

盐边县水利局 2019 年度部门预算整体绩效 自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

盐边县水利局内设 5 个行政股室，分别是局机关内设办公室、政策法规股、水政水资源管理股、供排水股、水田水利规划建设管理股。下属 4 个非独立核算的事业单位，分别是水保办、防办、水利工程南片区管理总站、水利工程北片区管理总站。其中：参照公务员管理事业单位 1 个即：县防汛抗旱指挥部办公室。

（二）机构职能

盐边县水利局是盐边县人民政府的工作部门，单位性质属行政单位，主要负责承担全县职权管辖范围内的水资源管理、水政执法、水土保持、地方电力管理、防汛抗旱、水利工程建设与管理、水利工程质量监督、水利科技推广等职能。

（三）人员概况

单位编制人数 34 名，其中：行政 7 名（政府机关人员 6 名，工勤人员 1 名），事业 27 名（参照公务员法管理人员 5 名，财政补助人员 22 名）。

年末实有在职人员 33 人（其中：政府机关人员 6 人，机关工勤人员 6 人，事业参照公务员法管理人员 3 人，事业财政补助人员 18 人）。

（四）资产情况

2019年，部门年末资产合计151,801.70万元。其中：流动资产8,122.99万元（银行存款1,162.67万元，财政应返还额度5,844.37万元，其他应收款净额1,115.95万元）；非流动资产143,678.71万元，其中：固定资产（净值）121.75万元（办公用房1,000.00平方米，原值110.22万元，净值61.72万元；越野车1辆，原值38.4万元，净值0.00万元；皮卡车1辆，原值19.40万元，净值3.44万元；其他固定资产原值224.85万元，净值56.59万元）；公共基础设施（净值）143,556.28万元。

2019年，单位年末资产与上年对比，净增加了132,879.65万元。增加的主要原因主要是：执行新的政府会计制度后，单位将公共基础设施（54座水库重置成本）纳入会计核算。

盐边县位于四川省西南边垂，云贵高原西北部，位于东经 $101^{\circ}08'$ ~ $102^{\circ}04'$ ，北纬 $26^{\circ}25'$ ~ $27^{\circ}21'$ 之间，行政区隶属攀枝花市辖县。东临米易县、会理县，南接市郊仁和区，北与盐源县毗邻，西与云南省华坪县、宁蒗县接壤，东西宽78km，南北长105km，全县幅员面积 3269.453k m^2 。县境内以山地为主，为横断山脉支系。西北高、东南低，北部最高点百灵山海拔4195m，南部最低点，雅砻江出境处海拔960m，山脉走向为由西向东，溪流沟壑深嵌在山地和山原之间形成相对排列的高山窄谷。现有水库共54座，其中：中型水库1座（新九乡的高堰沟水库）；小一型水库9座（和爱乡的冷水箐水库，桐子林镇的坝塘水库、长冲箐水库，永兴镇的纸房水库，新九乡的踏砣水库、蚂蝗沟水库、胡家沟水库，惠民乡的田坪水库，红格镇的昔格达水库）；小二型水库44座（石船水库、海子水库等）。

根据财政部《政府会计准则第5号—公共基础设施》中“没有相关凭据可供取得的，也未经评估的，其成本按照重置成本确定”之规定，2018年我单位采用重置成本法对水利公共基础设施进行了计价，价值共计149,537.79万元，其中：三级至五级的中型、小型水库54座，价值量149,537.79万元。该数据已在本部门2018年度公共基础设施等行政事业性国有资产年报中反映，2019年结合新的政府会计制度实施一并纳入部门账务核算。

二、部门资金基本情况

(一) 年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1.基本支出安排及使用情况

2019年，部门基本支出年初预算总计534.92万元（其中：人员经费480.42万元，公用经费49.20万元），调整预算数总计662.68万元（其中：人员经费615.04万元，公用经费47.64万元）。全年实现支出662.68万元（其中：人员经费615.04万元，公用经费47.64万元），完成基本支出预算的100%。

2.部门预算项目安排及支出情况

2019年，部门项目支出年初预算总计15,032.06万元，调整预算数总计15,335.07万元。全年实现支出8,255.31万元，完成项目支出预算的54%。

(二) 专项资金安排及支出情况

2019年，部门专项资金预算14181.67万元，全年实现支出7997.26万元，完成项目支出预算的56%。

(三) 其他资金收支及结转结余使用情况

2019年，部门其他资金收入168.00万元（其中：农业水价综合改革市级补助资金5.00万元，2019年抗旱救灾市级补助资金20万元，江河水域岸线规划和划界资金49万元，山洪灾害防治市级补助资金19万元，水库防汛动态

监管预警系统建设经费75万元),加上年结转和结余985.40万元,收入总计1153.40万元。全年实现支出258.05万元,占其他资金预算的22%,年末结转895.35万元。

(四) 其他需要说明的情况

部门支出年初预算为15566.97.00万元,年终支出预算总额为15997.75万元,调整增加430.78万元。调整的原因是:

一是各级财政年中安排下达项目专项资金等对应增加支出预算3802.30万元,如:川财投〔2019〕110号下达农村饮水安全巩固提升工程中省资金100.00万元、川财投〔2019〕67号下达坡耕地水土流失综合治理中央资金500.00万元、川财农〔2018〕213号下达2019年病险水库除加固中央资金910.00万元、川财农〔2019〕14号下达藤桥河防洪治理及群测群防体系建设项目810.00万元等。

二是上年结转和结余调整净减少3371.52万元,其中:归集上缴和缴回资金减少5733.46万元,财政统筹返还增加348.65万元,以前年度预算资金预拨款(暂付款)未列预算支出调整增加1243.30万元(未进年初预算盘子),财政拨款(自有资金账户)结转和结余调整增加84.41万元(未纳入年初预算盘子),其他资金(自有资金账户)结转和结余调整增加685.58万元(未纳入年初预算盘子)。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 县级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

(1) 产出指标完成情况分析。

——数量指标:

人员经费年初预算480.42万元,年中追加预算134.62万元,合计615.04万元,实际支出615.04万元;日常公用经费年初预算49.20万元,年中追减预算1.56万元,合

计 47.64 万元，实际支出 47.64 万元。基本支出预算完成率为 100%。

项目经费年初预算 401.59 万元，年中追加 834.81 万元、追减 0.02 万元，合计 1236.38 万元。实际支出 562.84 万元，完成预算的 46%。

(2) 效益指标完成情况分析。

——社会效益：

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的水利工程建设和管理工作。

基本支出，保障了局机关办公室、政策法规股、水政水资源管理股、供排水股、水田水利规划建设管理股及下属事业单位等机构正常运转的日常支出。人员经费 615.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。公用经费 47.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标提供了保障。完成脱贫攻坚农村饮水安全水质检测、盐边县水资源综合规划编制、重点水利工程管理人员 28 人补助发放、中小河流域土地青苗补偿等目标任务。

(3) 满意度指标完成情况分析

群众满意度抽样调查达到基本满意及以上，年底目标任务完成。

2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

——数量指标：2019年，县级财政资金安排专项（项目）资金1236.38万元，完成盐边县水资源综合规划编制、重点水利工程管理人员28人补助发放、29块县级河流公示版面的更换及22块公示牌的安装和全县43座水库工程动态监管预警系统建设、开展全县13个村人饮水样检测和农村饮水安全实施方案编制等目标任务。

——质量指标：水资源综合规划编制符合水资源综合规划编制大纲并通过专家组评审；县级河流公示版面的更换及22块公示牌的安装和43座水库工程动态监管预警系统建设完工项目初步验收率100%，工程验收合格率100%，已建工程不存在质量问题。

——时效指标：截至2019年底，投资完成100%。

——成本指标：单价控制在批复概算单价内。

（2）效益指标完成情况分析。

——社会效益：水资源综合规划编制对盐边县水资源相关情况进行规划，指导水资源的开发利用和保护；河湖长制工作的开展，逐步提升公众知情权和参与河湖管理积极性；水库工程动态监管预警系统建设，进一步提升了水库管理信息化能力建设，实时掌握水库运行状态并进行预警，有效监控大坝工作状态，确保了大坝运行安全，在水库安全度汛中发挥了重要作用。

——可持续影响：水资源综合规划编制，利于指导水资源的开发利用和保护。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度抽样调查达到基本满意及以上，年底目标

任务完成。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2019年，上级专项（项目）资金预算14098.69万元，专项用于农田水利建设、灾后薄弱环节建设、山洪灾害防治、水利工程维修养护、水土保持、农村饮水安全巩固提升等7类55个水利项目建设。其中：农田水利建设类包含高效节水灌溉、规模化节水灌溉、“五小水利”工程等9个子项目，山洪灾害防治类包含群测群防体系建设等2个子项目，水利工程维修养护类包含小型水库维修养护、农业水价综合改革等2个子项目，水土保持工程建设类包含治理水土流失面积等2个子项目，灾后薄弱环节建设类包含治理中小河流、小型病险水库除险加固等34个子项目，新建小型水库类包含小河沟水库建设1个子项目，农村人畜饮水类包含农村饮水安全巩固提升等5个子项目。水利项目特别是高效节水灌溉、病险水库除险加固、水利工程维修养护等项目实施后，为受益群众的产业发展提供了有力的水利保障，得到了受益群众的大力支持，充分调动了农户在水利设施建设、管理、维护等方面的积极性和主动性，受到群众的一致好评。已实施农村饮水安全巩固提升项目，改善了8个乡镇17个村1644人（贫困户415人）的饮水安全问题。有力助推了6个村196户415人脱贫奔小康的进程。在满意度调查中基层政府和项目区群众满意度为91%。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

— 数量指标：发展高效节水灌溉面积1.752万亩，新建、改造“五小水利”工程1个，治理中小河流长度16.96公里，开展小型病险水库除险加固3座，新建小型水库1座，实施山洪灾害防治县数1个，开展农田水利设施维修养护面积2.1866万亩，新增农业水价综合改革面积3.562万亩，水土流失综合治理面积1.2平方公里，解决农村饮水安全人口0.1644万人，其中：6个贫困村415人；重新修订县级山

洪灾害防御预案 1 个、乡镇预案 16 个及村级预案 171 个。

——**质量指标**：截至2019年12月底，完工项目初步验收率100%，工程验收合格率100%，已建工程不存在质量问题。

——**时效指标**：截至2019年底，投资完成80%，截止2020年6月，投资完成100%。

——**成本指标**：单价控制在批复概算单价内。

(2) 效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

——**经济效益**：新增、恢复灌溉面积 1.4435 万亩，改善灌溉面积 3.3205 万亩，新增粮食综合生产能力 17.8 万公斤，新增供水能力 42.95 万立方米。

——**社会效益指标**：实施中小河流治理、小型病险水库除险加固和山洪灾害防治保护人口数量 1.727 万人。

——**生态效益**：新增年节水能力 132.62 万立方米，保土量 0.4 万吨。

——**可持续影响**：已建工程良性运行，工程达到设计使用年限。

(3) 满意度指标完成情况分析。

——**服务对象满意度指标**：受益群众满意度达到 91%。

(三) 其他需要说明的情况

机构改革后，农田水利建设高效节水灌溉项目已由县农业农村局组织实施，县水利局将继续履行好高效节水灌溉等农田水利工程的相关监管工作，督促项目乡镇及项目村社建立健全管护机制，对已建高效节水灌溉工程项目区全面推进农业水价综合改革，通过水价综合改革，建立水价收取和管理制度，落实水利工程日常管理经费和运行维护经费，确保水利工程的可持续性运行，促进农业节水，保障水利工程的正常运行和效应充分发挥。

(四) 自评结论

我单位结合盐边县财政局《关于开展 2019 年度部门

预算整体绩效自评工作的通知》(盐边财绩〔2020〕4号)文件精神,围绕预算执行、年度总体目标完成情况、各项绩效目标完成情况等方面对2019年度部门预算整体绩效开展了自评工作。通过自评,2019年度水利资金项目总体完成较好,已发挥了良好的经济、社会、生态等效益,群众满意度高。经综合评价,本部门2019年预算整体绩效评价等级为“良好”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对照批复绩效目标,总体上看,各项目得以全面推进,较为圆满地完成了建设目标任务。但有2个项目资金投资完成率没有达到进度要求,即:小型病险水库除险加固项目,截止2019年12月底,投资完成率为42%,截止2020年6月底,投资完成率为90%;农业水价综合改革项目,截止2019年12月底,投资完成率为0%,截止2020年6月底,投资完成率为90%。

(一)绩效目标未完成原因

小型病险水库除险加固:该项目一是由于基层技术力量薄弱项目在初设批复后招标图设计、财评组织较差,推进缓慢,造成施工单位确定缓慢,同时施工图中一般变更较多,影响施工进度;二是新安水库、湾恢水库因未能及时完成土地征占和库内余水放空,导致施工进度缓慢;三是大箐沟水库因高速路修建需将坝顶作为临时道路,导致坝顶硬化暂未实施;四是昔格达水库前期工作缓慢;五是考虑地质的复杂性和前期工作繁杂性的共同作用导致项目建设滞后,从而影响项目资金的投资完成率和预算执行率,六是受疫情影响,招投标工作开展受限,节后复工困难大;七是由于2019年我县南部地区降水偏少导致今年旱情严重,为确保春耕灌溉和生活用水,水库无法按时防空,导致施工时间后延。

农业水价综合改革：该项目一是前期组织较差，2019年9月，完成编制实施方案并上报，上级实施方案批复文件下达较晚；二是项目涉及村较多，建设地点分散，点多面广，协调工作大，项目协调推进受阻；三是由于受疫情影响，项目前期工作推进滞后，复工生产缓慢。

（二）下一步整改措施

1.加快项目实施进度，督促相关项目乡镇和项目施工单位，在确保施工安全和施工质量的前提下加快项目实施进度，同时加强项目技术指导和日常监督，确保项目顺利推进，按计划完成项目建设任务和目标绩效任务，并及时完善项目竣工资料及报账，促进项目资金拨付进度，增强预算执行力。

2.对预拨各项目乡镇的项目工程款进行清理，及时完成报账工作，实现预算支出，消化暂付款项。

3.加强各项水利资金特别是水利发展资金等绩效管理相关制度、文件的学习，强化绩效目标管理，并结合盐边县实际情况，增强水利发展项目储备和前期工作开展，确保项目资金下达后能及时完成项目前期工作，能迅速启动项目实施。

4.加强对省、市、县相关的特别是水利发展资金管理办、绩效考核制度的宣传，提高受益群众对项目的理解和认识，增强自觉参与和促进项目建设的积极性，增强对建成项目爱护、管护的自觉性，促进水利工程产权制度、水价综合改革等各项改革任务得以顺利完成。

（三）绩效评价工作建议

部门预算整体绩效管理能力和急需跟进和提高，建议财政部门加强对部门预算整体绩效评价工作的指导和培训。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

（一）绩效目标评价结果作为下年度项目资金安排的重要依据，可以激励和督促各级水利部门、财政部门不断优化项目管理、绩效管理，确保绩效目标任务的保质保量完成，力争在评价过程中得到更高分数，争取更多的建设资金用于地方发展，具有很好的积极推动效应。

（二）根据绩效目标评价结果，可以促进被评价对象间的借鉴和学习，有利加强和提高项目绩效管理整体水平。

（三）按照财政部门相关要求，下一步我单位将绩效评价结果在盐边县公众信息网中进行公开，让项目实施的结果和效益接受广大群众监督，让受益区群众对项目建设提出更多的建议和意见，利于今后在项目决策和建设过程中更多地集中民智，使项目发挥最大的效益。

盐边县水利局

2020年10月15日