2019年度

四川省攀枝花市水利局

部门决算

　目录

公开时间：2020年9月21日

第一部分部门概况 6

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

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 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明............................................................................16

**第三部分名词解释** .................................................................................................................26

第四部分附件 31

附件1 31

附件2 36

第五部分附表 41

一、收入支出决算总表 41

二、收入决算表 41

三、支出决算表 41

四、财政拨款收入支出决算总表 41

五、财政拨款支出决算明细表 41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十三、国有资本经营预算支出决算表 41

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。负责保障水资源的合理开发利用；负责全市水利、水土保持、地方小水电行政管理的制度建设，拟订政策和发展规划。组织编制全市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，组织有关全市国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利方面的论证工作。

2.负责全市水资源统一管理。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。负责全市水资源保护工作，指导饮用水水源保护工作；负责拟定全市节约用水政策和指导节水工作。

3.负责组织实施水利、水土保持、地方小水电的法律法规及执法工作；调处县（区）之间的重大水事纠纷；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

4.负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责全市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方案的审批、实施、监督工作。

5.负责地方小水电行业管理工作。负责全市小水电建设项目涉水事务的监督管理。

6.负责全市江河的综合开发与管理工作。负责全市河道、水库、湖泊、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。

7.指导农村水利工作。参与协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全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。

8.指导全市水利发展和水利行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

9.负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指导全市防洪抢险及抗旱工作。编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，在市委、市政府的正确领导下，全市水利系统紧紧围绕市委“一二三五”工作思路，对照年度目标任务，系统谋划、精心组织、攻坚克难，较好地完成了工作任务。

1.防汛抗旱措施有力：一是抗旱减损有效应对“四连旱”；二是防汛减灾责任落实实现“零”伤亡。2.河湖管理更加精细。3.水资源管理能力提升。4.水生态保护落实到位：一是全面落实生态环境保护“一岗双责”；二是积极推进水电站下泄生态流量问题整改；三是统筹抓好共抓长江大保护各项工作。5.水利建设成效显现：一是争取中央、省级以上水利发展资金8041万元。二是重点工程推进有力。三是灾后薄弱环节病险水库除险加固及中小河流防洪治理项目进展顺利。四是农田水利惠民富民。五是不断加快推进饮水安全工程建设，建设完成省水利厅下达2019年农村饮水安全巩固提升工程目标任务。6.水土保持强监管、补短板。7.水利脱贫持续给力。8.安全生产平稳向好。9.水利改革稳步推进。10.党的建设持续加强:一是进一步强化理论武装，厚实了理论素养；二是进一步坚定理想信念，提高了政治觉悟；三是进一步推动解放思想，增强了担当精神；四是进一步践行为民情怀，强化了服务意识。

## 二、机构设置

**攀枝花市水利局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。**

**纳入攀枝花市水利局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 攀枝花市水利局机关
2. 攀枝花市水政监察执法支队
3. 攀枝花市水资源河湖保护中心
4. 攀枝花市水土保持生态环境监测分站
5. 攀枝花市水利水电勘测设计院
6. 攀枝花市胜利水利工程运行中心

# 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、支总计4265.15万元。与2018年相比，收、支总计各减少180.44万元，下降4.06%。主要变动原因是**一般性公用支出继续压减，2019年中小河流水文监测系统建设项目资金结余较2018年减少。**

（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3401.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3037.3万元，占89.28%；政府性基金预算财政拨款收入364.64万元，占10.72%。

　　　（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3118.37万元，其中：基本支出1975.85万元，占63.36%；项目支出1142.52万元，占36.64%。

（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4212.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少180.08万元，下降4.10\*%。主要变动原因是**一般性公用支出继续压减，2019年项目支出比2018年减少。**

　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　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2754.06万元，占本年支出合计的88.32%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少727.56万元，下降20.90%。主要变动原因是2019年部分项目支出在政府性基金预算支出科目中核算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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2754.06万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）支出6.6万元，占0.24%；　社会保障和就业（类）**支出263.96万元，占9.58%；**农林水支出（类）2351.10万元，占85.37%；住房保障支出（类）132.4万元，占4.81%。**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为2754.06万元**，**完成预算71.57%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为6.6万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（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117.26万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（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130.17万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为16.03万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为807.47万元，完成预算100%。**

**7.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为20万元，完成预算100\*%。**

**8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为421.48万元，完成预算95.51%，决算数小于预算数的主要原因是水毁修复工程未验收，尾款未付。**

**9.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:支出决算为152.78万元，完成预算99.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目质保金未付。**

**10.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:支出决算为80.62万元，完成预算100%。**

**11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为40万元，完成预50.13%，决算数小于预算数的主要原因是水毁修复工程未验收，工程款未付。**

**12农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:支出决算为202.68万元，完成预算100%。**

**13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为626.07万元，完成预算45.86%，决算数小于/预算数的主要原因是江河水域岸线规划和划界项目、水资源国控二期项目按合同需要跨年实施并完成支付款项。**

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为132.40万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1975.86万元，其中：

人员经费1691.09万元，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、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284.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为44.71万元，完成预算76.87%，决算数小于预算数的主要原因是**是加强了车辆管理，严格控制公务接待费支出，厉行节约，压缩各项支出。**

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算42.15万元，占94.27%；公务接待费支出决算2.56万元，占5.73%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**42.15万元,**完成预算77.08%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.03万元，下降6.71%。主要原因是加强了车辆管理，运行维护费支出减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆，其他用车9辆。

**公务用车运行维护费支出**42.15万元。主要用于防汛抗旱、农田水利建设、水土保持、河道管理及水利工程项目调研、检查、绩效考评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。

**3.公务接待费支出**2.56万元，**完成预算73.56%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.38万元，下降12.93%。主要原因是公务接待任务减少，其中：

**国内公务接待支出**2.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，145人次（不包括陪同人员），共计支出2.56万元，具体内容包括：接待省上和省内其他市州领导来攀考察调研农田水利建设、水土保持及防汛抗旱检查工作等。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出364.32万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出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**

2019年，攀枝花市水利局机关运行经费支出183.81万元，比2018年增加10.07万元，增长5.80%（或与2018年决算数持平）。主要原因是机构改革，机关人员调整，办公运行经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，攀枝花市水利局政府采购支出总额342.40万元，其中：政府采购货物支出31.12万元、政府采购工程支出132.62万元、政府采购服务支出178.66万元。主要用于江河水域岸线规划和划界、防汛抗旱指挥系统升级等工作项目。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2019年12月31日，攀枝花市水利局共有车辆16辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆，其他用车9辆。其他用车主要是用于农田水利建设、水土保持、河道管理及水利工程项目调研、检查、绩效考评等工作需要。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（单位）在年初预算编制阶段，组织对市级防汛物资储备经费项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门能按照预算要求，规范编制基本支出和项目支出预算，认真贯彻落实国务院、政府工作报告各级政府要坚持过紧日子精神，合理使用财政资金，无超预算、无预算支出，无虚列支出、转移或者套取财政资金情况。未发现违规违纪情况。本部门还自行组织了28个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目执行中能较好地完成了数量指标、质量指标、时效指标的指标值。达到设定的社会效益指标值，顺利完成各项工作目标，提高了公众对水资源、水生态保护的意识。但因部分项目支付滞后影响了成本指标的完成。

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“业务运行费”、“市级防汛物资储备经费”、“水土保持监测（收入征管成本支出）”“水库动态监管预警系统建设项目”、“维修养护经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）业务运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.5万元，执行数为21.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成省、市各项目标任务。

（2）市级防汛物资储备经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为49.8万元，完成预算的99.6%。通过项目实施，为2019年防汛提供实物物资、协议设备和物资、抢险油料等保障，提升我市抵御自然灾害的能力。

（3）水土保持监测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108万元，完成预算的90%。通过项目实施，完成3个项目水土保持设施验收及备案工作，2个生产建设项目水土保持方案编制工作，1个水土保持设施验收工作。

（4）水库动态监管预警系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.11万元，执行数为13.11万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2座水库动态监管预警系统建设。

（5）维修养护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成胜利水库渠道水口加固改造、胜利水库用电线路、防汛抢险道路等维修改造、胜利水库大坝坝坡除草、水库绿化管护、渠道维修养护，确保水库正常运行。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 业务运行费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市水利局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 21.5万元 | 执行数: | 21.5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 21.5万元 | 其中-财政拨款: | 21.5万元 |
| 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 | |
| 完成省、市各项目标任务。 | | | 一、省级目标：1.提前超额完成观音岩引水工程年度投资任务；2.完成河长制湖长制年度考核任务。3.水土保持目标责任制考核得分率100%。二、市级目标：1.超额完成农村饮水安全巩固提升工程目标任务；2.完成年度水利基础设施建设。 | |
| 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 | 省、市各项工作任务 | 完成省、市各项目标任务发生的支出。 | 完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成年度工作 | 完成省、市各项目标任务 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年12月底前 | 2019年12月底前 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成项目需要的经费 | 21.5 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 省、市各项目标任务的顺利完成 | 完成省、市各项目标任务 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 市级防汛物资储备经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市水利局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 50万元 | 执行数: | 49.8万元 |
| 其中-财政拨款: | | 50万元 | 其中-财政拨款: | 49.8万元 |
| 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 | |
| 为2019年防汛抢险提供实物物资、协议设备和物资、抢险油料及现金保障。 | | | 防汛储备物资仓库租赁及代管30万，防汛储备汽油19.8万元，现金储备0.2万元 | |
| 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 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 购买防汛物资 | 防汛储备物资仓库租赁及代管 | 已全部完成 | 100% | | 防汛储备物资仓库租赁及代管 | 完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 物资合格 | 提供实物物资、协议设备和物资、抢险油料及现金保障 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月前 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 防汛物资储备及仓储租赁代管服务 | 全年共计50万元 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 完物资储备工作 | 提升我市抵御自然灾害的能力。 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 水土保持监测（收入征管成本支出） | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市水土保持生态环境监测分站 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 120万元 | 执行数: | 108万元 |
| 其中-财政拨款: | | 120万元 | 其中-财政拨款: | 108万元 |
| 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 | |
| 开展已签合同的生产建设项目水土保持监测，按合同及水土保持工程建设完成监测工作。 | | | 完成3个项目水土保持设施验收及备案工作，2个生产建设项目水土保持方案编制工作，1个水土保持设施验收工作。 | |
| 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 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 项目运行费 | 防汛储备物资仓库租赁及代管 | 已全部完成 | 100% | | 聘用人员工资、广告宣传费、监测设施建安费、打字复印费等 | 完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 符合水土保持技术规范，验收项目通过行政部门备案 | 完成3个项目水土保持设施验收及备案工作，2个生产建设项目水土保持方案编制工作，1个水土保持设施验收工作。 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 据项目水土保持工程建设进度，推进水土保持技术服务工作 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 聘用人员工资、广告宣传费、监测设施建安费、打字复印费等 | 全年约需120万元 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 按要求完成生产建设项目水土保持监测工作 | 按要求完成生产建设项目水土保持监测工作 | 完成3个项目水土保持设施验收及备案工作，2个生产建设项目水土保持方案编制工作，1个水土保持设施验收工作。完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 水库动态监管预警系统建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市胜利水利工程运行中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 13.8万元 | 执行数: | 13.11万元 |
| 其中-财政拨款: | | 13.8万元 | 其中-财政拨款: | 13.11万元 |
| 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 | |
| 2019年汛前完成2座水库动态监管预警系统建设任务 | | | 已完成2座水库动态监管预警系统建设 | |
| 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 | 胜利水库动态监管预警系统建设和沙坝田水库动态监管预警系统建设 | 2套系统建设 | 完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成合格率 | 100% | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 两套系统 | 全年约需13.11万元 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升水库管理手段多样性、科学性，推进信息化建设。 | 提升水库规范化、标准化、信息化管理水平 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用者满意度 | 100% | 100% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 维修养护经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市胜利水利工程运行中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 80万元 | 执行数: | 80万元 |
| 其中-财政拨款: | | 80万元 | 其中-财政拨款: | 80万元 |
| 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 | |
| 完成胜利水库闸门维修、完成胜利水库用电线路、防汛抢险道路等维修改造、完成胜利水库大坝坝坡除草、水库绿化管护、渠道维修养护，确保水库正常运行 | | | 完成胜利水库渠道水口加固改造、完成胜利水库用电线路、防汛抢险道路等维修改造、完成胜利水库大坝坝坡除草、水库绿化管护、渠道维修养护，确保水库正常运行 | |
| 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 | 水库维修养护 | 管护维修、线路改造、林木管护、水库环保治理、防汛抢险等 | 完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 按工作计划要求 | 水库正常运行 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年 | 2019年 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 水库管护维修、线路改造、林木管护、水库环保治理、防汛抢险等 | 全年约需80万元 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 服务对象满意度 | 确保水库水利工程安全、保护饮用水源、提高水质、促进社会稳定 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 100% | 100% | 100% |

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，《攀枝花市水利局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对市级防汛物资储备经费项目开展了绩效评价，《市级防汛物资储备经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.**一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11.**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）**：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.**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）：**指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。

13.**社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）儿童福利（项）**：指对儿童提供福利服务方面的支出。

14.**社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.**医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）**：指其他用于**医疗卫生与计划生育**方面的支出。

16.**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发（项）**：指地方政府用于前期土地开发性支出以及现前期土地开发相关的费用等支出。

17.**农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.**农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.**农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

20.**农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

21.**农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）**：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

22.**农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）**：指反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进65行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

23.**农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

24.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

25.**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。

26.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

攀枝花市水利局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市水利局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。纳入攀枝花市水利局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.攀枝花市水利局机关2.攀枝花市水政监察执法支队3.攀枝花市水资源河湖保护中心4.攀枝花市水土保持生态环境监测分站5.攀枝花市水利水电勘测设计院6.攀枝花市胜利水利工程运行中心

1. 机构职能。

1.贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。负责保障水资源的合理开发利用；负责全市水利、水土保持、地方小水电行政管理的制度建设，拟订政策和发展规划。组织编制全市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，组织有关全市国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利方面的论证工作。

2.负责全市水资源统一管理。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。负责全市水资源保护工作，指导饮用水水源保护工作；负责拟定全市节约用水政策和指导节水工作。

3.负责组织实施水利、水土保持、地方小水电的法律法规及执法工作；调处县（区）之间的重大水事纠纷；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

4.负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责全市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方案的审批、实施、监督工作。

5.负责地方小水电行业管理工作。负责全市小水电建设项目涉水事务的监督管理。

6.负责全市江河的综合开发与管理工作。负责全市河道、水库、湖泊、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。

7.指导农村水利工作。参与协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全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。

8.指导全市水利发展和水利行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

9.负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指导全市防洪抢险及抗旱工作。编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2019年12月31日在职人员89人，其中：行政人员24人，参照公务员法管理事业人员12人，非参公事业人员53人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计3401.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3037.3万元，占89.28%；政府性基金预算财政拨款收入364.64万元，占10.72%。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计3118.37万元，其中：基本支出1975.85万元，占63.36%；项目支出1142.52万元，占36.64%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

在预算保障上，将部门目标和工作任务紧紧联系在一起，合理安排资金，达到部门职责与预算项目实施内容匹配，财政资源搭配合理的要求。

（二）结果应用情况。

　　通过绩效评价及项目完成情况的收集，为上级部门提供决策依据，将资金绩效评价结果作为下年度资金安排的重要依据。将评价结果用于改进部门整体运行绩效，用于提升项目（专项）资金支出绩效。

我部门主动将部门整体绩效、项目（专项）资金使用绩效等绩效信息向社会公开，让群众监督项目实施的结果和效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照批复绩效目标，总体上看，我局2019年度部门预算整体绩效执行比较好，圆满完成了省、市各项目标任务。

1. 存在问题。

　　今年个别项目因机构改革，职能划转等因素调整了部门预算项目，造成了项目执行时间延后，未保证项目按时完成；执行过程中因按规定流程操作时间长，影响了支付滞后。

1. 改进建议。

1.做好预算项目事前绩效评估

编制年度预算支出时按统筹兼顾、突出重点、量力而行原则，对项目预算支出开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的依据。

2.加强预算项目事中绩效监控。

预算项目执行以序时进度或项目实施进度作为参照，对绩效目标出现方向偏差、进度滞后进行调整和催促。

　3.事后认真进行绩效评价。

　通过项目预算绩效评价，运用绩效评价结果提高预算编制的科学性。

　4.建议进一步加强绩效评价业务培训，以提高绩效评价工作能力和工作效率

附件2

市级防汛物资储备经费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

市级防汛抗旱储备物资是指为保障防汛抗旱应急抢险减灾救灾的需要,由市级安排财政专项资金，攀枝花市防汛抗旱指挥部办公室负责购置、储备和管理，用于防汛抗旱应急抢险减灾救灾等应急需要的各类物资。

防汛抗旱储备物资管理坚持“定额储备、专业管理、保障急需”的原则，种类包括抢险物料、救生器材（含应急通讯、照明设备）、抢险机具等，采取定点实物储备的方式储备。经费包括物资购置经费和储备管理费，属于财政专项资金，须专款专用，严禁挪作他用。编制预算时根据年度实际需求所需要购置防汛抗旱物资所需要的经费，由市防汛抗旱指挥部办公室向市财政申报核定后专项经费安排，并由市防汛抗旱办公室完成物资购置工作。

**（二）项目绩效目标。**

2019年防汛物资采购及物资仓储代管，为我市当年防汛抗旱应急抢险减灾救灾需要提供保障，提升我市抵御自然灾害能力。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目预算批复后，按绩效目标从事前、事中、事后组织监督实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

在去年年底由市防汛抗旱指挥部办公室将物资储备计划及资金需要进行预算申报，列入下一年部门预算中。次年财政批复下达资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。项目全部资金50万元，来源为市级财政拨款，用于2019年实物物资、协议设备和物资、抢险油料及现金保障资金20万元，储存防汛物资仓储管理30万元。

2．资金到位。资金到位率100%、到位及时。

3．资金使用。按预算批复执行，资金使用规范。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施中财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

市防汛抗旱指挥部办公室对市级防汛抗旱储备物资的管理职责：1、制定各项防汛抗旱储备物资的具体管理制度，对委托单位和仓库进行指导，监督各项管理制度的贯彻执行;2、定期检查防汛抗旱储备物资仓库的保管维护情况;3、负责防汛抗旱储备物资的会计核算工作。对防汛抗旱储备物资,应单独核算，专人管理。要及时做好防汛抗旱储备物资入库、调拨、报废等各方面的会计核算工作，确保防汛抗旱储备物资管理的会计记录真实、完整、及时、有效；4、负责防汛抗旱储备物资的调用管理；5、负责防汛抗旱储备物资的补充；6、负责防汛抗旱储备物资的储存、调用、补充情况和物资更新计划及经费使用情况。

市级防汛抗旱储备物资仓库的管理职责：1、在市防汛抗旱办公室的指导下，做好防汛抗旱储备物资的日常管理工作。定期向市防汛抗旱办公室报送防汛抗旱储备物资的管理情况；2、严格执行市防汛抗旱办公室的调度指令，协助市级防汛抗旱储备物资的紧急调运工作;3、加强仓库现代化建设,不断提高物资管理水平；4、参加物资入库验收，负责清点、检查防汛物资的接收入库；对防汛物资实行单独会计核算，专人专帐管理，建立物资帐目和物资管理档案。5、每年的汛前、年底，协助市防汛抗旱办公室对防汛抗旱储备物资进行盘点。

防汛抗旱储备物资调拨由调入单位办理人员持防汛物资调拨单、办理人员的身份证明到指定防汛抗旱储备物资仓库办理出库手续并提取物资；紧急调用，可先电话报批，后补调拨手续。

1. **项目管理情况。**

　　市级防汛抗旱储备物资采取政府采购的方式进行购置。按照采购相关参数进行验收。

**（三）项目监管情况。**主管部门为加强项目管理，从事前、事中、事后、采购程序及资金支付上进行监管。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

按年初部门预算批复，完成防汛储备物资购入，由市防汛抗旱办公室租赁清泉公司仓库并委托其对市防汛抗旱储备物资进行管理。

**（二）项目效益情况。**

为2019年防汛抢险提供实物物资、协议设备和物资、抢险油料保障，提升我市抵御自然灾害能力。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

严格按照预算执行，经费上专款专用，未挪作他用，实物方面专物专用，物资采购、入库、调拨等程序规范，提升了我市抵御自然灾害能力。

**（二）存在的问题。**

易损、易碎物品、体积大等物资保管较难。

**（三）相关建议。**

加强管理，定期进行盘点清查，做好各种台账记录，确保账实相符。

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（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算支出决算表（此表无数据）