2019年度

达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站

部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年9月17日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 12](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 14](#_Toc15396614)

[附件1 14](#_Toc15396615)

[附件2 23](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 26](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 26](#_Toc15396619)

二、[收入总表 26](#_Toc15396620)

三、[支出总表 26](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 26](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 26](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。我单位的主要职能为监督管理达川区辖区内水利工程质量与安全。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、认真抓好水利工程质量与安全监督管理工作

①参与了龙会及碑高等乡镇高效节水灌溉试点项目，并对该项目开展了质量监督工作；②参与了沙滩河水库中坝水电站和坝后水电站增效扩容改造工程，并对该项目进行了质量监督；③参与了明星水库中型灌区配套改造工程试点项目的检查工作，并对该项目进行了质量与安全监督管理；

2、认真抓好工程施工技术指导工作

认真抓好我局在建工程的施工技术指导，做到哪里需要就服务到哪里，为水利工程建设的安全顺利施工提供技术保障。

3、严格按照国家规定抓好施工质量，未出现施工质量事故。

4、认真抓好建设项目的档案管理工作，资料统收统管，编制在册，做到随查随取。

5、完成水务局临时交办的任务

一年来我站按时按质完成了水务局临时交办的任务，如防汛抗旱、民情户户通、精准扶贫和其它临时任务等。

## 二、机构设置

我单位是根据达川编委[2013]102号《中共达州市达川区委机构编制委员会关于达州市达川区水利电力勘测设计队更名的通知》文件精神于2013年12月批准成立的，属于全额拨款事业编制机构，是达州市达川区水务局的直属单位,本单位无内设机构。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计164.63万元、支出总计141.38万元。与2018年相比，收、支总计各增加31.01万元和7.86万元，收入增长率为23.21%,支出增长率为5.81%。主要变动原因是新增人员经费及工作经费的增加。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计164.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.63万元，占96.96%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占3.04%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计141.38万元，其中：基本支出131.62万元，占93.10%；项目支出9.76万元，占6.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计164.63万元、支出总计141.38万元。与2018年相比，财政拨款收入增加31.01万元，增长23.21%；支出增加7.86万元，增长5.81%。主要变动原因是新增人员经费。

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136.38万元，占本年支出合计的96.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.76万元，增长6.03%。主要变动原因是新增人员经费。

**（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136.38万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出107.29万元，占78.67%；**社会保障和就业（类）**支出14.50万元，占10.63%；医疗卫生支出5.51万元，占4.04%；住房保障支出9.09万元，占6.67%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为136.38**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）水利（款）一般行政管理事务（项）4.76万元；水利行业业务管理（项）102.53万元: 支出决算为107.29万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.51万元:支出决算为5.51万元，完成预算100%。**

**3.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）14.50万元: 支出决算为14.50万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.09万元：支出决算为9.09万元，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131.62万元，其中：

人员经费125.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费5.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

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0万元，完成预算0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

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5万元。

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. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对龙会及碑高等乡镇高效节水灌溉试点项目、沙滩河水库中坝水电站和坝后水电站增效扩容改造工程及明星水库中型灌区配套改造工程试点项目开展了预算事前绩效评估，对2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梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

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“质量安全监测工作经费”项目绩效目标实际完成情况。

质量安全监测工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我站履行在建工程质量安全监督管理工作职能职责过程中发生的租车及差旅费支出，促进了该项工作的有序开展，提高了水利工程质量安全监督管理工作的效果。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 质量安全监测工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15万元 | 执行数: | 15万元 |
| 其中-财政拨款: | | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 其它资金: | | 5万元 | 其它资金: | 5万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 对龙会及碑高等乡镇高效节水灌溉试点项目、沙滩河水库中坝水电站和坝后水电站增效扩容改造工程、明星水库中型灌区配套改造工程试点项目开展质量安全监督管理工作。 | | | 有效完成了对龙会及碑高等乡镇高效节水灌溉试点项目、沙滩河水库中坝水电站和坝后水电站增效扩容改造工程及明星水库中型灌区配套改造工程试点项目开展质量安全监督管理工作。 | |
| 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 | 对在建水利工程实施质量安全监督 | 对龙会及碑高等乡镇高效节水灌溉试点项目、沙滩河水库中坝水电站和坝后水电站增效扩容改造工程及明星水库中型灌区配套改造工程试点项目开展质量安全监督管理工作。 | 有效完成了对龙会及碑高等乡镇高效节水灌溉试点项目、沙滩河水库中坝水电站和坝后水电站增效扩容改造工程及明星水库中型灌区配套改造工程试点项目开展质量安全监督管理工作。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程质量整体水平普遍提升 | 工程质量监督覆盖率达到100%，一次性验收合格率达到100% | 工程质量监督覆盖率达到100%，一次性验收合格率达到100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 工程在建期间 | 2019年12月底 | 2019年12月底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 基本满足质量安全监测专项经费 | 专项经费15万元 | 完成15万元经费指标 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 贯彻质量发展纲要，提升行业质量意识 | 质量安全监测工作经费15万元 | 完成经费指标，达到  预期效果 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 质量投诉率 | 0投诉率 | 投诉率为0 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

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，《达川区水利工程质安站2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对质量安全监测工作经费项目开展了绩效评价，《质量安全监测工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

无。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。4.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。

5、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。

6.一般公共服务支出：指农林水支出，分为一般行政管理事务和水利行业业务管理。

7.社会保障和就业支出：指基本养老保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出：指事业单位医疗支出。

9.住房保障支出：指缴纳职工住房公积金单位部分。

10.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。

11.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。

12.“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。

第四部分 附件

## 附件1

# 达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站关于2019年度单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

本单位是根据达川编委[2013]102号《中共达州市达川区委机构编制委员会关于达州市达川区水利电力勘测设计队更名的通知》文件精神于2013年12月批准成立的，属于全额拨款事业编制机构，是达州市达川区水务局的直属单位,本单位无内设机构。

（二）机构职能。

我单位的主要职能为监督管理达川区辖区内水利工程质量与安全。

（三）人员概况。

上年末实有人数12人，本年增加0人，本年减少0人，净增加0人，年末12人。

二、2019年单位收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2019年本单位财政资金收入164.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.63万元；政府性基金预算财政拨款收入5万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2019年本单位支出141.38万元，其中：基本支出131.62万元；项目支出9.76万元。

（三）单位财政收入结转结余情况。

2019年本单位年末结转结余资金23.25万元。

三、单位财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

1、报送时效。

在区财政规定时间内完成人员等基本信息的核对工作，对基础信息数据库及时进行更新。严格执行部门预算编制的审批程序，按时完成预算草案的编制工作，并按照区人大预工委预审意见及时修改预算草案。

2、编制质量。

本单位按照区财政预算编制要求，在上级主管部门达川区水务局的统一安排下，编制2019年度的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。日常公用经费支出按区财政核定的定额水平编制预算。专项预算根据区委、区政府确定的工作目标，结合本部门本单位下年度工作计划和工作重点编制。对各项收入、支出预算的编制力求做到完整、准确、规范。

3、目标明确。

本单位按照区财政预算编制精神，突出保工资、保基本运转、保社会稳定,压缩一般消费性支出，加大对社会公共领域的投入，着力改善民生。

（二）执行管理情况。

1、单位预算执行进度情况。

本单位所有支出项目严格按照批复预算执行，达到了区财政规定的预算执行进度要求。

2、预算约束刚性情况。

本单位财政资金预算执行无调整用途情况

3、行政运行成本控制情况。

本单位实际人数控制在区级编制部门确定的编制人数以下，一般性支出增长率在上年度决算基础上严格压缩5%，人均公用经费控制在区级人均公用经费水平以下。

（三）综合管理情况。

1、政府性债务管理情况。

本单位无政府性债务。

（本单位严格按照区财政政府性债务管理安排执行，及时上报、支付政府性债务。）

2、非税收入管理情况。

本单位准确核算非税收入利息收入，并及时汇总上缴区财政。

3、政府采购实施情况。

本单位本年度无政府采购情况。

4、资产管理。

本单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理人员，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。固定资产为全站职工共用，并负责固定资产的保管和使用。

5、内控制度管理。

本单位在资金的管理和使用过程中，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，经业务经办人填报（或初审）、会计审核、财务负责人、分管业务领导、分管财务的领导审签后才能报销。

6、信息公开。

按区财政要求，在规定时限内在区政府门户网站上公开了本单位的部门预决算信息、“三公”经费信息、部门财政资金支出绩效自评情况信息等，主动接受社会监督。

7、绩效管理。

按照区财政和上级主管部门的要求开展整体绩效评价，及时向主管部门报送自评报告等相关绩效信息。

8、依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求，开展了2019年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）整体效益。

2019年本单位全面完成了区水务局和辖区政府确定的目标任务和年度职责，重点项目绩效评价结果较好，服务对象满意。具体包括：

1、认真抓好水利工程质量与安全监督管理工作。

①参与了龙会及碑高等乡镇高效节水灌溉试点项目，并对该项目开展了质量监督工作；②参与了沙滩河水库中坝水电站和坝后水电站增效扩容改造工程，并对该项目进行了质量监督；③参与了明星水库中型灌区配套改造工程试点项目的检查工作，并对该项目进行了质量与安全监督管理。质量监督覆盖率为100%，出现质量缺陷的工程数为0个，发生质量事故的工程为0个，事故发生率为0，发生质量投诉的工程为0个，投诉率为0，一次验收合格率为100%。

2、认真抓好工程施工技术指导工作。

认真抓好我局在建工程的施工技术指导，做到哪里需要就服务到哪里，为水利工程建设的安全顺利施工提供技术保障。

3、严格按照国家规定抓好施工质量，未出现施工质量事故。

4、认真抓好建设项目的档案管理工作，资料统收统管，编制在册，做到随查随取。

5、完成水务局临时交办的任务。

一年来我站按时按质完成了水务局临时交办的任务，如防汛抗旱、民情户户通、精准扶贫和其它临时任务等。

1. 自评结论及建议

（一）评价结论。

总体看，本单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。单位支出绩效自评得分为96.5分。

（二）存在问题。

1、预算编制方面。

因单位年度工作的不确定性和资金使用人员主动性不够，致使编制预算支出方案与绩效目标不够细化。

2、资产管理方面。

因单位人员流动，资产数量多，规格型号多，实际资产的账实管理上工作量大、难度大，效率不高。科技创新应用不足。

3、财务管理及会计核算方面。

由于专业财务人员配备不足，单位规模小，从事财务的人员兼做单位多方面工作，财务内控制度执行水平有待进一步提高，财务管理与会计核算水平有待进一步提高。对于经费的支出，特别是办公费、差旅费、培训费等，普遍缺乏严格的控制标准;即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制，导致人均共用经费率超出预算数。绩效评价未开展中期评估，绩效目标未实现有效的动态监控

（三）改进措施。

1、提高预算编制质量。

优化预算编制流程，重视项目业务初编、项目目标及支出方案，夯实绩效目标的编制工作，提高资金使用的主动性，提前做好目标分解细化工作，确保绩效目标的可执行性。

2、严格执行政府采购。

3、加强资产管理。

建议在资产实物管理上，推行采用计算机、扫码设备等辅助管理手段，使资产管理效率和水平有大幅提高。在各项工作中探索科技创新应用并用于实践。

4、强化资金财务管理。

一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。三是按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。建立中期评估措施，加强对绩效目标实现有效的动态监控。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **达川区水利工程质安站单位部门整体支出绩效评价自评得分表** | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | **指标分值** | **指标解释** | **评价方式** | | **评价属性** | | **自评得分** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **整体评价** | **样本评价** | **定性评价** | **定量评价** |
| 部门预算管理（25分） | 预算编制（10分） | 目标制定 | 3 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | √ |  | √ | √ | 2 |
| 目标完成 | 3 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |  | √ |  | √ | 3 |
| 编制准确 | 4 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | √ |  |  | √ | 4 |
| 预算执行（10分） | 支出控制 | 4 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | √ |  |  | √ | 3.5 |
| 动态调整 | 3 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | √ |  |  | √ | 3 |
| 执行进度 | 3 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | √ |  |  | √ | 3 |
| 完成结果（5分） | 预算完成 | 3 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | √ |  |  | √ | 3 |
| 违规记录 | 2 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | √ |  |  | √ | 2 |
| 专项预算管理（20分） | 项目决策（8分） | 程序严密 | 3 | 评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。 | √ |  | √ |  | 3 |
| 规划合理 | 3 | 评价项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划是否一致。 | √ |  | √ |  | 3 |
| 结果符合 | 2 | 评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。 | √ | √ | √ | √ | 2 |
| 项目实施（4分） | 分配科学 | 2 | 评价项目分配方法选择是否科学，分类评价分配程序和过程管理是否规范。 | √ | √ | √ |  | 2 |
| 分配及时 | 2 | 评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。 | √ |  |  | √ | 2 |
| 完成结果（8分） | 预算完成 | 3 | 评价专项项目资金拨付到具体项目（人）的情况。 | √ |  |  |  | 3 |
| 实施绩效 | 3 | 评价专项项目实施绩效情况。 | √ |  |  | √ | 3 |
| 违规记录 | 2 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。 | √ |  |  | √ | 2 |
| 综合管理（30分 | 债务管理（2分） | 债务还本付息 | 2 | 按规定做好政府性债务还本付息工作 | √ |  |  | √ | 2 |
| 非税收入管理情况　　（4分） | 非税收入征收情况 | 2 | 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 | √ |  |  | √ | 2 |
| 非税收入上缴情况 | 2 | 是否及时足额将非税收入缴入财政 | √ |  |  | √ | 2 |
| 政府采购执行管理　　（4分） | 政府采购实施计划编制 | 2 | 实施计划与政府采购预算的一致性 | √ |  |  | √ | 2 |
| 政府采购实施计划的执行 | 2 | 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 | √ |  |  | √ | 2 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况 | 2 | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | √ |  |  | √ | 2 |
| 行政事业单位资产清查开展情况 | 2 | 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 | √ |  |  | √ | 1 |
| 行政事业单位资产报表上报情况 | 2 | 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 | √ |  | √ | √ | 1 |
| 内控制度管理 （2分） | 内部控制度健全完整 | 2 | 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 | √ |  | √ | √ | 2 |
| 信息公开（4分） | 预算公开 | 2 | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | √ |  |  | √ | 2 |
| 决算公开 | 2 | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | √ |  |  | √ | 2 |
| 绩效管理（4分） | 评价项目覆盖率 | 2 | 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 | √ |  |  | √ | 2 |
| 评价层次 | 2 | 部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 | √ |  |  | √ | 2 |
| 财政监督（4分） | 是否按要求开展自查自纠 | 1 | 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 | √ |  | √ | √ | 1 |
| 重点检查发现违规违纪问题 | 2 | 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 | √ |  |  | √ | 2 |
| 存在问题整改是否到位 | 1 | 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 | √ |  |  | √ | 1 |
| 绩效结果应用（15分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 评价部门整体支出自评准确率。 | √ |  |  | √ | 4 |
| 信息公开（6分） | 目标公开 | 3 | 评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。 | √ |  | √ |  | 3 |
| 自评公开 | 3 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | √ |  | √ |  | 3 |
| 整改反馈（5分） | 结果整改 | 3 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | √ |  | √ | √ | 3 |
| 应用反馈 | 2 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | √ |  | √ | √ | 2 |
| 整体效益（10分） | 部门整体成效（10分） | 根据部门单位特点针对性设置 | 10 | 主要考核该部门履职尽责、工作先进性、促进发展、服务对象及社会公众满意度。 | √ |  |  | √ | 10 |
|
|
| **总分** | | | | | | | | | 96.5 |

## 附件2

2019年质量安全监督工作经费

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我单位主要职能职责是监督检查全区在建和已建水利工程的质量与安全，加之在脱贫攻坚和主部门安排的其他业务，工作任务繁重。按相关规定，质量监督单位不能收取任何费用，其经费来源完全依靠财政补助。为此在主管局的共同努力下，向区财政争取了15万元的质量安全监督工作经费。该项经费主要用于解决水利工程监督检查、脱贫攻坚和农村产业发展方面产生的差旅费和租车费。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过充分运用该项目经费，有效开展了我区水利工程质量安全管理工作，全面完成了脱贫攻坚和主管部门安排的其他业务工作，取得了较好的效果。

（二）绩效分析

在2019年，我单位完成了对龙会及碑高等乡镇高效节水灌溉试点项目、沙滩河水库中坝水电站和坝后水电站增效扩容改造工程、明星水库中型灌区配套改造工程试点项目开展质量安全监督管理工作。工程质量监督覆盖率达到100%，一次性验收合格率达到100%。2019年我单位帮扶大堰镇铁山村，按上级要求每月我站干部职工到铁山村帮扶1次，其中7月和8月共4次，2019年我站到大堰乡铁山村结对帮扶168人次；另外我站为助力全区脱贫攻坚工作，深入114贫困村，检查贫困村安全饮水工程质量安全，解决该项目实施中存在的具体问题，为该工程质量监督做了大量实际工作。

1、项目决策

由于我单位工作人员要经常深入工程现场进行监督检查，特别在今年的脱贫攻坚和农村产业发展方面，我站工作人员长期战斗在施工第一线，在各个工程项目上来回奔走，由此产生的差旅费和租车费大幅增加。我单位作为质量监督单位不能收取任何费用，其经费来源完全依靠财政补助。为此向上级争取该项目经费具有很大的必要性和充分的可行性。

2、项目管理

该项目资金严格按照财务制度申请、审核和报批。

3、项目绩效

在2019年，我单位完成了对龙会及碑高等乡镇高效节水灌溉试点项目、沙滩河水库中坝水电站和坝后水电站增效扩容改造工程、明星水库中型灌区配套改造工程试点项目开展质量安全监督管理工作。工程质量监督覆盖率达到100%，一次性验收合格率达到100%。2019年我单位帮扶大堰镇铁山村，按上级要求每月我站干部职工到铁山村帮扶1次，其中7月和8月共4次，2019年我站到大堰乡铁山村结对帮扶168人次；另外我站为助力全区脱贫攻坚工作，深入114贫困村，检查贫困村安全饮水工程质量安全，解决该项目实施中存在的具体问题，为该工程质量监督做了大量实际工作。

1. 存在主要问题

项目资金有限，仅能基本满足相关工作的开展，不能使工作成效最大化。

1. 相关措施建议

继续加大每个年度该项目经费的落实和实施。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表