

2020 年度

四川省达州市达川区水务局

部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	9
第二部分 2020 年度单位决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	28
第四部分 附件.....	32
附件 1.....	32

三、 单位整体预算绩效管理情况.....	37
附件 2.....	40
第五部分 附表.....	61
一、收入支出决算总表.....	61
二、收入决算表.....	61
三、支出决算表.....	61
四、财政拨款收入支出决算总表.....	61
五、财政拨款支出决算明细表.....	61
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	61
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	61
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	61
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	61
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	61
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	61

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 贯彻执行有关法律法规，组织起草配套的有关实施办法及规范性文件，并监督实施。拟定全区水务工作的发展战略和中长期规划，并组织实施。

2. 统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全区和跨乡镇中长期及年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关全区国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源防洪、抗旱排涝、供水、排水、节水、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度；发布全区水资源公报。

3. 拟定全区节约用水政策，编制全区计划用水、节约用水规划，制定有关标准；组织指导和监督计划用水、节约用水工作；办理取水许可。

4. 负责全区供水价格核算的组织工作；负责供水企业的行业管理与指导；负责对全区供水、排水、再生水利用等基础设施建设方案审批并对工程建设与管理及运行管理进行监督指导；负责对城市排水设施实行排水许可和排水接管的建设管理。

5. 根据国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，负责拟定全区水资源保护规划；组织水功能区的划分；审查

库塘、水域、河道排污口的设置和扩大。

6. 负责有关水务法律法规的实施和监督检查；负责全区水政监察和水行政执法工作；协调并仲裁部门间、乡镇间的水事纠纷，查处水事违法案件；负责法律、法规等确定的水行政性规费征收，负责水利工程水费和其他涉水规费的计收和使用管理。

7. 拟定水务行业经济调节措施；负责编制全区水务行业建设项目资金计划，对水务资金的使用进行宏观调节、管理、监督和内部审计；指导全区水务行业的供水及多种经营工作；指导乡镇水务、水土保持、防洪抗旱资产的管理；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；负责对水务系统国有资产保值增值的监督和指导管理。

8. 负责全区水务工程建设项目的规划、建议书、可行性研究报告和初步设计方案审批工作；负责组织指导全区水务基础设施建设；对水务基础设施建设工程实施行业监督管理；负责水务工程管理范围内新建、扩建、改建各类建设项目审批；负责对水务基础设施建设工作质量监督管理；组织指导水库运行调度和工程建设、管理。

9. 主管全区农村水务工作；组织协调全区水务建设，管理全区乡镇供水工作。

10. 负责管理和指导管理全区水利工程设计；负责指导全区农田灌溉、农业节水的抗旱工作。

11. 组织指导全区江河、水库、滩涂的治理和开发；组织建设具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；组织、指导

水库大坝的安全监管、城市防洪工作。

12. 主管全区水土保持工作；研究制定水土保持工程措施规划并组织实施；指导水土流失的监测和综合防治工作。

13. 负责全区水务方面的科技与外事外经工作；组织重大水务行业科学研究和技术推广；监督实施水务行业技术质量标准 and 规程、规范；承办水务行业对外经济和技术交流合作等涉外事务。

14. 主管全区水务行业改革、发展、稳定工作和干部职工队伍建设、服务体系建；负责抓好本系统信访稳定和安全工作，处置全区水务系统突发事件；指导水务行业劳动保护工作。

15. 组织、协调、监督、指导全区防洪抗旱工作；组织重大建设项目的防洪论证；对河流、水库、重要水利工程实施防洪抗旱调度；组织实施城市防洪设施建设工作；承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

16. 负责全区江河管理；负责对河道管护范围内砂石资源的开发、利用和保护；负责办理河道采砂许可；组织实施河道管理范围内建设项目审批制度和河道清障工作。

17. 与达州市达川区环境保护部门对接发布达川区水环境保护信息。

18. 承办达州市达川区政府交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况

1. 重点项目加速推进。一是加快建设石峡子水库。枢纽工程已于 2018 年 7 月完工，正在进行质量核备。因城区备

用水源工程施工要求暂缓蓄水，下闸蓄水验收预计 12 月底完成。渠系一标段明暗渠、隧洞开挖衬砌、倒虹吸、压力钢管施工已完成，渡槽施工达到 95%；渠系二标段隧洞开挖全面完成，明暗渠、隧洞衬砌、渡槽施工达到 90%，倒虹吸基础开挖完成。渠系主体工程预计 12 月底完工。二是加快建设铜钵河-映山湖连通工程。已完成取水口大坝、渡槽、倒虹管、明渠、隧洞和“映山湖”主体工程建设，完成率达 85%。已完成“6.27”“7.16”洪水毁损输水管架管改埋管施工图设计审查并报区财经委员会，并已完成埋管基础开挖 600 米。三是大力整治病险水库。已完成 16 座病险水库除险加固项目。

2.项目储备成效明显。一是奋力推进斑竹沟水库前期工作。前期工作需完成的 22 个专题报告，已完成 15 个专题报告批复或备案，正在加快推进其他专题报告，有望年底实现开工建设。二是加快三清庙、红旗水库和石峡子水厂前期工作。三清庙水库已完成 8 个专题报告批复，红旗水库已完成 9 个专题报告批复，正在招标石峡子水厂勘察设计单位。三是积极推进固家河、明月江、铜钵河 3 个农村水系综合整治项目前期工作。因农村水系综合治理项目在全国处于试点阶段，投资方向尚不明确，经与省水利厅对接，该项目已更名为明月江蹬子河万家镇银杏基地段防洪治理工程、西部固家河大堰镇防洪治理工程、铜钵河一期防洪治理工程、铜钵河二期防洪治理工程。目前，正在开展初步设计审查工作。

3.洪旱灾害防御能力持续提升。健全完善了区、乡（镇）、

村、社、点五级防汛抗旱指挥机构，全面夯实了防汛抗旱预案体系，认真开展了防汛安全大检查，系统维护了监测预警预报设施设备；投入 88.5 万元采购分发了防汛物资；投入 10 万元在 14 个乡镇街道建成了山洪灾害防治群测群防体系；投资 25 万元，举办了山洪灾害防御知识宣传 32 场次，开展了 409 场次水库应急抢险和山洪灾害防御应急演练；59058 条预警信息通过区防汛预警平台及时传达至各级各类防汛责任人，切实引导 258 户群众主动进行防灾避险。全年未出现严重洪旱灾害和因洪旱灾害导致人员伤亡。

4.水利脱贫攻坚成效明显。一是投资 5263 万元（中央资金 617.5 万元、区级自筹 4645.5 万元），开工建设景市、麻柳、管村 3 个场镇饮水巩固提升工程，已完成麻柳场镇供水管道铺设，达到总进度 85%。因疫情、厂房征地赔偿等影响，正在加快景市和管村场镇饮水巩固提升工程。该项目力争 2020 年底全面完工。二是全力整治“群众最不满意的 10 件事”。703 条群众诉求全面回应。为解决农村饮水设施运行维护不到位问题，出台了《达州市达川区农村饮水工程运行管理办法》，落实了农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”，完成了农村供水水价核定和水费收缴，收缴率达 95%以上，划定了 26 处乡镇集中式饮用水水源保护区，完成了 399 处农村集中饮水水源地管理现状核查，建立了水源地名录，成立了农村饮水安全水质检测中心，完成了 52 个场镇供水工程和 1684 个村组饮水水样水质检测工作。三是全面解决了 2020 年 7 户 23 名贫困人口饮水安全问题。

5.水利改革持续深入推进。一是实施农业水价综合改革。筹资 238.69 万元（中央财政补助资金 200 万元、明星水库管理所自筹资金 38.69 万元），完成了达川区 2019 年明星水库灌区农业水价综合改革，改革面积 4 万亩，涵盖明星水库总干渠及左、右干渠灌区，涉及大树、南岳、万家 3 个乡镇 18 个村 65 个社。拟投资 195.6 万元（中央财政补助资金 150 万元、沙滩河水库管理所自筹资金 45.6 万元），实施 2020 年沙滩河水库灌区农业水价综合改革项目，改革面积 3.04 万亩，涵盖沙滩河水库灌区桥湾、赵固、石梯 3 个乡镇 33 个村，新增配套计量设施 60 套。目前，实施方案已批复，正在财政评审，力争尽快开工建设。二是引导社会资本和金融资金参与农田水利设施建设运营。积极与四川能投水务投资有限责任公司合作，推动城乡供水一体化，完成了对益民水务有限公司审计和评估，拟定了增资扩股协议和《达川川能水务有限公司（暂定名）公司章程》，待区政府审定。拟通过水源及供水保障工程在中国农业发展银行达川支行融资 5.6 亿元，已完成前期项目调查和资料初审，待中国农业发展银行四川分行审查，力争年底前到位资金。三是积极向社会力量购买水利工程管理服务。完成了 235 名村级公益性水利工程巡管员选聘、复核和培训，已拨付 2020 年 5-10 月劳务报酬 70.5 万元，即将拨付 2020 年 11 月—2021 年 4 月劳务报酬。四是加强了小型水库工程管理。成立了达州市达川区小型水库管理中心，明确了职能责任，完成了机构人员配置。

6.河湖长制工作取得更大成效。3次召开全面落实河湖长制工作领导小组会议；完成了113块主要河流、重要水库区级河湖长公示牌更换；建成运行了全区河湖长制监督管理平台和河湖长巡河AAP；完成了巴河、州河、明月江、铜钵河4条主要河流和流域面积50平方公里以上河流保护范围划界工作；正在积极编制(2021—2025年)县级以上河流“一河一策”管护方案；已建成运行乡镇污水处理厂12座，正在加快建设其余23座乡镇污水处理厂；共向巴河、州河投放209万尾鱼苗，查获非法电鱼5起，13名涉案人员受到惩戒；完成了响滩子河龙会镇段6万平方米水葫芦治理；落实了11座整改类水电站下泄生态流量工程措施和监控设施；投资2210万元开工建设三里坪街道生活污水管网，从根本上解决了七里沟河黑臭水体问题；深入开展河湖“清四乱”专项行动，全面完成35个自查点位和26个省级督查点位整改工作；拆除了州河河市镇段13处45口违建沉砂池；全年，区、乡、村三级河长累计巡河查库38377人次，123个入河排污口未发现从事禁止性和限制性生产经营活动行为；区河湖长制办会同区纪委监委、区委目标绩效办5次开展河湖长制工作专项检查，到位整改河湖问题25个。2019年，全区河湖长制工作综合考评在全市排名第一。2020年，全区河湖断面水质稳定达标。

7.水资源管理更加严格。制定了用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污控制“三条红线”指标体系。下达了全区69家规模以上企业用水计划。督促用水企业及时

办理取水许可、安装计量设施、强化节约用水。完成了 10 户 12 门取水计量在线监控系统安装任务。全面完成了取水工程核查登记。

8.水土流失治理面积新增。全年新增治理水土流失 44 平方公里。投资 543.9 万元已开工建设 2020 年国家水土保持重点工程双桥小流域综合治理项目，计划治理水土流失 11.43 平方公里，已完成建设任务的 70%，预计 12 月底全面完工。正在统筹调度区农业农村局、区林保中心、区自然资源局加快完成 32.57 平方公里水土流失治理任务。

9.依法治水管水开新局面。持续深入宣传水法律法规，不断强化执法人员依法行政能力，完成了水行政处罚权向区综合行政执法局移交。河湖巡查与执法检查常态开展。已向区综合行政执法局移交水事违法案件 12 件，依法办理水行政许可 295 件，依法征收水土保持补偿费 52.1593 万元，罚没收入 24.9617 万元。

10.平安和谐水务建设达到预期。一是严格落实安全工作例会制度，深入开展安全生产形势教育，切实加强了行业安全隐患排查治理，压紧压实了行业安全生产责任。全年水利工程建设质量安全可控，未发现重大安全风险隐患，未发生安全生产事故。二是深入推进“315 群众工作法”，积极营造“遇事找法、办事依法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的法治良序。全年，未出现进京赴蓉上访、无到市集访重访、无到区重复集访、无群体性事件。

11.全面从严治党推向纵深。通过选好配强支部班子、落

实党建责任、保障党建经费、完善党建制度、加强党务人员培训、开展党建工作督查考核等路径，切实提升了党建工作整体水平。已完成机关党建品牌创建和机关党建“走廊文化”建设。通过对基层党组织及时按期换届、扎实开展党支部标准化规范化建设等形式，切实推动了基层党组织全面进步。深刻汲取“小农水案”反面教训，扎实开展“以案促改”工作，切实用身边事教育了身边人，并深入细查整改党风廉政建设方面突出问题。高质量全面完成 11 件人大建议 2 件政协提案办理任务。坚持高站位，突出真整改，巡视巡察反馈意见整改工作各短期措施到位落实、各长期措施持续推进。

二、机构设置

达州市达川区水务局下属二级单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。根据达州市达川区委办公室、达州市达川区人民政府办公室《关于达州市达川区乡镇机构改革的实施意见》（达川委办发【2020】1 号）等文件要求，原达州市达川区水务局驻乡镇片区水利站 12 个整体移交到属地乡镇管理。12 个片区水利站移交前编制 142 人，其中成立达川区小型水库管理中心机构，纳入本单位统一管理。

同时在区级部门改革中，达州市达川区水务局年初所属参公单位达川区水政监察执法大队撤销，相关职能并入达川区综合执法局。

同时根据达川编委 2017 第 59 号《达州市达川区编委关于成立达川区河长制工作管理中心的通知》文件，本年将该

机构列示。

纳入达州市达川区水务局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市达川区水务局机关
2. 达川区抗旱综合服务队
3. 达州市达川区小型水库管理中心
4. 达川区人民政府防汛抗旱指挥部办公室
5. 达川区人民政府节约用水办公室
6. 达州市达川区总河湖长办公室

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 35153.28 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 20514.69 万元，下降 36.85%。主要变动原因是纳入达州市达川区水务局 2019 年部门决算的 12 个片区水利站在 2020 年整体移交到属地乡镇政府管理。

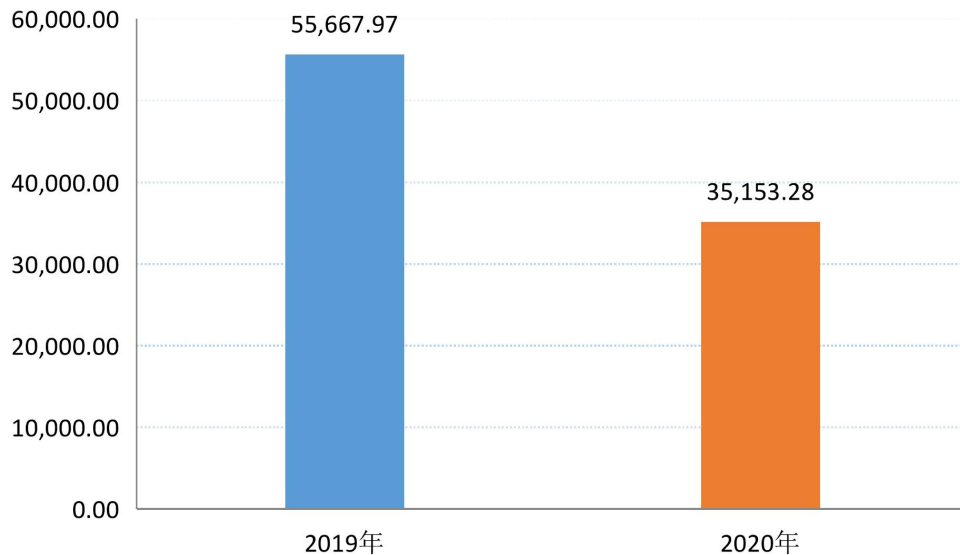


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4881.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3098.83 万元，占 63.49%；政府性基金预算财政拨款收入 1702.20 万元，占 34.87%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 80 万元，占 1.64%。

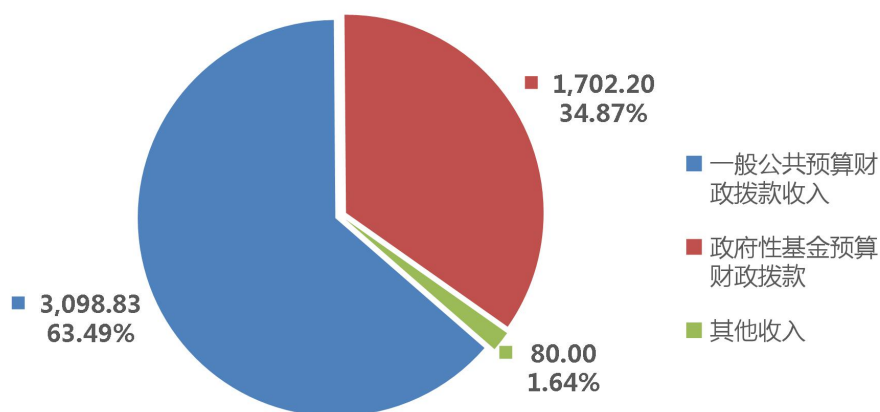


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计9964.77万元，其中：基本支出8314.28万元，占83.44%；项目支出1650.49万元，占16.56%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

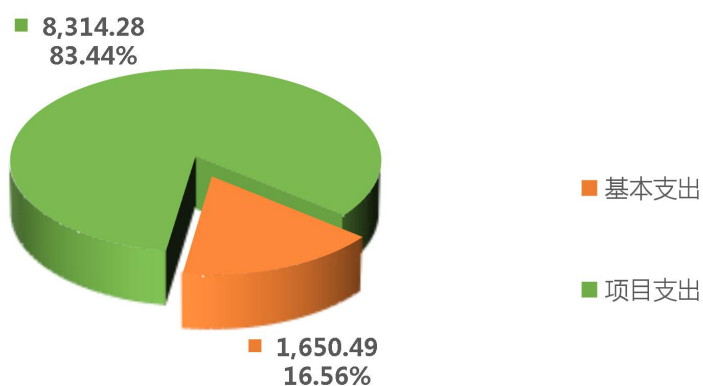


图3：支出决算结构图

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35073.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少18650.91万元，下降34.72%。主要变动原因是纳入达州市达川区水务局2019年部门决算的12个片区水利站在2020年整体移交到属地乡镇政府管理。

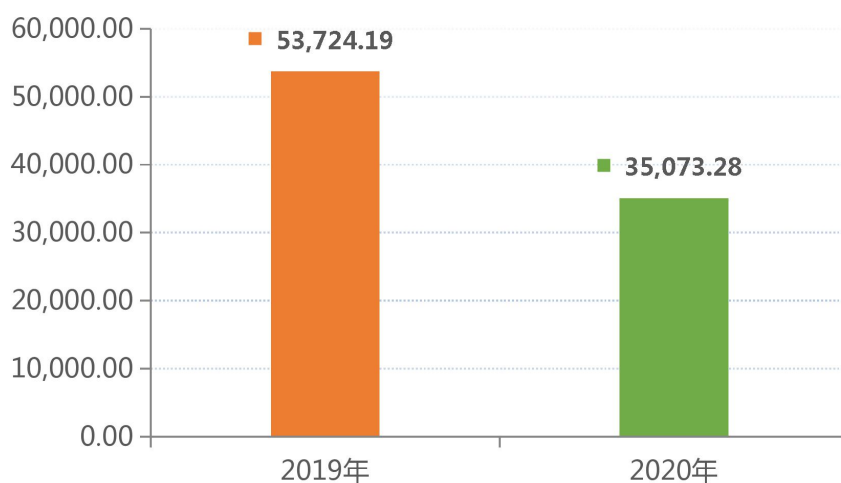


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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4326.14万元，占本年支出合计的43.50%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少11481.68万元，下降72.63%。主要变动原因是纳入达州市达川区水务局2019年部门决算的12个片区水利站在2020年整体移交到属地乡镇政府管理。

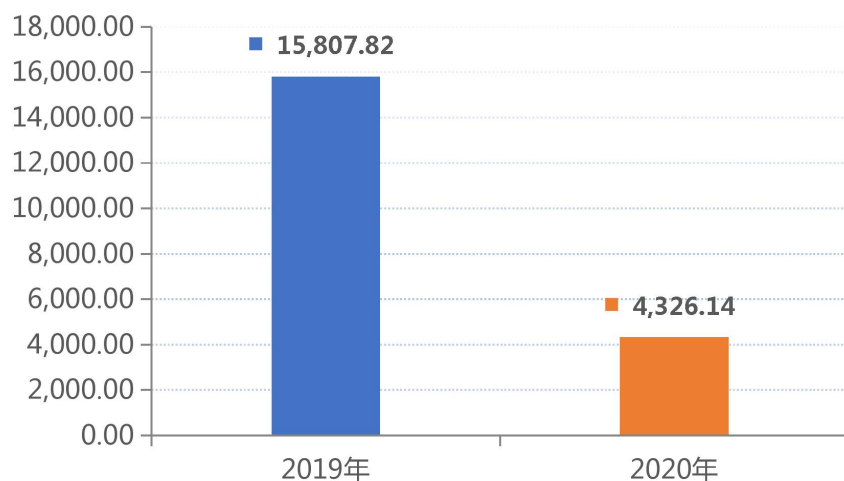


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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4326.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出69.40万元，占1.60%；卫生健康（类）支出34.06万元，占0.79%；节能环保（类）支出132.80万元，占3.07%；农林水支出（类）支出4049.21万元，占93.60%；住房保障（类）支出40.67万元，占0.94%。

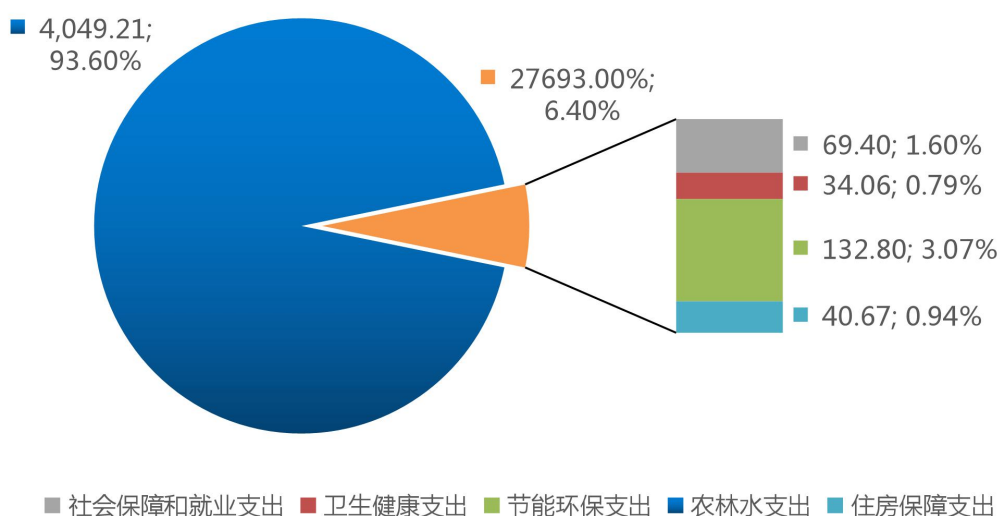


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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4326.14，完成预算16.65%。其中：

1.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50.68万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为18.72万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为23.80万元，完成预算100%。

4.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10.26万元，完成预算100%。

5.节能环保（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：支出决算为132.80万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为1658.10万元，完成预算90.85%，决算数小于预算数的主要原因是部份支出业务已发生，年末正在执行审批报销流程。

7.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为568.51万元，完成预算34.52%，决算数小于预算数的主要原因是部份支出业务已发生，年末正在执行审批报销流程。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要

原因是上级专项资金跨年度实施。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为125.05万元，完成预算9.60%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项资金跨年度实施。

10.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项资金跨年度实施。

11.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：支出决算为1273.95万元，完成预算96.27%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项资金跨年度实施。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为1070.20万元，完成预算10.35%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项资金跨年度实施。

13.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40.67万元，完成预算100%。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项资金跨年度实施。

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1650.49万元，其中：

人员经费1452.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 198.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.02 万元，完成预算 68%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求。

（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 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 1.02 万元，占 100%。具体情况如下：

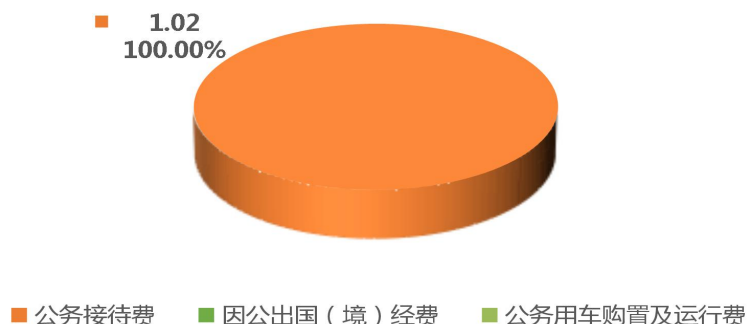


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，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 2019 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 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 1.02 万元，完成预算 68%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.82 万元，下降 64.08%。主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，同时 2019 年公务接待费支出包括 2020 年已整体移交到属地乡镇政府管理的 12 个片区水利站发生的公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 1.02 万元，主要用于接待各级检查指导调研工作发生的用餐费等支出。国内公务接待 9 批次，99 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.02 万元，具体内容包括：省市汛期安全生产督查、省级安全饮水复核、一河一策管理保护方案编制调研、省市河湖长制和取用水管理专项监督检查等。

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

2020 年政府性基金预算拨款支出 5620.12 万元。

九、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，达州市达川区水务局机关运行经费支出 198.25 万元，比 2019 年增加 55.99 万元，增长 39.36%。主要原因是 2020 年开展机构改革，小型水库管理中心职工 21 人，并入局本级统一管理核算。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市达川区水务局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，达州市达川区水务局共有车辆 0 辆，其中：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、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，单位在年初预算编制阶段，组织对防汛及山洪灾害应急避险演练项目等开展了预算事前

绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 12 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

单位按要求对 2020 年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2020 年单位整体支出开展绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标基本实现。自行组织了 12 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目支出能按照年初编制绩效目标，有序推进，年终绩效目标得到较好实现。

1. 项目绩效目标完成情况

在 2020 年度单位决算中反映“世界水日、中国水周、安全生产月等水利宣传及资料费”、“水资源公报编制”、“河长监督管理平台运行经费”、“河湖管护项目”、“防汛及山洪灾害应急避险演练”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）世界水日、中国水周、安全生产月等水利宣传及资料费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了各项水利宣传工作正常进行，绩效目标得到较好实现。

（2）水资源公报编制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了水资源公报编制工作正常进行，绩效目标得到较好实现。

(3) 河长监督管理平台运行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，保障了河湖长工作实行信息化管理，河湖长掌上巡河管理，绩效目标得到较好实现。

(4) 河湖管护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，保障了各项河湖长制工作要点顺利完成，绩效目标得到较好实现。

(5) 防汛及山洪灾害应急避险演练项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了防汛及山洪灾害应急避险演练正常进行，绩效目标得到较好实现。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		世界水日、中国水周、安全生产月等水利宣传及资料费			
预算单位		达州市达川区水务局			
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	
	保障水利法律法规走进基层,走进网民,受众大量普及			保障了水利法律法规走进基层,走进了网民,受众大量普及	
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	媒体宣传、街道宣传次数	>=5 家在线媒体, 街道宣传>=6 次, 展板标语宣传>50 幅	5 家在线媒体, 街道宣传 6 次, 展板标语宣传 50 幅
		质量指标	宣传是否深达基层群众、网民	是	是
		时效指标	开始时间	2020.01.01	2020.01.01
		时效指标	结束时间	2020.12.31	2020.12.31
		成本指标	项目费用是否符合国家出台相关报销标准	是	是
	效益指标	社会效益指标	普及水利法律法规	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	100%	100%

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			
预算单位		达州市达川区水务局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9	执行数:	9	
	其中-财政拨款:	9	其中-财政拨款:	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	
	2020年7月31日前,完成编制单位的招投标工作,12月31日前完成水资源公报编制工作。			12月31日前完成了水资源公报编制工作并执行了预算。	
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	编制水资源公报年度数量	1年	1年
		质量指标	编制水资源公报达到的标准	符合《水资源公报编制规程》(GB/T23598-2009)的要求	符合《水资源公报编制规程》(GB/T23598-2009)的要求
		时效指标	开始时间	2020.01.01	2020.01.01
		时效指标	结束时间	2020.12.31	2020.12.31
		成本指标	项目费用是否符合国家出台相关报销标准	是	是
	效益指标	社会效益指标	通过公报是否让社会各界群众了解水资源现状和建立保护水资源意识。	是	是
	满意度指标	满意度指标	对各取水企业和群众进行满意度测评	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		河长监督管理平台运行经费			
预算单位		达州市达川区水务局			
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	
	全面实施及落实河湖长制各项工作任务,实行信息化管理,河长掌上巡河管理			全年保障了信息化管理正常开展,河长掌上巡河管理运行良好	
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	乡镇(街道办)河长制办	31个	31个
		数量指标	区级河长	28个	28个
		数量指标	联络员单位河长制办	22个	22个
		数量指标	乡级河长	506人	506人
		质量指标	各级河长运行巡河APP掌上办公是否正常	是	是
		时效指标	开始时间	2020.01.01	2020.01.01
		时效指标	结束时间	2020.12.31	2020.12.31
		成本指标	项目费用是否符合国家出台相关报销标准	是	是
	效益指标	社会效益指标	是否促进河湖生态效益最大化	是	是
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		河湖管护经费项目			
预算单位		达州市达川区水务局			
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	
	全年有效监督、督查各河流、水库河长制工作落实推进情况			全年保障了各项河湖长制工作要点顺利完成,有效监督了各级河长工作推进。	
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	主要河流	4条	4条
		质量指标	监督是否到位	是	是
		质量指标	督查效果是否明显	是	是
		时效指标	开始时间	2020.01.01	2020.01.01
		时效指标	结束时间	2020.12.31	2020.12.31
		成本指标	项目费用是否符合国家出台相关报销标准	是	是
	效益指标	社会效益指标	是否促进河湖生态效益最大化	是	是
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		防汛及山洪灾害应急避险演练			
预算单位		达州市达川区水务局			
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	
	普及群众防汛及山洪灾害应急避险知识,让群众熟悉防汛及山洪灾害应急避险逃生路线和方案,提升群众防汛及山洪灾害应急避险能力,避免因洪灾造成群死群伤事故。			开展3个乡镇演练,普及了群众防汛及山洪灾害应急避险知识,提升群众防汛及山洪灾害应急避险能力,避免因洪灾造成群死群伤事故。	
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	演练场次	>=2	3
		质量指标	演练是否达标	达标	达标
		时效指标	开始时间	2020.01.01	2020.01.01
		时效指标	结束时间	2020.12.31	2020.12.31
		成本指标	项目费用是否符合国家出台相关报销标准	是	是
	效益指标	社会效益指标	最大程度减少洪旱灾害损失	少死人,少伤人	少死人,少伤人
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%

2.单位绩效评价结果

本单位按要求对 2020 年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市达川区水务局 2020 年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对“世界水日、中国水周、安全生产月等水利宣传及资料费”、“水资源公报编制”、“河长监督管理平台运行经费”、“河湖管护项目”、“防汛及山洪灾害应急避险演练”项目开展了绩效评价，项目 2020 年绩效评价报告见附件（附件 2）。

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. 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。

3. 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。

4. 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）：反映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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

6. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位

位基本医疗保险缴费经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

11. 节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):反映用于可再生能源方面的支出。

12. 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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。

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

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

15. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映水利行业业务管理方面的支出。

16. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

17. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛

业务支出。

18. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。

19. 农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

20. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

21. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

22. 农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)地方重大水利工程建设(项)：反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设支出。

23. 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。

24. 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。

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

达州市达川区水务局 2020 年单位整体支出绩效评价报告 (报告范围包括机关和下属单位)

一、单位概况

(一) 机构组成

达州市达川区水务局机构组成包括：

一是机关内设机构，机关内设股室 8 个，包括：办公室（挂党建办、信访股、安全监督股等牌子）、财务股、政工股、水利建设和管理股、水政水资源股、行政审批股、给排水股、河道管理股。

二是下属单位，事业单位达州市达川区抗旱综合服务队，达州市达川区小型水库管理中心。

三是代管机构，参公单位达州市达川区人民政府防汛抗旱指挥部办公室，事业单位达州市达川区人民政府节约用水办公室，达州市达川区总河湖长办公室。

(二) 机构职能

1. 贯彻执行有关法律法规，组织起草配套的有关实施办法及规范性文件，并监督实施。拟定全区水务工作的发展战略和中长期规划，并组织实施。

2. 统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全区和跨乡镇中长期及年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关全区国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源防洪、抗旱排涝、供水、排水、节水、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度；发布全区水资源公报。

3. 拟定全区节约用水政策，编制全区计划用水、节约用水规划，制定有关标准；组织指导和监督计划用水、节约用水工作；办理取水许可。

4. 负责全区供水价格核算的组织工作；负责供水企业的行业管理与指导；负责对全区供水、排水、再生水利用等基础设施建设方案审批并对工程建设与管理及运行管理进行监督指导；负责对城市排水设施实行排水许可和排水接管的建设管理。

5. 根据国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，负责拟定全区水资源保护规划；组织水功能区的划分；审查库塘、水域、河道排污口的设置和扩大。

6. 负责有关水务法律法规的实施和监督检查；负责全区水政监察和水行政执法工作；协调并仲裁部门间、乡镇间的水事纠纷，查处水事违法案件；负责法律、法规等确定的水行政性规费征收，负责水利工程水费和其他涉水规费的计收和使用管理。

7. 拟定水务行业经济调节措施；负责编制全区水务行业建设项目资金计划，对水务资金的使用进行宏观调节、管理、监督和内部审计；指导全区水务行业的供水及多种经营工作；指导乡镇水务、水土保持、防洪抗旱资产的管理；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；负责对水务系统国有资产保值增值的监督和指导管理。

8. 负责全区水务建设工程项目的规划、建议书、可行性研究报告和初步设计方案审批工作；负责组织指导全区水务基础设施建设；对水务基础设施建设工程实施行业监督管理；负责水务工程管理范围内新建、扩建、改建各类建设项目审批；负责对水务基础设施建设工作质量监督管理；组织指导水库运行调度和工程建设、管理。

9. 主管全区农村水务工作；组织协调全区水务建设，管理全区乡镇供水工作。

10. 负责管理和指导管理全区水利工程设计；负责指导全区农田灌溉、农业节水的抗旱工作。

11. 组织指导全区江河、水库、滩涂的治理和开发；组织建设具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；组织、指导水库大坝的安全监管、城市防洪工作。

12. 主管全区水土保持工作；研究制定水土保持工程措施规划并组织实施；指导水土流失的监测和综合防治工作。

13. 负责全区水务方面的科技与外事外经工作；组织重大水务行业科学研究和技术推广；监督实施水务行业技术质

量标准和规程、规范；承办水务行业对外经济和技术交流合作等涉外事务。

14. 主管全区水务行业改革、发展、稳定工作和干部职工队伍建设、服务体系建设；负责抓好本系统信访稳定和安全工作，处置全区水务系统突发事件；指导水务行业劳动保护工作。

15. 组织、协调、监督、指导全区防洪抗旱工作；组织重大建设项目的防洪论证；对河流、水库、重要水利工程实施防洪抗旱调度；组织实施城市防洪设施建设工作；承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

16. 负责全区江河管理；负责对河道管护范围内砂石资源的开发、利用和保护；负责办理河道采砂许可；组织实施河道管理范围内建设项目审批制度和河道清障工作。

17. 与达州市达川区环境保护部门对接发布达川区水环境保护信息。

18. 承办达州市达川区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

达州市达川区水务局年末在职 48 人，包括：局机关，实有 19 人；达州市达川区人民政府防汛抗旱指挥部办公室，实有 2 人；达州市达川区人民政府节约用水办公室，实有 2 人；达州市达川区总河湖长办公室，实有 2 人；达州市达川区抗旱综合服务队，实有 2 人；达州市达川区小型水库管理中心，实有 21 人。其中：

综合类公务员副县 2 人、正科 10 人、副科 6 人；参公人员正科 1 人、科员 1 人；机关工勤人员技师 1 人；管理人员九级职员 3 人，试用期 1 人；专业技术人员六级专业技术岗位 2 人，八级专业技术岗位 2 人，九级专业技术岗位 3 人，十级专业技术岗位 6 人，十一级专业技术岗位 4 人，十二级专业技术岗位 4 人，试用期 1 人；事业技术工人技术工四级 1 人。

退休 30 人，其中职级副县 2 人、正科 9 人、副科 16 人、技师 1 人、高级工 1 人。遗属 6 人。

12 个片区水利站移交前编制 142 人，实有在职 155 人，退休 37 人，遗属 9 人。其中 21 人划入达州市达川区水务局，1 人划入达州市达川区纪委，133 人分别划入 31 个乡镇政府。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2020 年达州市达川区水务局收入总计 35153.28 万元，其中：财政拨款收入 4881.03 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 3098.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1702.20 万元；其他收入 80 元；上年结转 30272.25 万元。按功能分类，包括社会保障和就业支出 83.62 万元，卫生健康支出 34.06 万元，节能环保支出 132.80 万元，城乡社区支出 1237.68 万元，农林水支出 33329.45 万元，住房保障支出 40.67 万元，灾害防治及应急管理支出 295.00 万元。

（二）单位财政资金支出情况

2020 年达州市达川区水务局本年支出 9964.78 万元，其中：基本支出 1650.49 万元，包括人员经费 1452.24 万元，日常公用经费 198.25 万元；项目支出 8314.28 万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

达州市达川区水务局根据预算编制的有关要求及项目性质特征，按照年度工作计划及任务事项，提前细化专项预算，确保预算下达的时效性和执行效率。项目规划符合区委、区政府重大决策部署，年度绩效目标。实施结果与年度规划保持一致。

专项预算资金按照上级资金投资计划等文件规定的时限，根据项目特点分别采取招投标、比选等方式抓紧实施，协调区级相关职能部门和项目所在乡镇政府、村社，严控项目实施进度，对项目资金的拨付、使用、核算都严格把关。

除了按照合同约定涉及跨年实施和支付的工程项目，当年项目均已支付完成，并达到预期指标值。

（二）结果应用情况

单位对单位预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为单位内部股室（或工作组）本年工作任务完成奖惩的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动本局整体绩效管理水平的不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年本局进一步加强单位预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，单位支出绩效评价自评得分74分。主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，水利资金合理使用；圆满完成了区委、区政府下达到本局的目标任务。

（二）存在问题

一是结合本单位实际情况的绩效评价体系还待进一步细化完善；二是基本建设和非工程建设项目财务竣工决算需进一步加快编制；三是财务精细化管理水平还有较大提升空间；四是财务人员综合素质需大力提升。

措施：在本局内部继续深化单位预算改革，加强专项项目实施业务股室编制相应资金项目绩效评价具体指标目标，探讨建立单位预算项目储备、预算执行考核、预算执行动态监控三项机制；加强本局统一的合同业务电子化管理，动态跟踪预算项目的合同应付款项与已支付款项，为满足项目财务竣工决算的编制条件作好充分准备；加大财务人员的培训力度，拓宽财务人员的成长空间。

（三）改进建议

绩效管理工作从预算编制中绩效目标的设置、预算执行中绩效目标的检查以及预算执行终绩效目标的考核等方面都提出了更高的要求，政策性、专业性和系统性要求都比较

高，日常工作量也大大增加。建议财政能够从人员保障上做出统一政策性指引，单位围绕财政指引作出积极调整部署，在岗位设置明确要求专人专岗，以确保绩效管理工作能够保质保量的完成。

附件 2

世界水日、中国水周、安全生产月等水利宣传及资料费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

达川区水务局是项目的项目主管单位，负责项目日常工作管理，通过项目实施保障各项水利宣传工作正常进行。

2.项目立项、资金申报的依据

根据世界水日、中国水周、安全生产月等各项涉水法规宣传活动计划，专项申报了水利宣传及资料费项目。

3.资金管理办法制定情况

资金管理办法按照《达川区水务局工作规则》制订的资金管理办法执行。

4.资金分配的原则及考虑因素

资金分配按照《达川区水务局工作规则》制订的资金管理办法，结合涉水法规宣传开展实际业务支出需求，对各项具体工作进行资金安排。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容

围绕“3月22日世界水日、3月22日至28日中国水周、12月第1周安全生产宣传周”等涉水法律法规宣传活动，开展水利行业法律法规宣传工作。

2.项目应实现的具体绩效目标

具体绩效目标包括：户外广场宣传主要开展活动是3月22日世界水日，3月22日至28日中国水周，12月第1周安全生产宣传周；在线媒体宣传5家以上，街道宣传6次以上，展板标语宣传50幅以上；宣传深达基层群众网民；项目费用符合国家相关出台标准；普及水利法律法规达到100%；社会群众满意度达到100%。

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。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照区财政资金项目绩效管理统一部署，单位组织项目实施具体股室、财务股室以及相关绩效考评专业人员对此项目开展了绩效自评。评价指标体系采用财政下发的项目支出绩效评价指标体系。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据世界水日、中国水周、安全生产月等各项涉水法规宣传活动计划，在2020年年初预算编制中，专项申报了水利宣传及资料费5万。2020年4月17日，达川区财政局通过《关于批复2020年区级部门预算的通知》（达川财预2020-20号）予以批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

达川区水务局财政资金均通过达川区财政局财政集中支付平台进行集中支付。本项目全年资金计划 5 万元。

2.资金到位

达川区财政局对项目资金的资金计划进行统一管理，每月按程序审批核定资金当月计划。全年资金到位 5 万元，到位 100%。

3.资金使用

根据每月项目开展情况，业务股室、财务股室及时办理资金计划申报、报销审批、集中支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目资金财务管理制度健全，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

达川区水务局办公室、法规股、水利股、脱贫办等股室，负责项目日常工作计划和实施。

（二）项目管理情况

达川区水务局严格执行了相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

依据《达川区水务局工作规则》，达川区水务局加强了对项目监管，有效的落实了项目监管职责，保障了项目执行有序开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过项目的实施，户外广场宣传分别在3月22日世界水日、3月22日至28日中国水周、12月第1周安全生产宣传周开展；在线媒体宣传了5家以上，街道宣传了6次以上，展板标语宣传了10幅以上；宣传深达了基层群众网民；项目费用符合国家相关出台标准。

（二）项目效益情况

通过项目实施，普及水利法律法规达到了100%；社会群众满意度达到了100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，项目支出保障了各项水利宣传工作正常进行，绩效目标得到较好实现。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

水资源公报编制服务项目

2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

5.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

达川区水务局是项目的项目主管单位，负责项目日常工作管理，通过项目实施保障水资源公报编制工作正常进行。

6.项目立项、资金申报的依据

根据《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）的精神，健全水资源监控体系，及时发布水资源公报等信息，专项申报了水资源公报编制服务项目。

7.资金管理辦法制定情况

资金管理辦法按照《达川区水务局工作规则》制订的资金管理辦法执行。

8.资金分配的原则及考虑因素

资金分配按照《达川区水务局工作规则》制订的资金管理辦法，结合涉水法规宣传开展实际业务支出需求，对各项具体工作进行资金安排。

（二）项目绩效目标

4.项目主要内容

2020年7月31日前，完成编制单位的招投标工作；按照《水资源公报编制规程》（GB/T23598-2009）的标准，12

月 31 日前完成水资源公报编制工作。

5.项目应实现的具体绩效目标

具体绩效目标包括：编制水资源公报年度数量为 2002 年一个年度；2020 年 12 月 31 日前，完成编制工作；编制标准，按照《水资源公报编制规程》（GB/T23598-2009）执行；通过公报编制，让社会各界群众了解水资源现状和建立保护水资源意识；项目费用符合国家相关出台标准，总额不超过 9 万元；对各取水企业和群众进行满意度测评，满意度为 100%。

6.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。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照区财政资金项目绩效管理统一部署，单位组织项目实施具体股室、财务股室以及相关绩效考评专业人员对此项目开展了绩效自评。评价指标体系采用财政下发的项目支出绩效评价指标体系。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）的精神，健全水资源监控体系，及时发布水资源公报等信息，在 2020 年年初预算编制中，专项申报了水资源公报编制服务项目 9 万。2020 年 4 月 17 日，达川区财政局通过《关于批复 2020 年区级部门预算的通知》

(达川财预 2020-20 号) 予以批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况

4. 资金计划

达川区水务局财政资金均通过达川区财政局财政集中支付平台进行集中支付。本项目全年资金计划 9 万元。

5. 资金到位

达川区财政局对项目资金的资金计划进行统一管理，每月按程序审批核定资金当月计划。全年资金到位 9 万元，到位 100%。

6. 资金使用

根据每月项目开展情况，业务股室、财务股室及时办理资金计划申报、报销审批、集中支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

项目资金财务管理制度健全，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

达川区水务局水资源股室负责项目日常工作计划和实施。

(二) 项目管理情况

达川区水务局严格执行了相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三) 项目监管情况

依据《达川区水务局工作规则》，达川区水务局加强了对项目监管，有效的落实了项目监管职责，保障了项目执行有序开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过项目的实施，在 2020 年 12 月 31 日前，完成 2020 年度水资源公报编报；编制标准，符合《水资源公报编制规程》（GB/T23598-2009）；通过公报编制，让社会各界群众了解水资源现状和建立保护水资源意识；项目费用符合国家相关出台标准，总额未超过 9 万元。

（二）项目效益情况

通过项目实施，对各取水企业和群众进行满意度测评，满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，项目支出保障了水资源公报编制工作正常进行，绩效目标得到较好实现。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

河长监督管理平台运行经费

2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

9.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

达川区水务局是项目的项目主管单位，负责项目日常工作管理，通过项目实施保障河湖长工作实行信息化管理，河湖长掌上巡河管理。

10.项目立项、资金申报的依据

为深入贯彻落实《关于全面建立河长制的意见》、《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》，推动河湖长制主要任务落地见效，实现辖区水环境质量持续好转，依据市、区总河长办河湖长制工作要点的安排，建成并每年正常运行达川区河湖长制信息管理平台，依托信息管理平台 and 河湖长手机 APP，实现基础数据信息互联互通和日常巡查、指挥调度、突发事件处置等智能化、便捷化管理，据此专项申报河长监督管理平台运行经费保障达川区河湖长制信息管理平台正常运转。

11.资金管理辦法制定情况

资金管理辦法按照《达川区水务局工作规则》制订的资金管理辦法执行。

12.资金分配的原则及考虑因素

资金分配按照《达川区水务局工作规则》制订的资金管

理办法，结合涉水法规宣传开展实际业务支出需求，对各项具体工作进行资金安排。

（二）项目绩效目标

7.项目主要内容

2020年度全面实施及落实河湖长制各项工作任务，实行信息化管理，河长掌上巡河管理。

8.项目应实现的具体绩效目标

具体绩效目标包括：保障平台运行期间为1月至12月；信息管理平台服务乡镇（街道办）河长制办达到31个，服务联络员单位河长制办达到22个，服务区级河长达28个，服务乡级河长达506人；各级河长制办运行巡河APP掌上办公正常不卡顿；项目费用是否符合国家出台相关报销标准，总金额不得超过10万元；促进全区河湖生态效益最大化；群众进行满意度测评，满意度为100%。

9.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。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照区财政资金项目绩效管理统一部署，单位组织项目实施具体股室、财务股室以及相关绩效考评专业人员对此项目开展了绩效自评。评价指标体系采用财政下发的项目支出绩效评价指标体系。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

为深入贯彻落实《关于全面建立河长制的意见》、《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》，推动河湖长制主要任务落地见效，实现辖区水环境质量持续好转，依据市、区总河长办河湖长制工作要点的安排，建成并每年正常运行达川区河湖长制信息管理平台，依托信息平台和河湖长手机APP，实现基础数据信息互联互通和日常巡查、指挥调度、突发事件处置等智能化、便捷化管理，据此在2020年年初预算编制中，专项申报了河长监督管理平台运行经费项目10万。2020年4月17日，达川区财政局通过《关于批复2020年区级部门预算的通知》（达川财预2020-20号）予以批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

7.资金计划

达川区水务局财政资金均通过达川区财政局财政集中支付平台进行集中支付。本项目全年资金计划10万元。

8.资金到位

达川区财政局对项目资金的资金计划进行统一管理，每月按程序审批核定资金当月计划。全年资金到位10万元，到位100%。

9.资金使用

根据每月项目开展情况，业务股室、财务股室及时办理资金计划申报、报销审批、集中支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目资金财务管理制度健全，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

达川区河湖长办公室负责项目日常工作计划和实施。

（二）项目管理情况

达川区水务局严格执行了相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

依据《达川区水务局工作规则》，达川区水务局加强了对项目监管，有效的落实了项目监管职责，保障了项目执行有序开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过项目的实施，保障了1月至12月平台运行正常；信息管理平台服务乡镇（街道办）河长制办达到31个，服务联络员单位河长制办达到22个，服务区级河长达28个，服务乡级河长达506人；各级河长制办运行巡河APP掌上办公正常不卡顿；项目费用符合国家出台相关报销标准，总金额未超过10万元。

（二）项目效益情况

通过项目实施，促进了全区河湖生态效益最大化；群众满意度达到100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，项目支出保障了河湖长工作实行信息化管理，河湖长掌上巡河管理，绩效目标得到较好实现。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

河湖管护经费项目

2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

13.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
达川区水务局是项目的项目主管单位，负责项目日常工作管理，通过项目实施保障河湖长制工作要点顺利完成。

14.项目立项、资金申报的依据

为深入贯彻落实《关于全面建立河长制的意见》、《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》，推动河湖长制主要任务落地见效，实现辖区水环境质量持续好转，依据市总河长办河湖长制工作要点，结合区河湖长制工作领导小组会议精神，制订达川区河湖长制工作要点，据此专项申报河湖管护经费保障各项工作要点全面完成。

15.资金管理辦法制定情况

资金管理辦法按照《达川区水务局工作规则》制订的资金管理辦法执行。

16.资金分配的原则及考虑因素

资金分配按照《达川区水务局工作规则》制订的资金管理辦法，结合涉水法规宣传开展实际业务支出需求，对各项具体工作进行资金安排。

(二) 项目绩效目标

10.项目主要内容

2020年度，区河湖长办公室按照河湖长制工作要点，每月开展工作并督查各成员单位、各级河湖长办河长制工作落实推进情况。

11.项目应实现的具体绩效目标

具体绩效目标包括：通过开展河湖管护，对河湖管理工作有效监督是否到位，督查效果是否显著；河流管护主要涉及4条河流；河湖管护期间从1月1日至12月31日；项目费用符合国家相关出台标准，总额不超过10万元；促进全区河湖生态效益最大化；群众进行满意度测评，满意度为100%。

12.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。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照区财政资金项目绩效管理统一部署，单位组织项目实施具体股室、财务股室以及相关绩效考评专业人员对此项目开展了绩效自评。评价指标体系采用财政下发的项目支出绩效评价指标体系。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

为深入贯彻落实《关于全面建立河长制的意见》、《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》，推动河湖长制主要任务落地见效，实现辖区水环境质量持续好转，依据市总河长办河湖长制工作要点，结合区河湖长制工作领导小组会议精

神，制订达川区河湖长制工作要点，据此在 2020 年年初预算编制中，专项申报了河湖管护经费项目 10 万。2020 年 4 月 17 日，达川区财政局通过《关于批复 2020 年区级部门预算的通知》（达川财预 2020-20 号）予以批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

10.资金计划

达川区水务局财政资金均通过达川区财政局财政集中支付平台进行集中支付。本项目全年资金计划 10 万元。

11.资金到位

达川区财政局对项目资金的资金计划进行统一管理，每月按程序审批核定资金当月计划。全年资金到位 10 万元，到位 100%。

12.资金使用

根据每月项目开展情况，业务股室、财务股室及时办理资金计划申报、报销审批、集中支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目资金财务管理制度健全，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

达川区河湖长办公室负责项目日常工作计划和实施。

（二）项目管理情况

达川区水务局严格执行了相关法律法规及项目管理制度

度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

依据《达川区水务局工作规则》，达川区水务局加强了对项目监管，有效的落实了项目监管职责，保障了项目执行有序开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过项目的实施，对河湖管理工作到了有效监督，督查效果显著；河流管护主要涉及 4 条河流；河湖管护从 1 月 1 日至 12 月 31 日；项目费用符合国家相关出台标准，总额未超过 10 万元。

（二）项目效益情况

通过项目实施，促进了全区河湖生态效益最大化；群众满意度达到 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，项目支出保障了各项河湖长制工作要点顺利完成，绩效目标得到较好实现。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

防汛及山洪灾害应急避险演练项目

2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

17.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
达川区水务局是项目的项目主管单位，负责项目日常工作管理，通过项目实施保障防汛及山洪灾害应急避险演练正常进行。

18.项目立项、资金申报的依据

为最大程度减轻洪旱灾害损失，为社会可持续发展提供坚实保障，夯实基层防汛抗旱体系、提升基层防汛抗旱能力是关键，专项申报了防汛及山洪灾害应急避险演练项目。

19.资金管理辦法制定情况

资金管理辦法按照《达川区水务局工作规则》制订的资金管理辦法执行。

20.资金分配的原则及考虑因素

资金分配按照《达川区水务局工作规则》制订的资金管理辦法，结合涉水法规宣传开展实际业务支出需求，对各项具体工作进行资金安排。

(二) 项目绩效目标

13.项目主要内容

通过在三个乡镇开展演练活动，普及群众防汛及山洪灾害应急避险知识，让群众熟悉防汛及山洪灾害应急避险逃生

路线和方案，提升群众防汛及山洪灾害应急避险能力，避免因洪灾造成群死群伤事故。

14.项目应实现的具体绩效目标

具体绩效目标包括：截止 2020 年末，项目实施并经费执行完毕；项目实施乡镇达到 3 处；演练达标；项目费用符合国家相关出台标准，总额不超过 5 万元；最大程度减少洪旱灾害损失少死人，少伤人；群众满意度达到 90%。

15.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。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照区财政资金项目绩效管理统一部署，单位组织项目实施具体股室、财务股室以及相关绩效考评专业人员对此项目开展了绩效自评。评价指标体系采用财政下发的项目支出绩效评价指标体系。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

为最大程度减轻洪旱灾害损失，为社会可持续发展提供坚实保障，夯实基层防汛抗旱体系、提升基层防汛抗旱能力是关键，在 2020 年年初预算编制中，专项申报了防汛及山洪灾害应急避险演练项目 5 万元。2020 年 4 月 17 日，达川区财政局通过《关于批复 2020 年区级部门预算的通知》（达川财预 2020-20 号）予以批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

13. 资金计划

达川区水务局财政资金均通过达川区财政局财政集中支付平台进行集中支付。本项目全年资金计划 5 万元。

14. 资金到位

达川区财政局对项目资金的资金计划进行统一管理，每月按程序审批核定资金当月计划。全年资金到位 5 万元，到位 100%。

15. 资金使用

根据每月项目开展情况，业务股室、财务股室及时办理资金计划申报、报销审批、集中支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目资金财务管理制度健全，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

达川区防汛抗旱指挥部办公室负责项目日常工作计划和实施。

（二）项目管理情况

达川区水务局严格执行了相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

依据《达川区水务局工作规则》，达川区水务局加强了对项目监管，有效的落实了项目监管职责，保障了项目执行

有序开展。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

通过项目的实施，截止 2020 年末，项目已实施并经费执行完毕；项目已实施乡镇 3 处；演练已达标；项目费用符合国家相关出台标准，总额未超过 5 万元。

(二) 项目效益情况

通过项目实施，最大程度减少了洪旱灾害损失少死人，少伤人，群众满意度达到了 90%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

通过自评，项目支出保障了防汛及山洪灾害应急避险演练正常进行，绩效目标得到较好实现。

(二) 存在的问题

无。

(三) 相关建议

无。

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