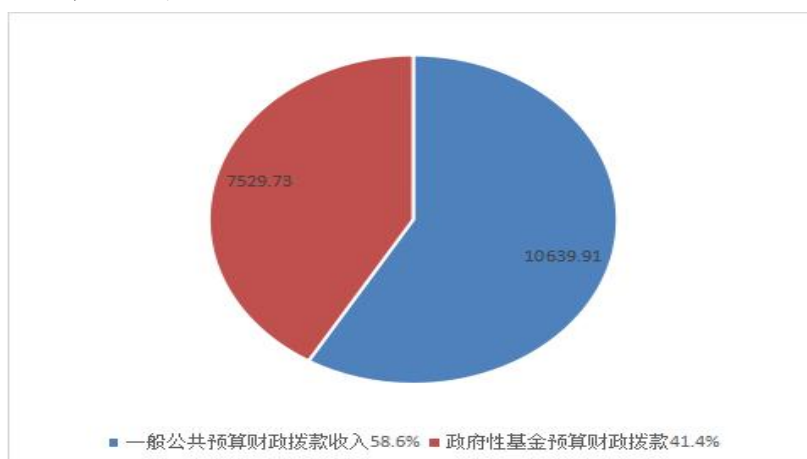


图2: 收入决算结构图

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%。

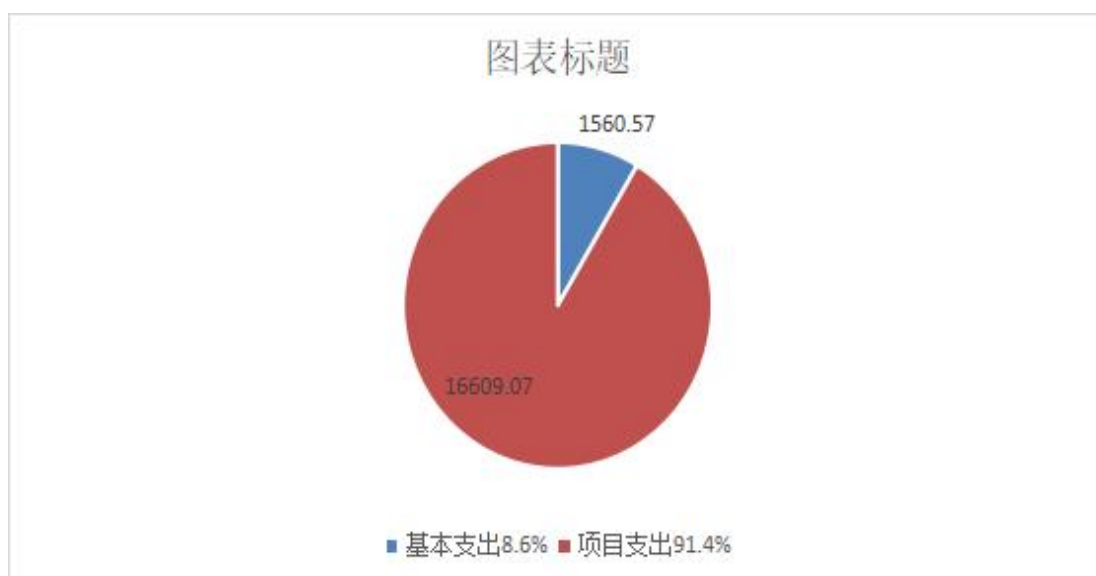


图3: 支出决算结构图

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。

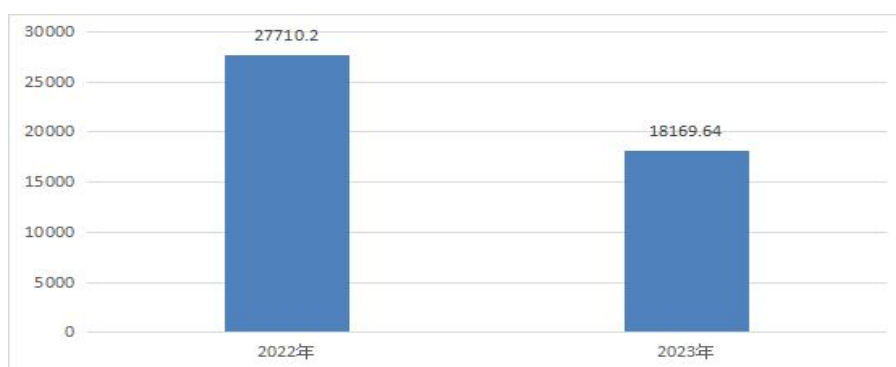


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

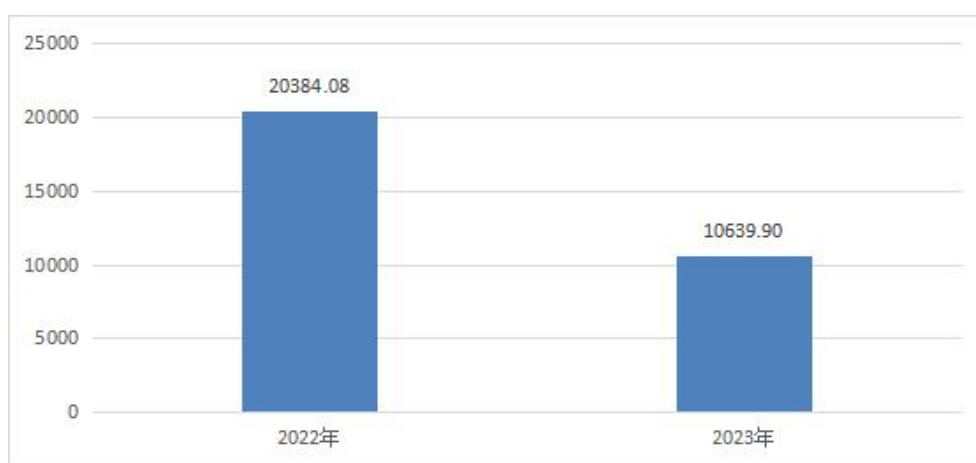


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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%。

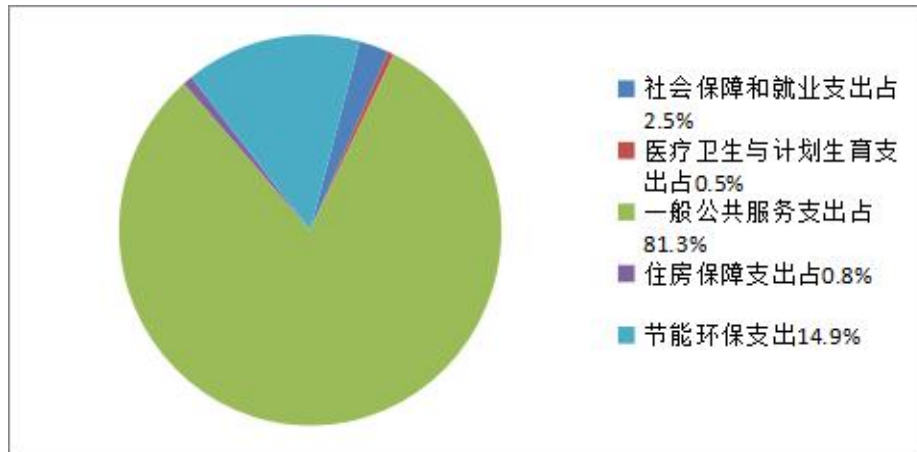


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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、抚恤金11.68万元、生活补助112.45万元、奖励金10.47万元、住房公积金86.7万元、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：

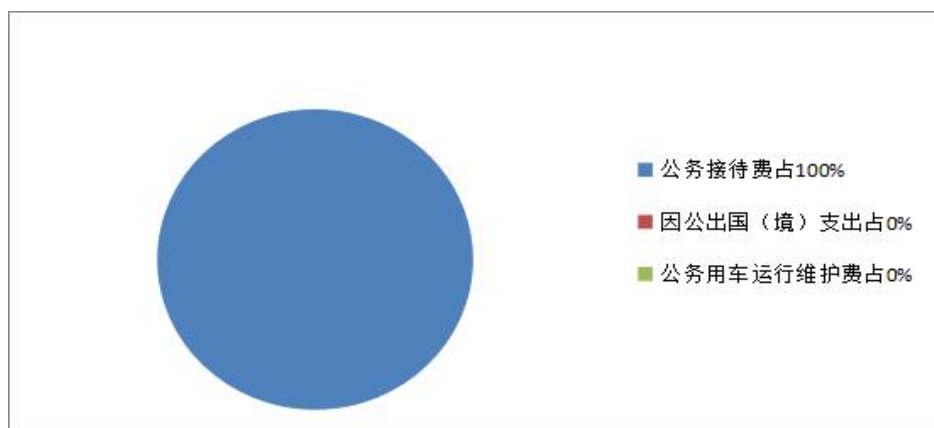


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国经费支出0万元。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扶资金等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，对16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

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

广元市昭化区水利局 关于 2023 年度单位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 年度单位整体支出绩效自评，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 5000m³/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（单位）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）提出的问题进行整改问题、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。

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年防汛抗旱及物资采购						
主管部门	332001-广元市昭化区水利局			实施单位	区水旱灾害防治中心		
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	15		15	15	100%	
	（一）财政拨款小计	15		15	15	100%	
	1.一般公共预算	15		15	15	100%	
	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年承担水利系统防汛抗旱相关工作。组织编制洪水干旱防治规划。承担水情旱情预警工作。组织协调指导防御洪水应急抢险的技术保障工作。组织指导水旱灾害防御演练、信息化建设工作。承担山洪沟治理工作。水旱灾害防御工作组现场检查指导，减少群众自然灾害损失。保证水情信息上报准确率超过95%，当年防洪抗旱工作100%完成。</p>			<p>2023年主要完成了水旱灾害防御工作组现场检查指导205人次；组织指导水旱灾害防御演练2次、信息化建设工作。承担山洪沟监测条102数；水旱灾害防御工作组现场检查指导，减少群众自然灾害损失；保证水情信息上报准确率超过95%，当年防洪抗旱工作100%完成。</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
	产出指标	数量指标	指标1:	水旱灾害防御工作组现场检查指导人次	200人/次	205人/次	
			指标2:	防汛抗旱演练次数	2次	3次	
			指标3:	山洪沟监测条数	100处	102处	
		质量指标	指标1:	水情信息上报准确率	90%	92%	
		时效指标	指标1:	水情信息上报及时率	95%	95%	
		成本指标	指标1:	防汛抗旱及物资采购经费控制在预算内	15万元	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	群众自然灾害损失减少	90%	91%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群从对防汛及抗旱工作认可	95%	95%		

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年水保评审费						
主管部门	332001-广元市昭化区水利局			实施单位	区水土保持事务中心		
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	10		10	10	100%	
	（一）财政拨款小计	10		10	10	100%	
	1.一般公共预算	10		10	10	100%	
	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年完成生产建设项目申请的水土保持方案审查审批至少15件，服务对象满意度达90%以上。			2023年完成了生产建设项目申请的水土保持方案审查审批至少15件，服务对象满意度达90%以上。			
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:	完成水土保持方案审查审批件数	15个	15个	
		质量指标	指标1:	在建生产建设项目水土保持方案审定率	90%	91%	
		时效指标	指标1:	办结水土保持方案审查审批时限	10个工作日	8个工作日	
		成本指标	指标1:	防汛抗旱及物资采购经费控制在预算内	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	水土保持取得成效，水土保持率	80%	82%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	水土保持评审工作得到服务对象认可	90%	90%	

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年争取资金工作经费						
主管部门	332001-广元市昭化区水利局			实施单位	区水利局		
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	25		25	25	100%	
	（一）财政拨款小计	25		25	25	100%	
	1.一般公共预算	25		25	25	100%	
	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年依据水利行业中、长期发展规划计划以及各专项规划，向上争取水利工程项目3个以上，包括农村饮水安全、堤防、河道沿岸和跨(穿)河道等建设项目。向上争取大中型移民后期扶持项目资金3000万元左右，全年争取水利项目建设资金超过5000万元，移民规划安置资金2000万元。</p>			<p>2023年依据水利行业中、长期发展规划计划以及各专项规划，向上争取水利工程项目3个以上，包括农村饮水安全、堤防、河道沿岸和跨(穿)河道等建设项目。向上争取大中型移民后期扶持项目资金7444.73万元，全年争取水利项目建设资金超过6291万元，移民规划安置资金4447.39万元。</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
	产出指标	数量指标	指标1:	争取水利行业建设资金	10000万元	18183.2万元	
		质量指标	指标1:	争取项目资金10000万元到位率	100%	100%	
		时效指标	指标1:	资金争取任务完成及时率	90%	91%	
		成本指标	指标1:	争取资金工作经费控制在预算内	25万元	25万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:	水利基础设施提升，有利于保护生态环境	良	优	
生态效益指标		指标1:	争取资金为经济发展提供有利条件	95%	95%		

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年农田水利管护及安全饮水						
主管部门		332001-广元市昭化区水利局			实施单位	区农村水利事务中心		
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		15		15	15	100%	
	(一)财政拨款小计		15		15	15	100%	
	1.一般公共预算		15		15	15	100%	
	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			
	负责宣传农村水利建设的方针、政策和法律、法规;协助组织编制全区农村水利建设规划计划和实施方案。指导农村饮水安全建设管理工作,指导农村水利设施的运行管理与保护,做到饮用水水源地水质达标,群众安全饮水得到保障。				2023年主要完成了水利工程(水库)维修养护40座;水资源调度监督检查3次;指导农村水利设施的运行管理与保护,做到饮用水水源地水质达标,群众安全饮水得到保障			
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:	水利工程(水库)维修养护数量		40座	40座	
		数量指标	指标2:	水资源调度监督检查		2次	3次	
		质量指标	指标1:	水库监测监控设施可用率		90%	92%	
		时效指标	指标1:	开展汛前、汛中、汛后水利项目检查的工作时限		3个工作日	3个工作日	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	信息化系统支撑农田水利管理业务运行		95%	95%	
		社会效益指标	指标1:	水利建设任务完成率		90%	91%	
	满意度指标	满意度指标	指标1:	上级主管部门满意度		90%	92%	
成本指标	经济成本指标	指标1:	农田水利管护及安全饮水经费支出控制预算内		15万元	15万元		

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年水土保持工作经费						
主管部门	332001-广元市昭化区水利局			实施单位	区水土保持事务中心		
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	2		4.88	4.88	100%	
	（一）财政拨款小计	2		4.88	4.88	100%	
	1.一般公共预算	2		4.88	4.88	100%	
	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年完成上级下达的水土流失综合治理任务，计划征收水土保持补偿费80万元，开展生产建设项目监督检查率至少90%以上。			2023年完成了上级下达的水土流失综合治理任务，计划征收水土保持补偿费80万元，开展生产建设项目监督检查率至少90%以上。			
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:	完成生产建设项目水土保持行政许可证数量	15个	15个	
		数量指标	指标2:	完成上级下达的年度水土流失治理任务	15平方公里	15平方公里	
		质量指标	指标1:	在建生产建设项目监督检查率	90%	91%	
		时效指标	指标1:	年度水土流失治理任务完成及时率	80%	82%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	水土保持补偿费征收	80万元	80万元	
成本指标	经济成本指标	指标1:	水土保持经费控制在预算内	4.88万元	4.88万元		

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年河湖制工作经费						
主管部门	332001-广元市昭化区水利局			实施单位	区河湖保护站		
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	10		10.49	10.49	100%	
	(一)财政拨款小计	10		10.49	10.49	100%	
	1.一般公共预算	10		10.49	10.49	100%	
	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>指导全区河湖管理与保护工作,组织编制重要河湖岸线保护和开发利用规划;指导全区河湖管理范围内建设项目管理工作;指导全区河道管理范围内采砂管理工作;负责组织审批和编制全区河道采砂规划和年度实施方案;指导区河湖管理保护站开展区河长制办公室督导、检查、验收、考核、培训等具体工作。指导河湖水系连通工作。负责河道沿岸和跨(穿)河道建设项目的评估审查;统筹协调水利行业环境保护工作。已建堤防、壅水工程水闸的运行、维修、管护。完成一河(湖)一策管理保护方案修编、河湖健康评价。</p>			<p>指导全区河湖管理与保护工作,组织编制重要河湖岸线保护和开发利用规划1套;指导全区河湖管理范围内建设项目管理工作;指导全区河道管理范围内采砂管理工作;负责组织审批和编制全区河道采砂规划和年度实施方案;指导区河湖管理保护站开展区河长制办公室督导、检查、验收、考核、培训等具体工作。统筹协调水利行业环境保护工作。已建堤防、壅水工程水闸的运行、维修、管护。完成一河(湖)一策管理保护方案修编、河湖健康评价10公里。</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
	产出指标	数量指标	指标1:	编制全区堤防、闸坝等工程年度防汛预案	1套	1套	
		数量指标	指标2:	健康评估的河湖面积	10公里	10公里	
		质量指标	指标1:	水资源监测工作合规率	90%	91%	
		时效指标	指标1:	堤防、闸坝等工程年度防汛预案	60个工作日	60个工作日	
	效益指标	生态效益指标	指标1:	重点治理水土流失面积	1000平方公里	1000平方公里	
成本指标	经济成本指标	指标1:	河湖制工作经费支出不超预算	10.49万元	10.49万元		

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