2019年度

攀枝花市西区水利局

部门决算

目录

公开时间：2020年11月23日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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

附件1

附件2

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、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 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、省、市有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策。负责保障水资源的合理开发利用；负责全区水务、水土保持、地方水电行政管理的制度建设，拟订政策和发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水、防洪规划等重要水务规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水务、水土保持、地方水电等方面的论证工作。

（2）负责全区水资源统一管理。合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源有偿使用和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，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

（3）负责全区水资源保护工作，组织水功能区的划分，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；审查入河（库）排污口的设置、改建和扩建，指导地下水开发利用和管理保护工作；指导饮用水水源保护工作；负责拟定全区节约用水政策和指导节水工作。

（4）负责全区供水、再生水利用的行业管理指导工作和监督工作（含自备水源）。

（5）负责全区水务行业体制改革工作；监管区政府授权管理的区级水务资产，负责全区水务行业国有资产的业务管理工作。

（6）负责全区水务、水土保持、地方水电基本建设的指导并实施行业监督。

（7）负责组织实施有关水务、水土保持、地方水电的法律法规及执法工作；查处辖区内重大水事纠纷；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（8）负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持的审批、实施、监督及水土保持设施的验收工作。

（9）负责行业内的地方电力管理工作。负责全区水电建设项目涉水事务的监督管理。

（10）负责辖区内河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作。

（11）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；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。

（12）指导全区水务发展和水务行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

（13）负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指导全区防洪抢险及抗旱工作。编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水务突发公共事件应急管理工作。

（14）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（15）承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

**1.坚持以党的政治建设为统领，推进全面从严治党纵深发展。**

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢牢贯穿学懂弄通做实习近平总书记治水重要论述精神这条主线，以“不忘初心 牢记使命”主题教育为契机，进一步强化思想理论武装，引导全体水利干部牢固树立“四个意识”，断增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”。

**2.加快补齐水利工程短板，着力完善水利基础设施建设。**

**（1）抓好民生实事，全力推进梅子箐水库扩建工程建设。**截至目前，梅子箐水库扩建工程总体完成投资37796万元，完成工程进度91.42%。其中梅子箐水库枢纽工程、三洞桥水库工程、高涧沟水库扩建工程、机电设备及金属结构、管理房、大坝监控、检测及水情测报已经基本建成；充水渠工程和灌区工程含提灌站因林业手续问题正在加快推进。

**（2）完善基础设施，奋力推进节水型社会建设项目。**2017年节水型社会建设项目。项目总投资500万元，共修建水池10口，铺设灌溉管网16.7km 及安装计量设施；更换人饮供水管道 30km，现项目已完工，正在准备资料待验收。2018年节水型社会建设项目。项目总投资1205万元，主要完成山坪塘整治2座，新建水池15口，铺设管道5000亩。现已完成工程量85%，预计12月完工。

**（3）提升灾害防御能力，积极推进龙洞水库除险加固项目。**项目总投资119万元，现主体工程已完工，正在准备资料申请验收。

**（4）加强生态修复，加快推进竹林坡小流域水土流失综合治理。**项目总投资400万元，目前已完成全部主体工程，完成区级验收。

**（5）加快推进金沙水电站取水口复建工作。**德胜化工取水口已于4月开工，目前进展顺利，深井主体已基本完工；鑫铁物流取水口复建工程已于9月底正式进场施工，正在加快推进。攀煤下属三个取水口由攀煤集团统筹自建事宜已基本协商一致，待相关细节明确后签订统筹建设协议。

**3.守住两项水利发展底线，确保人民群众生命财产安全。**

**（1）紧盯水旱灾害防御。**一是扎实细致做好抗旱工作。我区自2018年10月以来，已历经了“秋冬春夏”四季干旱。通过跟踪统计核实，截至6月6日，我区因旱受灾人口约3200人，其中人饮困难人数105人，大型牲畜用水困难近550余头；经果林、蔬菜种植受干旱影响面积近14000亩。根据旱情，区水利局在区委、区政府的正确领导下，科学应对，及时开展督导检查，修订完善抗旱应急预案，争取资金60万元用于开展抗旱水源建设。通过加强水源调度、抢修人饮管道、维修应急水源点等多种方式有效缓解了全区受灾情况。二是不折不扣落实防汛各项措施。印发了2019年防汛减灾工作安排，进一步明确了汛期24小时区值班领导带班和部门值班领导、值班人员坐班的汛期值班制度；按照“全面覆盖、突出重点”的工作原则，组织各防汛责任部门共计开展拉网式风险隐患排查四轮次，累计出动排查队伍50组次，350余人次，车辆30台次，排查出90个防汛风险点，完成整改90个，整改完成率100%，其中纳入长期管控、监测的7个风险点位，均已落实监测人员和应急处置方案，并按要求严格落实“三查”“三避让”制度；针对重要安全点位开展应急演练12场次，全区组织召开防汛减灾调度会9次，组织山洪知识培训1场次，发放防汛减灾宣传手册300余份，宣传资料800余份，设立警示标识标牌15块。全年无防汛安全责任事故发生。

**（2）确保水利工程安全。一是落实水利工程安全生产责任。**抓好水利工程建设监管，压实参建各方责任；强化行业监督，按照上级文件要求，开展“五项安全检查”、“安全生产月”和“水利安全行业安全检查”等相关工作，传达安全生产要求，排查安全隐患。截止目前共开展72次检查，发现一般隐患28个，建立问题整改台账，立即整改28个。二是积极开展小型水库安全运行与管理工作。按照水利部特定飞检工作规定和全省水库安全运行会议精神，切实抓好我区水库防汛度汛工作，坚决落实水库管理“五个责任人”制度。

**4.进综合治水强化行业监管，全面提升水生态文明建设。**

**（1）落实河长制工作任务。**截止目前，西区共开展各类巡河230余次，巡河共发现22个问题（其中乱堆乱弃19个，乱种乱占3个），均完成整改，并建立台账；结合实际，制定了《攀枝花市西区2019年河湖长制工作要点》、《攀枝花市西区2019年河长制工作四张清单》、《开展重点区域违规违法占用国家资源挤占生态空间清理整治专项行动方案》、《攀枝花市西区加强农村水环境治理助力乡村振兴战略实施的工作方案》；开展河湖“清河、护岸、净水、保水”、“清四乱”、河道采砂规范整治、打击电鱼专项整治等专项行动，在各项行动中发现的问题均已整改完成。

**（2）打好水生态环境保护攻坚战。一是以水定需、量水而行。**严控用水总量，对西区20家取用水单位下达年初取水计划，实行计划用水管理。二是狠抓取用水管控。对辖区所有取水工程进行了清查，并将24家企业取水信息录入了系统，对8家未办理取水许可的取水户进行督促整改；加强取水计量和取水在线监控管理，按时核定水量。三是严抓水土流失管理。加强对生产建设项目水土保持方案审核，共审核水土保持方案5个；积极开展长江经济带生产建设项目水土保持执法检查专项行动，成立了专项行动领导小组，核查省级部门提供的线索，梳理辖区违法违规项目名单，约谈生产建设项目41个，催缴到位水土保持补偿费302万元，并对攀煤集团宝鼎矿区棚户区改造工程进行了立案查处，罚款18万元；开展生产建设项目水土保持遥感现场复核，已复核辖区23个图斑，初步确定了违法违规项目名单，逐步开展违法违规行为的查处。四是推进水行政执法工作。结合开展扫黑除恶专项斗争以及河湖“清四乱”、河道采砂等系列专项行动，推动水行政执法。总下达督办通知5个，巡河通报24个，限期整改2个，立案查处1个。五是加强宣传。以“世界水日”“中国水周”活动为载体，广泛开展节水宣传活动，全区节水型社会建设不断深入。

## 二、机构设置

西区水利局下属二级单位2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2个。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

西区水利局共有正式职工14人。其中公务员4人，事业编制9人，工勤人员1人。2019年调出2人，调入1人。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3174万元。与2018年4414.81万元相比，收、支总计各减少1240.81万元，下降28.1%。主要变动原因是工程未完工，未进行工程结算。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计595.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.43万元，占94.16%；政府性基金预算财政拨款收入34.56万元，占5.8%；其他收入0.21万元，占0.04%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1849.66万元，其中：基本支出241.04万元，占13.03%；项目支出1608.62万元，占86.97%；；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本年财政拨款收入合计594.99万元，年初财政拨款结转结余2575.09万元，收入总计3170.08万元。本年财政拨款支出合计1849.46万元，年末财政拨款结转结余1320.62万元，支出总计3170.08万元。与2018年4410.71万元相比，财政拨款收、支总计各减少1240.63万元，下降28.13%。主要变动原因是工程未完工，未进行工程结算。

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。

2019年一般公共预算财政拨款支出1812.1万元，占本年支出合计的97.97%。与2018年1463.06万元相比，一般公共预算财政拨款增加349.03万元，增长23.86%。主要变动原因是以前年度的水利基础设施建设完工并结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1812.1万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出20.74万元，占1.14%；**卫生健康支出**11.39万元，占0.63%；**住房保障支出**20.39万元，占1.13%；**农林水支出**1759.59万元，占97.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

**2019年般公共预算支出决算数为1812.1**，**完成预算58.34%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为3.25万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.49万元，完成预算100%。**

**3.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4.63万元，完成预算100%。**

**4.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5.33万元，完成预算100%。**

**5.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1.42万元，完成预算100%。**

**6.**农林水支出（类）农业（款）防灾救灾支出（项）**决算数为10万元，完成预算100%。**

****7**.**农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**决算数为91.12万元，完成预算100%。**

****8**.**农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）**决算数为0.73万元，完成预算100%。**

****9**.**农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**决算数为11.69万元，完成预算100%。**

****10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**决算数为1646.05万元，完成预算58.34%。小于预算数的原因是工程未完工。**

****11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**决算数为20.39万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出240.83万元，其中：

人员经费214.7万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费26.13万元，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、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.32万元，完成预算100%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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5万元，占94%；公务接待费支出决算0.32万元，占6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2018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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车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、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆。

**公务用车运行维护费支出**5万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

**3.公务接待费支出**0.32万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年的0.33万元，下降3%。主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定。

**国内公务接待支出**0.32万元，主要用于接待上级部门检查工作的餐费。国内公务接待4批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：市水利局检查工作接待费0.08万元、市水利局对西区水保工作调研接待费0.1万元、是水利局查看农村饮水项目接待费0.12万元、检查病险水库的检查接待费0.02万元。

**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

2019年政府性基金预算拨款支出37.36万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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。

2019年，西区水利局机关运行经费支出26.13万元，比2018年19.13万元增加7万元，增长36.6%，主要原因是工作经费的增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（二）政府采购支出情况。

2019年，西区水利局政府采购支出总额31.53万元，其中：政府采购货物支出13.728万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.8万元。主要用于山洪灾害非工程措施维保服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，西区水利局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车2辆、主要是用于防汛抗旱、水利工程项目巡查等。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（单位）在年初预算编制阶段，组织对防汛专项经费、河长制工作专项经费、抗旱专项工作经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看防汛工作顺利开展,减少农业生产用水矛盾，维护社会稳定,保障群众生命财产安全。

本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映防汛专项经费、河长制工作专项经费、抗旱专项工作经费3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 防汛专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高全区防御山洪灾害的能力，为农业生产增收提供良好的保障，保障人民群众生命和财产的安全。

（2）河长制工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，针对重要安全点位开展应急演练12场次，全区组织召开防汛减灾调度会9次，组织山洪知识培训1场次，发放防汛减灾宣传手册300余份，宣传资料800余份，设立警示标识标牌15块。河湖水生态明显改善，全年无防汛安全责任事故发生。

（3）抗旱工作专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，新建抗旱水池, 提升我区水利抗旱能力，减少因旱涝灾害造成的农民财产损失。减少农业生产用水矛盾，维护社会稳定,保障群众生命财产安全。减少洪涝灾害造成的水土流失,保证项目区生产和生态用水，周边生态环境持续向好,促进经济社会可持续稳定发展。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 防汛专项经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区水利局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5万元 | 执行数: | 5万元 |
| 其中-财政拨款: | 5万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照“防大汛、抗大灾”的要求，千方百计保人民群众生命财产安全。 | 安全度汛。提高全区防御山洪灾害的能力，为农业生产增收提供良好的保障，保障人民群众生命和财产的安全 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标  | 防汛经费 | 采购防汛器材、编织袋等，应急处置工程，信息平台费、防汛预案编制费、防汛指挥办公费用、防汛培训费、设备维护管理费、山洪灾害防治非工程措施运行管理维护费等 | 采购防汛器材、编织袋等，应急处置工程，信息平台费、防汛预案编制费、防汛指挥办公费用、防汛培训费、设备维护管理费、山洪灾害防治非工程措施运行管理维护费等 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 防汛经费 | 防汛器材合符防汛技术要求，信息平台运行正常，防汛预案编制合理全面，应急出险工程及时质量过硬 | 防汛器材合符防汛技术要求，信息平台运行正常，防汛预案编制合理全面，应急出险工程及时质量过硬 |
| 项目完成指标 | 时效指标  | 防汛经费 | 完成防汛抗旱工作目标责任 | 完成防汛抗旱工作目标责任 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 防汛经费 | 采购防汛器材、编织袋等，应急处置工程，信息平台费、防汛预案编制费、防汛指挥办公费用、防汛培训费、设备维护管理费、山洪灾害防治非工程措施运行管理维护费等需5万元 | 5万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 防汛经费 | 维护社会稳定，保障社会正常的生产和生活活动，提升防汛预警应变能力。 | 维护社会稳定，保障社会正常的生产和生活活动，提升防汛预警应变能力。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 防汛项目 | 服务对象满意度≧95% | ≧95% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 河长制工作专项经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区水利局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 12万元 | 执行数: | 12万元 |
| 其中-财政拨款: | 12万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 开展山洪知识培训，河道日常保洁工作，建立智慧河长信息化平台制作、发放河长制宣传资料，开展拉网式风险隐患排查、河流河道范围划定、扎实推进和落实河长制工作。 | 开展山洪知识培训，河道日常保洁工作，建立智慧河长信息化平台制作、发放河长制宣传资料，开展拉网式风险隐患排查、河流河道范围划定、扎实推进和落实河长制工作。 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标  | 河长制工作经费 | 开展山洪知识培训，河道日常保洁工作，建立智慧河长信息化平台制作、发放河长制宣传资料，开展拉网式风险隐患排查、河流河道范围划定、扎实推进和落实河长制工作。 | 开展山洪知识培训，河道日常保洁工作，建立智慧河长信息化平台制作、发放河长制宣传资料，开展拉网式风险隐患排查、河流河道范围划定、扎实推进和落实河长制工作。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 河长制工作经费 | 河湖水生态明显改善，全年无防汛安全责任事故发生。 | 河湖水生态明显改善，全年无防汛安全责任事故发生。 |
| 项目完成指标 | 时效指标  | 河长制工作经费 | 全面完成2019年各项既定目标。 | 全面完成2019年各项既定目标。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 河长制工作经费 | 河道日常管护费5万元、信息化平台建设2万元、河道范围划定费5万元 | 12万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 河长制工作经费 | 做好水资源水保工作，改善人居环境。 | 做好水资源水保工作，改善人居环境。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 河长制工作经费 | 服务对象满意度≧95% | ≧95% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 抗旱专项经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区水利局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2万元 | 执行数: | 2万元 |
| 其中-财政拨款: | 2万元 | 其中-财政拨款: | 2万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照“防大汛、抗大灾”的要求，千方百计保人民群众生命财产安全 | 建抗旱水池8座, 提升我区水利抗旱能力 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 抗旱经费 | 新建抗旱水池 | 新建抗旱水池8座 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 抗旱经费 | 质量达标,已正常运行和使用。 | 质量达标,已正常运行和使用。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 抗旱经费 | 完成抗旱工作目标责任 | 完成抗旱工作目标责任 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 抗旱经费 | 2万元 | 2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抗旱经费 | 减少因旱涝灾害造成的农民财产损失，同时增加农作物产量、减少农业生产用水矛盾，维护社会稳定,保障群众生命财产安全 | 减少因旱涝灾害造成的农民财产损失，同时增加农作物产量、减少农业生产用水矛盾，维护社会稳定,保障群众生命财产安全 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 抗旱经费 | 项目涉及的服务人员满意度需达90%以上。 | 90% |

**2.部门绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西区水利局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对防汛专项经费项目、抗旱专项经费项目、河长制工作专项经费项目开展了绩效评价，《防汛专项经费项目2019年绩效评价报告》《抗旱专项经费项目2019年绩效评价报告》《河长制工作专项经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政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。

## 10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## 11.医疗卫生与计划生育支出（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。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

## 13.农林水支出（类）农业（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

## 14.农林水支出（类）林业（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。

## 15.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

16.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。

## 17.农林水支出（类）水利（款）水资源管理与节约（项）: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订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，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，人河排污口监督管理、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，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

18.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置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）,汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

19.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）:反映国家对农田水利和打井、集南设施、节水灌溪等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指反映其他用于水利方面的支出。

21.农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）:反映农业综合开发部门的其他支出

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人社部门和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。

23.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。

22.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。

24.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。

25.“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。

26.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1

攀枝花市西区水利局

部门预算整体绩效自评报告

1. 部门概况

（一）部门职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策。负责保障水资源的合理开发利用；负责全区水利、水土保持、水资源行政管理的制度建设，拟订政策和发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水、防洪规划等重要水利规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利、水土保持、水资源管理等方面的论证工作。

2.负责全区水资源统一管理。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作;指导水利行业供水工作; 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。

3.负责全区水资源保护工作，参与编制水功能区划分和指导入河排污口设置管理工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；指导地下水超采区综合治理工作；指导饮用水水源保护有关工作；负责拟定全区节约用水政策和指导节水工作。

4.负责全区水利行业体制改革工作；监管区政府授权管理的区级水利资产，负责全区水利行业国有资产的业务管理工作。

5.负责全区水利、水土保持、水资源基本建设的指导并实施行业监督；指导水利设施的管理、保护与综合利用。

6.负责组织实施有关水利、水土保持、水资源的法律法规及执法工作；查处辖区内重大水事纠纷；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

7.负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持的审批、实施、监督及水土保持设施的验收工作。

8.负责辖区内河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作；指导河湖水系连通工作；负责河长制相关工作。

9.指导农村水利工作。组织开展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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.指导全区水利发展和水利行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

12.承担区政府公布的有关行政审批事项。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位人员构成情况。

我单位共有行政编制4个，在岗人数4人；共有事业编制10个，在岗人数9人；编内聘用人员编制4个，在岗人数4人；退休人员3人。

（三）固定资产情况。

截止2019年12月31日，固定资产原价为143.54万元， 2019年固定资产累计折旧2105.95万元，2019年固定资产净值37.59万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）。

**1.基本支出安排及使用情况**

基本支出年初预算数为272.62万元，其中日常公用经费年初预算数为19.90万元，人员经费246.53万元，实际支出266.43万元，因人员减少,完成率为97.73%。

**2.部门预算项目安排及支出情况**

项目支出年初预算数为1577.89万元，实际支付1577.89万元，全部完成支付，完成率100%。

（二）追加预算安排及支出情况。

2019年追加防灾救灾资金100万元，购防汛物资资金2.399万元，全部完成支付，完成率100%。

（三）专项资金安排及支出情况。

2019年上级专项资金下达总计281万元，上年结转资金2863.9万元，上级项目资金支付1550.45万元，2019年上级结转结余资金1594.45万元，完成率49.3%

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

**1.年初部门预算绩效目标完成情况**

（1）产出指标完成情况分析。①数量指标：一是保障员工每月工资、福利等发放及公用经费的合理支出。二是抗旱工作成效显著。三是落实河长制工作，建立智慧河长信息化平台。②时效指标：一是每月按时发放工资，缴纳社保等，保证部门日常业务的正常开展。二是确保2019年水利重点项目按进度完成,节水型社会建设及小流域治理项目完成年初预定目标。三是水资源水保工作突出重点，强监管，不短板。全年加强对生产建设项目水土保持方案审核，共审核水土保持方案5个；积极开展长江经济带生产建设项目水土保持执法检查专项行动，成立了专项行动领导小组，核查省级部门提供的线索，梳理辖区违法违规项目名单，约谈生产建设项目41个，催缴到位水土保持补偿费302万元，并对攀煤集团宝鼎矿区棚户区改造工程进行了立案查处，罚款18万元；开展生产建设项目水土保持遥感现场复核，已复核辖区23个图斑，初步确定了违法违规项目名单，逐步开展违法违规行为的查处。

（2）效益指标完成情况分析。①经济效益：改善水环境、把好水土保持关，使可持续发展的道路越走越宽；大力兴修抗旱水池，为农民促稳增收提供硬件支持。②社会效益：全面落实河长制工作，改善辖区内三条河流的水生态环境；加强宣传，以“世界水日”“中国水周”活动为载体，广泛开展节水宣传活动，全区节水型社会建设不断深入。③生态效益和可持续影响：通过开展水土保持、节水型社会建设、河长制、水利工程建设等工作，生态环境持续改善。④满意度指标：群众满意度达90%。

**2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况**

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标：落实河长制工作，建立智慧河长信息化平台，新增水库公示牌4块，更换河长制公示牌9块，落实河道日常保洁工作，印制宣传单10000份，展板4块；组织各防汛责任部门共计开展拉网式风险隐患排查四轮次，累计出动排查队伍50组次，350余人次，车辆30台次，排查出90个防汛风险点，完成整改90个，整改完成率100%，其中纳入长期管控、监测的7个风险点位，均已落实监测人员和应急处置方案，并按要求严格落实“三查”“三避让”制度；针对重要安全点位开展应急演练12场次，全区组织召开防汛减灾调度会9次，组织山洪知识培训1场次，发放防汛减灾宣传手册300余份，宣传资料800余份，设立警示标识标牌15块。

②质量指标：河湖水生态明显改善，全年无防汛安全责任事故发生。

③时效指标：全面完成2019年各项既定目标。

④成本指标：全年区级项目经费投入21.399万元。

（2）效益指标完成情况分析。

①经济效益：着重做好防汛抗旱工作，为农民促稳增收提供保障。

②社会效益：严格防汛值班制度，压实责任，确保人民生命财产安全。

③生态效益和可持续影响：做好水资源水保工作，改善人居环境。

（3）满意度指标完成情况分析：加强节水型社会建设、农村饮水安全及防汛等相关工作，群众满意度达90%以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标：新建抗旱水池8座, 提升我区水利抗旱能力，除险加固辖区内水库1座,完善3座水库监测预警设施，提升水利防灾减灾能力，保障安全度汛。

②质量指标：购置设施设备质量达标,已正常运行和使用。

③时效指标：2019年年底前完成所有建设内容并投入使用。

④成本指标：2019年上级资金支出合计1550.45万元。

（2）效益指标完成情况分析。

①经济效益：减少因旱涝灾害造成的农民财产损失，同时增加农作物产量。

②社会效益;减少农业生产用水矛盾，维护社会稳定,保障群众生命财产安全。

③生态效益和可持续影响：减少洪涝灾害造成的水土流失,保证项目区生产和生态用水，周边生态环境持续向好,促进经济社会可持续稳定发展。

（3）满意度指标完成情况分析：群众满意度达90%。

（四）自评结论。

我单位项目专项资金主要涉及防汛抗旱，水利工程建设、小流域水土治理，林政执法案件处理、生态修复和环境保护，森林生态效益补偿等，事关生态文明建设和农户的利益，项目资金的投入有效的保护了水资源，保护了人民群众的生命财产安全，为西区经济社会发展、生态文明建设和社会稳定贡献了力量。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题。

1.部分民众法律意识淡薄，出现非法取水，未批先建，未验先投违法案件。

2.资金拨付缓慢、滞后。由于工程项目实施工期长，跨度几年，涉及前期调研、设计等，后续还有管护期，资金需要分时段支付，所以当年下达的重点生态功能区转移支付资金的完成率很低。

（二）下一步改进措施。

一是重点项目加快实施。积极发挥行业职能，认真履行项目业主职责，加强施工协调，加快工程建设进度。二是加强水法宣传，发挥行业监管作用，强化行政执法能力。

附件2

2019年度防汛专项经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《攀枝花市水利局关于落实四川省水利厅关于2019年水旱灾害防御值班工作的通知》（攀水发〔2019〕111号）文要求，全区水利系统从2019年5月1日开始实行24小时水旱灾害防御值班。请各相关部门加强统筹协调，落实值、带班人员，严明工作纪律，强化值班值守工作。值班期间，工作人员要坚守岗位，切实履行工作职责，不得擅自离岗脱岗。强化信息收集和报送，及时处理突发情况，重大事项要及时报告，确保水旱灾害防御信息上下贯通。

（二）项目绩效目标及经费渠道。

按照“防大汛、抗大灾”的要求，千方百计保人民群众生命财产安全,所需经费区财政负责。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评方式，按照财政下达的项目支出绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目绩效等方面做出评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

防汛专项经费项目年初申报预算是5万元，区财政预算批复下达经费预算5万元， 2019年防汛经费及支出5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。防汛经费资金全部由区财政预算安排。

2.资金到位。年初预算申报的5万元已全部到位，资金到位率100%。资金到位及时，有效地保证了项目工作的正常、平稳开展。

3.资金使用。本项目实际到位资金5万元，实际使用资金5万元，主要用于采购防汛器材、编织袋等，应急处置工程，信息平台费、防汛预案编制费、防汛指挥办公费用、防汛培训费、设备维护管理费、山洪灾害防治非工程措施运行管理维护费等。

（三）项目财务管理情况。

西区水利局严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》、《专项资金管理制度》等各项规定，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，未出现专项资金被挤占、截留和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织情况。

本项目属于经常性项目，在每年汛期前组织实施。由区水利局组织实施与管理，实施过程均按照西区财政批复文件要求执行。

（二）项目管理情况。

西区水利局严格执行区财政局下发的文件要求，项目经费由区西区水利局统一管理，采取会议讨论决定的形式，按照项目计划安排，根据实际工作需要开支，做到专款专用。同时按照财政专项资金管理办法进行了账务处理，支出严格按照相关法规进行会计核算，付款申请及审批程序合法。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

防汛专项项目完成5万元，2019年完成采购防汛器材、编织袋等，应急处置工程，信息平台费、防汛预案编制费、防汛指挥办公费用、防汛培训费、设备维护管理费、山洪灾害防治非工程措施运行管理维护费等

（二）项目效益情况。

提高全区防御山洪灾害的能力，为农业生产增收提供良好的保障，保障人民群众生命和财产的安全。加强社会公众知晓度和参与度，尽可能降低人民群众财产损失。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目依照区财政部门要求，依据充分，目标明确，程序合理；项目资金到位及时，实际使用资金5万元，未超出预算资金；项目的组织管理符合项目的特殊性要求，项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

综上所述，本项目绩效评价总得分为90分，评价级别为“优”。

**财政支出绩效评价指标体系**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值**I:\..\..\..\..\..\..\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image1.pngI:\..\..\..\..\..\..\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image2.pngI:\..\..\..\..\..\..\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image3.pngI:\..\..\..\..\..\..\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image5.png | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评价标准** | **实际得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
| 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配方法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配方法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |
| 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配方法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 2 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
| 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 5 |
| 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 3 |
| 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 2 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） | 6 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） | 7 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） | 6 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 7 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **90** |

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2019年度抗旱专项经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《攀枝花市水利局关于落实四川省水利厅关于2019年水旱灾害防御值班工作的通知》（攀水发〔2019〕111号）文要求，全区水利系统从2019年5月1日开始实行24小时水旱灾害防御值班。请各相关部门加强统筹协调，落实值、带班人员，严明工作纪律，强化值班值守工作。值班期间，工作人员要坚守岗位，切实履行工作职责，不得擅自离岗脱岗。强化信息收集和报送，及时处理突发情况，重大事项要及时报告，确保水旱灾害防御信息上下贯通。

（二）项目绩效目标及经费渠道。

按照“防大汛、抗大灾”的要求，千方百计保人民群众生命财产安全,所需经费区财政负责。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评方式，按照财政下达的项目支出绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目绩效等方面做出评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

抗旱专项经费年初申报预算是2万元，区财政预算批复下达经费预算2万元， 2019年防汛经费及支出2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。防汛经费资金全部由区财政预算安排。

2.资金到位。年初预算申报的2万元已全部到位，资金到位率100%。资金到位及时，有效地保证了项目工作的正常、平稳开展。

3.资金使用。本项目实际到位资金2万元，实际使用资金2万元，抗旱设施设备一套。

（三）项目财务管理情况。

西区水利局严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》、《专项资金管理制度》等各项规定，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，未出现专项资金被挤占、截留和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织情况。

本项目属于经常性项目，由区水利局组织实施与管理，实施过程均按照西区财政批复文件要求执行。

（二）项目管理情况。

西区水利局严格执行区财政局下发的文件要求，项目经费由区西区水利局统一管理，采取会议讨论决定的形式，按照项目计划安排，根据实际工作需要开支，做到专款专用。同时按照财政专项资金管理办法进行了账务处理，支出严格按照相关法规进行会计核算，付款申请及审批程序合法。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

抗旱专项项目完成2万元，2019年采购抗旱设施设备一套。

（二）项目效益情况。

保障人民群众生命和财产的安全

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目依照区财政部门要求，依据充分，目标明确，程序合理；项目资金到位及时，实际使用资金2万元，未超出预算资金；项目的组织管理符合项目的特殊性要求，项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

综上所述，本项目绩效评价总得分为90分，评价级别为“优”。

**财政支出绩效评价指标体系**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值**I:\..\..\..\..\..\..\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image1.pngI:\..\..\..\..\..\..\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image2.pngI:\..\..\..\..\..\..\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image3.pngI:\..\..\..\..\..\..\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image5.png | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评价标准** | **实际得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
| 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配方法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配方法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |
| 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配方法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 2 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
| 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 5 |
| 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 3 |
| 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 2 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） | 6 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） | 7 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） | 6 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 7 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **90** |

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2019年度河长制工作专项经费项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《攀枝花市西区全面落实河长制工作方案》（攀西委办〔2017〕43号）文件要求，全面推行河长制工作是党中央、国务院持续深化改革的一项战略决策，是落实习近平总书记绿色发展理念的一项具体行动，保障河长制经费投入。2019年度河长制支出经费主要是由河长制工作经费、河湖管理范围划定费、信息化平台服务费、河道保洁费等四大部分组成。

1. 项目绩效目标及经费渠道。

全面落实河长制工作，改善辖区内三条河流的水生态环境；加强宣传，以“世界水日”“中国水周”活动为载体，广泛开展节水宣传活动，全区节水型社会建设不断深入。通过开展水土保持、节水型社会建设、河长制、水利工程建设等工作，生态环境持续改善。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评方式，按照财政下达的项目支出绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目绩效等方面做出评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

河长制工作专项经费项目年初申报预算是12万元，区财政预算批复下达经费预算12万元， 2019年防汛经费及支出12万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。防汛经费资金全部由区财政预算安排。

2.资金到位。年初预算申报的12万元已全部到位，资金到位率100%。资金到位及时，有效地保证了项目工作的正常、平稳开展。

3.资金使用。本项目实际到位资金12万元，实际使用资金12万元，主要用与河道日常管护、信息化平台建设、河道范围划定。

（三）项目财务管理情况。

西区水利局严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》、《专项资金管理制度》等各项规定，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，未出现专项资金被挤占、截留和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织情况。

本项目属于经常性项目，由区水利局组织实施与管理，实施过程均按照西区财政批复文件要求执行。

（二）项目管理情况。

西区水利局严格执行区财政局下发的文件要求，项目经费由区西区水利局统一管理，采取会议讨论决定的形式，按照项目计划安排，根据实际工作需要开支，做到专款专用。同时按照财政专项资金管理办法进行了账务处理，支出严格按照相关法规进行会计核算，付款申请及审批程序合法。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

河长制工作专项经费项目完成12万元，2019年落实河长制工作，建立智慧河长信息化平台，新增水库公示牌4块，更换河长制公示牌9块，落实河道日常保洁工作，印制宣传单10000份，展板4块。

（二）项目效益情况。

通过开展水土保持、节水型社会建设、河长制、水利工程建设等工作，周边生态环境持续向好,促进经济社会可持续稳定发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目依照区财政部门要求，依据充分，目标明确，程序合理；项目资金到位及时，实际使用资金12万元，未超出预算资金；项目的组织管理符合项目的特殊性要求，项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

综上所述，本项目绩效评价总得分为90分，评价级别为“优”。

**财政支出绩效评价指标体系**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值**I:\..\..\..\..\..\..\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image1.pngI:\..\..\..\..\..\..\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image2.pngI:\..\..\..\..\..\..\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image3.pngI:\..\..\..\..\..\..\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image5.png | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评价标准** | **实际得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
| 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配方法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配方法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |
| 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配方法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 2 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
| 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 5 |
| 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 3 |
| 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 2 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） | 6 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） | 7 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） | 6 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 7 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **90** |

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

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、国有资本经营预算支出决算表