

2022 年度

四川省乐山市市中区泊滩

堰管理处部门决算

# 目录

公开时间：2023年9月8日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

乐山市市中区泊滩堰管理处基本职能：在上级部门乐山高新区新城建设局和安谷镇党委的正确领导下，紧紧围绕“依法治水、科学兴水、服务经济、改善民生”的发展理念。一是认真宣传水法、水利法律法规。树立依法管水、维护好工程，依法管水治水、文明管水、和谐用水。二是积极协调，狠抓落实春灌工作。春灌工作是我堰工作的重中之重和中心任务，事关“三农”建设的第一要务，为灌区农业增产、增收，农村社会稳定作出应有的贡献。三是狠抓防汛安全工作，确保灌区的安全度汛。管理处坚持防汛防旱两手准备，切实落实防汛责任制，汛期坚持24小时值班制度，做好各种防洪应急抢险预案，及抢险队伍、防汛物资的组织落实。全力确保灌区安全度汛。四是积极协调、支持配合灌区内各类重点工程建设。在全力完成管理处本职工作的同时，积极地为地方党委和重点工程建设出谋划策，服好务。维护灌区秩序和社会稳定。

### （二）2022年重点工作完成情况。

1、全面完成“两区两镇”（乐山高新区、五通桥区）（安谷镇、冠英镇）的春灌用水工作，春灌期间无一起水事纠纷事件发生。

2、圆满完成了2022年的防汛工作任务。防汛期间，乐山市市中区泊滩堰管理处做好了物资储备工作，制定了防洪应急预案，严格执行防洪值班制度。

3、水利工程管理工作上，坚持“日巡查、周排查、月大检查”的巡查制度，确保了水利工程全年无安全事故发生。

4、坚决制止在干渠内抽、洗砂作业和乱排损害水利工程安全的事件，有效遏制了侵害和侵占水利设施行为的发生，确保了国有资产的完整性、严肃性和灌区社会用水秩序的稳定。

5、坚持环保、水环境综合治理。按各管理站的管辖灌区，分渠段各自定点定人负责，坚决做到渠间可视范围内无白色漂浮物，无乱排乱倒，发现一起及时处理一起。通过责任制度的落实，确保环保和水环境工作得到长效的治理。

6、全面完成高新区泊滩堰车子进水闸迁建工程。该项目于2022年12月底前完工，资金使用105.90万元，“高新区泊滩堰车子进水闸迁建工程”符合实际要求，该项目完成及时，但未竣工验收，审计部门还未出审计报告。成本控制年初预算内。

7、泊滩堰2021年水毁岁修项目工程完成主干渠4公里维

修养护，支渠 3 公里维修养护。完成时间在 2022 年 5 月底前，资金使用 24.48 万元。

8、全面完成了乐山高新区、乐山市水务局、乐山市市中区水务局和灌区两个乡镇交办的各项工作任务。

9、协调协助灌区内各相关单位部门完成了相关交叉的工作事务，有力的促进了灌区各项工作事务的顺利进行。

## **二、机构设置**

乐山市市中区泊滩堰管理处下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入乐山市市中区泊滩堰管理处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

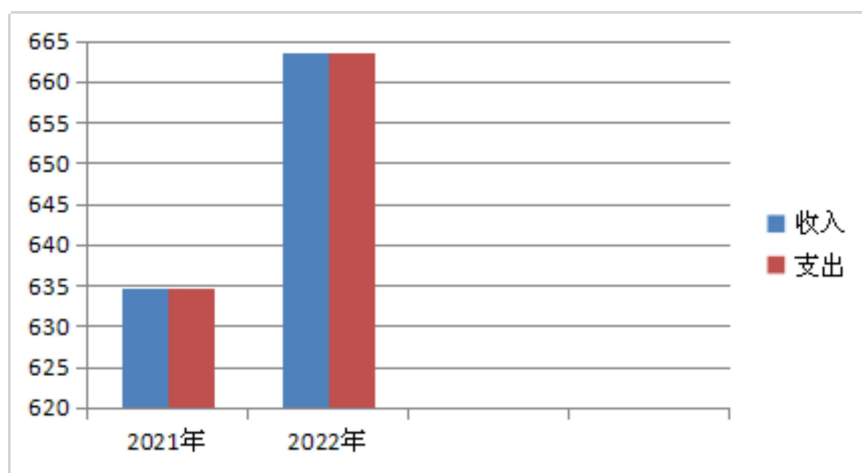
无

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 663.47 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 28.78 万元，增长 4%。主要变动原因是增加了单位部分养老保险缴费等方面的支出。

（注：数据来源于财决 01 表，决算-总计栏）



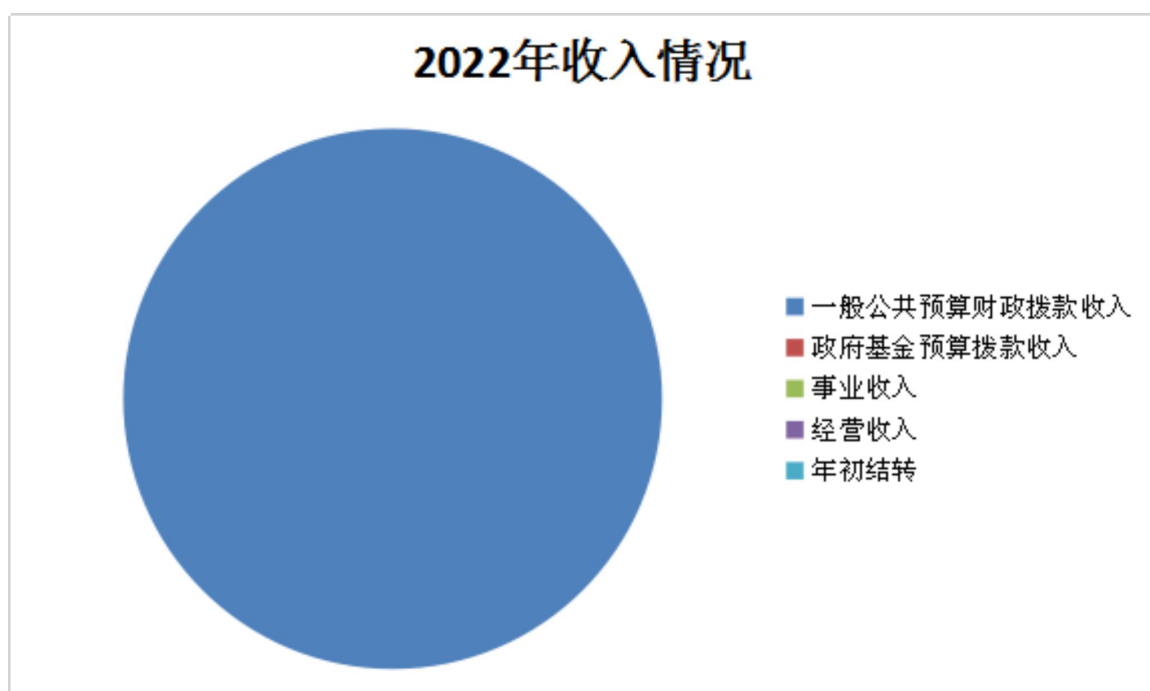
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 663.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 663.47 万元，占 100%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万

元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）



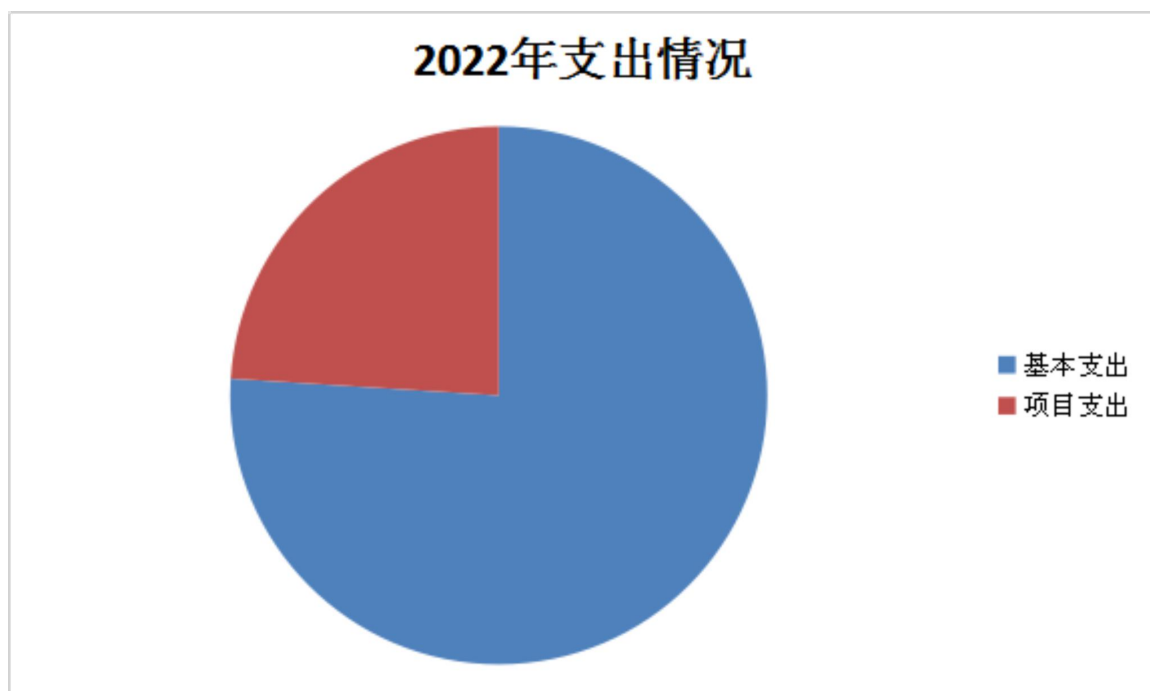
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 663.47 万元，其中：基本支出 504.19 万元，占 76%；项目支出 159.28 万元，占 24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出）

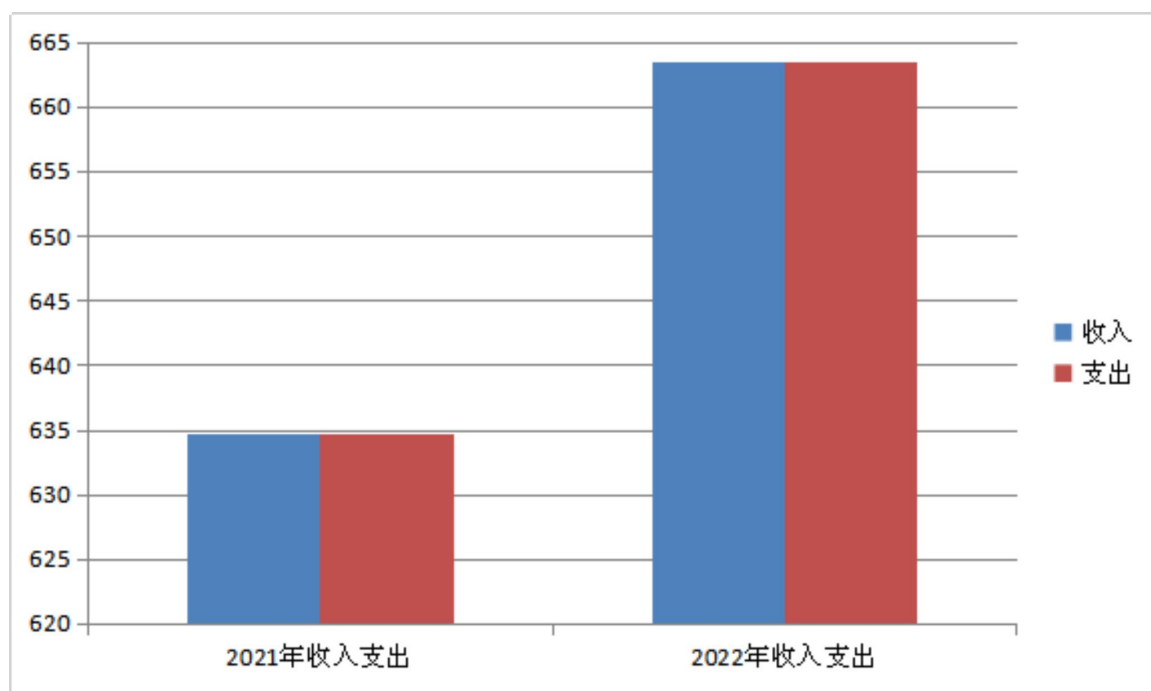


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 663.47 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.78 万元，增长 4%。主要变动原因是增加了单位部分养老保险缴费等方面的支出。

(注：数据来源于财决 01-1 表总计栏)

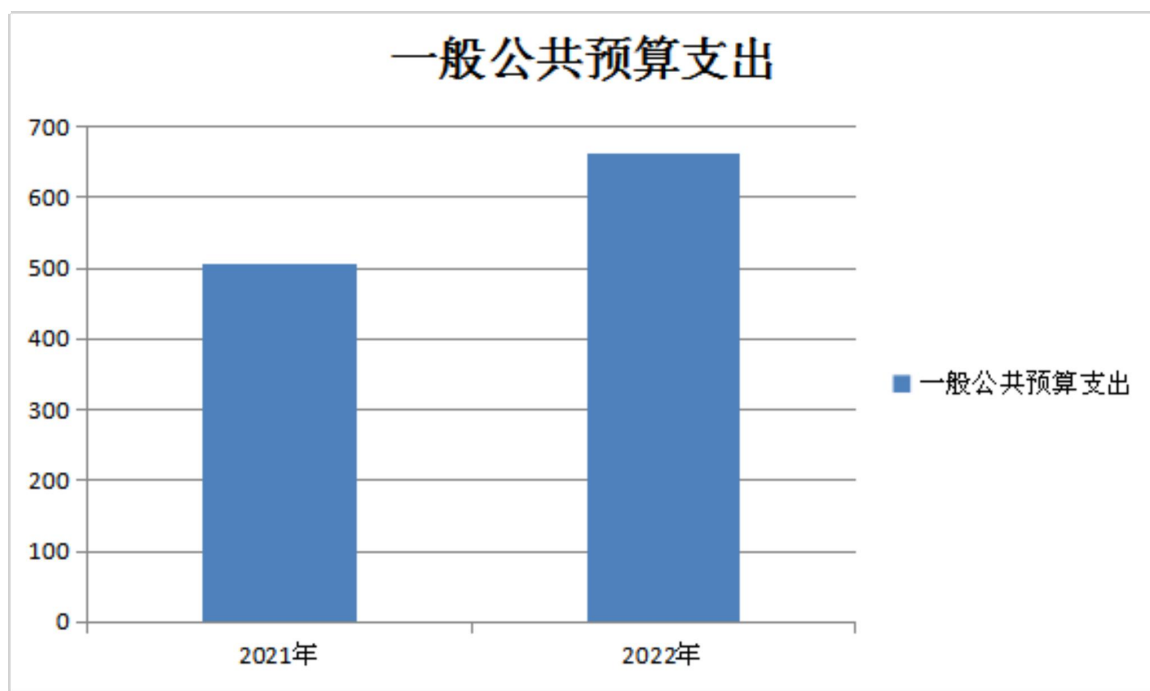


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 663.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 155.83 万元，增加 23%。主要变动原因是增加了泊滩堰车子进水闸迁建工程。

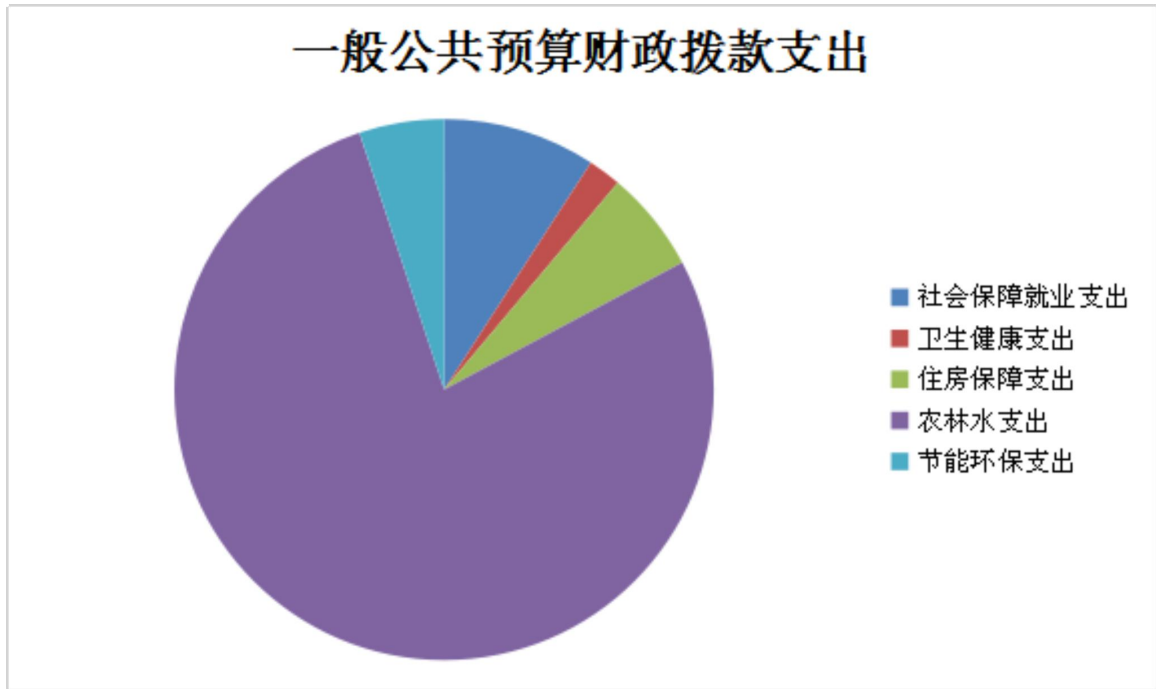


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 663.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 60.78 万元，占 9%；卫生健康支出 13.15 万元，占 2%；住房保障支出 40.3 万元，占 6%；农林水（类）支出 515.52 万元，占 78%。节能环保支出 33.71 万元，占 5%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 663.47 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 32.02 万元，完成预算 100%，与预算数持平；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 16.01 万元，完成预算 100%，与预算数持平；208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出：支出决算为 0.92 万元，完成预算 100%，与预算数持平；208（类）08（款）01（项）死

亡抚恤：支出决算为 9.37 万元，完成预算 100%，与预算数持平。208（类）08（款）99（项）其他优抚支出：支出决算为 2.46 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：支出决算为 13.15 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 农林水支出 213（类）03（款）11（项）水资源节约管理与保护：支出决算为 418.85 万元，完成预算 100%，与预算数持平；213（类）03（款）06（项）水利工程运行与维护：支出决算为 24.48 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 住房保障 221（类）02（款）01（项）住房公积金：支出决算为 40.30 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 节能环保支出 211（类）03（款）99（项）其他污染防治：支出决算为 33.71 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 504.19 万元，其中：

人员经费 476.02 万元，主要包括：基本工资 126.52 万

元、津贴补贴 15.02 万元、伙食补助费 10.82 万元、绩效工资 84.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.02 万元、职业年金缴费 16.01 万元、职工基本医疗保险缴费 13.15 万元、其他社会保障缴费 5.20 万元、其他工资福利支出 120.45 万元、住房公积金 40.30 万元、抚恤金 9.37 万元、生活补助 2.46 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 28.16 万元，主要包括：办公费 2.83 万元、水费 0.48 万元、电费 1.81 万元、邮电费 3.93 万元、差旅费 6.05 万元、维修（护）费 0.20 万元、工会经费 3.99 万元、福利费 5.99 万元、其他商品和服务支出 2.88 万元。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市市中区泊滩堰管理处机关运行经费支出0万元。主要原因是乐山市市中区泊滩堰管理处是公益一类事业单位，无机关运营经费。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区泊滩堰管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区泊滩堰管理处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编



制阶段，组织对泊滩堰 2021 年度岁修工程、高新区泊滩堰车子进水闸迁建工程等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、等开展全面绩效自评，形成了乐山市市中区泊滩堰管理处 2022 年区级部门整体绩效评价报告，其中乐山市市中区泊滩堰管理处 2022 年区级部门整体绩效评价报告自评得分为 85 分、泊滩堰 2021 年度岁修工程自评得分为 97 分，高新区泊滩堰车子进水闸迁建工程自评得分为 96 分。绩效自评综述：泊滩堰整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各经费按预算实施，年终无结余。严格审批，使财政收支预算执行都得到了好的制度保障和实施效果。绩效自评报告详见附件。乐山市市中区泊滩堰管理处预算项目支出绩效自评表详见附表。

### 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 农林水支出： 213（类）03（款）11（项）水资源节约管理与保护：指反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能监

督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水额管理，水务管理和各项保护管理等。

10. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 社会保障和就业支出 208（类）08（款）99（项）：死亡抚恤：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以及丧葬补助费。

14. 住房保障 221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 节能环保 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：

指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 农林水支出 213（类）03（款）99（项）水利工程运行与维护：指反映水利工程用于江、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单位的支出。

17. 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。

18. 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。

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

20. “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。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件

# 乐山市市中区泊滩堰管理处 2022 年区级部门整体绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成。

乐山市市中区泊滩堰管理处 2008 年水利体制改革后为财政全额拨款公益一类事业单位；独立的法人机构，一级预算单位，无下属二级预算单位。

### （二）机构职能和人员概况。

泊滩堰管理处基本职能是水资源节约与管理，紧紧围绕“依法治水、科学兴水、服务经济、改善民生”的发展理念。二是狠抓落实春灌工作。三是狠抓防汛安全工作，确保灌区的安全度汛。四是狠抓电站安全生产、充分发挥工程综合效益。

泊滩堰管理处核定人员编制岗位 40 个，截至 2022 年 12 月，现有在编人员 31 人。其中：管理岗 27 个（在岗 17 人），专业技术岗 3 个（在岗 1 人），工勤编制 10 个（在岗 13 人，超编 2 人），因工作需要借出 12 人，目前管理处在岗 19 人。

### （三）年度主要工作任务。

管理维护好水利工程；协调落实水利工作，保障灌区用

水；汛期防洪工作，确保灌区安全度汛；充分发挥工程综合效益

（四）部门整体支出绩效目标。

严格按照相关政策，严格执行预算。

用 504.18 万元保障工资及时发放、足额发放，保障单位正常运转，和对家庭和个人的补助。

用 105.89 万元完成车子进水闸迁建工程，确保车子农贸市场加快推进，保障车子、冠英灌区灌溉用水，确保车子灌区安全度汛。

用 24.48 万元完成泊滩堰 2021 年岁修工程。

用 28.9 万元完成泊滩堰 2021 年退休人员慰问金项目，保障退休人员的支出。

## 二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 本单位 2022 年总收入 663.47 万元，其中财政拨款 663.47 万元。

2. 本单位 2022 年总支出 663.47 万元，其中基本支出 504.19 万元，项目支出 159.28 万元。

3. 本单位 2022 年总体无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 本单位 2022 年财政拨款收入 663.47 万元。

2. 2022 年财政拨款支出 663.47 万元，其中基本支出 504.19 万元，项目支出 159.28 万元。

3. 本单位 2022 年财政拨款无结转结余。

### 三、部门整体绩效分析

#### （一）部门预算项目绩效分析。

2022 年度，乐山市市中区泊滩堰管理处年初预算为 582.33 万元，中期调增 81.14 万元，调整后预算支出总额为 663.47 万元，部门支出预算执行总额为 663.47 万元，部门总体执行进度为 100%。

#### 1. 人员类项目绩效分析

基本支出预算总额为 504.19 万元，基本支出执行总额为 504.19 万元，基本支出总体执行进度 100%；，用 504.19 万元保障工资及时发放、足额发放，保障单位正常运转，和对家庭和个人的补助。

#### 2. 运转类项目绩效分析

项目支出预算总额为 159.28 万元，项目支出总体执行进度 100%。用 105.89 万元完成车子进水闸迁建工程，确保车子农贸市场加快推进，保障车子、冠英灌区灌溉用水，确保车子灌区安全度汛。用 24.48 万元完成泊滩堰 2021 年岁修工程。用 28.9 万元完成泊滩堰 2021 年退休人员慰问金项目，保障退休人员的支出。

#### （二）部门整体履职绩效分析

#### 1. 目标管理分析

乐山市市中区泊滩堰管理处 2022 年对 2 个项目设置了绩效目标，指标体系完整，分设了投入管理、财务管理、实施管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标 10 个二级指标，



但大部分二级指标下设三级指标量化程度不足。

## 2. 动态调整分析

支出控制较到位。乐山市市中区泊滩堰管理处 2022 年度日常公用经费 28.16 万元，实际执行数 28.16 万元，整体支出未超出年初预算。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，乐山市市中区泊滩堰管理处 2022 年部门绩效监控调整增减额为 81.14 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度较好。根据乐山市市中区泊滩堰管理处 2022 年度预算执行情况进行了数据筛选分析，2022 年预算执行进度情况较好。

### （三）结果应用情况。

1. 严格按照政府采购相关制度要求，事前编制采购预算，事中编制采购计划，严控采购流程和招投标工作。

2. 建立完善的资产管理制度，资产全面实行卡片管理，做到“一物一卡”，严格按照《高新区办公设备和办公家具配置标准》配置资产。购买资产严格履行审批手续，由单位申请，国资办审核后按要求进行采购。资产处置管理，严格按照《乐山高新区行政事业单位资产处置管理办法》，规范资产处置行为。严格执行“单位负责人—资产管理人—资产使用人”岗位责任制，实行专人负责、动态管理，对配备给个人使用的固定资产或物品实行领用交还制度。

3. 本单位内部建立专门的管理制度规范，内部控制工作的开展，包括岗位人员责任岗位分离制度、收入支出管理制度、财务档案管理、票据管理、财务印章管理、专项资金管理制度办法等。

4. 本单位严格执行预决算公开制度。

5. 本单位在预决算编制过程中全面实行项目及总体绩效评价目标填报及按要求报送绩效自评报告。

6. 本单位全面接受财政监督检查，在 2022 年的各项检查中无违规违纪现象。

7. 本单位严格财务管理，严格执行报账制度。

#### （四）自评质量

泊滩堰整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，年终无结余。严格执行“三公经费”预算，严格审批，使财政收支预算执行都得到了好的制度保障和实施效果。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

本单位履行职责职能，严格按预算法及高新区管委会的要求编制预决算、按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

1. 资金使用效益合理有效，保障了财政供养人员的日常开支和项目资金规范使用，资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

2. 根据财政整体支出绩效评价的内容要求，本单位的自查结果为“良”。

（二）存在问题。

1. 高新区泊滩堰车子进水闸迁建工程符合实际要求，该项目完成及时，但未竣工验收，审计部门还未出审计报告。

2. 由于取水总量的控制，不能满足个别群众的高要求用水需求。

（三）改进建议。

在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，严格按照八项规定开支，加强报账管理制度，做到专款专用，加强对水资源节约管理、节约用水、保护水生态的宣传，保证各项工作的顺利实施。

附表

## 泊滩堰管理处项目支出绩效自评表

项目名称:	泊滩堰 2021 年度岁修工程		年度:	2022 年度			
主管部门:	新城建设局		实施单位:	乐山市市中区泊滩堰管理处			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	24.48		24.48		1		
其中:财政拨款	24.48		24.48		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据部门职责,用 24.48 万元完成安谷、车子片区干渠和支渠 2021 年岁修工程,保证 2022 年的春灌工作,确保 2 万多亩水稻及经济作物种植。				用 24.48 万元完成了安谷、车子片区干渠和支渠 2021 年岁修工程,保证 2022 年的春灌工作,确保 2 万多亩水稻及经济作物种植。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	97	
预算执行率 (10 分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	渠道维修维护长度	22 公里	22 公里	10	10	
	质量指标	渠道维修维护合格率	≥22 公里	≥22 公里	10	10	
	时效指标	渠道维修维护及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本预算	24.48 万元	24.48 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	渠道完成畅通率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	改善灌面	2 万亩	2 万亩	10	10	
	社会效益指标	勘察设计报告成果利用率	≥95%	95%	10	9	
	可持续影响指标	渠道完成畅通率	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≤95%	95%	10	8	春灌期间由于用水矛盾,不能满足所有农户需求

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 泊滩堰管理处项目支出绩效自评表

项目名称:	高新区泊滩堰车子进水闸迁建工程	年度:	2022 年度				
主管部门:	新城建设局	实施单位:	乐山市市中区泊滩堰管理处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	105.89	105.89	1				
其中：财政拨款	105.89	105.89	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用 105.89 万元完成泊滩堰车子进水闸迁建工程，确保车子农贸市场加快推进，保障车子、冠英灌区灌溉用水，确保车子灌区安全度汛。			用 105.89 万元完成了泊滩堰车子进水闸迁建工程，确保车子农贸市场加快推进，保障车子、冠英灌区灌溉用水，确保车子灌区安全度汛。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	新建进水闸数量	一座	一座	10	10	
	质量指标	新建进水闸合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	泊滩堰车子进水闸迁建及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	泊滩堰车子进水闸迁建工程成本预算	≥105.89 万元	105.89 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	≥2.25 万亩	2.25 万亩	10	10	
	社会效益指标	保障车子灌区安全度汛率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	勘察报告成果利用率	≥95%	95%	10	8	
	可持续影响指标	车子进水闸管理机制健全率	定性	定性	10	10	
满意度指标	满意度指标	灌区人民满意度	≤90%	95%	10	8	春灌期间由于用水矛盾，不能满足所有农户需求

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表