

**2020 年度四川省德阳市罗江区水利局
部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	9
第二部分度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	37
第四部分 附件.....	42
附件 1.....	42
附件 2.....	47
第五部分 附表.....	50
一、收入支出决算总表.....	50
二、收入决算表.....	50
三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	50

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 负责本系统、本部门的依法行政工作。贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的法律、法规和政策，拟订全区水利战略中长期规划和政策并组织实施。

2. 负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准并组织实施。

3. 实施水资源的统一监督管理，制订水量分配方案并监督实施；负责水利基本建设工程的监督管理。

4. 承办水利建设项目的初审转报工作。

5. 负责全区江河、水库、滩涂的治理及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护，区域内涉水、涉河建设工作的审核与监督管理。

6. 负责全区水土流失综合防治，拟订水土保持规划并监测实施。

7. 指导全区水政监察和水行政执法，负责重大涉水事件的查处，协调仲裁水事纠纷。

8. 负责全区农业用水管理、农村水利等与广大群众切身利益息息相关的工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年我局全面完成各项目标任务。

1. 扎实做好用水服务保障工作

大春期间，为我区争取引水约 5800 万立方米，圆满完成了全区 18 余万亩大春栽插用水任务。协调自来水公司通过野坝堰向取水点应急供水 450 万方，解决 11 万城镇居民饮水问题。

2. 做好防汛抗旱工作

按照习近平总书记“人民至上、生命至上、尽最大努力保障人民群众生命财产安全”重要指示、李克强总理等中央领导批示精神和省、市领导、区领导对防汛减灾工作的重要批示精神，抓好防汛机制、设施等建设，圆满完成安全度汛责任使命。汛前各项准备充分：及时修订完善防汛预案，制定相关职责制度，对全区水库、险工险点、山洪灾害易发区确立安全责任人，对汛期涉河在建工程加强监管。组织防汛专职培训，开展隐患巡查排查，特别是对山洪灾害危险点、水库、地质灾害点进行重点排查，排查整治隐患 12 处。利用融媒体加强宣传引导。汛中指挥调度得当：积极加强相关部门协作，开展情况沟通，召开区级防汛调度会商会。发布预警短信，转发水雨汛情。全局 300 余人次实行

24小时工作制，确保防汛值班备勤和防指指挥调度各项工作有效运转。整个汛期期间，全区累计出动救灾人员5600人，43560人次，调动救援装备420台，2100人次，转移人员2123人，守住了零伤亡底线。汛后加快恢复秩序：及时统计灾损情况，加快水毁设施建设和应急抢险建设，恢复涉水工程项目复工。

3. 做好河、湖长制专项工作

有力推动河湖管理范围划定。完成我区凯江、沱江罗江段两条模以上河湖管理范围划定。并对我区境内7条河道、4座小(1)型水库开展规模以下河湖管理范围划定，目前正按评审要求进行修改。加快推进河湖保护规划。加快推进“一河(湖)一策管理保护方案(2021-2025)”编制工作，进一步明确河湖管理范围四张清单，按程序确定了编制单位，现正积极收集相关资料加快“管理保护方案”编制。对河湖“清四乱”整治常抓不懈。对我区涉及87处疑似四乱图斑情况进行复核，已按时全部完成核查、佐证资料收集等工作，并已将相关佐证材料上报且审核通过销号87个。持续开展农村人居环境整治。将境内农村河湖纳入河长制日常巡查范畴，从源头上抓好污废水管理。组织各片区人员，结合环保督察工作，开展水库环境大排查，促进水库始终保持良好水质。抓好日常巡查问题移交。全区区镇两级河长共计开展河湖巡查1136次。加快推进六大任务。积极协调、督促各职能部

门加快推进最严格水资源管理、小水电清理、厕污共治、农业面源污染防治、畜禽治理、污水处理站及配套管网建设、雨污分流、垃圾治理、采砂管理等方面工作。

4. 加强水利项目建设管理工作

积极做好全年水利项目前期规划工作。完成了“十三五”以来水利主要指标，重点工作开展及完成情况的统计工作；编制了“十四五”规划项目。加强在建项目监督管理。对我局正在实施的在建项目，在实施过程中全部实时跟进，严把质量和安全关，积极协调相关部门和参建各方，进一步强化监督管理，加快推进工程建设进度。

5. 依法履行水政执法工作

加强队伍建设不断夯实执法基础。组织全局干部职工集中学法4次，考试1次，开展法律服务走基层活动4次，今年我局有3名同志参加全省行政执法人员考试。推进水利扫黑除恶专项斗争。建立区外联系机制，开展联合整治行动，强化网格化管理制度，实行河道盗采砂石乱点乱象整治“红黄绿”挂牌警示工作，交叉检查4次，均为“绿牌”。依法行使行政权力。全年开展水事执法日常巡查101次，夜间巡查12次，联合执法行动10次，撤除下河车道5条，其中夜间共查获1起涉乱违法现象；对我局2处在建水利工程现场施工人员及3处已建水利工程周边群众进

行调查走访约 30 余人次；各项行政权力运行“监督检查”500 余次。在专项行动期间共接到 12345 政务服务热线 3 次、举报电话 2 次。严格水资源管理。完成了长江流域取水工程（设施）核查登记 101 处；核定 2019 年用水总量 1.3264 亿 m³；圆满完成市考核组对我区 2019 年最严格水资源制度考核任务；完成了罗江区略坪镇日处理 2000m³ 水厂节水工作；局机关已基本完成水利行业节水机关建设用水改建工程。

6. 强力推进水土保持建设工作

水土流失监督预防防控有效。2020 年在全省率先开展罗江经开区水土保持区域评估试点工作，全区完成生产建设项目水土保持方案审批 26 个，全区生产建设项目检查 70 余次；投资 10 余万元，对金山镇幸福村国家水土流失监测点进行升级改造。圆满完成疑似违法图斑认定工作。完成省水利厅下发罗江区水土保持 91 个疑似违法图斑认定工作，经实地核定，其中非生产建设项目 50 个，认定未批先建项目 30 个，合规项目 11 个，并建立台账，实时登记情况，对违法图斑认定工作形成闭环管理。

7. 增强忧患意识树牢安全生产发展理念

强化安全教育引导。深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，召开安全生产工作例会。各施工现场设置安全横幅 4 条，召开培训会 1 次，开展安全宣传进企业 2 次，邀请专

家讲座培训 5 次。加强安全排查整治。按照“日常巡查+重点检查+常态监管”的模式，层层开展隐患排查共，开展行业隐患排查 50 人次。严格项目安全质量监督。采取抽查监督和巡回监督方式重点检查参建各方质量管理体系的执行情况，共开展质量监督检查 20 次。

8. 持续推进党风廉政建设向纵深发展

紧紧围绕年初全国水利党风廉政建设工作会议精神，结合区纪委监委关于党风廉政建设相关要求。我局及时制定了党风廉政建设和反腐败工作年度计划，定期研究党风廉政建设事宜，利用党组会、党组中心组学习等，加强领导干部的“四风”教育。在全局开展家风家训、家教家规宣扬活动 1 次，组织警示教育学习 12 次，廉政教育参观见学 1 次，观看榜样力量、政事廉连看 3 次，开展以不同形式的谈心谈话活动 17 次，涉及被谈话人数 500 余人次。在局内成立党风廉政监督组并积极邀请区纪检监察组参与全局“三重一大”事项决策，实时对项目建设、重大决策、干部履职等进行纪律监督，将党风廉政工作延伸到全局所有工作和全部建设项目之中。

二、机构设置

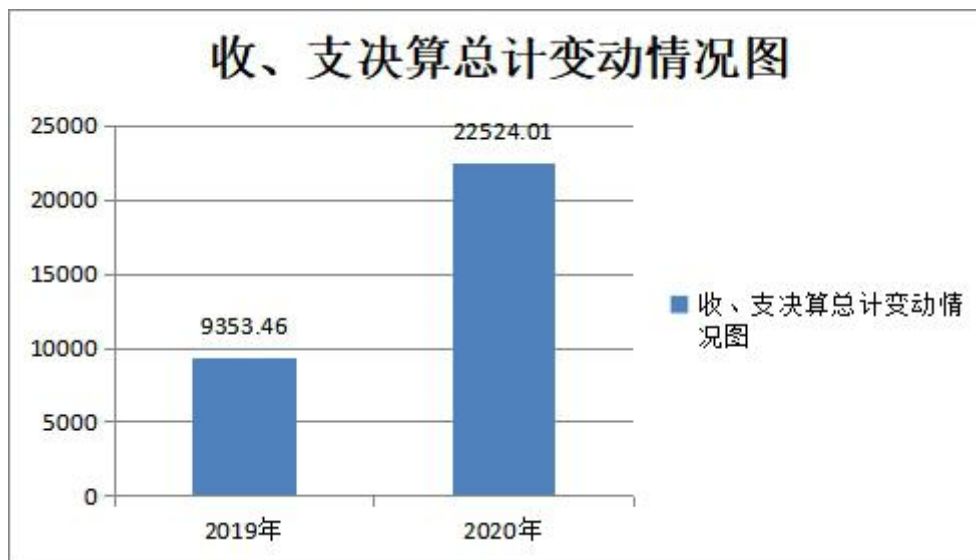
德阳市罗江区水利局是区政府行政职能部门之一，所属单位 6 个，其中：区本级行政单位 1 个区水利局机关；参公管理事业

单位 1 个区水政监察大队；全额拨款事业单位 4 个区水利灌排工程管理中心、区水旱灾害防御中心、区水利工程质量与安全监督站、区水土保持预防监督站。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

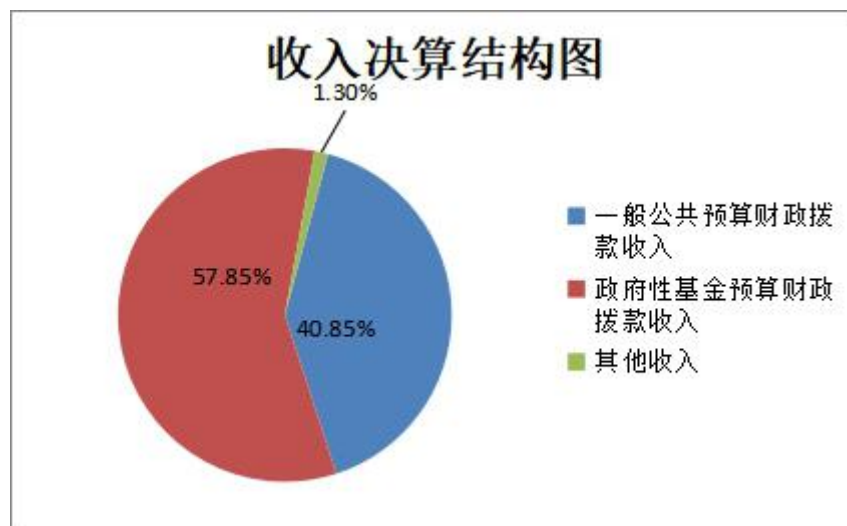
2020 年度收、支总计 22524.01 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 13170.55 万元，增长 140.8%。主要变动原因是本年新增债券类大额资金项目。



二、收入决算情况说明

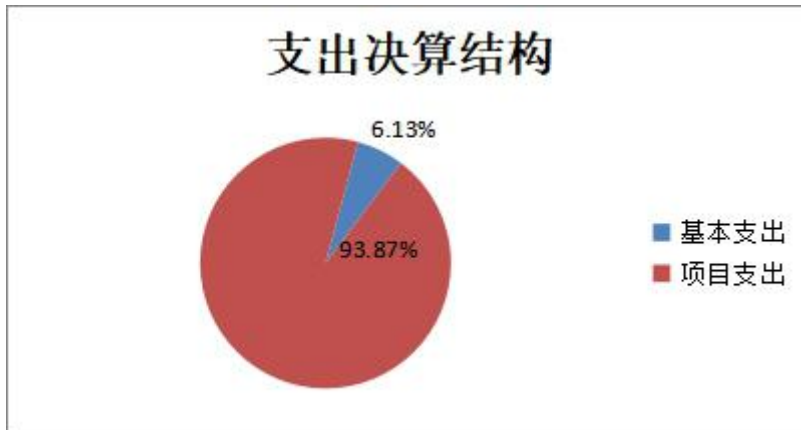
2020 年本年收入合计 16637.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6796.05 万元，占 40.85%；政府性基金预算财政

拨款收入 9625 万元，占 57.85%；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 216.31 万元，占 1.3%。



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 13342.74 万元，其中：基本支出 818.52 万元，占 6.13%；项目支出 12524.22 万元，占 93.87%；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%。



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22227.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加13334.22万元，增长149.93%。主要变动原因是本年新增债券类大额资金项目。



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4406.22万元，占本年支出合计的33.02%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增

加 1698.25 万元，增长 62.71%。主要变动原因是跨年水利项目
本年实施。



般公

(二) 一
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 4406.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 137.16 万元，占 3.11%；卫生健康支出 20.1 万元，占 0.46%；农林水支出 4201.31 万元，占 95.35%，住房保障支出 47.65 万元，占 1.08%。



（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4406.22，完成预算96.29%。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）：2020年支出决算数为46.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

2. 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）：2020年决算数为23.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2020年决算数为58.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020年决算数为7.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年决算数为1.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年决算数为3.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年决算数为13.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2020年决算数为2.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020年决算数为 118.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2020年决算数为 186.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2020年决算数为 14.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2020年决算数为 306.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2020年决算数为 598.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2020年决算数为 148.25 万元，完成预算 86.45%，决算数小于预算数的主要原因是此项经费未完全支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2020年决算数为3.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2020年决算数为5.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2020年决算数为272.32万元，完成预算79.72%，决算数小于预算数的主要原因是水利工程跨年度实施，部分水利工程建设资金项目下一年度继续实施。

18. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：2020年决算数为212.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：2020年决算数为10.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：2020年决算数为61.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2020年决算数为 2222.48 万元，完成预算 48.44%，决算数小于预算数的主要原因是水利工程跨年度实施，部分水利工程建设资金项目下一年度继续实施。

22. 农林水支出（类）其它农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2020年决算数为 40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年决算数为 47.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

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 813.34 万元，其中：

人员经费 691.21 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。

日常公用经费 122.13 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。

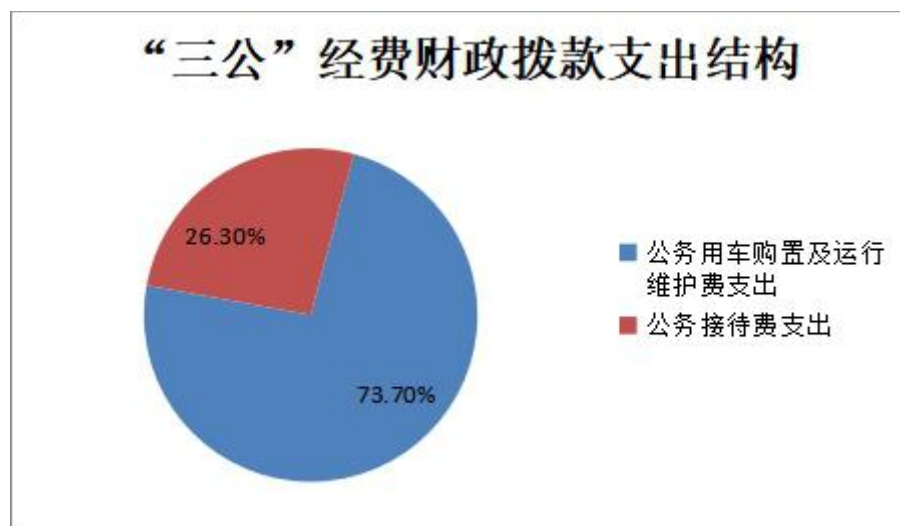
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.29万元，完成预算63.28%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及区委区政府控制“三公”经费降低行政成本的要求，严格公务接待，严格按照规定范围使用公务用车。

（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6.11万元，占73.7%；公务接待费支出决算2.18万元，占26.3%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年持平。主要原因是未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.11 万元，完成预算 71.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 1.76 万元，下降 22.36%。主要原因是认真落实区委区政府控制“三公”经费降低车辆运行成本的要求，严格按照规定范围使用公务用车。

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，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 4 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、 执法执勤用车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 6.11 万元。主要用于本单位开展日常业务活动及水资源、水土保持、水行政执法，防汛、抗旱及检查水利工程等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 2.18 万元，完成预算 47.39%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.18 万元，下降 7.63%。主要原

因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩不必要的公务接待。

国内公务接待支出 2.18 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 28 批次，282 人次，共计支出 2.18 万元，具体内容包括：具体涉及省市督查防汛减灾、检查水保监测、大春用水推进等。

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 8731.73 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，德阳市罗江区水利局机关运行经费支出 122.13 万元，比 2019 年有所增长。主要原因是本年度新增人员较多。

（二）政府采购支出情况

2020 年，德阳市罗江区水利局政府采购支出总额 133.65 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 133.65 万元。主要用于机关日常车辆

保险采购及项目服务采购等支出。未发生授予小微企业合同数额。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，德阳市罗江区水利局共有车辆 4 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 4 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，本部门在年初预算编制阶段，组织对 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 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 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：1、绩效管理工作开展情况：对于项目绩效的管理工作，成立了以分管财务工作和项目工作为组长的考评组，按要求及时对项目绩效进行评价，并及时将考评结果进行通报。2、财务管理情况：对于基本建设项目，严格按照基本建设程序进行管理，建立相关的规章制度，进行会计核算等工作。3、预算执行效果：我局严格按照年初预算的要求，严格资金管理，保障机关的正常运转，履行水利局的职能职责，保障社会的和谐发展。

河道管理规范化运行，对全区防汛保平安工作、水利工程健康运行工作、水保管理工作、水资源管理有效进行，达到了预期效果。

本部门还自行组织了 5 个项目绩效评价，从评价情况来看：我局严格按照年初预算的要求，严格资金管理，保障了机关的正常开展，履行了水利局的职能职责，保障了社会的和谐发展。目前河道管理规范化运行，全区防汛保平安工作、水利工程健康运行、水保管理工作、水资源管理工作得到了有效保障，达到了预期效果。基本建设项目按照程序进行，会计核算规范，经济效益、社会效益、生态效益正在逐步体现。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“防汛”“水行政执法”“河长制”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 防汛抗旱及网络运行项目目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全区 2020 年安全度汛、保障信息畅通，水旱灾害防御工作在减少损失和保障人民生命财产安全等方面发挥了更大作用，2020 年我区成功应对了“8.16”特大洪灾。发现的主要问题：防汛工作是一项事关人民生命财产安全的大事，部门职责划分还需进一步明确。希望加强经费保障，能保证工作顺利进

行。下一步改进措施：将会同有关部门落实保障防汛物资储备和工作经费。

（2）水保水行政执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6.047 万元，执行数为 6.047 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了水保、水行政的执法宣传，提高了全民水保、水法的认识，发现的主要问题：经费缺口较大，下一步需要考虑为保障这项工作，需要增加经费。

（3）水保监测运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.16 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对我区水土流失监测提供了数据支撑，提高了我区对水土流失的监测能力，发现的主要问题：项目推进过程中，下一步将积极加强沟通，保证该项目良好正常。

（4）水资源公报编制项目目标完成情况综述。项目全年预算数 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了我区域内河流、水库断面开展水质监测，编制水资源公报。发现的主要问题：随着人民对生活质量要求的提高，对饮水安全更加重视，对水质观测频率需要加大。同时由于水文管理的改革，需要加大资金力度。下一步改进措施：将协同有关部门针对资金需求进行调研。

(5) “河长制”项目目标完成情况综述。项目全年预算数64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。通过项目实施通过项目实施，持续改善了全区河、湖生态环境，发现的主要问题：河湖治理工程是一项惠及民生的重要工作，也是一项长期战略工程，对该工作重视不够，支持不够。下一步改进措施：加大宣传和协调力度。

项目绩效目标完成情况表				
(2020 年度)				
项目名称		防汛抗旱及网络运行		
预算单位		德阳市罗江区水利局		
预 算 执 行 情 况	预算数:	30	执行数:	30
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30
	其它资金:	0	其它资金:	0

(万元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为保障全区安全度汛、信息畅通，需要车辆运行费、费用保障后可以使水旱灾害防御工作在减少损失和人民生命财产发挥更大作用			保障了全区 2020 年度安全度汛、保障信息畅通，车辆运行等，使水旱灾害防御工作在减少损失和人民生命财产发挥了更大作用，成功应对了 8.16 特大洪灾。	
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	数量指标及成本指标	水旱灾害防御指挥系统运行维护	12	9
	项目完成指标	数量指标及成本指标	开展对全区的督查、检查和指导次数	12	11

项目完成 指标	数量指 标及成 本指标	召开水旱灾害防御 相关会议	4	3
项目完成 指标	质量指 标	完成率	100%	100%
项目完成 指标	时效指 标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
效益指标	社会效 益 指标	水旱灾害防御情况	增强了防灾减灾意 识,避免损失,确保 人民生命财产安全	增强了防灾减灾意 识,避免损失,确保 了人民生命财产安全 全,成功应对8.16 特大洪灾
满意度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥98%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)	
项目名称	水保水行政执法
预算单位	德阳市罗江区水利局

预算执行情况 (万元)	预算数:	6.047	执行数:	6.047	
	其中-财政拨款:	6.047	其中-财政拨款:	6.047	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	“世界水日” “中国水周”、平时水利工程运行管理、“环境保护日”、“法制宣传日”、不定期水土保持等宣传活动			已完成3月22日“世界水日”“中国水周”、宣传、12月4日“法制宣传日”、不定期水土保持等宣传活动共计10余天,巡查60余次,发放宣传资料1.3万份	
绩效指标	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“世界水日”“中国水周”	宣传15天,宣传资料1.5万份、宣传画300份,横幅25幅	宣传7天,宣传资料1.2万份、宣传画200份,横幅20幅

完成情况	项目完成指标	数量指标	完成水利工程日常巡查	巡查 10 次, 夜间 10 次,	白天巡查 7 次, 夜间 6 次
	项目完成指标	质量指标	完成 12 月 4 日 “法制宣传日”	宣传 3 天, 宣传资料 0.5 万份、宣传画 300 幅、横幅 5 幅	宣传 1 天, 宣传资料 0.1 万份、宣传画 200 幅、横幅 2 幅
	项目完成指标	质量指标	水保宣传, 水保监管, 征收水保费	水土保持工作宣传, 水土保持监管, 征收水土保持补偿费	水土保持工作宣传, 水土保持监管, 征收水土保持补偿费
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	水土保持费征收	预计 100 万元	144 万元
	效益指标	社会效益指标	提高群众对法律法规知晓度	≥90%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	群众对水法等水行政法规宣传的满意度	≥95%	≥98%

项目绩效目标完成情况表				
(2020 年度)				
项目名称		水保监测运行维护		
预算单位		德阳市罗江区水利局		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	3.16	执行数:	3.16
	其中-财政拨款:	3.16	其中-财政拨款:	3.16
	其它资金:	0	其它资金:	0
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标		实际完成目标	
	省水土保持生态环境监测总站下达的任务目标，对罗江区境内水土流失提供可靠的数 据支撑		水土保持生态环境监测已运行，开始对水土保持监测进行数据监测。	

况					
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	水土流失监测设备	完成设备运行维护	维护办公设备、气象 监测设备 1 套、植被 盖度测量仪 1 套、烘 箱 1 台、电子天平 1 台
	项目完成 指标	成本指 标	水土流失监测点运 行维护经费	10	3.16
	项目完成 指标	时效指 标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	项目完成 指标	时效指 标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效 益 指标	数据监测能力	水土流失情况进行 监测能力提升	进一步提高水土流 失情况进行监测能 力
	满意度指 标	满意度 指标	人民群众对水土保 持满意度	≥90%	≥95%

项目绩效目标完成情况表				
(2020 年度)				
项目名称		水资源公报		
预算单位		德阳市罗江区水利局		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	5.1	执行数:	5.1
	其中-财政拨款:	5.1	其中-财政拨款:	5.1
	其它资金:	0	其它资金:	0
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标		实际完成目标	
	对区内河流、水库断面开展水质监测， 编制水资源公报		对黄水河、芙蓉溪、秀水河、垒水河、 绵远河等河流，36 座水库断面开展水质 监测，发布水资源公报一次。	

	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)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标及成本指标	对黄水河、芙蓉溪、秀水河、垒水河、绵远河等河流, 36座水库断面开展水质监测	200次	170次
	项目完成指标	数量指标及成本指标	编制水资源公报	1次	1次
	项目完成指标	数量指标及成本指标	对我区重点区域地下水井开展水质动态监测	30口	22口
	项目完成指标	质量指标	数据准确率	95%	99%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	效益指标	社会效益指标	对水资源监测影响	加强水资源监测,为全区水资源管理工作提供科学依据	为全区水资源管理工作提供科学依据

	满意度指 标	满意度 指标	水资源管理部门满 意度	≥90%	≥95%
--	-----------	-----------	----------------	------	------

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)					
项目名称		河长制经费			
预算单位		德阳市罗江区水利局			
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	64	执行数:	64	
	其中-财政拨款:	64	其中-财政拨款:	64	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年	预期目标			实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	稳步推进全区河长制基础工作，能更好的让人民群众了解并参与河长制工作， 维护水域岸线			全区生态环境持续改善，区域内河更清，岸更绿，凯江生态环境逐步改善。	
	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)
绩 效 指 标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	公示牌制作更换	制作公示牌 20 块，更换内容 30 块，分界牌画面更换 200 幅。	制作公示牌 16 块，更换内容 26 块，分界牌画面更换 160 幅。
	项目完成指标	数量指标及成本指标	河长制工作培训	1500 余人次	1000 余人次
	项目完成指标	数量指标及成本指标	河道维护	堤防维护 80 公里	堤防维护 75.47 公里
	项目完成指标	数量指标及成本指标	培训	6	3

		本指标			
项目完成 指标	质量指 标	完成率	100%	100%	
项目完成 指标	时效指 标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	
效益指标	社会效 益 指标	环境改善	持续改善生态环境	清河、护岸、净水、 保水,群众参与度提 高,维护水域岸线	
满意度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥96%	

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市罗江区水利局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对防汛经费项目开展了绩效评价,《防汛经费项目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. 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。主要是利息收入、上级拨款收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）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。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

14. 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，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、

精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理。

21. 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，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、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘察、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备，网络系统，车船设备运行维护，防汛值班，水情报汛、防汛指挥系统运行维护，水毁修复，以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. “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。

33. 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

德阳市罗江区水利局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

德阳市罗江区水利局是区政府行政职能部门之一，所属单位6个，其中：区本级行政单位1个区水利局机关；参公管理事业单位1个区水政监察大队；全额拨款事业单位4个区水利灌排工程管理中心、区水旱灾害防御中心、区水利工程质量与安全监督站、区水土保持预防监督站。

（二）机构职能。

1. 负责本系统、本部门的依法行政工作。贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的法律、法规和政策，拟订全区水利战略中长期规划和政策并组织实施。

2. 负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准并组织实施。

3. 实施水资源的统一监督管理，制订水量分配方案并监督实施；负责水利基本建设工程的监督管理。

4. 承办水利建设项目的初审转报工作。

5. 负责全区江河、水库、滩涂的治理及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护，区域内涉水、涉河建设工作的审核与监督管理。

6. 负责全区水土流失综合防治，拟订水土保持规划并监测实施。

7. 指导全区水政监察和水行政执法，负责重大涉水事件的查处，协调仲裁水事纠纷。

8. 负责全区农业用水管理、农村水利等与广大群众切身利益息息相关的工作。

（三）人员概况。

区水利局编制数为 55 名，其中行政编制 7 名，事业编制 45 名，工勤编制 3 名。2020 年 12 月末在册人员总数 49 人，其中行政 9 人，事业 40 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 16421.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6796.05 万元，占 41.39%；政府性基金预算财政拨款收入 9625 万元，占 58.61%；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%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 13137.94 万元，其中：基本支出 813.34 万元，占 6.19%；项目支出 12324.6 万元，占 93.81%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局严格按照部门预决算编制要求编制部门预决算，注重编制质量和报送时效，预决算编制数据准确、说明清楚、分析全面，按时报送部门预决算报表。加强项目支出绩效目标管理，根据本单位职责履行情况及当年工作计划编制项目支出预算，按照要求填报绩效目标，整体绩效目标编制完整、合理，清晰反映预算资金的预期目标和预期效益，并以相应的完成指标、效益指标和满意度指标等绩效指标予以细化和量化。真实准确反映资金结转情况。

根据年初部门预算下达的各项指标，严格执行预算指标用途，每月根据本单位实际需求，按进度按程序按时向主管业务科室以及国库支付中心申报基本支出指标和项目支出指标，确保我局人员支出，日常工作和项目支出等运转。做好部门预算决算和“三公”经费公开工作，主动接受了社会监督，积极推进全面规范、公开透明的预决算管理制度，全年未出现廉政风险问题。全年预算执行情况良好。

（二）结果应用情况。

1. 部门支出绩效

2020年水利局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻落实省委市委区委相关精神，紧紧围绕水利中心工作，不断结

合本职工作“找差距、抓落实”，充分发挥水利职能，全面做好本部门预算支出绩效管理工作。

主要表现在：一是切实抓好收支预算执行，优化支出结构，加快项目建设，加强票据管理，不断提高财政资金使用效益，2020年全局各项工作圆满完成，受到区委区政府充分肯定。二是坚决贯彻执行中央八项规定精神，坚持不懈纠正“四风”，坚持依法行政、廉洁行政，高效行政，严格执行“三公经费”预算。

2. 专项预算项目支出绩效

(1) 资金绩效分配情况。严格按照年初预算，下达指定资金项目。

(2) 项目资金管理情况。根据单位工作计划，将项目资金按本单位项目资金管理办法相关程序执行，严格控制支出范围和标准。

(3) 绩效目标完成情况

通过实施水保水行政执法项目，完成了水保、水行政执法宣传，提高了全民水保、水法的认识；通过实施水保监测运行维护项目，对我区水土流失监测提供了数据支撑，提高了我区对水土流失的监测能力；通过实施水资源公报编制项目，保障了对区内河流，水库断面开展水质监测，编制水资源公报；通过实施防汛抗旱及网络运行项目，保障了全区2020年安全度汛、保障信息畅通，水旱灾害防御工作在减少损失和保障人民生命财产等方面

发挥了更大作用，2020年我区成功应对了8.16特大洪灾；通过实施“河长制”项目，持续改善了全区河、湖生态环境。

四、评价结论及建议

本次绩效考评从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面逐项进行自评，总体成绩优良，但仍存在一些问题：一是部门预算少量项目支出执行进度未在年度内完成；二是政府采购实施计划的执行方面做的不够到位。下一步改进措施：一是科学合理编制部门预算，提高其前瞻性；二是有计划、有步骤、全面有效实施部门预算支出项目管理工作；三是加强部门绩效监督管理工作。

附件 2

防汛项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为满足我区经济持续发展对防汛安全的需求，确保我区人民生命和财产安全。按照区委区政府统一部署，我局对2020年度的防汛项目进行了自查自评，现就自查自评情况报告如下：

1. 项目资金申报及批复情况

防汛目经费申报30万元，区财政局批复30万元。德市罗财预[2020]1号文件批复“防汛”项目的预算经费30万元。

（二）项目绩效目标。

该项目是为了保障全区2020年度安全度汛，保障信息通畅，应急保障安全及时到位，使水旱灾害防御工作在减少损失和人民生命财产发挥更大作用，开展对全区的督查、检查和防汛工作指导，压实防汛责任，严格落实防汛值班24小时工作制度，确保全区人民防汛安全。

（三）项目资金申报相符性

防汛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

此项目资金是由区财政全额拨款，均按计划按时间申拨。其主要用于防汛日常巡查、闸桥应急抢险、防汛物资、日常办公

水、电费、及劳务费等。财政资金使用均按照规定向区财政申请，资金到位后及时拨付防汛业务支出。

（二）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，所有开支都经过审核报账制度，超过 5000 元的需过局党组会研究决定，严格按照财务管理制度执行，账务处理及时、会计核算符合财务规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年度防汛项目实施保障了区域内信息通畅，应急保障安全及时到位，减少水旱灾害损失和人民生命财产，开展了全区的督查、检查和防汛工作指导，压实防汛责任，严格落实防汛值班 24 小时工作制度，确保全区人民安全度汛。

（二）项目效益情况。

增强了防灾减灾意识，避免了损失，确保了人民生命财产安全，成功应对了“8.16”洪灾，群众满意度达 96%。

四、问题及建议

存在的问题主要是项目资金预算总体规模太小，无法达到部门标准的要求。我们将积极争取财政的支持，进一步加强和完善项目管理，努力控制成本，确保项目的正常实施和预期目标的完成。

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、国有资本经营预算支出决算表