2021年度

四川省攀枝花市

西区水利局部门决算

目录

公开时间：2022年10月9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....................................................................................................10

**第二部分 2021年度部门决算情况说明.......................................................11**

一、收入支出决算总体情况说明...................................................................11

二、收入决算情况说明....................................................................................11

三、支出决算情况说明....................................................................................12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................19

十、其他重要事项的情况说明........................................................................19

**第三部分 名词解释........................................................................................22**

**第四部分 附件................................................................................................25**

**第五部分 附表................................................................................................64**

一、收入支出决算总表....................................................................................**64**

二、收入决算表................................................................................................64

三、支出决算表................................................................................................64

四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................64

五、财政拨款支出决算明细表........................................................................64

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................64

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................64

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................64

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................64

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................64

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................64

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................64

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................................64

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................64

# 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、市有关水行政管理及水利水电工程移民工作的法律、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。

12.参与大中型水利水电工程建设移民人口和实物指标调查，配合编制大中型水利水电工程建设移民安置规划大纲和移民安置规划，按有关程序参与规划审查。拟订大中型水利水电工程建设移民安置年度计划和资金安排，指导和组织实施并监督检查移民搬迁安置工作，组织移民安置工作的验收。组织编制大中型水利水电工程建设移民后期扶持规划，拟订后期扶持年度计划并组织实施，负责移民后期扶持项目的申报，权限内后期扶持数据库建设和管理。负责大中型水利水电移民迁建安置的信访维稳工作、后期扶持政策宣传工作、计划财务工作、信息统计监测工作等。

13.承担区政府公布的有关行政审批事项。

14.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。

15.承办区政府交办的其他事项。

16.职能转变。

水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工作的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年计划完成投资2737余万元，一是投资2000万元续建梅子箐水库扩建工程，目前已完成移民蓄水验收、工程蓄水预验收等，计划年底前完成梅子箐水库扩建工程灌区主干渠工程。二是投资215万元，完善抗旱水源建设及实施金家村2期自来水管网延伸工程。目前已完成新建抗旱蓄水池2口，修复抗旱蓄水池3口。延伸自来水管网至金家村3社项目已铺设主管道2000米，管理泵房修建完成，正在新建蓄水池1口。三是投资522万元，开展庄上小流域水土流失综合治理项目，综合治理水土流失面积14.29平方公里，该项目施工单位9月入场，目前主体已经基本完工，正在进行收尾工作。四是编制完成西区“十四五”新时期农村水利规划和西区“十四五”水安全保障规划，完成拉罗箐沟山洪治理项目设计，报市、省水利部门备案。

**1.管罚并举，水政管理成效显著。**

一是加强水行政执法。组织开展辖区内2021年度水资源管理监督检查工作，持续整治未经批准擅自取水、未按规定条件取水、取水计量不规范等问题。开展水资源水土保持方面监督巡查70余次，累计发现涉水涉河问题41个，其中水土保持类问题36个，取水类问题4个，涉河问题1个，已完成问题整改37个，正在整改中的4个。全年，立案2起，罚款7万元。二是加强水资源管理。对辖区取水工程进行再梳理再排查，完善取水口核查登记工作，目前西区纸质取水许可证已全部转换为电子取水许可证。三是梳理历年生产建设项目水土保持设施自主验收报备情况。根据梳理情况，督促企业限期完成水保设施自主验收报备工作，并抽取20%现场复核。四是加强水资源、水保行政审批工作。2021年，完成了11个水土保持方案审批，依法征收水土保持补偿费396.3万元；新办取水许可8个，前三季度缴纳水资源税605万元。

**2.持续提升，水环境整治再上台阶。**

一是全面建立区、镇、村、社四级河长制工作网格化监管体系，加强河湖长体系动态管理。二是完成区级巡河APP与省级平台数据对接工作，使利用巡河APP开展巡河工作常态化。三是深入开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，累计开展区级河长巡河72次，镇级河长巡河218次，村级河长巡河465次。各相关部门开展日常巡查排查80余次，清理河道周边垃圾及水面漂浮物50余吨，发现河湖四乱问题61个，均已完成整改并建立问题整改台账。在中央第二轮环保督察工作中未发生涉水涉河信访事项。四是持续开展河道采砂综合整治工作，开展联合打击非法采砂专项行动3次，暂未发现河道非法采砂行为。五是开展河（湖）长制工作“七进”工作，广泛宣传河（湖）长制工作和节水知识，发放河湖长制宣传单1万余份、节水宣传画700份，粘贴节水标志2000份。

**3.战线前移，防汛抗旱保障有力。**

一是落实抗旱保水工作。坚持旱季每周到现场对蓄水保水、用水进行督导检查。旱季新建1口抗旱应急深机井、2口抗旱水池，延伸安装竹林坡片区8户饮水困难村民的人饮管线，完成3口破损抗旱蓄水池维护维修。二是压实防汛减灾责任。更新完善防汛抗旱工作体制机制，及时调整防汛抗旱指挥部组成人员，压紧压实镇（街道）主体责任、部门监管责任。三是做好防汛前期工作。修订完善应急预案，进一步健全“纵向到底、横向到边”的防汛预案体系。开展防汛救灾应急避险演练20余场次，开展宣传培训16场次，发放防汛及地质灾害防灾知识宣传手册3500余份，设立警示标示标牌15块。四是夯实预报预警机制。汛期召开会商会议18次，发出工作要求18次，值班抽查62人次，督查暗访70次，发布暴雨、山洪及地质灾害预警信息5800余条。五是全面落实排查整治工作。累计出动排查队伍98组次、298余人次，排查出47个防汛风险点，均已建立问题台账并开展整改，对一时不能整改的加强监测。核定区级防汛风险点位5个，山洪灾害危险区11个。六是及时开展转移避让。严格落实“三避让”“三个紧急撤离”的刚性要求，汛期共计转移避险安置136户441人次，全年未发生人员伤亡事件。七是积极探索政企联动机制。及时拆除金沙江西区段采砂船12艘，全面建立政企联动预警机制，与观音岩、金沙水电站联合开展金沙江沿岸（含入江口）巡查，沿江安装视频监控、预警广播、警示标识标牌等，及时通报水情、汛情，确保沿岸及下游群众生命财产安全。

**4.求真务实，移民管理规范有序。**

2021年11月，区水利局与区民政局顺利完成移民交接工作。积极开展金沙水电站、银江水电站、观音岩水电和梅子箐水库扩建工程的移民安置工作。一是完成金沙水电站库区塌岸处理的房屋搬迁补偿4户，签订零星林木补偿协议2户，坟墓搬迁补偿2座，纳入生产措施处理房屋搬迁补偿协议1户；开展金沙水电站蓄水后库区影响安全隐患排查38人次；完成庄上移民村生产道路4225米的硬化工程；接待移民群众来访49人次，化解问题7件；启动石家沟临时用地复垦工程。二是完成银江水电站工程截流阶段西区移民安置验收工作，共征收家村集体土地13.67亩，其中，耕园地3.37亩，其它土地10.3亩，农业生产安置3人，足额兑付费用85.54万元。三是完成梅子箐水库扩建工程临时用地补偿工作，共签订5标放水渠施工建设临时用地超期使用补偿协议7户，兑付补偿费22858.80元；签订5标放水渠施工建设用地林木补偿协议1户，兑付补偿费11295.00元。现场协调施工用地9次，接待来访群众6人次，化解问题3件。

二、机构设置

1.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。

2.西区水利局共有正式职工22人，其中公务员4人，事业编制18人;在编临聘8人。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1879.13万元。与2020年6550.51万元相比，收、支总计减少4671.38万元，下降71.31%。主要变动原因是财政收回财政应返还额度。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1879.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入454.83万元，占26%；政府性基金预算财政拨款收入1307.21万元，占74%；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0.025万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1875.12万元，其中：基本支出386.61万元，占21%；项目支出1488.51万元，占79%；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。

（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

2021年财政拨款收、支总计1875.39万元。与2020年6546.67万元相比，财政拨款收、支总计各减少4671.28万元，下降71.35%。主要变动原因是财政结转结余减少。

（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。

2021年一般公共预算财政拨款支出567.08万元，占本年支出合计的30.24%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少541.34万元，下降48.84%。变动的主要原因是工程未完工，工程款未支付。

（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。

2021年一般公共预算财政拨款支出568.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出40.48万元，占7.12%；卫生健康支出18.40万元，占3.24%；农林水支出479.08万元，占84.32%。住房保障支出30.23万元，占5.32%。

（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。

2021年一般公共预算支出决算数为567.08，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12.36万元，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23.28万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.84万元，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3.67万元，完成预算100%。

5.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12.68万元，完成预算100%。

6.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2.05万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）决算数为80.43万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业（款）水资源管理与节约（项）决算数为16.95万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）决算数为18.13万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）决算数为1.2万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）决算数为361.27万元，完成预算100%。

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30.23万元，完成预算100%。

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385.79万元，其中：

人员经费345.29万元，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。
　　公用经费40.50万元，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。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（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12.50万元，占96.40%；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，**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2020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12.50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020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2021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12.50万元。主要用于河长制工作、水资源水土保持工作、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2020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2批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：县域节水型社会达标建设技术评估接待0.32万元；接待省水利厅验收梅子箐水库扩建项目，接待金额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

2021年政府性基金预算财政拨款支出1307.21万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年，西区水利局机关运行经费支出22.26万元，比2020年增加1.47万元，增长7%，主要原因是工会经费、福利费、水电费等费用的增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年，西区水利局政府采购支出总额292.00万元，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292.00万元。主要用于工程导截流验收、合同完工验收、工程蓄水验收、充水工程通水验收、灌区工程通水验收、工程竣工验收等根据实际需要提供技术服务和提供会务服务；移民导截流自、初、终验收，移民蓄水自、初、终验收；水保专项验收、环评专项验收、档案专项验收、财务竣工验收、整体工程全面验收等根据实际需要提供技术服务和会务服务。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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）。

（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，组织对河长制专项经费、防汛抗旱经费、山洪灾害防治县级非工程措施运行维保费、中央水利救灾资金建设项目、水资源、水土保持专项经费、水利建设与运行管理支出费用、梅子箐水库扩建工程项目7个项目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7个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对7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年西区水利局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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

3.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。

4、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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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年攀枝花市西区水利局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关水行政管理及水利水电工程移民工作的法律、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。

12.参与大中型水利水电工程建设移民人口和实物指标调查，配合编制大中型水利水电工程建设移民安置规划大纲和移民安置规划，按有关程序参与规划审查。拟订大中型水利水电工程建设移民安置年度计划和资金安排，指导和组织实施并监督检查移民搬迁安置工作，组织移民安置工作的验收。组织编制大中型水利水电工程建设移民后期扶持规划，拟订后期扶持年度计划并组织实施，负责移民后期扶持项目的申报，权限内后期扶持数据库建设和管理。负责大中型水利水电移民迁建安置的信访维稳工作、后期扶持政策宣传工作、计划财务工作、信息统计监测工作等。

13.承担区政府公布的有关行政审批事项。

14.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。

15.承办区政府交办的其他事项。

16.职能转变。

水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工作的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（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21个，在岗人数18人；编内聘用人员编制8个，在岗人数8人；退休人员4人。下属二级单位2个，其中独立核算单位1个。保留公务用车编制5台，实有公务用车5台。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入合计1879.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入454.83万元，占24.20%；政府性基金预算财政拨款收入1424.27万元，占75.80%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出1875.39万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出40.48万元，占总支出的2.16%；卫生健康支出18.40万元，占总支出的0.98%；城乡社区支出28.51万元，占总支出的1.52%；农林水支出479.08万元，占总支出的25.55%；住房保障支出30.23万元，占总支出的1.61%；政府性基金预算财政拨款支出1278.70万元，占总支出的68.18%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021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。

2021年我局基本支出386.61万元，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。

2021年项目支出1488.51万元，(其中包括使用2020年上级财政补助结余资金)，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、梅子箐水库扩建工程项目等各个项目的支出，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2021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%。

（三）自评质量。

 按照财政资金使用用途和目的，区水利局健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，帐务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，圆满完成了年度工作目标任务。

四、评价结论及建议

## 项目前期可研规划、立项审查、勘测设计审核和招投标等前期工作程序繁琐，致使项目竣工手续滞后。年底财政资金周转，导致资金收回。下一步将完善区级水利建设项目库，提前谋划，早作规划，做好项目储备，主动加强与计划财政部门的沟通与衔接，促进项目竣工资料尽快完善。

附件

攀枝花市西区水利局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（河湖长制工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.组织实施河湖长制具体工作，拟制河湖长制相关制度，开展河湖长制协调、监督、考核、激励等工作；组织河湖健康评价、河湖长制信息化建设，开展培训、宣传工作；指导督促本级河湖长制责任单位、下级河湖长及河长制办公室落实河湖长制工作任务。

2.资金申报依据：年初部门预算。

3.资金管理办法制定情况：7.00万元资金用于持续深入开展河湖长制工作，制作河长制公示牌、河长制宣传单、巡河记录本，开展河长制“一张图”数据入库工作，对河道进行日常管护。

4.资金分配按照实际产生费用支付。

（二）项目绩效目标。

1.制作河长制公示牌、河长制宣传单、巡河记录本，开展河长制“一张图”数据入库工作，对河道进行日常管护。

2.河湖长制工作经费支出7.00万元，按照实际制作情况进行支付，项目已完成100%支付。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报数为7.00万元，年初预算数为7.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

该项目为区级配套资金。

2.资金到位。

该项目全区资金到位7.00万元。

3.资金使用。

该项目资金已于2021年12月底完成支出7.00万元，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度较健全，根据我单位内部控制制度，对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定，在经济活动的开展过程中，我单位严格执行财务管理制度报销、支付，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位河长制办公室工作人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在平台系统上申请财政指标，财政审核通过后，进行资金拨付。

（二）项目管理情况。

该项目经由河长制办公室工作人员按照河湖长制工作，核算河湖长制工作经费。

（三）项目监管情况。

通过持续深入开展河湖长制，加大河湖长制工作宣传力度，同时持续开展河湖“清四乱”专项行动，进行河道环境清理。主动向财政申请资金并及时进行项目资金的拨付，有效进行项目监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成河长制“一张图”数据入库工作，更换河长制公示牌画面13块，印制河长制宣传单10000份，印制巡河记录本100本，持续对河道进行日常管护，已于2022年11月底完成支付，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标方面，让更多的人关心关注河湖长制工作，有利于我区生态环境建设持续发展，提高群众知晓率。同时提高各级河长和河长制工作人员的业务水平，有利于顺利开展河湖长制工作，保证全区河湖长制工作顺利推进。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实现了超过97%的市级目标考核满意度和95%的群众满意度，按照时间节点完成资金拨付，保证全区顺利开展河湖长制工作，并有效进行管理，顺利实现了100%的完成率。

（二）存在的问题。

无。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 攀枝花市西区水利局 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 7 | 执行数： | 7 |
| 其中：财政拨款 | 7 | 其中：财政拨款 | 7 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 持续深入开展河湖长制工作，制作河长制公示牌、河长制宣传单、巡河记录本，开展河长制“一张图”数据入库工作，对河道进行日常管护。 | 完成河长制“一张图”数据入库工作，更换河长制公示牌画面13块，印制河长制宣传单10000份，印制巡河记录本100本，持续对河道进行日常管护。 |
| 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 | 河道日常管护 | 管护范围：金沙江29.5公里，把关河3.6公里，拉罗箐河3.8公里 | 100% |
| 完成水库、渠道、塘坝数据入库 | 1座水库、4条渠道、14个塘坝 | 100% |
| 河长制宣传、更换河长制公示牌、巡河记录本 | 宣传单10000张、更换河长制公示牌13块、巡河记录本100本 | 100% |
| 质量指标 | 完成年度目标 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 全年按计划进行 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 全年河长制费用 | 70000 | 70000 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升群众满意度 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 提升群众满意度 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 营造良好的生态环境 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 营造良好的生态环境 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市级目标考核满意度 | 满意度≥97% | 满意度≥97% |
|  | 群众满意度 | 满意度≥95% | 满意度≥95% |

攀枝花市西区水利局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（2021年防汛抗旱经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.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；组织编制区内重要江河湖泊、水库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保障工作。

2.资金申报依据：年初部门预算。

3.资金管理办法制定情况：7.00万元资金用于坚持以人为本、依法防控、科学防控，确保人民群众生命和财产安全，确保防汛工作顺利开展，通过银行转账方式进行支付。

4.资金分配主要按照防汛值班电话、防汛应急监测值守进行分配，值守人数为单位全体在编人员。

 （二）项目绩效目标。

1.完成防汛值班电话通畅，汛期开展值班值守，保障人民群众生命财产安全。2.开展防汛工作合计支出1.42万元，按照实际制作情况进行支付，项目已完成100%。未完成支付是由于财经纪律的要求，将1.07万元值守费用退回至财政国库。3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报数为7.00万元，年初预算数为7.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划：该项目为区级配套资金。

2.资金到位：该项目全区资金到位7.00万元。

3.资金使用：该项目资金已于2021年2月至10月支出1.42万元，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度较健全，根据我单位内部控制制度， 对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规 定。在经济活动的开展过程中，我单位严格执行财务管理制度报销、支付，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位防汛抗旱股室工作人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在大平台系统上申请财政指标，财政审核通过后，进行资金拨付。

（二）项目管理情况。

该项目经由防汛抗旱股室工作人员按照防汛工作、汛期值班值守情况，确保平稳度汛。

（三）项目监管情况。

为确保确保重点公共设施安全，确保重点水利工程安全，确保重要公路、铁路等交通干线安全，确保城镇安全，主动向财政申请资金并及时进行项目资金的拨付，有效进行项目监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成防汛物资采购，保障防汛值班电话畅通，提高防汛减灾信息通达能力；汛期全单位在编员工开展值班值守，及时接收、传达上级有关防汛、抢险救灾的信息、调度计划、指令、决策等；及时了解本地区实时雨情、水情、灾情和防汛、抢险救灾情况，并报告带班领导、上级主管部门和区委、区政府。保障人民群众生命财产安全，已于2021年5月支付一次。

（二）项目效益情况。

社会效益指标方面，全面提升全区汛期防汛应对能力，确保重点公共设施安全，确保重点水利工程安全，确保重要 公路、铁路等交通干线安全，确保城镇安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实现了超过95%的群众满意度和区委、区政府和 上级主管部门满意度，按照时间节点完成资金拨付，保证全区提升汛期防汛应对能力，并有效进行管理，防汛工作顺利实现了100%的完成率。

（二）存在的问题。

无。

|  |  |
| --- | --- |
| 2021年部门预算项目绩效目标自评（2021年防汛抗旱经费） |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 攀枝花市西区水利局 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 7 | 执行数： | 1.4182 |
| 其中：财政拨款 | 7 | 其中：财政拨款 | 1.4182 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 坚持以人为本、依法防控、科学防控，确保人民群众生命财产安全。 | 防汛值班电话保畅，汛期开展值班值守，保障群众安全。 |
| 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 | 值班通讯畅通，汛期开展防汛值班 | 5-10月 | 已完成 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 2021年全年 | 2021年 | 已完成 |
| 成本指标 | 7 | 电话费、值班费、办公支出 | 1.4182 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 全面提升全区汛期防汛应对能力 | 确保辖区安全度汛 | 已完成 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 区委、政府和上级部门，群众满意度 | 满意度≥ 95% | 满意度≥ 95% |

攀枝花市西区水利局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（2021年山洪灾害防治县级非工程措施运行维保费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.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；组织编制区内重要江河湖泊、水库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保障工作。

2.资金申报依据：年初部门预算。

3.资金管理办法制定情况：17.80万元资金用于保障山洪灾害防治非工程措施系统正常运行，最大限度发挥防灾减灾 效益，保护人民群众生命财产安全，通过银行转账方式进行 支付。

4.资金分配按照监测站点、县级预警平台、专线进行分配，共维护17个站点，维护2条专线，会商平台及前端设备。

（二）项目绩效目标。

1.保障山洪灾害防治非工程措施系统正常运行，最大限度发挥防灾减灾效益，保护人民群众生命财产安全。

2.山洪灾害防治县级非工程措施运行维保费支出10.00元，按照实际制作情况进行支付，项目已完成100%。完成60%支付是由于项目尾款属于跨年度使用，且进度款未足额支付。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金2021年申报数为17.80万元，年初预算数为17.80万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目为区级配套资金。

2.资金到位。该项目全区资金到位2021年共计17.80万元。

3.资金使用。该项目资金已于2022年1月支付2021年度项目进度款10.00元，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度较健全，根据我单位内部控制制度，对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定。在经济活动的开展过程中，我单位严格执行财务管理制度报销、支付，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位防汛抗旱股室工作人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在原大平台系统上申请财政指标，财政审核通过后，进行资金拨付。

（二）项目管理情况。该项目经由防汛抗旱股室工作人员按照山洪灾害防治县级非工程措施设施数量，核算维修费 用开支。

（三）项目监管情况。通过对山洪灾害防治非工程措施 系统维修维护，最大限度发挥防灾减灾效益，保护人民群众生命财产安全，主动向财政申请资金并及时进行项目资金的拨付，有效进行项目监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成山洪灾害防治县级非工程措施设施监测站点17个和县级预警平台、专线2条的维护，通过对山洪灾害防治非工程措施系统维修维护，最大限度发挥防灾减灾效益，保护人民群众生命财产安全。

（二）项目效益情况。社会效益指标方面，通过维护，确保户外站点和系统运行正常，汛期提供准确数据，及时预警，确保人民生命财产安全。

 五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目实现了超过95%的群众满意度和区委、区政府和上级主管部门满意度，未按照时间节点完成资金拨付，保证全区提升汛期防汛应对能力，并有效进行管理，2021年防汛工作顺利完成。

（二）存在的问题。

无。

|  |  |
| --- | --- |
| 2021年部门预算项目绩效目标自评（2021年山洪灾害防治县级非工程措施运行维保费） |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 攀枝花市西区水利局 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 17.8 | 执行数： | 10 |
| 其中：财政拨款 | 17.8 | 其中：财政拨款 | 10 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障山洪灾害防治非工程措施系统正常运行，保护群众生命财产安全 | 通过对山洪灾害防治非工程措施系统运维，最大限度发挥防灾减灾能力，保护群众生命财产安全 |
| 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 | 山洪灾害防治县级非工程措施维护数量 | 监测站点17个、专线2条和会商平台维护 | 已完成 |
| 质量指标 | 山洪灾害防治县级非工程措施设备运行率 | 运行率达到 100% | 已完成 |
| 时效指标 | 2021年度 | 2021年 | 已完成 |
| 成本指标 | 维护费 | 17.8 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 通过维护，确保户外站点和系统运行正常，汛期提供准确数据，及时预警，确保人民生命财产安全。 | 通过维护，确保户外站点和系统运行正常 | 汛期提供准确数据，及时预警，确保人民生命财产安全 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 区委、政府和上级部门，群众满意度 | 满意度≥ 95% | 满意度≥ 95% |

攀枝花市西区水利局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（2020年中央水利救灾资金建设项目）

|  |  |
| --- | --- |
| 2021年部门预算项目绩效目标自评（2020年中央水利救灾资金建设项目） |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 攀枝花市西区水利局 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 215 | 执行数： |  |
| 其中：财政拨款 | 215 | 其中：财政拨款 | 55.5909 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 在格里坪镇金家村新建2口共计2000m³的抗旱水源蓄水池；进一步完善金家村市政自来水管网延伸工程二期；金家村4社3口已建的200m³抗旱蓄水池进行维修整治。 | 已完成格里坪镇金家村新建2口共计2000m³的抗旱水源蓄水池；金家村市政自来水管网延伸工程二期中主管道已铺设完成、泵房修建完成；金家村4社3口已建的200m³抗旱蓄水池维修整治完成。 |
| 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 | 完成格里坪镇金家村新建2口共2000m³的抗旱水源蓄水池；完善金家村市政自来水管网延伸工程二期；金家村4社3口已建的200m³抗旱蓄水池进行维修整治 | 3个水毁项目、2口水池新建、主管道铺设和泵房修建 | 已完成90%（支管未铺设、入户水表未安装） |
| 质量指标 | 符合水利工程建设质量标准，通过监理、业主、行 业单位验收 | 运行率达符合水利工程建设质量 标准，通过相关部门验收 | 已完成 |
| 时效指标 | 2021年12月底完工并完成支付 | 2021年12月完工并完成支付 | 项目12月前主体工程已完工、金家村的蓄水池新建和维修整治已完工并投入运行，支付未完成 |
| 成本指标 | 上级救灾资金 | 215 | 55.5909 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 通过项目实施，解决目标区域农业生产问题和人饮问题 | 通过项目实施，解决目标区域农业生产问题和人饮问题 | 已完成 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 区委、政府和上级部门，群众满意度 | 满意度≥ 95% | 满意度≥ 95% |

攀枝花市西区水利局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（2021年水资源、水土保持专项经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.落实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；落实全区水土保持工作，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；完成水资源、水土保持市级目标绩效考核任务。

2.资金申报依据：年初部门预算，攀西财【2021】6-40号。

3.资金管理办法制定情况：16.00万元资金用于水资源、水土保持、行政执法、行政审批等方面支出。以专家评审费、法律法规宣传、县域节水型社会创建及卫星遥感监测现场复核四个方面支出为主。

4.资金分配主要按照专家评审费、法律法规宣传、县域节水型社会创建及卫星遥感监测现场复核等，涵盖水资源、水土保持、行政执法等方面。

 （二）项目绩效目标。

1.开展水资源、水土保持日常监管、行政执法及行政审批工作。

2.开展节约用水、卫星遥感监测现场复核工作。

3完成西区水资源、水土保持市级目标考核任务。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报数为16.00万元，年初预算数为16.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划：该项目为区级资金。

2.资金到位：该项目全区资金到位16.00万元。

3.资金使用：该项目资金已于2021年2月至12月支出10.00万元，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度较健全，根据我单位内部控制制度， 对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规 定。在经济活动的开展过程中，我单位严格执行财务管理制度报销、支付，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位水资源和河道管理股室工作人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在大平台系统上申请财政指标，财政审核通过后，进行资金拨付。

（二）项目管理情况。

该项目由水资源和河道管理股室工作人员按照股室工作职责，开展日常监管工作，做到“强监管、优服务”。

四、项目监管情况

为落实绿色、高质量发展指标，完成市级绩效考核任务，实行水资源高效利用，水土流失治理工作稳步推进，，主动向财政申请资金并及时进行项目资金的拨付，有效进行项目监管工作。

五、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成用水总量统计工作，配合做好水资源税及水土保持费征收工作，其中水资源税：861.08万元，水土保持补偿费396.30万元；全面完成水利部、省水利厅下发的卫星遥感图斑现场复核工作全；顺利通过县域节水型社会创建省级验收；完成西区2021年市级绩效目标考核任务。

（二）项目效益情况。

社会效益指标方面，全面提升水资源、水土保持监管水平，践行绿色发展理念，实行经济社会高质量发展，水生态环境、水土保持涵养逐步改善。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实现了超过90%的群众满意度，按照时间节点完成资金拨付，持续强化水资源、水土保持行业监管力度，并有效进行管理，水资源工作圆满完成，市级绩效目标考核为优秀。

（二）存在的问题。

无。

|  |  |
| --- | --- |
| 五2021年部门预算项目绩效目标自评（2021年水资源、水土保持专项经费） |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市西区水利局 | 实施单位 | 攀枝花市西区水利局 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 16 | 执行数： | 10 |
| 其中：财政拨款 | 16 | 其中：财政拨款 | 16 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 按照三定方案要求，承担水资源、水土保持行业监管及行政审批、行政执法、项目申报实施。 | 2021年预定工作已基本完成，目前6万元县域节水型社会建设达标验收支撑材料编制费尚未完成支付。 |
| 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 | 水资源水保方案审批；违法行为查处；执法设备采购、宣传等日常工作 | 2021年全年审批20份,审批费用5万；开展卫星遥感现场复核工作,清理水资源水保违法行为，按全市委托第三方价格，外包费用6万；按照司法局要求，完善执法全过程记录，采购执法记录仪、摄像机、录音设备，开展日常工作宣传等，费用5万 | 1-12月 | 已完成 |
| 质量指标 | 严格监管水资源、水保；有效打击违法行为 | 严格水资源水保审批，规范取水、水土保持工作；通过打击违法行为，杜绝违法取水，严格控制水土流失 | 已完成 |
| 时效指标 | 全年按计划进行 | 2021年全年完成 | 已完成 |
| 成本指标 | 工作经费总额10万元 | 专家审查费用按照500元/人次发放，卫星遥感复核工作按照全市平均价格 | 已完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强水资源水保监管，促进可持续发展 | 保护水、土资源，优化生态环境 |  |
| 社会效益指标 | 提高水资源水保社会认知 | 加强社会公众知晓度 | 已完成 |
| 生态效益指标 | 营造良好生态环境 | 为人民营造良好生态环境 | 已完成 |
| 可持续影响指标 | 保护水土资源，促进水土资源可持续利用 | 为人民营造良好生态环境 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样达到满意度90%以上 | 满意度≥ 90% |

攀枝花市西区水利局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（2021年水利建设与运行管理支出费用）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.综合治理庄上小流域水土流失面积14.29平方公里；补助西区2座水库水管单位体制改革公益性管理人员经费3.00万元；开展小型水库维修养护项目1个；补助2021年农业水价综合改革市级资金1万元。

2.资金申报依据：中省水利发展资金、市级补助资金、一般债券资金。

3.资金管理办法制定情况：中央水利发展资金493.00万元用于水土保持建设，2021年水管单位体制改革公益性管理人员经费市级补助资金3.00万元，用于龙洞水库和梅子箐水库管理人员补助，2021年一般债券项目经费（小型水库安全运行经费）4.00万元，用于龙洞水库维修养护，2021年农业水价综合改革市级补助资金用于金家村农业灌溉管网维护，通过银行转账方式进行支付。

 （二）项目绩效目标。

1.综合治理庄上小流域水土流失面积14.29平方公里；西区2座水库水管管理较好，正常运行；完成龙洞水库维修养护，引水渠运行良好；完成金家村提灌站维护1座，安装农业灌溉管道2公里及计量设施更换。

2.全年共计支出51.00万元，全部为庄上小流域水土流失治理项目工程款，未按按照实际进展情况进行支付，项目已完成100%。未完成100%支付是 2022年区级财政困难，将未支付费用全部退回至财政国库。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报数为501.00万元，年初预算数为501.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划：项目涉及资金为中央和省级资金493.00万元，市级补助资金4.00万元，2021年一般债券4.00万元。

2.资金到位：全区资金到位501.00万元。

3.资金使用：项目资金已于2021年12月至30月支出51.00万元，项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度较健全，根据我单位内部控制制度， 对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规 定。在经济活动的开展过程中，我单位严格执行财务管理制度报销、支付，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

所有涉及项目均由我单位防汛抗旱股室工作人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在原大平台系统上申请财政指标，财政审核通过后，进行资金拨付。

（二）项目管理情况。

所有涉及项目均由水利建设与运行管理股根据股室工作职责，按照项目合同约定，确保项目顺利实施。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中，项目主管部门严格进行项目质量、安全、进度、合同等管理，实际完成综合治理庄上小流域水土流失面积14.29平方公里；完成2座水库水管正常运行管理；完成龙洞水库引水渠维修养护；完成金家村提灌站维护1座，安装农业灌溉管道2公里及计量设施更换。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成综合治理庄上小流域水土流失面积14.29平方公里；完成2座水库水管正常运行管理；完成龙洞水库引水渠维修养护；完成金家村提灌站维护1座，安装农业灌溉管道2公里及计量设施更换。截至2021年12月底，4个项目完成率100%。

1. 项目效益情况。

综合治理水土流失面积14.29平凡公里，有效遏制了项目区水土流失，全区2座水库运行良好，农业水价综合改革效果明显，水资源得到更充分利用，农民节水意识不断增强。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

每个项目都实现了超过95%的群众满意度，按照时间节点完成10.18%的资金拨付，项目建设质量达到合格标准，并通过相关验收，项目完成率100%。

（二）存在的问题。

无。

|  |  |
| --- | --- |
| 2021年部门预算项目绩效目标自评（2021年水利建设与运行管理支出费用） |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市西区水利局 | 实施单位 | 攀枝花市西区水利局 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 501 | 执行数： | 51 |
| 其中：财政拨款 | 501 | 其中：财政拨款 | 51 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成综合治理庄上小流域水土流失面积14.29平方公里；完成2座水库水管正常运行管理；完成龙洞水库引水渠维修养护；完成金家村提灌站维护1座，安装农业灌溉管道2公里及计量设施更换。 | 完成综合治理庄上小流域水土流失面积14.29平方公里；完成2座水库水管正常运行管理；完成龙洞水库引水渠维修养护；完成金家村提灌站维护1座，安装农业灌溉管道2公里及计量设施更换。 |
| 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 | 小型水库安全运行 | 1座 | 1座 |
| 水库运行管护 | 2座 | 2座 |
| 农业水价综合改革 | 0.3万亩 | 0.3万亩 |
| 水土流失治理面积 | 14.29平方公里 | 14.29平方公里 |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 2021年12月 | 2021年12月 | 已完成 |
| 成本指标 | 501万元 | 501万元 | 51万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | 0.3万亩 | 0.3万亩 |
| 社会效益指标 | 水库覆盖人口 | 0.2万人 | 0.2万人 |
| 生态效益指标 | 治理水土流失面积 | 14.29平方公里 | 14.29平方公里 |
| 可持续影响指标 | 工程是否良性运行，符合设计使用年限 | 是 | 是 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 97% |  97% |

攀枝花市西区水利局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（梅子箐水库扩建工程项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.梅子箐水库扩建工程是省、市重点中型水利建设项目，该项目于2013年12月开工，项目位于西区格里坪镇和仁和区福田镇境内，设计总库容2392 万m3，总灌面 5.8 万亩，可解决西区、仁和区灌区内 1.31万人和 2.2 万头牲畜的生产生活用水。工程由水库枢纽工程（含梅子箐水库扩建工程、三洞桥水库工程和高涧沟水库扩建工程）、充水渠工程、灌区工程组成，总投资 41340 万元。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据四川省水利厅关于攀枝花市西区梅子箐水库扩建我国概念车初步设计报告的批复（川水函[2012]2700号）。

3.制定了资金支付方案，资金支持项目必须为梅子箐水库扩建工程批复建设内容，资金支付必须以实际完成工程量为依据。

4.资金分配根据项目设计批复建设内容，结合招标项目合同金额进行分配，做到专款专用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

工程由水库枢纽工程（含梅子箐水库扩建工程、三洞桥水库工程和高涧沟水库扩建工程）、充水渠工程、灌区工程组成。

2.梅子箐水库扩建工程总体完成94%，其中梅子箐水库枢纽工程（Ⅰ标段）、充水渠工程（Ⅱ标段）、三洞桥水库工程（Ⅲ标段）、高涧沟水库扩建工程（Ⅳ标段）、机电设备及金属结构（Ⅵ标段）、管理房（Ⅶ标段）、大坝监控、检测及水情测报（Ⅷ标段）已经基本完成**；**灌区工程含提灌站（Ⅴ标段）因林业手续问题正在加快推进。

3.基本完成梅子箐水库扩建工程全线的征地移民补偿工作及西区范围内的移民搬迁安置工作；完成了专业项目中的交通设施、输变电设施、福田水电站、渠道及文物古迹的迁建和补偿工作；仁和区域临时用地复垦工作已完成；移民重大设计变更已上报省扶贫开发局。

（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。

梅子箐水库原为小（一）型水库，扩建成中型水库，为攀枝花市西区、仁和区5万亩耕地和1.3万余人提供灌溉用水和生活用水，对改善群众生活条件，促进经济社会发展具有重要作用。根据《四川省发改委关于攀枝花市西区梅子箐水库扩建工程可行性研究报告的批复》（川发改农〔2012〕1026号）和《四川省水利厅关于攀枝花市西区梅子箐水库扩建工程初步设计报告的批复》（川水函〔2012〕2700号）文件，项目业主为梅子箐水库扩建工程管理局，项目估算投资41340.00万元，资金来源为中央资金20000.00万元，省级资金8012.00万元，市、区级资金各6664.00万元。

（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。

工程资金到位39753.39万元，计划中央资金20000.00万元，省级8012.00万元，市级3000.00万元，区级配套4241.39万元，专项债券4500.00万元。

2.资金到位。

2021年该项目资金到位1278.70万元。

3.资金使用。

该项目2021年1-12月完成资金支付1278.70万元，执行率100%。该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度较健全，根据我单位内部控制制度，对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定，在经济活动的开展过程中，我单位严格执行财务管理制度报销、支付，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。主要领导及其它相关部门主要负责人组成项目领导小组，领导小组下设项目建设办公室，由项目各单项负责人和财务、资产、监察、审计等相关人员组成，对资金实行专项管理，专户核算，将对资金的用途、项目进展情况进行实时监督，确保该项目资金发挥出应有的最大效益。

（二）项目管理情况。为了确保资金的正确合理使用，项目建设办公室将根据实际情况，按照工程项目计划的整体安排，制定具体的实施方案。全部项目将实行“阳光”采购，在“公开、公平、公正” 的原则下公开招标，确保采购物资设备的质优价廉，最大限度地发挥专项资金地使用效益。

（三）项目监管情况。加强对项目资金支付工作的审核与监督，资金实行专款专用，严格按工程进度情况进行支付，确保工程有序推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

工程方面：

1.工程施工方面计划完成施工V标段库提灌站2座、渠道3.5km、隧洞衬砌1.5km和3座渡槽施工任务；

2.完成VI标段提灌站和渠道等金属结构制安任务；完成VIII标段监测设备安装任务；

3.按合同约定，退还已完工标段工程保留金。

移民方面：

1.完成西区段临时用地复垦报告编制、西区段临时用地用地报批和西区段林地使用报批、按时支付森林植被恢复费；

2.按照省扶贫开发局审定批复的移民重大设计报告和省、市移民开发部门统一要求开展相关工作，完成移民重大设计变更并支付变更相关费用；

3.落实项目验收第三方服务机构，完成省扶贫开发局、省水利厅下达的各项验收任务。

（二）项目效益情况。

可解决西区格里坪镇和仁和区福田镇5.81万亩耕地灌溉用水问题，保障灌区乡村1.3万余人的饮水安全，对加快攀枝花市优质高效农业发展，促进项目区经济社会可持续发展具有重要意义。

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1278.70万元。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。

（二）存在的问题。

梅子箐水库扩建工程因设计变更的影响，导致工程进度滞后。

（三）相关建议。

项目因重大设计变更的影响，导致的工程进度滞后问题，后期项目业主将倒排工期，加快推进项目的后续建设，尽快实现梅子箐水库的各项功能及效益。

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评****梅子箐水库扩建工程项目** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市西区水利局 | 实施单位 | 攀枝花市西区水利工程运行中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1278.70 |  执行数： | 1278.70 |
| 其中：财政拨款 | 1278.70 | 其中：财政拨款 | 1278.70 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 开展灌区提灌站、渡槽等主干渠建设，与灌区工程相关的机电和监控等设备，根据灌区工程进度进行安装。 | 完成 |
| 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 | 涉及对象覆盖率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 补助资金到位 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年底 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 补助资金 | 1278.7万元 | 1278.7万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高粮食产量、提高灌区农作物和经济作物产量 | ≥90% | 完成 |
| 社会效益 指标 | 民生工程促进社会和谐稳定 | ≥90% | 完成 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 完成 |

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