附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：最严格水资源管理经费

实施单位（公章）：玛纳斯县水利局

主管部门（公章）：玛纳斯县水利局

项目负责人（签章）：周立华

填报时间：2019 年1月31日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**玛纳斯县水利局为行政机关单位，实有在职人员7人，下**

**属全额事业单位4个，水利工程质量监督站实有7人，水政办**

**实有参公人员1名，事业人员11名，水土保持监督站实有人员**

**2名，防汛抗旱指挥部实有人员2名。其职责为负责《水法》**

**《水土保持法》等水法律、法规的组织实施和监督检查，拟定**

**全县水行政的政策措施、发展战略和中长期规划，并依法监督**

**实施。统一管理全县水资源，拟定节约用水政策，编制节约用**

**水规划，制定有关标准，拟定水资源保护规划，拟定水利、水**

**电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门国有资产**

**的保值增值，对水利资金的收缴、使用进行监督检查。组织编**

**制和軍査全县境内水利、水电、水产基本建设项目建议书和可**

**行性报告及初步设计。负责全县水利设施、水域及其岸线的管理理与保护，负责县内主要河流、水库的综合治理及开发利用工作，负责全县水保工作，负责全县防汛抗旱指挥部的日常工作，负责水利系统的党建、纪检、组织、宣传、千部人事管理、精神文明建设工作，承办县人民政府交办的其他事项。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

按照《玛纳斯县“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》，对用水总量和强度进行双控制。2018年用水总量控制目标为5.2582亿立方，地下水用水总量控制在0.9635亿立方。该年实际用水量为5.2074亿立方，其中地表水为4.2012亿立方，地下水0.9495亿立方，中水0.0567亿立方。其中农业用水为4.5907亿立方，工业用水为0.2377亿立方，生活用水为0.0948亿立方，生态环境补水为0.2842亿立方。万元国内生产总值用水量为283.165立方米，比2015年下降20%，万元工业增加值用水量47.83立方米，比2015年下降13.32%，农业灌溉水利用系数0.6，完成“三条红线”控制指标。

项目于2018年3月开始，计划于2018年12月完工。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**该项目总投资为：20万元，为年中追加州级财政专项业务经费，2018年安排预算资金20万元用于最严格水资源管理工作。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**截止2018年12月31日，项目所涉及的工作已全部全部完工，项目资金也按照工作实际支付完毕。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**本项目为专项业务经费，项目由玛纳斯县水利局实施，具体工作由玛纳斯县水政水资源管理办公室完成，水政办没有进行独立核算，资金由水利局管理支付。支出内容符合项目预算，资金由县水利局监督拨付，购置工作用办公用专业用具及各项业务费用开支。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目资金为专项业务经费，具体工作由水政办人员完成，购置各项物品及耗材由水政办提出申请，水政办主任审核，再由水利局行政办及财务进行采购及支付。**

**（二）项目管理情况分析**

我县认真贯彻落实《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》和《自治区实行最严格水资源管理制度考核方案》，县委、县人民政府高度重视最严格水资源管理制度落实,积极推进最严格水资源管理工作。**“三条红线”制度方面**：我县编制出台了《玛纳斯县“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》、《玛纳斯县“三条红线”用水总量控制分解方案》和《玛纳斯县计划用水管理办法》；**“河长制”工作方面**：玛纳斯县设立了由县委书记任组长的“河长制”工作领导小组，编制出台了《玛纳斯县实施河长制工作方案》等相关制度和“一河一策”实施方案；**地下水资源管理制度方面：**制定出台了《玛纳斯县地下水超采区治理方案》、《玛纳斯县城市供水管网覆盖和禁采区机电井关停方案》、《玛纳斯县非法机电井整治方案》、《玛纳斯县2018年度县域节水型社会建设实施方案》等十几项制度；**水权水价改革工作方面：**制定出台了《玛纳斯县人民政府关于印发农业水权水价综合改革实施方案的通知》等系列制度；**水功能区保护制度方面：**制定出台了《玛纳斯县水功能区监督管理办法》、《玛纳斯县饮用水水源地突发环境事件应急预案》、《2018年玛纳斯县环境监测工作方案及职责分工》、《玛纳斯县突发水污染事件应急预案》等系列制度；**水资源管理考核机制建设方面：**我县将水资源管理纳入各乡镇绩效考核内容，制定了《玛纳斯县实行最严格水资源管理制度考核方案》、《玛纳斯县2018年度水利建设与管理目标考核细则（暂行）》，对全县各乡镇用水强度、用水总量控制指标进行年度考核。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

用水总量控制方面“三条红线”坚守不破，取水许可制度严格执行，开展农业定额用水工作，严格执行用水计划，推进居民、企业用水效率控制，大力加强水功能区监管，加强水源地保护，地下水超采得到有效治理，地下水监测扎实高效，水政执法不断加强。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**无**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

无

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

项目评价工作中评价基础数据主要来自于项目水政办日常业务工作记录及相关工作资料，购置用品的财务票据及工作佐证照片。

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 最严格水资源管理经费 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县水利局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 20 | | 执行数： | 20 |
| 其中：财政拨款 | | 20 | | 其中：财政拨款 | 20 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 贯彻落实《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》和《自治区实行最严格水资源管理制度考核方案》，县委、县人民政府高度重视最严格水资源管理制度落实,积极推进最严格水资源管理工作。 | | | | 用水总量控制方面“三条红线”坚守不破，取水许可制度严格执行，开展农业定额用水工作，严格执行用水计划，推进居民、企业用水效率控制，大力加强水功能区监管，加强水源地保护，地下水超采得到有效治理，地下水监测扎实高效，水政执法不断加强。 | |
| 年度 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 | 指标1：监测方案和水源地安全评估制度 | | 逐步完善 | 起草制定了《玛纳斯县水功能区监督管理办法》 |
| 指标2：万元工业增加值用水量比2015年下降率 | | 13% | 13.32% |
| 指标3： | |  |  |
| 指标4： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：2018年12月31日完成率 | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：财政投资 | | 20万 | 20万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：加快水资源信息化建设 | | 是 | 是 |
| 指标2：实现地下水量的精准计量、精准收费 | | 是 | 是 |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：有效节约地下水水资源 | | 是 | 是 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：有效管理地下水资源，确保地下水资源的合理开发利用 | | 是 | 是 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：考核过关率 | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |