

2021 年度

仁和区河湖运行调度中心

部门决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
附件 1.....	16
附件 2.....	21
第五部分 附表.....	56
一、收入支出决算总表.....	56
二、收入决算表.....	56
三、支出决算表.....	56
四、财政拨款收入支出决算总表.....	56
五、财政拨款支出决算明细表.....	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	56

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	56
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	56

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责区级权限范围内河湖（库）及其岸线开发利用、建设维护、运行调度、用水协调、安全监测、防洪抗洪、巡查值守、人员培训等相关辅助性、事务性工作，完成区委区政府和代管部门交办的其他工作任务。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1、加快小型病险水库除险加固。对 17 座小型病险水库实施除险加固，总投资 2719 万元。目前 6 座主体工程已完工，11 座正加紧施工，预计 12 月底前完工。

2、开展跃进水库除险加固前期工作。实施跃进水库除险加固设计工作，估算总投资 5700 万元。已编制完成初步设计报告并报省水利厅审查。

3、农业水价综合改革。完成大龙潭乡裕民水库灌区管网工程，新建引水管道 2.24 公里，总投资 690 万元。

4、按省、市水利行业安排，已完成 2017 年以前 53 座水库竣工验收工作；2017—2020 年实施的 47 座水库已完成蓄水验收，计划年底前完成竣工验收。

5、超期未鉴定水库安全鉴定工作。完成 13 座超期未进行安全鉴定水库的安全鉴定，其中 8 座水库鉴定为“三类坝”，已上报争取项目和资金实施病险水库除险加固。

6、全区塘库蓄水 5701 万立方米，占市下达年蓄水任务 7280 万立方米的 78.3%，比 2020 年同期多蓄水 233 万 m³。认真贯彻落实省、市和区委区政府防汛减灾安排部署，强化防汛责任落实、预警预报、“三查、三避让”落实、应急准备和巡查值守，建立“五包机制”强监管，推进森防“三转”强基础，顺利完成年度防汛任务目标，落实蓝色暴雨 9 条和黄色以上预警 10 条措施强应对，防灾减灾救灾措施制度化、系统化、具体化。2021 年全区共发生 7 轮暴雨过程，无人员伤亡和重大险情灾情。

7、完成 2021 年地方政府新增债务资金小型水库项目建设及验收，总投资 352 万元，其中维修养护 230 万元，涉及 62 座水库维修养护、87 座水库责任人公示牌、87 座水库危险源辨识、11 座水库确权划界等、6 座雨水情及 2 座大坝安全监测 122 万元。

二、机构设置

仁和区河湖运行调度中心属于一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 769.27 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 4379.33 万元，下降 85.1%。主要变动原因是大竹河水库工程建设项目逐渐进入结算阶段，资金支付相应减少。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 340.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 340.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 769.27 万元，其中：基本支出 302.68 万元，占 39.3%；项目支出 466.59 万元，占 60.7%。

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 769.27 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4379.33 万元，下降 85.1%。主要变动原因是大竹河水库工程建设项目逐渐进入结算阶段，资金支付相应减少。

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 340.74 万元，占本年支出合计的 44.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192.14 万元，增长 129.3%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款

项目资金增加。

（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 340.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.08 万元，占 0%；社会保障和就业支出 29.63 万元，占 8.7%；卫生健康支出 16.97 万元，占 5%；农林水支出 263.7 万元，占 77.4%；住房保障支出 30.36 万元，占 8.9%。

（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 340.74 万元，完成调整预算数的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.8 万元，完成调整预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 22.17 万元，完成调整预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.66 万元，完成调整预算 100%。

5. 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 15.32 万元，完成调整预算 100%。

6. 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 1.65 万元，完成调整预算 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：
支出决算为 242.53 万元，完成调整预算 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决
算为 21.17 万元，完成调整预算 100%。

9. 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 30.36 万元，完成调整预算 100%。

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 302.68 万元，其中：

人员经费 287.6 万元，主要包括：基本工资 70.55 万元、津贴
补贴 8.84 万元、绩效工资 124.57 万元、机关事业单位基本养老保
险缴费 22.18 万元、职业年金缴费 6.66 万元、职工基本医疗保险缴
费 15.32 万元、公务员医疗补助缴费 1.65 万元、其他社会保障缴费
1.95 万元、住房公积金 30.36 万元、其他工资福利支出 4.38 万元、
生活补助 1.15 万元。

日常公用经费 15.08 万元，主要包括：办公费 0.93 万元、印刷
费 0.3 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、邮
电费 0.06 万元、差旅费 2.02 万元、维修（护）费 0.06 万元、培训
费 0.22 万元、公务接待费 1.47 万元、委托业务费 0.61 万元、工
会经费 4.42 万元、其他交通费 1.6 万元、其他商品服务支出 1.48
万元、办公设备购置 1.6 万元。

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 1.47 万元，完成预算 31.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出，“三公”经费支出减少。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.47 万元，占 100%。具体情况如下：

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）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。（公务用车运行维护费财务核算时计入其他交通费用，实际支出 1.6 万元，比 2020 年减少 0.27 万元，下降 14.4%，主要原因是单位业务检查活动减少。）

其中：公务用车购置支出 0 元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.6 万元。主要用于单位职工到乡（镇）巡查、巡视等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.47 万元，完成预算 31.4%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.04 万元，增长 241.9%。主要原因是公务往来活动增加。其中：

国内公务接待支出 1.47 万元。主要用于上级部门到我中心检查、督导等工作用餐费。

国内公务接待 12 批次，114 人次，共计支出 1.47 万元，具体内容包括：省水利厅到我区检查抗旱减损工作，用餐费用 1502 元；广西百色水库灌区管理中心到我区考察学习攀枝花市芒果灌溉，用餐费用 1509 元；省水利厅对胜利、跃进、晃桥、高堰沟等 4 座水库大坝安全鉴定成果现场核查，用餐费用 1240 元；四川省水利厅考察办检查仁和区小型水库安全运行，用餐费用 1070 元；四川省水利厅考察办检查仁和区小型水库安全运行用，用餐费用 1040 元；民进中央、民进四川省委调研组赴仁和开展水资源调研，用餐费用 3200 元；四川省水利厅考察办检查仁和区小型水库安全运行，用餐费用 1144 元；四川省水利厅考察办检查督导，用餐费用 460 元；市水利局关于调研大竹河水库项目设计变更相关事宜，用餐费用 598 元；四川省水利厅考查办检查督导，用餐费用 686 元；四川省水利厅考查办检查督导，用餐费用 817 元，省水利厅 2021 年综合督导工作，用餐费用 1400 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 年政府性基金预算拨款支出 428.54 万元。主要用于支付大竹河水库工程建设项目进度资金。

九、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

仁和区河湖运行调度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，仁和区河湖运行调度中心政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于改善办公环境及提高办公效率。授予中小企业合同金额 1.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁和区河湖运行调度中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对水库运行管理维修养护项目开展了预算事前绩效评估，对 1 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。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年仁和区河湖运行调度中心部门整体绩效评价报告》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. 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）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于金财工程等信息化建设方面的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映上述项目以外用于水利方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心 2021 年部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心属区政府直属的公益一类事业单位，由攀枝花市仁和区水利局代管，机构规格为正科级。

（二）基本职能

负责区级权限范围内河湖（库）及其岸线开发利用、建设维护、运行调度、用水协调、安全监测、防洪抗洪、巡查值守、人员培训等相关辅助性、事务性工作，完成区委区政府和代管部门交办的其他工作任务。

（二）人员情况

仁和区河湖运行调度中心事业编制 23 人。其中：主任 1 名、副主任 2 名；内设机构股级领导职数 3 名；2021 年实有在编在岗人员 19 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

2021 年度预算安排资金为 769.27 万元，其中：一般公共预算财

财政拨款收入 340.74 万元，政府性基金预算财政拨款收入 428.54 万元。2021 年支出决算数为 769.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 340.74 万元，政府性基金预算财政拨款支出 428.54 万元。

1、基本支出安排及使用情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 302.68 万元。其中：人员经费收入 287.6 万元，公用经费收入 15.08 万元。完成基本支出 302.68 万元，其中：工资福利支出 286.45 万元，商品和服务支出 13.48 万元，对个人和家庭补助 1.15 万元，资本性支出 1.6 万元。

2、部门预算项目安排及使用情况。

部门预算项目安排资金 20 万元，实际支出 16.81 万元。

（二）追加预算安排及支出情况

追加预算安排 352.08 万元，其中：2 座水库大坝安全监测项目资金 60 万元；小型水库雨水情报经费 62 万元；小型水库安全运行经费 230 万元；用友 A++财务软件账套运行维护服务费 0.08 万元。实际完成资金支出 21.25 万元，其中：2 座水库大坝安全监测项目支出资金 21.17 万元。用友 A++财务软件账套运行维护服务费支出 0.08 万元

（三）专项资金安排及支出情况

上年结转结余资金 1370.13 万元，实际完成支付 428.54 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1. 年初部门预算绩效目标完成情况

数量指标中基本经费年度指标值为财政供养人数：事业人员 19 人；公用经费配备标准：6000 元/人；实际完成财政供养人数 19 人；完成率 100%。项目经费年度指标值为项目数量：项目 1 个，实际完成项目 1 个，完成率为 100%。

质量指标中基本经费年度指标值为人员经费保障率 100%；公用经费保障率 100%，完成率为 100%；项目经费年度指标值达到预期目标，完成率为 100%。

时效指标中年度指标值按工作安排，于 2021 年 1 月 - 12 月完成，完成率为 100%。

成本指标中基本经费年度指标值为 302.68 万元，实际完成 302.68 万元，完成率为 100%。项目经费年度指标值为 20 万元，实际完成 16.81 万元，完成率为 84.05%，未完成的主要原因是财政资金调度困难，暂未实施。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标中项目经费通过项目的实施，确保了资金使用效率，保障各项工作进展顺利，完成率为 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，实际已完成，完成率为 100%

2. 区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标中项目经费年度指标值为项目数量：项目 5 个，实际

完成项目 5 个，完成率为 100%。质量指标中项目经费年度指标值为项目经费保障率 100%，完成率为 100%。

时效指标中年度指标值为按工作安排，于 2021 年 1 月-2021 年 12 月完成，完成率为 100%。

成本指标中项目经费年度指标值为 1722.21 万元，实际完成 499.78 万元，完成率为 26.12%，未完成的主要原因是财政资金调度困难，暂未实施。

（4）效益指标完成情况分析。

社会效益指标中项目经费通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，完成率为 100%。

（5）满意度指标完成情况分析。

满意度指标服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，实际已完成，完成率为 100%。

（二）自评结论

我单位总预算资金为 2044.89 万元，其中：基本经费预算为 302.68 万元，实际支出 302.68 万元，完成率为 100%；项目经费预算（含追加）为 1742.21 万元，实际支出 466.59 万元，完成率为 26.78%，未完成的主要原因是工程项目建设时间长，遗留问题较多，项目验收工作较缓慢。

按照财政资金使用用途和目的，区河湖运行调度中心健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关

正常运转，促进了项目建设全面完成，圆满完成了年度工作目标任务。

四、评价结论及建议

项目前期可研规划、立项审查、勘测设计审核和招投标等前期工作程序繁琐，致使项目竣工手续滞后。年底财政资金周转，导致资金收回。下一步将完善区级水利建设项目库，提前谋划，早作规划，做好项目储备，主动加强与计划财政部门的沟通与衔接，促进项目竣工资料尽快完善。

附件

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（水库运行管理维修养护）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 负责区级权限范围内河湖（库）及其岸线开发利用、建设维护、运行调度、用水协调、安全监测、防洪抗洪、巡查值守、人员培训等相关辅助性、事务性工作、水库运行管理维修养护工作，完成区委区政府和代管部门交办的其他工作任务。

2. 资金申报依据：年初部门预算，攀仁财〔2021〕1号。

3. 资金管理办法制定情况：200000元资金用于大竹河水库、跃进水库维修养护任务，养护内容包括主体工程维修养护、闸门及启闭设备维修养护、附属设备维修养护三大部分；完成水库防汛及日常管理工作。确保水库工程安全运行，充分发挥工程效益，促进水资源可持续利用，保障经济效益的可持续发展，通过银行转账方式进行支付。

4. 资金分配按照大竹河水库、跃进水库全年维修养护任务进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 完成大竹河水库、跃进水库维修养护任务、水库防汛及日常

管理工作。确保2座中型水库的安全运行，促进了水资源可持续利用。

2. 水库运行维修养护项目支出168098.59元，按照实际情况进行支付，项目完成84.05%。未完成100%支付是由于财政资金周难调，暂未实施。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

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200000元，年初预算数为200000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。

该项目资金到位200000元。

3. 资金使用。

该项目资金已于2021年1月-12月支出168098.59元，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作出了明确规定。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，并在次月初及时对账并进行账务处理。

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。该项目按照水库运行管理实际情况核运行维修养护费用，确保2座中型水库平稳安全度汛。

（三）项目监管情况。为确保水库安全运行，提高水库综合效益，促进水资源可持续利用，保障人饮安全，提供农业生产和城市景观用水，加强巡视巡查，提高项目监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成大竹河水库闸门维护14扇；完成大竹河水库安全监测维护工作；完成大竹河水库漂浮物清理115M³。完成跃进水库漂浮物清理80M³。根据中型水库管理相关要求做好全年值班值守工作，确保了水库安全运行。项目完成率为70%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标方面，科学、合理、系统的组织水库年度运行维修养护工作，确保工程安全运行，提高水库综合效益，促进水资源可持续利用。保障了人饮安全，提供农业生产和城市景观用水。受益人口达10万人，保障了人民群众的生命财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目群众满意度85%的，按照时间节点完成资金拨付84.05%，基本完成2021年完成2座中型水库维修养护任务及水库防汛及日常管理工作。

（二）存在的问题。

无。

2021 年部门预算项目自评						
水库运行管理维修养护绩效目标自评						
主管部门及代码		503001		实施单位		攀枝花市仁和区河湖运行调度中心
项目预算		预算数：	20	执行数：		16.81
执行情况		其中：	20	其中：		16.81
（万元）		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标		预期目标			目标实际完成情况	
完成情况		完成年度大竹河水库、跃进水库维修养护任务，养护包括主体工程维修养护、闸门及启闭设备维修养护、附属设备维修养护三大部分；完成水库防汛及日常管理工作。确保水库工程安全运行，充分发挥工程效益，促进水资源可持续利用，保障经济效益的可持续发展。			基本完成大竹河水库、跃进水库维修养护任务、水库防汛及日常管理工作。确保了 2 座中型水库工程的安全运行，促进了水资源可持续利用。2021 年水库运行管理维修养护费预算数 20 万元，实际完成 16.81 万元，完成率 84.05%	
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	大竹河水库运行管理维修养护	维修 14 扇闸门，溢洪道清淤，水情测报系统维护 3 套；更换监控系统摄像头 8 个、监控室视频监控显示器 1 台、监控室电脑主机 3 台等。清理水面漂浮物。	完成闸门维护 14 扇；完成水库安全监测维护；完成漂浮物清理 115M³。
				跃进水库运行管理维修养护	大坝迎水面护坡做勾缝处理（1200 m²）；外坝坡混凝土裂缝处（200 m²）；6 个观测桩维修。更换校核 6 个闸门连杆和支撑座，6 台启闭机维修养护。清理水面漂浮物。	完成漂浮物清理 80M³。

		质量指标	按相关规程运行管理	按照《土坝养护维修规程》《水闸技术管理规程》等相关规程要求，完成年度运行管理任务。	已完成
			保障水库安全正常运行	保障 2 座水库工程设施安全，确保闸门及各操作系统正常运行。	已完成
			饮用水水源地保护	做好 2 处饮用水水源地安全	已完成
			验收合格率	100%	已完成
		时效指标	按工作计划完成闸门检修、监测系统维修、清淤等	2022 年 5 月 1 日前完成。	已完成
			按工作计划开展汛后检查维护	2022 年 10 月 30 日前完成工程汛后定期维护。	已完成
			饮用水水源地保护	全年持续对 2 座水库进行水面漂浮物清理。	已完成
		成本指标	水库工程维修养护	17.5 万元	14.6 万元
			饮用水水源地保护	2.5 万元	2.21 万元
	效益指标	社会效益指标	保证水库安全运行	科学、合理、系统地组织水库年度运行维修养护工作，确保工程安全运行，提高水库综合效益，促进水资源可持续利用。保障人饮安全，提供农业生产和城市景观用水。	已完成
			受益人口数量	≥10 万人	已完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	已完成

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心
2021 年部门预算项目支出绩效自评报告
（用友 A++财务软件账套运行维护服务费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 单位在该项目管理中的职能。攀枝花市仁和区河湖运行调度中心为该实施主体。为保障单位的正常运转，依据工作职责负责单位人员公用经费核算、项目资金核算拨付、会计账务的处理等工作。由于财务管理及费用核算的需要，区财政局统一采购用友财务软件用于会计账务的核算和处理。根据签订的《用友财务软件维护及管理合同》，单位每年需按要求支付软件公司800元财务软件运行维护费。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目根据《用友财务软件维护及管理合同》相关规定，支付财务软件运行维护费用。资金支付根据区财政局对用友财务软件使用管理规定，通过财政大平台将软件运行维护费用下达给区河湖运行调度中心，由区河湖运行调度中心按规定进行支付。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。为保障单位财务的正常核算、财务软件的正常使用，项目资金支付依据单位财务工作的需要与财务公司签订的《用友财务软件维护及管理合同》。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目专项资金由区财政下达至区河湖运行调度中心，由区河湖运行调度中心按合同要求向财务软件公司进行支付。区河湖运行调度中心在资金分配使用上严格依据财务管理规定、资金和签订的《用友财务软件维护及管理合同》支付资金，支付资金通过区财政局审核，做到专款专用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

依据《用友财务软件维护及管理合同》相关规定，支付单位2021年度财务软件运行维护费。

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。

按合同要求在2021年年初将支付资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2021年5月由区财政将资金下达至财政大平台；2021年12月按合同要求从财政大平台审核并支付费用。

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。

本项目申报内容与单位财务软件使用情况和软件运行维护实际相符，申报目标合理、可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年年初完成资金的预算上报；2021年5月通过区财政局对预算资金的审核和审批。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2021年年初将支付资金纳入单位预算并上报区财政局审批；
2021年5月区财政局已将需用资金下达至财政大平台。

2. 资金到位。

2021年5月资金到达单位账户，资金到位后单位按服务合同规定在当年完成项目资金的支付。

3. 资金使用。

2021年12月单位支付软件公司800元财务软件运行维护费用。

（三）项目财务管理情况。

单位健全了财务管理制度和财务工作人员，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。单位通过对2021年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，有效保障了单位财务工作的正常开展，费用支出依法依规、专款专用。单位在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由于财务管理及费用核算需要，区财政局统一采购用友财务软件用于我区各行政事业单位会计账务的核算和处理，单位按软件使用相关要求支付软件运行维护费。项目费用支出纳入区财政预算统一管理，由单位在年初预算编制中纳入单位项目费用支付，在区财政局将项目资金调拨到位后，依据相关职能职责和工作程序，依法、

依规有序开展费用的核算和支付。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，区河湖运行调度中心严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》估好项目实施的日常工作实施和监管。单位提前做好项目资金预算编制并与软件公司签订《用友财务软件维护及管理合同》。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符，通过规范开展工作，保障了单位财务核算的正常开展。

（三）项目监管情况。

加强对项目费用支付预算和责任落实的工作督导，在资金到位后严格按签订的合同和财务费用支付管理规定，做好费用的支付和项目监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

为保障项目单位财务软件的正常维护和使用，单位将该项目纳入2021年单位项目预算，对各环节开展的工作严格把关和督导。按预算编制时间节点和费用支付要求，2021年12月单位支付软件公司800元财务软件运行维护费用。

（二）项目效益情况。

严格按目标要求完成800元财务软件运行和维护费的申报和费用支付，保障了单位年度对各财务费用的正常核算。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

财务软件运行服务费部门预算项目支出决策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。结合对项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价评分为 98 分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2021 年部门预算项目自评					
用友 A++财务软件运行维护服务费绩效目标自评					
主管部门及代码		503001		实施单位	攀枝花市仁和区河湖运行调度中心
项目预算		预算数:	0.08	执行数:	0.08
执行情况		其中:	0.08	其中:	0.08
(万元)		财政拨款		财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
完成情况	完成 2021 年用友 A++财务软件的运行维护，保障软件正常使用。			完成 2021 年用友 A++财务软件的运行维护	
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	2021 年用友 A++财务软件运行维护工作	1 套	1 套
		质量指标	完成 2021 年用友 A++财务软件运行维护工作	圆满完成 2021 年用友 A++财务软件运行维护工作	已完成
		时效指标	完成时限	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
		成本指标	支付 2021 年用友 A++财务软件运行经费，保证软件正常运行	0.08 万元	0.08 万元
	效益指标	可持续影响	保障财务工作正常开展	1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	财务人员满意度	≥95%	≥95%

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心
2021 年度区级专项项目支出绩效自评报告
（大竹河水库工程项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 本项目为在建项目，主要领导及其他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，拟采取如下做法：**①重大项目实行招标**：为了确保资金的正确合理使用，项目建设办公室根据实际情况，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的使用效益。**②监督检查**：为了充分发挥专项资金的使用效益，项目建设办公室将成立专项资金监督检查领导小组，对项目的立项申报、资金管理、现场施工、设备招标采购、安装调试、完工决算验收等，进行全程监督检查。加强对项目完成后的追踪管理，变事后监督为事前监督，确保专项资金管理严格，使用规范，使该专项资金充分发挥出应有的作用。**③加强管理 统一规划，统一设计、集中建设，完善配套设施**：积极推广和使用新技术、新材料、新产品，努力提高项目的建设质量和管理水平。**④加强领导**：加强对该项目

的建设是一项关系到攀枝花市仁和区大竹河水库工程项目建设发展和社会稳定的大事，是贯彻落实“立党为公、执政为民”重要思想的具体体现。攀枝花市各级各部门一定要从建设和谐社会的高度，加强对该项目建设管理的组织领导，明确任务目标，及时督促检查。建立健全相应的工作机制，协调解决项目建设管理中突出问题。确保项目建设的顺利实施。

2. 四川省发展和改革委员会《关于攀枝花市仁和区大竹河水库可行性研究报告的批复》（川发改农经〔2009〕1232号），四川省水利厅《关于攀枝花市仁和区大竹河水库渗漏处理专题设计报告的审查意见的函》（川水函〔2014〕401号），工程共批复投资33431万元。

3. 制定了资金支付方案，资金支持项目必须为大竹河水库工程批复建设内容，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. 大竹河水库工程建设内容包括水库枢纽工程和灌区新建东大沟、西大沟干渠，新建控卡支渠，延长阿署达、竹木山支渠5条渠系工程。

2. ①灌溉效益 工程实施后，可新增灌面80971亩，改善灌面44273亩。根据对灌区现有耕地各种作物产量的调查，对比分析邻近地区与本灌区水土条件基本相同的已成灌区作物产量，按灌区作

物种植结构，计算出工程多年平均灌溉效益为 2723.03 万元，其中新增灌面灌溉效益2298.49万元；改善灌面灌溉效益 424.54 万元。

②防洪效益 本工程防洪效益包括直接防洪效益和间接防洪效益。

（1）直接防洪效益 直接防洪效益主要包括人员伤亡损失；城乡房屋、设施和物资损坏造成的损失；工矿停产、商业停业、交通、电力、通信中断等造成的损失；农、林、牧、副各业减产造成的损失；防汛、抢险、救灾等费用支出。减少的洪灾损失按减淹实物指标乘综合经济损失值计算，通过调查和综合分析得出：城镇减淹实物指标多年平均值为350人，城镇洪灾损失指标为 2500.00 元/人；农村减淹实物指标多年平均值为 3200 亩，农村洪灾损失指标为

1800.00 元/亩。根据以上指标计算出可减少的洪灾损失为 663.5

万元。（2）间接防洪效益 间接防洪效益包括洪灾使淹没区内外的工矿企业的原材料、燃料供应中断并短缺，导致企业停产、减产和成本增加所造成的经济损失；因受洪灾后，淹没区生产不能很快恢复正常造成的经济损失。根据相关资料分析，并结合本工程具体情况，间接防洪效益按直接防洪效益 27 的 10%计算，为 66.35 万元。

（3）多年平均防洪效益 多年平均防洪效益为上述直接防洪效益及间接防洪效益之和，为729.85 万元。③供水效益 工程建成后，除保证灌溉用水外，还可向当地农村人口、乡镇人口及牲畜提供人畜用水 182 万 m³，水价按0.85 元/ m³ 计，供水效益共154.7 万元，该工程应分摊 39.14 万元。

3. 工程建成后，不仅可新增粮食作物灌面16493 亩，水果灌面

64478 亩，共计 80971 亩，同时还可向当地农村人口、乡镇人口及牲畜提供人畜用水 182 万 m³。收入分类及估算：1) 粮食作物灌溉用水收费 根据预测水费，粮食作物灌溉用水收费65 元/亩，每年灌溉亩数 16493 亩，每年共计收费 107.2 万元。2) 农村人畜用水收费 根据预测水费，人畜用水 0.75 元/m³，每年农村人畜用水182 万 m³，每年共计收费 136.5 万元。3) 果园及其他经济作物物灌用水收费根据预测水费，果园及其他经济作物灌溉用水收费293元/亩，每年灌溉亩数 80971 亩，每年共计收费2372.45 万元。运营期年共计收费 23545.39 万元。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

攀枝花市水利勘测设计院编制了《大竹河水库工程初步设计报告》，长江委勘测设计研究院有限公司编制了《大坝渗漏处理方案》供申报总资金 35462 万元。四川省发展和改革委员会《关于攀枝花市仁和区大竹河水库可行性研究报告的批复》（川发改农经〔2009〕1232 号），四川省水利厅《关于攀枝花市仁和区大竹河水库渗漏处理专题设计报告的审查意见的函》（川水函〔2014〕401 号），工程共批复投资 33431 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

工程资金到位33401万元，计划中央资金14000万元，省级7200万元，市级4260万元，区级配套2941万元，专项债券5000万元。

2. 资金到位。

2021年该项目资金到位1370.13万元。

3. 资金使用。

该项目2021年1-12月完成资金支付428.53万元，执行率31.28%。
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。

项目实施单位财务管理制度健全，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。主要领导及其他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的使用效益。

（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。

枢纽工程已经完成，质量满足设计及规范要求。渠系工程因存在重大设计变更情形，需要重新报批后修建，目前渠系工程完成总工程量的50%，进度滞后，质量满足要求。

（二）项目效益情况。

保障了灌区生产生活用水，促进灌区农业持续增收，全年共完成农业供水500万立方米。提供城镇景观用水，受益人口达10万人。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施满足项目决策、项目管理、项目绩效各方面的要求，群众满意度达90%。

（二）存在的问题。

大竹河水库工程因设计变更的影响，工程进度滞后，导致专项债券支付进度滞后。

（三）相关建议。

项目存在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，尽快实现大竹河水库工程的各项功能及效益。

2021 年部门预算项目自评 大竹河水库工程项目绩效目标自评					
主管部门及代码	503001		实施单位	攀枝花市仁和区河湖运行调度中心	
项目预算	预算数:	1370.13	执行数:	428.53	
执行情况	其中:	1370.13	其中:	428.53	
(万元)	财政拨款		财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
完成情况	完成灌区渠系工程总进度的 60%，枢纽工程完成完工验收。			完成灌区渠系工程总进度的 50%，完成枢纽工程完工验收。	
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	灌区渠系工程总进度达 60%	完成灌区渠系工程总进度的 60%	完成 50%
			枢纽工程完工验收	完成枢纽工程完工验收	达到预期目标
		质量指标	达到设计规范要求	达到设计规范要求 的 100%	100%
		时效指标	2021 年底完成灌区渠系工程总进度的 60%， 枢纽工程完成完工验收	1 年	完成 50%
		成本指标	工程进度款 1742.21 万元	按照进度支付 1370.13 万元	428.5 万元
	效益指标	经济效益指标	保障灌区生产生活用水， 促进农业持续增收	农业供水 500 万立方米	已完成
		生态效益指标	保障城镇景观用水	受益人口 10 万人	10 万人
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	已完成

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心
2021 年度区级专项项目支出绩效自评报告
（ 小型水库安全运行 ）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 区河湖运行调度中心主要负责一般债务资金相关规划编制、组织编制实施方案，研究提出资金分配建议方案，组织开展绩效目标制定、绩效评价和项目验收。督促、指导项目法人开展水利项目实施，督促项目进度，监督施工安全 and 质量，强化资金使用管理，配合区财政局做好资金的下达和监督检查等工作。

2. 依据省水利厅《关于下达 2021 年度新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行项目任务明细的通知》（川水函〔2021〕1046 号）及省财政厅《关于用好 2021 年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行的通知》（川财农〔2021〕61 号），作为 2021 年项目立项和资金申报。

3. 制定了资金支付方案，资金支持项目必须为《关于仁和区 2021 年度地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行项目实施方案的批复》建设内容，资金支付必须以实际完成工程量为凭证。

4. 根据省、市下达的新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行项目任务清单，约束性任务明确了各项目资金支持额

度，在完成保证完成约束性任务基础上，统筹安排各支出方向的预算额度，确保下达的约束性任务全部完成。

（二）项目绩效目标。

1. 完成61座小型水库维修养护任务。

2. 项目绩效目标

数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益指标	服务对象 满意度指 标
小型水库维 修养护61座	工程验收合 格率100%	建设项目按期完 成率100%	230万元	受益人口3.5万人	受益群众满 意度≥90%

3. 本次申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

依据省水利厅《关于下达2021年度新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行项目任务明细的通知》（川水函〔2021〕1046号）及省财政厅《关于用好2021 年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行的通知》（川财农〔2021〕61号），作为2021年项目立项和资金申报，攀枝花市财政局于2021年9月30日以《关于调整2021年一般债券项目经费的通知》（攀财资债〔2021〕11号）下达小型水库安全运行项目资金230万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

计划到位一般债券资金230万元。

2. 资金到位。

该项目资金到位 100%。

3. 资金使用。

该项目资金尚未支付。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，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

主要领导及其他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的使用效益。

（三）项目监管情况。仁和区河湖运行调度中心牵头，区水利局下属事业单位区水利工程建设和移民安置服务中心具体负责所管领域建设项目监管工作。各项目明确了专人进行监管，对项目进度、

安全、质量进度进行指导和监督，确保工程按时保质保量完成了建设任务，所有项目均未发生质量安全事故。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2021年年底，实施方案批复内的主体工程已全面完工，质量已达到设计及规范要求。

（二）项目效益情况。

社会效益指标方面，通过项目实施，可以缓解12个乡镇，40余个村社农田灌溉问题，受益人口达3.5万人。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

区河湖运行调度中心对2021年度新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行项目绩效进行了认真自评工作，自评得分90分。根据得分情况本项目评价等级为“优秀”。项目总体执行情况到位，资金管理规范，项目实施后成效较好，得到受益群众的一致好评。项目经济效益明显，促进农民产业发展和农民增收；项目社会效益凸显，有效保护了人民群众的生命财产安全。

（二）存在的问题。

项目资金拨付困难。

（三）相关建议。

针对项目验收问题，督促项目法人加快工程质量资料核备和验收资料准备工作，尽快开展项目初步验收。

2021 年部门预算项目自评 小型水库安全运行绩效目标自评						
主管部门及代码		503001		实施单位		攀枝花市仁和区河湖运行调度中心
项目预算		预算数：	230	执行数：		0
执行情况		其中：	230	其中：		0
（万元）		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标		预期目标		目标实际完成情况		
完成情况		对 61 座小型水库维修养护任务，并通过验收。		完成 61 座小型水库维修养护任务，并通过验收。		
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	小型水库维修养护 61 座	61 座		已完成
		质量指标	验收合格率	100%		已完成
		时效指标	建设项目按期完成	1 年		已完成
		成本指标	单价控制在方案概算价内，按进度支付工程款	230 万元		0
	效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口 3.5 万人	3.5 万人		100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%		≥90%

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心
2021 年度区级专项项目支出绩效自评报告
（ 小型水库雨水情测报 ）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 区河湖运行调度中心主要负责一般债务资金相关规划编制、组织编制实施方案，研究提出资金分配建议方案，组织开展绩效目标制定、绩效评价和项目验收。督促、指导项目法人开展水利项目实施，督促项目进度，监督施工安全 and 质量，强化资金使用管理，配合区财政局做好资金的下达和监督检查等工作。

2. 依据省水利厅《关于下达 2021 年度新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行项目任务明细的通知》（川水函〔2021〕1046 号）及省财政厅《关于用好 2021 年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行的通知》（川财农〔2021〕61 号），作为 2021 年项目立项和资金申报。

3. 制定了资金支付方案，资金支持项目必须为《关于仁和区 2021 年度地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行项目实施方案的批复》建设内容，资金支付必须以实际完成工程量为凭证。

4. 根据省、市下达的新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行项目任务清单，约束性任务明确了各项目资金支持额

度，在完成保证完成约束性任务基础上，统筹安排各支出方向的预算额度，确保下达的约束性任务全部完成。

（二）项目绩效目标。

1. 完成6座小型水库雨水情测报系统安装，并接入省厅平台，系统正常使用。

2. 项目绩效目标

数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益指标	服务对象 满意度指 标
雨水情测报 安装6座	工程验收合 格率100%	建设项目按期完 成率100%	62万元	受益人口12000人	群众满意度 ≥ 90%

3. 本次申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

依据省水利厅《关于下达2021年度新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行项目任务明细的通知》（川水函〔2021〕1046号）及省财政厅《关于用好2021 年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行的通知》（川财农〔2021〕61号），作为2021年项目立项和资金申报，攀枝花市财政局于2021年9月30日以《关于调整2021年一般债券项目经费的通知》（攀财资债〔2021〕

11号) 下达小型水库雨水情测报项目资金62万元。

(三) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

计划到位一般债券资金62万元。

2. 资金到位。

该项目资金到位100%。

3. 资金使用。

该项目资金尚未支付。

(三) 项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，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

(三) 项目组织架构及实施流程

主要领导及其他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

挥专项资金的使用效益。

（三）项目监管情况。仁和区河湖运行调度中心牵头，区水利局下属事业单位区水利工程建设和移民安置服务中心具体负责所管领域建设项目监管工作。各项目明确了专人进行监管，对项目进度、安全、质量进度进行指导和监督，确保工程按时保质保量完成了建设任务，所有项目均未发生质量安全事故。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2021年年底，实施方案批复内的主体工程已全面完工，质量已达到设计及规范要求。

（四）项目效益情况。

社会效益指标方面，通过项目实施，可以有效保障太平乡、大龙潭乡、啊喇乡8个村社12000人生命财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

区河湖运行调度中心对2021年度新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行项目绩效进行了认真自评工作，自评得分90分。根据得分情况本项目评价等级为“优秀”。项目总体执行情况到位，资金管理规范，项目实施后成效较好，得到受益群众的一致好评。项目经济效益明显，促进农民产业发展和农民增收；项目社会效益凸显，有效保护了人民群众的生命财产安全。

（二）存在的问题。

项目验收进度较缓慢。

（三）相关建议。

针对项目验收问题，督促项目法人加快工程质量资料核备和验收资料准备工作，尽快开展项目初步验收。

2021 年部门预算项目自评 小型水库雨水情测报绩效目标自评					
主管部门及代码		503001		实施单位	攀枝花市仁和区河湖运行调度中心
项目预算		预算数：	62	执行数：	0
执行情况		其中：	62	其中：	0
(万元)		财政拨款		财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
完成情况	对 6 座小型水库雨水情测报系统安装，并接入省平台，正常使用。			完成 6 座小型水库雨水情测报系统安装，使用正常。	
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	小型水库雨水情测报安装 6 座	6 座	已完成
		质量指标	保证测报系统正常使用，验收合格率 100%	合格率 100%	已完成
		时效指标	建设项目按期完成	1 年	100%
		成本指标	按工程进度支付工程款	62	0
	效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口 12000 人	12000 人	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心

2021 年度区级专项项目支出绩效自评报告

（ 2 座水库大坝安全监测）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 区河湖运行调度中心主要负责一般债务资金相关规划编制、组织编制实施方案，研究提出资金分配建议方案，组织开展绩效目标制定、绩效评价和项目验收。督促、指导项目法人开展水利项目实施，督促项目进度，监督施工安全 and 质量，强化资金使用管理，配合区财政局做好资金的下达和监督检查等工作。

2. 依据区财政局《关于下达 2021 年第二批新增一般债券资金的通知》（攀仁财资债〔2021〕16 号）及省财政厅《关于用好 2021 年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行的通知》（川财农〔2021〕61 号），作为 2021 年项目立项和资金申报。

3. 制定了资金支付方案，资金支持项目必须为《关于仁和区 2021 年度地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行项目实施方案的批复》建设内容，资金支付必须以实际完成工程量为凭证。

4. 根据省、市下达的新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行项目任务清单，约束性任务明确了各项目资金支持额

度，在完成保证完成约束性任务基础上，统筹安排各支出方向的预算额度，确保下达的约束性任务全部完成。

（二）项目绩效目标。

1. 完成2座小型水库大坝安全监测系统主体工作。

2. 项目绩效目标

数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益指标	服务对象 满意度指 标
2座水库安 全监测系统 安装	确保监测系 统正常使用	建设项目按期完 成率100%	60万元	受益人口6000人	受益群众满 意度≥90%

3. 本次申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

仁和区财政局于2021年7月21日以《关于下达2021年第二批新增一般债券资金的通知》（攀仁财资债〔2021〕16号）下达2座水库大坝安全监测资金60万元。

（四）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

计划到位一般债务资金60万元。

2. 资金到位。

该项目资金到位100%。

3. 资金使用。

该项目资金已于2021年12月29日支付21.17万元，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。

各项目实施单位财务管理制度健全，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

（五）项目组织架构及实施流程

主要领导及其他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的使用效益。

（三）项目监管情况。仁和区河湖运行调度中心牵头，区水利局下属事业单位区水利工程建设和移民安置服务中心具体负责所管领域建设项目监管工作。各项目明确了专人进行监管，对项目进度、安全、质量进度进行指导和监督，确保工程按时保质保量完成了建

设任务，所有项目均未发生质量安全事故。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2021年年底，实施方案批复内的主体工程已全面完工，质量已达到设计及规范要求。

（六）项目效益情况。

社会效益指标方面，通过项目实施，可以有效保障啊喇乡、大龙潭乡3个村社6000人口生命财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

区河湖运行调度中心对2021年度新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行项目绩效进行了认真自评工作，自评得分90分。根据得分情况本项目评价等级为“优秀”。项目总体执行情况到位，资金管理规范，项目实施后成效较好，得到受益群众的一致好评。项目经济效益明显，促进农民产业发展和农民增收；项目社会效益凸显，有效保护了人民群众的生命财产安全。

（二）存在的问题。

项目验收进度较缓慢

（三）相关建议。

针对项目验收问题，督促项目法人加快工程质量资料核备和验收资料准备工作，尽快开展项目初步验收。

2021 年部门预算项目自评						
2 座水库大坝安全监测绩效目标自评						
主管部门及代码		503001		实施单位		攀枝花市仁和区河湖运行调度中心
项目预算		预算数：	60	执行数：		21.17
执行情况		其中：	60	其中：		21.17
（万元）		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标		预期目标			目标实际完成情况	
完成情况		对 2 座水库大坝安全安装监测系统，接入省平台，使用正常。			已完成 2 座水库大坝安全监测系统主体工程，但省平台未搭建完成，无法接入省平台。	
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	2 座水库大坝安全监测	2 座	未完成
			质量指标	确保监测系统正常使用	100%	100%
			时效指标	建设项目按期完成	1 年	未完成
			成本指标	按工程进度支付工程款	60	21.17
		效益指标	可持续影响	覆盖服务人口 6000 人	6000 人	100%
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

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