

2018 年度

# 松原市水利局部门决算



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用,拟订全市水利发展规划,起草有关地方性法规规章草案,组织编制全市水资源发展规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护;组织指导地下水超采区综合治理。组织开展水资源调查、评价相关工作,组织编制并发布水资

源公报。

(五) 负责节约用水、计划用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实,组织编制节约用水规划并监督实施;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。

(六) 负责市本级并指导各县(市、区)水利设施、水域及其岸线的管理、保护、综合利用;组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施市本级和本行政区内跨县(市:区)的水利工程建设与运行管理;指导水利工程建设与运行管理,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导地方配套工程建设。

(八) 负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责市本级开发建设项目水土保持监督管理工作,指导全市重点水土保持建设项目实施。

(九) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造,指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作;指导牧区水利工作;指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设和;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。

(十) 指导水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度;指导监督水库移民后期扶持政策实施。

(十一) 负责跨县(市、区)重大涉水违法事件和市本级涉水违法事件的查处,协调跨县(市、区)水事纠纷,经市政府授权仲裁跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法;负责市本级水利行政审批、行政强制、行政处罚、行政征收工作;指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设监督。

(十二) 开展水利科技工作。组织开展市本级并指导县(市、区)水利行业质量监督工作。

(十三) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四) 负责贯彻执行国家颁布的水利行业的安全技术标准和质量标准,结合本地实际拟定相关规定和细则。负责市本级水利行业、水利工程设施的安全生产监督管理,监督指导市本级水利行业经营管理单位的安

全生产管理工作, 监督协调解决水利安全生产的重大问题。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先, 从增加供给转向更加重视需求管理, 严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先, 加强水资源、水域和水利工程的管理保护, 维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾, 保障合理用水需求和水资源的可持续利用, 为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

### (一) 机构设置:

1、综合科。负责机关日常运转工作, 承担信息、保密、信访、后勤、政务公开、信息化、办公安全、新闻宣传等工作; 组织编制市级水利部门预算, 承担财务管理和国有资产管理工作, 承担局机关财务工作; 提出有关水利价格、税费的建议; 承担市本级水利系统内部审计工作。

2、水行政管理科。组织起草水利地方性法规和市政府规章。承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿工作; 指导水政监察和水行政执法, 协调跨县(市、区)水事纠纷, 经市政府授权仲裁跨县(市、区)水事纠纷, 组织查处跨县(市、区)重大涉水违法事件和市本级涉水违法事件; 负责市本级水利行政许可事项的受理、审核及行政审批文件、许可证发放工作; 承担实施最严格水资源管理制度相关工作, 组织实施水资源

取水许可、水资源论证等制度,指导开展水资源有偿使用工作;指导水量分配工作并监督实施,指导河湖生态流量水量管理;组织编制水资源保护规划,指导饮用水水源保护有关工作;指导地下水开发利用和地下水资源管理保护,组织指导地下水超采区综合治理;组织开展水资源调查、评价有关工作,组织编制并发布水资源公报;参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作;贯彻落实节约用水政策、法规、制度,组织编制并协调实施节约用水规划,组织指导计划用水、节约用水工作;组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度;指导和推动节水型社会建设工作;指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作;组织编制全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测、预报并公告,审核市本级开发建设项目水土保持方案并监督实施;组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广工作。

3、河湖管理科(水旱灾害防御科)。负责市本级并指导各县(市、区)河湖水域及其岸线的管理、保护;指导重要江河湖泊的开发、治理和保护,指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作;指导、监督河道采砂管理工作;组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度;贯彻落实市委、市政府关于全面推行河长制湖长制的方针政策和决策部署,负责调度和督导全市推行河长制湖长制工作情况;指导编制

洪水干旱防治规划和防护标准,组织实施重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案;组织协调指导水情旱情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作,承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

4、工程建设管理与移民科(安全生产管理科)。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实;指导水利工程建设管理,制定有关制度并组织实施;组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收,指导江河堤防、水库、水闸等除险加固;指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设;指导水利设施的管理、保护与综合利用,指导编制水库运行调度规程,指导水库、堤防、水闸、引(调)水等水利工程的运行管理与划界。指导水利水电工程移民管理和后期扶持工作,组织实施水利水电工程移民安置验收监督评估等制度,审核水利水电工程移民安置规划,指导新增水库移民后期扶持人口核定工作,协调推动对口支援工作;组织实施市本级并指导县(市、区)水利工程质量工作;负责市本级水利行业、水利工程设施的安全生产监督管理,监督指导市本级经营管理单位对水库、河道(湖泊)堤防、水闸、渠道、灌涝区和引供水工程、水电站大坝、农村水电站进行安全生产管理,开展水利行业(领域)安全生产检查和专项督查;组织开展大中型灌排工程建设与改造;指导农村饮水安全工程

建设管理工作,指导节水灌溉有关工作;组织拟订农村水能资源开发规划,指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作;指导农村水利社会化服务体系建设。指导牧区水利工作;组织编制全市水利发展规划,组织编制重要水利综合规划、专业规划和专项规划;对水利项目建议书、可行性研究报告和初步设计进行审核和报批;组织指导有关防洪论证工作;指导水工程项目合规性审查工作;提出年度投资计划建议,组织实施市水利建设投资计划,承担水利统计工作。

机关党委。负责机关和所属单位的党群工作;承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作;负责教育培训和人才队伍建设;负责离退休干部工作。

## **(二) 部门决算单位构成:**

- 1、松原市水利局本级;
- 2、松原市人民政府防汛抗旱指挥部办公室;
- 3、松原市渔政渔港监督管理处;
- 4、松原市水产技术推广站;
- 5、松原市河道堤防管理处;
- 6、松原市水土保持工作站;
- 7、松原市水政水资源管理中心;
- 8、松原市水利工程质量监督站;
- 9、松原市沿江水利设施管理中心。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市水利局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3788.81	一、一般公共服务支出	26	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27	
三、事业收入	3	7.70	三、国防支出	28	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30	
六、其他收入	6	28.27	六、科学技术支出	31	
	7		七、文化体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	332.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	3.99
	12		十二、农林水支出	37	3276.23
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	107.47
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、其他支出	46	
<b>本年收入合计</b>	22	3824.79	<b>本年支出合计</b>	47	<b>3270.16</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	0.06
年初结转和结余	24	812.73	年末结转和结余	49	917.30
	25			50	
<b>总计</b>	26	4637.51	<b>总计</b>	51	<b>4637.51</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：松原市水利局（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,824.79</b>	<b>3,788.81</b>	<b>0.00</b>	<b>7.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.27</b>
208	社会保障和就业支出	332.89	332.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	332.89	332.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.30	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,384.43	3,348.45	0.00	7.70	0.00	0.00	28.27
21301	农业	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,291.91	3,255.93	0.00	7.70	0.00	0.00	28.27
2130301	行政运行	589.38	582.83	0.00	3.00	0.00	0.00	3.55
2130304	水利行业业务管理	52.55	23.83	0.00	4.70	0.00	0.00	24.02
2130305	水利工程建设	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	844.63	844.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	853.39	853.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	407.87	407.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
221	住房保障支出	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：松原市水利局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支 出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
		1	2			3	4	5	6
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		<b>3,720.16</b>	<b>1,778.43</b>	<b>1089.07</b>	<b>689.36</b>	<b>1,941.74</b>			
208	社会保障和就业支出	332.48	332.48	0.00	332.48	0.00			
20805	行政事业单位离退休	332.48	332.48	0.00	332.48	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.59	152.59	0.00	152.59	0.00			
2080502	事业单位离退休	179.89	179.89	0.00	179.89	0.00			
212	城乡社区支出	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00			
21201	城乡社区管理事务	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00			
213	农林水支出	3,276.23	1,334.49	981.59	352.90	1,941.74			
21301	农业	135.51	0.00	0.00	0.00	135.51			
2130110	执法监管	10.60	0.00	0.00	0.00	10.60			
2130135	农业资源保护修复与利用	89.75	0.00	0.00	0.00	89.75			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	35.16	0.00	0.00	0.00	35.16			
21303	水利	3,140.72	1,334.49	981.59	352.90	1,806.23			
2130301	行政运行	606.13	606.13	447.97	158.16	0.00			
2130304	水利行业业务管理	159.96	12.72	0.05	12.67	147.24			
2130305	水利工程建设	57.37	0.00	0.00	0.00	57.37			
2130306	水利工程运行与维护	812.77	81.19	0.00	81.19	731.58			
2130308	水利前期工作	26.19	0.00	0.00	0.00	26.19			
2130309	水利执法监督	24.15	0.01	0.00	0.01	24.15			
2130310	水土保持	5.47	0.00	0.00	0.00	5.47			
2130311	水资源节约管理与保护	718.67	319.14	272.19	46.95	399.53			
2130314	防汛	40.96	0.00	0.00	0.00	40.96			
2130317	水利技术推广	77.65	58.40	53.05	5.35	19.25			
2130332	砂石资源费支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
2130333	信息管理	7.07	0.00	0.00	0.00	7.07			
2130399	其他水利支出	599.32	256.89	208.32	48.57	342.44			
221	住房保障支出	107.47	107.47	107.47	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	107.47	107.47	107.47	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	107.47	107.47	107.47	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：松原市水利局（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,788.81	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	332.48	332.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	3.99	3.99	
	12		十二、农林水支出	39	3,239.37	3,239.37	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	107.47	107.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	3,788.81	<b>本年支出合计</b>	49	3,683.30	3,683.30	
年初财政拨款结转和结余	23	706.50	年末财政拨款结转和结余	50	812.01	812.01	
一般公共预算财政拨款	24	706.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4,495.31	<b>总计</b>	54	4,495.31	4,495.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：松原市水利局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3,683.30	1,771.93	1083.07	688.86	1,911.38
208	社会保障和就业支出	332.48	332.48	0.00	332.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	332.48	332.48	0.00	332.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.59	152.59	0.00	152.59	0.00
2080502	事业单位离退休	179.89	179.89	0.00	179.89	0.00
212	城乡社区支出	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00
213	农林水支出	3,239.37	1,327.99	975.59	352.40	1,911.38
21301	农业	135.51	0.00	0.00	0.00	135.51
2130110	执法监管	10.60	0.00	0.00	0.00	10.60
2130135	农业资源保护修复与利用	89.75	0.00	0.00	0.00	89.75
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	35.16	0.00	0.00	0.00	35.16
21303	水利	3,103.86	1,327.99	975.59	352.40	1,775.87
2130301	行政运行	599.91	599.91	441.97	157.94	0.00
2130304	水利行业业务管理	129.58	12.70	0.05	12.65	116.88
2130305	水利工程建设	57.37	0.00	0.00	0.00	57.37
2130306	水利工程运行与维护	812.77	81.19	0.00	81.19	731.58
2130308	水利前期工作	26.19	0.00	0.00	0.00	26.19
2130309	水利执法监督	24.15	0.00	0.00	0.00	24.15
2130310	水土保持	5.47	0.00	0.00	0.00	5.47
2130311	水资源节约管理与保护	718.67	319.14	272.19	46.95	399.53
2130314	防汛	40.96	0.00	0.00	0.00	40.96
2130317	水利技术推广	77.65	58.40	53.05	5.35	19.25
2130332	砂石资源费支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130333	信息管理	7.07	0.00	0.00	0.00	7.07
2130399	其他水利支出	599.07	256.64	208.32	48.32	342.44
221	住房保障支出	107.47	107.47	107.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.47	107.47	107.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.47	107.47	107.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：松原市水利局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,083.07	302	商品和服务支出	338.01	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	408.04	30201	办公费	22.37	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	154.26	30202	印刷费	4.09	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	116.99	30203	咨询费	2.64	31003	专用设备购置	7.29	
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	294.12	30205	水费	5.39	31006	大型修缮	7.29	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	36.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.71	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	17.75	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30211	差旅费	16.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	107.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	2.07	30213	维修（护）费	2.10	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	343.56	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.24	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	332.48	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1.40	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	2.86	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.40	30226	劳务费	121.87	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	5.82	30227	委托业务费	19.80	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.25	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	2.00	30229	福利费	0.46	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.67	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	39.97	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.26				
			30299	其他商品和服务支出	0.23				
人员经费合计		1,426.63	公用经费合计						345.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：松原市水利局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.5		24.5		24.5		23.67		23.67		23.67	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：松原市水利局（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3788.81 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 2487.80 万元，降低 39.63%。主要原因：本年度项目减少，因此收、支决算比上年度减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3824.79 万元，其中：财政拨款收入 3788.81 万元，占 99.06 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7.7 万元，占 0.2%；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 28.27 万元，占 0.74%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3720.16 万元，其中：基本支出 1778.43 万元，占 47.81 %；项目支出 1941.74 万元，占 52.19 %；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 %。基本支出中，人员经费 1089.07 万元，占 29.28%；公用经费 689.36 万元，占 18.53 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 3788.81 万元、3683.3 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1312.8

万元、806.89万元，降低25.73%、17.97%。主要原因：本年度项目减少，因此收、支决算比上年度减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2018年度财政拨款支出3683.3万元，占本年支出合计的99.01%。与2017年相比，财政拨款支出减少806.89万元，降低17.97%。主要原因：本年度项目减少，因此财政支出减少。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出3683.3万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出332.48万元，占9.03%；城乡社区（类）支出3.99万元，占0.1%；农林水（类）支出3239.37万元，占87.95%；住房保障（类）支出107.47万元，占2.92%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2018年度财政拨款支出年初预算为3836.29万元，支出决算为3683.3万元，完成年初预算的96.01%。其中：

1. 社会保障和就业支出，年初预算为302.44万元，支出决算为332.48万元，完成年初预算的109.93%。其中：

(1) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理行政单位离退休，年初预算142.27万元，支出决算为

152.59，完成年初预算 107.25%，决算数大于预算数的主要原因是水利局机关有新增退休人员 3 名和退休人员工资上涨，导致决算数大于预算数；

(2) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休，年初预算 160.17 万元，支出决算为 179.89 万元，完成年初预算 112.31%。决算数大于预算数的主要原因是水政水资源管理中心有新增退休人员 2 名和退休人员工资上涨，导致决算数大于预算数。

2. 城乡社区支出-城乡社区管理事务支出-其他城乡社区管理事务支出，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是松原市沿江水利设施管理中心 2017 年度结转资金 3.99 万元，在 2018 年度支出 3.99 万元，导致决算数大于预算数。

3. 农林水支出，年初预算为 3423.97 万元，支出决算为 3239.37 万元，完成年初预算的 94.61%。其中：

(1) 农林水支出-农业-执法监督，年初预算 17.6 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算 60.22%，决算数小于预算数的主要原因是渔政渔港监督管理处此项经费结转下年使用 6 万元；

(2) 农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 89.75 万元，完成预算 0%，决算数大于预算数的主要原因是：渔政渔港监督管理处

本年决算支出 79.75 万元、水产技术推广站本年决算支出 10 万元，导致决算数大于预算数。

(3) 农林水支出-农业-成品油价格改革对渔业的补贴，年初预算未申请财政拨款预算，支出决算为 35.16 万元，完成预算 0%，决算数大于预算的主要原因是：渔政渔港监督管理处承担渔民的成品油补贴发放工作。

(4) 农林水支出-水利-行政运行，年初预算 523.03 万元，支出决算为 599.91 万元，完成预算 114.69%，决算数大于预算数的主要原因是全体职工 173 名补发工资和工资普调上涨，导致决算数大于预算数。

(5) 农林水支出-水利-水利行业业务管理，年初预算 38.52 万元，支出决算为 129.58 万元，完成预算 336.39%，决算数大于预算数的主要原因是：渔政渔港监督管理处年初结转 7.3 万元；水政水资源管理中心年初结转 58.86 万元；人民政府防汛抗旱指挥部办公室年初结转 0.48 万元；沿江水利设施管理中心年初结转 42.62 万元，以上结转都在本年度支出，导致决算数大于预算数。

(6) 农林水支出-水利-水利工程建设，年初预算 309 万元，支出决算为 57.37 万元，完成预算 18.6%，决算数小于预算数的主要原因是农田水利工程结算未完，资金结转下年支付，导致决算数小于预算数。

(7) 农林水支出-水利-水利工程运行与维护，年初预

算 1103.4 万元，支出决算为 812.77 万元，完成预算 73.66%，决算数小于预算数的主要原因是河道堤防管理处，河道堤防维修养护及清障项目工程未完工，91.69 万元资金结转下年支付；沿江水利设施管理中心壅水坝冬季应急蓄水及坝体安全监测项目未完，40.17 万元资金结转下年支付，导致决算数小预算数。

（8）农林水支出-水利-水利前期工作，年初预算 48 万元，支出决算为 26.19 万元，完成预算 54.56%，决算数小于预算数的主要原因是本年度压缩经费支出，导致决算数小于预算数。

（9）农林水支出-水利-水利执法监督，年初预算 27 万元，支出决算为 24.15 万元，完成预算 89.44%，决算数小于预算数的主要原因是本年度压缩经费支出，导致决算数小于预算数。

（10）农林水支出-水利-水土保持，年初预算 65 万元，支出决算为 5.47 万元，完成预算 8.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年支付，导致决算数小于预算数。

（11）农林水支出-水利-水资源节约管理与保护，年初预算 769.36 万元，支出决算为 718.67 万元，完成预算 93.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年支付，导致决算数小于预算数。

(12) 农林水支出-水利-防汛, 年初预算 32 万元, 支出决算为 40.96 万元, 完成预算 128%, 决算数大于预算数的主要原因是项目资金年初有结转, 导致决算数大于预算数。

(13) 农林水支出-水利-水利技术推广, 年初预算 83.6 万元, 支出决算为 77.65 万元, 完成预算 128%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度压缩经费支出, 导致决算数小于预算数。

(14) 农林水支出-水利-砂石资源费支出, 年初预算 5 万元, 支出决算为 5 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数相符。

(15) 农林水支出-水利-信息管理, 年初预算 10 万元, 支出决算为 7.07 万元, 完成预算 70.7%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度压缩经费支出, 导致决算数小于预算数。

(16) 农林水支出-水利-其他水利支出, 年初预算 392.47 万元, 支出决算为 599.07 万元, 完成预算 152.64%, 决算数大于预算数的主要原因是年初有结转, 本年度支出, 导致决算数大于预算数。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金, 年初预算 109.88 万元, 支出决算为 107.47 万元, 完成预算 97.80%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员 5 人, 导致决算数小于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1771.93 万元，其中：人员经费 1426.63 万元，主要包括：基本工资 408.04 万元、津贴补贴 154.26 万元、奖金 116.99 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、绩效工资 294.12 万元、退休费 332.48 万元、生活补助 2.86 万元、救济费 0.4 万元、医疗费 7.89 万元、奖励金 2 万元、住房公积金 107.47 万元。

公用经费 345.3 万元，主要包括：办公费 22.37 万元、印刷费 4.09 万元、咨询费 2.64 万元、水费 5.39 万元、电费 36.65 万元、邮电费 8.71 万元、取暖费 17.75 万元、差旅费 16.17 万元、维修（护）费 2.1 万元、培训费 3.24 万元、专用材料费 1.4 万元、劳务费 121.87 万元、委托业务费 19.80 万元、工会经费 11.25 万元、福利费 0.46 万元、公务用车运行维护费 23.67 万元、其他交通费用 39.97 万元、税金及附加费用 0.26 万元、其他商品和服务支出 0.23 万元、办公设备购置 7.29 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.5 万元，支出决算为 23.67 万元，完成预算的 96.61%。决算数小于预算数的主要原因是为节约经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.67 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

2. 公务用车购置及运行费支出 23.67 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 23.67 万元，主要用于执法执勤、堤防养护、检查设备等。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 12.23 万元，下降 34.07 %。主要原因：由于 2017 年公车改革，导致 2018 年公车减少，因此公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年下降。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要是：元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：机构运转类项目 12 个，涉及资金 179.41 万元；中央资金项目 2 个，涉及资金 276.45 万元；省级资金项目 3 个，涉及资金 109 万元，市级项目 75 个，涉及资金 1346.52 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央财政水利发展资金高效节水灌溉项目”、“省级水利发展资金农田水利项目”、“山洪灾害防治项目”、“公益性维修养护项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 329 万元。其中对省级专项由省财政厅、水利厅联合委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上试点项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目

标设置合理，与实际需求相符；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率高，完成质量达到标准要求，时效性强，均达到了预期效果。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，社会生态效益显著。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在市财政决算中公开松原市本级省级水利发展资金农田水利项目绩效自评结果。

省级水利发展资金农田水利项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，省级水利发展资金农田水利项目自评得分为92分。项目全年预算数为89万元，执行数为88.86万元，完成预算的99.84%，主要产出和效果：通过项目实施，完成水源井11眼、井室11座、卷盘式喷灌机10台套、高压水带2000米，新增及改善灌溉面积0.18万亩。

## 吉林省水利发展补助资金绩效自评表

（2018年度）

省份	吉林省	省级主管部门	水利厅	得分
市县财政部门	松原市财政局	市县主管部门	松原市水利局	
预算执行情况 (万元)	预算数:	89		89
	其中: 中央财政		其中: 中央财政	
	地方财政	89	地方财政	89
	其他资金		其他资金	

年度目标完成情况	预期指标			目标实际完成情况			
	目标 1: 水源井 11 眼、井室 11 座、卷盘式喷灌机 10 台套、高压水带 2000 米, 新增及改善灌溉面积 0.18 万亩。			目标 1 完成情况: 水源井 11 眼、井室 11 座、卷盘式喷灌机 10 台套、高压水带 2000 米, 新增及改善灌溉面积 0.18 万亩。			
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	实际完成指标值		
管理工作	项目决策	资金分配	指标 1: 分配办法	办法健全、规范, 因素选择全面、合理	办法健全、规范, 因素选择全面、合理	4	
			指标 2: 分配结果	资金分配符合相关管理办法规定, 支出方向符合相关管理办法规定	资金分配符合相关管理办法规定, 支出方向符合相关管理办法规定	6	
	项目管理	资金到位	指标 1: 财政资金到位率	100%	100%	3	
			指标 2: 到位时效	及时到位	及时到位	2	
		资金安全	指标 1: 资金问题	不存在资金问题	不存在资金问题	7	
			组织实施	指标 1: 组织领导	组织领导健全、分工明确	组织领导健全、分工明确	2
		指标 2: 管理制度		项目管理制度健全, 并严格执行	项目管理制度健全, 并严格执行	3	
		指标 3: 项目报建手续		立项手续完整、立项前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策	立项手续经集体决策	1	
	绩效管理	指标 2: 填报质量	填报完整、准确	填报完整、准确	5		
		指标 3: 报送时效性	及时报送绩效管理材料	及时报送绩效管理材料	5		
	项目绩效	产出指标	施工指标	指标 1: 实施开始	项目招投标手续合规, 完整的进场三方联测, 联测结果与竣工图纸相符	项目招投标手续合规, 完整的进场三方联测, 联测结果与竣工图纸相符	1
				指标 2: 实施进度	已编制项目进度计划、与实际情况相符	已编制项目进度计划、与实际情况相符	1
指标 3: 实施质量				已编制项目质量管理计划、三方检测有序进行、合同外手续符合相关规定	已编制项目质量管理计划、三方检测有序进行、合同外手续符合相关规定	2	
指标 4: 实施安全				无一般及以上安全事故发生	无一般及以上安全事故发生	2	
指标 5: 法人验收				有完整、合规的法人验收手续(合同工程验收、单位工程验收等)	有完整、合规的法人验收手续(合同工程验收、单位工程验收等)	3	
项目绩效	产出指标	竣工指标	指标 1: 内业资料	内业资料完整、准确	内业资料完整、准确	2	
			指标 2: 工程财审	在规定的时间内完成竣工财务决算审核	在规定的时间内完成竣工财务决算审核	1	

		指标 3: 建设工期情况	已按照开工备案的竣工时间完成	大部分项目已按照开工备案的竣工时间完成	2
	数量指标	指标 1: 工程量完成情况	项目产出数量已达到绩效目标	项目产出数量已达到绩效目标	2
	质量指标	指标 1: 政府验收	阶段性验收、投入使用验收、竣工验收合格率、验收程序符合相关规定		
	时效指标	指标 1: 建设任务完成比例	符合绩效目标	符合绩效目标	7
	成本指标	指标 1: 结算情况	结算情况合法、合规	结算情况合法、合规	10
		指标 2: 成本控制	项目合同(设计合同、监理合同、施工合同等)未超概算值	项目合同(设计合同、监理合同、施工合同等)未超概算值	4
效益指标	经济效益指标	指标 1: 农田水利工程产生的经济效益		每年增产粮食 27.6 万公斤, 增加灌溉效益 28.84 万元	1
		指标 2: 山洪灾害防治能力基本达标的县数			1
		指标 3: 维修加固堤防长度			1
		指标 4: 水产技术推广面积			1
	生态效益指标	指标 1: 新增节水能力		增加节水能力 80.43 万立方米	5
	可持续影响指标	指标 1: 已建工程是否良性运行		良好运行	3
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度		群众满意度超过 90%	5
总分					92

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2018 年度, 机关运行经费支出 153.22 万元, 比 2017 年增加 31.95 万元, 增长 26.34%, 主要是公车改革增加其他交通费及员额人员工资等。

### (二) 政府采购支出情况

2018 年度, 政府采购支出总额 875.02 万元, 其中: 政

府采购货物支出 87.05 万元、政府采购工程支出 20.87 万元、政府采购服务支出 767.10 万元。授予中小企业合同金额 875.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是堤防养护、检查设备等。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

## 第五部分 附件

# 2018 年松原市本级省级水利发展补助资金 农田水利项目绩效自评报告

按照《吉林省水利厅关于开展 2017 和 2018 年度吉林省水利发展补助资金绩效评价工作的通知》要求，我单位认真开展省级水利发展补助资金项目绩效自评工作，自评情况如下：

### 一、基本情况

（一）吉林省下达水利发展补助资金预算和绩效目标情况

2018 年松原市本级收到省级水利发展补助资金 89 万元，用于小型农田水利建设。

#### （二）预算和绩效目标分解情况

##### 1. 资金分配办法

松原市按照《2018 年省级水利发展资金分配及建设内容表》规定内容，由松原市水利局职能部门承担小型农田水利工程项目。

##### 2. 预算与绩效目标省内分解下达情况

2018 年预算下达省级水利发展资金 89 万元，绩效目标省内分解下达为小型农田水利建设项目 89 万元，用于实施

高效节水灌溉项目。

### （三）项目管理情况

#### 1. 资金到位

松原市财政局按照 2018 年省级水利发展资金使用及下达分配办法，已完成了具体实施单位的资金下达工作，资金已全部拨付落实到位。

#### 2. 资金安全

资金的使用和管理按国库集中支付、结余结转资金管理等相关规定执行，市水利局成立法人管理机构，支付采取施工单位结算、市财政局和水利局审核后，由市财政局进行集中支付。

#### 3. 组织实施

水利局会同市财政局制定资金使用具体实施方案，按照方案确定的职责做好项目选定、资金分配、项目实施、检查验收、绩效评价和信息公开等工作。项目在实施过程中，严格执行“四制”，即项目法人制、招投标制、合同制和监理制。

#### 4. 绩效管理

按照《吉林省水利发展资金管理办法》（吉财农〔2017〕1051号）、吉林省财政厅、吉林省水利厅制定的《吉林省水利发展补助资金绩效管理暂行办法》（吉财农〔2018〕463号）要求，开展了已拨付的省级水利发展补助资金的绩效管理工作，建立健全相关管理制度，严格按照要求进行填报，按

时限、高质量完成资料的上报工作。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）前期准备

松原市 2018 年省级水利发展补助资金各实施单位在做好资金使用的时候，严格按照建设管理程序组织项目实施，同时按照财政、水利部门的相关要求做好资金的绩效使用管理，在资金计划、使用及拨付中注重绩效管理评价。针对本次绩效考评工作，组织相关单位和人员召开工作部署会，全面启动绩效评价工作，并要求把本次绩效评价作为第一要务来抓，严格时间节点，认真完成绩效评价工作。

### （二）组织过程

#### 1. 评价依据

依据吉林省财政厅、吉林省水利厅制定的《吉林省水利发展补助资金绩效管理暂行办法》（吉财农〔2018〕463号）实施已拨付的省级水利发展补助资金的绩效管理评价工作。

2. 评价方式。本次绩效考核自评主要以内业审查与外业抽查相结合的方式，保证评价的准确性和真实性。

3. 评价过程。按照相关文件要求，由各实施单位领导机构组织调度有关科室相关人员，认真研读绩效考核文件内容，自评小组对工程现地及内业资料等进行了查看，实事求是、认真负责地开展绩效自评工作。

### （三）分析评价

按照《吉林省水利发展资金管理办法》（吉财农〔2017〕1051号）、吉林省水利厅制定的《吉林省水利发展补助资金绩效管理暂行办法》（吉财农〔2018〕463号）要求，财政局、水利局认真开展了自评工作，依据绩效目标、相关法律法规、实施方案及初步设计批复、预算下达文件、项目内业资料和项目地受益群众满意度调查资料等进行了自评，总体情况基本达到绩效目标要求。

### 三、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金情况分析

##### 1. 项目资金到位情况分析

为加强工程资金管理，各实施单位严格按照有关规定范围和标准合理、合规使用资金，专款专用，资金及时到位。

##### 2. 项目资金执行情况分析

2018年预算下达省级水利发展资金89万元，松原市财政局下达项目计划，下达资金89万元具体为小型农田水利建设项目89万元，具体实施高效节水灌溉项目。

##### 3. 项目资金管理情况分析

项目资金管理由财政局统一管理，水利局实行结算报帐制，资金管理使用及在监督检查中未发现资金问题。

#### （二）项目绩效指标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

松原市2018年省级补助资金实施项目1个，至12月末

全部完成的项目 1 个，完工率 100%。

## 2. 效益指标完成情况分析

项目实施后，年增加产值 48.06 万元，新增粮食综合生产能力 22.74 万公斤，年增加灌溉效益 28.84 万元。

## 3. 满意度指标完成情况分析

2018 年省级一个项目的具体实施，是小型农田水利工程的实施建设深受当地农户的欢迎，首先是灌溉得到了保证，再也不用靠天吃饭了，其次是方便节约，灌溉用水可通过管道直接输送到了田间地头，利用喷灌设备进行灌溉，节约用水量。

## 四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成的主要有制度的建设还不完善，下一步，将以国家法律法规为准绳，以上级有关规定为依据，建立健全相关制度，加大工作人员的投入，提高工作效率，咬紧目标，保证材料报送的及时性。

## 五、综合评价结论

经自评，2018 年松原市本级省级补助资金农田水利建设项目的决策、项目管理、产出效益及群众满意度等方面均达到了绩效指标，自评分 92 分。

## 六、其他需说明的问题

无