2024 年度

南充市水务局部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况……1

一、部门职责……1

二、机构设置……3

第二部分 2023 年度单位决算情况说明……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……6

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……11

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……13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……13

十、其他重要事项的情况说明……14

第三部分 名词解释……16

第四部分 附件……21

第五部分 附表 ……102

一、收入支出决算总表 ……103

二、收入决算表 ……104

三、支出决算表 ……105

四、财政拨款收入支出决算总表 ……106

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 ……110

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ……111

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ……114

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ……115

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ……116

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ……117
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ……118
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ……119

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行水利工作有关法律、法规、规章制度；起草全市水利工作的规范性文件并监督实施；拟订全市水资源总体规划、流域综合规划、水旱灾害防御规划、专业规划等重大水利规划。

2、实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨县（市、区）水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织实施最严格水资源管理制度；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

3、负责水资源保护工作。负责编制水资源保护工作方案，指导农村地下水开发利用和地下水资源管理保护工作，指导农村饮用水源地的达标建设工作。

4、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

5、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，起草节约用水的有关标准；指导和推动节水

型社会建设工作。

6、负责江河湖泊的水量监测；负责发布全市水资源公报和情报预报。

7、指导和监督全市农村水利水电工程建设项目的报建工作；初审转报农村小型水利水电基建项目的建议书、可行性研究报告、初步设计。

8、按规定权限审批不由省上立项以地方投资为主的农村水利水电项目；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的或跨县（市、区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；负责河道采砂的统一监督管理工作。

9、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；指导全市水土流失的综合防治、监测预报；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，指导重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村供水工作和农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电改造工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷；指导水政监察和水行政执法；负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法；依法负责水利行业的

安全生产工作；组织、指导水库大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理；会同有关部门对水利项目资金进行监督管理。

12、负责水利科技和对外合作交流工作。组织水利行业科学研究和技术推广；组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业技术质量标准和规程、规范并监督实施。

13、负责协调、督促、落实总河长、河长会议确定的事项。

14、承担办事机构设在市水务局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

15、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

四川省南充市水务局下属二级单位7个，其中行政单1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。

纳入四川省南充市水务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、南充市水务局（本级）

2、南充市水土保持中心

3、南充市水利综合监察支队

4、南充市城乡供排水管理服务处

5、南充市水利基本建设工程质量监督站

6、南充市水旱灾害防御中心

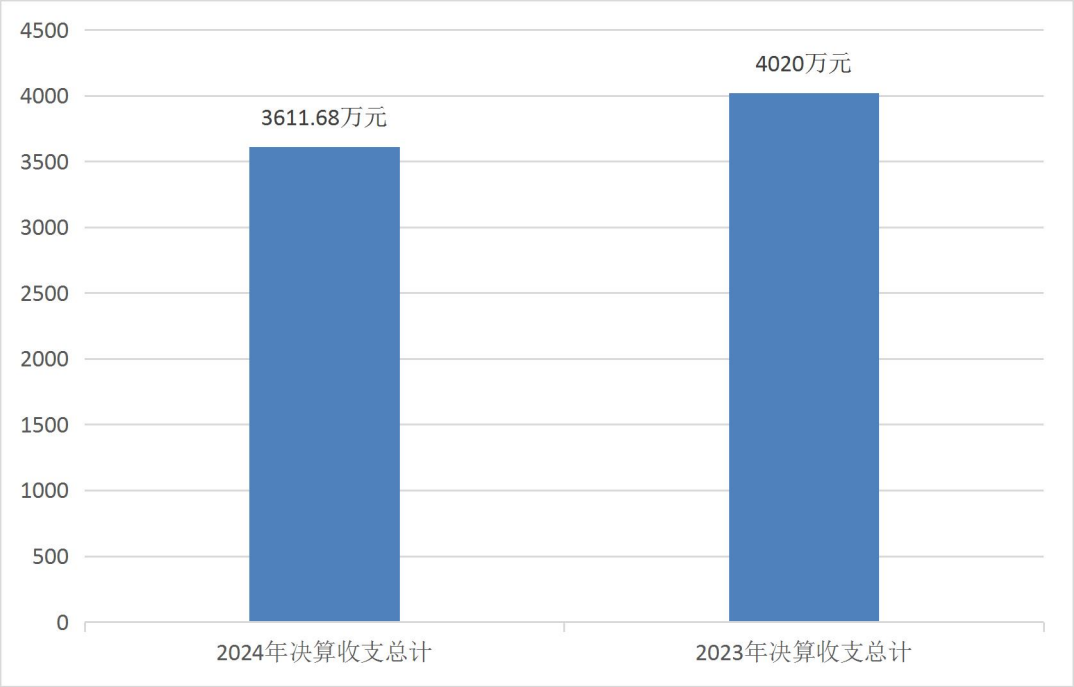
7、南充市水利水电工程移民服务中心

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 3611.68 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 408.32 万元，下降 10.2%。主要变动原因是本部门实施的水务工程完工，政府性基金拨款减少。

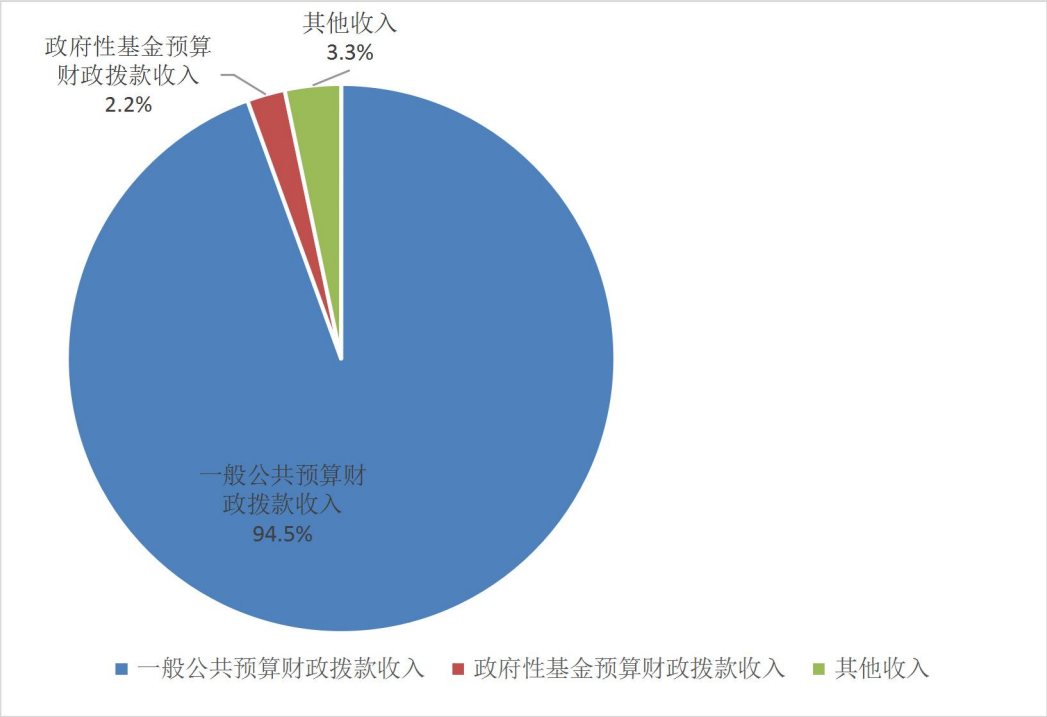
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3013.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2846.1 万元，占 94.5%；政府性基金预算财政拨款收入 67.55 万元，占 2.2%；其他收入 99.53 万元，占 3.3%。

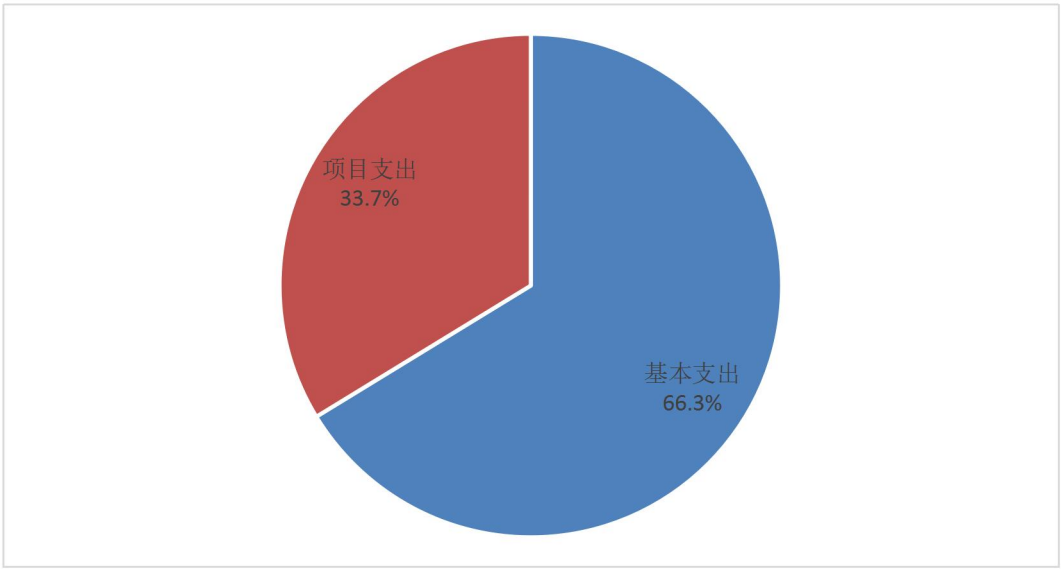
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3114.05 万元，其中：基本支出 2063.98 万元，占 66.3%；项目支出 1050.07 万元，占 33.7%。

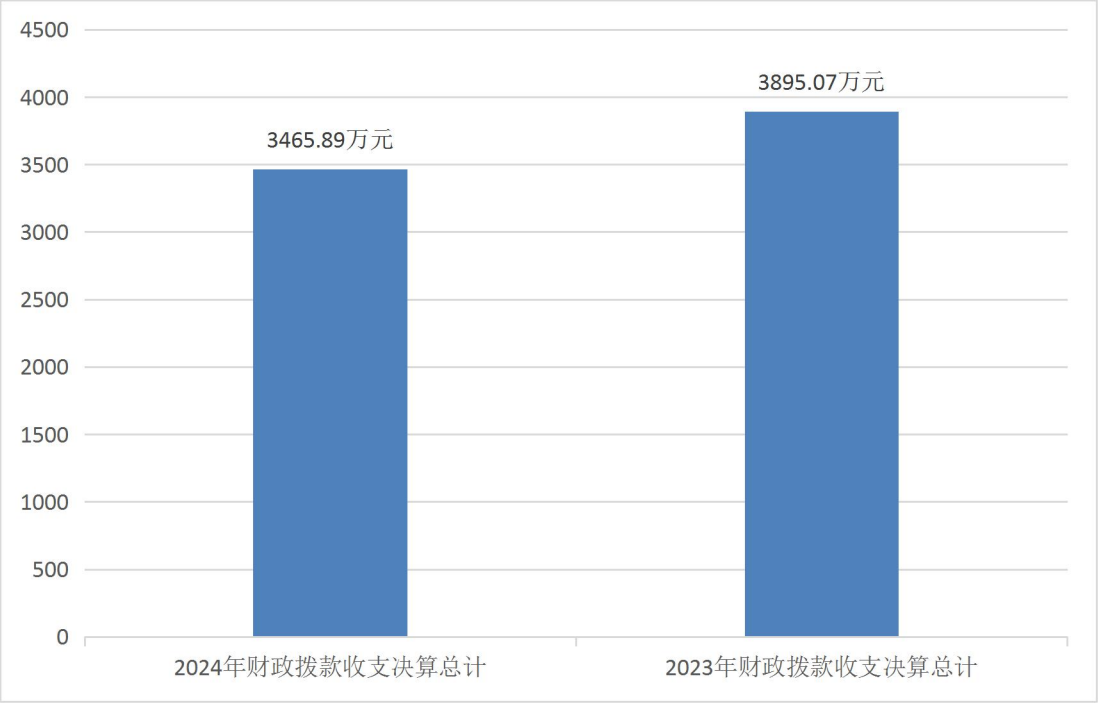
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3465.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 429.18 万元，下降 11%。主要变动原因是本部门实施的水务工程完工，政府性基金拨款减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

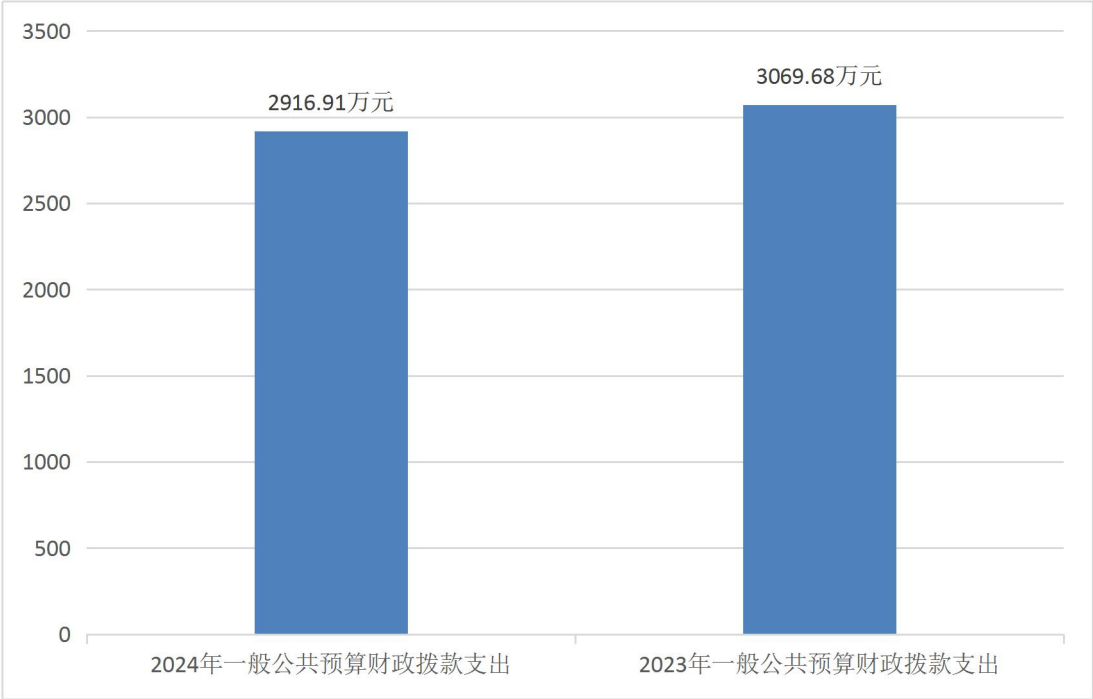


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2916.91 万元，占本年支出合计的 93.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.77 万元，下降 5%。主要变动原因是大力压缩一般性支出，节约财政资金。

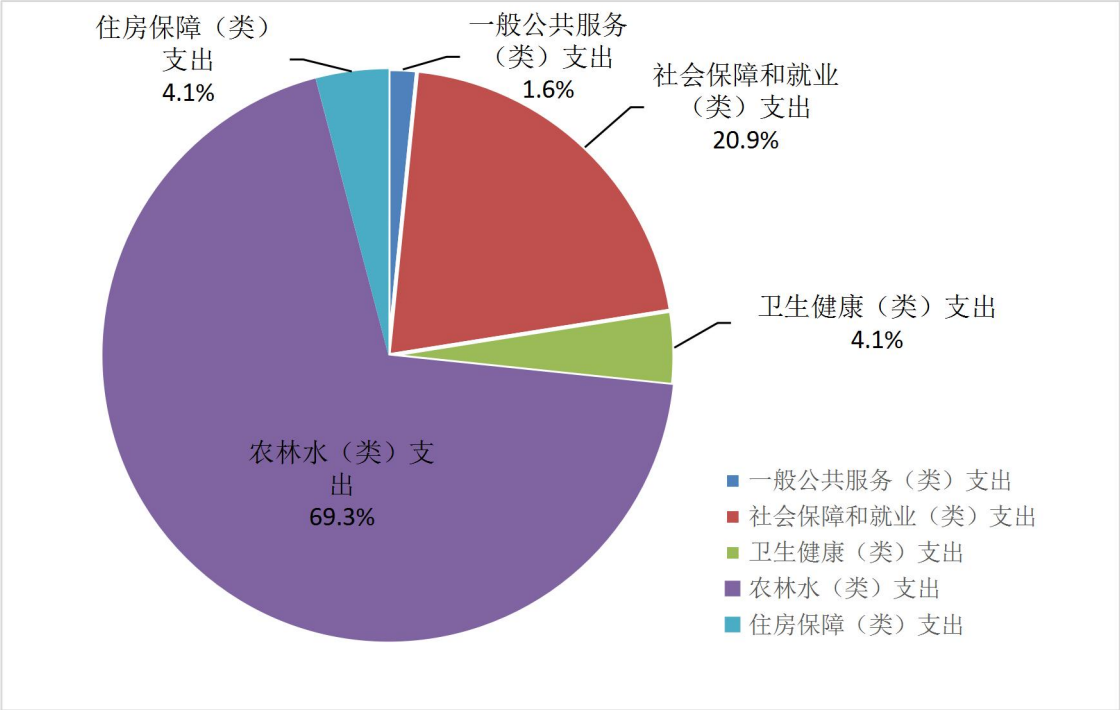
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2916.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 46.7 万元，占 1.6%；社会保障和就业支出 609.65 万元，占 20.9%；卫生健康支出 120.85 万元，占 4.1%；农林水支出 2,020.24 万元，占 69.3%；住房保障支出 119.47 万元，占 4.1%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2916.91 万元，完成预算 85.8%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 46.71 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为 209.93 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为 7.95 万元，完成预算 100%。

4.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

167.83 万元，完成预算 100%。

5.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 87.36 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项)：支出决算为 2.53 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项)：支出决算为 95.8 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)：支出决算为 14.25 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为 23.98 万元，完成预算 100%。

10.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 85.43 万元，完成预算 100%。

11.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 35.41 万元，完成预算 100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项)：支出决算为 11.27 万元，完成预算 100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项)：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

14.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项)：支出

决算为 1269.75 万元，完成预算 100%。

15.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 395.32 万元，完成预算 78.2%。决算数小于预算数的主要原因是资金按工作进度安排实施完成后支付。

16.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为 87.76 万元，完成预算 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是资金按工作进度安排实施完成后支付。

17.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。决算数小于预算数的主要原因是资金按工作进度安排实施完成后支付。

18.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:支出决算为 26.38 万元，完成预算 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是资金按工作进度安排实施完成后支付。

19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 28.49 万元，完成预算 69%。决算数小于预算数的主要原因是资金按工作进度安排实施完成后支付。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 176.25 万元，完成预算 95%。决算数小于预算数的主要原因是资金按工作进度安排实施完成后支付。

21.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 119.47 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2055.37万元，其中：

人员经费1877.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他个人和家庭的补助。

公用经费177.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

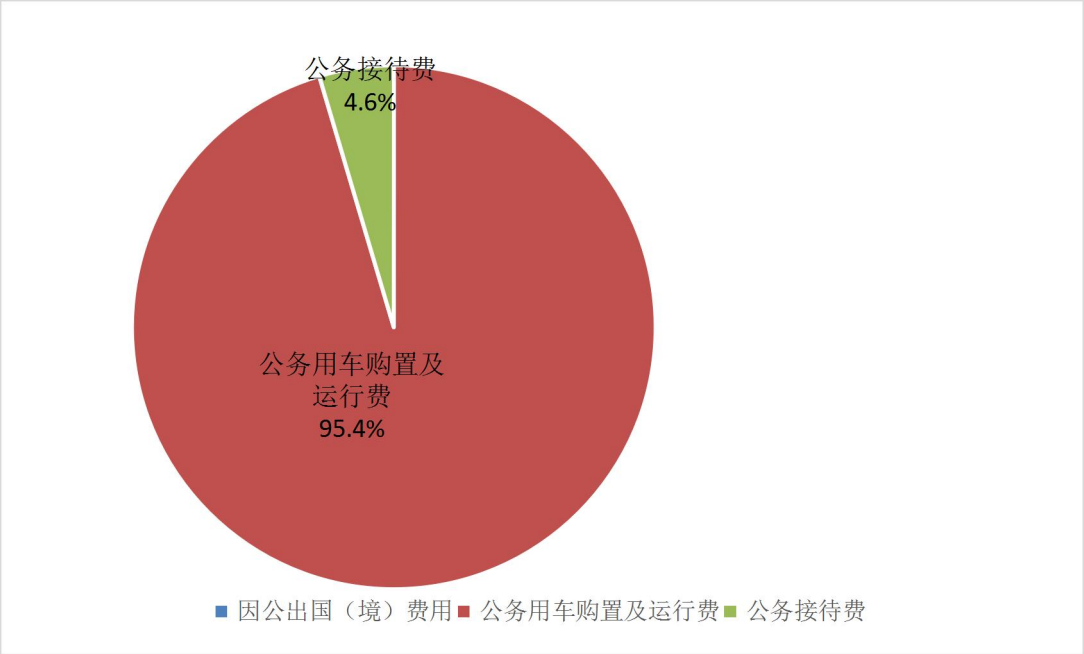
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.46万元，完成预算53.4%，较上年度减少18.06万元，下降46.9%。决算数小于预算数的主要原因是大力压缩三公费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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19.52万元，占95.4%；公务接待费支出决算0.94万元，占4.6%。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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 19.52 万元，完成预算 58.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 16.67 万元，下降 46.1%。主要原因是大力压缩三公费用支出。

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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆、

越野车3辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出19.52万元。主要用于农村饮水安全、水利设施运行管理与保护、河（湖）长制、水旱灾害防御、水资源节约与保护、水行政执法、水利水电工程建设管理与安全质量监督、水土保持、移民管理、水质监测检测等工作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0.94万元，完成预算18.4%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.39万元，下降59.7%。主要原因是大力压缩三公费用支出。其中：

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7批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.94万元，具体内容包括：接待水利部、长江委、省水利厅及省级相关部门单位工作检查、督导、调研，以及县市区来人汇报工作支出0.94万元。

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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出67.55万元，占本年支出合计的2.16%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少659.71万元，下降90.7%。主要变动原因是本部门实施的水务工程完工，政府性基金拨款减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，南充市水务局机关运行经费支出 115.78 万元，比 2023 年度增加 0.48 万元，增长 0.4%。主要原因是正常浮动。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市水务局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南充市水务局共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆。其中：其他用车主要是用于水旱灾害防御及农村供水水质监测检测。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 2024 年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目。对 143 个

项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取143个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成南充市水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、南充市现代水网建设规划绩效自评报告。其中，南充市水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评综述：我局大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，较好地完成了绩效目标各项任务。预算执行情况良好，水利资金合理使用；水利骨干工程加快推进，农村基础设施大幅改善；民生水利建设成效显著，防灾减灾能力持续增强，水利灾后重建胜利完成，为农民增产、增收和新农村建设做出了较大的贡献，取得了显著的经济、社会和生态效益，圆满完成了市委、市政府下达我局的目标任务。现代水网建设规划绩效自评得分为99分，绩效自评综述：项目决策科学合理，管理规范，项目建设进度符合预期，目标完成情况较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、财政专户拨款和其他部门拨款等。

3、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。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7、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。

8、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）：指机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

16、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

17、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

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

21、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位（含参公事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

22、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：指水利行业业务管理方面支出（包括制定政策、法规和行业

标准、规范规程、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）。

23、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、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。

24、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛物资购置管护，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（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），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。

25、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其余用于水利方面的支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

27、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

28、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

30、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。

31、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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、安全奖励费用等支出；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。

32、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

南充市水务局部门预算绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

截止 2024 年底，我局共 6 个单位，其中包括水务局机关本级，以及下属二级单位 5 个（其中有参照公务员法管理的事业单位市水土保持中心，其他事业单位有市供排水管理服务处、市水旱灾害防御中心、市水利基建工程质量监督站、市水利水电工程移民服务中心）。

局机关机构设置情况如下：

办公室、水利水保科、水资源管理科、财务管理与审计科、政策法规科、人事科、规划计划科、工程建设管理与安全监督科、执法科、河湖管理科、水旱灾害防御科、移民工作科、机关党委。

（二）机构职能。

1、贯彻执行水利工作有关法律、法规、规章制度；起草全市水利工作的规范性文件并监督实施；拟订全市水资源总体规

划、流域综合规划、水旱灾害防御规划、专业规划等重大水利规划。

2、实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨县（市、区）水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织实施最严格水资源管理制度；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

3、负责水资源保护工作。负责编制水资源保护工作方案，指导农村地下水开发利用和地下水资源管理保护工作，指导农村饮用水源地的达标建设工作。

4、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

5、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，起草节约用水的有关标准；指导和推动节水 型社会建设工作。

6、负责江河湖泊的水量监测；负责发布全市水资源公报和情报预报。

7、指导和监督全市农村水利水电工程建设项目的报建工作；初审转报农村小型水利水电基建项目的建议书、可行性研究报告、初步设计。

8、按规定权限审批不由省上立项以地方投资为主的农村水利水电项目；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的或跨县（市、区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；负责河道采砂的统一监督管理工作。

9、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；指导全市水土流失的综合防治、监测预报；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，指导重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村供水工作和农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电改造工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷；指导水政监察和水行政执法；负责水利建设 工程项目的招标投标活动的监督执法；依法负责水利行业的安全生产工作；组织、指导水库大坝等水利工程的安全监管；组织

实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理；会同有关部门对水利项目资金进行监督管理。

12、负责水利科技和对外合作交流工作。组织水利行业科学研究和技术推广；组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业技术质量标准和规程、规范并监督实施。

13、负责协调、督促、落实总河长、河长会议确定的事项。

14、承担办事机构设在市水务局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

15、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，市水务局及下属单位年末实有公务员37人，参公人员9人，事业人员31人，合计77人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。我局2024年年初预算收入2618.03万元、决算报表收入3611.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2846.1万元，占总收入的78.8%、政府性基金预算财政拨款收入67.55万元，占总收入的1.87%、其他收入99.52万元，占总收入的2.75%、上年结转598.5万元，占总收入的16.57%。

（二）支出情况。我局2024年年初预算支出2618.03万元、决算报表支出3611.67万元，其中：工资福利支出1588.85万元，占总收入的占总支出的43.99%；商品和服务支出1063.88万元，占总支出的29.45%；对个人和家庭的补助432.27万元，占总支出的11.97%；资本性支出29.05万元，占总支出的0.8%、年末结转497.62万元，占总支出的13.77%，主要完成了以下任务：一、全面推进了项目谋划争引，2024年全市累计向上争取水利项目134个，争取中省水利资金16.24亿元，较去年同比增长155%，其中水利发展资金2.41亿元，位居全省第二；增发国债资金9.64亿元，其他渠道中省资金4.19亿元。二、扎实推进了水利项目建设，亭子口灌区一期工程南充段年度计划投资16亿元，目前已完成投资14.4亿元；永丰水库大坝枢纽工程已完工，输水管线已完成建设；开展88座病险水库除险加固工程，累计争取资金7.45亿元，此外还不断夯实了农村水利基础，守住了防汛抗旱底线，加大了河湖生态保护治理，加强了取水许可管理，抓好了水权水价改革，强化了节约用水管理，有序推进了水利移民工作。

（三）结余分配和结转结余情况。

我局2024年决算报表年末结转497.62万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。职能目标完成效果情况。（1）维护通信站点46个：对1个市级防汛信息中心站、17个视频站（自建）、9个视频站（共享）、12个雨量站、8个水位站进行维护，确保了防汛指挥平台正常使用，大力提升了防汛抗旱指挥能力。（2）运行维护水质在线监测站6个，提高了水质监测效率，通过对水环境的全面监测和数据分析，可以系统地管理水质，保证了饮用水安全。（3）考核最严格水资源管理制度县区9个，实施最严格水资源管理制度考核，节约保护水资源，提升了水资源利用效率。

2.预算管理。我局采用科学编制方法，结合历史数据与实际需求细化预算科目，编制精准度显著提升。严格执行预算支出，通过动态监控确保资金流向合理；年末对结余资金进行系统梳理，优化资金配置，为后续项目开展奠定基础。同时，严格落实一般性支出管控要求，强化“三公”经费管理，确保“过紧日子”要

求落到实处。1—12月预算执行总体进度为90.45%。并按规定将部门预算、“三公”经费预算、其他重要财政资金使用及时公开。

3.财务管理。健全财务管理制度体系，明确各岗位职责与审批流程，形成相互监督、相互制约的管理机制。严格把控资金

使用，严格执行“三重一大”决策制度，杜绝违规操作风险。积极配合上级部门的专项审计与检查，及时发现并整改问题，保障资金使用规范、安全、高效。

4.绩效管理。我局充分考虑了相关项目上年度的评价结果因素，将绩效评价结果作为因素分配法的重要因素之一，体现奖优罚劣的原则，资金分配与绩效挂钩，以充分调动各科室、各直属单位注重资金使用管理绩效工作的积极性，促进项目资金使用管理规范性和时效性得以提高。并将绩效目标按规定在门户网站公开。

5.资产管理。我局本年度年末资产信息如下：银行存款975091.86元，比上年度减少841734.09元，减少46.33%；房屋883900元，与上年度持平；车辆1288109.73元，与上年度持平。综上所述，我局2024年度人均资产比上年度减少。

6.采购管理。严格遵循政府采购政策法规，规范采购流程，确保采购活动公开、公平、公正。积极落实政策支持要求，优先采购中小企业产品与服务；加强采购项目执行跟踪，及时解决执行过程中的问题，确保采购项目按时完成，提升资金使用效益。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐

项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

部门预算项目总数197个，涉及预算总金额3274.98万元，1—12月预算执行总体进度为90.45%，其中：预算结转率大于10%的项目共计8个。

1.项目决策。项目立项严格遵循“三重一大”决策制度，通过专家论证、集体审议等程序，确保项目与水利工程管理职能职责高度契合。目标设定清晰明确，围绕病险水库除险加固、水资源监测优化、水土保持监测、防汛应急能力提升、河湖管理、农村安全饮水等重点工作，制定可量化、可考核的绩效目标。

2.项目执行。资金拨付与项目进度紧密衔接，通过建立月度资金使用计划与执行台账，实现资金执行与项目进度的动态测。全年项目调整均严格履行审批程序，未出现重大变更，保障资金使用规范有序。

3.目标实现。部门预算项目均围绕中心核心职能高效完成年度目标，切实保障水利项目综合效益发挥。

（三）重点领域绩效分析。

我局行政事业性国有资产配置严格依规，使用管理规范有序，处置流程公开透明，做到账实相符、资产安全完整。政府采购和购买服务活动严格遵循法定程序，采购需求明确规范，

采购方式科学合理，过程公开透明，结果公正合理，确保财政资金使用效益最大化。

（四）绩效结果应用情况。

近年来，随着财政预算绩效评价工作的全方位、立体式展开，我局在深入开展绩效评价工作的同时，也加大了评价结果运用的力度。在2024年财政预算专项资金分配上，我局充分考虑了相关项目上年度的评价结果因素，将绩效评价结果作为因素分配法的重要因素之一，体现奖优罚劣的原则，资金分配与绩效挂钩，以充分调动各科室、各直属单位注重资金使用管理绩效工作的积极性，促进项目资金使用管理规范性和时效性得以提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经综合评估，我局 2024 年度在预算管理、履职效能、财务管理等方面取得显著成效，有效保障了水利项目的安全运行与区域水资源合理利用。但在项目执行精细化管理和绩效指标优化等方面仍存在提升空间，综合自评得分91分。

（二）存在问题。个别绩效指标设置不够精准，难以全面、准确衡量项目实施效果与资金效益。

（三）改进建议。

1. 强化项目过程管理：在项目前期做好充分调研与规划，提前预判潜在风险；执行过程中建立动态跟踪机制，及时协调解
决问题，确保项目按计划推进。

2. 优化绩效指标体系：结合中心职能与项目特点，进一步细化、量化绩效指标，增强指标的科学性与可操作性，提高绩效
评价准确性。

3. 完善预算管理机制：建立健全预算动态调整机制，根据政策变化、项目需求及时优化预算安排；加强部门间沟通协作，提升预算执行的灵活性与适应性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000232538-农村安全饮水专项经费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）	南充市水务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，通过新建（改造）、管护、规范农村供水工程，计划提高5万农村居民供水保障。					通过新建（改造）、管护、规范农村供水工程，提高了5万农村居民供水保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过新建（改造）、管护、规范农村供水工程，提高了5万农村居民供水保障。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巩固农村饮水安全覆盖人数	≥	5	万人	5	15	15	无
		质量指标	工作完成合格率	=	100	%	100	10	10	无
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	提升农村饮水安全保障率	≥	70	%	70	10	10	无
		可持续影响指标	农村安全饮水工作影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	出差费	≤	3	万元	3	10	10	
			租车费	≤	3	万元	3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分。南充市2024年农村安全饮水维修养护项目安排建设地点、建设内容符合项目绩效总体目标要求，12月底已全面完工，项目建设进度达到要求，工程建设质量符合相关技术规范，群众满意度较高。农村供水设施的建设改善，为农村用水户供应了清洁、安全、稳定的饮用水，有力地促进了农村经济的发展和社会的进步，给农村用水户带来了积极影响。									
存在问题	受水源选择、水源保护、供水管道年久老化、工程缺陷等因素影响，仍有部分水质不达标；工程建设与管理要求按照程序进行设计、预算、财政评审，过程时间较长，难以满足项目建设对进度的要求。									
改进措施	推行城乡供水一体化，彻底解决农村供水水量不足和水质不稳定情况；加强工程建后运行管护制度建设，提高工程正常运行发挥效益。									
项目负责人：任永强				财务负责人：杜东南						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005065388-移民维稳工作经费							
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）	南充市水务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，处理移民信访案件、协调处理重要移民信访事项、督促检查移民信访事项的处理、开展移民信访维稳工作；开展全市8个在建水电站、7座在建水利工程移民安置工作的检查指导督促工作。					严格根据部门职能职责，妥善处理了移民信访事项，同时督促县（市、区）做好移民信访事项的处理、开展移民信访维稳工作；开展了全市15个在建水利水电工程移民安置工作的检查指导督促工作。		
	2.项目实施内容及过程概述	建立移民信访信息预警机制，指导和督促各县（市、区）依据《信访工作条例》完成信访稳定工作年度目标与任务。全市共调解移民矛盾纠纷245起，政策解答982起，处理上访移民群众38起385人次，实现了我市移民群众赴省进京“零上访”的目标，切实维护了库区和移民安置区安全稳定。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	处理信访事项涉及人次	≥	1000	人次	1098	5	5	
			开展移民维稳工作次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	督导推进在建水利水电工程移民安置工作完成率	≥	95	%	95	10	10	
			信访事项依规处理率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	移民非正常上访事件发生率	≤	5	%	0	10	10	
		可持续影响指标	移民群众和谐稳定影响期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	检查、指导、督促相关县(市、区)按时完成移民安置任务费用	≤	3	万元	3	10	10	
			处理移民信访事项经费	≤	3	万元	3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，严格根据部门职能职责，妥善处理了移民信访事项，同时督促县（市、区）做好移民信访事项的处理、开展移民信访维稳工作；开展了全市15个在建水利水电工程移民安置工作的检查指导督促工作。全市共调解移民矛盾纠纷245起，政策解答982起，处理上访移民群众38起385人次，实现了我市移民群众赴省进京“零上访”的目标，切实维护了库区和移民安置区安全稳定。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：许斌				财务负责人：杜东南						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000233168-水利项目前期专项经费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）	南充市水务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据部门工作需求，开展南充市水利行业“暗标盲评”电子招标标准文件编制1次，并在公共资源交易中心招标系统上线运行，以提升水利行业营商环境。					开展了南充市水利行业“暗标盲评”电子招标标准文件编制1次，并在公共资源交易中心招标系统上线运行，提升了水利行业营商环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展了南充市水利行业“暗标盲评”电子招标标准文件编制1次，并在公共资源交易中心招标系统上线运行，提升了水利行业营商环境。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	19.68	19.68			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	19.68	19.68			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制暗标盲评及水利行业EPC电子范本次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	编制暗标盲评及水利行业EPC电子范本工作完成率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	编制暗标盲评及水利行业EPC电子范本工作完成及时率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升水利行业营商环境优化率	≥	75	%	75	10	10	
		可持续影响指标	“暗标盲评”运行影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	70	%	70	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目前期成本	≤	19.68	万元	19.68	20	20	
合计								100		
评价结论	*项目自评100分，开展了南充市水利行业“暗标盲评”电子招标标准文件编制1次，并在公共资源交易中心招标系统上线运行，提升了水利行业营商环境。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖俊				财务负责人：杜东南						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011029480-水利水电专技人员考试及职称评审费							
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）	南充市水务局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据部门工作需要，完成2024年全市机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评1次；完成全市2024年水利水电专业技术人员的初、中级职称进行评审和高级职称的资料审查及推荐1次。				完成了2024年全市机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评1次；完成了全市2024年水利水电专业技术人员的初、中级职称进行评审和高级职称的资料审查及推荐1次。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成了2024年全市机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评1次；完成了全市2024年水利水电专业技术人员的初、中级职称进行评审和高级职称的资料审查及推荐1次。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.87	2.87		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.87	2.87		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	考核技术工人数	≥	50	人	56	10	10	
			完成职称评审人数	≥	100	人	103	10	10	
		质量指标	评审职称工作完成率	≥	95	%	95	5	5	
			考核技术工人工作完成率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	评审职称工作完成及时率	≥	95	%	95	5	5	
			考核技术工人工作完成及时率	=	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升技术工人技术等级水平率	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	考试、评审影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职称评审人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
			技术工人满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	考试及评审费用	≤	2.87	万元	2.87	20	20	
合计								100		
评价结论	*项目自评100分，完成了2024年全市机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评1次；完成了全市2024年水利水电专业技术人员的初、中级职称进行评审和高级职称的资料审查及推荐1次。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：张保华				财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000233392-防汛专项经费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）	南充市水务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，完成防汛检查9轮，出差检查县（市、区）工作落实情况100人次，组织召开调度会20次，出差租赁车辆10天，做好防汛抗旱相关工作，确保人民群众生命财产安全。					完成防汛检查9轮，出差检查县（市、区）工作落实情况100人次，组织召开调度会20次，出差租赁车辆10天，做好防汛抗旱相关工作，确保人民群众生命财产安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	督促指导检查各地开展防汛安全隐患排查，水毁项目修复，山洪灾害防治等防汛抗旱工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检查防汛人次	≥	100	人次	100	5	5	
			完成防汛检查轮次	≥	9	次	9	10	10	
			召开防汛调度会次数	≥	20	次	20	10	10	
		质量指标	防汛工作完成合格率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	防汛工作完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少人民群众财产安全损失率	≥	50	%	50	10	10	
		可持续影响指标	防汛检查影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	防汛成本	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，2024年度防汛专项经费项目成效显著。严格落实职能，完成9轮防汛检查、100人次县（市、区）工作督查，20次调度会、10天车辆租赁，筑牢防汛抗旱安全网。预算执行率100%，财政资金高效利用。产出指标全面达标，检查人次、工作完成率等契合预期；效益上有效减少群众财产损失，防汛影响持续 1 年；群众满意度 95%。项目执行规范，协同发力守护民生，后续可优化隐患排查机制，提升防汛精准度，持续巩固安全防线。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张仕亮				财务负责人：杜东南						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005064363-南充市防汛指挥平台运行维护费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）		南充市水务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，对防汛视频会商系统、16个视频站（自建）、互联网安全专线1条，视频会议专线2条，确保防汛指挥平台正常使用。					完成对防汛视频会商系统、16个视频站（自建）、互联网安全专线1条，视频会议专线2条维护，确保防汛指挥平台正常使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	对防汛视频会商系统、16个视频站（自建）、1条互联网安全专线，2条视频会议专线进行维护，保障防汛指挥平台正常使用								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.00	16.00	16.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	16.00	16.00	16.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租赁光纤链路数量	≥	3	条	3	10	10	
			防汛会议保障数量	≥	20	次	20	10	10	
			维护系统数量	≥	1	个	1	5	5	
		质量指标	维护完成率	=	100	%	100	10	10	
			租赁光纤线路服务完成率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	维护运行及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障会商系统稳定率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	防汛指挥系统影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电路租用、站点维护成本	≤	16	万元	16	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，2024年度，南充市水务局防汛视频指挥平台运维项目目标达成良好。按职责对16个自建视频站、1条互联网安全专线、2条视频会议专线维护，保障平台正常使用，预算执行率100%。质量、产出等指标均达标，如光纤链路、设备数量符合要求，维护及时率、系统稳定率高，社会公众满意度良好，成本控制有效。整体项目执行规范，成效显著，后续可优化运维预案，提升应急响应效率，持续保障防汛指挥系统稳定运行。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张仕亮				财务负责人：杜东南						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000233259-小型病险水库除险加固专项经费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）	南充市水务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据部门职能职责，争取全市50座病险水库出险加固项目资金，按规定完成初步设计审批，建设管理，工程验收等有关工作。					成功争取61座病险水库出险加固项目资金，共计1.27亿元，按规定完成了初步设计审批等有关工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	成功争取61座病险水库出险加固项目资金，共计1.27亿元，按规定完成了初步设计审批，建设管理，工程验收等有关工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成病险水库除险加固整治座数	≥	50	座	*61*	10	10	
		质量指标	病险整治合格率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	*100*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	病险水库防洪防涝保障率	≥	95	%	*95*	10	10	
		可持续影响指标	病险水库除险加固影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	病险水库现场检查、竣工验收等工作专项经费	≤	6	万元	*6*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*成功争取61座病险水库出险加固项目资金，共计1.27亿元，按规定完成了初步设计审批，建设管理，工程验收等有关工作。全面完成了各项绩效指标，自评得分100分。*									
存在问题	*经费严重不足，无法全面有效地开展建设管理、监督检查和竣工验收工作。*									
改进措施	*增加预算金额。*									
项目负责人：廖俊				财务负责人：杜东南						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011522056-水利工程安全监管专项经费							
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）	南充市水务局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，开展重点水利工程安全监督检查（35处），按上级规定的数量和时间开展水库防汛安全专项检查（267座），开展一次安全生产专项培训，开展安全生产月等有关专项宣传活动。				开展重点水利工程安全监督检查（35处），按上级规定的数量和时间开展水库防汛安全专项检查（267座），开展一次安全生产专项培训，开展安全生产月等有关专项宣传活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展重点水利工程安全监督检查（35处），对部分水库防汛安全开展了专项检查抽查，联合开展了一次安全生产专项培训，开展了安全生产月等有关专项宣传活动。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00		100.00%	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检查重点水利工程数量	≥	35	处	*35*	10	10	
			检查水库汛前安全座数	≥	267	座	*267*	10	10	
		质量指标	检查水利工程任务完成率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升水利工程安全率	≥	75	%	*75*	10	10	
		可持续影响指标	水利工程安全监管影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	检查费	≤	6	万元	*6*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*开展重点水利工程安全监督检查（35处），对部分水库防汛安全开展了专项检查抽查，联合开展了一次安全生产专项培训，开展了安全生产月等有关专项宣传活动。自评100分。*								
存在问题	*经费严重不足，无法按上级规定的数量和时间开展267座水库防汛安全专项市级检查,部分水库汛前安全检查通过委托县（市、区）开展，不符合上级对水库安全管理市级抽查要求。*								
改进措施	*增加预算，加强对截留、挤占、挪用安全生产经费的监管和责任追究。*								
项目负责人：廖俊				财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231769-饮用水水源地水质在线监测站运行维护经费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）		南充市水务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据中省要求及相关法律法规，运行维护水质在线监测站6个。					对6个饮用水水源地水质在线监测设备运行维护，设备运转正常，监测数据及时、完整、稳定上传。			
	2.项目实施内容及过程概述	对6个饮用水水源地水质在线监测设备运行维护，设备运转正常，监测数据及时、完整、稳定上传。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.94	62.39	62.39			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	49.94	62.39	62.39			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运行维护水质在线监测站个数	≥	6	个	6	15	15	
		质量指标	运行维护水质在线监测工作完成率	≥	75	%	75	15	15	
		时效指标	运行维护水质在线监测工作及时率	≥	75	%	75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升水质在线监测率	≥	75	%	75	10	10	
		可持续影响指标	水质运维影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	75	%	75	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水质运维项目成本	≤	62.39	万元	62.39	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，该项目顺利实施确保6个饮用水水源地水质在线监测站正常运行一年，水质在线监测能力有效提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周思佑					财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000232156-最严格水资源管理制度考核专项经费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）	南充市水务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据川水函[2015]743号文件要求，实施最严格水资源管理制度考核，节约保护水资源。					按照最严格水资源管理制度要求，开展了年度用水总量等指标考核。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照最严格水资源管理制度要求，开展用水总量等指标考核。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	考核最严格水资源管理制度县区个数	＝	9	个	9	10	10	
		质量指标	考核水资源管理制度合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	考核最严格水资源管理制度及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水资源管理质量提升率	≥	75	%	75	10	10	
		可持续影响指标	水资源管理考核影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	考核费	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，按照最严格水资源管理制度要求，开展用水总量等指标考核，水资源刚性约束制度深入落实，水资源管理质量提升。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：周思佑					财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005064924-编制水资源管理年报、节水年报与水资源公报专项经费							
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）	南充市水务局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据中省要求及相关法律法规，完成水资源公报、水量分配方案和调度计划编制1册，为水资源决策科学化提供有效保障。				完成水资源公报、水量分配方案和调度计划编制1册，为水资源决策科学化提供有效保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	落实水资源数据计算、统计、汇总，编制水资源公报、年度水量分配方案和调度计划。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	16.00	16.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	16.00	16.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制水资源公报、水量分配方案和调度计划工作完成率	＝	100	%	100	15	15	
		质量指标	编制水资源公报、水量分配方案和调度计划册数	＝	1	册	1	10	10	
		时效指标	编制水资源公报、水量分配方案和调度计划工作及时率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	水资源决策科学化保障率	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	编制水资源公报、年度水量分配与调度计划影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	70	%	70	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目编制成本	≤	16	万元	16	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，完成水资源公报、年度水量分配方案和调度计划编制，为水资源科学决策提供保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周思佑				财务负责人：杜东南						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000233161-河长制工作专项经费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）		南充市水务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，全面推行河湖长制，积极落实统筹、协调、监督、考核职能职责，加强巡河、生态修复、保护和宣传，实现嘉陵江流域生态持续向好。					全面推行河长制，积极落实统筹、协调、监督、考核职能职责，嘉陵江干流常年保持Ⅱ类水质，全市12个国省地表水考核断面水质优良比例100%，27条市级河长河流53个考核断面水质均值达标比例和27个出口断面水质均值达标率分别为96.2%和96.3%。			
	2.项目实施内容及过程概述	全面推行河湖长制，全面落实第5号省总河长令精神，先后召开市总河长会议、市总河长办公室主任会议等，全面落实统筹、协调、监督、考核职能职责，加强巡河、生态修复、保护和宣传等工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	9.00	9.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巡河次数	≥	600	人/次	*635*	5	5	
			宣传报道次数	≥	10	次	*12*	10	10	
			管护市级河流条数	≥	27	条	*27*	5	5	
		质量指标	河流水质达标率	≥	90	%	*96.2*	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	*100*	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升嘉陵江流域生态持续向好率	≥	70	%	*80*	10	10	
		可持续影响指标	河长制管护影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	巡查巡河成本	≤	9	万元	*9*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*全面推行河湖长制，全面落实统筹、协调、监督、考核等职能职责，加强巡河、水生态修复，嘉陵江流域生态持续向好，南充市嘉陵江岸线整治成效作为全国唯二、全省唯一正面典型案例被生态环境部推广。项目自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：蒲蛟					财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000233244-河长制信息系统建设及维护费								
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）		南充市水务局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，维护南充市河湖长制管理信息平台和河长通APP，开发、升级省、市河长制管理系统交换接口及定制模块，实现河长制工作管理信息化、网络化和智能化，确保全市河流水库湖泊水质达标。				加强河长制信息系统平台运行维护，及时开展补丁更新、防病毒检查、安全扫描、日志记录、数据库应用数据维护、硬件环境检查等工作，发现隐患苗头及时处理，出现故障及时修复、恢复，保障了一张图、工作台、事务管理、河长履职、考核管理、信息发布、基础数据、系统管理等模块正常运行，实现河长制工作管理信息化、网络化和智能化。				
	2.项目实施内容及过程概述	定期开展补丁更新、防病毒检查、安全扫描、日志记录、数据库应用数据维护、硬件环境检查等工作，发现隐患苗头及时处理，出现故障及时修复、恢复。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接入及维护河长制管理信息系统数	=	1	套	1	5	5	
			运维河长APP信息平台数量	=	1	个	1	10	10	
			维护服务信息化平台数	=	1	套	1	5	5	
		质量指标	故障发生率	≤	10	%	1	10	10	
		时效指标	河长制信息系统维护及时性	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市市级河流水库湖泊水质达标率	≥	90	%	96.2	10	10	
		可持续影响指标	河长制信息系统运行年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	信息化平台购买服务费	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	加强河长制信息系统平台运行维护，及时开展补丁更新、防病毒检查、安全扫描、日志记录、数据库应用数据维护，发现隐患苗头及时处理，出现故障及时修复、恢复，保障了河长制工作管理信息化、网络化和智能化。说明项目自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒲蛟				财务负责人：杜东南						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009125825-农村小水电监管工作经费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）		南充市水务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，按照中省工作安排，进一步加强小水电站安全监管，强化安全隐患排查整改，推进小水电站安全标准化建设。					完成小水电站交叉检查，完成1座小水电站安全标准化建设，完成马回电站枢纽工程竣工验收，完成全市34座水电站大坝安全提升工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年3月完成小水电站交叉检查，4月完成马回电站枢纽工程竣工验收，10月完成宝珠寺电站安全标准化建设，12月完成全市34座电站大坝全提升工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00		3.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00		3.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设小水电站标准化数量	≥	34	座	34	10	10	
			管理小水电站数量	≥	34	座	34	10	10	
		质量指标	隐患整治通过率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	工作及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水电站安全隐患发生率	≤	5	%	1.2	10	10	
		可持续影响指标	农村小水电安全影响时限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资料费	≤	1	万元	1	10	10	
			聘请第三方排查费	≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成2024年工作年度目标，全市34座小水电站安全形势持续稳定，未发生安全生产事故。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒲蛟					财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011522062-河道采砂日常监管和巡查检查专项经费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）		南充市水务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，开展河道采砂日常监管和巡查检查，强化群众宣传引导，涉砂问题及时发现及时处理，采购辅助巡查设备，提升河道采砂违法违规行为发现能力和取证效率，确保河道采砂有序规范开展。					根据部门职能职责，开展河道采砂日常监管和巡查检查，强化群众宣传引导，涉砂问题发现得到及时处理，河道采砂有序规范开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	加强河道采砂日常监管和巡查检查，严格落实采砂期、禁采期和禁采时段管理要求，及时处理发现的涉砂问题，常态化规范开展河道采砂秩序。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检查河道采砂次数	≥	15	次	*18*	10	10	
		质量指标	检查河道采砂完成率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	检查完成及时率	＝	100	%	*100*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	涉砂信访件发生率	≤	5	%	*3*	10	10	
		可持续影响指标	河道采砂日常监管和巡查工作可持续影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*98*	5	5	
			河道采砂企业满意度	≥	95	%	*100*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	2	万元	*2*	5	5	
			监管车辆运行费	≤	2	万元	*2*	5	5	
			差旅费	≤	2	万元	*2*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本项目绩效目标全面完成，总体评分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：蒲蛟					财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130021T000000233334-改制破产企业处遗工作经费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）		南充市水务局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据部门工作职能职责，做好维持改制破产企业职工稳定工作，减少群体性事件发生。					做好了维持改制破产企业职工稳定工作，减少了群体性事件发生。			
	2.项目实施内容及过程概述	做好了维持改制破产企业职工稳定工作，减少了群体性事件发生。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护改制破产企业职工稳定人数	≥	250	人	*260*	10	10	
		质量指标	维护改制破产企业职工稳定率	≥	95	%	*100*	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	*100*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改制企业职工非正常上访事件发生率	≤	5	%	*3*	10	10	
		可持续影响指标	改制企业职工稳定影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业职工满意度	≥	95	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放改制破产企业职工困难慰问费	≤	400	元/人年	*400*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评100分，做好了维持改制破产企业职工稳定工作，减少了群体性事件发生。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：包上坤					财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130022T000005063124-水利宣传及网络维护经费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）		南充市水务局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据川财农[2015]120、305号文件要求，做好节水型社会宣传、指导、培训、督查工作，保护水资源。					做好了节水型社会宣传、指导、培训、督查工作，保护了水资源。			
	2.项目实施内容及过程概述	做好了节水型社会宣传、指导、培训、督查工作，保护了水资源。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00		5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传水务工作次数	≥	3	次	3	15	15	
		质量指标	宣传水务工作合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	宣传水务工作完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众节水率	≥	75	%	75	10	10	
		可持续影响指标	宣传水务工作影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，做好了节水型社会宣传、指导、培训、督查工作，保护了水资源。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：包上坤					财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130023T000009126187-机关运行经费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）		南充市水务局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据部门职能职责，保障全局机关正常运行，充分发挥水务工作职能，促进全市水务事业快速发展。					保障了全局机关正常运行，充分发挥了水务工作职能，促进了全市水务事业快速发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障了全局机关正常运行，充分发挥了水务工作职能，促进了全市水务事业快速发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.00	38.93		38.93		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	42.00	38.93		38.93		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	使用OA办公系统套数	≥	1	套	1	10	10	
			保障全局办公人数	≥	90	人	92	10	10	
		质量指标	机关正常运行保障率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	运行保障及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机关正常运行保障率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	机关正常运行年限	≥	1	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	OA办公系统及办公费	≤	14	万元	11	5	5	
			会议费	≤	5	万元	4	5	5	
			邮电费	≤	5	万元	3	5	5	
			聘用人员劳务费	≤	18	万元	18	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，保障了全局机关正常运行，充分发挥了水务工作职能，促进了全市水务事业快速发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：包上坤					财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130024T000011522071-办公大楼运行费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）	南充市水务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，按照单位年度工作安排，集中解决市水务局机关及下属6个单位（市水保中心、市水监支队、市水旱中心、市移民中心、市质监站和市供排水服务处）因合署办公需要，对办公区域及其附属设施的安保服务、消防安全、环境美化、维修维护、电力通讯、供水、电梯、停车场等后勤保障服务支出。保障机关2024年各项工作有序、正常运转，全面完成市委市政府各项目标任务。					集中解决了市水务局机关及下属6个单位（市水保中心、市水监支队、市水旱中心、市移民中心、市质监站和市供排水服务处）因合署办公需要，对办公区域及其附属设施的安保服务、消防安全、环境美化、维修维护、电力通讯、供水、电梯、停车场等后勤保障服务支出。保障了机关2024年各项工作有序、正常运转，全面完成了市委市政府各项目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	集中解决了市水务局机关及下属6个单位（市水保中心、市水监支队、市水旱中心、市移民中心、市质监站和市供排水服务处）因合署办公需要，对办公区域及其附属设施的安保服务、消防安全、环境美化、维修维护、电力通讯、供水、电梯、停车场等后勤保障服务支出。保障了机关2024年各项工作有序、正常运转，全面完成了市委市政府各项目标任务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.00	35.00	35.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障水电供应服务人数	≥	90	人	100	10	10	
			保障后勤人员服务对象人数	≥	90	人	100	10	10	
		质量指标	保障水电供应服务到位率	＝	100	%	100	5	5	
			保障物管后勤服务到位率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	保障物管后勤服务响应及时率	≥	95	%	100	5	5	
			保障水电供应服务天数	≤	365	天	365	5	5	
	效益指标	社会效益指标	办公楼正常运行保障率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	办公楼正常运行年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	5	5	
		满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	15	万元	15	10	10	
			其他商品服务费	≤	10	万元	10	5	5	
			维修费	≤	10	万元	10	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，集中解决了市水务局机关及下属6个单位（市水保中心、市水监支队、市水旱中心、市移民中心、市质监站和市供排水服务处）因合署办公需要，对办公区域及其附属设施的安保服务、消防安全、环境美化、维修维护、电力通讯、供水、电梯、停车场等后勤保障服务支出。保障了机关2024年各项工作有序、正常运转，全面完成了市委市政府各项目标任务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：包上坤				财务负责人：杜东南						

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130025T000013206690-机构改革划转项目								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）	南充市水务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责和工作需要，聘请法律顾问3人，为我单位出具合法性审查意见，为我局业务工作及重大决策中涉及的法律问题提供咨询意见；开展五个一批专项行动3次，提升执法效能。					聘请了法律顾问3人，劳务派遣1人，为我单位出具合法性审查意见，为我局业务工作及重大决策中涉及的法律问题提供了咨询意见；开展了五个一批专项行动3次，提升了执法效能。			
	2.项目实施内容及过程概述	聘请了法律顾问3人，劳务派遣1人，为我单位出具合法性审查意见，为我局业务工作及重大决策中涉及的法律问题提供了咨询意见；开展了五个一批专项行动3次，提升了执法效能。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.64	8.64			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.64	8.64			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请劳务派遣人数	≥	1	人	1	10	10	
			聘请法律顾问人数	≥	3	人	3	5	5	
		质量指标	聘请劳务派遣工作完成率	≥	95	%	95	5	5	
			援助法律服务工作完成率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	聘请劳务派遣工作完成及时率	≥	95	%	95	5	5	
			完成法律援助工作及时率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	依法行政能力提升率	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	依法行政可持续影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣成本	≤	4.14	万元	4.14	10	10	
			法律顾问成本	≤	4.5	万元	4.5	10	10	
合计								100		
评价结论	*项目自评100分，聘请了法律顾问3人，劳务派遣1人，为我单位出具合法性审查意见，为我局业务工作及重大决策中涉及的法律问题提供了咨询意见；开展了五个一批专项行动3次，提升了执法效能。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：杜东南						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000232822-国家级重要饮用水源地安全达标建设经费							
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）	南充市水务局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，从水源工程、供水水质水量、日常管理等方面推动开展重要饮用水源地达标建设工作，做好封闭管理及标志、界标、界桩、围栏及警示标识设立、保护区综合治理等，强化取水监控管理，规范用水环境，实现节约型社会和环境友好型社会，保护水资源。				从水源工程、供水水质水量、日常管理等方面推动开展了重要饮用水源地达标建设工作，做好了封闭管理及标志、界标、界桩、围栏及警示标识设立、保护区综合治理等，强化取水监控管理，规范了用水环境，实现了节约型社会和环境友好型社会，保护了水资源。			
	2.项目实施内容及过程概述	从水源工程、供水水质水量、日常管理等方面推动开展了重要饮用水源地达标建设工作，做好了封闭管理及标志、界标、界桩、围栏及警示标识设立、保护区综合治理等，强化取水监控管理，规范了用水环境，实现了节约型社会和环境友好型社会，保护了水资源。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.12	1.12	1.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.12	1.12	1.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创建国家重要饮用水源地安全达标建设点	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	创建国家重要饮用水源地安全达标建设合格率	＝	100	%	100	20	10	
		时效指标	饮用水源地建设及时完成率	＝	100	%	100	10	20	
	效益指标	社会效益指标	集中水源地水质达标率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	水质安全达标建设影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	饮用水源地建设成本	≤	10	万元	10	20	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，从水源工程、供水水质水量、日常管理等方面推动开展了重要饮用水源地达标建设工作，做好了封闭管理及标志、界标、界桩、围栏及警示标识设立、保护区综合治理等，强化取水监控管理，规范了用水环境，实现了节约型社会和环境友好型社会，保护了水资源。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：吴星亮				财务负责人：杜东南						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴							
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）	南充市水务局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	南充市水务局单位退休人员一次性退休补贴按规定发放。				南充市水务局单位退休人员一次性退休补贴按规定发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	南充市水务局单位退休人员一次性退休补贴按规定发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.53	2.53		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.53	2.53		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放完成时限	≤	20	工作日	20	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≤	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	25344	元	25344	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，南充市水务局单位退休人员一次性退休补贴按规定发放。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：张保华				财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011108676-一次性抚恤金及丧葬费							
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）	南充市水务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		机关事业人员丧葬补助费、一次性抚恤金。				机关事业人员丧葬补助费、一次性抚恤金。			
	2.项目实施内容及过程概述	机关事业人员丧葬补助费、一次性抚恤金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	95.80	95.80		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	95.80	95.80		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性抚恤金及丧葬补助费领取人数	≥	5	人	5	15	15	
		质量指标	发放覆盖率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放完成时限	≤	30	个工作日	30	15	15	
	效益指标	社会效益指标	家属基本生活保障	定性	有效保障家属基本生活		有效保障家属基本生活	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家属满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金及丧葬费发放成本	≤	958042.4	元	958042.4	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分， 机关事业人员丧葬补助费、 一次性抚恤金。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：张保华				财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012973084-南财专[2024]660号关于下达2024年事业单位转制前退休职工享受事业单位待遇补差补助资金的通知							
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）	南充市水务局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2024年市级单位转制前事业单位退休职工待遇补差				2024年市级单位转制前事业单位退休职工待遇补差			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年市级单位转制前事业单位退休职工待遇补差							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.98	23.98		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	23.98	23.98		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放完成时限	≤	20	工作日	20	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≤	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补差发放成本	≤	239844.48	元	239844.48	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，2024年市级单位转制前事业单位退休职工待遇补差*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：张保华				财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000006146131-省级水利发展资金								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）		南充市水务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	防汛调度会商系统项目：切实改造升级山洪灾害防御调度会商系统，有效保证业务承载数据机房运行具有更高的可靠性和安全性，设备使用寿命更长，电力系统节能效果更明显，智能化系统设施与建筑结构和谐共存，维护操作更加方便快捷，保障业务连续性。水库水雨情与水资源监测项目：建设一批布局合理、功能完善的重要水库水雨情与水资源监测站，填补区域水文水资源监测信息盲区，强化水资源动态监测，提高重于水库洪水预警预报水平。					防汛调度会商系统项目：切实改造升级山洪灾害防御调度会商系统，有效保证业务承载数据机房运行具有更高的可靠性和安全性，设备使用寿命更长，电力系统节能效果更明显，智能化系统设施与建筑结构和谐共存，维护操作更加方便快捷，保障业务连续性。水库水雨情与水资源监测项目：建设一批布局合理、功能完善的重要水库水雨情与水资源监测站，填补区域水文水资源监测信息盲区，强化水资源动态监测，提高重于水库洪水预警预报水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	防汛调度会商系统项目：切实改造升级山洪灾害防御调度会商系统，有效保证业务承载数据机房运行具有更高的可靠性和安全性，设备使用寿命更长，电力系统节能效果更明显，智能化系统设施与建筑结构和谐共存，维护操作更加方便快捷，保障业务连续性。水库水雨情与水资源监测项目：建设一批布局合理、功能完善的重要水库水雨情与水资源监测站，填补区域水文水资源监测信息盲区，强化水资源动态监测，提高重于水库洪水预警预报水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	173.96	173.96		15.91		9.14%	10	10	*按合同约定支付*
	其中：财政资金	173.96	173.96		15.91		9.14%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水库水雨情与水资源监测覆盖水库	=	11	个	11	10	10	
			升级改造防汛调度会商系统	=	1	套	1	5	5	
		质量指标	防汛调度会商通讯保障率	=	100	%	100	5	5	
			水库水雨情与水资源监测保障率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	水库水雨情与水资源监测项目完工天数	≤	60	天	60	10	10	
			防汛调度会商系统完工天数	≤	60	天	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护人民财产和生命安全	定性	提升人民群众财产安全性		提升人民群众财产安全	10	10	
		可持续影响指标	影响期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	173.96	万元	*15.91*	10	10	*按合同约定支付*
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，防汛调度会商系统项目：切实改造升级山洪灾害防御调度会商系统，有效保证业务承载数据机房运行具有更高的可靠性和安全性，设备使用寿命更长，电力系统节能效果更明显，智能化系统设施与建筑结构和谐共存，维护操作更加方便快捷，保障业务连续性。水库水雨情与水资源监测项目：建设一批布局合理、功能完善的重要水库水雨情与水资源监测站，填补区域水文水资源监测信息盲区，强化水资源动态监测，提高重于水库洪水预警预报水平。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王成全					财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000008737476-南充市防汛指挥中心（水务）维修改造资金								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）		南充市水务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	我局拟对办公大楼进行综合维修，保障正常办公运转。					对办公大楼进行了综合维修，保障了正常办公运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	对办公大楼进行了综合维修，保障了正常办公运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	51.86	51.86		51.86		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	51.86	51.86		51.86		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修水务防汛指挥中心	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升安全度汛保障率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	152	万元	152	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，对办公大楼进行了综合维修，保障了正常办公运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张仕亮					财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009085739-2023年-水利发展专项资金								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）		南充市水务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	大力支持农村小微水利及安全饮水基础设施建设 加快推进我市现代农业高质量发展。					大力支持农村小微水利及安全饮水基础设施建设 加快推进了我市现代农业高质量发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	大力支持农村小微水利及安全饮水基础设施建设 加快推进了我市现代农业高质量发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.53	2.53		2.53		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.53	2.53		2.53		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水利发展项目督察区县	≥	9	个	9	15	15	
		质量指标	水利发展项目合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完工时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	推进我市现代农业高质量发展	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水利发展项目督察成本	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，大力支持农村小微水利及安全饮水基础设施建设，加快推进了我市现代农业高质量发展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈杰					财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009231266-南财专[2023]34号-2023年中央和省级水利发展资金								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）		南充市水务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	中省水利发展					新建小型灌区规范化（非在线）监测点32个，新建非农业灌溉取水在线监测点11个，标准化改造测试山洪灾害自动监测站点238个			
	2.项目实施内容及过程概述	新建小型灌区规范化（非在线）监测点32个，新建非农业灌溉取水在线监测点11个，标准化改造测试山洪灾害自动监测站点238个								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	174.83	174.83		152.26		87.09%	10		
	其中：财政资金	174.83	174.83		152.26		87.09%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建小型灌区规范化（非在线）监测点	≥	32	个	32	5	5	
			新建非农业灌溉取水在线监测点	≥	11	个	11	5	5	
			标准化改造测试山洪灾害自动监测站点	≥	238	个	238	5	5	
		质量指标	通信保障率	≥	95	%	95	10	10	
			建设质量达标率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	取水管理质量效率提升	≥	95	%	95	5	5	
			提升防汛减灾能力	≥	90	%	90	5	5	
		可持续影响指标	取水计量影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水利发展资金	≤	208	万元	208	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，新建小型灌区规范化（非在线）监测点32个，新建非农业灌溉取水在线监测点11个，标准化改造测试山洪灾害自动监测站点238个*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张仕亮					财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011229421-南财专【2023】880号-2023年市级水利发展资金								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）		南充市水务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2023年编制《南充市水网规划》、水权水价改革、全市河湖名录普查、水源地监测站点搬迁等，加快推进我市水利高质量发展。					编制《南充市水网规划》、水权水价改革、全市河湖名录普查、水源地监测站点搬迁等，加快推进了我市水利高质量发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	编制《南充市水网规划》、水权水价改革、全市河湖名录普查、水源地监测站点搬迁等，加快推进了我市水利高质量发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00		25.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.00	25.00		25.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制《南充市水网规划》	＝	1	册	1	10	10	
			水源地搬迁监测点数	≥	1	处	1	10	10	
		质量指标	《南充市水网规划》编制合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	水源地监测点搬迁完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	推进我市水利高质量发展时效	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制《南充市水网规划》成本	≤	10	万元	10	10	10	
			水权水价改革、全市河湖名录普查成本	≤	12	万元	12	5	5	
			水源地监测站点搬迁成本	≤	3	万元	3	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，编制《南充市水网规划》、水权水价改革、全市河湖名录普查、水源地监测站点搬迁等，加快推进了我市水利高质量发展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈杰					财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011636767-南财专【2023】823号-2024年中央水利发展资金								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）		南充市水务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据川水办【2024】28号文件要求，完成南充市2024年取水监测计量体系建设任务。					取水计量设施补助任务数完成21个及以上			
	2.项目实施内容及过程概述	取水计量设施补助任务数21个及以上								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	44.00		0.00		0.00%	10		25年初补助
	其中：财政资金	0.00	44.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	小型灌区取水计量规范化（非在线）建设点位数	≥	22	个	28	10	10	
		质量指标	完成规范化建设质量达标率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成规范化建设及时率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	取水计量到报提升率	≥	70	%	70	10	10	
		可持续影响指标	取水计量影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	取水单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单个小型灌区取水计量规范化（非在线）建设费用	≤	2	万元	2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，取水计量设施补助任务数完成21个及以上									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周思佑					财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012347635-办公楼维修及设备购置								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）		南充市水务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	全面排查办公楼所有安全隐患，查漏补缺，给机关干部职工创造一个安全美好的办公环境 购买一批办公设备，更好的保障机关工作运转。					全面排查了办公楼所有安全隐患，查漏补缺，给机关干部职工创造一个安全美好的办公环境；购买了一批办公设备，更好的保障机关工作运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	全面排查了办公楼所有安全隐患，查漏补缺，给机关干部职工创造一个安全美好的办公环境 购买了一批办公设备，更好的保障机关工作运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00		10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全隐患整治数量	≥	5	处	6	10	10	
			购买办公设备数量	≥	4	台	4	10	10	
		质量指标	维修工作完成合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	维修工作完成及时率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	办公安全提升率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	10	万元	10	10	10	
		社会成本指标	维修影响年限	≥	2	年	2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，全面排查了办公楼所有安全隐患，查漏补缺，给机关干部职工创造一个安全美好的办公环境；购买了一批办公设备，更好的保障机关工作运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：包上坤					财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012396754-南财专【2024】446号-山洪灾害专业化隐患排查项目								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）		南充市水务局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	全面摸清我市小流域（不少于60条）各类风险隐患，综合分析山洪小流域现状、孕灾基础、成灾影响，提交山洪小流域及风险隐患点等影像成果 测绘沟道断面不少于60个。					全面摸清我市小流域（不少于60条）各类风险隐患，综合分析山洪小流域现状、孕灾基础、成灾影响，提交山洪小流域及风险隐患点等影像成果 测绘沟道断面不少于60个。			
	2.项目实施内容及过程概述	全面摸清我市小流域（不少于60条）各类风险隐患，综合分析山洪小流域现状、孕灾基础、成灾影响，提交山洪小流域及风险隐患点等影像成果 测绘沟道断面不少于60个。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	86.00		0.00		0.00%	10		*年底下达资金，未来得及支付*
	其中：财政资金	0.00	86.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	排查小流域个数	≥	60	条	60	10		
			测绘沟道断面数	≥	60	个	60	10		
		质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	95	10		
		时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	95	10		
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全影响率	≥	95	%	95	10		
		可持续影响指标	排查隐患影响年限	≥	1	年	1	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	86	万元	*86*	20		
合计								100		
评价结论	*自评100分，全面摸清我市小流域（不少于60条）各类风险隐患，综合分析山洪小流域现状、孕灾基础、成灾影响，提交山洪小流域及风险隐患点等影像成果，测绘沟道断面不少于60个。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张仕亮					财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012932416-2024年度市级水利发展资金								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）	南充市水务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	编1个幸福河流规划，编15条市级河流健康评价。					编了1个幸福河流规划，编了15条市级河流健康评价。			
	2.项目实施内容及过程概述	编了1个幸福河流规划，编了15条市级河流健康评价。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00		30.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00		30.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制南充市幸福河湖建设方案个数	≥	1	个	1	15	15	
		质量指标	方案审查通过率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	河流健康影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	30	万元	30	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，编了1个幸福河流规划，编了15条市级河流健康评价。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：蒲蛟					财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013259086-编制南充市现代水网建设规划								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）	南充市水务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照水利部水利厅要求，编制南充市现代水网规划1册，指导全市提升水安全保障能力。					编制南充市现代水网规划1册，指导全市提升水安全保障能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	编制南充市现代水网规划1册，指导全市提升水安全保障能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.66		48.66		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	48.66		48.66		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制南充市现代水网规划册数	＝	1	册	1	15	15	
		质量指标	编制南充市现代水网规划工作完成率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	编制南充市现代水网规划工作完成及时性	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指导全市提升水安全保障能力	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	水网规划影响年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	区县满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水网规划编制成本	≤	48.655	万元	48.655	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评99分，编制南充市现代水网规划1册，指导全市提升水安全保障能力。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：肖琦					财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013267465-2024年度市级水利发展资金第二批								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）	南充市水务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据中省要求及相关法律法规，完成水量水资源分配方案编制1册，为水资源决策科学化提供有效保障。					完成了水量水资源分配方案编制1册，为水资源决策科学化提供了有效保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成了水量水资源分配方案编制1册，为水资源决策科学化提供了有效保障。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00		20.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.00		20.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制水量水资源分配方案工作完成率	=	1	册	1	15	15	
		质量指标	编制水量水资源分配方案册数	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	编制水量水资源分配方案工作及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升水资源决策科学化	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	编制水量水资源分配方案影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	70	%	70	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目编制成本	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，完成了水量水资源分配方案编制1册，为水资源决策科学化提供了有效保障。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈杰					财务负责人：杜东南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230321-水质监测、检测费							
主管部门		南充市水务局				实施单位（盖章）	南充市城乡供排水管理服务处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据我单位职能职责，开展农村供水水质监测检测工作，进一步提高农村供水水质合格率。				完成7个乡镇自来水水厂出场水抽样检测以及全市14个点位水质督导。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据近两年来与水质有关的信访问题确定抽取了7个农村供水工程点位进行检测；对市卫健委南充市农村供水出厂水2023年度丰水期水质通报中不合格14个点位进行督导。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展水质监测检测工作	≥	1	次	2	15	15	
		质量指标	开展水质监测检测工作质量达标率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	水质监测检测工作完成时间	≤	2025	年	2024	15	15	
	效益指标	社会效益指标	水质监测检测覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	水质监测检测工作影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村供水居民满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水质监测检测工作成本	≤	20000	元	1800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	分批次进行全市乡镇供水出厂水质抽检，重点抽检百吨以下小集中供水项目，进一步确保农村饮水安全。								
存在问题	一是农村饮用水源保护不到位，农村饮用水源不稳定，特别是小型水利工程性水源和地下水源基本没有保护措施。 二是农村饮水安全工程存在短板，特别是“十二五”以前农村饮水安全工程规划不合理、建设标准低，工程质量差、工艺简单，设备老旧。 三是农村饮水安全工程运行管理不规范，由于农村供水工程点多面广，专业技术少且管理人员责任意识不够，运行管理不够规范。 四是对水质达标重视程度不够，水质提升专项行动之前只是单纯的解决有水吃，不注重水质，水质检测设施设备配套不完善，水质检测人员匮乏。								
改进措施	以水质提升专项行动为契机，组织各县（市、区）对农村供水现状进行全面摸底调查，以农村供水工程为对象，全面摸清农村供水水质底数，合理制定县级水质提升专项行动实施方案，按水质提升专项行动要求抓好落实。 1、加强水源保护；2、积极推进乡村水务建设；3、进一步加强运营管理，进一步落实农村饮水安全责任体系，促进农村饮水工程规范化管理达标；4、加强水质监测和检测。；、强化部门联动监督管理；6、加大教育宣传力度。								
项目负责人：李明霞				财务负责人：李强					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230395-水质监测、检测专项经费							
主管部门		南充市水务局			实施单位（盖章）	南充市城乡供排水管理服务处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		根据我单位职能职责，开展农村供水水质监测检测业务指导工作，进一步提升全市水质监测检测能力。			完成7个乡镇自来水水厂出场水抽样检测以及全市14个点位水质督导。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据近两年来与水质有关的信访问题确定抽取了全市7个农村供水工程点位进行检测；对市卫健委南充市农村供水出厂水2023年度丰水期水质通报中不合格14个点位进行督导。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展水质监测检测业务指导工作	≥	2	次	2	15	15	
		质量指标	水质监测检测工作质量达标率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	水质检测检测业务指导完成时间	≤	2025	年	2024	15	15	
	效益指标	社会效益指标	居民用水合格率	≥	90	天	90	10	10	
		可持续影响指标	水质监测检测标准影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇用水居民满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水质监测检测业务指导工作成本	≤	4	万元	4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	分批次进行全市乡镇供水出厂水质抽检，重点抽检百吨以下小集中供水项目，进一步确保农村饮水安全。								
存在问题	部分自来水厂设施简陋管理不到位，特别是部分个体承包经营水厂聘请水厂附近居住的农民为管理人员，无证上岗，不懂技术，责任感不强，农忙期间水厂处于无人管理状态。顺庆区嘉陵江水厂有化验室，但无专业技术人员，造成大量检测设备闲置。								
改进措施	我单位将检测结果和发现的问题告知辖区主管部门主要领导和分管业务科室负责人，并要求进一步加强乡镇自来水安全工作监管力度，督促整改到位，确保群众喝上安全水放心水。								
项目负责人：李明霞				财务负责人：李强					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230420-业务培训费								
主管部门		南充市水务局				实施单位（盖章）	南充市城乡供排水管理服务处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据我单位职能职责，开展农村供水业务培训，进一步提升农村供水保障水平。				完成县（市、区）水务局主管科室管理人员和农村供水项目管理技术人员80余人人培训。				
	2.项目实施内容及过程概述	组织市局分管负责同志以及各县（市、区）水务局分管领导、科室相关业务人员、农村供水单位负责人代表交流学习农村供水管理经验。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人	80	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成业务培训工作时间	≤	2025	年	2024	15	15	
	效益指标	社会效益指标	居民饮水安全保障率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	培训标准影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	业务培训工作成本	≤	2	万元	2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	交流农村集中供水工程建设和运行管理经验，进一步巩固提升我市农村安全饮水工作成效，提高农村供水水质达标率。									
存在问题	由于培训经费较少，培训课程时间短，参会人数有限，未能做到全覆盖。									
改进措施	计划每年举办两期培训，结合农村安全饮水重点工作要求，对县（市、区）水务局主管科室管理人员和农村供水项目管理技术人员进行专业培训。									
项目负责人：李明霞				财务负责人：李强						

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130021T000000235107-水旱灾害防御专家库建设							
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）	南充市水旱灾害防御中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据南委编发[2020]18号、35号文件职能工作安排，拟开展对全市水旱防御专家进行行业务培训工作，完善市级水旱灾害防御专家库，提升防灾减灾专业技术水平。				建设完善了全市水旱灾害防御专家库，为水旱灾害防治提供了人才技术支撑。			
	2.项目实施内容及过程概述	对全市水旱灾害防御专家进行技术培训 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金，银行贷款.*
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水旱防御专家培训人次	≥	50	人次	50	20	20	
		质量指标	专家培训合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产安全保障率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	水旱灾害防御影响年限	＝	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	1000	元/人·次	1000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。对全市水旱灾害防御专家进行技术培训 ，建设完善了全市水旱灾害防御专家库 ，为水旱灾害防治提供了人才技术支撑 。								
存在问题	经费较少，还需加强对水旱灾害防御专业人员现场培训 。								
改进措施	进一步加大财政投入，加强专业项目实施力度，提高财政资金使用效益。								
项目负责人：王成全				财务负责人：陈杰					

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130022T000005166152-全市水旱灾害监测、核查经费							
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）	南充市水旱灾害防御中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据南委编发[2020]18号、35号文件职能工作安排，拟开展全市水旱灾害适时监测、巡查及山洪灾害点核查，发布水旱灾害预报，组织实施水旱灾害防御措施等工作，保护人民群众生命财产安全，减少水旱灾害损失。				全年进行全市水旱灾害适时监测、巡查及山洪灾害点核查，发布水旱灾害预报，组织实施水旱灾害防御措施，保护人民群众生命财产安全，减少了水旱灾害损失。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年进行全市水旱灾害适时监测、巡查及山洪灾害点核查，发布水旱灾害预报，组织实施水旱灾害防御措施，保护人民群众生命财产安全，减少了水旱灾害损失。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水旱灾害隐患点排查	≥	25	个	25	8	8	
			危险山洪灾害点排查	≥	60	个	60	8	8	
		质量指标	水旱灾害隐患点整改率	=	100	%	100	8	8	
			危险山洪灾害点排查有效率	≥	95	%	95	8	8	
		时效指标	排查整改及时率	≥	95	%	95	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产安全保障率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	水旱灾害防御影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水旱灾害监测、核查成本费用	≤	80000	元	80000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。全年进行全市水旱灾害适时监测、巡查及山洪灾害点核查，发布水旱灾害预报，组织实施水旱灾害防御措施，保护人民群众生命财产安全，减少了水旱灾害损失。								
存在问题	经费较少，还需加强全市水旱灾害适时监测、巡查及山洪灾害点核查，及时发布预警信息。								
改进措施	进一步加大财政投入，加强专业项目实施力度，提高财政资金使用效益。								
项目负责人：王成全				财务负责人：陈杰					

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130022T000005166198-市级防汛物资仓库管理费							
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）		南充市水旱灾害防御中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据南委编发[2020]18号、35号文件职能工作安排，拟开展市级防汛物资日常管护、保养与出入库管理工作，确保防汛物资正常使用，保护人民群众生命财务安全，减少洪涝损失。				年度内做好了市级防汛物资日常管护、保养与出入库管理，确保防汛物资正常使用，保护了人民群众生命财务安全，减少了洪涝损失。			
	2.项目实施内容及过程概述	年度内做好了市级防汛物资日常管护、保养与出入库管理，确保防汛物资正常使用，保护了人民群众生命财务安全，减少了洪涝损失。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管理防汛物资仓库面积	≥	640	平方米	640	10	10	
		质量指标	防汛物资完好率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产安全保障率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	水旱灾害防御影响期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	防汛物资仓库管理成本费用	≤	150000	元	150000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。年度内做好了市级防汛物资日常管护、保养与出入库管理，确保防汛物资正常使用，保护了人民群众生命财务安全，减少了洪涝损失。								
存在问题	经费较少，还需加强仓库物资维修保养工作，保障防汛抗旱工作正常实施。								
改进措施	进一步加大财政投入，加强专业项目实施力度，提高财政资金使用效益。								
项目负责人：王成全				财务负责人：陈杰					

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130022T000005166228-市级水旱灾害防御设施日常管护经费							
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）	南充市水旱灾害防御中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据南委编发[2020]18号、35号文件职能工作安排，拟开展水旱灾害防御设施日常管护工作，确保设施正常运行，防御水旱灾害，保护人民群众生命财产安全，减少灾害损失。				年度内做好了水旱灾害防御设施日常管护，确保设施正常运行，防御水旱灾害，保护了人民群众生命财产安全，减少了灾害损失。			
	2.项目实施内容及过程概述	对水旱灾害防御设施进行日常维护维修，保证其正常运行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管护堤防、航电、水库等处	≥	9	座（处）	9	8	8	
			管护 闸门（闸阀）	≥	27	个	27	8	8	
			管护堤防	≥	27.94	公里	27.94	8	8	
		质量指标	水旱灾害防御设施正常运行率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	水旱灾害防御设施管护及时率	≥	90	%	90	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产安全保障率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	水旱灾害防御影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御设施日常管护成本	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。年度内做好了水旱灾害防御设施日常管护，确保设施正常运行，防御水旱灾害，保护了人民群众生命财产安全，减少了灾害损失。								
存在问题	经费较少，还需加强水旱灾害防御设施日常管护，确保设施正常运行，防御水旱灾害。								
改进措施	进一步加大财政投入，加强专业项目实施力度，提高财政资金使用效益。								
项目负责人：王成全				财务负责人：陈杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009120807-移民信访维稳专项经费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）	南充市水利水电工程移民服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据部门相关职能职责，2024年拟开展以下工作：处理移民信访案件、协调处理重要移民信访事项、督促检查移民信访事项的处理、开展移民信访维稳调研工作；市（州）移民部门干部原则上每周一天接访或约访、每月一次下访，确保小事不出村，大事不出县。为提高移民群众生产生活水平为目标，提升库区和移民安置区社会和谐稳定发展。					妥善处理了移民信访案件、协调处理重要移民信访事项、督促检查移民信访事项的处理、开展移民信访维稳调研工作。完成每周一天接访或约访、每月一次下访。维护了移民区和移民安置区和谐稳定，确保小事不出村，大事不出县。			
	2.项目实施内容及过程概述	妥善处理了移民信访案件、协调处理重要移民信访事项、督促检查移民信访事项的处理、开展移民信访维稳调研工作。完成每周一天接访或约访、每月一次下访。维护了移民区和移民安置区和谐稳定，确保小事不出村，大事不出县。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	处理移民信访案件、协调处理重要移民信访事项、督促检查移民信访事项的处理、开展移民信访维稳调研工作次数	≥	20	次	*20*	15	15	
		质量指标	移民信访案件处理率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	移民信访案件处理及时率	＝	100	%	*100*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升移民区和移民安置区和谐稳定保障率	≥	90	年	*90*	10	10	
		可持续影响指标	移民稳定影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	来访群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	移民信访维稳专项经费成本	≤	3	万元	*3*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目绩效目标全面完成，总体评价“优”。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：蒲英					财务负责人：冯谨怡					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009120813-技术审查费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）	南充市水利水电工程移民服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据部门相关职能职责。2024年拟开展以下工作：开展新建水库移民安置前期规划审核审查和报批工作；移民后期扶持规划方案技术审查；安置实施阶段设计变更及后扶方案调整技术审查；安置实施阶段设计变更及后扶方案调整技术审查；移民安置综合设计（设代）、监督评估的考核工作。为提高移民群众生产生活水平为目标，提升库区和移民安置区社会和谐稳定发展。					完成新建水库移民安置前期规划审核审查和报批工作；移民后期扶持规划方案技术审查；安置实施阶段设计变更及后扶方案调整技术审查；安置实施阶段设计变更及后扶方案调整技术审查；移民安置综合设计（设代）、监督评估的考核工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展新建水库移民安置前期规划审核审查和报批工作；移民后期扶持规划方案技术审查；安置实施阶段设计变更及后扶方案调整技术审查；安置实施阶段设计变更及后扶方案调整技术审查；移民安置综合设计（设代）、监督评估的考核工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展移民安置综合设计（设代）、监督评估的考核工作次数	≥	1	次	*1*	10	10	
		质量指标	在建水利水电工程移民安置设计（设代）、监督评估单位履职尽责情况	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	移民安置任务完成及时率	≥	95	%	*95*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升移民区和移民安置区和谐稳定保障率	≥	90	年	*90*	10	10	
		可持续影响指标	移民稳定影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	移民群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	技术审查成本	≤	2	万元	*2*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目绩效目标全面完成，总体评价“优”。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：蒲英					财务负责人：冯谨怡					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009120816-移民工作专项经费								
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）		南充市水利水电工程移民服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况		
		根据部门相关职能职责，2024年拟开展以下工作： 1.督查指导阆中云台、西充复安水库移民安置规划实施工作； 2.开展全市8个电站、7座在建水里工程移民安置工作的检查指导督促、绩效评价工作； 3.组织开展移民安置监督评估、设计（设代）考核工作； 4.指导相关县（市、区）有序推动永丰水库、亭子口灌区一期工作移民安置工作； 5.开展移民安置规划和移民安置规划调整审核（审查）工作； 6.完成移民后期扶持人口核定登记和动态管理工作； 7.检查指导县（市、区）编制移民后期扶持中长期规划； 8.督促指导县（市、区）建设移民后期扶持项目库、年度计划制定和监督执行； 9.现场查看移民后扶项目安排的合理性科学性，为三区移民后期扶持资金分配方案提供技术支撑； 10.组织开展移民后期扶持政策实施情况监测评估和绩效评价工作； 11.审查全市中型水利工程移民后扶规划； 12.维护移民信息系统，保障移民信息系统正常运行； 13.建立健全移民档案库，收集归纳整理移民档案资料。 为提高移民群众生产生活水平为目标，提升库区和移民安置区社会和谐稳定发展。					完成全市大中型水利水电工程移民工作提供支撑保障和技术服务工作。按时按质国省目标和任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	为全市大中型水利水电工程移民工作提供支撑保障和技术服务工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.98	4.98			100.00%	10		
	其中：财政资金	5.00	4.98	4.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检查督促全市在建水利水电工程移民安置相关工作次数	≥	30	次	*30*	5	5	
			完成移民后期扶持人口核定登记和动态管理工作	＝	100	%	*100*	7	7	
			维护信息系统，保障移民信息系统正常运行个数	≥	2	个	*2*	7	7	
		质量指标	移民信息系统维护合格率	＝	100	%	*100*	7	7	
			按时按标准拨付移民后扶直发直补资金	＝	100	%	*100*	7	7	
		时效指标	在建水利水电工程移民安置任务完成及时率	≥	90	%	*90*	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提升移民区和移民安置区和谐稳定保障率	≥	90	年	*90*	10	10	
		可持续影响指标	移民稳定影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	移民群众满意度	≥	95	所	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	移民工作专项经费成本	≤	5	万元	*5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目绩效目标全面完成，总体评价“优”。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：蒲英							财务负责人：冯谨怡			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009120823-开办费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）	南充市水利水电工程移民服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		购置办公设备，维持机构正常运转。					完成购置办公设备，维持机构正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成购置办公设备，维持机构正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.10	0.10	0.10			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.10	0.10	0.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买办公家具套数	≥	3	套	*3*	10	10	
			购买办公设备台数	≥	5	台	*5*	10	10	
		质量指标	维持机构正常运转	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	维持机构正常运转率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护移民合法权益，保障移民生产生活	定性	优	年	*优*	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	=	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公电器设备	≤	6	万元	*6*	10	10	
			办公家具	≤	4	万元	*4*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本项目绩效目标全面完成，总体评价“优”。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：蒲英							财务负责人：冯谨怡			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130021T000000232824-水行政执法日常监管巡查及办案专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">南充市水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">南充市水利综合监察支队</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">常态化依法打击水事违法行为，积极查处涉水违法案件。尤其是对河道采砂、侵占河道和水源污染等涉水违法行为的检查，坚持把依法打击水事违法行为纳入常态化管理，积极开展日常监管和巡，坚持日常监管与重点整治相结合，保持对各类水事违法行为的高压态势。</td><td colspan="5">单位已撤销</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">单位已撤销</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.00</td><td colspan="2">1.00</td><td colspan="3">1.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.00</td><td colspan="2">1.00</td><td colspan="3">1.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">水行政执法巡查次数</td><td>≥</td><td>150</td><td>次</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水行政执法巡查工作记录完备率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">日常巡查及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">嘉陵江流域生态环境改善率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">巡查办案影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">巡查费用成本控制数</td><td>≤</td><td>50000</td><td>元</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000232828-世界水日、中国水周、国家宪法日等水法律法规宣传活动及资料费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）	南充市水利综合监察支队		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过开展“世界水日”“中国水日”“12.4国家宪法日”宣传活动，宣传水法律法规知识，提高群众法律意识和节水意识，推进创建法治水务，法治南充。					单位已撤销			
	2.项目实施内容及过程概述	单位已撤销								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款*
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	2	次		20		
		质量指标	宣传画册、资料、汇编、展板合格率	＝	100	%		20		
		时效指标	宣传活动完成及时性	＝	1000	%		10		
	效益指标	社会效益指标	宣传工作知晓率	≥	90	%		10		
		可持续影响指标	法律法规宣传活动影响年限	≥	1	年		10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	开展宣传活动成本控制数	≤	30000	元		10		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000232831-水事执法案卷评查专项经费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）	南充市水利综合监察支队		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据省水利厅每年文件要求，在九县市区以及到其他市州开展水行政执法案卷评查工作，以达到提高水事案件办案质量和规范案卷归档管理的目标。					单位已撤销			
	2.项目实施内容及过程概述	单位已撤销								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	2.87		2.87		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款*
	其中：财政资金	3.00	2.87		2.87		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	案卷评查、归档整理、汇报交流次数	≥	10	次		10		
			评查案卷数量	≥	30	卷		10		
			案卷评查工作涉及区市县数	≥	9	个		10		
		质量指标	案卷评查落实率	≥	95	%		5		
			评查工作范围覆盖率	=	100	%		10		
		时效指标	案卷评查完成及时率	=	100	%		5		
	效益指标	社会效益指标	提升水行政执法规范率	≥	95	%		10		
		可持续影响指标	案卷评查影响年限	≥	1	年		10		
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	案卷评查项目成本控制数	≤	30000	元		10		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005105276-依法治市、八五普法宣传及资料费								
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）	南充市水利综合监察支队			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据水行政执法部门工作需要，开展依法治市和八五普法宣传工作，以提升民众法治素养和社会治理法制化水平，建设法治南充。				单位已撤销				
	2.项目实施内容及过程概述	单位已撤销								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	1.51		1.51		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款*
	其中：财政资金	3.00	1.51		1.51		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展八五普法培训	≥	1	次		10		
			宣传活动开展数	≥	1	次		10		
		质量指标	宣传活动覆盖率	=	100	%		10		
		时效指标	宣传活动举办及时性	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	法治宣传知晓率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	八五普法活动影响年限	≥	1	年		10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	八五普法培训单次成本	≤	15000	元		10		
			单次宣传活动成本(元)	≤	15000	元		10		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011079408-河湖安全保护专项执法行动工作经费								
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）		南充市水利综合监察支队		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	为了加强市水务局同市中级人民法院、市人民检察院、市公安局和市司法局的协作配合，依法打击侵占河湖、妨碍行洪安全、破坏水工程、非法采砂、非法取水、人为造成水土流失等领域的违法犯罪行为，旨在立案查处一批典型违法案件，切实维护河湖管理秩序，共同保障嘉陵江流域水安全。				单位已撤销				
	2.项目实施内容及过程概述	单位已撤销								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	2.98	2.98			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款*
	其中：财政资金	3.00	2.98	2.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月开展联合执法次数	≥	2	次		20		
		质量指标	立案查处典型违法案件	≥	5	件		20		
		时效指标	开展河湖安全保护专项执法行动及时率	＝	100	%		10		
	效益指标	生态效益指标	嘉陵江流域水环境改善提升率	≥	90	%		10		
		可持续影响指标	河湖安全保护专项执法行动影响年限	≥	3	年		10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＝	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	河湖安全保护专项执法成本	≤	3	万元		10		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000233247-南充市水土保持宣传经费								
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）	南充市水土保持中心			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省水土保持目标责任制考核办法的通知》（川办发[2017]104号），拟在世界水日、中国水周、《水土保持法》颁布实施纪念日、宪法日等重要节点，集中组织水土保持宣传活动，发送移动短信，对水土保持相关法律、法规进行宣传，提高全社会水土保持意识。				依托世界水日、中国水周、《水土保持法》颁布实施纪念日、宪法日等重要节点，开展了水土保持集中宣传活动。发送移动短信32万余条，对水土保持相关法律、法规进行宣传，有效提高了全社会水土保持意识。				
	2.项目实施内容及过程概述	在世界水日、中国水周、《水土保持法》颁布实施纪念日、宪法日等重要节点，通过发放水土保持宣传册、帆布袋，现场讲解水土保持科普系列挂图等方式，开展了水土保持集中宣传活动。同集中发送内容为“保护水土资源，人人有责。凡涉及扰动地表、土石方挖填的生产建设项目，应当编制水土保持方案、缴纳补偿费、预防和治理水土流失。”的移动短信32万余条。通过开展形式多样的水土保持宣传活动，普及相关法律、法规和政策，有效提高了全社会水土保持意识。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.60	4.60	4.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.60	4.60	4.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展集中宣传活动场数	=	2	场	2	10	10	
			发送移动短信次数	=	1	次	1	10	10	
		质量指标	宣传验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	宣传完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会水土保持意识有效率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	宣传影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展集中宣传活动成本	≤	1	万元/场	1	10	10	
			发送移动短信成本	≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分。通过开展形式多样的水土保持宣传教育活动，普及水土保持法律法规和政策，全社会水土保持意识进一步增强。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：孙宇彤				财务负责人：吴智佺						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000233375-南充市水土保持重点工程建设管理经费								
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）		南充市水土保持中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据单位工作安排，拟对4个县（市、区）水保项目责任单位开展指导、督促，规范工程建设管理，按时按质完成年度水土保持重点工程建设任务。				督促指导仪陇、南部、蓬安、西充4县水保重点工程项目责任单位，规范了工程建设管理，按时按质完成了年度水土保持重点工程建设任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据《四川省水利厅关于印发<2024年水土保持工作要点>的通知》（川水函〔2024〕464号）和《南充市水务局关于印发<2024年南充市水土保持工作要点>的通知》（南水〔2024〕111号）文件要求，协助仪陇、南部、蓬安、西充4县做好年度水保重点工程项目实施方案的编制和批复工作，完成对4个水土保持重点工程实施方案的评审工作，印发评审意见函。不定期前往项目现场督促指导仪陇县梅子河小流域综合治理项目、南部县三溪河小流域综合治理项目、蓬安县兴旺河小流域综合治理项目、西充县祥龙河小流域综合治理项目责任单位，规范工程建设管理，按时按质完成年度水土保持重点工程建设任务。每周、每月定时督促项目县完成全国水土保持信息管理系统的周报、月报工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.39	7.39	7.39			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.39	7.39	7.39			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指导、督促水土保持重点工程数	=	4	个	4	10	10	
		质量指标	指导、督促项目完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	指导、督促水土保持项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范重点工程建设有效率	≥	90	%	100	10	10	
		可持续影响指标	规范重点工程建设影响年限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	省级主管部门满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指导、督促水土保持项目成本	≤	1.5	万元/个	1.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100。通过指导、督促4个水土保持重点工程，规范了工程建设管理，按时按质完成了年度水土保持重点工程建设任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：孙宇彤				财务负责人：吴智佺						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000235202-南充市生产建设项目水土保持监督检查经费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）		南充市水土保持中心	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知 （办水保〔2019〕172号）、中省关于年度水土保持监管工作的安排，拟对10个中省市批复水土保持方案的生产建设项目进行专项监督检查，进一步压实生产建设责任，减轻人为水土流失，保护生态环境。					对哈密—重庆±800kV特高压直流输电工程等10个部省市批复水土保持方案项目开展水土保持工作情况现场检查，并印发检查意见督促建设单位整改，完成年度监督检查工作任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年3月18日印发《南充市水务局关于开展2024年生产建设项目水土保持“双随机”检查工作的通知》（南水〔2024〕55号）文件，计划于4-6月对哈密—重庆±800kV特高压直流输电工程等10个部省市批复水土保持方案项目开展水土保持工作情况现场检查，其中4个项目与交通、经信、环保开展联合检查，6月20日印发《南充市水务局关于印发哈密—重庆±800kV特高压直流输电工程等10个部省市批复水土保持“双随机”检查意见的通知》（南水〔2024〕145号），督促建设单位落实整改，压实主体管理责任，减轻人为水土流失。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.24	5.24		5.24		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.24	5.24		5.24		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检查生产项目建设个数	≥	10	个	10	20	20	
		质量指标	检查合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	检查完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范项目建设单位水土保持工作有效率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	水土保持监督检查影响年限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成水土保持监督检查成本	≤	0.5	万元/个	0.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分。通过对在建生产项目开展水土保持现场监督检查 ，并及时印发检查意见、追踪整改进度、开展整改情况复核，对人为水土流失形成有效遏制 ，有力提升项目建设单位水土保持法律意识。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭黎					财务负责人：吴智佺					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000235462-南充市水土保持执法培训经费								
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）		南充市水土保持中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据水利部关于《进一步深化“放管服”改革，全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号文）、四川省委办公厅 省政府办公厅印发《关于加强新时代水土保持工作的实施方案》的通知（ 川委办〔2023〕22号），深入贯彻依法治国方略，强化水土保持依法行政，拟培训全市水土保持执法人员，稳步提高南充市水土保持依法行政能力					对市县80余位水土保持执法及有关工作人员进行业务技能培训，完成培训计划任务				
	2.项目实施内容及过程概述	12月17日至18日，邀请中科院成都山地所严冬春博士等两位专家就贯彻中省水土保持决策部署 、小流域水土流失综合治理技术和水土保持率提升、水土保持执法流程与操作方法，遥感监管等业务内容向市县30余位水土保持执法及有关工作人员进行专题培训，提升我市水土保持业务水平。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00		2.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00		2.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训水土保持执法人员数	≥	80	人次	83	10	10	
		质量指标	水土保持执法培训合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	水土保持执法培训完成及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高人员水土保持执法能力有效率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	执法培训影响年限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训水保执法人员成本	≤	250	元/人/次	240.96	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分。邀请专家对我市超过计划人数的水土保持工作人员就行业监管 、治理等新要求进行系统培训，应用性、时效性较强，有力促进综合业务水平提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭黎					财务负责人：吴智佺					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000235725-南充市水土保持监测分站运行费							
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）	南充市水土保持中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据单位工作安排，拟对高坪、阆中、升钟水土保持监测点开展监测工作，以提高南充市水土保持监测支撑能力。				督促、指导各监测站点规范开展监测工作，完成了各项监测任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展汛前检查、资料核查、现场指导等方式，督促指导高坪、阆中、升钟水土保持监测站点规范开展水土保持监测工作，完成各项监测任务，按时、保质完成监测成果汇编上报，并通过省监测总站审核。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督促、指导监测点个数	=	3	个	3	10	10	
		质量指标	督促、指导监测点完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	督促、指导监测点完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监测数据可靠率	≥	90	%	100	10	10	
		可持续影响指标	水保监测影响年限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	省级主管部门满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成督促、指导监测点成本	≤	1	万元/个	1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分。通过加强管理，各监测站点规范开展监测工作，圆满完成了各项监测任务并规范上报监测成果，全市水土保持监测支撑能力得到巩固提升。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：孙宇彤				财务负责人：吴智佺					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51130021T000000235786-水土保持方案技术审查经费								
主管部门	南充市水利					实施单位（盖章）	南充市水土保持中心		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	根据水利部关于《进一步深化“放管服”改革，全面加强水土保持监管意见》（水保〔2019〕160号文件），保障2024年审批生产建设项目水土保持方案组织开展技术审查有关费用，降低生产建设单位运行成本。					将评审费用纳入财政预算，保障评审会议相关费用，完成水利部规定的降低企业成本任务。		
	2.项目实施内容及过程概述	在年度水土保持方案评审过程中，保障会议租车查看现场、租用多媒体会议室 、评审专家费用及差旅费等费用，完成水利部规定的降低企业成本任务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审查生产建设项目水土保持方案数	≥	10	个	10	10	10	
		质量指标	技术审查合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	技术审查完成及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	降低生产建设单位运行成本有效率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	技术审查影响年限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	生产建设项目单位满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	审查生产建设项目水土保持方案成本	≤	0.4	万元/个	0.4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分。通过将评审费用纳入财政预算，保障评审会议相关费用，贯彻落实了水利部规定的降低企业成本任务。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：彭黎				财务负责人：吴智佺					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011092346-水土保持遥感监管经费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）		南充市水土保持中心	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《中共中央办公厅 国务院办公厅<关于加强新时代水土保持工作的意见>》《四川省委办公厅 省政府办公厅印发<关于加强新时代水土保持工作的实施方案>的通知》（川委办〔2023〕22号）和《四川省水土保持委员会办公室关于印发<2023年度四川省水土保持目标责任制考核方案>的通知》（川水保委办〔2023〕5号）要求，开展本年度市级全域水土保持加密遥感监管，利用遥感影像开展扰动图斑解译，实现对扰动图斑的现场复核、合规性认定、违法违规查处、督促整改销号，形成全链条闭环监管。					依托遥感和信息技术，实现全市生产建设项目监管全覆盖，发现“未批先建”“未批先弃”等违法违规生产建设项目，及时查处水土保持违法违规行为。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过招标确定成都山屿川智慧水务科技有限公司为技术服务单位开展本年度市级全域水土保持加密遥感监管，依托遥感和信息技术，收集高分遥感影像7景，解译了扰动图斑388个，实际下发疑似违法违规图斑52个，现场复核图斑53个，实现生产建设项目监管全覆盖，发现“未批先建”“未批先弃”等违法违规生产建设项目，并督促属地做好整改销号工作，形成全链条闭环监管。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.77	0.77	0.77			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.77	0.77	0.77			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展扰动图斑解译区县个数	=	9	个	9	20	20	
		质量指标	依据水土流失防治责任范围判别扰动图斑合规性准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	遥感监管工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升水土保持工作效率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	遥感监管项目影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全域加密遥感监管工作委托业务费	≤	0.09	万元/个	0.09	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分。根据水利部、水利厅相关工作要求，依托遥感和信息技术，实现生产建设项目监管全覆盖，发现“未批先建”“未批先弃”等违法违规生产建设项目，及时查处了水土保持违法违规行为，有力管住了人为水土流失。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭黎				财务负责人：吴智佺						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000234872-全市水利工程质量监督技术咨询费								
主管部门		南充市水务局					实施单位（盖章）		南充市水利基本建设工程质量监督站	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		受单位编制限定，质量监督各类专业人员配备不足，须外聘相关专家进行技术支持，确保政府职能监督到位。					预算执行8万元，聘请技术咨询专家30人次。			
	2.项目实施内容及过程概述	外聘相关专家进行技术支持，在水利工程质量监督检查、稽察过程中提供了有力的技术保障，达到预期效果，确保监督到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请技术咨询专家人次	≥	30	人次	*30*	20	20	
		质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	*95*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	质量监督咨询内容采纳率	≥	95	%	*95*	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	=	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	10000	元	*10000*	2.5	2.5	
			劳务费	≤	70000	元	*70000*	17.5	17.5	
合计								100	90	
评价结论	*项目自评总分90分，外聘相关专家进行技术支持，在水利工程质量监督检查、稽察过程中提供了有力的技术保障，达到预期效果，确保监督到位。*									
存在问题	*一是基层专业技术力量严重短缺、二是质量监督机构要素保障不足。*									
改进措施	*一是加强队伍建设，不断充实监督力量，不断提升专业水平。二是针对省级大中型项目下放，积极主动，争取经费保障和人才保障。*									
项目负责人：何继双							财务负责人：谢华萍			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000237706-全市水利工程质量监督人员业务培训费								
主管部门		南充市水务局					实施单位（盖章）		南充市水利基本建设工程质量监督站	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《水利部关于印发贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见的通知》（水建管〔2012〕581号）和四川省水利基本建设工程质量监督中心站《关于加强全省水利工程质量监督培训工作的通知》文件规定，培训水利工程质量监督管理法律法规、水利工程质量监督工作实务、水利工程质量监督工作经验做法等，熟悉国家和水利部关于质量管理方面的相关政策规定和质量监督相关规程规范，促进质量监督从业人员的业务素质、实际工作能力和水平，对做好大规模水利建设的质量监督工作将起到极大的推动作用。					预算执行4万元，完成培训人次40人次。			
	2.项目实施内容及过程概述	定期组织培训，加强对一线技术人员和操作人员的培训和考核，培训水利工程质量监督管理法律法规、水利工程质量监督工作实务、水利工程质量监督工作经验做法，提高质量监督从业人员的实际工作能力和水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训场次	≥	1	期	*1*	6	6	
			培训人次	≥	40	人次	*40*	6	6	
			培训持续天数	≥	2	天	*2*	7	7	
		质量指标	培训参与率	≥	95	%	*95*	7	7	
			培训合格率	≥	95	%	*95*	7	7	
		时效指标	培训及时率	≥	95	%	*95*	7	7	
	效益指标	社会效益指标	工程质量优良率	≥	95	%	*95*	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	=	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会议费	≤	30000	元	*30000*	15	15	
			劳务费	≤	10000	元	*10000*	5	5	
合计								100	90	
评价结论	*项目自评总分90分，定期组织培训，加强对一线技术人员和操作人员的培训和考核，培训水利工程质量监督管理法律法规、水利工程质量监督工作实务、水利工程质量监督工作经验做法，提高质量监督从业人员的实际工作能力和水平。*									
存在问题	*资金不足，培训时间不足。*									
改进措施	*争取资金，优化培训组织方式。*									
项目负责人：何继双				财务负责人：谢华萍						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000237773-全市水利工程质量监督经费			
主管部门		南充市水务局		实施单位（盖章）	南充市水利基本建设工程质量监督站
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	根据《水利工程质量监督管理规定》和《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财综【2008】78号）第二款规定以及南水〔2020〕36号《南充市水务局关于行政职能委托有关事项的通知》。依据相关法律、法规、规章及技术标准的规定，对本行政区域内水利工程建设项目施工安全生产实施监督检查，监督安全生产责任主体依法履行安全生产职责、落实相关安全生产措施，对违法违规行为进行处理，保障人民群众生命和财产安全，维护公众利益。		预算执行12.31万元，完成渠系配套项目质量监督检查10次数、新建水库质量监督检查10次数、中小河流域治理项目治理监督检查10次数、大中型水利项目治理监督检查10次数、病险水库质量监督监督检查30次数。	
	2.项目实施内容及过程概述	加强巡查、检查。年度内开展了质量安全巡查、检查，逐一按照“五要素”印发了巡查、检查问题通知，建立了问题台账和整改清单，安排专人跟踪督办。按比例对县（市、区）质量监督和安全生产履职情况进行了监督检查。分级分类，全覆盖对在建大中型水利建设项目法人开展了考核评价。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	12.35	12.31	12.31	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	12.35	12.31	12.31	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	病险水库质量监督检查次数	≥	30	次	*30*	4	4	
			大中型水利项目治理监督检查次数	≥	10	次	*10*	4	4	
			中小河流域治理项目治理监督检查次数	≥	10	次	*10*	4	4	
			渠系配套项目质量监督检查次数	≥	10	次	*10*	4	4	
			新建水库质量监督检查次数	≥	10	次	*10*	4	4	
		质量指标	中小河流域治理工程行为监督达标率	≥	95	%	*95*	3	3	
			渠系配套项目行为监督达标率	≥	95	%	*95*	3	3	
			新建水库枢纽工程行为监督达标率	≥	95	%	*95*	3	3	
			病险水库整治工程行为监督达标率	≥	95	%	*95*	3	3	
			大中型水利项目整治工程行为监督达标率	≥	95	%	*95*	3	3	
		时效指标	监督整改及时率	≥	95	%	*95*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工程质量优良率	≥	95	%	*95*	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	=	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
			参建各方满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	100000	元	*100000*	18	18	
			印刷费	≤	10000	元	*10000*	2	2	
合计								100	90	

评价结论	*项目自评总分90分，在水利工程质量监督检查、稽察过程中，达到预期效果，监督到位。*
存在问题	*一是基层专业技术力量严重短缺、二是质量监督机构要素保障不足。*
改进措施	*一是加强队伍建设，不断充实监督力量，不断提升专业水平。二是针对省级大中型项目下放，积极主动，争取经费保障和人才保障。*

项目负责人：何继双	财务负责人：谢华萍

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000237868-全市水利工程质量监督检测费（飞检）								
主管部门		南充市水务局					实施单位（盖章）		南充市水利基本建设工程质量监督站	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	确保全市水利工程建设质量监督到位，有效履行政府监督职能，按照水利工程质量监督管理规定第二十六条规定，质量监督站根据工作需要，应委托水利工程质量检测单位对工程实体质量进行检测（飞检），以验证施工在自检与业主第三方抽检成果的有效性，以便发现问题及时研究处理，确保水利工程建设质量。					预算执行22万元，抽检渠系配套项目1处、抽检新建水库项目1处、抽检小型病险水库1处、抽检中小河流域防洪治理项目1处。			
	2.项目实施内容及过程概述	委托水利工程质量检测单位核查受监督工程参建单位的试验室装备、人员资质、试验方法及成果等、根据需要对工程质量进行抽样检测，提出检测报告、参与工程质量事故分析和研究处理方案。加强监督检测，委托具有相关资质的检测单位对辖区在建水利工程进行了随机抽检，通过“同部位、同批次”的检测，有效提高了质量监督工作水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	22.00		22.00		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	10.00	22.00		22.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	抽检渠系配套项目处数	≥	1	处	*1*	8	8	
			抽检新建水库项目处数	≥	1	处	*1*	8	8	
			抽检小型病险水库处数	≥	1	处	*1*	8	8	
			抽检中小河流域防洪治理项目处数	≥	1	处	*1*	8	8	
		质量指标	工程质量整改达标率	≥	95	%	*95*	4	4	
		时效指标	工程项目检测工作完成及时率	≥	95	%	*95*	4	4	
	效益指标	社会效益指标	工程检测能力提升率	≥	95	%	*95*	10	10	
		可持续影响指标	工程项目检测影响时效	=	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
			委托方满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	社会化购买检测服务	≤	220000	元	*220000*	20	20	
合计								100	90	
评价结论	*项目自评总分90分，加强监督检测，委托具有相关资质的检测单位对辖区在建水利工程进行了随机抽检，通过“同部位、同批次”的检测，有效提高了质量监督工作水平，达到预期效果，确保监督到位。*									
存在问题	*一是基层专业技术力量严重短缺、二是质量监督机构要素保障不足。*									
改进措施	*一是加强队伍建设，不断充实监督力量，不断提升专业水平。二是针对省级大中型项目下放，积极主动，争取经费保障和人才保障。*									
项目负责人：何继双							财务负责人：谢华萍			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000237870-全市水利工程稽察经费								
主管部门		南充市水务局				实施单位（盖章）		南充市水利基本建设工程质量监督站		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	为规范全市水利基本建设行为，加强国家水利基本建设投资管理，提高建设资金使用效益，依据中华人民共和国水利部令《水利基本建设项目稽察暂行办法》（第11号）第一条、第二条、第三条、第四条和四川省水利厅关于印发《政府投资水利工程建设管理工作操作指南(试行)》的通知（川水函〔2020〕685号），对水利工程建设活动全过程进行监督检查，确保水利工程建设质量。				预算执行4万元，稽察渠系配套项目4次、稽察病险水库4次、稽查大中型水利项目4次、稽察新建水库枢纽工程4次、稽察中小河流防洪治理项目4次。				
	2.项目实施内容及过程概述	加强稽察问题整改。历次稽察、巡查、检查发现的问题，组织各有关单位逐一对照梳理，落实整改责任和措施，限期完成整改，及时开展复核和回头看。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	稽察渠系配套项目	≥	4	次	*4*	6		
			稽察病险水库	≥	4	次	*4*	6		
			稽查大中型水利项目	≥	4	次	*4*	6		
			稽察新建水库枢纽工程	≥	4	次	*4*	6		
			稽察中小河流防洪治理项目	≥	4	次	*4*	6		
		质量指标	水利工程达标率	≥	95	%	*95*	5		
		时效指标	稽察及时率	≥	95	%	*95*	5		
	效益指标	社会效益指标	规范水利基本建设行为达标率	≥	95	%	*95*	10		
		可持续影响指标	影响年限	=	1	年	*1*	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	*95*	10		
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	20000	元	*20000*	10		
			劳务费	≤	20000	元	*20000*	10		
合计								90		
评价结论	*项目自评总分90分，加强稽察问题整改。稽察、巡查、检查发现的问题，组织各有关单位逐一对照梳理，落实整改责任和措施，限期完成整改，及时开展复核和回头看，确保监督到位。*									
存在问题	*一是基层专业技术力量严重短缺、二是质量监督机构要素保障不足。*									
改进措施	*一是加强队伍建设，不断充实监督力量，不断提升专业水平。二是针对省级大中型项目下放，积极主动，争取经费保障和人才保障。*									
项目负责人：何继双						财务负责人：谢华萍				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005288345- 行政事业单位设备购置和办公楼维修经费								
主管部门		南充市水务局					实施单位（盖章）		南充市水利基本建设工程质量监督站	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		办公楼维修（办公设备购置）					购置台式电脑、便携式电脑、多功能一体机。			
	2.项目实施内容及过程概述	购置台式电脑、便携式电脑、多功能一体机。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.67	5.02			75.25%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	6.67	5.02			75.25%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一体机/传真机	≤	1	台/套	*1*	10	10	
			台式计算机	≤	1	台/套	*1*	10	10	
			无人机	≤	1	台/套	*0*	10	10	
			便携式计算机	≤	5	台/套	*5*	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	*95*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日常办公运行保障率	≥	95	%	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置经费成本	≤	66700	元	*50200*	10	10	*临近12月底，支付平台将关闭，无法完成采购流程*
合计								100	90	
评价结论	*项目自评总分90分，加强采购相关组织力度。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何继双				财务负责人：谢华萍						

附件 2

南充市现代水网建设规划绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要讲话指示批示精神，按照水利部《关于加快推进省级水网建设的指导意见》和水利厅《关于加快开展市县级水网建设规划编制工作的通知》要求，依据《国家水网建设规划纲要》《四川省现代水网建设规划》，编制《南充市现代水网建设规划》。

南充市作为成渝地区北部中心城市和川东北省域经济副中心，境内水系发达，分属嘉陵江、渠江、涪江三大流域，同时也面临骨干水利工程滞后、调蓄能力不足、城乡供水保障不均衡等问题。南充市现代水网建设规划以系统思维谋篇布局，聚焦构建现代化水网体系：科学统筹水资源优化配置网络，夯实城乡供水保障根基；健全防洪排涝减灾体系，筑牢城市安全韧性屏障；深化水生态保护治理工程，绘就人水和谐生态画卷；加速数字孪生水网建设，打造智慧水利管理样板，全方位提升水安全保障能力与水利现代化水平。在具体实施过程中，由市水务局负责统筹水网规划编制实施，协调市财政、发改、自规

等相关部门推进实施。

（二）实施目的及支持方向

1.实施目的：构建“一江九河、五干多支、引蓄结合、渠库互联”的现代水网，提升水安全保障能力，保障防洪、供水、粮食、能源安全，加强生态文明建设。

2.支持方向：聚焦水资源配置、防洪排涝、水生态保护、数字孪生水网建设及水网高质量发展，涵盖城乡供水、农业灌溉、河道治理、生态修复等工程。

（三）预算安排及分配管理

规划包含水资源配置、防洪减灾、水生态修复与治理、数字孪生建设等重点项目，资金来源包括财政拨款、社会资本等。分配原则考虑区域水资源需求、工程重要性、生态敏感性等因素，优先保障骨干工程和民生项目。

（四）项目绩效目标设置

1.总体目标：到2035年，现代水网体系基本建成，骨干水网格局形成，水资源调配、城乡供水、防洪排涝等能力显著提升，水生态保护和修复取得明显成效，水网智慧化水平提高。

2.具体目标：市级骨干网调配率达到50%，耕地灌溉率提高到64%，县级以上城市双水源覆盖率100%，江河堤防达标率95%以上，水土保持率提高到75.53%等。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效评价，检验南充市现代水网建设规划实施效果，评估目标完成情况，发现存在问题，为后续规划调整和项目优

化提供依据，确保水网建设达到预期效益。

（二）预设问题及评价重点

1.预设问题：工程建设进度是否符合计划、资金使用是否合规、生态保护措施是否落实、数字孪生水网建设成效如何等。

2.评价重点：围绕水资源配置、防洪排涝、水生态保护、数字孪生建设等任务，对工程实施、资金管理、绩效目标达成等进行综合评价。

（三）评价方法

采用成本效益分析法、案卷研究法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等。通过查阅规划文档、工程建设记录、财务报表等资料，实地查看重点工程现场，开展受益群众满意度调查，与相关部门和专家座谈交流，收集评价数据。

（四）评价组织

成立由水利、财政等部门专家组成的评价组，明确职责分工，负责评价工作的组织实施、数据收集分析和报告撰写。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（满分 60 分，自评 60 分）

1.项目决策（满分 18 分，自评得分 18 分）。规划依据《国家水网建设规划纲要》《四川省现代水网建设规划纲要》等顶层设计编制，经市政府同意印发，决策程序规范严密。对南充市水网建设的基础、形势、需求等进行了全面分析，目标明确，符合中省市要求，绩效目标科学合理。资金聚焦水资源配置、防洪减灾、水生态修复等重大任务和重点领域，与总体规划匹配。

2.项目管理（满分22分，自评得分22分）。建立了水网建设管理制度，资金分配考虑了区域水资源状况、工程需求等因素，如嘉左、嘉右区域根据灌区建设进度分配，符合管理要求。提出强化监管考核，建立规划实施督促检查机制等，体现了对绩效的重视和监管措施。

3.项目实施（满分11分，自评得分11分）。规划中提及积极争取超长期特别国债等资金支持，部分项目如亭子口灌区一期已开工，财政拨付和地方配套按计划推进。强调资金使用合规性，如饮用水水源地保护工程等按规定实施。

4.项目结果（满分9分，自评得分9分）。该规划编制与审批工作严格恪守规范流程，以高效协同的推进节奏确保各环节有序落地：2023年12月27日正式启动编制工作，2024年5月形成规划送审稿；经多轮专业打磨，2024年10月25日顺利通过水利厅技术审核，并于同年12月31日取得正式技术审核意见；2025年1月6日获南充市人民政府批复，1月9日由市政府办公室印发实施。

从合同签订到规划落地，全流程严格遵循相关规定，各节点任务按时完成，程序合规、推进高效，充分彰显了规划编制与审批工作的严谨性和时效性。

（二）专用指标绩效分析（基础设施类满分30分，自评30分）

1.基础设施（在建项目）。亭子口灌区一期已开工建设，病险水库除险加固、防洪治理工程等项目按计划有序推进。规划提出强化要素保障，优先保障重大项目资金，资金拨付按工

程进度执行。

（三）个性指标绩效分析（满分 10 分，自评 9 分）

结合南充市水网特色，设定“水网智能化建设进度”指标，规划提出构建数字孪生水网，推进升钟灌区等数字孪生工程建设，目前处于前期部署阶段。

四、评价结论

评价总分 99 分。南充市现代水网建设规划实施取得一定成效，水资源配置、防洪排涝、水生态保护等工程有序推进，部分绩效目标初步实现。但受资金、技术、管理等因素制约，规划整体实施进度和效益发挥与 2035 年目标存在差距。项目实施在骨干工程建设、生态保护等方面有亮点，但需加快推进项目建设，强化管理和技术创新。

五、存在主要问题

（一）部分中小型水库调蓄能力不足，配套渠系不完善，影响水资源调配效率。

（二）农村供水工程规模化程度低，水质保障和长效管理存在困难。

（三）数字孪生水网建设投入不足，技术人才缺乏，智能化应用深度不够。

六、改进建议

（一）完善配套设施。推进中小型水库除险加固和配套渠系建设，提升水资源调蓄和输送能力。

（二）提升农村供水。加大农村规模化供水工程建设投入，

完善水质监测和管理机制，提高农村供水保障水平。

（三）强化数字赋能。增加数字孪生水网建设投入，培养引进专业技术人才，加快“四预”功能开发应用。

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市水务局　　2024年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,846.10	一、一般公共服务支出	32	46.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	99.53	八、社会保障和就业支出	39	609.65
	9		九、卫生健康支出	40	120.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	67.55
	12		十二、农林水支出	43	2,149.83
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	119.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,013.17	本年支出合计	58	3,114.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	598.50	年末结转和结余	60	497.62
总计	31	3,611.68	总计	62	3,611.68

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市水务局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	3,013.17	2,913.65					99.53
201	**一般公共服务支出**	**46.71**	**46.71**					
20101	**人大事务**	**46.71**	**46.71**					
2010101	行政运行	46.71	46.71					
208	**社会保障和就业支出**	**609.65**	**609.65**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**475.61**	**475.61**					
2080501	行政单位离退休	209.93	209.93					
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.83	167.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.36	87.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53					
20808	**抚恤**	**95.8**	**95.8**					
2080801	死亡抚恤	95.8	95.8					
20811	**残疾人事业**	**14.25**	**14.25**					
2081199	其他残疾人事业支出	14.25	14.25					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**23.98**	**23.98**					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.98	23.98					
210	**卫生健康支出**	**120.85**	**120.85**					
21011	**行政事业单位医疗**	**120.85**	**120.85**					
2101101	行政单位医疗	85.43	85.43					
2101102	事业单位医疗	35.41	35.41					
212	**城乡社区支出**	**67.55**	**67.55**					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**67.55**	**67.55**					
2120804	农村基础设施建设支出	50	50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.55	17.55					
213	**农林水支出**	**2,048.95**	**1,949.43**					**99.53**
21301	**农业农村**	**36.27**	**36.27**					
2130101	行政运行	11.27	11.27					
2130199	其他农业农村支出	25	25					
21303	**水利**	**2,012.68**	**1,913.16**					**99.53**
2130301	行政运行	1,281.42	1,269.75					11.67
2130302	一般行政管理事务	344.49	334.49					10
2130304	水利行业业务管理	72.75	72.75					
2130310	水土保持	27	27					
2130314	防汛	62.2	33					29.2
2130399	其他水利支出	224.82	176.16					48.66
221	**住房保障支出**	**119.47**	**119.47**					
22102	**住房改革支出**	**119.47**	**119.47**					
2210201	住房公积金	119.47	119.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市水务局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	3,114.05	2,063.98	1,050.07			
201	**一般公共服务支出**	**46.71**	**46.71**				
20101	**人大事务**	**46.71**	**46.71**				
2010101	行政运行	46.71	46.71				
208	**社会保障和就业支出**	**609.65**	**487.33**	**122.32**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**475.61**	**473.07**	**2.53**			
2080501	行政单位离退休	209.93	209.93				
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.83	167.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.36	87.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53		2.53			
20808	**抚恤**	**95.8**		**95.8**			
2080801	死亡抚恤	95.8		95.8			
20811	**残疾人事业**	**14.25**	**14.25**				
2081199	其他残疾人事业支出	14.25	14.25				
20899	**其他社会保障和就业支出**	**23.98**		**23.98**			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.98		23.98			
210	**卫生健康支出**	**120.85**	**120.85**				
21011	**行政事业单位医疗**	**120.85**	**120.85**				
2101101	行政单位医疗	85.43	85.43				
2101102	事业单位医疗	35.41	35.41				
212	**城乡社区支出**	**67.55**		**67.55**			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**67.55**		**67.55**			
2120804	农村基础设施建设支出	50		50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.55		17.55			
213	**农林水支出**	**2,149.83**	**1,289.63**	**860.2**			
21301	**农业农村**	**36.27**	**11.27**	**25**			
2130101	行政运行	11.27	11.27				
2130199	其他农业农村支出	25		25			
21303	**水利**	**2,113.56**	**1,278.36**	**835.2**			
2130301	行政运行	1,278.36	1,278.36				
2130302	一般行政管理事务	438.81		438.81			
2130304	水利行业业务管理	87.76		87.76			
2130310	水土保持	26.38		26.38			
2130314	防汛	57.33		57.33			
2130399	其他水利支出	224.91		224.91			
221	**住房保障支出**	**119.47**	**119.47**				
22102	**住房改革支出**	**119.47**	**119.47**				
2210201	住房公积金	119.47	119.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市水务局　　2024年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,846.10	一、一般公共服务支出	33	46.71	46.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	609.65	609.65		
	9		九、卫生健康支出	41	120.85	120.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	67.55		67.55	
	12		十二、农林水支出	44	2,020.24	2,020.24		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	119.47	119.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,913.65	本年支出合计	59	2,984.45	2,916.91	67.55	
年初财政拨款结转和结余	28	552.24	年末财政拨款结转和结余	60	481.43	481.43		
一般公共预算财政拨款	29	552.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,465.89	总计	64	3,465.89	3,398.34	67.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市水务局　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,984.45	2,916.91	2,055.37	861.53	67.55		67.55			
301	工资福利支出	2	1,588.85	1,588.85	1,588.85							
30101	基本工资	3	368.09	368.09	368.09							
30102	津贴补贴	4	225.81	225.81	225.81							
30103	奖金	5	444.61	444.61	444.61							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	173.73	173.73	173.73							
30109	职业年金缴费	9	87.56	87.56	87.56							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	85.31	85.31	85.31							
30111	公务员医疗补助缴费	11	39.26	39.26	39.26							
30112	其他社会保障缴费	12	17.44	17.44	17.44							
30113	住房公积金	13	124.68	124.68	124.68							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	22.35	22.35	22.35							
302	商品和服务支出	16	960.48	895	174.36	720.64	65.48		65.48			
30201	办公费	17	52.22	51.81	10.1	41.71	0.41		0.41			
30202	印刷费	18	17.03	16.7	1.48	15.22	0.33		0.33			
30203	咨询费	19	4.75	4.75		4.75						
30204	手续费	20	0.28	0.28	0.28							
30205	水费	21	3.26	3.26	1.03	2.23						
30206	电费	22	5.15	5.15	3.68	1.48						
30207	邮电费	23	15.54	14.47	4.19	10.28	1.07		1.07			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	24.78	24.78	0.18	24.6						
30211	差旅费	26	62.14	59.81	1.85	57.96	2.33		2.33			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	38.07	30.13	0.27	29.86	7.94		7.94			
30214	租赁费	29	4.63	4.63		4.63						
30215	会议费	30	3.21	3.12	0.64	2.48	0.09		0.09			
30216	培训费	31	11.82	11.82		11.82						
30217	公务接待费	32	0.94	0.94	0.18	0.76						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	114.74	114.74	9.64	105.1						
30227	委托业务费	37	211.55	163.84		163.84	47.71		47.71			
30228	工会经费	38	20.58	20.58	20.58							
30229	福利费	39	57.35	57.35	57.35							
30231	公务用车运行维护费	40	19.52	19.52	8.04	11.48						
30239	其他交通费用	41	83.6	78.64	47.96	30.69	4.96		4.96			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	209.32	208.68	6.92	201.76	0.64		0.64			
303	对个人和家庭的补助	44	415.48	415.48	289.12	126.35						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	95.8	95.8		95.8						
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市水务局　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	319.67	319.67	289.12	30.55						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	19.65	17.59	3.05	14.54	2.06		2.06			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	19.65	17.59	3.05	14.54	2.06		2.06			
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市水务局　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市水务局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,916.91	2,055.37	861.53
201			**一般公共服务支出**	**46.71**	**46.71**	
20101			**人大事务**	**46.71**	**46.71**	
2010101			行政运行	46.71	46.71	
208			**社会保障和就业支出**	**609.65**	**487.33**	**122.32**
20805			**行政事业单位养老支出**	**475.61**	**473.07**	**2.53**
2080501			行政单位离退休	209.93	209.93	
2080502			事业单位离退休	7.95	7.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.83	167.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.36	87.36	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.53		2.53
20808			**抚恤**	**95.8**		**95.8**
2080801			死亡抚恤	95.8		95.8
20811			**残疾人事业**	**14.25**	**14.25**	
2081199			其他残疾人事业支出	14.25	14.25	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**23.98**		**23.98**
2089999			其他社会保障和就业支出	23.98		23.98
210			**卫生健康支出**	**120.85**	**120.85**	
21011			**行政事业单位医疗**	**120.85**	**120.85**	
2101101			行政单位医疗	85.43	85.43	
2101102			事业单位医疗	35.41	35.41	
213			**农林水支出**	**2,020.24**	**1,281.02**	**739.21**
21301			**农业农村**	**36.27**	**11.27**	**25**
2130101			行政运行	11.27	11.27	
2130199			其他农业农村支出	25		25
21303			**水利**	**1,983.96**	**1,269.75**	**714.21**
2130301			行政运行	1,269.75	1,269.75	
2130302			一般行政管理事务	395.32		395.32
2130304			水利行业业务管理	87.76		87.76
2130310			水土保持	26.38		26.38
2130314			防汛	28.49		28.49
2130399			其他水利支出	176.25		176.25
221			**住房保障支出**	**119.47**	**119.47**	
22102			**住房改革支出**	**119.47**	**119.47**	
2210201			住房公积金	119.47	119.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市水务局　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市水务局　　2024年度　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出						资本性支出（基本建设）											
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	415.48				95.8								319.67																	
201			**一般公共服务支出**																															
20101			**人大事务**																															
2010101			行政运行																															
208			**社会保障和就业支出**	**340.2**				**95.8**								**244.4**																		
20805			**行政事业单位养老支出**	**220.41**												**220.41**																		
2080501			行政单位离退休	209.93												209.93																		
2080502			事业单位离退休	7.95												7.95																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																															
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.53												2.53																		
20808			**抚恤**	**95.8**				**95.8**																										
2080801			死亡抚恤	95.8				95.8																										
20811			**残疾人事业**																															
2081199			其他残疾人事业支出																															
20899			**其他社会保障和就业支出**	**23.98**												**23.98**																		
2089999			其他社会保障和就业支出	23.98												23.98																		
210			**卫生健康支出**																															
21011			**行政事业单位医疗**																															
2101101			行政单位医疗																															
2101102			事业单位医疗																															
213			**农林水支出**	**75.27**												**75.27**																		
21301			**农业农村**																															
2130101			行政运行																															
2130199			其他农业农村支出																															
21303			**水利**	**75.27**												**75.27**																		
2130301			行政运行	71.25												71.25																		
2130302			一般行政管理事务	4.03												4.03																		
2130304			水利行业业务管理																															
2130310			水土保持																															
2130314			防汛																															
2130399			其他水利支出																															
221			**住房保障支出**																															
22102			**住房改革支出**																															
2210201			住房公积金																															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市水务局　　2024年度　　单位:万元

项目			资本性支出																对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计	17.59		17.59																																	
201		**一般公共服务支出**																																				
20101		**人大事务**																																				
2010101		行政运行																																				
208		**社会保障和就业支出**																																				
20805		**行政事业单位养老支出**																																				
2080501		行政单位离退休																																				
2080502		事业单位离退休																																				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																																				
2080599		其他行政事业单位养老支出																																				
20808		**抚恤**																																				
2080801		死亡抚恤																																				
20811		**残疾人事业**																																				
2081199		其他残疾人事业支出																																				
20899		**其他社会保障和就业支出**																																				
2089999		其他社会保障和就业支出																																				
210		**卫生健康支出**																																				
21011		**行政事业单位医疗**																																				
2101101		行政单位医疗																																				
2101102		事业单位医疗																																				
213		**农林水支出**	**17.59**		**17.59**																																	
21301		**农业农村**																																				
2130101		行政运行																																				
2130199		其他农业农村支出																																				
21303		**水利**	**17.59**		**17.59**																																	
2130301		行政运行	3.05		3.05																																	
2130302		一般行政管理事务	13.8		13.8																																	
2130304		水利行业业务管理																																				
2130310		水土保持	0.74		0.74																																	
2130314		防汛																																				
2130399		其他水利支出																																				
221		**住房保障支出**																																				
22102		**住房改革支出**																																				
2210201		住房公积金																																				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市水务局　　2024年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,588.85	302	商品和服务支出	174.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.09	30201	办公费	10.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.81	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	444.61	30203	咨询费		310	资本性支出	3.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.73	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.56	30207	邮电费	4.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.26	30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.44	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	289.12	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	57.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	289.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.92			
	人员经费合计	1,877.97					公用经费合计	177.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市水务局　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	790.73	861.53
208			**社会保障和就业支出**	**122.32**	**122.32**
20805			**行政事业单位养老支出**	**2.53**	**2.53**
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53
20808			**抚恤**	**95.8**	**95.8**
2080801			死亡抚恤	95.8	95.8
20899			**其他社会保障和就业支出**	**23.98**	**23.98**
2089999			其他社会保障和就业支出	23.98	23.98
213			**农林水支出**	**668.4**	**739.21**
21301			**农业农村**	**25**	**25**
2130199			其他农业农村支出	25	25
21303			**水利**	**643.4**	**714.21**
2130302			一般行政管理事务	334.49	395.32
2130304			水利行业业务管理	72.75	87.76
2130310			水土保持	27	26.38
2130314			防汛	33	28.49
2130399			其他水利支出	176.16	176.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市水务局　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		67.55	67.55		67.55	
212			**城乡社区支出**		**67.55**	**67.55**		**67.55**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**67.55**	**67.55**		**67.55**	
2120804			农村基础设施建设支出		50	50		50	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17.55	17.55		17.55	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市水务局　　2024年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市水务局　　2024年度　　单位:万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市水务局　　2024年度　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
38.34		33.22		33.22	5.11	20.46		19.52		19.52	0.94	20.46		19.52		19.52	0.94						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。