2019年度

四川省阿坝州壤塘县水务局部门决算公开

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2020年10 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...........................................

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....................................................................

# 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）2019年重点工作完成情况。

投资1826万元完成壤塘县中壤塘镇则曲河防洪治理工程并通过验收；壤塘县尕古玛沟道治理及生态修复工程项目总投资3701.26万元；投资230万元完成了壤塘县2019年山洪灾害防治项目非工程措施建设任务；投资800万元完成了壤塘县巴莱沟防洪治理工程建设任务；投资982万元实施壤塘县2019年农村安全饮水巩固提升项目，新建自流饮水15处，建设机电井162口、维修37处，建设简井50口。解决3536人饮水问题，其中贫困户52户、256人；投资450万元实施壤塘县康旭沟一、二期防洪治理工程。

全面推进河湖长制工作。各级河长和生态管护巡河员积极履职，巡查河段600余公里、各级河长巡河400余次、生态管护巡河员巡河500余次、老百姓参与清理河道200余人、清运河道建筑弃土、弃渣、垃圾10余吨、清理水域岸线30余公里、发现问题14处、完成整改问题14处，做到了问题早发现、整改早销号，有效遏制了危害河湖健康的行为。完成水利部暗访督查我县河（湖）长制工作发现反馈的3个问题，省暗访反馈2个问题，已在7月全部完成整改并销号。

加强河道规范管理，提高执法力度；加强汛期安全工作；

大力开展水法宣传。

## 二、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：综合办公室、水旱灾害防御与水资源股。

# 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年度收入总计9520.94万元。与2018年相比，收入增加7105.41万元，增长294.16%；主要变动原因项目增加。2019年支出总计9520.94万元，与2018年相比，支出增加5483.8万元，增长135.83%；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）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计7822.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7822.82万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计5880.12万元，其中：基本支出201.87万元，占3.43%；项目支出5678.25万元，占96.57%。

（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

2019年财政拨款收入总计9520.94万元。与2018年相比，财政拨款收入增加7105.41万元，增长294.16%；主要变动原因是项目增加。2019年支出总计9520.94万元，与2018年相比，支出增加5483.8万元，增长135.83%；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）（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出9520.94万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加5483.8万元，增长135.83%。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）（柱状图）

**（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5880.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.17万元，占0.27%；卫生健康支出5.33万元，占0.09%；节能环保支出1052.3万元，占17.90%；农林水支出4795.79万元，占81.56%；住房保障支出10.53万元，占0.18%。

（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**

**2019年一般公共预算支出决算数为5880.12万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出: 支出决算为16.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.卫生健康支出: 支出决算为5.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.节能环保支出: 支出决算为1052.3万元，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4795.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.住房保障支出: 支出决算为10.53万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出200.69万元，其中：

人员经费191.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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8.85万元，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、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**

2019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**

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12.94万元，占99.77%；公务接待费支出决算0.03万元，占0.23%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务用车购置及运行维护费支出**12.94万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4.95万元，增长61.95%。主要原因是车辆车况不好，增加维修费用和因项目增加导致下乡、出差较多。截至2019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**12.94万元。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。

**2.公务接待费支出**0.03万元，**完成预算100%。2018年无公务接待费支出。增加的**主要原因是业务相关活动增加。

**国内公务接待支出**0.03万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，2人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：接待上级检查项目工作人员，金额300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，主要用于接待…（具体项目）。

八、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、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，水务局机关运行经费支出8.85万元，与2018年相比增加1.19万元，增长15.54%。主要原因是项目增加，导致下乡和出差较多。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，水务局政府采购支出总额354.32万元，其中：政府采购货物支出354.32万元、主要用于防汛物资采购、山洪预警平台运行维护采购、非工程措施项目。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对壤塘县中壤塘镇则曲防洪治理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4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4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2019年部门整体支出开展绩效自评，自评得分93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2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2019年度部门决算中反映“壤塘县巴莱沟防洪治理工程”“壤塘县2019年山洪灾害防治项目非工程措施建设项目”“2019年安全饮水项目”“中壤塘则曲防洪治理工程”“康旭沟防洪治理工程二期”绩效目标实际完成情况。

（1）壤塘县巴莱沟防洪治理工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数699.94万元，执行数为680.3690万元，完成预算的97%。通过项目实施，综合治理河道长度770m，新建堤防964ｍ。发现的主要问题：项目后期管理难度大，无专门的管理经费。下一步改进措施：积极争取更多的项目资金，提高壤塘各村寨的防汛抗洪能力。

（2）壤塘县2019年山洪灾害防治项目非工程措施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数230万元，执行数为225.6745万元，完成预算的98%。通过项目实施，提升了壤塘县预警设施山洪灾害的防御能力。发现的主要问题：项目后期管理难度大。下一步改进措施：加强管理。

（3）2019年安全饮水项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数982万元，执行数为982万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了全县3536人其中贫困人口52户256人的不安全饮水问题。保障了我县贫困户安全饮水在水质、水量、方便程度、供水保证率达标，为今年脱贫攻坚普查奠定了坚实的基础。

（4）中壤塘则曲防洪治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1825.1045万元，执行数为1706.188万元，完成预算的93%。通过项目实施，效益较为显著，提高了该段河段的防洪能力。发现的主要问题：项目后期管理难度大，无专门的管理经费。下一步改进措施：积极争取更多的项目资金，提高壤塘各村寨的防汛抗洪能力。

（5）康旭沟防洪治理工程二期项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数106.0038万元，执行数为102.68万元，完成预算的97%。通过项目实施，保障康旭村农牧民的生命财产安全。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 壤塘县巴莱沟防洪治理工程项目 | | |
| 预算单位 | | | 壤塘县水务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 699.94万元 | 执行数: | 680.3690万元 |
| 其中-财政拨款: | | 699.94万元 | 其中-财政拨款: | 680.3690万元 |
| 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 | |
| 壤塘县巴莱沟防洪治理工程，综合治理河长770m，新建防洪堤总长964m，加固堤防长263m。其中左岸新建堤长498m，加固堤67m，右岸新建堤466m,加固堤196 m。 | | | 壤塘县巴莱沟防洪治理工程，综合治理河长770m，新建防洪堤总长964m，加固堤防长263m。其中左岸新建堤长498m，加固堤67m，右岸新建堤466m,加固堤196 m。 | |
| 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 | 综合治理河道长度770m，新建堤防964m | 综合治理河道长度770m，新建堤防964m | 实际综合治理河道长度770m，新建堤防964m |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 预期工程验收合格率100% | 实际工程验收合格率100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 工程开工时间2019/4/44，工程竣工时间2019/9/30 | 预期工程竣工时间2019/9/20日 | 实际工程竣工时间2019/9/30日 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 综合治理河道长度770m，新建堤防964m | 综合治理河道长度770m，新建堤防964m | 实际综合治理河道长度770m，新建堤防964m |
| 项目完成指标 | 经济效益  指标 | 综合治理河道长度770m，新建堤防964m | 预期达到清河、护岸、净水、保水、河畅、水清、岸绿、景美。 | 实际达到清河、护岸、净水、保水、河畅、水清、岸绿、景美。 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 项目覆盖乡镇1个，保护群众受益人数≥3000人 | 项目预期覆盖乡镇1个，保护群众受益人数≥3500人 | 项目实际覆盖乡镇1个，保护群众受益人数≥3500人 |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 植草护坡 | 预期植草护坡≥8000㎡ | 实际植草护坡≥8500㎡ |
| 效益指标 | 可持续影响  指标 | 工程使用年限 | 预期工程使用年限≥10年 | 实际工程使用年限≥10年 |
| 达到群众满意 | 达到群众满意 | ≥100% | ≥100% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 壤塘县2019年山洪灾害防治项目非工程措施建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 壤塘县水务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 230万元 | 执行数: | 225.6745万元 |
| 其中-财政拨款: | | 230万元 | 其中-财政拨款: | 225.6745万元 |
| 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 | |
| 建设内容：自动监测站网建设（自动雨量站补充2个、自动水位站补充2个、卫星通信信道2个、设备更换16套、供电保障8个、图像站1个、视频站2个）、监测预警平台（硬件升级完善1项、软件升级1项、完善县级监测预警平台延伸到12乡镇）、预警设施设备配置（升级补充简易雨量报警器30个、补充手摇报警器40个、补充升级无线预警广播20套简易水位报警站3套、人口密集区能力建设15个）、群测群防体系建设1项、综合保障体系建设（补充12个乡镇应急救援工具）。 | | | 建设内容：自动监测站网建设（自动雨量站补充2个、自动水位站补充2个、卫星通信信道2个、设备更换16套、供电保障8个、图像站1个、视频站2个）、监测预警平台（硬件升级完善1项、软件升级1项、完善县级监测预警平台延伸到12乡镇）、预警设施设备配置（升级补充简易雨量报警器30个、补充手摇报警器40个、补充升级无线预警广播20套简易水位报警站3套、人口密集区能力建设15个）、群测群防体系建设1项、综合保障体系建设（补充12个乡镇应急救援工具）。 | |
| 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) |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率100% | 项目验收合格率100% |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率100% | 项目建设按期完成率100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖全县，保护群众受益人数≥40000人 | 项目预期覆盖全县，保护群众受益人数≥40000人 | 项目实际覆盖全县，保护群众受益人数≥40000人 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 预期工程使用年限≥10年 | 预期工程使用年限≥10年 |
| 过程管理指标 | 项目管理指标 | 项目按计划 开工率 | 预期工程完工时间2019/12/30日 | 预期工程完工时间2019/12/30日 |
| 满意度指标 | 达到群众满意 | 达到群众满意 | 达到群众满意 | 达到群众满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 壤塘县2019年度农村安全饮水巩固提升项目 | | |
| 预算单位 | | | 壤塘县水务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 982万元 | 执行数: | 982万元 |
| 其中-财政拨款: | | 982万元 | 其中-财政拨款: | 982万元 |
| 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 | |
| 解决全县3536人其中贫困人口52户256人的不安全饮水问题。 | | | 已解决全县3536人其中贫困人口52户256人的不安全饮水问题。 | |
| 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 | ★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥15处））（打井≥100口） | 新建自流饮水12处，打井100口。 | 新建自流饮水12处，打机电井100口。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 维修饮水设施数量（≥37处） | 维修安全饮水工程设施数量37处。 | 维修安全饮水工程设施数量37处。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | 项目（工程）验收合格率达到100%。 | 项目（工程）验收合格率达到100%。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | ★★★饮水设施改造后水质达标率（≥100%） | 饮水设施改造后水质达标率为100%。 | 饮水设施改造后水质达标率为100%。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | 项目（工程）验收合格率（100%） | 项目（工程）验收合格率（100%） |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困地区农村集中供水率 | 贫困地区农村集中供水率（≥77%）。 | 贫困地区农村集中供水率（≥77%）。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★解决贫困人口饮水安全问题人数 | 解决贫困人口饮水安全问题人数（≥256人） | 解决贫困人口饮水安全问题人数（≥256人） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 工程设计使用年限（≥15年） | 工程设计使用年限（≥15年） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度 | ★受益贫困人口满意度（≥100%） | ★受益贫困人口满意度（≥100%） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 壤塘县中壤塘镇则曲河防洪治理工程 | | |
| 预算单位 | | | 壤塘县水务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1825.1045万元 | 执行数: | 1706.188万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1825.1045万元 | 其中-财政拨款: | 1706.188万元 |
| 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 | |
| 壤塘县中壤塘镇则曲河防洪治理工程综合治理河道长度7.407km，新建堤防3.467ｋｍ。 | | | 该项目批复内容为综合治理河道长度7.407km，新建堤防3.467ｋｍ。现已全面完工，通过验收合格。 | |
| 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 | 综合治理河道长度7.407km，新建堤防3.467ｋｍ。 | 预期综合治理河道长度7.407km，新建堤防3.467ｋｍ。 | 实际综合治理河道长度7.407km，新建堤防3.467ｋｍ。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 预期工程验收合格率100% | 实际工程验收合格率100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 工程开工时间2018/5/20，工程竣工时间2019/6/30 | 预期工程竣工时间2019/6/30日 | 实际工程竣工时间2019/6/30日 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 综合治理河道长度7.407km，新建堤防3.467ｋｍ。 | 预期综合治理河道长度7.407km，新建堤防3.467ｋｍ。 | 实际综合治理河道长度7.407km，新建堤防3.467ｋｍ。 |
| 项目完成指标 | 经济效益  指标 | 综合治理河道长度7.407km，新建堤防3.467ｋｍ。 | 预期达到清河、护岸、净水、保水、河畅、水清、岸绿、景美。 | 实际达到清河、护岸、净水、保水、河畅、水清、岸绿、景美。 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 项目覆盖乡镇1个，保护群众受益人数≥4000人 | 项目预期覆盖乡镇1个，保护群众受益人数≥4000人 | 项目实际覆盖乡镇1个，保护群众受益人数≥4000人 |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 植草护坡 | 预期植草护坡≥6000㎡ | 实际植草护坡≥6000㎡ |
| 效益指标 | 可持续影响  指标 | 工程使用年限 | 预期工程使用年限≥10年 | 实际工程使用年限≥10年 |
| 达到群众满意 | 达到群众满意 | 达到群众满意 | 达到群众满意 | 达到群众满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 康旭沟2018年防洪治理工程（二期） | | |
| 预算单位 | | | 壤塘县水务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 106.0038万元 | 执行数: | 102.68万元 |
| 其中-财政拨款: | | 106.0038万元 | 其中-财政拨款: | 102.68万元 |
| 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 | |
| 综合治理河道长217.25m，新建堤防229.14m。 | | | 综合治理河道长217.25m，新建堤防229.14m。 | |
| 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 | 综合治理河道长217.25m，新建堤防229.14m。 | 预期综合治理河道长217.25m，新建堤防229.14m。 | 实际综合治理河道长217.25m，新建堤防229.14m。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率100% | 工程验收合格率100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年4月25日进场-2019年8月21日完工验收 | 2019年4月25日进场-2019年8月21日完工验收 | 2019年4月25日进场-2019年8月21日完工验收 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 综合治理河道长217.25m，新建堤防229.14m。 | 预期综合治理河道长217.25m，新建堤防229.14m。 | 实际综合治理河道长217.25m，新建堤防229.14m。 |
| 项目完成指标 | 经济效益  指标 | 综合治理河道长度7.407km，新建堤防3.467ｋｍ。 | 综合治理河道长度7.407km，新建堤防3.467ｋｍ。 | 综合治理河道长度7.407km，新建堤防3.467ｋｍ。 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 项目覆盖乡镇1个，保护群众受益人数≥3000人 | 项目预期覆盖乡镇1个，保护群众受益人数≥3000人 | 项目预期覆盖乡镇1个，保护群众受益人数≥3000人 |
|  | 效益指标 | 生态效益  指标 | 植草护坡 | 预期植草护坡≥3000㎡ | 实际植草护坡≥3000㎡ |
|  | 效益指标 | 可持续影响  指标 | 工程使用年限 | 预期工程使用年限≥10年 | 实际工程使用年限≥10年 |
|  | 达到群众满意 | 达到群众满意 | 达到群众满意 | 达到群众满意 | 达到群众满意 |

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，《壤塘县水务局2019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巴莱沟防洪治理工程、壤塘县2019年山洪灾害防治项目非工程措施建设项目、2019年安全饮水项目、中壤塘则曲防洪治理工程、康旭沟防洪治理工程二期、开展了绩效评价，评价报告见附件。

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.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。

5.卫生健康。

6.节能环保。

7.农林水。

8.住房保障。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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2019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：综合办公室、水旱灾害防御与水资源股。

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26人，年末实有职工26人（事业工勤2人，事业19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。

2019年财政拨款收入总计9520.94万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出5880.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.17万元，占0.27%；卫生健康支出5.33万元，占0.09%；节能环保支出1052.3万元，占17.90%；农林水支出4795.79万元，占81.56%；住房保障支出10.53万元，占0.18%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据2019年度预算编制工作会议精神，结合单位具体情况及2018年编制中出现的问题专门召开预算编制工作会，提出2019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）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2019年整体支出开展绩效自评，自评得分93分。

2019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） | 4 |
| 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2019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。

（二）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。

（三）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

壤塘县巴莱沟防洪治理工程

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

四川省水利厅下达了《关于壤塘县巴莱沟防洪治理工程初步设计报告的批复》川水函【2018】1971号文件予以批复，壤塘县巴莱沟防洪治理工程总投资为699.94万元，资金来源于省级资金;建设内容:壤塘县巴莱沟防洪治理工程，综合治理河长770m，新建防洪堤总长964m，加固堤防长263m。

财评为：（壤财评〔2019〕23号），控制价：7445696元（其中基本预备费398995元），中标单位：至承建业基础工程有限公司。

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

我局已应急方式确定了设计单位，四川佰河工程勘察设计有限公司对本工程进行设计，同时严格按照招投标相关制度，在四川省公共资源交易中心公开招标，至承建业基础工程有限公司中标承建，四川省倍升工程监理有限公司承担监理任务。

1. 项目管理

1.资金到位情况

到位资金699.94万元。

2.资金管理情况

在项目建设过程中，本着节约、严管的原则，将资金全部用在刀刃上，确保有限的资金发挥最大的效益。在工程资金监管上，按照专项资金管理规定，实行资金专户管理，并严格履行工程建设资金拨付程序，依据工程进度拨付，既保证工程建设需要，又避免资金浪费。同时，加强工程资金审计工作，县政府组织财政、审计部门进行了专项检查和审计监督。

1. 项目绩效

三、存在主要问题

壤塘县属国家级贫困县，经济落后，主要依靠国家财政资金建设工程，县级资金难以落实。

四、相关措施建议

由于壤塘县气候恶劣，有效工期短，适合施工作业一般在3～10月期间，正值我县主汛期，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，若按照内地项目管理统一时间节点，我县工程项目难以在当年完成，对此建议因地制宜，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。

壤塘县2019年山洪灾害防治项目非工程措施建设项目绩效评价报告

一、项目概况

项目实施方案于2018年12月26日经川防汛办汛发〔2018〕32号批复立项。壤塘县2019年山洪灾害防治项目非工程措施建设项目建设内容为：自动监测站网建设（自动雨量站补充2个、自动水位站补充2个、卫星通信信道2个、设备更换16套、供电保障8个、图像站1个、视频站2个）、监测预警平台（硬件升级完善1项、软件升级1项、完善县级监测预警平台延伸到12乡镇）、预警设施设备配置（升级补充简易雨量报警器30个、补充手摇报警器40个、补充升级无线预警广播20套简易水位报警站3套、人口密集区能力建设15个）、群测群防体系建设1项、综合保障体系建设（补充12个乡镇应急救援工具）。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目实施方案于2018年12月26日经川防汛办汛发〔2018〕32号批复。该项目批复内容为自动监测站网建设（自动雨量站补充2个、自动水位站补充2个、卫星通信信道2个、设备更换16套、供电保障8个、图像站1个、视频站2个）、监测预警平台（硬件升级完善1项、软件升级1项、完善县级监测预警平台延伸到12乡镇）、预警设施设备配置（升级补充简易雨量报警器30个、补充手摇报警器40个、补充升级无线预警广播20套简易水位报警站3套、人口密集区能力建设15个）、群测群防体系建设1项、综合保障体系建设（补充12个乡镇应急救援工具）。现已全面完工，通过验收合格。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

我局委托成都山地灾害与环境研究所对本工程进行设计，同时严格按照招投标相关制度，在四川省政府采购官网公开招标，成都锦天联华科技有限责任公司中标承建，四川公众监理咨询有限公司承担监理任务。

三、项目管理

1.资金到位情况

截止目前为止，已到资金273.96万元。

2.资金管理情况

在项目建设过程中，本着节约、严管的原则，将资金全部用在刀刃上，确保有限的资金发挥最大的效益。在工程资金监管上，按照专项资金管理规定，实行资金专户管理，并严格履行工程建设资金拨付程序，依据工程进度拨付，既保证工程建设需要，又避免资金浪费。同时，加强工程资金审计工作，县政府组织财政、审计部门进行了专项检查和审计监督。

3.项目绩效

项目实施后，形成较为完善的综合防御系统。区内受山洪灾害威胁的人口得到综合防治措施的有效保护，人员伤亡大大减少。减轻山洪灾害对人民生命的威胁，避免人员伤亡

人员伤亡严重是山洪灾害危害性大的突出表现。通过建立山洪灾害监测、通讯及预警系统等非工程措施，可以提前预见山洪灾害的发生，提前做好人员转移，有效躲避灾害，避免或减少人员伤亡。促进社会稳定，保证社会正常的生产和生活秩序山洪灾害，尤其是特大山洪灾害暴发时，往往会造成毁灭性的灾害损失:冲毁村庄和集镇，冲断或阻断交通，破坏水利、电力、通信等基础设施。国家和地方投入大量人力、物力、财力用于救灾，人民群众、各级领导干部都投入到救灾工作中，打乱了正常的生产、生活秩序。实施山洪灾害防治措施，可减免或减轻山洪灾害对社会经济造成的不利影响，促进社会稳定，为山丘区社会经济发展提供良好的环境。

四、存在主要问题

无。

五、相关措施建议

无。

壤塘县2019年度农村安全饮水巩固提升项目绩效自评报告

一、工作开展及项目情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**该项目由壤塘县发展改革和商务信息化局（壤发改经信行审〔2019〕128号）批准实施，批复总投资981.59万元，实际总投资1083.91万元。其中中央投资400万元，省级投资160万元，县级投资523.91万元，财评为：（壤财评〔2019〕186号），控制价：3770816.25元（其中打井部分：1447948.58元；自流饮水部分：1718892.89元），自流饮水部分中标价：1581381.4588元，中标单位：阿坝州瑞祥隆建设工程有限公司，打井部分：中标价：1332112.69元，中标单位：四川九天谊建筑有限公司。

**（二）项目目标。**本项目有效解决3536人（其中贫困户：52户256人）饮水不安全问题，全县新建自流饮水15处、维修37处、机电井162口、简井50口，安装紫外线杀菌器设备5处。项目实施后，供水收益村28个，收益人数3536人，供水规模达到549.2m3/d，年供水量45.4 104m³/a，水质达标率达到100%、供水保证率达到95%。老百姓饮用水的水质、水量得到保障，提高老百姓健康水平；有效解决农村生活贫困问题，增强农村经济实力；改善农村生活卫生条件，提升生态环境。

项目实施进度：该项目从2019年4月25日开工建设，于2019年10月底完工，11月完成竣工验收，目前正在审计。

二、评价结论及绩效分析

1．资金计划及到位。计划投资982万元，其中中央投资400万元、省级投资160万元。截止目前，实际到位资金982万元，资金到位率100%。

2．资金使用。截止目前，资金拨付共982万元，其中中央资金400万元已全部支付，拨付率达100%，资金拨付严格按照项目管理和财务管理相关规定支付，符合有关要求。

3.资金管理情况

在项目建设过程中，本着节约、严管的原则，将资金全部用在刀刃上，确保有限的资金发挥最大的效益。在工程资金监管上，按照专项资金管理规定，实行资金专户管理，并严格履行工程建设资金拨付程序，依据工程进度拨付，既保证工程建设需要，又避免资金浪费。

1. 项目绩效

项目实施后，已解决全县3536人其中贫困人口52户256人的不安全饮水问题。

三、存在问题

气候恶劣，有效工期短。

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。

壤塘县中壤塘镇则曲河防洪治理工程项目绩效评价报告

1. 评价工作开展及项目情况

项目2017年7月13日壤塘县发展改革和经济商务信息化局以壤发改经信〔2017〕216号批复立项，2018年4月4日四川省水利厅以川水函〔2018〕524号批复壤塘县中壤塘镇则曲河防洪治理工程综合治理河道长度7.407km，新建堤防3.467ｋｍ。工程防洪标准为10年一遇，工程级别为5级，批复总投资2398.31万元，资金来源为申请中央资金（到位中央资金1826万元）。2018年5月3日在四川省公共资源交易中心完成招投标工作，施工中标单位为福建星洲水利水电工程有限公司，中标价为1689.5945万元；监理经比选中标单位为四川泰兴建设管理有限责任公司，中标价为38.9万元。工程于2018年5月20日开工建设，截止目前已完工通过验收合格。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目可研于2017年7月13日经壤发改〔2017〕216号批复，项目初步设计于2018年4月4日经川水函〔2018〕524号文件批复。该项目批复内容为综合治理河道长度7.407km，新建堤防3.467ｋｍ。现已全面完工，通过验收合格。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

2018年4月4日通过四川省水利厅技术审查，以川水函〔2018〕524号进行了批复，2018年5月3日在四川省公共资源交易中心完成招投标工作，中标施工单位为福建星洲水利水电工程有限公司；中标监理单位为四川泰兴建设管理有限责任公司。项目于2018年5月20日开工建设，工程开工时间2018年5月20日，2019年6月30日工程竣工。该项目完成综合治理河道长度7.407km，新建堤防3.467ｋｍ现已通过验收合格，投入正常使用。

2.项目管理

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2019年3月25日壤财农〔2019〕21号下达1825.1045万元。

2.资金使用。项目于2018年5月20日开工，2019年6月30日完工，通过验收合格。按照签订的合同约定进行工程款支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

在项目建设过程中，本着节约、严管的原则，将资金全部用在刀刃上，确保有限的资金发挥最大的效益。在工程资金监管上，按照专项资金管理规定，实行资金专户管理，并严格履行工程建设资金拨付程序，依据工程进度拨付，既保证工程建设需要，又避免资金浪费。同时，加强工程资金审计工作，县政府组织财政、审计部门进行了专项检查和审计监督。

3、项目绩效

（一）项目完成情况。

该工程于2018年5月20日开工建设，2019年6月30日工程竣工，现已完工通过验收合格，并投入了正常使用。

（二）项目效益情况。

1、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，本工程的建成，促进了经济和社会的快速发展。

2、生态效益。堤防修建后，随着堤防后绿化措施的逐步施行，改善了则曲河沿河的生态景观，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。

3、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。

壤塘县中壤塘镇则曲河防洪治理工程的实施，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

1、国家要求地方配套，由于我县地方财力薄弱，属老少边穷地方，地方配套困难。

2、批复下达的时间较晚，和内地项目搞一刀切，壤塘地处高原，气候寒冷，每年的有效施工期短，项目需要办理的程序多，耗时长，导致当年的任务当年完成，困难较大。

3、项目后期管理难度大，无专门的管理经费。

四、相关措施建议

1、建议国家取消地方配套。

2、建议项目的批复下达时间提前半年下达。

康旭沟2018年防洪治理工程（二期）绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

康旭沟2018年防洪治理工程（二期）以壤发改经信行审【2019】3号批复立项，康旭沟2018年防洪治理工程（二期）位于南木达镇康旭村，本次工程建设内容为：综合治理河道长217.25m，新建堤防229.14m。工程于2019年4月25日开工建设，截止目前已完工通过验收合格。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目实施方案经壤发改经信行审【2019】3号批复。该项目批复内容为综合治理河道长217.25m，新建堤防229.14m。现已全面完工，通过验收合格。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

我局委托中国水利水电第五工程局有限公司对本工程进行设计，同时严格按照招投标相关制度，在四川日报比选网公开招标，四川煜智昊建设工程有限责任公司中标承建，马尔康厘毫工程咨询有限公司承担监理任务。

2、项目管理

（1）资金到位情况

截止目前为止，已到资金106.038万元。项目于2019年4月25日进场，2019年8月21日完工验收。按照签订的合同约定进行工程款支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（2）资金管理情况

在项目建设过程中，本着节约、严管的原则，将资金全部用在刀刃上，确保有限的资金发挥最大的效益。在工程资金监管上，按照专项资金管理规定，实行资金专户管理，并严格履行工程建设资金拨付程序，依据工程进度拨付，既保证工程建设需要，又避免资金浪费。同时，加强工程资金审计工作，县政府组织财政、审计部门进行了专项检查和审计监督。

3、项目绩效

改善了本河段的行洪安全及改善了项目区河道的水环境及水文化，发挥水资源的综合效益，保障了康旭村经济社会环境的可持续协调发展，改善行洪条件及安全，保证农牧业生产正常发展。

三、存在主要问题

壤塘县属国家级贫困县，经济落后，主要依靠国家财政资金建设工程，县级资金难以落实。

四、相关措施建议

由于壤塘县气候恶劣，有效工期短，适合施工作业一般在3～10月期间，正值我县主汛期，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，若按照内地项目管理统一时间节点，我县工程项目难以在当年完成，对此建议因地制宜，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。

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