

附件 1:

2020 年度  
四川省都江堰外江管理处  
单位决算

# 目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况.....	4
一、 职能简介.....	4
二、 2020年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2020年度单位决算情况说明.....	9
一、 收入支出决算总体情况说明.....	9
二、 收入决算情况说明.....	9
三、 支出决算情况说明.....	10
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、 其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	27
一、 收入支出决算总表.....	27
二、 收入决算表.....	27
三、 支出决算表.....	27
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、 财政拨款支出决算明细表.....	27
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1、贯彻落实国家有关法律、法规和水利工作的方针、政策，在省水利厅的领导下，制定并实施灌区中长期发展规划。

2、承担管理范围内水利工程的防洪调度、运行管理和维修养护。

3、会同当地水行政主管部门开展灌区水利工程保护等工作。

4、组织编制并实施灌区年度水量分配方案和调度计划，指导灌区节约用水。

5、受委托承担水利工程国有资产管理和经营，确保国有资产增值保值。

6、承办省水利厅交办的其它工作。

## 二、2020年重点工作完成情况

### （一）全面统筹，疫情防控取得积极成效

新冠肺炎疫情发生以来，我处高度重视，一是加强组织领导，明确防控责任、健全工作机制，迅速响应并全面贯彻落实各项防疫措施。二是构筑联防联控、群防群控严密防线。

三是注重宣传引导。四是强化保障工作，常态化精准防控。截至目前，外江管理处无确诊病例，无疑似病例，无隔离观察人员，全体干部职工无异常情况。

## （二）强化保障，高质量打赢脱贫攻坚战

我处始终将脱贫攻坚作为最大的政治责任，聚焦重点，把握关键，每季度不定时召开脱贫攻坚工作会，规划目标、查找短板、分析问题，扎实做好脱贫攻坚冲刺阶段各项工作。一是在驻村帮扶方面，持续做好德格县柯洛洞乡色巴村、夺色达村定点帮扶工作。二是在农村饮水安全方面，我处积极响应厅党组号召，抽调技术骨干参与农村饮水安全攻坚服务、挂牌督战、驻村帮扶及督查、调研等系列工作，并落实车辆、物资跟踪保障。

## （三）深度服务，高质量抓好供水管理工作

今年，受疫情及上游来水减少等多种因素叠加的影响，外江灌区春灌用水面临着严峻的形势和挑战。按照“主动融入、深度服务”的工作要求，我处积极采取“争取来水、保障输水、科学配水、错峰轮灌”等措施，全力保障春灌供水。

## （四）补强短板，扎实抓好工程建设与管理

一是抓项目前期工作。二是抓重点工程建设。三是抓工程验收，完成了工程单位验收等工作。四是抓工程监管。五是抓工程管理维护。

## （五）节水优先，水资源节约保护更加有力

我处坚定不移践行“节水优先”方针，一是严格水资源总量控制和效率管理。二是先行先试扎实推进水利行业节水机关建设。三是积极探索节水技术灌溉应用。

#### （六）未雨绸缪，全力提升汛期防御能力

面对今年的汛情，我处主动而为，全力以赴打好了防汛减灾“有备之战”。一是强化组织领导，及时调整了防汛抗旱领导机构，制定了《2020 年外江灌区工程防汛预案》，严格落实防汛工作责任制，确保灌区防汛安全。二是积极开展汛前、汛中隐患排查。三是做好防汛物资储备。四是严格 24 小时防汛值班值守和巡查制度，除采用人工巡查和自动水位监测设备外，还引进了无人机，实现了无人机远程巡渠和近距离局部故障探查。五是强化应急机制。外江灌区未出现重大险情。

#### （七）依法治水，全力构建河湖管理保护屏障

一是全面推进河湖长制工作，二是建立了执法联动衔接机制。三是加大水法宣传，四是大力推进水生态文明建设，五是按厅要求协助联络员单位开展河（湖）长制工作。

#### （八）固本强基，强化水利安全生产工作

我处本着安全生产重于泰山的原则，认真落实安全责任，积极推进安全生产清单制工作。一是强化组织领导。二是全面推进水利安全生产信息化管理，应用水利安全生产监管信息系统完成每月安全生产事故情况和隐患情况上报工

作，有效提升安全生产监管效能。三是以工程安全、防汛安全、消防安全、生产安全为重点，加大安全生产培训和宣传，制定了年度安全生产培训计划。四是预防为主，强化日常监督检查，对全处各闸点、枢纽、在建工程、防汛重点部位和薄弱环节、安全生产检查中发现的问题逐项登记，并现场办公落实责任人和处置措施，限期整改。今年，我处未发生任何安全事故，安全生产形势持续稳定。

#### （九）再接再厉，水利现代化取得新进展

完成了内控系统、视频会商系统、办公 OA、人事档案数字化管理系统、智能门禁系统和人脸识别安防系统建设。完成了我处与水利厅 OA 系统的整合工作。完成对三合堰干渠输损和流程的施测，协助都管局开展外江量测水设施建设前期工作，配合完成国控二期项目点位对外江灌区大断面测流点覆盖率调研和量测水及信息化建设调研。持续深化无人机在灌区巡渠、测量、宣传等管理工作中的应用。引入闸门启闭机无电液控应急操作器在外江灌区落户。

#### （十）增收节支，助推经济实现平稳发展

面对灌区来水逐年减少，加之受到疫情影响，全处收入呈总体下降趋势，我处沉着应对，进一步做好预算管理，积极谋划增收节支措施，开源节流。一是按照“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的目标，紧紧围绕“预算管理”这条主线，牢牢把握“资金管控”这个核心，同步推进内控

制度建设和内控信息化建设，对我处内控系统进行了升级，通过着力规范内部财务收支管理和优化税费缴纳等方式进行节支，全方位严控运行成本。同时，“刀刃向内”聘请第三方审计机构对全处近5年的财务收支进行了审计。二是强化供水服务，拓展“三生供水”收益。三是通过加强运行管理、优化水量调度强化电力生产和严格收取水利工程占用补偿费、场地租金等。

#### （十一）提升党建质量，强化全面从严治党

一是强化责任落实，提高政治站位。二是强化思想武装，凝聚发展合力。三是强化“五好”标准，加强支部建设。四是强化正风肃纪，营造良好生态。

## 第二部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

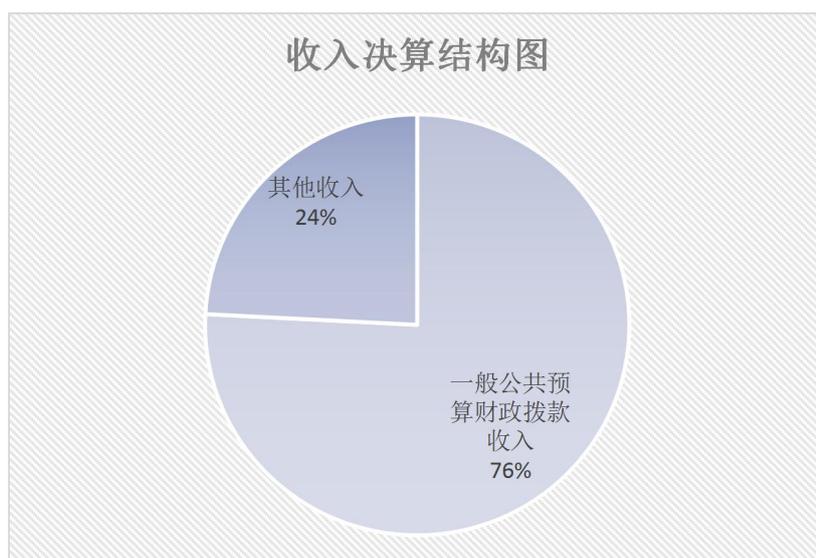
2020 年度收、支总计 6083.92 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1624.83 万元，增长 36.44%。主要变动原因是我处和都江堰水利产业集团有限责任公司外江分公司属于“一套人马两块牌子”、“同体化”运行，因都江堰水利产业集团有限责任公司事企分离改革，外江分公司随之注销，原本由外江分公司取得的收入以及承担的费用由外江处承担，从而导致收支较上年数有所增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

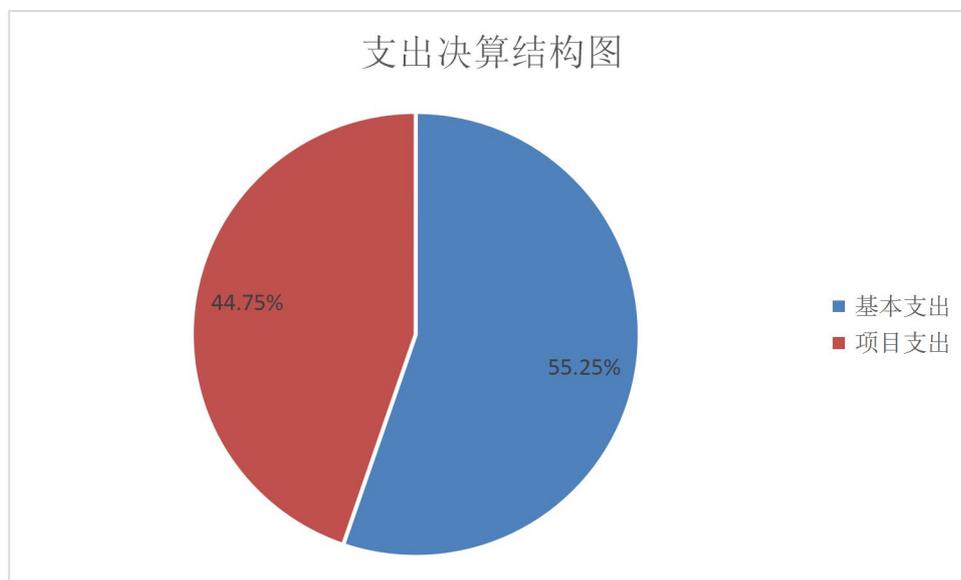
2020 年本年收入合计 6083.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4612.37 万元，占 76%；其他收入 1471.55 万元，占 24%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 6083.92 万元，其中：基本支出 3361.48 万元，占 55.25%；项目支出 2722.44 万元，占 44.75%。

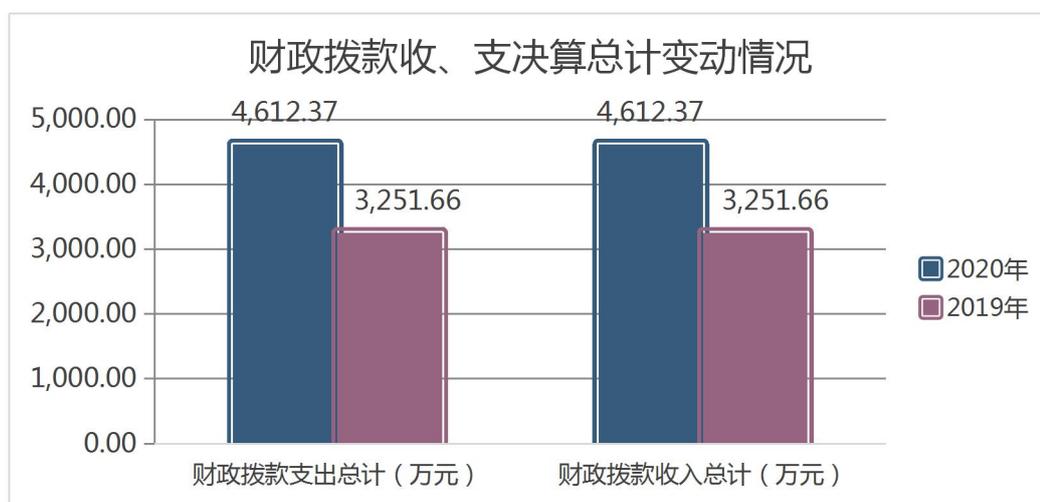


(图 3: 支出决算结构图)

### 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 4612.37 万元。与 2019 年

相比,财政拨款收、支总计各增加 1360.71 万元,增长 41.85%。  
主要变动原因是财政拨款基建项目支出增多。

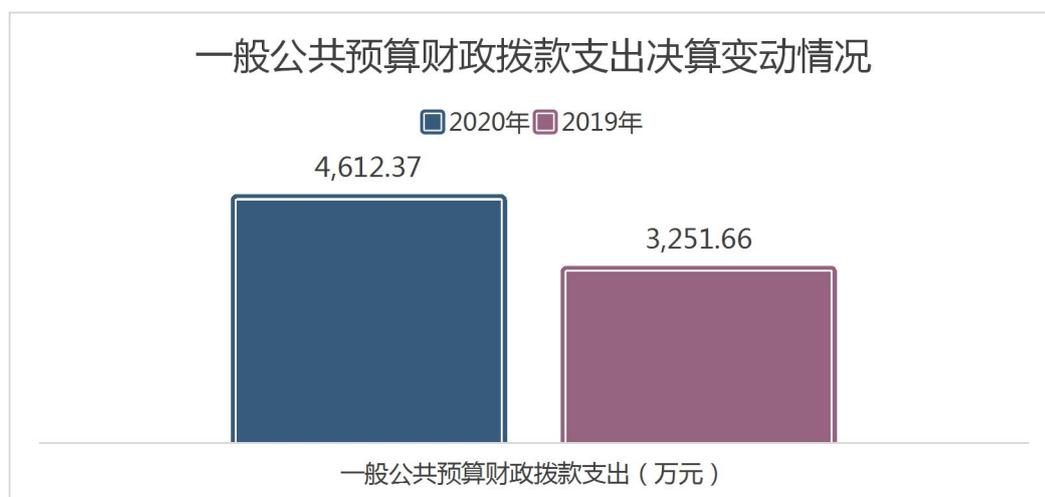


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

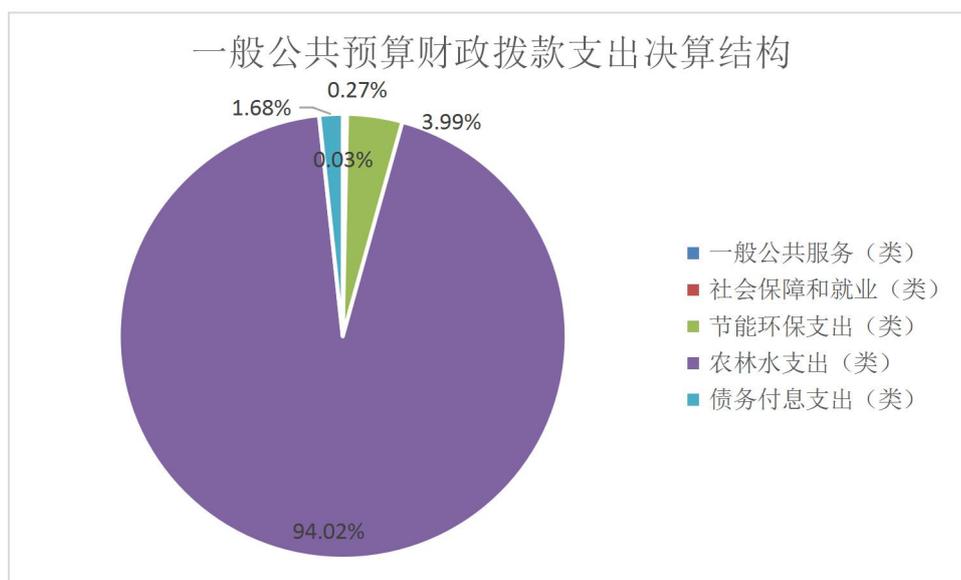
2020 年一般公共预算财政拨款支出 4612.37 万元, 占本年支出合计的 76%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款增加 1360.71 万元, 增长 41.85%。主要变动原因是财政拨款基建项目支出增多。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## （二）一般公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 4612.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.5 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 12.54 万元，占 0.27%；节能环保（类）支出 184 万元，占 3.99%；农林水（类）支出 4336.64 万元，占 94.02%；债务付息（类）支出 77.69 万元，占 1.68%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

## （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 4612.37 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 8.66 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 3.88 万元，完成预算 100%。

4. 节能环保（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：支出决算为 184 万元，完成预算 100%。

5. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 1734.36 万元，完成预算 100%。

6. 农林水（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 281.39 万元，完成预算 100%。

7. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 2320.89 万元，完成预算 100%。

8. 债务付息（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：支出决算为 77.69 万元，完成预算 100%。

## 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 1904.85 万元，其中：

人员经费 1904.85 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

## 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 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算100%。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年增加/减少0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、其他汽车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。

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年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 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财政拨款支出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，四川省都江堰外江管理处机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2020年，四川省都江堰外江管理处政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省都江堰外江管理处共有车辆6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1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于单位日常工作出差。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，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对2020年都江堰外江灌区水利工程维修养护项目开展了预算事前绩效评估，对1个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自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评

价情况来看 2020 年，根据年初工作规划和重点工作，全处上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本单位还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目通过科学规范的决策，项目政策依据充分，绩效目标较为合理，资金投入经济合理，资金管理较为规范，项目组织实施较为合规，产出达到预定目标，但绩效指标不够明确细化，特别是效益指标不够细化。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“2020 年都江堰外江灌区水利工程维修养护项目”1 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 2020 年都江堰外江灌区水利工程维修养护项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 483.02 万元，执行数为 432 万元，完成预算的 89.45%。通过项目实施，进一步提高 2020 年外江灌区用水保障率，确保 2020 年水利工程安全度汛；改善灌面 14 万亩，新增水量 90 万 m<sup>3</sup>；保护人口 40 余万。发现的主要问题：项目产出指标未设置数量指标，效益指标未设置经济指标和生态指标，未完全反映项目目标完成情况的相应影响效果。下一步改进措施：进一步完善产出指标，科学合理设置效益指标。相关指标值尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 年都江堰外江灌区水利工程维修养护项目			
预算单位		四川省都江堰外江管理处			
预算执行情况(万元)	预算数:	483.02	执行数:	432.06	
	其中-财政拨款:	450.0	其中-财政拨款:	428.58	
	其它资金:	33.02	其它资金:	3.48	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按规定确定招标代理、勘察设计、施工、监理、质检等单位;按批复的设计要求完按期成全部建设内容,验收合格。通过项目的实施,进一步提高 2020 年外江灌区用水保障率,确保水利工程安全度汛;预期改善灌面 13.76 万亩,新增水量 89.9 万 m <sup>3</sup> ;保护人口 40 余万。			全部完成。比选确定招标代理、政府采购确定施工单位;按批复的设计要求完按期成全部建设内容,验收合格。通过项目的实施,进一步提高 2020 年外江灌区用水保障率,确保 2020 年水利工程安全度汛;改善灌面 14 万亩,新增水量 90 万 m <sup>3</sup> ;保护人口 40 余万。	
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			
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	投资控制达标率	100%	100%

效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	对安全工作的促进作用	提高河道的运行安全，使得暴雨得到顺利排泄，同时确保了渠道居民生命财产安全，维持了当地社会稳定。	全部完成
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	对输水供水的保障能力	保证灌区灌溉用水及人民群众生产生活用水	全部完成
满意度指标	满意度指标	用水户满意率	100%	100%

## 2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对 2020 年都江堰外江灌区水利工程维修养护项目项目开展了绩效评价，《2020 年都江堰外江灌区水利工程维修养护项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

## 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。如工业水费、生态水费以及取得的工程占用收入收入等。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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）：指反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 节能环保（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指反映用于可再生能源方面的支出。

13. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：指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、大中型病险水库防洪、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

14. 农林水（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。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，山洪灾害防治等。

15. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

16. 债务付息（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：指反映地方政府用于归

还一般债券利息所发生的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 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

# 2020 年都江堰外江灌区水利工程维修养护项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

都江堰外江灌区灌溉成都地区的都江堰市、崇州市、大邑县、邛崃市、新津区、温江区、双流区七个县（市、区）的部分地区，设计灌面 117.73 万亩，有效灌面 122.99 万亩，由沙沟河、黑石河、西河及三合堰等 4 条干渠组成，总长 191.267km（省管 151.917km），年均引水量约 22 亿方，集灌溉、防洪、排涝、生态环境、生产及城镇供水为一体，是都江堰灌区的重要组成部分。

维修养护项目实施后将有效地减少渠道输水损失，提高供水保证率，提高灌区河道防洪度汛能力，确保灌区居民生命财产安全，维持当地社会稳定，经济效益和社会效益显著。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

2020 年 5 月 18 日，水利厅以《四川省水利厅关于外江灌区 2020 年省级财政大型灌区水利工程维修养护项目实施方案的批复》（川水函〔2020〕586 号）对我处 2020 年维修养护项目实施方案进行了批复，批复项目总投资 483.02 万元：其中建筑工程投资 419.87 万元、机电设备及安装工程投资 14.71 万元，金属结构设备及安装工程投资 23.13 万元，

独立费用投资 11.24 万元、基本预备费投资 14.07 万元。

## **(二) 项目绩效目标。**

2020 年都江堰外江灌区水利工程维修养护项目实施内容根据干渠划分为 4 段，分别是沙沟河维修养护、黑石河维修养护、西河维修养护、三合堰维修养护，初步计划施工期为 2020 年 6 月 1 日~2020 年 11 月 30 日。主要维修养护项目：4 处水利工程水毁临时修复、25 座水闸及支渠进水口维修养护、18 处管理点维修养护、2 处水文测流设施维修养护（石羊管理点测流设施、元通水文站）、39 处测流段断面及观察井清淤、25 处支渠淘淤、三合堰 3+565~15+954 渠段清淤清障、泗江堰溢流堰齿槽水毁修复、石头堰翻板闸维修养护以及其它水利工程维修维护等基础维修项目。

## **(三) 项目资金申报相符性。**

项目批复内容已全部实施。

## **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。2020 年都江堰外江灌区水利工程维修养护项目四川省水利厅批复概算审定金额 483.02 万元，截止 2020 年底共收到 450 万元省财政资金，33.02 万元为单位自有资金。项目资金分配结果与计划一致，项目批复金额 483.02 万元，2020 年实际收到财政拨款资金 450 万元（其中 30 万元为主管部门集中收入），其余为自有资金，自有资金视为全额到位，资金到位率为 100.00%。资金到位及时。

2. 资金使用。2020 年都江堰外江灌区水利工程维修养护项目实际总投资 461.03 万元，其中包括：工程竣工结算审核审定金额 450.75 万元，项目代理费 3.48 万元，项目勘测设计费 6.8 万元。2020 年共下达财政拨款 450 万元，2020 年该项目共计使用财政拨款 428.57 万元，自有资金 3.49 万元。2020 年财政拨款结余 21.43 万元已结转至 2021 年，2021 年共计使用财政拨款资金 21.43 万元，自有资金 7.55 万元。2020 年实际支出资金 432.06 万元，2020 年预算执行率为 89.45%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。项目实施符合相关管理制度规定，按计划进行验收，并于 2021 年 6 月进行了结算。项目施工工程款结算审定金额为 450.75 万元，实际支付金额合计 450.75 万元，严格按照工程结算审定金额执行。

### **（二）项目财务管理情况。**

在财务管理和财政专项资金的使用与管理方面，我们严格按照各项财务管理规定进行使用与管理。对项目专项资金实行专款专用、严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、规范会计核算。在资金管理方面建立了严格的资金使用审批制度和严密的资金支付程序，严格依合同办事，规范项目资金的使用，管好用好项目专项资金，确保了资金安全和人员安全。

### **（三）项目组织实施情况。**

通过询价，2020 年 3 月 5 日成立“2020 年都江堰外江

灌区水利工程维修养护项目实施方案编制单位评审小组”，后于3月6日选定四川恩益工程勘察设计咨询有限公司为实施方案编制单位，5月18日实施方案得到水利厅批复。

通过政府采购以竞争性磋商方式选择四川大和水利电力项目管理有限公司作为采购商，并于2020年6月26日签订水利工程维修养护政府采购合同。9月21日确定四川陵州水利水电建设工程有限公司为维修养护项目实施单位，并于10月20日签订维修养护项目施工采购合同。

2021年6月4日委托中科坤林建设有限公司对该项目竣工结算进行审核，6月25日完成审核工作，审减51873.18元。

在项目实施管理方面，由各管理站负责本站管辖范围内水利工程养护的现场监督检查工作；工程管理科负责项目管理工作；财务科负责维修养护资金的协调、落实，实施中资金拨付。

在项目建设期间，及时沟通协调有关情况，确保项目建设按照质量、进度、安全相关要求完成。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

通过项目实施，于2021年12月18日正式完工，12月21日通过合同工程完工验收。共完成管理房维护9处、渠道清淤3313m<sup>3</sup>、河床平整12.389km、接水沟维护9处、水尺清洗92处、交通桥维护10座、标志牌维护40个、水闸工程

维护 31 座。经自评，该工程已按设计文件及施工合同约定完成全部施工任务，工程质量检查资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故，工程施工质量达到合格标准。

## **（二）项目效益情况。**

项目实施后将有效地减少渠道输水损失，提高供水保证率，提高灌区河道防洪度汛能力，确保灌区居民生命财产安全，维持当地社会稳定，改善了灌区 14 余万亩农田灌溉条件，新增节水能力 90 余万立方米，保护耕地上万亩，保护 40 余万人民生命财产安全。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题。**

外江灌区沙沟河、黑石河、西河为天然河道，水利工程施工设施大多修建于上世纪五六十年代，水利设施老化；由于当时设计标准低，配套落后，在近年来连续暴雨洪灾的作用下，工程损毁严重，已危及工程及沿岸人民群众的生命财产安全；而三合堰干渠崇州段由于渠道比降过缓，造成二道节制闸下游渠段淤积严重，需清淤和护坡清理。

### **（二）相关建议。**

建议加大维修养护资金投入，确保水利工程运行安全，供水安全，防洪安全。

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表