2021 年度

四川省水利厅部门决算

目　录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 14

第二部分 2021 年度部门决算情况说明 16

一、收入支出决算总体情况说明 16

二、收入决算情况说明 17

三、支出决算情况说明 18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 28

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 29

八、政府性基金预算支出决算情况说明 32

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 32

十、其他重要事项的情况说明 32

第三部分 名词解释 34

第四部分 附件 43

第五部分 附表 254

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章。贯彻执行大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制全省重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出省级水利建设投资安排建议并组织实施。承担移民资金管理责任。拟定全省移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨市（州）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，按规定开展水能资源调查工作，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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划工作。

4.负责节约用水工作。拟订全省节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责水文工作。负责水文水资源监测、全省水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导全省重要江河、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或跨市（州）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。指导入河排污口设置管理工作。

7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全省水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，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。

8.指导农村水利工作。组织开展已成大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水

灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨市（州）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。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站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。

10.开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理，承担水利统计工作。

11.贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规；负责组织制定全省河湖治理保护规划，落实“一河一策、综合施策、多方共治”。承担省河长制办公室的具体工作。指导河湖水系连通工作。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；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和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.制订大型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监

督全省大型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。组织移民群众生产技能和劳动力转移培训。负责三峡外迁移民管理和后续实施工作。

14.承担省政府公布的有关行政审批事项。

15.承办省政府交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1.骨干水网建设提升新速度。按照“一主四片”水生产力布局，重点谋划引大济岷等一批骨干水网工程项目，加快推动形成四川水网主骨架和大动脉。一是引大济岷工程取得重大进展。省委主要领导先后在省委常委会会议等 7 次重要会议上强调抓紧推进引大济岷工程，并在水利厅专题报告上作出长篇重要批示，还亲自主持召开省委专题会议研究引大济岷等骨干水网工程推进工作并形成会议纪要。引大济岷工程已经成为省委省政府重点工程，由省委、省政府领导牵头推进，省直部门和地方合力攻坚。水利厅聚焦重点环节和关键问题 12 次组织专题研究，抽调 20 多名业务骨干组建实体化、实战化运行的指挥部，专班专职专责推进前期工作。目前，水规总院批复同意优化完善后的中线方案，正在申请省政府下达工程“停建通告”。二是在建骨干水网工程全面提速。新开工威远县大石包水库、宁南县竹寿水库扩建 2 处中型水利工程；加快推进向家坝灌区一期一步、大桥水库灌区二期等 55 个在建大中型工程；毗河供水一期通水试运行，基本建成巴中市黄石盘、白玉县赠科等 15 处大中型水利工程，主要

支流新建、整治堤防护岸252公里，完成中小河流综合治理河长650公里。三是储备项目前期工作加快推进。立足新阶段实际，统筹优化长征渠引水工程与毗河供水二期工程；有序推进青峪口水库、米市水库、三坝水库等重点项目前期工作，启动罐子坝水库工程方案（规划）编制工作，积极推进攀枝花市水资源配置、向家坝灌区二期、亭子口灌区二期等项目前期论证。

2.水生态保护呈现新变化。深入学习贯彻习近平总书记关于生态文明建设、生态环境保护工作的重要论述和重要指示精神，全面加强水生态环境保护与修复。一是深化实化河湖长制工作。以河湖长制“六大任务”为统领，从“建立激励机制”、“优化考核机制”、“深化暗访”、“开展进驻式督查”、“聚焦‘5+9’重点问题整治”、“建立长江保护法省级协调机制”等六个方面突破性深化体制机制。全面加强水域岸线管理保护，建立189个重点河段、敏感水域河道采砂管理“四个责任人”制度，全面完成长江干流岸线利用项目清理整治，常态化规范化推进河湖“清四乱”。首次以总河长令形式发布《2021年四川省全面深化河湖长制工作要点》。二是强力推进小水电清理整改。阿坝州金川县八一电站已全部拆除并恢复生态，已完成验收销号，处理情况已上报上级同意，并被作为全国长江经济带整改的正面典型案例予以肯定。把全面加强生态流量监管作为刚性指标，国省生态流量考核断面总体达标率达98%以上，实现岷江向沱江枯水期常态化生态补水约12

亿立方米。三是扎实开展水土流失综合治理。持续将水土保持工作纳入政府综合目标考核，压紧压实各级党委政府属地责任。印发《关于推进新时期水土保持高质量发展的意见》，编制完成《四川省水土保持“十四五”规划》和《四川省国家水土保持重点工程2021-2023年实施方案》。紧紧联合农业农村、自然资源、林草等部门，共同开展水土流失综合治理，完成治理面积5130平方公里。全面加强水土保持监督管理，坚决查处水土保持违法违规行为。

3.水旱灾害防御取得新成效。坚持“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，坚持人民至上、生命至上，打好水旱灾害防御主动战攻坚战，以更高标准、更严要求、更快反应力求更好效果，实现了“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标。一是构建水旱灾害防御新格局。全面理顺与应急管理部门的职能职责边界，坚持标准不减、措施不减、力度不减，把防汛作为水利部门的天职，积极参与、主动构建新的省级指挥部指挥体系与工作规则，提升水旱灾害防御总指挥为省市县行政“一把手”，明确日常工作由分管水利的副省长任指挥长，水利厅厅长作为第一常务副指挥长兼任办公室主任，水利厅仍挂防汛抗旱指挥部办公室（水利）牌子，主动承担三级及以下应急响应工作。成立水安中心，成建制支撑水旱灾害防御工作。建立由水利厅主导的十大流域联防联控机制，省委编办拟在十大流域的重点水文中心加挂流域调度中心牌子；建立“大水调”机制，成

立由分管副省长牵头的“大水调”专项工作小组，建立常态化会商和工作协调机制。二是开创水旱灾害防御新局面。省委、省政府主要领导坐镇指挥、一线督导，先后调度雨情汛情6次、实地调研5次、作出批示13次。省委、省政府分管领导调度11次、召集省防指专题会10次。水利厅牵头推动重点江河动态洪水风险图编制、岷江流域水库群联合调度方案编制与运用管理、山洪灾害高风险区标准化示范试点建设、重点江河湖库抗旱应急水量调度预案及旱限水位（流量）确定、水安全信息化建设工作，谋划水文监测预警、山洪灾害防御、水库安全运行管理、堤防建设4大能力再提升行动，推动流域水旱灾害联防联控、“大水调”、成都市极值暴雨下水工程调度3项工作机制建设。组织修订《四川省防汛抗旱应急预案》，修订超标洪水防御预案和水库水电站度汛方案，举行安宁河流域防御超标洪水调度演练和近年最大规模最贴近实战的山洪灾害防范应对演练。三是取得水旱灾害防御新成效。修复949个水毁项目。开展隐患大排查，整治隐患7.2万余处。牵头开展汛前专项督导、汛期蹲点督查，累计督查21个市（州）183个县（市、区）1000余处点位，发现并整改问题1036个。密集调度市县防汛工作35次，发布山洪灾害预警7367期次，紧急避险转移123.3万人。成功应对“7·10”渠江流域2021年第1号洪水、“10·5”涪江嘉陵江有记录以来10月最强秋汛等16次明显降雨过程，有效处置江油苏家堰水库大坝外滑坡险情，成功应对山洪灾害202起，

避免6302人因灾伤亡。全年减少受灾人口21.65万人，取得防洪减灾经济效益17.69亿元。统筹防汛和抗旱保供，应急解决2.82万人基本生活用水问题，保障56万亩耕地果林春灌用水，提前1个半月完成340亿立方米蓄水目标。

4.农村水利发展迈开新步伐。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和两项改革“后半篇”文章，扎实推动新时期农村水利工作。一是全面启动新农水工作。联合省委农办印发《关于加强新时期农村水利工作助力乡村振兴发展的指导意见》，明确“四大板块+投建管机制”的工作格局，先后印发《四川省新时期农村水利工作“十四五”规划》《新时期农村水利重点板块工作实施方案》《2021年度水利推进乡村振兴战略实绩考核工作方案》等细化文件10余份，基本形成较为完善的新农水政策体系。启动60个乡村水务试点县建设，完成第一批乡村水务22个试点县、10个备选县遴选并开展建设工作。二是全面强化供水保障。新（改、扩）建供水工程4289处，实现受益人口558.3万人；开工新（改、扩）建千吨万人以上工程24处，涉及覆盖人口255万人，其中新增规模化覆盖人口75万人。维修集中工程9340处，覆盖供水人口1470万人。三是加快推进灌区续建配套与节水改造。如期完成乐山市沫江堰等11处重点中型灌区节水配套改造，新启动遂宁射洪市前锋渠灌区等19处中型灌区节水配套改造，整治渠道506公里，渠系建筑物2097座。“十四五”6个大型灌区续建配套与现代化改造项目完成整体可

研审查，报省发展改革委批复。甘孜州8个县太阳能光伏泵站项目主体工程基本完工。四是加快推进水库除险加固。圆满完成纳入2021年“我为群众办实事”事项的388座小型水库除险加固项目建设，数量居全国第一；97座现存规划外已鉴定小型病险水库除险加固项目开工70座，开工率72%，全部达到水利部要求；新建小型水库雨水情测报设施870处，将水库雨水情预测测报纳入水旱灾害预警决策系统，提升水库防汛减灾和蓄水保供能力。创建水美新村316个，国家水利风景区3个，省级水利风景区、河湖公园共10个。

5.水资源节约集约利用达到新水平。出台《关于加强水资源管理促进经济社会高质量发展的意见》，综合运用法律、行政、经济、技术等手段，强化水资源管理。一是强化政策支撑。根据水利法制建设现状和水利改革发展需要，推进《四川省水资源条例》立法，已通过二审，完成《四川省河湖长制条例》立法和《四川省水利工程管理条例》修订；加快推进《四川省水文条例》立法和《省政府调水管理办法》2个法规规章，两年5个法律法规立项创历年之最。出台《四川省节约用水办法》《四川省用水定额》《四川省“十四五”节水型社会建设规划》《节水评价工作指南》《四川省黄河流域深度节水控水行动实施方案》等文件，强化水利法治建设。二是抓实载体建设。审查规划水资源论证22个，完成98个建设项目水资源论证，核发取水许可证5015宗。努力构建“5+20”大节水工作格局，2021年创建节水型公共机构4家、

节水型高校12所，创建水利行业节水机关78家，超额完成任务20%，完成县域节水型社会达标建设45个，超额完成任务8个。三是强化监督管理。建立国家、省、市三级重点监控用水单位名录，开展节水监督检查，检查节水型社会达标县15个，对360家重点监控用水单位监督检查全覆盖。2021年对117个项目开展节水评价，有效核减规划和项目新增取用水量8000余万方。2021年，处理水事违法行为1402起、立案查处418件，对20个涉河项目开展执法监督检查，查处53个涉嫌违法取水行为，办结行政复议、行政诉讼案件11件。四是打造宣传亮点。2021年全国节水知识大赛，我省参加单位列全国第2、人数列全国第3，被水利部和中国宋庆龄基金会联合评为特别组织单位;参加水利部“节水中国 你我同行”主题宣传联合行动，四川获奖4个；开展“县委书记谈节水”、《美丽四川 节水优先》宣传片展播、节水科普短视频大赛、校园“节水达人”等特色活动，有效提升社会节水意识。

6.水利水电移民工作进入新阶段。完成水利水电移民职责划转，实现水利水电移民工作与水利工作“一盘棋”。一是扎实做好移民安置规划。聚焦引大济岷等重大工程，扎实做好工程建设征地移民安置规划前期工作。抓好移民安置规划审核（审批），先后办理实物调查细则及工作方案、停建通告、规划大纲、规划报告（含重编、修编、调整）、新增影响区规划报告、规划设计报告、蓄水移民安置实施方案专题

报告等51个、涉及项目93个。二是扎实做好移民安置。启动5座水利水电工程移民安置工作，完成26座水利水电工程蓄水验收，7座水利水电工程竣工验收，顺利完成省政府交办的移民安置验收工作。重点梳理解决乌东德、白鹤滩、溪洛渡等8座大中型水利水电工程移民安置突出问题，推进金沙江下游4座水电站及白鹤滩水电站审计发现问题整改，探索解决瀑布沟、大岗山、泸定等6座水电站移民安置工作的难点，为全省大中型水利水电工程移民工作克难和收尾树立了典范。坚决打赢白鹤滩水电站移民安置攻坚战，提前14个月完成蓄水阶段移民安置，为电站如期发电作出了突出贡献。三是强化移民后期扶持。兑现大中型水利水电工程移民后期扶持政策114.75万人，实施基础设施、美丽家园、生产开发、劳动技能培训等后期扶持项目2469个，建成美丽移民村205个。四是强化移民重大信访矛盾化解。严把问题梳理、办理程序、办结时限“三道关口”，及时办理移民群众来信来电来访。自划转以来，厅机关共接待水利水电工程移民来访146人次，受理（办理）水利水电工程移民信访111件。

7.水利体制机制改革实现新突破。强化水利重点领域和关键环节改革攻坚，创新水利体制机制，全面深化水利改革。一是机构改革方面。按照省委编办要求，完成农水中心、河湖中心、水文中心、都发中心更名，四个单位的机构规格明确为副厅级。完成水规院二次改革，进一步优化厅直系统单位人才资源配置，盘活人才资源，发挥人才最大价值。二是

灌区一体化管理改革方面。顺利完成都江堰灌区的物理整合，实现灌区集中统一指挥、建设、管理、运行和调度。隆重举行挂牌仪式，组织全国知名专家学者研究形成《三年行动方案》，加快都江堰“国际知名、国内一流”灌区榜样建设。推动武都引水、升钟水库和毗河一期等已有水网工程和陆续竣工骨干水网工程管理一体化改革。三是水利规划建设管理改革方面。建立由水利厅牵头，地方政府、金融机构和建设单位参与的水利投融资“1+3”四方合作模式，与农发行四川省分行等6家金融机构签署战略合作框架协议。建立工程立项、建设、管理运行机制和规划建设委员会“3+1”工作机制，构建跨市（州）重大水利工程建设新模式，推动由省水发集团作为跨市（州）重大水利工程中央预算内投资出资人代表，在亭子口灌区一期工程投融资模式选择中发挥“1+3”四方合作框架作用，制定“股权投资+EPC”实施工作方案，积极争取政府安排一般债券支持跨市（州）重大水利工程。四是水权水价改革方面。水利厅组建由厅党组领导下的改革工作专班，抽调6名人员，落实专门办公地点和专项经费，专职专责推进。制定《深入推进水权水价改革课题研究工作方案》，明确了改革路径方向、体制机制、试点类型。

8.水利自身建设达到新高度。全面强化水利行业自身建设，内强管理、外树形象，进一步提振行业精气神，水利社会影响力得到空前提升。一是扎实开展党史学习教育。围绕党史学习教育目标要求，坚持理论与实践相结合，线下线上

齐推进，丰富教育载体，多措并举助推党史学习教育走深走实走心。全年共召开厅党组中心组集中学习6次、全厅系统集中学习275次、召开“三会一课”1882次、主题党日活动629次、举办培训班36期培训1458人次，“三级书记”讲党课和支部“微党课”实现全覆盖。二是深入开展作风整顿。集中一个月时间开展干部队伍作风整顿，全厅系统近7000名干部职工对照“十大现象”“六种表现”，采取“对照查、开门查、亮清单”的形式，共查摆作风问题39225个（其中单位查摆2313个、个人查摆36912个），有力促进了厅系统作风转变。对3个厅直属单位开展常规巡察，延伸巡察2个单位，查找出各类问题200个并督促整改，进一步彰显了巡察监督保障执行、促进完善发展作用。三是抓实干部队伍建设。推进人才队伍“五个一”工程建设，2021年提拔交流5名副厅级干部，交流调整领导干部37人，提拔重用处级以上干部28人，动议处级干部54人。通过公开考核招聘和调动等方式引进硕博人才49名（其中博士13名，硕士36名）；正在考察引进博士和副高职称以上专业技术人员17名。四是着力提升机关形象。顺利完成厅机关职工食堂、职工工会之家及厅机关大门与景观池的维修升级改造，完成厅机关大院外立面升级改造和厅机关办公大楼楼宇导视提升工程，基本达到规范、整洁、统一的预期效果。五是加快构建水利“大宣传”格局。组织召开全省水利宣传工作会议和水利行业宣传干部素质能力提升培训；全程互动直播“学史促行·防汛备战”山洪灾害

防范应对演练活动，央视新闻、四川观察两大平台客户端观看人数超百万人次；20余家中省主流新闻媒体参与“学党史办实事 保春灌”一线看春灌行动，发布稿件300余条次；全国200余家媒体（平台）刊（播）发布厅党组“3226”工作思路相关报道1200余篇次，累计阅读量超两千万人次；25家媒体30余名记者到会宣传报道毗河供水工程通水仪式，国内各大主流新闻媒体平台发布相关消息和深度报道200余篇，网络转载转发超千余篇次。加强自身宣传融媒体矩阵平台建设，四川水利官方微信公众号自2021年4月起稳居全国水利系统官方微信榜前十，在5月份排名全国第一。

二、机构设置

水利厅下属二级预算单位22个，其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位5个，其他事业单位16个。

纳入水利厅2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省水利厅机关

2. 四川省水利电力工会委员会

3.四川省水利厅机关服务中心

4. 四川省水利综合监察总队

5.四川省水文水资源勘测局

6.四川省农田水利局

7.四川省水利发展保障中心

8.四川省地方电力局

9.四川省水利规划研究院

10.四川水利职业技术学院

11.四川省都江堰管理局

12.四川省都江堰人民渠第一管理处

13.四川省都江堰人民渠第二管理处

14.四川省都江堰东风渠管理处

15.四川省玉溪河灌区管理局

16.四川省都江堰外江管理处

17.四川省长葫灌区管理局

18.四川省水利厅信息中心

19.四川省水利基本建设工程质量监督中心站

20.四川省水土保持生态环境监测总站

21.四川省水利科学研究院

22.四川省水资源调度管理中心

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 205672.92 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 7814.5 万元，增长 3.95%。主要变动原因是由于事业单位分类改革，四川省都江堰管理局、四川省都江堰东风渠管理处、四川省都江堰人民渠第一管理处、四川省都江堰人民渠第二管理处、四川省都江堰外江管理处等单位将原在企业的收支转入事业单位，并纳入部门预算管理；由于机构改革，原四川省扶贫开发局的水利水电移民职能划转到水利厅；新增四川省攀枝花水文水资源勘测中心、四川省自贡水文水资源勘测中心、四川省资阳水文水资源勘测中心等三级预算单位；受疫情较上年好转的因素影响，原定于 2020 年举行的会议、培训等推迟到 2021 年召开，教学、科研单位相关项目工作有所增加；厅直各单位新进人员、正常调资等等。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 195319.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 119542.62 万元，占 61.21%；政府性基金预算财政拨款收入 42.04 万元，占 0.01%；事业收入 64040.87 万元，占 32.79%；其他收入 11693.79 万元，占 5.99%。

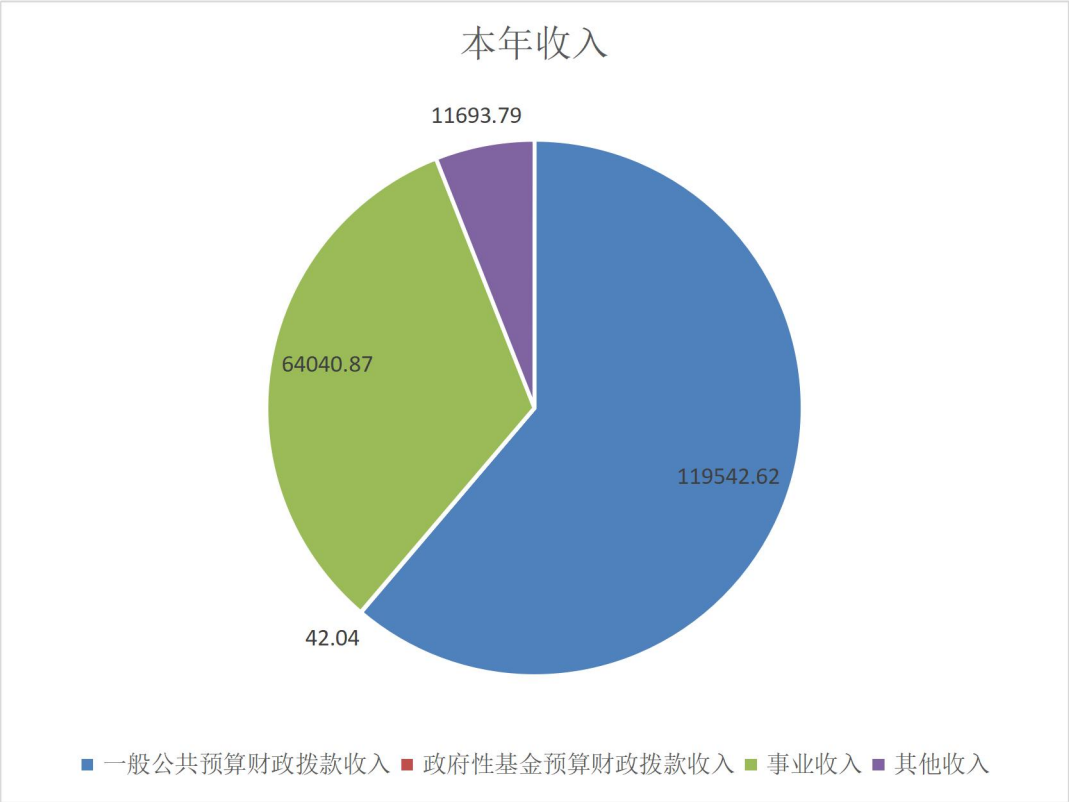

图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 185728.27 万元，其中：基本支出 121867.02 万元，占 65.62%；项目支出 63861.25 万元，占 34.38%。

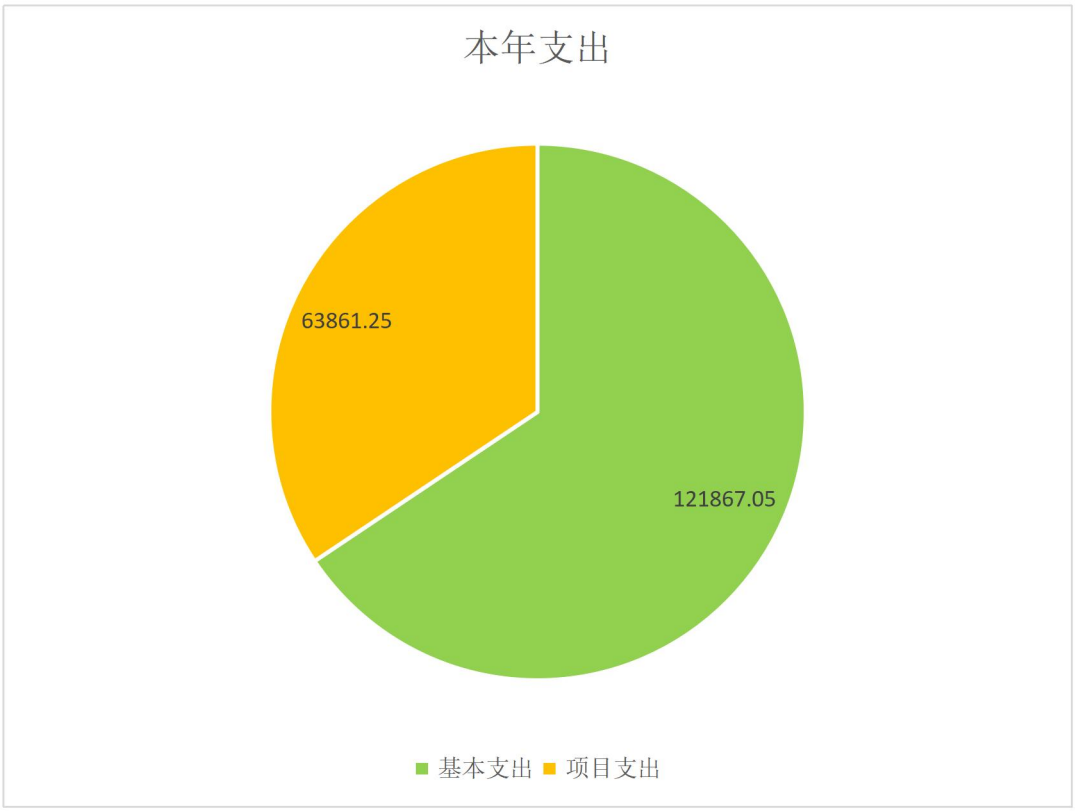

图 3：支出决算结构图（单位：万元）

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 119584.66 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1374.12 万元，增长 1.16%。主要变动原因是由于机构改革，原四川省扶贫开发局的水利水电移民职能划转到水利厅；新增四川省攀枝花水文水资源勘测中心、四川省自贡水文水资源勘测中心、四川省资阳水文水资源勘测中心等三级预算单位；受疫情较上年好转的因素影响，原定于 2020 年举行的会议、培训等推迟到 2021 年召开；厅直各单位新进人员、正常调资等等。

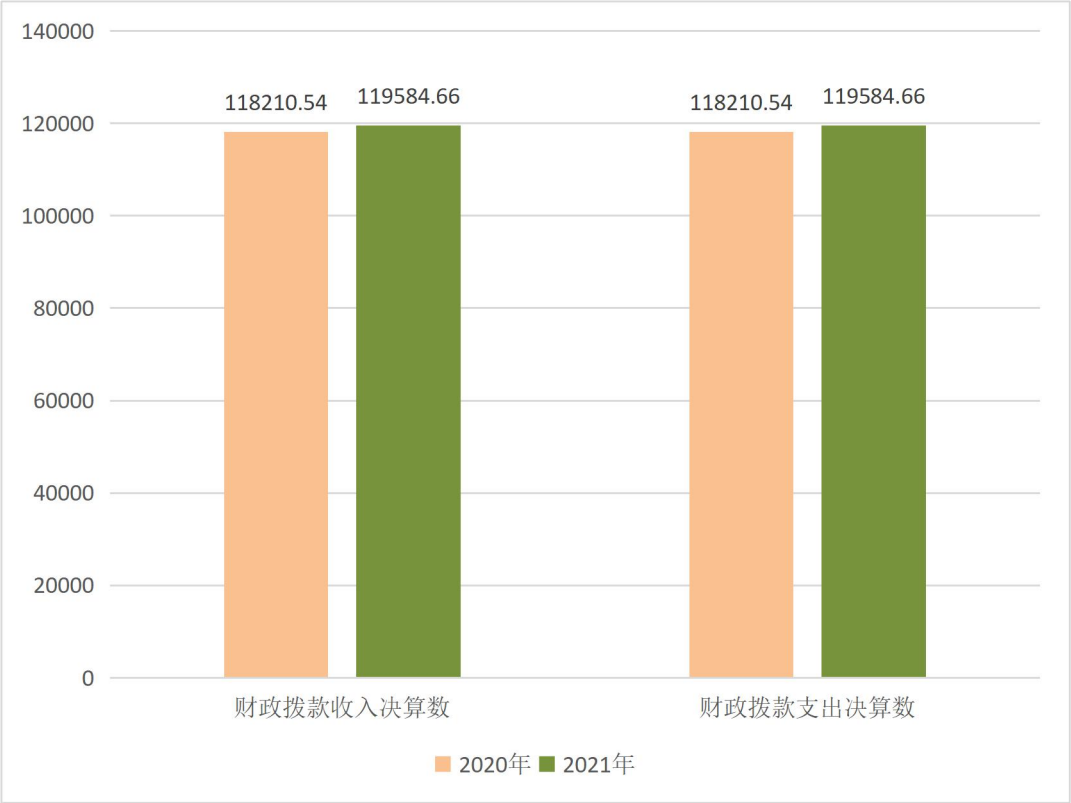

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 119525.74 万元，占本年支出合计的 64.36%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2895.44 万元，增长 2.48%。主要变动原因是是由于机构改革，原四川省扶贫开发局的水利水电移民职能划转到水利厅；新增四川省攀枝花水文水资源勘测中心、四川省自贡水文水资源勘测中心、四川省资阳水文水资源勘测中心等三级预算单位；受疫情较上年好转的因素影响，原定于 2020 年举行的会议、培训等推迟到 2021 年召开；厅直各单位新进人员、正常调资等等。

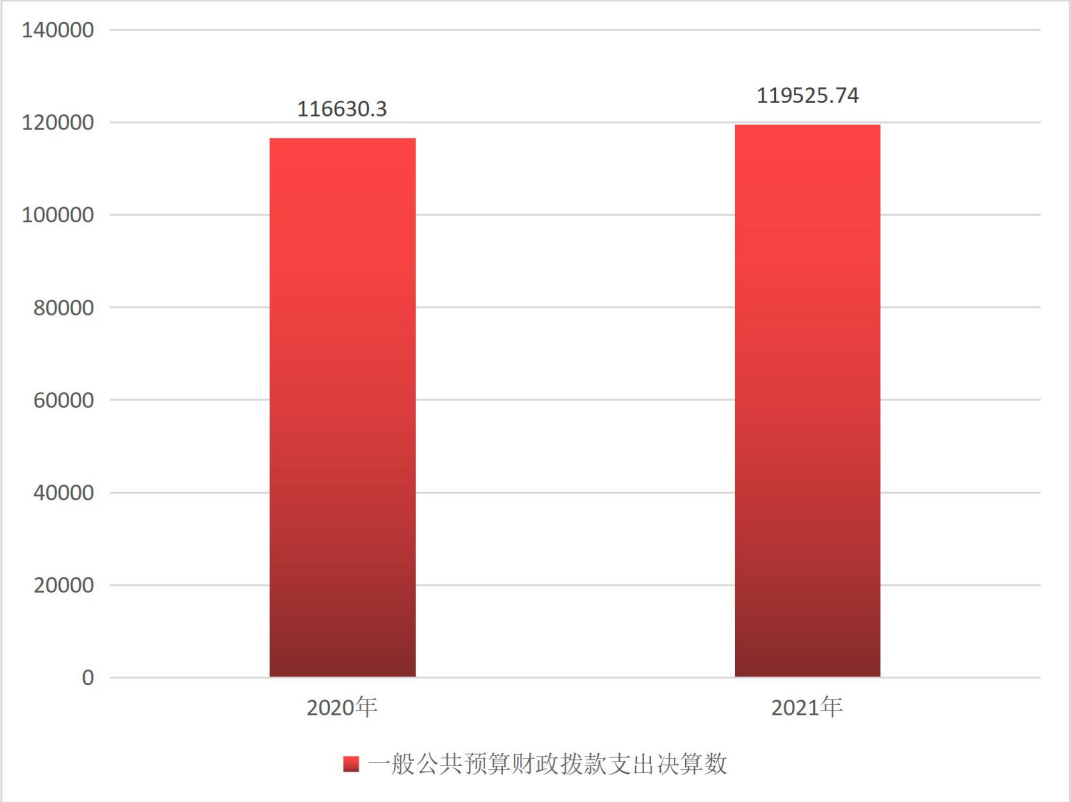

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 119525.74 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**21 万元，占 0.01%；**教育支出（类）**15505.55 万元，占 12.97%；**科学技术支出（类）**1327.93 万元，占 1.11%；**社会保障和就业支出（类）**12403.09 万元，占 10.38%；**卫生健康支出（类）**3411.08 万元，占 2.85%；**农林水支出（类）**82103.5 万元，占 68.69%；**住房保障支出（类）**4753.59 万元，占 3.99%。

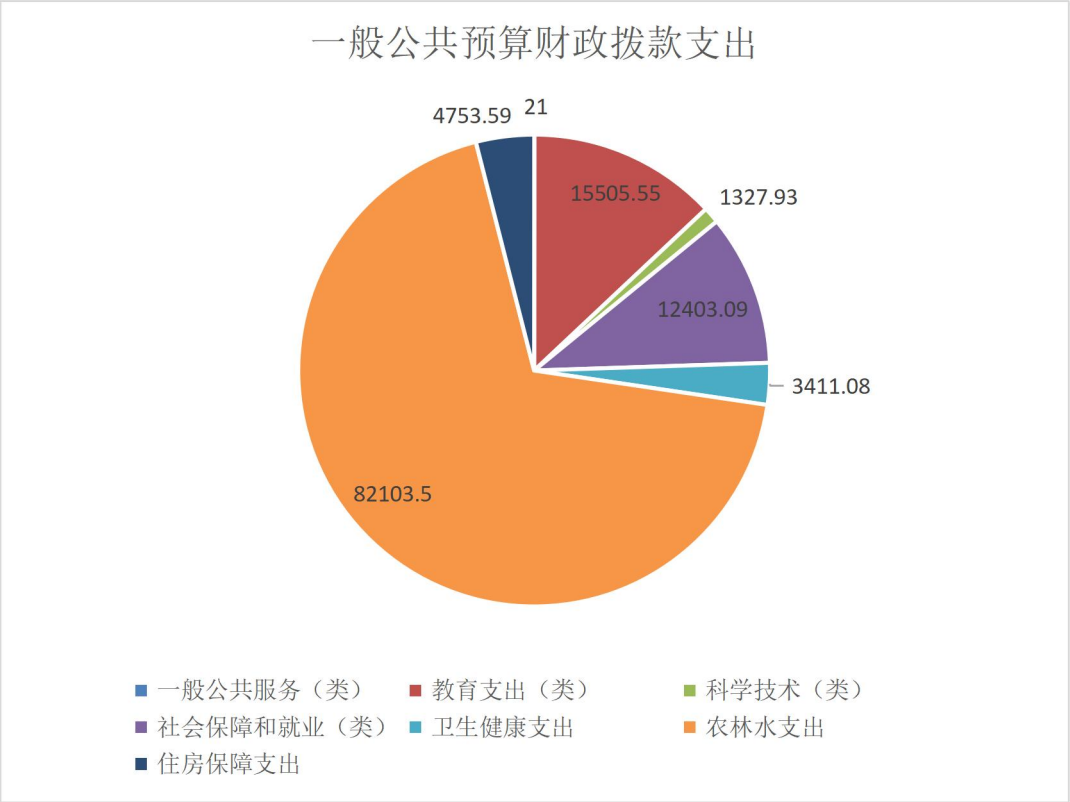

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（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 119525.74 万元，完成预算 81.64%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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跨年实施的基建项目按照合同约定暂未达到付款条件。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为1653.97万元，完成预算100%。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为22.06万元，完成预算50.94%，决算数小于预算数的主要原因是中职学生人数较往年有所减少。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为13310.18万元，完成预算94.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分跨年实施的政府采购项目按照合同约定暂未达到付款条件。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为506.14万元，完成预算92.34%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情因素影响，部分培训活动予以取消。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为13.2万元，完成预算44%，决算数小于预算数的主要原因是深度贫困县人才振兴工程农村实用人才实际报到人数较计划人数有所减少。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为876.17万元，完成预算100%。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为7.47万元，完成预算23.67%，决算数小于预算数的主要原因是跨年实施的科研项目按照

合同约定暂未达到付款条件。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出(项):支出决算为81.11万元,完成预算73.76%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情因素影响，部分项目延期并结转至次年实施。

科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科学条件专项（项）：支出决算为5.55万元，完成预算64.24%，决算数小于预算数的主要原因是跨年实施的科研项目按照合同约定暂未达到付款条件。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项):支出决算为357.63万元,完成预算94.88%,决算数小于预算数的主要原因是跨年实施的科研项目按照合同约定暂未达到付款条件。

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）：支出决算为2243.63万元，完成预算99.42%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1275.66万元，完成预算98.33%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

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

5392.17 万元，完成预算 98.79%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2706.03 万元，完成预算 96.02%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 556.6 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)：支出决算为 43.34 万元，完成预算 97.33%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

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 185.66 万元，完成预算 69.05%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

5.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 419.41 万元，完成预算 96.69%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

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 2858.86 万元，完成预算 92.08%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：支出决算为130.82万元，完成预算99.44%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为1.99万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为6651.69万元，完成预算95.71%，决算数小于预算数的主要原因是按压减一般性支出，按实际发生额列支。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1920.42万元，完成预算73.86%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，按实际发生额列支；跨年实施的项目按照合同约定暂未达到付款条件。

农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：支出决算为1323.78万元，完成预算90.64%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，按实际发生额列支。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为464.54万元，完成预算97.54%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，按实际发生额列支。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为13329.63万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为11691.59万元，完成预算98.91%，决算数小于预算数的主要原因是跨年实施的项目按照合同约定暂未达

到付款条件。

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：支出决算为123.16万元，完成预算88.62%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，按实际发生额列支。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为1082.8万元，完成预算98.29%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，按实际发生额列支。

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：支出决算为1512.95万元，完成预算98.32%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，按实际发生额列支。

农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为127.31万元，完成预算92.05%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，按实际发生额列支。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为14542.11万元，完成预算80.87%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，按实际发生额列支；跨年实施的项目按照合同约定暂未达到付款条件。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为3421.11万元，完成预算30.49%，决算数小于预算数的主要原因是跨年实施的项目按照合同约定暂未达到付款条件。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为93.92万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：支出决

算为493.23万元，完成预算82.96%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，按实际发生额列支；跨年实施的项目按照合同约定暂未达到付款条件。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为25258.76万元，完成预算67.31%，决算数小于预算数的主要原因是跨年实施的项目按照合同约定暂未达到付款条件。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为66.5万元，完成预算100%。

7.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4053.68万元，完成预算98.64%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为699.91万元，完成预算100%。

8.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）：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跨年实施的项目按照合同约定暂未达到付款条件。

9.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（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跨年实施的项目按照合同约定暂未达到付款条件。

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75695.04万元，其中：

人员经费64425万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11270.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“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487.58万元，完成预算84.36%，决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算473.42万元，占97.09%；公务接待费支出决算14.17

万元，占 2.91%。具体情况如下：

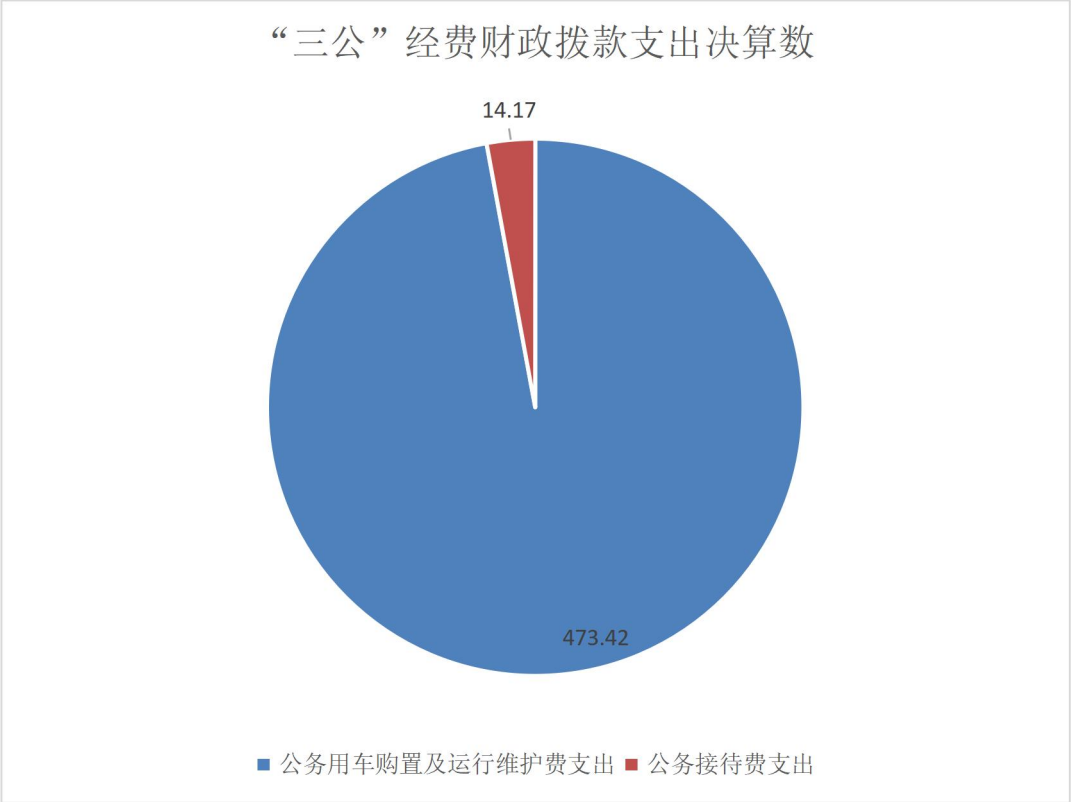

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。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 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 473.42 万元，完成预算 86.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 56.37 万元，增长 13.52%。主要原因是由于机构改革，原四川省水利水电勘测设计研究院更名为四川省水利规划研究院，其单位性质由公益二类事业单位变为财政全额保障

的公益一类事业单位，因此其较往年增加了“三公”经费财政拨款预算。

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2021年12月底，单位共有公务用车160辆，其中：轿车29辆、越野车110辆、载客汽车21辆。

公务用车运行维护费支出473.42万元。主要用于防汛抗旱、农村饮水安全、中小河流治理、水文测报运行维护、河湖长制及水土保持工作等所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14.17万元，完成预算43.25%。公务接待费支出决算比2020年减少0.37万元，下降2.41%。主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出14.17万元，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133批次，1081人次（不包括陪同人员），共计支出14.17万元，具体内容包括：接待上级有关部委、司局来川考察调研、督查督办等公务活动的餐费开支。

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 42.04 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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。

2021 年，水利厅机关运行经费支出 2388.41 万元，比 2020 年增加 376.61 万元，增长 18.72%。主要原因是由于机构改革，原四川省扶贫开发局的水利水电移民职能划转到水利厅；受疫情较上年好转的因素影响，原定于 2020 年举行的会议、培训等推迟到 2021 年召开；四川省水利发展保障中心较往年新进较多人员。

（二）政府采购支出情况。

2021 年，水利厅政府采购支出总额 12055.43 万元，其中：政府采购货物支出 2155.82 万元、政府采购工程支出 1851.54 万元、政府采购服务支出 8048.06 万元。主要用于防汛物资购置费、教学设备购置、信息系统服务费、聘请社会中介服务机构参加水利项目监察检查等支出。授予中小企业合同金额 4014.95 万元，占政府采购支出总额的 33.3%，其中：授予小微企业合同金额 985.91 万元，占政府采购支出总额的 8.18%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，水利厅共有车辆239辆，其中：

机要通信用车1辆、应急保障用车52辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车11辆、其他用车164辆，其他用车主要是用于主要是用于水利工程维护与管理、水文运行与测报等工作。单价50万元以上通用设备93台（套），单价100万元以上专用设备18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，组织对都江堰灌区续建配套与节水改造量测水设施建设工程项目等84个项目开展了预算事前绩效评估，对84个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取84个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对84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年水利厅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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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。

6.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。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述科目以外其他用于教育方面的支出。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转换与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他应用技术研究与开发（项）：反映除上述科目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科学条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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。

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）：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支出。

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

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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以及丧葬补助费。

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

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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）：反映上述项目以外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）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目意外的用于卫生健康方面的支出。

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

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：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。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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单位的支出。

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映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。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：

反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

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。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映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。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购臵管护，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，山洪灾害防治等。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反

映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

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

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

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

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

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的

用于购买住房的补贴。

14.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）：反映上述项目以外其他应急管理方面的支出。

15.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息发生的支出。

16.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。

17.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。

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

19.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

2021年水利厅部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2021年，四川省水利厅共有二级预算单位22个，其中：行政单位1个，为四川省水利厅机关；参照公务员管理的事业单位5个，为四川省水利电力工会委员会、四川省水利综合监察总队、四川省农村水利中心、四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）、四川省水安全与水旱灾害防御中心；事业单位16个，为四川省水利厅机关服务中心、四川省水利厅信息中心、四川省水利基本建设工程质量监督中心站、四川省水文水资源勘测中心、四川省都江堰水利发展中心、四川省都江堰东风渠管理处、四川省都江堰人民渠第一管理处、四川省都江堰人民渠第二管理处、四川省都江堰外江管理处、四川省长葫灌区运管中心、四川省玉溪河灌区运管中心、四川省水利规划研究院、四川省水利科学研究院、四川水利职业技术学院、四川省水土保持生态环境监测总站、四川省水资源调度管理中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章。贯彻执行大中型水

利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制全省重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出省级水利建设投资安排建议并组织实施。承担移民资金管理责任。拟定全省移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨市（州）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，按规定开展水能资源调查工作，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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划工作。

4.负责节约用水工作。拟订全省节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责水文工作。负责水文水资源监测、全省水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导全省重要江河、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或跨市（州）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。指导入河排污口设置管理工作。

7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全省水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，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。

8.指导农村水利工作。组织开展已成大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨市（州）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。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站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。

10.开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理，承担水利统计工作。

11.贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规；负责组织制定全省河湖治理保护规划，落实“一河一策、综合施策、多方共治”。承担省河长制办公室的具体工作。指导河湖水系连通工作。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；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和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.制订大型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全省大型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。组织移民群众生产技能和劳动力转移培训。负责三峡外迁移民管理和后续实施工作。

14.承担省政府公布的有关行政审批事项。

15.承办省政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2021年底，四川省水利厅共有在职人员4782人、离休人员17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，四川省水利厅部门预算财政拨款总收入119584.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119542.62万元；政府性基金预算财政拨款42.04万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年，四川省水利厅部门预算财政拨款总支出119584.66万元，其中：人员经费支出64425万元、占总支出的53.9%;公用经费支出11286.92万元、占总支出的9.4%;项目支出43872.74万元、占总支出的36.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定情况。

水利厅部门整体支出及100万元（含）以上的预算项目，均从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期

达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。同时，将部门绩效目标随部门预算一起纳入厅党组集体决策范围，并报送财政部门审核、同级人大审查。

2.项目绩效目标实现情况。

2021年，水利厅84个编有绩效目标的预算项目中，数量指标实际完成达到预期指标的项目共计54个、未达到预期指标的项目共计30个。

3.支出控制情况。

2021年，水利厅日常公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”的年初预算数共计12668.93万元，其决算数为11899.09万元，偏差率为6.1%。

4.及时处置情况。

水利厅在2021年度绩效运行监控中，调整取消了预算金额822万元，84个编有绩效目标的预算项目年底结余注销金额3701万元，其中：由于2021年年底都江堰灌区一体化改革，四川省都江堰东风渠管理处、四川省都江堰人民渠第二管理处等单位的非财政拨款预算项目取消实施，涉及预算金额3243万元。

5.执行进度情况。

水利厅6、9、11月的部门预算执行进度分别为33.1%、68.8%、76.2%。

6.预算完成情况。

水利厅12月的部门预算执行进度为83.7%。

7.资金结余率（低效无效率）情况。

水利厅2021年部门预算项目数为2411个，其中：资金结余率小于0.1的项目数为2086个、资金结余率大于（含）0.1的项目数为325个。

8.违规记录情况。

2021年，水利厅未出现部门预算管理方面违纪违规问题情况。

（二）结果应用情况。

1.内部应用情况。

2021年，水利厅将相关处室、所属预算单位预算绩效管理工作情况纳入了年度绩效考核体系，并对厅属预算单位支出进度按月进行通报，严格落实预算单位预算执行主体责任，按照“谁支出，谁负责”的原则，将各预算单位支出进度与预算安排挂钩，对支出进度靠后的相应调减次年预算安排。

2.自评公开情况。

2021年，水利厅按规定将绩效目标随部门年初预算同步公开，同时将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门年终决算同步公开。

3.问题整改情况。

水利厅在2021年度绩效运行监控中，发现有3个部门预算项目绩效目标出现偏差：一是根据《四川省深化“放管服”改革优化营商环境2021年工作要求》（川办发〔2021〕

17 号），为加快推进简政放权有关工作，水利厅将部分技术审查咨询项目予以减少，需将其预算金额由 427.86 万元调整至 305.86 万元；二是由于 2021 年都江堰灌区体制机制改革，其都江堰灌区和玉溪河灌区向通济堰灌区联合补水费项目需由新成立的单位予以实施，需进行预算调剂 600 万元；三是由于都江堰灌区一体化机制体制改革，四川省都江堰东风渠管理处的预算执行及合同管理系统项目 2021 年暂停实施，需进行预算调剂 100 万元。水利厅对上述需要调剂的 3 个项目绩效目标及时进行了调整，涉及金额 822 万元。

4.应用反馈情况。

2021 年，水利厅均按规定向财政厅及时反馈了应用绩效结果报告。

（三）自评质量。

水利厅高度重视 2022 年度部门整体支出绩效评价工作，认真对照财政厅制定的绩效评价体系标准和内容，及时组织各预算单位，客观、真实、准确地开展了部门预算整体支出绩效评价自评工作，并按时保质报送了自评情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年，水利厅大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好成绩。

（二）存在问题。

1.预算绩效观念不够强，工作质量有待提高。部分预算单位对预算绩效管理工作的重视程度还不足，工作缺乏主动性，对预算绩效管理工作的意义思路、操作规程等认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设置的评价指标体系不够科学、不够严谨。

2.受跨年实施项目影响，预算执行进度较慢。经初步梳理统计，水利厅2021年度部门预算执行进度较慢的原因，主要是部分单位基本投资建设项目建设周期较长且资金量较大，多为跨年实施的项目。

3.绩效约束能力不够强，评价结果与预算安排结合度不够高。绩效评价结果没能很好与预算编制有机结合，评价结果运用不够充分、约束力不够强。尽管水利厅出台了相关文件明确了将绩效评价结果与预算安排挂钩，但在实际预算执行中，对于多为年末时追加的基建类预算项目，由于当年绩效运行监控时间短，使得预算执行监控与绩效评价应用效果不够明显，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现。

（三）改进建议。

1.强化绩效管理意识，夯实预算单位主体责任。水利厅将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委、省政府“三保一优一防”重要要求，牢固树立过“紧日子”思想，把预算绩效管理意识贯穿财务工作始终。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，进一步强化预算单位绩效管理的主体责任，以责任落实推动绩效管理，

加强对实施项目的前期谋划与准备，提升财务人员对项目资金管理的责任意识，充分利用绩效目标、绩效监控、绩效评价等有效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

2.科学编制部门预算，全面推进预算绩效管理工作。水利厅将继续以全面实施预算绩效管理为载体，以绩效评价为抓手，推动预算编制的科学性。督导预算单位在编制部门预算时，要科学论证、合理预测项目预算的绩效目标，确保财政资金的规范使用并达到预期效果。继续加大对部门预算编制绩效目标的审核力度，加强对部门预算执行过程的指导和监督力度，不断提升预算的精细化、科学化程度，进一步夯实“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

3.健全资金支出通报机制，强化预算绩效结果应用。接下来，水利厅将继续对各预算单位资金支出进度按月进行通报，对预算执行进度未达要求的单位进行督导，并向厅领导做好汇报。按照“谁支出，谁负责”的原则，将各预算单位资金支出进度与预算安排挂钩，对支出进度靠后的相应调减次年预算规模。同时，健全支出通报整改落实机制，将支出进度整改落实情况与预算绩效目标管理考核挂钩，对整改落实不够不到位的单位，相应扣减绩效目标管理考核分值。

附件 1

2021 年水利发展资金绩效自评报告

按财政部、水利部《关于开展 2021 年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（财办农〔2022〕17 号）要求，结合财政厅《关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5 号），我厅组织开展了相关绩效评价工作，形成了绩效评价成果，有关情况如下：

一、概述

（一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况。

1.中央预算下达情况。2021 年，中央分别以财农〔2020〕85 号、财农〔2021〕32 号文下达我省中央水利发展资金 439634 万元，同期下达绩效目标。

2.批复绩效目标情况。对照财农〔2020〕85 号、财农〔2021〕32 号文件，我省分别以川财农〔2020〕167 号、川财农〔2021〕49 号进行分解下达，并批复绩效目标。

3.资金整合总体情况。按中央水利发展资金绩效评价工作要求，分配给脱贫县的资金不纳入绩效评价范围。2021 年，下达 66 个脱贫县中央和省级水利发展资金 279342 万元（中央补助 244961 万元，省级资金 34381 万元）及对应目标任务予以调减。

4.脱贫县资金相关情况。按《水利发展资金管理办法》

要求，我省严格采用因素法分配水利发展资金，将脱贫县作为政策因素予以重点支持；同时，按中央要求，我省对分配给脱贫县的水利发展资金和绩效目标予以调减，并按要求上报财政部、水利部备案。

（二）预算和绩效目标分解情况。

1.资金分配情况。根据财政部、水利部《关于印发水利发展资金管理办法的通知》（财农〔2019〕54号）要求，我省修订出台了《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2019〕131号），明确在水利发展资金分解下达中，除中央和省委、省政府明确的重点建设项目可采取定额补助外，采用因素法进行分配，并明确各因素权重，即目标任务权重50%，政策倾斜权重20%，绩效管理权重30%。在2021年水利发展资金分解下达过程中，我省将绩效评价结果与资金测算挂钩，应用绩效评价结果。

2.预算和绩效目标省内分解下达情况。我省先后以川财农〔2020〕167号、川财农〔2021〕35号、川财农〔2021〕49号、川财农〔2021〕96号、川财农〔2021〕137号、川财农〔2021〕153号、川财农〔2021〕154号文下达水利发展资金604511.31万元，同期将任务绩效目标下达到各地。

（三）资金情况。

2021年度我省下达中央和省级水利发展资金604511.31万元，扣除贫困县等绩效目标调整备案资金后，纳入绩效评价预算数为325169.31万元，其中中央资金194873万元，省级资金130296.31

万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据。

1.管理办法。《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农〔2017〕30号）、《财政厅关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5号）、《四川省水利发展专项资金绩效管理办法办法》（川财农〔2017〕13号）。

2.资金文件。财政部《关于下达2021年水利发展资金预算的通知》（川财农〔2020〕167号）；财政厅、水利厅印发的《关于下达2021年省级水利发展资金的通知》（川财农〔2021〕35号）、《关于下达2021年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2021〕49号）、《关于下达2021年中央和省级水利发展资金（小型病险水库除险加固）的通知》（川财农〔2021〕96号）、《关于下达2021年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2021〕153号）、《关于下达2021年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2021〕154号）等。

（二）自评方式。

1.前期准备。积极开展绩效目标管理，对绩效目标申报、调整全程审核管理。对水利发展资金绩效评价工作进行布置。委托第三方参与绩效评价，充分利用水利发展资金绩效评价系统，各地在系统中对年度绩效目标进行申报或调整，加强

成果把关，确保自评质量。

2.市县评价。县级自评。县级对照水利发展资金绩效评价系统中的绩效目标，开展自评。通过查看项目实施现场，查阅工程建设和财务资料，走访受益群众，开展满意度测评等方式，全面评价本地区水利发展资金绩效目标完成情况。在系统中如实填报。形成完整规范的自评资料，按时上报到市（州），为上级主管部门开展绩效评价复核作好准备。市级评价。市（州）财政、水利部门组成工作组，对县级上报的自评报告、项目实施情况统计表和相关证明材料等，进行全面评价。

3.省级考评。在市（州）自评基础上，对各地上报材料进行会审，并对相关成果进行认证，形成2021年水利发展资金绩效评价自评报告。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析。

1. 资金到位情况。扣除贫困县绩效目标调整备案资金后，纳入绩效评价预算数为325169.31万元，其中中央资金194873万元，省级资金130296.31万元，到位率100%，详见表3-1。

表 3-1 2021 年度中央和省级财政资金到位情况表

市州	批复预算数（万元）	扣除脱贫县资金后						
		预算数（万元）			财政到位资金（万元）			中央和省级财政资金到位率（%）
		总投资	其中		小计	其中		
			中央	省级		中央	省级	
成都市	19970	19970	13337	6633	19970	13337	6633	100
自贡市	13597	13597	12563	1034	13597	12563	1034	100
攀枝花市	29151	29151	21477	7674	29151	21477	7674	100
泸州市	18835	18835	16671	2164	18835	16671	2164	100
德阳市	17918	17918	9144	8774	17918	9144	8774	100
绵阳市	17361	17361	9812	7549	17361	9812	7549	100
广元市	910	910	497	413	910	497	413	100
遂宁市	17413	17413	10726	6687	17413	10726	6687	100
内江市	16691	16691	13832	2859	16691	13832	2859	100
乐山市	25413	25413	6976	18437	25413	6976	18437	100
南充市	18418	18418	10814	7604	18418	10814	7604	100
宜宾市	15280	15280	10152	5128	15280	10152	5128	100
广安市	19276	19276	6821	12455	19276	6821	12455	100
达州市	20312	20312	7793	12519	20312	7793	12519	100
资阳市	15711	15711	11785	3926	15711	11785	3926	100
眉山市	21436	21436	16125	5311	21436	16125	5311	100
巴中市	3054	3054	356	2698	3054	356	2698	100
雅安市	20516	20516	8912	11604	20516	8912	11604	100
凉山州	7542	7542	5029	2513	7542	5029	2513	100
省本级	6365.31	6365.31	2051	4314.31	6365.31	2051	4314.31	100
合计	325169.31	328997.31	194873	134124.31	328997.31	194873	134124.31	100

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/（中央+省级资金预算数）

2.资金执行情况。据统计，截至 2021 年 12 月底，预算资金完成 247481.816 万元，预算执行率 76.1%；截至 2022 年 6 月底预算资金完成 306362.68 万元，预算执行率 94.2%，详见表 3-2。

表 3-2 2020 年度水利发展资金执行情况表

市州	投资（万元）	完成投资（万元）		投资完成率（%）	
		截至 2021 年 12 月底	截至 2022 年 6 月底	截至 2021 年 12 月底	截至 2022 年 6 月底
成都市	19970	13979	18092.82	70	90.6
自贡市	13597	8957.22	10631	65.88	78.19
攀枝花市	29151	23320.8	29151	80	100
泸州市	18835	15068	16574.8	80	88
德阳市	17918	15409.48	17326.7	86	96.7
绵阳市	17361	16847.11	16847.11	97.04	97.04
广元市	910	728	910	80	100
遂宁市	17413	8706.5	17413	50	100
内江市	16691	11433.335	16430.62	68.5	98.44
乐山市	25413	21601.05	25413	85	100
南充市	18418	14734.4	17865.46	80	97
宜宾市	15280	11460	15280	75	100
广安市	19276	11085.6	16534.95	57.51	85.78
达州市	20312	15894.14	20312	78.25	100
资阳市	15711	14925.45	15711	95	100
眉山市	21436	18831.526	21436	87.85	100
巴中市	3054	2672.25	3054	87.5	100
雅安市	20516	16412.8	20516	80	100
凉山州	7542	5415.16	6863.22	71.8	91
省本级	6365.31				
合计	325169.31	247481.816	306362.68	76.1	94.2

注：1、根据扣除脱贫县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；2、表中数据不含脱贫县

4.资金管理情况。为强化项目资金管理，提高资金使用效益，按财政部、水利部《关于印发水利发展资金管理办法的通知》（财农〔2019〕54 号）要求，我省对《四川省水利发展专项资金管理办法》进行了修订，并以川财农〔2019〕131 号印发。水利发展资金使用遵循科学规范、公开透明；统筹兼顾、突出重点；绩效管理、强化监督的原则。明确了资金支出范围和负面清单，制定了资金分配、支付管理、绩效管理和资金整合的规定，明晰了资金监管责任等。目前未在各项监督稽察和检查中发现资金问题。

（二）项目管理情况分析。

1. 组织实施。

一是我省在水利发展资金绩效目标过程分解中，严格按水利厅《关于明确四川省水利发展专项资金相关处局内部职责分工的通知》（川水函〔2017〕1013 号）要求，组织实施，统筹开展资金分配、任务清单分解和绩效目标管理等工作。

二是项目严格实行“四制”。在水利发展资金项目实施过程中，逐级制定和完善项目管理“四制”制度。所有项目均实行项目业主负责制，对于分散小型项目，县域积极探索设立统一业主负责制；对达到招投标额度的项目，严格执行招标采购政策。我省还启动了水利项目招投标全流程电子化运行，印发了《关于启动“四川省国家投资水利工程建设项目招标投标全流程电子化”运行的通知》、《四川水利厅关于进一步做好国家投资水利工程建设项目招标投标活动行政监督工作的通知》和《关于进一步做好水利财政投资评审工作的通知》等，从规范流程、落实责任等方面逐步形成闭合圈；对达到标准的项目，依法采购监理服务；项目实施严格执行合同管理。

三是加强水利项目建设质量与安全管理。全省 21 个市（州）均已成立水利工程质量监督机构，各级质量监督机构按照分级监督开展质量监督工作。为加快推进项目建成后效益发挥，印发了《四川省水利厅关于切实推进水利工程建设竣工验收工作的通知》，加强项目验收投产。

2. 绩效管理。

财政厅、水利厅制定了《四川省水利发展专项资金绩效管理办法》(川财农[2017]13 号)，强化水利发展资金绩效评价工作管理；同时，根据自评工作要求，我省及时开展绩效评价，对市县上报自评成果和佐证资料，分县分项目进行逐一复核，确保成果质量，形成全省的自评成果，严格在规定时限内报送。

（三）项目数量指标。

根据调整报备后的绩效目标情况，我省数量指标实际完成情况：治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度完成 275.61 公里；小型病险水库除险加固座数完成 358 座；实施山洪灾害防治县数完成 109 个；山洪沟治理数量完成 10 条；实施水系连通及水美乡村建设试点县数完成 4 个；实施县域节水型社会达标建设完成 4 个；新增农业水价综合改革面积完成 82.32 万亩；农村饮水工程维修养护数量完成 601 处；小型水库工程维修养护座数完成 526 座；山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数完成 109 个。

（四）效益指标完成情况分析。

1. 项目实施的经济效益分析。

新增供水能力完成 1200 万方；新增、恢复灌溉面积完成 35 万亩；改善灌溉面积完成 28 万亩；新增粮食综合生产能力完成 1500 万公斤；保护耕地面积完成 40 万亩。

2. 项目实施的社会效益分析。

中小河流治理保护人口数量完成42.67万人；小型病险水库除险加固保护人口数量完成29.58万人；山洪灾害防治保护人口数量完成389.33万人；农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口完成622.98万人；其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口完成91.68万人。

3.项目实施的生态效益分析。

水土流失综合治理面积完成447.9平方公里；新增年节水能力完成1600万立方米。

4.项目实施的可持续影响分析。

已建成的各类水利工程达到了良性运行的要求，各地已落实日常维修维护的资金。但由于基层工程管护队伍能力建设滞后，一定程度上影响工程最大化发挥效益。已建工程能够达到设计使用年限。

四、市州自评得分情况

序号	市州	投资（万元）	自评得分	备注
1	成都市	19970	97	
2	自贡市	13597	95	
3	攀枝花市	29151	99.45	
4	泸州市	18835	99.75	
5	德阳市	17918	96.9	
6	绵阳市	17361	99.74	
7	广元市	910	100	
8	遂宁市	17413	95.7	
9	内江市	16691	91.4	
10	乐山市	25413	98	
11	南充市	18418	99	
12	宜宾市	15280	99	
13	广安市	19276	88.94	
14	达州市	20312	98.88	
15	资阳市	15711	100	
16	眉山市	21436	99.37	
17	巴中市	3054	100	
18	雅安市	20516	100	

序号	市州	投资（万元）	自评得分	备注
19	凉山州	7542	94.73	

五、综合评价结论

经综合评价，我省2021年度中央水利发展资金绩效自评得分92.9分，自评等级为优秀。从评价情况来看，我省2021年水利发展资金项目总体执行情况较好，完工项目工程总体运行良好，发挥了综合效益。从资金管理情况来看，我省水利发展资金分配规范、资金足额到位、资金使用安全、绩效管理到位，制度健全有效；从项目实施成效来看，通过新建、维修养护项目，切实改善了当地的水利基础设施条件，受益群众满意度较高，资金使用效益和引导作用得到较好发挥，为经济社会发展提供了基础保障。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

2021年度水利发展资金绩效评价结果将通过适当方式向市（州）财政、水利部门通报，纳入2023年水利发展资金的分配因素，与资金分配结果挂钩。

七、其他需说明的问题

无。

附件 2

2021 年省级大中型移民后期扶持资金绩效自评报告

2022 年 3 月，财政部、水利部印发了《关于开展 2021 年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》（财办农〔2022〕8 号），我厅高度重视，赓即会同财政厅联合印发了《关于开展 2021 年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价工作的通知》，布置了 2021 年大中型水库移民后期扶持基金绩效评价工作，有关情况如下：

一、绩效评价对象

2021 年度中央水库移民扶持基金，包括大中型水库移民后期扶持基金（含一般公共预算安排的大中型水库移民后期扶持资金）、跨省际大中型水库库区基金和国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）；2021 年度省级库区基金。

二、绩效评价内容

主要包括：项目决策、项目管理、项目产出、项目效益、满意度等内容。

三、绩效工作安排

一是绩效自评。各市（州）于 2022 年 5 月 15 日前，将市、县两级绩效自评报告、绩效自评表、直补发放情况统计表、项目实施情况统计表、项目资金使用情况统计表等（见附件）及相关佐证材料纸质版，收集汇总后以市（州）为单

位统一报送水利厅、财政厅。二是会审复核。水利厅、财政厅及第三方机构组成绩效评价工作组，2022 年 5 月 15 日至 25 日对各市（州）、县（市、区）上报的自评报告、绩效自评表、直补发放情况统计表、项目实施情况统计表及相关证明材料进行集中会审。5 月 25 日至 6 月 15 日，绩效评价工作组根据复核情况，综合考虑各市（州）、县（市、区）自评材料质量、移民人口数量、预算资金额度、区域差异等因素，按比例抽取不少于 42 个县（市、区）开展现场核查，逐项核定各项指标，以此修订各市（州）、县（市、区）绩效分值和评价等次。三是综合评定。省绩效评价工作组对各市（州）、县（市、区）绩效评定最终结果进行全面汇总分析，形成综合报告报送水利部、财政部。同时，各市（州）、县（市、区）要充分做好接受国家现场核查及资料抽查各项准备。

按财政厅《关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5 号）要求，中央部委出台了绩效评价办法或制定了绩效评价指标体系的，按其规定和指标体系开展自评。因此，省级大中型移民后期扶持资金绩效评价应按照中央要求进行评价，我厅申请按中央工作要求，完成绩效评价工作后，再将相关成果报送财政厅。

附件 3

2021 年省级农业生产和水利救灾资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为加强水利救灾资金管理，提高资金使用效益，2020 年我省制定印发《农业生产和水利救灾资金管理实施细则》（下称《实施细则》），明确水利救灾资金用于预防水旱灾害及水利工程设施修复。

按照《实施细则》有关规定，救灾资金由财政厅会同农业农村厅、水利厅管理。水利厅根据政策目标和功能定位，负责协助编制中期财政规划，收集提供相关材料和数据，并对其准确性、及时性负责；提出资金分配建议，督促指导救灾资金使用；审核下级行业主管部门报送的绩效目标，按要求设置并向财政厅提交绩效目标；会同财政厅开展绩效目标制定和绩效评价等绩效管理工作。

水利厅根据水利部《水旱灾害防御统计制度（试行）》负责统计调查辖区内水旱灾害损失情况，并根据灾害损失严重程度，及时向财政厅申报救灾资金，用于灾区防汛抗旱工作。资金使用范围：防汛方面用于安全度汛、水利工程设施(江河湖泊堤坝、水库、涵闸、泵站、河道工程及设施、灌区工程等)、水文测报工程设施水毁修复；救灾所需的防汛

通讯、监测预警相关设施设备修复等方面的补助，主要包括开展上述工作所需的物资材料费、专用设备添置费和使用费、通信费、水文测报费、运输费、机械使用费、技术指导培训费等。抗旱方面用于兴建救灾所需的抗旱水源和调水供水设施、添置提运水设备及运行等方面补助，主要包括开展上述工作所需的物.资材料费、设施建设费、专用设备添置费和使用费、调水及旱情测报费、技术指导培训费等。

水利厅会同财政厅按照《实施细则》等相关规定提出水利救灾资金分配方案，分配方案采用因素法测算确定，其中防汛资金分配因素为水利工程设施直接经济损失、地方洪涝救灾资金投入、地方防汛工作开展等，抗旱资金分配因素为作物受旱面积、因旱饮水困难及受影响人数、拉水送水人数、财政投入、旱情持续时间、旱情趋势等。

（二）项目绩效目标。

2021 年，我省经历了 16 次明显降雨过程，强降雨自西向东覆盖青衣江、龙门山、大巴山“三大暴雨区”和龙门山、鲜水河、安宁河“三大地震断裂带”，导致风险交织叠加、灾害碰头并发，部分水利基础设施损毁严重，水利设施直接经济损失达 33.8 亿元。2021 年，财政厅先后向下达省级水利救灾资金 7500 万元，主要用于水利工程水毁及震损修复，以及水旱灾害风险普查试点工作。

项目绩效目标为实施消除防汛安全隐患 340 处，及修复水库（水电站）88 处、堤防（护岸）139 处、涵闸泵站 34

处、监测预警相关设施设备73套、水文测报工程设施设备95套、防汛通讯设施设备15套、水文应急监测预报1次、水旱灾害风险普查试点3县、农村供水震损恢复管道34.46公里及河道工程2处。截至目前已全面完成。

为消除防汛安全隐患，确保来年度汛安全，受灾地区申报开展水利工程设施水毁修复与实际需求相符，且申报目标合理可行。

二、项目资金下达及使用情况

财政厅、水利厅于2021年分别以川财农[2021]85号（2021年8月，1500万元）、财农[2021]155号（2021年12月，6000万元）下达共计7500万元水利救灾资金，实际到位地方7500万元，实际到位率100%，资金下达地方后6个月内资金执行率超过80%。2021年年底，资金已执行7244.55万元，执行率为97%。

各地严肃财经纪律，严格按施工合同和工程进度支付资金，由项目业主申请，经乡镇人民政府审核后，按程序报项目主管部门。县财政根据拨付申请，核实无误后，予以资金拨付。在预算执行过程中，县财政紧扣进度，加强资金使用监管，对资金使用进度、资金使用应达到的数量、质量、社会效益等指标进行量化，及时查找资金使用中存在的问题，并深入分析原因，提出整改方案，确保资金使用效率。

三、项目实施及管理情况

资金下达到地方后，乡镇根据受灾情况提出修复需求，

县级核实后以紧急程度、发挥效益等为原则拟定修复计划报市（州）、省逐渐审核，项目确定后按照相关工程建设管理规定，开展项目前期工作、招投标、施工、竣工验收等建设流程。严格实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制和工程质量终身责任制等，开展项目的质量管理、竣工验收。

在项目监管方面：一是严格资金使用范围监管。要求各级要开展水利救灾资金业务培训会，将水利救灾资金使用范围作为培训重要方面，把好资金申报第一关。同时，各级严格审核涉及水利救灾资金的项目建设内容，对于使用资金不符合要求的，坚决调整，确保资金使用方向正确。把水利救灾资金使用范围作为督导检查重点内容，对违反资金使用范围的，发现一起、反馈一起、督促整改一起，对于涉及违纪违规的行为，移交相关部门，严肃追责问责。二是加强项目进度、质量等管理。建立项目台账，落实专人负责项目管理工作，跟踪掌握项目实施进展，定期报送修复进度。对于影响汛期安全度汛项目，按汛前完成的节点要求逐周倒排实施计划，针对计划执行不到位的，及时分析原因、完善措施，加快项目推进。同时，将水毁修复工作纳入汛前防汛检查督导、在建水利工程稽察任务，实施专项督导，做到全过程、全方位的监督指导。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1、数量指标

2021 年，消除防汛安全隐患 340 处，完成 340 处，完成率 100%；修复水库（水电站）88 处，完成 88 处，完成率 100%；堤防（护岸）139 处，完成 138 处，完成率 99%；涵闸泵站 34 处，完成 34 处，完成率 100%；监测预警相关设施设备 73 套，完成 73 套，完成率 100%；水文测报工程设施设备 95 套，完成 95 套，完成率 100%；防汛通讯设施设备 15 套，完成 15 套，完成率 100%；水文应急监测预报 1 次，完成 1 次，完成率 100%；水旱灾害风险普查试点 3 县，完成 3 县，完成率 100%；农村供水震损恢复管道 34.46 公里，完成 34.46，完成率 100%；河道工程 2 处，完成 2 处，完成率 100%。

2、质量指标

工程设计施工标准、施工监理符合规范 100%，已完成项目通过施工验收率 100%，达到绩效目标要求。

3、时效指标

下达 6 个月内预算执行率都高于 80%，达到绩效目标要求。

(二)项目效益情况。

在 2021 年的水利工程水毁和震损修复加固、抗旱减灾工作中，省级水利救灾资金发挥了显著的社会经济效益，我省实现了应对青衣江特大洪水人员零死亡失踪。在严峻的洪涝形势下，防洪减灾经济效益 16.4 亿元，减淹耕地 17.28 千公顷，减少受灾人口 69.52 万人，无人员因灾死亡失踪。

部分河道、堤岸等工程整治修复后，改善了当地水生态环境；水毁和震损水利工程修复后运行良好，发挥了显著的防汛减灾作用。

省级水利救灾资金在保护人民群众生命财产方面发挥了巨大作用，上级主管部门满意度100%，人民群众满意度99%，高于绩效目标值。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

总的来看，水利救灾资金较好完成产出、效益和满意度各项指标，为水利工程设施水毁及震损修复、抗旱减灾等方面发挥了重大作用，达到了总体绩效目标要求。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。。

无。

附表

2021年水利救灾资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	邛崃市水务局	95.5	
2	金堂县水务局	100	
3	蒲江县水务局	95	
4	富顺县水务局	96	
5	仁和区水利局	90	
6	米易县水利局	90	
7	盐边县水利局	90	
8	泸州市龙马潭区水务局	100	
9	泸县水务局	100	
10	古蔺县水务局	100	
11	旌阳区水利局	100	
12	广汉市水利局	100	
13	绵竹市水利局	92	
14	中江县水利局	100	
15	德阳市水利局	100	
16	三台县县水利局	90	
17	安州区水利局	90	
18	游仙区水利局	100	
19	江油市水利局	100	
20	梓潼县水利局	100	
21	平武县水利局	100	
22	盐亭县水利局	100	
23	广元市水文水资源勘测中心	98	

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
24	剑阁县水利局	100	
25	青川县水利局	100	
26	利州区水利局	100	
27	旺苍县水利局	82	
28	苍溪县水利局	100	
29	昭化区水利局	100	
30	朝天区水利局	100	
31	射洪市水利局	100	
32	蓬溪县水利局	100	
33	内江市市中区水利局	100	
34	资中县水利局	100	
35	隆昌市水利局	100	
36	乐山市市中区水务局	100	
37	五通桥区水务局	100	
38	犍为县水务局	100	
39	井研县水务局	100	
40	夹江县水务局	100	
41	沐川县水务局	100	
42	顺庆区水务局	92.7	
43	高坪区农业农村局	100	
44	嘉陵区水务局	97	
45	阆中市水务局	87	
46	南部县水利局升钟水库灌区管理局	97.2	
47	西充县水务局	100	
48	仪陇县水务局	100	

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
49	营山县水务局	100	
50	蓬安县水务局	100	
51	广安水文中心	100	
52	广安区水务局	100	
53	前锋区水务局	100	
54	华蓥市水务局	100	
55	岳池县水务局	100	
56	达州市本级	100	
57	通川区水利局	98	
58	达川区水利局	99	
59	大竹县水利局	100	
60	渠县水利局	99	
61	宣汉县水利局	99	
62	万源市水利局	100	
63	开江县水利局	99	
64	四川省巴中水文水资源勘测中心	96	
65	巴中市柳津湖运行保护中心	92.5	
66	化成水库运行保护中心	95	
67	巴中市恩阳区水利局	100	
68	平昌县水利局	95	
69	通江县水利局	96	
70	南江县水利局	100	
71	巴州区水利局	96.5	
72	雨城区水利局	100	
73	名山区水利局	100	

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
74	荥经县水利局	100	
75	汉源县水利局	100	
76	天全县水利局	100	
77	芦山县水利局	100	
78	宝兴县水利局	100	
79	洪雅县水利局	98.1	
80	仁寿县水利局	95	
81	汶川县水务局	100	
82	马尔康市水务局	100	
83	理县水务局	100	
84	茂县水务局	100	
85	九寨沟县水务局	100	
86	壤塘县水务局	98.5	
87	甘孜州州本级	90	
88	康定市水利局	90	
89	丹巴县水利局	90	
90	色达县水利局	90	
91	冕宁县水利局	100	

附件 4

2021 年省级水利建设专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.2020 年，财政厅会同水利厅制定印发了《四川省省级水利建设专项资金管理暂行办法》（川财建〔2020〕102 号），明确了专项资金由财政厅会同水利厅负责管理。其中水利厅负责编制三年滚动支持方案和年度重点支持计划、商财政厅提出专项资金年度分配草案并按规定程序报批等事项。

2.按财政厅《关于编制省级部门 2021-2023 年支出规划和 2021 年部门预算编制通知》（川财预〔2020〕49 号），水利厅完成了省级水利建设专项资金预算编制工作。

3.2020 年，财政厅会同水利厅制定印发了《四川省省级水利建设专项资金管理暂行办法》（川财建〔2020〕102 号），明确资金适用于大中型水利工程建设项目及省委省政府确定的需要支持的其他水利建设事项。

4.专项资金安排和使用遵循统筹兼顾、突出重点、程序完备、有效管理的原则，年度安排资金的项目，纳入国家和省相关规划和方案，优先支持完成审批程序的项目。分配专项资金时，除省委省政府确定的重点水利事项外，采取项目法进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．2021 年年度目标任务为加快推动江家口水库、龙塘水库及灌区、亭子口灌区、永丰水库等 4 座大中型水利工程建设，加快推进米市水库、青峪口水库等 2 个大型水利工程开工。

2．2021 年绩效目标，数量指标：加快建设大中型处数 4 处，大型水利工程开工处数 2 处；质量指标：工程验收合格率 100%；时效指标：完成 6 个大中型水利工程建设；成本指标：按政府投资条例执行；经济效益指标：新增供水能力≥3 亿；社会效益指标：达到预期目标，工程河段达到 10-20 年一遇防洪标准；生态效益指标：达到预期目标；可持续影响指标：提高当地供水保障能力；满意度指标：受益群众满意率≥80%。

3．2021 年绩效目标是根据全省大中型水利工程推进情况，结合项目省级筹资任务，建设规模等因素综合设定，设置情况较好的反映了 2021 年省级建设专项资金使用情况，提高资金配置效率。

（三）项目自评步骤及方法。

按财政厅《关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5 号）要求，我厅印发了《关于做好项目绩效评价相关工作的通知》，部署了相关绩效自评工作，对 8 个单位 10 个项目进行了评价，形成了相关评价结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按财政厅《关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算编制通知》（川财预〔2020〕49号），我厅完成了省级水利建设专项资金预算编制工作，形成了评估报告和专项预算项目绩效目标申报表，申报省级水利建设专项资金133617万元，包括省级一般公共预算101140万元，重大水利工程建设基金22855万元，农业土地开发资金9622万元。我厅将评估报告和绩效目标申报表报送财政厅经建处，并在四川省预算绩效管理信息系统中录入。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。申报省级水利建设专项资金133617万元，包括省级一般公共预算101140万元，重大水利工程建设基金22855万元，农业土地开发资金9622万元。

2.资金到位。2021年7月，财政厅会同我厅印发了《关于下达2021年省级水利工程建设资金预算的通知》（川财建〔2021〕46号），下达了2021年省级建设专项资金176272.09万元，其中省级财政一般公共预算121139.09万元，重大水利工程建设基金45511万元，农业土地开发资金9622万元。资金到位率132%，资金到位及时，较好的发挥了综合效益。

3.资金使用。截至目前，已完成投资165093万元，从分项目来看，江家口水库、青峪口水库等8个大型水利工程

推进较好，资金到位及时，资金支付合理合规；另外有10000万元以资本金的方式注入省水发集团，1790.09万元用于债券资金付息。从资金使用情况来看，资金使用符合管理办法规定，资金拨付符合相关财务管理制度。

（三）项目财务管理情况。

从评价情况来看，项目实施单位财务管理水平整体较好，财务管理制度基本健全，在项目实施过程中，严格相关规定执行财务管理制度，财务资料档案管理较为规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我厅严格加强项目管理，建立项目立项、前期工作、建设管理、竣工验收全过程管理机制，确保项目申报、组织实施，建管运维有序推进。

（二）项目管理情况。项目严格实行“四制”，项目实施单位实施过程中，逐级制定和完善项目管理“四制”制度。所有项目均实行项目业主负责制，另外还启动了水利项目招投标全流程电子化运行，印发了《关于启动“四川省国家投资水利工程建设项目招标投标全流程电子化”运行的通知》、《四川水利厅关于进一步做好国家投资水利工程建设项目招标投标活动行政监督工作的通知》和《关于进一步做好水利财政投资评审工作的通知》等，从规范流程、落实责任等方面逐步形成闭合圈；对达到标准的项目，依法采购监理服务；项目实施严格执行合同管理。

（三）项目监管情况。全省21个市（州）均已成立水

利工程质量监督机构，各级质量监督机构按照分级监督开展质量监督工作。为加快推进项目建成后效益发挥，印发了《四川省水利厅关于切实推进水利工程建设竣工验收工作的通知》，加强项目验收投产。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，项目整体推进有序，已完成投资 165093 万元，投资完成率 93.6%，高效完成建设任务，已建工程质量符合相关标准，项目进度按既定计划推进，项目实施过程中，成本控制较好。

（二）项目效益情况。

大中型水利工程，投资体量较大，建设周期较长，能较好发挥基建投资对稳增长的重要作用，具有良好的经济效益、社会效益、生态效益，有效提升当地生态水平和水源保障能力，受益群众满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经综合评价，2021 年省级水利建设专项资金实施情况较好，基本实现了预期目标，绩效评分 91.2 分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表

省级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	巴中市	97	
2	达州市	94.5	
3	凉山州	88	
4	成都市	100	
5	资中县	84.8	
6	省水发集团	100	
7	四川省财政厅（地方债本息资金归集账户）	100	

注：项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

附件 5

省级农村饮水安全专项资金绩效自评报告

根据财政厅《关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5 号）有关要求，我厅对 2021 年农村饮水安全巩固提升省级专项资金进行了绩效自评，现将自评情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.水利厅职能。围绕省委、省政府决策部署，水利厅提出专项资金年度初步分配建议并商财政厅，由财政厅报分管省领导签发。提供资金分配所需的基础材料和数据。制定专项资金年度绩效目标，组织开展专项资金绩效评价，按规定报告资金分配和使用绩效。

2.资金安排概况。2021 年省级财政安排 16 个市（州）98 个县（市、区）农村饮水项目专项资金 17800 万元，用于我省农村集中供水和分散供水工程建设。

3.资金分配原则及考虑因素。2019 年 12 月 24 日，财政厅、水利厅联合印发《四川省省级农村饮水安全巩固提升专项资金管理暂行办法》（川财建〔2019〕327 号）。资金安排遵循“突出重点、兼顾面上、因素分配”原则，按照规划任务、饮水不安全人口、贫困县、绩效、管理等五项因素来

分配省级资金。重点支持我省脱贫地区巩固提升农村饮水安全巩固提升，安排88个贫困县专项资金共1.52亿元，占比85.4%。

（二）项目绩效目标。

2021年全省计划完成农村饮水安全总投资29.33亿元，其中计划完成省级专项资金1.78亿元。计划新建、管网延伸和改造配套各类农村饮水工程4382处，受益人口558.59万人。

（三）项目自评步骤及方法。

在收集项目数据资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，实地查看项目审批、实施及运行情况，通过汇总整理，定量和定性分析形成全省农村饮水项目省级专项绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

省政府同意实施我省“十三五”农村饮水安全巩固提升项目，明确工程建设资金以地方政府为主负责落实，中省财政仅适当补助。市县财政部门、水利主管部门根据每年下达的财政资金额度及工作要求，制定并审批项目资金使用具体方案。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2021年9月6日，财政厅印发《关于下达2021年省级农村饮水安全专项资金预算的通知》（川

财建〔2021〕174号），将省级专项资金1.78亿元下达到各市县。贫困县可按照《四川省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》(川办发〔2016〕44号)有关规定统筹整合资金，除去整合到其他项目的资金外，省级专项资金到位率100%。

2.资金使用。财政厅、水利厅联合印发《四川省省级农村饮水安全巩固提升专项资金管理暂行办法》(川财建〔2019〕327号），规定了资金使用范围、资金分配、资金管理、绩效管理、监督管理。资金在各县级财政局监督下由县水利部门统一使用和管理，实行项目专账管理，资金拨付、管理、使用及核算较严格地执行相关规定、财务管理制度。市县财政、水利部门对项目建设和资金使用开展了日常监督管理，及时发现问题并整改，充分发挥了资金使用效益。

（三）项目财务管理情况。

各市县项目财务管理制度基本健全，严格地执行《四川省省级农村饮水安全巩固提升专项资金管理暂行办法》、《事业单位财务会计制度》等制度，工程预付款、进度款、尾款等较严格按照合同约定、项目实施进度拨付，账务处理较及时，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。

严格按照《四川省省级农村饮水安全巩固提升专项资金管理暂行办法》组织实施，实行分级管理、分级负责。省水

利厅负责项目建设的指导和监督。项目所在地县级人民政府是所辖项目的行政责任主体，对项目建设负总责，负责工程建设的组织领导，地方资金落实和征地等协调工作。县级水利部门具体负责项目组织实施、建设管理、质量管理和初步验收。市级水利部门负责监管、项目验收等。

（二）项目管理情况。

严格遵循相关制度和项目管理规定，项目实施地政府高度重视项目推进工作，建立了协调推进机制，行业主管部门牵头、相关部门联动、参建各方配合的问题协调解决机制。为有效推进项目建设，项目施工方明确工作任务、倒排工期，项目管理单位加大对项目建设监管力度，保障项目安全和质量，为项目的顺利实施打下坚实的基础。对技术难度不大、投资额度低于招投标最低限额规定的分散供水工程，实行村民自建。涉及政府采购的，按照政府采购相关规定执行。

（三）项目监管情况。

一是按照年度建设任务和时间节点安排，采取“四不两直”方式，加大暗访督查力度，加快工程进度，按期完成年度建设任务。将工程建设质量纳入水利综合督导重要内容，对已建和在建农村饮水项目全面开展质量安全排查整治，发现问题，建立台账，限期整改，确保工程质量安全。二是全面落实农村饮水安全管理地方人民政府的主体责任、水行政主管等部门的行业监管责任、供水单位的运行管理责任“三个责任”，在四川日报对千人以上集中供水工程市、县两级

“三个责任人”及监督电话进行公示，全面制定出台了县级农村饮水工程运行管理机构、运行管理办法和运行管理经费“三项制度”，农村饮水安全保障责任体系基本建立。开展农村饮水安全巩固提升项目明察暗访、巡视及审计等工作，未发现明显问题。

四、项目绩效情况

2021 年全省完成农村饮水项目建设资金 29.33 亿元，其中省级专项资金 2.12 亿元（包括整合资金），新建、管网延伸和改造配套各类农村饮水工程 4382 处，受益人口 558.59 万人。农村自来水普及率达 84%，规模化供水工程服务农村人口比例达 57%。

数量指标。新建、管网延伸和改造配套各类农村饮水工程 4382 处，受益人口 558.59 万人，均占目标的 100%。

质量指标。集中、分散供水工程的供水水质均达到《农村饮水安全评价准则》（T/CHES 18-2018）标准。

时效指标。除整合到其他项目的资金外，当年已完成省级专项资金均达到年度投资的 90%及以上，并根据工程进度按时拨款。

经济效益指标。实际受益人口 558.59 万人。

社会效益指标。截至 2021 年底，农村自来水普及率达 84%，规模化供水工程服务农村人口比例达 57%。较 2020 年分别提高了 2%、3%。

生态效益指标。积极配合生态环境部门，开展村镇集中

饮用水水源地保护区或保护范围划定，改善饮用水源生态环境，Ⅲ类及以上水源水质达标率逐年稳步提高。

可持续影响指标。通过实施农村饮水安全巩固提升项目，提升了水量、水质、方便程度和供水保证率等指标水平，提高了农户饮水质量。

服务对象满意度指标。该项目的实施，充分体现了党和国家对农民群众生产生活的关怀，受到了广大群众的欢迎和支持。随机对部分县区的受益群众进行了走访和满意度调查，群众满意度达95%及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，项目决策依据充分，资金分配程序明确、科学合理，资金及时到位、使用规范，项目实施管理到位、基本达到预定目标，提升了农村饮水安全水平，受到了群众的普遍支持和赞赏，取得了良好的社会效益，该项自评得分98分。

（二）存在的问题。

一是农村饮水安全基础薄弱。百人以下分散供水工程占工程总数98.4%，农村供水规模化程度不高。工程建设标准整体偏低，不同时期的农村供水工程建设和投入标准不同，特别是2005年以前建成的工程，受资金、技术等条件限制，规划选址不够合理，制水和消毒设备配套不完善，年久失修，设施老化，处理能力较差，供水保障能力普遍不高。供水水

源单一，大多采用河流、湖泊、泉水或井水，特别是“三州”及攀西地区，骨干水源工程缺乏，水资源调剂能力较弱，季节性缺水和水质等问题突出。

二是后期管理维护较困难。农村人口居住分散，供水工程管网长、扬程高，管理难度大，运行成本高，考虑到农民的承受能力，难以完全按成本收取水费，加之农村居民用水量小，工程盈利能力弱，经营效益差，很难吸引企业和社会资本投入。由于缺乏运行管理经费和专业管理人员，大部分农村供水工程主要依靠村干部或当地村民管理，工程运维困难。

（三）相关建议。

一是加大农村供水保障项目资金支持力度，实施供水工程规模化建设，有条件的地方推进城乡供水一体化，提升供水水源保障能力，为乡村振兴提供有力支撑。

二是将农村供水维修养护经费纳入地方财政基本预算，将农村集中供水工程公益事业管理岗位纳入补助范围，建立长效管护机制，促进工程良性运行。

附表

省级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	**叙永县**	100	
2	**朝天区**	100	
3	**剑阁县**	100	
4	**筠连县**	100	
5	**屏山县**	100	
6	**武胜县**	100	
7	**邻水县**	100	
8	**通川区**	100	
9	**恩阳区**	100	
10	**美姑县**	100	
11	**盐边县**	100	
12	**梓潼县**	100	
13	**盐亭县**	100	
14	**安居区**	100	
15	**翠屏区**	100	
16	**南溪区**	100	
17	**广安区**	100	
18	**丹巴县**	100	
19	**荣县**	100	
20	**米易县**	100	

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
21	叙州区	100	
22	东坡区	100	
23	南江县	100	
24	平昌县	100	
25	合江县	100	
26	南部县	100	
27	高县	100	
28	兴文县	100	
29	仪陇县	100	
30	甘洛县	100	
31	旺苍县	100	
32	金阳县	100	
33	喜德县	100	
34	苍溪县	100	
35	九龙县	100	
36	华蓥市	100	
37	蓬安县	100	
38	宣汉县	100	
39	昭觉县	100	
40	理塘县	100	
41	红原县	100	
42	越西县	100	
43	青川县	100	

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
44	嘉陵区	100	
45	九寨沟县	100	
46	雷波县	100	
47	大竹县	100	
48	古蔺县	100	
49	普格县	100	
50	马边县	100	
51	马尔康市	100	
52	北川县	100	
53	乡城县	100	
54	康定市	100	
55	开江县	100	
56	道孚县	100	
57	利州区	100	
58	通江县	100	
59	峨边县	100	
60	布拖县	100	
61	巴州区	100	
62	黑水县	100	
63	金川县	100	
64	小金县	100	
65	若尔盖县	100	
66	甘孜县	100	

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
67	松潘县	100	
68	茂县	100	
69	阿坝县	100	
70	汶川县	100	
71	德格县	100	
72	金口河区	100	
73	雅江县	100	
74	炉霍县	100	
75	新龙县	100	
76	渠县	100	
77	珙县	100	
78	色达县	100	
79	昭化区	100	
80	达川区	100	
81	壤塘县	100	
82	石渠县	100	
83	白玉县	100	
84	前锋区	100	
85	泸定县	100	
86	巴塘县	100	
87	稻城县	100	
88	得荣县	100	
89	阆中市	100	

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
90	**岳池县**	100	
91	**沐川县**	100	
92	**理县**	100	
93	**万源市**	100	
94	**木里县**	100	
95	**平武县**	100	
96	**高坪区**	100	
97	**盐源县**	100	
98	**营山县**	100	

注：项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

附表

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（四川水利监督信息平台服务项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省水利厅机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>150.0</td><td>执行数：</td><td>45.49</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>150.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>45.49</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、开展水利监督数据库建设。水利监督数据库建设包括基础数据库和监督业务数据库。其中基础数据库包括水利监督对象基础数据和水利监督标准数据。基于四川“水利一张图”，整合、汇集和核查各专业领域相关的水利监督对象数据，经分析处理后摸清监督对象底数，整理水利监督对象基础数据，支撑监督工作统一规划和动态管理。根据水利监督对象的监督工作特点，梳理监督工作内容指标、问题判定标准、规范等基础信息，整理水利监督标准数据。收集在监督工作中产生的业务数据，建立包括监督问题、监督流程、监督人员、监督任务、现场数据在内的监督业务数据库。
2、建设水利监督工作平台PC端。融合了督查和稽察两大业务子系统及基础功能模块。主要包括：计划制定和管理、任务推送、现场问题填报（包括督查填报、稽察填报）、一张图、成果统计汇总、专家底稿及工作报告自动生成、整改问责追踪、基础信息管理、人员考核测评、平台管理等。
3、开展水利监督移动应用建设。利用移动优势，结合语音输入、图像识别、拍照录像等媒体资源，为现场监督检查人员提供高效、易用的支持。以业务驱动为依据，以监督任务为主线，实现监督任务管理、监督对象查询和定位导航、监督信息在线和离线填报、监督问题管理、问题整改反馈、基础信息更新、问题签字确认等功能。
4、系统对接与数据共享。集成整合四川水利云平台，将监督成果实时推送到四川水利云上进行展示。综合考虑数据需求，开发标准接口，实现与省水利厅相关应用系统的数据对接，并预留接口，考虑下阶段拓展监督检查内容定制化开发需要。实现与部级水利督查、水利稽察工作平台的数据共享。主要包括水利部监督检查的成果数据推送给省级平台、省级平台向部级平台反馈整改成效。</td><td colspan="2">该项目为2021年11月下达预算，2021年12月完成采购并支付首付款，目前正在实施，2021年相关指标都还未完成。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	建成四川省水利监督信息平台	1 个	该项目为 2021 年 11 月下达预算，2021 年 12 月完成采购并支付首付款，目前正在实施，2021 年相关指标都还未完成。
			开发供市州水行政主管部门接入使用的端口	21 个	该项目为 2021 年 11 月下达预算，2021 年 12 月完成采购并支付首付款，目前正在实施，2021 年相关指标都还未完成。
		社会效益指标	对水利行业监督工作的促进作用	监督汇总	该项目为 2021 年 11 月下达预算，2021 年 12 月完成采购并支付首付款，目前正在实施，2021 年相关指标都还未完成。
			行业监督检查使用率	80%	该项目为 2021 年 11 月下达预算，2021 年 12 月完成采购并支付首付款，目前正在实施，2021 年相关指标都还未完成。
			促进水利行业质量、安全等工作持续提升	遏制重特大审查安全事故发生	该项目为 2021 年 11 月下达预算，2021 年 12 月完成采购并支付首付款，目前正在实施，2021 年相关指标都还未完成。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（重大项目及建设督查专项补助经费项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省水利厅机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>116.0</td><td>执行数：</td><td>81.08</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>116.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>81.08</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021年度计划选取50个不同类型的在建水利工程项目开展省级稽察工作，聘请相关专业技术人员担任稽察专家到在建项目现场进行稽察，查找项目建设过程中在勘察设计、建设管理、财务管理、资金计划、质量安全等方面可能存在的问题，出具稽察工作报告，规范建设管理行为。</td><td colspan="2">完成9类项目，59个在建水利工程稽查，出具59份稽查报告，并督促问题整改完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>完成稽察项目数量</td><td>50个</td><td>59个</td></tr>
<tr><td>出具稽察报告</td><td>50个</td><td>59个</td></tr>
<tr><td>开展现场质量检测数量</td><td>5个</td><td>3个</td></tr>
<tr><td>年度内稽察工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

		社会效益指标	对水利工程建设管理工作的促进作用	完成年度投资完成目标	完成年度投资完成目标
			稽察发现问题整改落实率	80%	92.5%
			促进水利工程建设项目生产安全	遏制重特大生产安全事故发生	无重特大生产安全事故遏制重特大生产安全事故

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（水利工程论证报告及可研报告技术审查费项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省水利厅机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>305.86</td><td>执行数：</td><td>288.77</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>305.86</td><td>其中：财政拨款</td><td>288.77</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.依据法定职责或具体工作需要，组织相应行业专家开展行政工作、专题技术咨询等，未出现行政诉讼败诉或行政行为被判违规违法；
2.根据地方水务部门或项目法人申请，组织技术专家对设计报告进行评审，提高政府投资项目的管理水平，最大限度发挥财政投资效益。
3、全年评审120个生产建设项目水土保持方案。
4、根据地方水务部门或项目法人申请，组织技术专家涉河建设方案行洪论证与河势稳定评价报告、采砂规划等进行评审，计划审查项目数量为100个。
5、审查40个水资源论证。</td><td colspan="2">1.依据法定职责或具体工作需要，组织相应行业专家开展行政工作、专题技术咨询等，未出现行政诉讼败诉或行政行为被判违规违法；
2.根据地方水务部门或项目法人申请，组织技术专家对设计报告进行评审，提高政府投资项目的管理水平，最大限度发挥财政投资效益。
3、全年评审120个生产建设项目水土保持方案。
4、根据地方水务部门或项目法人申请，组织技术专家涉河建设方案行洪论证与河势稳定评价报告、采砂规划等进行评审，计划审查项目数量为101个。
5、审查40个水资源论证。</td></tr>
</table>

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	行政管理工作专项评估、咨询、论证（建设处）	5 件	4 件
			技术审查咨询项目（建设处）	80 个	64 个
			涉河建设方案行洪论证与河势稳定评价报告、采砂	100 个	101 个
			水土保持方案评审数量	120 个	120 个
			水资源论证评审数量	40 个	45 个
		质量指标	评审通过率	≧90%	≧90%
			未出现行政诉讼败诉或行政行为被判违规违法	0	0
		时效指标	具备批复条件的按规定时间出具批复意见	100%	100%
			政务网办理时效	10 天以内	10 天以内
		生态效益指标	对河道行洪、河势稳定的影响	影响较小或采取补救措施后可行	影响较小或采取补救措施
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧85%	≧85%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（节水工作专项经费项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省水利厅机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>120.0</td><td>执行数：</td><td>56.48</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>120.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>56.48</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1 开展一批节水型单位创建；2.节水监督检查。3.通过宣传，提高公众节水意识，调动节水积极性。</td><td colspan="2">完成水利行业节水型单位78家，县域节水型社会达标建设省级验收25个，公共机构节水型单位验收16家，节水型高校验收24所，节水载体建设任务全部超额完成。对德阳市、绵阳市等6市开展节水监督检查，形成《水行政主管部门节约用水管理工作情况检查表》6份，《用水单位节约用水情况检查表》30份。全年共开展“县委书记谈节水”12期，在水利部网站刊发节水宣传稿件51篇；组织参加2021年全国节水知识大赛，参加单位列全国第2、人数列全国第3，被水利部和中国宋庆龄基金会联合评为特别组织单位；积极组织参加水利部“节水中国 你我同行”主题宣传联合行动，四川获奖单位4个；《美丽四川的节水行动》宣传片在四川电视台黄金时段播出开展节水宣传。组织举办了节水科普短视频大赛、校园“节水达人”等特色活动，提高公众节水意识，调动节水积极性。完成水文项目验收5个，组织完成3个巡测基地、1个水质监测中心以及20个地区水文中心水文站点建设实施方案的审查批复。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	开展节水监督检查数量	10	15 个县
			开展节水宣传活动	1	5 个方面
			水文行政审批数量	6	3 个巡测基地、德阳水质监测中心 1 个以及 20 个地区
		质量指标	节水载体验收合格率	满足国家要求	100%
			水文行政审批合格率	满足国家要求	100%
		时效指标	节水宣传活动按期完成率	100%	100%
			节水载体完成（上报）时限	根据节水行动方案要求完成	按照国家节水行动方案要求准时上报水利部
		社会效益指标	对节约用水工作的促进作用	通过宣传提高公众节水意识	达到预期目标
		生态效益指标	提高水的重复使用率	有一定的提升	达到预期目标
			促进生态文明建设	有效	达到预期目标
		可持续影响指	节水宣传影响年限	长期	达到预期目标
	满意度	满意度指标	服务对象满意度	98%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（上年结转-防汛指挥会商系统升级改造项目经费项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省水利厅机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>359.76</td><td></td><td>执行数：</td><td>288.77</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>359.76</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td>288.77</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.0</td><td></td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">鉴于防汛指挥会商工作需要，为进一步提升防汛减灾能力，对现有老化的视频会商系统进行升级完善，覆盖省级和21个市（州）。确保经费使用合理合规，采购程序符合规定；加快项目实施，确保及时投入使用。</td><td colspan="2">满足防汛指挥会商工作需要，进一步提升防汛减灾能力，升级完善了现有老化的视频会商系统，覆盖省级和21个市（州）。项目实施过程中经费使用合理合规，采购程序符合规定；项目在汛前通过初步验收并进入试运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>质量指标</td><td>采购物资验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>合同签订后项目完成时限</td><td>90天</td><td>84天</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对防汛工作的保障作用</td><td>保障防汛视频会商、指挥决策等工作，提升防汛减灾能力。</td><td>该设备投入使用后，成功保障2021年汛期各类防汛视频会议召开</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（上年结转-防汛物资购置费项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省水利厅机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>175.7</td><td>执行数：</td><td>165.7</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>175.7</td><td>其中：财政拨款</td><td>165.7</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按国家防总要求，按定额配备防汛物资，为汛期发生的险情、汛情及时调拨防汛救灾物资，保障抗洪抢险和防汛救灾的需要。我省省级防汛物资储备已达5400余万元，含照明类、通讯类、抢险类、救生类、钢材类、机电类等防汛物资品目。在2020年补充防汛主动网、发电机等，以确保省级储备防汛物资种类、数量不断充实，满足当前汛期防汛抢险应急工作需要。确保经费使用合理合规，采购程序符合规定；加快物资采购工作，确保及时投入应急储备。</td><td colspan="2">补充10000条防汛抢险集装袋、5台50kw柴油发电机、5台100kw柴油发电机、2台车载制氧机共165.7万元省级水旱灾害防御物资。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>质量指标</td><td>采购物资验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>验收合格后采购费用执行时限</td><td>2个月</td><td>1个月</td></tr>
</table>

		社会效益指标	对防汛抢险工作的保障作用	为汛期发生的险情、汛情及时调拨防汛救灾物资，最大程度降低水利工程、人员伤亡及财产损失。	为汛期发生的险情、汛情及时调拨防汛救灾物资，最大程度降低水利工程、人员伤亡及财产损失。
	满意度	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（省级平台升级完善）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省水文水资源勘测中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>450.00</td><td>执行数：</td><td>437.00</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>450.00</td><td>其中：
财政拨款</td><td>437.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>无</td><td>其他资金</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">整合我省现有山洪防治业务系统和水情信息服务系统，建立一体化防汛减灾服务平台，全面提升我省监测预警及水旱灾害防御工作的服务能力。</td><td colspan="2">项目建设任务完成率100%，按期完成。整合现有山洪和水情业务平台，建成一体化大平台；完成山洪和水情数据整合，实现数据统一维护管理；升级完善山洪和水情信息查询、统计、应用；软件运行稳定可靠，功能及性能达到设计要求，系统的查询、统计、分析、数据转发等时效较原有平台提高20%-30%。项目总费用控制在450万以内。项目所产生的经济效益和社会效益都很显著，将长期持续发挥作用，各级防汛指挥部门满意度大于90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成指标</td><td>数量指标</td><td>整合现有山洪和水情业务平台，建立一体化大平台；完成山洪和水情数据整合，实现数据统一维护管理；升级完善山洪和水情信息查询、统计、应用。</td><td>3项</td><td>3项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目建设任务完成率，软件运行稳定可靠，功能及性能达到设计要求。</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

		时效指标	项目按期完成率，完成时间2020年12月31日前；查询、统计、分析、数据转发等时效。	100%	100%
		成本指标	项目总费用控制在450万以内。	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	平均每年因全面支撑预报调度而实现的减灾经济效益。	5亿元	5亿元
		社会效益指标	及时向部、省、市防汛指挥部及其它防汛部门报送水情信息，为防汛趋势研判、全面预警、科学调度提供数据支撑。	显著	显著
		生态效益指标	实现水资源合理配置及管理。	有效	有效
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限。	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	各级防汛指挥部门满意度。	大于90%	大于90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（预报调度系统开发）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省水文水资源勘测中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>400.00</td><td>执行数：</td><td>380.78</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>400.00</td><td>其中：
财政拨款</td><td>380.78</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>无</td><td>其他资金</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体
目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">实现我省洪水预报调度以“自动为主，人工为辅”的目标，支撑各流域控制型水利工程科学预泄、合理调度，全面提升水文在防汛减灾工作中的服务能力。</td><td colspan="2">项目建设任务完成率100%，按期完成。软件运行稳定可靠，功能及性能达到设计要求；完成109处断面预报方案录入，完成9座重点大型水库预报及调度方案修编录入，实现超前预警、滚动预报、科学调度，延长有效预见期。项目总费用控制在400万以内。
项目所产生的经济效益和社会效益都很显著，将长期持续发挥作用，各级防汛指挥部门满意度大于90%。
汛期利用雨量和水位预警指标以及洪水预报成果，向各级党委政府和防汛部门发布洪水预警3012站次，在全国水情预警汇集系统发布155次洪水预警，其中橙色16次，黄色57次，蓝色82次。共滚动制作发布短期洪水预报235站次，预报合格率达90%以上。根据气象预警制作洪水过程预测3540站次，周、月预测477份，常态化预报622站次。向省防汛办提供水库调度建议40余次，削峰滞洪效果显著，实现防洪减灾经济效益17.69亿元，减少转移群众5万人，交出了汛期人员零死亡失踪的圆满答卷。</td></tr>
<tr><td>年度绩效
指标完成</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
</table>

情况	完成指标	数量指标	完成109处断面预报方案录入；完成9座重点大型水库预报及调度方案修编录入。	100%	100%
		质量指标	项目建设任务完成率，软件运行稳定可靠，功能及性能达到设计要求。	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率，完成时间2020年12月31日前；实现超前预警、滚动预报、科学调度，延长有效预见期。	完成率100%；超期预警较去年同期提升30%。	完成率100%；超期预警较去年同期提升30%。
		成本指标	项目总费用控制在400万以内。	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	平均每年因预报调度实现减灾效益。	15亿元	15亿元
		社会效益指标	及时向部、省、市防汛指挥部及其它防汛部门报送预测预报预警及调度信息，为政府指挥防汛减灾，保障人民生命财产安全提供决策支撑。	显著	显著
		生态效益指标	实现水资源合理配置及管理。	有效	有效
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限。	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	各级防汛指挥部门满意度。	大于90%	大于90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（中央水利发展资金）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省水文水资源勘测中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1200</td><td>执行数：</td><td>1175.18</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>1200</td><td>其中：
财政拨款</td><td>1175.18</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">水资源监测点站点监测，水资源监测平台，水资源监测数据治理</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>新建站点及平台数量</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专项测评</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投资额度</td><td>财评金额</td><td>付款金额</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td>支撑水资源税征收</td><td>20亿</td><td>27.75亿</td></tr>
</table>

		社会效益指标	服务取水单位数	5000	8000+
		生态效益指标	接收生态流量断面监测	200	300+
		可持续影响指标		可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标		100%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（设备购置经费项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省绵阳水文水资源勘测中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>100</td><td>执行数：</td><td>39.59</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>100</td><td>其他资金</td><td>39.59</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据绵水【2021】3号文件，用于完成安昌河水位站水毁修复提升项目，完成安昌河普明水位站水文专用仪器设备购置。</td><td colspan="2">受预算调整及政府采购流程影响于2021年12月完成招标流程，并于月底支付了40%款项。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td>数量指标</td><td>完成安昌河普明水位站</td><td>1批</td><td>1批</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备安装调试并运行</td><td>合格</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成安装调试运行时间</td><td>2021年12月31日前</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对防汛报汛提供支撑，保</td><td>支撑显著</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对水资源管理提供数据支</td><td>支撑显著</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	对水资源持续发展提供	效果显著	
	满意度指标	满意度指标	客户满意度	100%	

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（上年结转_水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省达州水文水资源勘测局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>109.00</td><td>执行数：</td><td>102.27</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>109.00</td><td>其中：
财政拨款</td><td>102.27</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成四川省大江大河水文监测系统（二期）达县、三汇水位站测流能力建设工程（一包）三汇水位站测流能力建设工程，推广应用新技术设备，提高水文设施设备的自动化程度，为当地防汛部门的决策提供技术支撑。</td><td colspan="2">由于该项目在政府采购过程中招标文件的设备参数设置不合理，使得2020年该项目没有完成，结转109.00万元资金到2021年使用。该项目2020年12月31日挂网招标，2021年1月26日顺利开标，2021年1月28日发布中标结果公告，2021年2月25日我中心与天宇利水信息技术成都有限公司签订政府采购合同、合同金额为97.88万元，2021年3月4日该项目开工，2021年5月26日完工验收，相关项目资料已经提供四川省水文水资源勘测中心，等待该项目的档案专项验收，并进行该项目的后续竣工验收；该项目按照签订合同要求，专用设备购置资金于2021年支付完成，但结转了1.61万元用于该项目明年竣工结算验收的配套费用，仪器设备已投入使用，提高水文设施设备的自动化程度，运行效果良好，全面提升项目区三汇站水文测报、分析评价及水文资源信息服务能力，实现暴雨洪水的自动监测和预报预警，大大提高洪水灾害预防能力，有效保障两岸人民的生命财产安全为水文监测和资料收集，以及为当地防汛部门的决策提供技术支撑。</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
</table>

	完成指标	数量指标	完成水文位站测验能力升级	2	2
		时效指标	项目完成时间	2021 年	2022 年
	效益指标	经济效益指标	升级水文测流自动化	良好	良好
		社会效益指标	提高防洪能力	保障沿河两岸人民群众生命财产安	保障了沿河两岸人民群众生命财产安全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（上年结转-美姑水文站迁建项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省凉山水文水资源勘测局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>401.72</td><td>执行数：</td><td>11.6</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>401.72</td><td>其他资金</td><td>11.6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">受美姑县国道S103线扩建影响，美姑水文站迁至上游约170米处。预计2021年基本完成美姑水文站测验河段基础建设、水位观测设施、流量/泥沙测量设施、降水/蒸发观测设施、生产业务用房/附属设施及仪器设备的基础设施建设。为准确获得可靠的水文资料做好基础准备。收集美姑县实测资料，提供探索基本水文规律的资料，满足水资源评价、水文计算、水文情报、水文预报和水文科学研究的需要。向社会发布洪水和枯水预报预警等。切实保障当地人民的生命财产。</td><td colspan="2">由于水文制度改革，美姑水文站又重新选址建设，前期征地暂未完成，导致2021年暂未开工建设。预计2022年开工完成该项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>观测道路50米，倾斜式水池15米，气泡水位管道60米</td><td>125米</td><td>0</td></tr>
<tr><td>完成生产生活用房工程建设</td><td>323.48平方米</td><td>0</td></tr>
<tr><td>修建美姑河道基础设施，断面桩2个，断面标2个，水准点5个</td><td>9个</td><td>0</td></tr>
</table>

			流量、泥沙测量设施：主缆道支架及锚碇 1 座，副缆道支架及锚碇 1 座，巡回索地沟 1 座、绞车基础 1 座	4 座	0
			通信设施（光纤线路及电台天线塔）	1000 米	0
			护坡护岸工程	7000 米	0
			仪器设备购置：水位雨量遥测设备 1 套，在线测流测验系统 1 套、全自动流量泥沙测验系统 1 套，测绘仪器（电子水准仪）1 套,网络水文及通讯设备 1 套	5 套	0
			河道清理面建设	1125 米	0
			环境保护（院内硬化）384 ㎡，水土保持（院内绿化）397 ㎡	781 平方米	0
			完成供电设施 1 处，排水设施 1 处，6m＊6m 雨量观测场 1 处，测验码头 1 处	4 处	0
		质量指标	保证生产生活用房工程建设、机电设备的正常运行	95%	0
			美姑水文站应急监测效率达到	100%	0
			水文遥测设备畅通率达到	95%	0
			水文测验设施、验收合格率达到	98%	0
		时效指标	确保美姑水文站在 2022 年建设完成	2022 年	2022 年
		成本指标	投资控制达标率	90%	0
		社会效益指标	完成建设向社会发布洪水和枯水预报预警等。切实保障当地人民的生命财产	95%	0

			通过互联网等发布实时水雨情信息，建立了美姑流域水情预警发布系统，增强美姑当地的防灾避险意识	98%	0
		生态效益指标	促进生态文明建设	有效	0
		可持续影响指标	重建美姑水文站，确保其常年使用	30 年	0
	满意度指标	满意度指标	确保当地人民政府，当地人民满意	99%	0

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（德阳市水文基础设施恢复重建项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省德阳水文水资源勘测中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>261</td><td>执行数：</td><td>204.63</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>261</td><td>其中：
财政拨款</td><td>204.63</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">恢复水文基础设施10站，包含缆道改建2处、直立水尺恢复15处，气泡管道敷设200米，罗江中心站挡土墙及排雨污管道1处，应急支援道路及排雨污管道1处，电力恢复2处等；购置水文仪器设备13（台\套）。道路及堡坎建设部分，约83.04万元；水文设施设备采购与集成部分，约72.12万元；水文水情预警会商系统部分，约94.32万元；项目监理费用、项目设计费用，约11.52万元。</td><td colspan="2">恢复水文基础设施10站，包含缆道改建2处、直立水尺恢复15处，气泡管道敷设200米，罗江中心站挡土墙及排雨污管道1处，应急支援道路及排雨污管道1处，电力恢复2处等；购置水文仪器设备13（台\套）。道路及堡坎建设部分约83.04万元；水文设施设备采购与集成部分约72.12万元；水文水情预警会商系统部分约94.32万元；项目监理、项目设计费用，约11.52万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成
指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>德阳市中小河流水文站水文设施恢复重建</td><td>完成中小河流水文站10处水文设施恢复重建</td><td rowspan="2">项目完成目标三级指标20项中选填3项及以上指标</td></tr>
<tr><td>购置遥测终</td><td>3套</td></tr>
</table>

			端机		
			建设德阳水文水情预警会商系统	1 处	
		质量指标	符合现行水文设施建设规范要求	100%	
		时效指标	2021 年 12 月底前完成建设	100%	
	效益指标	成本指标	项目完成所需资金	100%	100%
		社会效益指标	为防汛减灾，保障人民群众生命财产安全提供实时水、雨情基础必备信息，为经济社会可持续发展提供水资源基础数据支撑	100%	项目效果三级指标 17 项中选填 2 项及以上指标
		可持续影响指标	持续保障中小河流水文监测系统正常运行	100%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（2021年中小河流运行维护费）

<table>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省广安水文水资源勘测中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>128</td><td>执行数：</td><td>128</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>128</td><td>其他资金</td><td>128</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障中小河流168处站网水文基础设施、水文遥测设备的完整且正常运行；完成中小河流水文、水位站、雨量站等水文仪器检修，保证到报率达90%以上、设备正常率达90%以上；为防汛减灾提供了及时准确的数据支撑，有效减小了灾害损失；为水利工程、水生态保护、水资源可持续利用提供有效的支撑作用。</td><td colspan="2">聘请了18位中小河流站点驻守、看护劳务人员，持续保障中小河流水文站11个、水位站7个、雨量站150个站点房屋，设施设备完整且正常运行；完成了中小河流水文、水位站等水文仪器检修，保证到报率达90%以上、设备正常率达90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标

完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期
指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>完成水文站点巡测</td><td>下辖2个水文站,1个水位站，13个雨量站，；中小河流11个水文站、7个水位站、150个雨量站巡测巡检</td><td>完成下辖2个水文站，1个水位站，13个雨量站，；中小河流11个水文站、7个水位站、150个雨量站巡测巡检工作</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>到报率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本</td><td>128</td><td>128</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td>防汛效益</td><td>有效减少洪涝灾害损失</td><td>有效减少洪涝灾害损失</td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>设施设备发挥效益性</td><td>有效保障人民生命财产安全</td><td>有效保障人民生命财产安全</td></tr>
<tr><td>可持续影响 指标</td><td>设施设备发挥持续效益</td><td>推进水文工作，做好防汛工作持续</td><td>为推进水文工作，做好防汛工作持续发展效益</td></tr>
</table>

				发展效益	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%以上	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（市级中小河流水文监测运行与维护经费项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省宜宾水文水资源勘测中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>169</td><td>执行数：</td><td>104.85</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>169</td><td>其他资金</td><td>104.85</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">确保2021年宜宾市中小河流215个水文监测站和市级水情业务平台正常运行，能够及时采集和报送水文数据，保证各站点设备不发生人为损坏和被盗现象，以便发生洪水灾害时能够及时为宜宾市的中小河流洪水的预警、预报提供数据支撑，为政府防灾减灾，保证群众生命财产安全提供决策、提供重要依据。</td><td colspan="2">完成中小河流水文站巡测112次，包括8个水文站水准测量28次，流量监测84次。累计完成故障站点维修280余次。保障中小河流遥测站点发生报汛故障后，72小时完成故障修复率95%，遥测站点30分钟到报率整体达95%以上。
落实中小河流水文站劳务人员，设备无人为损坏和被盗现象。持续保障中小河流水文监测系统正常运行，发生洪水灾害时能够及时为宜宾市的中小河流洪水的预警、预报提供数据支撑，为政府防灾减灾，保证群众生命财产安全提供决策依据。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td>完成指标</td><td>数量指标</td><td>落实水文站点劳务人员，保证水文站的正常运行</td><td>8站</td><td>8站</td></tr>
</table>

		数量指标	开展遥测设备汛前检查专项工作	1 次	1 次
		数量指标	开展中小河流水文（位）站水文巡测	18 个水文（位）站	18 个水文（位）站
		数量指标	开展水文监测站点巡检维护	215 站点	215 站点
		质量指标	汛前检查遥测设备正常运行	100%	100%
		时效指标	遥测系统一般性故障 72 小时内维护	95%	72 小时完成故障修复率 95%
		时效指标	项目完成时间节点	2021 年 12 月 31 日	当年任务完成，采购设备尾款未支付
		成本指标	聘请看护人员劳务费	32 万元	28.69 万元
	效益指标	社会效益指标	防汛预警预报、防汛减灾，最大程度降低洪水灾害造成人员伤亡和财产损失	汛期实时水位雨量在线监测，对汛情进行预警预测，报送水情信息	各站水情实际发生情况均在预测预警范围之内，为地方防汛提供了及时有效的水情信息
		生态效益指标	提供水位、水量、雨量监测数据，促进生态文明建设	有效	有效
		可持续影响指标	保证设备正常运行	汛期	汛期
		可持续影响指标	对防汛减灾提供数据支撑	汛期	汛期
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	全年	全年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（国内债务付息项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省玉溪河灌区运管中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>101.28</td><td>执行数：</td><td>106.21</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>101.28</td><td>其他资金</td><td>106.21</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">在2021年12月31日前完成支付借款全部利息，保证单位正常运转，维持单位良好信誉。</td><td colspan="2">在2021年8月31日前完成了向职工借款的全部利息。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>借款利息101.28万元</td><td>101.28万元</td><td>106.21万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按约定完成全部的借款利息支付</td><td>不发生违约情况</td><td>不发生违约情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限2021年12月31日前</td><td>2021年12月31日前</td><td>2021年8月31日</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>债权人满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（债务还本项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>四川省玉溪河灌区运管中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1000.65</td><td colspan="2">执行数：</td><td>997.05</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1000.65</td><td colspan="2">其他资金</td><td>997.05</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按合同约定，按时归还借款，维护单位良好信誉。</td><td colspan="3">已根据合同约定，按时归还贷款本金及利息，维护了本单位良好的信誉。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>借款本金1000.65万元</td><td>1000.65万元</td><td>997.05万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按合同约定偿还全部贷款</td><td>不发生违约情况</td><td>不发生违约情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限2021年12月31日前</td><td>2021年12月31日前</td><td>2021年8月31日</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>债权人满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（水利防汛工程及设施维修养护经费项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省玉溪河灌区运管中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>120.00</td><td>执行数：</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>120.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">为已建水利工程正常运行提供管理保障，维护好水利工程、科学合理调配水量、保证邛崃、蒲江、名山、芦山四县（市、区）68万亩农田灌溉及100余万人的生活、生产用水，同时利用好现有水资源、发展电力和种养殖业，开展综合经营、实现以水养水，为灌区经济社会发展提供有力的水资源保障。</td><td colspan="2">项目已取消</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标
值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>完成渠道
维护</td><td>89.3km</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量评审
合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

			质理验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		社会效益指标	项目落实率	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	>95%	

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（山洪灾害防治项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省玉溪河灌区运管中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>130</td><td>执行数：</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>130</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">按照水利部、财政部《水利工程维修养护定额标准》(试点)(水办〔2004〕307号)、《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》(川水发[2015]9号)，根据估算工程量估算。</td><td colspan="2">项目已取消</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标
值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>完成渠道维护</td><td>89.3km</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>质量评审合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量验收合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	项目落实率	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>95%	

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（上年结转-省级水利发展基金）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省水利厅（319）</td><td>实施单位</td><td>四川省长葫灌区运管中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>100.00</td><td>执行数：</td><td>99.8817</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>100.00</td><td>其中：
财政拨款</td><td>99.8817</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>其他资金</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展江河洪水 、渍涝、山洪地质灾害 、风暴潮、冰凌 （含冰雪冻融）、风雹 、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。</td><td colspan="2">已完成救灾修复。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>排查消除防洪安全隐患（处）</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程设计施工设计标准</td><td>符合规范</td><td>符合规范</td></tr>
<tr><td>工程施工验收</td><td>通过验收</td><td>通过验收</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达到市（州）6个月内预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>花费金额</td><td>小于等于100万</td><td>99.8817万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障防洪工程安全度汛</td><td>发生工程设计标准内洪水不受严重影响</td><td>发生工程设计标准内洪水不受严重影响</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障居民社会活动平稳</td><td>发生工程设计标准内洪水不受严重影响</td><td>发生工程设计标准内洪水不受严重影响</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进地区生态和谐发展</td><td>发生工程设计标准内洪水不受严重影响</td><td>发生工程设计标准内洪水不受严重影响</td></tr>
<tr><td>可持续影响 指标</td><td>为国民经济持续健康发</td><td>发生工程设计标准内洪</td><td>发生工程设计标准内洪水不受严</td></tr>
</table>

			展和社会稳定提供安全保障	水不受严重影响	重影响
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	98%
			服务群众满意度	≥90%	98%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（继续实施项目-大中型水利工程中央预算内资金）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省水利厅（319）</td><td>实施单位</td><td>四川省长葫灌区运管中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>428</td><td>执行数：</td><td>428</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>428</td><td>其中：财政拨款</td><td>428</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>其他资金</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益</td><td colspan="2">2021年项目已完工，年度投资已完成，初步发挥效益</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>支持项目数量（个）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度工程质量合格率</td><td>>=90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度建设任务量完成率</td><td>>=80%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总投资完成率</td><td>>=80%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>基本实现年度经济效益目标的比例</td><td>>=80%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>基本实现年度社会效益目标的比例</td><td>>=80%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例</td><td>>=80%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准</td><td>>=80%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益群众基本满意的比例</td><td>>=80%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（继续实施项目_上年结转省级预算内基本建设资金）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川水利职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>106</td><td>执行数：</td><td>106</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>106</td><td>其中：
财政拨款</td><td>106</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善崇州校区现有学生宿舍住宿条件，满足本单位教育事业的长远发展。为学生提供宽敞的学习、生活环境，提高学生、家长对住宿环境的满意度，进而提高学校的社会认可度，增加生源</td><td colspan="2">按照批复要求办理相关手续，6月完成招投标，9月开工建设，完成宿舍基础开挖及验收</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>配套完成修建数量</td><td>2个</td><td>2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%（基础验收）</td><td>100%（基础验收）</td></tr>
</table>

		社会效益指标	对教学管理工作的促进作用	对学校教学和水利人才培养积极作用良好	良好
		可持续影响指标	宿舍建设影响年限	≥40 年	40 年

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（现代职业教育质量提升计划）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川水利职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>311.4</td><td>执行数：</td><td>310.63</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>311.4</td><td>其中：
财政拨款</td><td>310.63</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、按教育部文件要求，实践教学环节占50%以上，学生实习实训是人才培养方案的重要组成部分，校外实习是提升学生动手能力的重要方式，有助于学生的培养；2、通过专业建设及教学改革，修订人才培养模式、专业及课程标准、进行课程改革，完善专业建设，教学工作诊断与改进，改进教学方法，提升教学水平；3、耗材经费是保障各系学生实验实训的根本，确保学生教学与实践的有机结合</td><td colspan="2">1、为全校各年级10884名学生购买实习责任险；组织1074名学生参加12个1+X证书试点考核，涵盖专业15个，参考学生通过率：73.83%；组织全校各年级学生开展人才培养方案及教学计划确定实验实训项目。其中产业学院国际电工学院为电力工程系2019级、2020级各专业共有827名学生需要在国际电工学院开展13105人•天的职业技能实训；2、2021年省级教改项目结项4个，全国水利行业教改项目5个，省级教学成果奖一等奖2项，专业及课程改革35门，其中已立项省级课程思政项目8项，教材建设10门；3、耗材经费主要保障了教学改革、技能大赛等教学活动的正常开展，基本满足教育部相关文件的要求，同时也促进了教学工作的诊断与改进，提升了教学水平，保障了学生的实践动手能力</td></tr>
</table>

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	电专业完成实训的项目数量	13	13
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	电专业项目成本经第三方评审	已评审	已评审
		社会效益指标	对教育的促进作用	有力提升人才培养质量	有力提升人才培养质量

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（新老校区交通运行费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川水利职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>330</td><td>执行数：</td><td>320</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>330</td><td>其中：
财政拨款</td><td>320</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障学院的教学秩序和行政工作的正常运行</td><td colspan="2">6条线路均正常安全运转，有力地保障了学校三地四校各项工作的正常运转，费用按月据实结算，资金执行进度正常</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>提供交通车数量</td><td>6辆</td><td>6辆</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆安全运行合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>交通车按时到达率</td><td>99%</td><td>100%</td></tr>
</table>

		社会效益指标	对教学工作的促进作用	良好	良好
		可持续影响指标	交通车租用年限	1 年	1 年

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（教学质量建设经费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川水利职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>513</td><td>执行数：</td><td>477.58</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>483</td><td>其中：
财政拨款</td><td>451.74</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>30</td><td>其他资金</td><td>25.84</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、电子文献资源订阅和纸质图书购置预算144万元，方便上万名师生查阅文献资料及学习各种新的知识（含图书馆电子文献资源购置64万元；图书馆纸质图书采购80万元）；2、高职教育主要是以工学结合为主，因此大量的教学耗材是保证学生学以致用的必要前提,89万元的耗材经费是保障各系学生实验实训的根本，确保学生教学与实践的有机结合；行政耗材是保障教学日常运转发展需要；3、招生就业经费100万元，是保障学院每年3000多名新生和毕业生的招生和就业工作的良好运行，确保学院在每年的招生就业工作中取得良好的成绩；4、科研经费预算120万元；5、技能比赛经费预算60万元，按年参赛项目30项,平均按1项2万元测算，包括省级、国家级以及各行指委举办的相关竞赛和教师教学能力大赛</td><td colspan="2">1、完成纸质图书采购80万元，22617册采购；完成知网、论文查重等9个电子资源购置，64万元；2、2021年耗材购置主要分为教学耗材与行政耗材，教学耗材购置类别约600项，行政耗材购置类别约400项，实际支出86.28万元；3、招生就业经费实际支出97.86万元，以就业工作拉动和促进招生工作，充分挖掘校友资源，以校友、创新创业带动就业，从而实现我校毕业生高质量就业，圆满地完成了本年度学院所赋予的各项工作任务；4、科研经费实际支出98.71万元，申报校外科研项目16项，确定立项4项（省部级2项、地厅级2项），院级科研项目共申报68项，成都水生态文明建设研究重点基地立项课题40项；5、技能比赛经费实际支出50.73万元，组织开展院级教学能力大赛；在院级竞赛基础上，推荐7项作品参加四川省教学能力大赛，荣获二等奖2个和三等奖5个；组织学生技能大赛，协助完成四川省水利行业职业技能竞赛考务工作，成功举办2021年四川省职业院校大气环境监测与治理技术技能大赛。组织学生参加各级各类赛事，共取得国赛级奖项2项，省赛一等奖9项、二等奖20项、三等奖48项</td></tr>
</table>

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	开展就业单位调研	10 次	15 次
		时效指标	招生就业项目按期完成率	99%	100%
		社会效益指标	招生就业落实率	100%	100%
		可持续影响指标	图书使用年限	≥10 年	达到使用年限要求

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（债务还本付息经费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川水利职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>700</td><td>执行数：</td><td>657.21</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>700</td><td>其他资金</td><td>657.21</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">为了满足学院资金能够正常运转，拟向金融机构贷款，需支付资金本息约750万元，，外单位债务利息50万元，以保障学院教学工作的正常运转，稳定教学秩序</td><td colspan="2">2021年拟向2家金融机构支付贷款本息，实际为1家，另外一家贷款已于2020年12月底提前还本，故2021年不再支付本息；拟向2家外单位支付债务利息，实际为1家，另外1家根据本校资金情况暂缓支付利息。该项目的实施，满足了“双高”申创等事业发展的需要,保障了教学工作的正常运转，有利于学校职业教育的提质升级</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标
值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td>完成
指标</td><td>数量指标</td><td>完成归还利息单位数量</td><td>4个</td><td>2个</td></tr>
</table>

		时效指标	债务利息支付率	100%	94%
		社会效益指标	对学院经济工作的促进作用	良好	良好

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（基础设施维修及维护费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川水利职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>966.6</td><td>执行数：</td><td>780.26</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>966.6</td><td>其中：
财政拨款</td><td>780.26</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">包括：1、保障学院全年的基础设施维修材料供应39万元；2、都江堰校区用电节能改造项目506.9万元，清江校区电力系统强弱电及安全工程改造项目80万元；3、羊马校区C区三楼会议室修缮及基础装修305.1万元；4、办公室隔断改造10万元；5、图书馆防水处理20.6万元。改善了校园环境，改善了学院办公教学功能，提升学院整体形象，保障教职员工及学生在一个干净、整洁、舒适、安全的环境中工作、学习，确保学院教学工作的正常开展</td><td colspan="2">1、基础设施维修材料实际支出38.99万元，已按照合同和维修所需完成本年度的采购计划，并按照学校日常维修（物业公司）进行维修更换；2、用电节能改造支出449.66万元，土建部分全部完成，设备安装、调试全部完成，与国网对接工作基本完成，高压断路器电源侧通电完成。接国网通知计量表计于2022年5月4日安装，整个项目收尾工作预计5月20日完成；3、羊马校区C区三楼会议室修缮及基础装修263.59万元，已完成总体施工并通过验收整改，目前正在整理资料等待审计结算；4、办公室已按照相关规定完成隔断改造，支出9.6万元，有效地贯彻了上级关于行政办公用房的要求，使学校的资源得到了更加有效的利用；5、已完成图书馆中庭顶棚改造，实际支出18.43万元</td></tr>
</table>

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	完成学生宿舍维修改造数量	1 个	1 个
		质量指标	电力改造验收合格率	95%	95%
		可持续影响指标	强弱电及安全系统使用年限	≥10 年	10 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	96%	96%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（教学管理专项经费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川水利职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>997</td><td>执行数：</td><td>884.57</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>817.06</td><td>其中：
财政拨款</td><td>708.85</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>179.94</td><td>其他资金</td><td>175.72</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、网络租赁费用115万元，保障学院全年正常教学和行政办公的网络通畅。2、党建及精准扶贫等经费55万元，使全院各基层党组织和全体党员思想更加统一；解决区域性整体贫困；3、思政工作经费20万元，用于提升思政理论教研能力；4、单招考试经费25万元，用于学院每年除正常招生外的生源保证；5、校区安保维护费161万元，保障学院两校区12个月的教学环境安全；6、教职工工作餐220万元，满足两校区日均400多人的就餐量；7、垃圾清运25万元，用于保障学院全年的垃圾清运，确保校园干净整洁；8、网络等级保护三级费用74万元，提升学院网络安全水平；9、教职工周转房租赁预算80万元，解决教职工休息和值班住宿问题；10、财政票据电子化预算42万元，将大大方便学生缴费及票据的取得；11、麦可思第三方评价8万元、ISO9001认证6万元，用于跟踪调查毕业生毕业后的状况；强化学院内部质量管理，提升内部质量；12、宣传工作经费50万元，积极组织开展爱国主义教育、“四史文化”、水文化等宣传活动；13、网络思政工作专项经费30万元，主要运用于加强网络新媒体阵地建设；14、心理健康专项经费15万元，用于开展学生心理专项活动；15、工程项目咨询费39万元，用于计划新建学生宿舍、教师周转房等前期费用</td><td colspan="2">1、网络租赁项目全部保质量保量完成，支出108.55万元；2、完成全年党建及扶贫任务，支出57.07万元（含教育厅追加资金），用于开展支部活动、下派驻村扶贫干部交通费等；3、思政工作各项任务的完成度达95%，支出11.66万元；4、单招经费21.1万元，保障了单独招生考试顺利进行；5、完成学校都江堰校区、羊马校区12个月安全保卫工作，支出161万元；6、寒暑假加班较多，教职工工作餐实际支出222.07万元；7、垃圾清运支出23.81万元，按照合同按时清运生活垃圾；8、等保项目全部完成，网络安全维护已完成50%，支出55.89万元；9、教职工周转房解决了教职工的住宿问题，支出40.65万元；10、财政票据电子化系统支出41.9万元，提高了收费票据的发放效率；11、ISO9001管理体系认证项目5.97万元。麦可思2020届毕业生培养质量评价7.9万元；12、宣传工作经费实际支出49.56万元；13、网络思政工作专项经费29.8万元，设计开发学校IP卡通形象，引入红军长征之飞夺泸定桥思政3D虚拟仿真教育软件；14、开展各项心理健康活动费用14.47万元；15、完成电节能改造项目设计、都江堰校区雨污管网改造，设计监理费支出33.17万元</td></tr>
</table>

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	完成网络租赁及安全招标采购数量	6 个	6 个
		质量指标	三级等保评审合格率	80%	80%
		社会效益指标	每年校内发安全责任事故	≤10 件	0 件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（2021年学生资助补助经费（高等教育））

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川水利职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1359</td><td>执行数：</td><td>1359</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>1359</td><td>其中：
财政拨款</td><td>1359</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为激励学生勤奋学习，努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，保障家庭经济困难学生顺利完成学业</td><td colspan="2">按照上级部门文件和学院学生资助相关管理办法，2021年学生资助项目已全部完成。在学校奖、勤、贷、助、免的混合资助体系下，帮助了大量的贫困学生减轻经济压力，在具体实践上保障高等教育机会均等、教育公平的价值追求</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>接受资助补助学生人数</td><td>≥4500人次</td><td>4584人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>对学生工作的促进作用</td><td>良好</td><td>良好</td></tr>
</table>

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（上年结转-学生宿舍修建）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川水利职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>4615.8</td><td>执行数：</td><td>926.62</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>4615.8</td><td>其他资金</td><td>926.62</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、新建3栋学生宿舍后，学生宿舍面积将增加20100㎡，可容纳2000名学生住宿，解决因学生人数增加造成的宿舍短缺问题。2、3栋学生宿舍按照预算完成建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。3、为学生提供宽敞的学习、生活环境，提高学生、家长对住宿环境的满意度，进而提高学校的社会认可度，增加生源</td><td colspan="2">按照批复要求办理相关手续，6月完成招投标，9月开工建设，完成宿舍基础开挖及验收</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>完成修建数量</td><td>2个</td><td>2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%（基础验收）</td><td>100%（基础验收）</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建筑物使用年限</td><td>≥40年</td><td>40年</td></tr>
</table>

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（防汛物资仓储费项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省水安全与水旱灾害防御中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>190</td><td>执行数：</td><td>190</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>190</td><td>其中：
财政拨款</td><td>190</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照《四川省省级防汛物资管理办法》规定，省级防汛物资的年储备管理费由省财政按照储备物资价值的6%计算，目前省级储存防汛物资价值5300余万元，按4%计算仓储管理费。同相关仓库签订合同明确责任，定期检查物资管理情况，严格执行调拨程序。</td><td colspan="2">按照《四川省省级水旱灾害防御物资管理办法》规定，2021年继续采取委托储备管理方式进行管理，当年签订合同和支付仓储管理费。崇州仓库、夹江仓库、彭山仓库、都江堰仓库、南充仓库、资阳仓库2021年管理费金额分别为46万元、37万元、13万元、31万元、22万元、41万元。8月底前，全省六处省级水旱灾害防御物资仓库共计190万仓库管理费拨付到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td>完成
指标</td><td>数量指标</td><td>运行管理维护仓库数</td><td>6</td><td>6</td></tr>
</table>

			开展库存防汛物资清点工作	1	1
			开展仓库检查工作	1	1
			仓储管理人员	不少于 6 人	＞6
		质量指标	完善物资出入库手续	完备	完备
			预算执行率	100%	100%
			完善物资调拨等管理制度	完善物资调拨等管理制度	制度完善
		时效指标	应急调拨响应时间	大于等于 4 小时	4
	效益指标	经济效益指标	因管理不当造成的物资损坏	因管理不当造成的物资损坏价值不	未造成物资损坏
		社会效益指标	及时调拨物资，支持地方开展抢险救灾，扩大防汛抗旱影响力	及时调拨物资，支持地方开展抢险救灾，扩大防汛抗旱影响力	2021 年共计调拨价值超 260 万元的防御物资，用于支持地方防汛抗旱。
			对防汛工作的促进作用	通过调拨物资支持地方开展抢险救灾，减少洪涝灾害损失	2021 年共计调拨价值超 260 万元的防御物资，用于支持地方防汛抗旱。
		可持续影响指标	在合同期内有效保障物资存	在合同期内有效保障物资存储	在合同期内有效保障物资存储
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（2021年度生产建设项目水土保持遥感监管项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省水土保持生态环境监测总站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>600</td><td>执行数：</td><td>597.19</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>600</td><td>其中：
财政拨款</td><td>597.19</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">发现疑是违规违法项目图班、及时野外复核，形成我省疑是违规违法项目清单，对水土保持预防保护和监督管理提供必要的技术支撑和处罚依据。</td><td colspan="2">该项目全面完成了年初预算中列入的绩效目标，项目的开展对及时发现疑是违规违法项目图班、及时野外复核，最终形成我省疑是违规违法项目清单，对水土保持预防保护和监督管理提供必要的技术支撑和处罚依据。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级</td><td>二级</td><td>三级</td><td rowspan="2">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td>指标</td><td>指标</td><td>指标</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>数据更新与维护</td><td>约15T</td><td>约15T</td></tr>
<tr><td>遥感影像解译面积</td><td>49万km^2</td><td>49万km^2</td></tr>
<tr><td>生产建设项目水土保持遥感监管县区数量</td><td>21个市州，183个县区</td><td>21个市州，183个县区</td></tr>
<tr><td>维护软件系统</td><td>2套</td><td>2套</td></tr>
<tr><td>生产建设项目水土保持遥感监管成果报告</td><td>1套</td><td>1套</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>办公设备满足业务工作需要，符合行业标准</td><td>满足</td><td>满足</td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>召开会议出勤率</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
</table>

		时效指标	进度与计划安排时效符合性	符合	符合
			完成生产建设项目水土保持遥感监管工作	按部委要求的时间	按部委要求的时间
		成本指标	培训费支出成本控制	≤400 元/人天	≤400 元/人天
			咨询费支出成本控制	≤2000 元/人次	≤2000 元/人次
			总成本是否控制在预算范围内	是	是
	效益指标	经济效益指标	追缴税费（原水土保持补偿费）	3000 万元	3000 万元
		社会效益指标	减少水土流失面积	10 平方公里	10 平方公里
			对全省社会效益覆盖	全覆盖	全覆盖
			对水土保持预防监督工作的促进作用	有效	有效
			监测成果对政府决策、经济社会发展和社会公众服务是否有积极作用	是	是
		生态效益指标	对推进水土保持生态文明建设是否起到积极作用	是	是
			促进地下水及生态文明建设	是	是
		可持续影响指标	是否对促进水土保持可持续发展有支撑作用	是	是
	满意度指标	满意度	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（信息化建设及运行维护项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省水利厅信息中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>262.68</td><td>执行数：</td><td>260.45</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>262.68</td><td>其中：
财政拨款</td><td>260.65</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障全省防汛信息系统互联互通，正常运转，保证我省防汛汛情信息及时上传下达。</td><td colspan="2">保障全省防汛信息系统互联互通，正常运转，保证我省防汛汛情信息及时上传下达。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>系统运行维护月数</td><td>12月</td><td>12月</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>防汛专网光纤租赁</td><td>1年</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障网络系统、应急通讯系统、防汛视频会商系统、日常办公设备、机房设备运行的稳定性和可靠性；</td><td>合格</td><td>合格</td></tr>
</table>

		质量指标	保障视频会议系统的安全性和可恢复性	合格	合格
		质量指标	负责对省防办信息化设备的日常维护和巡检服务。负责做好对省中心计算机操作系统、防病毒系统的安装和维护服务。	合格	合格
	完成指标	时效指标	故障的及时响应与修复	合格	合格
	效益指标	经济效益指标	改善网络运行质量	合格	合格
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（2020年河长制基础工作经费项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>361.89</td><td>执行数：</td><td>347.14</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>361.89</td><td>其中：
财政拨款</td><td>347.14</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、四川省主要河流及泸沽湖一河（湖）一策管理保护方案（2021～2025）编制工作，主要为：调查河湖现状，收集整理相关基础资料。二是制定及调整各条河流的总体目标和阶段目标。三是提出具有针对性、可操作性的管理保护方案。2、四川省黄河河道管理范围划定测绘工作主要任务包括黄河干流带状地形图测量、大断面测量和数据入库等。</td><td colspan="2">1、完成四川省主要河流及泸沽湖一河（湖）一策管理保护方案（2021～2025）编制工作，主要为：一是调查河湖现状，收集整理相关基础资料。二是制定及调整各条河流的总体目标和阶段目标。三是提出具有针对性、可操作性的管理保护方案。
2、完成四川省黄河河道管理范围划定测绘工作，主要为：黄河干流带状地形图测量、大断面测量和数据入库等。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td>完成
指标</td><td>数量指标</td><td>提交相关技术报告</td><td>1批</td><td>1批</td></tr>
</table>

		质量指标	项目合格率	100%	100%
		时效指标	项目下达完成时间	100%	100%
		成本指标	成本控制达标率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	为合理开发、利用、管理和保	14 条	14 条
		社会效益指标	水资源管理数据支撑	有效	有效
		生态效益指标	为合理开发、利用、管理和保	有效	有效
		可持续影响指标	河渠道的持续供水能力	是	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	100%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（继续实施项目—省级水利发展资金）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>613</td><td>执行数：</td><td>613</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>613</td><td>其中：
财政拨款</td><td>613</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、四川省主要河流及泸沽湖一河（湖）一策管理保护方案（2021～2025）编制工作，主要为：调查河湖现状，收集整理相关基础资料。二是制定及调整各条河流的总体目标和阶段目标。三是提出具有针对性、可操作性的管理保护方案。2、四川省黄河河道管理范围划定测绘工作主要任务包括黄河干流带状地形图测量、大断面测量和数据入库等。</td><td colspan="2">1、完成四川省主要河流及泸沽湖一河（湖）一策管理保护方案（2021～2025）编制工作，主要为：一是调查河湖现状，收集整理相关基础资料。二是制定及调整各条河流的总体目标和阶段目标。三是提出具有针对性、可操作性的管理保护方案。
2、完成四川省黄河河道管理范围划定测绘工作，主要为：黄河干流带状地形图测量、大断面测量和数据入库等。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标
值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td>完成
指标</td><td>数量指标</td><td>提交相关
技术报告</td><td>1批</td><td>1批</td></tr>
</table>

		质量指标	项目合格率	100%	100%
		时效指标	项目下达完成时间	100%	100%
		成本指标	成本控制达标率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	为合理开发、利用、管理和保	14 条	14 条
		社会效益指标	水资源管理数据支撑	有效	有效
		生态效益指标	为合理开发、利用、管理和保	有效	有效
		可持续影响指标	河渠道的持续供水能力	是	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	100%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（工程质量检测工作经费项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省水利工程建设质量与安全中心站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>120万元</td><td>执行数：</td><td>120万元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>120万元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>120万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">本项目计划在1年内委托专业检测机构检测15个项目，经政府采购后，按照项目执行进度支付资金，项目采购总成本控制在120万元内。通过工程质量检测，降低工程建设质量与安全风险隐患，增强市县主管部门和市场主体质量与安全意识，提高水利厅等上级部门对水利工程建设质量与安全监督工作满意度，为下阶段相关工作开展提供有力支撑。</td><td colspan="2">本项目在2021年度委托两家专业检测机构完成对毗河供水一期工程、向家坝灌区等14个项目的质量监督检测，项目采购金额120万元，预算执行率100%。通过本年度工程质量检测，降低了水利工程建设质量与安全风险隐患，增强了市县主管部门和市场主体质量与安全意识，提高了水利厅等上级部门对水利工程建设质量与安全监督工作满意度，为下阶段相关工作开展提供有力支撑。</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
</table>

	完成指标	数量指标	委托检测项目个数	15 个	14 个
		质量指标	受监督项目现场巡查覆盖率	大于等于95%	100%
			监督检测项目抽查比例	大于等于25%	25%
		时效指标	资金支付进度	满足序时进度	执行中期未按照预算计划进度执行，略有滞后
			完成全部委托检测业务时间	1 年	1 年
		成本指标	采购价格	小于等于120 万元	120 万元
	效益指标	社会效益指标	工程建设质量与安全风险隐	降低	降低
			市县主管部门和市场主体质量与安全意识	增强	增强
		可持续影响指标	为下阶段工作提供依据	是	是
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	是	是

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（办公用房租赁项目）

主管部门及代码		319-四川省水利厅	完成	实施单位	四川省水利厅机关服务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	105.1	执行数：	105.1
		其中：财政拨款	105.1	其中：财政拨款	105.1
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障厅质安中心，水调中心，信息中心等三个单位办公用房			保障厅质安中心，水调中心，信息中心等三个单位办公用房	
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	办公用房租赁月数	12月	12月
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%
		成本指标	全年费用	105.10万元	105.10万元
		社会效益　指标	满足单位办公需求	1年	1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	97%	97%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（后勤保障经费项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省水利厅机关服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>254.89</td><td>执行数：</td><td>221.75</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>254.89</td><td>其中：
财政拨款</td><td>221.75</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障省水利厅职工工作餐服务的正常开展，具体是保障职工工作餐服务人员人工费及职工就餐人员每个工作日290人的早餐，中餐，晚餐及接待人员就餐.</td><td colspan="2">2021年通过政府采购公开招投标确定中标公司，中标金额221.75万元。保障省水利厅职工工作餐服务的正常开展，具体是保障职工工作餐服务人员人工费及职工就餐人员每个工作日290人及以上的早餐，中餐，晚餐及接待人员就餐.</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>每个工作日全厅就餐人数</td><td>290人</td><td>290人及以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全年职工工作餐服务质量</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年底按时完成</td><td>12月</td><td>12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全年全厅职工工作餐相关费用</td><td>254.89万元</td><td>221.75万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益　指标</td><td>保障全年全厅职工就餐人员的用餐质量标准</td><td>97%</td><td>97%</td></tr>
<tr><td>社会效益　指标</td><td>保障全年省水利厅职工工作餐有序</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
</table>

			进行，早餐，中餐，晚餐，接待人员就餐正常开展		
		生态效益　指标	为全年省水利厅各项工作的正常运行提供有利保障	99%	99%
		可持续影响指标	保证全年水利厅职工工作餐安全，卫生达标	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	全年水利厅职工就餐人员	98%	98%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
水利项目前期工作等专项经费项目

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省水利厅机关服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>140</td><td>执行数：</td><td>136</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>140</td><td>其中：
财政拨款</td><td>136</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">由于机关服务中心属于待机构改革单位，只能招聘聘用人员，保证省水利厅机关聘用人员23人的工资、五险一金及相关福利，保证水利厅机关车队、文印室等23人聘用人员工作的正常开展，保障水利厅各项工作正常运行</td><td colspan="2">保证省水利厅机关聘用人员22人的工资、五险一金及相关福利，保证水利厅机关车队、文印室等22人聘用人员工作的正常开展，保障水利厅各项工作正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>省水利厅机关聘用人员</td><td>23人</td><td>22人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到全省行政事业单位聘用人员工资待遇的平均水平</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年底按时完成</td><td>12月</td><td>12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>聘用人员工资及相关福利待遇</td><td>140万元</td><td>136万元</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td>聘用人员基本工资、岗位工资、基础绩效、加班补贴、五险一金等</td><td>9种类</td><td>9种类</td></tr>
</table>

		社会效益指标	保障省水利厅聘用人员的稳定性	100%	100%
		生态效益指标	提高聘用人员工作积极性、主动性	97%	97%
		可持续影响指标	每年都会开展，保证水利厅各项工作正常运行	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	98%	98%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省水利厅机关服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>350</td><td>执行数：</td><td>263.70</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>350</td><td>其中：
财政拨款</td><td>263.70</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">省水利厅办公院区建筑始建于上世纪70年代初，院区包含办公楼及附属建筑和部分职工宿舍。因院区基础设施年久失修，设施设备老旧、网络管线等杂乱无序，阳台及窗户属于木质结构，物品时常有坠落，给办公院区过往行人及车辆造成安全隐患。根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》【国办发〔2020〕23号】文要求，并配合成都市街道升级改造，对办公院区进行升级改造，完善办公院区各项功能</td><td colspan="2">2021年四川省水利厅机关办公院功能升级改造项目进行政府采购公开招投标，项目总金额343.03万元（2021年实际支付263.69万元，剩余金额结转2022年支付），对办公院区进行升级改造，完善办公院区各项功能。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>外墙干挂</td><td>5000平方米</td><td>5000平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>350万元</td><td>343.03万元</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>经济效益　指标</td><td>提升机关建设形象</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
</table>

		社会效益　指标	项目落实率	100%	100%
		生态效益　指标	保障厅机关院区办公环境有序开展	98%	98%
		可持续影响 指标	完善办公院区各项功能	98%	98%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	98%	98%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（沙黑河电厂集控运行委托管理项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>138.0</td><td>执行数：</td><td>84.75</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>138.0</td><td>其他资金</td><td>84.75</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">云电科技对该电厂年度基本运维费报价为121万元，主要包括：集控平台服务费、数字化改造成本分年度摊销、电厂现场值守人工成本、年度日常维护费、年度预防性试验费、税金等。经我局审核后认为，该报价基本合理，最终谈判确定年度基本运维费为113.00万元，考核运维费同发电量直接挂钩，经谈判后预计为0～25万元/年。据此，我局2021年申请沙黑河电厂年度运维费预算资金138万元。</td><td colspan="2">已完成9个月运行维护费。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>云电科技基本运行维</td><td>对五台发电机组总装机7700KW,进行运行维护</td><td>已完成9个月运行维护费</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>甲乙双方的工作目标</td><td>按照合同约定内容第三条</td><td>达标</td></tr>
</table>

		时效指标	委托运行维护时间	按合同约定自电厂现场生产移交之日起1年	2021年1月—2021年9月
		成本指标	控制在预算范围之内	113万元基本运维主要包括:集控平台服务费、数字化改造成本分年度摊销、电厂现场值守人工成本、年度日常维护费、年度预防性试验费、税金等。.云电科技对该 | 电厂报的年度考核运维费也经过我局审核，为体现双方利润共享、风险共担这一原则，考核运维费同发电量直接挂钩，经谈判后预计为0一25万元/年。据此，2021年申请沙黑河电厂年度运维费预算资金138万元。	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	经济效益显著	本项目实施后，该电厂将实现年利润约200万元，较原生产管理模式降低成本约300万元，经济效益显著。	本项目实施后，该电厂将实现年利润约200万元，较原生产管理模式降低成本约300万元，经济效益显著。
	满意度指标	满意度指标	基本满意	基本满意	满意

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（都江堰灌区水利信息化建设项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>352.0</td><td>执行数：</td><td>157.16</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>352.0</td><td>其他资金</td><td>157.16</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资预算，2021年完工项目可初步发挥效益。</td><td colspan="2">年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资预算，2021年已完工结余资金198.84万元，项目初步发挥效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td>数量指标</td><td>年度工程建设任务量</td><td>≥90%</td><td>年度工程建设任务量≥90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度工程质量合格率</td><td>≥90%</td><td>年度工程建设任务量≥90%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>概算控制基本符合要求</td><td>≥90%</td><td>概算控制符合要求≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>基本实现年度经济效益目标</td><td>≥90%</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥90%	满意度比例≥90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（都江堰灌区续建配套与节水改造量测水设施建设工程项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>7476.94</td><td>执行数：</td><td>7476.94</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>7476.94</td><td>其中：
财政拨款</td><td>7476.94</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资预算，2021年完工项目可初步发挥效益。</td><td colspan="2">年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资预算，2021年末已完工，项目已初步发挥效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td>完成
指标</td><td>数量
指标</td><td>年度工程建设任务量</td><td>完成在灌区内的重要取水口、放水口、用水管理、交接水断面、用水计量断面以及主要的泄水、退水等共1017个点位布置量测水设施（电磁流量计、超声波流量计、雷达流速仪、非满管流量计、一体化量测水闸门及配套设备、附属工程等）。</td><td>完成在灌区内的重要取水口、放水口、用水管理、交接水断面、用水计量断面以及主要的泄水、退水等共1017个点位布置量测水设施（电磁流量计、超声波流量计、雷达流速仪、非满管流量计、一体化量测水闸门及配套设备、附属工程等）。</td></tr>
</table>

	质量指标	年度工程质量合格率	1017 个点位的量测水设施质量合格率≥90%	年度工程质量合格率为 100%
	成本指标	概算控制基本符合要求	项目资金专款专用，概算由业主、第三方有资质的造价咨询机构、监理联合把控，未经上级行政主管部门的批复，不得超概算。	预算控制符合要求≥80%
效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标	项目实施后，通过掌握灌区量测水用水信息，分析灌区用水态势，减少跑水、漏水、漫水等现象，提高渠系水的利用系数，节约了灌区灌溉用水水量，也就是提高了灌区水资源利用率。通过实行联合调度，使输配水更加快捷、高效，有效缓解水资源紧缺矛盾。在水资源优化调度基础上，提高现有灌溉农田的灌溉保证率与区域水资源合理配置水平。	项目比例大于≥80%

		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标	本项目实施后，强化了用水管理与工程管理，减少用水矛盾和水事纠纷，维护了社会稳定；将进一步提高生产效率，促进农业增产、农民增收、农村经济发展以及脱贫攻坚，为保障国家粮食安全和农产品供给、促进农村经济持续发展奠定坚实基础。	项目比例≥85%
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	受益群众基本满意的比例≧80%	满意度≥85%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（上年结转-都江堰工业引水拦水闸维修养护改造二期工程项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>185.3</td><td>执行数：</td><td>145.15</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>185.3</td><td>其他资金</td><td>145.15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">改维项目以提高都江堰飞沙堰工业引水临时拦水闸的使用效率为目的，对其安全性、控制性等方面进行改造。</td><td colspan="2">提高都江堰飞沙堰工业引水临时拦水闸的使用效率为目的，对其安全性、控制性等方面进行改造，已达到预定绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td>完成
指标</td><td>数量指标</td><td>将都江堰飞沙堰工业引水临时拦水闸1#至6#闸孔，共计6台启闭设备纳入改造范围。更换启闭机设备及其配套的机电设备。</td><td>6</td><td>更换6台启闭机设备及其配套的机电设备。</td></tr>
</table>

	质量指标	满足水工启闭设备正常运行工况	100%	100%
	时效指标	项目前期工作在2020年完成以后，主体工程3个月完成，附属工程和安装工程2个月完成，预计在2021年5月以前完成	100%	100%
	成本指标	项目总投资250万元。2020年度已支付项目首付款64.7万元，剩余185.3万元结转入2021年度，合计2021年预算控制在总预算250万元的75%以内	预算范围内	84%
效益指标	经济效益指标	使灌区管理从粗放式管理向精细化管理过度，提高都江堰飞沙堰工业引水临时拦水闸的使用效率和运行精度。	达到预期	100%
	社会效益指标	提升都江堰飞沙堰工业引水临时拦水闸运行稳定性，提高都江堰灌区水资源调配精度。	达到预期	达到预期

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（上年结转-渠首日常维修养护项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>208.56</td><td>执行数：</td><td>207.73</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>208.56</td><td>其他资金</td><td>207.73</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成渠首岁修和防洪工程中警示线喷制1500米，警示碑刷胶喷字180个，更换石栏杆50米，更换新石地板100张，莲花柱顶20个，闸点墙面铲除800㎡，抹灰800㎡、刷漆800㎡，防灰层拆除210㎡、刚性层拆除210㎡，砍挖灌木丛及根67800㎡，整理绿化用地26239.44㎡及广播系统维护。完成汛期突发险情的应急抢险工作。完成内江干渠及蒲阳河闸室维修工程走江、蒲柏干渠镇底修补130m3、原镇底拆除30m3、蒲阳河闸室砼修补298m3、原闸室砼拆除68m3、钢筋制安0.86t等项目。完成水利工程（渠道、堤防、桥梁、暗渠）检测工作</td><td colspan="2">已按照预期目标实施完成所有项目，确保了渠首水利工程的运行安全和下游灌区的供水安全，保障了沿岸居民及游客的生命财产安全，保证了景区日常运行。目标任务已全部完成。完成主电源，备用电源搭接改换，新建电杆，排管通道，电缆直线井搭设电缆。完成拆除原墙面、玻璃墙、隔离砖体、地砖、新建二、三楼卫生间，对大楼电话、网络线路、照明进行改造等。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	完成渠首日常维修养护中的5项工程	5	1.青石栏杆维修11m；青石地板39张；警示碑翻新125个；，零星维修195工日；260型挖机22台班；建渣清运104车；灌木清理40000m2;整理绿化用地20248m2;闸点维修墙面拆除246m2；防水层拆除376 m2；SBS改性沥青418 m2；，零星用工68工日;标砖900匹；螺纹钢30公斤；预制盖板17套2.门板拆除39.67m2；设备拆除217m2；飞来椅17m；木结构修复500m2；土方回填42m3；零星砼12.67m3； 水泥漆465.66m.3.蒲柏干渠镇底修补130m3；原镇底拆除30 m3；蒲阳河闸室砼修补298 m3；原闸室砼拆除68 m3钢筋制安0.86t。4.青石栏杆104m；钢管栏杆117m；地板576张；整理绿化用地41653m2；砍挖灌木丛及根28990m2；7座水闸零星维修；金刚堤管理房瓦屋面维修2300m2；应急抢修临时用工233工日；机械59台时；5.空绝缘1.78km，组合型式变电房1座，真空断路器1座，电缆沟198m
		质量指标	达到设计要求质量	100	100%

		时效指标	预计在2021年9月前全部完成	100	100%
		成本指标	建筑工程直接费控制在195万以内，监理费控制在6万以内，设计费控制在7万以内	100	100%
	效益指标	经济效益指标	通过对水毁处采取工程措施，提高抗冲刷能力	达到预期	达到预期
		社会效益指标	保障下游人民财产及生命安全，确保下游供水	达到预期	保障供水安全全年无事故，工业闸安全运行，渠保障下游人民财产及生命安全，确保下游供水

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（四川省都江堰管理局机房搬迁及改扩建项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>120.0</td><td>执行数：</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>120.0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">经平常管理工作确定机房有布局、温湿度不达标，设备重量超过楼层承重值等问题，存在严重安全隐患。科室通过商议提出将机房整体迁移至办公楼附1楼，编制报告及预算方案报局领导批示，通过公开比选确定施工单位。在办公楼附1楼选定地点进行改造，使其符合机房设置的各项要求，添置6组模块化机柜，将现机房设施全部迁移到改造后地点。</td><td colspan="2">项目因故没有实施，年底作调减。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td>完成指标</td><td>数量指标</td><td>整体面积</td><td>60平方米</td><td>项目没有实施</td></tr>
</table>

			预估承载设备	服务器：15台，安全设备11台，网络设备12台，其他设备10套	项目没有实施
			附属设备设施	精密空调1台，UPS 1套，监控系统1套，防静电地板60平米左右，防雷接地1套，机柜6套（暂估）	项目没有实施
		质量指标	优秀，及时完成各项设备的安装和	9-10分	项目没有实施
		时效指标	招标完成合同签订	2021年2季度内	项目没有实施
			设备进场实施部署	合同签订后3个月内	项目没有实施
			运行维护时期	验收后1年免费维护期	项目没有实施
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	直接经济效益	20万/年,电力能源得到有效利用，节省了管理人员消耗	项目没有实施

			间接经济效益	25 万/年,提高信息化管理水平，降低承载设备折旧时间	项目没有实施
			减少随机损失	20 万/年,减少因为信息故障给单位带来的损失	项目没有实施
		社会效益指标	管理效益	进一步提高管理和决策响应和效益	项目没有实施
			目标效益	树立科学管理和信息化建设的步伐	项目没有实施
			服务效益	通过信息化手段，更好的服务灌区	项目没有实施

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（四川省都江堰管理局高清视频监控建设项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>245.0</td><td>执行数：</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>245.0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过与市公安局咨询后编制预算金额，向局领导汇报。经公开比选确定服务公司，由中标单位按照预定目标开始建设监控、广播点位并开发控制软件，建设完成后经一年使用完善该项目，达到预定目标。</td><td colspan="2">项目因单位整合原因，没有实施，年底项目作调减。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td>完成
指标</td><td>数量指标</td><td>150个高清监控点位建设</td><td>400万高清红外球机、视频存储30天、本地与远程实时监控</td><td>项目未实施</td></tr>
</table>

		30 套广播点位建设	多种方式远程实时喊话，分组、分级管理	项目未实施
	时效指标	高清监控点位建设	60 天	项目未实施
		广播点位建设	30 天	项目未实施
	社会效益指标	实现河道周边安全有效管理	达到预期	项目未实施
		实现实时监测河道运行情况	达到预期	项目未实施

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（四川省都江堰灌区续建配套与现代化改造规划设计编制项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td colspan="2">330.41</td><td>执行数：</td><td>198.25</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2"></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">330.41</td><td>其他资金</td><td>198.25</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成规划编制工作，并报省水利厅、水利部审查</td><td colspan="2">完成规划编制工作，已报省水利厅、水利部审查，审查批复后付余款132.16万元（结转2022年）。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td>数量指标</td><td>《四川省都江堰灌区续建配套与现代化改造规划》报告</td><td>1套</td><td>1套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成规划报告</td><td>通过审查</td><td>还未取得批复</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按相关部门要求时间节点</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>合同金额</td><td>支付编制费330.402万元</td><td>支付198.25万元</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	通过规划编制，指导灌区建设达到现代化管理要求通过规划编制，指导灌区建设达到现代化管理要求通过规划编制，指导灌区建设达到现代化管理要求	完成灌区规划1134万亩	完成灌区规划1134万亩
		社会效益指标	提升现代化管理水平	提升现代化管理水平	提升现代化管理水平
		可持续影响 指标	以持续发展为目标的灌区管理能力	以持续发展为目标的灌区管理能力	以持续发展为目标的灌区管理能力提升

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（2021年水利工程安全监测项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">四川省都江堰外江管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>120</td><td>执行数：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>120</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">水利工程安全监测，完成2处自动监测系统建设</td><td colspan="3">未实施，已在年终做预算调减。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成
指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>完成目标数量</td><td>2个</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>开展调研</td><td>1次</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>修建相关基础设施</td><td>2个</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>开展专项工作</td><td>1次</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>评审合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>申报通过率</td><td>100%</td><td colspan="2">0</td></tr>
</table>

			验收合格率	100%	0
			产值提升率	100%	0
		时效指标	项目按期完成率	100%	0
		成本指标	投资控制达标率	100%	0
	效益指标	经济效益指标	增加值	30 万元	0
			提高率	10%	0
		社会效益指标	项目影响率	100%	0
			项目落实率	100%	0
		生态效益指标	改善河道环境质量	达到考核标准	0
			使用节约率	10%	0
			降低率	5%	0
			促进地下水保护/生态文明	有效	0
		可持续影响指标	影响年限	≥5 年	0
			使用年限	≥5 年	0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	0

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（公务用车购置）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰外江管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>124.7</td><td>执行数：</td><td>124.55</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>124.7</td><td>其他资金</td><td>124.55</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">满足单位日常工作、综合督导、防汛抢险、灌溉供水、工程建设等业务工作需要，圆满完成年度既定工作目标。</td><td colspan="2">满足单位日常工作、综合督导、防汛抢险、灌溉供水、工程建设等业务工作需要，圆满完成年度既定工作目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>越野车</td><td>2个</td><td>2个</td></tr>
<tr><td>轿车</td><td>1次</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>新能源车</td><td>2个</td><td>2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合国家规定的车辆合格证</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

		时效指标	根据购买批复和政府采购进度及时实施	100%	100%
		成本指标	购车经费在预算及控制价之内	100%	100%
		社会效益指标	完成单位日常工作、综合督导、防汛抢险、灌溉供水、工程建设等业务工作需要等业务工作	100%	100%
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥8 年	≥8 年

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（续建配套与节水改造西河顺江堰引水枢纽整治工程）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰外江管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>135.69</td><td>执行数：</td><td>165.87</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>135.69</td><td>其他资金</td><td>165.87</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">修建混凝土拦水坝270米，冲沙闸3座，管理房158平米,修护河道堤防1.31公里。</td><td colspan="2">修建混凝土拦水坝270米，冲沙闸3座，管理房158平米,修护河道堤防1.31公里。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成
指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>修建混凝土拦水坝</td><td>270米</td><td>270米</td></tr>
<tr><td>修建冲沙闸</td><td>3座</td><td>3座</td></tr>
<tr><td>管理房</td><td>158平米</td><td>158平米</td></tr>
<tr><td>修护河道堤防</td><td>1.31公里</td><td>1.31公里</td></tr>
<tr><td>金属结构及机电设备安装</td><td>5台</td><td>5台</td></tr>
</table>

		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	投资控制达标率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	为通济堰灌区补水	4800 万方	4800 万方
		社会效益指标	水利工程安全	通过整治枢纽，保障顺江堰支渠引水	通过整治枢纽，保障顺江堰支渠引水
		生态效益指标	生态环境整治率	100%	100%
			水土流失治理率	100%	100%
		可持续影响指标	供水保障可靠率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（都江堰灌区西河人民堰冲砂闸除险加固工程）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰外江管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>135.69</td><td>执行数：</td><td>336.76</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>135.69</td><td>其他资金</td><td>336.76</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">拆除原2孔冲沙闸，原址新建5座冲沙闸，新建溢流坝1座，拆除原1孔进水闸，原址新建1孔进水闸，拆除重建堤防594米。</td><td colspan="2">拆除原2孔冲沙闸，原址新建5座冲沙闸，新建溢流坝1座，拆除原1孔进水闸，原址新建1孔进水闸，拆除重建堤防594米。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成
指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>新建冲沙闸个数</td><td>5座</td><td>5座</td></tr>
<tr><td>新建溢流坝</td><td>120米</td><td>120米</td></tr>
<tr><td>拆除重建堤防</td><td>594米</td><td>594米</td></tr>
<tr><td>管理房</td><td>320平米</td><td>320平米</td></tr>
<tr><td>消力池安装</td><td>25米</td><td>25米</td></tr>
</table>

		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	投资控制达标率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	年平均节水	800 万方	800 万方
		社会效益指标	水利工程安全	保障枢纽两岸人民群众生命财产安全	保障枢纽两岸人民群众生命财产安全
		生态效益指标	生态环境整治率	100%	100%
			水土流失治理率	100%	100%
		可持续影响指标	供水保障可靠率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（2021年都江堰外江灌区防汛物资储备）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰外江管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>150.0</td><td>执行数：</td><td>89.64</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>150.0</td><td>其他资金</td><td>89.64</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对砼六面体、铅丝笼、吨袋等防汛物资进行购置、储备</td><td colspan="2">完成1287个砼六面体制作；300条吨袋；60条吸水膨胀袋；20个防汛物资货架；救生衣、雨衣、雨伞等防汛物资储备。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">完成
指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成目标数量</td><td>1个</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>开展调研</td><td>1次</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>开展专项工作</td><td>1次</td><td>1次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>评审合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>申报通过率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

			验收合格率	100%	100%
			产值提升率	100%	100%
		时效指标	完成（上报）时限	100%	100%
			项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	投资控制达标率	100%	100%
		社会效益指标	项目影响率	100%	100%
			项目落实率	100%	59.76%
		生态效益指标	改善河道环境质量	达到考核标准	达到考核标准
			使用节约率	10%	10%
			降低率	10%	10%
			促进地下水保护/生态文明建设	有效	有效
		可持续影响指标	影响年限	≥5 年	≥5 年
			使用年限	≥5 年	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（2021年都江堰外江灌区防汛经费）

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰外江管理处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>230</td><td>执行数：</td><td>53.02</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>230</td><td>其他资金</td><td>53.02</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障外江灌区水利工程安全度汛，保障132万亩农田正常供水。</td><td colspan="3">保障外江灌区水利工程安全度汛，保障132万亩农田正常供水。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">完成
指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成目标数量</td><td>1个</td><td colspan="2">1个</td></tr>
<tr><td>开展调研</td><td>2次</td><td colspan="2">2次</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>评审合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>申报通过率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>产值提升率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	投资控制达标率	100%	100%
			采购（租赁等）成本	0 万元	0 万元
	效益指标	经济效益指标	增加值	20 万元	20 万元
			提高率	10%	10%
		社会效益指标	对防洪工作的促进作用	保障 132 万亩农田正常供水	保障 132 万亩农田正常供水
			项目影响率	100%	100%
			项目落实率	100%	100%
			覆盖面	外江灌区	外江灌区
		生态效益指标	改善河道环境质量	达到考核标准	达到考核标准
			使用节约率	10%	10%
			降低率	5%	5%
			促进地下水保护/生态文明建设	有效	有效
		可持续影响指标	影响年限	≥20 年	≥20 年
			使用年限	≥20 年	≥20 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（基层站点升级改造项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰外江管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>240.0</td><td>执行数：</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>240.0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对我处西河石头堰、羊头堰、泗江堰进行闸点（管理点）升级改造</td><td colspan="2">未实施,已在年终做预算调减。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">完成
指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成目标数量</td><td>3个</td><td>0</td></tr>
<tr><td>开展调研</td><td>2次</td><td>0</td></tr>
<tr><td>开展专项工作</td><td>1次</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>评审合格率</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>申报通过率</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
</table>

			产值提升率	100%	0
		时效指标	项目按期完成率	100%	0
		成本指标	投资控制达标率	100%	0
	效益指标	经济效益指标	增加值	30 万元	0
			提高率	15%	0
		社会效益指标	项目影响率	100%	0
			项目落实率	100%	0
		生态效益指标	改善河道环境质量	达到考核标准	0
			使用节约率	10%	0
			降低率	10%	0
			促进地下水保护/生态文明建设	有效	0
		可持续影响指标	影响年限	≥20 年	0
			使用年限	≥20 年	0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	0

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（都江堰灌区续建配套与节水改造黑石河干渠整治工程）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰外江管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>284.53</td><td>执行数：</td><td>526.8</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>284.53</td><td>其他资金</td><td>526.8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">整治渠道13.35km，整治渠系建筑物34处/座。</td><td colspan="2">整治渠道13.35km，整治渠系建筑物34处/座。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">完成
指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>整治干渠护坡</td><td>13.35公里</td><td>13.35公里</td></tr>
<tr><td>梯步</td><td>34座</td><td>34座</td></tr>
<tr><td>穿堤涵管</td><td>10处</td><td>10处</td></tr>
<tr><td>分水闸</td><td>1座</td><td>1座</td></tr>
<tr><td>拦水坝</td><td>1座</td><td>1座</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	投资控制达标率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	灌溉保证率	100%	100%
		社会效益指标	水利工程安全	保障干渠两岸人民生命财产安全	保障干渠两岸人民生命财产安全
		生态效益指标	生态环境整治率	100%	100%
			水土流失治理率	100%	100%
		可持续影响指标	供水保障可靠率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	0

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（西河千功堰库房除险加固项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰外江管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>350.0</td><td>执行数：</td><td>191.96</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>350.0</td><td>其他资金</td><td>191.96</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">西河千功堰库房进行除险加固</td><td colspan="2">已完成工程量清单全部内容</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">完成
指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>完成目标数量</td><td>1个</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>开展调研</td><td>2次</td><td>2次</td></tr>
<tr><td>开展宣传活动</td><td>1次</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>开展专项工作</td><td>1次</td><td>1次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>评审合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>申报通过率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

			验收合格率	100%	100%
			产值提升率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	投资控制达标率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	增加值	25 万元	25 万元
			提高率	15%	15%
		社会效益指标	项目影响率	100%	100%
			项目落实率	100%	100%
		生态效益指标	改善河道环境质量	达到考核标准	达到考核标准
			使用节约率	5%	5%
			降低率	5%	5%
			促进地下水保护/生态文明建设	有效	有效
		可持续影响指标	影响年限	≥20 年	≥20 年
			使用年限	≥20 年	≥20 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（2021年维修养护项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰外江管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>840.0</td><td>执行数：</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>840.0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过项目实施，保障外江灌区水利工程正常运行，进一步提高2021年外江灌区用水保障率</td><td colspan="2">未实施,已结转至2022年。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">完成
指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成采购数量</td><td>1个</td><td>0</td></tr>
<tr><td>开展维修专项工作</td><td>1个</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>方案评审合格率</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目申报通过率</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>施工验收合格率</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
</table>

		时效指标 成本指标	采购完成（上报）时限	10 月	0
			项目按期完成率	100%	0
		成本指标	投资控制达标率	100%	0
	效益指标	经济效益指标	供水增加值	25 万元	0
			供水提高率	2%	0
		社会效益指标	对供水工作的促进作用	保障供水	0
			项目影响率	100%	0
			项目落实率	100%	0
			实施覆盖面	全灌区	0
		生态效益指标	改善灌面	85600 亩	0
			促进地下水保护/生态文明建设	有效	0
			节约用水	330 万方	0
		可持续影响指标	维修影响年限	≥2 年	0
			工程使用年限	≥20 年	0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	0

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（公务用车购置项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰人民渠第一管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>190</td><td>执行数：</td><td>176.35</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>190</td><td>其他资金</td><td>176.35</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">满足抗洪抢险、春灌、岁修、上级安排的督查督导等工作</td><td colspan="2">购买车辆保障了抗洪抢险、春灌、岁修、上级安排的督查督导等工作顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>7辆</td><td>7辆</td><td>7辆</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期购买完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>采购价格</td><td>190</td><td>176.35</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	确保防汛抗旱抢险工作	长期保障	长期保障
		生态效益指标	减少污染	电动车减少废气污染	电动车减少废气污染
		可持续影响指标	按规定及时派车	长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	职工出行满意度	＞90%	＞90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（结转2020年省级财政大型灌区水利工程维修养护项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰人民渠第一管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>102</td><td>执行数：</td><td>37.41</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>102</td><td>其他资金</td><td>37.41</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施后将有效地减少渠道输水损失，提高输供水保证率，提高渠（河）防洪度汛能力及水利工程安全运行保障率，确保沿渠（河）居民生命财产安全。通过该项目的实施，能够进一步提高2021年灌区春灌用水保证率，确保灌区农业生产用水安全，维护灌区社会稳定。其综合预期效益集中体现在恢复和改善灌区242.29万亩农田灌溉条件，新增节水能力800万㎥，保护耕地1万亩，恢复70万人的生活用水，保障饮用水安全，保护蒲阳河（青白江）沿线30万人民生命财产安全</td><td colspan="2">有效地减少渠道输水损失，提高输供水保证率，提高渠（河）防洪度汛能力及水利工程安全运行保障率，确保沿渠（河）居民生命财产安全。通过该项目的实施，进一步提高了2021年灌区春灌用水保证率，确保灌区农业生产用水安全，维护灌区社会稳定。其综合预期效益集中体现在恢复和改善灌区242.29万亩农田灌溉条件,新增节水能力800万㎥，保护耕地1万亩，恢复70万人的生活用水，保障饮用水安全，保护蒲阳河（青白江）沿线30万人民生命财产安全</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
</table>

	完成指标	数量指标	渠坡维护长度、除草、交通	渠坡维护长度153.16公里、除草	渠坡维护长度153.16公里、除草153.16公里、交通
		质量指标	评审合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	不超概算	102	37.41
	效益指标	经济效益指标	发挥国有资产效益	提高管理水平，方便灌区人民生产生活	提高管理水平，方便灌区人民生产生活
		社会效益指标	项目影响率	100%	100%
		生态效益指标	防洪	合格	合格
		可持续影响指标	可持续发挥作用	对可持续发展有积极作用；项目可持续发挥作用，持续产生效益	对可持续发展有积极作用；项目可持续发挥作用，持续产生效益
	满意度指标	满意度指标	灌区70万人用水满意度	》90%	》90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（2021年省级财政大型灌区水利工程维修养护项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰人民渠第一管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>200</td><td>执行数：</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>200</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施后将有效地减少渠道输水损失，提高输供水保证率，提高渠（河）防洪度汛能力及水利工程安全运行保障率，确保沿渠（河）居民生命财产安全。通过该项目的实施，能够进一步提高2022年灌区春灌用水保证率，确保灌区农业生产用水安全，维护灌区社会稳定。</td><td colspan="2">项目未实施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
</table>

	完成指标	数量指标	渠坡维护长度、除草、交通桥维护、标志牌维护、闸函维护、闸门维护	渠坡维护长度、除草、交通桥维护、标志牌维护、闸函维护、闸门维护	项目未实施
		质量指标	评审合格率	100%	项目未实施
		时效指标	项目按期完成率	100%	项目未实施
		成本指标	不超概算	200	项目未实施
	效益指标	经济效益指标	发挥国有资产效益	提高管理水平，方便灌区人民生产生活	项目未实施
		社会效益指标	项目影响率	100%	项目未实施
		生态效益指标	防洪	合格	项目未实施
		可持续影响指标	可持续发挥作用	对可持续发展有积极作用；项目可持续发挥作用，持续产生效益	项目未实施
	满意度指标	满意度指标	灌区 70 万人用水满意度	》90%	项目未实施

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（四川省都江堰人民渠第二管理处灌溉试验站-继续实施项目-大中型水利工程中央预算内投资）

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰人民渠第二管理处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>116</td><td>执行数：</td><td>116</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>116</td><td>其中：
财政拨款</td><td>116</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成综合管理区房屋室内装修及生活用水备用水源；
完成试验区旱作测坑、水稻测坑配套设施基建及容重土回填；
完成试验区日光温室配套排水工程；
完成水环境修复试验区作物种植；
试验区渠道工程完成率 100%；
试验区道路建设完成 100。</td><td colspan="3">完成了综合试验管理区室内装修及生活用水备用水源；
试验区旱作测坑、水稻测坑共 60 个测坑的配套设施基建完成；
完成试验区日光温室配套排水工程；
完成水环境修复试验区作物种植；
完成试验区渠道工程建设 100%；
完成试验区道路建设 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td>数量指标</td><td>灌溉试验站项目建设</td><td colspan="2">完成试验站建设任务 100%</td><td>完成试验站建设任务 98%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度工程质量合格率</td><td colspan="2">工程建成后达到 100%验收合格要求</td><td>达到 100%验收合格要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付进度</td><td colspan="2">按项目进度于 2021 年 12 月 31 日前支付年度预算资金</td><td>完成年度预算的 100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障</td><td colspan="2">发生工程设计标准内洪水不受严重影响</td><td>达到年度指标要求</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障工程安全度汛</td><td colspan="2">发生工程设计标准内洪水不受严重影响</td><td>达到年度指标要求</td></tr>
</table>

		社会效益指标	为灌区粮经作物结构优化及水资源配置提供数据参考与科学依据，为灌区环境友好型农业发展提供技术保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达到年度指标要求
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达到年度指标要求
	满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	达到 90%以上	达到 91%以上
		灌区群众满意度	≥90%	达到 91%以上	达到 92%以上

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（2021年度水利工程维修养护项目）

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰人民渠第二管理处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>490</td><td>执行数：</td><td>489.39</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>370</td><td>其中：
财政拨款</td><td>370</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>120</td><td>其他资金</td><td>119.39</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成2021年维修养护道边坡除草、清淤、除垮方、防渗补漏、边坡M10浆挂网抹面或C20砼护坡修补；交通桥（山洪渡）清淤；分水洞竖井清淤；渡槽伸缩缝处理；防汛道路等日常维修养护；生产管理用房的维护；水闸及其附属设施设备维修保养；信息及自动化观测设施和水文量测设施的维修养护等</td><td colspan="4">整治维护人民渠六期、七期渠道内养护8处，维修养护防汛道路8处，人民渠六期、七期、鲁联干渠零星渠段渠槽内维修养护，渠系建筑物工程维修养护，鲁班水库副坝迎水面维修养护，鲁班水库主副坝背水坡维修养护，生产管理房维护，人民渠五、六、七期干渠及鲁联干渠水文量测设施维修养护，人民渠五、六、七期干渠及鲁联干渠息化设施维修养护。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>维修养护水利工程</td><td colspan="2">23</td><td colspan="2">23</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成验收</td><td colspan="2">符合规范</td><td colspan="2">符合规范</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021年12月底前完成</td><td colspan="2">完成</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>完成投资490万元</td><td colspan="2">490</td><td colspan="2">489.39</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>发生工程设计标准内洪水是否受严重影响</td><td colspan="2">否</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>发生工程设计标准内洪水是否受严重影响</td><td colspan="2">否</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>发生工程设计标准内洪水是否受严重影响</td><td colspan="2">否</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>已建工程是否良性运行</td><td colspan="2">是</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（旧界桩更换及部分新界桩敷设项目）

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰人民渠第二管理处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>150</td><td>执行数：</td><td>150</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>150</td><td>其他资金</td><td>150</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021年底完成界桩敷设及资料整编。</td><td colspan="3">河湖管理界桩制作安装、敷设1217个；告示牌制作安装8个，测量人员培训1项6人次，设备购置4套；资料整编（界桩推算及编号、界桩里程表和资料汇编）1项。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>渠道及鲁班水库界桩敷设</td><td>渠道及鲁班水库界桩敷设及资料整编</td><td colspan="2">河湖管理界桩制作安装、敷设1217个；告示牌制作安装8个，测量人员培训1项6人次，设备购置4套；资料整编（界桩推算及编号、界桩里程表和资料汇编）1项。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合《水利工程施工质量验收规范》标准，工程验收合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021年底完成，项目建设任务比例</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>150万，投资完成比例</td><td>100%</td><td colspan="2">99.20%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高管理水平</td><td>进行界桩敷设，便于水利工程管理</td><td colspan="2">达到指标</td></tr>
</table>

	社会效益指标	明确管理范围	实地明确水利工程管理范围，便于水利工程的保护。	达到指标
	生态效益指标	美化周边环境	管理界线清晰明了	达到指标
	可持续性效益指标	对可持续性发展有积极作用	界桩敷设，对后续工程管理、工程建设有积极作用	达到指标
满意度指标	满意度指标	上级部门考核满意度	≥90%	≥95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（四川省水利灌区工程维修养护定额标准研究制定）

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰人民渠第二管理处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>129.2</td><td>执行数：</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>129.2</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过调研统计、现场试验、技术咨询等方式编制《四川省水利灌区工程维修养护定额标准》，明确灌区不同工程类型的维修管护标准、内容、方法、费用、时限等，形成科学合理且广泛适用的维修养护标准方法及实施方式。</td><td colspan="3">项目因故未实施，年底调减</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td colspan="2">实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td>数量指标</td><td>《四川省水利灌区工程维修养护定额标准》</td><td>制定定额标准一份，实施细则一份</td><td colspan="2">项目未实施</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合灌区维修养护实际，保障灌区工程安全运行。</td><td>符合灌区维修养护实际，保障灌区工程安全运行。</td><td colspan="2">项目未实施</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付进度</td><td>签署合同支付资金</td><td colspan="2">项目未实施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>可持续发挥作用</td><td>对可持续发展有积极作用；项目可持续发挥作用，持续产生效益</td><td colspan="2">项目未实施</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>提高管理水平</td><td>提高管理水平，方便灌区人民生产生活</td><td colspan="2">项目未实施</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护社会稳定</td><td>保障灌区工程安全运行，充分发挥灌区工程综合效益</td><td colspan="2">项目未实施</td></tr>
</table>

		生态效益指标	促进生态文明	为渠道沿线的生态保护、维养提供标准及依据。	项目未实施
	满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	大于 90%	项目未实施
		灌区群众满意度	灌区群众满意度	大于 90%	项目未实施

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（四川省都江堰人民渠第二管理处灌溉试验站）

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰人民渠第二管理处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>2023</td><td>执行数：</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>2023</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">建设综合试验管理区、试验区和配套基础设施扫尾工作，包括室内装修、道路修建，搭建智慧灌溉及智能化管理系统，购置安装剩余设备、测试仪器设备等</td><td colspan="3">项目因故未实施，年底调减</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td colspan="2">实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td>数量指标</td><td>灌溉试验站项目建设</td><td>完成试验站建设任务100%</td><td colspan="2">项目未实施</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度工程质量合格率</td><td>工程建成后达到100%验收合格要求</td><td colspan="2">项目未实施</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付进度</td><td>按时间节点要求完成</td><td colspan="2">项目未实施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障</td><td>发生工程设计标准内洪水不受严重影响</td><td colspan="2">项目未实施</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>保障工程安全度汛</td><td>发生工程设计标准内洪水不受严重影响</td><td colspan="2">项目未实施</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为灌区粮经作物结构优化及水资源配置提供数据参考与科学依据，为灌区环境友好型</td><td>发生工程设计标准内洪水不受严重影响</td><td colspan="2">项目未实施</td></tr>
</table>

			农业发展提供技术保障		
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	项目未实施
	满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	达到 90%以上	项目未实施
		灌区群众满意度	灌区群众满意度	达到 90%以上	项目未实施

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（2020年8.11、8.16水毁修复工程配套资金项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">四川省都江堰东风渠管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>300.0</td><td colspan="2">执行数：</td><td colspan="2">300.0</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>300.0</td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">300.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据四川省水利厅、财政厅关于《探索建立省管大型灌区直接管理水利工程维修养护、应急抢险抢修和重大水毁修复保障机制的指导意见》（川水发〔2020〕2号）安排，及时足额支付配套资金。</td><td colspan="4">项目主要建设内容：毗河3+735 处牟珠堰溢流堰拆除重建；江安河60+956处三吏堰右侧坝体恢复；恢复莫龙堰、李家堰二坝消力池、灵寿堰坝体以及局部冲毁堤防修复重建；龙池堰修建提灌站取水。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成工程项目招标数量</td><td colspan="2">1个</td><td colspan="2">1个</td></tr>
<tr><td>开展工程实施进度调研</td><td colspan="2">1次</td><td colspan="2">1次</td></tr>
<tr><td>开展农民工工资保证宣传活动</td><td colspan="2">1次</td><td colspan="2">1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>初步设计方案评审合格率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按合同约定及时足额支付工程进度款</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格执行招标、投标文件约定</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>效益指</td><td>经济效益指标</td><td>按现行水费征收标准及支渠灌面计</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

	标		算		
		社会效益指标	提高河（渠）道的运行安全	100%	100%
		生态效益指标	保证支渠正常取水	100%	100%
		可持续影响指标	提高干渠输供水保障能力	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（东风渠灌区2021年应急抢险工程项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰东风渠管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>300.0</td><td>执行数：</td><td>167.74</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>300.0</td><td>其他资金</td><td>167.74</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据汛期水毁情况及时修复，保证灌区工程运行基本安全。</td><td colspan="2">确保灌区范围内的防洪安全，做好突发洪水灾害事件的防范与处置工作，保证抗洪抢险救灾工作高效有序进行，维护人民群众的生命财产安全，2021年应急抢险工程主要建设内容为实施总干渠、东干渠、老南干渠、新南干渠、眉彭干渠、牧马山干渠、江安河、府河、清水河、毗河10条河（渠）道上18处应急抢险修复项目</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成应急抢险处置数量</td><td>≥1个</td><td>18个</td></tr>
<tr><td>开展抢险工程实施进度调研</td><td>1次</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>开展安全宣传活动</td><td>1次</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基本消除隐患</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按合同约定及时足额支付抢险工程款</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格执行抢险合同约定</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减少水毁扩大经济损失</td><td>2万元</td><td>大于2万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高河（渠）道的运行安全</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态</td><td>保证工程基本运行</td><td>100%</td><td>90%</td></tr>
</table>

		效益指标	正常		
		可持续影响指标	提高干渠输供水保障能力	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（10处有口无闸制口新建工程项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰东风渠管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>200.0</td><td>执行数：</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>200.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过工程建设确保支渠口具备取水控制功能。</td><td colspan="2">项目已全部完工，运行状况良好，目前已完成分部工程验收及完工结算审核工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成工程项目招标数量</td><td>1个</td><td>1个</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展工程实施进度调研</td><td>1次</td><td>1次</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展农民工工资保证宣传活动</td><td>1次</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">初步设计方案评审合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按合同约定及时足额支付工程进度款</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格执行招标、投标文件约定</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加计量用水收入</td><td>1万元</td><td>大于1万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高河（渠）道的运行安全</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高计量用水普及度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	提高干渠输供水保障能力	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（东风渠总干渠蜀水文化百里风光带试点建设项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰东风渠管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>300.0</td><td></td><td>执行数：</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>300.0</td><td></td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为充分展示四川悠久治水历史、深厚水文化底蕴和现代水利建设成就，按照党的十九大关于加强水生态建设和水文化建设的新要求、新部署，将水文化和水利工程有机融入到“一轴两山三环七廊（道）”的天府绿道体系，为成都市经济社会发展提供水利支撑，按川水函〔2018〕1252号文开展项目建设试点。</td><td colspan="2">本项目于2021年9月取得初步设计批复，因批复投资于预算资金存在较大差额，且项目无法拆分实施，故暂未实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成试点建设数量</td><td>1个</td><td>0个</td></tr>
<tr><td>开展方案讨论调研</td><td>1次</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>完成招标设计方案</td><td>1套</td><td>1套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建设项目验收合格率</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按合同按期完成率</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投资控制达标率</td><td>80%</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进水文化传播</td><td>80%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升灌区整体面貌，弘扬蜀水文化</td><td>80%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升灌区环境生态水平</td><td>80%</td><td>0</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	建筑物使用年限	≥5 年	0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	0

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（东风渠灌溉试验基地前期工作项目）

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰东风渠管理处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>200.0</td><td>执行数：</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>200.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">水农[2015]239文《水利部关于印发全国灌溉试验站网建设规划的通知》，四川省有1个灌溉试验中心站和5个灌溉试验重点站。我处将根据四川省水利厅批复完成试验站前期工作。</td><td colspan="3">本项目暂未取得水利厅批复，未开展此项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成试验基地场地清理数量</td><td>1个</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展前期工作方案讨论</td><td>1次</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">修建围墙基础设施等</td><td>1个</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">试验基地范围内场地表面的清理、废土、废弃物的清理完毕，达到施工条件</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按合同约定按期完成率</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">投资控制达标率</td><td>80%</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进节约用水传播</td><td>80%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升灌区整体面貌，弘扬节水文化</td><td>80%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升灌区环境生态水平</td><td>80%</td><td>0</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	建筑物使用年限	≥5 年	0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	0

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（东风渠灌区2020年水利工程维修养护项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰东风渠管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>1000.0</td><td></td><td>执行数：</td><td>961.15</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1000.0</td><td></td><td>其他资金</td><td>961.15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">东风渠灌区由平坝灌区及丘陵人工干渠组成，灌区渠道多为傍山渠道，泥沙入渠情况较为普遍，淤积严重；汛期部分河（渠）道护坡垮塌损坏，渗水，影响河渠道安全；计量、分水设施锈蚀；部分防洪通道行车不便。根据四川省大型灌区水利工程维修养护项目管理办法（试行），按轻重缓急原则对灌区已有水利工程设施进行维修，保养等，确保工程基本运行安全。</td><td colspan="3">项目已全部完工，运行状况良好，目前已完成分部工程验收及完工结算审核工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成工程项目招标数量</td><td>1个</td><td colspan="2">1个</td></tr>
<tr><td>开展工程实施进度调研</td><td>1次</td><td colspan="2">1次</td></tr>
<tr><td>开展农民工工资保证宣传活动</td><td>1次</td><td colspan="2">1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>初步设计方案评审合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按合同约定及时足额支付工程进度款</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格执行招标、投标文件约定</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减少渠道隐患监控风险预警费用</td><td>1万元</td><td colspan="2">1万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高河（渠）道的运行安全</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>提高汛期洪水囤蓄利用率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

		指标			
		可持续影响指标	提高干渠输供水保障能力	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（东风渠2021年信息化建设项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰东风渠管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>100.0</td><td>执行数：</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>100.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">进一步开展信息采集站点建设、进一步进行闸门远程控制建设，进一步对网络进行改造提升。</td><td colspan="2">完成点位需求调研。拟招标执行时，因超过预算报审时填报的2021年10月，无法完成挂网招标，结转至2022年实施。</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7"></td><td rowspan="7">完成指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>开展需求调研</td><td>1次</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>编制实施方案</td><td>1套</td><td>0套</td></tr>
<tr><td>建设视频监控点位</td><td>10个</td><td>0个</td></tr>
<tr><td>建设水情监测站点</td><td>57个</td><td>0个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>95%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>90%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投资控制达标率</td><td>90%</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减少人工巡查支出</td><td>2万元</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>提升东风渠灌区在线监测点位覆盖率</td><td>4%</td><td>0</td></tr>
</table>

		指标			
		生态效益指标	有效促进生态供水	80%	0
		可持续影响指标	监控使用年限	≥6 年	0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	0

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（办公家具购置项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰东风渠管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>140.0</td><td>执行数：</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>140.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据实际工作需要处机关及各站共购入新空调或更换老旧空调数量如下：1.25匹53台，2匹4台，3匹9台，5匹11台。其余办公设备均因设备过于老旧或设备缺失进行购买，明细如下：大型音响设备一套（用于处机关新建大型会议室使用），中型音响设备及小型音响设备各两套。此外新都站购入微波炉一台，眉山站购入复印机一台，单反相机一部，离退休科购入单反一部三人沙发一个文件柜一个，金牛站因防汛值班需求购入洗衣机一台食堂冰箱一台灶具若干天府站电视2台，饮水机3台两个三人沙发郫县站消毒会2台热水器一台灶具若干双流站因新建普兴、大湖堰两个点故设立电视2台消毒柜两个三人沙发2个新都站复印机一台投影仪一个单反一部电视机两台饮水机20台水政科投影仪一台渠首站单反一部投影仪一台保密柜一台电视机一台都江堰站消毒柜。以上所有采购均严格执行川财资产〔2017〕20号文件要求，及《四川省省级行政单位通用办公设备和家具购置配置标准》对列出的办公设备进行定价并做好充分市场调查；按有关程序开展招标及后续合同签订工作；及时完成购置、验收及后续结算付款工作。</td><td colspan="2">根据川水函〔2021〕611号、 川水发〔2021〕15号文件要求，东风渠管理处在维修加固工程竣工后需新购办公设备及家具（114.5万元）、空调设备（25.5万元）、会议室音响设备（10万元），因2021年机关房屋维修加固未完成，故结转到2022年继续支付，预算金额150万元（原总预算金额为180万元，因科信室已自行上报所需的30万预算，故办公室不再结转）。现因竣工在即，处机关新建会议室、办公室内所需设备均未购买，故需尽快结转此项以保证管理处后续各项工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
</table>

完成情况			完成采购数量	20 个	0
		数量指标	开展采购宣传活动	3 次	2
			开展采购专项工作	5 次	2
		质量指标	质量评审合格率	100%	0
			质量申报通过率	100%	0
			产品验收合格率	100%	0
			项目按期完成率	100%	0
		成本指标	投资控制达标率	100%	0
			采购（租赁等）成本	140 万元	0
	完成指标	可持续影响指标	使用影响年限	≥5 年	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	0

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（水文测站改造项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰东风渠管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>200.0</td><td>执行数：</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>200.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">石堤堰府河测站(0+200)、府河测站（27+100）两处站房、水文缆道、计量设施改造及相关附属设施等。</td><td colspan="2">因测站改造的设计方案、设计图纸和工程量清单等资料为政府采购申报的必备资料。水文测站改造设计项目为2021年预算内项目，于2021年9月7日开展设计单位比选工作，11月5日完成设计方案专家评审。11月24日在四川省政府采购中心电子化交易平台完成申报书填报，12月9日开展第一次资格预审。由于第一次通过资格预审的供应商数不足3家，不满足最低投标供应商数量要求，故终止采购。再次向政府采购中心提交重招函，第二次开展采购申报流程.</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成测站站房建设数量</td><td>2个</td><td>0</td></tr>
<tr><td>修建测站基础设施</td><td>2个</td><td>0</td></tr>
<tr><td>安装在线监测设施</td><td>2个</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>测站验收合格率</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投资控制达标率</td><td>95%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>效益</td><td>经济效益指标</td><td>用水保障率</td><td>≥90%</td><td>0</td></tr>
</table>

	指标	社会效益指标	河（渠）道的运行安全	100%	0
		可持续影响指标	设施设备使用年限	≥5 年	0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（渠道清淤等配套资金项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰东风渠管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>100.0</td><td>执行数：</td><td>21.15</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>100.0</td><td>其他资金</td><td>21.15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">东风渠灌区河渠道淤积，清淤工程量较大，为进一步做好河渠道清淤工作，目前正积极与地方政府探索建立合作机制开展灌区河常态化渠道清淤工作，确保灌区河渠道正常输供水。</td><td colspan="2">积极与地方政府探索建立合作机制开展灌区河常态化渠道清淤工作，确保灌区河渠道正常输供水，2021年主要与青白江、金堂开展联合清淤。我处主要对总干渠、新南干渠部分渠段进行清淤，项目已全部完工，渠道输水运行状况良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成河渠道清淤渠等工程数量</td><td>1个</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>开展工程实施进度调研</td><td>1次</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>开展工程实施合作调研</td><td>1次</td><td>2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按合同约定及时足额支付配套资金</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格执行合同约定</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>河渠道过流能力达设计标准</td><td>80%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高河（渠）道的运行安全</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>保证河渠道正常输水</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

		指标			
		可持续影响指标	提高干渠输供水保障能力	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（基础信息平台项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰东风渠管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>100.0</td><td>执行数：</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>100.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">针对当前灌区工程、供水等各业务部门基础资料分散的痛点，建立基础信息平台，统筹管理基础信息，规范基础信息录入、修正、调取、应用。</td><td colspan="2">完成功能应用需求分析。拟招标执行时，因超过预算报审时填报的2021年10月，无法完成挂网招标，结转至2022年实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>需求调研</td><td>1次</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>开发应用平台</td><td>1套</td><td>0套</td></tr>
<tr><td>软件说明书</td><td>1套</td><td>0套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>95%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>90%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投资控制达标率</td><td>95%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>节省资料重复调用开支</td><td>2万元</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有效提升基础信息管理水平</td><td>75%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>平台使用年限</td><td>≥5年</td><td>0%</td></tr>
</table>

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	0%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（龙泉山灌区省管工程应急抢险项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰东风渠管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>145.0</td><td>执行数：</td><td>99.99</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>145.0</td><td>其他资金</td><td>99.99</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">为保障工程运行安全、供水安全、水质安全，需对水毁工程进行应急修复、对水质污染物进行应急清理。</td><td colspan="2">保障工程运行安全、供水安全、水质安全，对水毁工程进行应急修复、对水质污染物进行应急清理。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>完成应急抢险处置数量</td><td>≥1个</td><td>6</td></tr>
<tr><td>开展工程安全检查</td><td>5次</td><td>24</td></tr>
<tr><td>开展水质安全检查</td><td>5次</td><td>24</td></tr>
<tr><td>开展安全宣传活动</td><td>1次</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应急处置方案有效性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付进度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投资控制达标率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>减少水毁工程后续发展的损失</td><td>35万</td><td>35万</td></tr>
<tr><td>减少水质污染产生的损失</td><td>10万</td><td>10万</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对工程安全、供水安全工作的促进作用</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

		生态效益指标	生态功能维持性	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（上年结转-都江堰灌区总干渠—新南干渠渡槽整治工程项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰东风渠管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>1590.0</td><td>执行数：</td><td>1590.0</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1590.0</td><td>其他资金</td><td>1590.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目总投资包含招标代理、勘察设计、施工、监理、质量检测等。招标代理服务费参照计价格〔2002〕1980号及发改价格[2015]299号文计算；勘察设计收费参照计价格[2002]10号及发改价格[2015]299号文计算；工程建设监理费参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》计算；河（渠）道、水工建筑物常规维护；渠道清淤；防洪通道维护；护坡护底修复；计量、分水设施及管理设施维护等按四川省水利水电工程设计概估算编制规定及有关定额计算。根据工程进度及时支付工程款及其他工程建设费用。</td><td colspan="2">项目于2020年12月开工，总工期16个月，目前工程总体进度约85%。根据工程进度及合同约定已及时支付工程款及其他工程建设费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成工程项目招标数量</td><td>1</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>开展工程实施进度调研</td><td>1</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>开展农民工工资保证宣传活动</td><td>1</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>初步设计方案评审合格率</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按合同约定及时足额支付工程进度款</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格执行招标、投标文件约定</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高新南干渠输水能力</td><td>≥25</td><td>≥25Q</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高渡槽的运行安全</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
</table>

		指标			
		可持续影响指标	渡槽设计使用年限	≥30	≥30 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转-东风渠牧马山干渠整治项目配套项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰东风渠管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>145.0</td><td>执行数：</td><td>145.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>145.0</td><td>其他资金</td><td>145.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据四川省都江堰管理局《关于转达2018年都江堰灌区续建配套与节水改造项目投资计划的通知》（都局发〔2018〕102号）要求，牧马山干渠总投资18585万元，其中中央预算内投资14868万元，地方投资3717万元。待工程完工结算审核完成后，根据工程投资总额按比例确定最终配套资金金额。</td><td colspan="2">本项目已通过竣工验收，已按时足额支付工程配套资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成工程项目招标数量</td><td>1</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>开展工程实施进度调研</td><td>1</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>开展农民工工资保证宣传活动</td><td>1</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>初步设计方案评审合格率</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按合同约定及时足额支付工程进度款</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格执行招标、投标文件约定</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高渠道输水能力</td><td>≥25</td><td>≥25Q</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高渠道的运行安全</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90</td><td>100%</td></tr>
</table>

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（上年结转-双流管理站应天寺管理房改建工程项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰东风渠管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>139.0</td><td>执行数：</td><td>136.4</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>139.0</td><td>其他资金</td><td>136.4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">原管理用房陈旧破损，需重新对管理用房进行结构设计以保证工作人员的工作环境没有安全隐患。将应天寺管理房改建工程设计方案上报水利厅审核；待厅批复后，报机关事务管理局批准；比选代理机构进行施工及监理招投标；选取施工单位及监理单位实施工程。</td><td colspan="2">本项目于2021年10月开工，合同工期6个月，目前已基本完工。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>修建厨房、卫生间、值班室</td><td>4</td><td>4个</td></tr>
<tr><td>维修加固面积</td><td>198.1</td><td>198.2㎡</td></tr>
<tr><td>开展安全防患排查专项工作</td><td>2</td><td>2次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目评审合格率</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>100</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投资控制达标率</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证工作人员的工作安全环境</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>安全使用年限</td><td>＞10年</td><td>＞10年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100</td><td>95%</td></tr>
</table>

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（上年结转-处机关办公楼维修加固工程项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰东风渠管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>636.0</td><td></td><td>执行数：</td><td>624.1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>636.0</td><td></td><td>其他资金</td><td>624.1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">东风渠处机关大楼始建于上世纪七十年代，因建设年代较早，内部配套比较简单，部分设施陈旧老化，功能上无法满足现代办公要求，为提升管理单位形象，改善办公环境，需对处机关办公楼进行维修改造。现已完成前期设计、勘测、危险评定、价格概算工作，该项目概算价格为767万元，现等待上级机关审批后启动实施。该项目结转636万元整到2021年支出。</td><td colspan="3">本项目于2021年10月开工，合同工期6个月，目前已基本完工。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">修建电梯、蓄水池基础设施</td><td>3</td><td>3个</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修加固面积</td><td>3000</td><td>3000㎡</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展节水机关建设研究专项工作</td><td>4</td><td>3次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">维修加固项目评审合格率</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">房屋加固工程验收合格率</td><td>100</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成率</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">投资控制达标率</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">人均用水量指标提高</td><td><0.9</td><td>＜0.9用水定额</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高办公楼的运行安全</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	安全使用年限	≥10	≥10 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（上年结转-新都管理站维修加固工程项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰东风渠管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>225.0</td><td>执行数：</td><td>220.79</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>225.0</td><td>其他资金</td><td>220.79</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">新都站站房维修加固；2号办公楼、门卫室文体室、食堂厨房、防洪物资储备库、总平及附属管理设施改造等。现已完成前期设计、勘测、危险评定、价格评审工作，现等待上级机关审批后启动实施。该项目结转225万元整到2021年支出。</td><td colspan="2">本项目于2021年10月开工，合同工期6个月，目前已基本完工。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>维修加固面积</td><td>811.53</td><td>811.53㎡</td></tr>
<tr><td>改建厨房、卫生间、值班室、文体室、防汛仓库</td><td>6</td><td>6个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目评审合格率</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>维修加固项目验收合格率</td><td>100</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投资控制达标率</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>管见漏损率提高</td><td><1</td><td>＜1%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>安全使用年限</td><td>≥10</td><td>≥10年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
</table>

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（公务用车购置项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省都江堰东风渠管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>318.0</td><td>执行数：</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>318.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按照《关于核定水利厅机关服务中心等15个所属事业单位公务用车编制的通知》（川机管函〔2020〕957号）的文件精神，机关车辆过户后，我处根据固定资产管理的要求，将过户的12辆车划归东风渠分公司，东风渠管理处空编12辆车，为保证工作的正常开展，拟新购置12辆公务用车。按固定资产购置要求，对空编车辆新购，其中6辆轿车（每辆18万），6辆新能源越野车（每辆35万）</td><td colspan="2">根据川水函〔2018〕2015号批复，东风渠管理处公务用车实际编制33辆，目前实际在编21辆，空编12辆，暂借水利产业集团公司12辆公务用车用于日常工作使用。根据川机管函〔2021〕149号文件精神，2021年2月3日同意都发中心东风渠管理处编制内购置4辆国产轿车、2辆国产越野车、6辆国产油电混合动力新能源越野车共12辆公务用车，预算金额共计382万元。因东风渠灌区范围广、渠道长、涉及县市区多，日常用车量大，一旦车辆归还后，将无法确保工程建设、日常维护等工作的正常开展，故需尽快结转此项并购置12辆公务用车，以保证管理处后续各项工作顺利开展。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">购轿车数量</td><td>6</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">购越野车数量</td><td>6</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>318</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>100</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成率</td><td>100</td><td>0</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">投资控制达标率</td><td>100</td><td>0</td></tr>
<tr><td>效益</td><td>经济效益</td><td colspan="2">经济提高率</td><td>80</td><td>0</td></tr>
</table>

	指标	指标			
		可持续影响指标	使用影响年限	≥5	0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100	0

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

财决公开01表

部门：四川省水利厅　　2021年度　　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	119,542.62	一、一般公共服务支出	32	21.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.04	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	64,040.87	五、教育支出	36	23,087.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,058.78
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	11,693.79	八、社会保障和就业支出	39	17,028.39
	9		九、卫生健康支出	40	4,179.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	130,953.43
	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	6,399.74
	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	195,319.32	**本年支出合计**	58	185,728.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	6,491.49
年初结转和结余	29	10,353.60	年末结转和结余	60	13,453.16
	30			61	
总计	31	205,672.92	**总计**	62	205,672.92

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

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

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	195,319.32	119,584.66		64,040.87			11,693.79
201			一般公共服务支出	21.00	21.00					
20111			纪检监察事务	15.00	15.00					
2011104			大案要案查处	15.00	15.00					
20199			其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
2019999			其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
205			教育支出	22,815.91	15,516.76		7,117.44			181.72
20502			普通教育	1,653.97	1,653.97					
2050205			高等教育	1,653.97	1,653.97					
20503			职业教育	20,624.48	13,332.24		7,112.03			180.21
2050302			中等职业教育	22.06	22.06					
2050305			高等职业教育	20,602.42	13,310.18		7,112.03			180.21
20508			进修及培训	524.26	517.35		5.41			1.51
2050803			培训支出	524.26	517.35		5.41			1.51
20599			其他教育支出	13.20	13.20					
2059999			其他教育支出	13.20	13.20					
206			科学技术支出	4,000.00	1,327.93		2,672.07			
20603			应用研究	1,396.69	876.17		520.52			
2060301			机构运行	1,396.69	876.17		520.52			
20604			技术研究与开发	2,195.52	88.58		2,106.94			
2060404			科技成果转化与扩散	7.47	7.47					
2060499			其他技术研究与开发支出	2,188.05	81.11		2,106.94			
20605			科技条件与服务	5.55	5.55					
2060503			科技条件专项	5.55	5.55					
20699			其他科学技术支出	402.24	357.63		44.61			
2069999			其他科学技术支出	402.24	357.63		44.61			
208			社会保障和就业支出	17,010.24	12,403.09		4,367.68			239.48
20805			行政事业单位养老支出	14,335.23	11,617.49		2,491.46			226.29
2080501			行政单位离退休	2,243.63	2,243.63					
2080502			事业单位离退休	3,067.63	1,275.66		1,623.08			168.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,766.41	5,392.17		342.85			31.39
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,257.56	2,706.03		525.53			26.00

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

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
20808	抚恤	823.45	556.60		253.67			13.19
2080801	死亡抚恤	823.37	556.60		253.59			13.19
2080802	伤残抚恤	0.08			0.08			
20810	社会福利	1,125.64			1,125.64			
2081099	其他社会福利支出	1,125.64			1,125.64			
20811	残疾人事业	44.73	43.34		1.39			
2081199	其他残疾人事业支出	44.73	43.34		1.39			
20899	其他社会保障和就业支出	681.19	185.66		495.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	681.19	185.66		495.52			
210	卫生健康支出	4,130.39	3,414.08		691.89			24.42
21011	行政事业单位医疗	4,128.40	3,412.09		691.89			24.42
2101101	行政单位医疗	419.41	419.41					
2101102	事业单位医疗	3,577.92	2,861.86		691.64			24.42
2101103	公务员医疗补助	130.82	130.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25			0.25			
21099	其他卫生健康支出	1.99	1.99					
2109999	其他卫生健康支出	1.99	1.99					
213	农林水支出	140,864.20	82,148.21		47,505.85			11,210.14
21303	水利	140,233.55	82,039.67		47,492.69			10,701.19
2130301	行政运行	6,651.69	6,651.69					
2130302	一般行政管理事务	1,976.59	1,920.42					56.17
2130303	机关服务	1,323.78	1,323.78					
2130304	水利行业业务管理	464.54	464.54					
2130305	水利工程建设	15,849.89	13,329.63		1,393.31			1,126.95
2130306	水利工程运行与维护	46,702.12	11,691.59		32,610.93			2,399.60
2130309	水利执法监督	123.16	123.16					
2130310	水土保持	1,268.94	1,082.80		185.93			0.21
2130311	水资源节约管理与保护	1,512.95	1,512.95					
2130312	水质监测	127.31	127.31					
2130313	水文测报	23,730.12	14,542.11		4,647.69			4,540.32
2130314	防汛	5,738.67	3,421.11		1,434.49			883.07
2130316	农村水利	93.92	93.92					
2130317	水利技术推广	954.03			954.03			
2130333	信息管理	860.48	493.23		367.25			
2130399	其他水利支出	32,855.36	25,261.43		5,899.06			1,694.87

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

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
21305	扶贫	39.00			13.16			25.84
2130599	其他扶贫支出	39.00			13.16			25.84
21366	大中型水库库区基金安排的支出	42.04	42.04					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	42.04	42.04					
21399	其他农林水支出	549.61	66.50					483.11
2139999	其他农林水支出	549.61	66.50					483.11
221	住房保障支出	6,477.56	4,753.59		1,685.94			38.03
22102	住房改革支出	6,477.56	4,753.59		1,685.94			38.03
2210201	住房公积金	5,777.65	4,053.68		1,685.94			38.03
2210203	购房补贴	699.91	699.91					

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

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

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	185,728.27	121,867.02	63,861.25			
201			一般公共服务支出	21.00		21.00			
20111			纪检监察事务	15.00		15.00			
2011104			大案要案查处	15.00		15.00			
20199			其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
2019999			其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
205			教育支出	23,087.42	15,229.26	7,858.16			
20502			普通教育	1,653.97		1,653.97			
2050205			高等教育	1,653.97		1,653.97			
20503			职业教育	20,907.20	14,725.30	6,181.90			
2050302			中等职业教育	22.06		22.06			
2050305			高等职业教育	20,885.14	14,725.30	6,159.84			
20508			进修及培训	513.05	503.96	9.09			
2050803			培训支出	513.05	503.96	9.09			
20599			其他教育支出	13.20		13.20			
2059999			其他教育支出	13.20		13.20			
206			科学技术支出	4,058.78	1,425.69	2,633.09			
20603			应用研究	1,396.69	1,396.69				
2060301			机构运行	1,396.69	1,396.69				
20604			技术研究与开发	2,254.30		2,254.30			
2060404			科技成果转化与扩散	7.47		7.47			
2060499			其他技术研究与开发支出	2,246.83		2,246.83			
20605			科技条件与服务	5.55		5.55			
2060503			科技条件专项	5.55		5.55			
20699			其他科学技术支出	402.24	29.00	373.24			
2069999			其他科学技术支出	402.24	29.00	373.24			
208			社会保障和就业支出	17,028.38	17,028.38				
20805			行政事业单位养老支出	14,335.43	14,335.43				
2080501			行政单位离退休	2,243.63	2,243.63				
2080502			事业单位离退休	3,067.63	3,067.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,766.61	5,766.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,257.56	3,257.56				

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

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
20808	抚恤	846.17	846.17				
2080801	死亡抚恤	846.09	846.09				
2080802	伤残抚恤	0.08	0.08				
20810	社会福利	1,125.64	1,125.64				
2081099	其他社会福利支出	1,125.64	1,125.64				
20811	残疾人事业	44.73	44.73				
2081199	其他残疾人事业支出	44.73	44.73				
20899	其他社会保障和就业支出	676.41	676.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	676.41	676.41				
210	卫生健康支出	4,179.51	4,177.52	1.99			
21011	行政事业单位医疗	4,177.52	4,177.52				
2101101	行政单位医疗	419.41	419.41				
2101102	事业单位医疗	3,627.04	3,627.04				
2101103	公务员医疗补助	130.82	130.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
21099	其他卫生健康支出	1.99		1.99			
2109999	其他卫生健康支出	1.99		1.99			
213	农林水支出	130,953.42	77,606.42	53,346.99			
21303	水利	130,329.20	77,274.11	53,055.08			
2130301	行政运行	6,651.69	6,611.10	40.59			
2130302	一般行政管理事务	1,976.59	445.46	1,531.13			
2130303	机关服务	1,323.78	429.50	894.28			
2130304	水利行业业务管理	464.54	223.43	241.11			
2130305	水利工程建设	17,870.29	407.94	17,462.35			
2130306	水利工程运行与维护	37,204.09	32,533.41	4,670.68			
2130309	水利执法监督	123.16	107.23	15.93			
2130310	水土保持	1,309.93	257.62	1,052.31			
2130311	水资源节约管理与保护	1,522.03	129.83	1,392.20			
2130312	水质监测	127.74	36.64	91.10			
2130313	水文测报	22,954.45	17,154.20	5,800.25			
2130314	防汛	5,350.71	29.68	5,321.03			
2130316	农村水利	93.92		93.92			
2130317	水利技术推广	516.73		516.73			
2130333	信息管理	760.48	116.44	644.04			

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

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
2130399	其他水利支出	32,079.07	18,791.63	13,287.43			
21305	扶贫	39.00		39.00			
2130599	其他扶贫支出	39.00		39.00			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	42.04		42.04			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	42.04		42.04			
21399	其他农林水支出	543.18	332.31	210.87			
2139999	其他农林水支出	543.18	332.31	210.87			
221	住房保障支出	6,399.74	6,399.74				
22102	住房改革支出	6,399.74	6,399.74				
2210201	住房公积金	5,699.83	5,699.83				
2210203	购房补贴	699.91	699.91				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省水利厅　　财决公开04表　　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	119,542.62	一、一般公共服务支出	33	21.00	21.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.04	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	15,505.55	15,505.55		
	6		六、科学技术支出	38	1,327.94	1,327.94		
	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	12,403.08	12,403.08		
	9		九、卫生健康支出	41	3,411.08	3,411.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	82,145.54	82,103.50	42.04	
	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	4,753.58	4,753.58		
	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	119,584.66	**本年支出合计**	59	119,567.78	119,525.74	42.04	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	16.88	16.88		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	119,584.66	**总计**	64	119,584.66	119,542.62	42.04	

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

部门：四川省水利厅　　2021年度　　金额单位：万元

项　　目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	119,567.78	119,525.74	75,695.04	43,830.70	42.04		42.04			
301	**工资福利支出**	2	59,226.92	59,226.92	59,166.50	60.41						
30101	基本工资	3	18,336.61	18,336.61	18,336.61							
30102	津贴补贴	4	2,755.69	2,755.69	2,755.69							
30103	奖金	5	405.20	405.20	405.20							
30106	伙食补助费	6	375.00	375.00	375.00							
30107	绩效工资	7	14,597.77	14,597.77	14,570.23	27.54						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	6,047.33	6,047.33	6,047.33							
30109	职业年金缴费	9	2,996.34	2,996.34	2,996.34							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3,642.38	3,642.38	3,642.38							
30111	公务员医疗补助缴费	11	130.82	130.82	130.82							
30112	其他社会保障缴费	12	333.01	333.01	333.01							
30113	住房公积金	13	4,842.07	4,842.07	4,842.07							
30114	医疗费	14	68.68	68.68	68.68							
30199	其他工资福利支出	15	4,696.04	4,696.04	4,663.17	32.87						
302	**商品和服务支出**	16	26,749.34	26,707.30	11,270.04	15,437.26	42.04		42.04			
30201	办公费	17	515.15	515.15	410.05	105.10						
30202	印刷费	18	364.27	364.27	63.88	300.40						
30203	咨询费	19	149.20	149.20	39.31	109.89						
30204	手续费	20	1.61	1.61	1.61							
30205	水费	21	183.27	183.27	183.27							
30206	电费	22	490.40	490.40	490.40							
30207	邮电费	23	204.24	204.24	201.26	2.99						
30208	取暖费	24	1.80	1.80	1.80							
30209	物业管理费	25	1,783.25	1,783.25	1,559.71	223.55						
30211	差旅费	26	1,913.97	1,913.97	1,654.85	259.12						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2,567.02	2,567.02	984.97	1,582.05						
30214	租赁费	29	901.76	901.76	5.16	896.60						
30215	会议费	30	188.59	188.59	108.98	79.61						
30216	培训费	31	603.30	603.30	583.87	19.43						
30217	公务接待费	32	14.17	14.17	11.29	2.88						
30218	专用材料费	33	441.20	441.20		441.20						
30224	被装购置费	34	0.35	0.35		0.35						
30225	专用燃料费	35	18.75	18.75		18.75						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省水利厅　　2021年度　　金额单位：万元

项　　目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	119,567.78	119,525.74	75,695.04	43,830.70	42.04		42.04			
30226	劳务费	36	2,055.50	2,055.50	241.07	1,814.44						
30227	委托业务费	37	4,476.62	4,434.58	75.75	4,358.83	42.04		42.04			
30228	工会经费	38	702.12	702.12	702.12							
30229	福利费	39	305.05	305.05	305.05							
30231	公务用车运行维护费	40	473.42	473.42	455.63	17.78						
30239	其他交通费用	41	868.85	868.85	328.17	540.68						
30240	税金及附加费用	42	1.07	1.07		1.07						
30299	其他商品和服务支出	43	7,524.41	7,524.41	2,861.85	4,662.56						
303	**对个人和家庭的补助**	44	6,810.77	6,810.77	5,258.50	1,552.27						
30301	离休费	45	302.39	302.39	302.39							
30302	退休费	46	152.87	152.87	152.87							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	568.57	568.57	568.57							
30305	生活补助	49	1,011.61	1,011.61	1,011.61							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	1,637.03	1,637.03	100.00	1,537.03						
30309	奖励金	53	2.71	2.71	2.71							
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	3,135.59	3,135.59	3,120.35	15.24						
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	22,846.38	22,846.38	————	22,846.38	————	————	————	————	————	————
30901	房屋建筑物购建	63			————		————	————	————	————	————	————
30902	办公设备购置	64	20.59	20.59	————	20.59	————	————	————	————	————	————
30903	专用设备购置	65	196.75	196.75	————	196.75	————	————	————	————	————	————
30905	基础设施建设	66	21,849.33	21,849.33	————	21,849.33	————	————	————	————	————	————
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			————		————	————	————	————	————	————

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省水利厅　　2021年度　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	119,567.78	119,525.74	75,695.04	43,830.70	42.04		42.04			
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	779.70	779.70	————	779.70	————	————	————	————	————	————
310	**资本性支出**	75	3,924.57	3,924.57		3,924.57						
31001	房屋建筑物购建	76	75.00	75.00		75.00						
31002	办公设备购置	77	372.12	372.12		372.12						
31003	专用设备购置	78	452.89	452.89		452.89						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	1,058.81	1,058.81		1,058.81						
31007	信息网络及软件购置更新	81	340.96	340.96		340.96						
31008	物资储备	82	355.70	355.70		355.70						
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	24.99	24.99		24.99						
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	53.85	53.85		53.85						
31099	其他资本性支出	91	1,190.26	1,190.26		1,190.26						
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	对社会保险基金补助	102			————			————				
31303	补充全国社会保障基金	103			————			————				

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省水利厅　　2021年度　　金额单位：万元

项　　目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	119,567.78	119,525.74	75,695.04	43,830.70	42.04		42.04			
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			————			————				
399	**其他支出**	105	9.80	9.80		9.80						
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	9.80	9.80		9.80						

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

部门：四川省水利厅　　2021年度　　金额单位：万元

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	119,525.74	75,695.04	43,830.70
201			一般公共服务支出	21.00		21.00
20111			纪检监察事务	15.00		15.00
2011104			大案要案查处	15.00		15.00
20199			其他一般公共服务支出	6.00		6.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.00		6.00
205			教育支出	15,505.55	9,537.77	5,967.78
20502			普通教育	1,653.97		1,653.97
2050205			高等教育	1,653.97		1,653.97
20503			职业教育	13,332.24	9,040.72	4,291.52
2050302			中等职业教育	22.06		22.06
2050305			高等职业教育	13,310.18	9,040.72	4,269.46
20508			进修及培训	506.14	497.05	9.09
2050803			培训支出	506.14	497.05	9.09
20599			其他教育支出	13.20		13.20
2059999			其他教育支出	13.20		13.20
206			科学技术支出	1,327.93	905.17	422.76
20603			应用研究	876.17	876.17	
2060301			机构运行	876.17	876.17	
20604			技术研究与开发	88.58		88.58
2060404			科技成果转化与扩散	7.47		7.47
2060499			其他技术研究与开发支出	81.11		81.11
20605			科技条件与服务	5.55		5.55
2060503			科技条件专项	5.55		5.55
20699			其他科学技术支出	357.63	29.00	328.63
2069999			其他科学技术支出	357.63	29.00	328.63
208			社会保障和就业支出	12,403.09	12,403.09	
20805			行政事业单位养老支出	11,617.49	11,617.49	
2080501			行政单位离退休	2,243.63	2,243.63	
2080502			事业单位离退休	1,275.66	1,275.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,392.17	5,392.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,706.03	2,706.03	
20808			抚恤	556.60	556.60	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省水利厅　　2021年度　　金额单位：万元

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	119,525.74	75,695.04	43,830.70
2080801			死亡抚恤	556.60	556.60	
20811			残疾人事业	43.34	43.34	
2081199			其他残疾人事业支出	43.34	43.34	
20899			其他社会保障和就业支出	185.66	185.66	
2089999			其他社会保障和就业支出	185.66	185.66	
210			卫生健康支出	3,411.08	3,409.09	1.99
21011			行政事业单位医疗	3,409.09	3,409.09	
2101101			行政单位医疗	419.41	419.41	
2101102			事业单位医疗	2,858.86	2,858.86	
2101103			公务员医疗补助	130.82	130.82	
21099			其他卫生健康支出	1.99		1.99
2109999			其他卫生健康支出	1.99		1.99
213			农林水支出	82,103.50	44,686.36	37,417.16
21303			水利	82,037.00	44,686.36	37,350.66
2130301			行政运行	6,651.69	6,611.10	40.59
2130302			一般行政管理事务	1,920.42	445.46	1,474.96
2130303			机关服务	1,323.78	429.50	894.28
2130304			水利行业业务管理	464.54	223.43	241.11
2130305			水利工程建设	13,329.63		13,329.63
2130306			水利工程运行与维护	11,691.59	11,691.59	
2130309			水利执法监督	123.16	107.23	15.93
2130310			水土保持	1,082.80	88.36	994.44
2130311			水资源节约管理与保护	1,512.95	129.83	1,383.12
2130312			水质监测	127.31	36.64	90.67
2130313			水文测报	14,542.11	11,468.98	3,073.13
2130314			防汛	3,421.11	29.68	3,391.43
2130316			农村水利	93.92		93.92
2130333			信息管理	493.23	116.44	376.80
2130399			其他水利支出	25,258.76	13,308.12	11,950.65
21399			其他农林水支出	66.50		66.50
2139999			其他农林水支出	66.50		66.50
221			住房保障支出	4,753.59	4,753.59	
22102			住房改革支出	4,753.59	4,753.59	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省水利厅　　2021年度　　金额单位：万元

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	119,525.74	75,695.04	43,830.70
2210201			住房公积金	4,053.68	4,053.68	
2210203			购房补贴	699.91	699.91	

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出						
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	119,525.74	59,226.92	18,336.61	2,755.69	405.20	375.00	14,597.77	6,047.33
201			一般公共服务支出	21.00							
20111			纪检监察事务	15.00							
2011104			大案要案查处	15.00							
20199			其他一般公共服务支出	6.00							
2019999			其他一般公共服务支出	6.00							
205			教育支出	15,505.55	7,114.87	2,184.61	70.80			2,289.73	679.00
20502			普通教育	1,653.97							
2050205			高等教育	1,653.97							
20503			职业教育	13,332.24	7,114.87	2,184.61	70.80			2,289.73	679.00
2050302			中等职业教育	22.06							
2050305			高等职业教育	13,310.18	7,114.87	2,184.61	70.80			2,289.73	679.00
20508			进修及培训	506.14							
2050803			培训支出	506.14							
20599			其他教育支出	13.20							
2059999			其他教育支出	13.20							
206			科学技术支出	1,327.93	887.98	459.70	9.71			407.55	
20603			应用研究	876.17	853.16	459.70	9.71			380.00	
2060301			机构运行	876.17	853.16	459.70	9.71			380.00	
20604			技术研究与开发	88.58	10.52					10.52	
2060404			科技成果转化与扩散	7.47							
2060499			其他技术研究与开发支出	81.11	10.52					10.52	
20605			科技条件与服务	5.55							
2060503			科技条件专项	5.55							
20699			其他科学技术支出	357.63	24.30					17.03	
2069999			其他科学技术支出	357.63	24.30					17.03	
208			社会保障和就业支出	12,403.09	8,176.34					16.64	5,368.33
20805			行政事业单位养老支出	11,617.49	8,098.20					16.64	5,368.33
2080501			行政单位离退休	2,243.63							
2080502			事业单位离退休	1,275.66							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,392.17	5,392.17					16.64	5,368.33

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,706.03	2,706.03						
20808	抚恤	556.60							
2080801	死亡抚恤	556.60							
20811	残疾人事业	43.34							
2081199	其他残疾人事业支出	43.34							
20899	其他社会保障和就业支出	185.66	78.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	185.66	78.14						
210	卫生健康支出	3,411.08	3,409.09						
21011	行政事业单位医疗	3,409.09	3,409.09						
2101101	行政单位医疗	419.41	419.41						
2101102	事业单位医疗	2,858.86	2,858.86						
2101103	公务员医疗补助	130.82	130.82						
21099	其他卫生健康支出	1.99							
2109999	其他卫生健康支出	1.99							
213	农林水支出	82,103.50	34,885.06	15,692.30	1,975.26	405.20	375.00	11,883.86	
21303	水利	82,037.00	34,871.86	15,692.30	1,975.26	405.20	375.00	11,883.86	
2130301	行政运行	6,651.69	5,093.99	1,399.86	1,178.78	114.24			
2130302	一般行政管理事务	1,920.42							
2130303	机关服务	1,323.78	233.89	73.75	3.61	6.04		56.30	
2130304	水利行业业务管理	464.54	180.30	76.57	1.74			68.23	
2130305	水利工程建设	13,329.63							
2130306	水利工程运行与维护	11,691.59	11,194.39	4,383.32	277.07	280.00	100.00	5,634.00	
2130309	水利执法监督	123.16	83.81	29.16	26.43	4.92			
2130310	水土保持	1,082.80	32.38	31.24	0.63				
2130311	水资源节约管理与保护	1,512.95	116.12	45.34	1.37			52.25	
2130312	水质监测	127.31							
2130313	水文测报	14,542.11	8,214.31	4,602.60	366.84			2,758.90	
2130314	防汛	3,421.11							
2130316	农村水利	93.92							
2130333	信息管理	493.23	72.98	32.44	0.79			29.35	
2130399	其他水利支出	25,258.76	9,649.69	5,018.02	118.00		275.00	3,284.83	
21399	其他农林水支出	66.50	13.20						
2139999	其他农林水支出	66.50	13.20						
221	住房保障支出	4,753.59	4,753.59		699.91				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费
22102	住房改革支出	4,753.59	4,753.59		699.91				
2210201	住房公积金	4,053.68	4,053.68						
2210203	购房补贴	699.91	699.91		699.91				

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目				工资福利支出							商品和服务支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项	栏次	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	2,996.34	3,642.38	130.82	333.01	4,842.07	68.68	4,696.04	26,707.30	515.15	364.27	149.20	1.61
201			一般公共服务支出								21.00				
20111			纪检监察事务								15.00				
2011104			大案要案查处								15.00				
20199			其他一般公共服务支出								6.00				
2019999			其他一般公共服务支出								6.00				
205			教育支出	300.00	417.26		47.00	780.00		346.47	5,402.47	10.00	18.70	43.60	
20502			普通教育												
2050205			高等教育												
20503			职业教育	300.00	417.26		47.00	780.00		346.47	4,883.13	10.00	18.70	43.60	
2050302			中等职业教育								17.76				
2050305			高等职业教育	300.00	417.26		47.00	780.00		346.47	4,865.37	10.00	18.70	43.60	
20508			进修及培训								506.14				
2050803			培训支出								506.14				
20599			其他教育支出								13.20				
2059999			其他教育支出								13.20				
206			科学技术支出				3.75			7.27	275.70		32.47	13.69	
20603			应用研究				3.75				23.01				
2060301			机构运行				3.75				23.01				
20604			技术研究与开发								78.06		16.67	5.33	
2060404			科技成果转化与扩散								7.47		1.91		
2060499			其他技术研究与开发支出								70.59		14.76	5.33	
20605			科技条件与服务								5.55		0.71	0.40	
2060503			科技条件专项								5.55		0.71	0.40	
20699			其他科学技术支出							7.27	169.08		15.09	7.96	
2069999			其他科学技术支出							7.27	169.08		15.09	7.96	
208			社会保障和就业支出	2,696.34	15.52		79.51				68.42				
20805			行政事业单位养老支出	2,696.34	15.52		1.37				68.42				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目		工资福利支出							商品和服务支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
2080501	行政单位离退休								6.36				
2080502	事业单位离退休								62.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.20										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,696.34	8.32		1.37								
20808	抚恤												
2080801	死亡抚恤												
20811	残疾人事业												
2081199	其他残疾人事业支出												
20899	其他社会保障和就业支出				78.14								
2089999	其他社会保障和就业支出				78.14								
210	卫生健康支出		3,209.59	130.82			68.68		1.99				
21011	行政事业单位医疗		3,209.59	130.82			68.68						
2101101	行政单位医疗		419.41										
2101102	事业单位医疗		2,790.18				68.68						
2101103	公务员医疗补助			130.82									
21099	其他卫生健康支出								1.99				
2109999	其他卫生健康支出								1.99				
213	农林水支出				202.74	8.39		4,342.31	20,937.72	505.15	313.09	91.91	1.60
21303	水利				202.74	8.39		4,329.11	20,884.42	505.15	302.69	90.41	1.60
2130301	行政运行				1.41			2,399.70	1,536.81	160.89	22.97	15.30	
2130302	一般行政管理事务								1,703.48		25.10		
2130303	机关服务				1.57			92.62	1,086.05	107.10			
2130304	水利行业业务管理				1.53	8.39		23.84	269.29	6.00	19.49	6.30	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目		工资福利支出							商品和服务支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
2130305	水利工程建设												
2130306	水利工程运行与维护							520.00	147.20				
2130309	水利执法监督							23.30	36.46	8.00	5.38		
2130310	水土保持				0.51				513.86	2.09	8.15	4.20	0.12
2130311	水资源节约管理与保护				0.84			16.32	1,378.29	5.00	17.88	7.70	
2130312	水质监测								115.11		3.20		
2130313	水文测报				79.08			406.89	5,305.73	177.96	94.76	26.11	0.28
2130314	防汛								2,220.17		9.19		
2130316	农村水利								93.92			5.00	
2130333	信息管理				0.49			9.91	388.35	9.92			
2130399	其他水利支出				117.31			836.53	6,089.70	28.19	96.57	25.80	1.20
21399	其他农林水支出							13.20	53.30		10.40	1.50	
2139999	其他农林水支出							13.20	53.30		10.40	1.50	
221	住房保障支出					4,053.68							
22102	住房改革支出					4,053.68							
2210201	住房公积金					4,053.68							
2210203	购房补贴												

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目编码			科目名称	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项	栏次	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			合计	183.27	490.40	204.24	1.80	1,783.25	1,913.97		2,567.02	901.76	188.59	603.30	14.17
201			一般公共服务支出												
20111			纪检监察事务												
2011104			大案要案查处												
20199			其他一般公共服务支出												
2019999			其他一般公共服务支出												
205			教育支出	122.00	153.00	5.00		730.12	123.03		1,507.12	211.52	10.12	591.69	1.88
20502			普通教育												
2050205			高等教育												
20503			职业教育	122.00	153.00	5.00		730.12	123.03		1,507.12	211.52	10.12	85.55	1.88
2050302			中等职业教育												
2050305			高等职业教育	122.00	153.00	5.00		730.12	123.03		1,507.12	211.52	10.12	85.55	1.88
20508			进修及培训											506.14	
2050803			培训支出											506.14	
20599			其他教育支出												
2059999			其他教育支出												
206			科学技术支出			2.99		29.00	47.03			1.20	13.13	0.34	
20603			应用研究												
2060301			机构运行												
20604			技术研究与开发						15.33				3.81		
2060404			科技成果转化与扩散						0.56						
2060499			其他技术研究与开发支出						14.77				3.81		
20605			科技条件与服务						3.63				0.37		
2060503			科技条件专项						3.63				0.37		
20699			其他科学技术支出			2.99		29.00	28.07			1.20	8.95	0.34	
2069999			其他科学技术支出			2.99		29.00	28.07			1.20	8.95	0.34	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目		商品和服务支出											
支出功能分类科目编码	科目名称	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080501	行政单位离退休												
2080502	事业单位离退休												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20808	抚恤												
2080801	死亡抚恤												
20811	残疾人事业												
2081199	其他残疾人事业支出												
20899	其他社会保障和就业支出												
2089999	其他社会保障和就业支出												
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101101	行政单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
2101103	公务员医疗补助												
21099	其他卫生健康支出												
2109999	其他卫生健康支出												
213	农林水支出	61.27	337.40	196.26	1.80	1,024.13	1,743.93		1,059.90	689.04	165.34	11.27	12.29
21303	水利	61.27	337.40	196.26	1.80	1,024.13	1,734.93		1,059.90	689.04	159.34	9.27	12.29
2130301	行政运行	11.95	73.48	40.03		130.79	133.20		64.99		11.35		0.99
2130302	一般行政管理事务						266.80		34.82	15.00	64.26		3.02
2130303	机关服务			1.00		163.50	11.19		83.68				0.21
2130304	水利行业业务管理						53.46				8.51		
2130305	水利工程建设												
2130306	水利工程运行与维护												
2130309	水利执法监督			0.17			2.31				3.07		
2130310	水土保持	0.75	1.48	1.89		11.80	23.11		6.23	2.89			0.17
2130311	水资源节约管理与保护			1.00			16.42				4.80		0.13
2130312	水质监测						25.69		12.45	2.90			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目		商品和服务支出											
支出功能分类科目编码	科目名称	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
2130313	水文测报	39.53	196.62	120.29	1.80	547.38	617.03		774.44	464.97	17.25	1.27	4.43
2130314	防汛						28.29		22.29	202.44			
2130316	农村水利												
2130333	信息管理			0.10			13.11		1.00				0.26
2130399	其他水利支出	9.04	65.82	31.78		170.66	544.32		60.00	0.84	50.10	8.00	3.08
21399	其他农林水支出						9.00				6.00	2.00	
2139999	其他农林水支出						9.00				6.00	2.00	
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												
2210203	购房补贴												

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出										对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码			科目名称	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计
类	款	项	栏次	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
			合计	441.20	0.35	18.75	2,055.50	4,434.58	702.12	305.05	473.42	868.85	1.07	7,524.41	6,810.77
201			一般公共服务支出											21.00	
20111			纪检监察事务											15.00	
2011104			大案要案查处											15.00	
20199			其他一般公共服务支出											6.00	
2019999			其他一般公共服务支出											6.00	
205			教育支出	174.08			276.01		130.00	0.04	15.54	342.40		936.62	1,948.08
20502			普通教育												1,547.97
2050205			高等教育												1,547.97
20503			职业教育	174.08			276.01		130.00	0.04	15.54	342.40		923.42	400.11
2050302			中等职业教育											17.76	4.30
2050305			高等职业教育	174.08			276.01		130.00	0.04	15.54	342.40		905.66	395.81
20508			进修及培训												
2050803			培训支出												
20599			其他教育支出											13.20	
2059999			其他教育支出											13.20	
206			科学技术支出	30.53		1.58	41.64	38.49	9.39	13.62				0.60	
20603			应用研究						9.39	13.62					
2060301			机构运行						9.39	13.62					
20604			技术研究与开发	4.37		0.44	17.16	14.94							
2060404			科技成果转化与扩散					5.00							
2060499			其他技术研究与开发支出	4.37		0.44	17.16	9.94							
20605			科技条件与服务	0.03		0.41									
2060503			科技条件专项	0.03		0.41									
20699			其他科学技术支出	26.13		0.73	24.48	23.55						0.60	
2069999			其他科学技术支出	26.13		0.73	24.48	23.55						0.60	
208			社会保障和就业支出											68.42	4,158.33
20805			行政事业单位养老支出											68.42	3,450.87
2080501			行政单位离退休											6.36	2,237.27
2080502			事业单位离退休											62.06	1,213.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目		商品和服务支出											对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码	科目名称	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20808	抚恤												556.60
2080801	死亡抚恤												556.60
20811	残疾人事业												43.34
2081199	其他残疾人事业支出												43.34
20899	其他社会保障和就业支出												107.52
2089999	其他社会保障和就业支出												107.52
210	卫生健康支出											1.99	
21011	行政事业单位医疗												
2101101	行政单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
2101103	公务员医疗补助												
21099	其他卫生健康支出											1.99	
2109999	其他卫生健康支出											1.99	
213	农林水支出	236.59	0.35	17.17	1,737.85	4,396.09	562.73	291.40	457.89	526.45	1.07	6,495.77	704.36
21303	水利	236.59	0.35	17.17	1,727.45	4,382.09	562.73	291.40	457.89	526.45	1.07	6,495.77	704.36
2130301	行政运行				110.56	58.75	82.94	43.38	34.48	321.12		219.62	0.30
2130302	一般行政管理事务				355.19	469.98			77.25	10.00		382.07	
2130303	机关服务				136.10	2.50	3.92	2.18	7.13			567.54	0.04
2130304	水利行业业务管理				15.79	137.95	2.71	1.94	6.13			11.01	
2130305	水利工程建设												
2130306	水利工程运行与维护						147.20						350.00
2130309	水利执法监督				7.65		1.78	0.87		5.04		2.18	
2130310	水土保持				19.00	405.07	1.50	0.90	5.93	8.29		10.30	0.02
2130311	水资源节约管理与保护				4.21	137.29	1.98	1.36		9.27		1,171.24	
2130312	水质监测	40.92		5.38	10.52	0.92				8.14		5.00	
2130313	水文测报	174.17		10.90	901.09	291.95	233.93	137.48	237.71	109.78	1.07	123.54	57.03
2130314	防汛	21.50	0.35	0.89	33.14	602.92				8.91		1,290.26	
2130316	农村水利				34.00	54.92							
2130333	信息管理				10.00	204.80	1.00	1.20	4.85			142.11	
2130399	其他水利支出				90.20	2,015.04	85.77	102.09	84.41	45.90		2,570.90	296.97
21399	其他农林水支出				10.40	14.00							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目		商品和服务支出											对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码	科目名称	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计
2139999	其他农林水支出				10.40	14.00							
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												
2210203	购房补贴												

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码			科目名称	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
类	款	项	栏次	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	302.39	152.87		568.57	1,011.61			1,637.03	2.71			3,135.59
201			一般公共服务支出												
20111			纪检监察事务												
2011104			大案要案查处												
20199			其他一般公共服务支出												
2019999			其他一般公共服务支出												
205			教育支出	15.84				278.87			1,637.03	1.10			15.24
20502			普通教育								1,532.73				15.24
2050205			高等教育								1,532.73				15.24
20503			职业教育	15.84				278.87			104.30	1.10			
2050302			中等职业教育								4.30				
2050305			高等职业教育	15.84				278.87			100.00	1.10			
20508			进修及培训												
2050803			培训支出												
20599			其他教育支出												
2059999			其他教育支出												
206			科学技术支出												
20603			应用研究												
2060301			机构运行												
20604			技术研究与开发												
2060404			科技成果转化与扩散												
2060499			其他技术研究与开发支出												
20605			科技条件与服务												
2060503			科技条件专项												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目编码	科目名称	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
20699	其他科学技术支出												
2069999	其他科学技术支出												
208	社会保障和就业支出	286.56	152.87		556.60	43.27							3,119.06
20805	行政事业单位养老支出	286.56	152.87			11.94							2,999.51
2080501	行政单位离退休	120.32	140.36										1,976.59
2080502	事业单位离退休	166.24	12.51			11.94							1,022.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20808	抚恤				556.60								
2080801	死亡抚恤				556.60								
20811	残疾人事业					2.65							40.70
2081199	其他残疾人事业支出					2.65							40.70
20899	其他社会保障和就业支出					28.68							78.85
2089999	其他社会保障和就业支出					28.68							78.85
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101101	行政单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
2101103	公务员医疗补助												
21099	其他卫生健康支出												
2109999	其他卫生健康支出												
213	农林水支出				11.97	689.48				1.61			1.30
21303	水利				11.97	689.48				1.61			1.30
2130301	行政运行									0.30			
2130302	一般行政管理事务												
2130303	机关服务									0.04			
2130304	水利行业业务管理												
2130305	水利工程建设												
2130306	水利工程运行与维护					350.00							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目编码	科目名称	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
2130309	水利执法监督												
2130310	水土保持									0.02			
2130311	水资源节约管理与保护												
2130312	水质监测												
2130313	水文测报				11.97	43.48				0.93			0.65
2130314	防汛												
2130316	农村水利												
2130333	信息管理												
2130399	其他水利支出					296.00				0.32			0.65
21399	其他农林水支出												
2139999	其他农林水支出												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												
2210203	购房补贴												

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目				债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计						22,846.38		20.59	196.75	21,849.33		
201			一般公共服务支出												
20111			纪检监察事务												
2011104			大案要案查处												
20199			其他一般公共服务支出												
2019999			其他一般公共服务支出												
205			教育支出						106.00						
20502			普通教育						106.00						
2050205			高等教育						106.00						
20503			职业教育												
2050302			中等职业教育												
2050305			高等职业教育												
20508			进修及培训												
2050803			培训支出												
20599			其他教育支出												
2059999			其他教育支出												
206			科学技术支出												
20603			应用研究												
2060301			机构运行												
20604			技术研究与开发												
2060404			科技成果转化与扩散												
2060499			其他技术研究与开发支出												
20605			科技条件与服务												
2060503			科技条件专项												
20699			其他科学技术支出												
2069999			其他科学技术支出												
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080501			行政单位离退休												
2080502			事业单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20808	抚恤												
2080801	死亡抚恤												
20811	残疾人事业												
2081199	其他残疾人事业支出												
20899	其他社会保障和就业支出												
2089999	其他社会保障和就业支出												
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101101	行政单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
2101103	公务员医疗补助												
21099	其他卫生健康支出												
2109999	其他卫生健康支出												
213	农林水支出						22,740.38		20.59	196.75	21,849.33		
21303	水利						22,740.38		20.59	196.75	21,849.33		
2130301	行政运行						20.59		20.59				
2130302	一般行政管理事务												
2130303	机关服务												
2130304	水利行业业务管理												
2130305	水利工程建设						13,329.63				13,329.63		
2130306	水利工程运行与维护												
2130309	水利执法监督												
2130310	水土保持												
2130311	水资源节约管理与保护												
2130312	水质监测												
2130313	水文测报						684.05				30.59		
2130314	防汛												
2130316	农村水利												
2130333	信息管理												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
2130399	其他水利支出						8,706.11			196.75	8,489.11		
21399	其他农林水支出												
2139999	其他农林水支出												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												
2210203	购房补贴												

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
			合计						779.70	3,924.57	75.00	372.12	452.89		1,058.81
201			一般公共服务支出												
20111			纪检监察事务												
2011104			大案要案查处												
20199			其他一般公共服务支出												
2019999			其他一般公共服务支出												
205			教育支出						106.00	934.14			221.42		
20502			普通教育						106.00						
2050205			高等教育						106.00						
20503			职业教育							934.14			221.42		
2050302			中等职业教育												
2050305			高等职业教育							934.14			221.42		
20508			进修及培训												
2050803			培训支出												
20599			其他教育支出												
2059999			其他教育支出												
206			科学技术支出							164.26	75.00	34.16	47.60		
20603			应用研究												
2060301			机构运行												
20604			技术研究与开发												
2060404			科技成果转化与扩散												
2060499			其他技术研究与开发支出												
20605			科技条件与服务												
2060503			科技条件专项												
20699			其他科学技术支出							164.26	75.00	34.16	47.60		
2069999			其他科学技术支出							164.26	75.00	34.16	47.60		
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080501			行政单位离退休												
2080502			事业单位离退休												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目		资本性支出（基本建设）						资本性支出					
支出功能分类科目编码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20808	抚恤												
2080801	死亡抚恤												
20811	残疾人事业												
2081199	其他残疾人事业支出												
20899	其他社会保障和就业支出												
2089999	其他社会保障和就业支出												
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101101	行政单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
2101103	公务员医疗补助												
21099	其他卫生健康支出												
2109999	其他卫生健康支出												
213	农林水支出						673.70	2,826.19		337.96	183.87		1,058.81
21303	水利						673.70	2,826.19		337.96	183.87		1,058.81
2130301	行政运行												
2130302	一般行政管理事务							216.94		80.93			
2130303	机关服务							3.80		3.80			
2130304	水利行业业务管理							14.95		6.27			
2130305	水利工程建设												
2130306	水利工程运行与维护												
2130309	水利执法监督							2.90					
2130310	水土保持							536.55		9.71	2.99		
2130311	水资源节约管理与保护							18.54		0.20			
2130312	水质监测							12.20		9.80	2.40		
2130313	水文测报						653.46	280.98		121.51	133.68		
2130314	防汛							1,200.94		0.68	2.90		667.38
2130316	农村水利												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目		资本性支出（基本建设）						资本性支出					
支出功能分类科目编码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
2130333	信息管理							31.90			31.90		
2130399	其他水利支出						20.24	506.49		105.06	10.00		391.43
21399	其他农林水支出												
2139999	其他农林水支出												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												
2210203	购房补贴												

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目				资本性支出											对企业补助（基本建设）
支出功能分类科目编码			科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计
类	款	项	栏次	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
			合计	340.96	355.70						24.99		53.85	1,190.26	
201			一般公共服务支出												
20111			纪检监察事务												
2011104			大案要案查处												
20199			其他一般公共服务支出												
2019999			其他一般公共服务支出												
205			教育支出	29.88										682.84	
20502			普通教育												
2050205			高等教育												
20503			职业教育	29.88										682.84	
2050302			中等职业教育												
2050305			高等职业教育	29.88										682.84	
20508			进修及培训												
2050803			培训支出												
20599			其他教育支出												
2059999			其他教育支出												
206			科学技术支出											7.50	
20603			应用研究												
2060301			机构运行												
20604			技术研究与开发												
2060404			科技成果转化与扩散												
2060499			其他技术研究与开发支出												
20605			科技条件与服务												
2060503			科技条件专项												
20699			其他科学技术支出											7.50	
2069999			其他科学技术支出											7.50	
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080501			行政单位离退休												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目		资本性支出											对企业补助（基本建设）
支出功能分类科目编码	科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计
2080502	事业单位离退休												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20808	抚恤												
2080801	死亡抚恤												
20811	残疾人事业												
2081199	其他残疾人事业支出												
20899	其他社会保障和就业支出												
2089999	其他社会保障和就业支出												
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101101	行政单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
2101103	公务员医疗补助												
21099	其他卫生健康支出												
2109999	其他卫生健康支出												
213	农林水支出	311.09	355.70						24.99		53.85	499.92	
21303	水利	311.09	355.70						24.99		53.85	499.92	
2130301	行政运行												
2130302	一般行政管理事务	136.01											
2130303	机关服务												
2130304	水利行业业务管理											8.68	
2130305	水利工程建设												
2130306	水利工程运行与维护												
2130309	水利执法监督											2.90	
2130310	水土保持										53.85	470.00	
2130311	水资源节约管理与保护											18.34	
2130312	水质监测												
2130313	水文测报	0.80							24.99				
2130314	防汛	174.28	355.70										
2130316	农村水利												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目		资本性支出											对企业补助（基本建设）
支出功能分类科目编码	科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计
2130333	信息管理												
2130399	其他水利支出												
21399	其他农林水支出												
2139999	其他农林水支出												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												
2210203	购房补贴												

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目				对企业补助（基本建设）		对企业补助						对社会保障基金补助			
支出功能分类科目编码			科目名称	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项	栏次	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
			合计												
201			一般公共服务支出												
20111			纪检监察事务												
2011104			大案要案查处												
20199			其他一般公共服务支出												
2019999			其他一般公共服务支出												
205			教育支出												
20502			普通教育												
2050205			高等教育												
20503			职业教育												
2050302			中等职业教育												
2050305			高等职业教育												
20508			进修及培训												
2050803			培训支出												
20599			其他教育支出												
2059999			其他教育支出												
206			科学技术支出												
20603			应用研究												
2060301			机构运行												
20604			技术研究与开发												
2060404			科技成果转化与扩散												
2060499			其他技术研究与开发支出												
20605			科技条件与服务												
2060503			科技条件专项												
20699			其他科学技术支出												
2069999			其他科学技术支出												
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080501			行政单位离退休												
2080502			事业单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目		对企业补助（基本建设）		对企业补助						对社会保障基金补助			
支出功能分类科目编码	科目名称	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20808	抚恤												
2080801	死亡抚恤												
20811	残疾人事业												
2081199	其他残疾人事业支出												
20899	其他社会保障和就业支出												
2089999	其他社会保障和就业支出												
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101101	行政单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
2101103	公务员医疗补助												
21099	其他卫生健康支出												
2109999	其他卫生健康支出												
213	农林水支出												
21303	水利												
2130301	行政运行												
2130302	一般行政管理事务												
2130303	机关服务												
2130304	水利行业业务管理												
2130305	水利工程建设												
2130306	水利工程运行与维护												
2130309	水利执法监督												
2130310	水土保持												
2130311	水资源节约管理与保护												
2130312	水质监测												
2130313	水文测报												
2130314	防汛												
2130316	农村水利												
2130333	信息管理												
2130399	其他水利支出												
21399	其他农林水支出												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目		对企业补助（基本建设）		对企业补助						对社会保障基金补助			
支出功能分类科目编码	科目名称	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
2139999	其他农林水支出												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												
2210203	购房补贴												

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目				其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	105	106	107	108	109
			合计	9.80				9.80
201			一般公共服务支出					
20111			纪检监察事务					
2011104			大案要案查处					
20199			其他一般公共服务支出					
2019999			其他一般公共服务支出					
205			教育支出					
20502			普通教育					
2050205			高等教育					
20503			职业教育					
2050302			中等职业教育					
2050305			高等职业教育					
20508			进修及培训					
2050803			培训支出					
20599			其他教育支出					
2059999			其他教育支出					
206			科学技术支出					
20603			应用研究					
2060301			机构运行					
20604			技术研究与开发					
2060404			科技成果转化与扩散					
2060499			其他技术研究与开发支出					
20605			科技条件与服务					
2060503			科技条件专项					
20699			其他科学技术支出					
2069999			其他科学技术支出					
208			社会保障和就业支出					
20805			行政事业单位养老支出					
2080501			行政单位离退休					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目		其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
20811	残疾人事业					
2081199	其他残疾人事业支出					
20899	其他社会保障和就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
21099	其他卫生健康支出					
2109999	其他卫生健康支出					
213	农林水支出	9.80				9.80
21303	水利	9.80				9.80
2130301	行政运行					
2130302	一般行政管理事务					
2130303	机关服务					
2130304	水利行业业务管理					
2130305	水利工程建设					
2130306	水利工程运行与维护					
2130309	水利执法监督					
2130310	水土保持					
2130311	水资源节约管理与保护					
2130312	水质监测					
2130313	水文测报					
2130314	防汛					
2130316	农村水利					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

项目		其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
2130333	信息管理					
2130399	其他水利支出	9.80				9.80
21399	其他农林水支出					
2139999	其他农林水支出					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
2210203	购房补贴					

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

部门：四川省水利厅　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	59,166.50	**302**	**商品和服务支出**	11,270.04	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	18,336.61	30201	办公费	410.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,755.69	30202	印刷费	63.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	405.20	30203	咨询费	39.31	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	375.00	30204	手续费	1.61	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14,570.23	30205	水费	183.27	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6,047.33	30206	电费	490.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2,996.34	30207	邮电费	201.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,642.38	30208	取暖费	1.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	130.82	30209	物业管理费	1,559.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	333.01	30211	差旅费	1,654.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4,842.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	68.68	30213	维修（护）费	984.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4,663.17	30214	租赁费	5.16	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	5,258.50	30215	会议费	108.98	31010	安置补助	
30301	离休费	302.39	30216	培训费	583.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	152.87	30217	公务接待费	11.29	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	568.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1,011.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	241.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	75.75	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	100.00	30228	工会经费	702.12	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	2.71	30229	福利费	305.05	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	455.63	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	328.17	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3,120.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2,861.85	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		64,425.00	**公用经费合计**					11,270.04

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

部门：四川省水利厅　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	43,830.70	43,830.70
201			一般公共服务支出	21.00	21.00
20111			纪检监察事务	15.00	15.00
2011104			大案要案查处	15.00	15.00
20199			其他一般公共服务支出	6.00	6.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.00	6.00
205			教育支出	5,967.78	5,967.78
20502			普通教育	1,653.97	1,653.97
2050205			高等教育	1,653.97	1,653.97
20503			职业教育	4,291.52	4,291.52
2050302			中等职业教育	22.06	22.06
2050305			高等职业教育	4,269.46	4,269.46
20508			进修及培训	9.09	9.09
2050803			培训支出	9.09	9.09
20599			其他教育支出	13.20	13.20
2059999			其他教育支出	13.20	13.20
206			科学技术支出	422.76	422.76
20603			应用研究		
2060301			机构运行		
20604			技术研究与开发	88.58	88.58
2060404			科技成果转化与扩散	7.47	7.47
2060499			其他技术研究与开发支出	81.11	81.11
20605			科技条件与服务	5.55	5.55
2060503			科技条件专项	5.55	5.55
20699			其他科学技术支出	328.63	328.63
2069999			其他科学技术支出	328.63	328.63
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080501			行政单位离退休		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
20808			抚恤		
2080801			死亡抚恤		

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省水利厅　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	43,830.70	43,830.70
20811			残疾人事业		
2081199			其他残疾人事业支出		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089999			其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出	1.99	1.99
21011			行政事业单位医疗		
2101101			行政单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
21099			其他卫生健康支出	1.99	1.99
2109999			其他卫生健康支出	1.99	1.99
213			农林水支出	37,417.16	37,417.16
21303			水利	37,350.66	37,350.66
2130301			行政运行	40.59	40.59
2130302			一般行政管理事务	1,474.96	1,474.96
2130303			机关服务	894.28	894.28
2130304			水利行业业务管理	241.11	241.11
2130305			水利工程建设	13,329.63	13,329.63
2130306			水利工程运行与维护		
2130309			水利执法监督	15.93	15.93
2130310			水土保持	994.44	994.44
2130311			水资源节约管理与保护	1,383.12	1,383.12
2130312			水质监测	90.67	90.67
2130313			水文测报	3,073.13	3,073.13
2130314			防汛	3,391.43	3,391.43
2130316			农村水利	93.92	93.92
2130333			信息管理	376.80	376.80
2130399			其他水利支出	11,950.65	11,950.65
21399			其他农林水支出	66.50	66.50
2139999			其他农林水支出	66.50	66.50
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		
2210203			购房补贴		

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省水利厅　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	43,830.70	43,830.70

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

部门：四川省水利厅　　2021 年度　　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	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	
578.00		545.24		545.24	32.76	487.58		473.42		473.42	14.17

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

部门：四川省水利厅　　2021 年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		42.04	42.04		42.04	
213			农林水支出		42.04	42.04		42.04	
21366			大中型水库库区基金安排的支出		42.04	42.04		42.04	
2136699			其他大中型水库库区基金支出		42.04	42.04		42.04	

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

财决公开 12 表

部门：四川省水利厅　　2021 年度　　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	
此表无数据											

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

部门：四川省水利厅　　2021年度　　金额单位：万元

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

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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表

部门：四川省水利厅　　2021 年度　　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			
			此表无数据			

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。