

2021 年度  
乐至县水务局单位决算

# 目 录

公开时间：2022 年 10 月 20 日

第一部分 单位概况 .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	1
二、机构设置 .....	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	10
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 .....	19
附件 1 整体支出绩效自评报告 .....	19

附件 2 项目支出绩效自评报告 .....	33
附件 3 项目支出绩效自评报告 .....	38
附件 4 项目支出绩效自评报告 .....	42
第五部分 附表 .....	45
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行国家有关水利行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责全县水利工程的质量安全监督。

2. 拟订全县水利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和专业规划并组织实施。

3. 组织实施全县水土流失的监测和综合防治，负责生产建设项目水土保持方案的审批，查处重大水土保持违法案件。

4. 贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策法律法规。承担县河长制办公室的具体工作。

5. 争取移民后期扶持项目资金，核定新增水库移民、办理后期扶持人口变更和审查等工作。

6. 组织实施全县水政执法体系建设，负责全县水资源的统一管理，拟订水资源开发利用的相关政策，全县计划用水发展规划和年度计划，水量调度方案的编制并组织实施。

7. 负责全县水库的运行、管理、维护。

8. 负责毗河供水工程的征地、拆迁、移民安置和信访稳定等。

9. 负责防汛抗旱工作。

## （二）2021 年重点工作完成情况。

1. 全力争取项目资金。截至目前，已到位中省项目资金 1.7 亿元，创历史新高。

2. 全力推进重大项目建设。一是加快推进毗河供水一期收尾；二是加快推进毗河二期前期工作。

3. 全力推进中小水利基础设施建设。当年建成村级公路 19 公里，田间道路 14.2 公里，整治山坪塘 64 座、囤水田 20 处，土地整理 40 亩，中小河流治理 2 公里，新建供水管道 9.5 公里，完成 21 处农村供水工程维修养护，完成二批 7 座饮用水源地水库内源治理，完成 31 座小型水库动态预警监管系统安装。

4. 注重水生态文明，深入开展河湖长制工作。一是加强宣传培训；二是推进河湖岸线管理保护；三是加强水环境治理；四是创新管治模式；五是开展联防联控；六是推进示范创建。

5. 注重饮水安全，深入推进饮用水源地保护。一是持续加强规范化管理；二是逐步实现大供水规划建设；三是广泛开展日常巡查宣传；四是科学开展水体内源治理。

6. 注重节水护水，不断规范水资源管理。一是深入开展节水宣传行动；二是严格水行政执法；三是合理下达取水计划。

7. 注重防治结合，深入推进水土保持监管。一是持续开展水保宣传；二是加强项目水保审批；三是严格执法监督管理；四是强力推进示范引领。

8. 注重多方发力，不断强化质量安全管理。一是常态化开展

质量监管；二是常态化开展安全检查。

9. 注重改革创新，不断优化水库管理体制。一是完善水库管理机制；二是加强水库日常管理；三是加强水库工程维护。

10. 注重防救结合，不断强化防汛抗旱。一是健全防汛抗旱体系，强化责任落实；二是编制水库度汛方案，强化汛前检查；三是加快防汛设施维修，强化工程管理。

11. 悟深学透、强基固本，党建魂彰显新作为。一是加强理论学习，全面提高干部职工素质；二是夯实工作基础，充分发挥党建引领作用；三是严明政治纪律，提高党风廉政建设水平。

## 二、机构设置

乐至县水务局（本级）属于一级预算单位，下设独立编制机构 6 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 2 个，其他事业机构 3 个。

纳入 2021 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 乐至县水务局
2. 乐至县水利水电工程移民办公室
3. 乐至县水旱灾害防御中心
4. 乐至县水利工程管理总站

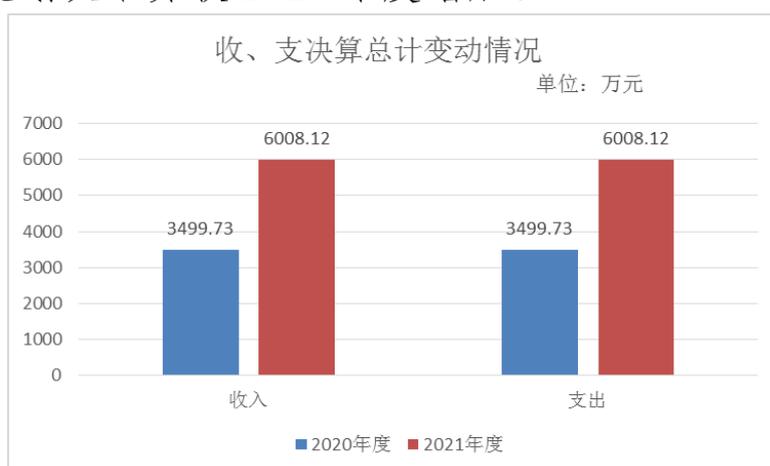
5.乐至县毗河供水工程事务中心

6.乐至县水土保持办公室

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6008.12 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2508.39 万元，增长 71.7%。主要变动原因是 2021 年度工程规划及结算较 2020 年度增加。

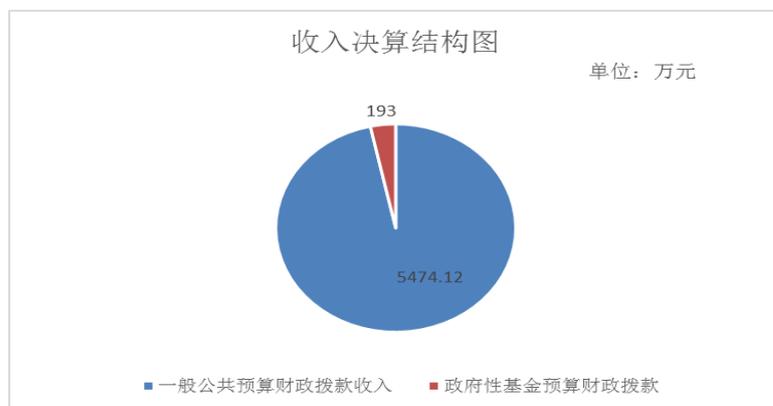


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 5667.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5474.12 万元，占 96.6%；政府性基金预算财政拨款收入 193 万元，占 3.4%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，

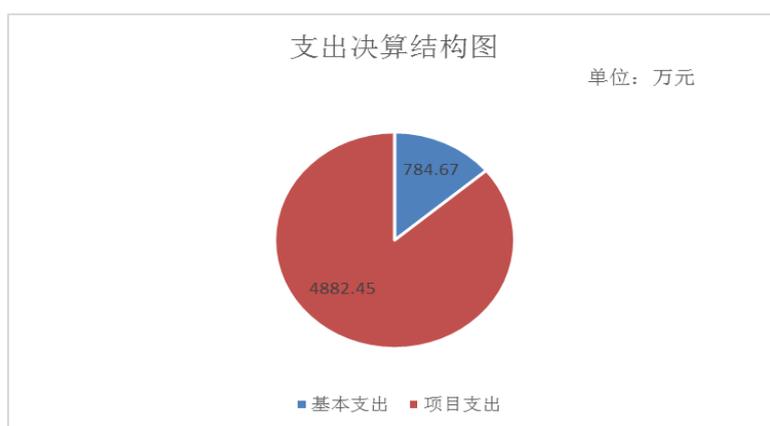
占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

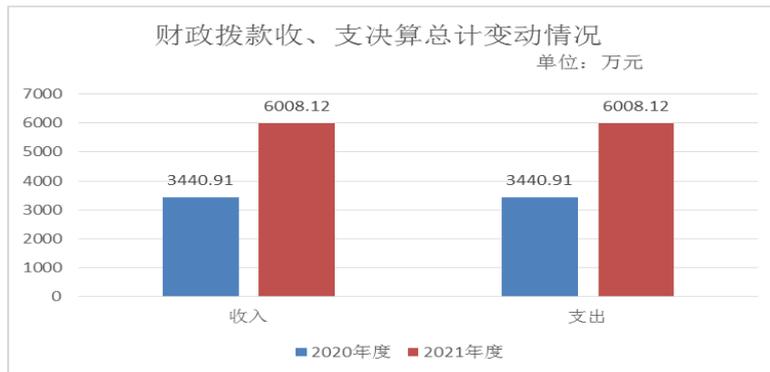
2021 年本年支出合计 5667.12 万元，其中：基本支出 784.67 万元，占 13.8%；项目支出 4882.45 万元，占 86.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



(图 3：支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计6008.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6008.12万元，增长74.6%。主要变动原因是2021年度工程规划及结算较2020年度增加。



(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

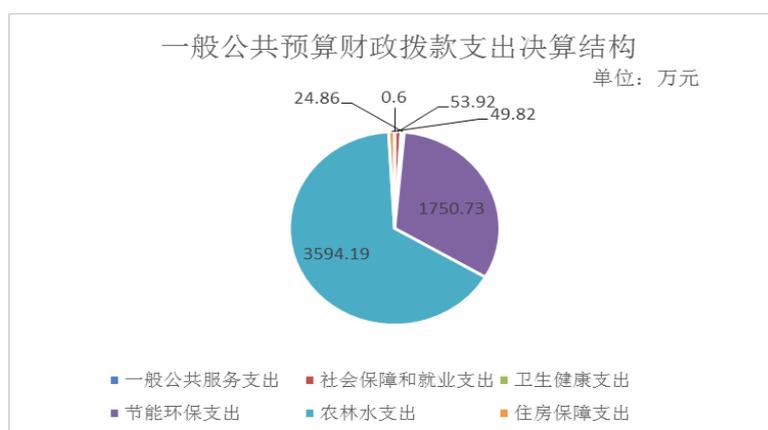
2021年一般公共预算财政拨款支出5474.12万元，占本年支出合计的96.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加2339.45万元，增长74.6%。主要变动原因是.....。



(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

2021年一般公共预算财政拨款支出5474.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.6万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出53.92万元，占1.0%；卫生健康（类）支出24.86万元，占0.5%；节能环保（类）支出1750.73万元，占32.0%；农林水（类）支出3594.19万元，占65.7%；住房保障（类）支出49.82万元，占0.8%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5474.12万元，完成预算100.0%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100.0%，决算数等于调整预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为42.68万元，完成预算100.0%，决算数等于调整预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.24 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.36 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.52 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.98 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 1750.73 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：支出决算为 111.37 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 470.30 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

10. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 61.74 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预

算数。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为 66.59 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

12. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为 8.40 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：支出决算为 104.82 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 119.18 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 2645.79 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 49.82 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 784.67 万元，其中：

人员经费 693.49 万元，主要包括：基本工资 156.96 万元、津贴补贴 66.18 万元、奖金 0.29 万元、绩效工资 42.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.68 万元、职业年金缴费 11.24 万元、职工基本医疗保险缴费 21.89 万元、公务员医疗补助缴费 2.98 万元、其他社会保障缴费 16.03 万元、住房公积金 49.82 万元、生活补助 21.63 万元、奖励金 253.86 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.39 万元。

公用经费 91.18 万元，主要包括：办公费 17.46 万元、印刷费 6.87 万元、水费 0.16 万元、电费 2.39 万元、邮电费 3.43 万元、物业管理费 1.80 万元、差旅费 15.36 万元、维修（护）费 2.45 万元、会议费 0.49 万元、培训费 0.49 万元、公务接待费 2.47 万元、劳务费 0.05 万元、工会经费 6.33 万元、福利费 7.96 万元、公务用车运行维护费 3.18 万元、其他交通费 18.46 万元、其他商品和服务支出 1.83 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

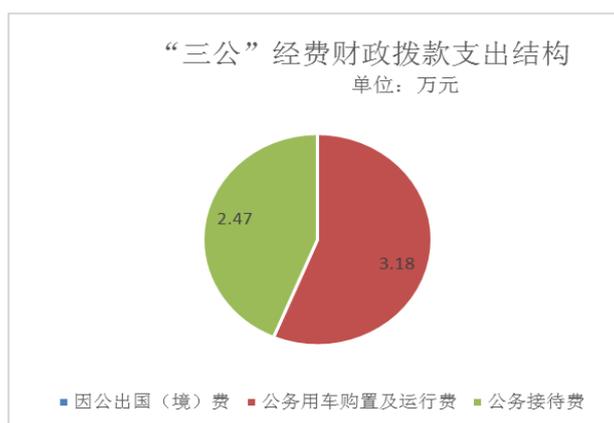
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.65 万元，完成预算 55.8%，决算数小于预算数的主要原因是加强了财务管理，严控费用支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.18 万元，占 56.3%；公务接待费支出决算 2.47 万元，占 43.7%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0.0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.18 万元，完成预算 42.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 2.42 万元，下降 43.2%。主要原因是加强了财务管理，严控费用支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、

越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 3.18 万元。主要用于履行单位职能职责等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.47 万元，完成预算 94.3%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.23 万元，增长 10.3%。主要原因是接待批次、人次较上年增加。其中：

国内公务接待支出 2.47 万元，主要用于上级检查、人员来访等用餐费。国内公务接待 40 批次，352 人次，共计支出 2.47 万元，具体内容包括上级检查、人员来访等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算拨款支出 193 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 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**

2021 年，乐至县水务局机关运行经费支出 91.18 万元，比 2020 年增加 4.84 万元，增长 5.6%。主要原因是根据年度工作任务需要，办公费、会议费、差旅费等相应增加。

## （二）政府采购支出情况

2021年，乐至县水务局政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。购惠普复合一体机2台主要用于机关办公资料的复印、打印等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐至县水务局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于履行单位职能职责等所需的一般公务用车。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对河长制专项工作经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本单位对2021年整体开展绩效自评，《2021年乐至县水务局部门整体支出绩效自评报告》和《2021

年项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：指反映宣传事务管理方面的支出。

10. 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）：指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。

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

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

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，还未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

保护等方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：指反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

20. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

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

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

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

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

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

26. 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。

27. 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。

28. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2021 年乐至县水务局整体支出绩效 自评报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成

乐至县水务局所属单位 6 个。其中：行政单位 1 个，为乐至县水务局；参公单位 2 个，分别是乐至县水利水电工程移民办公室、人民政府防汛抗旱指挥部办公室；事业单位 3 个，分别是乐至县水利工程管理总站、毗河供水工程建设管理办公室、水土保持办公室。

### （二）机构职能

1.贯彻执行国家有关水利行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责全县水利工程的质量安全监督。

2.拟订全县水利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和专业规划并组织实施。

3.组织实施全县水土流失的监测和综合防治，负责生产建设项目水土保持方案的审批，查处重大水土保持违法案件。

4.贯彻执国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策的具体工作。

5.争取移民后期扶持项目资金，核定新增水库移民、办理后

期扶持人口变更和审查等工作。

6.组织实施全县水行政执法体系建设，负责全县水资源的统一管理，拟订水资源开发利用的相关政策，全县计划用水发展规划和年度计划，水量调度方案的编制并组织实施。

7.负责全县水库的运行、管理、维护。

8.负责毗河供水工程的征地、拆迁、移民安置和信访稳定等。

9.负责防汛抗旱工作。

### （三）人员概况

乐至县水务局 2021 年末总编制数 55 名。其中：行政编制 18 名、参公编制 7 名、事业管理岗编制 2 名、事业技术岗编制 26 名、行政工勤编制 2 名，与 2020 年末相比增加 3 名，变动情况为乐至县毗河供水工程事务中心增加编制 3 名。

2021 年末实有在职人员总数 40 人，其中：行政人员 14 人、参公人员 6 人、事业管理岗 2 人、事业技术岗 16 人、行政工勤 2 人，与 2020 年末相比在职人员减少 6 人，当年变动情况为调出 6 人、辞职 1 人、退休 1 人、新进 2 人。

2021 年末退休人员 50 人、遗属 13 人、伤残补助人员 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

按照《乐至县财政局关于批复县本级 2021 年部门预算的通知》（乐财预[2021]1 号），批复给我单位年初预算 8160.65 万元。按支出性质分类，基本支出 485.75 万元，项目支出 7674.90

万元。

2021 年末预算指标 6008.12 万元。按支出性质分类,基本支出 784.67 万元,项目支出 5223.45 万元;按预算分类,一般公共预算安排 5787.12 万元,政府性基金预算安排 221.00 万元。

## (二) 部门财政资金支出情况

2021 年末财政资金支出 5667.12 万元。按支出性质分类,基本支出 784.67 万元,项目支出 4882.45 万元;按预算分类,,一般公共预算安排 5474.12 万元,政府性基金预算安排 193.00 万元。

## 三、评价工作开展情况

### (一) 自评工作组织领导

乐至县水务局为认真推进全面实施预算绩效管理工作,切实增强支出绩效意识,提高资金使用效益,按照《乐至县财政支出绩效评价管理办法》规定,根据《乐至县财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效自评工作的通知》要求,成立以局长为组长、其他班子为成员的领导小组,下设以财务审计股股长为组长、各股室负责人为工作人员的工作小组。部门总体绩效自评由财务审计股股长负责牵头自评及编制,项目支出绩效自评由项目承担股室负责人牵头自评及编制。

### (二) 自评方式、方法、重点等

乐至县水务局 2021 年部门整体支出绩效自评方式选用成本效益分析法和比较法两种方法进行绩效评价。成本效益分析法是

将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。比较法是通过将绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程序。

绩效评价的方法和重点，一是收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况；二是在收集和审核项目资料的基础上，制定绩效评价指标体系；三是根据评价标准和资料依据，进行分析，得出评价结论。

#### 四、评价结论

对纳入 2021 年度部门预算管理的所有政府财政性支出，逐条对照评价指标体系内容，重点从投入、过程管理、产出、效果情况四大方面进行了绩效自评，自评 99.5 分，自评等级优。（见附件 1）

#### 五、绩效分析

##### （一）指标分析

按照指标体系进行评分打分，绩效目标设定中绩效指标设定不够清晰、细化，扣 0.2 分；下步改进措施为在今后的部门预算编制时，依据单位年度工作任务全面申报设定绩效目标。

##### （二）综合绩效分析

对照年初制定的工作任务，全面完成履职、如期完成规划项目，执行结果与预算总体目标一致，无偏差。（见附件 2）

**1.部门职能履行情况。**乐至县水务局高质高效完成了 2021 年度工作任务，工作计划与产出情况基本一致。其主要事业成效

为：

(1) 全力争取项目资金。截至目前，已到位中省项目资金 1.7 亿元，创历史新高。

(2) 全力推进重大项目建设。一是加快推进毗河供水一期收尾；二是加快推进毗河二期前期工作。

(3) 全力推进中小水利基础设施建设。当年建成村级公路 19 公里，田间道路 14.2 公里，整治山坪塘 64 座、囤水田 20 处，土地整理 40 亩，中小河流治理 2 公里，新建供水管道 9.5 公里，完成 21 处农村供水工程维修养护，完成二批 7 座饮用水源地水库内源治理，完成 31 座小型水库动态预警监管系统安装。

(4) 注重水生态文明，深入开展河湖长制工作。一是加强宣传培训；二是推进河湖岸线管理保护；三是加强水环境治理；四是创新管治模式；五是开展联防联控；六是推进示范创建。

(5) 注重饮水安全，深入推进饮用水源地保护。一是持续加强规范化管理；二是逐步实现大供水规划建设；三是广泛开展日常巡查宣传；四是科学开展水体内源治理。

(6) 注重节水护水，不断规范水资源管理。一是深入开展节水宣传行动；二是严格水行政执法；三是合理下达取水计划。

(7) 注重防治结合，深入推进水土保持监管。一是持续开展水保宣传；二是加强项目水保审批；三是严格执法监督管理；四是强力推进示范引领。

(8) 注重多方发力，不断强化质量安全管理。一是常态化开

展质量监管；二是常态化开展安全检查。

(9) 注重改革创新，不断优化水库管理体制。一是完善水库管理机制；二是加强水库日常管理；三是加强水库工程维护。

(10) 注重防救结合，不断强化防汛抗旱。一是健全防汛抗旱体系，强化责任落实；二是编制水库度汛方案，强化汛前检查；三是加快防汛设施维修，强化工程管理。

(11) 悟深学透、强基固本，党建魂彰显新作为。一是加强理论学习，全面提高干部职工素质；二是夯实工作基础，充分发挥党建引领作用；三是严明政治纪律，提高党风廉政建设水平。

**2.部门履职有效性。**运行效率高、管理制度健全、单位压缩支出，在保障日常工作正常运行的情况下做到了厉行节约。

**3.部门职能实现程度。**按照单位整体支出绩效评价，乐至县水务局工作的整体效果较好、社会满意度高。

## 六、问题分析

1.预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善。

2.自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；

3.各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

4.预算执行和绩效管理的监督管理不到位。

## 七、建议

1.完善相关制度，助推实现编制预算绩效目标全覆盖。

2.加大预算绩效的业务培训和指导，不断提高业务人员绩效

管理和工作水平。

附件：1-1.2021 年度乐至县部门整体支出绩效自评计分表  
1-2.2021 年度乐至县部门整体支出绩效目标完成情况表

附件 1-1

## 2021 年度乐至县部门整体支出绩效自评计分表

单位名称：乐至县水务局

预算单位编码：190

自评等级：优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (20分)	目标设定 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;(1分) ②是否符合部门“三定”方案确定的职责;(0.5分) ③是否符合部门制定的中长期实施规划。(0.5分)	2	
		绩效指标明确性 (3分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分) ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;(0.5分) ④是否与本年度部门预算资金相匹配。(1分)	2.5	
	预算配置 (15分)	在职人员控制率 (5分)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。(小于或等于1计5分,否则按比例计分) 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	
		“三公经费”变动率 (5分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。(下降的计5分,增加的按比例扣减) “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	5	
		重点支出安排率 (5分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。(实际得分=支出安排率*5分) 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
过程 (30分)	预算执行 (20分)	预算完成率 (4分)	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。(完成年初预算计4分,未完成年初按比例扣减) 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	4	
		预算调整率 (2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。(未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减) 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	2	
		支付进度率 (2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	2	
		结转结余率 (2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		结转结余变动率 (2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。(低于15%的计2分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止)	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止)	2	
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止)	2	
		政府采购执行率(4分)	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。(为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止) 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4	
	预算管理(5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;(1分) ②相关管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	2	
		资金使用合规性(1分)	部门(单位)使用的预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;(0.2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.2分) ③项目的重大开支是否经过评估论证;(0.2分) ④是否符合部门预算批复的用途;(0.2分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(0.2分)	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明	
		预决算信息公开性 (1分)	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息;(0.5分) ②是否按规定时限公开预决算信息。(0.5分) 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	1		
		基础信息完善性 (1分)	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;(0.4分) ②基础数据信息和会计信息资料是否完整;(0.3分) ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。(0.3分)	1		
	资产管理 (5分)	管理制度健全性 (2分)	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度;(1分) ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关资产管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	2		
		资产管理安全性 (2分)	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存是否完整;(0.4分) ②资产配置是否合理;(0.4分) ③资产处置是否规范;(0.4分) ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;(0.4分) ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。(0.4分)	2		
		固定资产利用率 (1分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。(利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止)	1		
	产出 (20分)	职责履行 (30分)	实际完成率 (8分)	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=实际工作完成率*8分) 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	8	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		完成及时率(4分)	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。(1--4季度各得1分) 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4	
		质量达标率(8分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=达标率*8分) 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	8	
		重点工作办结率(10分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。(实际得分=办结率*10分) 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	10	
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益(5分)	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5计算实际得分)	5	
		社会效益(5分)	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	
		生态效益(5分)	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	
		社会公众或服务对象满意度(5分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。		5	
合 计					99.5	

## 附件 1-2

## 2021 年度乐至县部门整体支出绩效目标完成情况表

部门(单位)名称	乐至县水务局				预算单位编码	190101
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	600812	566712	34100	5.7	5.7
	基本支出	78467	78467	0	0	0
	政策和项目支出	522345	488245	34100	6.5	6.5
预算结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	600812	578712	22100	0	0
	执行额(百元)	566712	547412	19300	0	0
	当年结转结余额(百元)	34100	31300	2800	0	0
	结转结余率%	5.7	5.4	12.7	0	0
	结转结余变动率%	5.7	5.4	12.7	0	0
年度总体目标	预算总体目标	预算总体目标执行结果			预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:全面完成履职	全面完成			无偏差	
	目标 2:如期完成规划项目	如期完成			无偏差	

	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
年度绩效指标	完成指标	数量指标	指标 1:	履行职能完成工作数	全面完成, 完成率100%。	无偏差
			指标 2:	实施项目数	如期完成规划项目	无偏差
		质量指标	指标 1:	职能履行差错	差错率为0	无偏差
			指标 2:	工作开展、资金使用是否有违规违纪情况	无违规违纪情况发生	无偏差
		时效指标	指标 1:	职能履行在规定时间内完成	按期完成	无偏差
			指标 2:	年底完成规划项目	按期完成	无偏差
		成本指标	指标 1:	各项目标任务全面完成总资金控制在预算内	经费支出严格按照预算执行, 没有超预算安排, 开支其他无关费用。	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	通过开展各项工作, 合理调度水利工程蓄水, 当年水利工程蓄水量达100%	当年水利工程蓄水量达到100%	无偏差
		社会效益指标	指标 1:	通过开展各项工作, 合理调度水利工程蓄水, 水利工程运行安全, 人身、财产安全。安全生产事故发生率为0。	安全生产事故发生率为0	无偏差
		生态效益指标	指标 1:	全县水生态环境得到改善	明显改善	无偏差
		可持续影响指标	指标 1:	持续提升全县水利事业发展	明显改善	无偏差
		满意度指标	满意度指标	指标 1:	群众满意度	≥90%

## 附件 2

### 2021 年河长制专项工作经费项目支出绩效 自评报告

根据《关于做好 2022 年省级财政政策（项目）重点绩效评价配合工作的通知》（资财监督绩效〔2022〕11 号）要求，根据《财政厅关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5 号）文件精神，我单位积极组织人员对河长制专项工作经费进行了认真细致的自评工作。现将自评情况报告如下：

#### 一、项目基本情况

##### （一）概况

1. 立项背景及目的。河湖管理保护是一项复杂的系统工程，涉及上下游、左右岸、不同行政区域和行业。由党政领导担任河长，依法依规落实地方主体责任，协调整合各方力量，有力促进了水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作。全面推行河长制是落实绿色发展理念、推进生态文明建设的内在要求，是解决我国复杂水问题、维护河湖健康生命的有效举措，是完善水治理体系、保障国家水安全的制度创新。

2. 预算资金来源及使用情况。项目总投资 215 万元，已完成投资 215 万元，已拨付资金 215 万元。

3. 项目完成情况。顺利完成 2021 年河湖长制各项工作要点。

4. 项目组织及管理。我局建立相应项目法人、项目质量管理等制度，全力推进 2021 年乐至县河湖长制工作。全年县总河湖长累计巡河 35 次，批示 30 次，指示开展县级督察 8 次；27 名县级河湖长累计巡河 332 次，组织召开责任河流工作推进会 50 余次。全县水环境质量不断改善，蟠龙河元坝子、索溪河谢家桥、阳化河万安桥、濠溪河肖家鼓堰码头国省控断面水质全部达到年度考核要求，县级集中式饮用水水源地和乡镇饮用水水源地水质实现稳定达标。

## （二）绩效目标

河湖长制专项工作经费绩效目标具体为：

1. 产出指标-数量指标：推动各级河长常态化开展巡河工作。  
产出指标-质量指标：2021 年乐至县河湖长考核工作获得优秀等级。  
产出指标-时效指标：2021 年河湖长制各项工作顺利完成。

2. 效益指标-社会效益指标：提高群众保护河湖意识。  
效益指标-生态效益指标：提升河流的水资源保护、水域岸线保护、水污染防治、水生态治理、水生态修复能力。  
效益指标-可持续影响指标：达到“水清、河畅、岸绿、景美”目的。

3. 满意度指标-服务对象满意度指标：受益群众满意度达到95%。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

项目绩效自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效自评报告。

### （二）自评方式、重点

1. 自评方式。本项目绩效自评工作通过材料核查、问卷调查、现场勘查等方式进行自评。对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

2. 自评重点。本项目绩效自评重点内容是对项目资金使用、项目管理等情况的科学性、合理性进行自我评估。

## 三、评价结论

本次绩效评价从投入、过程、产出、效果四个方面贯穿整个项目建设流程，再从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等多个方面细化到具体的绩效目标，按照各指标的评分标准进行综合评价，最终该项目综合评分结果为 97 份，依据《乐至县财政支出绩效评价管理办法》规定确定绩效等

级为优秀。总体上看，该项目符合政策与规划要求，立项依据充分，与现实需求相符，项目实施内容明确、组织合理。

#### 四、绩效分析

##### （一）产出指标完成情况分析

1. 数量指标。推动各级河长常态化开展巡河工作。
2. 质量指标。2021 年乐至县河湖长考核工作获得优秀等级。
3. 时效指标。2021 年河湖长制各项工作顺利完成。

##### （二）效益指标完成情况分析

1. 社会效益指标。提高群众保护河湖意识。
2. 生态效益指标。提升河流的水资源保护、水域岸线保护、水污染防治、水生态治理、水生态修复能力。
3. 可持续影响指标。达到“水清、河畅、岸绿、景美”目的。

##### （三）满意度指标完成情况分析

通过现场走访、询问相关人员及对各项目实施区域群众分别发放调查问卷 10 余份，根据调查统计，受益群众对项目建设的平均满意度在 95%以上。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

##### （一）主要经验及做法

本次绩效自评工作通过现场勘查、材料核查、问卷调查等方式进行自评，从多个方面考察项目绩效目标的完成情况，按照各

指标的评分标准进行综合评价，最终形成该项目的综合评分和绩效等级。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进措施

无

## 附件 3

# 2021 年山洪灾害监测预警系统运行维护 项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 概况

##### 1. 立项背景及目的

按照《四川省山洪灾害防治项目实施方案(2021-2023 年)》，确保 2021 年汛期全县山洪灾害防御体系监测预警设备运行正常，为达到提前预警，提前转移，做出技术和数据支撑，发挥工程效益，确保人民生命财产安全。

##### 2. 预算资金来源及使用情况

已由县人民政府防汛抗旱指挥部办公室牵头，按省市文件要求，全面运营维护群测群防监测预警设备。签订合同，委托技术单位对所有设备进行运营维护。

##### 3. 实施情况（项目完成情况）

历经 2021 年 7.9、8.16、8.22 三次强降雨，均正常提供监测预警数据，为我县提前预警，提前转移，做出技术和数据支撑，发挥了工程效益。

##### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

保障全年设备运营畅通，故障处置率 100%，设备报汛率达 100%，通过省市每月的检查，平安度汛。

## （二）绩效目标

保障全年设备运营畅通，故障处置率 100%，设备报汛率达 100%，通过省市每月的检查，平安度汛。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效自评报告。

### （二）自评方式、方法、重点等

1. 自评方式。本项目绩效自评工作通过材料核查、问卷调查、现场勘查等方式进行自评。对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

2. 自评方法。项目绩效自评工作通过线上与线下相结合方式开展。

3. 自评重点。本项目绩效自评重点内容是对项目资金使用、项目管理等情况的科学性、合理性进行自我评估。

## 三、评价结论

本次绩效评价从投入、过程、产出、效果四个方面贯穿整个项目建设流程，再从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等多个方面细化到具体的绩效目标，按照各

指标的评分标准进行综合评价，最终该项目综合评分结果为 97 分，依据《乐至县财政支出绩效评价管理办法》规定确定绩效等级为优秀。总体上看，该项目符合政策与规划要求，立项依据充分，与现实需求相符，项目实施内容明确、组织合理。

#### 四、绩效分析

##### （一）产出指标完成情况分析

1. 数量指标。26 套自动雨量站，6 套自动水位站，7 套自动雨量水位站，6 套视频监测站，信号传送通讯费等。

2. 质量指标。保障全年设备运营畅通，故障处置率 100%，设备报汛率达 100%。

3. 时效指标。通过省市每月的检查，平安度汛。

##### （二）效益指标完成情况分析

1. 经济效益指标。保障全年设备运营畅通，故障处置率 100%，设备报汛率达 100%，通过省市每月的检查，平安度汛。

2. 社会效益指标。项目实施后，保证监测预警设备的正常运行，确保了监测预警数据的传输，为提前预警，提前转移，做出技术和数据支撑，发挥了工程效益。

3. 生态效益指标。项目实施后，确保在发生超预警值后，能够及时提供数据支撑，作出及时有效的判断，确保人民生命财产安全。

4. 可持续影响指标。保障全年设备运营畅通，故障处置率

100%，设备报汛率达 100%，通过省市每月的检查，平安度汛。

### （三）满意度指标完成情况分析

通过现场走访、询问相关人员及对各项目实施区域群众分别发放调查问卷 20 余份，根据调查统计，受益群众对项目建设的平均满意度在 97%以上。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

本次绩效自评工作通过现场勘查、材料核查、问卷调查等方式进行自评，从多个方面考察项目绩效目标的完成情况，按照各指标的评分标准进行综合评价，最终形成该项目的综合评分和绩效等级。

### （二）存在的问题

无

### （三）建议和改进措施

无

## 附件 4

# 2021 年防汛值班补助项目支出绩效 自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）概况

##### 1. 立项背景及目的

依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国抗旱条例》和《国家防总关于防汛抗旱值班规定》，按防汛指挥部要求，汛期安排人员 24 小时值班值守。解决防汛值班人员 8 小时工作时间外所付出额外劳动的合理补偿，符合国家有关法律法规的规定。

##### 2. 预算资金来源及使用情况

2021 年汛期（5 月 1 日至 9 月 30 日，若因气候原因汛期延长，以省上文件为准。）

##### 3. 实施情况（项目完成情况）

2021 年汛期（5 月 1 日至 9 月 30 日）153 天，每天 4 人（值班人员，带班领导、技术保障人员、后勤保障人员），每人每天 80 元值班补助费用。

##### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

汛期结束，完成全年防汛抗旱值班值守。

## （二）绩效目标

完成 2021 年汛期（5 月 1 日至 9 月 30 日）153 天防汛抗旱值班值守任务，平安度汛。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

项目绩效自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效自评报告。

### （二）自评方式、方法、重点等

1. 自评方式。本项目绩效自评工作通过材料核查、问卷调查等方式进行自评。对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

2. 自评重点。本项目绩效自评重点内容是对项目资金使用、项目管理等情况的科学性、合理性进行自我评估。

## 三、评价结论

根据本项目绩效目标完成和指标自评打分情况，综合结论：绩效自评总分为 98 分，绩效评价等级为优秀。

## 四、绩效分析

该项目的实施，切实解决防汛值班人员 8 小时工作时间外所付出额外劳动的合理补偿，符合国家有关法律法规的规定。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

无

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进措施

无

## 第五部分 附表

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