2020年度

四川省攀枝花市

西区水利局

部门决算

目录

公开时间：2021年10月27日

第一部分 部门概况....................................3

一、基本职能及主要工作...........................3

二、机构设置......................................8

第二部分度部门决算情况说明............................9

一、收入支出决算总体情况说明......................9

二、收入决算情况说明.............................10

三、支出决算情况说明.............................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........16

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............18

十、其他重要事项的情况说明........................18

第三部分 名词解释....................................28

第四部分 附件........................................31

附件1...........................................31

附件2...........................................36

第五部分 附表........................................42

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

(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）2020年重点工作完成情况。

2020年水利工作在区委、区政府的正确领导下，在上级主管部门的精心指导下，西区水利系统紧紧围绕“补短板、强监管”总基调，牢牢把握有利机遇，攻坚克难、勇挑重担，扎实做好水利各项工作，2020年荣获省级水美新村先进集体、河湖长制先进集体、节约用水先进集体，市级防汛抗旱先进集体、河湖长制先进集体称号。

1.防汛减灾工作取得新胜利。一是坚持科学布防。做实工作预案，对《防汛抗旱应急预案》等预案进行了修订完善，并印发至各成员单位。抓好实战演练，开展防汛抢险实战演练和山洪地质灾害避险现场演练13场，抢险快速反应和实战能力不断提升。二是坚持保障到位。隐患排查到位，开展拉网式防汛风险排查，共排查出防汛风险点位97个，核定区级防汛风险点位5个，并上图实施动态监管。物资储备到位，配足各类防汛救援物资，科学布置、集中堆放、严格管理。严格执行24小时领导带班和值班人员坐班的汛期值班制度。三是坚持服务决策。加强预测，切实加强与市防办、气象局的沟通衔接，随时掌握全局情况，科学做好前沿性预判和阶段性预判。加强山洪灾害防治非工程措施建设，落实55万元资金在辖区新建一批自动雨量监测预警设备，做到西区自动雨量监测全覆盖，并将预警信息平台延伸至乡镇，进一步完善区、镇两级科学预警和调度等机制。四是加强保水，为防旱涝急转，我局坚持科学蓄水保水和科学调度水源，并督促指导各村社做好水库、山坪塘、蓄水池蓄水保水工作，从而形成各司其职、各负其责、分工协作、全民参与的抗旱工作格局。全年无防汛安全事故发生。

2.水利工程建设取得新进展。一是梅子箐水库扩建工程建设加快。截至10月，已完成Ⅱ标段主体工程和Ⅴ标段隧洞开挖，完成移民安置点房屋配合基础设施和机电设备及金属结构建设，2020年共完成投资3808.36万元。二是面上水利工程建设加速。完成抗旱水源建设，投资100万元，新建水池3口，新建和维修深井2口，有效缓解全区旱情。申报了2020年龙家沟小流域水土流失综合治理项目，计划完成水土流失面积11.43平方公里，项目总投资572万元，已完成维修山坪塘1口，水池5口，正在开展土地整理。实施引水上山项目，投资170万元，延伸城市生活供水管网至金家村，形成城乡统筹、等标同质的供水保障体系，高标准解决农村人饮安全问题。三是项目前期工作有序推进。编制完成西区“十四五”农村供水规划和西区“十四五”水安全保障规划。正在进行拉罗箐沟山洪治理项目设计招标工作。

3.水行政管理取得新成效。一是加强水资源管理和保护。严格用水定额管理和计划管理，年初对河门口水厂等20家取用水单位下达取水计划，严控用水总量，截至10月，共审核取水量2200万m3。推进长江流域取水工程整改工作，6家企业全部完成整改工作。二是严格水行政审批。截至10月，我局共受理办结取水许可、建设项目水土保持方案审批两项行政许可事项共计14件，征缴到位各类水保费130万元。三是加大水行政执法力度。结合取用水管理专项行动、水土保持遥感监管工作，已就水资源管理、水土保持工作约谈了攀枝花星瑞房地产开发有限责任公司、攀煤集团公司等12家企业，共发出各类执法文书35份，立案查处各类水事违法案件6件，其中非法取水案件4件、水土保持案件1件、河道管理案件1件，共计罚款7万元，追缴水资源费5.79万元。开展河道采砂专项整治, 组织格里坪镇、各街办对辖区河流内采砂易发、多发区域和重点河段、敏感水域开展检查巡查，同时整合执法力量采取定期或不定期开展联合执法行动，全力打击非法采砂。截至目前，共计开展巡查100余次，发现格里坪镇庄上村村民自用采砂不按自用采砂规定在河道内私挖乱采2起，均对当事人进行批评教育。开展河湖“清四乱”专项行动，立案查处攀枝花市兴洋建筑安装工程有限公司超范围占用金沙江河道位置、界线施工案件和攀甬路桥建设有限公司在金沙江河道内倾倒渣土案件两起。

4.河长制工作取得新实效。一是组织召开西区总河长会、西区总河长办公室主任会、西区河长制湖长制工作推进会，安排部署全年河（湖）长制工作。二是精心编制2020年河（湖）长制工作要点和三条河流年度河长制工作“四张清单”。三是率先在全市范围内完成金沙江（西区段）河道管理范围划定工作，把关河（西区段）、拉罗箐河（西区段）河道管理范围已经区政府进行通告，正在开展河道界桩、告示牌制作和安装工作，率先完成河道智慧界桩试点项目建设。四是深入开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，印发《深入开展2020年清河护岸净水保水四项行动实施方案》，截至目前区级河长巡河58次，镇级河长巡河153次，村级河长巡河358次，共发现问题27个（乱弃19个、乱堆8个），均完成整改。2020年，全区纳入国家考核的监测断面水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例为100％，全区地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例为100%。

（三）主要成绩和特色亮点。

一是在防御水旱灾害上体现担当。按照“宁可抓重、不可抓漏”要求，主动担当作为，强化监测预警，科学调度水利工程，全力做好水旱灾害防御工作。二是在完成水利投资上体现作为。省级重点工程和区级民生实事进展良好，项目规划、储备、申报有序进行。三是在推进民生实事上体现尽责。大力实施“引水上山”项目，完成金家村三、四社自来水入户工作，惠及人口600余人，为西区乡村振兴战略提供安全用水保障。落实农村饮水安全“三个责任”和“三项制度”，发放农村饮水安全“明白卡”。

1. 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。

纳入西区水利局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：西区水利工程运行中心

#

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6550.51万元。与2019年6551.9万元相比，收、支总计减少1.39万元，下降0.02%。主要变动原因人员变化。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计5377.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入862.98万元，占16%；政府性基金预算财政拨款收入4514万元，占84%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.13万元，占0%。

##

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4153.07万元，其中：基本支出381.13万元，占9%；项目支出3771.95万元，占91%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元%；对附属单位补助支出0万元。

（注：数据来源于财决04表）

##

## （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

2020年财政拨款收、支总计6546.67万元。与2019年6547.98万元相比，财政拨款收、支总计各减少1.31万元，下降0.02%。主要变动原因是人员变化。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

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。

2020年一般公共预算财政拨款支出1108.42万元，占本年支出合计的26.7%。与2019年2862.04万元相比，一般公共预算财政拨款减少1753.62万元，下降61.27%。主要变动原因是工程未完工，工程款未支付。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1108.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出27.63万元，占2.5%；卫生健康支出13.09万元，占1.18%；住房保障支出32.64万元，占2.94%；农林水支出1035.06万元，占93.38%。

##

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算支出决算数为1108.42，完成预算58.23%。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2.45万元，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25.18万元，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3.82万元，完成预算100%。

4.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7.24万元，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2.03万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业（款）水资源管理与节约（项）决算数为199.93万元，完成预算34.41%。决算数小于预算数的主要原因是工程未完工验收。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）决算数为79.65万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）决算数为10.98万元，完成预算91.5%。决算数小于预算数的主要原因是工程未完工验收。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）决算数为21.75万元，完成预算46.26%。决算数小于预算数的主要原因是工程未完工验收。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）决算数为553.77万元，完成预算81..08%。小于预算数的原因是工程未完工。

11.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）决算数为168.98万元，完成预算99.4%。小于预算数的原因是扣留质保金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为32.64万元，完成预算100%。

13.其他支出（类）其他政府性基金预算及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）决算数为2909.71万元，完成预算64.66%。小于预算数的原因是工程未完工。

（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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出381万元，其中：

人员经费344.09万元，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36.91万元，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。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.97万元，完成预算100%，预算数持平。

（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。）

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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12.5万元，占96.4%；公务接待费支出决算0.47万元，占3.6%。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）支出决算比2019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12.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019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元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载货汽车3辆。

公务用车运行维护费支出12.5万元。主要用于河长制工作、水资源工作、梅子箐水库工程现场勘察、及水库巡查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。

国内公务接待支出0.47万元，主要用于水利工作接待用餐费。国内公务接待5批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：取水现场复核接待0.15万元、2019年水利发展奖金绩效考核组接待0.07万元、省水利厅检查取水管理专项整治行动回头看工作接待0.03万元、市水利局调研抗旱工作接待0.07万元、导截流移民安置验收现场检查接待0.15万元。

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

2020年政府性基金预算拨款支出3044.53万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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。

2020年，西区水利局机关运行经费支出36.91万元，比2019年的42.24万元减少5.33万元，下降12.62%。主要原因是2020年西区水利局认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定及其实施细则，有效缩减开支，故2020年办公费减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况。

2020年，西区水利局政府采购支出总额1062.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出469.61万元、政府采购服务支出69.3万元。主要用于2020年度山洪灾害防治县级非工程措施建设及维保。授予中小企业合同金额524.03万元，占政府采购支出总额的49.3%，其中：授予小微企业合同金额436.58万元，占政府采购支出总额的41.07%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，西区水利局共有车辆5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5辆。主要用于河长制工作、水资源工作、梅子箐水库工程现场勘察、及水库巡查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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5项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

 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、防汛物资采购、梅子箐水库扩建工程项目、2020年中央农业生产及水利救灾资金建设（维修）项目、中央财政水利发展专项资金（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5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。

（1）2020年防汛抗旱工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，尽可能的减少了汛期和旱季水旱灾害所造成辖区人民群众的生命财产损失，发现的主要问题：无。一步改进措施：无。

（2）2020年中央农业生产及水利救灾资金建设（维修）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数185万元，执行数为183.98万元，完成预算的99%。项目建设内容：1.投资100万用于格里坪镇兴建抗旱水源设施、应急调水供水设施、人饮井。2.投资70万用于格里坪镇金家村修建一级泵站（一期），铺设自来水管道，解决人饮困难。3.投资15万用于金家村3口抗旱蓄水池维修整治。通过该项目实施，从工程的角度尽可能的减少了群众因旱造成的财产损失，维护社会稳定和促进区域经济发展，同时促进地区生态环境实现可持续发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）西区龙家沟小流域水土流失综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数455万元，执行数为94.45万元，完成预算的20.76%。通过项目实施，有效的改善项目区11.43km2土壤结构，提高土壤的蓄水保肥能力，减轻地表径流，减少水土流失面积，降低流失强度，生态环境得到显著改善，抵御自然灾害的能力增强。人居环境和生产生活条件明显改善，林草植被覆盖度逐步增加，生态环境明显趋好。发现的主要问题：由于区级财政困难，进度款拨付严重滞后，项目推进难度大。下一步改进措施：加大同财政等相关部门协调，积极拨付项目工程款。

（4）把关河防洪治理工程绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.75万元，执行数为67.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效的保证了把关河2km河道行洪安全及两岸人民生命财产及农作物安全，未发发现的主要问题。下一步将加强河道管理，确保堤防工程长久发挥效益。

（5）2016年节水型社会建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数570.38万元，执行数为189.93万元，完成预算的33.3%。通过项目实施，有效的解决用水效益低下和水污染严重等突出问题，使水生态恶化趋势底本得到遏制并明显改善，水资源利用率和效益显著提高，有利于推动地方经济社会转型。发现的主要问题：由于施工企业竣工验收资料滞后，未及时开展项目验收，导致支付进度支付进度滞后。下一步将加大对施工企业监管力度，督促开展项目结算，开展项目验收，同时加大项目区已成工程管护，持续发挥效益。

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 防汛抗旱工作经费 |
| 预算单位 | 西区水利局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6 | 执行数: | 6 |
| 其中-财政拨款: | 6 | 其中-财政拨款: | 6 |
| 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 |
| 2020年度防汛值班工作经费、常备物资储备购买等 | 已完成 |
| 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 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 汛期单位人员值班值守 | 5月1日至10月汛期结束 | 已完成100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 购买物资符合防汛要求，质量过关。 | 100%已完成 | 已完成100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2021年 | 100%已完成 | 已完成100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 6万元 | 100%已完成 | 已完成100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少旱季和汛期人民群众财产损失 | 100%已完成 | 已完成100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少旱季和汛期人民群众财产损失 | 100%已完成 | 已完成100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | 100%已完成 | 已完成100% |
| 项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 中央、省级农业生产和水利救灾资金建设项目 |
| 预算单位 | 西区水利局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 185 | 执行数: | 183.98 |
| 其中-财政拨款: | 185 | 其中-财政拨款: | 183.98 |
| 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 |
| 1.格里坪镇兴建和维修抗旱水源设施、应急调水供水设施、维修人饮井。2.格里坪镇金家村修建一级泵站（一期），铺设自来水管道，解决人饮困难。 | 已完成 |
| 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 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 兴建抗旱水源和应急调水供水设施（\*套） | 7 | 已完成100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程设计施工设计标准 | 符合规范 | 已完成100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目按时完成率（≥100%） | 符合规范 | 已完成100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 185万元 | 通过验收 | 已完成100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 已完成100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 已完成100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | 100%已完成 | 已完成100% |
| 项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 2020年省级水利发展资金 |
| 预算单位 | 西区水利局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 455 | 执行数: | 94.45025 |
| 其中-财政拨款: | 455 | 其中-财政拨款: | 94.45025 |
| 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 |
| 364万元 | 94.45025万元 |
| 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 | 水利项目数 | 2个 | 2个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收 | 合格 | 合格 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年 | 2020年全年 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 364万元 | ≤100%，根据实际产生费而定。 | 94.45025万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 山洪灾害保护人口 | 1.1万人 | 1.1万人 |
| 效益指标 | 生态效益 | 治理水土流失面积 | 11.43平方公里 | 11.43平方公里 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 大于90% | 已完成 |

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 2020年区级下达格里坪镇巴关河防洪治理工程 |
| 预算单位 | 西区水利局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 67.74577 | 执行数: | 67.74577 |
| 其中-财政拨款: | 67.74577 | 其中-财政拨款: | 67.74577 |
| 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 |
| 67.74577万元 | 67.74577万元 |
| 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 | 水利项目数 | 1个 | 1个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收 | 合格 | 合格 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年 | 2020年全年 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 67.74577万元 | ≤100%，根据实际产生费而定。 | 67.74577万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保护河道两边人口及农作物 | 保护河道2km沿岸人民生命财产安全 | 已完成 |
| 效益指标 | 生态效益 | 改善河道生态环境 | 改善2km河道生态环境 | 2公里 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 大于90% | 已完成 |
| 项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 下达水资源节约和保护专项资金 |
| 预算单位 | 西区水利局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 570.377695 | 执行数: | 189.934157 |
| 其中-财政拨款: | 570.377695 | 其中-财政拨款: | 189.934157 |
| 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 |
| 570.377695万元 | 189.934157万元 |
| 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 | 水利项目数 | 2个 | 2个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收 | 合格 | 合格 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年 | 2020年全年 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 570.377695万元 | ≤100%，根据实际产生费而定。 | 189.934157万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进项目区稳定和谐 | 发展节水灌溉，促进农民增收 | 已完成 |
| 效益指标 | 生态效益 | 改善全区生态灌溉 | 1100亩 | 1100亩 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 大于90% | 已完成 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西区水利局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对河长制工作专项经费开展了绩效评价，《河长制工作专项经费2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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。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.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），指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费；

10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费支出（项），指主要用于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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费；

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）：指主要用于农业事业人员的基本工资、津补贴、奖金、其他工资福利支出、水电费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务等支出；

15.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。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

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

（报告范围包括机关和下属单位）

一、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19个，在岗人数18人；编内聘用人员编制6个，在岗人数6人；退休人员3人。下属二级独立核算单位1个，保留公务用车编制5台，实有公务用车5台.

（三）固定资产情况。

截止2020年12月31日，固定资产原价为243.89万元，2020年固定资产累计折旧17.22万元，2020年固定资产净值75.2万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计5376.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入862.98万元，占16%；政府性基金预算财政拨款收入4514万元，占84%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出4152.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出27.63万元，占总支出的0.67%；卫生健康支出13.09万元，占总支出的0.32%；城乡社区支出134.82，占总支出的3.25%农林水支出1035.06万元，占总支出的24.92%；住房保障支出32.64万元，占总支出的0.79%；政府性基金预算财政拨款支出2909.71万元，占总支出的70.06%，

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年攀枝花市西区水利局严格按照部门职能及履职需求制定部门绩效目标，基本完成部门目标任务，按照财政预算编制要求及预算编制原则准确及时全面编制预算、合理控制部门支出、根据预算目标进行预算动态调整、项目执行进度良好有序、预算完成情况良好、无违规记录。

2020年我局基本支出381.13万元，主要用于人员经费和日常公用支出，人员经费用于人员的工资福利、养老保险、职业年金、公积金、社保缴费、其他工资福利支出等；日常公用经费用于日常工作中的办公费、邮电费、水费、电费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、手续费、其他商品和服务支出。其他对个人和家庭的补助支出。

2020年项目支出3771.95万元，(其中包括使用2019年上级财政补助结余资金及增加政府基金预算支出)，主要用于大型水库后期扶持、其他污染防治、其他节能环保支出、其他农业支出、水利执法监督、防汛、抗旱、其他水利支出、江河湖库水系综合整治、农村综合改革、其他农林水支出各个项目的支出，项目基本按照预算绩效目标开展。

（二）结果应用情况。

水利工作：水行政执法工作有效开展，确保2020年汛期安全度汛，山洪预警系统运行正常，西区河（湖）长制工作顺利开展。基本达到主管部门和群众满意度100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我局认为，2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了较详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

各个项目能按进度完成目标任务，但由于财政资金不到位，造成资金拨付进度缓慢，执行使用率较低。下一步我们将加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，提高绩效评价工作的认知度，重视目标绩效评价工作，切实提升绩效评价工作水平，并能及时将评价结果运用到工作实施过程中，更好的完成年度目标任务。

（三）改进建议。

在制定部门绩效相关政策时，建议结合相关行业特点，财政保障资金的到位，进一步加快项目及资金支付进度，减少当年结余资金率，提高项目绩效。

附件2

2020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。2020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。

（二）项目绩效目标。

一是组织召开西区总河长会、西区总河长办公室主任会、西区河长制湖长制工作推进会，安排部署全年河（湖）长制工作。二是精心编制2020年河（湖）长制工作要点和三条河流年度河长制工作“四张清单”。三是率先在全市范围内完成金沙江（西区段）河道管理范围划定工作，把关河（西区段）、拉罗箐河（西区段）河道管理范围已经区政府进行通告，正在开展河道界桩、告示牌制作和安装工作，率先完成河道智慧界桩试点项目建设。四是深入开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，印发《深入开展2020年清河护岸净水保水四项行动实施方案》，截至目前区级河长巡河58次，镇级河长巡河153次，村级河长巡河358次，共发现问题27个（乱弃19个、乱堆8个），均完成整改。2020年，全区纳入国家考核的监测断面水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例为100％，全区地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例为100%。

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10万元，区财政预算批复下达经费预算10万元， 2020年河长制工作经费及支出10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

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10万元已全部到位，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10万元，实际使用资金10万元，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。

一是组织召开西区总河长会、西区总河长办公室主任会、西区河长制湖长制工作推进会，安排部署全年河（湖）长制工作。二是精心编制2020年河（湖）长制工作要点和三条河流年度河长制工作“四张清单”。三是率先在全市范围内完成金沙江（西区段）河道管理范围划定工作，把关河（西区段）、拉罗箐河（西区段）河道管理范围已经区政府进行通告，正在开展河道界桩、告示牌制作和安装工作，率先完成河道智慧界桩试点项目建设。四是深入开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，印发《深入开展2020年清河护岸净水保水四项行动实施方案》，截至目前区级河长巡河58次，镇级河长巡河153次，村级河长巡河358次，共发现问题27个（乱弃19个、乱堆8个），均完成整改。2020年，全区纳入国家考核的监测断面水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例为100％，全区地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例为100%。

（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。

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10万元，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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表