

攀枝花市仁和区水利局

2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告

（防汛经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区内重要江河湖泊、水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

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：100000元资金用于坚持以人为本、依法防控、科学防控，确保人民群众生命和财产安全，确保防汛工作顺利开展，通过银行转账方式进行支付。

4. 资金分配按照防汛宣传、防汛应急监测值守进行分配，共开展2次宣传，值守人数为29人。

（二）项目绩效目标。

1. 完成防汛物资采购，开展防汛宣传工作，汛期开展值班值守，保障人民群众生命财产安全。

2. 开展防汛工作合计支出87440元，按照实际制作情况进行支付，项目已完成87%。未完成100%支付是由于当年

度汛期值守实际天数与计划数存在出入，节省了劳务费支出。2022年由于仁和区财经纪律要求，将57440元值守费用退回至财政国库。

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100000元，年初预算数为100000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。

该项目全区资金到位100000元。

3. 资金使用。

该项目资金已于2021年5月至10月支出87440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，根据我单位内部控制制度，对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定，并印发了攀仁水【2019】82号正式文件。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，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位防汛抗旱股室工作人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在原大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。该项目经由防汛抗旱股室工作人员按照防汛物资采购、防汛宣传工作、汛期值班值守情况，确保平稳度汛。

（三）项目监管情况。为确保重点公共设施安全，确保重点水利工程安全，确保重要公路、铁路等交通干线安全，确保城镇安全，主动向财政申请资金并及时进行项目资金的拨付，有效进行项目监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成防汛物资采购，开展防汛宣传2次，提高防汛抢险救灾能力；汛期开展值班值守人数为29人，及时接收、传达上级有关防汛、抢险救灾的信息、调度计划、指令、决策等；及时了解本地区实时雨情、水情、工情、灾情和防汛、抢险救灾情况，并报告带班领导、上级主管部门和区委、区政府。保障人民群众生命财产安全，已于2021年5月至10月完成支付，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标方面，全面提升全区汛期防汛应对能力，

确保重点公共设施安全，确保重点水利工程安全，确保重要公路、铁路等交通干线安全，确保城镇安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实现了超过95%的群众满意度和区委、区政府和上级主管部门满意度，按照时间节点完成87%的资金拨付，保证全区提升汛期防汛应对能力，并有效进行管理，防汛工作顺利实现了100%的完成率。

（二）存在的问题。

无。

2021 年部门预算项目自评

防汛经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	303301		实施单位	攀枝花市仁和区水利局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数		10	执行数:	8.744
	其中:财政拨款		10	其中:财政拨款	8.744
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	坚持以人为本、依法防控、科学防控，确保人民群众生命和财产安全。			完成防汛物资采购，开展防汛宣传工作，汛期开展值班值守，保障人民群众生命财产安全	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
	完成指	数量指标	防汛宣传	2 次	2

况	标		防汛应急 监测值守 人数	29 人	29
		质量指标	防汛宣传	提高防汛抢 险救灾能力	已完成
			防汛应急 监测值守	及时接收、传 达上级有关 防汛、抢险救 灾的信息、调 度计划、指 令、决策等； 及时了解本 地区实时雨 情、水情、工 情、灾情和防 汛、抢险救灾 情况，并报告 带班领导、上 级主管部门 和区委、区政 府。	已完成
		时效指标	防汛工作 计划	2021 年 5 月至 10 月	2021 年 5 月至 10 月
		成本指标	防汛办公 费 3 万元	防汛物资、 宣传和办公 开支	防汛物资 1.425 万元， 防汛宣传 0.708 万元， 防汛办公开支 0.867 万元
			防汛劳务 费 7 万元	防汛应急 监测值班 值守	5.744 万元
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	全面提升 全区汛期 防汛应对 能力	确保重点公 共设施安全， 确保重点水 利工程安全， 确保重要公 路、铁路等交 通干线安全， 确保城镇安 全	确保全区提升汛期 防汛应对能力
		生态效益 指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	区委、区政府和上级主管部门满意度	满意度 $\geq$ 95%	满意度 $\geq$ 95%
			群众满意度	满意度 $\geq$ 95%	满意度 $\geq$ 95%

攀枝花市仁和区水利局

2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告

（抗旱经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区内重要江河湖泊、水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

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：100000元资金用于坚持以人为本、依法防控、科学防控，保障旱区群众生产生活用水，通过银行转账方式进行支付。

4. 资金分配按照抗旱物资储备、抗旱宣传数量、培训

次数进行分配，共储备108车水、开展1次宣传，2次培训工
作。

（二）项目绩效目标。

1. 完成抗旱物资储备，开展抗旱培训宣传，保障旱区
群众生产生活用水。

2. 抗旱经费支出61700元，按照实际制作情况进行支付，
项目已完成62%，未完成100%支付是由于疫情影响，改变了
培训方式，节省了培训经费，同时由于疫情影响和节能减排
工作要求，节省了办公经费开支。

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100000元，年初预算数为100000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。

该项目全区资金到位100000元。

3. 资金使用。

该项目资金已于2021年2月至7月支出61700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，根据我单位内部控制制度，对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定，并印发了攀仁水【2019】82号正式文件。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，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位防汛抗旱股室工作人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在原大平台系统上申请财政指标，财政审核通过后，进行资金拨付。

（三）项目管理情况。该项目经由防汛抗旱股室工作人员按照抗旱物资储备数量、抗旱宣传数量、培训次数，核算抗旱经费开支。

（三）项目监管情况。通过以人为本、依法防控、科学防控，保障旱区群众生产生活用水，主动向财政申请资金并及时进行项目资金的拨付，有效进行项目监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成108车水抗旱物资储备、完成1次抗旱宣传，完成2次培训工作，通过以人为本、依法防控、科学防控，保障旱区群众生产生活用水，已于2021年2月至7月完成支付，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标方面，通过以人为本、依法防控、科学防控，保障旱区群众生产生活用水。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实现了超过95%的群众满意度和区委、区政府和上级主管部门满意度，按照时间节点完成62%的资金拨付，保证全区提升抗旱应对能力，并有效进行管理，抗旱工作顺利实现了100%的完成率。

（二）存在的问题。

无。

2021 年部门预算项目自评

抗旱经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	303301		实施单位	攀枝花市仁和区水利局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数		10	执行数:	6.17
	其中:财政拨款		10	其中:财政拨款	6.17
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	坚持以人为本、依法防控、科学防控，保障旱区群众生产生活用水。			完成抗旱物资储备，开展抗旱培训宣传，保障旱区群众生产生活用水。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	抗旱物资储备数量	108 车水	108 车

			抗旱宣传数量	1 次	1 次
			培训	2 次	2 次
		质量指标	抗旱物资储备	保障旱区群众生产、生活用水	已完成
			抗旱宣传	提高节水意识	已完成
		时效指标	按工作计划	2021 年 2 月至 7 月	2021 年 2 月至 7 月
		成本指标	抗旱培训费 3 万元	抗旱培训	0.8738 万元
			抗旱办公费 7 万元	抗旱物资购置（水）280 元/车，抗旱宣传，办公开支	抗旱物资购置 3.024 万元，抗旱宣传 0.337 万元，办公费 0.7116 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	以人为本、依法防控、科学防控，保障旱区群众生产生活用水	以人为本、依法防控、科学防控	保障旱区群众生产生活用水
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	各级党委、政府和上级主管单位满意度	满意度 $\geq$ 95%	满意度 $\geq$ 95%
			旱区群众满意度	满意度 $\geq$ 95%	满意度 $\geq$ 95%

攀枝花市仁和区水利局
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（山洪灾害防治县级非工程措施运行维修（护）费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区内重要江河湖泊、水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

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：50000元资金用于保障山洪灾害防治非工程措施系统正常运行，最大限度发挥防灾减灾效益，保护人民群众生命财产安全，通过银行转账方式进行支付。

4. 资金分配按照监测站点、县级预警平台、专线进行分配，共维护35个站点和平台，维护1条专线。

（二）项目绩效目标。

1. 保障山洪灾害防治非工程措施系统正常运行，最大限度发挥防灾减灾效益，保护人民群众生命财产安全。

2. 山洪灾害防治县级非工程措施运行维修（护）费支

出27960元，按照实际制作情况进行支付，项目已完成56%。未完成100%支付是由于维护协议重新签订，调整维修维护年度，本年度资金未完全使用。

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50000元，年初预算数为50000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。

该项目全区资金到位50000元。

3. 资金使用。

该项目资金已于2021年全年支出27960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，根据我单位内部控制制度，对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定，并印发了攀仁水【2019】82号正式文件。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，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位防汛抗旱股室工作人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在原大平台系统上申请财政指标，财政审核通过后，进行资金拨付。

（四）项目管理情况。该项目经由防汛抗旱股室工作人员按照山洪灾害防治县级非工程措施设施数量，核算维修费用开支。

（三）项目监管情况。通过对山洪灾害防治非工程措施系统维修维护，最大限度发挥防灾减灾效益，保护人民群众生命财产安全，主动向财政申请资金并及时进行项目资金的拨付，有效进行项目监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成山洪灾害防治县级非工程措施设施监测站点和县级预警平台35个，专线1条的维护，通过对山洪灾害防治非工程措施系统维修维护，最大限度发挥防灾减灾效益，保护人民群众生命财产安全，已于2021年全年完成支付，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标方面，通过维护，确保户外站点和系统运行正常，汛期提供准确数据，及时预警，确保人民生命财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实现了超过95%的群众满意度和区委、区政府和上级主管部门满意度，按照时间节点完成56%资金拨付，保证全区提升汛期防汛应对能力，并有效进行管理，防汛工作顺利实现了100%的完成率。

（二）存在的问题。

无。

2021 年部门预算项目自评

山洪灾害防治县级非工程措施运行维修（护）费项目绩效目标自评

主管部门及代码	303301		实施单位	攀枝花市仁和区水利局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数		5	执行数:	2.796
	其中:财政拨款		5	其中:财政拨款	2.796
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障山洪灾害防治非工程措施系统正常运行,最大限度发挥防灾减灾效益,保护人民群众生命财产安全。			通过对山洪灾害防治非工程措施系统维修维护,最大限度发挥防灾减灾效益,保护人民群众生命财产安全。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	山洪灾害防治县级非工程措施设施数量	监测站点和县级预警平台 35 个,专线 1 条	36

		质量指标	山洪灾害防治县级非工程措施设备运行率	运行率达到100%	已完成
		时效指标	按工作指标	2021 年全年	2021 年全年
		成本指标	山洪灾害防治县级非工程措施运行维修（护）费	5 万元	2.796 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过维护，确保户外站点和系统运行正常，汛期提供准确数据，及时预警，确保人民生命财产安全。	通过维护，确保户外站点和系统运行正常	汛期提供准确数据，及时预警，确保人民生命财产安全
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	区委、区政府和上级主管部门满意度	满意度 $\geq 95\%$	满意度 $\geq 95\%$
			公众满意度	满意度 $\geq 95\%$	满意度 $\geq 95\%$

攀枝花市仁和区水利局
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（河长制专项经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 负责统筹、协调、指导、督促、考核全面落实河（湖）长制相关工作，指导全区河湖水域及其岸线的开发、治理、管理和保护；指导河湖水生生态保护修复以及河库水系连通工作，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查工作。

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：50000元资金用于持续深入开展河长制湖长制，开展河长制业务技术培训，加大河长制湖长制工作的宣传力度，同时持续开展河流“清四乱”专项行动，进行河道环境清理，通过银行转账方式进行支付。

4. 资金分配按照河长制湖长制工作培训次数、河长制湖长制工作宣传数量进行分配，共开展培训2次、印发宣传资料1000份。

（二）项目绩效目标。

1. 开展河长制业务技术培训，加大河长（湖长）制工作的宣传力度，清理河道环境。

2. 河长制专项经费支出50000元，按照实际制作情况进行支付，项目已完成100%支付。

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50000元，年初预算数为50000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。

该项目全区资金到位50000元。

3. 资金使用。

该项目资金已于2021年11月底完成支出50000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，根据我单位内部控制制度，对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定，并印发了攀仁水【2019】82号正式文件。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，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位河湖管理股工作人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在原大

平台系统上申请财政指标，财政审核通过后，进行资金拨付。

（五）项目管理情况。该项目经由河湖管理股工作人员按照河长制湖长制工作培训、宣传，核算河长制专项经费。

（三）项目监管情况。通过持续深入开展河长制湖长制，开展河长制业务技术培训，加大河长制湖长制工作的宣传力度。同时持续开展河流“清四乱”专项行动，进行河道环境清理。主动向财政申请资金并及时进行项目资金的拨付，有效进行项目监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成2次河长制湖长制工作培训、完成1000份河长制湖长制工作宣传资料印发，开展了河长制业务技术培训，加大河长（湖长）制工作的宣传力度，清理了河道环境，已于2022年11月底完成支付，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标方面，让更多的人关心关注河长制湖长制工作，有利于我区生态环境建设持续发展，提高群众知晓率。同时提高区、乡级河长和河长制工作人员的业务水平，有利于顺利开展河湖长制工作，保证全区河湖长制工作顺利推进。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实现了超过97%的市级目标考核满意度和95%的群众满意度，按照时间节点完成资金拨付，保证全区顺利开

展河湖长制工作，并有效进行管理，顺利实现了100%的完成率。

(二) 存在的问题。

无。

2021 年部门预算项目自评

河长制专项经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	303301		实施单位	攀枝花市仁和区水利局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数		5	执行数:	5
	其中:财政拨款		5	其中:财政拨款	5
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	一、持续深入开展河长制湖长制，开展河长制业务技术培训，加大河长制湖长制工作的宣传力度。二、持续开展河流“清四乱”专项行动，进行河道环境清理。			开展了河长制业务技术培训，加大河长（湖长）制工作的宣传力度，清理了河道环境	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	河长制湖长制工作培训	2 次	2 次
			河长制湖长制工作培训	2 次	2 次
		质量指标	培训的参与度、合格率	100%	已完成
			社会宣传知晓率	≥90%	已完成
		时效指标	按工作计划	2021 年 12 月底完成	2021 年 11 月底完成
		成本指标	河长制湖长制工作培训费	培训费 2 万元	2 万元

			河长制湖长制 工作办公费	办公费 3 万 元	开展宣传工作 3 万 元
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	让更多的人关 心关注河长制 湖长制工作	利于我区生 态环境建设 持续发展	提高群众知晓率
			提高区、乡级 河长和河长制 工作人员的业 务水平	利于顺利开 展河湖长制 工作	全区河湖长制工作 顺利推进
		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标			
	满意度 指标	满意度指 标	市级目标考核 满意度	满意度 $\geq 97\%$	满意度 $\geq 97\%$
			群众满意度	满意度 $\geq 95\%$	满意度 $\geq 95\%$

攀枝花市仁和区水利局

2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告

（中小河流水文监测系统运行维护经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 负责指导全区地下水开发利用和地下水资源的管理保护,开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工

作,组织指导地下水超采区综合治理。

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: 100000元资金用于确保中小河流水文监测系统运行正常,汛期提供准确的水文数据,及时预警,确保人民生命财产安全,通过银行转账方式支付。

4. 资金分配按照水文监测系统运行维护数量进行分配,共维护6个自动雨量站、2座自动水位站。

(二) 项目绩效目标。

1. 确保中小河流水文监测系统运行正常,汛期提供准确的水文数据,及时预警。

2. 中小河流水文监测系统运行维护经费支出100000元,按照实际制作情况进行支付,项目已完成100%支付。

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100000元,年初预算数为100000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。

该项目全区资金到位100000元。

3. 资金使用。

该项目资金已于2021年9月完成支出100000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，根据我单位内部控制制度，对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定，并印发了攀仁水【2019】82号正式文件。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，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位水土保持中心工作人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在原大平台系统上申请财政指标，财政审核通过后，进行资金拨付。

（六）项目管理情况。该项目经由水土保持中心工作人员按照水文监测系统运行维护数量，核算中小河流水文监测系统运行维护经费。

（三）项目监管情况。通过确保中小河流水文监测系统运行正常，汛期提供准确的水文数据，及时预警。主动向财政申请资金并及时进行项目资金的拨付，有效进行项目监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成6个自动雨量站、2座自动水位站运行维护，确保水文监测系统运行率为100%，已于2021年9月完成支付，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标方面，确保10个站点运行正常，汛期提供准确的水文数据，及时预警。通过维护，及时预警，确保人民生命财产安全

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实现了超过95%的群众满意度和区委、区政府和上级主管部门满意度，按照时间节点完成资金拨付，保证水文监测系统运行率为100%，并有效进行管理，顺利实现了100%的完成率。

（二）存在的问题。

无。

2021 年部门预算项目自评

中小河流水文监测系统运行维护经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	303301		实施单位	攀枝花市仁和区水利局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总	预期目标			目标实际完成情况	

体目标 完成情况	确保中小河流水文监测系统运行正常，汛期提供准确的水文数据，及时预警，确保人民生命财产安全。			中小河流水文监测系统运行正常，汛期提供准确的水文数据，及时预警	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	水文监测系统运行维护数量	6 个自动雨量站	6
			水文监测系统运行维护数量	2 座自动水位站	2
		质量指标	水文监测系统运行率	100%	已完成
		时效指标	按工作计划	2021 年 12 月底完成	2021 年 9 月完成
		成本指标	水文监测系统运行维修（护）费	10 万元	10 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保 10 个站点运行正常，汛期提供准确的水文数据，及时预警	确保 10 个站点运行正常，汛期提供准确的水文数据	通过维护，及时预警，确保人民生命财产安全
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%
			区委、区政府和上级主管部门满意度	满意度≥95%	满意度≥95%

攀枝花市仁和区水利局
2021 年度区级专项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. 贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责全区水利、水土保持的制度建设，拟定水利发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水源地保护规划和节约用水规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利方面的论证工作。

2. 资金申报依据：区财政预留，攀仁财资行【2021】23号-049。

3. 资金管理办法制定情况：资金支持用友A++财务软件账套运行维护服务费支付，通过银行转账方式进行支付。

4. 资金分配按照1个账套800元进行分配，仁和区水利局单位账套数为1。

（二）项目绩效目标。

1. 用友A++财务软件账套运行维护。

2. 区水利局单位会计账套运行维护服务800元，服务需符合标准，项目已完成100%。

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800元，年中预算调整数为800元，调整方式为财政追加区级资金。

（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。

该项目全区资金到位800元。

3. 资金使用。

该项目资金已于2021年8月3日支出800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，根据我单位内部控制制度，对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定，并印发了攀仁水【2019】82号正式文件。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，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目我单位财务人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在原大平台系统上申

请财政指标，财政审核通过后，进行资金拨付。

（七）项目管理情况。该项目由用友A++软件设计公司进行专项维护，根据账套数开展定期维护，保证财务工作的正常开展。

（三）项目监管情况。为确保财务工作正常开展，主动向财政申请资金并及时进行项目资金的拨付，有效进行项目监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

区水利局单位会计账套1个，开展运行维护服务，服务符合标准，已于2021年8月3日支付了800元运行维护费，按照项目计划完成目标，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标方面，要求开展区水利局单位会计用友A++账套运行维护服务，该项目已按照指标要求确保了会计核算工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实现了超过95%的群众满意度和区委、区政府、上级主管部门满意度，按照时间节点完成资金拨付，保证财务工作的正常开展，并有效进行管理，顺利实现了100%的完成率。

（二）存在的问题。

无。

2021 年部门预算项目自评

用友 A++财务软件账套运行维护服务费项目绩效目标自评

主管部 门及代 码	303301		实施单位	攀枝花市仁和区水利局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数		0.08	执行数:	0.08
	其中: 财政拨款		0.08	其中: 财政拨款	0.08
	其他资金			其他资金	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成用友 A++财务软件账套运行维护服务费支付			已完成用友 A++财务软件账套运行维护服务费支付	
年度绩 效指标 完成情 况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
	完成指 标	数量指标	区水利局单位会计账套运行维护服务	区水利局单位会计账套运行维护服务	1
		质量指标	服务符合标准	服务符合标准	已完成
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前支付	2021 年 12 月 31 日前支付	已于 2021 年 12 月 31 日前支付
		成本指标	区水利局单位会计账套运行维护服务费	0.08 万元	0.08 万元
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展区水利局单位会计用友 A++账套运行维护服务, 确保会计核算工作顺利开展	开展区水利局单位会计用友 A++账套运行维护服务	已确保会计核算工作顺利开展

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%
			区委、区政府和上级主管部门满意度	满意度≥95%	满意度≥95%

攀枝花市仁和区水利局

2021 年度区级专项项目支出绩效自评报告

（第一书记、驻村工作队队员驻村补贴）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责全区水利、水土保持的制度建设，拟定水利发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水源地保护规划和节约用水规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利方面的论证工作。承办区政府交办的其他事项，例如驻村相关工作。

2. 资金申报依据：攀仁财资行【2021】81号-001。

3. 资金管理办法制定情况：补贴第一书记及驻村工作队队员驻村工作，通过银行转账方式进行支付。

4. 资金分配按照按照50元/人/天标准*实际驻村天数进

行分配，仁和区水利局第一书记人数为1，驻村天数为236天。

（二）项目绩效目标。

1. 补贴第一书记及驻村工作队队员驻村工作。
2. 第一书记、驻村工作队队员驻村补贴11800元，按照驻村工作补贴标准进行发放，项目已完成100%。
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11800元，年中预算调整数为11800元，调整方式为财政追加区级资金。

（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。

该项目全区资金到位11800元。

3. 资金使用。

该项目资金已于2021年10月27日支出11800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，根据我单位内部控制制度，对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定，并印发了攀仁水【2019】82号正式文件。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，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目我单位财务人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在原大平台系统上申请财政指标，财政审核通过后，进行资金拨付。

（八）项目管理情况。该项目经由核实第一书记实际驻村天数，根据50元/人/天标准进行核算，确保驻村工作顺利开展。

（三）项目监管情况。为确保驻村工作正常开展，主动向财政申请资金并及时进行项目资金的拨付，有效进行项目监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

区水利局驻村第一书记1人，开展驻村工作，补贴符合标准，已于2021年10月27日支付支付了11800元补贴，按照项目计划完成目标，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标方面，要求开展第一书记、驻村工作队队员驻村补贴，该项目已按照指标要求确保了驻村工作顺利开展。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

该项目实现了超过95%的群众满意度和区委、区政府满意度，按照时间节点完成资金拨付，保证财务工作的正常开展，并有效进行管理，顺利实现了100%的完成率。

(二) 存在的问题。

无。

2021 年部门预算项目自评

第一书记、驻村工作队队员驻村补贴项目绩效目标自评

主管部门及代码	303301		实施单位	攀枝花市仁和区水利局	
项目预算执行情况(万元)	预算数		1.18	执行数:	1.18
	其中:财政拨款		1.18	其中:财政拨款	1.18
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	补贴第一书记及驻村工作队队员驻村工作			完成第一书记王耀祥驻村工作补贴	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	第一书记驻村工作补贴	完成第一书记1人驻村工作补贴	1
		质量指标	按照驻村工作补贴标准进行发放	补贴符合标准	已完成
		时效指标	2021年12月31日前支付	2021年12月31日前支付	已于2021年10月27日前支付

		成本指标	按照 50 元/人/天标准进行发放	50 元/人/天	50
			实际驻村天数	236 天	236
			补贴数 1.18 万元	补贴数 1.18 万元	1.18
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展第一书记、驻村工作队队员驻村补贴，确保驻村工作顺利开展	开展第一书记、驻村工作队队员驻村补贴	确保驻村工作顺利开展
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度 $\geq$ 95%	满意度 $\geq$ 95%
			区委、区政府满意度	满意度 $\geq$ 95%	满意度 $\geq$ 95%

攀枝花市仁和区水利局

2021 年度区级专项项目支出绩效自评报告

（下达 2021 年上半年固定资产投资入库奖补工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责全区水利、水土保持的制度建设，拟定水利发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水源地保护规划和节约用水规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利方面的论证工作。承办区政府交办的其他事项，例如固定资产投资入库工作。

2. 资金申报依据：预安排资金，攀仁财资预【2021】5号-13。

3. 资金管理办法制定情况：完成固定资产投资入库工作广告展板制作，通过银行转账方式进行支付。

4. 资金分配按照按照固定资产投资项目广告展板制作数进行分配，广告展板数目为10。

（二）项目绩效目标。

1. 制作固定资产投资项目广告展板。

2. 制作固定资产投资项目广告展板5000元，按照实际制作数进行支付，项目已完成100%。

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5000元，年中预算调整数为5000元，调整方式为财政追加区级资金。

（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。

该项目全区资金到位5000元。

3. 资金使用。

该项目资金已于2021年10月28日支出5000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，根据我单位内部控制制度，对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定，并印发了攀仁水【2019】82号正式文件。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，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目我单位财务人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在原大平台系统上申请财政指标，财政审核通过后，进行资金拨付。

（九）项目管理情况。该项目经由固定资产入库投资申报人员根据工作需求核算广告牌制作数目，确保固定资产投资工作顺利开展。

（三）项目监管情况。为确保固定资产投资工作正常开

展，主动向财政申请资金并及时进行项目资金的拨付，有效进行项目监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

制作固定资产投资项目广告展板10块，开展固定资产投资工作，广告展板质量达标，已于2021年10月28日支付了5000元费用，按照项目计划完成目标，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标方面，要求通过制作固定资产投资项目广告展板，确保固定资产投资工资顺利开展，该项目已按照指标要求确保了工作开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实现了超过95%的群众满意度和区委、区政府和上级主管部门满意度，按照时间节点完成资金拨付，保证固定资产投资入库工作的正常开展，并有效进行管理，顺利实现了100%的完成率。

（二）存在的问题。

无。

2021 年部门预算项目自评

下达 2021 年上半年固定资产投资入库奖补工作经费项目绩效

目标自评

主管部 门及代 码	303301		实施单位	攀枝花市仁和区水利局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数		0.5	执行数:	0.5
	其中: 财政拨款		0.5	其中: 财政拨款	0.5
	其他资金			其他资金	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成上半年度固定资产投资绩效目标, 追加固定资产投资入库奖补工作经费			已完成固定资产投资入库工作广告展板费支付	
年度绩 效指标 完成情 况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
	完成指 标	数量指标	制作固定资 产投资项目 广告展板	制作固定资 产投资项目 广告展板 10 块	10
		质量指标	广告展板质 量达标	服务符合标 准	已完成
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前支付	2021 年 12 月 31 日前支付	已于 2021 年 10 月 28 日前支付
		成本指标	制作固定资 产投资项目 广告展板费 用	0.5 万元	0.5 万元
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	制作固定资 产投资项目 广告展板, 确 保固定资 产投资工资顺 利开展	制作固定资 产投资项目 广告展板	确保固定资产投资 工资顺利开展

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%
			区委、区政府和上级主管部门满意度	满意度≥95%	满意度≥95%

攀枝花市仁和区水利局

2021 年度区级专项项目支出绩效自评报告

（病险水库除险加固项目验收遗留问题资料编制）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 负责组织已成水利工程运行管理维护、水毁修复等工作，制定水利工程运行管理制度并组织实施；指导水利行业供水工作，负责重要病险水库除险加固，大中型灌排工程建设与改造；组织指导小（二）型以上水库的安全监督管理，指导全区水利工程蓄水保水工作、农村水利改革和水利工程管理体制改革工作。

2. 资金申报依据：攀仁财资农【2021】60号。

3. 资金管理办法制定情况：50000元资金用于完成48座水库除险加固工程竣工验收资料，通过银行转账方式进行支

付。

4. 资金分配按照编制水库竣工验收资料数进行分配，水库资料数为48。

（二）项目绩效目标。

1. 编制水库竣工验收资料。

2. 编制水库竣工验收资料50000元，按照实际编制数进行支付，项目已完成100%。

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50000元，年中预算调整数为50000元，调整方式为财政追加区级资金。

（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。

该项目全区资金到位50000元。

3. 资金使用。

该项目资金已于2021年4月13日支出50000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，根据我单位内部控制制度，

对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定，并印发了攀仁水【2019】82号正式文件。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，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位河湖运行调度中心工作人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在原大平台系统上申请财政指标，财政审核通过后，进行资金拨付。

（十）项目管理情况。该项目经由河湖运行调度中心工作人员根据病险水库数核算验收资料数目，确保解决项目未完成竣工验收的历史遗留问题。

（三）项目监管情况。为确保解决项目未完成竣工验收的历史遗留问题，主动向财政申请资金并及时进行项目资金的拨付，有效进行项目监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

编制48座水库竣工验收资料，取得48座水库竣工验收鉴定书，水库竣工验收资料达标，已于2021年4月13日支付了50000元费用，并于2021年12月18日提交了成果资料，按照项目计划完成目标，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标方面，取得48座水库竣工验收鉴定书，解决项目未完成竣工验收的历史遗留问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实现了超过95%的群众满意度和区委、区政府和上级主管部门满意度，按照时间节点完成资金拨付，保证水库竣工验收，并有效进行管理，顺利实现了100%的完成率。

（二）存在的问题。

无。

2021 年部门预算项目自评

病险水库除险加固项目验收遗留问题资料编制项目绩效目标自评

主管部门及代码	303301		实施单位	攀枝花市仁和区水利局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数		5	执行数:	5
	其中:财政拨款		5	其中:财政拨款	5
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	编制完善 48 座水库除险加固工程竣工验收资料			完成 48 座水库除险加固工程竣工验收资料	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值

完成情况	完成指标	数量指标	编制水库竣工验收资料	编制 48 座水库竣工验收资料	48
		质量指标	水库竣工验收资料达标	资料符合验收标准	已完成
		时效指标	2021 年 12 月 20 日前提交成果资料	2021 年 12 月 20 日前提交成果资料	已于 2021 年 12 月 18 日提交成果资料
			2021 年 12 月 31 日前完成支付	2021 年 12 月 31 日前完成支付	已于 2021 年 4 月 13 日完成支付
		成本指标	水库竣工验收资料编制费用	5 万元	5 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	取得 48 座水库竣工验收鉴定书，解决项目未完成竣工验收的历史遗留问题。	取得 48 座水库竣工验收鉴定书	解决项目未完成竣工验收的历史遗留问题
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度 $\geq$ 95%	满意度 $\geq$ 95%
			区委、区政府和上级主管部门满意度	满意度 $\geq$ 95%	满意度 $\geq$ 95%

攀枝花市仁和区水利局
2021 年度区级专项项目支出绩效自评报告
（金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程汇报短片制作费和非法采砂评估费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 负责指导全区地下水开发利用和地下水资源的管理保护,开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作,组织指导地下水超采区综合治理。

2. 资金申报依据：攀仁财资农【2021】59号。

3. 资金管理办法制定情况：按照金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程推进领导小组办公室安排，由仁和区解决金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程汇报短片制作费用。短片拍摄制作费用共计150000元。另按照区领导安排，为做好信访举报案件查办工作，委托四川省冶金地质勘查局六〇一大队开展对大龙潭乡新街村灰怕浪组牛窝子金沙江段非法开采建筑用砂石勘测评估工作，评估费用30000元，通过银行转账方式进行支付。

4. 资金分配按照短片制作和报告编制数进行分配，共1个短片、1个报告。

（二）项目绩效目标。

1. 完成短片制作和报告编制。
2. 完成1个短片制作和1个报告编制共计180000元，按照实际制作情况进行支付，项目已完成100%。
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180000元，年中预算调整数为180000元，调整方式为财政追加区级资金。

（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。

该项目全区资金到位180000元。

3. 资金使用。

该项目资金已于2021年9月24日支出180000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，根据我单位内部控制制度，对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定，并印发了攀仁水【2019】82号正式文件。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，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位防汛抗旱股室工作人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在原大平台系统上申请财政指标，财政审核通过后，进行资金拨付。

（十一）项目管理情况。该项目经由防汛抗旱股室工作人员按照金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程推进领导小组办公室安排及区领导安排，确保完成短片的制作和评估报告编制。

（三）项目监管情况。为确保短片的制作和评估报告编制，主动向财政申请资金并及时进行项目资金的拨付，有效进行项目监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

仁和区融媒体中心完成了《攀枝花水资源配置工程汇报短片》制作；四川省冶金地质勘查局六〇一大队完成了《仁和区大龙潭乡新街村灰怕浪组牛窝子金沙江段非法开采建筑用砂石勘测评估报告》编制，并通过上级部门验收，已于2021年9月24日完成支付，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标方面，为仁和区争取省、市抗旱减灾资金提供了印证资料；提升了水事案件执法处置能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实现了超过95%的群众满意度和区委、区政府和上级主管部门满意度，按照时间节点完成资金拨付，保证短片和报告通过验收，并有效进行管理，顺利实现了100%的完成率。

（二）存在的问题。

无。

2021 年部门预算项目自评

金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程汇报短片制作费和非 法采砂评估费项目绩效目标自评

主管部门及代码	303301	实施单位	攀枝花市仁和区水利局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数	18	执行数:	18
	其中: 财政拨款	18	其中: 财政拨款	18
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	按照金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程推进领导小组办公室安排，由仁和区解决金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程汇报短片制作费用。短片拍摄制作费用共计15.00万元。另按照区领导安排，为做好信访举报案件查办工作，委托四川省冶金地质勘查局六〇一大队开展对大龙潭乡新街村灰怕浪组牛窝子金沙江段非法开采建筑用砂石勘测评估工作，评估费用3万元。		仁和区融媒体中心完成了《攀枝花水资源配置工程汇报短片》制作；四川省冶金地质勘查局六〇一大队完成了《仁和区大龙潭乡新街村灰怕浪组牛窝子金沙江段非法开采建筑用砂石勘测评估报告》编制。	

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	短片制作和报告编制	1 个短片，1 个制作	2
		质量指标	短片和报告通过验收	1 个短片制作和 1 个报告编制通过上级部门验收	已完成
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成支付	2021 年 12 月 31 日前完成支付	已于 2021 年 9 月 24 日支付
		成本指标	短片制作费用	15 万元	15 万元
			报告编制费用	3 万元	3 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为仁和区争取省、市抗旱减灾资金提供了印证资料；提升了水事案件执法处置能力。	为仁和区争取省、市抗旱减灾资金提供了印证资料	提升了水事案件执法处置能力。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度 $\geq$ 95%	满意度 $\geq$ 95%
			区委、区政府和上级主管部门满意度	满意度 $\geq$ 95%	满意度 $\geq$ 95%

攀枝花市仁和区水利局
2021 年度区级专项项目支出绩效自评报告
（水土保持遥感监控项目经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 负责全区水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，负责全区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。

2. 资金申报依据：攀仁财资农【2021】64号。

3. 资金管理办法制定情况：按要求采集扰动图斑信息及拍摄现场照片；对需要修改的图斑进行标注，将复核结果上传，完成图斑信息修改及图斑边界调整及图斑拆分、合并等；根据现场复核调查结果，经业主确定违法违规项目后，再次确定项目的合规性，填写违规项目查处信息并上传至水利部指定的信息化监管平台。争取区级资金实施图斑复核，通过银行转账方式进行支付。

4. 资金分配按照违法图斑数进行分配，共24个违法图斑需复核。

（二）项目绩效目标。

1. 完成图斑复核上传。

2. 完成24个违法图斑复核上传100000元，按照实际图斑数进行支付，项目已完成100%。

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100000元，年中预算调整数为100000元，调整方式为财政追加区级资金。

（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。

该项目全区资金到位100000元。

3. 资金使用。

该项目资金已于2021年12月20日支出100000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，根据我单位内部控制制度，对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定，并印发了攀仁水【2019】82号正式文件。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，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位水土保持中心工作人员编制申报表报

送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在原大平台系统上申请财政指标，财政审核通过后，进行资金拨付。

（十二）项目管理情况。该项目经由水土保持中心工作人员按照合同有效期内水利部和水利厅下发的攀枝花市仁和区范围内疑似违法违规扰动图斑数，确定后续复核情况，由第三方开展复核上传工作。

（三）项目监管情况。为确保完成图斑复核上传，主动向财政申请资金并及时进行项目资金的拨付，有效进行项目监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

针对24个违法图斑，按要求完成复核上传，已于2021年12月20日完成支付，2021年度对合同有效期内水利部和水利厅下发的攀枝花市仁和区范围内疑似违法违规扰动图斑全面进行现场复核。复核结果按要求上传，完成图斑信息修改及图斑边界调整及图斑拆分、合并等；根据现场复核调查结果，确定违法违规项目后，全部填写违规项目查处信息已上传至水利部指定的信息化监管平台，所有工作按要求的时间节点全部完成，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

生态效益指标方面，生态环境得到改善，水土流失得到有效防治。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实现了超过95%的群众满意度和区委、区政府和上级主管部门满意度，按照时间节点完成资金拨付，保证违法图斑的复核，并有效进行管理，顺利实现了100%的完成率。

（二）存在的问题。

无。

2021 年部门预算项目自评

水土保持遥感监控项目经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	303301		实施单位	攀枝花市仁和区水利局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	对合同有效期内水利部和水利厅下发的攀枝花市仁和区范围内疑似违法违规扰动图斑进行现场复核。复核工作使用专用 APP，用遥感判别或无人机查证，按要求采集扰动图斑信息及拍摄现场照片；对需要修改的图斑进行标注，将复核结果上传，完成图斑信息修改及图斑边界调整及图斑拆分、合并等；根据现场复核调查结果，经业主确定违法违规项目后，再次确定项目的合规性，填写违规项目查处信息并上传至水利部指定的信息化监管平台。将复核资料整编、数据分析，编制复核总结报告，在业主要求的时间节点完成。		2021 年度对合同有效期内水利部和水利厅下发的攀枝花市仁和区范围内疑似违法违规扰动图斑全面进行现场复核。复核结果按要求上传，完成图斑信息修改及图斑边界调整及图斑拆分、合并等；根据现场复核调查结果，确定违法违规项目后，全部填写违规项目查处信息已上传至水利部指定的信息化监管平台。所有工作按要求的时间节点全部完成。		

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	图斑完成复核上传	24 个	24 个
		质量指标	24 个违法图斑，按要求完成复核上传。	按照要求复核上传	已完成
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	已于 2021 年 12 月 20 日完成支付
		成本指标	图斑复核上传费用	10 万元	10 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境改善	水土流失得到有效防治	水土流失得到有效防治
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度 $\geq$ 95%	满意度 $\geq$ 95%
			区委、区政府和上级主管部门满意度	满意度 $\geq$ 95%	满意度 $\geq$ 95%

攀枝花市仁和区水利局

2021 年度区级专项项目支出绩效自评报告

（跃进水库除险加固工程初步设计报告编制）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 负责组织已成水利工程运行管理维护、水毁修复等工作，制定水利工程运行管理制度并组织实施；指导水利行业供水工作，负责重要病险水库除险加固，大中型灌排工程建设与改造；组织指导小（二）型以上水库的安全监督管理，指导全区水利工程蓄水保水工作、农村水利改革和水利工程管理体制改革工作。

2. 资金申报依据：攀仁财资农【2021】171号。

3. 资金管理办法制定情况：完成1座水库除险加固工程初步设计报告编制，争取上级资金实施水库除险加固工程，通过银行转账方式进行支付。

4. 资金分配按照水库初步设计报告编制数进行分配，水库初步设计报告编制数为1。

（二）项目绩效目标。

1. 完成水库初步设计报告编制。

2. 完成1座水库初步设计报告编制450000元，按照实际编制数进行支付，项目已完成100%。

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450000元，年中预算调整数为450000元，调整方式为财政追加区级资金。

（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。

该项目全区资金到位450000元。

3. 资金使用。

该项目资金已于2021年12月17日支出450000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，根据我单位内部控制制度，对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定，并印发了攀仁水【2019】82号正式文件。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，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位河湖运行调度中心工作人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在原大平台系统上申请财政指标，财政审核通过后，进行资金拨付。

（十三）项目管理情况。该项目经由设计公司根据水库除险加固工程57000000元投资概算，编制初步设计成果。

（三）项目监管情况。为确保完成水库除险加固工程初步设计报告编制，主动向财政申请资金并及时进行项目资金

的拨付，有效进行项目监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

编制1座水库初步设计报告，取得初步设计成果，满足行业技术规范要求，已于2021年12月10日提交初步设计成果，报省厅审查，并于2021年12月17日完成支付，按照项目计划完成目标，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

经济效益指标方面，按照初步设计概算投资57000000元编制，编制水库初步设计报告，取得初步设计成果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实现了超过95%的群众满意度和区委、区政府和上级主管部门满意度，按照时间节点完成资金拨付，保证水库设计资料的出具，并有效进行管理，顺利实现了100%的完成率。

（二）存在的问题。

无。

2021 年部门预算项目自评

跃进水库除险加固工程初步设计报告编制项目绩效目标自评

主管部门及代码	303301		实施单位	攀枝花市仁和区水利局	
项目预算执行情况(万元)	预算数	45	执行数:	45	
	其中:财政拨款	45	其中:财政拨款	45	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 1 座水库除险加固工程初步设计报告编制, 争取上级资金实施水库除险加固工程			已完成 1 座水库除险加固工程初步设计报告编制, 并上报省厅审查。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成水库初步设计报告编制	完成 1 座水库初步设计报告编制	1
		质量指标	提交初步设计成果	满足行业技术规范要求	已完成
		时效指标	2021 年 12 月 10 日提交初步设计成果, 报省厅审查	2021 年 12 月 10 日提交初步设计成果, 报省厅审查	2021 年 12 月 10 日提交初步设计成果, 报省厅审查
			2021 年 12 月 31 日前完成支付	2021 年 12 月 31 日前完成支付	已于 2021 年 12 月 17 日完成支付
		成本指标	水库除险加固工程初步设计报告编制费	45 万元	45 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按照初步设计概算投资 5700 万元编制	初步设计概算投资 5700 万元	已完成

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%
			区委、区政府和上级主管部门满意度	满意度≥95%	满意度≥95%

攀枝花市仁和区水利局

2021 年度区级专项项目支出绩效自评报告

（2021 年重点抗旱应急工程建设资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区内重要江河湖泊、水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

2. 资金申报依据：攀仁财资农【2021】83号。

3. 资金管理办法制定情况：4000000元资金用于缓解重点干旱乡镇大龙潭乡和平地镇“旱中之旱、急中之急”片区

重点产业保果保苗和群众饮水困难问题，新建大龙潭东山坡提灌站1座，在平地镇平地村大布乍片区及辣子哨村五家坟新建2处抗旱应急深井工程。通过银行转账方式支付。

4. 资金分配按照完成提灌站建设数量、完成深井建设数量进行分配，共建设1个提灌站、2口深井。

（二）项目绩效目标。

1. 新建大龙潭东山坡提灌站1座，新建2处抗旱应急深井工程。

2. 2021年重点抗旱应急工程建设资金支出4000000元，按照实际建设情况进行支付，项目尚未支付，原因是因政策规定资金调减到区财政。

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4000000元，预算调整数为4000000元，调整数为区级追加资金。

（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。

该项目全区资金到位4000000元。

3. 资金使用。

该项目资金尚未支付。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度较健全，根据我单位内部控制制度，对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定，并印发了攀仁水【2019】82号正式文件。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位防汛抗旱股室工作人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在原大平台系统上申请财政指标，但由于指标调整，尚未支付。

（十四）项目管理情况。该项目经由防汛抗旱股室工作人员按照提灌站数量和深井数量，核算建设资金。

（十五）项目监管情况。通过提灌站和深井建设，起到抗旱应急的作用。主动向财政申请资金，但由于财政资金调整，项目实施完成后未能进项资金的拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年8月大龙潭乡东山坡提灌站工程完工，2021年7月平地村大布乍抗旱应急工程完工，2021年8月辣子哨村伍家坟箐抗旱应急深井工程完工。符合水利工程建设质量标准，通过监理、业主、行业单位验收，项目完成率为100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标方面，通过项目实施，可以缓解大龙潭乡大龙潭村和辣子哨村、平地村1300人饮水及20500亩农田灌

溉问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实现了超过95%的群众满意度和区委、区政府和上级主管部门满意度，按照时间节点完成资金拨付，保证项目符合水利工程建设质量标准，通过相关部门验收，并有效进行管理，顺利实现了100%的完成率。

（二）存在的问题。

无。

2021 年部门预算项目自评

2021 年重点抗旱应急工程建设资金项目绩效目标自评

主管部 门及代 码	303301		实施单位	攀枝花市仁和区水利局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数		400	执行数:	0
	其中: 财政拨款		400	其中: 财政拨款	0
	其他资金			其他资金	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	为缓解重点干旱乡镇大龙潭乡和平地镇“旱中之旱、急中之急”片区重点产业保果保苗和群众饮水困难问题，新建大龙潭东山坡提灌站1座，在平地镇平地村大布乍片区、及辣子哨村五家坟新建2处抗旱应急深井工程。			2021年8月大龙潭乡东山坡提灌站工程完工，2021年7月平地村大布乍抗旱应急工程完工，2021年8月辣子哨村伍家坟管抗旱应急深井工程完工。	
年度绩 效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值

完成情况	完成指标	数量指标	完成提灌站建设	1 个	1
			完成深井建设	2 口	2
		质量指标	符合水利工程建设质量标准，通过监理、业主、行业单位验收	符合水利工程建设质量标准，通过相关部门验收	已完成
		时效指标	2021 年 8 月底完工	8 月底完工	已完成
			2021 年 12 月 31 日前完成支付	12 月底完成支付	未完成
		成本指标	工程进度款/竣工款	400 万元	0 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过项目实施，可以缓解大龙潭乡大龙潭村和辣子哨村、平地村 1300 人饮水及 500 亩农田灌溉问题	缓解大龙潭乡大龙潭村和辣子哨村、平地村 1300 人饮水及 500 亩农田灌溉问题	已完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度 $\geq$ 95%	满意度 $\geq$ 95%
			区委、区政府和上级主管部门满意度	满意度 $\geq$ 95%	满意度 $\geq$ 95%

攀枝花市仁和区水利局
2021 年度专项资金项目支出绩效自评报告
（2020 年中央水利救灾资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区内重要江河湖泊、水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

2. 资金申报依据：上年结转资金，攀仁财资农【2021】31号。

3. 资金管理办法制定情况：2400000元资金用于在大龙潭乡大龙潭村东山坡新建1座提灌站，新建布德镇中心村海堡山供水提灌站水毁恢复工程、仁和区防汛监测预警设施恢复工程等5个水毁项目恢复。通过银行转账方式支付。

4. 资金分配按照完成提灌站建设数量、提灌站水毁恢复数量、防汛监测预警设施恢复工程进行分配，共建设1个提灌站、恢复5个水毁项目。

（二）项目绩效目标。

1. 新建大龙潭乡提灌站1座，完成布德镇中心村海堡山供水提灌站水毁恢复工程、仁和区防汛监测预警设施恢复工

程等5个水毁项目。

2. 2020年中央水利救灾资金支出1400000元，按照实际建设情况进行支付，支付进度为58%，未实现全部支付的原因是年底项目尚未办理竣工结算，未完成所有工程款项支付。

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2400000元，预算调整数为2400000元，调整数为上年结转资金。

（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。

该项目全区资金到位2400000元。

3. 资金使用。

该项目资金支出1400000元。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度较健全，根据我单位内部控制制度，对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定，并印发了攀仁水【2019】82号正式文件。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，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位防汛抗旱股室工作人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在原大平台系统上申请财政指标，财政审核通过后，进行资金拨付。

（十六）项目管理情况。该项目经由防汛抗旱股室工作人员按照提灌站数量和水毁恢复项目数量，核算建设资金。

（十七）项目监管情况。通过提灌站和水毁项目恢复，缓解大龙潭乡大龙潭村20000亩农田灌溉问题。主动向财政申请资金，有效进行项目监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年8月底完成大龙潭乡提灌站1座，完成布德镇中心村海堡山供水提灌站水毁恢复工程、仁和区防汛监测预警设施恢复工程等5个水毁项目。符合水利工程建设质量标准，通过监理、业主、行业单位验收，项目完成率为100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标方面，通过项目实施，通过项目实施，可以缓解大龙潭乡大龙潭村20000亩农田灌溉问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实现了超过95%的群众满意度和区委、区政府和上级主管部门满意度，按照时间节点完成58%的资金拨付，

保证项目符合水利工程建设质量标准，通过相关部门验收，并有效进行管理，项目建设顺利实现了100%的完成率。

（二）存在的问题。

无。

2021 年部门预算项目自评

2020 年中央水利救灾资金项目绩效目标自评

主管部门及代码	303301		实施单位	攀枝花市仁和区水利局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数		240	执行数:	140
	其中:财政拨款		240	其中:财政拨款	140
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	在大龙潭乡大龙潭村东坡新建 1 座提灌站，新建布德镇中心村海堡山供水提灌站水毁恢复工程、仁和区防汛监测预警设施恢复工程等 5 个水毁项目恢复			完成大龙潭乡提灌站 1 座，完成布德镇中心村海堡山供水提灌站水毁恢复工程、仁和区防汛监测预警设施恢复工程等 5 个水毁项目	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成大龙潭乡提灌站 1 座、布德镇中心村海堡山供水提灌站水毁恢复工程、仁和区防汛监测预警设施恢复工程等 5 个水毁项目建设	1 座提灌站、5 个水毁项目	1 座提灌站、5 个水毁项目

		质量指标	符合水利工程建设质量标准，通过监理、业主、行业单位验收	符合水利工程建设质量标准，通过相关部门验收	已完成
		时效指标	2021 年 8 月底完工	8 月底完工	8 月底完工
			2021 年 12 月底完成支付	12 月底完成支付	未完成
		成本指标	工程进度款/竣工款	240 万元	140 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过项目实施，可以缓解大龙潭乡大龙潭村 20000 亩农田灌溉问题	缓解大龙潭乡大龙潭村 20000 亩农田灌溉问题	已完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度 $\geq 95\%$	满意度 $\geq 95\%$
			区委、区政府和上级主管部门满意度	满意度 $\geq 95\%$	满意度 $\geq 95\%$

攀枝花市仁和区水利局
2021 年度专项资金项目支出绩效自评报告
（2020 年山洪灾害防治市级补助资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区内重要江河湖泊、水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

2. 资金申报依据：上年结转资金。

3. 资金管理办法制定情况：33800元资金用于对全区22个野外自动雨量站和预警平台进行维修养护，确保数据正常上传，保证山洪危险区安全度汛，通过银行转账方式支付。

4. 资金分配按照野外自动雨量站数量、预警平台数量进行分配，共维护22个自动雨量站、1个预警平台。

（二）项目绩效目标。

1. 确保野外自动雨量站和预警平台正常运行，山洪危险区安全度汛。

2. 2020年山洪灾害防治市级补助资金支出33800元，按照实际维护情况进行支付，项目已完成100%支付。

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33800元，预算调整数为33800元，调整数为上年结转资金。

（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。

该项目全区资金到位33800元。

3. 资金使用。

该项目资金已于2021年完成支出33800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，根据我单位内部控制制度，对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定，并印发了攀仁水【2019】82号正式文件。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，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位防汛抗旱股室工作人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在原

大平台系统上申请财政指标，财政审核通过后，进行资金拨付。

（十八）项目管理情况。该项目经由防汛抗旱股室工作人员按照野外自动雨量站和预警平台数量，核算补助资金。

（十九）项目监管情况。通过确保野外自动雨量站和预警平台正常运行，山洪危险区安全度汛。主动向财政申请资金并及时进行项目资金的拨付，有效进行项目监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成22个野外自动雨量站、1个预警平台运行维护，确保雨量站和预警平台运行率为100%，已于2021年完成支付，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标方面，确保确保全区83个山洪危险区2180人受威胁群众的生命安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实现了超过95%的群众满意度和区委、区政府和上级主管部门满意度，按照时间节点完成资金拨付，保证雨量站和预警平台运行率为100%，并有效进行管理，顺利实现了100%的完成率。

（二）存在的问题。

无。

2021 年部门预算项目自评

2020 年山洪灾害防治市级补助资金项目绩效目标自评

主管部 门及代 码	303301		实施单位	攀枝花市仁和区水利局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数		3.38	执行数:	3.38
	其中: 财政拨款		3.38	其中: 财政拨款	3.38
	其他资金			其他资金	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	对全区 22 个野外自动雨量站和预警平台进行维修养护, 确保数据正常上传, 保证山洪危险区安全度汛。			野外自动雨量站和预警平台正常运行, 山洪危险区安全度汛。	
年度绩 效指标 完成情 况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
	完成指 标	数量指标	野外自动雨 量站	22 个	22
			预警平台	1 个	1
		质量指标	雨 量 站 和 预 警 平 台 运 行 率	100%	已完成
		时效指标	按工作计划	2021 年 12 月 底完成	已完成
		成本指标	运行维修 (护) 费	3.38 万元	3.38 万元
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	确保全区 83 个山洪危险 区 2180 人受 威胁群众的 生命安全	确保全区 83 个山洪危险 区 2180 人受 威胁群众的 生命安全	已完成
		生态效益 指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度 $\geq 95\%$	满意度 $\geq 95\%$
			区委、区政府和上级主管部门满意度	满意度 $\geq 95\%$	满意度 $\geq 95\%$

攀枝花市仁和区水利局

2021 年度专项资金项目支出绩效自评报告

（2020 年中央和省级财政水利发展资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责全区水利、水土保持的制度建设，拟定水利发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水源地保护规划和节约用水规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利方面的论证工作。

2. 资金申报依据：上年结转资金。

3. 资金管理办法制定情况：实施中小河流治理10.38km；小型病险水库除险加固17座；水土流失综合治理11.43km²；山洪灾害防治的县数1个，山洪灾害防治非工程措施设施维

修养护实施县数1个；新增农业水价综合改革面积1.5万亩，本次资金支持农业水价综合改革面积1.5万亩。通过银行转账方式支付。

4. 资金分配按照中小河流治理长度、小型病险水库除险加固座数、实施山洪灾害防治的县数、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数、水土流失综合治理面积、本次资金支持农业水价综合改革面积、新增农业水价综合改革面积进行分配，共治理中小河流10.38km；除险加固17座小型病险水库；水土流失综合治理11.43km²；山洪灾害防治县数1个，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个；新增农业水价综合改革面积1.5万亩，农业水价综合改革面积1.5万亩。

（二）项目绩效目标。

1. 实施中小河流治理10.38km；小型病险水库除险加固17座；水土流失综合治理11.43km²；山洪灾害防治的县数1个，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县数1个；新增农业水价综合改革面积1.5万亩，本次资金支持农业水价综合改革面积1.5万亩。

2. 2020年中央和省级财政水利发展资金支出29318100元，按照实际建设情况进行支付，支付进度为59%，未实现全部支付的原因是年底项目尚未办理竣工结算，未完成所有工程款项支付。

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50070400元，预算调整数为50070400元，调整数为上年结转资金。

（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。

该项目全区资金到位50070400元。

3. 资金使用。

该项目资金支出29318100元。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度较健全，根据我单位内部控制制度，对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定，并印发了攀仁水【2019】82号正式文件。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，并在次月初及时对上月资经济业务进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位规划建设和移民安置股工作人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在原大平台系统上申请财政指标，财政审核通过后，进行资金拨付。

（二十）项目管理情况。该项目经由规划建设和移民安置股工作人员按照中小河流治理长度、小型病险水库除险加固座数、实施山洪灾害防治的县数、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数、水土流失综合治理面积、本次资金支持农业水价综合改革面积、新增农业水价综合改革面积，管理建设资金。

（二十一）项目监管情况。完成中小河流治理10.38km；小型病险水库除险加固17座；水土流失综合治理11.43km²；山洪灾害防治的县数1个，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个；新增农业水价综合改革面积1.53万亩，实际完成农业水价综合改革面积1.53万亩。主动向财政申请资金，有效进行项目监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成中小河流治理10.38km；小型病险水库除险加固17座；水土流失综合治理11.43km²；山洪灾害防治的县数1个，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个；新增农业水价综合改革面积1.53万亩，本次资金支持实际完成农业水价综合改革面积1.53万亩。符合水利工程建设质量标准，中小河流治理率、小型病险水库除险加固覆盖率、实施山洪灾害防治达标率、水土流失综合治理率、农业水价综合改革覆盖率已实现100%，2021年12月底完成，单价控制在批复概算单价内，已完成竣工结算，项目完成率为100%。

（二）项目效益情况。

经济效益指标方面，通过项目实施，新增、恢复灌溉面积2.87万亩，改善灌溉面积0.01万亩；社会效益指标方面，中小河流治理保护人口数量5万人，山洪灾害防治保护人口数量12.4万人；生态效益指标方面，水土流失综合治理面积11.43平方公里；可持续影响指标方面，已建工程良性运行，工程已达到设计使用年限。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实现了超过95%的群众满意度，按照时间节点完成59%的资金拨付，保证项目符合水利工程建设质量标准，通过相关部门验收，并有效进行管理，项目建设顺利实现了100%的完成率。

（二）存在的问题。

无。

2021 年部门预算项目自评

2020 年中央和省级财政水利发展资金项目绩效目标自评

主管部门及代码	303301	实施单位	攀枝花市仁和区水利局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数	5007.04	执行数:	2931.81
	其中: 财政拨款	5007.04	其中: 财政拨款	2931.81
	其他资金		其他资金	

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实施中小河流治理 10.38km；小型病险水库除险加固 17 座；水土流失综合治理 11.43km ² ；山洪灾害防治的县数 1 个，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县数 1 个；新增农业水价综合改革面积 1.5 万亩，本次资金支持农业水价综合改革面积 1.5 万亩。			完成中小河流治理 10.38km；小型病险水库除险加固 17 座；水土流失综合治理 11.43km ² ；山洪灾害防治的县数 1 个，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 1 个；新增农业水价综合改革面积 1.53 万亩，本次资金支持实际完成农业水价综合改革面积 1.53 万亩。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	中小河流治理长度	10.38km	10.38km
			小型病险水库除险加固座数	17 座	17 座
			实施山洪灾害防治的县数	1 个	1 个
			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	1 个	1 个
			水土流失综合治理面积	11.43 平方公里	11.43 平方公里
			本次资金支持农业水价综合改革面积	1.5 万亩	1.53 万亩
			新增农业水价综合改革面积	1.5 万亩	1.53 万亩
		质量指标	中小河流治理率	100%	已完成
			小型病险水库除险加固覆盖率	100%	已完成
			实施山洪灾害防治达标率	100%	已完成
			水土流失综合治理率	100%	已完成

			农业水价综合改革覆盖率	服务符合标准	已完成
		时效指标	按工作指标	2021 年 12 月底完成	已完成
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	不超过批复概算	已完成
			是否完成竣工结算	完成竣工结算	未完成
	效益指标	经济效益指标	新增、恢复灌溉面积	1.19 万亩	2.87 万亩
			改善灌溉面积	0.01 万亩	0.01 万亩
		社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	1 万人	5 万人
			山洪灾害防治保护人口数量	2.57 万人	12.4 万人
		生态效益指标	水土流失综合治理面积	11.43 平方公里	11.43 平方公里
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否	是
			工程是否达到设计使用年限	是/否	是
	满意度指标	满意度指标	受群众满意度	满意度 $\geq$ 95%	满意度 $\geq$ 95%