

**苍溪县水利局**  
**2023 年度部门决算**

# 目 录

公开时间：2024年9月4日

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	8
第二部分 2023年度部门决算情况说明 .....	9
一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、收入决算情况说明 .....	9
三、支出决算情况说明 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	11
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 .....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	20
十、其他重要事项的情况说明 .....	20
第三部分 名词解释 .....	22
第四部分 附件 .....	28
附件1 .....	28
附件2 .....	39
第五部分 附表 .....	107
一、收入支出决算总表 .....	107

二、收入决算表 .....	107
三、支出决算表 .....	107
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	107
五、财政拨款支出决算明细表 .....	107
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	107
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	107
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	107
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	107
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	107
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	107
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	107
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	107

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### (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）2023年重点工作完成情况。**

第一、新时代党的建设全面加强。一是狠抓思想政治建设。全年开展集中学习8次，集中研讨2次，宣讲习近平总书记来川来广重要指示精神6次，开展理论学习中心组学习7次，会前学法10次，举办“股长讲坛”6期，开展主题党日活动12次，组织党员干部到黄猫垭进行革命历史教育1次。二是强抓全面从严治党。扎实推动廉政教育，全年召开党风廉政建设专题会议4次，开展警示教育2次，班子查摆问题3个，解决民生问题8个，集中整顿软弱涣散基层党组织1个。三是严抓基层支部建设。建立班子成员联系支部制度，推动党组履行抓基层党建工作主体责任、领导班子成员履行“一岗双责”职责。全年，党建工作在理念、内容、方式、载体上不断创新探索，党建工作质量不断提高，为全县水利事业高质量发展提供了坚强的组织保障。

第二、项目储备投资稳中有进。一是做大项目入库储备。2023年我局项目储备总投资任务140亿元，现已完成储备项目51个，均已纳入四川省广元市苍溪县投资项目管理服务平本库，总投资171.4亿元，超额完成22%；二是加大固定资产投资力度。2023

年县委下达我局固定资产投资入库任务10亿元，报数任务8亿元，1-10月，我局完成入库任务3亿元，报数任务5.62亿元（含亭子口灌区一期工程苍溪段报数2.29亿元）。三是强化项目资金争取。今年，争取中央、省、市各级各类项目资金25028.5万元。我局招商引资全年任务2亿元，1-10月外出开展招商引资9次，签约开工项目2个，在谈项目4个，包装推介项目7个，1-9月到位资金16429万元占全年任务82%，为我县经济社会高质量发展提供了更加坚实的财力保障。

第三、重点水利工程建设加速推进。全力协调配合亭子口公司做好亭子口灌区一期项目建设工作，目前已完成苍溪段隧洞掘进任务43%；完成乐园水库灌区高干渠通水验收、枢纽工程和补水工程完工验收，投资1.17亿元的引水工程一、二期分别完成90%、60%；完成投资3.6亿元百利堤防工程建设项目完工验收工作；完成总投资5.9亿元的城乡综合供水管网建设项目及“十四五”20座小型病险水库除险加固项目2023年度建设任务；全面完工苍溪县文焕溪省级小流域水土保持治理示范项目和东河东溪镇防洪治理工程；完成嘉陵江干流苍溪县城区张家坝段防洪工程财评等前期工作拟于年底开工建设。

第四、“新农水”工作再上台阶。完成省级乡村水务示范县建设任务并顺利通过考核，彻底解决浙水乡全乡6个村约1万人的生活用水问题；完成六槐、月山、烟峰、唤马供水站及五龙-永宁联通供水工程升级改造，有效改善约5万人饮水用水条件；完

成五龙镇玉顶水库等9座小型病险水库除险加固整治工程，完成灌区渠系改造16公里；完成2020年83座和2021年27座除险加固水库竣工验收；完成2022年6座水库蓄水验收，按期完成全县261座中小型水库大坝复查换证工作；开工建设总投资9720万元的河西乡村联通供水保障工程，目前完成综合进度20%，完成项目总投资35%。

第五、河湖管理保护持续加强。落实县领导、部门河湖长制、水库、水电站、山洪灾害危险区“五合一”责任人34名；全县共设县级河长34名，乡镇级河长62名，村级河长307名，建立村级河长制工作室264个，组建管护队伍732支，全年各级河长共巡河8963次，发现并完成整改问题163个；苍溪县陵江镇龙梁村基层河湖管护模式被“四川河湖”推广收录；完成深沟河、盐店沟、鸳溪沟、柳树河、白溪沟、拱桥沟6条河流的河湖健康评价，完成267处遥感疑似问题图斑核查，全面完成苍溪紫云化工园区周边10km内长江、嘉陵江干流及一、二级支流的认定工作。

第六、水旱灾害防御能力明显提升。坚持防汛与抗旱两手抓，一是全面落实包保负责制，落实33名县领导包乡镇，454名乡镇领导干部包村（社区），159名村干部、监测员包具体点位工作机制，全县水库、水电站、山洪灾害危险区责任人1485名。二是抓严抓实防汛减灾，建立“预报、研判、预警、叫应、转移、安置、评估、返回”避险转移闭环管理机制，强化监测预警，同上游旺苍县、下游阆中市发布联防联控预警信息5000余条，加强隐



患排查，共排查重点部位941处，发现并完成整改隐患57处。三是全力做好抗旱减灾，累计投入中省抗旱资金75万元，出动应急队伍122支2184人次，送水6000余吨，有效解决全县3.6万余人饮水困难；累计放水2750万立方，有效保障全县人畜饮水安全和农业灌溉用水。

第七、水资源节约管理规范有序。一是切实加强节水宣传，开展县委书记谈节水宣传活动，在全国节约用水官网、广元日报等媒体平台发表署名文章《节约“点滴水”护好“生命源”》；组织开展第三十一届“世界水日”集中宣传活动，发放宣传资料10000余份，利用第36届“中国水周”，组织乡镇和县级各部门推进水法律法规“六进”，增强全民节水意识。二是大力推行节约用水，完成18个水利行业节水型单位和50个公共机构节水型单位创建（复核），完成174户取水户2022年用水总结和2023年取水计划审批，协助白桥水库灌区完成全市首例农业灌溉用水户水权交易，组织白桥水库申报全省第二批水权水价改革试点单位。

第八、水土保持综合治理深入实施。一是强化综合治理项目建设，四槽沟、文焕溪小流域水土保持综合项目顺利通过完工验收，完成2023年龙庙沟小流域综合治理项目建设；积极创建全国水土保持示治理示范工程——文焕溪清洁小流域。二是常态化开展水土保持监测，做好水土保持审批，2023年累计审查报告书7份，开展生产建设项目水土保持设施自主验收备案6个，征收水土保持补偿费125.72万元。

第九、行政执法监管营商环境持续优化。一是强化普法用法教育。以周三夜学、会前学法、股长讲坛等为契机围绕习近平法治思想、水利行政执法等专题开展法治培训12次，组织全局干部参与法治教育执法培训、学法考法培训参与及通过率均为100%。二是持续优化营商环境。全年办理服务事项47件（次）、回复群众咨询47件（次），满意率100%。完成27个取水许可平台办件电子证照，电子证照签章率达100%；4.0版事项认领、编辑、发布完成32项，完成率达100%。三是深入开展联合执法。全年召开部门联席会议9次，摸排河湖岸线、涉河违建等问题线索8个，立案3起，办结2起，罚款6万元；约谈整改1个，限期内完成整改4个。对嘉陵江苍溪县至阆中市水域采取“水空”联动巡查，发现共性问题3个，个性问题5个，均已协调妥善处置。对远业、财华两家商贸有限公司两个临时砂石转运站依法妥善关闭完成退出，推动新阶段水利高质量发展在法制轨道上迈出新步伐。

第十、移民后期扶持稳步推进。完成亭子口灌区一期工程建设征地工作，完成征地移民投资706.30万元，完成移民搬迁安置7户30人；完成乐园水库引水枢纽工程一、二期永久征地25亩、临时征地87亩，移民生产安置人口26人，完成征地移民投资226万元。有效改善移民生产生活条件。

第十一、驻村帮扶工作成效显著。结对帮扶石马镇五峰村、文昌镇权家村，协调解决问题6个，帮助权家村争取资金20万元，五峰村争取水利项目资金60万元，新建管网延伸1处，有效解决

全村500多户2000多人季节性缺水问题，争取道路建设资金50万元，硬化村道路1公里多，有效改善村民出行条件。

## 二、机构设置

苍溪县水利局部门属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

苍溪县水利局。

## 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24,729.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3,667.67万元，增长14.8%。主要变动原因是社会保障和就业收、支2023年度较2022年度增加2,386.16万元；农林水收、支2023年度较2022年度增加3,846.91万元。

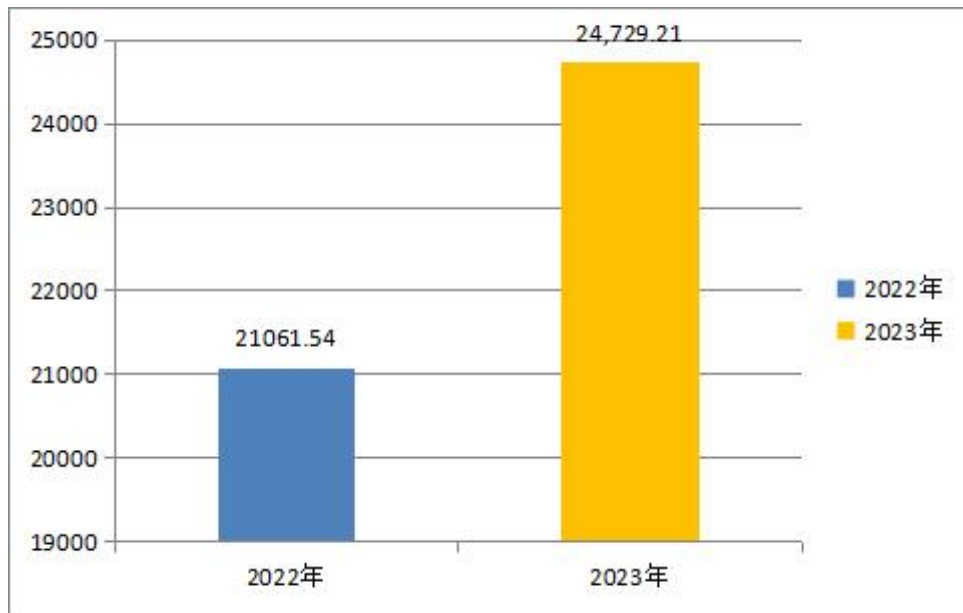


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计24,729.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12,738.14万元，占51.5%；政府性基金预算财政拨款收入11,991.07万元，占48.5%。

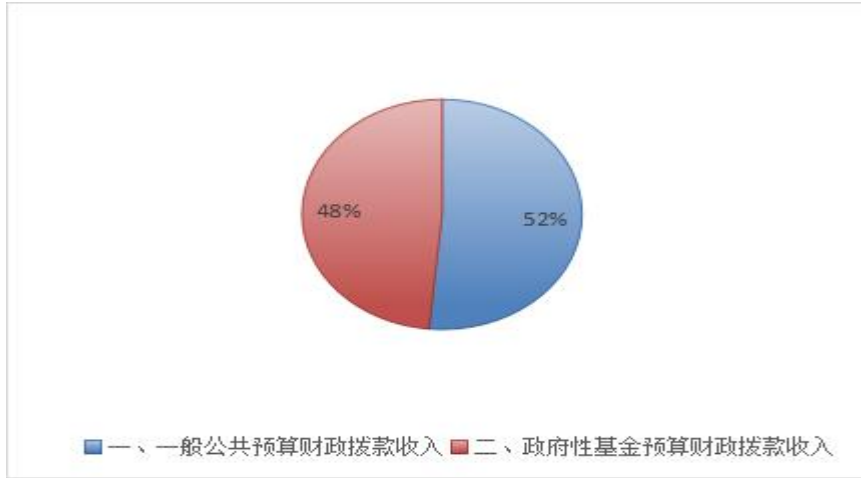


图2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计24,729.21万元，其中：基本支出1,839.28万元，占7.4%；项目支出22,889.93万元，占92.6%。

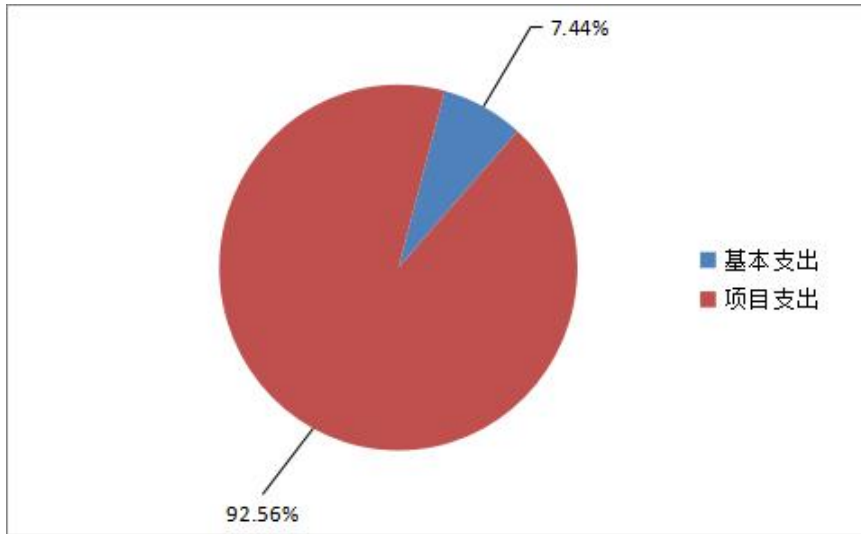


图3: 支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为24,729.21万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加3,667.67万元,增长14.8%。主要变动原因是社会保障和就业收、支2023年度较2022年度增加

2,386.16万元；农林水收、支2023年度较2022年度增加3,846.91万元。

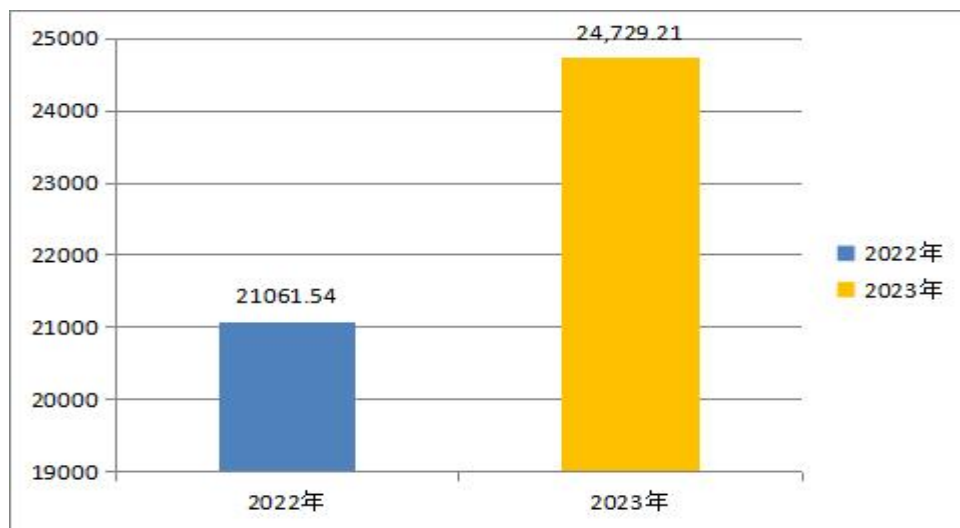


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,738.14万元，占本年支出合计的51.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,328.33万元，增长35.4%。主要变动原因是水利工程建设2022年度支出1,270.05万元，2023年度支出5,483.05万元，较2022年度增加4,213万元；水土保持2022年度无预算，2023年度支出1,001.66万元，较2022年度增加1,001.66万元；农村水利2022年度无预算，2023年度支出145.59万元，较2022年度增加145.59万元。

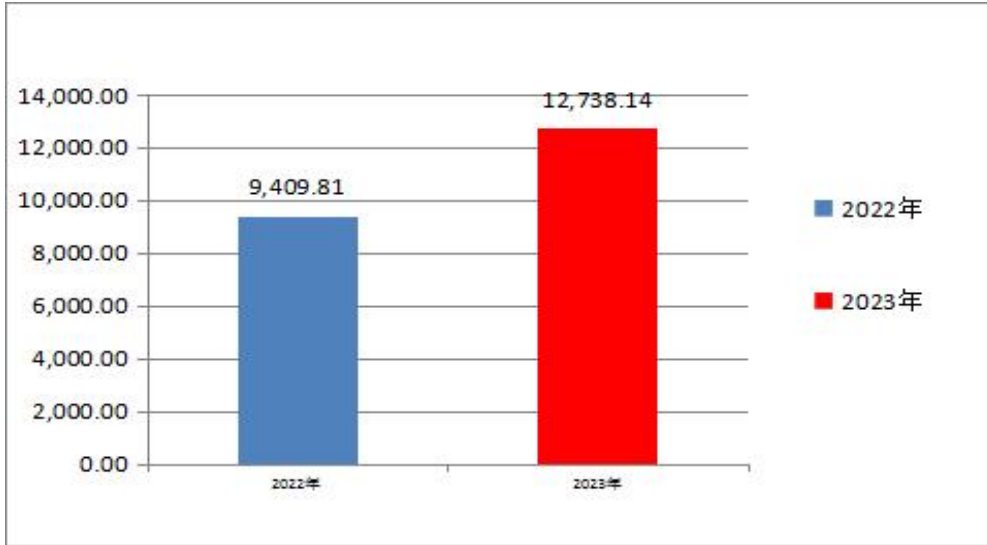


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,738.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.55万元，占0.1%；社会保障和就业支出183.08万元，占1.4%；卫生健康支出68.3万元，占0.5%；农林水支出12,313.13万元，占96.7%；住房保障支出159.09万元，占1.3%。

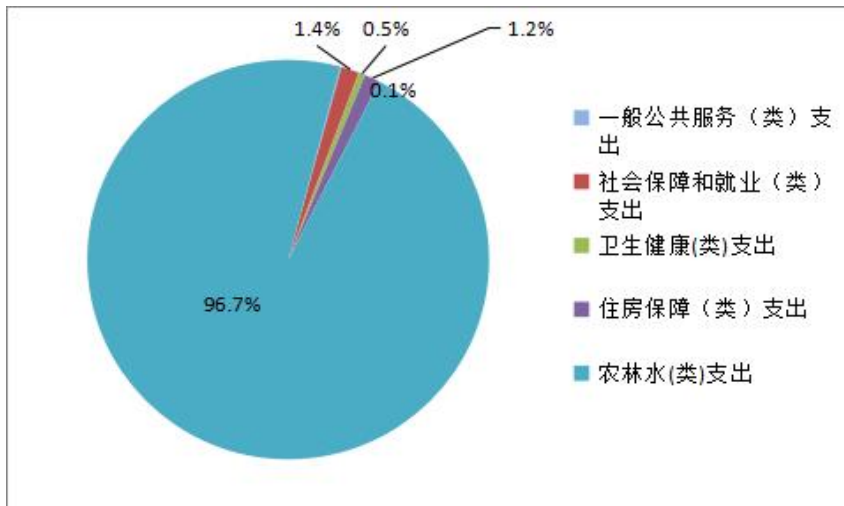


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （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全年预算数为29,865.85万元，支出决算数为12,738.14万元，完成全年预算数的42.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：全年预算为14.7万元，支出决算为14.55万元，完成全年预算的98.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是已实现支出但未及时履行报账手续。

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）：全年预算为183.08万元，支出决算为183.08万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为68.29万元，支出决算为68.29万元，完成全年预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：全年预算为741.01万元，支出决算为696万元，完成预算93.9%。决算数小于预算数的主要原因一是水费、电费、电话费等费用在此月结算；二是部分日常公用经费未及时履行报账手续。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为66.57万元，支出决算为50.99万元，完成预算76.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分日常公用经费未及时履行报账手续。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：全年预算为5,932.96万元，支出决算为5,483.05万元，完成预算



92.4%，决算数小于预算数的主要原因项目前期招投标流程较长，工程未完工；二是未及时实现支付。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：全年预算为804.82万元，支出决算为732.83万元，完成预算91.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分日常公用经费未及时履行报账手续。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：全年预算为1,122.54万元，支出决算为1,001.66万元，完成预算89.2%，决算数小于预算数的主要原因一是项目前期招投标流程较长，工程未完工；二是部分日常公用经费未及时履行报账手续。

9. 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6.14万元，支出决算为2.94万元，完成预算47.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分日常公用经费未及时履行报账手续，未及时实现支付。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：全年预算为115.91万元，支出决算为87.64万元，完成预算75.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目前期招投标流程较长，工程未完工。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：全年预算为544万元，支出决算为458.24万元，完成预算84.2%，决算数小于预算数的主要原因一是项目前期招投标或货物采购流程较长，工程未完工、开工。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：全年预算为413万元，支出决算为145.59万元，完成预算35.3%，决算数

小于预算数的主要原因是项目前期招投标流程较长，工程未完工。

13. 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）：全年预算为1,391.79万元，支出决算为1,248.56万元，完成预算89.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目前期招投标流程较长，工程未完工。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：全年预算为173万元，支出决算为173万元，完成预算100%。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：全年预算为330.05万元，支出决算为309.26万元，完成预算93.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分工程施工方未履行报账手续。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：全年预算为2,089.46万元，支出决算为1,825.1万元，完成预算87.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目前期招投标流程较长，工程未完工。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）全年预算为125.45万元，支出决算为98.28万元，完成预算78.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目前期招投标流程较长，工程未完工。

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159.09万元，支出决算为159.09万元，完成预算100%。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：全年预算为15,337万元，支出决算为0万元，完成预算0%，该资金未支付的主要原因施工方未履行报账手续。

20. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：全年预算为240万元，支出决算为0万元，完成预算0%，该资金未支付的主要原因是项目前期招投标流程较长，工程未完工。

21. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：全年预算为6.99万元，支出决算为0万元，该资金未支付的主要原因是已实现支出但未及时履行报账手续。

## 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1,839.28万元，其中：

人员经费1,732.05万元，主要包括：基本工资548.52万元、津贴补贴113.94万元、奖金388.77万元、绩效工资222.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.08万元、职工基本医疗保险缴费68.29万元、其他社会保障缴费38.25万元、住房公积金159.09万元，生活补助8.22万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助支出1.6万元。

公用经费107.23万元，主要包括：办公费3.82万元、印刷费1万元、咨询费0.93万元、水费0.31万元、电费9.77万元、邮电费5.46万元、物业管理费1万元、差旅费37.64万元、会议费0.3万元、培训费0.03万元、公务接待费3.05万元、委托业务费0.53万元、工会经费14.55万元、福利费0.68万元、公务用车运行维护费1.18万元、其他交通费23.31万元、其他商品和服务支出3.3万元、办公设备购置0.38万元。

## 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5.05万元，支出决算为4.24万元，完成预算的84%；较上年增加1.3万元，增长34.7%，较上年增加的原因是上级督察、检查次数增多，公务接待费增加。决算数小于预算数的主要原因是已实现支出但未及时履行报账手续。

### （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1.18万元，占27.9%；公务接待费支出决算3.05万元，占72.1%。具体情况如下：

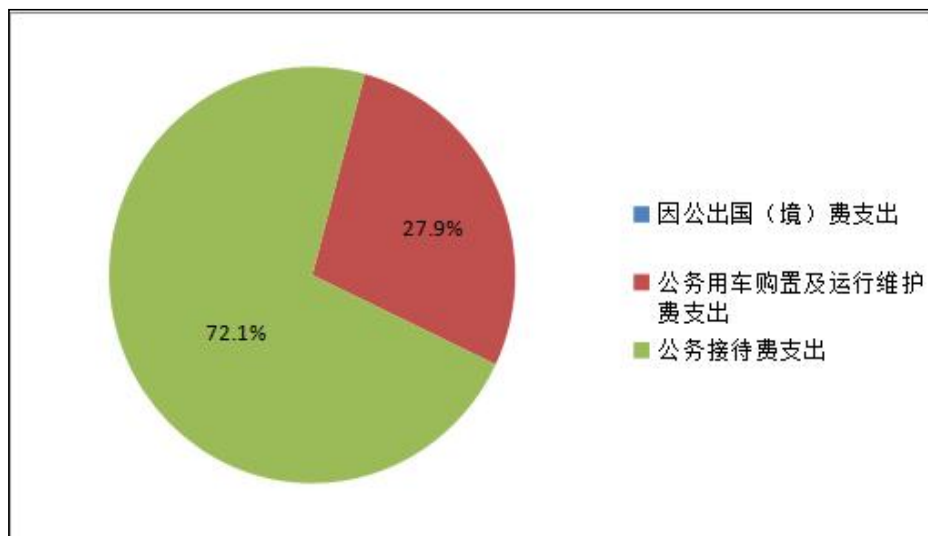


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。主要原因是年

初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为1.18万元，完成预算的59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.82万元，下降0.4%。主要原因是实现支出但未履行报账手续。

其中：公务用车购置费支出0万元。年初未安排预算，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2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2辆。

公务用车运行维护费支出1.18万元。主要用于防汛指挥、抗旱送水工作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. 公务接待费预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.3万元，增长43%。主要原因是上级督察、检查次数增多，公务接待费增加。其中：

国内公务接待支出3.05万元。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18批次，214人次（不包括陪同65人员），共计支出3.05万元，具体内容包括：旺苍县水利局砂石资源规范管理考察学习一行5人，陪同人员1人，支出0.07

万元；阆中市水利局云台水库征地移民安置协商一行11人，陪同人员3人，支出0.15万元；阆中市水利局砂石资源规范管理考察学习一行8人，陪同人员2人，支出0.11万元；广元市水利局、财政局2021年度小型病险水库除险加固项目蓄水验收一行12人，陪同人员4人，支出0.18万元；广元市水利局、财政局2022年度小型病险水库除险加固项目蓄水验收一行10人，陪同人员3人，支出0.13万元；阆中市水利局调研堤防工程建设与运行管理工作一行10人，陪同人员3人，支出0.14万元；阆中市水利局开展两地嘉陵江防汛减灾联防联控及联合巡河执法活动一行14人，陪同人员4人，支出0.2万元；市水利局开展水利工程建设质量监督履职情况检查一行7人，陪同人员2人，支出0.1万元；各县区水利局、市经开区农业农村局2023年全市小型水训安全度汛暨水库老运行管理双提升工作推进会一行45人，县陪同人员14人，支出0.65万元；阆中市水利局灌区信息化等工作一行12人，陪同人员4人，支出0.18万元；市水利局亭子口竣工移民安置验收工作一行7人，县陪同人员2人，支出0.1万元；省移民工程建设监理有限公司开展2023年移民后期扶持监测评估工作一行9人，陪同3人，支出0.13万元；旺苍县水利局灌区信息化等工作一行9人，陪同人员3人，支出0.13万元；旺苍县水利局调研堤防工程建设与运行管理工作一行7人，陪同人员2人，支出0.1万元；市水利局开展2023年水利工程建设质量监督检测一行7人，陪同2人，支出0.1万元；市水利局开展全市移民工作专题片素材拍摄一行10人，陪

同3人，支出0.14万元；阆中市水利局开展两地嘉陵江防汛减灾联防联控及联合巡河执法活动一行24人，陪同人员8人，支出0.35万元；市水利局亭子口竣工移民安置验收工作一行7人，陪同人员2人，支出0.09万元。

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年度政府性基金预算拨款支出11,991.07万元。

## **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，苍溪县水利局机关运行经费支出107.24万元，比2022年度减少12.86万元，下降10.7%。主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待费、日常公用经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年，苍溪县水利局未发生政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，苍溪县水利局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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，组织对苍溪县四槽沟小流域水土保持项目、2023年度直发直补资金生产安置项目等101个项目开展了预算事前绩效评估，对101个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15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，形成苍溪县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，中央财政水利救灾项目、四槽沟小流域水土保持项目、黑山水库建设项目、河西乡村联通供水保障工程项目等15个专项预算项目进行了绩效自评，并形成了自评报告，其中，苍溪县水利局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、**使用非财政拨款结余和专用结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金和以及使用专用结余安排支出的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**：指发展与改革事务以外的其他发展与改革事务支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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）基础设施建设和经济发展（项）：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十四、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。

**十五、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括

堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**十七、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。

**十八、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，包括规划编订和实施、治理、生态修复、预防监测、调查楞调、综合治理、开发技术和示范、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。

**十九、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**二十、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，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。

**二十一、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）反映抗旱业务支出。**有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，

抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助。

**二十二、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**二十三、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）**反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

**二十四、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）**反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

**二十五、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。

**二十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：**反映用于农村欠发达地区乡村道路、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。

**二十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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）：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、“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。

**三十四、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

# 2023年苍溪县水利局预算绩效评价报告 报告范围包括机关和下属单位

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成。

苍溪县水利局下属二级编制单位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、小一型水库管理站与中型水库服务中心共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118人，其中：

行政编制内在职人数16人，参公人员17人，事业（工勤）编制内在职人数85人。离退（职）休人员89人。遗属补助6人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2023年年初预算财政拨款收入9,010.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,351.93万元，政府性基金预算财政拨款收入659万元。2023年度决算报表收入24,729.21万元，其中一般公共预算财政拨款收入12,738.14万元，政府性基金预算财政拨款收入11,991.07万元。

### （二）支出情况。

2023年年初预算财政拨款支出9,010.93万元，其中：一般公共预算财政拨款支出8,351.93万元，政府性基金预算财政拨款支出659万元。2023年度决算报表支出24,729.21万元，其中一般公共预算财政拨款支出12,738.14万元，政府性基金预算财政拨款支出11,991.07万元。资金的使用方向为苍溪县水利局与下属单位日常基本支出、一般行政管理及项目支出等。

### （三）结余分配和结转结余情况。

2023年决算报表结转结余无。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

苍溪县水利局2023年度部门绩效目标的制定，严格按照2023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2023年度的预算执行中，严格、逐一对照绩效目标执行。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。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. 履职效能。

(1) 产出指标完成情况分析。苍溪县水利局2023年度完成项目储备总投资任务140亿元，完成储备项目51个，纳入四川省广元市苍溪县投资项目管理服务平本库总投资171.4亿元，超额完成县委政府下达的目标任务。争取中央、省、市各级各类项目资金25,028.5万元。招商引资全年到位资金16,429万元占全年任务82%。完成亭子口灌区一期项目建设征地工作，完成征地移民投资706.30万元，完成移民搬迁安置7户30人，苍溪段隧洞掘进任务43%。完成乐园水库引水枢纽工程一、二期永久征地25亩、临时征地 87亩，移民生产安置人口26人，完成征地移民投资226万元，完成灌区高干渠通水验收、枢纽工程和补水工程完工验收，引水工程一、二期分别完成90%、60%。完成百利堤防工程建设项目完工验收工作。完成城乡综合供水管网建设项目及“十四五”20座小型病险水库除险加固项目建设任务。全面完工苍溪县文焕溪省级小流域水土保持治理示范项目、龙庙沟小流域综合治理项目和东河东溪镇防洪治理工程、嘉陵江干流苍溪县城城区张家坝段

防洪工程财评等前期工作。完成浙水乡6个村新农水工程，六槐、月山、烟峰、唤马供水站及五龙-永宁联通供水工程升级改造。完成五龙镇玉顶水库等9座小型病险水库除险加固整治工程，完成灌区渠系改造16公里。完成2020年83座和2021年27座除险加固水库竣工验收。完成2022年6座水库蓄水验收。完成全县261座中小型水库大坝复查换证工作。河西乡村联通供水保障工程完成综合进度20%，完成项目总投资35%。

(2)效益指标完成情况分析。苍溪县水利局在2023年的工作中，通过大型水库配套、小流域、病险水库整治、堤防、供水工程等项目建设，解决了约1万人的生活用水问题，改善了约5万人饮水用水条件，美化了人居环境，提升了水的利用率效益，有效改善群众的生产生活条件。在促进经济发展和提高社会效益方面所做的努力。

(3)满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。

## 2. 预算管理。

(1)产出指标完成情况分析。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口服室下达

的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。

(2) 效益指标完成情况分析。项目资金主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

(3) 满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。

### 3. 财务管理。

苍溪县水利局严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。按照全年进度保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动工作的顺利开展。财务岗位设置按照《会计基础工作规范》有关要求分别设置审核、会计、出纳岗位，确保各司其职，各尽其责。在资金使用中，严格按照财政部《基本建设财务管理规定》和《水利部基本建设财务管理办法》实行专账核算，专人管理、专款专用，严格按照项目批复的资金使用计划使用资金。无挤占截留、挪用现象。并坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受财政部门及审

计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。

#### 4. 资产管理。

苍溪县水利局于 2024年1月完成 2023年度固定资产年报表上报，确保资产系统数据与财务账务系统数据一致；2023年新购的符合固定资产标准的资产已全部计入固定资产系统及会计账，2023年报废的固定资产按照资产报废批复已全部在资产系统做报废核销处置并且已在会计账中做报废减少处理。

#### 5. 采购管理。

(1) 产出指标完成情况分析。苍溪县水利局2023年度完成政府采购项目5个，备案计划金额为649.75万元，已备案合同金额为588.27万元，节约资金61.48万元，资金节支率为9.5%，中标单位均为中小企业。

(2) 满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。

### **(二) 部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数116个，涉及预算总金额2,099.53万元，1-12月预算执行总体进度为93.8%，其中：预算结余率与结转大于10%的项目共计22个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数243个，涉及预算总金额45,063.54万元，1-12月预算执行总体进度为50.5%，其中：预算结余与结转率大于10%的项目共计92个。

#### 1. 项目决策。

项目决策程序经投资机会研究、初步可行性研究、可行性研究、项目评估后决策。决策前须通过项目建议书和可行性研究报告两项报告去分析、科学论证和多方案比较工程项目投资的必要性、可能性、可行性，以及为什么要投资、何时投资、如何实施、项目的长远经济效益和战略方向等重大问题，保证工程项目决策的科学性、客观性，可行性研究由建设单位上报主管部门批准后，立项成功。

## 2. 项目执行。

在年度水利投资计划下达后，项目法人即开展施工准备工作，在水利工程具备《水利工程建设项目管理规定(试行)》规定的开工条件后主体工程方可开工建设。项目均按照“政府监督、项目法人负责、社会监理、企业保证”的要求，建立健全质量管理体系，重要建设项目，由质量监督站行使政府对项目建设的监督。资金支付按照工程进度比例进行支付，完工项目均达到预期目标，群众满意度达96%。

## 3. 目标实现。

2023年度水利项目除跨年度项目外，其余项目均在规定时间内全面完成，工程效益均达到预期目标，群众满意。

### **(三) 重点领域绩效分析。**

2023年度苍溪县水利局专项债券预算资金8,803万元(其中：亭子口灌区一期工程(广元段)预算资金8,400万元，已全面完成支付，支付率达100%；苍溪县城城乡综合供水管网建设项目预算

资金403万元，工程已完工，未及时支付，支付率为0%)。一般债券预算资金8,121万元(其中：苍溪县小型水库安全运行一般债券项目预算资金3,269万元，支付2,770.64万元，支付率84.8%；杜里堤防水毁修复抢险救灾项目预算资金1,000万元，支付987.87万元，支付率98%；肖家坝堤防水毁修复抢险救灾项目预算资金500万元，支付332.6万元，支付率66.5%；2023年地方政府一般债小型病险水库除险加固项目预算资金2,036万元，工程已完工，未及时支付，支付率为0%；2023年地方政府一般债小型水库安全监测设施项目预算资金240万元，工程已完工，未及时支付，支付率为0%；2023年地方政府一般债小型水库雨水情测报项目预算资金640万元，工程已完工，未及时支付，支付率为0%；2023年地方政府一般债小型水库维修养护项目预算资金436万元，工程已完工，未及时支付，支付率为0%)。资金主要用于亭子口灌区、水毁修复抢险救灾项目的费用支出。确保了工程计划按期完工，发挥了灌溉、防汛职能，提高了群众生产收益，美化了生活环境，保证了生命及财产安全。

#### **(四) 绩效结果应用情况。**

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，提升资金管理水平和优化财政支出结构、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，为下一年的各项工作能正常运转提供资金上的保障。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

苍溪县水利局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。2022年度部门支出自评分达96分，准确率达92%。

**（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. 由于上级临时安排项目难以估算，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定的影响。

2. 预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。

3. 个别项目由于建设时间跨度长、资金下达的时间差，导致年末部分资金结转下年。如乐园水库、移民后扶等项目前期工作多，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。

4. 项目前期费用需从政策方面进行完善。我局年争取项目资金任务重，项目资金到位后，部分项目在预算及财评时不将前期争取项目、项目实施过程中开支的办公费、差旅费纳入项目管理费用，而是挤占单位日常定额公用经费，导致公用经费严重不足的情况。

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，比如日常公用经费，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2024年度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当年实施完毕，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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

## 2023年陶家沟小流域水土流失综合治理专项 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。

2020年12月，苍溪县水利局委托我公司（四川水方工程勘测设计有限公司）编制《中央水利发展资金水土保持工程苍溪县陶家沟小流域水土流失综合治理实施方案》。为做好项目区实施方案编制工作，我公司接受委托后，会同苍溪县水利局深入项目区实地进行了现场调查、实地踏勘、勾绘图斑，并结合项目区的实际情况，进行了土地利用评价和需求预测。完成土地利用现状及工程总体布置图，对各典型图斑按1/1000~1/2500比例进行设计，并结合当地物价进行工程概算，在此基础上按照《水土保持工程初步设计报告编制规程》（SL449-2009）和结合项目区地形地貌、土壤气候、人口状况与收入水平、土地利用、水土流失强度与分布、农业生产发展水平等因素分析。于2021年1月编制完成了《中央水利发展资金水土保持工程苍溪县陶家沟小流域水土流失综合治理实施方案》。

#### （二）实施目的及支持方向。

目的：通过小流域治理有明显的改善生态环境。本项目区计

划治理水土流失面积20.00km<sup>2</sup>，占水土流失面积的86.81%。其建设规模为：坡改梯11.63hm<sup>2</sup>（全部为石埂梯田），经果林24.96hm<sup>2</sup>，保土耕作913.03hm<sup>2</sup>，封禁治理1050.38hm<sup>2</sup>。并在坡改梯和经果林配套建设小型水利水保工程和生产道路，具体为：沉沙凼20口（其中1m<sup>3</sup>为17口，2m<sup>3</sup>3口），截排水沟5.97km（其中：C20砼30cm\*30cm1.82km，C20砼40cm\*40cm为3.4km，C20砼60cm\*60cm0.40km，C20砼80cm\*80cm0.35km），生产道路5.09km（其中：0.6m宽生产道路为0.32km，1.5m宽生产道路为0.38km；3m宽生产道路为4.39km），整治山坪塘8口，敷设预制砼涵管54m（DN400预制砼涵管50m，DN600预制砼涵管4m）。

### **（三）预算安排及分配管理。**

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〕47号）文件下达水土保持中央资金407万元。

### **（四）项目绩效目标设置。**

根据上级相关要求以及项目实际情况设置绩效目标，包含产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标，项目采取项目单位自评。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

通过项目绩效自评加强对项目实施过程监管，保障各项程序按照相关规范执行，确保项目实施健康有序。

### **（二）预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **（三）评价选点。**

苍溪县白鹤乡。

### **（四）评价方法。**

采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。

### **（五）评价组织。**

评价组由县水利局、建设单位、运管单位或乡镇政府构成。县水利局负责产出指标和效益指标评价，建设单位负责经济成本指标评价，运管单位或乡镇政府负责服务对象满意度指标评价。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

#### **2. 项目管理。**

项目建立健全了包括：安全管理体系、质量管理体系、会计管理制度、统计制度等。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

#### **3. 项目实施。**

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况较好。资

金使用拨付、项目实施符合规定。

#### 4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%。项目实际完成时间与计划完成时间同步。

### （二）专用指标绩效分析。

#### 1. 产业发展。

项目完成后，年直接经济效益76.18万元。

#### 2. 民生保障。

服务对象满意度指标达95%。

#### 3. 基础设施。

项目完成率100%，实现水土流失治理面积20km<sup>2</sup>。

#### 4. 行政运转。

功能用途与建设目标一致。严格按照项目流程先批后建，程序合法合规。

### （三）个性指标绩效分析。

无。

## 四、评价结论

项目决策合理，申报及时，严格按财务规定审批，专款专用，核算规范，及时兑现，项目绩效完成良好，经济效益较好，社会效益较好。绩效自评总分为100分。

## 五、存在主要问题

暂无发现。

## 六、改进建议

该项目为水土保持示范建设项目，在项目的规划设计以及实施中，应该因地制宜结合当地实际现状，即要完成水土流失综合治理任务，也要在项目中凸显示范作用，优化设计方案，增加社会效益。

# 2023年文焕溪小流域水土保持治理示范建设 专项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。

中央第二批水利发展资金安排的水土保持治理示范建设项目，通过省级竞争立项，选取了凉山州西昌市、攀枝花市仁和区、广元市苍溪县开展 2022 年水土保持治理示范建设工作。苍溪县委县政府深入践行习近平生态文明思想和“十六字”治水思路，锚定“建设践行绿水青山就是金山银山理念典范城市先行县”发展定位，聚焦庭园水保、绿色产业、田园花海、红色旅游等特色资源优势，围绕“一园一特”“一溪一景”“一村一业”发展格局，推行“农旅融合、园村一体、产水配套、三生协调”型水土保持小流域治理模式，实施山、水、林、田、路、沟、渠综合治理，注入“农耕”“农旅”“亲水”元素，带动建成“秀美文焕”水美乡村、万亩“有机粮果蔬基地”和“百里香雪海”乡村旅游精品线路，打造川东北地区综合治水保水样板，实现“水清村美人富”的总体目标。根据省水利厅《2022 年水土保持小流域示范建设项目工作安排》文件精神要求。苍溪县水利局依法选择了设计公司作为项目编制单位开展《广元市苍溪县文焕溪小流域水土保持治理示范建设项目实施方案》的编制工作。为做好编制工作，2022 年 6 月广元市水利局、苍溪县水利局、业主单位及乡

镇领导、工作人员，深入小流域实地进行勘察，征求项目区群众意见，对收集到的资料进行整理和分析，结合小流域当地的地形地貌、土壤植被、气象水文及社会经济状况等实际情况，对广元市苍溪县文焕溪小流域水土保持治理示范建设项目实施方案进行编制。

## **（二）实施目的及支持方向。**

本项目计划治理水土流失面积 50.00km<sup>2</sup>，其中坡改梯 66.66hm<sup>2</sup>（石坎坡改梯66.66hm<sup>2</sup>），封育治理 2057.30hm<sup>2</sup>，保土耕作 2876.04hm<sup>2</sup>。修建截排水沟 10.56km（其中 30×30cm 矩形渠 6.61km、40×40cm 矩形渠 3.95km），蓄水池 14 口（容积100m<sup>3</sup>蓄水池 12 口，200m<sup>3</sup>蓄水池 2 口），沉沙池 60 口（容积为 1.5m<sup>3</sup>），生产便道8.02km（其中 2.0m 宽道路 3.77km，2.5m 宽道路 4.25km），穿路涵管 578m（Φ300 涵管 212m，Φ400 涵管 366m），设流域碑 1 座，封禁碑 3 块，保土耕作宣传牌 6 块，水土保持宣传牌 10 块。沟道滩涂防护 6.81km（护岸 13792m，植物隔离带打造1.33hm<sup>2</sup>，水质净化植被栽植 2.29hm<sup>2</sup>，打造成果展示及宣传节点 4 处），规划建设庭园水保工程 16 个（栽植果木 0.73hm<sup>2</sup>，配备排水沟渠 0.72km，配备 18m<sup>3</sup>防旱池 16座）。

## **（三）预算安排及分配管理。**

根据《四川省财政厅、四川省水利厅关于下达2022年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2022〕84号）文下达我县



2022年水土保持中央资金2,300万元。

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

根据上级相关要求以及项目实际情况设置绩效目标,包含产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标,项目采取项目单位自评。

### **二、评价实施**

#### **(一) 评价目的。**

通过项目绩效自评加强对项目实施过程监管,保障各项程序按照相关规范执行,确保项目实施健康有序。

#### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系,对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

#### **(三) 评价选点。**

苍溪县云峰镇文焕溪小流域。

#### **(四) 评价方法。**

采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。

#### **(五) 评价组织。**

评价组由县水利局、建设单位、运管单位或乡镇政府构成。县水利局负责产出指标和效益指标评价,建设单位负责经济成本指标评价,运管单位或乡镇政府负责服务对象满意度指标评价。

### **三、绩效分析**

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

### 1. 项目决策。

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

### 2. 项目管理。

项目建立健全了包括：安全管理体系、质量管理体系、会计管理制度、统计制度等。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况较好。资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%。项目实际完成时间与计划完成时间同步。

## **（二）专用指标绩效分析。**

### 1. 产业发展。

项目完成后，年直接经济效益2,956.69万元。

### 2. 民生保障。

服务对象满意度指标达95%。

### 3. 基础设施。

项目完成率100%，实现水土流失治理面积50km<sup>2</sup>。

#### 4. 行政运转。

功能用途与建设目标一致。严格按照项目流程先批后建，程序合法合规。

#### **(三) 个性指标绩效分析。**

各项个性指标绩效完成情况较好。

#### **四、评价结论**

项目决策合理，申报及时，严格按财务规定审批，专款专用，核算规范，及时兑现，项目绩效完成良好，经济效益较好，社会效益较好。绩效自评总分为100分。

#### **五、存在主要问题**

暂无发现。

#### **六、改进建议**

该项目为水土保持示范建设项目，在项目的规划设计以及实施中，应该因地制宜结合当地实际现状，即要完成水土流失综合治理任务，也要在项目中凸显示范作用，优化设计方案，增加社会效益。

# 2023年苍溪县东河东溪镇防洪治理工程 专项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。

根据《广元市苍溪县城市总体规划》及《苍溪县东溪镇总体规划》（2013-2025），加快了城市建设步伐，城镇面貌日新月异，场镇区面积已发展到近2.94km<sup>2</sup>，规划于2025年城镇集聚人口为2万人，城镇建设总用地232.94公顷，人均建设用地116.46公顷。工程河段均在场镇规划建设范围内，随着场镇向上游发展，堤防工程也需要配套完善，保证场镇的建设不受洪水威胁，提高土地利用率。因此，东河流域的治理既是场镇防洪的需要，也是确保四川省苍溪县东溪镇城市总体规划建设实施的需要。东溪镇东河防洪治理工程设计河段位于四川省苍溪县东溪镇场镇，河道综合治理起点（坐标：X=3549762.659，Y=617728.928）位于东溪大桥上游侧东溪水电站大坝下游200m处，终点（坐标：X=3545059.421，Y=616799.699）位于东河与康寨村冲沟汇口下游处，综合治理河段长约5.10km；新建防洪堤起点（坐标：X=3549237.594，Y=617871.317）位于东溪大桥下游侧，终点（坐标：X=3548359.262，Y=617442.446），防洪堤长度共1km；河道清淤疏浚长约5.1km。工程涉及下河梯步4处，穿堤涵管3处。堤型采用C20混凝土面板斜坡堤+生态护岸复合堤。

## **（二）实施目的及支持方向。**

东溪镇位于苍溪县东北部，幅员面积103.8平方千米，辖33个行政村，3个社区，共36366人。苍溪县东河东溪镇防洪治理工程位于苍溪县东溪场镇，距县城80公里，东溪场镇是东溪镇政治、经济和文化的中心。由于场镇防洪体系尚未建成，规划河段的企事业单位和居民常年受到洪水威胁，防洪形势严峻。该河段防洪治理工程已纳入《四川省水利厅四川省财政厅关于印发防汛抗旱水利提升工程实施方案中央财政支持项目清单的通知》中的中小河流治理规划，为保护当地人民群众生命财产安全，促进当地经济发展，尽快实施苍溪县东河东溪镇防洪治理工程是十分必要的。

## **（三）预算安排及分配管理。**

该工程纳入《四川省水利厅四川省财政厅关于印发防汛抗旱水利提升工程实施方案中央财政支持项目清单的通知》（川水函〔2020〕901号）实施，资金由《四川省财政厅四川省水利厅关于下达2022年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2022〕9号）于2022年1月28日下达，为中央财政水利发展专项资金，具体金额为1,525万元。

## **（四）项目绩效目标设置。**

该绩效目标根据《广元市水利局关于印发苍溪县东河东溪镇防洪治理工程初步设计报告技术审查意见的通知》（广水函〔2021〕205号）和《苍溪县水利局关于苍溪县东河东溪镇防洪治理工程初步设计报告的批复》（苍水审〔2021〕11号）批复内容设

置，新建堤防1千米，质量合格率100%，2022年底完成主体及附属工程全部建设内容，工程建成后共保护东溪镇北泉社区及三花村9500人常住人口，设置内容一致，可量化考核，契合项目实质，与我局年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度预计达到90%。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

通过项目绩效自评加强对项目实施过程监管，保障各项程序按照相关规范执行，确保项目实施健康有序。

### **（二）预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **（三）评价选点。**

苍溪县东溪镇东溪堤防。

### **（四）评价方法。**

采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。

### **（五）评价组织。**

评价组由县水利局、建设单位、运管单位或乡镇政府构成。建设单位负责经济成本指标评价，县水利局负责产出指标和效益指标评价，运管单位或乡镇政府负责服务对象满意度指标评价。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

### 1. 项目决策。

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

### 2. 项目管理。

项目建立健全了包括：安全管理体系、质量管理体系、会计管理制度、统计制度等。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套，到位情况较好，使用资金小于工程总投资。资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%。项目实际完成时间与计划完成时间同步。

## **（二）专用指标绩效分析。**

项目绩效目标完成情况较好，项目当前进度达到计划工程进度，项目达到预先确定的资金拨付进度。

### 1. 产业发展。

防洪堤长度共1km；河道清淤疏浚长约5.1km。经济净现值为418.2万元。

### 2. 民生保障。

该工程实施后，防洪效果满足设计要求，满足东溪镇场镇规划，满足保护东溪镇居民洪水期生命财产安全要求，服务对象满意度指数达到95%以上。

### 3. 基础设施。

项目验收合格率为100%，项目完成及时率为100%，实现建成功能与建设目标一致。

### 4. 行政运转。

项目功能用途与建设目标一致，严格按照建设流程先批后建，程序合法合规。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

无。

## **四、评价结论**

项目决策合理，申报及时，严格按财务规定审批，专款专用，核算规范，及时兑现，项目绩效完成良好，经济效益较好，社会效益较好。绩效自评总分为100分。

## **五、存在主要问题**

暂无发现。

## **六、改进建议**

该工程实施后，防洪效果满足设计要求，满足东溪镇场镇规划，满足保护东溪镇居民洪水期生命财产安全要求。由于工程关系到人民群众生命财产安全，且资金为中央财政水利发展专项资金，应当足额满足预算安排。



# 2023年白驿龙庙沟小流域治理水土流失专项 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。

为了加快推进苍溪县水土流失综合治理，同时保护龙庙沟小流域水资源和改善深沟河水质，减少入河泥沙，控制面源污染，苍溪县拟实施2023年水利发展资金水土保持工程项目，开展龙庙沟小流域水土流失综合治理。

《苍溪县水利局关于2023年水土保持重点工程苍溪县龙庙沟小流域水土流失综合治理实施方案的批复》（苍水审〔2022〕41号）文件，该项目总投资1,142.85万元，其中中央财政补助资金800万元，地方配套资金342.85万元。《四川省财政厅 四川省水利关于提前下达2023年中央和省级水利发展资金的通知》下达了该项目中央补助预算资金800万元。2023年1月31日《苍溪县财政局关于下达财政专项资金的通知》（苍财农〔2023〕43号）文件转下达了该项目中央补助预算资金800万元。

### （二）实施目的及支持方向。

目的：推进苍溪县水土流失综合治理，同时保护龙庙沟小流域水资源和改善深沟河水质，减少入河泥沙，控制面源污染。主要内容：坡改梯 30.58hm<sup>2</sup>，水保林 703.31hm<sup>2</sup>，封禁治理 407.04hm<sup>2</sup>，保土耕作 1142.63hm<sup>2</sup>，新建截排沟 4.135km新建

蓄水池 20 口, 整治山坪塘 3 座, 修建沉砂池 33 口, 新建生产道路 4.621km, 配套道路涵管 48m。

### **(三) 预算安排及分配管理。**

《苍溪县水利局关于2023年水土保持重点工程苍溪县龙庙沟小流域水土流失综合治理实施方案的批复》（苍水审〔2022〕41号）文件, 该项目总投资1,142.85万元, 其中中央财政补助资金800万元, 地方配套资金342.85万元。2023年1月31日《苍溪县财政局关于下达财政专项资金的通知》（苍财农〔2023〕43号）文件转下达了该项目中央补助预算资金800万元。

### **(四) 项目绩效目标设置。**

根据上级相关要求以及项目实际情况设置绩效目标, 包含产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标, 项目采取项目单位自评。

## **二、评价实施**

### **(一) 评价目的。**

通过项目绩效自评加强对项目实施过程监管, 保障各项程序按照相关规范执行, 确保项目实施健康有序。

### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系, 对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **(三) 评价选点。**

苍溪县白驿镇康泉村、樵坝村。

#### **(四) 评价方法。**

采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。

#### **(五) 评价组织。**

评价组由县水利局、建设单位、运管单位或乡镇政府构成。县水利局负责产出指标和效益指标评价，建设单位负责经济成本指标评价，运管单位或乡镇政府负责服务对象满意度指标评价。

### **三、绩效分析**

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

##### **2. 项目管理。**

项目建立健全了包括：安全管理体系、质量管理体系、会计管理制度、统计制度等。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

##### **3. 项目实施。**

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况较好。资金使用拨付、项目实施符合规定。

##### **4. 项目结果。**

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%。项目实际

完成时间与计划完成时间同步。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

### **1. 产业发展。**

项目完成后，年直接经济效益148.28万元。

### **2. 民生保障。**

服务对象满意度指标达95%。

### **3. 基础设施。**

项目完成率100%，实现水土流失治理面积22.84km<sup>2</sup>。

### **4. 行政运转。**

功能用途与建设目标一致。严格按照项目流程先批后建，程序合法合规。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

无。

## **四、评价结论**

本项目已完成建设任务。绩效目标的设定基本符合要素完整、细化量化的要求。项目绩效目标能从数量、质量、时效和成本四个指标较为有效地反映项目的预期成果；能从经济效益、社会效益、可持续性三个指标较为有效地反映项目的预期效果；通过受益群众满意率反馈项目的满意度指标。绩效目标与项目单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标基本匹配。绩效自评总分为100分。

## **五、存在主要问题**

暂无发现。

## 六、改进建议

我县为川陕革命老区，脱贫县，农业灌溉人多面广，上级相应的保障资金逐年减少，而县域经济总量较小、地方财力较为薄弱，恳请上级在水保项目给与适当政策、资金倾斜。

# 2023年四槽沟小流域水土保持专项预算项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

根据四川省水利厅2021年9月10日印发的《关于进一步做好2022年水土保持重点工程项目储备工作的通知》，广元市苍溪县积极做好项目储备工作。根据水土保持规划和巩固脱贫攻坚成果、并结合乡村振兴有关要求，在统筹考虑水土流失现状的基础上，优先选择坡耕地集中连片、水土流失严重的区域的原则开展水土流失综合治理，计划2022年水土流失治理面积为11.43km<sup>2</sup>。于2022年3月中旬编制完成了《水利发展资金水土保持工程苍溪县四槽沟小流域水土流失综合治理实施方案》。本项目区确定在河地镇实施，地理坐标为东经106° 15′ 20.43″—106° 16′ 44.48″，北纬31° 54′ 56.35″—31° 51′ 46.63″之间。流域内乡道、村道已贯通，交通便利。同时本项目选址结合巩固脱贫攻坚成果，满足水利部文件要求。

### (二) 实施目的及支持方向。

目的：到治理期末，小流域水土流失综合治理程度达到70%以上；各项措施减蚀率达到70%以上；治理面积实施期末与实施前比较，生态环境有明显的改善。因地制宜，建设一定数量的基本农田；农业人均纯收入比当地平均水平有较大提高。

主要建设内容：规划治理水土流失面积11.43km<sup>2</sup>，其中坡改梯6.57hm<sup>2</sup>，封禁治理694.61hm<sup>2</sup>，保土耕作441.82hm<sup>2</sup>，新建截排水沟1.751km（其中断面40×40的长0.60km，断面50×50的长1.15km），配套φ=400mm的砼涵管1处长4m；100m<sup>3</sup>蓄水池7口，沉沙凼16口，田间道路2.88km（其中路面宽1.5m的长0.86km，路面宽3m的长0.29km，路面宽3.5m的长1.73km），配套φ=800mm的砼涵管6处长24m，整治山坪塘2座。

### **（三）预算安排及分配管理。**

《四川省财政厅 四川省水利关于提前下达2022年中央和省水利发展资金的通知》下达了该项目中央补助预算资金400万元。

### **（四）项目绩效目标设置。**

根据上级相关要求以及项目实际情况设置绩效目标，包含产出指标、效益指标、成本指标，项目采取项目单位自评。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

通过项目绩效自评加强对项目实施过程监管，保障各项程序按照相关规范执行，确保项目实施健康有序。

### **（二）预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **（三）评价选点。**

苍溪县河地镇四槽沟小流域。

#### **(四) 评价方法。**

采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。

#### **(五) 评价组织。**

评价组由县水利局、建设单位、运管单位或乡镇政府构成。县水利局负责产出指标和效益指标评价，建设单位负责经济成本指标评价，运管单位或乡镇政府负责服务对象满意度指标评价。

### **三、绩效分析**

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

##### **2. 项目管理。**

项目建立健全了包括：安全管理体系、质量管理体系、会计管理制度、统计制度等。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

##### **3. 项目实施。**

项目资金财政拨付、单位执行情况较好。资金使用拨付、项目实施符合规定。

##### **4. 项目结果。**

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目（工



程)验收合格率100%，项目(工程)完成及时率100%。项目实际完成时间与计划完成时间同步。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

### 1. 产业发展。

项目完成后，年直接经济效益1,022.22万元。

### 2. 民生保障。

服务对象满意度指标达95%。

### 3. 基础设施。

项目完成率100%，实现水土流失治理面积11.43km<sup>2</sup>。

### 4. 行政运转。

功能用途与建设目标一致。严格按照项目流程先批后建，程序合法合规。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

各项个性指标绩效完成情况较好。

## **四、评价结论**

本项目已完成建设任务。绩效目标的设定基本符合要素完整、细化量化的要求。项目绩效目标能从数量、质量、时效和成本四个指标较为有效地反映项目的预期成果；能从经济效益、社会效益、可持续性三个指标较为有效地反映项目的预期效果；通过受益群众满意率反馈项目的满意度指标。绩效目标与项目单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标基本匹配。绩效自评总分为100分。

## 五、存在主要问题

暂无发现。

## 六、改进建议

我县为川陕革命老区，脱贫县，农业灌溉人多面广，上级相应的保障资金逐年减少，而县域经济总量较小、地方财力较为薄弱，恳请上级在水保项目给与适当政策、资金倾斜。

# 2023年黑山水库建设专项预算项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

山东新汇建设集团有限公司承担了苍溪县东溪镇黑山水库可行性研究阶段的勘测设计工作，2016年8月13日广元市水务局主持对苍溪县唤马镇黑山水库工程可行性研报告（以下简称《可研报告》）进行了技术评审，基本同意该报告，并形成了《关于苍溪县唤马镇黑山水库工程可行性研究报告审查意见的通知》（广水函〔2016〕249号）。

**(二) 实施目的及支持方向。**黑山水库正常蓄水位库容为27.2万 $m^3$ ，灌溉与人饮管道工程主要包括了4.2km饮用水PE管道及3.5km灌溉用水PE管道组成；主要任务是解决唤马镇场镇及附近居民4500人饮用水和1500亩农田灌溉用水，设计引用流量为0.054 $m^3/s$ 。黑山水库工程开发任务是一项具有农村供水、农业灌溉等综合利用的小（2）型水利工程。黑山水库大坝采用心墙石渣坝，坝顶长155.72m，坝顶高程566.50m，最大坝高29.50m。正常蓄水位562.70m，设计洪水位565.16m，校核洪水位565.93m，死水位551m。水库总库容83.4万 $m^3$ ，设计洪水位库容35.7万 $m^3$ ，正常蓄水位库容27.2万 $m^3$ ，兴利库容22.0万 $m^3$ ，死库容5.2万 $m^3$ 。

### (三) 预算安排及分配管理。

根据《四川省财政厅关于下达财政专项的通知》（川财农〔2019〕59号）文下达中央扶贫资金4,506.95万元。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

根据上级相关要求以及项目实际情况设置绩效目标，包含产出指标、效益指标、成本指标，项目采取项目单位自评。

### **二、评价实施**

#### **（一）评价目的。**

通过项目绩效自评加强对项目实施过程监管，保障各项程序按照相关规范执行，确保项目实施健康有序。

#### **（二）预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

#### **（三）评价选点。**

苍溪县东溪镇黑山水库。

#### **（四）评价方法。**

采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。

#### **（五）评价组织。**

评价组由县水利局、建设单位、运管单位或乡镇政府构成。建设单位负责经济成本指标评价，县水利局负责产出指标和效益指标评价，运管单位或乡镇政府负责服务对象满意度指标评价。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析。**

### 1. 项目决策。

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

### 2. 项目管理。

项目建立健全了包括：安全管理体系、质量管理体系、会计管理制度、统计制度等。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套，到位情况较好，使用资金小于工程总投资。资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%。项目实际完成时间与计划完成时间同步。

## **（二）专用指标绩效分析。**

项目绩效目标完成情况较好，项目当前进度达到计划工程进度，项目达到预先确定的资金拨付进度。

### 1. 产业发展。

项目新建小二型水库1个，新建蓄水能力27.2万方，实现经济净现值504.56万元。

### 2. 民生保障。

服务对象满意度指数达到94%以上。

### 3. 基础设施。

项目验收合格率为100%，项目完成及时率为100%，实现建成功能与建设目标一致。

### 4. 行政运转。

项目功能用途与建设目标一致，严格按照建设流程先批后建，程序合法合规。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

无。

## **四、评价结论**

项目决策合理，申报及时，严格按财务规定审批，专款专用，核算规范，及时兑现，项目绩效完成良好，经济效益较好，社会效益较好。绩效自评总分为100分。

## **五、存在主要问题**

暂无发现。

## **六、改进建议**

暂无发现。

# 2023年龙狮水库水源工程专项预算项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

龙狮水库坝址以上流域面积为 0.710km<sup>2</sup>，主河道长度 1.150 km，主河道平均比降为105.370%。为解决黄猫乡场镇及农村人口为 4150 人饮水安全问题及 600 亩灌面，省水利厅根据《西南五省重点水源工程建设规划》将该处水源工程建设列入国家重点抗旱水源工程建设项目。县水务局委托中国水利水电第五工程局有限公司完成了《苍溪县黄猫乡龙狮水库抗旱水源工程可行性研究报告》。苍溪县发展和改革局于 2017 年 4 月 25 日对《苍溪县黄猫乡龙狮水库抗旱水源工程可行性研究报告》进行了批复，批复文件为《苍溪县发展和改革局关于〈苍溪县黄猫乡龙狮水库抗旱水源工程可行性研究报告〉的批复》（苍发改投资〔2017〕77 号）。

### （二）实施目的及支持方向。

兴建龙狮水库抗旱水源工程是战胜干旱、保障区域粮食安全，让灌区农民脱贫致富，促进区域国民经济发展的需要。

### （三）预算安排及分配管理。

根据《四川省财政厅关于下达财政专项的通知》（川财农〔2019〕59号）文下达中央扶贫资金5,103万元。

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

根据上级相关要求以及项目实际情况设置绩效目标,包含产出指标、效益指标、成本指标,项目采取项目单位自评。

### **二、评价实施**

#### **(一) 评价目的。**

通过项目绩效自评加强对项目实施过程监管,保障各项程序按照相关规范执行,确保项目实施健康有序。

#### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系,对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

#### **(三) 评价选点。**

苍溪县黄猫乡龙狮水库。

#### **(四) 评价方法。**

采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。

#### **(五) 评价组织。**

评价组由县水利局、建设单位、运管单位或乡镇政府构成。建设单位负责经济成本指标评价,县水利局负责产出指标和效益指标评价,运管单位或乡镇政府负责服务对象满意度指标评价。

### **三、绩效分析**

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程



序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

## 2. 项目管理。

项目建立健全了包括：安全管理体系、质量管理体系、会计管理制度、统计制度等。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

## 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套，到位情况较好，使用资金小于工程总投资。资金使用拨付、项目实施符合规定。

## 4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%。项目实际完成时间与计划完成时间同步。

## **（二）专用指标绩效分析。**

项目绩效目标完成情况较好，项目当前进度达到计划工程进度，项目达到预先确定的资金拨付进度。

### 1. 产业发展。

项目新建小二型水库1个，新建蓄水能力33.54万方，实现经济净现值640.07万元。

### 2. 民生保障。

服务对象满意度指数达到95%以上。

### 3. 基础设施。

项目验收合格率为100%，项目完成及时率为100%，实现建成功能与建设目标一致。

#### 4. 行政运转。

项目功能用途与建设目标一致，严格按照建设流程先批后建，程序合法合规。

### **(三) 个性指标绩效分析。**

无。

## **四、评价结论**

项目决策合理，申报及时，严格按财务规定审批，专款专用，核算规范，及时兑现，项目绩效完成良好，经济效益较好，社会效益较好。绩效自评总分为100分。

## **五、存在主要问题**

暂无发现。

## **六、改进建议**

暂无发现。

# 2023年中央财政水利救灾专项预算项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

根据《四川省财政厅、省农业农村厅、省水利厅关于下达苍溪县2022年中央财政农业生产和水利救灾资金的通知》（川财农〔2022〕104号）和《苍溪县财政局关于下达2022年财政专项资金的通知》（苍财农〔2022〕122号），下达水利救灾资金共计1,264万元，主要建设内容为实施21个饮水安全项目、4个水源地（山坪塘）整治、6个供水设施整治及添置抗旱物资设施。项目建成后可有效保障及提升我县人蓄饮水、农业灌溉及抗旱能力，且具有明显的经济、社会、环境和可持续性效益。

### （二）实施目的及支持方向。

通过实施苍溪县2022年中央财政水利救灾项目，主要建设内容为实施21个饮水安全项目、4个水源地（山坪塘）整治、6个供水设施整治及添置抗旱物资设施。项目建成后可有效保障及提升我县人蓄饮水、农业灌溉及抗旱能力，且具有明显的经济、社会、环境和可持续性效益。

### （三）预算安排及分配管理。

根据《苍溪县财政局关于下达2022年财政专项资金的通知》（苍财农〔2022〕122号）文件，下达我局苍溪县2022年中央财政

水利救灾项目资金1,264万元。

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

根据上级相关要求以及项目实际情况设置绩效目标,包含产出指标、效益指标、成本指标,项目采取项目单位自评。

### **二、评价实施**

#### **(一) 评价目的。**

通过项目绩效自评加强对项目实施过程监管,保障各项程序按照相关规范执行,确保项目实施健康有序。

#### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系,对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

#### **(三) 评价选点。**

苍溪县水利局

#### **(四) 评价方法。**

采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。

#### **(五) 评价组织。**

采用建设单位自评,评价组织为县水利局、各相关乡镇人民政府、相关水库管理单位等。

### **三、绩效分析**

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程

序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

## 2. 项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

## 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况较好。资金使用拨付、项目实施符合规定。

## 4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。项目实际完成时间与计划完成时间同步。

### **(二) 专用指标绩效分析。**

项目绩效目标完成情况较好，项目当前进度达到计划工程进度，项目达到预先确定的资金拨付进度。

### **(三) 个性指标绩效分析。**

各项个性指标绩效完成情况较好。

## **四、评价结论**

项目决策合理，申报及时，严格按财务规定审批，专款专用，核算规范，及时兑现，项目绩效完成良好，经济效益较好，社会效益较好。绩效自评总分为100分。

## **五、存在主要问题**

暂无发现。

## 六、改进建议

我县为川陕革命老区，脱贫县，农村供水、农业灌溉人多面广，上级相应的保障资金逐年减少，而县域经济总量较小、地方财力较为薄弱，恳请上级在农村供水、农业灌溉方面给与适当政策、资金倾斜。

# 2023年陵江镇茶店社区饮水安全建设专项预算 项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

根据《苍溪县财政局关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金及统筹整合使用财政涉农资金的通知》（苍财农〔2023〕15号）及《中共苍溪县委农村工作领导小组办公室关于印发〈苍溪县2023年财政涉农资金统筹整合使用方案〉的通知》（苍农工领办〔2023〕8号）文件，下达我局陵江镇茶店社区2023年度饮水安全建设项目资金70万元，主要建设内容为管网延伸2公里。项目建成后可有效保障及提升陵江镇茶店社区人蓄饮水能力，且具有明显的经济、社会、环境和可持续性效益。

### （二）实施目的及支持方向。

通过实施陵江镇茶店社区2023年度饮水安全建设项目，主要建设内容为管网延伸2公里。项目建成后可有效保障及提升陵江镇茶店社区人蓄饮水能力，且具有明显的经济、社会、环境和可持续性效益。

### （三）预算安排及分配管理。

根据《苍溪县财政局关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金及统筹整合使用财政涉农资金的通知》（苍财农〔2023〕15号）文件，下达我局陵江镇茶店社区2023年度饮水安

全建设项目资金70万元。

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

根据上级相关要求以及项目实际情况设置绩效目标,包含产出指标、效益指标、成本指标,项目采取项目单位自评。

### **二、评价实施**

#### **(一) 评价目的。**

通过项目绩效自评加强对项目实施过程监管,保障各项程序按照相关规范执行,确保项目实施健康有序。

#### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系,对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

#### **(三) 评价选点。**

苍溪县水利局

#### **(四) 评价方法。**

采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。

#### **(五) 评价组织。**

采用建设单位自评,评价组织为县水利局、陵江镇人民政府及茶店社区委员会等。

### **三、绩效分析**

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程



序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

## 2. 项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

## 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况较好。资金使用拨付、项目实施符合规定。

## 4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。项目实际完成时间与计划完成时间同步。

### **(二) 专用指标绩效分析。**

项目绩效目标完成情况较好，项目当前进度达到计划工程进度，项目达到预先确定的资金拨付进度。

### **(三) 个性指标绩效分析。**

各项个性指标绩效完成情况较好。

## **四、评价结论**

项目决策合理，申报及时，严格按财务规定审批，专款专用，核算规范，及时兑现，项目绩效完成良好，经济效益较好，社会效益较好。绩效自评总分为100分。

## **五、存在主要问题**

暂无发现。

## 六、改进建议

我县为川陕革命老区，脱贫县，农村供水人多面广，上级相应的农村供水保障资金逐年减少，而县域经济总量较小、地方财力较为薄弱，恳请上级在农村供水方面给与适当政策、资金倾斜。

# 2023年百利镇金陵村产业园基础设施配套 专项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。

新中国成立以来，我国兴建了一大批大中型水库，在防洪、发电、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大效益，有力地促进了国民经济和社会发展，大中型水库移民为此作出了重大贡献。为帮助水库移民脱贫致富，促进库区和移民安置区经济社会发展，保障新时期水利水电事业健康发展，构建社会主义和谐社会。通过实施移民后扶项目，解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题，做到移民群众“搬得出、稳得住、能发展、可致富”。

2022年1月，根据《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2022年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（川财农〔2022〕8号）文件，下达我县2022年中央移民后扶资金1,947万元，其中直补资金857万元、项目资金1,090万元。

县级水利部门负责管理大中型水库移民后期扶持项目，制定后期扶持年度计划并组织实施。

### （二）实施目的及支持方向。

四川省财政厅、四川省水利厅于2022年11月修订出台了《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》（川财农〔2022〕

135号），加强大中型水库移民后期扶持资金管理，提高资金使用规范性、安全性和有效性。

百利镇金陵村产业园基础设施配套项目主要建设为梨产业园区标改山坪塘2口，硬化园区作业道长600米、宽3米，配套灌溉设施2.2公里等基础社区建设，该项目建成后带动了村集体经济的发展，增加了移民群众收入。

### **（三）预算安排及分配管理。**

根据《苍溪县财政局关于下达2022年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（苍财农〔2022〕17号），下达我局2022年大中型水库移民后期扶持资金项目资金1,090万元，下达直发直补资金857万元。

**（四）项目绩效目标设置。**根据相关要求以及项目实际情况设置绩效目标，包含产出指标、效益指标、成本指标，项目采取项目单位自评。

## **二、评价实施**

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评加强对项目实施过程监管，保障各项程序按照相关规范执行，确保项目实施健康有序，提高专项资金使用效益、加强财政支出规范化管理。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**苍溪县水利局

**（四）评价方法。**采用成本效益分析法、单位自评法、实地

勘察法等多种方法。

**(五) 评价组织。**采用建设单位自评，评价组织为项目乡镇、项目村、相关业务股室等。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

#### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况较好。资金使用拨付、项目实施符合规定。

#### 4. 项目结果。

(一) 项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。项目实际完成时间与计划完成时间同步。

(二) 专用指标绩效分析。项目绩效目标完成情况较好，

项目当前进度达到计划工程进度，项目达到预先确定的资金拨付进度。

(三) 个性指标绩效分析。各项个性指标绩效完成情况较好。

#### **四、评价结论**

项目决策合理，申报及时，严格按财务规定审批，专款专用，核算规范，及时兑现，项目绩效完成良好，经济效益较好，社会效益较好。绩效自评总分为100分。

#### **五、存在主要问题**

无。

#### **六、改进建议**

无。

# 2023年河西乡村联通供水保障工程预算项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

新中国成立以来，我国兴建了一大批大中型水库，在防洪、发电、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大效益，有力地促进了国民经济和社会发展，大中型水库移民为此作出了重大贡献。为帮助水库移民脱贫致富，促进库区和移民安置区经济社会发展，保障新时期水利水电事业健康发展，构建社会主义和谐社会。通过实施移民后扶项目，解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题，做到移民群众“搬得出、稳得住、能发展、可致富”。

2022年12月，根据《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（川财农〔2022〕181号）文件，下达我县2023年移民后扶资金1,897万元，其中直补资金510万元、项目资金1,387万元。

县级水利部门负责管理大中型水库移民后期扶持项目，制定后期扶持年度计划并组织实施。

### （二）实施目的及支持方向。

四川省财政厅、四川省水利厅于2022年11月修订出台了《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》（川财农〔2022〕

135号），加强大中型水库移民后期扶持资金管理，提高资金使用规范性、安全性和有效性。

河西乡村联通供水工程项目主要建设内容为新建水厂一座，包括陵江、亭子、白桥等六乡镇供水主管网建设等，该项目建成后，有效解决了片区内90%以上农村居民的饮水水质和水量的问题，也为巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴提供了基础保障。

### **（三）预算安排及分配管理。**

根据《苍溪县财政局关于下达2023年财政专项资金的通知》（苍财农〔2023〕11号），下达我局2023年大中型水库移民后期扶持直补资金510万元、项目资金1,387万元。

**（四）项目绩效目标设置。**根据相关要求以及项目实际情况设置绩效目标，包含产出指标、效益指标、成本指标，项目采取项目单位自评。

## **二、评价实施**

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评加强对项目实施过程监管，保障各项程序按照相关规范执行，确保项目实施健康有序，提高专项资金使用效益、加强财政支出规范化管理。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**苍溪县水利局

**（四）评价方法。**采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。



**(五) 评价组织。**采用建设单位自评，评价组织为项目乡镇、项目村、相关业务股室等。

### 三、绩效分析

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

#### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况较好。资金使用拨付、项目实施符合规定。

#### 4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。项目实际完成时间与计划完成时间同步。

#### **(二) 专用指标绩效分析。**项目绩效目标完成情况较好，

项目当前进度达到计划工程进度，项目达到预先确定的资金拨付进度。

#### **(三) 个性指标绩效分析。**各项个性指标绩效完成情况较好。

### 四、评价结论

项目决策合理，申报及时，严格按财务规定审批，专款专用，核算规范，及时兑现，项目绩效完成良好，经济效益较好，社会效益较好。绩效自评总分为100分。

#### **五、存在主要问题**

无。

#### **六、改进建议**

无。

# 2023年陵江镇回水社区小水果集散地基础设施 配套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。

新中国成立以来，我国兴建了一大批大中型水库，在防洪、发电、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大效益，有力地促进了国民经济和社会发展，大中型水库移民为此作出了重大贡献。为帮助水库移民脱贫致富，促进库区和移民安置区经济社会发展，保障新时期水利水电事业健康发展，构建社会主义和谐社会。通过实施移民后扶项目，解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题，做到移民群众“搬得出、稳得住、能发展、可致富”。

2020年12月，根据《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达2021年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（川财农〔2021〕161号）文件，下达我县2021年移民后扶资金1,722万元，其中直补资金575万元、项目资金1,147万元。

县级水利部门负责管理大中型水库移民后期扶持项目，制定后期扶持年度计划并组织实施。

### （二）实施目的及支持方向。

四川省财政厅、四川省水利厅于2022年11月修订出台了《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》（川财农〔2022〕

135号），加强大中型水库移民后期扶持资金管理，提高资金使用规范性、安全性和有效性。

陵江镇回水社区小水果集散地基础设施配套项目主要建设内容为场地硬化、水果售卖钢棚、新建水果集散台、协会会议室等，该项目建成后，解决了当地移民群众农业生产商品存储销售流通问题，有效提升了村集体经济发展，增加了当地移民群众收入。

### **（三）预算安排及分配管理。**

根据《苍溪县财政局关于提前下达2021年财政专项资金的通知》（苍财农〔2021〕6号），下达我局2021年大中型水库移民后期扶持直补资金575万元、项目资金1,147万元。

**（四）项目绩效目标设置。**根据相关要求以及项目实际情况设置绩效目标，包含产出指标、效益指标、成本指标，项目采取项目单位自评。

## **二、评价实施**

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评加强对项目实施过程监管，保障各项程序按照相关规范执行，确保项目实施健康有序，提高专项资金使用效益、加强财政支出规范化管理。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**苍溪县水利局

**（四）评价方法。**采用成本效益分析法、单位自评法、实地

勘察法等多种方法。

**(五) 评价组织。**采用建设单位自评，评价组织为项目乡镇、项目村、相关业务股室等。

### 三、绩效分析

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况较好。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。

**(二) 项目完成预期目标。**实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。项目实际完成时间与计划完成时间同步。

**(三) 专用指标绩效分析。**项目绩效目标完成情况较好，

项目当前进度达到计划工程进度，项目达到预先确定的资金拨付进度。

**(四) 个性指标绩效分析。**各项个性指标绩效完成情况较好。

#### **四、评价结论**

项目决策合理，申报及时，严格按财务规定审批，专款专用，核算规范，及时兑现，项目绩效完成良好，经济效益较好，社会效益较好。绩效自评总分为100分。

#### **五、存在主要问题**

无。

#### **六、改进建议**

无。

# 2023年陵江镇太平村联村道路硬化预算项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

新中国成立以来，我国兴建了一大批大中型水库，在防洪、发电、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大效益，有力地促进了国民经济和社会发展，大中型水库移民为此作出了重大贡献。为帮助水库移民脱贫致富，促进库区和移民安置区经济社会发展，保障新时期水利水电事业健康发展，构建社会主义和谐社会。通过实施移民后扶项目，解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题，做到移民群众“搬得出、稳得住、能发展、可致富”。

2021年8月，根据《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金的通知》（川财农〔2021〕97号）文件，下达我县2021年省级移民后扶资金996万元。

县级水利部门负责管理大中型水库移民后期扶持项目，制定后期扶持年度计划并组织实施。

### （二）实施目的及支持方向。

四川省财政厅、四川省水利厅于2022年11月修订出台了《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》（川财农〔2022〕

135号），加强大中型水库移民后期扶持资金管理，提高资金使用规范性、安全性和有效性。

陵江镇太平村联村道路硬化项目主要建设内容为陵江镇太平村和白观村的联通道路建设，该项目建成后解决了当地移民群众的出行难问题。

### **（三）预算安排及分配管理。**

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〕75号），下达我局2021年第二批大中型水库移民后期扶持资金项目996万元。

**（四）项目绩效目标设置。**根据相关要求以及项目实际情况设置绩效目标，包含产出指标、效益指标、成本指标，项目采取项目单位自评。

## **二、评价实施**

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评加强对项目实施过程监管，保障各项程序按照相关规范执行，确保项目实施健康有序，提高专项资金使用效益、加强财政支出规范化管理。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**苍溪县水利局

**（四）评价方法。**采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。

**（五）评价组织。**采用建设单位自评，评价组织为项目乡镇、



项目村、相关业务股室等。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

#### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况较好。资金使用拨付、项目实施符合规定。

#### 4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。项目实际完成时间与计划完成时间同步。

#### (二) 专用指标绩效分析。项目绩效目标完成情况较好，

项目当前进度达到计划工程进度，项目达到预先确定的资金拨付进度。

#### (三) 个性指标绩效分析。各项个性指标绩效完成情况较好。

### 四、评价结论

项目决策合理，申报及时，严格按财务规定审批，专款专用，

核算规范，及时兑现，项目绩效完成良好，经济效益较好，社会效益较好。绩效自评总分为100分。

#### **五、存在主要问题**

无。

#### **六、改进建议**

无。

# 2023年陵江镇镇水社区移民文化广场预算项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

新中国成立以来，我国兴建了一大批大中型水库，在防洪、发电、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大效益，有力地促进了国民经济和社会发展，大中型水库移民为此作出了重大贡献。为帮助水库移民脱贫致富，促进库区和移民安置区经济社会发展，保障新时期水利水电事业健康发展，构建社会主义和谐社会。通过实施移民后扶项目，解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题，做到移民群众“搬得出、稳得住、能发展、可致富”。

2022年1月，根据《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2022年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（川财农〔2022〕8号）文件，下达我县2022年中央移民后扶资金1,947万元，其中直补资金857万元、项目资金1,090万元。

县级水利部门负责管理大中型水库移民后期扶持项目，制定后期扶持年度计划并组织实施。

### （二）实施目的及支持方向。

四川省财政厅、四川省水利厅于2022年11月修订出台了《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》（川财农〔2022〕

135号），加强大中型水库移民后期扶持资金管理，提高资金使用规范性、安全性和有效性。

陵江镇镇水社区移民文化广场项目主要建设内容为新建移民文化广场300m<sup>2</sup>，包括堡坎、水沟等基础设施配套，该项目建成后使受益移民群众生活条件得到明显改善，丰富了移民群众的业余生活，有力的促进了库区和移民安置区社会的和谐稳定。

### **（三）预算安排及分配管理。**

根据《苍溪县财政局关于下达2022年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（苍财农〔2022〕17号），下达我局2022年大中型水库移民后期扶持资金项目资金1,090万元，下达直发直补资金857万元。

**（四）项目绩效目标设置。**根据相关要求以及项目实际情况设置绩效目标，包含产出指标、效益指标、成本指标，项目采取项目单位自评。

## **二、评价实施**

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评加强对项目实施过程监管，保障各项程序按照相关规范执行，确保项目实施健康有序，提高专项资金使用效益、加强财政支出规范化管理。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**苍溪县水利局

**（四）评价方法。**采用成本效益分析法、单位自评法、实地

勘察法等多种方法。

**(五) 评价组织。**采用建设单位自评，评价组织为项目乡镇、项目村、相关业务股室等。

### 三、绩效分析

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

#### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况较好。资金使用拨付、项目实施符合规定。

#### 4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。项目实际完成时间与计划完成时间同步。

#### **(二) 专用指标绩效分析。**项目绩效目标完成情况较好，

项目当前进度达到计划工程进度，项目达到预先确定的资金拨付进度。

#### **(三) 个性指标绩效分析。**各项个性指标绩效完成情况较好。

#### **四、评价结论**

项目决策合理，申报及时，严格按财务规定审批，专款专用，核算规范，及时兑现，项目绩效完成良好，经济效益较好，社会效益较好。绩效自评总分为100分。

#### **五、存在主要问题**

无。

#### **六、改进建议**

无。

# 2023年亭子口灌区一期工程专项预算项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景：一是保障区域均衡用水的需要。亭子口灌区大部分位于嘉陵江左岸，受地理地势气候影响，区域性、季节性、功能性缺水严重，解决缺水问题的最佳方式就是建设大型引调水工程，改变水资源时空分布不均的状况。二是优化四川水生产力布局的需要。省委、省政府站高谋远，作出了加快四川省级水网建设、优化水生产力布局的规划，先后启动实施武引一期、升钟二期等工程，为成渝地区双城经济圈建设和治蜀兴川提供水利支撑。亭子口灌区工程就是四川水网“北水南补”的重要组成部分。三是促进片区经济社会发展的需要。亭子口灌区经济社会发展相对滞后，一个重要的原因就是水利支撑保障滞后，部分地方生产、生活、生态用水缺乏，要用水利现代化来保障经济社会现代化，就必须尽快改变这一不利局面。

2. 项目立项、资金申报的依据：亭子口灌区工程的建设依据为《全国水资源综合规划（2010～2030年）》（国函〔2010〕118号）、《长江流域综合规划（2012～2030年）》（国函〔2012〕220号）、《四川省水资源开发总体规划报告》（川府函〔2001〕368号）、《四川省水资源综合规划》（川府函〔2014〕47号）

和《四川省嘉陵江亭子口水利枢纽灌区工程规划报告》（水规计〔2008〕649号）。

该项目纳入国家172项重大水利工程，符合《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》（国家发展改革委令第45号）和《重大水利工程中央预算内投资专项管理办法》（发改农经规〔2019〕2028号）的申报要求。

3. 项目主要内容：亭子口灌区一期工程是亭子口水利枢纽的配套工程，是国务院确定的“172”“150”重大水利工程，是四川“一主四片”水生产力布局和“六横六纵”骨干水网建设的重要组成部分，是嘉陵江流域（川东北）片区水网的核心引领项目。工程为大（1）型I等工程，建设任务为农业、城乡生活及工业供水，并向升钟水库补水。供水范围涉及南充、广安、广元、达州4市11县（市、区）55个乡镇，农业灌溉135.94万亩，供水人口245万人，多年平均供水量3.96亿立方米。概算总投资154.78亿元，工期59个月。

## **（二）实施目的及支持方向。**

1. 项目资金管理办法制定情况：2021年12月公司印发《四川省亭子口灌区建设开发有限公司工程建设资金管理办法（试行）》，2022年6月公司印发《四川省亭子口灌区建设开发有限公司项目资金支付管理办法（试行）》。

2. 项目实施目的和工作任务：亭子口灌区一期工程建成后，将彻底扭转灌区水资源分布严重不均的状况。一方面可使营山县



城、仪陇老县城、岳池县城、广安城区饮用水无忧，使沿线乡镇、广大农村缺水少水问题得到根本解决；另一方面可使灌区保灌面积达到135.94万亩，耕地灌溉率由37.7%提高到71.26%，粮食平均年产量由508kg/亩提高到680kg/亩。工程由总干渠、东干渠、西干渠、营山分干渠、文昌寨分干渠、观音支渠、新市支渠、10条水库充水渠等17条渠道和2座泵站以及建筑物等组成，渠道总长375.59公里，建筑物共计1067座。

3. 项目支持方向：亭子口灌区一期工程涉及广元、南充、广安、达州4市，属于跨市（州）重大水利工程，具有农业灌溉、城乡生产及生活供水等综合功能。

### **（三）预算安排及分配管理。**

1. 项目预算安排情况：一期工程由中、省、市政府按规定比例联合筹资建设。概算总投资154.78亿元，其中中央政府投资81.26亿元，省政府投资20.32亿元，广元、南充、广安、达州4市投资45.33亿元，项目业主贷款7.87亿元。

2. 项目资金分配原则及考虑因素：省水利厅根据2023年工程完成投资计划30亿元及工程进度实际需要，采用了项目分配法与因素分配法相结合的分配原则，对亭子口灌区一期工程2023年水利建设专项资金进行了分配。

3. 项目资金分配情况：2023年广元市苍溪县发行亭子口灌区一期工程地方政府专项债券8,400万元，到位四川省亭子口灌区建设开发有限公司账户4,200万元，四川省亭子口灌区建设开发

有限公司于2023年实现了4,200万元的资金支付,支付率为100%。

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

### **二、评价实施**

#### **(一) 评价目的。**

通过项目绩效自评加强对项目实施过程监管,保障各项程序按照相关规范执行,确保项目实施健康有序。

#### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系,对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

#### **(三) 评价选点。**

陵江镇、云峰镇、元坝镇项目施工现场。

#### **(四) 评价方法。**

采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。

(五) 评价组织。采用建设单位自评,评价组织为县水利局、各相关乡镇人民政府、业主单位等。

### **三、绩效分析**

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求,项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备。项目资金

分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况较好。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。项目实际完成时间与计划完成时间同步。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。川发改农经〔2019〕564号文件中指出，亭子口灌区工程被全省列入国务院确定的“172”重大水利项目。亭子口灌区工程是四川省‘六横六纵’引水补水网络的重要工程之一。

2. 民生保障。工程地跨广元、南充、广安、达州4市13县(市、区)，具有农业灌溉、城乡生产及生活供水等综合功能。

3. 基础设施。

I 标：累计完成明渠开挖712.68米，暗渠混凝土浇筑814方；隧洞开挖及支护43.07千米，二次衬砌412.8米；渡槽桩基础施工3.78千米。

II 标：累计完成明渠开挖3.51千米；隧洞开挖及支护40.99千米，二次衬砌504米；渡槽桩基础施工3.63千米，渡槽混凝土浇筑约17600方，完成老吴坝渡槽承台及板基施工18个；完成墩身420米。

III 标：累计完成明暗渠开挖9.16千米；底板浇筑3.86千米；

两侧挡墙浇筑累计完成2.11米；隧洞开挖及支护29.17千米；渡槽桩基础施工1386根，长度28.78千米；承台/板基122个；槽墩浇筑1205米。

IV标：累计完成明暗渠开挖10.45千米，矩形明渠浇筑2.48米；隧洞开挖及支护58.16千米，二次衬砌468米；渡槽基础施工904米，承台施工5个，排架柱350.59米。

#### 4. 行政运转。

我司根据《企业内部控制配套指引》，对公司现有制度进行了自行梳理，对不完善、缺失的制度进行了修订、制定和拟制定。我司按照水利厅和水发集团要求，持续开展内控制度完善与修订工作，切实提高制度的针对性、有效性。

自我司成立以来，制定了《四川省亭子口灌区建设开发有限公司“三重一大”事项决策办法（试行）》《四川省亭子口灌区建设开发有限公司合同价款结算管理办法（试行）》《四川省亭子口灌区建设开发有限公司工程建设资金管理办法（试行）》《四川省亭子口灌区建设开发有限公司项目资金支付管理办法（试行）》《四川省亭子口灌区建设开发有限公司工程建设管理办法（试行）》《四川省亭子口灌区建设开发有限公司设计变更管理办法（试行）》《四川省亭子口灌区建设开发有限公司内部审计办法（试行）》等110余项制度，公司制度基本满足工程建设需要。

#### **（三）个性指标绩效分析。**

2023年，我司在四川省水利厅“3226”总体工作思路的正确

指引和水发集团党委的坚强领导下，按照2023年省级水利建设专项资金绩效目标要求，加强了对工程项目建设进度、质量、安全、资金等方面进行了检查与督导，并对以前年度各项检查中存在的问题进行了全面整改。圆满完成年度投资计划30亿元目标任务，并确保了“安全零死亡”。

#### **四、评价结论**

通过汇总、整理、分析我司2023年省级专项预算项目支出绩效自评体系，绩效目标基本实现，全年完成投资32.84亿元、完成率109.5%。我司自评得分为分，得分详见附件：《亭子口灌区一期工程2023年水利建设专项预算项目绩效评价指标体系》。

#### **五、存在主要问题**

公司在财务资产、项目资金、干部人事、议事决策、审计监督等方面制定了较为完善的管理制度，公司制度体系基本可满足建设、生产经营管理需求。但随着工程建设持续推进，个别制度仍需进一步完善。

#### **六、改进建议**

内部控制建设工作是一项经常性、持续性、长期性的工作，需加强内控管理工作的更新与维护。当出现部门职能职责调整或业务发生变化等情形时，我司将及时制定或修订相关内部控制制度。

## 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