西畴县水务局

2018年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

西畴县水务局机构健全，内设行政办公室、计划财务股、水利股、规划计划股、质监站、水政股、水政大队、水保股、管理股、防汛抗旱办公室、西畴县河道河水利水电工程管理局、水利水电勘测设计队。

2018年部门预算编报的单位机构共1个，与上年数相同。部门在职在编实有人数59人，财政全供养81人，（其中；退休人员22人），行政人员14人，事业人员45人。2018年新调进人员2人，新招1人，行政退休0人。全局现有专业技术人员45人。车辆编制数2辆，在编实有车辆2辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

西畴县水务局投资计划目标任务：2018年完成水利建设投资3.3亿元以上，水利基建投资16379万元，农田水利投资16621万元，计划完成五小水利工程3500件。；2．主要效益目标任务：（1）完成巩固提升农村饮水安全人口4.1万人，完成日供水200立方米或日供水人口2000人以上供水工程净化消毒设施配套，年度综合水质达标率61.5%。（2）一村一品高效节水项目：2018年西畴县已新增高效节水灌溉面积0.23万亩，完成耕地灌溉面积0.5万亩。（3）完成水土流失治理面积22个平方公里。（4）完成江河堤防治理22.5公里。

（三）部门整体支出情况

西畴县水务局2018年度收入合计10598.31万元。其中：财政拨款收入10598.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少了6417685.14元，减幅为6.01%，差异原因为项目减少，收入减少。

西畴县水务局2018年度支出合计12130.69万元。其中：基本支出880.68万元，占总支出的7.25％；项目支出11250.01万元，占总支出的92.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，本年减少了23732663.92元，减幅为19.56%，差异原以为项目减少，支出减少。

（四）部门预算管理制度建设情况

一是成立了西畴县水务局内部控制工作领导小组。二是制定印发了《西畴县水务局财务管理制度》《西畴县水务局内控控制制度》。三是为规范权力运行，严格执行局主要领导四不直接分管要求，制定印发了《西畴县水务局三重一大民主决策制度》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过基本支出和项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，有效提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备。一是制定了单位年初计划，与县政府签订了目标责任书；二是按要求编制了年初预算。三是成立了西畴县水务局内部控制工作领导小组。

2.组织实施。各项目实施部门按照年初制定的目标和项目实施情况总结（开展自评），由水利股汇总上报。

三、评价情况分析及综合评价结论

项目绩效完成情况：2018年完成水利建设投资2.5亿元，达到年初预算的89%；巩固提升农村饮水安全人口4.1万人，达到年初预算的102.5%；江河堤防治理21公里，达到年初预算的93.33%；新增高效节水灌溉面积0.23万亩，达到年初预算的115%，水土流失治理面积22个平方公里，完成年初预算数。项目的实施，对保障群众饮水安全，促进我县经济发展、全面建设社会主义新农村具有十分重要的意义，可提高当地农民群众的生活质量和健康水平，有利于农村经济的发展，同时促进了农村精神文明建设，边疆民族团结和社会稳定，改善了生态环境和社会环境，水土流失治理面积22个平方公里，巩固提升农村饮水安全人口4.1万人，饮水方便可节约劳动力成本349.98万元。

2018年西畴县水务局（本级）项目，按照年期预算的目标，基本完成了相关项目，并组织了验收，项目完工率85.6%，资金支付率72.6%。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是地方财政配套压力很大。二是水利资金融资形势严峻。三是部分项目预算执行进度缓慢。四是部门公用经费严重不足。整改情况：一是提高预算执行率，完成水利目标任务。二是加强内部控制管理，不断提高财务管理水平。三是规范融资行为，进一步拓宽融资渠道。

五、绩效自评结果应用

针对绩效自评中存在的问题，提出改进的措施。针对本部门绩效自评中存在的问题，我单位及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提供本部门预算绩效管理水平。

1. 主要经验及做法

一是在预算编制方面，成立了县水务局部门预算编制工作领导小组。二是做好项目资金的绩效评价。三是严格按照有关财经纪律要求，严格使用资金。

七、其他需要说明的情况

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设与执行还有待进一步加强。

西畴县水务局

2019年11月20日