2021年度

四川省攀枝花市西区水利工程运行中心决算

目录

**第一部分 单位概况.................................4**

一、职能简介.......................................4

二、2021年重点工作完成情况.........................5

三、机构设置情况...................................6

**第二部分 2021年度单位决算情况说明.................7**

一、收入支出决算总体情况说明.......................7

二、收入决算情况说明...............................7

三、支出决算情况说明...............................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............12

八、政府性基金预算支出决算情况说明................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............13

十、其他重要事项的情况说明........................13

**第三部分 名词解释................................15第四部分 附件....................................17**

**第五部分 附表....................................32**

一、收入支出决算总表..............................32

二、收入决算表....................................32

三、支出决算表....................................32

四、财政拨款收入支出决算总表......................32

五、财政拨款支出决算明细表........................32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........32

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

（一）基本情况。

**主要职能。**

1.在区委、区政府的统一领导下开展工程建设管理各项工作。

2.负责梅子箐水库扩建工程项目规划、立项、报批工作。

3.在上级部门的指导下组织设计文件的编制、审核、申报等工作。

4.按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

5.负责梅子箐水库工程建设项目资金的筹集，依据《基本建设财务管理制度》、《会计基础工作规范》等基本管理制度，建立健全各项财务管理制度，并组织编制、审查、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金。

6.负责工程质量监督、安全监督和开工手续的办理。

7.负责协调工程建设用地、征地手续办理、征地拆迁、移民安置等工作，解决好工程建设外部条件。

8.依法对工程项目的勘察、设计、施工、监理和设备材料等组织招标，并签订有关合同。

9.组织施工用水、用电、道路、通讯和场地平整等准备工作及必要的生产、生活临时设施的建设。

10.组织研究和处理建设过程中出现的技术和管理问题，加强施工现场管理，委托监理单位组织施工图审查和技术交底，组织重大设计变更的审核与报批。

11.负责组织制订、上报在建工程度汛方案，落实安全度汛措施，并对建设过程中的安全度汛负责。

12.负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制落实情况等。

13.负责组织工程各阶段验收和竣工验收工作，组织编制竣工决算并送审；组织项目运行准备和运行管理，办理项目移交手续。

14负责工程档案资料管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集整理、验收，并对归档工作进行监督、检查。

**人员情况**

西区水利工程运行中心共有职工10人，事业编制8人,在编临聘2人。

## 二、2021年重点工作完成情况

**1.加紧推进工程建设。**

区水利工程运行中心全年围绕任务目标，加快推进项目工程建设。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）、管理房（Ⅶ标）已完工；灌区含提灌站工程（Ⅴ标）因林地手续问题未按计划完工，正在开展灌区提灌站、渡槽等主干渠建设，与灌区工程相关的机电和监控等设备正在根据灌区工程进度同步安装。截至目前，工程总体完成95%。

**2.稳抓各项验收工作。**

**一是**梅子箐水库扩建工程主体及附属充水工程均已完成建设，其中梅子箐水库枢纽工程、三洞桥水库、高涧沟水库扩建工程均已通过完工验收，充水渠工程正在进行资料收集整理准备核备。12月28日四川省水利厅、攀枝花市水利局等部门及部分特邀专家组成的梅子箐水库扩建工程枢纽竣工技术预验收专家组，同意工程通过竣工技术预验收。**二是**攀枝花市西区梅子箐水库扩建工程已完成导（截）流阶段验收、下闸蓄水阶段预验收和移民蓄水安置现场验收，主体工程已具备蓄水条件。2021年 6月，梅子箐水库开始引水，目前水位从1133米升至1150.3米，库容约为850万立方米。通过蓄水期间观察，大坝渗流和压力等数据稳定，库区有部分不稳定边坡垮塌，蓄水总体情况正常。**三是**中心积极对接省市主管部门，扎实开展验收工作各项前期工作，计划将后续验收工作通过购买专业服务的方式，委托有资质的社会企业开展，为后续验收工作提供有力保障。

**3.狠抓移民征地工作。**

全年移民征地围绕中心工作计划安排，目前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征地范围内的移民搬迁安置工作；完成了企业单位、交通设施、输电线路、文物古迹、库底清理等各专项的迁建和补偿工作;已完成水库蓄水阶段移民安置验收终验相关工作。

## 三、机构设置情况

攀枝花市西区水利工程运行中心属于攀枝花市西区水利局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：攀枝花市西区水利工程运行中心。

#  第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1437.07万元。与2020年4713.84万元相比，收、支总计各减少3276.77万元，下降69.51%。主要变动原因是使用上年结转资金。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

（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158.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.97万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入12.40万元，占8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；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0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1437.07万元，其中：基本支出145.97万元，占10%；项目支出1291.10万元，占90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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1437.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少3276.77万元，下降69.51%。主要变动原因是工程接近尾声，项目款减少。

（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145.97万元，占本年支出合计的10%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.77万元，下降3.8%。主要变动原因是人员经费减少。

（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145.97万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出9.24万元，占6%；**卫生健康支出**7.10万元，占5%；住房保障支出12.08万元，占8%；农林水支出117.55万元，占81%。

（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145.97**，**完成预算100%。其中：**

1.社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为117.55万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为12.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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145.97万元，其中：

人员经费127.74万元，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18.23万元，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7.65万元，完成预算100%，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7.5万元，占98%；公务接待费支出决算0.15万元，占2%。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%。

开支内容包括：无

**2.公务用车购置及运行维护费支出**7.5万元,**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0万元，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3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、皮卡车1辆，载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出7.5**万元。主要用于事业工作、公共安全、一般行政管理事务、防汛、抗旱、梅子箐水库扩建工程项目工地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**0.15万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

**国内公务接待支出0.15**万元，主要用于用餐费。国内公务接待1批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：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1291.10万元。

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。

西区水利工程运行中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年，西区水利工程运行中心政府采购支出总额292万元，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，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，西区水利工程运行中心共有车辆3辆，其中：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3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对梅子箐水库防汛经费、梅子箐水库扩建工程项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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.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。

3、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。

4.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；

5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；

6.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；

7.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；

8.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。

9.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；

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

16.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。

附件

第四部分

2021年攀枝花市西区水利工程运行中心

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区水利工程运行中心为西区水利局下设二级独立核算事业单位。

（二）机构职能。

1.在区委、区政府的统一领导下开展工程建设管理各项工作。

2.负责梅子箐水库扩建工程项目规划、立项、报批工作。

3.在上级部门的指导下组织设计文件的编制、审核、申报等工作。

4.按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

5.负责梅子箐水库工程建设项目资金的筹集，依据《基本建设财务管理制度》、《会计基础工作规范》等基本管理制度，建立健全各项财务管理制度，并组织编制、审查、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金。

6.负责工程质量监督、安全监督和开工手续的办理。

7.负责协调工程建设用地、征地手续办理、征地拆迁、移民安置等工作，解决好工程建设外部条件。

8.依法对工程项目的勘察、设计、施工、监理和设备材料等组织招标，并签订有关合同。

9.组织施工用水、用电、道路、通讯和场地平整等准备工作及必要的生产、生活临时设施的建设。

10.组织研究和处理建设过程中出现的技术和管理问题，加强施工现场管理，委托监理单位组织施工图审查和技术交底，组织重大设计变更的审核与报批。

11.负责组织制订、上报在建工程度汛方案，落实安全度汛措施，并对建设过程中的安全度汛负责。

12.负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制落实情况等。

13.负责组织工程各阶段验收和竣工验收工作，组织编制竣工决算并送审；组织项目运行准备和运行管理，办理项目移交手续。

14负责工程档案资料管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集整理、验收，并对归档工作进行监督、检查。

（三）人员概况。

攀枝花市西区水利工程运行中心事业编制8名，其中：主任1名，副主任2名，共有事业人员8人；公务用车编制3台，实有公务用车3台

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1437.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.97万元，占10%；政府性基金预算财政拨款收入1278.70万元，占90%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出1437.07万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出9.24万元，占总支出的0.64%；卫生健康支出7.10万元，占总支出的0.49%；城乡社区支出12.40万元，占总支出的0.86%；农林水支出117.55万元，占总支出的8.18%；住房保障支出12.08万元，占总支出的0.84%；政府性基金预算财政拨款支出1278.70万元，占总支出的88.98%。

1. 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工程运行中心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年我中心基本支出预算安排145.97万元，实际支出145.97万，基本支出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年项目预算安排1291.10元，实际支出1291.10万元。主要用于防汛、其他水利支出、梅子箐水库扩建工程项目、移民项目等支出，项目基本按照预算绩效目标开展。

（二）结果应用情况。

通过项目实施，梅子箐水库扩建工程施工二标段已基本完工、施工五标段完成了主干渠、库区一级提灌站和明渠渠道开挖，基本完成了移民临时用地复垦工作，完成了森林植被恢复及移民安置点房屋单价变更相关工作，共使用资金1291.10万元，其工程质量达到行业验收标准。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，2021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。

无

（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。

攀枝花市西区水利工程运行中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（梅子箐水库防汛经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.根据《攀枝花市防汛抗旱指挥部办公室关于做好《攀枝花市防汛抗旱指挥部办公室关于做好2021年防汛带班值班和信息报送工作的通知》（攀防办〔2021〕5号）文要求，全区水利系统从2021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。

2.项目立项、资金申报的依据。

负责梅子箐水库及其他区级水利工程管理范围内的工程，承担水库及区级其他水利工程管理范围内的工程及设施设备的维修保养、运行管理、安全监测、防汛抢险应急预案等，所需经费区财政负责。

3.资金管理办法制定情况：1.61元资金用于坚持以人本、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.资金分配按照防汛宣传、防汛应急监测值守进行值守，人数为9人。

（二）项目绩效目标。

1.做好防汛物资储备，完成防汛应急演练，做好防汛安全巡查和值班值守工作，确保梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库库区人畜及水库在建工程安全度汛。所需经费由区财政负责。

2.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（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。

该项目资金申报数为8万元，年初预算数为8万元。

（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1.16万元。

3.资金使用。

该项目资金已于2021年5月至10月支出1.16万元，资金支付率为14.52%，2021年6月因区财经纪律要求，取消了防汛值班值守费用。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。

该项目由根据水库运行管理实际情况编制申报表，报送区财政 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。

西区水利工程运行中心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工程运行中心统一管理，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。

（三）项目监管情况。

为确保专项资金及时拨付到位，采取银行转账方式上卡的方式发放。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

防汛专项项目完成1.16万元，2021年汛期做好防汛物资储备，完成1次防汛应急演练，完成了汛期的巡查和值班值守工作。保证了3座水库和水库在建工程安全度汛。

（二）项目效益情况。

2021年防汛工作的顺利完成，维护社会稳定，保障了社会正常的生产和生活活动，群众满意度良好，提升了防汛预警应变能力。

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1.16万元，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。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评**（梅子箐水库防汛经费） |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市西区水利局 | 实施单位 | 攀枝花市西区水利工程运行中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1.16 |  执行数： | 1.16 |
| 其中：财政拨款 | 1.16 | 其中：财政拨款 | 1.16 |
| 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 |
| 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 | 完成防汛物资采购，开展防汛宣传工作，汛期开展值班值守，保障人民群众生命财产安全 |
| 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 | 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 | 防汛工作计划 | 2021年5月至10月 | 已完成 |
| 成本指标 | 补助资金 | 1.16万元 | 1.16万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 确保库区人畜汛期安全度汛，减少人民生命财产安全损失。 | ≥98% | 完成 |
| 社会效益 指标 | 全面提升汛期防汛应对能力 | 确保水利工程安全度汛 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 完成 |

攀枝花市西区水利工程运行中心

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41340万元，资金来源为中央资金20000万元，省级资金8012万元，市、区级资金各6664万元。

（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20000万元，省级8012万元，市级3000万元，区级配套4241.39万元，专项债券4500万元。

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