2018年度

四川省德阳市广汉市水务局部门决算

目录

公开时间：2019年 10 月 22 日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 3](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 3](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 3](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 3](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 3](#_Toc15396614)

[附件1 3](#_Toc15396615)

[附件2 3](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策并实施检查；结合本市实际，研究起草水行政规范性文件，经批准后组织实施；负责拟订全市水务行业工作的政策和规章、负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。

（2）统一管理全市水资源，包括地表水、地下水（含矿泉水）。组织制定全市水资源总体规划、保护规划，水环境治理规划，流域规划和专业规划；拟订全市中长期和年度供水计划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案，提出限制用水总量意见，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（3）负责全市计划用水、节约用水工作。负责拟订全市节约用水政策，编制全市计划用水、节约用水规划；制定有关标准，组织、指导和监督各行业的计划用水、节约用水工作，全面推进节水型社会建设。

（4）负责全市水资源保护工作。开展境内主要流域生态流量研究，并就我市水资源短缺问题作好应对预案，提高水资源的利用率；农业灌溉水有效利用系数达标；加强河流、渠系的维护与管理。会同环保部门拟订水功能区划，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见；搞好水域环境监测，贯彻饮用水域保护区制度；审查在河道、湖泊新建、改建或扩大排污口；配合环保部门做好全市饮用水资源监督、管理、保护工作。

（5）负责全市城乡供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理；负责全市供水价格核算的组织工作；负责全市自备井管理和城乡供水企业（含自建集中供水）的行业管理与指导；负责城市供排水管网建设的行政的管理工作；负责对城市排水设置实施排水许可；负责污水处理费的征收管理工作；负责保障饮水安全，定期发布城乡供水水质公报，编制城乡供水应急预案。

（6）负责全市水政监察和水务行政执法工作；协调处理乡镇之间水事纠纷，查处水事案件；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（7）负责对全市水务资金的使用进行宏观调节、管理、监督。

（8）负责全市水务基本建设项目前期工作。拟订水务基本建设项目，上报基建项目建议书和可行性研究报告；负责组织指导全市水务基本建设；对水务基本建设工程实施行业监督管理；组织建设和管理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。

（9）负责全市农村水利工作。负责全市农田水利基本建设；指导全市抗旱、农村水利工程管理工作。

（10）负责全市水土保持工作。负责水土保持预防监督、监测、规划及水土流失综合治理工作。

（11）负责全市河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）河口滩涂的行政管理及管护范围内的砂石资源等的开发、利用和保护。负责对临时占用河道、河堤通道的行政监督管理。

（12）承担广汉市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；负责组织、协调、监督、指导全市防汛抢险工作及水毁工程修复；负责编制防洪预案并监督实施；落实抗洪抢险物资器材和责任人。

（13）指导全市水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

（14）承担省政府公布的行政审批事项。

（15）承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、农田灌排方面：开展了杨柳分干渠1号支渠节水整治，总投资856万元，整治渠道8.6公里，现已完成工程量的85%；开展了2017年水利发展资金项目（小农水、高效节水、农业水价综合改革）建设，总投资2707万元，新建和整治末节渠系36.5公里，恢复改善灌面600亩，新增高效节水面积8200亩，现已完成工程量的80% ；开展了湔江倒虹管设计变更工程，总投资600万元；开展了2018年高效节水工程建设，总投资917万元，拟建设高效节水灌面3000亩，已完成15%；开展了杨柳分干渠7号支渠节水整治工程建设，总投资1000万元，计划整治渠道 11.03公里，现已完成工程量的30%；在连山、松林2个镇3个村，整治塘坝8座，改善灌面900亩，恢复蓄水能力1.2 万m3，目前完成工程进度的75%，预计12月全面完成。开展了人民渠45号支渠节水整治的包装争取工作。

2、安全饮水方面：开展了广汉市2017年度农村集中供水工程建设，工程总投资670万元，在连山、松林、和兴、南丰等4个乡镇8个村，解决了8241人的安全饮水问题。开展了金鱼镇凉水村管网延伸工程，工程总投资110万元，拟解决该村1804人的安全饮水问题，现已完成工程量的50%。

3、水源工程和重大项目方面：总投资9500万元的龙井堰水闸工程，计划在2018年底完成主体工程建设。开展了万工堰取水枢纽工程、龙泉水库小升中项目、天府北湖和三星湖河湖连通工程等骨干水源和重大项目的包装争取工作。其中，三星湖河湖连通工程目前正在开展招投标等前期工作，拟于11月初开工建设。第二水源前期工作顺利推进，确定了从青白江粟米堰引水的方案，拟于 11月开展招投标。

4、江河堤防建设。开展了湔江城区段（金雁大闸至龙井堰段）防洪治理工程建设，总投资2600万元，整治堤防3.67km，现主体工程已完工；开展了马牧河城区段防洪治理工程建设，整治堤防4.2km，总投资2180万元，预计12月完工；开展了马牧河南兴段防洪治理工程建设，总投资1600万元，整治堤防4.85公里，预计12月完工；开展了石亭江和兴段防洪治理工程建设，总投资1500万元，整治堤防3.9公里，预计 12月底完成项目建设；开展了石亭江小汉镇堤防水毁修复工程（西水堰），总投资142万元，修复堤防52米；开展了白鱼河兴隆镇段河道综合治理工程，总投资110万元，整治堤防833米。同时，开展了沱江干流广汉市连山至松林镇段防洪治理工程、湔江和兴段防洪治理、石亭江薄弱环节系统治理项目的相关前期工作。

## 二、机构设置

广汉市水务局下属单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。

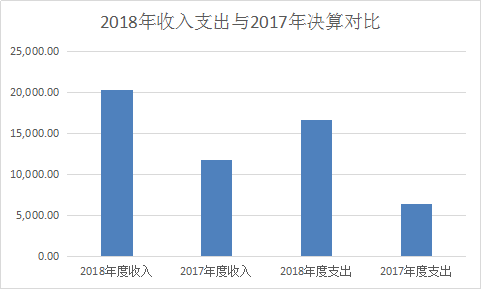
纳入广汉市水务局2018年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 广汉市水务局
2. 广汉市防汛抗旱办公室
3. 广汉市水政监察大队
4. 广汉市水资源水土保持事业事业管理中心
5. 广汉市水利工程灌溉管理中心
6. 广汉市闸桥管理所
7. 广汉市水利工程建设质量安全监督站
8. 广汉市河道管理中心

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计20,400.87万元、支出总计16,648.67万元。与2017年相比，收入总计增加8,537.99万元，增长72%、支出总计增加10192.59万元，增长1.58%。主要变动原因是基本设施建设项目增加及正常调资晋级带来的人员经费增加等。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计20,400.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20,400.87万元，占100%。

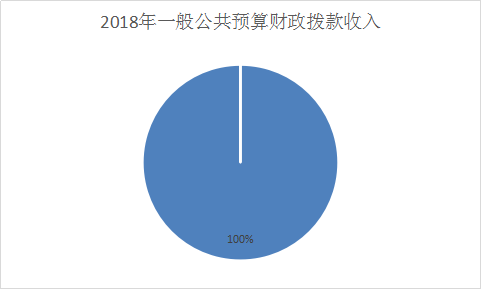
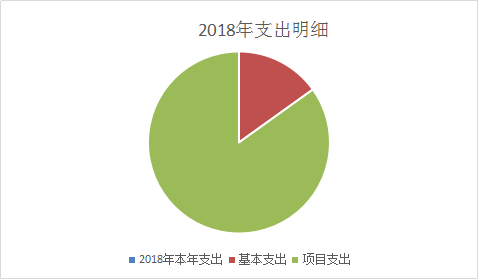


图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计16,648.67万元，其中：基本支出2514万元，占15%；项目支出14,134.67万元，占85%。



（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

2018年财政拨款收入、支出总计37049.54万元。与2017年相比，收入总计增加8,537.99万元，增长72%、支出总计各增加10192.59万元，增长1.58%。。主要变动原因是基本设施建设项目增加及正常调资晋级带来的人员经费增加等。



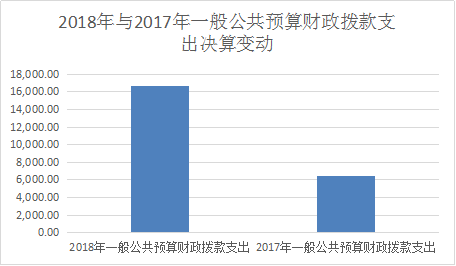
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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**

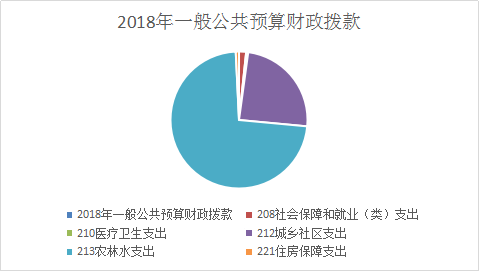
2018年一般公共预算财政拨款支出16,648.67万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加10192.59万元，增长1.58%。主要变动原因是基本设施建设项目增加及正常调资晋级带来的人员经费增加等



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出16,648.67万元，主要用于以下方面:208**社会保障和就业（类）**支出279.44万元，占1.7%；210医疗卫生支出80万元，占0.5%；212城乡社区支出4050万元，占24%；213农林水支出12112.84万元，占73%；221住房保障支出126.39万元，占0.8%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为**16,648.67，**完成预算100%。其中：**

**1.**208**社会保障和就业（类）: 支出决算为**279.44**万元，完成预算100%。**

**2.**210医疗卫生支出**: 支出决算为80万元，完成预算100%。**

**3.**212城乡社区支出**: 支出决算为**4050**万元，完成预算100%。**

**4.**213农林水支出**: 支出决算为**12112.84**万元，完成预算100%。**

**5.**221住房保障支出**: 支出决算为**126.39**万元，完成预算100%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1784.01万元，其中：

人员经费1371.12万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费412.89万元，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。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

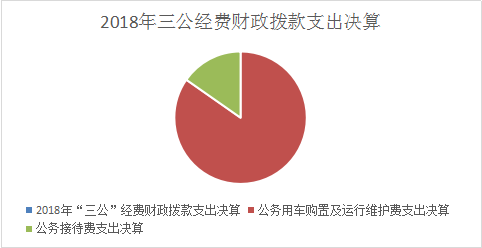
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为18.52万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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；公务用车购置及运行维护费支出决算15.69万元，占85%；公务接待费支出决算2.83万元，占15%。具体情况如下：



（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出1**5.69万元,**完成预算92%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加9.26万元，增长144%。主要原因是7.11洪灾乡镇应急抢险等。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆。

**公务用车运行维护费支出**15.69万元。主要用于7.11洪灾乡镇应急抢险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**2.83万元，**完成预算44%。**公务接待费支出决算比2017年减少1.73万元，下降38%。主要原因是严格控制公务接待。

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23批次，228人次，共计支出2.83万元，具体内容包括：河长制工作接待3次，接待人数30人，金额0.39万元；水资源管理接待6次，接待人数47人，金额0.48万元；水利工程建设等接待14次，接待人数151人，金额1.96万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对2018年度水务局岁修经费项目开展了预算事前绩效评估，对2018年度水务局岁修经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看有效地解决了我市小型灌溉工程（含水库）安全运行的问题，有效保障了工程的效益正常发挥需要，满足了水库、小塘坝（山坪塘）、渠道抗洪能力和水库、小塘坝（山坪塘）蓄水用水需要；能最大限度地发挥防洪减灾和输水抗旱保生产的功能；圆满完成了该项目工程的既定任务指标。广汉市水务局2018年度岁修工程项目中各项目的施工单位按照签订的施工工期提前保质、保量的完成了施工任务，工程施工质量合格，进度控制合理，在施工过程中未发生安全事故，经费控制合理，工程档案资料整理齐全。实际完成工程投资150.4955万元（资金）

**项目绩效目标完成情况。** 按照预算绩效管理要求，我局对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是单位当年正值新任会计交接工作期，因工作熟悉情况，前瞻性不强，综合平衡和宏观调控作用发挥不够。二是部门预算编制还不够精准，年初编制部门预算时编制考虑不全面，今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况，以收定支、统筹兼顾，确保单位正常运转，三是固定资产的管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强固定资产管理，及时对固定资产进行登记，定期与使用部门核对，确保账实相符；定期清查盘点，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，根据国家政策变化进一步完善《广汉市水务局机关制度汇编》，确保固定资产的安全和完整。二是进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，认真搞好预、决算公开。三是加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。四是严格执行批准的部门支出预算，确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度拨付各种资金，做到各种支出年初有计划、年中有监督、年终有结算，确保了各项工作按年初计划有序进行，顺利完成了各项任务，严格遵守财经纪律及规章制度，加强资金管理，充分发挥财政资金效益。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2018年度水务局岁修经费项目 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市水务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1500000 | 执行数: | 1500000 |
| 其中-财政拨款: | | 1500000 | 其中-财政拨款: | 1500000 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1、保证渠道的水流通畅；  2、保证维护渠道的工程设施完整；  3、保证涉及灌区的春耕生产用水；  4、保证水库的正常运行；  5、保证农田工程设施设备的正常运行；  6、保证农田水利工程安全度汛。 | | | 1、保证渠道的水流通畅；  2、保证维护渠道的工程设施完整；  3、保证涉及灌区的春耕生产用水；  4、保证水库的正常运行；  5、保证农田工程设施设备的正常运行；  6、保证农田水利工程安全度汛。 | |
| 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 | 功能现实 | 达到计划能力 | 80%≤x＜90% 90%≤x＜100% x=100% | 100% |
| 项目完成指标 | 功能现实 | 使用效率 | 差 较差 一般 较好 好 | 好 |
| 项目完成指标 | 可持续效益 | 设施设备的延续利用情况 | 差 较差 一般 较好 好 | 好 |
| 项目完成指标 | 可持续效益 | 实施管理制度措施的延续性 | 差 较差 一般 较好 好 | 较好 |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 管理和服务水平的提高程度 | 差 较差 一般 较好 好 | 一般 |
| 满意度指标 |  | 社会公众或服务对象满意度 | x＜85% 85%≤x＜90% 90%≤x＜95% 95%≤x＜100% x＝100% | 100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市水务局2018年部门预算支出绩效报告》。

1. 其他重要事项的情况说明

无

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广汉市水务局机关运行经费支出412.89万元，比2017年减少36.49万元，下降8%。主要原因是党的十八大以来，我局严格按照中央八项规定精神控制各项经费支出。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广汉市水务局政府采购支出总额1424.55万元，其中：政府采购货物支出776.32万元、政府采购工程支出611.71万元、政府采购服务支出36.5万元。主要用于2018年高效节水项目管材采购及设备采购等。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，广汉市水务局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **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.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）208（款）…（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）…（项）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11.城乡社区（类）212（款）…（项）：指反映政府城乡社区事务的支出。

12.农林水（类）213（款）…（项）：指反映政府农林水事务的支出。

13.住房保障（类）221（款）…（项）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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。

19.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

21.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

22.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

广汉市水务局部门2018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。

2018年独立编制机构数共8个，其中政府机关1个、 参照公务员法管理2个、财政补助5个。

1. 机构职能。

（1）贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策并实施检查；结合本市实际，研究起草水行政规范性文件，经批准后组织实施；负责拟订全市水务行业工作的政策和规章、负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。

（2）统一管理全市水资源，包括地表水、地下水（含矿泉水）。组织制定全市水资源总体规划、保护规划，水环境治理规划，流域规划和专业规划；拟订全市中长期和年度供水计划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案，提出限制用水总量意见，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（3）负责全市计划用水、节约用水工作。负责拟订全市节约用水政策，编制全市计划用水、节约用水规划；制定有关标准，组织、指导和监督各行业的计划用水、节约用水工作，全面推进节水型社会建设。

（4）负责全市水资源保护工作。开展境内主要流域生态流量研究，并就我市水资源短缺问题作好应对预案，提高水资源的利用率；农业灌溉水有效利用系数达标；加强河流、渠系的维护与管理。会同环保部门拟订水功能区划，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见；搞好水域环境监测，贯彻饮用水域保护区制度；审查在河道、湖泊新建、改建或扩大排污口；配合环保部门做好全市饮用水资源监督、管理、保护工作。

（5）负责全市城乡供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理；负责全市供水价格核算的组织工作；负责全市自备井管理和城乡供水企业（含自建集中供水）的行业管理与指导；负责城市供排水管网建设的行政的管理工作；负责对城市排水设置实施排水许可；负责污水处理费的征收管理工作；负责保障饮水安全，定期发布城乡供水水质公报，编制城乡供水应急预案。

（6）负责全市水政监察和水务行政执法工作；协调处理乡镇之间水事纠纷，查处水事案件；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（7）负责对全市水务资金的使用进行宏观调节、管理、监督。

（8）负责全市水务基本建设项目前期工作。拟订水务基本建设项目，上报基建项目建议书和可行性研究报告；负责组织指导全市水务基本建设；对水务基本建设工程实施行业监督管理；组织建设和管理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。

（9）负责全市农村水利工作。负责全市农田水利基本建设；指导全市抗旱、农村水利工程管理工作。

（10）负责全市水土保持工作。负责水土保持预防监督、监测、规划及水土流失综合治理工作。

（11）负责全市河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）河口滩涂的行政管理及管护范围内的砂石资源等的开发、利用和保护。负责对临时占用河道、河堤通道的行政监督管理。

（12）承担广汉市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；负责组织、协调、监督、指导全市防汛抢险工作及水毁工程修复；负责编制防洪预案并监督实施；落实抗洪抢险物资器材和责任人。

（13）指导全市水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

（14）承担省政府公布的行政审批事项。

（15）承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。2018年行政人员去年年末27人，今年新增2人，今年调走1人，退休1人，今年年末实有人数27人；事业人员去年年末人数84人，今年新增4人，今年退休6人，调出2人，今年年末实有人数81人；退休人员去年年末人数89 人，今年新增6人，死亡3人，今年年末实有人数92人；离休人员去年年末人数1人，今年死亡，今年年末人数0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计20,400.87万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计16,648.67万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年基本支出预算25,139,981.18元，项目支出预算275,745,754.88元。2018年基本支出决算25,139,981.18元，项目支出决算141,346,690.83元，专项预算提前细化6,958,300元，年终结余结转项目资金130,201,611.85元。

（二）专项预算管理。

专项预算项目支出绩效全年实施水利项目14个，总计投入资金24286万元，其中续建项目7个，总投资20736万元；新开工项目7个，总投资3550万元。同时，正在积极争取和开展前期工作的储备项目有6个，预计总投资66111万元。整治干支渠19.63km、堤防8.75km；恢复改善灌面4.9万亩，新增节水灌面1.62万亩；征收水土保持补偿费71.2万元，治理水土流失面积1km2。（1）、农田灌排方面：开展了杨柳分干渠1号支渠节水整治，总投资856万元，整治渠道8.6公里，现已完成工程量的85%；开展了2017年水利发展资金项目（小农水、高效节水、农业水价综合改革）建设，总投资2707万元，新建和整治末节渠系36.5公里，恢复改善灌面600亩，新增高效节水面积8200亩，现已完成工程量的80% ；开展了湔江倒虹管设计变更工程，总投资600万元；开展了2018年高效节水工程建设，总投资917万元，拟建设高效节水灌面3000亩，已完成15%；开展了杨柳分干渠7号支渠节水整治工程建设，总投资1000万元，计划整治渠道 11.03公里，现已完成工程量的30%；在连山、松林2个镇3个村，整治塘坝8座，改善灌面900亩，恢复蓄水能力1.2 万m3，目前完成工程进度的75%，预计12月全面完成。开展了人民渠45号支渠节水整治的包装争取工作。（2)、安全饮水方面：开展了广汉市2017年度农村集中供水工程建设，工程总投资670万元，在连山、松林、和兴、南丰等4个乡镇8个村，解决了8241人的安全饮水问题。开展了金鱼镇凉水村管网延伸工程，工程总投资110万元，拟解决该村1804人的安全饮水问题，现已完成工程量的50%。（3)、水源工程和重大项目方面：总投资9500万元的龙井堰水闸工程，计划在2018年底完成主体工程建设。开展了万工堰取水枢纽工程、龙泉水库小升中项目、天府北湖和三星湖河湖连通工程等骨干水源和重大项目的包装争取工作。其中，三星湖河湖连通工程目前正在开展招投标等前期工作，拟于11月初开工建设。第二水源前期工作顺利推进，确定了从青白江粟米堰引水的方案，拟于 11月开展招投标。（4)、江河堤防建设。开展了湔江城区段（金雁大闸至龙井堰段）防洪治理工程建设，总投资2600万元，整治堤防3.67km，现主体工程已完工；开展了马牧河城区段防洪治理工程建设，整治堤防4.2km，总投资2180万元，预计12月完工；开展了马牧河南兴段防洪治理工程建设，总投资1600万元，整治堤防4.85公里，预计12月完工；开展了石亭江和兴段防洪治理工程建设，总投资1500万元，整治堤防3.9公里，预计 12月底完成项目建设；开展了石亭江小汉镇堤防水毁修复工程（西水堰），总投资142万元，修复堤防52米；开展了白鱼河兴隆镇段河道综合治理工程，总投资110万元，整治堤防833米。同时，开展了沱江干流广汉市连山至松林镇段防洪治理工程、湔江和兴段防洪治理、石亭江薄弱环节系统治理项目的相关前期工作。（5）强化统筹协调，抓好河（湖）长制工作。充分发挥统筹协调作用，协助市上和指导乡镇，及时出台了《全面推行河长制工作方案》，境内14条河流（含内涝河）、50条干支渠及民堰、6座水库全部纳入管护范围。全市共设立市级河长16名、乡镇级河（段）长143名、村级河（段）长195名、巡管员233名。聘请了民间河长，构建起三级河长制组织体系。实施了工业企业排污治理、农村生活污染治理、农业面源污染治理、河道综合整治 “四大工程”；落实了目标、问题、任务、责任“四张清单”；开展了清河、护岸、净水、保水“四大行动”和“一河一策”修编工作；全面摸排市域内所有湖泊，初步建立责任明确、制度健全、高效运转的河湖工作体系。今年5月3日，我市接受了由水利部长江水利委员会和省水利厅组织的2018年第一次河长制湖长制工作督导检查，各项工作受到了督导组的充分肯定和好评。（6）强化开拓创新 抓好水管体制改革。深化和推广各项水利改革试点，农业水价综合改革、小型农田水利设施确权颁证、农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点等改革有序推进。（7）强化服务意识 抓好水务日常工作。积极抓好春灌用水，今年在芒种节前全面完成了我市39万余亩农田的春灌用水任务。防汛工作扎实有力，确保了全市安全度汛，今年成功应对了“6.26”“7.2”、“7.11”特大暴雨洪灾，全市实现零死亡。全力抓好扫黑除恶工作，对涉水黑恶线索进行大力摸排，对水利在建项目实行全程监管，杜绝黑恶势力插足或干涉工程建设，建立健全了《扫黑除恶排查台账》，截至目前，对水事违法案件和重点线索共计全面摸排48次，梳理水事违法案件29起。同时，河道巡查和执法力度进一步加大。在市矿整领导小组的统一领导下，我局水政执法人员和政府相关职能部门和沿河乡镇密切配合，不断加大巡查和监管力度，对违法盗采砂石行为进行严厉打击，确保了河道的生态健康。水资源保护能力进一步提升。安装重点取水户水量在线监测系统6套；对我市所有入河排污口进行摸底排查并精确定位；实行水资源费改税，向地税局移交自备井取水户344户。

1. 结果应用情况。

1、基本支出绩效2018年机关基本支出保障了机关正常运行。

2. 专项预算项目支出绩效全年实施水利项目14个，总计投入资金24286万元，其中续建项目7个，总投资20736万元；新开工项目7个，总投资3550万元。同时，正在积极争取和开展前期工作的储备项目有6个，预计总投资66111万元。整治干支渠19.63km、堤防8.75km；恢复改善灌面4.9万亩，新增节水灌面1.62万亩；征收水土保持补偿费71.2万元，治理水土流失面积1km2。（1）、农田灌排方面：开展了杨柳分干渠1号支渠节水整治，总投资856万元，整治渠道8.6公里，现已完成工程量的85%；开展了2017年水利发展资金项目（小农水、高效节水、农业水价综合改革）建设，总投资2707万元，新建和整治末节渠系36.5公里，恢复改善灌面600亩，新增高效节水面积8200亩，现已完成工程量的80% ；开展了湔江倒虹管设计变更工程，总投资600万元；开展了2018年高效节水工程建设，总投资917万元，拟建设高效节水灌面3000亩，已完成15%；开展了杨柳分干渠7号支渠节水整治工程建设，总投资1000万元，计划整治渠道 11.03公里，现已完成工程量的30%；在连山、松林2个镇3个村，整治塘坝8座，改善灌面900亩，恢复蓄水能力1.2 万m3，目前完成工程进度的75%，预计12月全面完成。开展了人民渠45号支渠节水整治的包装争取工作。（2)、安全饮水方面：开展了广汉市2017年度农村集中供水工程建设，工程总投资670万元，在连山、松林、和兴、南丰等4个乡镇8个村，解决了8241人的安全饮水问题。开展了金鱼镇凉水村管网延伸工程，工程总投资110万元，拟解决该村1804人的安全饮水问题，现已完成工程量的50%。（3)、水源工程和重大项目方面：总投资9500万元的龙井堰水闸工程，计划在2018年底完成主体工程建设。开展了万工堰取水枢纽工程、龙泉水库小升中项目、天府北湖和三星湖河湖连通工程等骨干水源和重大项目的包装争取工作。其中，三星湖河湖连通工程目前正在开展招投标等前期工作，拟于11月初开工建设。第二水源前期工作顺利推进，确定了从青白江粟米堰引水的方案，拟于 11月开展招投标。（4)、江河堤防建设。开展了湔江城区段（金雁大闸至龙井堰段）防洪治理工程建设，总投资2600万元，整治堤防3.67km，现主体工程已完工；开展了马牧河城区段防洪治理工程建设，整治堤防4.2km，总投资2180万元，预计12月完工；开展了马牧河南兴段防洪治理工程建设，总投资1600万元，整治堤防4.85公里，预计12月完工；开展了石亭江和兴段防洪治理工程建设，总投资1500万元，整治堤防3.9公里，预计 12月底完成项目建设；开展了石亭江小汉镇堤防水毁修复工程（西水堰），总投资142万元，修复堤防52米；开展了白鱼河兴隆镇段河道综合治理工程，总投资110万元，整治堤防833米。同时，开展了沱江干流广汉市连山至松林镇段防洪治理工程、湔江和兴段防洪治理、石亭江薄弱环节系统治理项目的相关前期工作。（5）强化统筹协调，抓好河（湖）长制工作。充分发挥统筹协调作用，协助市上和指导乡镇，及时出台了《全面推行河长制工作方案》，境内14条河流（含内涝河）、50条干支渠及民堰、6座水库全部纳入管护范围。全市共设立市级河长16名、乡镇级河（段）长143名、村级河（段）长195名、巡管员233名。聘请了民间河长，构建起三级河长制组织体系。实施了工业企业排污治理、农村生活污染治理、农业面源污染治理、河道综合整治 “四大工程”；落实了目标、问题、任务、责任“四张清单”；开展了清河、护岸、净水、保水“四大行动”和“一河一策”修编工作；全面摸排市域内所有湖泊，初步建立责任明确、制度健全、高效运转的河湖工作体系。今年5月3日，我市接受了由水利部长江水利委员会和省水利厅组织的2018年第一次河长制湖长制工作督导检查，各项工作受到了督导组的充分肯定和好评。（6）强化开拓创新 抓好水管体制改革。深化和推广各项水利改革试点，农业水价综合改革、小型农田水利设施确权颁证、农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点等改革有序推进。（7）强化服务意识 抓好水务日常工作。积极抓好春灌用水，今年在芒种节前全面完成了我市39万余亩农田的春灌用水任务。防汛工作扎实有力，确保了全市安全度汛，今年成功应对了“6.26”“7.2”、“7.11”特大暴雨洪灾，全市实现零死亡。全力抓好扫黑除恶工作，对涉水黑恶线索进行大力摸排，对水利在建项目实行全程监管，杜绝黑恶势力插足或干涉工程建设，建立健全了《扫黑除恶排查台账》，截至目前，对水事违法案件和重点线索共计全面摸排48次，梳理水事违法案件29起。同时，河道巡查和执法力度进一步加大。在市矿整领导小组的统一领导下，我局水政执法人员和政府相关职能部门和沿河乡镇密切配合，不断加大巡查和监管力度，对违法盗采砂石行为进行严厉打击，确保了河道的生态健康。水资源保护能力进一步提升。安装重点取水户水量在线监测系统6套；对我市所有入河排污口进行摸底排查并精确定位；实行水资源费改税，向地税局移交自备井取水户344户。

1. 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年预算严格按照新《预算法》和市财政局《关于编制2018年市级部门预算有关事项的通知》的要求编制，及时报送财政，预算编制质量较高，项目支出基本做到提前细化，预算执行情况总体良好，同时严格控制“三公”经费支出，严格按照厉行节约的要求压缩预算，机关逐步完善财务管理制度，严格遵照财务会计制度核算，确保资金专款专用；对照部门支出绩效评价体系标准自评得分为98.5分。

(二)存在问题。

预算执行进度稍缓，年初的预算执行计划经过层层审批之后，导致支出执行进度滞后。一些新增项目支出需要在调整预算中安排，而2018年的调整预算资金于11月到位，迫使一些项目资金支付延后。预算安排的一些支出项目由于招投标流标及前期工作流程复杂等原因，项目不能按时开工，造成年底结转资金量较大。

（三）改进建议。

1、基本支出经费保障水平偏低。

2、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。

## 附件2

**项目支出绩效自评报告**

**——2018年度水务局岁修经费项目**

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初由相关股室、站上报计划，水务局审查通过，报市财政局纳入年度财政计划。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

2018年度岁修经费项目的主要实施内容为：对我市杨柳分干渠进行清淤、补烂、设备设施维护等；对我市的部分支渠进行清淤、补烂、设备设施维护等；对我市的水库进行日常维修养护；对全市部分民堰进行维修；对全市各乡镇急需整治的其他小型水利工程进行维修养护。

2、项目应实现的具体绩效目标。

2.1、保证渠道的水流通畅；

2.2、保证维护渠道的工程设施完整；

2.3、保证涉及灌区的春耕生产用水；

2.4、保证水库的正常运行；

2.5、保证农田工程设施设备的正常运行；

2.6、保证农田水利工程安全度汛。

3、项目实施进度计划。

2018年度岁修工程项目计划从1月开始实施，12月结束。

（三）项目资金申报相符性。

该项目的实施内容由项目实施主体（如：项目乡镇、基层水务站、用水合作组织等）申报后，我局主要领导、分管领导及业务股室相关人员到现场进行核实，对申报项目的可行性、合理性进行分析，对项目的预算进行审查。只有项目申报内容同实际相符、合理可行，预算价格符合相关规定要求后才同意实施。由于我局对该项目高度重视，在前期工作中深入基层调查仔细，故该项目的可行性、合理性及实施内容均符合我市使用岁修经费的实际需求。

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。

1.1.资金计划情况。

本年度共计岁修资金150万元，其计划情况如下：

广汉市水务局2018年度岁修工程计划表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预计金额（元） | 备注 |
| 总 计 | | 1,500,000.00 |  |
| 一、 | 杨柳分干渠维护 | 438,000.00 |  |
| 1 | 杨柳分干渠马井段维修 | 228,000.00 |  |
| 2 | 杨柳分干渠金轮段垃圾处理 | 40,000.00 |  |
| 3 | 都江堰2017年冬修 | 120,000.00 |  |
| 4 | 兴隆镇城乡环境杨柳分干渠清淤 | 50,000.00 |  |
| 二、 | 水库、支渠、民堰等维护 | 526,000.00 |  |
| 5 | 团结水库左干渠整治 | 34,000.00 |  |
| 6 | 龙泉水库维修养护工程 | 31,000.00 |  |
| 7 | 泰山水库岁修 | 52,000.00 |  |
| 8 | 四站启闭机维修 | 49,000.00 | 4站片区2017年度 |
| 9 | 四站启闭机维修用润滑油 | 45,000.00 |
| 10 | 湔江狮子堰堰坝加高民工款 | 27,000.00 |  |
| 11 | 湔江城区段河道清理机械费 | 36,000.00 |  |
| 12 | 湔江官堰堰坝加高机械费 | 44,000.00 |  |
| 13 | 白玉河菠萝堰排洪闸维护工程 | 40,000.00 |  |
| 14 | 三号渠西高新平清淤 | 46,000.00 |  |
| 15 | 四站启闭机维修养护 | 64,000.00 | 4站片区2018年度 |
| 16 | 马棚支渠清淤 | 26,000.00 |  |
| 17 | 2018柳梢堰清淤 | 22,000.00 |  |
| 18 | 2018回龙堰水毁修复 | 10,000.00 |  |
| 三、 | 各乡镇水利设施维护 | 536000 |  |
| 19 | 南兴真武村沟渠维修 | 42,500.00 |  |
| 20 | 金轮桂花村沟渠维修 | 24,000.00 |  |
| 21 | 西高文河村9号围沟清淤 | 10,000.00 |  |
| 22 | 向阳三界村白土河清淤 | 40,000.00 |  |
| 23 | 连山镇渠道维修 | 50,000.00 |  |
| 24 | 松林沙田村沟渠清掏款 | 20,000.00 |  |
| 25 | 三水镇友谊村河堤挡水墙 | 48,000.00 |  |
| 26 | 新丰顺河村灌溉引水工程 | 158,000.00 |  |
| 27 | 滴水村沟渠清淤 | 30,000.00 |  |
| 28 | 连山土溪河消力池加固工程 | 30,000.00 |  |
| 29 | 兴隆镇毗庐村三花堰清淤 | 9,000.00 |  |
| 30 | 西外竹木村朝天沟清掏 | 18,800.00 |  |
| 31 | 马嘶村河道书疏掏 | 5,700.00 |  |
| 32 | 连山石门村7.11清淤 | 20,000.00 |  |
| 33 | 西外乡楠林村沟渠整治 | 30,000.00 |  |

1.2. 资金到位情况。

广汉市水务局2018年度岁修工程项目，到位资金150 万元，拨付150.4955万元（比预算资金超支了0.5万元左右，超支部分在去年结余资金中支出）。在项目实施过程中，我局严格按照相关财务规定，按实际工程进度，待工程验收合格后通过国库集中支付直接将项目资金拨付至施工单位，确保了资金的专款专用。

2.资金使用。

在2018年度的岁修工程实施中，我局按照项目的计量和支付管理规定，严格控制工程量清单数量，现场计量准确，工程量做到不漏计，不重计，并建立健全了价款支付逐级签认制度。使工程资金得到了很好的控制，其支出情况如下：

广汉市水务局2018年度岁修工程支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期、凭证号 | 名称 | 金额 |
| 总计 |  | 1504955 |
| 2018.1.74 | 团结水库左干渠整治 | 34270.00 |
| 2018.1.75 | 四站启闭机维修 | 49800.00 |
| 2018.1.76 | 四站启闭机维修用润滑油 | 45000.00 |
| 2018.2.35 | 杨柳分干渠马井段维修 | 228000.00 |
| 2018.2.36 | 都江堰2017年冬修 | 120000.00 |
| 2018.2.37 | 南兴真武村沟渠维修 | 42575.00 |
| 2018.2.38 | 金轮桂花村沟渠维修 | 24380.00 |
| 2018.2.39 | 西高文河村9号围沟清淤 | 9950.00 |
| 2018.3.33 | 向阳三界村白土河清淤 | 40000.00 |
| 2018.3.35 | 连山镇渠道维修 | 50000.00 |
| 218.5.50 | 湔江狮子堰堰坝加高民工款 | 27040.00 |
| 218.5.51 | 湔江城区段河道清理机械费 | 36900.00 |
| 218.5.52 | 兴隆镇城乡环境杨柳分干渠清淤 | 50000.00 |
| 218.5.53 | 湔江官堰堰坝加高机械费 | 44660.00 |
| 2018.7.40 | 松林沙田村沟渠清掏款 | 20000.00 |
| 2018.7.41 | 白玉河菠萝堰排洪闸维护工程 | 40000.00 |
| 2018.7.42 | 三水镇友谊村河堤挡水墙 | 48000.00 |
| 2018.8.51 | 新丰顺河村灌溉引水工程 | 158000.00 |
| 2018.9.53 | 滴水村沟渠清淤 | 30000.00 |
| 2018.9.52 | 连山土溪河消力池加固工程 | 30000.00 |
| 2018.12.58 | 兴隆镇毗庐村三花堰清淤 | 9,000.00 |
| 2018.12.59 | 三号渠西高新平清淤 | 46,640.00 |
| 2018.12.60 | 龙泉水库维修养护工程 | 31,500.00 |
| 2018.12.61 | 西外竹木村朝天沟清掏 | 18,850.00 |
| 2018.12.63 | 马嘶村河道书疏掏 | 5,680.00 |
| 2018.12.70 | 连山石门村7.11清淤 | 20,000.00 |
| 2018.12.74 | 西外乡楠林村沟渠整治 | 30,000.00 |
| 2018.12.144 | 杨柳分干渠金轮段垃圾处理 | 40,000.00 |
| 2019.1 | 四站启闭机维修养护 | 64000.00 |
| 2019.1 | 马棚支渠清淤机械费 | 18750.00 |
| 2019.1 | 马棚支渠清淤人工费 | 8000.00 |
| 2019.1 | 2018柳梢堰清淤人工费 | 22000.00 |
| 2019.1 | 2018回龙堰水毁修复人工费 | 10000.00 |
| 2019.1 | 泰山水库岁修人工费 | 20760.00 |
| 2019.1 | 泰山水库岁修材料费 | 31200.00 |

（二）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度和财经法律法规，严格实行国库集中支付制度，中国人民银行现金管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及具体实施流程。

国管水利工程（如：干、支渠、水库等）的维修养护由我局的四个基层站为实施主体组织实施，其实施流程为：实施主体组织施工队伍实施项目工程，工程实施完成后由相关股室组织相关人员对项目工程进行验收考评，验收合格后，实施主体进行竣工结算并按照财务规定准备相关资料，资料齐备后，上报水务局“三重一大”会议审议，审议通过后按照财务规定进行资金拨付。

其他小型水利工程的维修养护以项目乡镇、村或农民用水合作组织为实施主体组织实施，其实施流程为：实施主体组织施工队伍实施项目工程，工程实施完成后由相关股室、站组织相关人员对项目工程进行验收考评，验收合格后，实施主体进行竣工结算并按照财务规定准备相关资料，资料齐备后，上报水务局“三重一大”会议审议，审议通过后按照财务规定进行资金拨付。

2、项目管理情况。

1、由项目实施主体组织机械与民工开展岁修工作，并与机械租赁公司签订合同。

2、片区水利站派遣现场负责人驻扎工地，监督和确定机械及人工工作时间及工程质量。广汉市水利工程灌溉管理中心岁修负责人及片区水利站站长，定期对岁修进度及质量进行抽查。机械施工质量及工作时间，由现场负责人现场每天计时并由驾驶员签字确认。人工工作时间，由现场负责人每天进行考勤，并监督工程质量。

3、岁修完成后，由项目实施主体按照现场负责人的考勤和计量编制决算表，同时派出专人再次对工程量进行核算确认，完成后交项目实施主体负责人确认签字。

4、工程以及相关资料收集整理完成后，由项目实施主体邀请广汉市水务局相关股室、站进行验收，通过验收由项目实施主体编制结算表，广汉市水务局相关股室、站负责人签字确认。

5、由广汉市水务局召开“三重一大”会议，广汉市水利工程灌溉管理中心岁修负责人将岁修情况在会上进行汇报，局党组成员、相关股室及技术人员审查同意后，交由财务股进行拨款。

3、项目监管情况。

3.1.派驻现场负责人监督

由项目实施主体派驻现场负责人现场驻扎，评定工程质量及进度，并由操作人员签字确认。

3.2.定期抽查

广汉市水利工程灌溉管理中心及片区水务站，定期对岁修进度及质量开展抽查，并评定工程质量。

3.3.专人核算

工程完工后，工程量还要经项目实施主体专人核算，最终确定工程量，并经项目实施主体负责人签字认可。

3.4.完工验收

完工之后，必须经项目实施主体组织相关人员进行验收，确定工程质量等级。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

广汉市水务局2018年度岁修工程项目中各项目的施工单位按照签订的施工工期提前保质、保量的完成了施工任务，工程施工质量合格，进度控制合理，在施工过程中未发生安全事故，经费控制合理，工程档案资料整理齐全。实际完成工程投资150.4955万元（资金）。

（二）项目效益情况。

广汉市水务局2018年度岁修工程实施后，有效地解决了我市小型灌溉工程（含水库）安全运行的问题，有效保障了工程的效益正常发挥需要，满足了水库、小塘坝（山坪塘）、渠道抗洪能力和水库、小塘坝（山坪塘）蓄水用水需要；能最大限度地发挥防洪减灾和输水抗旱保生产的功能；圆满完成了该项目工程的既定任务指标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、部分维修养护项目工程的管护主体为当地村委会及乡镇农民用水户协会，因各村实际情况不一，缺乏维修养护专业技术人才，管理水平低，在一定程度上影响了项目工作进展。

2、由于维修养护量多面广，工程量的核实较为困难。

3、由于今年岁修资金有所减少，对岁修工程的安排造成了一定的影响。

（二）相关建议。

1、建议对相关乡镇、村及民用水户协会管理人员进行统一培训。

2、加大投入。建议进一步加大对工程维养的投资力度，促进工程的良性循环。

3、创新机制，积极引入第三方服务对水利设施进行管养维护；建立用水大户引领，群众参与的管养维护机制；充分发动群众自觉爱护水利设施、爱护维修养护成果。同时，加强项目的建设与管理。建议各管理单位根据自身工程特点，在维养过程中不断积累经验，建立一套行之有效的工程管养办法，形成长效机制，进一步提高工程管养水平，充分发挥工程效益。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表