2020年度

四川省攀枝花市水利局

（本级）

部门决算

目录

公开时间：2021年9月13日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc18131)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc25166)

[二、机构设置 3](#_Toc12163)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 4](#_Toc25637)

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc16365)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc5181)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc2448)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc21911)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc24908)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc25989)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc19133)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc19866)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc21736)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc22778)

[第三部分 名词解释 24](#_Toc25024)

[第四部分 附件 28](#_Toc8107)

　　[附件1 28](#_Toc22439)

　　附件2 28

[第五部分 附表 41](#_Toc11052)

[一、收入支出决算总表 41](#_Toc3102)

[二、收入决算表 41](#_Toc11511)

[三、支出决算表 41](#_Toc15563)

[四、财政拨款收入支出决算总表 41](#_Toc15845)

[五、财政拨款支出决算明细表 41](#_Toc20934)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41](#_Toc5572)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41](#_Toc15192)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41](#_Toc25767)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41](#_Toc3716)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41](#_Toc956)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41](#_Toc24346)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41](#_Toc8606)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 41](#_Toc2853)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 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）2020年重点工作完成情况。

2020年，是脱贫攻坚决胜之年，是十三五收官之年。在市委、市政府坚强领导下，市水利局党组深入贯彻习近平“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字方针，围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，坚持疫情防控和水利工作“两手抓”，强基固本、行稳致远、攻坚克难，水利工程建设扎实推进，水利补短板提速提质，水利行业强监管有力有效，为支撑和保障全市经济社会发展作出了新的贡献，

2020年，全市水利工作认真贯彻中央和省委、市委决策部署，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，在抢抓政策机遇中化危为机、攻坚克难。全年累计完成水利投资3.6335亿元，争取到位省级以上资金2.5603亿元。完成水利基础设施项目建设26个，超目标任务36%。全市用水总量控制在省下达用水总量10.3亿立方米以下，综合治理水土流失面积121平方公里（超额完成省下达120平方公里任务），23座小型病险水库除险加固完成投资2700万元（超额完成省下达80%的年度投资任务），河（湖、库）长制工作深入落实，防汛减灾实现“零伤亡”，圆满完成年度各项目标任务，为“十三五”水利改革发展划上了圆满句号，为全市经济社会健康发展提供了坚实的水资源保障和支撑。

## 二、机构设置

攀枝花市水利局（本级）下属二级单位3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1个。

　　纳入攀枝花市水利局2020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

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3535.18万元。与2019年相比，收、支总计各增加1005.27万元，增长39.74%。主要变动原因是2020年我市全力推进市级重点项目金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程（“引水上山”项目）前期工作，涉及水资源配置可行性研究报告及19个专题编制、金沙江南岸水资源配置规划等项目支出，因此项目支出比2019年有所增加。

**（图1：收、支决算总计变动情况图）**

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2921.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2422.38万元，占82.92%；政府性基金预算财政拨款收入498.84万元，占17.08%。

**（注：数据来源于财决01表）**

　　　　（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3412.23万元，其中：基本支出1060.33万元，占31.07%；项目支出2351.9万元，占68.93%。**（注：数据来源于财决04表）**

　　　　　（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

2020年财政拨款收、支总计3535.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1005.27万元，增长39.74%。主要变动原因是2020年项目支出比2019年增加**。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

（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

2020年一般公共预算财政拨款支出2926.15万元，占本年支出合计的85.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1204.87万元，增长70%。主要变动原因是2020年新增的金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程（“引水上山”项目）前期工作项目支出都在一般公共预算财政拨款支出中反映。

　（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

2020年一般公共预算财政拨款支出2926.15万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）支出1.59万元，占0.05%；社会保障和就业（类）**支出199.13万元，占6.81%；**农林水支出（类）2655.95万元，占90.77%；住房保障支出（类）69.48万元，占2.37%。**

　　（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

**2020年一般公共预算支出决算数为2926.15万元**，**完成预算96.38%。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1.59万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为141.36万元，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57.22万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%。**

**5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为652.03万元，完成预算100%。**

**6.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）:支出决算为1000万元，完成预算100%。**

**7.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:支出决算为32.5万元，完成预算100%。**

**8.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109.75万元，完成预算100%。**

**9.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为26.59万元，完成预94.96%，决算数小于预算数的主要原因是剩余资金为山洪灾害危险点、中小河流视频监测项目的质保金。**

**10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为835.08万元，完成预算90.46%，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等项目按合同需要跨年实施并完成支付款项。**

**11.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69.48万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1031.43万元，其中：

人员经费873.58万元，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、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157.85万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

**（注：数据来源于财决07表。）**

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为28.88万元，完成预算92.95%，决算数小于预算数的主要原因是加强了车辆管理，严格控制公务接待费支出，厉行节约，压缩各项支出。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.49万元，占19%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.55万元，占71.16%；公务接待费支出决算2.84万元，占9.84%。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5.49万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2019年增加5.49万元，增长100%。主要原因是根据工作需要，2019年年底参加了攀枝花市政府副市长李仁杰等5人赴德国、土耳其、以色列执行调研及经贸合作洽谈任务。

开支内容包括：参加攀枝花市政府副市长李仁杰等5人赴德国、土耳其、以色列执行调研及经贸合作洽谈任务的住宿费、伙食费等费用，出访德国、土耳其、以色列。调研德国、土耳其、以色列三国现代农业、节水灌溉、花卉、机械制造、新能源及生物科技等相关产业发展情况，并洽谈合作。（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.55万元,完成预算90.37%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5.18万元，增长33.7%。主要原因是我局4 台公务车辆使用年限已久，维修支出费用较去年增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：越野车6辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出20.55万元。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2.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.61万元，增长27.35%。主要原因是2020年，我市全力推进市级重点项目金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程（“引水上山”项目）前期工作，加之防汛减灾、河（湖）长制等重点工作检查督导力度加大，用于上级部门、市外有关单位人员莅攀考察调研“引水上山”项目、检查指导水利、防汛、河（湖）长方面等工作公务接待，较2019年有所增加，公务接待费也较上年有所上升。其中：

**国内公务接待支出2.84万元，**主要用于接待中执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待23批次，124人次（不包括陪同人员），共计支出2.84万元，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“引水上山”项目、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。**国外公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出486.07万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，攀枝花市水利局机关运行经费支出157.85万元，比2019年减少25.96万元，下降14.12%。主要原因是一般性公用支出继续压减**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，攀枝花市水利局政府采购支出总额1780.17万元，其中：政府采购货物支出21.73万元、政府采购工程支出50.56万元、政府采购服务支出1707.88万元。主要用于金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程前期工作、江河水域岸线规划和划界、水资源国控二期等工作项目。授予中小企业合同金额0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，攀枝花市水利局共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车4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）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（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《〈金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告〉及19个专题报告》2020年编制经费项目开展了预算事前绩效评估，对9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2020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9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2020年度部门决算中反映“水资源公报编制及发布”“防汛抗旱指挥系统运行维护”“水利行业管理经费”“国家水资源监控项目运行”“水土保持经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）水资源公报编制及发布项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14.9万元，完成预算的99%。通过项目实施，为我市可持续发展提供了水资源信息保障。

（2）防汛抗旱指挥系统运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，对汛期防汛减灾工作指挥调度，雨情、水情监测提供科学依据，最大限度保护人民群众生命安全和最大限度减灾财产损失。

（3）水利行业管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我局贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策，进行水利宣传，对水利行业管理监督指导，保障防汛抗旱预案编制、检查、演习、宣传、会议、汛期值班相关费用，完成省、市各项目标任务

（4）国家水资源监控项目运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成国家水资源监控能力建设（一期）项目18个点位的监测设备（包括RTU、DTU、防雷、传感器、蓄电池、机箱、电缆以及接地等设备）进行维护和日常管理工作，确保监测设备正常使用，准确计量，保障水资源税足额征收。

（5）水土保持经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，增加地表植被,涵养水源,调节小气候,有效地改善生态环境和农业生产基础条件,减少水、旱、风沙等自然灾害,促进产业结构的调整,促进农业增产和农民增收。预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态环境，保障经济社会可持续发展。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 水资源公报编制及发布 |
| 预算单位 | 攀枝花市水利局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 15 | 执行数: | 14.9 |
| 其中-财政拨款: | 15 | 其中-财政拨款: | 14.9 |
| 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 |
| 编制2019年攀枝花水资源公报，及时向各级政府和社会公告我市水资源信息。 | 按时完成2019年攀枝花水资源公报编制，并及时向各级政府和社会公告我市水资源信息。 |
| 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  | 编制2019水资源公报 | 1份 | 1份 |
| 项目完成指标 | 质量指标  | 完成编制2019年攀枝花水资源公报 | 完成编制工作 | 完成编制工作 |
| 项目完成指标 | 时效指标  | 按照工作计划 | 2020年12月前 | 按时完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 编制费 | 15万元 | 14.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成年度工作 | 及时向各级政府和社会公告我市水资源信息 | 及时向各级政府和社会公告我市水资源信息 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 各级政府和社会满意度 | 99% | 99% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 防汛抗旱指挥系统运行维护 |
| 预算单位 | 攀枝花市水利局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 14 | 执行数: | 14 |
| 其中-财政拨款: | 14 | 其中-财政拨款: | 14 |
| 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 |
| 确保汛期山洪灾害防御监测预警系统和中小河流水文监测预警系统设备运行正常，最大限度保护人民群众生命安全和最大限度减灾财产损失。 | 保障了汛期山洪灾害防御监测预警系统和中小河流水文监测预警系统设备运行正常，最大限度保护人民群众生命安全和最大限度减灾财产损失。 |
| 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 | 防汛抗旱指挥系统运行维护费 | 山洪灾害防御监测预警系统和中小河流水文监测预警系统设备运行正常。 | 山洪灾害防御监测预警系统和中小河流水文监测预警系统设备运行正常。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保证系统运行 | 防汛抗旱指挥系统运行正常 | 防汛抗旱指挥系统运行正常 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 据情况及时使用 | 2020年12月底前 | 2020年10月底前 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 防汛抗旱指挥系统运行维护费 | 14万元 | 14万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成年度工作任务 | 确保汛期山洪灾害防御监测预警系统和中小河流水文监测预警系统设备运行正常，最大限度保护人民群众生命安全和最大限度减灾财产损失。 | 完成年度工作任务 |
| 满意度指标 | 公众满意度 | 大于95% | 大于95% | 大于95% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 水利行业管理经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市水利局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 135 | 执行数: | 135 |
| 其中-财政拨款: | 135 | 其中-财政拨款: | 135 |
| 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 |
| 贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策，进行水利宣传，对水利行业管理监督指导，保障防汛抗旱预案编制、检查、演习、宣传、会议、汛期值班相关费用，完成省、市各项目标任务。 | 贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策，进行水利宣传，对水利行业管理监督指导，保障防汛抗旱预案编制、检查、演习、宣传、会议、汛期值班相关费用，完成省、市各项目标任务。 |
| 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 | 水利规划计划建设管理 | 水利行业计划管理与基本建设工作。 | 完成水利行业计划管理与基本建设工作。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 水政水资源管理 | 实施最严格水资源管理制度相关工作。 | 完成最严格水资源管理制度相关工作。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 水土保持与农村水利管理 | 组织、协调、指导全市水土保持工作，指导水库、水闸等已成水利工程运行管理。 | 完成全市水土保持工作，指导水库、水闸等已成水利工程运行管理。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 河湖管理 | 统筹、协调、指导、督促、考核全面落实河（湖）长制相关工作。 | 完成河（湖）长制相关工作。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 水旱灾害防御管理 | 组织指导水情旱情信息报送及全市水库蓄水和干旱影响评估工作，承担市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。 | 完成水情旱情信息报送及全市水库蓄水和干旱影响评估工作，市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 其他水利工作 | 自聘人员经费等其他水利支出 | 按时发放自聘人员工资等 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成年度工作 | 按照工作进度完成水利管理目标任务 | 完成水利管理目标任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  完成时间 | 2020年12月底前 | 2020年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 水利规划计划建设管理 | 25万元 | 135万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 水政水资源管理 | 25万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 水土保持与农村水利管理 | 25万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 河湖管理 | 20万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 水旱灾害防御管理 | 25万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 其他水利工作 | 15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成年度工作 | 保障省、市各项目标任务的顺利完成。 | 完成省、市各项目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象 | 100% | 满意 | 100% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 国家水资源监控项目运行 |
| 预算单位 | 攀枝花市水利局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 13 | 执行数: | 13 |
| 其中-财政拨款: | 13 | 其中-财政拨款: | 13 |
| 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 |
| 对国家水资源监控能力建设（一期）项目18个点位的监测设备（包括RTU、DTU、防雷、传感器、蓄电池、机箱、电缆以及接地等设备）进行维护和日常管理工作，确保监测设备正常使用，准确计量，保障水资源税足额征收。 | 完成国家水资源监控能力建设（一期）项目18个点位的监测设备（包括RTU、DTU、防雷、传感器、蓄电池、机箱、电缆以及接地等设备）进行维护和日常管理工作，确保监测设备正常使用，准确计量，保障水资源税足额征收。　 |
| 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 | 监测设备满足使用及规范要求 | 18个点位 | 完成18个点位监测设备满足使用及规范要求 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 系统运行综合值 | ≥85% | 完成系统运行综合值≥85% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年 | 2020年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 运行维护服务费 | 13万元 | 完成18个点位运行维护服务　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成工作任务 | 保障监测设备正常运行，为水资源税征收提供科学依据。 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意指标 | 服务对象满意度指标 | 90% | 大于90% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 水土保持经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市水利局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 30 | 执行数: | 30 |
| 其中-财政拨款: | 30 | 其中-财政拨款: | 30 |
| 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 |
| 1.遥感监管工作，水土保持信息化录入，国家重点工程竣工验收及无人机核查；2.实施生态清洁小流域建设1条；3.加强水土保持国策宣传和教育工作。 | 1.完成水土保持遥感监管相关设施设备采购，完成水土保持信息化录入，国家重点工程竣工验收及无人机核查；2.实施生态清洁小流域建设1条；3.完成水土保持国策宣传和教育工作。  |
| 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 | 遥感监管工作，水土保持信息化录入，国家重点工程竣工验收及无人机核查 | 对全市幅员面积进行一次全覆盖遥感加密，解译水利部指出的生产建设项目疑似违法扰动图斑。水土保持信息化系统录入，国家重点工程竣工验收及无人机核查等。 | 对2019年米易县草场镇顶针小流域和2020年东区银江镇攀枝花村硫磺沟、西区格里坪镇金家村龙家沟、仁和区大龙潭乡新街村新街、米易县垭口镇马坪村新开田河等5个小流域国家水土保持重点项目及盐边县和爱坡耕地水土流失治理项目进行无人机核查、专用软件后期处理和验收资料整理，2019-2020年市级水土保持生产建设项目V4.0信息化数据录入。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 实施生态清洁小流域建设 | 完成省厅下达的2020年水土流失综合治理任务中1条生态清洁小流域建设任务。 | 完成米易县清洁小流域1条 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 加强水土保持国策宣传和教育 | 完成省政府对市政府考核任务中涉及水土保持国策宣传教育工作任务 | 完成目标考核任务中水土保持国策宣传教育工作任务 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成省政府对市政府水土保持目标责任制考核任务  | 完成省政府对市政府水土保持目标责任制考核任务  | 按时完成省政府对市政府水土保持目标责任制考核任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 遥感监管工作，水土保持信息化录入，国家重点工程竣工验收及无人机核查 | 15万元 | 15万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 实施生态清洁小流域建设市级补助资金 | 10万元 | 10万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 水土保持国策宣传和教育 | 5万元 | 5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水土保持政策公众知晓度和参与度 | 提升水土保持政策公众知晓度和参与度。 | 进一步提升了水土保持政策公众知晓度和参与度。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境，造福子孙 | 增加地表植被,涵养水源,调节小气候,有效地改善生态环境和农业生产基础条件,减少水、旱、风沙等自然灾害,促进产业结构的调整,促进农业增产和农民增收。 | 综合治理水土流失面积126.21平方公里，超额完成省下达目标。增加地表植被,涵养水源,调节小气候,有效地改善生态环境和农业生产基础条件,减少水、旱、风沙等自然灾害,促进产业结构的调整,促进农业增产和农民增收。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 满意 | 满意 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020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2020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《〈金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告〉及19个专题报告》2020年编制经费项目开展了绩效评价，《〈金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告〉及19个专题报告》2020年编制经费项目2020年绩效评价报告（见附件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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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.**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。

15.**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。

16.**农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）**：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出

17.**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。

18.**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。

19.**农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）**：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

20.**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。

21.**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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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

攀枝花市水利局本级2020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。

 2020年度纳入本单位决算汇编范围的非独立核算的二级预算单位共3个， 其中： 行政单位1个，为攀枝花市水利局机关；下属事业单位2个，分别是攀枝花市水政监察支队、攀枝花市水资源河湖保护中心。

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。

年末实有人员45人，其中：在职人员43人，离休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政资金收入合计2921.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2422.38万元，占82.92%；政府性基金预算财政拨款收入498.84万元，占17.08%。

1. 部门财政资金支出情况。

　2020年财政资金支合计3412.23万元，其中：基本支出1060.33万元，占31.07%；项目支出2351.9万元，占68.93%。

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2020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。

　　一是预算绩效编制的科学性有待提高。加强人员的培训学习，提高业务能力水平；二是项目资金支付进度较缓慢。今后将加强对项目进度的监管，财务与业务科室的及时沟通，简化支付流程，加快项目资金支付进度。

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

《〈金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告〉及19个专题报告》2020年编制经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

为贯彻落实中央关于推动成渝地区双城经济圈建设战略部署，深入实施省委“一干多支”发展战略和市委“一二三五”总体工作思路，抓住国家加大基础设施领域补短板的战略机遇，充分利用攀枝花市丰富的过境水资源和攀枝花水电消纳示范区政策，着力解决攀枝花市水资源总量富裕，利用效率不高，旱灾频发，季节性缺水严重，水土流失严重，生态屏障建设的水资源保障难度大，工程性缺水问题突出，脱贫攻坚成果长效维持的水资源保障基础十分脆弱等问题，为打造成渝地区双城经济圈独具特色、不可或缺的重要支点城市提供水要素保障支撑，攀枝花市委市政府提出了实施金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程的决定，并明确项目需要挤入国家“十四五”水安全保障规划，并在“十四五”期间开工建设。

金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程位于仁和、西区、东区和盐边县境内，是以农业灌溉为主，兼顾灌区乡村供水、生态修复、森林防灭火用水等综合性的大（二）型水利工程。工程规划受水区范围包括攀枝花市金沙江南岸仁和区、东区、西区及东岸盐边县的红格片区，涉及国土面积1642平方公里，灌溉面积65.6万亩，解决36.5万人乡村人口用水，归还挤占的河道内生态用水0.39亿立方米，生态防护林面积27.6万亩，并为工程涉及区提供森林防灭火用水。工程最大规模提水流量14.6立方米每秒，多年平均引水量1.32亿立方米，特枯年份引水量2.23亿立方米。工程新建引水线路总长186.41km，其中输水隧洞总长64.07km，管道总长14.56km，暗渠27.07km，改建渠道58.22km，续建渠道22.49km，新建泵站9座，改扩建水库3座。工程匡算投资55.3亿元。

**（二）项目实施的相关性**

# 1. 立项依据

# （1）市委十届八次全会明确了“实施引水上山工程，在攀西地区打造四川第二个都江堰工程”的部署，为加快推进工程建设指明方向。

（2）虞平市长第2779号批示“关于启动《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告》及19个专题报告编制工作的请示”；

(3)虞平市长第2780号批示“关于保障《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告》及19个专题报告编制经费的请示”；

(4)市政府第88次常务明确，同意启动《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告》及19个专题报告编制，同意采用政府采购方式确定编制单位，同意2020年由财政安排1000万元，2021年统筹解决剩余的编制经费。

# 2. 规划依据

中华人民共和国国务院国函〔2012〕220号批复的《长江流域综合规划（2012-2030年）》，提出“金沙江干流沿岸干热河谷区水资源供需矛盾突出，兴建观音岩引水工程向攀枝花市供水，研究其他金沙江干流水库引提水的供水方案”解决攀枝花金沙江干热河谷地区人民的生活及工农业生产供水紧张问题。

攀枝花市2020年批复的《攀枝花市水资源综合规划（修订稿）》，提出以金沙江观音岩水电站水库为源头，建设金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程。工程位于仁和区、东区及盐边县境内；工程任务为农村生活、农业灌溉、城市、集镇和生态用水。

# 3. 项目建设的必要性

为深入践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针和水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理的治水新思路，加快构建金沙江干热河谷攀枝花地区生态水网，攀枝花市规划提出了金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程。

（1）是贯彻落实国家乡村振兴战略，促进农村农业发展的需要。党的十九大报告提指出：“农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好”三农“问题作为全党工作重中之重。”水利是农业的命脉，是解决三农问题的基础保障。攀枝花金沙江干热河谷流域乡村居住着42个民族数十万人口，主要以农业收入为主，经济发展滞后。为落实脱贫攻坚、乡村振兴等国家战略，攀枝花市“十三五”期间重点发展特色水果产业。以芒果为代表的热带、南亚热带果树是最具特色的新兴产业，是全国最大的南亚热带晚熟芒果产业基地。全市水果种植面积85万亩，芒果种植面积54万亩；其中项目区水果种植面积38万亩，芒果种植面积32万亩。据统计，保灌芒果丰产期亩均产量高达5千斤以上，净收益高达2万元；天然芒果林干旱年份亩均产量不足1千斤，且品质下降，净收益不足3千元。

建设本工程将极大增强金沙江攀枝花南岸、东岸片区农业抵御水旱灾害的能力，有力促进项目区农村农业发展，贯彻落实乡村振兴战略。

（2）是贯彻落实长江大保护战略，构筑长江上游生态屏障的需要。金沙江是长江的上游区域和源头，攀枝花市位于金沙江干热河谷地区核心区，地形复杂、山高坡陡谷深，降雨集中频繁，水土流失问题严重。水土流失输沙量高达1.76亿吨每年，分别占金沙江流域的68.6%，长江上游的65.7%，三峡水库入库泥沙量的50.2%和长江口输沙量的36.2%。

本工程灌区园地以种植芒果为主，芒果树具有较好的水土保持等生态效益。根据四川省盐边县干沟小流域坡面径流场2019年实验数据，芒果幼龄林土壤流失量为69t/km2，远低于全市平均土壤侵蚀模数2097t/km2•a，低于《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）西南土石山区容许土壤流失量500t/km2•a。不但经济效益好，农民种植意愿强烈，同时，具有较好的生态效益。

本工程的建设将对金沙江水土流失地区、坡耕地等水土流失生态综合治理。有利于增强生态生产能力，改善生态环境，构筑长江上游生态屏障，保障区域生态安全。

（3）是发展高效特色农业，增加农村收入，实现不可逆脱贫的需要。实施金水济攀项目可以进一步发挥金沙江干热河谷的光热资源优势，充分盘活金沙江干热河谷周边的土地资源，为进一步建好全国南菜北调基地和全国优质水果基地提供有力支撑，为巩固提升攀西地区脱贫攻坚成果奠定坚实基础。

（4）是贯彻落实国家水安全战略，落实省委3+2建设成果的需要。本工程的建设将补齐攀枝花水资源供给短板，提高攀枝花市水资源供给保障能力，改善当地生态环境，提高当地居民收入，保障区域民族和谐与社会稳定，是贯彻落实新时期国家水安全战略和省委给攀枝花的关于加快建设国家战略资源创新开发试验区、现代农业示范基地、国际阳光康养旅游目的地以及川西南、滇西北区域中心城市和四川南向开放门户的“3+2”新定位的重大举措。

总体上来看，本工程的建设是保障项目区农业生产安全的需要，是保护与修复金沙江干热河谷生态环境、构筑长江上游生态屏障、贯彻落实长江大保护战略的需要；是落实攀枝花市发展战略，实现发展总体目标，助推区域经济社会可持续发展的需要，项目建设符合“生态安全，确有需要，可持续”的具体要求。

（二）项目绩效目标

**1. 项目主要内容**

金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程位于仁和、西区、东区和盐边县境内，是以农业灌溉为主，兼顾灌区乡村供水、生态修复、森林防灭火用水等综合性的大（二）型水利工程。工程规划受水区范围包括攀枝花市金沙江南岸仁和区、东区、西区及东岸盐边县的红格片区，涉及国土面积1642平方公里，灌溉面积65.6万亩，解决36.5万人乡村人口用水，归还挤占的河道内生态用水0.39亿立方米，生态防护林面积27.6万亩，并为工程涉及区提供森林防灭火用水。工程最大规模提水流量14.6立方米每秒，多年平均引水量1.32亿立方米，特枯年份引水量2.23亿立方米。工程新建引水线路总长186.41km，其中输水隧洞总长64.07km，管道总长14.56km，暗渠27.07km，改建渠道58.22km，续建渠道22.49km，新建泵站9座，改扩建水库3座。工程匡算投资55.3亿元。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

《〈金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告〉及19个专题报告》2020年编制经费项目：数量目标为，完成《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告》及19个专题报告编制；质量指标为，达到规范的合格要求，并通过行政主管部门审查批复； 时效指标为，按照合同约定时间完成，成本指标，严格控制在预算金额内。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

《〈金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告〉及19个专题报告》2020年编制经费项目申报内容是与实际相符的，申报目标是合理可行的。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1. 虞平市长第2779号批示“关于启动《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告》及19个专题报告编制工作的请示”；

2. 虞平市长第2780号批示“关于保障《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告》及19个专题报告编制经费的请示”；

3. 市政府第88次常务会议纪要“…十、审议《关于保障<金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告>及 19 个专题报告编制经费的请示》。会议议定：原则同意该请示，由市水利局按程序办理”。

（二）资金计划、到位及使用情况

《〈金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告〉及19个专题报告》的预算包括项目可行性研究报告编制及19个专题报告编制，通过向具备大型水利水电工程勘察设计能力的设计单位询价后确定。本次询价按照工程规模和总体方案布置推荐方案投资的55.3亿元为总投资询价，共计发出询价函10份，收回设计单位报价7份，最低总报价为7304.35万元，最高总报价为11659.79万元，各单项最低报价合计为6550.33万元。考虑到总报价低的为流域院以及预算节支率等问题，确定预算金额为9000万元，招标限价为8000万元，其中2020年预算金额1000万元，到位1000万元，实际完成1000万元。

（三）项目财务管理情况。

《〈金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告〉及19个专题报告》2020年编制经费项目实施中单位财务管理制度是健全，是严格执行财务管理制度，账务处理是及时的，会计核算是规范的。

三、项目实施及管理情况

完成2020年度《〈金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告〉及19个专题报告》编制工作，要达到合同要求。

四、项目绩效情况

完成《〈金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告〉及19个专题报告》编制，并经市政府审批。

五、评价结论及建议

《〈金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告〉及19个专题报告》属于项目立项阶段的前期工作，顺利推进能确保项目顺利立项，为后续列入国家投资计划，在“十四五”期间开工建设奠定基础。

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（此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）