2018年度

四川省阿坝州壤塘县水务局部门决算公开

目录

公开时间：2019年 10月 18日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

 十、预算绩效情况说明………………………………………… 13

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

①统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；②拟定全县城乡中长期供水计划，水量分配方案并监督实施，负责全县水价格核算的组织工作；③按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律、法规和标准，拟定水资源保护规划、组织水功能区划分，监测县境内河流、溪沟的水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。审查水域、河道排污口的设置和扩大。④负责全县水务工程建设项目的规划、建设书、可行性研究报告和初步设计方案的编制审批工作；负责组织指导全县水务基础设施建设；负责水利工程管理范围内新建、扩建、改建种类建设项目审批；负责对水务基础设施工程质量监督管理；组织指导县内河流及溪沟的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程。负责管理和指导全县水利工程设施；负责指导全县农田灌溉、农业节水和抗旱工作。⑤负责县内河道的行政管理及管护范围内砂石资源的开发、利用和保护；负责对河道管理范围内建设项目报批；负责河道采砂许可，防汛等安全生产工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

实施2017、2018年维修养护项目，维修给水栓400余个，更换热不卡灌溉主水管道1100米及求塘村饮水管道2700余米，完成尕多乡、中壤塘镇、南木达镇灌溉项目拦沙坎修建、取水口清淤、取水口水毁部分维修工作；实施2018年壤塘县农村饮水巩固提升项目，项目覆盖全县11个乡镇，着力解决农牧民安全饮水问题；实施高效节水灌溉项目，新增灌溉面积2000亩；实施阿坝州杜柯河壤塘县城南堤防工程（一期）1481m；实施壤塘县慧科园区堤防工程570m；实施壤塘县上壤塘乡、尕多乡、南木达镇等9处河道水毁修复；实施中壤塘镇则曲河防洪治理工程综合治理7.38Km；实施康旭沟2018年防洪治理工程综合治理980m，新建堤防1725.64m。

加强防汛抢险。开展汛前安全大排查，坚持24小时值班制度，做好防汛设备的日常维护，完善48个行政村防汛应急预案，制作避灾明白卡3000张，开展2018年防汛应急救援演练，召开“防汛知识培训会”，完成壤塘县河道水毁工程建设和防汛物资采购，发布预警信息8787条，产生预警37条，汇集雨情15666条, 汇集水情30714条。组织防洪抢险4次350余人次，发放抢险物资60余吨。实施2018年群测群防体系建设项目，完成演练、培训和宣传栏的制作安装。

加强河道管理。**一是**完善相关工作制度，督促各乡镇、各部门、各村积极组织开展河长制工作，全面建立湖长制工作体系，县、乡、村三级管理机构初步形成。**二是**落实工作整改，下发问题提示单5次，落实生态巡河员253名，完成县级、乡镇巡河员培训工作。累计巡河497次，发现问题370个、整改问题370个，清理违章建筑6处、沿河清理垃圾百余吨。**三是**全面建立湖长制工作，编制40条河流的一河一档资料。**四是**完成明达水电站“一站一策”编制审查工作，目前正在编制章光电站“一站一策” 。**四是**科学规划河道采砂，开展河道采砂专项整治，严厉打击非法采砂行为，实行部门联动执法。

成功承办全州河道管理及河湖长制工作现场推进会，协助助中央电视台科教频道完成《地理中国》的拍摄及则曲河水利风景区宣传片。

推进驻村帮扶工作。借助传统节日组织职工到热不卡村进行驻村帮扶，安排第一书记和帮村人员到热不卡村驻村，帮扶责任人每月定期到被帮扶人家中开展帮扶，解决被帮扶人的生产生活问题。

## 机构设置

 壤塘县水务局为一级预算单位(行政单位），内设行政股室：办公室、计财股、防汛抗旱指挥部办公室。

#

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2415.53万元。与2017年相比，收入减少257.5万元，下降9.63%；主要变动原因是人员减少。2018年支出总计4037.14万元，与2017年相比，支出增加1419.40万元，增长54.22%；主要变动原因是项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2415.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2415.11万元，占99.98%；其他收入0.42万元，占0.02%。

图2：收入决算结构图 单位：万元

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计4037.14万元，其中：基本支出126.41万元，占3.13%；项目支出3910.73万元，占96.87%。

图3：支出决算结构图 单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计2415.53万元万元。与2017年相比，财政拨款收入减少257.5万元，下降9.63%；主要变动原因是人员减少。2018年支出总计4037.14万元，与2017年相比，支出增加1419.40万元，增长54.22%；主要变动原因是项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位:万元

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出4037.14万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加减少1419.40万元，增长54.22%%。主要变动原因是项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出4037.14万元，主要用于以下方面:节能环保支出56.55万元，占1.40%；社会保障和就业支出13.48万元，占0.33%；医疗卫生与计划生育支出3.28万元，占0.08%；农林水支出3951.17万元，占97.88%；国土海洋气象等支出4.9万元，占0.12%；住房保障支出7.76万元，占0.19%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为4037.14万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.节能环保支出**：支出决算为56.55万元，**完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.社会保障和就业:支出决算为13.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.医疗卫生与计划生育:支出决算为**3.28万元**，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

****4.**农林水支出：**支出决算为3951.17万元，完成预算69.26%，**决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施未拨付工程款，部分项目正在进行项目前期工作。**
 **5.国土海洋气象等支出**：支出决算为4.9万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平。**

****6.**住房保障支出：**支出决算为7.76万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出126.42万元，其中：

人员经费118.76万元，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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费7.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.99万元，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**

2018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7.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构 单位：万元

**1.公务用车购置及运行维护费支出**7.99万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.84万元，下降37.72%。主要原因是严格控制下乡次数和出差次数。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车3辆。

**公务用车运行维护费支出**7.99万元。主要用于项目前期工作、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. 政府性基金预算支出决算情况说明

 本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

十、预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对壤塘县城南堤防项目开展了预算事前绩效评估，对4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梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，自评得分92分，从整体来看还存在的问题：一是**绩效评价管理制度尚不健全**。二是**对绩效评价工作的认识不够。三是人员素质有待进一步提高。**下一步改进措施：一是**完善绩效评价工作制度**，二是**加大宣传力度，树立绩效管理理念，三是加强学习培训，提升业务能力。**

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看存在的问题：因气候条件恶劣，施工工期较短。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“壤塘县河道水毁修复工程””壤塘县城南堤防”“2018年农村饮水安全巩固提升工程”“2018年维修养护项目”绩效目标实际完成情况。

1.壤塘县城南堤防项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1750万元，执行数为1730.78万元，完成预算的98.90%。通过项目实施，改善了杜柯河沿河的生态景观，形成了一道亮丽的风景线，为项目区创造较好的生态环境效益。发现的主要问题：由于壤塘县气候恶劣，有效工期短。下一步改进措施：建议因地制宜，分类施策，针对我县实际情况提前下达项目建设资金计划，便于年前顺利完成项目招投标工作，汛前完成水下部分施工，确保当年任务如期完成。

2.壤塘县河道水毁修复工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数229万元，执行数为229万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善生态环境，防止水土流失，稳定河岸，保护基础设施。发现的主要问题：下达项目建设资金已处于主汛期，涉水工程已基本无法实施，汛期后又入冬季，完成当年建设任务难度较大，下一步改进措施：建议因地制宜，分类施策，针对我县实际情况提前下达项目建设资金计划，便于年前顺利完成项目招投标工作，汛前完成水下部分施工，确保当年任务如期完成。

3.2018年维修养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为119.64万元，完成预算的99.7%。通过项目实施，可有效改善优化灌溉面积7490亩，促进了农业产业结构的不断调整，为农业向高产、优质、高效方向发展奠定了良好基础，同时可以有效改变壤塘县粮食生产低而不稳的状况。

4.2018年农村饮水安全巩固提升工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数630万元，执行数为625.01万元，完成预算的99.2%。通过项目实施，将大大改善农村生活条件，农村居民基本生存权和健康生活质量将得到了基本保障，同时推动了农村基础设施建设和经济社会发展。发现的主要问题：我县处于高原地方,气候条件恶劣，并且该项目施工时间短,项目建设内容点多、面广，所以在施工中存在一定难度。下一步改进措施：建议因地制宜，分类施策，针对我县实际情况提前下达项目建设资金计划，便于年前顺利完成项目招投标工作，汛前完成水下部分施工，确保当年任务如期完成。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 壤塘县城南堤防项目 |
| 预算单位 | 壤塘县水务局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1750万元 | 执行数: | 1730.78万元 |
| 其中-财政拨款: | 1750万元 | 其中-财政拨款: | 1730.78万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 新建堤防1.4km | 新建堤防1.4km |
| 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 | 新建堤防1.4km | ≧1.4km | ≧1.4km |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目开工时间、项目竣工时间、投入使用时间 | 2018年3月开工、2018年9月竣工、2018年9月投入使用。 | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 新建堤防1.4km | ≧1750万元 | ≧1750万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 治理水土流失，美化生态环境，增加土地肥力，持续增加土地产出 | ≧1750万元 | ≧1750万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖乡镇个数、受益人口。 | ≧2、≧500人 | ≧2、≧500人 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 植草护坡、种植植被。 | ≧17618㎡，≧234株 | ≧17618㎡，≧234株 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 治理水土流失，美化生态环境，增加土地肥力，持续增加土地产出。工程使用年限。 | 长期，15年 | 长期，15年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≧95% | ≧95% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 2018年维修养护项目 |
| 预算单位 | 壤塘县水务局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 120万元 | 执行数: | 119.64万元 |
| 其中-财政拨款: | 120万元 | 其中-财政拨款: | 119.64万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 小型农田水利工程维修养护涉及4乡（镇）10村，维修养护高效节水灌溉工程7490亩。 | 小型农田水利工程维修养护涉及4乡（镇）10村，维修养护高效节水灌溉工程7490亩。 |
| 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 | 1.改善恢复高效节水灌溉面积，2.引水沟渠1条，3.维修水池。 | 1.≧7490亩，2.≧2km，3.≧10个 | 1.≧7490亩，2.≧2km，3.≧10个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 1.安装PE管，2.验收合格率，3.高效节水涉及施工符合国家设计规范和行业标准，合格率。 | 1.GB/T8163-2008，GB/T,13663-2000，2.100%，3.100%。 | 1.GB/T8163-2008，GB/T,13663-2000，2.100%，3.100%。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 1.项目开工时间、2.项目竣工时间、3.投入使用时间 | 1.2018年5月开工、2.2018年7月竣工、3.2018年7月投入使用。 | 1.2018年5月开工、2.2018年7月竣工、3.2018年7月投入使用。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 输水管道及管网工程 | ≤250091.93元 | ≤250091.93元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 1.项目实施后每亩可增收2.项目实施后每亩可增收3.年增加节水能力4.受益建档立卡贫困户数5.受益建档立卡贫困户人数。 | 1.≧50公斤2.≧200元3.≧25.3万立方4.≧120户5.≧600人。 | 1.≧50公斤2.≧200元3.≧25.3万立方4.≧120户5.≧600人。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善恢复高效节水灌溉面积 | ≧7490亩 | ≧7490亩 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 1.工程使用年限2.项目完好运行年限 | 1.≧15年2.≧10年 | 1.≧15年2.≧10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1受益人口满意度2.受益建档立卡贫困户人口满意度 | 1.≧90%2.≧95% | 1.≧90%2.≧95% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 壤塘县河道水毁修复工程项目 |
| 预算单位 | 壤塘县水务局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 229万元 | 执行数: | 229万元 |
| 其中-财政拨款: | 229万元 | 其中-财政拨款: | 229万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 修复上壤塘乡、南木达镇、尕多乡堤防共计9处。 | 修复上壤塘乡、南木达镇、尕多乡堤防共计9处。 |
| 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 | 修复堤防共计9处 | 9处 | 9处 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 1.项目开工时间2.项目竣工时间3.投入使用时间。 | 1.2018年3月开工、2.2018年5月竣工、3.2018年6月投入使用。 | 1.2018年3月开工、2.2018年5月竣工、3.2018年6月投入使用。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 修复堤防共计9处 | 229元 | 229元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 保护水土流失 | ≧100亩 | ≧100亩 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1.保护房屋2.受益人口数3.覆盖乡镇个数 | 1.≧150户2.≧600人3.≧3个 | 1.≧150户2.≧600人3.≧3个 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护水土流失 | ≧100亩 | ≧100亩 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 治理水土流失，美化生态环境，增加土地肥力，持续增加土地产出。 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≧95% | ≧95% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 2018年农村饮水安全巩固提升工程项目 |
| 预算单位 | 壤塘县水务局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 630万元 | 执行数: | 625.01万元 |
| 其中-财政拨款: | 630万元 | 其中-财政拨款: | 625.01万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 解决全县11个乡镇（18个贫困村及6个非贫困村）共计3300人，其中建档立卡445人的饮水问题。 | 解决全县11个乡镇（18个贫困村及6个非贫困村）共计3300人，其中建档立卡445人的饮水问题。 |
| 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 | 1.新建或改善贫困村饮水设施数量2.新建各型水池数量3.维修改造各型水池数量4.钻探深井5.PE管长度。 | 1.31处2.≧500个3.≧50个4.204口5.≧2KM。 | 1.31处2.≧500个3.≧50个4.204口5.≧2KM。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 1.PE管标准2.工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准3.项目验收合格率。 | 1.GB/T13663-20182.100%3.100% | 1.GB/T13663-20182.100%3.100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 1.项目开工时间2.项目竣工时间3.投入使用时间。 | 1.2018年4月开工、2.2018年9月竣工、3.2018年9月投入使用。 | 1.2018年4月开工、2.2018年9月竣工、3.2018年9月投入使用。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | PE管材采购、PE管材配件安装 | <21500元/t，≤材料费的10%。 | <21500元/t，≤材料费的10%。 |
| 效益指标 | 经济效益 | 饮水方便可节约劳动力成本 | 1248.3万元 | 1248.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1.项目覆盖贫困村个数2.受益群众户数3.受益群众人数4.受益建档立卡户数5.受益建档立卡人数6.该项目农村集中供水率 | 1.24个2.≧660户3.≧3300人4.≧90户5≧445人6.94% | 1.24个2.≧660户3.≧3300人4.≧90户5≧445人6.94% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≧15年 | ≧15年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1.受益群众满意度2.受益建档立卡贫困群众满意度 | 1.≧95%2.≧98% | 1.≧95%2.≧98% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《壤塘县水务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对壤塘县城南堤防项目、壤塘县河道水毁修复工程项目、2018年安全饮水项目、2018年维修养护项目开展了绩效评价，评价报告见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，水务局机关运行经费支出7.66万元，比2017年减少17.26万元，下降69.26%主要原因是事业人员划出。

**（二）政府采购支出情况**

无

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，水务局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡等与业务相关的事宜。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）。

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.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.节能环保。

6.社会保障和就业。

7.医疗卫生与计划生育。

8.农林水。

9.国土海洋气象等。

10.住房保障。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

壤塘县水务局2018年部门整体支出绩效评价

报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

 壤塘县水务局为一级预算单位(行政单位），内设行政股室：办公室、计财股、防汛抗旱指挥部办公室。

1. 机构职能

①统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；②拟定全县城乡中长期供水计划，水量分配方案并监督实施，负责全县水价格核算的组织工作；③按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律、法规和标准，拟定水资源保护规划、组织水功能区划分，监测县境内河流、溪沟的水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。审查水域、河道排污口的设置和扩大。④负责全县水务工程建设项目的规划、建设书、可行性研究报告和初步设计方案的编制审批工作；负责组织指导全县水务基础设施建设；负责水利工程管理范围内新建、扩建、改建种类建设项目审批；负责对水务基础设施工程质量监督管理；组织指导县内河流及溪沟的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程。负责管理和指导全县水利工程设施；负责指导全县农田灌溉、农业节水和抗旱工作。⑤负责县内河道的行政管理及管护范围内砂石资源的开发、利用和保护；负责对河道管理范围内建设项目报批；负责河道采砂许可，防汛等安全生产工作。

1. 人员概况

 编制29人，年末实有职工29人（事业工勤2人，事业22人，行政5人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年财政拨款收入总计2415.53万元。

1. 部门财政资金支出情况

2018年财政拨款支出4037.14万元，主要用于以下方面:节能环保支出56.55万元，占1.40%；社会保障和就业支出13.48万元，占0.33%；医疗卫生与计划生育支出3.28万元，占0.08%；农林水支出3951.17万元，占97.88%；国土海洋气象等支出4.9万元，占0.12%；住房保障支出7.76万元，占0.19%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

根据2018年度预算编制工作会议精神，结合单位具体情况及2017年编制中出现的问题专门召开算编制工作会，提出2018年预算编制要求及注意事项：加强综合预算管理，严格执行财经纪律，控制行政运行支出，优化项目支出结构，强化项目支出绩效目标，着力提高预算管理科学化精细化水平，提高预算编制质量执行管理情况。

（二）专项预算管理。

2018年专项预算编制3项，财政预算资金55万元，实际支出55万元，未发现专项预算管理方面违纪违规的问题。

（三）结果应用情况。

 认真组织局机关开展绩效评价自评工作。并对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分92分。

 2018年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 |
| 人才培养（5分） | 3 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 3 |

四、评价结论及建议

（一）评价结论

单位2018年部门预算支出在预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面均按要求按规定执行。

1. 存在问题

单位在预算编制上精细化和科学化不够，相关制度不够健全。

1. 改进建议

 细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强各项制度的建立健全；**加大宣传力度，树立绩效管理理念；加强学习培训，提升业务能力。**

## 附件2

2018年壤塘县城南堤防项目支出绩效评价报告

1. 评价工作开展及项目情况

 项目于2016年5月12日经川发改农经〔2016〕210号文件批复,初步设计于2017年5月5日经川水函〔2017〕595号文件批复。项目批复总投资3025万元，建设内容为新建堤防2公里，分为上下游两段，其中上游段长600m（桩号上游0+000.00～上游0+600.00），起点为桑珠路挡墙，终点为已建堤防；下游段长1400m（桩号下游0+000.00～下游0+832.88，下游1+178.62～下游1+353.32，下游1464.69～1857.11），起点为壤柯镇人行桥（福缘桥），沿河道往下游修建，中间与已建公路挡墙闭合衔接，终点为城关加油站下游500m处。其中下游0+832.88～下游1+178.62为已建公路挡墙，下游1+353.32～下游1+464.69为已建堤防。新建堤防与县道中间地段采用生态护坡，以改善道路沿线风景，提升地块价值，升华城镇形象。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）绩效分析

1、项目组织实施情况

该工程设管理架构为：项目经理——技术负责人和安装项目经理——工长组、内业预算组长、安装工长组长、质量组、材料组长、测量组、机械组、财务组、后勤组——土方队、运输队、机操队、电工队、水工队、普工队、后勤队；我局成立由局长为组长、分管局长为副组长，各股站长为成员的工作小组，并安排监理1人和现场管理人员1人长期住工地对项目进行监管。

2017年5月5日通过四川省水利厅技术审查，以川水函〔2017〕595号进行了批复，2017年10月18日在四川省公共资源交易中心完成招投标工作，中标施工单位为江苏淮阴水利建设有限公司；中标监理单位为都江堰凯德工程项目管理有限责任公司。

1. 项目管理

2017年5月31日阿州发改〔2017〕218号计划下达1715万元，其中：中央资金1029万元，地方投资686万元；2018年3月8日阿州发改〔2018〕114号计划下达1201万元，其中：中央资金721万元，地方投资480万元。累计到位中央资金1750万元。

项目于2018年3月20日开工，现已完工通过验收。按照签订的合同约定进行工程款支付，目前已支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

1. 项目绩效

该工程于2018年3月20日开工建设，现已完工通过验收。经济效益、社会效益本工程的经济评价主要根据水利部发布的《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）和国家计委编制《建设项目经济评价方法与参数》、水利部颁发《已成防洪工程经济效益分析计算及评价规范》（SL206-98）等有关规定进行。鉴于本工程为社会公益性工程，具有长远的经济和社会效益，生态效益堤防修建后，随着堤防后绿化措施的逐步施行，改善了杜柯河沿河的生态景观，形成了一道亮丽的风景线，为项目区创造较好的生态环境效益。可持续效益随着社会经济的不断发展和人民生活水平的提高，本工程修建后，将成倍减少洪水洪灾损失，有利于项目区稳定和谐及可持续发展。

阿坝州杜柯河壤塘县城南堤防工程项目的实施，得到了项目区群众的一致认可，满意度达到了98%以上。

三、存在主要问题

 由于壤塘县气候恶劣，有效工期短，适合施工作业一般在4～10月期间，正值我县主汛期，施工难度较大。

四、相关措施建议

建议因地制宜，分类施策，针对我县实际情况提前下达项目建设资金计划，便于年前顺利完成项目招投标工作，汛前完成水下部分施工，确保当年任务如期完成。

2018年壤塘县河道水毁修复工程项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

塘县河道水毁修复项目主要建设工作内容包括：尕多提防修复1处共计66米，南木达阿斯玛村堤防修复3处共计35米、基础加固50米，上壤塘雪木达村堤防修复1处共计30米，上壤塘长河村堤防修复一处共计80米，尕多曼木达村堤防修复30米，尕多则曲防洪治理工程修复30米。该工程于2018年3月底开工，于2018年5月底完工。施工单位为四川蓉信工程项目管理有限公司，监理单位为四川中德华太工程管理咨询有限公司。

该项目于2017年11月10日经县发展改革和经济商务信息化局批复建设（壤发改经信〔2017〕438号文件），于2017年9月25日经壤塘县财政局进行了财政评审（壤财评〔2017〕306号文件）符合资金管理办法等相关规定。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）绩效分析

1、项目组织实施情况

该工程设管理架构为：项目经理——技术负责人——工长组、内业预算组长、安装工长组长、质量组、材料组长、测量组、机械组、财务组、后勤组——土方队、运输队、机操队、电工队、水工队、普工队、后勤队；我局成立由局长为组长、分管局长为副组长，各股站长为成员的工作小组，并安排监理1人和现场管理人员1人长期住在工地对项目进行监管管理。

2、项目管理

资金计划及到位。根据壤塘县财政局、壤塘县扶贫和移民工作局关于下达2018年中央和省级财政水利发展资金的通知（壤财农【2018】59号文件），该项目下达资金229万元，实际到位资金229万元万元。项目2018年3月底开工，于2018年5月底完工，目前已完成总工程量的100%，截止目前，该项目已按要求支付资金，支付率为100%，支付合规合法，与预算相符。

3、项目绩效

该项目2018年3月底开工，于2018年5月底完工，

目前已完成总工程量的100%，经现场管理人员及监理初验确认已完成工程量无缺陷，经验收小组确认已完成工程量无缺陷，验收合格。

经济效益、社会效益本工程的经济评价主要根据水利部发布的《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）和国家计委编制《建设项目经济评价方法与参数》、水利部颁发《已成防洪工程经济效益分析计算及评价规范》（SL206-98）等有关规定进行。鉴于本工程为社会公益性工程，具有长远的经济和社会效益。生产效益，壤塘县河道水毁修复工程的实施，改善生态环境，防止水土流失，稳定河岸，保护基础设施。可持续效益随着社会经济的不断发展和人民生活水平的提高，本工程修建后，将减少洪水洪灾损失，有利于该片区稳定和谐及可持续发展。

三、存在主要问题

一是下达项目建设资金已处于主汛期，涉水工程已基

本无法实施，汛期后又入冬季，完成当年建设任务难度较大；二是因壤塘县气候恶劣，有效工期短，适合堤防施工作业一般在4～10月期间，正值我县主汛期，施工难度较大，致使工程难以在当年完成。

四、相关措施建议

建议因地制宜，分类施策，针对我县实际情况提前下达项目建设资金计划。

2018年维修养护项目支出绩效评价报告

1. 评价工作开展及项目情况

2018年中央财政水利发展专项资金维修养护目标任务：本项目涉及4乡（镇）10村，维修养护高效节水灌溉工程7490亩。该工程于2018年5月28日开工，于2018年7月28日底完工。施工单位为阿坝州瑞祥隆建设工程有限公司。

该项目于2018年3月28日经阿坝州水务局、阿坝州财政局批复建设（阿州水行审〔2018〕19号文件），土建部分于2018年3月27日经壤塘县财政局进行了财政评审（壤财评〔2018〕74号文件）；管材、管件采购部分于2018年3月27日经壤塘县财政局进行了财政评（壤财评〔2018〕80号文件）审符合资金管理办法等相关规定。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）绩效分析

1、项目组织实施情况

该工程设管理架构为：项目经理——技术负责人——工长组、内业预算组长、安装工长组长、质量组、材料组长、测量组、机械组、财务组、后勤组——土方队、运输队、机操队、电工队、水工队、普工队、后勤队；我局成立由局长为组长、分管局长为副组长，各股站长为成员的工作小组，并安排现场管理人员1人长期住在工地对项目进行监管管理。

1. 项目管理

本项目总投资120万元，根阿州财农[2018]42号20万元，阿州财农[2017]174号100万元。该项目下达资金120万元，实际到位资金120万元万元,资金到位率100%。项目2018年5月底开工，于2018年7月完工，目前已完成总工程量的100%，截止目前，该项目已按要求支付资金，支付率为95%（扣除5%质保金），支付合规合法，与预算相符。

3、项目绩效

该项目2018年5月开工，于2018年7月底完工，目前已完成总工程量的100%，经现场管理人员及监理初验确认已完成工程量无缺陷，经验收小组确认已完成工程量无缺陷，验收合格。项目实施后，可有效改善优化灌溉面积7490亩，促进了农业产业结构的不断调整，为农业向高产、优质、高效方向发展奠定了良好基础，同时可以有效改变壤塘县粮食生产低而不稳的状况。

三、存在主要问题

我县处于高原地方,并且该项目施工时间短,项目建设内容点多、面广，所以在施工中存在一定难度。

四、相关措施建议

建议因地制宜，分类施策，针对我县实际情况提前下达项目建设资金计划，便于年前顺利完成项目招投标工作。

2018年农村饮水安全巩固提升工程项目支出绩效评价报告

1. 评价工作开展及项目情况

项目主要涉及2018年脱贫村，总投资630万元，其中：中央300万元，省级资金110万元。县级整合220万元。总受益村数24个，其中受益贫困村18个。拟解决3300人的不安全饮水问题，其中：建卡贫困人口445人。项目采用村民自建的方式实施，以先建后补的形式进行，按照文件壤府办函{2016}351号文件《关于印发“十三五”期间农村安全饮水工程建设方案》的通知文件执行。项目所需管材、管件由政府采购。

该项目于2018年5月23日经县发展改革和经济商务信息化局批复建设（壤发改经信〔2018〕169号文件），管材、管件采购部分于2018年6月5日经壤塘县财政局进行了财政评审（壤财评〔2018〕144号文件）符合资金管理办法等相关规定。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）绩效分析

1、项目组织实施情况

该工程设管理架构为：水务局——项目涉及各乡镇——项目涉及各村委会——具体参建农牧民；我局成立由局长为组长、分管局长和乡镇主要负责人为副组长，各股站长为成员的工作小组，并由水务局水利股2-3人长期对项目进行技术指导，各乡镇村负责人对负责项目推进监督管理。

2、项目管理

资金计划及到位。本项目下达资金630万元。其中阿州财农[2017]174号70万元，阿州财投[2018]25号300万元，阿州财投[2018]45号110万元，阿州财农[2018]2号150万元，实际到位资金630万元,资金到位率100%。

项目2018年5月开工，于2018年9月底完工，目前已完成总工程量的100%，截止目前，该项目已按要求支付资金，支付率为100%，支付合规合法，与预算相符。

3、项目绩效

该项目2018年5月开工，于2018年9月底完工，共计建成自流饮水工程32处，完成打井350口。目前已完成总工程量的100%，经验收小组确认已完成工程量无缺陷，验收合格。

农村饮水安全巩固提升工程是一项“民心工程”“德政工程”。工程的实施将大大改善农村生活条件，农村居民基本生存权和健康生活质量将得到了基本保障，同时推动了农村基础设施建设和经济社会发展。

三、存在主要问题

我县处于高原地方,气候条件恶劣，并且该项目施工时间短,项目建设内容点多、面广，所以在施工中存在一定难度。

四、相关措施建议

建议因地制宜，分类施策，针对我县实际情况提前下达项目建设资金计划，便于年前顺利完成项目招投标工作。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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