

2021 年度

南充市水务局部门决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	11
第二部分 2021年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、其他重要事项的情况说明	21
第三部分 名词解释	23
第四部分 附件	28
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1、项目规划争引成效明显。抢抓全省“五横六纵”引水补水生态水网系统规划和水利厅“一主四片”供水网络布局战略机遇，积极谋划中小型水源工程、中小河流治理和山洪灾害防治等项目，高质量编制《南充市“十四五”水安全保障规划》。规划总投资约 468 亿元，规划实施水利项目 200 余个，其中，进入中省规划盘子项目 100 余个，规划总投资 200 余亿元。目前，《南充市“十四五”水安全保障规划》即将审定印发，《南充市嘉陵江右岸生态水网建设规划》编

制工作正在推进，罐子坝灌区南充片区前期工作正在加速启动。

2、重点水利工程快速推进。紧紧围绕“水利工程补短板夯弱项”工作主线，持续推进点、线、面水利工程建设，不断增强水安全保障能力。一是骨干水利工程方面。亭子口灌区一期工程完成4市11县（市、区）移民实物指标调查，取得省政府“停建令”和初步设计批复，“EPC+股权投资”投融资模式取得市委市政府初步同意，省水利厅正在挂网招标，征地移民工作已启动；升钟水库灌区二期工程南充段基本完工，赵子河水库通过水利厅蓄水验收；武引南部灌区二期工程光中支渠建设全部完工，建成支渠17.45千米，惠及3个乡镇，控灌面积3.79万亩。二是中小型水库建设方面。营山县金鸡沟中型水库枢纽工程基本完工。永丰水库导流洞已完工，输水隧洞已掘进1500米，目前正在开展枢纽大坝填筑。三是平安工程建设方面。除险加固小型病险水库62座，维修养护小型水库158座，中小河流和主要支流治理项目正在加速推进。

3、“新农水”建设加速启动。一是大力实施农村供水保障工程。全市累计投入1.39亿元，建成城乡饮水安全一体化等工程47处，延伸（改造）供水主管网154公里，维修养护农村集中供水工程724处。二是建立饮水安全动态监测机制。坚持“日常排查+暗访督查+网络（电话）监测+周调度”动态监测机制”，常态化监测重点人群饮水安全状况，开展农村饮水安全隐患大排查1次，暗访督查10余次，发

现并解决重点问题 53 个。三是实施供水工程规范化管理达标建设，全市 496 处集中供水工程通过市级自评和市州交叉考核，规范化管理达标率 100%，农村集中供水工程收费比例和水费综合收缴率分别达到 100%和 99.13%。四是推进“新农水”改革。推动阆中、南部、仪陇入选第一批全省乡村水务试点县，建成水美新村 30 个，完成农业综合水价改革面积 58.146 万亩，全面完成年度目标。

4、河湖长制工作纵深推进。一是强化基础保障。完成嘉陵江等 27 条市级河长河流“一河一策”管理保护方案和年度“四张清单”编制；升级完善南充市河（湖）长制管理信息系统；全面划定 99 条流域面积 50 平方公里以上河流管理保护范围，明确 3500 余公里河道管理边界，规划 5 条流域面积 1000 平方公里以上河流 216 个岸线功能区，基本解决河道管理底线不清、红线不明等问题。二是深入巡河治河。市县乡三级河长巡河 25217 次，发现问题 1791 个，整改完成 1787 个，问题整改率 99.8%。常态化开展河湖“清四乱”行动，完成嘉陵江河道管理范围内蓬安神舟、嘉陵河西 2 处砂石加工点拆除、清理和岸线修复工作，嘉陵江干流已无侵占河道的砂石堆码场。三是推进小水电专项整治。开展长江经济带小水电清理整改及下泄生态流量监管“回头看”专项行动，实施暗访 18 次，专项督导 3 次，完成 62 座长江经济带小水电清理整改销号，56 座下泄生态流量电站全部接入全省水电站生态流量动态监管系统。四是扎实推进问题整改。严格落实市委政府整改要求，迅速成立中央环保督察通报问

题整改工作领导小组，组织召开全市河湖问题整改工作推进会，印发《第二轮中央生态环境保护督察通报南充市典型案例举一反三整改方案》，交办6县（市、区）《中央生态环境保护督察通报南充市典型案例问题交办清单》，截至目前，正在按照整改方案持续整改。

5、水旱灾害防御有力有效。全力以赴打赢21次强降雨过程防汛救灾保卫战，成功应对嘉陵江南充段爆发规模最大、时间最晚洪峰和嘉陵江南充段最强秋汛，全市无人员伤亡，财产损失降至最低。一是层层压实责任。及时调整防汛抗旱指挥部，全面落实县包乡、乡包村、村包组、党员包户的包保责任，分级落实“市县乡村组点”六级防汛安全责任人，建立起1万余名防汛责任人通讯库，实现责任“横向到边、纵向到底、全域覆盖”。二是强化隐患排查。紧盯全市防汛重点部位、重点区域，全覆盖拉网式排查各类安全隐患，累计整改销号147处。三是做实防汛准备。按照分级储备原则，落实专项资金，及时储备帐篷1164顶、救生衣2万件、冲锋舟37艇等物资。开展山洪防御技术培训32场，培训基层责任人12760人。修订完善各级、各类应急预案800余个，组建各类应急救援队伍320支，落实救援力量17067人，组织开展应急演练1100余场。四是强化会商调度。坚持与气象、水文部门“每月一研判、每周一会商、每日一调度”，科学研判雨水情，及时通过山洪预警、水情预警、气象预警等平台发布洪水分析预测50期、预警短信1130万余条，市、县、乡、村四级共出动应急抢险队伍13345人次，动用各类

抢险器材 14549 件，成功转移 2.8 万余人，成功紧急避险 12 起。

6、涉水事务管理全面深化。一是强化水资源调度管理，配合省水利厅完成嘉陵江、渠江等 3 条主要江河流域水量分配，编制水资源调度和主要江河控制断面在线监测建设方案等水资源管理总体方案 3 个，落实 11 个电站枢纽最小下泄流量保障实施方案，常态化监测 18 个水资源调度管控断面，全力保证下泄流量达标。二是严格取用水管理。建立灌区、公共供水户等 5 个项目 435 个用水总量统计调查对象名录，全市保有取水许可证 1815 宗。开展取水管理专项整治，注销取水许可证 23 户，完成取水许可证电子证照转换 1827 个，推进取水口计量设施安装、检定（校准）和在线监测计量安装，全市取水计量率为 100%、在线监测安装率为 80%。三是加快水资源监测体系建设。强化国控 6 个水源地水质监测站及 57 个国控项目水量监测点位运维，完成南充市城市水资源监控能力建设项目，新增水源地水质监测站 2 个、水量监测点位 16 个。四是加强节约用水管理。落实国家节水行动，成功创建县级水利行业节水型单位 4 家、市直部门（单位）节水型机关 56 家，推动顺庆区、嘉陵区、营山县完成县域节水型社会达标建设。五是加强水行政执法。常态化依法打击涉水违法行为，开展执法巡查 1500 余次，巡查河道长度 2 万余公里，现场制止违法行为 116 次，立案查处涉水违法案件 28 起，办结 27 起，收缴罚款 78.452 万元，始终保持对涉水违法行为的高压态势。六是强化水土保持工作。现场复

核中省水土保持遥感监管下发图斑 611 个，审批（备案）生产建设项目水保方案 428 个，水土保持治理面积 207.16 平方公里。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括南充市水务局本级单位，以及下属二级单位 5 个（其中参照公务员法管理的事业单位有市水保办、市水监支队，其他事业单位有市供排水管理服务处、市堤防管理处、市水利基本建设工程质量监督站）。内设机构 10 个，分别为办公室、水利水保科、水资源管理科、财务管理与审计科、政策法规科（行政审批科）、人事科、规划计划科、工程建设管理与安全监督科、河湖管理科、水旱灾害防御科。

纳入南充市水务局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

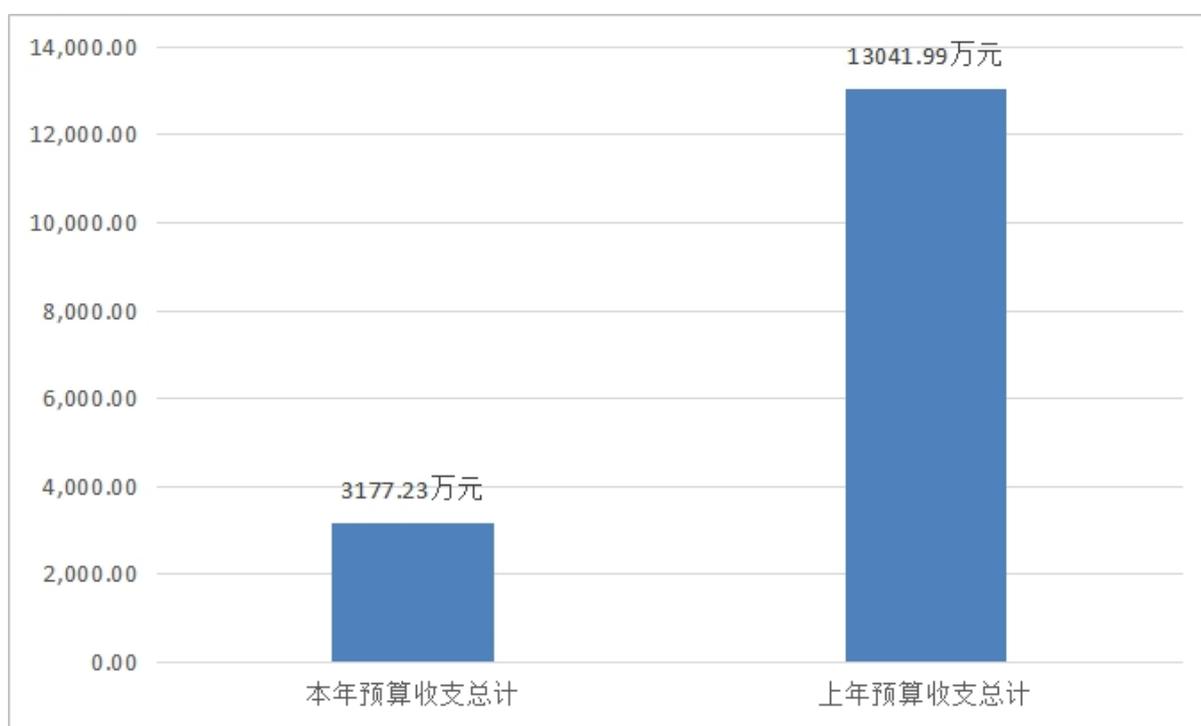
- 1、南充市水利综合监察支队
- 2、南充市城乡供排水管理服务处
- 3、南充市水土保持办公室
- 4、南充市水利基本建设工程质量监督站
- 5、南充市水旱灾害防御中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,177.23 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 9864.76 万元，下降 75.64%。主要变动原因是市级事权调整，由市本级实施的水务工程建设项目减少。

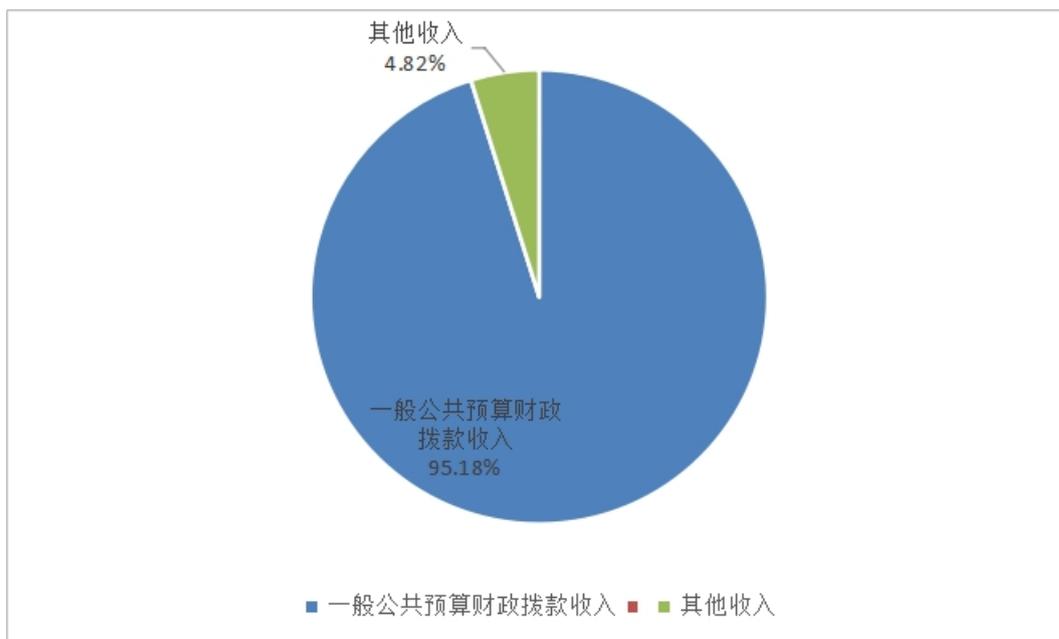
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2,744.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,611.72 万元，占 95.18%；其他收入 132.38 万元，占 4.82%。

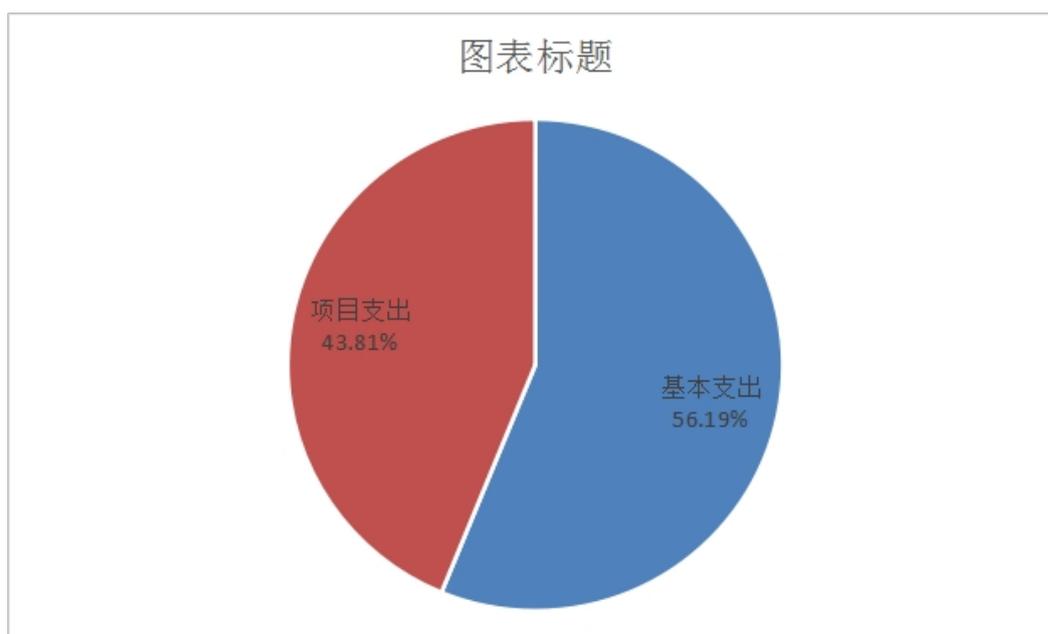
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2,969.56万元，其中：基本支出1,668.58万元，占56.19%；项目支出1,300.98万元，占43.81%

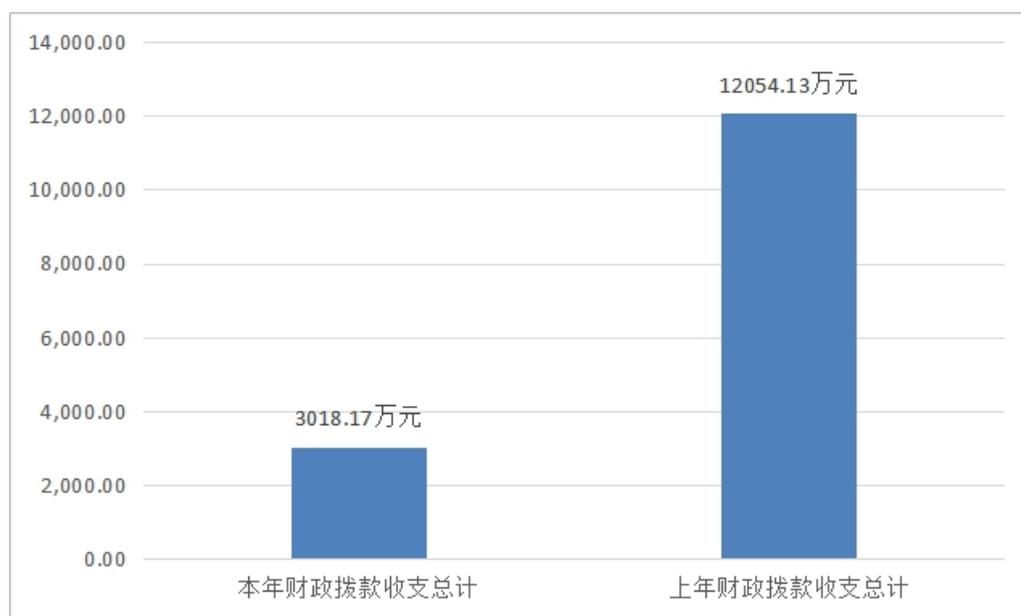
(图3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3,018.17万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少9035.96万元,下降74.96%。主要变动原因是市级事权调整,由市本级实施的水务工程建设项目减少。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

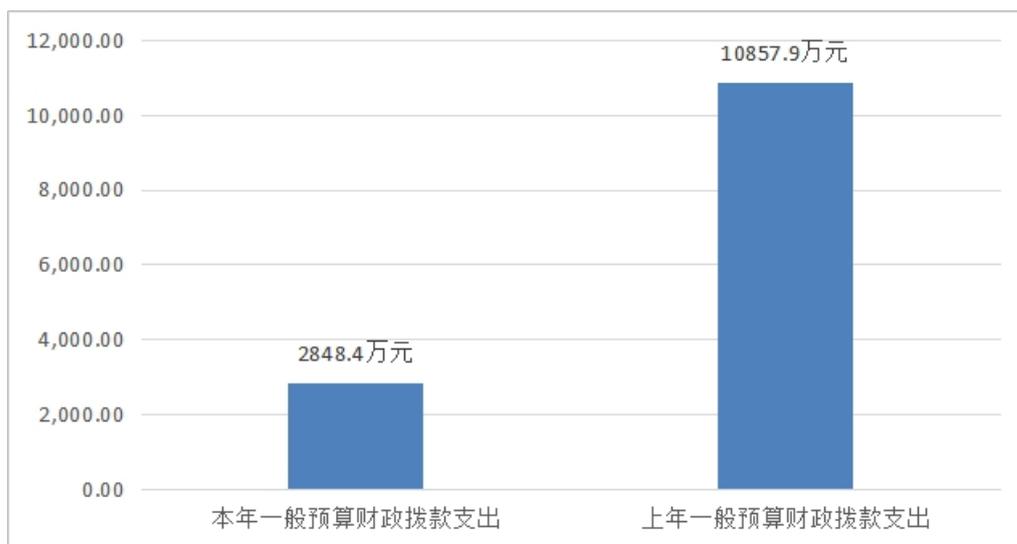


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,848.40万元,占本年支出合计的95.92%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8009.5万元,下降73.77%。主要变动原因是市级事权调整,由市本级实施的水务工程建设项目减少。

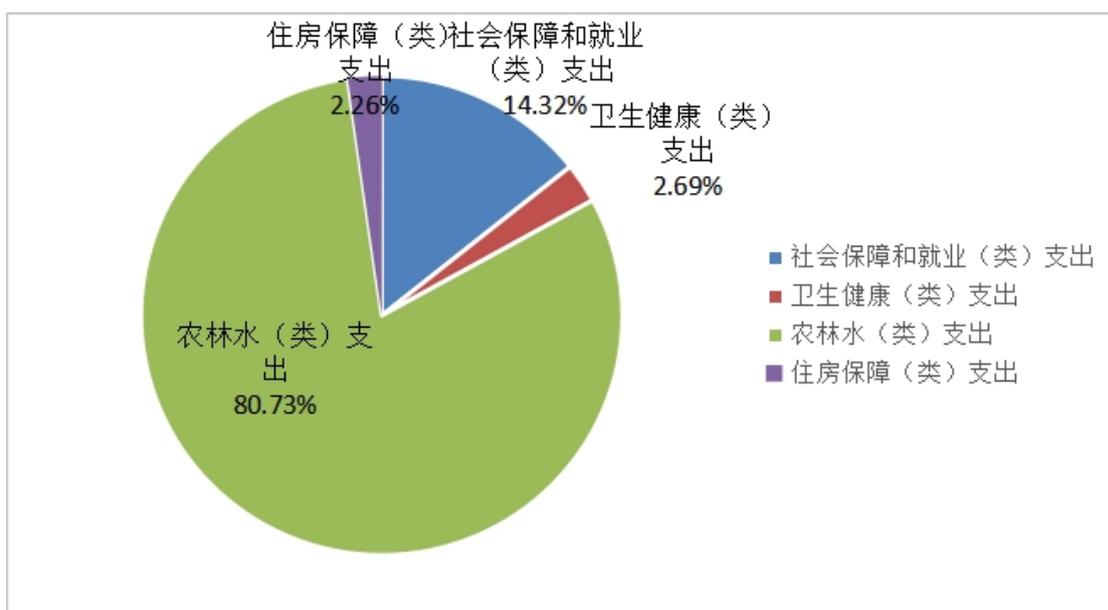
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,848.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出407.93万元，占14.32%；卫生健康（类）支出76.59万元，占2.69%；农林水（类）支出2,299.61万元，占80.73%；住房保障（类）支出64.27万元，占2.26%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2,848.40万元，完成预算96.39%。其中：

1. 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268.76万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为85.71万元，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3.96万元，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19.49万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出决算为1.9万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助抚恤（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经费年底才下达，按工作进度安排已在下年初支出。

7. 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28.11万元，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 56.82 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 19.77 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算为 1055.29 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 536.39 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为 138.37 万元，完成预算 74.42%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费年底才下达，按工作进度安排实施完成后支付。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为 138.37 万元，完成预算 74.42%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费年底才下达，按工作进度安排实施完成后支付。

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 60.92 万元，完成预算 83.01%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费年底才下达，按工作进度安排实施完成后支付。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

支出决算为145万元，完成预算100%。

17. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出决算为38.89万元，完成预算67.37%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费年底才下达，按工作进度安排实施完成后支付。

18. 农林水支出（中小河流治理专项经费等51类）水利（款）水质监测（项）支出决算为30万元，完成预算100%。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算为101.6万元，完成预算100%。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为168.16万元，完成预算88.04%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费年底才下达，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64.27万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2,848.40万元，其中：

人员经费1,531.26万元，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、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费70.91万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、劳务费、工会经费、中小河流治理专项经费等51福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

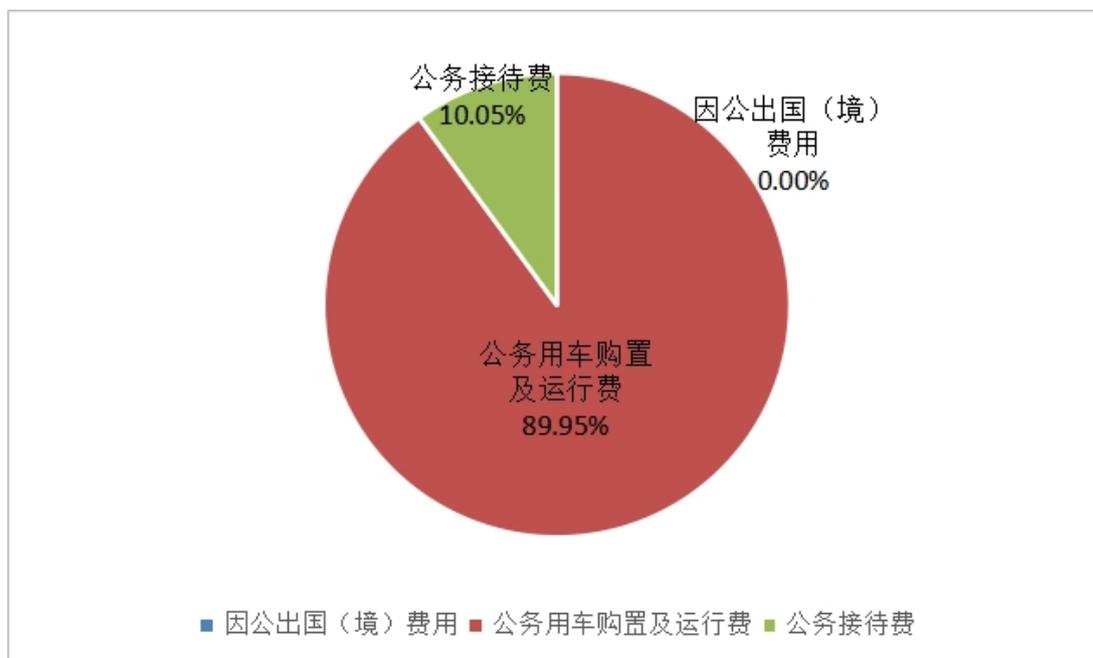
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为25.28万元，完成预算63.15%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是进一步压缩经费支出，节约财政经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.74万元，占89.95%；公务接待费支出决算2.54万元，占10.05%。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次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是2021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22.74万元，完成预算89.95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少22.72万元，下降49.98%。主要原因是2021年度无公务用车购置费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。2021年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出22.74万元。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、水资源保护、水行政执法、水利工程质量监督、水利工程建设管理与安全监督、水土保持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2.54万元，完成预算61.20%。公务接待费支出决算比2020年减少0.41万元，下降13.90%。主要原因是大力压缩公务接待费用支出。

国内公务接待支出2.54万元，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

26批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出2.54万元，具体内容包括：接待水利部、长江委、省水利厅、省河长办、省农水局、省水保局、省住建厅等单位工作检查、督导、调研，以及县市区来人汇报工作支出2.54万元。

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

2021年政府性基金预算财政拨款支出16.51万元。主要用于水旱灾害防御设施管护支出等。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南充市水务局机关运行经费支出52.07万元，比2020年减少15.78万元，下降23.26%。主要原因是大力压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，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2021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3辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于城乡供排水水质检测及水旱灾害防御监测、巡查及相关设施管护、整治工作。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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对51个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取45个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对51个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南充市水务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市防洪设施建设和维护的支出。

14. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指其他城市基础设施配套费支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（含参公事业单位）的基本支出。

16. 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。

17. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

18. 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）。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

21. 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。

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

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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

附件一

南充市水务局 2021 年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局共 7 个单位，其中包括水务局机关本级，以及下属二级单位 6 个（其中参照公务员法管理的事业单位有市水保办、市水监支队，其他事业单位有市供排水管理服务处、市堤防管理处、市水利建设工程质量监督站、南充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（行政审批科）、人事科、规划计划科、工程建设管理与安全监督科、河湖管理科、水旱灾害防御科、移民工作科。

（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、负责全市水利水电工程移民管理、服务工作。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截止 2021 年末，我局总编制 71 名，其中行政编制 29 名，参照公务员法管理的事业编制 12 名，其他事业编制 30 名。在职人员总数 70 人，其中行政人员 38 人，参照公务员法管理的事业人员 10 人，其他事业人员 22 人。退休人员 78 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年我局决算总收入合计 3,177.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,611.72 万元、其他收入 132.38 万元、上年结转 433.15 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年我局决算总支出 2,969.55 万元，其中：工资福利支出 1,202.14 万元，占总支出的 40.48%；商品和服务支出

1,250.63 万元，占总支出的 42.12%；对个人和家庭的补助 426.63 万元，占总支出的 14.37%；资本性支出 90.15 万元，占总支出的 3.04%。

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、部门绩效目标制定情况。

2021 年，我局针对预算编制口径的变化和新要求专门召开了 2020 年部门预算编制布置会，认真、详细讲解预算编制口径和绩效目标的确定方法。局机关及直属单位根据年度工作任务，按照市财政部门预算二下金额，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度水利各项工作重点和难点，合理确定项目各类绩效目标值，强化了绩效目标的可考核性。同时根据绩效目标值精细测算资金预算，确保绩效目标的按期实现。

2、预算执行情况。

一是基本及专项经费分配及时到位。我局严格按照财政预算下达的基本及专项经费分配方案，按工作进度及时拨付直属单位，用于单位运行及相关项目工作。

二是中期评估准确有效。按照中期评估办法的要求，我局对预算执行进度进行了全面检查，对后续月份预算支出进度进行了合理安排，进一步确保了部门预算执行的准确性和有效性。

三是预算执行进度管理加强。2021年，我局进一步加强了预算执行监控与纠偏，努力提高预算执行的均衡度和序时进度。全年一般预算执行进度为90.80%，年末全局结转资金207.69万元，结转率9.2%，待下年初项目实施完成后再支付。

四是根据预算执行中，我们进行了定期监控，及时发现预算执行中出现的进度偏差，和相关业务科室共同分析偏差原因，提出纠偏措施。在调整预算中根据工作实际开展情况的用款需要，下半年向财政申报了调整预算，确保预算执行进度、质量。

3、绩效目标实现情况

(1) 人员类

2021年市财政下达我局人员类经费768.31万元，按预算安排用于支出工作人员工资、津贴、奖金、社会保险、公积金等。全年支出768.31万元，保证了职工队伍稳定。

(2) 运转类

2021年市财政下达我局运转类经费173.52万元，按预算安排用于支出单位办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费及其他交通费等。全年支出173.52万元，保证了单位正常运行。

(3) 特定目标类项目

2021年财政年初及调整预算共下达我局特定目标类项目经费882.74万元，主要用于水利工程建设及安全管理、

农村安全饮水、水资源保护、水旱灾害防御、河湖管理、水利工程质量监督、水质检测、水土保持、水行政执法、移民工作等 53 个部门预算项目支出。年度内通过我局全体干部职工共同努力、通力协作，全面完成了年度绩效目标，报告如下：

全市争引水利投资计划 8.15 亿元，实施骨干水利工程、中小型水库建设、病险水库整治、农村供水保障工程等重点水利项目 57 个，新增、恢复（改善）灌溉面积约 28 万亩，水利工程供水能力增至 18.81 亿立方米。

项目规划争引成效明显。抢抓全省“五横六纵”引水补水生态水网系统规划和水利厅“一主四片”供水网络布局战略机遇，积极谋划中小型水源工程、中小河流治理和山洪灾害防治等项目，高质量编制《南充市“十四五”水安全保障规划》。规划总投资约 468 亿元，规划实施水利项目 200 余个，其中，进入中省规划盘子项目 100 余个，规划总投资 200 余亿元。目前，《南充市“十四五”水安全保障规划》即将审定印发，《南充市嘉陵江右岸生态水网建设规划》编制工作正在推进，罐子坝灌区南充片区前期工作正在加速启动。

重点水利工程快速推进。一是骨干水利工程方面。亭子口灌区一期工程完成 4 市 11 县（市、区）移民实物指标调查，取得省政府“停建令”和初步设计批复，“EPC+股权投资”投融资模式取得市委市政府初步同意，省水利厅正在挂

网招标，我市即将展开征地移民工作；升钟水库灌区二期工程南充段基本完工，赵子河水库通过水利厅蓄水验收；武引南部灌区二期工程光中支渠建设全部完工，建成支渠 17.45 千米，惠及 3 个乡镇，控灌面积 3.79 万亩。二是中小型水库建设方面。营山县金鸡沟中型水库枢纽工程基本完工。永丰水库工程已全面开工建设，目前正在开展大坝填筑施工，已完成导流洞施工、溢洪道开挖施工，钱家垭隧道、袁家大山隧道、老君山隧道、长河沟隧洞等供水管隧洞（控制性工程）已累计掘进 1100m，占隧洞工程总长度的 37%。三是平安工程建设方面。62 座小型病险水库除险加固项目主体工程基本完工，预计 2022 年汛前全面竣工。6 条中小河流治理项目正在加速实施，4 个主要支河流治理项目完成初设批复正在挂网招标。

“新农水”建设加速启动。一是大力实施农村供水保障工程。全市累计投入 1.39 亿元，开工新建（扩建、配套、改造和联网）城乡饮水安全一体化工程 67 处，延伸（改造）供水主管网 154 公里，建成（扩建、改造）供水工程 47 处，维修养护农村集中供水工程 724 处。二是建立饮水安全动态监测机制。坚持“日常排查+暗访督查+网络（电话）监测+周调度”动态监测机制”，常态化监测重点人群饮水安全状况，开展农村饮水安全隐患大排查 1 次，暗访督查 10 余次，发现并解决重点问题 53 个。三是实施供水工程规范化管理

达标建设，全市 496 处集中供水工程通过市级自评和市州交叉考核，规范化管理达标率 100%，农村集中供水工程收费比例和水费综合收缴率分别达到 100%和 99.13%。四是推进“新农水”改革。推动阆中、南部、仪陇入选第一批全省乡村水务试点县，基本建成宜居宜业水美新村 30 个，完成农业综合水价改革面积 55.08 万亩，全面完成年度目标。

河湖长制工作纵深推进。一是强化基础保障。完成嘉陵江等 27 条市级河长河流“一河一策”管理保护方案和年度“四张清单”编制；升级完善南充市河（湖）长制管理信息系统；全面划定 99 条流域面积 50 平方公里以上河流管理保护范围，明确 3500 余公里河道管理边界，规划 5 条流域面积 1000 平方公里以上河流 216 个岸线功能区，彻底解决河道管理底线不清、红线不明等问题。二是深入巡河治河。市县乡三级河长巡河 25217 次，发现问题 1791 个，整改完成 1787 个，问题整改率 99.8%。常态化开展河湖“清四乱”行动，完成嘉陵江河道管理范围内蓬安神舟、嘉陵河西 2 处砂石加工点拆除、清理和岸线修复工作，嘉陵江干流已无侵占河道的砂石堆码场。三是推进小水电专项整治。开展长江经济带小水电清理整改及下泄生态流量监管“回头看”专项行动，实施暗访 18 次，专项督导 3 次，完成 62 座长江经济带小水电清理整改销号，56 座下泄生态流量电站全部接入全省水电站生态流量动态监管系统。四是扎实推进问题整改。严

格落实市委政府整改要求，迅速成立中央环保督察通报问题整改工作领导小组，组织召开全市河湖问题整改工作推进会，印发《第二轮中央生态环境保护督察通报南充市典型案例举一反三整改方案》，交办6县（市、区）《中央生态环保督察通报南充市典型案例问题交办清单》，截至目前，所有反馈问题均整改完成。

水旱灾害防御有力有效。科学打赢21次强降雨过程防汛救灾保卫战，成功应对嘉陵江南充段爆发规模最大、时间最晚洪峰和嘉陵江南充段最强秋汛，全市无人员伤亡，财产损失降至最低。一是层层压实责任。及时调整防汛抗旱指挥部，全面落实县包乡、乡包村、村包组、党员包户的包保责任，分级落实“市县乡村组点”六级防汛安全责任人，建立起1万余名防汛责任人通讯库，实现责任“横向到边、纵向到底、全域覆盖”。二是强化隐患排查。紧盯全市防汛重点部位、重点区域，全覆盖拉网式排查各类安全隐患，累计整改销号147处。三是做实防汛准备。按照分级储备原则，落实专项资金，及时储备帐篷1164顶、救生衣2万件、冲锋舟37艇等物资。开展山洪防御技术培训32场，培训基层责任人12760人。修订完善各级、各类应急预案800余个，组建各类应急救援队伍320支，落实救援力量17067人，组织开展应急演练1100余场。四是强化会商调度。坚持与气象、水文部门“每月一研判、每周一会商、每日一调度”，科学

研判雨水情，及时通过山洪预警、水情预警、气象预警等平台发布洪水分析预测 50 期、预警短信 1130 万余条，市、县、乡、村四级共出动应急抢险队伍 13345 人次，动用各类抢险器材 14549 件，成功转移 2.8 万余人，成功紧急避险 12 起。

涉水事务管理全面深化。一是强化水资源调度管理，配合省水利厅完成嘉陵江、渠江等 3 条主要江河流域水量分配，编制水资源调度和主要江河控制断面在线监测建设方案等水资源管理总体方案 3 个，落实 11 个电站枢纽最小下泄流量保障实施方案，常态化监测 18 个水资源调度管控断面，全力保证下泄流量达标。二是严格取用水管理。建立灌区、公共供水户等 5 个项目 435 个用水总量统计调查对象名录，全市保有取水许可证 1815 宗。开展取水管理专项整治，注销取水许可证 23 户，完成取水许可证电子证照转换 1127 个，推进取水口计量设施安装、检定（校准）和在线监测计量安装，全市取水计量率为 100%、在线监测安装率为 65%。三是加快水资源监测体系建设。强化国控 6 个水源地水质监测站及 57 个国控项目水量监测点位运维，完成南充市城市水资源监控能力建设项目，新增水源地水质监测站 2 个、水量监测点位 16 个。四是加强节约用水管理。落实国家节水行动，成功创建县级水利行业节水型单位 4 家、市直部门（单位）节水型机关 38 家，推动营山县基本完成县域节水型社会达标建设，顺庆区、嘉陵区完成县域节水型社会达标建设并通

过省级验收。五是加强水行政执法。常态化依法打击水事违法行为，开展执法巡查 1500 余次，巡查河道长度 2 万余公里，现场制止违法行为 116 次，立案查处涉水违法案件 28 起，办结 27 起，收缴罚款 75.4 万元，始终保持对水事违法行为的高压态势。六是强化水土保持工作。现场复核中省水土保持遥感监管下发图斑 567 个，审批（备案）生产建设项目水保方案 326 个，水土保持治理面积 201 平方公里。

移民工作开展扎实有效。一是移民安置工作稳步推进。完成升钟二期赵子河、西充县九龙潭、仪陇县油房沟水库蓄水阶段移民安置验收工作；指导营山县完成金鸡沟水库移民安置工作，有序推进顺庆永丰水库建设征地、搬迁和生产安置等年度任务；配合完成亭子口灌区一期工程移民安置前期准备工作。全市移民安置投资完成 13328.59 万元，安置移民 1380 余人，房屋拆迁 11380 平方米。二是移民后扶工作成效明显。及时兑现新批复后期扶持 2438 人直发直补资金 279.01 万元，按规定核增 3110 人，核减公招转干、农转非、死亡等类型移民 394 人，做到了移民身份真实、人数准确。全市共按时足额兑现 97810 人移民直发直补资金共计 4401.45 万元。三是移民后扶项目扎实推进。年初召开全市移民工作专题部署会议，先后 4 次历时 33 天，深入 35 个乡镇 83 个项目实施点位，发现并交办具体问题 95 个，下发《整改通知书》及《问题清单》10 份。截至目前，项目已完

工 51 个，在建 109 个，共计拨付资金 5850.41 万元，拨付率达 54.4%。四移民信访工作扎实有效。妥善处置顺庆区永丰、阆中市解元、营山县金鸡沟、嘉陵区东西关和赵子河等水库移民实际困难和遗留问题。目前，全市共调解移民矛盾纠纷 513 起，政策解答 1023 起，处理上访移民群众 408 起 1952 人次，实现了我市移民群众赴省进京“零上访”的目标。

4、综合管理情况。

一是非税收入上缴及时，无截留、挪用非税收入的情况。

二是资产管理规范严格。严格国有资产的购置、转让、报废报批报审。组织局直属单位开展财政国有资产管理信息系统数据清查、报送，局直属单位国有资产全部纳入信息系统管理，并按要求及时将资产增减变动情况准确录入信息系统。按要求编制、按时报送年度国有资产报告，做到数据真实、内容完整，各单位均通过信息系统提交了年度资产分析报告。加快推进资产管理和预算管理相结合的机制，完善资产配置标准，根据单位需求和存量资产情况编制资产购置预算，未出现超标准配置资产情况。

三是内部控制制度健全。修订完善了《南充市水务局政府采购管理办法》、《公务车辆使用管理制度》和《国有资产管理办法》，进一步夯实了水务财务工作基础，加强和规范了水务资金使用管理。

四是信息公开及时全面。按照市财政的整体部署，我局

2020 年决算报表、2022 年预算报表均按规定的时间和格式在门户网站进行公开。

（二）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 2021 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。

（三）自评质量

按照财政部门规定的绩效目标自评程序、方法和计分标准，我局对照年初确定的项目绩效目标，对全年的工作情况进行了全面梳理、对比和自评打分，力争做到全面、准确，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年我局大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩。主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；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。

（二）存在问题。

一是水利投入力度还需加大；二是水利资金安全监管力度需进一步加大；三是水利项目资金绩效考评工作还需要加强宣传，齐抓共管，形成合力；四是财务工作难度加大，需加强财务人员综合素质提升培训。

（三）改进建议。

着力落实水利投入政策，强化水利事业发展资金保障；继续深化部门预算改革，建立部门预算项目储备、预算执行考核、预算执行动态监控三项机制；加强监督检查力度，确保水利资金规范安全运行；出台相关制度，落实绩效管理责任；定期组织财务人员业务培训。

绩效管理工作中从预算编制中绩效目标的设置、预算执行中绩效目标的检查以及预算执行终绩效目标的考核等方面都提出了更高的要求，政策性、专业性和系统性要求都比较高，日常工作量也大大增加。建议财政能够从人员保障上做出统一部署，在岗位设置明确要求专人专岗，以确保绩效管理工作能够保质保量的完成。

南充市水务局

2022年7月10日

附件二

南充市水务局 2022 年市级水利发展资金及农村安全饮水 资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据省委、省政府《关于推进“三农”工作补短板强弱项确保如期实现全面小康的意见》（川委发〔2020〕1号）明确“大力开展农田水利建设”和“加大农村基础设施建设力度”。全面完成农村饮水安全巩固提升工程任务，在人口相对集中的地区推进规模化供水工程建设，基本完成集中式饮用水水源地环境问题整治。

2020年11月，南充市财政局印发了《南充市市级财政支农资金管理办法》（南财农〔2020〕23号），明确小微水利发展资金的建设内容包括：水利基础设施建设、山坪塘整治、蓄水池整治、新建蓄水池、排涝设施、新建石河堰、安全饮水基础设施建设、渠系整治、新建提灌站、堰塘整治等。对于具备实施条件，当地饮水条件急需改善的小微水利项目，市级财政按照项目总投资给予定额补助，引导地方配套资金，同时鼓励项目实施地群众按照一事一议的原则，积极投工投劳，争取项目尽早建成，发挥效益。

我局负责指导农村饮水安全等工程建设与管理工作，指导农村小微水利设施的运行管理与保护，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，指导农村供水工作。为保障我

市农村饮水安全，我局根据各县市区小微水利项目建设计划申报材料，会同市财政，按照项目合理性、必要性，效益性综合考量，同时参考上年度项目资金支出绩效评价情况，安排各县市区市级水利发展资金及农村安全饮水资金共 1400 万元用于农村山坪塘、石河堰、蓄水池、提灌站、农毛渠及其他水利基础设施等小微水利设施建设。

（二）项目绩效目标。

2021 年度水利发展资金及农村安全饮水资金主要用于建设农村山坪塘、蓄水池、提灌站及其他水利基础设施。绩效目标如下：

单位：处、万元

序号	县(市、区)	建设内容	数量	下达资金	备注
1	嘉陵区	水利基础设施建设	11	333	
		山坪塘整治	10		
2	高坪区	水利基础设施建设	11	182	
		山坪塘整治	2		
3	阆中市	水利基础设施建设	4	131	
		山坪塘整治	2		
		堰塘整治	1		
		文昌提灌站建设	1		
4	南部县	水利基础设施建设	8	477	
		山坪塘整治	26		
5	西充县	水利基础设施建设	3	67	
		山坪塘整治	3		
6	营山县	水利基础设施建设	2	105	
		山坪塘整治	6		
7	蓬安县	水利基础设施建设	3	55	
8	仪陇县	水利基础设施建设	2	50	
		山坪塘整治	1		
	合计	水利基础设施建设	44	1400	
		山坪塘整治	50		
		提灌站建设	1		
		堰塘整治	1		

在 2022 年 6 月底全面完成上述建设任务。尽快发挥资金效益 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

各县市区水务局会同财政局通过现场检查项目完成情况、核实工程质量、核对资料等举措认真组织开展绩效目标自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我局根据各县市区上报的项目实施方案与资金申请，会同市财政部门提出水利发展资金及农村安全饮水资金市级补助初步分配方案，报请市政府分管领导签审同意，市财政以南财专〔2021〕427号、633号文分两批次下达各县市区资金预算共1400万元，我局以正式文件同步将建设任务下达到各县市区水务部门。

（二）资金计划、到位及使用情况（单位：万元）

序号	县（市、区）	到位资金
1	嘉陵区	333
2	高坪区	182
3	阆中市	131
4	南部县	477
5	西充县	67
6	营山县	105
7	蓬安县	55
8	仪陇县	50
	合计	1400

截止评价时点，该项目市级财政资金全部到位。资金使用安全、规范和有效。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

各县市区水务局作为项目管理单位，财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格执行《南充市市级财政支农资金管理办法》，按要求报送资金申请及项目情况，各县市区水务局申报、市级审批，按照批复的建设内容及资金使用范围支付资金。项目乡镇及项目村村委会作为项目实施主体，项目村监委、群众代表加强质量监督，乡镇人民政府加强对实施主体工作的指导，优化设计方案，并进行财政评审、项目公示、招投标，严格按设计图纸进行施工，经村、乡镇初步验收合格后，由各县市区水务、财政部门进行竣工验收，验收合格后报财评，按照财评审定完成投资额办理结算。项目完工后由项目乡镇、村社负责项目后续管护，同时对工程项目申报材料、实施方案等技术文件资料、施工监理、设计变更、质量监督、施工竣工图册及工程验收资料进行分类立卷归档

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

建设任务全面完成，建成项目如下：

序号	县（市、区）	建设内容	数量
1	嘉陵区	水利基础设施建设	11
		山坪塘整治	10
2	高坪区	水利基础设施建设	11
		山坪塘整治	2
3	阆中市	水利基础设施建设	4
		山坪塘整治	2
		堰塘整治	1
		文昌提灌站建设	1
4	南部县	水利基础设施建设	8
		山坪塘整治	26
5	西充县	水利基础设施建设	3
		山坪塘整治	3
6	营山县	水利基础设施建设	2
		山坪塘整治	6
7	蓬安县	水利基础设施建设	3
8	仪陇县	水利基础设施建设	2
		山坪塘整治	1
	合计	水利基础设施建设	44
		山坪塘整治	50
		提灌站建设	1
		堰塘整治	1

（二）项目效益情况

1、项目实施的经济效益。通过项目的实施，有效拉动了当地财政投资和社会投资，增加了项目地农村剩余劳动力收入。

2、项目实施的社会效益。项目的实施有效解决了项目地群众生产用水困难问题，改善了农业生产条件，推动了场镇规划建设、有助于当地经济稳定发展。

3、项目实施的生态效益。水利基础设施建设和山坪塘整治项目的实施后，有助于保护水生态环境，防止水土流失，提高群众防灾避灾意识。

4、项目实施的可持续影响。工程建成后，使用年限不

低于 10 年。

5、满意度指标完成情况。水利基础设施建设和山坪塘、提灌站等整治项目实施后，当地群众满意度在 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目绩效目标全面完成，总体评价“优”。

（二）存在的问题

- 1、市级小微水利覆盖面大，投入资金总额较少。
- 2、基层水利技术力量不足。
- 3、工程管护缺乏运行维护经费。

（二）相关建议

1、建议财政部门加大对小微水利建设项目投入力度，解决农村用水困难问题；落实建成后的管护经费，确保工程良性运行。

2、建议加大对基层水利技术人员的专业技术培训工作，进一步提高从业人员的建管水平。

2022 年 7 月 10 日

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		27条市级长河河流一河（湖）一策管理保护方案和嘉陵江三区段健康评价经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
139.62	年度资金总额	139.62	139.62	0.71	0.51%	
	其中：当年财政拨款	139.62	139.62	0.71	0.51%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成27条市级长河河流一河（湖）一策（2021-2025）管理保护方案编制工作和嘉陵江（顺庆区、高坪区、嘉陵区）河流健康评价工作。			预算当年未完成招投标及合同签订，27条市级长河河流一河（湖）一策（2021-2025）管理保护方案编制工作和嘉陵江（顺庆区、高坪区、嘉陵区）河流健康评价工作在2022年初完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一河一策方案个数	=27个	=0个	资金下达晚，2022年1月完成招投标及合同签订，2022年初实施并支付资金。
			评价河流个数	=1条	=0条	
		质量指标	一河一策合格率	=100%	=100%	
			河流评价完成率	=100%	=100%	
		时效指标	一河一策编制完成时间	<=2021年	=2022年	
			嘉陵江三区段健康评价完成时间	<=2021年	=2022年	
		成本指标	一河一策编制成本	<=139.62万元	=0.71万元	资金下达晚，2022年1月完成招投标及合同签订，2022年初实施并支付资金。
			嘉陵江三区段健康评价成本	<=30万元	=0万元	
	效益指标	社会效益指标	河长制工作采纳使用一河一策使用率	=100%	=100%	
			嘉陵江三区段评价结果使用率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	影响年限	>=1年	>=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	>=95%		
		上级部门满意度（%）	>=95%	>=95%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		编制水资源管理年报、公报与通报专项经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
20	年度资金总额	20	20	20	100.00%	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据部门职能职责，通过编制水资源管理年报、公报与通报，完成中省交办任务，及时向社会公布我市本年度水资源状况，保护水资源			编制了水资源管理年报、公报与通报，完成中省交办任务，及时向社会公布我市本年度水资源状况，保护水资源		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制水资源报告数量	=2份	=2份	
		质量指标	编制水资源报告质量合格率	=100%	=100%	
		时效指标	完成编制水资源报告时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	水资源报告编制费	=20万元	=20万元	
	效益指标	社会效益指标	编制水资源报告	为水资源科学决策提供依据	为水资源科学决策提供依据	
			水资源报告数据公开率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	水资源报告影响年限	>=1年	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	>=90%	
			上级部门满意度（%）	>=95%	>=95%	

附表:

项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		防汛专项经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
30	年度资金总额	30	30	30	100.00%	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年开展防汛检查,防汛调度、预警,组织协调指导防汛应急抢险,确保安全度汛。			2021年开展了防汛检查,防汛调度、预警,组织协调指导防汛应急抢险,确保了安全度汛。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成防汛检查	=9轮	=9轮	
			工作差旅人次	=400人次	=400人次	
			差旅住宿人次	=200人次	=200人次	
			防汛值班时间	=160天	=160天	
			防汛会聘请人员数	=1人	=1人	
			防汛车辆租赁时长	=70天	=70天	
		质量指标	检查完成率	=100%	=100%	
			聘用人员资格达标率(%)	=100%	=100%	
		时效指标	检查完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	防汛出差补贴标准	=125元/人/天	=125元/人/天	
	住宿费标准		<=300元/人/天	<=300元/人/天		
	汛期值班费补助标准		=450元/人/天	=450元/人/天		
	外聘人员费用每月费用标准		=4000元/人/月	=4000元/人/月		
	租车费标准		>=1000元/天	>=1000元/天		
效益指标	社会效益指标	减少人民群众财产安全损失	减少	减少		
	可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%		
		省级主管部门满意度	>=95%	>=95%		

附表:

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	改制破产企业处遗工作经费					
主管部门	南充市水务局			实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
15	年度资金总额	15	15	15	100.00%	
	其中: 当年财政拨款	15	15	15	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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			根据部门工作职能职责, 做好了年度维持改制破产企业职工稳定工作, 减少了群体性事件发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护改制破产企业职工稳定人数	=140人	=140人	
		质量指标	维护改制破产企业职工稳定率	=100%	=100%	
		时效指标	维护改制破产企业职工稳定完成时限	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	
		成本指标	维护改制破产企业职工稳定费用	=25万元	=15万元	
	效益指标	社会效益指标	减少群众上访事件发生	减少	减少	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	>=95%	>=95%	
			上级满意度 (%)	>=95%	>=95%	

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	国家级重要饮用水源地安全达标建设经费					
主管部门	南充市水务局			实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
10	年度资金总额	10	10	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过我市3个国家级重要饮用水源地安全达标建设，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。			完成我市3个国家级重要饮用水源地安全达标建设，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	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	=1个	=1个	
		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%	
		时效指标	完成饮用水源地达标建设时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	国家重要饮用水源地安全达标建设成本	<=10万	=10万	
	效益指标	社会效益指标	饮用水水源污染风险	降低	降低	
		生态效益	集中水源地环境保护	加强	加强	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	>=95%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		国家水资源监控能力建设（二期）取水户在线监测运维费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
19.66	年度资金总额	19.66	19.66	19.66	100.00%	
	其中：当年财政拨款	19.66	19.66	19.66	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展国控二期34个监测点运行维护工作，确保34个监测点数据及时准确上报。			开展国控二期34个监测点运行维护工作，确保了34个监测点数据及时准确上报。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在线监测国控取水户数量	=11户	=11户	
		质量指标	在线监测完成率	=100%	=100%	
		时效指标	在线监测完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	在线监测运维费	=30万元	=19.66万元	
	效益指标	社会效益指标	取水数据准确情况	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度（%）	>=95%	>=95%	
被监控户满意度			>=95%	>=95%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		国家水资源监控能力建设（一期）取水户在线监测运维费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
19	年度资金总额	19	19	19	100.00%	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据部门职能职责，通过开展国控一期26个监测点运行维护工作，确保26个监测点数据及时准确上报。			开展国控一期26个监测点运行维护工作，确保了26个监测点数据及时准确上报。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在线监测国控取水户户数	=16户	=16户	
		质量指标	在线监测数据报送准确率	>=95%	>=95%	
		时效指标	在线监测完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	在线监测运维费	<=19万元	=19万元	
	效益指标	社会效益指标	在线监测系统正常运转率	>=95%	>=95%	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年	
	满意度指标	满意度指标	上级满意度（%）	>=95%	>=95%	
被监控户满意度			>=95%	>=95%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		河长制工作专项经费						
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
40	年度资金总额	40	40	40	100.00%			
	其中：当年财政拨款	40	40	40	100.00%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推行河长制（全面完成94条河湖划界工作，管护27条重点河流），加强巡河（全年市级巡河至少600人次）、生态修复、保护和宣传（全市宣传报道不少于10次），实现嘉陵江流域生态持续向好。			全面推行河长制（全面完成了94条河湖划界工作，管护27条重点河流），全年加强市级巡河600余人次、生态修复、保护和宣传（全市宣传报道10余次），实现嘉陵江流域生态持续向好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	河长制管护市级河流	=27条	=27条			
				质量指标	巡河次数	>=450人次	=600人次	
						时效指标	河流划界完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	河湖巡查差旅费	=8万元	=4万元			
				河长制宣传费用	=30万元	=30万元		
					车辆运行费	=8万元	=3万元	
						宣传资料编制印刷费	=4万元	=3万元
	效益指标	社会效益指标	27条市级河流水质达标率	=100%	=100%			
		生态效益指标	保障嘉陵江及主要支流断面水质达标	三类以上	三类以上			
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	>=95%	>=95%				

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	河长制信息系统建设及维护费						
主管部门	南充市水务局			实施单位	南充市水务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
35.7	年度资金总额	35.7	35.7	35.7	100.00%		
	其中：当年财政拨款	35.7	35.7	35.7	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建立和维护南充市河湖长制管理信息平台和河长通APP，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			建立和维护好了南充市河湖长制管理信息平台和河长通APP，实现了河长制工作管理信息化、网络化和智能化，确保了全市河流水库湖泊水质达标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维护河长制信息化平台		=1个	=1个	
			购买和维护APP手机终端		=68个	=68个	
		质量指标	故障发生率		<10%	<10%	
		时效指标	完成平台建设时间		2021年12月底前	2021年12月底前	
		成本指标	巡河平台和APP经费		=20万元	=20万元	
			水电站下泄生态流量平台维护费		=2万元	=2万元	
			系统升级、维护维修费、备件费（68台APP终端）		=3万元	=3万元	
			信息建设模块开发		=25万元	=10.7万元	
	效益指标	社会效益指标	系统使用率		=100%	=100%	
			平台使用率		=100%	=100%	
		可持续影响指标	系统运行年限		>=1年	>=1年	
	满意度指标	满意度指标	各级河长满意度（%）		>=95%	>=95%	
主管部门满意度			>=95%	>=95%			

附表:

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		纪检监察办案专项经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
15	年度资金总额	15	15	15	100.00%	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照中省市纪检监察工作的要求,开展廉政建设宣读、培训、警示教育等工作,加大执纪监督力度,深入改进作风,营造完成廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐。纪检监察案件不少于2个、开展宣讲、培训、警示教育不少于3次			全年开展廉政建设宣读、培训、警示教育等工作,加大执纪监督力度,深入改进作风,营造完成廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐。纪检监察案件办理2个、开展宣讲、培训、警示教育3次		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成纪检监察案件	>=2个	=2个	
			开展宣讲、培训、警示教育	>=3次	=3次	
		质量指标	纪检监察案件办结率	=100%	=100%	
			开展宣讲、培训、警示教育工作完成率	=100%	=100%	
			开展宣讲、培训、警示教育及时率	=100%	=100%	
		时效指标	完成纪检监察案件及时率	=100%	=100%	
		成本指标	纪检监察费用	=15万元	=15万元	
	效益指标	社会效益指标	提升纪检监察工作质量及效率	提升	提升	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		节水型社会重点县建设及宣传专项经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
10	年度资金总额	10	10	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过做好节水型社会重点县建设宣传、指导、培训、督查工作，完成中省交办任务，节约保护水资源			做好了节水型社会重点县建设宣传、指导、培训、督查工作，完成了中省交办任务，节约保护水资源		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传创建9个节水型社会重点县进度	>=50%	>=50%	
		质量指标	创建节水型社会重点县验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	节水型社会重点县建设宣传完成时限	2021年12月31号前	2021年12月31号前	
		成本指标	节水型社会重点县建设宣传经费	<=10万元	=10万元	
	效益指标	社会效益指标	群众节水意识	加强	加强	
		可持续影响指标	节水型社会建设宣传影响年限	=1年	=1年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%		

附表:

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		南充市抢险救灾工程水利行业参建单位储备库建设专项经费				
主管部门		南充市水务局			实施单位	南充市水务局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	6.95	年度资金总额	6.95	6.95	6.95	100.00%
		其中:当年财政拨款	6.95	6.95	6.95	100.00%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过公开招标的方式建立南充市抢险救灾项目水利行业参建单位储备库(勘察、设计、监理、检测单位分别不少于3家,施工单位不少于6家),分类别编制南充市抢险救灾工程水利行业合同示范文本(包括勘察、设计、监理、施工、检查等5个版本)。				通过公开招标的方式建立了南充市抢险救灾项目水利行业参建单位储备库(勘察、设计、监理、检测单位分别不少于3家,施工单位不少于6家),分类别编制了南充市抢险救灾工程水利行业合同示范文本(包括勘察、设计、监理、施工、检查等5个版本)。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立参建单位储备库	=1个	=1个	
			编制行业合同示范文本	=5个	=5个	
		质量指标	储备库合格	=100%	=100%	
			行业合同示范文本合格	=100%	=100%	
		时效指标	完成时限	<=2021年	<=2021年	
		成本指标	经费使用	=17万元	=6.95万元	
	效益指标	社会效益指标	水利行业抢险救灾应急保障能力	加强	加强	
		可持续影响指标	储备库使用时限	=1年	=1年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	

附表:

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		南充市山洪灾害防治项目防汛指挥平台运行维护费				
主管部门		南充市水务局			实施单位	南充市水务局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
41.6	年度资金总额	41.6	41.6	41.6	100.00%	
	其中:当年财政拨款	41.6	41.6	41.6	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1个市级防汛信息中心站、15个视频站(自建)、8个视频站(共享)、13个雨量站、9个水位站维护费用;26条10兆监控数字电路、1条1000兆汇聚电路、1条100兆互联网电路、1条100兆天网电路通信费用。			1个市级防汛信息中心站、15个视频站(自建)、8个视频站(共享)、13个雨量站、9个水位站维护费用;26条10兆监控数字电路、1条1000兆汇聚电路、1条100兆互联网电路、1条100兆天网电路通信费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护通信站点	=46个	=46个	
			租赁光纤链路服务	12个月	12个月	
		质量指标	通信站点维护完成率	=100%	=100%	
			租赁光纤链路服务完成率	=100%	=100%	
		时效指标	完成通信站点维护时限	2021年1月1日—12月31日	2021年1月1日—12月31日	
			完成光纤租赁时限	2021年1月1日—12月31日	2021年1月1日—12月31日	
	成本指标	项目成本控制数	<=47.3万元	=41.6万元		
	效益指标	社会效益指标	提高雨水情监测预警准确度	提高	提高	
		可持续影响指标	防汛指挥系统影响年限	>=1年	>=1年	
满意度指标	满意度指标	站点使用者满意度	>=95%	>=95%		
		站点管理部门满意度	>=95%	>=95%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农村安全饮水专项经费					
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局		
项目资金 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
15	年度资金总额	15	15	15	100.00%		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	南充市农村饮水安全项目，根据南充市农村供水保障“十四五”计划项目，预计在2021年南充市通过新建（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			根据南充市农村供水保障“十四五”计划项目，在2021年南充市通过新建（改造）、管护、规范农村供水工程，提高5万农村居民供水保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村饮水安全巩固提升		=6万人	=6万人	
			召开农村饮水安全工作会议次数		=2次	=2次	
			劳务委托人次		=20人次	=20人次	
			差旅人次		=120人次	=120人次	
			项目租车次数（日）		=30次(日)	=30次(日)	
			项目工作人员		=3人	=3人	
		质量指标	各项工作完成率		=100%	=100%	
		时效指标	各项工作完成及时率（%）		=100%	=100%	
		成本指标	农村饮水安全达标工作经费		<=15万元	=15万元	
	效益指标	社会效益指标	农村饮水安全巩固提升覆盖人数		>=6万人	=6万人	
		可持续影响指标	影响年限		=1年	=1年	
满意度指标	满意度指标	农村群众满意度（%）		>=95%	>=95%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农业水价综合改革专项经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
15	年度资金总额	15	15	15	100.00%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据部门工作职责，拟开展农业用水调查、水价测算等工作，进行方案编报，促进农业水价综合改革，完成农业水价改革灌面6万亩。			开展农业用水调查、水价测算等工作，进行方案编报，促进农业水价综合改革，完成农业水价改革灌面6万亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成农业水价改革灌面	>=6万亩	=6万亩	
		质量指标	农业用水调查完成率	=100%	=100%	
		时效指标	农业水价调查完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	农业水价调查费用	=15万元	=15万元	
	效益指标	社会效益指标	农民科学节约用水意识	提高	提高	
			保障农业用水资源	保障	保障	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=95%	>=95%	

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		全市水利工作会议费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
10	年度资金总额	10	10	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年根据水务局工作管理要求，拟召开4次水务管理会议，提升全市水资源业务管理水平。促进全市水务工作顺利开展，全市水环境不断优化。			召开4次水务管理会议，提升全市水资源业务管理水平。促进全市水务工作顺利开展，全市水环境不断优化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议召开场次（次）	=3次	=4次	
		质量指标	会议任务实际完成率（%）	=100%	=100%	
		时效指标	完成水利工作会议时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	召开水利工作会议费用	=10万元	=10万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全市水资源管理水平	提升	提升	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度（%）	>=95%	>=95%	
省水利厅满意度			>=95%	>=95%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		砂石开采规划、执法检查与管理专项经费					
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局		
项目资金 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
15	年度资金总额	15	15	15	100.00%		
	其中：当年财政拨款	15	d	15	#VALUE!		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门工作职责，做好河道砂石开采规划、开展执法检查、管理整顿工作。加强全市砂石行业监管，重点对涉砂船只、禁采区、禁采期砂石作业进行监控监管。确保砂石工作有序开展。			做好了河道砂石开采规划、开展执法检查、管理整顿工作。加强全市砂石行业监管，重点对涉砂船只、禁采区、禁采期砂石作业进行监控监管。确保砂石工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	检查次数	=15次	=15次		
			质量指标	检查完成率	=100%	=100%	
			时效指标	检查完成时限	2021年12月底前	2021年12月底前	
		成本指标	监管车辆运行费	=10万元	=3万元		
			通运费	=10万元	=3万元		
			出差费	=10万元	=6万元		
			办公费	=10万元	=3万元		
	效益指标	社会效益指标	新增涉砂四乱问题数	<=5个	=3个		
		生态效益指标	嘉陵江水环境改善率	>=90%	>=90%		
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年		
满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	>=95%	>=95%			
		群众满意度	>=95%	>=95%			

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		市级7条重点管控河流生态流量目标确定和实施方案编制				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
19.4	年度资金总额	19.4	19.4	19.4	100.00%	
	其中：当年财政拨款	19.4	19.4	19.4	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据部门工作职责，开展南充市市级7条重点管控河流生态流量目标确定和实施方案编制工作。			根据部门工作职责，开展了南充市市级7条重点管控河流生态流量目标确定和实施方案编制工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级生态流量管控河流数量	=7条	=7条	
		质量指标	方案编制合格率	=100%	=100%	
		时效指标	方案编制完成时限	<=2021年	<=2021年	
		成本指标	目标确定及实施方案	=30万元	=19.4万元	
	效益指标	社会效益指标	河流生态流量管控	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	生态流量管控持续时间	>=1年	>=1年	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度 (%)	>=95%	>=95%	
群众满意度			>=95%	>=95%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		水库工程建设管理专项经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
15	年度资金总额	15	15	15	100.00%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	永丰水库批复工期为24个月，预计明年完成百分之40的进度目标。			完成百分之40的进度目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设水库工程	=1项	=1项	
			水库工程完成进度	=40%	=40%	
		质量指标	水库工程质量合格率	=100%	=100%	
		时效指标	水库建设进度目标完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	专家技术审查费、咨询服务费	<=3.4万元	=3.4万元	
			差旅费	<=3.96万元	=3.96万元	
	车辆运行及交通费		<=1.92万元	=1.92万元		
	办公经费		<=5万元	=5万元		
		机动费用	<=0.72万元	=0.72元		
	效益指标	社会效益指标	水库建设工程进度达标率	=100%	=100%	
可持续影响指标		影响年限	=1年	=1年		
满意度指标	满意度指标	上级满意度	>=95%	>=95%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		水利项目前期专项经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
15	年度资金总额	15	15	15	100.00%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据部门工作职能职责，到中省争取水务项目资金，推进全市水务建设管理，促进我市水环境不断优化。			全年积极到中省争取水务项目资金，推进全市水务建设管理，促进我市水环境不断优化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作人员人数	=3人	=3人	
			聘用专家人次	=20次	=20次	
			聘用人员人数	=1人	=1人	
			车辆租赁天数	=30天	=30天	
			差旅次数	=100次	=100次	
		质量指标	争取项目资金到位率	=100%	=100%	
		时效指标	完成水利项目资金争取时限	2021年12月月31日前	2021年12月月31日前	
		成本指标	工作人员办公费	=2万元	=2万元	
			聘用专家费用	=1万元	=1万元	
			聘用人员工资	=5万元	=5万元	
	车辆支出费用		=5万元	=5万元		
	差旅费用		=2万元	=2万元		
	效益指标	社会效益指标	全市水务建设管理及水环境	优化	优化	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年	
满意度指标	满意度指标	上级满意度 (%)	>=95%	>=95%		
		受益对象满意度 (%)	>=95%	>=95%		

附表:

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		水资源监控与管理信息系统维护经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
10	年度资金总额	10	10	10	100.00%	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据部门工作职能职责,确保水资源监控与管理信息系统涉及的67个在线监测点位的正常运行			做好了水资源监控与管理信息系统涉及的67个在线监测点位的正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护水资源监控与管理信息系统点位	=67个	=67个	
		质量指标	维护水资源监控与管理信息系统合格率(%)	=100%	=100%	
		时效指标	维护维修水资源监控与管理信息系统时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	维护维修水资源监控与管理信息系统成本	<=10万元	=10万元	
	效益指标	社会效益指标	水资源监控与管理信息系统正常运行率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=95%	>=95%	
上级部门满意度(%)			>=95%	>=95%		

附表:

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		小型病险水库除险加固专项经费					
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局		
项目资金 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
15	年度资金总额	15	15	15	100.00%		
	其中:当年财政拨款	15	15	15	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	预计完成《四川省“十四五”小型病险水库除险加固项目清单》任务水库中65%水库的前期工作。			完成了《四川省“十四五”小型病险水库除险加固项目清单》任务水库中65%水库的前期工作。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	除险加固小型病险水库前期工作完成数		>=30座	=30座	
		质量指标	小型病险水库前期工作达标率		=100%	=100%	
		时效指标	提升工程小型病险水库出险加固进度目标完成时限		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	小型病险水库整治会议费		<=2.10万元	<=2.10万元	
			培训业务费		<=1.2万元	<=1.2万元	
			专家技术审查咨询费		<=5.4万元	<=5.4万元	
			差旅费		<=3.96万元	<=3.96万元	
	车辆运行及交通费		<=1.92万元	<=1.92万元			
	机动费用		<=0.42万元	<=0.42万元			
	效益指标	社会效益指标	病险水库除险整治前期工作进度完成率		=100%	=100%	
可持续影响指标		影响年限		=1年	=1年		
满意度指标	满意度指标	上级部门满意度		>=95%	>=95%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	移民后扶工作经费					
主管部门	南充市水务局			实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
4	年度资金总额	4	4	4	100.00%	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成年度移民后期扶持人口动态管理检查工作；完成年度后扶政策实施情况检查工作；完成年度移民后扶信息系统数据维护工作。			完成年度移民后期扶持人口动态管理检查工作；完成年度后扶政策实施情况检查工作；完成年度移民后扶信息系统数据维护工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后扶项目和资金检查	>=4场次	=4场次	
			维护信息系统	=1个	=1个	
		质量指标	系统维护合格率	=100%	=100%	
			人口动态管理准确率	=100%	=100%	
		时效指标	直发直补资金和项目资金完成时间	=2021年	=2021年	
		成本指标	项目和资金检查费用	<=10万元	=4万元	
	效益指标	社会效益指标	移民直补经费“应发尽发”率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	项目管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	满意度指标	移民满意度	>=95%	>=95%	

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		移民维稳工作经费				
主管部门		南充市水务局			实施单位	南充市水务局
项目资金 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
4	年度资金总额	4	4	4	100.00%	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据部门实际情况和工作需要，处理信访事项、解决移民群众遗留问题和实际困难，不发生进京赴省信访等不良现象。			处理信访事项、解决移民群众遗留问题和实际困难，未发生进京赴省信访等不良现象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	处理信访事项涉及人次	>=1000人次	=1000人次	
		质量指标	信访事项依规处理率	=100%	=100%	
		时效指标	完成时间	=2021年	=2021年	
		成本指标	处理移民信访事项经费	=15万元	=15万元	
	效益指标	社会效益指标	移民非正常上访事件	=0起	=0起	
		可持续影响指标	移民维稳工作管理机制健全性	健全	健全	
满意度指标	满意度指标	来访移民满意度	>=95%	>=95%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		饮用水水源地水质在线监测站运行维护经费				
主管部门		南充市水务局			实施单位	南充市水务局
项目资金 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
59.4	年度资金总额	59.4	59.4	59.4	100.00%	
	其中：当年财政拨款	59.4	59.4	59.4	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>在全年内确保6个饮用水水源地水质在线监测站的正常运行。包括设备正常运转，水质达到饮用水标准等。</p>			<p>全年内确保6个饮用水水源地水质在线监测站的正常运行。包括设备正常运转，水质达到饮用水标准要求等。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水源地水质在线监测运行维护	=6个	=6个	
		质量指标	水质在线监测质量合格率	=100%	=100%	
		时效指标	运行维护完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	运行维护成本	=59.4万元	=59.4万元	
	效益指标	社会效益指标	水质在线监测正常运转率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		中小河流治理专项经费						
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局			
项目资金 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
20	年度资金总额	20	20	20	100.00%			
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100.00%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	防汛抗旱水利提升工程中有24条中小河流治理任务，计划2021年完成65%建设项目的前期工作，开工治理2条。			2021年完成65%建设项目的前期工作，开工治理2条。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成前期工作任务数		≥ 15 条	$= 15$ 条		
			质量指标	河流治理前期工作达标率		$= 100\%$	$= 100\%$	
			时效指标	提升工程中小河流目标完成时限		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标		会议费		≤ 1 万元	$= 1$ 万元	
				劳务及委托业务费		≤ 5 万元	$= 5$ 万元	
				差旅费		≤ 5 万元	$= 5$ 万元	
				车辆运行及交通费		≤ 4 万元	$= 4$ 万元	
				资料打印费		≤ 2 万元	$= 2$ 万元	
				办公经费		≤ 2 万元	$= 2$ 万元	
	机动费用		≤ 1 万元	$= 1$ 万元				
	效益指标	生态效益指标	中小河流治理前期工作进度完成率		$= 100\%$	$= 100\%$		
		可持续影响指标	影响年限		≥ 1 年	≥ 1 年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$			
		上级部门满意度		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$			

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		最严格水资源管理制度考核专项经费				
主管部门		南充市水务局			实施单位	南充市水务局
项目资金 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
20	年度资金总额	20	20	20	100.00%	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2021年度实行最严格水资源制度考核工作，提高水资源管理效率，提升水资源管理质量			完成了2021年度实行最严格水资源制度考核工作，提高水资源管理效率，提升水资源管理质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考核最严格水资源管理制度区县个数（个）	=9个	=9个	
		质量指标	考核质量达标率	=100%	=100%	
		时效指标	水资源管理考核完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	最严格水资源管理考核费用	=30万元	=20万元	
	效益指标	社会效益指标	水资源管理质量	提高	提高	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年	
满意度指标	满意度指标	考核单位满意度	>=95%	>=95%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		全市水利工程稽察经费					
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水利基本建设工程质量监督站		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
		年度资金总额	15	15	14.22	94.80%	
		其中：当年财政拨款	15				
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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14.22万元，完成6次稽查查险水库，10次稽查查中小河流防洪治理，2次渠系配套项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	指标1：质量监督稽察病险水库		=6次	=6次	
			指标2：质量监督稽察中小河流防洪治理项目		=10次	=10次	
			指标3：质量监督稽察渠系配套项目		=2次	=2次	
		质量指标	指标1：稽查查人员职称达标率		=100%	=100%	
		时效指标	指标1：完成时间		2021年底	2021年底	
		成本指标	指标1：聘请专家住宿费		<=6万元	5.52	
	指标2：聘请专家劳务费		<=4万元	4			
	指标3：交通费		<=5万元	4.7			
	效益指标	社会效益	指标1：质量监督稽查查工作规范率		=100%	=100%	
		可持续影响指标	指标1：影响年限		=1年	=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委托方满意度（%）		>=90%	>=90%		

附表：

项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		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	南充市水利基本建设工程质量监督站			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
(万元)					执行率			
年度资金总额		15	15	8.38	55.87%			
其中：当年财政拨款		15						
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	受单位编制限制，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8.38万元，聘请技术咨询专家45人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：聘请技术咨询专家人次	<=60人次	45人次		因疫情防控原因，部分外地专家无法来南。	
		质量指标	指标1：技术咨询专家职称达标率	=100%	=100%			
		时效指标	指标1：完成时间	=2021年底	=2021年底			
		成本指标		指标1：食宿费用	<=2.4万元		2	
				指标2：专家劳务费	<=5万元		3	
	指标3：其他交通费			<=7.6万元	3.38			
	效益指标	社会效益	指标1：质量监督咨询内容采纳率	=100%	=100%			
		可持续影响指标	指标1：影响年限	=1年	=1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度	>=90%	>=90%			

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		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	南充市水利基本建设工程质量监督站		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
		年度资金总额	25	25	25	100.00%	
		其中：当年财政拨款	25				
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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25万元，抽检小型病险水库3次，抽检中小河流域防洪治理项目2次，抽检渠系配套项目1次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	指标1：抽检小型病险水库（次）	=3次	=3次		
			指标2：抽检中小河流域防洪治理项目（次）	=2次	=2次		
			指标3：抽检渠系配套项目（次）	=1次	=1次		
	产出指标	质量指标	指标1：聘请检测单位资质达标率	=100%	=100%		
		时效指标	指标1：检测工作完成时限	2021年底前	2021年底前		
		成本指标	指标1：社会化购买检测服务	=25万	25		
	效益指标	社会效益	指标1：工程实体质量整改率	=100%	=100%		
		可持续影响指标	指标1：影响年限	=1年	=1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委托方满意度	>=90%	>=90%			

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		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	南充市水利基本建设工程质量监督站	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		20	20	19.85	99.25%	
其中：当年财政拨款		20				
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			预算执行19.85万元，中小河流域治理项目质量监督巡查40次，病险水库质量监督巡查20次，渠系配套项目质量监督巡查15次，新建水库工程质量监督巡查40次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		指标1：中小河流域治理项目质量监督巡查（次）	=40次（根据工次数）程重要性决定巡查	40	
			指标2：病险水库质量监督巡查（次）	=20次（根据工程重要性决定巡查次数）	20	
			指标3：渠系配套项目质量监督巡查（次）	=15次（根据工程重要性决定巡查次数）	15	
			指标4：新建水库工程质量监督巡查（次）	=40次（根据工程重要性决定巡查次数）	40	
	质量指标		指标1：中小河流域治理项目质量行为及实体质量合格率（%）	=100%	=100%	
			指标2：病险水库质量行为及实体质量合格率（%）	=100%	=100%	
			指标3：渠系配套项目质量行为及实体质量合格率（%）	=100%	=100%	
			指标4：新建水库工程质量行为及实体质量合格率（%）	=100%	=100%	
	产出指标	时效指标	指标1：质量监督完成时间	2021年底前	2021年底前	
			成本指标	指标1：办公费	<=2万元	
	指标2：邮电费用	<=0.55万元		0.3		
	指标3：差旅费	<=9.5万元		7.3		
	指标4：会议费	<=1.3万元		1		
	指标5：印刷费	=1.65万元		0.85		
	指标6：交通费	<=8.5万元		7.6		
	指标7：办公设备购置费	<=0.5万元		0.5		
	指标8：专用设备购置费	<=0.5万元		0.2		
	指标9：信息网络及软件购置费	<=0.5万元		0.1		
	效益指标	社会效益	指标1：工程违规行为督促整改率	=100%	=100%	
可持续影响指标		指标1：影响年限	=1年	=1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参建各方满意度	>=90%	>=90%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		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	南充市水利基本建设工程质量监督站	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	10				
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照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，提升全市水利工程质量监督人员的业务素质和工作能力水平、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，为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10万元，培训人次100人次，培训场次1，培训持续天数3。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：培训人次	=100人次	100	
			指标2：培训场次	=1场	1	
			指标3：培训持续天数	=3天	3	
		质量指标	指标1：培训参与率	>=99%	>=99%	
		时效指标	指标1：完成时间	2021年底前	2021年底前	
		成本指标	指标1：印发、购技术资料经费	<=1万元	1	
			指标2：食宿费用	<=6万元	6	
			指标3：租培训会议场地	=1.80万元	1.8	
			指标4：聘请专家劳务费	<=1.20万元	1.2	
	效益指标	社会效益	指标1：培训考核通过率	>=95%	>=95%	
		可持续影响指标	指标1：影响年限	=1年	=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参训人员满意度	>=90%	>=90%	

附表:

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		南充市生产建设项目水土保持监督检查经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水土保持中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中:当年财政拨款	5	5	5	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据水利部关于年度水土保持工作要点的通知,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单位水土流失防治主体责任,减轻人为水土流失,保护生态环境。			对11个中省市批复水土保持方案的生产建设项目进行了专项监督检查,进一步压实生产建设单位水土流失防治主体责任,减轻人为水土流失,保护生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查生产建设项目个数	=10个	11个	
		质量指标	检查完成率	=100%	110%	
		时效指标	检查完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	检查生产建设项目成本	=5000元/个	<5000元/个	
	社会效益指标	社会效益指标	规范项目建设单位水土保持工作	规范	规范	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=95%	100%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		南充市水土保持方案技术审查经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位		南充市水土保持中心
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		20	20	20	100%	
其中：当年财政拨款		20	20	20	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	拟对2021年市级审批的25个生产建设项目水土保持方案组织开展技术审查，降低生产建设单位运行成本。			对2021年市级审批的14个生产建设项目水土保持方案组织开展技术审查，降低生产建设单位运行成本。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审查生产建设项目水土保持方案数	<=25个	14个	
			聘用专家人数	<=7人/次	3人或5人/次	
			车辆租用次数（辆）	=20次（辆）	14次（辆）	
			租用多媒体会议室次数	=25次	14次	
			审查资料制作份数	<=275份	140份	
			审查差旅人次	<=75次	30次	
		质量指标	技术审查合格率	=100%	100%	
			审查资料制作质量达标率	=100%	100%	
		时效指标	技术审查完成及时性	及时	及时	
		成本指标	聘用专家费标准	<=800元/人	800元/人	
			车辆租用费用标准	<=1000元/次（辆）	800元或1000元/次（辆）	
			多媒体会议室租赁费用标准	<=800元/次	600元或800元/次	
			审查工作差旅费标准	<=125元/人/次	105元或125元/次	
			审查资料制作费用标准	=20元/份	20元/份	
社会效益指标	社会效益指标	降低生产建设单位运行成本	降低	降低		
	可持续影响指标	项目管理制度建立健全	建立健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设项目水土保持从业人员满意度	≥95%	100%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	南充市水土保持宣传经费					
主管部门	南充市水务局			实施单位	南充市水土保持中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	3	3	3	100%	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p style="text-align: center;">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），拟在高速公路设置广告牌1个，向全市人民普发短信一次，以提高全社会水土保持意识。</p>			<p style="text-align: center;">在高速公路设置广告牌1个，向全市人民普发短信一次，提高全社会水土保持意识。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设置高速公路广告牌个数		=1个	
		质量指标	高速公路广告牌验收合格率		=100%	1
		时效指标	完成高速公路广告牌设置时限		2021年12月31日前	2021年12月20日
		成本指标	设置高速公路广告牌成本		=3万元/个	6.8万元/个
		社会效益 指标	提升全社会水土保持意识		提升	提升
		可持续影响指标	宣传影响年限		≥2年	2年
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度		≥95%	100%	

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		南充市水土保持执法培训经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位		南充市水土保持中心
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		2	2	2	100%	
其中：当年财政拨款		2	2	2	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	拟对全市水土保持执法人员开展培训，提升人员水土保持依法行政能力。			对全市水土保持执法人员开展培训，提升人员水土保持依法行政能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训水土保持执法人数	=16人	39人	
		质量指标	水土保持执法培训合格率	=100%	100%	
			执法培训出勤率	=100%	100%	
		时效指标	水土保持执法培训完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	培训水保执法人员成本	1250元/人	<1250元/人	
	社会效益指标	社会效益指标	提高人员水土保持依法行政能力	提高	提高	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=95%	100%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		南充市水土保持重点工程建设管理费				
主管部门		南充市水务局		实施单位		南充市水土保持中心
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		6	6	6	100%	
其中：当年财政拨款		6	6	6	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	指导、督促6个县（市、区）水保项目责任单位，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。			指导、督促2个县（市、区）水保项目责任单位（其他相关项目县的项目被整合，仅2个县的项目实施），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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指导、督促水土保持重点工程	≤4个	2个	
		质量指标	指导督促项目完成率	=100%	1	
		时效指标	完成指导督促水土保持项目时限	2021年12月31日	2021年12月31日前	
		成本指标	指导督促水土保持项目费用	≤1.50万元/个	<1.50万元/个	
	社会效益指标	社会效益指标	规范重点工程建设管理	规范	规范	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	省级主管部门满意度	>=95%	100%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		南充市水土保持监测分站运行费					
主管部门		南充市水务局			实施单位	南充市水土保持中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
		年度资金总额	3	3	3	100%	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	拟聘用监测工作人员1人，培训高坪、阆中、升钟监测点监测人员，以提高南充市水土保持监测能力，支持监测站点的日常运行。				聘用监测工作人员1人，培训高坪、阆中、升钟监测点监测人员，提高南充市水土保持监测能力，支持监测站点的日常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训监测点人次		=30人次		30人
		质量指标	培训监测点人员完成率		=100%		100%
		时效指标	完成监测点人员培训时限		2021年12月31日前		2021年12月31日前
		成本指标	培训监测点人员经费		=1000元/人次		<1000元/人次
		社会效益指标	监测数据可靠率		>=85%		90%
		可持续影响指标	影响年限		=1年		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	省级主管部门满意度		>=95%	95%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		水质监测检测专项经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市城乡供排水管理 服务处	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
6		年度资金总额	6	6	100%	
		其中：当年财政拨款	6	6		
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年乡镇水厂常规检测10批次，抽检水样一批次，提升居民饮用水合格率。			完成检测		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1：水质检测批次		≥11次	
		质量指标	指标1：水质抽检工作质量达标率		≥90%	90%
		时效指标	指标1：水质检测时间		>30天	32天
		成本指标	指标1：水质抽检业务用车运维费		≤3000元/月	2500
	指标2：水质抽检办公费用		≤1000元/月	1000		
	指标3：水质抽检办公人员差旅费		≤105元/人.天	105		
	效益指标	社会效益	指标1：居民用水合格率		≥90%	90
		可持续影响指标	指标1：影响年限		1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：乡镇用水居民满意度		≥98%	98

附表：

项目支出绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称		水质监测、检测费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市城乡供排水管理服务处	
项目资金（万元）		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
					执行率	
					执行率	
5	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全市各乡镇自来水厂常规检查以及20个乡镇自来水厂出厂水样抽检，提高供水质量。			完成22个水样检测		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：抽检水样	20	22	
		质量指标	指标1：抽检结果准确率	100%	100%	
		时效指标	指标1：抽样检测完成时间	12月31日	12月22日	
		成本指标	指标1：水质检测费用单价	2500	2273	水质检测单价下调
	效益指标	社会效益	指标1：水质检查覆盖率（%）	≥90	92	
		可持续影响指标	指标1：影响年限	1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：乡镇居民满意度	≥98	98		

附表：

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		业务培训费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市城乡供排水管理服务处	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
				执行率		
4	年度资金总额	4	4	3.9	97.50%	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.9		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对乡镇自来水处理运行操作人员的技术水平和操作能力进行培训，确保居民喝上安全水，放心水。			完成培训		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：培训乡镇供水企业人数		80	
			指标2：培训课时		≥10课时	10
		质量指标	指标1：培训合格率		≥95	98
			指标1：参训人员培训时间		≥1.5天	1.5天
	成本指标	指标1：培训成本		≤350元/人/天	325元/人/天	
		社会效益	指标1：居民饮水安全保障率		≥90%	90
	效益指标		可持续影响指标	指标1：影响年限		1年
指标1：参训人员满意度		≥98%		98		
满意度指标	服务对象满意度指标					

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		全市水旱灾害监测、核查经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	市水旱灾害防御中心	
项目资金 万元)	(15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
15	年度资金总额	15	15	15	15	100%
	其中：当年财政拨款	15	15	15	15	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	进行全市水旱灾害适时监测及山洪灾害点核查，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，减少水旱灾害损失。			进行全市水旱灾害适时监测及山洪灾害点核查，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，减少水旱灾害损失。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水旱灾害隐患点排查	>=50个	=53个	
			危险山洪灾害点排查	>=120个	=125个	
		质量指标	水旱灾害隐患点整改率	>=100%	=100%	
			危险山洪灾害点排查有效率	>=95%	=100%	
	时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
	成本指标	水旱灾情监测、核查费用	=25万元	=15万元		
	效益指标	社会效益	保护人民群众生命财产安全	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	影响年限	>=1年	=1年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	=95%	
主管部门满意度			>=95%	=95%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市级防汛物资仓库管理费				
主管部门		南充市水务局			实施单位	市水旱灾害防御中心
项目资金 （万元）		24.41	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
24.41		年度资金总额	24.41	24.41	24.41	100%
		其中：当年财政拨款	24.41	24.41	24.41	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	做好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，保护人民群众生命财务安全，减少洪涝损失。				做好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，保护人民群众生命财务安全，减少洪涝损失。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理防汛物资仓库	=1座	=1座	
		质量指标	防汛物资完好率	>=95%	>=95%	
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	防汛物资仓库管理费	=25万元	24.41万元	
	效益指标	社会效益	保护人民群众生命财务安全	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	影响期限	=1年	=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	>=95%	>=95%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		市级水旱灾害防御设施日常管护经费				
主管部门		南充市水务局			实施单位	市水旱灾害防御中心
项目资金 (万元)	24.41	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
15	年度资金总额	15	15	15	100%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好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，保护人民群众生命财产安全，减少灾害损失。			做好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，保护人民群众生命财产安全，减少灾害损失。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护 闸门（闸阀）	>=27个	=27个	
			管护堤防	=27.94公里	=27.94公里	
			管护防汛监测设施	堤防、航电、水库等处	堤防、航电、水库等处	
		质量指标	水旱灾害防御设施正常运行率	=100%	=100%	
		时效指标	水旱灾害防御设施管护完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标	水旱灾害防御设施管护成本	=25万元	=15万元		
	效益指标	社会效益	保护人民群众生命财产安全	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	影响年限	>=1年	>=1年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	
主管部门满意度			>=95%	>=95%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水旱灾害防御专家库建设				
主管部门		南充市水务局			实施单位	市水旱灾害防御中心
项目资金 (万元)	8	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
8	年度资金总额	8	8	8	100%	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	建成全市水旱灾害防御专家库，为水旱灾害防治提供人才技术支撑			建成全市水旱灾害防御专家库，为水旱灾害防治提供人才技术支撑		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请水旱灾害防御专家	≥10人	=10人	
		质量指标	专家资质达标率	=100%	=100%	
		时效指标	专家库建设完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	专家库运行维护费用	≥8万元	=8万元	
	效益指标	社会效益	保障人民群众生命财产安全	有效减少损失	有效减少损失	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	=95%	
			有关职能部门满意度	≥95%	=95%	

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		扫黑除恶专项斗争工作				
主管部门		南充市水务局			实施单位	南充市水利综合监察支队
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
		年度资金总额	8	8	8	100%
		其中：当年财政拨款	8	8	8	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据水行政执法部门的实际情况，拟开展涉水领域扫黑除恶专项斗争，有黑除黑，无黑除恶，以满足日常工作需要。			圆满完成了省、市交办的涉水领域扫黑除恶专项斗争任务，宣传领域广覆盖。印制《扫黑除恶专项斗争40问》《涉水领域扫黑除恶专项斗争工作手册》		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：扫黑除恶专项斗争巡查次数(次)	≤120次	≥120次	
		质量指标	指标1：扫黑除恶专项斗争覆盖率(%)	≥95%	100%	
		时效指标	指标1：扫黑除恶专项斗争监督检查完成及时率(%)	100%	100%	
		成本指标	指标1：单次专项巡查费用成本(元/次)	≤666元/次	≤666元/次	
		社会效益指标	指标1：扫黑除恶专项斗争知晓率(%)	≥90%	≥95%	
		可持续影响指标	指标1：影响年限	>1年	>1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度(%)	≥90%	≥95%		

附表：

项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		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		南充市水务局		实施单位	南充市水利综合监察支队	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		8	8	8	100%	
其中：当年财政拨款		8	8	8	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			多渠道、扎实开展水日水周以及12.4国家宪法日宣传活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：开展宣传活动次数（次）	1次	2次	
			指标2：宣传画册数	6000册	8000册	
			指标3：宣传展板	10个	10个	
		质量指标	指标1：宣传地区覆盖率（%）	>=95%	100%	
			指标2：宣传画册、资料、汇编、展板合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：宣传活动完成及时性（%）	100%	100%	
	成本指标	指标1：开展宣传活动成本控制数	<=8万元	<=8万元		
	社会效益指标	指标1：宣传工作知晓率	>=90%	100%		
		可持续影响指标	指标1：影响年限	1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度（%）	>=90%	100%		

附表：

项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		水行政执法培训				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水利综合监察支队	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	6	6	6	100%	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据水行政执法部门实际工作需要，开展水行政执法培训，加强水行政执法能力，加强办案水平，满足日常工作需要。			开展水行政执法专题培训2次，加强水行政执法能力，加强办案水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：培训举办场次数（场）	1场	2场	
			指标2：培训人次	≥150人次	160人次	
		质量指标	指标1：培训合格率（%）	≥95%	100%	
			时效指标	指标1：培训及时率（%）	100%	100%
	成本指标	指标1：培训成本（元）	350元/人	<350元/人		
		社会效益指标	指标1：人员专业素质能力	提升	提升	
		可持续影响指标	指标1：培训方案健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受训学员满意度（%）	≥90%	100%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水行政执法日常监管巡查及办案专项经费				
主管部门		南充市水务局			实施单位	南充市水利综合 监察支队
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
（万元）						执行率
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：当年财政拨款	10	10	10	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况	
	开展水行政执法工作，加大对违法水事案件的查处力度，树立水法律法规权威。				积极开展日常监管和巡查，严格规范执法，积极查处涉水违法案件。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：水行政执法巡查次数	8次	10次	
			指标2：水行政执法巡查开展天数	60天	60天	
			指标3：砂石夜间巡查天数	50天	50天	
	时效指标	成本指标	指标1：日常巡查及时率（%）	100%	100%	
			指标1：巡查费用成本控制数	<=10万元	<=10万元	
	社会效益 指标	可持续影响 指标	指标1：巡查工作达标率	100%	100%	
			指标1：巡查工作机制健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度（%）	>=90%	>=95%		

附表：

项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		水事执法案卷评查专项经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水利综合监察支队	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		5	5	5	100%	
其中：当年财政拨款		5	5	5	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据省总队每年文件要求，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。			到九县市区和其他市州开展水行政执法案卷评查工作，以及迎接交叉检查，提高了水事案件办案质量和规范案卷归档的水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：评查案卷数量（卷）		45卷	
			指标2：案卷评查、归档整理、汇报交流次数		>=1次	5次
			指标3：案卷评查工作涉及区市县数		>=8个	8个
		质量指标	指标1：案卷评查落实率		>=95%	100%
		时效指标	指标1：案卷评查完成及时率（%）		100%	100%
		成本指标	指标1：案卷评查项目成本控制数（元）		<=5万元	<=5万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：案卷评查合格率		>=95%	100%
		可持续影响指标	指标1：影响年限		1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度（%）		>=95%	100%

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		依法治市、七五普法宣传及资料费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水利综合 监察支队	
项目资金		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：当年财政拨款	5	5	5	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		根据水行政执法部门工作需要，开展七五普法宣传工作。			开展七五普法工作，提升群众法律素质	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：宣传活动开展数（次）	>=1次	1次	
		质量指标	指标1：宣传活动覆盖率	100%	100%	
		时效指标	指标1：宣传活动举办及时性	100%	100%	
		成本指标	指标1：单次宣传活动成本(元)	=50000元	50000元	
		社会效益指标	指标1：法治宣传知晓率	>=95%	100%	
		可持续影响指标	指标1：影响年限	=1年	=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度（%）	>=95%	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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省南充市水务局

2021年度

财决公开01表
金额单位：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	2,611.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	132.38	八、社会保障和就业支出	39	407.93
	9		九、卫生健康支出	40	76.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16.51
	12		十二、农林水支出	43	2,404.26
	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	64.27
	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	2,744.10	本年支出合计	58	2,969.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	433.14	年末结转和结余	60	207.68
	30			61	
总计	31	3,177.23	总计	62	3,177.23

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,744.10	2,611.72					132.38
208			社会保障和就业支出	412.93	412.93					
20805			行政事业单位养老支出	358.43	358.43					
2080501			行政单位离退休	268.76	268.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.71	85.71					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96					
20808			抚恤	19.49	19.49					
2080801			死亡抚恤	19.49	19.49					
20809			退役安置	1.90	1.90					
2080905			军队转业干部安置	1.90	1.90					
20825			其他生活救助	5.00	5.00					
2082501			其他城市生活救助	5.00	5.00					
20899			其他社会保障和就业支出	28.11	28.11					
2089999			其他社会保障和就业支出	28.11	28.11					
210			卫生健康支出	76.59	76.59					
21011			行政事业单位医疗	76.59	76.59					
2101101			行政单位医疗	56.82	56.82					
2101102			事业单位医疗	19.77	19.77					
213			农林水支出	2,190.31	2,057.93					132.38
21303			水利	2,190.31	2,057.93					132.38
2130301			行政运行	1,121.69	1,055.29					66.40
2130302			一般行政管理事务	553.63	487.65					65.98
2130303			机关服务	25.00	25.00					
2130304			水利行业业务管理	127.00	127.00					
2130306			水利工程运行与维护	54.39	54.39					
2130308			水利前期工作	145.00	145.00					
2130310			水土保持	39.00	39.00					
2130314			防汛	101.60	101.60					
2130399			其他水利支出	23.00	23.00					
221			住房保障支出	64.27	64.27					
22102			住房改革支出	64.27	64.27					
2210201			住房公积金	64.27	64.27					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,969.56	1,668.58	1,300.98			
208			社会保障和就业支出	407.93	406.03	1.90			
20805			行政事业单位养老支出	358.43	358.43				
2080501			行政单位离退休	268.76	268.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.71	85.71				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96				
20808			抚恤	19.49	19.49				
2080801			死亡抚恤	19.49	19.49				
20809			退役安置	1.90		1.90			
2080905			军队转业干部安置	1.90		1.90			
20899			其他社会保障和就业支出	28.11	28.11				
2089999			其他社会保障和就业支出	28.11	28.11				
210			卫生健康支出	76.59	76.59				
21011			行政事业单位医疗	76.59	76.59				
2101101			行政单位医疗	56.82	56.82				
2101102			事业单位医疗	19.77	19.77				
212			城乡社区支出	16.51		16.51			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	16.51		16.51			
2121304			城市防洪	13.84		13.84			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2.67		2.67			
213			农林水支出	2,404.28	1,121.69	1,282.59			
21303			水利	2,404.28	1,121.69	1,282.59			
2130301			行政运行	1,121.69	1,121.69				
2130302			一般行政管理事务	553.99		553.99			
2130303			机关服务	25.00		25.00			
2130304			水利行业业务管理	138.37		138.37			
2130306			水利工程运行与维护	60.93		60.93			
2130308			水利前期工作	145.00		145.00			
2130310			水土保持	38.89		38.89			
2130312			水质监测	30.00		30.00			
2130314			防汛	122.25		122.25			
2130399			其他水利支出	168.16		168.16			
221			住房保障支出	64.27	64.27				
22102			住房改革支出	64.27	64.27				
2210201			住房公积金	64.27	64.27				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：四川省南充市水务局

金额单位：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	2,611.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	407.93	407.93		
	9		九、卫生健康支出	41	76.59	76.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16.51		16.51	
	12		十二、农林水支出	44	2,299.61	2,299.61		
	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	64.27	64.27		
	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	2,611.72	本年支出合计	59	2,864.92	2,848.40	16.51	
年初财政拨款结转和结余	28	406.46	年末财政拨款结转和结余	60	153.26	106.71	46.55	
一般公共预算财政拨款	29	343.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	63.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,018.17	总计	64	3,018.17	2,955.11	63.06	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局

2021年度

经济分类科目编码	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		
				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	2,864.92	2,848.40	1,602.18	1,246.23	16.51		16.51			
301	工资福利支出	2	1,203.76	1,203.76	1,193.61	10.15						
30101	基本工资	3	304.80	304.80	304.80							
30102	津贴补贴	4	206.12	206.12	206.12							
30103	奖金	5	348.71	348.71	348.71							
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	87.58	87.58	87.58							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	40.45	40.45	40.45							
30111	公务员医疗补助缴费	11	35.78	35.78	35.78							
30112	其他社会保障缴费	12	0.72	0.72	0.72							
30113	住房公积金	13	144.24	144.24	144.24							
30114	医疗费	14	0.03	0.03	0.03							
30199	其他工资福利支出	15	35.35	35.35	25.20	10.15						
302	商品和服务支出	16	1,226.54	1,210.04	65.99	1,144.05	16.51		16.51			
30201	办公费	17	62.75	62.09	0.10	61.98	0.66		0.66			
30202	印刷费	18	20.44	20.44		20.44						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.87	0.87	0.55	0.33						
30205	水费	21	7.89	7.89	0.02	7.87						
30206	电费	22	22.70	22.70		22.70						
30207	邮电费	23	64.14	62.63		62.63	1.52		1.52			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	87.96	87.96		87.96						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	56.17	53.23		53.23	2.95		2.95			
30214	租赁费	29	10.25	10.25		10.25						
30215	会议费	30	19.35	19.35		19.35						
30216	培训费	31	11.02	11.02		11.02						
30217	公务接待费	32	2.54	2.54		2.54						
30218	专用材料费	33	0.54	0.54		0.54						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	165.21	159.34	0.77	158.56	5.87		5.87			
30227	委托业务费	37	477.37	477.37		477.37						
30228	工会经费	38	15.25	15.25	15.25							
30229	福利费	39	10.10	10.10	10.10							
30231	公务用车运行维护费	40	22.73	17.45		17.45	5.28		5.28			
30239	其他交通费用	41	77.83	77.83	39.16	38.67						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	91.45	91.21	0.02	91.19	0.24		0.24			
303	对个人和家庭的补助	44	344.48	344.48	337.68	6.80						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	19.49	19.49	19.49							
30305	生活补助	49	324.94	324.94	318.14	6.80						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
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	0.03	0.03	0.03							
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	90.15	90.15	4.93	85.22						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	19.58	19.58	0.19	19.39						
31003	专用设备购置	78	7.36	7.36		7.36						
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	63.21	63.21	4.74	58.47						
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2,848.40	1,602.18	1,246.23
208			社会保障和就业支出	407.93	406.03	1.90
20805			行政事业单位养老支出	358.43	358.43	
2080501			行政单位离退休	268.76	268.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.71	85.71	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96	
20808			抚恤	19.49	19.49	
2080801			死亡抚恤	19.49	19.49	
20809			退役安置	1.90		1.90
2080905			军队转业干部安置	1.90		1.90
20899			其他社会保障和就业支出	28.11	28.11	
2089999			其他社会保障和就业支出	28.11	28.11	
210			卫生健康支出	76.59	76.59	
21011			行政事业单位医疗	76.59	76.59	
2101101			行政单位医疗	56.82	56.82	
2101102			事业单位医疗	19.77	19.77	
213			农林水支出	2,299.63	1,055.29	1,244.34
21303			水利	2,299.63	1,055.29	1,244.34
2130301			行政运行	1,055.29	1,055.29	
2130302			一般行政管理事务	536.39		536.39
2130303			机关服务	25.00		25.00
2130304			水利行业业务管理	138.37		138.37
2130306			水利工程运行与维护	60.93		60.93
2130308			水利前期工作	145.00		145.00
2130310			水土保持	38.89		38.89
2130312			水质监测	30.00		30.00
2130314			防汛	101.60		101.60
2130399			其他水利支出	168.16		168.16
221			住房保障支出	64.27	64.27	
22102			住房改革支出	64.27	64.27	
2210201			住房公积金	64.27	64.27	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局

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	1,193.61	302	商品和服务支出	65.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	304.80	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	206.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	348.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.55	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	310	资本性支出	4.93	
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	35.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	144.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	25.20	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	337.68	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	19.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	318.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	4.74	
30308	助学金		30228	工会经费	15.25	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	10.10	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.16	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.02	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,531.26	公用经费合计						70.91

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			1,009.54	1,246.23	
208			6.90	1.90	
20809			1.90	1.90	
2080905			1.90	1.90	
20825			5.00		
2082501			5.00		
213			1,002.64	1,244.34	
21303			1,002.64	1,244.34	
2130302			487.65	536.39	
2130303			25.00	25.00	
2130304			127.00	138.37	
2130306			54.39	60.93	
2130308			145.00	145.00	
2130310			39.00	38.89	
2130312				30.00	
2130314			101.60	101.60	
2130399			23.00	168.16	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
34.75		30.60		30.60	4.15	20.00		17.45		17.45	2.54

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局

2021年度

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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	63.06		16.51		16.51	46.55
212	城乡社区支出	63.06		16.51		16.51	46.55
21213	城市基础设施配套费安排的支出	63.06		16.51		16.51	46.55
2121304	城市防洪	60.39		13.84		13.84	46.55
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.67		2.67		2.67	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市水务局

2021年度

财决公开12表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.28		5.28		5.28		5.28		5.28		5.28	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局

2021年度

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				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市水务局

2021年度

财决公开14表
金额单位：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		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据