

2022 年度

遂宁市水利局部门决算

目 录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	95
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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责保障水资源的合理开发利用和保护；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水利工程建设与运行管理；负责节约用水工作；指导全市水文管理工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责全市水土保持工作；指导农村水利工作；开展水利科技对外合作交流工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全市洪水干旱灾害防治规划，承担水情旱情监测预警工作和防御洪水应急抢险的技术保障工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；贯彻执行中、省扶贫开发和大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的相关政策，拟订具体政策措施并组织实施；负责水利项目资金监管和财务管理工作；完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

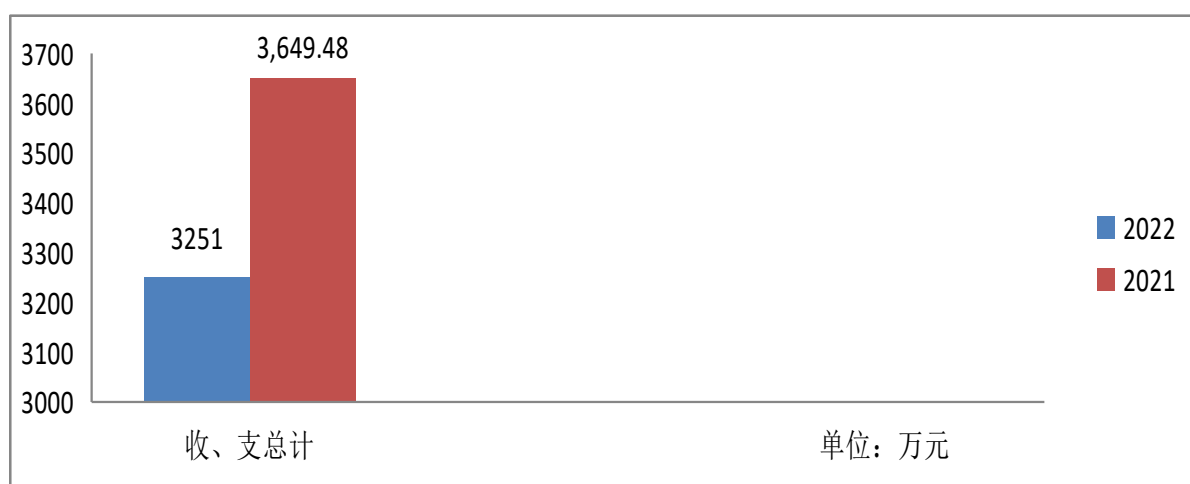
2022 年内设 11 个机构，即：办公室、水资源管理科、规划建设管理科、农村水利管理科、政策法规与监督科、河湖管理科、水旱灾害防御科、移民规划安置科、移民后期扶持科、财务科、人事科(机关党办)。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3251 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 398.48 万元，下降 11%。主要变动原因是本年年初结转结余减少。

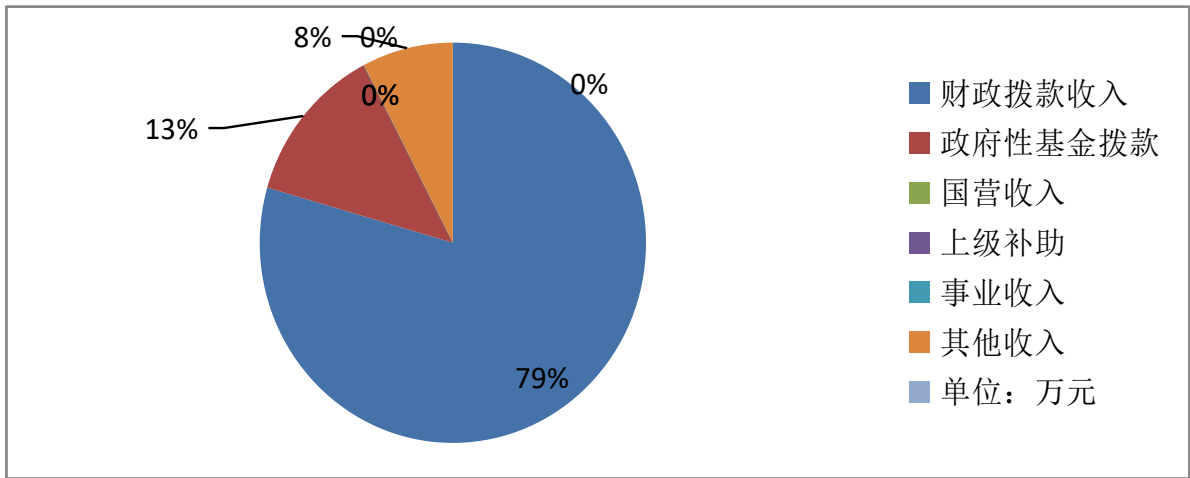
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3250.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2582.74 万元，占 79%；政府性基金预算财政拨款收入 420.76 万元，占 13%；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 247.45 万元，占 8%。

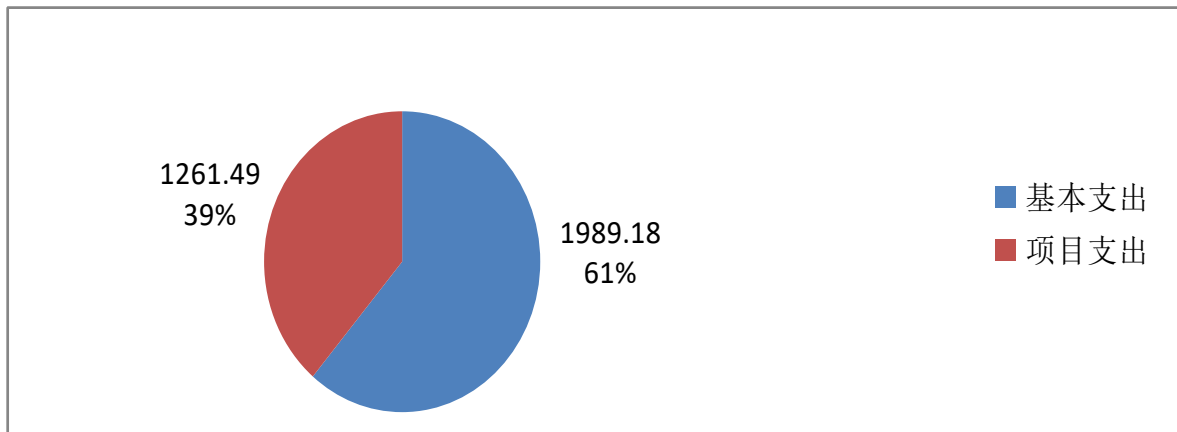
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3250.66 万元，其中：基本支出 1989.18 万元，占 61%；项目支出 1261.49 万元，占 39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 3003.50 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 212.23 万元，下降 7%。主要变动原因是项目经费较去年减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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

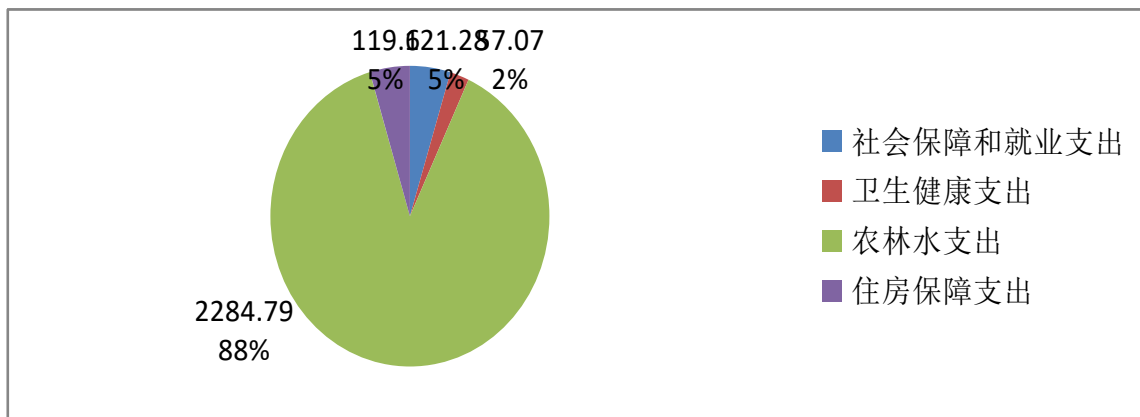
2022 年一般公共预算财政拨款支出 2582.74 万元，占本年支出合计的 79%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 405.98 万元，下降 14%。主要变动原因是项目经费较去年减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



2022 年一般公共预算财政拨款支出 2582.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 121.28 万元，占 5%；卫生健康支出（类）57.07 万元，占 2%；农林水支出（类）2284.79 万元，占 88%；住房保障支出（类）119.60 万元，占 5%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2582.74, 完成预算 100%。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 27.52 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 4.88 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 86.96 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 1.92 万元，完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 39.09 万元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 17.98 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 1031.91 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 82.61 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为 269 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 163.98 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 737.30 万元，完成预算 100%。

12. 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 119.60 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1988.42 万元，其中：

人员经费 1731.31 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 257.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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

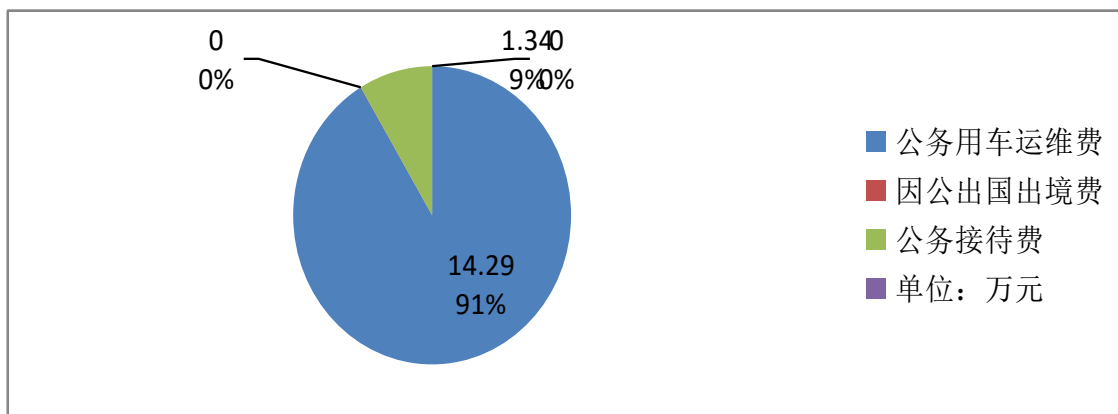
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 15.63 万元，完成预算 100%，较上年增加 2.05 万元，增长 15%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 14.29 万元，占 91%；公务接待费支出决算 1.34 万元，占 9%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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）支出决算与 2021 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.29 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 3.09 万元，增长 28%。主要原因是车辆已达到报废年限，维修次数增多。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 14.29 万元。主要用于保障全市水利工作及重大水利项目的检查督导、防汛抗旱及应急抢险、全市河道管理及水利工程项目调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.34 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.04 万元，下降 44%。主要原因是厉行节约，公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 1.34 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，129 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.34 万元，具体内容包括：接待省厅防汛督导组、其他兄弟市州莅遂交流学习等。

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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 420.76 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，市水利局机关运行经费支出 257.11 万元，比 2021 年增加 10.72 万元，增长 4%。主要原因是今年人事招考，人员经

费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，市水利局政府采购支出总额 998.73 万元，其中：政府采购货物支出 992.23 万元、政府采购工程支出 6.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于遂宁市水利局山洪灾害防御调度会商系统升级改造项目、山洪灾害非工程措施雨水情监测站点改造项目、水旱灾害风险普查（二期）洪水预报与淹没分析项目、水库水雨情与水资源监测设施建设项目、四川省遂宁水文水资源勘测中心水文基础能力提升项目、水旱灾害风险普查及成果数据应用展示终端建设项目。授予中小企业合同金额 57.08 万元，占政府采购支出总额的 5.72%，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2022年12月31日，市水利局共有车辆2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1辆、其他用车1辆。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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对遂宁市水利局水旱灾害风险普查项目开展了预算事前绩效评估，对50个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成遂宁市水利局部门整体绩效自评报告、水资源综合管理、水土保持、山洪灾害会商系统升级改造项目等专项预算项

目绩效自评报告，其中，遂宁市水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87 分。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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

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

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映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及丧葬补助费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位人员医疗保险缴费经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位人员医疗保险缴费经费。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指其他用于自然生态保护方面的支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

19. 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，包括规划制定和实

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。

20. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指用于水资源管理的相关支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

22. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

23. 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他用于水利方面的支出。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

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

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事、财政部门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. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他

应急管理支出（项）：指反映用于其他应急管理方面的支出。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）：指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

29. 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。

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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件一

遂宁市水利局 2022 年市级部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我局系正县级行政单位，统一社会信用代码为11510800008490403C。2022年内设11个机构，即：办公室、水资源管理科、规划建设管理科、农村水利管理科、政策法规与监督科、河湖管理科、水旱灾害防御科、移民规划安置科、移民后期扶持科、财务科、人事科（机关党办）。6个下属事业单位，即：遂宁市水利开发建设中心、遂宁市水土保持委员会办公室、市农村水电事务中心、遂宁市水利综合执法支队、遂宁市水利工程质量和安全监督站、遂宁市河湖管理保护中心。

（二）机构职能

负责保障水资源的合理开发利用和保护；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水利工程建设与运行管理；负责节约用水工作；指导全市水文管理工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责全市水土保持工作；指导农村水利工作；开展水利科技对外合作交流工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全市洪水干旱灾害

防治规划，承担水情旱情监测预警工作和防御洪水应急抢险的技术保障工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；贯彻执行中、省扶贫开发和大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的相关政策，拟订具体政策措施并组织实施；负责水利项目资金监管和财务管理工作；完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

遂宁市水利局，核定编制 78 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 53 人（其中参公 26 人，纯事业 27 人）。截至 2022 年年末在职 72 人，其中行政编制 25 人，事业编制 47 人（其中：参公 19 人，事业 24 人，事业工勤 4 人）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年市水利局年初预算 1702.38 万元，其中年初财政拨款 1702.38 万元，年初结转结余 0 万元，中期调整 2149.8 万元，其他收入 0 万元，调整后预算收入总额为 3852.18 万元。具体情况详见表 2-1:

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1702.38	1458.8	3161.18
二、政府性基金预算收入		691	691
三、其他收入			
四、年初结转结余			
总计	1702.38	2149.8	3852.18

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度，市水利局财政支出年初预算为 1702.38 万元，中期调整为 2149.8 万元，调整后预算支出总额为 3852.18 万元，部门支出预算执行总额为 3003.52 万元，部门总体执行进度为 77.97%，其中：基本支出预算总额为 2110.64 万元，基本支出执行总额为 1988.43 万元，基本支出总体执行进度 94.21%；项目支出预算总额为 1741.54 万元，项目支出执行总额为 1015.09 万元，项目支出总体执行进度 58.29%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率（%）
一、基本支出	1169.02	941.62	2110.64	1988.43	94.21%
人员经费	940.16	943.29	1883.45	1803.84	95.77%
公用经费	228.86	-1.67	227.19	184.59	81.25%
二、项目支出	533.36	1208.18	1741.54	1015.09	58.29%
总计	1702.38	2149.8	3852.18	3003.52	77.97%
年末结转结余					

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.部门绩效目标制定

2022 年我单位印发了《遂宁市水利局预算绩效管理办法》，预算管理围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。我单位要求各科室编制下一年度预算或追加预算时，应同步编制预算绩效计划，报送绩效目标。财务科对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要

求的，退回申请用款部门重新调整绩效目标；符合要求的，由财务科提交市财政部门申报。

2022 年我单位编制了部门整体支出绩效目标申报表，对 6 个部门预算项目编制了绩效目标申报表，并要求各科室在编制项目绩效表时按照工作实际准确、科学的设置指标，本部门审核后提交至财政部门审核，根据财政部门审核意见及时完善修改，并随年度部门预算一并公开。

2.目标实现

（1）人员类、运转类完成情况

	批复数（万元）	调剂数（万元）	完成数（万元）	完成率（%）
人员类	940.16	943.29	1803.84	95.77%
运转类（公经费）	228.86	-1.67	184.59	81.25%

（2）特定目标类项目目标完成情况（部门预算项目）

预算项目	批复数（万元）	完成数（万元）	完成率（%）
防汛专网及云 MAS 短信平台服务经费	5.86	5.86	100%
防洪调度指挥运行费	25	23.06	92.24%
河（湖）长制工作推进保障经费	34	31.94	93.94%
水库移民后期扶持项目稽查费	15	14.45	96.33%
水利重点工程推进及项目督查经费	30	28.87	96.23%
遂宁水文局购买辅助服务经费	13.5	12.06	89.33%

3.支出控制

支出控制较到位。我单位全年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等商品和服务科目年初预算数为 74.83 万元，决算数为 93.92 万元。偏差度为

$(93.92-74.83)/74.83=25.51\%$ ，偏差原因主要为维修（护）费年初未编制预算。

“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目				
8个科目（万元）	年初预算数	决算数	偏差程度	偏差原因
办公费	15	29.45	96.33%	决算数包括部门预算项目中列支的办公费。
印刷费	5	9.64	3.6%	决算数包括部门预算项目中列支的印刷费。
水费	1.4	0.4	71.42%	
电费	10	10.98	9.8%	
物业管理费	30.72	25.64	16.54%	
维修（护）费		11.36		未编制该科目预算。
培训费	8.43	3.35	60.26%	厉行节约。
会议费	4.28	3.1		厉行节约。

4.及时处置

按照财政部门要求开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到后期各项目的支出监控中，每月对各项目继续开展监控，督促相关科室加快项目实施进度，提高资金执行率。

5.执行进度

我单位 2022 年整体支出情况：6 月底支出数为 1040.21 万元，9 月支出数为 2111.36 万元，12 月支出数为 3003.5 万元。实际支出进度分别达到 27%、54.8%、78%。

6.预算完成情况

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年基本持平。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，

严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。人员经费、公用经费、部门预算项目执行率均大于80%，专项预算执行率为55.55%，主要原因为一是2022年12月省级水利发展资金446万元下达时间较晚，无法使用；二是12月我单位已在一体化预算管理平台支付的120万余元国库未确认支付。

7.资金结余率

部门预算项目及专项预算项目共计15个，结余率为41.71%。

部门预算项目	预算金额	预算执行	预算完成率	资金结余率	是否小于0.1（10%）
防洪调度指挥运行费	25	23.06	92.24%	7.76%	是
防汛专网及云MAS短信平台服务经费	5.86	5.86	100%	0	是
水利重点工程推进及项目督查经费	30	28.87	96.23%	3.77%	是
水库移民后期扶持项目稽查费	15	14.45	96.33%	3.67%	是
河（湖）长制工作推进保障经费	34	31.94	93.94%	6.06%	是
遂宁水文局购买辅助服务经费	13.5	12.06	89.33%	10.67%	否
人才发展专项资金	0.15	0.15	100%	0	是
2022年市级财政水利发展资金	356	211.17	59.32%	40.68%	否
2022年市级财政水利发展资金（水文测报）	335	209.6	62.57%	37.43%	否
市水利局办公楼内立面整修项目	68.1	68.1	100%	0	是
水文基础能力提升	269	269	100%	0	是
水文基础能力提升（第二批）	446	0	0	100%	否
山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目（二期）	81	81	100%	0	是
水库水雨情与水资源监测设施建设项目	60	59.92	99.87%	0.13%	是
中央自然灾害防治体系建设补助资金（风险普查）	3	0	0	100%	否

8.违规记录：无。

（二）结果应用情况

1.内部应用。我单位预算管理围绕绩效目标来进行，事前设定

目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况

2.自评公开。我单位严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在遂宁市人民政府信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

3.问题整改。2022年我单位接受了市审计局开展的预算执行审计，对于2022年度财政预算绩效管理查出的问题及时整改，并将整改结果应用到2022年预算绩效管理工作之中。

4.应用反馈。我单位在规定时间内向市级财政部门反馈应用绩效结果的报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据市级部门整体支出绩效评价指标体系自评得分87分（自评总分90分），评价结果分为优。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

（二）存在问题

经评价，我单位绩效管理还存在的主要问题：一是绩效目标不够清晰、细化；二是预算执行率未达到预期值。

（三）改进建议

1.加强预算绩效管理。改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作，提高预算编制质量。进一步加强各单位的预算资金管理，

减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2.加强项目实施监控。认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件：1.部门整体支出绩效自评表

2.防汛专网及云 MAS 短信平台服务经费项目绩效目标自评表

3.防洪调度指挥运行费项目绩效目标自评表

4.河（湖）长制工作推进保障经费项目绩效目标自评表

5.水库移民后期扶持项目稽查费项目绩效目标自评表

6.水利重点工程推进及项目督查经费项目绩效目标自评表

7.遂宁水文局购买辅助服务经费项目绩效目标自评表

附件 1

部门整体支出绩效自评表

2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系（水利局）								
绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程 (只写扣分项 的原因)	自评 得分
一级 指标	二级指 标	三级 指标						
部门预 算管理 (70 分)	预算编 制(25 分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得 4 分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得 4 分, 否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得 2 分, 否则不得分。	要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整, 根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达, 定性表达是否明确具体。党组(委)会(办公会)会议记录、纪要。		10
		目标完成	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心, 评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标, 指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。	项目绩效目标申报表(数量指标)。		10
		支出控制	10	部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、会议费”8 个科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的, 得 10 分。偏差度在 10%-20%之间的, 得 5 分, 偏差度超过 20%的, 不得分。	决算数: 决算报表 Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12 相关科目合计数 年初预算数: 一体化系统—综合报表查询 2022 年—预算编制报表—部门预算批复(表 12 支出经济分类表) 偏差程度=(决算数-预算数)的绝对值/决算数*100%。		8

2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系（水利局）								
绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程 (只写扣分项 的原因)	自评 得分
一级 指标	二级指 标	三级 指标						
部门预 算管理 (70 分)	预算执 行(25 分)	及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-5*结余注销额/年度预算总额)*5, 结余注销额超过部门年度预算总额 10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	决算报表(Z01 全年预算数、CS01_1) 年度预算总额: Z01 全年预算数总计数。 绩效监控调整取消额: 调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0, 则没有取消额。 预算结余注销额: 决算报表 CS01_1 归集上缴和缴回资金栏为 0, 表示当年没有注销, 如果有数就是注销额。		10
		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	一体化系统—综合报表查询 2022 年—预算执行报表—预算执行(单位)—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段, “预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询	执行进度均未达到, 12 月末达到原因为财政未确认支付业务。	7

2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系（水利局）								
绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程 (只写扣分项 的原因)	自评 得分
一级 指标	二级指 标	三级 指标						
部门预 算管理 (70 分)	完成结 果(20 分)	预算完成	5	评价部门预算年终 预算执行情况。	部门预算 12 月预算执行进度达到 100%的, 得 10 分, 未达 100%的, 按照实际进度量化计算得分。	同上		8
		资金结余 率	10	评价部门预算项目 年终资金结余情 况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目个数/部门预算项目总数 *10。	项目资金结余率=1-“完成数”“占预 算%” 部门预算项目总数: 一体化系统中“预 算数”不为 0 的项目数量。 一体化系统—综合报表查询 2022 年— 预算执行报表—预算执行(单位)—可 执行指标执行情况表—“支付日期”填需 查询的时间段,“预算单位”勾选本部 门机关及所有下属单位,“项目类别” 勾选“31-部门项目”—查询		10
		违规记录	5	根据审计监督、财 政检查结果反映部 门上一年度部门预 算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查 结果, 出现部门预算管理方面违纪 违规问题的, 每个问题扣 0.5 分, 直 至扣完。	上一年度的审计监督、财政检查报告。		4
绩效结 果应用 (20 分)	内部应 用(6 分)	预算挂钩	6	评价部门内部绩效 结果与预算挂钩情 况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳 入考核体系, 建立对内设机构和下 属单位预算与绩效挂钩机制的, 得 6 分, 否则酌情扣分。	相关制度文件。		6
	信息公 开(4 分)	自评公开	4	评价部门是否按要 求将部门整体绩效 自评情况和自行组 织的评价情况向社 会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公 开的, 得 4 分, 否则不得分。	政府或部门门户网站。		4

2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系（水利局）								
绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程 (只写扣分项 的原因)	自评 得分
一级 指标	二级指 标	三级 指标						
	整改反 馈 (10 分)	结果整改	6	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣 2 分，直至扣完。	结果整改说明、整改报告，现场检查。		6
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	根据财政部门要求反馈的时间限制。		4
自评质 量（10 分）	自评质 量（10 分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）			
自评总分			90					87
注：本表涉及部门的数据均为包括部门机关及所有下属单位的数据。								

附件 2

防汛专网及云 MAS 短信平台 服务经费项目绩效目标自评表

主管部门 及代码				实施单位	遂宁市 水利局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		5.86	执行数:	5.86
	其中: 财政拨款		5.86	其中: 财政拨款	5.86
	其他资金			其他资金	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	发布预警条数达 3 万条以上,防汛专网稳定 率达 95%以上,服务经费控制在 5.86 万元以 内。			2022 年发布预警条数达 3 万条以上,防汛专网稳定 率达 100%, 2022 年服务 经费为 5.38 万元	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	发布预警 短信条数	3	3
		质量指标	防汛专网稳定率	≥95%	100%
		时效指标	服务时间	12 个月	12 个月
		成本指标	服务费用	5.86 万元	5.38 万元
	效益 指标	经济效益指标	减少人民群众生 命财产损失	≥100 万元	≥100 万元
		社会效益指标	保护人口	260 万人	260 万人
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	减灾月数	5 个月	5 个月
	满意 度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥100%

附件 3

防洪调度指挥运行经费项目绩效目标自评表

主管部门 及代码				实施单位	遂宁市水利局
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：		25	执行数：	25
	其中： 财政拨款		25	其中： 财政拨款	25
	其他资金			其他资金	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	抽查暗访次数不少于 5 次，值班月数不 低于 5 个月，防洪指挥运行费用不低于 25 万元。			2022 年汛期暗访督导 14 次，值 班时间为 5 月到 10，防洪指挥 运行费用未超过 25 万元。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	值班月数	5 个月	5 个月
		质量指标	抽查暗访 次数	5 次	14 次
		时效指标	汛期时长	5 个月	5 个月
		成本指标	指挥运行 费用	≤25 万元	≤25 万元
	效益 指标	经济效益指标	减少人民 群众损失	≥100	≥100
		社会效益指标	保护人口	260 万人	260 万人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减灾月数	2 个月	2 个月
	满意 度指标	满意度指标	群众满意 度	≥90%	≥90%

附件 4

河（湖）长制工作推进保障经费 项目绩效目标自评表

主管部门及代码	遂宁市水利局			实施单位	遂宁市水利局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	34	执行数：	31.94	
	其中：财政拨款	34	其中：财政拨款	31.94	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障河长制日常工作正常开展。			完成河长制年度工作任务，河长制日常工作得到有效保障	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	市级河长巡河频次	≥64 次	65
		质量指标	巡河达标率	≥20%	34%
		时效指标	解决突出河湖问题	≥13 个	22 个
		成本指标	工作保障成本	≤34 万元	31.938171 万元
	效益指标	经济效益指标	促进绿色经济	≥100 万元	124 万元
		社会效益指标	提高河长制知晓度	≥5 万人	8 万人
		可持续影响指标	提升水质达标率	≥90%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%

附件 5

水库移民后期扶持项目稽查费 项目绩效目标自评表

主管部门及代码	遂宁市水利局			实施单位	遂宁市水利局
项目预算执行情况（万元）	预算数：		15	执行数：	14.45
	其中：财政拨款		15	其中：财政拨款	14.45
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过社会购买服务，对全市 5 个县（市、区）、3 个市直园区 2021 年大中型水利水电工程移民后期扶持切块资金项目实施情况进行专项稽察。			稽察分县（市、区）园区单独形成独立稽察报告，对提高移民干部的业务素质，规范了资金使用和档案管理，更好地惠及移民，提高移民的生产生活水平。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目专项稽查	1 次	开展 1 次
		质量指标	稽查完成率	对区县所有项目资金进行稽查	报告内容体现全部项目资金内容
		时效指标	完成时限	1 个月	29 天
		成本指标	稽查费	控制 15 万以内	14.4495 万
	效益指标	社会效益指标	规范移民后扶项目资金管理和实施率	移民干部业务提高，实施项目更科学	通过问题整改提高业务，科学安排项目，移民收益率提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	稽查结果满意度	90%	90%
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	100%	96.33%

附件 6

水利重点工程推进及项目督查经费 项目绩效目标自评表

主管部门及代码	遂宁市水利局			实施单位	遂宁市水利局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	30	执行数：	28.88	
	其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	28.88	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	推动全市重点水利工程建设进度，贯彻落实中、省大中型水利水电工程移民后期扶持政策，监督县（市、区）规范使用、管理资金和项目，维护移民群体稳定，促进移民生产生活发展。			推动全市重点水利工程建设进度，贯彻落实中、省大中型水利水电工程移民后期扶持政策，监督县（市、区）规范使用、管理资金和项目，维护移民群体稳定，促进移民生产生活发展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	督查次数	≥100 次	≥100 次
		质量指标	水利工程推进情况	好	好
		时效指标	完成时间	12 月	12 月
		成本指标	督查费用	≤30 万元	28.88 万元
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥260 万人	≥260 万人
		可持续影响指标	改善水环境	水质优	水质优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	≥100%	96.26%

附件 7

遂宁水文局购买辅助服务经费 项目绩效目标自评表

主管部门及代码	遂宁市水利局			实施单位	遂宁水文中心
项目预算执行情况（万元）	预算数：		13.5	执行数：	12.06
	其中：财政拨款		13.5	其中：财政拨款	12.06
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过社会购买服务，使中小河流站点得到更好维护，到报率更加通畅，防汛抗旱水平得到提高。			通过社会购买服务，使中小河流站点得到更好维护，到报率更加通畅，防汛抗旱水平得到提高。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	社会购买服务人数	3 人	3 人
		质量指标	完成工作情况进度	95%	95%
		时效指标	聘请时长	1 年	1 年
		成本指标	劳务费用	13.5 万	12.06 万
	效益指标	经济效益指标	防汛抗旱财产损失	高	高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	95%	95%
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	100%	89.33%

附件二

水资源综合管理 专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 职责任务。根据《四川省水资源条例》第三十条“市（州）级以上地方人民政府水行政主管部门应当定期发布水资源公报”，《四川省水利厅关于印发〈四川省水资源监控系统运行维护管理办法〉的通知》（川水函〔2017〕446号），饮用水水源地水质在线监测系统由受益地区的地方水行政主管部门负责运行维护，以及《四川省节约用水联席会议办公室关于印发〈四川省节约用水 2022 年“强推进”工作要点〉的通知》加强节水宣传的相关要求，市水利局负责编制遂宁市 2021 年度水资源公报，保障市城区 7 个取水户和南北堰饮用水源地监测站点设施正常运行并发挥效益，组织开展节约用水宣传。

2. 申报依据。《四川省水资源条例》、《四川省水利厅关于印发〈四川省水资源监控系统运行维护管理办法〉的通知》（川水函〔2017〕446号）以及《四川省节约用水联席会议办公室关于印发〈四川省节约用水 2022 年“强推进”工作要点〉的通知》。

3. 管理办法。无

4. 资金分配原则。根据省水利厅相关要求，以及参考历年工作开展情况。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。为加强水资源节约管理与保护，按照国家水资源监控管理以及用水总量统计、数据发布和《四川省节约用水联席会议办公室关于印发〈四川省节约用水 2022 年“强推进”工作要点〉的通知》相关要求，结合我市水资源管理实际，决定实施 2022 年水资源综合管理项目。该项目由遂宁市水利局水资源科负责具体实施。依据管理内容不同，将该项目切块分为国家水资源监控管理运行维护 25 万元、编制年度水资源公报 6 万元、节约用水宣传 15 万元。

2. 项目绩效目标。该项目主要内容为对纳入国家水资源监控管理的水量、水质监测设施进行运行维护，编制发布年度水资源公报，建设涉水科普教育点位。计划请第三方运维单位对 8 处国控监测设施进行维护，2022 年底前完成；编制 2022 年度遂宁市水资源公报，2022 年底前完成；在遂宁市青少年综合实践基地（营地）设置涉水科普教育宣传点位，建设自来水净水系统仿真模型及其景观标牌、污水处理系统仿真模型及其景观标牌、水循环生态模型及其景观标牌，海绵城市水循环收集与释放模型及其景观标牌，遂宁水利宣传景观标牌等。经分析评价，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评主要以承办科室水资源科为主，财务科为辅，由水资源科参照合同内容进行初核，并通过现场和实物进行复核，财务科对资金拨付进度和拨付凭证进行再次复核等方式开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

经我局申报，市财政批复 2022 年市级财政水利发展资金（水资源节约管理与保护）专项预算共计 46 万元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。该项目为市级财政拨付的 2022 年度市级财政水利发展资金。

2. 资金到位。截止目前，该项目资金到位 46 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。截止目前，该项目共支出资金 388600 元，结余 71400 元，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目由遂宁市水利局 水资源管理科负责具体实施，按照项目内容分别与相关企业签订协议，按合同约定组织实施，并根据财务监督管理规定和合同约定，对项目实施情况进行验收，按实施进度进行资金拨付。

（二）项目管理情况。2022 年市级财政水利发展资金水资源节约管理与保护项目项目实施单位分别为力合科技（湖南）股份有限公司、成都先控科技有限公司、遂宁水文中心、遂宁睿奇广告有限公司等单位，通过集体研究决策和询价等方式确定，执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，该项目由分管局领导牵头，承办科室、局纪检委、财务科、政监科共同参与监督管

理，从实施单位确定、实施合同签订、实施项目验收全过程监管，确保了项目执行成效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022 年，8 个国家水资源监控设施得到正常运维，实现了正常运行，《遂宁市 2021 年度水资源公报》正式对外发布，涉水科普教育点位已完成相关模型制作，待场地建成后及可安装，该项目任务量以及质量、进度、成本控制等均达到约定要求。

（二）项目效益情况

该项目实施后，有力保障了国家水资源监控系统的正常运行和效益发挥，对全市用水总量和各行业用水情况进行了分析，为加强节水宣传提供了宣传教育点位，有力加强了我市水资源的科学管理，对提升人民群众特别是青少年群体节水、护水、遵守水资源管理各项法律法规的意识具有重要意义。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经对该项目资金预算、执行和效益发挥以及管理的评估，评价结论为优。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附件：专项预算项目支出绩效自评表

附件

2022 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣 分的原因)	自评 得分		
分层指 标	适用 范围	一级 指标	二级指 标					方法归 类	计算公式						定量评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准			历史 均值	
									0	0.3	0.6	0.8		1									
通用 指标 (20 分)不 能修 改	所有 项目	项目 决策	程序严 密	2	严密		项目设立是否经过严 格评估论证,管理制 度 是否健全完善	分级评 分 法	不严密	3处及 以上不 严 密	2处 不 严密	1处 不 严密	严密	主要查看项目设立时是否经过 事 前评估或可行性论证,专项 资金 管理办法是否健全完善								2	
			规划合 理	2	合理		项目规划是否符合市 委、市政府重大决策 部 署,是否与项目年 度目 标一致	分级评分 法	不合理	3处及 以上不 合 理	2处 不 合理	1处 不 合理	合理	主要查看项目设立依据是否充 分,符合市委、市政府重大决 策 部署和宏观政策规划,项目 年度 绩效目标与中长期规划是 否一致	√				√			2	
			结果符 合	2	符合		项目实施结果是否与 规划计划一致	比率分值 法	指标得分=项目实施结果符合规划的金 额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目,以所有项 目点实施完成情况与规划计 划 情况进行对比。按因素法分配 的项 目和据实据效分配的项 目,将资 金分配方向与规划计 划支持方向 进行对比	√							2	
			目标制定	2	完整		是否制定完整合理的 绩效目标,比如数量、 质量、效益及相关 要求 等。	分级评分 法	不完整	3处及 以上不 完 整	2处 不 完整	1处 不 完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分; 未设置绩效目标不得分。									2
		项目 实施	执行有 效	3	有效		项目实施是否符合相 关管理制度规定	缺(错) 项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法 规;项目调整手续是否完备;项 目合同、验收报告、技术鉴定 等 资料是否齐全并及时归档; 项目 实施的人员条件、场地设 备、信 息支撑等是否落实到位	√								3
			使用合 规	3	合规		项目资金使用是否符 合相关的财务管理制 度规定	缺(错) 项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目资金是否符合国家财经法 规 和财务管理制度及有关专项 资金 管理办法规定;资金拨付 是否有 完整的审批程序和手 续;是否符 合项目预算批复或 合同规定用 途;是否存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况	√								3
		预算 执行	预算执行 率	3	100%		反映项目资金整体预 算执行情况	比率分值 法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资 金总额×100%*指标分值(预算安排资金 总额一般采用年初预算数,若存在政策变 化等因素可采用调整预算数)						√								3
			资金使用 率	3	100%		反映项目点获得资金 的使用情况	分级评分 法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助 资金总额×100%*指标分值(后补助资金 可不考核本指标)					如果不涉及的将此考核指标分 数 调整到预算执行率	√								3

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性		定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分	
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式					定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值				
		0							0.3	0.6	0.8	1											
产出指标 (40分)	所有项目	数量指标	编制水资源公报个数	10	100%	1	年度指标值	目标达成法	目标是否按合同要求完成					是否达成目标	√				√			10	
		质量指标	维护管理质量	10	100%	8个监测点正常运行	年度指标值	目标达成法	目标是否按合同要求完成					是否达成目标	√				√			10	
		成本指标	成本	10	81%	388600元	反映项目资金成本	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值(预算安排资金总额一般采用年初预算数,若存在政策变化等因素可采用调整预算数)					是否达成目标	√				√		2021年预算市级财政水利发展资金46万元,已使用38.86万元,结余7.14万	8.4	
		时效指标	12个月	10	100%	12个月	反映完成时效	目标达成法	目标是否按合同期限完成					是否达成目标	√				√		元	10	
效益指标 (30分)	少写栏 至填一效益	社会效益	为加强节水宣传提供了法律法规和宣传载体	15	100%	25	项目实施是否达到预期效果	分级评分法	未达到	3处及以上未达到	2处未达到	1处未达到	达到	主要查看项目是否按合同要求,建成科普模型	√					√			15
		经济效益																					
		生态效益	取水户及饮用水源地监测情况	15	100%	良好	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规,是否达到管理维护要求。	√					√			15
满意度 (10分)	所有项目	满意度	满意程度	10	100%	满意	群众是否满意	分级评分法	满意度20%	满意度40%	满意度60%	满意度80%	满意度90%及以上	按群众满意度的比例赋分	√					√			10
																					合计	98.4	

水土保持方案审查及水土保持核查专项 预算绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 职责任务。按照相关法律法规规定，市水利局负责对 在市发改、市直园区发改(不含河东新区)等部门立项备案生产建设项目的水土保持方案进行审批、验收报备工作，负责监督指导全市水土流失防治治理工作、市主城区生产建设项目水土保持监督管理。

2. 申报依据。按照《水利部关于修改开发性建设项目水土保持方案编报审批规定》（水利部 5 号令第二条、第九条）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）第四条）等文件规定和四川省水土保持目标责任制考核工作要求，为进一步规范 我市水土保持方案技术评审活动，提高水土保持方案质量，实现生产建设项目水土保持方案审批分离，水土保持方案审查费用纳入年度财政预算，确保水土保持方案评审、审批的公开、公平、公正；按照四川省水土保持目标责任制考核要求，各地市州辖区新增水土流失治理工程完成情况应符合国家水土保持规划考评要求、生产建设项目水土保持设施自主验收应进行核查，为确保工程治理和生产建设项目措施布设 完成质量，需委托专业机构对其进行核查；按照《2022 年度四川省水土保持目标责任制考核方案》（川水保委办〔2022〕6 号）要求开展市级加密遥感监管。

3. 管理办法。无。

4. 资金分配原则。根据年度水土保持目标责任制考核要求和水土保持专项核查工作量。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。市水利局将新受理的水土保持方案委托给第三方评审公司，委托费用：每一个生产建设项目水土保持方案报告书审查一万元。第三方评审公司负责按照相关技术标准开展水土保持方案的初审、正式评审，对建设单位报批稿进行校核，并出具评审报告；委托专业机构对工程治理情况和生产建设项目水土保持设施自主验收情况进行核查；委托专业机构对市辖区 500km² 面积开展水土保持遥感监管解译。

2. 具体绩效目标。一是申报资金足额使用，实际委托审查数量大于预测委托审查数量 90%。二是提高方案编制质量，最终水土保持报批稿应符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）等相关技术标准，合格率大于 90%。三是缩短评审时长，为优化营商环境，由三方评审公司负责督促，初评到最终报批不超过 60 个工作日，控制合格率大于 90%。四是确保水土流失治理工程治理面积完成度 应达任务要求 80%以上。五是确保核查生产建设项目水土保持设施自主验收程序规范、资料完整、工程措施等布设到位。六是通过遥感监管解译，发现生产建设项目未批先建、未批先弃、未验先投、超出防治责任范围等违法违规问题。

3. 申报项目情况分析。2018-2021 年，市本级水土保持方案审批数量均在 50 个左右，因疫情影响，预测 2022 年审批数量 40 个

左右，基本合理；评审单位把控水土保持方案质量是委托协议约定内容，督促编制单位加快方案修改进度是为提升营商环境，加快项目审批所做的一项新的约定，均为可实现可操作内容，基本合理。水土流失治理项目核查 2022 年船山区水土流失治理和全市新增水土流失面积治理完成情况。生产建设项目水土保持设施自主验收核查上年度即 2021 年验收报备数量 10%以上，核查 15 个项目。市级遥感加密监管面积 500km²。

（三）项目自评步骤及方法

对相关工作进行审核梳理，按照具体绩效目标自评打分。

二、专项资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照相关规定，水土保持方案审批应在项目开工前完成，无法与项目在发改、经信等部门立项备案项目数进行匹配，故数量无法量化，我局根据上年度审批数量情况，预测 2022 年水土保持方案审批数量在 43 个（委托审查项目 20 个，23 个为承诺制管理项目无需审查），申报 20 万元，该项资金要求纳入地方财政预算，未向中、省申报；治理项目核查和生产建设项目水土保持设施自主验收核查申报 10 万元；水土保持遥感监管市级加密申报 10 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目按上级要求由地方全额保障，无中省资金支持，2022 年水土保持方案审查计划资金 20 万元、水土保持核查计划资金 10 万元、水土保持遥感监管市级加密计划资金 10 万元。

2. 资金到位。2022 年 7 月 4 日，市财政局以遂财农〔2022〕32 号对水土保持工作申报资金 40 万元全额下达。

3. 资金使用。2022 年，委托开展生产建设项目评审 20 次，已支付 20 万元；水土保持工作核查委托金额为 9.4 万元，已支付 4 万元；水土保持遥感监管市级加密 9.6 万元，已支付 4 万元，共计支付 28 万元。

（三）项目财务管理情况。市水土保持委员会办公室为市水利局下属事业单位，财务未独立，资金使用由市水利局统筹按照相关规定规范开展。由市水土保持委员会办公室委托三方机构在完成合同约定全部内容后，交由水利局财务科审核支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。水土保持方案审查由市水土保持委员会办公室在水利局机关纪委监督下，从遂宁市水土保持方案评审咨询库中抽取委托单位；水土保持核查和水土保持遥感监管市级加密由市水土保持委员会办公室采取竞争性谈判，经水利局党组审议同意后，确定三方单位。

（二）项目管理情况。该两项专项费用均未涉及工程建设，未单独设置专项管理机构。

（三）项目监管情况。水土保持方案审查：委托单位完成合同约定内容后，由市水土保持委员会办公室核定其完成情况，对约定情况完成不佳的进行记录，连续出现 2 次，将作剔除咨询库处理；水土保持工作核查和水土保持遥感监管市级加密成果将聘请专家组对其成果进行验收审定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022 年委托开展生产建设项目水土保持方案评审 20 次（2021 年 7 月河东新区审批权限下放，故数量有所减少），达到既定数量；经检查复核，20 个水土保持方案均符合生产建设项目水土保持相关技术标准要求，符合质量要求；治理项目核查和生产建设项目水土保持设施自主验收核查因治理工程项目建设进度在 2022 年年底才基本完成，故委托内容正在进行中；水土保持遥感监管市级加密核查已基本完成，待开展现场复核确定。

（二）项目效益情况

经统计，审批的 20 个项目方案报告书送审至报批时间均控制在 45 个工作日内，多数项目在 20 个工作日内即完成修改报批，大大加快了项目前期工作进度，为优化提升营商环境做出了积极贡献；生产建设项目水土保持设施自主验收核查项目均合格，水土流失治理项目实际治理面积均在要求完成率 80%以上，有效加强水土流失防治工作；水土保持遥感监管市级加密核查发现生产建设项目违法违规问题 13 个。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自评，水土保持方案审查、水土保持工作核查、水土保持遥感监管市级加密专项预算各项指标均为满分，自评得 99.5 分（详见绩效评价表）。

委托专业资质单位开展评审，符合“谁审查、谁付费”原则，有效实现了审批分离，对规范生产建设项目水土保持方案审查、提高水土保持方案编制质量，开展水土保持工作核查和水土保持

遥感监管市级加密有效提高监管效率，对水土流失防治和加强人为水土流失防治都具有重要的积极意义。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

附件

2022 年项目支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 （只写扣分的原因）	自评得分	
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准			历史均值
									0	0.3	0.6	0.8		1								
通用指标 （20分）	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密		项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2
			规划合理	2	合理		项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√					√		2

			结果符合	2	符合		项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√							2
			执行有效	4	有效		项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√							4

			使用 合规	4	合 规		项目资金 使用是否 符合相关 的财务管 理制度规 定	缺 (错) 项 扣分 法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目资金是否符合 国家财经法规和财 务管理制度及有关 专项资金管理办法 规定;资金拨付是 否有完整的审批程 序和手续;是否符 合项目预算批复或 合同规定用途;是 否存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等 情况	√							4
		预 算 执 行	预算 执行 率	3	10 0%		反映项目 资金整体 预算执行 情况	比 率 分 值 法	指标得分=实际拨付下达资金 /预算安排资金总额×100%* 指标分值(预算安排资金总额 一般采用年初预算数,若存在 政策变化等因素可采用调整 预算数)		√							6
			资金 使用 率	3	10 0%		反映项目 点获得资 金的使用 情况	分 级 评 分 法	指标得分=项目点实际使用资 金/获得补助资金总额× 100%*指标分值(后补助资金 可不考核本指标)	如果不涉及的将此 考核指标分数调整 到预算执行率	√							

产出 指标 (20 分)	所有 项目	数量 指标	委托 开展 数	5	》 80 %	8 2 %	反应资金 使用情况	比率 分值 法	指标得分=实际开展数量 /40*100%*指标分值		√							5
		质量 指标	审查 方案 合格 率	10	》 90 %	1 0 0 %	反应资金 使用效果	比率 分值 法	指标得分=方案合格数量/实 际开展数量*100%*指标分值		√							10
		时效 指标	审批 总时 长控 制在 60 个工 作日 内	5	》 90 %	1 0 0 %	反应项目 对提升营 商环境的 帮助	比率 分值 法	指标得分=审批时长符合数量 /实际开展数量*100%*指标分 值		√							5

效益 指标 (50 分)		生态 效益	水土 流失 治理 项目 任务 实际 完成 情况	20	》 80 %	9 2 %	通 过 发 现 问 题 要 求 项 目 单 位 整 改 , 有 效 提 高 水 土 流 失 治 理 完 成 度	比率 分值 法	指标得分=实际完成治理面积 /应完成治理面积*100%*指标 分值		√							20
			发现 违法 违规 生产 建设 项目 数量	10	》 70 %	5 4 %	发 现 的 违 法 违 规 生 产 建 设 项 目 , 经 复 核 后 与 发 现 情况相符	比率 分值 法	指标得分=发现的违法违规生 产建设项目数量/实际违法违 规项目数量*100%*指标分值									5.4

			生产建设项目水土保持设施验收完成情况	20	100%	100	通过发现问题要求项目单位整改，有效提高生产建设项目水土保持设施验收合格率，有效做好人为水土流失防治工作	比率分值法	指标得分=验收合格数量/实际核查数量*100%*指标分值		√							20
满意度(10分)	目所有项	满意度									√							10
																		95.4

山洪灾害会商系统升级改造项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 职责任务。市水利局在该项目中承担业主职责，负责该项目的进度、质量、监督管理、项目验收等相关工作。

2. 申报依据。2021 年 11 月 22 日，水利厅防御处印发了关于《报送防汛抗旱视频会议系统升级改造意向的通知》（川水防御传〔2021〕90 号）文件，对防汛抗旱视频会议系统有升级改造需求的市州，水利厅拟争取资金支持市、县视频会议系统升级改造，要求在 2022 年汛前完成升级改造工作，汛期投入使用，因此，我市申请了会商系统升级改造项目。经局党组研究决定，统一实施该项目。

3. 资金管理。无

4. 资金分配原则。根据升级改造内容合理分配资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。升级改造市级平台的高清 MCU（4K）、高清终端（4K），高清摄像机、麦克风，核心路由器、交换机和防火墙，以及区县高清终端（1080P）、高清摄像头三角支架；市本级计划额外升级改造屏幕、音频等设备，具体为小间距 LED、视频处理器、话筒、调音台、音响、一体化指挥协作终端、传真服务器等。

2. 具体绩效目标。一是升级改造设施设备数量 31 类，实际完

成 31 类，二是顺利通过完工验收，该项目已于 2022 年通过验收。

3. 申报情况分析。为实现与省厅会商系统实现完美兼容、无缝衔接，确保系统运行的稳定性、流畅性、兼容性，我市升级改造的产品设备参数与省厅设备参数一致。

（三）项目自评步骤及方法

对相关工作进行审核梳理，按照具体绩效目标自评打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目由市水利局灾害防御科提出，经局党组会议审议通过，利用省级水利发展资金 81 万元和市级财政水利发展资金 50 万元进行建设，批准预算金额 131 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。本项目资金为省级水利发展资金 81 万元和市级财政水利发展资金 50 万元，资金总额 131 万元。

2. 资金到位。资金已按时到位。

3. 资金使用。本项目合同金额为 123.3 万元，目前已支付 110.97 万元。

（三）项目财务管理情况

四川科创信息技术有限公司财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时到位，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目经局党组同意实施后，通过政府采购程序招标出施工单位进行实施。

（二）项目管理情况

该两项专项费用均未涉及工程建设，未单独设置专项管理机构。

（三）项目监管情况。该项目市水利局进行项目监督。通过检查设备型号，升级改造后的测试效果等方式开展监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成升级改造设施设备数量 31 类，且经过测试，所有设备运行良好，该项目已于 2022 年 10 月通过完工验收。

（二）项目效益情况

该项目完成后，提高了防汛会商线上会商效率，极大降低了线下现场会商的频率，节省了线下会商所产生的相关费用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目为货物采购类项目，项目的实施为提高遂宁市防汛抗旱防御工作具有重大作用，利用专项项目支出绩效评价指标体系对项目资金使用进行管理指导意义重大，不仅能有效保障项目顺利实施且能保证实施项目的具体效益体现。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附件：专项预算项目支出绩效自评表

附件

2022 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原 因)	自评得分	
分层指 标	适用 范围	一级 指标	二级指 标					方法归 类	计算公式					定量评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值			
									0	0.3	0.6	0.8										1
通用指 标 (20 分)不 能修改	所有 项目	项目 决策	程序严 密	2	严密	严密	项目设立是否 经过严 格评估 论证，管理制 度是否健全完 善	分级评 分 法	不 严 密	3 处 及 以 上 不 严 密	2 处 不 严 密	1 处 不 严 密	严密	主要查看项目设立时是 否经过事 前评估或可 行性论证，专项资金 管 理办法是否健全完善								2
			规划合 理	2	合理	合理	项目规划是否 符合市 委、市 政府重大决策 部署，是否与项 目年 度目标一 致	分级评 分 法	不 合 理	3 处 及 以 上 不 合 理	2 处 不 合 理	1 处 不 合 理	合理	主要查看项目设立依据 是否充 分，符合市委、市政府 重大决策 部署和宏观 政策规划，项目年度 绩 效目标与中长期规划是 否一致	√				√			2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果 是否与 规划计 划一致	比率分 值 法	指标得分=项目实施结果符合 规划的金 额/ 项目总金额 ×100%*指标分值					按项目法分配的项目， 以所有项 目点实施完 成情况与规划计划情 况进行对比。按因素法 分配的项 目和据实据 效分配的项 目，将资 金 分配方向与规划计划支 持方向 进行对比	√							2
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整 合理的 绩效目 标， 比如数 量 、质量、效 益及相关 要求 等。	分级评 分 法	不 完 整	3 处 及 以 上 不 完 整	2 处 不 完 整	1 处 不 完 整	完整	绩效目标完整、合理的 得 2 分； 未设置绩效目 标不得分。								

							项目实施是否符合相 关管理制度规定	缺（错）项扣分法	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项 目合同、验收报告、技术鉴定等 资料是否齐全并及时归档；项目 实施的人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位	√								3
			使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	项目实施	执行有效	3	有效	有效					3
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预 算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变 化等因素可采用调整预算数）	√								3

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 （只写扣 分项的原 因）	自评 得分	
分层 指标	适用 范围	一级 指标	二级指标					方法归 类	计算公式					定量评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值			
									0	0.3	0.6	0.8								1		
			资金使用率	3	100%	100%	反映项目点获得资金 的使用情况	分级评分 法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金 可不考核本指标）					如果不涉及的将此考核指标分数 调整到预算执行率	√							3
产出 指标 （40 分）	所有 项目	数量 指标	完成该项目中 31 类设施设备的升级改造	10	31	31	反映项目点获得资金 的使用情况	缺（错） 项扣分 法	少一类扣一分，直到扣完													10
		质量 指标	顺利通过完工验收	10	通过	通过	反映项目点获得资金 的使用情况	分级评分 法	通过得 9 分，反之不得分													10
		成本 指标	项目总价控制	10	≤131 万元	123.3 万元	反映项目点获得资金 的使用情况	分级评分 法	项目总价小于 131 万元得 10 分，反之不得 分													10
		时效 指标	2022 年汛期投 入使用	10	7 月份底投入 使用	7 月份中旬已投入 使用	反映项目点获得资金 的使用情况	分级评分 法	7 月底前投入使用得 10 分，反之不得分													10
		社会 效益													√							

效益 指标 (30 分)	至少 填写 一栏 效益	经济 效益	减少现场 防汛 会议 服务费用	30	5 万元	5 万元	反映项目点获 得资金 的使用 情况	分级评 分 法	因召开线上防汛会商会议节省 的会议服务 费用达 5 万元以 上得 30 分，反之不得分。									30
		生态 效益																
满意 度 (10 分)	所有 项目	满意 度	群众满意 度	10	90%	95%	是否让群众或 部门满 意		群众或部门满意度达 90%以上 得 10 分，反 之不得分		√							10
																		100

河长制管理系统功能升级技术服务项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据河长制“加强水资源保护、加强水域岸线管理保护、加强水污染治理、加强水环境治理、加强水生态修复、加强执法监管”六大任务，按照水利部《水利网信水平提升三年行动方案（2019-2021年）》、省委省政府《四川省全面落实河长制工作方案》的指导精神和《遂宁市全面深化河长制湖长制工作要点》要求，遂宁市水利局结合实际组织相关单位开展遂宁市河长制信息管理平台的设计与建设工作，已完成了平台的搭建工作。目前该系统已建成多年，随着河长制工作的不断深入，原有系统功能模块、系统性能已不满足现有工作需要，系统无法实现与省级平台、市级其他业务系统数据交互和共享；现有的水利物联网系统数据，如视频、水雨情等实时数据也无法在系统上呈现；基于以上问题，亟需对现有河长制管理信息系统进行功能升级完善，性能指标调整优化；在此背景下，遂宁市水利局根据工作部署安排，拟采用竞争性磋商采购方式，选择一家供应商，提供遂宁市河长制管理系统功能升级服务。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

以遂宁市河（库）长制业务工作为中心，紧密围绕水资源保护、河塘库水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、生态修复

和执法监管六大工作任务，建设遂宁市河长制湖长制信息管理系统，全面满足经济、社会快速发展对水务行业的要求，利用先进的信息技术，按照“统一技术标准、统一运行环境、统一安全保障、统一数据中心和统一门户”构建遂宁市河长制管理信息化体系，为遂宁市智慧水务的发展奠定基础。

2. 项目绩效目标

本项目共设置三级绩效指标，其中一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标主要包含工作数量、质量、时效、成本等评价指标，三级指标与指标值则按照二级指标内容进行相应评价。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

2022 年项目申报内容与实际一致，申报目标科学合理，由项目实施单位对原有河长制平台及手机巡河 APP 进行升级。

（三）项目自评步骤及方法

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

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目由市水利局河湖管理保护科提出，经局党组会议审议通过。申报及批准预算资金为 20 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。本项目资金共计 20 万元，列入 2022 年市级财政水利发展资金。

2. 资金到位。已按时到位财政资金 20 万元。

3. 资金使用。项目总预算 20 万元，合同总价 19.6 万元，由于项目暂未完成验收，按照签订协议 2022 年支付总价的 50%，即 9.8 万元，执行率 49%。支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

项目由四川省水利科学研究院实施，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时到位，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

本项目由四川省水利科学研究院组织实施，单位组织各相关人员成立专门工作团队，分别负责架构组织、数据编程、需求对接，内部测试、合同管理及财务支付等工作。

（二）项目管理情况。河湖健康评价资金到位及时，坚持专款专用的原则。按照《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2021〕31 号）文件精神，专项资金使用管理规范。

（三）项目监管情况。遂宁市水利局作为本项目主管单位，建立有完善的干部廉政管理制度，针对所有项目实施过程中涉及的资金使用及重大变更等事项，均必须按照既定管理制度进行局三重一大会议讨论，并形成会议纪要；技术服务单位建立有严格的项目质量管理及审查小组，对项目实施情况进行实时跟进检查，并对项目成果进行严格的技术审核，并组织相关专业领域专家开展成果审查工作，确保成果质量；建立了完善的合同管理及

财务支付制度，严格履行相应财务手续，核查财务报销要件，合同款项支付严格按照合同约定方式进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年12月，项目初步完成巡河APP及河长制平台建设，经测试存在多个系统问题，需重新修复并测试，目前该项目暂未完成验收。

（二）项目效益情况

全面提高河长制信息化管理水平。以较高的性能价格比构建系统，使资金的产出投入比达到最大值。以较低的成本、较少的人员投入来维护系统运转，达到高效能与高效益的要求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目为技术服务类项目，项目的实施较大程度提升河长巡河效率，提升河长制信息化管理。利用专项项目支出绩效评价指标体系对项目资金使用具有积极指导意义，有效保障项目顺利实施且能保证实施项目的具体效益体现。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附件：专项预算项目支出绩效自评表

附件

2022 年河长制管理系统功能升级技术服务预算项目支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项 的原 因)	自评 得分	
分层指 标	适用 范围	一级 指标	二级指标					方法归 类	计算公式					定量评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值			
									0	0.3	0.6	0.8										1
通用指 标 (20 分) 不 能修改	所有 项目	项目 决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否 经过严 格评估 论证, 管理制 度是否健全完 善	分级评 分 法	不 严 密	3 处 及 以 上 不 严 密	2 处 不 严 密	1 处 不 严 密	严密	主要查看项目设立时是 否经过事 前评估或可 行性论证, 专项资金 管 理办法是否健全完善								2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否 符合市 委、市 政府重大决策 部署, 是否与项 目年 度目标一 致	分级评 分 法	不 合 理	3 处 及 以 上 不 合 理	2 处 不 合 理	1 处 不 合 理	合理	主要查看项目设立依据 是否充 分, 符合市委、市政府 重大决策 部署和宏观 政策规划, 项目年度 绩 效目标与中长期规划是 否一致	√				√			2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果 是否与 规划计 划一致	比率分 值 法	指标得分=项目实施结果符合 规划的金额/ 项目总金额 ×100%*指标分值					按项目法分配的项目, 以所有项 目点实施完 成情况与规划计划情 况进行对比。按因素法 分配的项 目和据实据 效分配的项目, 将资 金 分配方向与规划计划支 持方向 进行对比	√							2
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整 合理的 绩效目 标, 比如数 量、质量、效 益及相关 要求 等。	分级评 分 法	不 完 整	3 处 及 以 上 不 完 整	2 处 不 完 整	1 处 不 完 整	完整	绩效目标完整、合理的 得 2 分; 未设置绩效目 标不得分。								

			执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√							3
		项目实施	使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√							3
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）		√							3

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 （只写扣分项 的原 因）	自评 得分			
分层指 标	适用 范围	一级 指标	二级指标					方法归 类	计算公式					定量评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值					
									0	0.3	0.6	0.8										1		
			资金使用率	3	100%	49%	反映项目点获得资金 的使用情况	分级评分 法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金 可不考核本指标）					如果不涉及的将此考核指标分数 调整到预算执行率	√							1.5		
产出指标（40分）	所有项目	数量指标	完成巡河APP 及河长制平台升级建设项目数	16	2	2																16		
		质量指标	巡河 APP 及河长制平台使用率	24	100%	100%																24		
		成本指标																						
		时效指标																						
效益指标（30分）	至少填写一栏效益	社会效益	提升巡河效率	30	20%	20%									√							30		
		经济效益																						
		生态效益																						
满意度（10分）	所有项目	满意度	服务对象满意度指	10	90%	75%									√							8.15		
																								96.65

河湖健康评价项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据水利部 2022 年河湖管理工作要点、四川省总河长 2 号 令要求，河湖健康评价将作为国家和全省河湖长制工作考核的重要 内容。根据《四川省河长制办公室关于推动 2022 年河湖健康评价工作的通知》（川河长制办发〔2022〕4 号）、《四川省河长制办公室关于全面推进河湖健康评价工作的通知》（川河长制办发〔2022〕13 号）要求，“十四五”期间要完成规模以上河湖健康评价工作，各市(州)要选取 2 条以上跨县(区)河流(湖库)开展 2022 年健康评价工作”，要明确评价河湖，选好评价单位，落实 工作所需经费，高质量编制河湖健康评价报告，并于 2022 年 11 月全部完成，成果报请本级总河长同意后报送省河长办。

经遂宁市水利局党组研究决定，本项目由项目总预算资金 30 万元，资金来源为市级财政资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容

2022 年河湖健康评价任务为西眉河、联盟河，需全面收集评价河段长系列水位、流量、水质、水下断面物理形态等基础资料，开展专项调查监测，开展指标评价并编制报告，并要求与本河段“一河一策”管理保护方案等成果协调。

2. 项目绩效目标

本项目共设置三级绩效指标，其中一级指标为产出指标、效

益指标、满意度指标，二级指标主要包含工作数量、质量、时效、成本等评价指标，三级指标与指标值则按照二级指标内容进行相应评价。具体指标设置见下表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	权重	指标方向
产出指标	数量指标	评价长度	≥	40	km	20	正向
产出指标	质量指标	专家组审查合格率	≥	100	%	10	正向
产出指标	实效指标	完工时间	≤	11 月前		10	反向
产出指标	成本指标	经济成本	≤	30	万元	10	反向
效益指标	经济效益指标	间接经济效益	≥	100	万元	10	正向
效益指标	社会效益指标	防洪能力	≥	20-50 年一遇	重现期	10	正向
效益指标	可持续影响指	生态流量达标率	≥	90	%	10	正向
满意度指标	服务对象满意	满意度	≥	85	%	20	正向

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

2022 年项目申报内容与实际一致，申报目标科学合理，由项目实施单位开展西眉、联盟河河湖健康评价，评价报告成果于 2022 年 10 月底通过专家组评审。

（三）项目自评步骤及方法

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

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目由市水利局河湖管理保护科提出，经局党组会议审议通过。批准预算资金为 30 万元，实际支付资金 29.3 万元，执行率达 97.7%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。本项目资金共计 30 万元，列入遂宁市水利局 2022 年河湖健康评价专项资金中，全部为市级财政资金。

2. 资金到位。已按时到位财政资金 30 万元。

3. 资金使用。项目总预算 30 万元，实际支付资金 29.3 万元，执行率达 97.7%。按照签订协议进行支付、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目由遂宁水文中心实施，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时到位，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

本项目由遂宁水文中心主任亲自组织实施，单位组织各科室相关人员成立专门工作团队，分别负责项目资料收集、现场勘测、报告编制、相关单位及部门对接、合同管理及财务支付等工作。

（二）项目管理情况。河湖健康评价资金到位及时，坚持专款专用的原则。按照《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2021〕31 号）文件精神，专项资金使用管理规范。

（三）项目监管情况。遂宁市水利局作为本项目主管单位，建立有完善的干部廉政管理制度，针对所有项目实施过程中涉及

的资金使用及重大变更等事项，均必须按照既定管理制度进行局三重一大会议讨论，并形成会议纪要；建设单位遂宁水文中心建立有严格的项目质量管理及审查小组，对项目实施情况进行实时跟进检查，并对项目成果进行严格的技术审核，并组织相关专业领域专家开展成果审查工作，确保成果质量；建立了完善的合同管理及财务支付制度，严格履行相应财务手续，核查财务报销要件，合同款项支付严格按照合同约定方式进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年10月，项目实施单位编制完成了西眉河、联盟河河湖健康评价并通过专家组审查，达到任务数量、质量，按时完成评价任务，成本控制在总预算以内，圆满完成年度任务。

（二）项目效益情况

项目对开展下一步河长制工作具有积极指导意义，对河湖管护提供了科学支撑，对防洪、水生态文明建设、旅游服务、群众满意度等具有长远深刻意义。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目为技术咨询类项目，项目的实施为实现河长制全面强化、标本兼治、打造幸福河湖的3.0版本提供了坚实基础。利用专项项目支出绩效评价指标体系对项目资金使用具有积极指导意义，有效保障项目顺利实施且能保证实施项目的具体效益体现。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附件：专项预算项目支出绩效自评表

附件

2022 年河湖健康评价专项预算项目支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 （只写扣分项 的原 因）	自评 得分	
分层指 标	适用 范围	一级 指标	二级指标					方法归 类	计算公式					定量评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值			
									0	0.3	0.6	0.8										1
通用指 标 （20 分）不 能修改	所有 项目	项目 决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否 经过严 格评估 论证，管理制 度是否健全完 善	分级评 分 法	不 严 密	3 处 及 以 上 不 严 密	2 处 不 严 密	1 处 不 严 密	严密	主要查看项目设立时是 否经过事 前评估或可 行性论证，专项资金 管 理办法是否健全完善							2	
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否 符合市 委、市 政府重大决策 部署，是否与项 目年 度目标一 致	分级评 分 法	不 合 理	3 处 及 以 上 不 合 理	2 处 不 合 理	1 处 不 合 理	合理	主要查看项目设立依据 是否充 分，符合市委、市政府 重大决策 部署和宏观 政策规划，项目年度 绩 效目标与中长期规划是 否一致	√				√		2	
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果 是否与 规划计 划一致	比率分 值 法	指标得分=项目实施结果符合 规划的金額/ 项目总金额 ×100%*指标分值					按项目法分配的项目， 以所有项 目点实施完 成情况与规划计划情 况进行对比。按因素法 分配的项 目和据实据 效分配的项目，将资 金 分配方向与规划计划支 持方向 进行对比	√						2	
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整 合理的 绩效目 标， 比如数 量 、质量、效 益及相关 要求 等。	分级评 分 法	不 完 整	3 处 及 以 上 不 完 整	2 处 不 完 整	1 处 不 完 整	完整	绩效目标完整、合理的 得 2 分； 未设置绩效目 标不得分。								2

			执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√							3
		项目实施	使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√							3
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）		√							3

水利质量工程检测 专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 在水利质量工程检测中，市水利局为组织方，具有监督管理只能。

2. 根据《水利工程质量监督管理规定》第二十六条和市级水利工程质量监督工作实际，决定于在建在监的水利工程项目中抽取 2 个问题较为严重的进行检测。按照往年质量监督检测工作开展经验，每个项目质量监督检测费用约为 10 万元，两个项目共 20 万元。

3. 项目资金由市水利局统筹管理，采购确定检测单位并开展检测工作。

4. 按照检测合同约定进行费用支付。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。在 2022 年 1 年以内，花费 20 万元以内，开展水利工程质量监督检测项目 2 个，出具 100%准确的检测报告 2 份以上，争取获得 2022 年省级水利建设质量考核加分 1 分以上。

2. 项目应实现的具体绩效目标。数量指标：检测报告数量 2 份；质量指标：检测报告准确率 100%；时效指标：检测工作 1 年以内完成；成本指标：每个检测项目成本控制在 10 万元以内；社会效益指标：省级水利建设质量考核加 1 分。

3. 申报内容是否与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照绩效目标，对项目各项实际指标一一比对，完全符合要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

水利质量工程检测项目资金于 2021 年底申报，无批复及预算调整等相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。项目资金全部为市财政资金。
2. 资金到位。项目资金 20 万元全部到位。
3. 资金使用。项目合同资金 12.89 万元于合同完成后全部支出，结余资金 7.14 万元，节约了项目成本。

（三）项目财务管理情况

市水利局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构

项目由市水利局组织实施，质安站具体经办推进，财务科负责资金监管。

（二）项目管理情况

项目严格执行相关法律法规及管理制度，按规定程序进行招标并公示，同时在合同完成后及时完成支付。

（三）项目监管情况

在邀请招标工作中，由局负责纪律监察工作的同志全过程参

与监督，保障工作公正透明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成数量指标：检测报告数量 2 份；质量指标：检测报告准确率 100%；时效指标：检测工作 1 年以内完成；成本指标：每个检测项目成本控制在 10 万元以内。

（二）项目效益情况

在省级水利建设质量考核加 1 分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，项目通用指标得 20 分，产出指标 40 分，效益指标 30 分，满意度 10 分。总分 100 分，绩效评价良好。

（二）存在的问题

预算不够精确，在完成成本指标的同时，具有较多资金结余。

（三）相关建议。

建议简化小额资金项目预算支出绩效评价工作，提高工作效率。

附件：专项预算项目支出绩效自评表

附件

2022 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分	
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式					定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
									0	0.3	0.6	0.8										1
通用指标（20分）	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√				√			2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√							2

			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标,比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分;未设置绩效目标不得分。								2
		项目实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√							3
			使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√							3
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值(预算安排资金总额一般采用年初预算数,若存在政策变化等因素可采用调整预算						√							3

									数)										
			资金使用率	3	100%	100%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	√								3
产出指标 (40分)	所有项目	数量指标	检测报告数量	10	2	2	开展检测获得检测报告 2 套												10
		质量指标	检测报告准确率	10	100%	100%	检测报告准确率 100%												10
		成本指标	检测项目成本	10	10	6.85	每个项目的检测成本为 10 万元。												10
		时效指标	检测工作完成时限	10	1	1	检测工作完成时限为 1 年												10
效益指标 (30分)		社会效益	省级水利建设质量考核加分	30	1	1	在省级水利建设质量考核中加 1 分				√								30

		经济效益																
		生态效益																
满意度 (10分)	所有项目	满意度	监督管理对象满意度	10	100%	100%	监督管理对象满意度 100%				√							10
合计																		100

专项预算项目支出绩效自评报告 (水利档案管理)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 职能职责。按照市水利局科室的职能职责，局办公室负责水利档案管理工作。

2. 申报依据。按照《中华人民共和国档案法》《国家档案局第8号令》《四川省档案工作规范化管理办法》《遂宁市档案馆收集档案范围实施细则》有关规定对水利档案进行规范管理。

3. 资金管理办法制定情况：无。

4. 资金分配的原则及考虑因素：无。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。文书档案入馆，科技档案整理，档案室设备维护，档案人员培训。

2. 具体绩效目标。为了方便水利档案查询，记录水利行业发展历史，收集对水利工作、水利工程建设、水利行业执行经济政策等有历史研究价值的文件材料。

3. 申报项目情况分析。档案整理属于水利工作重要组成部分，可以记录水利行业发展历史的重要资料。

(三) 项目自评步骤及方法

水利档案管理严格按照绩效自评有关规定进行了全面自评检查核实，最终形成了项目效益评价结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据水利档案整理费用的历史金额，对 2022 年档案管理工作提出资金预算申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目计划 10 万元。
2. 资金到位。资金按时到位 10 万元。
3. 资金使用。2022 年，使用资金 8.42 万元，使用率达 84%。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。水利档案整理属于机关内部工作，由局办公室组织实施。局办公室属于市水利局内设机构，财务未独立，资金使用由市水利局统筹开展。

（二）项目管理情况。局办公室按照档案管理的相关规定组织实施。

（三）项目监管情况。档案管理局办公室负责，由市水利局对工作开展情况进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022 年，完成了 2018 年、2019 年文书档案入馆工作，开展 2020 年、2021 年的档案整理工作，对 2017 年至 2022 年的规建、质安、水保的科技档案进行了整理归档。

（二）项目效益情况

可以对水利工作开展情况、历史事件进行查询。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过档案整理，对水利发展的历史进行了记录，项目评价为优秀。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附件：专项预算项目支出绩效自评表

附件

2022 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分 值	目 标 值	完 成 值	指 标 解 释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 （只写扣分项的原因）	自评得分	
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式					定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报值	历史均值			
									0	0.3	0.6	0.8										1
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	2	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善							2	
			规划合理	2	合理	2	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√				√		2	

			结果符合	2	符合	1.68	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√						由于入馆档案要求比较高，2020年、2021年的档案仍在整理中，尚未入馆。	1.68
			目标制定	2	完整	2	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。								2
		项目实施	执行有效	3	有效	3	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归	√							3

										档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位								
			使用合规	3	合规	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺 (错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√							3
		预算执行	预算执行率	3	100 %	3	反映项目资金整体预算执行情况	比率 分值 法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值 (预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数)		√							3

			资金使用率	3	100%	3	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值 (后补助资金可不考核本指标)	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	√							3
产出指标（40分）	所有项目	数量指标	文书档案整理入馆、科技档案整理入局档案室	10	100%	10		目标达成法			√							10
		质量指标	记录水利贯彻落实中省市政策，水利发展重要事件	10	80%	8		目标达成法			√						由于入馆档案要求比较高，2020年、2021年的档案仍在整理中，尚未入馆。	8
		成本指标	成本	10	100%	10		比率分值法			√							10

		时效 指标	12 个 月	1 0	100 %	10		目标 达成 法			√							10
效益指标（30 分）	至少 填写 一 栏 效 益	社会 效益	通过对 水利档 案 整 理，记 录水利 发展历 史事件	3 0	100 %	30		分级 评分 法			√							30
		经济 效益																
		生态 效益																
满意度（10 分）	所 目 有 项	满意 度	满意度	1 0	100 %	10		分级 评分 法			√							10
总分																		97.68

专项预算项目支出绩效自评报告

(水利行业宣传)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 职能职责。按照市水利局科室的职能职责，局办公室负责水利行业宣传工作。

2. 申报依据。为了树立水利良好形象，对外宣传水利正能量而开展水利宣传工作。

3. 资金管理办法制定情况：无

4. 资金分配的原则及考虑因素：无。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：用于在国家、省市新闻媒体发稿，在水利的特殊时间点进行节水、抗旱、水保等宣传。

2. 具体绩效目标。在主流媒体进行发稿，开展节水、河长制等公益宣传，报道水利特色亮点工作。

3. 申报项目情况分析。通过与主流媒体合作进行对外宣传，提升水利部门正面形象。

(三) 项目自评步骤及方法。

水利行业宣传工作严格按照绩效自评有关规定，进行全面自评检查核实。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据水利行业宣传费用的历史金额对 2022 年水利行业宣传提出资金预算申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目计划 47 万元。
2. 资金到位。资金按时到位 47 万元。
3. 资金使用。2022 年，使用资金 47 万元，使用率达 100%。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。水利行业宣传属于机关内部工作，由局办公室组织实施。局办公室属于市水利局内设机构，财务未独立，资金使用由市水利局统筹开展。

（二）项目管理情况。局办公室按照水利行业宣传相关规定组织实施。

（三）项目监管情况。水利行业宣传由局办公室负责，由市水利局对工作开展情况进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022 年，在《四川日报》《川观新闻》等主流媒体进行发稿，在《遂宁日报》开办《遂宁水利》专刊，在遂宁电视台播放水资源保护、节约用水以及河长制方面的公益广告，在遂宁新闻网设置“遂宁水利”专题宣传网页，在全景遂宁客户端 APP 上集中宣传报道全市水利工作亮点，请四川博宇传媒有限公司维护“遂宁水利”微信公众号，邀请第三方公司拍摄水利宣传视频。

（二）项目效益情况

通过对外宣传，提升水利部门正面形象。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对外宣传，提升水利部门正面形象，项目结果评价为优。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附件：专项预算项目支出绩效自评表

附件

2022 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分 值	目 标 值	完 成 值	指标解 释	评分方法					评价要点及说明	评 价 属 性	定量评价标准					评价过程 （只写扣 分项的原因）	自 评 得 分	
分层指标	适用 范围	一 级 指 标	二级指 标					方法归 类	计算公式													
									0	0.3	0.6	0.8			1							
通用指标 （20 分）不 能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	2	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3 处及以上不严密	2 处不严密	1 处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金 管理办法是否健 全完善								2
			规划合理	2	合理	2	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署	分级评分法	不合理	3 处及以上不合理	2 处不合理	1 处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度	√				√			2

							署，是否 与项目 年度目 标一致							绩效目标与中长期规划是否一致								
			结果符合	2	符合	2	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%* 指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√							2
			目标制定	2	完整	2	是否制定完整的目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。								2

		项目 实施	执行有 效	3	有效	3	项目实 施是否 符合相 关管理 制度规 定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分 ， 直至扣完	项目实施是否遵 守 相关法律法 规； 项目调整手 续是否 完备；项 目合同、 验收报 告、技术鉴 定等 资料是否齐全 并 及时归档；项目 实施的人员条 件、场地设备、 信 息支撑等是否 落实 到位	√							3
			使用合 规	3	合规	3	项目资 金使用 是否符 合相关 的财务 管理制度 规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分 ， 直至扣完	项目资金是否符 合 国家财经法规 和财 务管理制度 及有关 专项资金 管理办法 规定； 资金拨付是否有 完 整的审批程序 和手 续；是否符 合项目 预算批复 或合同规 定用 途；是否存在截 留、挤占、挪用、 虚 列支出等情况	√							3

		预算执行	预算执行率	3	100%	3	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）		√							3
			资金使用率	3	100%	3	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	√							3
产出指标（40分）	所有项目	数量指标	在主流媒体进行发稿、设置专刊，在黄金时间点播放水利公益广告	10	100%	10		目标达成法			√							10
		质量指标	提升群众对水利部门的认可	10	100%	10		目标达成法			√							10
		成本指标	成本	10	100%	10		比率分值法			√							10
		标																
		时效指标	12个月	10	100%	10		目标达成法			√							10

效益指标（30分）	至少填写一栏效益	社会效益	通过对外宣传，提升水利部门正面形象	30	100%	30		分级评分法			√							30
		经济效益																
		生态效益																
		益																
满意度(10分)	所有项目	满意度	满意度	10	100%	10		分级评分法			√							10
总分																		100

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