

# 乐山市金口河区水务局

## 乐山市金口河区水务局 2025 年度整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### （一）机构组成

乐山市金口河区水务局独立编制（核算）行政单位 1 个，下属股级财政全额拨款事业单位为乐山市金口河区水利事业发展服务中心、乐山市金口河区气象服务中心；内设机构 2 个，分别为办公室、水利股，水利股加挂水旱灾害防御股，设立部门配合协调机制乐山市金口河区水土保持和移民工作领导小组，区应急委双设区防汛抗旱指挥部及其办公室。

#### （二）机构职能

乐山市金口河区水务局是区人民政府设置的水行政职能管理部门。主要职责有：

1. 负责贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，并起草有关地方规范性文件。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，组织编制全区水

利行业的发展战略规划，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，提出区内水利建设投资安排建议并组织实施。

2. 负责全区水资源的监督管理。拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责区域的水资源调度和组织实施水资源论证、防洪论证制度。负责水文水资源监测和河湖生态流量水量监管。

3. 负责全区供水行业管理和节约用水工作。拟订全区供水规划，负责供水企业的监督管理。拟定节约用水规范性文件，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。

4. 负责河湖管理工作。负责河道范围内建设项目，承担水利工程建设与运行管理，落实河（湖）长工作制。

5. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划，负责有关建设项目水土保持方案的监督实施，承担水利行业水土保持建设项目的实施。

6. 负责农村水利工作。承担全区农村饮水安全工程建设与监管工作。

7. 负责开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督管理，负责水利行业的技术标准、规程规范贯彻执行监管。

8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

9. 负责拟订、审核上报全区水利水电工程移民工作年度计划；负责拟订后期扶持年度计划并指导实施；组织、指导和监督全区水利水电工程建设征地和移民迁建安置实施，参与移民安置验收和监督评估；负责移民后期扶持人口审核上报和动态管理及直补资金发放；承担移民后续帮扶，开展贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训、移民工作人员培训等工作职责。

10. 完成区委、区政府交办的其他工作。

### （三）人员概况

截至 2025 年末，乐山市金口河区水务局共有在职职工 18 人，相对上年总人数持平。公务员新增 0 人，调出 1 人，调进 1 人；事业人员新增 2 人，调出 1 人，调进 0 人，退休 1 人；机关工勤 0 人。

### （四）年度主要工作任务

根据各个部门编制的绩效目标中的相关年度工作任务，严格执行三大效益指标，细化指标，为基本达成各部门各项目的年度主要工作任务。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2025 年度全年决算收入 5648.72 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4529.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1118.88 万元，上年结转结余 172.88 万元，其他收入 0 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2025 年度全年决算支出 5821.60 万元，其中基本支出 387.79

万元，项目支出 5433.8 万元，年末结转结余 0 万元。

### （三）部门财政资金结转结余情况。

2025 年度决算报表上年结转结余 172.88 万元，年末结转结余 0 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

#### 1. 履职效能

以预算资金为支撑，履行水旱灾害防御、水资源管理、河湖管护、农村供水保障、水土保持等核心职责的实际成效。

从投入产出看，区级水利部门将预算资金主要投向防汛抗旱应急、中小河流治理、水库除险加固、农村饮水安全工程及河湖长制落实等领域，基本实现“花钱”与“办事”相匹配。能够按计划完成河道清淤、堤防加固、水土流失治理等实物量指标，且工程验收合格率较高，有效提升了区域防洪和水源调蓄能力。

从履职效果看，汛期应急响应、预警发布和抢险调度基本及时，因灾损失有所降低；河湖“四乱”问题整改率、水面率保持等指标总体达标，部分区实现河湖面貌明显改善；农村自来水普及率和供水保证率稳步提升，群众满意度较高。这表明预算投入较好地转化为保障水安全、改善水生态的公共服务效能。

#### 2. 预算管理

预算编制质量持续提升。普遍推行零基预算与项目库管理，预算编制与年度重点水利任务衔接更紧，人员经费、公用经费和

项目支出边界清晰，绩效目标同步编报、量化细化，“拍脑袋”编制现象明显减少。

单位收入统筹能力增强。积极盘活存量资金，将上级转移支付、本级财政拨款、非税收入等全额纳入预算盘子，水资源费、水土保持补偿费等征收规范、应收尽收，收入完整性进一步提高。

支出执行进度总体平稳。防汛抗旱、农村供水等刚性支出按时拨付，项目资金按合同约定和工程计量及时支付，季度支出均衡性有所改善，“年终突击花钱”势头得到遏制。

预算年终结余逐步消化。合理控制结转结余规模，对连续两年未执行完毕的项目资金依规收回统筹，存量资金与当年预算安排挂钩，有效减少资金沉淀。

一般性支出管控严格有力。坚决压减“三公”经费和会议、差旅等非急需非刚性支出，办公运行成本稳中有降，节用裕民导向鲜明，腾出财力更多投向水利基层管护与民生保障薄弱环节。

### 3. 财务管理

持续夯实财务管理基础，财务运行的规范性、安全性与资金效益稳步提升。

财务管理制度体系不断健全。全面修订内部控制制度，形成覆盖预算收支、政府采购、资产管理、合同管理等关键环节的制度闭环，水利专项资金管理办法、“三重一大”事项集体决策等规则执行严格，关键风险点均设有管控措施，财务活动有据可依、全程留痕。我局建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。

同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。按时进行内控报告编制。

财务岗位设置科学规范。严格落实不相容岗位分离，会计、出纳分设，资金审核、支付、记账等岗位职责清晰、相互制衡。队伍稳定性与专业胜任能力有效保障。

资金使用严格规范高效。全面执行国库集中支付和公务卡结算，水利资金专款专用、专账核算，支付依据完整、审批流程严密，大额资金使用一律集体决策。资金拨付与工程计量支付严格挂钩，防止截留挪用，有效杜绝超范围、超标准开支，资金使用的合规性和产出效率得到明显提升。

#### 4. 资产管理

坚持“配置科学、使用高效、盘活有力”原则，资产管理绩效呈现积极向好态势。

依托资产管理系统实现全生命周期动态监管，防汛物资、排涝泵车等专用设备实行跨区域、跨部门统筹调度，闲置设备及时流转调配，大型仪器设备共享共用机制逐步成熟，有效压减低效无效资产购置，资产长期闲置现象基本消除。我局所有资产实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每年对资产进行清查盘点。对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置报废资产，新增资产及时进行登记入账。我单位固定资产均纳入资产信息管理系统，并将资产变动情况及时录入系统，同时落实人员负责管理系统，并及时上报资产报表。

## 5. 采购管理

充分发挥政策功能，实现了规范管理与服务大局的双赢。支持中小企业发展力度持续加大。严格落实政府采购份额预留制度，专门面向中小企业的采购比例稳步提升，在水利工程、设备物资采购中全面取消差别化门槛。积极推行“政采贷”融资、预付款制度及保证金减免政策，有效缓解供应商资金周转压力，政府采购合同签订及履约验收周期大幅缩短，中小企业获得感和营商便利度显著增强。

采购执行率保持高效精准。强化预算刚性约束，年度政府采购预算编制与项目实施计划无缝衔接，做到“无预算不采购、超预算不付款”。建立采购执行进度台账，实行全流程跟踪督办，克服汛期抢险应急采购带来的变量挑战，年度采购预算执行率、公告发布率及合同备案率处于高位。采购资金国库集中支付直达供应商，支付进度与工程计量精准挂钩，采购效能与支出质效实现同步提升。

6. 按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。

### （二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析（包含特定目标类）。该类项目总数 13 个（附 3、4），涉及预算总金额 315.46 万元，其中：地方水利建设资金 38.2 万元，防汛工作经费 10 万元，河道砂石资源管理费 9 万元、河长制工作经费 7 万元、气象服务中心工作经费 15.57 万元、山洪灾害危险区监测经费 24.88 万元、山洪灾害县级非工

程措施运行管理资金 33.88 万元、水利执法监督经费 4.49 万元、水土保持工作经费 9 万元、水质监测经费 11.3 万元，大渡河干流乐山市金口河区鲤鱼浩段堤防工程地方配套资金 142.14 万、金口河区城乡一体化水厂社会风险稳定评估报告编制费 3 万、金口河区城乡一体化水厂资产评估报告编制费 7 万元；1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个（附 3），涉及预算总金额 24.94 万元，其中：退休人员死亡相关费用 23.29 万元、一次性退休补贴（独生子女费）1.65 万元；1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

### 1. 项目决策

紧扣规范与科学要求，决策质效稳步提升。决策程序规范严谨。严格执行“三重一大”集体决策制度，项目立项须经专家论证、风险评估、合法性审查等前置程序，杜绝“一言堂”与随意决策。投资概算由财政评审把关，决策过程记录完整、追溯清晰。

绩效目标设置科学精准。目标设定深度绑定水旱灾害防御、供水保障等核心履职要求，细化分解为工程量、受益人口、水质达标率等可量化指标。目标与预算编报同步进行，实现“一项一标、量入为出”，导向性与操作性显著增强。

项目入库管理严格有序。全面推行项目库滚动管理，项目入库须通过必要性、可行性与投入经济性综合论证，符合条件的项目依据轻重缓急排序储备。入库项目与中期财政规划紧密衔接，

未入库项目一律不安排预算，从源头管住了“钱等项目”与盲目上马，预算资源配置的前瞻性与精准度大幅提高。

## 2. 项目执行

坚持效率与效益并重，推动项目管理集中精益、规范有序。资金执行同向性显著增强。预算批复后，严格按照工程计量与合同节点支付资金，做到资金流与工程进度、实物量完成高度匹配。建立月度支出调度机制，对进度滞后项目贴标追踪、倒排工期，有效避免了资金沉淀挪用，项目支出序时进度和均衡性大幅改善。

项目调整管控规范有序。严控随意调项，确需调整的执行项目变更审批程序，对原因、内容及绩效目标影响进行实质性审查，权限范围内核准、超权限报批。调整过程全程留痕，有效遏制“先调后报”“批小建大”现象，维护了预算严肃性与项目边界清晰。

执行结果质效双优。竣工验收合格率保持高位，工程设施一次性通过技术验收，项目实际产出与绩效预设基本一致。完工项目及时办理资产移交与竣工财务决算，形成规范闭合。民众对水利服务质量的满意度持续上升，财政资金投入精准转化为保障水安全、改善水生态的实际效能。

## 3. 目标实现

坚持以目标为导向，项目产出与效益达成度持续向好。目标完成度超预期。项目总体绩效目标完成率保持高位，中小河流治理、农村饮水安全、水土流失治理等民生水利项目的投资完成率、竣工验收率均优于序时要求。工程覆盖人口、防洪保护面积等核心指标全面兑现，切实做到“承诺必达”。

目标偏离管控精准有力。个别项目因汛期施工受限、地质条件变化等客观因素影响出现微小偏差，均第一时间启动纠偏程序，及时调整优化施工组织，将偏差控制在可接受区间。未发生因管理缺失导致的目标重大偏离，“精准施策、动态调控”机制运转高效。

实现效果普惠可感。工程完工后，区域防洪标准提升、供水保证率提高等效果指标经得起检验。群众涉水诉求响应及时，最严格水资源管理制度考核达标，水生态环境质量改善获得普遍认可，绩效目标从纸面量化指标切实转化为群众看得见、摸得着的获得感与安全感。

单位围绕“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代水利工作思路，在整体推进水务业务工作上，基本完成年初制定的目标任务，但是因财政资金紧张导致部分资金下达时间晚导致支付时间较晚。

### （三）重点领域绩效分析

统筹安全与效益，各专项工作落地见效。国有资本经营领域实现保值增值。所属水利国有企业现代企业制度健全，全面纳入集中统一监管，国有资本收益上缴比例与上级规定完全吻合。供水、发电等经营性板块通过节能降耗和精细化管理降本增效，企业经营性收入稳步增长。

行政事业性国有资产管理规范高效。全面完成资产清查与条码化赋码，账实相符率保持100%。公物仓机制有效运行，防汛物资、办公设备等跨部门调剂共享实现常态化，资产处置全部进场

交易，残值收入足额上缴，资产管理与预算管理深度融合，“以存量调控增量”格局基本形成。

专项债券资金撬动效应显著。债券资金投向防洪排涝、城乡供水一体化等收益性较强的重大项目，项目收益与融资自求平衡方案切实可行。资金使用专账核算，支出进度与实物工程量匹配良好，拉动有效投资效果明显，未发生资金闲置或被截留挪用情况。

政府采购与购买服务程序严密。政府采购预算全额面向中小企业预留份额并严格执行。购买服务项目需求论证充分，绩效契约关系清晰，河湖巡查管护、水利设施维修养护等公益性服务通过公开竞争方式择优选聘承接主体，服务供给质量与资金支付挂钩，公共水利服务供给效能稳步提升。

#### （四）绩效结果应用情况

1. 认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

2. 完成绩效目标任务。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

我局 2025 绩效评价考核自查情况总体良好，部门认真履职，项目认真落实，效果明显，群众满意度高，评价好。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局 2025 年的部门整体支出做

到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

### （二）存在问题

在整体推进水务业务工作上，基本完成年初制定的目标任务，但是因财政资金紧张导致部分资金下达时间晚导致支付时间较迟。

### （三）改进建议

今后项目的执行上，为达到预期绩效目标，全力配合相关财政部门确保资金能及时下达，加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。

无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象，能基本完成所有预算项目绩效目标。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

乐山市金口河区水务局

2026年5月19日



附表

# 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2025 年度)

单位：万元

| 部门名称       |  | 乐山市金口河区水务局  |      |        |       |        |    |         |
|------------|--|---|------|--------|-------|--------|----|---------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额   | 财政拨款  |      |        | 其他资金  |        |    |         |
|            | 5821.68  | 5821.60   |      |        | 0.08  |        |    |         |
| 年度总体目标     | 保障机关基本运行，完成特定目标任务。在业务范围内推进项目实施、防汛减灾、水质监测、水土保持、河长制工作等工作，确保全年任务完成，实现水利高质量发展。 |   |      |        |       |        |    |         |
| 年度主要任务     | 任务名称   | 主要内容  |      |        |       |        |    |         |
|            | 地方水利建设资金   | 保障水利项目前期设计、方案编制等工作顺利完成。   |      |        |       |        |    |         |
|            | 防汛工作经费   | 用于预警期间联合值班场所、办公设备，以及食宿等后勤保障；防汛应急物资采购、防汛交通费用等。                                       |      |        |       |        |    |         |
|            | 河道砂石资源管理费  | 用于开展河道砂石资源保护，托具有相应资质的勘测设计单位编制所管理的水利工程河（渠）道内的采砂规划，河道采砂规划及年度实施方案、规程规范编制，河道管理及执法能力建设等。 |      |        |       |        |    |         |
|            | 河长制工作经费  | 确保河长制工作的正常运行。   |      |        |       |        |    |         |
|            | 气象服务中心工作经费   | 确保气象服务中心工作的正常运行，发布气象预警信息，减少因气象灾害造成的经济损失。  |      |        |       |        |    |         |
|            | 山洪灾害危险区监测经费  | 用于发放山洪灾害危险区基层责任人（监测巡查责任人与预警转移责任人）的监测费用。   |      |        |       |        |    |         |
|            | 山洪灾害县级非工程措施运行管理资金  | 用于自动监测系统、预警平台、群测群防体系等运行与维护等工作。  |      |        |       |        |    |         |
|            | 水土保持工作经费   | 完成水土保持日常监督管理与行政审批、行政执法的协作机制，强化机构能力建设，落实工作经费，保障强监管工作顺利推进。                            |      |        |       |        |    |         |
|            | 水利执法监督经费   | 用于开展水行政执法监督工作。  |      |        |       |        |    |         |
|            | 水质监测经费   | 保障全区安全供水和群众的身体健康。   |      |        |       |        |    |         |
|            | 退休人员死亡相关费用   | 退休人员死亡费用补助是我国社会保障体系的重要组成部分，体现了国家对退休人员及其家属的关怀与保障。                                    |      |        |       |        |    |         |
|            | 一次性退休补贴（独生子女费）   | 发放退休人员一次性补贴。  |      |        |       |        |    |         |
|            | 专项项目资金（本年度下达及追加 9 个）   | 在业务范围内推进专项项目实施，确保全年任务完成，实现水利高质量发展。  |      |        |       |        |    |         |
| 年度绩效指标     | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |

|            |       |                           |  |    |     |   |    |    |   |
|------------|-------|---------------------------|--|----|-----|---|----|----|---|
| 产出指标       | 数量指标  | 完成方案编制。                   | ≥  | 1  | 个   | 5 | 1  |    |   |
|            |       | 山洪灾害危险区。                  | =  | 38 | 处   | 5 | 38 |    |   |
|            |       | 砂石资源管理人员。                 | =  | 9  | 人   | 5 | 9  |    |   |
|            |       | 巡查河流数量。                   | =  | 37 | 条   | 5 | 37 |    |   |
|            |       | 保障山洪灾害危险区基层责任人的补助费用发放。    | ≥  | 38 | 人   | 5 | 38 |    |   |
|            |       | 维护预警信息平台。                 | =  | 2  | 个   | 5 | 2  |    |   |
|            |       | 完成区水土保持域治理面积。             | ≥  | 12 | 平方米 | 5 | 12 |    |   |
|            | 质量指标  | 汛期做好值班值守和防汛应急物资采购，确保平安度汛。 | 定性   | 优  |     |   | 5  | 优  |   |
|            |       | 保障气象服务中心运转。               | 定性   | 优  |     |   | 5  | 优  |   |
|            |       | 保证水利执法监督、依法行政合格率。         | ≥  | 95 | %   |   | 5  | 95 |   |
|            |       | 保障安全饮水。                   | 定性   | 优  |     |   | 5  | 优  |   |
|            | 时效指标  | 完成时限。                     | =  | 1  | 年   |   | 5  | 1  |   |
|            |       | .....                     |  |    |     |   |    |    |   |
|            | 效益指标  | 社会效益指标                    | 提高全区防汛应急保障水平，保障群众生命财产安全。                       | 定性 | 优   |   |    | 10 | 优 |
|            |       |                           | 通过准确的天气预报和气候服务，是否有效减少因气象灾害造成的经济损失，提升社会整体的抗灾能力。 | 定性 | 是   |   |    | 10 | 是 |
| 保障群众的身体健康。 |       |                           | 定性   | 优  |     |   | 5  | 优  |   |
| 满意度指标      | 满意度指标 | 群众满意度                     | ≥  | 95 | %   |   | 5  | 95 |   |
|            |       | .....                     |  |    |     |   |    |    |   |