

**2024 年度**

**乐山市市中区水务局**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 23 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	17
<b>第四部分 附件</b> .....	22
<b>第五部分 附表</b> .....	43
一、收入支出决算总表.....	43
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	43

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

市中区水务局是区政府主管全区水行政的工作部门。主抓水利服务体系建设、防洪减灾体系建设、抗旱保增收、水资源管理、水土保持、涉水重点项目协调配合等工作，重点强化水政执法管理，加强江河堤防、水库及渠道维护、农村安全饮水、民生工程、统筹城乡发展、节水改造等工作，不断实现由传统水利向现代水利、可持续发展水利转变的发展模式。具体职能职责是：一是负责贯彻中华人民共和国《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关水务法律、法规和方针政策，研究制定适合全区的有关规范性文件，并组织实施和监督检查。二是负责拟定全区水务管理的发展规划、五年计划及年度目标，并组织实施。三是负责统一管理全区水资源（含空中水、地下水、地表水）保护和节约用水的统一管理工作。四是负责全区水务行政执法工作及违法案件的查处。五是负责全区防洪抗旱及河道管理工作。六是负责全区农村水利工作，制定农村水利发展规划并组织实施。七是负责全区水土保持工作。八是负责全区水务建设工程项目的规划、建议书、可行性研究报告和初步设计方案编制及组织、指导全区水务基础设施建设并对其实施行业监督管理工作。九是负责管理局属事业单位。十是承办区政府交办的其他

事项。

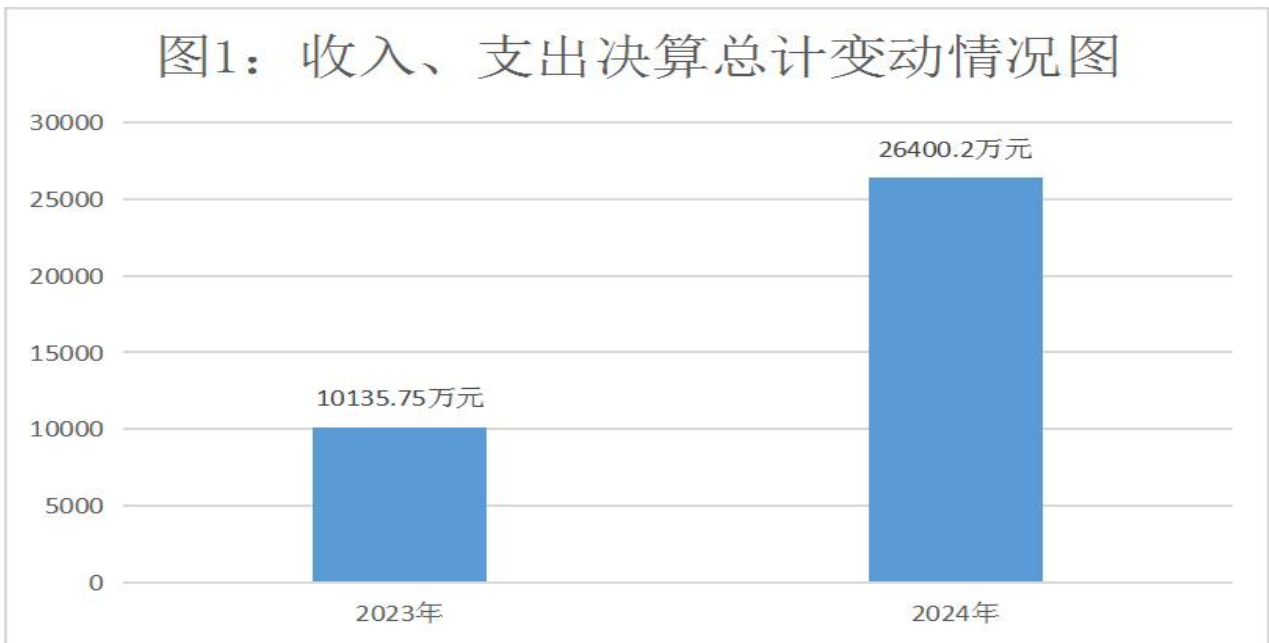
## 二、机构设置

乐山市市中区水务部门包含行政单位 1 个（独立核算），参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 8 个（7 个下属二级单位，1 个区属事业单位），8 个事业单位全部未单独核算。

## 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、支总计 26400.2 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 16264.45 万元，增加 160.47%。主要变动原因是城乡供水一体化、引水工程建设、岷东片区水资源配置、高中水库 2025-2025 年续建配套与节水改造等工程资金支付。

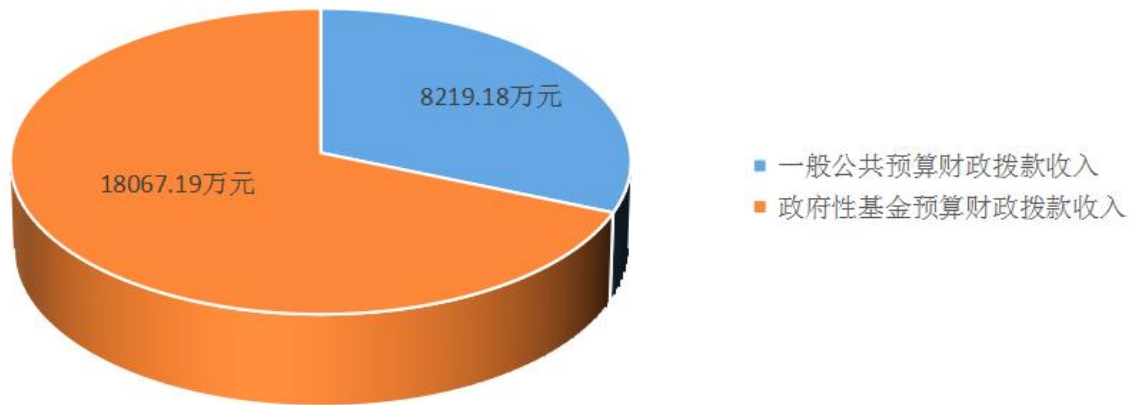


### 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 26286.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8219.18 万元，占 31.26%；政府性基金预算财政拨款收入 18067.19 万元，占 68.73%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0

万元，占 0%。

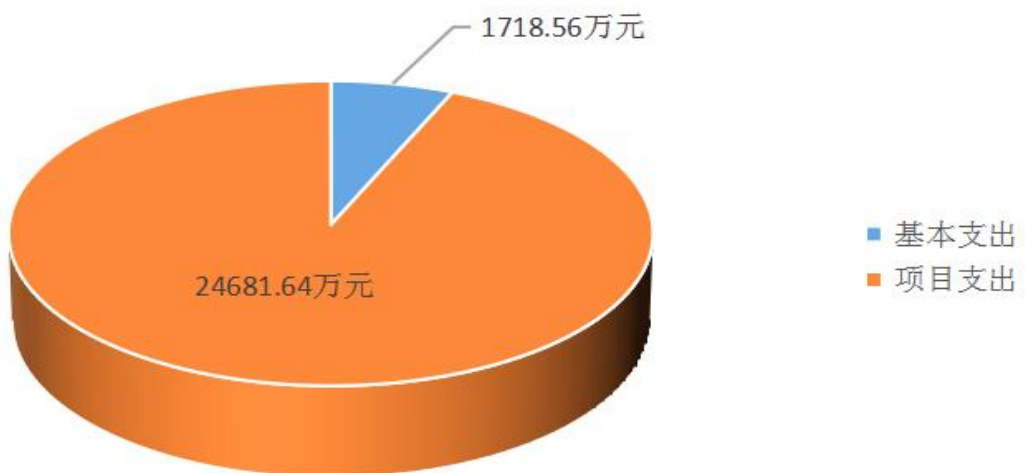
图2:2024年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

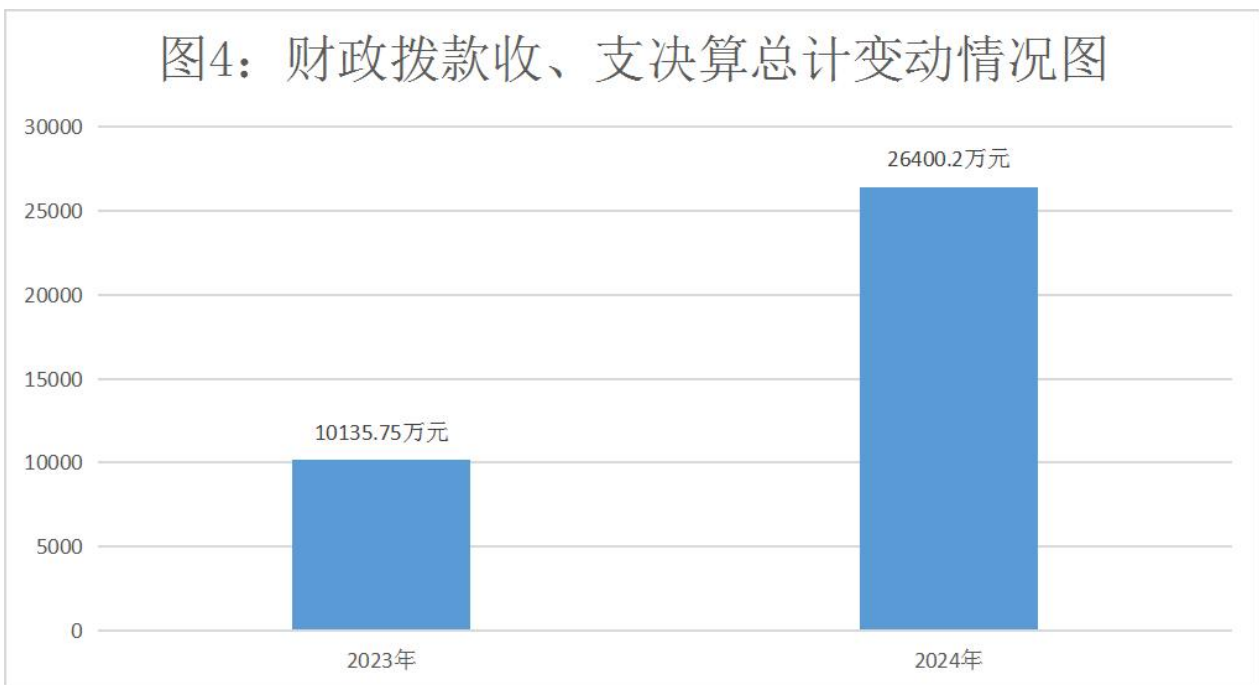
2024 年本年支出合计 26400.2 万元，其中：基本支出 1718.56 万元，占 6.51%；项目支出 24681.64 万元，占 93.49%。

图3:2024年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计26400.2万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加16264.45万元，增长160.47%。主要变动原因是城乡供水一体化、引水工程建设、岷东片区水资源配置、高中水库2025-2025年续建配套与节水改造等工程资金支付。

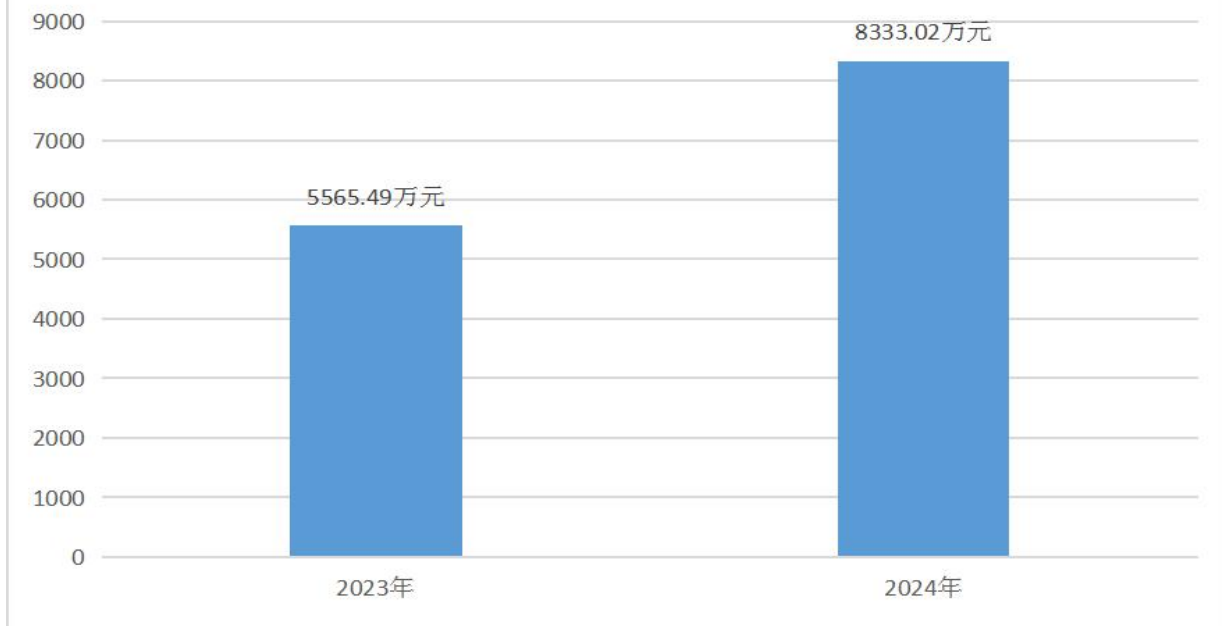


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出8333.02万元，占本年支出合计的31.56%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2767.53万元，增长49.73%。主要变动原因是高中水库2023-2025年续建配套与节水改造、水毁工程修复、临江河防洪工程治理等项目资金支出。

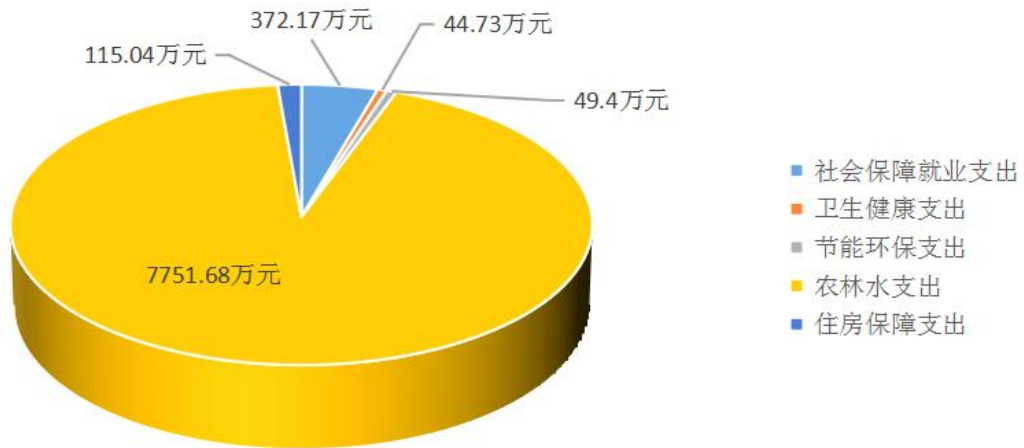
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出8333.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出372.17万元，占4.47%；卫生健康（类）支出44.73万元，占0.54%；节能环保（类）支出49.4万元，占0.59%；农林水（类）支出7751.68万元，占93.02%；住房保障（类）支出115.04万元，占1.38%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 8333.02 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 135.51 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 74.77 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 117.11 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支

出决算为 23.12 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）丧残抚恤（项）：支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 8.27 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：支出决算为 12.61 万元，完成预算 100%。

8. 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 10.73 万元，完成预算 100%。

9. 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 29.5 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 49.4 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为 0.87 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 333.54 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 1762.37 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支

出决算为 737.43 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 170.69 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为 43.79 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算为 158.12 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 4456.32 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 88.56 万元，完成预算 100%。

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 115.04 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1718.56 万元，其中：

人员经费 1585.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 132.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

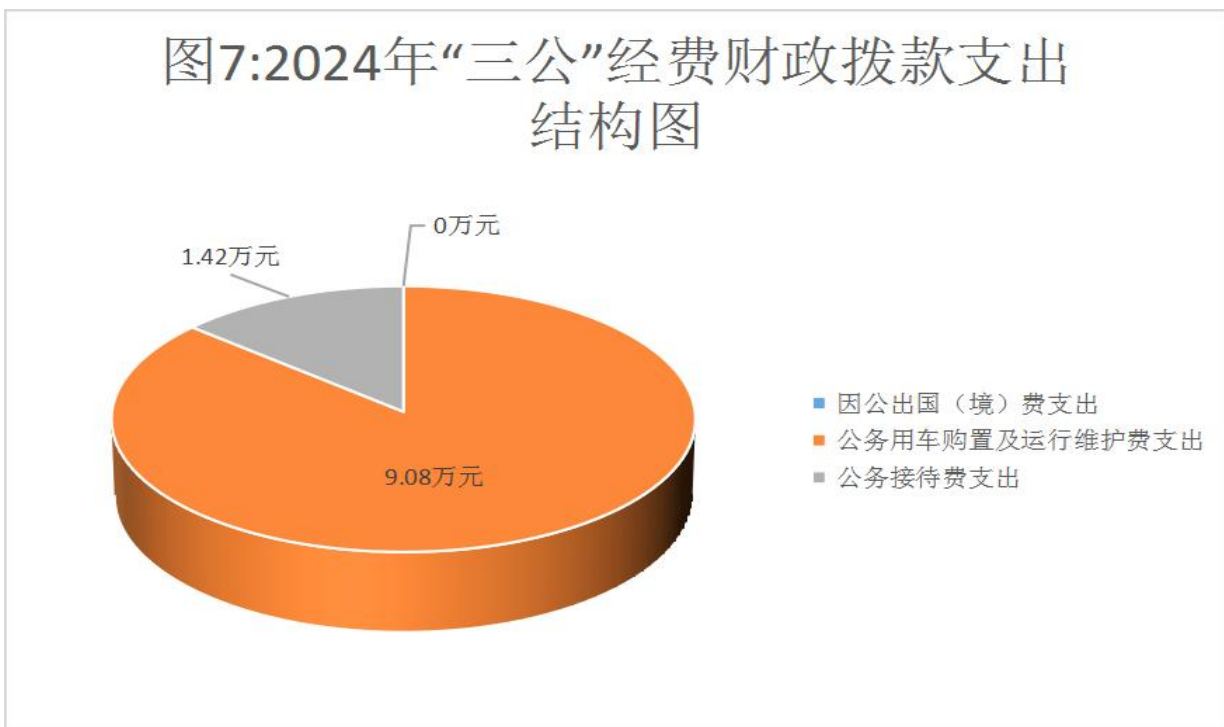
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为10.5万元，完成预算100%，较上年减少0.56万元，减少4.55%。减少原因为厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.08万元，占86.48%；公务接待费支出决算1.42万元，占13.52%。具体情况如下：



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次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算

比 2023 年无增减。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.08 万元, 完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年减少 0.32 万元, 下降 3.4%。主要原因是车辆维修及油价起伏等。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 5 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 1 辆、皮卡车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 9.08 万元。主要用于防汛抗旱、水利基础设施建设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 1.42 万元, 完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年减少 0.24 万元, 减少 14.46%。主要原因是厉行节约。其中:

国内公务接待支出 1.42 万元, 主要用于开展稽查、检查等执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次, 115 人次(不包括陪同人员), 共计支出 1.42 万元, 具体内容包括: 防灾减灾督导、高中水库续建配套与节水改造工程检查、水毁工程检查、农业节水与现代化灌区调研、移民项目检查评估等工作接待。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 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 18067.19 万元, 占本年

支出合计的 68.44%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 13496.93 万元，增长 295.32%。主要变动原因是城乡供水一体化、引水工程建设项目资金支出。

## 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增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## 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，机关运行经费支出 132.93 万元，比 2023 年减少 3.47 万元，下降 2.54%。主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2024 年，乐山市市中区水务局政府采购支出总额 466.64 万元，其中：政府采购货物支出 30.06 万元、政府采购工程支出 436.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于 2024 年小型水库工程设施维修养护、2024 年农村饮水工程维修养护项目。授予中小企业合同金额 466.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30.06 万元，占政府采购支出总额的 6.44%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市市中区水务局共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于高中水库管理工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专

用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织大中型水库移民后扶项目、农村安全饮水水质检测项目、小二型水库维修养护、水毁修复项目等 23 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对上年度续建项目及本年度实施项目的 54 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告，其中，本部门整体绩效自评得分为 103.6 分（含加分项），绩效自评综述：本部门按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况看，我部门预、决算编制合理，支出规范，基本达到了年初设定的各项目标。所有资金支付严格按审批程序办理，操作规范，财政支出绩效良好。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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。

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

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬奖。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他

社会保障就业支出（项）：指用于其他社会保障就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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人员的医疗经费。

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

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

14. 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供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于农业农村方面的支出。

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

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映水利系统防汛业务支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：指反映农村供水工程建设改造和维修养护方面的支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

24. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

25. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其

他大中型水库库区基金支出（项）：反映其他大中型水库库区基金支出。

26. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

27. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目等支出。

28. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

30. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31. 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。

32. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

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

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

## 第四部分 附件

### 乐山市市中区水务局 2024 年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括局机关及下属工程管理单位）

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出绩效，提高财政资金使用效益，区水务系统根据乐山市中区财政局绩效评价工作的要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了 2024 年度部门整体支出、项目支出绩效评价工作，现将水务系统整体支出绩效评价情况报告如下：

#### 一、单位基本概况

##### （一）机构组成

乐山市市中区水务局及下属二级预算单位共 9 个，其中行政单位 1 个，事业单位 8 个（未独立核算）。

##### （二）机构职能

按照“三定方案”，市中区水务局是区政府主管全区水行政的工作部门。主抓水利服务体系建设、防洪减灾体系建设、抗旱保增收、水资源管理、水土保持、涉水重点项目协调配合等工作，重点加强江河堤防、水库及渠道维护、农村安全饮水、民生工程、统筹城乡发展、节水改造等工作，不断实现由传统水利向现代水利、可持续发展水利转变的发展模式。具体职能职责是：一是负责贯彻中华人民共和国《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关水务法律、

法规和方针政策，研究制定适合全区的有关规范性文件，并组织实施和监督检查。二是负责拟定全区水务管理的发展规划、五年计划及年度目标，并组织实施。三是负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，实施水资源的监督管理。四是负责全区取水监督管理，实施水资源有偿使用制度；发布全区水资源公报；承担实施最严格水资源管理制度相关工作。五是负责全区防洪抗旱及河道管理工作。六是负责全区农村水利工作，制定农村水利发展规划并组织实施。七是负责全区水土保持工作。八是负责全区水利、水保、防洪工程的勘测、设计、建设等技术性工作。九是负责指导全区水利工程的建后管理，以及国管水利工程的安全运行时务工作，十是负责指导全区供水工作，负责分洪道、堤防等基础设施的维护和管理等事务性工作。十一是负责全区水利工程质量安全监管的事务性工作。十二是负责管理局属事业单位。十三是承办区政府交办的其他事项。

### （三）人员概况

截止 2024 年年末，乐山市市中区水务局局机关及下属工程管理机构核定编制数 103 个，其中：行政编制 12 个、行政工勤 2 人、事业编制 89 个。实有在职在编工作人员 80 人，其中：行政 13 人、行政工勤 2 人、事业人员 65 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年决算报表全年预算数 26286.37 万元。

(二) 支出情况。2024 年决算报表支出执行总额为 26400.21 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。2024 年用上级专项资金结转结余 113.84 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。一是持续推进项目建设，省重点项目乐山市市中区引水工程建设项目，总投资12.2亿元。2024年在建工程4个，总投资9.55亿元。其中核心项目岷东片区水资源配置工程总投资8.42亿元，工程采取分阶段推进勘察设计、分标段推进工程建设的方式实施，目前，第一阶段勘察设计涉及项目均已全面开工建设，目前控制性工程已基本完工并具备通水条件。其余子项目如关子门堰1#引水隧洞整治工程、高中水库灌区2023-2025 年续建配套与节水改造项目、临江河平兴镇防洪治理工程、牛头堰取水口改造工程及部分配套道路项目建设均已完成。二是防灾减灾工作，2024年，成功应对18轮降雨天气过程，和青衣江3次超警戒，峨眉河1次超警戒，临江河1次超保证洪峰，特别是应对“7.17”临江河20年一遇超保证洪水及“9.15”特大暴雨洪涝灾害过程中，指挥部集中指挥、统一调度，全区上下迅速响应、协同发力，全面落实“喊醒一叫应”闭环机制，“一对一”包保转移受威胁群众9000余人，实现“零死亡、零失踪、零受伤”。三是农村水利建设管理工作，通过实施国管水

利工程岁修、牛头堰拦水坝水毁修复、关子门堰临时提灌站、高中水库向山珍水库提水工程，确保国管水利工程灌区春灌约10万亩耕地用水安全。通过实施水库维修养护项目，完善水库各类方案、预案，强化水库日常管理，确保了22座水库安全运行和效益发挥。四是移民后扶工作，动态做好大中型水库移民后期扶持人口管理和有序推进岷江老木孔移民安置年度任务等。

2. 预算管理。预算编制结合历史数据及实际需求进行编制，年中按实际项目及资金情况进行预算调整。

3. 财务管理。公用经费严格按照标准及用途列支，不存在超范围、标准支出；出纳、会计岗位分离，定期开展资金核算及检查，不存在挪用、侵占等情况。

## （二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析：该类项目总数5个，涉及预算总金额114.3万元，包含水务项目基本运转经费、小二型水库维修养护、已建气象观测站定维修养护、山洪灾害责任人履职补助、农村安全饮水水质检测，本年预算执行总体进度为99.90%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析：该类项目总数28个，涉及预算总金额26286.37万元，1—12月预算执行总体进度为95%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。项目符合相关政策及战略规划；项目目标明确；申

报、审批、论证等环节符合规范。

2. 项目执行。项目资金及时足额到位；资金执行符合预算安排及相关规定，无超支挪用、浪费等现象。

3. 目标实现。项目实际完成情况与预期目标基本相符，资金使用效益符合预期。

### **（三）重点领域绩效分析。**

我部门2024年实施的债券资金项目4个，分别为乐山市市中区引水工程建设项目、城乡供水一体化项目、高中水库2023-2025续建配套与节水改造项目、乐山市市中区临江河平兴镇防洪治理工程项目。该项目建成后将完善项目区域内的供水、饮水、用水问题，堤防建成提升防洪能力，从而进一步保障居民的生命财产安全。目前项目正按照施工计划实施中，资金支付上严格按照财务管理要求，做好资金的审核、及时支付并确保资金安全。

**（四）绩效结果应用情况。**将评价结果进行公开，包括项目目标完成情况、资金使用情况等，增强工作透明度，提升政府公信力；将针对绩效评价中的问题，制定整改措施，限期整改；通过历史绩效数据分析，总结经验教训，为下一年度的资金项目申报、资金分配等提供参考。

## **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**对照前述预算支出情况分析，本部门履职情况良好。一是各项重点工作推进有力；二是资金使用高效规范，对

各项支出严格按照预算额度进行控制，坚持厉行节约原则；三是行业监管成效显著。整体支出绩效自评得分 103.6 分。

**（二）存在问题。**指标设置不够完善，缺乏针对性。

**（三）改进建议。**

1、严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，调整资金，更大限度的利用好财政资金。

2、科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定和业务开展需要，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算。

3、完善管理制度，进一步贯彻落实中央“八项规定”等，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，确保账账、账实相符。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

## 附表

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		乐山市市中区水务局						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	26400.21	26400.21	0					
年度总体目标	承担区河长制办公室日常工作，督促各乡镇（街道）、各部门推进河（湖）长制工作各项任务的落实，掌握工作开展情况，推广先进经验，收集存在的困难和问题，研究解决办法，提供决策参考并上报相关信息。；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。参与编制区内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，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。；组织、指导全区水利基础设施建设并对其实施行业监督管理。；组织编制全区水利发展规划。负责拟定有关水利方面的综合规划和专业规划，并组织实施。；组织编制农村水利发展规划并指导实施；组织指导全区农村水利工程的生产运行管理、开发利用；组织指导全区农村水利工程的生产运行管理、开发利用；指导农村饮水安全工程建设管理工作。按实完成全区移民安置后扶工作。保障完成单位职工工资福利正常足额发放、单位正常运转工作。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	持续推进项目建设	持续推进各项目以及 2024 年新开工项目						
	保障单位职工工资福利正常足额发放	保障单位在职职工共计 80 人的基本工资、津补贴、绩效工资、独子费、十一个月工资以及医保、养保、工伤保险、年金、公积金的正常足额发放等。						
	推进各项项目工作有序开展	推进水利工程水毁修复、小型水库维修养护、高中水库灌区续建配套与节水改造、江河治理工程、农村饮水工程维修养护、大中型水库移民后扶等工作。						
保障单位正常运转	保障职工工会慰问、工会活动、体检、党建活动等的正常开展，保障单位公车补贴的正常发放。保障单位日常办公、项目运转所需的水电、邮电、办公、劳务等费用的及时足额支付。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障单位职工工资福利正常发放人数	正向	≥80	人	10	82
			部门项目正常推进数量	正向	≥20	个	10	22
		质量指标	单位职工福利、单位运转费用支付准确率	正向	= 100	%	10	100
			部门项目资金支付准确率	正向	= 100	%	10	100
	时效指标	单位职工福	正向	= 100	%	10	100	

			利、单位运转 费用支付及 时率					
		时效指标	部门项目资 金支付及时 率	正向	≥90	%	10	90
	效益指标	社会效益 指标	单位管理履 职情况	正向	好中差		20	好
	满意度指标	满意度指标	单位服务对 象满意度	正向	≥95	%	10	95

## 附件 2

# 乐山市市中区水务局 乐山市中区临江河平兴镇防洪治理工程 专项资金绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

为有效保护平兴镇游坝村、三圣村居民生命财产安全、耕地以及苏九路、乐西高速等重要基础设施，完善平兴镇防洪体系，保障防洪安全，促进地方经济社会可持续发展，实施四川省乐山市中区临江河平兴镇防洪治理工程，工程批复总投资为 2229.38 万元，其中中央和省级补助资金 1742 万元，地方财政配套 487.385 万元，主要建设内容包括：综合治理长度 6.27km，包含新建堤防护岸长度 1.85km，加固堤防 1.52km，疏浚河道 3.0km。

区政府高度重视该项目建设，将项目纳入引水工程建设指挥部办公事项，定期协商研判，区水务局落实专人对项目进行质量及安全监管，确保项目推进有力有序。

项目建设单位为乐山浩淼生态环境工程有限公司，区水务局作为行业监管部门，依法依规对项目实施监管。

#### （二）实施目的及支持方向。

工程实施提升平兴镇段防洪能力，保障当地耕地 4500 亩的防洪安全，保护耕地 3000 亩。

### （三）预算安排及分配管理。

工程批复总投资 2229.38 万元，其中：中省水利发展资金 1092 万元，增发国债资金 650 万元，区级财政配套资金 287.38 万元。

### （四）项目绩效目标设置。

根据工作需要，纳入绩效目标，对相关工作量化考核。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。夯实防洪能力建设，确保防洪安全。

### （二）预设问题及评价重点。

项目以提升工程实施段防洪能力，保障当地 4500 人、耕地 3000 亩的防洪安全为目标。工程批复总投资 2229.38 万元，其中：中省水利发展资金 1092 万元，增发国债资金 650 万元，区级财政配套资金 487.38 万元。通过倒排工期、压茬推进，2024 年 6 月完工，实际完成投资 2229.38 万元，预算执行进度合理。

### （三）评价选点。

本项目绩效自评所抽样点位情况：所抽查的游坝村、三圣村堤防建设等点位均达到设计要求。

### （四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，查阅了本项目建设的相关资料，采取成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法进行绩效评价。

## （五）评价组织。

由区水务局、区财政局、项目业主成立了专项资金绩效自评工作小组，区水务局负责评价项目效益和产出情况，区财政局负责评价资金使用支付情况，项目业主负责评价项目建设实施情况。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1. 项目决策。

项目开展了初步设计、技施设计，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序。项目资金与项目总体规划相匹配。

##### 2. 项目管理。

项目资金管理办法完善，实施程序、资金拨付依法依规。按要求开展项目绩效监管。

##### 3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

工程批复总投资 2229.38 万元，其中：中省水利发展资金 1092 万元，增发国债资金 650 万元，区级财政资金 487.38 万元。

2023 年 1 月下达省级水利发展资金 1092 万元，2024 年 1 月下达该项目增发国债水利领域补助资金 650 万元，2024 年 1 月下达区财政配套资金 487.38 万元。截至目前，该项目资金已全部下达到位。

项目目前累计使用支付资金 991.28 万元，其中国债资金支付 650 万元，中省水利发展资金支付 287.37 万元，区级配套资金支付

53.9145 万元。

#### 4. 项目结果。

四川省乐山市中区临江河平兴镇防洪治理工程建设内容为综合治理长度 6.27km, 包含新建堤防护岸长度 1.85km, 加固堤防 1.52km, 疏浚河道 3.0km。四川省乐山市中区临江河平兴镇防洪治理工程的建设实施提升工程实施段防洪能力, 保障当地耕地 4500 亩的防洪安全。

#### (二) 专用指标绩效分析。

一是经济效益分析。四川省乐山市中区临江河平兴镇防洪治理工程的建设实施提升工程实施段防洪能力, 保障当地耕地 4500 亩的防洪安全。二是社会效益分析。提升工程实施段防洪能力, 保障当地 4500 人、耕地 3000 亩的防洪安全, 社会效益达标。三是生态效益分析。四川省乐山市中区临江河平兴镇防洪治理工程的建设完成改善了当地人居环境, 促进人与生态系统和谐共生。四是可持续影响分析。工程建设完成后能够良性运行, 能够达到设计使用年限。

项目实施过程中进度推进有序, 资金拨付合规, 项目严格按程序进行验收, 项目功能实现满足设计和实际需要。

本项目实施过程中严格执行了招投标制度; 参建各方组建了工程建设相关机构, 项目业主成立了工程项目管理部, 施工单位建立了项目指挥部, 监理单位成立了项目监理部; 工程建设程序执行规范。

#### 四、评价结论

本项目专项资金绩效自评总体达标。项目于 2023 年 8 月开工建设, 项目已于 2024 年 6 月全面完工。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

# 乐山市市中区水务局

## 2024 年农村饮水工程维修养护项目

### 专项资金绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）设立背景及基本情况。

农村饮水安全工程是农村重要的公益性基础设施，对于改善农村居民生活条件、促进农村经济发展、推进城乡一体化具有重要意义。近年来，各地不断加强农村饮水安全工程建设和运行管理，积累了许多丰富的经验，取得了良好的效果。2024 年中央一号文指出推进农村基础设施补短板，从各地实际和农民需求出发，抓住普及普惠的事，干一件、成一件。完善农村供水工程体系，有条件的推进城乡供水一体化、集中供水规模化，暂不具备条件的加强小型供水工程规范化建设改造，加强专业化管护，深入实施农村供水水质提升专项行动。

四川省财政厅、四川省水利厅下达《四川省财政厅 四川省水利厅〈关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知〉》（川财农〔2023〕144 号）下达乐山市市中区 198 万元中央水利发展资金专项用于农村饮水工程维修养护项目。

根据文件精神及要求，结合市中区供水工程运管现状和需求，特实施 2024 年农村饮水工程维修养护项目对剑峰镇、平兴镇、青平镇、茅桥镇、白马镇、牟子镇、棉竹镇、悦来镇、苏稽镇九个农村饮水工程开展维修养护工作，通过维修养护项目对供水站（点）进

行维护，可以确保供水站正常稳定运行，满足居民日常生活用水需求，进一步保障和提高居民的饮水安全。同时降低供水站运行成本、稳定水价，减少供需矛盾，为社会经济发展提供基础条件，助力乡村振兴建设。

项目主要实施内容：1、对水厂深水井进行清洗扩；2、对陈旧、老化管网和设备等进行更换；3、对供水压力较小和不符合现行标准的管道、水表箱进行更换；4、对管理房、泵站损坏建筑设施进行维修；5、采购配件及药剂等。

项目业主为乐山市市中区水利技术服务中心，项目主管部门为乐山市市中区水务局。项目主管部门主要做好对项目实施方案的批复工作，同时督促指导好项目业主加强施工组织管理，确保设计内容合理实施；严格计划管理。督促业主严格执行审定的《实施方案》，不得随意调整建设地点和建设内容。因特殊情况确需进行调整的，应履行项目变更审批手续；加强资金管理。严格按照相关规定，加强项目管理，加快预算执行和资金支付进度，确保专款专用；在工程维修养护完成后做好区级竣工验收工作。督促项目业主验收合格应及时移交原供水管理单位（或受益村组），落实项目工程管护责任，制定建后管护机制，注重加强对管理人员的技术培训指导工作，减少操作失误，使设备、设施处于较好工作状况，确保工程正常运行和持续发挥效益。

**（二）实施目的及支持方向。**通过维修养护项目对供水站（点）进行维护，可以确保供水站正常稳定运行，满足居民日常生活用水需求，进一步保障和提高居民的饮水安全。同时降低供水站运行成

本、稳定水价，减少供需矛盾，为社会经济发展提供基础条件，助力乡村振兴建设。

### （三）预算安排及分配管理。

工程批复总投资 227.3706 万元，其中：建筑工程 210.4048 万元，施工临时工程费 3.1665 万元，独立费用 13.7993 万元。资金来源包括：中央和省级水利发展资金 198 万元和地方配套资金 29.3706 万元。

### （四）项目绩效目标设置。

根据市中区农村饮水工程运管现状和维修养护实际的需求，纳入绩效目标，对相关工作量化考核。绩效目标与绩效指标匹配、完整，契合项目实质，与巩固和提升农村供水保障能力工作目标相一致，与水务部门长期规划目标、年度工作目标相一致，纳入满意度指标预测。

项目实施对现有在用农村饮水工程的供水设施、设备改造提升、输配水管网渗漏情况的改善和水质水量全方位的保障等方面大有帮助。直接效益表现为可更好满足饮水工程覆盖的近 6.52 万人农村群众的日常生活用水需求，进一步保障和提高饮水安全性。长远看密切了党群和干群的关系，体现了党和政府对供水薄弱环节广大农村群众的关心，又提高了农民的生活水平，解放了农村生产力，促进了社会稳定，改善了生态环境，加快了地方经济的发展。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。夯实农村基础设施短板，为实施乡村振兴战略，满足居民日常生活用水需求和乡村振兴发展，进一步保障和提高居民的饮水安全。同时降低供水站运行成本、稳定水价，减少供需矛盾，确保供水安全，为社会经济发展提供基础条件，助力乡村振兴建设。

### （二）预设问题及评价重点。

项目以对老旧破损设施设备开展维修养护为抓手、提升供水保障能力和水平为核心目标。工程批复总投资 227.3706 万元，其中：建筑工程 210.4048 万元，施工临时工程费 3.1665 万元，独立费用 13.7993 万元。资金来源包括：中央和省级水利发展资金 198 万元和地方配套资金 29.3706 万元。

通过优化设计、充分竞争、倒排工期、压茬推进，2024 年 10 月完工，实际完成投资 158.57 万元，预算执行进度合理。产出效益方面，项目实施后完成对 24 处供水点位的全面维修和养护，覆盖服务供水人口 6.52 万人农村群众，进一步保障和提高其饮水安全。

### （三）评价选点。

本项目绩效自评所抽样点位情况：所抽查的剑峰镇水厂维修养护点位、平兴镇临江水厂加压泵站维修养护点位、平兴镇游坝村输水管网和入户集中表箱更新改造点位等点位均达到设计要求。

### （四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，查阅了本项目建设的相关资料，采取成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、问卷调查法、座谈

调研法等多种方法进行绩效评价。

### （五）评价组织。

由区水务局、区财政局、项目业主成立了专项资金绩效自评工作小组，区水务局负责评价项目效益和产出情况，区财政局负责评价资金使用支付情况，项目业主负责评价项目建设实施情况。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1. 项目决策。

项目开展了初步设计、技施设计，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序。项目资金与项目总体规划相匹配。

##### 2. 项目管理。

项目资金管理办法完善，实施程序、资金拨付依法依规。按要求开展项目绩效监管。

##### 3. 项目实施。

工程建设严格实行项目法人制、招标投标制、建设监理制。建设单位通过招投标程序于2024年8月12日与施工单位签订施工合同，施工单位为四川美起建设工程有限公司，监理单位为荣泰工程管理咨询有限公司。

工程批复总投资227.3706万元，其中：中央和省级水利发展资金198万元和地方配套资金29.3706万元。通过优化设计、

充分竞争、倒排工期、压茬推进，2024年10月完工，实际完成投资158.57万元，累计支付资金154.09万元，剩余4.48万元质保金待两年质保期届满时一次性支付到位。

#### 4. 项目结果。

项目于2024年8月13日正式开工建设，2024年10月24日全面完工。完成1、对剑锋镇水厂深水井进行清、洗扩井及更换抽水电机、砖砌体重建及维修、水塔门及办公处铁门更换；2、对剑峰镇场镇集中供水片区陈旧、老化管网和设备等进行更换；3、对平兴镇临江水厂泵站损坏建筑设施进行维修等；4、对平兴镇游坝村集中供水片区、茅桥镇迎阳村、茅桥镇九龙村、白马镇童家村、牟子镇供水片区、棉竹镇供水片区供水压力较小和不符合现行标准的管道、水表箱进行更换。同步完成对涉及点位的应急物资、管件、配件等急需物资的采购和储备。

工程分为1个单位工程，10个分部工程，201个单元工程，单位、分部、单元工程经施工单位自评为合格，项目业主和监理单位复核为合格，评定工程质量等级为合格；工程各项建筑物进行外观质量评定，结论为：合格。本工程建设中，施工单位委托四川旺弘工程质量检测有限公司对工程进行自检，水泥、砂、石及中间产品自检，原材料及中间产品检测结果合格。施工单位严格“三检制”、业主单位委托第三方检测机构成都润城工程咨询有限公司对工程质量抽检，检测结果合格。本工程经施工单位自评、监理单位复核、项目业主认定，工程质量达到合格要求。

#### （二）专用指标绩效分析。

本次维修养护项目是结合市中区供水工程运管现状和需求，有针对性地剑峰镇、平兴镇、青平镇、茅桥镇、白马镇、牟子镇、棉竹镇、悦来镇、苏稽镇等镇 24 个农村饮水工程点位开展维修养护工作。通过对供水站（点）进行维护，一是确保了供水站正常稳定运行，满足居民日常生活用水需求，进一步保障和提高居民的饮水安全。二是同时降低供水站运行成本、稳定水价，减少供需矛盾，为社会经济发展提供基础条件，助力乡村振兴建设。乡村振兴、水美乡村的建设均离不开农村饮水基础设施的支撑，维修养护项目建设对乡村振兴起到了有力的促进作用。

项目实施过程中进度推进有序，资金拨付合规，项目严格按程序进行验收，项目功能实现满足设计和实际需要，项目建成后及时落实和移交属地原管理单位，保证供水工程正常运行，持续发挥效益。

本项目实施过程中严格执行了招投标制度；参建各方组建了工程建设相关机构，项目业主成立了工程项目管理部，施工单位建立了项目指挥部，监理单位成立了项目监理部；工程建设程序执行规范。

### （三）个性指标绩效分析。

本次维修养护项目计划实施完成点位 24 处，需要覆盖服务人口在 6.52 万人。经过全体参建单位共同努力，全面完成建设任务。

## 四、评价结论

本项目专项资金绩效自评总体达标。项目于 2024 年 8 月 13 日正式开工建设，2024 年 10 月 24 日全面完工。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、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