2022年度

通江县水利局部门（汇总）

决 算

目录

公开时间：2023年8月28日

**[第一部分 部门概况 3](#_Toc19305)**

[一、部门职责 3](#_Toc21279)

[二、机构设置 4](#_Toc21087)

**[第二部分 2022年度部门决算情况说明 5](#_Toc27079)**

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc27480)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc2104)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc8719)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc17306)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc4216)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc22862)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc25773)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc29786)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc17829)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc20413)

**[第三部分 名词解释 15](#_Toc31422)**

**[第四部分 附件 19](#_Toc5195)**

**[第五部分 附表 30](#_Toc12385)**

[一、收入支出决算总表 30](#_Toc21981)

[二、收入决算表 30](#_Toc19254)

[三、支出决算表 30](#_Toc6383)

[四、财政拨款收入支出决算总表 30](#_Toc18659)

[五、财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc18013)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc23520)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc4018)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30](#_Toc31899)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30](#_Toc11376)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30](#_Toc18996)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30](#_Toc30290)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc31269)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc19668)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.拟订全县水利事业发展规划并组织实施，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。参与水利工程移民安置和后期扶持的相关工作。部门职责

2.负责全县水资源的合理开发利用。组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织实施取水许可、水资源论证和行洪论证，指导开展水资源有偿使用工作，指导村镇供水工作。

3.负责节约用水工作。组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织拟定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

4.负责落实综合防汛减灾规划相关要求。承担水情旱情监测预警工作。拟订主要河流和重大水利工程的防御洪水和抗御旱灾及应急水量调度方案。指导防御洪水应急抢险有关技术工作。指导监督水利工程安全运行管理。

5.指导全县水利体制改革工作。监管国有的县级水利固定资产，监督和指导水利行业国有资产的管理。

6.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，负责水土保持预防监督、水土保持监测、水土流失综合治理等工作。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持生态建设项目的实施。

7.负责全县水政监察工作，负责全县水行政执法及水事违法案件的查处；调解重大水事纠纷，负责水利行业行政诉讼的应

诉工作，组织开展水利行业质量监督工作，指导监督水利行业安全生产工作，指导水库的安全监管。

8.组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作，指导农村水电站安全监管。

9.开展水利科技工作。组织指导全县水利技术推广和成果管理。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

## 11.承办县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

通江县水利局下属二级事业单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

纳入通江县水利局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：为通江县水土保持办公室、通江县水利电力技术推广站、通江县二郎庙水库运行保护中心、通江县湾潭河水库运行保护中心、通江县农村安全饮水工程建设管理局、通江县青峪口水库建设管理中心。

# 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计42,116.02万元。与2021年相比，收、支总计各减少9,479.3万元，下降18.4%。主要变动原因是水利建设项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计42,116.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入29,142.2万元，占69.2%；政府性基金预算财政拨款收入12,939万元，占30.7%；其他收入34.81万元，占0.1%。

（图2：收入算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计42,116.02万元，其中：基本支出1,848.59万元，占4.4%；项目支出40,267.43万元，占95.6%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计42,081.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9,506万元，下降18.4%。主要变动原因是水利建设项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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。**

2022年一般公共预算财政拨款支出29,142.2万元，占本年支出合计的69.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,823.14万元，下降19%。主要变动原因是一般公共预算水利建设项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**



2022年一般公共预算财政拨款支出29,142.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出171.35万元，占0.6%；卫生健康支出97.34万元，占0.3%；农林水支出28,771.59万元，占98.7%；住房保障支出101.94万元，占0.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

1. **一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年一般公共预算支出决算数为29,142.2万元**，**完成预算100%。其中：**



**1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 支出决算为358.1万元，完成预算100%。**

**2.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为109万元，完成预算100%。**

**3.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）: 支出决算为21116.76万元，完成预算100%。**

**4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 支出决算为672.24万元，完成预算100%。**

**5.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）: 支出决算为246.46万元，完成预算100%。**

**6.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）: 支出决算为273.75万元，完成预算100%。**

**7.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 支出决算为1107万元，完成预算100%。**

**8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 支出决算为300万元，完成预算100%。**

**9.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）: 支出决算为505.73万元，完成预算100%。**

**10.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）: 支出决算为105万元，完成预算100%。**

**11.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）: 支出决算为78万元，完成预算100%。**

**12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为1347万元，完成预算100%。**

**13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为72万元，完成预算100%。**

**14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为116.56万元，完成预算100%。**

**15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为2363万元，完成预算100%。**

**16.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101.94万元，完成预算100%。**

**17.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%。**

**18.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138.01万元，完成预算100%。**

**19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为30.87万元，完成预算100%。**

**20.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22.39万元，完成预算100%。**

**21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为58.68万元，完成预算100%。**

**22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.14万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,847.04万元，其中：

**人员经费**1,634.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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**212.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元，完成预算90.6%；较上年减少3.52万元，下降64.2%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为1.96万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**3.公务接待费**支出1.96万元，完成预算90.7%。公务接待费支出决算比2021年减少1.67万元，下降46%。主要原因是单位厉行节约，严控三公经费支出。其中：

**国内公务接待**支出1.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待30批次，286人次，共计支出1.96万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出12,939万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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**

2022年，通江县水利局部门运行经费支出212.71万元，比2021年增加32.41万元，增长18.1%，主要原因是单位人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，通江县水利局政府采购支出总额63万元，其中：政府采购服务支出63万元。主要用于河道卫生清理。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，通江县水利局部门共有车辆3辆，主要是用于水利重点工程建设及水政执法用车；其中：水政执法用车1辆、重点工程建设用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对翻板闸运行经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对翻板闸运行经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取翻板闸运行经费项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成水利局整体绩效自评报告、通江县永安镇场镇段防洪治理等专项预算项目绩效自评报告，其中，水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：2022年水利局部门整体支出绩效评价自评结果为“优”，全年基本支出保证了部门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，达到预期绩效目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**9.一般公共服务支**出（类）**其他一般公共服务支**出（款）其他一般公共服务支出（项）**: 指一般公共服务支**出。

**10.** **社会保障和就业支**出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**: 指机关事业单位实施养老保险制度**由单位缴纳的基本养老保险支出。

**11.** **卫生健康支**出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**: 指行政事业单位医疗方面的**支出。

**12.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**: 指财政部门安排的**事业单位基本医疗保险缴费经费。

**13. 卫生健康支**出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**: 指财政部门安排的**公务员医疗补助费用。

**14.**农林水**支**出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 指用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。

**15.**农林水**支**出（类）水利（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

**16.**农林水**支**出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括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。

**17.**农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**: 指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支**出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施**的**建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**18.**农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**: 指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的**支出。

**19.**农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）**: 指水利系统纳入预算管理的**水土保持事业单位的支出。

**20.**农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**: 指**防汛业务支出。

**21.**农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）**: 指水利系统纳入预算的**技术推广事业单位的支出。

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

**23.** 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**: 指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的**支出。

**24.**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**: 其他扶贫方面的**支出。

**25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的**基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.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。

27.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。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“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。

30.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

水利局2022年部门整体

绩效评价报告

一、单位基本情况

通江县水利局属于全额拨款的行政单位，内设股室11个（办公室、规划和建设管理股、水资源股、水旱灾害防御股、小型水库建设办公室、河长制办公室、行政审批股、财务股、水资源股、人事股、质量与安全监督站）；下属二级预算单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

**（一）机构组成**

水利局作为通江县人民政府工作部门，主要职责包括：

1.拟订全县水利事业发展规划并组织实施，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。参与水利工程移民安置和后期扶持的相关工作。

2.负责全县水资源的合理开发利用。组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织实施取水许可、水资源论证和行洪论证，指导开展水资源有偿使用工作，指导村镇供水工作。

3.负责节约用水工作。组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织拟定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

4.负责落实综合防汛减灾规划相关要求。承担水情旱情监测预警工作。拟订主要河流和重大水利工程的防御洪水和抗御旱灾及应急水量调度方案。指导防御洪水应急抢险有关技术工作。指导监督水利工程安全运行管理。

5.指导全县水利体制改革工作。监管国有的县级水利固定资产，监督和指导水利行业国有资产的管理。

6.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，负责水土保持预防监督、水土保持监测、水土流失综合治理工作。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持生态建设项目的实施。

7.负责全县水政监察工作，负责全县水行政执法及水事违法案件的查处；调解重大水事纠纷，负责水利行业行政诉讼的应诉工作，组织开展水利行业质量监督工作，指导监督水利行业安全生产工作，指导水库的安全监管。

8.组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作，指导农村水电站安全监管。

9.开展水利科技工作。组织指导全县水利技术推广和成果管理。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.承办县委、县政府交办的其他任务。

**（二）机构职能和人员概况**

通江县水利局2022年年末在职职工数为58人，其中水利局机关行政人员10人，机关工勤人员2人，事业人员46人，退休人员56人，遗属人员4人。

1. **年度主要工作任务。**

1.大型水库：青峪口水库开工；完成初步设计招标文件编制、审查；确定石牛咀电站拆除第三方评估单位；启动评估青峪口水库相关工作。

2.中型水库：二郎庙水库：完成干渠（二期）招标控制价预算编制工作；信息化自动系统项目开工建设；启动竣工阶段移民安置自（初）验收工作。湾潭河水库：完成枢纽导流洞封堵，取水洞回填灌浆；继续推进渠道隧道开挖，完成（试验段）衬砌浇筑50米。

3.小型水库：方田坝水库完成管理房装修等扫尾工程；仓库湾水库继续推进主坝填筑、库区淹没区域土地报征工作；小型病险水库：完成28座病险水库的大坝安全鉴定；完成唱歌镇朱家湾水库、民胜镇红星水库、兴隆镇后槽沟水库初步设计技术审查及批复。

4.堤防工程建设：完成东门大桥至城东三社段堤防工程桩基础钻孔，完成基础浇筑；完成东门桥加油站至安置房段堤防工程桩基础的破土，完成承台梁浇筑。

5.水环保工作：继续加强以“三路”建设为重点的生产建设性项目水土保持预防监督检查；开展广纳—铁佛万亩优质粮油示范片建设水利规划。

6.节水型社会创建：完成2021年节约用水管理年报编制；组织开展2022年世界水日中国水周的主题宣传活动。

7.安全饮水工作：开展季节（资源）性缺水排查工作，制定整改方案；推进农村供水工程运行管理规范化试点工作。

8.水旱灾害防御：开展水电站及水利工程设施风险隐患排查工作；持续推进2022年度山洪灾害防治项目非工程性措施建设实施；完成山洪灾害危险区和水库“三个责任人”核实上报工作；持续推进水利工程和水毁工程修复工作。

9.河湖长制工作：编制印发《2022年河长制工作方案》；编制上报“四张清单”；利用中国水周、世界水日持续宣讲《中华人民共和国长江保护法》《四川省河湖长制条例》；持续开展“七进”活动，县级、乡镇河长信息更新、公示栏更换等工作；定期和不定期的开展好妨碍行洪安全检查工作；督促各级河长制办公室做好信息平台录入工作。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.通江县水利局2022年总收入为123625554.01元。

2.2022年通江县水利局共支出123625554.01元，

3.2022年水利局无结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.水利局2022年财政拨款收入123625554.01元，一般公共预算财政拨款收入74235554.01元，政府性基金预算财政拨款收入49390000元。

2.2022年财政拨款支出情况：基本支出：人员经费8848131.61元，公用经费866822.4元，项目支出113910600元。

3.2022年水利局无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

1.人员类项目绩效分析：2022年年初人员类项目年初预算为7114778.802元，年末调整预算为1733352.8元，全年预算为8848131.61元，2022年预算编制科学合理，严格按照预算口径编制年初预算，人员类项目保障全局工作正常开展，保证工资足额发放，养老保险、医疗保险按时足额缴纳，引进人才安家补助已兑现，2022年人员类项目完成了年度绩效目标。

2.运转类项目绩效分析：2022年年初运转类项目预算946822.4元，公用经费695400元，公务交通补贴109100元，驻村工作经费80000元，工会及福利费用68669.53元，运转类项目保障局机关的正常运转，乡村振兴驻村帮扶工作落实。

3.特定目标类项目绩效分析：特定目标类项目7个，资金1090000元，7个项目年初均设置了目标绩效指标，2022年底项目质量指标，效益指标，满意度指标都完成了年初目标任务。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

本部门预算项目绩效管理目标制定及目标实现总分50分得分50分、专项资金项目预算绩效管理30分得分28分，绩效结果运用10分得分9分，自评质量10分得分9分。整体支出绩效自评得分96分。

**（三）自评质量。**

2022年我局部门整体支出绩效评价自评结果为“优”，全年基本支出保证了部门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，达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2022年我局部门整体支出绩效评价自评结果为“优”，全年基本支出保证了部门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，达到预期绩效目标。

1. **存在问题。**

1.绩效目标设定有待更科学更合理。

2.个别项目实施进度缓慢。项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。

**（三）改进建议。**

1.加强预算绩效管理。改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2.加强项目实施监控。认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

农村安全饮水预算项目绩效自评

报 告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.全县农村安全饮水项目涉及21个项目乡镇农村安全饮水项目电力安装，主要工程内容有电杆组立185根，导线架设36.2km，电能电表安装94套及附属等工程。县水利局履行行业主管职责，统筹推进项目建设。农村安全饮水项目由县农村饮水安全工程建设管理局负责项目实施的技术指导、质量检查、工程验收等管理职责。按照县委、县政府及县脱贫攻坚领导小组办公室等相关部门的要求，由当地政府及项目村（居）民委员会履行项目法人职责。

2.项目立项及资金申报依据按照《通江县脱贫攻坚领导小组关于调整下达脱贫攻坚农村安全饮水建设任务及投资计划的通知》（通脱贫领（2020）12号）和通江县财政投资评审中心出具的财评报告（通财投评（2020）300号）。

3.资金分配按照项目施工点位电力安装工程量计算，资金拨付按照合同约定在项目竣工验收后支付，资金支付优先考虑民工工资。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：全县农村安全饮水项目涉及21个项目乡镇共计182个点的农村安全饮水项目电力安装，主要工程内容有电杆组立185根，导线架设36.2km，电能电表安装94套及附属等工程。

2.项目具体绩效目标：项目涉及数量指标2个：（项目建设涉及点位26处，资金投入总额72万元），时效指标、质量指标、社会效益指标、可持续指标，满意度指标，经济效益指标，实施进度计划等。

3.项目绩效申报内容与实际实施项目内容相符，申报各类目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

通江县农村安全饮水项目绩效自评主要依据项目实施进度、资金支付情况、群众满意度、质量合格率、经济成本指标等方面进行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况，**项目资金申报按照《关于下达2022年农村安全饮水补短板补助资金的通知》（通财农（2022）186号）下达2022年农村安全饮水电力安装项目资金72万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况，**2022年农村安全饮水专项补助资金已全部下达，到位率100%，截至2022年底，该项目共计拨付资金72万元，使用率100%，无资金结转结余，无资金收回情况。

**（三）项目财务管理情况，**2022年度农村安全饮水项目资金严格依照省、市、县专项资金管理办法管理。项目单位财务管理制度健全，项目支付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。**

农村饮水电力安装项目由县水利局履行行业主管职责，统筹推进项目建设。农村安全饮水项目由县农村饮水安全工程建设管理局负责项目实施的技术指导、质量检查、工程验收等管理职责。按照县委、县政府及县脱贫攻坚领导小组办公室等相关部门的要求，由当地政府及项目村（居）民委员会履行项目法人职责。

**（二）项目管理情况。**

农村安全饮水项目属于工程建设项目，项目计划下达后，水利局项目股室积极办理该项目投资预算财政评审工作，评审完成后，及时通过公开招标方式确定施工单位，严格落实各项招投标制度，确保项目公平、公开、公正。

1. **项目监管情况。**

项目实施过程中，乡镇落实人员参与项目管理，负责督促施工单位照图施工、施工现场协调、占地补偿、施工过程影像资料收集、进度拨款初审，通江县农村饮水安全工程建设管理局负责项目实施的技术指导、质量检查、工程验收等管理职责，严格实施项目法人负责制。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目完成了21个乡镇83个村的农村安全饮水项目电力安装，完成电杆组立185根，导线架设36.2km，电能电表安装94套及附属设施等工程。

**（二）项目效益情况。**项目完成数量指标21个乡镇83个村电力安装竣工时间2022年底，质量合格率100%，帮扶对象满意度98%，受益群众满意率95%，电力安装投入资金72万元。项目效益情况达到预期目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

依据项目实施及验收相关情况，该项目综合评分为98分，绩效评价等级为“优”。项目绩效目标设置合理，项目完成情况良好。

**（二）存在的问题。**

农村安全饮水项目未形成良好的管理机制，管护责任主体落实较差，管护制度不健全，管护人员缺少相应培训。

**（三）相关建议。**

农村安全饮水项目首要任务就是切实维护好、巩固好已建工程，要坚持建管并重，建立健全管护制度，落实专人做好管护工作。

1. 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表