2020年度

四川省农田水利局

单位决算

**目录**

公开时间：2021年9月10日

**[第一部分 单位概况 4](#_Toc32688)**

[一、 职能简介 4](#_Toc20976)

[二、 2020年重点工作完成情况 5](#_Toc25145)

[三、 机构设置情况 7](#_Toc25145)

**[第二部分 2020年度单位决算情况说明 8](#_Toc22130)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc7159)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc28809)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc8284)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc29049)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc24783)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc7543)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc28532)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc10706)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc20782)

[十、 其他重要事项的情况说明 16](#_Toc24932)

**[第三部分 名词解释 25](#_Toc16591)**

**[第四部分 附件 29](#_Toc18841)**

**[第五部分 附表 45](#_Toc29831)**

[一、收入支出决算总表 45](#_Toc13448)

[二、收入决算表 45](#_Toc16405)

[三、支出决算表 45](#_Toc20720)

[四、财政拨款收入支出决算总表 45](#_Toc331)

[五、财政拨款支出决算明细表 45](#_Toc3872)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 45](#_Toc29155)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45](#_Toc10762)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 45](#_Toc4272)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45](#_Toc24091)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45](#_Toc9654)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45](#_Toc25475)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45](#_Toc16305)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 45](#_Toc12310)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 45](#_Toc16139)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

（一）承办拟定农村水利地方性法规、政策、发展战略、发展规划等事务性和技术性工作；

（二）承办大中型灌区续建配套节水改造、大中型灌排泵站续建配套、大型灌区水毁修复、牧区水利、农村小型水源工程等农村水利重点建设项目管理等相关事务性工作，协调大型灌区管理单位业务工作；

（三）承办农村供水工程建设与管理有关事务性工作；

（四）承办水利工程管理体制改革、农村水利社会化服务体系和基层水利服务体系及农业水价综合改革等有关事务性工作；

（五）承办已成水库、水闸（水库、灌区内） 等水利工程的运行管理与划界，水利设施的安全、管理、保护和综合利用工作，参与涉及水利工程及管理和保护范围的涉河（灌排兼用河道）建设项目管理等有关事务性工作；

（六）承办水库大坝、水闸（水库、灌区内）注册登记、水库大坝降等报废、水库运行调度规程编制以及水库、水闸等水利工程管理标准化等有关事务性工作，承办水库大坝、水闸（水库、灌区内）安全鉴定、水利工程安全监测及运行管理考核、小型病险水库除险加固、水利工程维修养护和白蚁防治等事务性工作；

（七）承办全省已成水利工程的用水管理、水生态保护、工程蓄水保水等事务性工作；

（八）负责灌溉实验、节水灌溉、农村供水等课题研究、试验示范和推广培训等工作；

（九）承办水利风景区（河湖公园）相关工作；

（十）协助参与水利工程管理和保护范围有关违法违规行为的处罚和强制相关事务性工作；

（十一）承担干旱防治规划编制和实施相关事务性工作，承办抗御旱灾预案编制、旱情信息报送和预警、干旱影响评估等相关工作；

（十二）承办水利厅职责范围内农田水利基本建设相关事务性工作；

（十三）承办水利厅交办的其他事项。

## 2020年重点工作完成情况

坚持疫情防控和农村水利改革发展两手抓，围绕“1143”工作思路，扎实推进年度目标任务，实现了安全与发展双胜利，“十三五”圆满收官。一是聚焦“一个中心”，脱贫攻坚饮水安全取得决定性胜利。全面完成凉山州7个深度贫困县脱贫攻坚饮水安全任务，全省建档立卡贫困人口饮水不安全问题全部解决。聚焦脱贫攻坚饮水安全“四项指标”全覆盖开展达标复核，强化饮水安全评估与风险排查，确保不出现连片、整村断水停水和严重水质超标等颠覆性农村饮水问题，实现建档立卡贫困人口饮水全部稳定达标。二是围绕“一条主线”，水美新村建设体制机制更加完善。认真落实厅党组“将水美新村建设作为水利助力乡村振兴的总抓手”要求，进一步丰富水美新村建设理念和内涵，完善水美新村建设指导意见，制定“十四五”水美新村建设分类达标指标，形成了标准化、规范化、差异化发展的体制机制，再建成水美新村1000个，开展了水美新村典型村网络评选活动，社会影响力不断提高。三是确保“四个安全”，农村水利建设管理深入推进。供水安全方面，巩固提升受益人口300万人。解决31681人饮水型氟超标问题。维修集中供水工程7075处，覆盖621.38万人。完成集中供水工程水费定价，已收费工程占比98.85%，水费收缴率94.5%。推进供水工程规范化管理，完成8340处参评工程抽查复核。农业用水安全方面，2个大型灌区和11个重点中型灌区续建配套与节水改造分别完成中央投资94%、90%，超额完成年度目标。太阳能泵站新增装机1757千瓦。有效应对盆地西北部、东北部局部及攀西地区较为严重的冬春夏连旱。工程安全方面，实施小型病险水库除险加固611座，水库全部实现安全度汛，未因工作不到位导致水库出险。压紧压实农村水利安全生产责任，全年未发生安全事故。水生态安全方面，创建省级水利风景区8个、河湖公园2个。环保督察反馈问题整改达到要求，治理内江水库水质108座，实施沱江流域塘坝综合整治621处，红旗分干渠主体已完工。四是注重“三个强化”，农村水利治理体系不断完善。依法治理方面，强化法律法规的完善和执行，出台《四川省建设项目占用水利工程及其附属设施补偿办法》，完成《四川省升钟水库生态环境保护条例》立法评估报告。代厅开展水利工程范围内建设项目行政审批审查96份（次）。依法督促整改农水领域乱点乱象132条。高效监管方面，全年派出13个工作组357人次，监督检查项目962个，发现并督促整改问题1930个。深入开展农村水利验收“三年行动”，对6大类1042个子项目进行全覆盖、全方位监督检查、查漏补缺，已完成1013个项目验收，占97.2%。改革落地方面，出台《关于探索建立省管大型灌区直接管理水利工程维修养护、应急抢险抢修和重大水毁修复保障机制的指导意见》，解决长期制约水管单位发展稳定的大问题。水库、灌区、供水标准化、规范化、物业化管理深入推进。完成农业水价综合改革面积862.56万亩。在毗河开展“管养分离”试点。完成第一批12个深化小型水库管理体制改革示范县创建验收评估审核，东坡区、中江县、威远县列入全国样板县名单，数量并列全国第一。

## 三、机构设置情况

四川省农田水利局设10个内设机构，分别是：办公室、党委办公室、纪委办公室(审计科)、人事科( 离退休人员工作科)、计划财务科、水库事务科、农村水利科、灌区事务科、供水排水科及旱灾防御科。

# 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2734.01万元。与2019年相比，收、支总计各减少182.98万元、176.79万元，分别下降6.27%、6.07%。主要变动原因是机构改革，经费调整缩减。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2734.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2734.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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2734.01万元，其中：基本支出2585.21万元，占94.56%；项目支出148.8万元，占5.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2734.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少182.98万元、176.79万元，分别下降6.27%、6.07%。主要变动原因是机构改革，经费调整缩减。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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2734.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少176.79万元，下降6.07%。主要变动原因是因机构改革和新冠疫情影响，培训费、会议费、因公出国费等减少开支。

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2734.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4.5万元，占0.16%；教育支出7.88万元，占0.29%；社会保障和就业支出413.87万元，占15.14%；卫生健康支出145.62万元，占5.33%；农林水支出1922.46万元，占70.32%；住房保障支出239.68万元，占8.76%。

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2734.01万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为7.88万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：行政单位离退休（项）支出决算为251.4万元，完成预算100%；事业单位离退休（项）支出决算为1.24万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为130.06万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为7.41万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为23.76万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）支出决算为5.93万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）支出决算为103.26万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）支出决算为36.43万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）水利（款）：行政运行（项）支出决算为1778.16万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）支出决算为63.7万元，完成预算100%；防汛（项）支出决算为6万元，完成预算100%；农村水利（项）支出决算为74.6万元，完成预算100%。

6.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148.72万元，完成预算100%；购房补贴（项）支出决算为90.96万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2585.21万元，其中：

人员经费2036.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
　　公用经费549.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 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32.66万元，完成预算71.61%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”思想，压减“三公经费”支出，同时受疫情影响，公务接待活动减少，取消因公出国（境）活动。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**（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31.81万元，占97.4%；公务接待费支出决算0.85万元，占2.6%。具体情况如下：

 **1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%，因公出国（境）支出决算比2019年减少5.2万元，下降100%。主要原因是2020年因新冠疫情爆发，未开展出国活动。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**31.81万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。**公务用车运行维护费支出**31.81万元。主要用于开展农村小型水利工程体制改革工作、农村饮水安全巩固提升、水利工程维修养护等水利工程项目暗访、调研工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.85万元，完成预算10.63%。公务接待费支出决算比2019年减少0.4万元，下降32%。主要原因是受新冠疫情影响，公务接待活动减少。其中：

**国内公务接待支出**0.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，71人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括：接待上级有关部委、司局来川考察调研、督查督办等公务活动的餐费开支。

**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

无

## 国有资本经营预算支出决算情况说明

无

## 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，四川省农田水利局机关运行经费支出549.03万元，比2019年减少80.01万元，下降12.72%。主要原因是机构改革，机关运行经费调整缩减。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，四川省农田水利局政府采购支出总额17.81万元，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17.81万元。主要用于单位公务用车保险、维修和保养、加油服务。授予中小企业合同金额14.59万元，占政府采购支出总额的81.92%，其中：授予小微企业合同金额4.92万元，占政府采购支出总额的27.62%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，四川省农田水利局共有车辆7辆，其中：应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆。

1. **预算绩效管理情况**

本单位在2020年度不涉及单项100万元以上的项目支出，根据预算绩效管理要求，在预算编制时未对项目开展事前绩效评估，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5个项目开展了绩效自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局预算编制合理科学、预算执行控制有序、执行结果合规有效，均达到预期效果。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目支出均完成绩效目标任务。

1. 项目绩效目标完成情况。
 本单位在2020年度部门决算中反映“办公设施改造工程”“水利宣传及采编等经费”“防汛报讯费”“水利政策法规专项经费”“饮水安全、病险水库整治等农村水利重大项目管理费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. “办公设施改造工程”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.68万元，执行数为8.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了职工节约用水的意识，保障了我局顺利开展节水型机关的创建工作，切实达到了节约水资源的目标。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 办公设施改造工程 |
| 预算单位 | 四川省农田水利局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8.68 | 执行数: | 8.68 |
| 其中-财政拨款: | 8.68 | 其中-财政拨款: | 8.68 |
| 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 |
|  更换单位节水设施，改造单位供水管网，强化用水过程管理，提升职工节约用水意识，争创节水型机关。 | 提升了职工节约用水的意识，节水机关建设各项工作按时按质完成，顺利通过省节水办验收。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 更换节水器具数量 | 98个 | 98个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展节水宣传 | ≥1次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 更换各级水表 | 10只以上 | 12只 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 更新改造供水管网 | 2500米以上 | 2750米 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 安装雨水再利用节水装置 | 1处以上 | 3处 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 节水型机关建设评审合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 节水器具验收合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 节水设施改造按期完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人均日用水节约率 | ≥30% | 46.12% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% |

1. “水利宣传及采编等经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，预算调整至其他项目5.54万元，执行数为16.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，不仅加强了社会监督，营造了农村水利安全生产全民参与，人人关注安全的浓厚氛围，而且落实了相关责任人安全责任，为防范遏制重特大水利安全生产事故发生筑牢思想基础，促进全省农村水利安全生产形势稳定向好。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 水利宣传及采编等经费 |
| 预算单位 | 四川省农田水利局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 22 | 执行数: | 16.46 |
| 其中-财政拨款: | 22 | 其中-财政拨款: | 16.46 |
| 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 |
| 明确相关项目责任人责任，加强社会监督；注重水利相关政策和水利成效宣传，展现我省农村水利事业发展的风貌。 | 完成全省大中型水库安全度汛及安全管理责任人公示，开展安全生产宣传。 |
| 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 | 完成全省大中型水库安全度汛及安全管理责任人公示 | 1次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展安全生产宣传 | ≥1次 | 1次 |
| 效益指标 | 社会效益 | 对于安全生产工作的促进作用 | 有效 | 有效 |
| 效益指标 | 社会效益 | 对于水库安全度汛工作的促进作用 | 有效 | 有效 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 |

1. “防汛报汛费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化汛期值班值守和信息报送，及时、科学处置突发情况，最大限度保障人民群众生命财产安全。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 防汛报汛费 |
| 预算单位 | 四川省农田水利局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6 | 执行数: | 6 |
| 其中-财政拨款: | 6 | 其中-财政拨款: | 6 |
| 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 |
| 根据水利厅对防汛工作的相关部署，为进一步提升防汛减灾能力，我局计划在汛期实施24小时值班制度，每天对30座水库的值班人员在岗情况、水库水位情况、水库水质情况进行抽查。对有险情的工程，及时派出工作组赴现场指导抢险救灾。 | 完成汛期值班工作，确保水库险情及时发现、及时报告 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 防汛值班天数 | 160天 | 156天 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 水库抽查率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 防汛值班安排 | 5-10月 | 5-10月 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障防汛抢险工作 | 通过开展防汛值班工作，及时了解汛期水库信息，提升防汛减灾能力。 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% |

1. “水利政策法规专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.6万元，预算调整至其他项目6.52万元，执行数为6.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了职工法律意识和单位管理水平，加快了农村水利法治的发展进程。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 水利政策法规专项经费 |
| 预算单位 | 四川省农田水利局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 12.6 | 执行数: | 6.08 |
| 其中-财政拨款: | 12.6 | 其中-财政拨款: | 6.08 |
| 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 |
| 根据水利厅工作安排，结合我省农田水利工作实际，通过法律服务咨询及委托服务，保障农田水利有关实施办法顺利出台，使水利工作有法可依、有据可查，加快水利法治的发展进程。 | 提升职工法律意识，加快水利法治的发展进程 |
| 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 | 购买行业相关法律咨询及委托服务 | ≥1次 | 2次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成工作报告 | ≥1份 | 1份 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 按合同约定期限完成 | 按期完成 |
| 效益指标 | 社会效益 | 对农村水利法治的发展有促进作用 | 促进 | 促进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |

（5）“饮水安全、病险水库整治等农村水利重大项目管理费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63万元，预算调整至其他项目10.94万元，执行数为52.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了农村水利工程运行管理能力。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 饮水安全、病险水库整治等农村水利重大项目管理费 |
| 预算单位 | 四川省农田水利局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 63 | 执行数: | 52.06 |
| 其中-财政拨款: | 63 | 其中-财政拨款: | 52.06 |
| 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 |
| 保障我局2020年度农村饮水安全、水库除险加固及防汛安全管理工作、防旱抗旱、基层服务机构建设、农村小型水利工程体制改革工作、灌区维修养护、水库划界确权等工作的开展，确保相关项目的调研、方案编制、技术咨询等工作有效开展，完成资料汇编、工作手册等资料印制发放工作。 | 聘用职工6人，完成农村水利网升级改造工作，完成农村水利项目咨询及委托服务工作，提高农村水利重大项目管理能力。 |
| 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 | 保障农村水利工作需聘用人员，保证其工资及福利待遇 | ≥6人 | 6人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成农村水利网升级改造 | 1个 | 1个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 农村水利咨询及委托业务项目 | ≥2个 | 2个 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保证单位各项工作正常运行 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 100% |

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对2020年5个部门预算项目开展了绩效评价，《2020年办公设施改造工程项目支出绩效自评报告》、《2020年水利宣传及采编等经费项目支出绩效自评报告》、《2020年防汛报讯费项目支出绩效自评报告》、《2020年水利政策法规专项经费项目支出绩效自评报告》、《2020年饮水安全、病险水库整治等农村水利重大项目管理费项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

# 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。

2.一般公共服务支出（类）

组织事务（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项目支出。

3.教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

4.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

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）：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；

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、共军老战士待遇人员的医疗经费；

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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待遇的医疗经费；

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

1. 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；

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；

水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出；

水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

7.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：指单位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。

11.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

2020年“办公设施改造工程”项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

“办公设施改造工程”该项目2020年预算申报资金8.68万元，我局严格根据《四川省财政厅关于编制省级部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》（川财预〔2019〕93号）有关规定，并基于本单位工作职能和事业发展需要编制相关预算。

财政厅实际于2020年6月批复资金8.68万元，详见《四川省财政厅关于批复省级2020年部门预算的通知》（川财农〔2020〕56号）和《四川省水利厅关于批复2020年直属预算单位部门预算的通知》（川水函〔2020〕778号）。

（二）项目绩效目标。

根据《水利部关于开展水利行业节水机关建设工作的通知》（水节约〔2019〕92号）、《四川省水利厅关于开展水利行业节水机关建设工作的通知》（川水函〔2019〕551号）要求，该项目资金主要用于开展节水机关创建等工作。

计划实现的绩效目标：通过综合集成各项节水措施，强化用水过程管理，提升职工节水意识，争创节水机关。具体而言，更换节水器具数量98个；开展节水宣传1次以上；更换各级水表10只以上；更新改造供水管网2500米以上；安装1处以上雨水再利用节水装置；预计2020年12月底前完成以上全部节水设施改造。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

 该项目预算资金8.68万元全部属于财政拨款，款项于2020年6月一次性到位。

2.资金使用。

 该项目截至2020年末实际支出8.68万元。资金开支范围包括更换节水器具、水表，改造供水管网，安装雨水再利用节水装置及开展节水宣传等。相关资金支付与预算相符且合规合法。

（二）项目财务管理情况。

 我单位适用政府会计准则制度，该项目相关支出严格按照《政府收支分类科目》中“部门预算支出经济分类科目”的款级科目进行明细核算，同时在“项目支出”明细科目下单独设立“办公设施改造工程”进行明细核算，财务处理及时，会计核算规范。

 （三）项目组织实施情况。

 该项目主要由本单位负责后勤管理的科室进行实施，相关物资采购严格按照《四川省农田水利局物资采购管理制度》进行。物资采购执行党风廉政建设有关规定，局纪检部门全程介入监督，并接受干部职工监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2020年12月底，我局共计更换节水器具数量98个；开展节水宣传1次；更换各级水表12只；更新改造供水管网2750米；安装3处雨水再利用节水装置；节水器具验收合格率100%，节水设施改造按期完成率100%。

（二）项目效益情况。

通过综合集成各项节水措施，强化用水过程管理，提升了职工节水意识，我局人均日用水节约率达46.12%，切实达到了节约水资源的目标，2020年10月，我局节水机关建设工作顺利通过省节水办验收。

四、问题及建议

 无。

2020年“水利宣传及采编等经费”

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

“水利宣传及采编等经费”该项目2020年预算申报资金22万元，我局严格根据《四川省财政厅关于编制省级部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》（川财预〔2019〕93号）有关规定，并基于本单位工作职能和事业发展需要编制相关预算。

财政厅实际于2020年6月批复资金22万元，详见《四川省财政厅关于批复省级2020年部门预算的通知》（川财农〔2020〕56号）和《四川省水利厅关于批复2020年直属预算单位部门预算的通知》（川水函〔2020〕778号）。

在实际执行过程中，基于我局实际工作需要，在严格履行预算调整相关必要流程之后，调出5.54万元至“物业管理费”项目，详见《四川省财政厅关于同意省水利厅调整2020年部门预算部分支出预算的通知》（川财农〔2020〕138号）。

（二）项目绩效目标。

该项目资金主要用于明确相关项目责任人责任，加强社会监督；宣传水利相关政策和水利成效，展现我省农村水利事业发展的风貌等工作。

计划实现的绩效目标：开展全省大中型水库安全度汛及安全管理责任人公示1次；开展安全生产宣传1次及以上。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 （一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

 该项目预算资金22万元全部属于财政拨款，款项于2020年6月一次性到位。

2. 资金使用。

 该项目于2020年11月履行预算调整流程后调整至“物业管理费”5.54万元，截至2020年末实际支出16.48万元。资金开支范围包括开展全省大中型水库安全度汛及安全管理责任人公示、安全生产宣传等。相关资金支付与预算相符且合规合法。

（二）项目财务管理情况。

 我单位适用政府会计准则制度，该项目相关支出严格按照《政府收支分类科目》中“部门预算支出经济分类科目”的款级科目进行明细核算，同时在“项目支出”明细科目下单独设立“水利宣传及采编等经费”进行明细核算，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目主要由负责水库安全度汛的业务科室负责实施。具体而言：1.根据广告发布合同书相关约定，我局委托四川日报报业集团于2020年4月29日在四川日报发布全省已建大中型水库安全管理和度汛责任人名单通告，广告规格为1.5个版，共刊登1次。2.我局于2020年6月19日上午开展“安全生产宣传日”宣传咨询活动，通过发放宣传材料、悬挂横幅标语等形式宣传农村水利安全生产政策、应急知识、防灾减灾救灾常识等。

 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2020年12月底，我局完成全省大中型水库安全度汛及安全管理责任人公示、安全生产宣传各1次。

（二）项目效益情况。

通过开展全省大中型水库安全度汛及安全管理责任人公示、安全生产宣传等工作，不仅加强了社会监督，营造了农村水利安全生产全民参与，人人关注安全的浓厚氛围，而且落实了相关责任人安全责任，为防范遏制重特大水利安全生产事故发生筑牢思想基础，促进安全生产水平提升和全省农村水利安全生产形势稳定向好。

四、问题及建议

 无。

2020年“防汛报汛费”项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

“防汛报汛费”项目2020年预算申报资金6万元，我局严格根据《四川省财政厅关于编制省级部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》（川财预〔2019〕93号）有关规定，并基于本单位工作职能和事业发展需要编制相关预算。

财政厅实际于2020年6月批复资金6万元，详见《四川省财政厅关于批复省级2020年部门预算的通知》（川财农〔2020〕56号）和《四川省水利厅关于批复2020年直属预算单位部门预算的通知》（川水函〔2020〕778号）。

1. 项目绩效目标。

我局主要在5-10月主汛期开展汛期24小时值班，计划每天抽查30座水库，预计汛期总共抽查4800余次，水库抽查率100%，该过该项目，落实防汛责任，强化值班值守和信息报送，及时、科学处置突发情况，确保各项工作正常运转。

（三）项目资金申报相符性。

按照水利厅、财政厅、人力资源社会保障厅《关于落实基层防汛抗旱体系建设相关经费保障的通知》 (川水〔2016〕5号)要求，我局坚持汛期24小时值班制度，并按规定对参与值班且未进行补休的值班人员发放补助，防汛报汛费项目主要用于发放防汛值班补助等，该项目申报内容与实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 （一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。防汛报汛费项目资金6万元，全部为省级财政拨款，该笔款项于2020年6月一次性到位，到位率100%。

2. 资金使用。截至2020年末，该项目实际支出6万元，主要用于发放单位职工防汛值班补助。相关资金支付与预算相符且合规合法。

（二）项目财务管理情况。

我单位适用政府会计准则制度，该项目相关支出严格按照《政府收支分类科目》中“部门预算支出经济分类科目”的款级科目进行明细核算，同时在“项目支出”明细科目下单独设立“防汛报汛费”进行明细核算，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我局根据相关规定，实行汛期防汛值班工作组轮流 24 小时昼夜值班和局领导轮流带班的制度，局办公室会同业务科室共同统筹确定科室轮流值班时间，报局长审定后印发公示，值班人员严格按照《四川省农田水利局防汛值班人员工作职责》的规定开展工作。按照省财政厅《关于规范省直部门公务员加班补助 值班补助有关问题的通知》 (川水〔2020〕25号)有关要求，局办公室据实统计每月防汛值班及节假日值班费，制定值班发放表后，依据审批程序报销相应费用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2020年12月底，我局已在5-10月开展防汛值班，水库抽查率100%，水库安全度汛工作顺利完成。

（二）项目效益情况。

通过开展防汛值班工作，严格压紧压实水库防汛工作责任，不仅强化值班值守和信息报送，及时、科学处置突发情况，又最大限度保障人民群众生命财产安全。

四、问题及建议

无。

2020年“水利政策法规专项经费”项目支出绩效自评报告

1. 项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

“水利政策法规专项经费”项目2020年预算申报资金12.6万元，我局严格根据《四川省财政厅关于编制省级部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》（川财预〔2019〕93号）有关规定，并基于本单位工作职能和事业发展需要编制相关预算。

财政厅实际于2020年6月批复资金12.6万元，详见《四川省财政厅关于批复省级2020年部门预算的通知》（川财农〔2020〕56号）和《四川省水利厅关于批复2020年直属预算单位部门预算的通知》（川水函〔2020〕778号）。

预算执行过程中，基于我局实际工作需要，在严格履行预算调整相关必要流程之后，调出6.52万元至“物业管理费”项目，详见《四川省财政厅关于同意省水利厅调整2020年部门预算部分支出预算的通知》（川财农〔2020〕138号）该项目2020年实际可执行金额为6.08万元。

（二）项目绩效目标。

计划实现的绩效目标：为加快水利法治发展进程，该项目主要用于支付法律服务咨询及委托服务，计划购买服务不低于1次，并完成相应工作报告。

（三）项目资金申报相符性。

为加快水利法治的发展进程，使水利工作有法可依、有据可查，我局根据实际工作需求设立该项目，申报内容与实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 （一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。“水利政策法规专项经费”项目资金12.6万元，全部为省级财政拨款，该笔款项于2020年6月一次性到位，到位率100%。

2. 资金使用。截至2020年末，该项目实际支出6.08万元，主要用于聘请法律顾问和大型灌区续建配套与节水改造项目招投标领域突出问题系统治理专项核查工作购买服务。相关资金支付与预算相符且合规合法。

（二）项目财务管理情况。

我单位适用政府会计准则制度，该项目相关支出严格按照《政府收支分类科目》中“部门预算支出经济分类科目”的款级科目进行明细核算，同时在“项目支出”明细科目下单独设立“水利政策法规专项经费”进行明细核算，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目主要由本单位各业务科室进行实施，购买服务严格按照四川省农田水利局自行采购委托业务费流程进行。委托业务执行党风廉政建设有关规定，局纪检部门全程介入监督，并接受干部职工监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“水利政策法规专项经费”项目共支付委托业务费2个，一是聘请常年法律顾问，共开展法律讲座1次，提供上门服务12次，协助并完善我局内部规章制度；二是组织法律、审计等专家开展合规性核查，对四川省通济堰灌区续建配套与节水改造项目第九期（部分）和第十期、新南干渠向家巷暗拱整治、双巴堰支渠施工2标、富家分干渠施工等四个工程项目招投标情况及建设实施情况开展现场核查工作，共形成核查工作报告1份。

（二）项目效益情况。

一是提高法律风险防控能力，通过法律咨询服务、合同审核从事前预防、事中控制、事后补救三个方面保障单位合法利益；二是提高职工法律意识，通过法制讲座加深相关法律法规知识积累；三是提高单位管理水平，加强对灌区续建配套与节水改造等农田水利项目经济活动中合同、审计及招投标增领域监管水平。

四、问题及建议

无。

2020年“饮水安全、病险水库整治等农村水利重大项目管理费”项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

“饮水安全、病险水库整治等农村水利重大项目管理费”项目2020年预算申报资金63万元，我局严格根据《四川省财政厅关于编制省级部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》（川财预〔2019〕93号）有关规定，并基于本单位工作职能和事业发展需要编制相关预算。

财政厅实际于2020年6月批复资金63万元，详见《四川省财政厅关于批复省级2020年部门预算的通知》（川财农〔2020〕56号）和《四川省水利厅关于批复2020年直属预算单位部门预算的通知》（川水函〔2020〕778号）。

预算执行过程中，基于我局实际工作需要，在严格履行预算调整相关必要流程之后，分别调出3万元至“设施设备维修费”项目，7.94万元至“物业管理费”项目，详见《四川省财政厅关于调整水利厅2020年部门预算部分支出预算的通知》（川财农〔2020〕70号）、《四川省财政厅关于同意省水利厅调整2020年部门预算部分支出预算的通知》（川财农〔2020〕138号），该项目2020年实际可执行金额为52.06万元。

（二）项目绩效目标。

该项目主要用于保障我局2020年度农村饮水安全、水库除险加固及防汛安全管理等重大项目工作的开展，计划聘用驾驶员等6名工作人员，完成局农村水利网升级改造、购买2次及以上农村水利相关委托业务及咨询服务。

（三）项目资金申报相符性。

我局根据实际工作需求设立该项目，申报内容与实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 （一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。“饮水安全、病险水库整治等农村水利重大项目管理费”项目资金63万元，全部为省级财政拨款，该笔款项于2020年6月一次性到位，到位率100%。

2. 资金使用。截至2020年末，该项目实际支出52.06万元，主要用于聘用人员工资、五险一金及相关福利发放，四川农村水利网升级改造、中型灌区续建配套与节水改造“十四五”规划设计费用、水利风景区创建申报资料编制工作等，相关资金支付与预算相符且合规合法。

（二）项目财务管理情况。

我单位适用政府会计准则制度，该项目相关支出严格按照《政府收支分类科目》中“部门预算支出经济分类科目”的款级科目进行明细核算，同时在“项目支出”明细科目下单独设立“饮水安全、病险水库整治等农村水利重大项目管理费”进行明细核算，财务处理及时，会计核算规范。

 （三）项目组织实施情况。

该项目主要由本单位各业务科室进行实施，购买服务严格按照四川省农田水利局自行采购委托业务费流程进行。委托业务执行党风廉政建设有关规定，局纪检部门全程介入监督，并接受干部职工监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2020年12月底，“饮水安全、病险水库整治等农村水利重大项目管理费”已完成支付。一是按时支付聘用职工工资，保障单位正常运转；二是形成《四川省中型灌区续建配套改造与现代化改造“十四五”规划》设计报告1份；三是完成农村水利网网页、栏目等功能升级改造工作；四是完成水利风景区材料编制工作。

（二）项目效益情况。

一是保障单位运转，通过聘用驾驶员等人，保障单位农村水利工程汛中暗访及安全度汛检查工作顺利开展；二是强化农村水利宣传工作，通过网络升级改造，加强对新时期农村水利改革发展宣传工作，夯实四川农村水利网络宣传阵地；三是强化农村水利工程运行管理能力，通过技术咨询、委托业务等方式，加强对灌区、水利风景区等农村水利重大项目管理能力。

四、问题及建议

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