

监督索引号 53042500433200201000

易门县水利局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分 易门县水利局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 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项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县水利局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

水利局是县政府主管的水行政工作部门，属财政全额拨款行政事业单位，部门主要职责：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并指导实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监督和水行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1.水利重点项目建设。投资 10.8 亿元的易门县全域现代化水网建设 PPP 项目、投资 5.11 亿元的滇中引水二期配套工程易门干线工程开工建设；投资 1.70 亿元的农村供水保障 3 年专项行动项目、投资 3,280 万元的扒河浦贝段治理项目有序推进，投资 4,223 万元的大谷厂水库除险加固工程建设基本实现节点目标。积极推进投资 7.4 亿元的城乡供水一体化项目，易门被列为全省城乡供水一体化工程 15 个重点建设县之一，力争 2023 年年初开工建设。投资 4.3 亿元的整合水资源高效配置利用项目、投资 1.2

亿元的扒河中型灌区续建配套与节水改造项目、投资 7,600 万元的丰收水库扩建工程等一批事关易门长远发展的重大水利基础设施项目可研已获批。积极探索数字孪生工程新实践，围绕大系统规划，分系统建设的思路，投资 5,500 万元的易门水利大数字中心，预计 2023 年 1 月开工建设。全年向上争取资金 8,577.71 万元，招商引资 2 亿元。完成水利建设投资 1.74 亿元，与去年同比增长 127.80%。

2.全年完成蓄水 4,354.40 万立方米，岔河水库、苗茂水库年度调水 1,600 万立方米。加快病险水库除险加固，实施中型水库除险加固 1 座、安全鉴定 1 座，小型病险水库除险加固 6 座、安全鉴定 22 座。投资 944 万元的 2022 年小型水库雨水情测报、大坝安全监测和维修养护项目加快实施。推动水利工程标准化，明晰小型水库产权，探索实践“以大带小、物业化管理、引入社会资本方”模式，全县 72 座小型水库实现改革全覆盖，全面提升易门县小型水库运行管理规范、制度化、标准化、信息化水平，易门县被列为全省小型水库管理体制改革的样板县。

3.严守水资源开发利用红线，紧扣农业水价、农村供水水价、新建工程水价三个重点，强力推进水价综合改革，水价机制进一步完善。年内累计收取农村供水工程水费 410 万元，其中，千人以上农村供水工程水费收取率 98%；千人以下农村供水工程水费收取率 95%。遵循最严格水资源管理，加大水行政执法力度，处罚非法取水企业 2 户，缴纳罚金 6 万元。封停取缔取水井 22 口，

拆除违法取水工程 5 件。加装重点用水企业在线取水计量设施 3 套,核发取水证 50 个,征收水资源费 256 万元,同比增长 52.4%。巩固小水电清理整改成果,5 座电站下泄生态流量达标率 100%。持续抓好水土保持,扎实推进矿产资源开采期及从事其他生产建设活动水土保持补偿费征收管理工作,收取矿产资源补缴费 104.10 万元,水土保持补偿费 415.50 万元,治理水土流失面积 18 平方公里。

4.时时紧盯河(湖)长制“主旋律”,在绿美建设上展现新作为。落实“退、减、调、治、管”治理措施,投资 3,852 万元的岔河水库水源地治理与保护项目顺利推进。深化“党建+河长制”“河长+检察长制”“河湖警长制”。常态化开展河长巡河、清河行动、“清四乱”专项整治,派发“三色”督办单 31 个,清理垃圾污物 900 余吨,清理整治河湖“四乱”问题 14 个、妨碍河道行洪问题 9 个。完成岔河水库及主干渠等 9 条河湖管理范围“一河一策”方案(2021—2023 年)修编及河湖健康评价报告评审。完成苗茂河等 4 条河流河湖管理范围划定。争取省级美丽河湖奖励资金 290 万元,扒河龙泉段、南屯水库、芦柴冲水库 3 个省级美丽河湖创建工作有序推进。岔河水库、合作水库、芦柴冲水库等绿美河湖建设成效明显,得到上级肯定。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构,包括:综合办公室、水旱灾害

防御和规划计划与河长制办公室。

所属事业单位 3 个，分别是：

- 1.易门县农村水利管理中心
- 2.易门县水利工程建设运行管理中心
- 3.易门县水土保持工作站

(二) 决算单位构成

纳入易门县水利局（本级）2022 年度部门决算编报的单位共 4 个。其中：行政单位 1 个，为水利局（本级），参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。分别是：

- 1.易门县农村水利管理中心
- 2.易门县水利工程建设运行管理中心
- 3.易门县水土保持工作站

(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县水利局（本级）2022 年末实有人员编制 46 人。其中：行政编制 6 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 40 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 5 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 39 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 40 人（离休 0 人，退休 40 人）。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

(详见附件)

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县水利局(本级)2022 年度收入合计 110,240,406.34 元。其中:财政拨款收入 110,240,406.34 元,占总收入的 100.00%;上级补助收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;事业收入 0.00 元(含教育收费 0.00 元),占总收入的 0.00%;经营收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;其他收入 0.00 元,占总收入的 0.00%。与上年相比,收入合计增加 59,558,482.11 元,增长 117.51%。其中:财政拨款收入增加 60,409,282.11 元,增长 121.23%;其他收入减少 850,800.00 元,下降 100.00%。主要原因是本年度上级专项转移支付增加,相应财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

易门县水利局(本级)2022 年度支出合计 123,684,482.93 元。其中:基本支出 7,488,216.89 元,占总支出的 6.05%;项目支出 116,196,266.04 元,占总支出的 93.95%;上缴上级支出 0.00 元,占总支出的 0.00%;经营支出 0.00 元,占总支出的 0.00%;对

附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 51,124,772.75 元，增长 70.46%。其中：基本支出减少 230,669.04 元，下降 2.99%；项目支出增加 51,355,441.79 元，增长 79.20%。主要原因是本年度上级专项转移支付收入增加，支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县水利局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 7,488,216.89 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,136,267.02 元，占基本支出的 95.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 351,949.87 元，占基本支出的 4.70%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县水利局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 116,196,266.04 元，其中：基本建设类项目支出 4,800,000.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

水利工程建设支出 103,165,440.04 元，用于苗茂水库工程建设、大谷厂水库除险加固工程、扒河浦贝段治理工程等水利工程建设支出。

防汛抗旱支出 4,229,000.00 元，用于抗旱应急工程建设、山洪灾害防治等项目支出。

农村水利及农村人畜饮水支出 1,517,000.00 元，用于农村人

畜饮水安全项目、扒河灌区节水改造等项目支出。

水利项目前期费支出 650,000.00 元,用于易门县全域现代化水网建设项目前期工作支出。

其他水利支出 1,634,826.00 元,用于河长制工作、水资源节约管理与保护、革鲜电站扩容增效改造项目等支出。

其他支出 5,000,000.00 元,用于苗茂水库工程贷款还本支出。

三、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

易门县水利局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出 109,840,406.34 元,占本年支出合计的 88.81%。与上年相比增加 57,457,287.80 元,增长 109.69%,主要原因是本年度上级专项转移支付收入增加,支出也相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支

出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 650,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.59%。主要用于易门县全域现代化水网项目前期费用支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 646,418.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.59%。主要用于单位在职职工养老保险、工伤生育保险、失业保险缴费及退休职工死亡丧葬抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出 702,324.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.64%。主要用于单位在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出 50,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.05%。主要用于河长制工作专项支出。

11.城乡社区（类）支出 5,000,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.55%。主要用于苗茂水库工程贷款还本付息支出。

12.农林水（类）支出 102,166,767.90 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 93.01%。主要用于本单位人员经费、机构运行及特定目标任务支出。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 624,896.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.57%。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 44,770.00 元，支出决算为 42,733.06 元，完成年初预算的 95.45%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 18,988.06 元，占总支出决算的 44.43%；公务接待费支出决算 23,745.00 元，占总支出决算的 55.57%，具体是国内接待费支出决算 23,745.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县水利局（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 44,770.00 元，支出决算为 42,733.06 元，完成年初预算的 95.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 18,988.06 元，完成年初预算的 97.88%；公务接待费支出决算为

23,745.00 元，完成年初预算的 93.59%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真落实过“紧日子”的要求，厉行节约，进一步加强公务接待、公务用车管理，压减单位经费支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 15,841.26 元，增长 58.91%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动。公务用车运行维护费支出决算增加 1,357.26 元，增长 7.70%；公务接待费支出决算增加 14,484.00 元，增长 156.40%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度水利建设项目较多，其中与社会资本合作项目、滇中引水工程项目等，在项目协调、洽谈及上级来人指导等公务接待工作较上年相比增加，公务接待批次增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于主要用于水利工程项目管理、防汛抗旱、农村饮水安全、水资源保护管理、河长制工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 34 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 245 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用易门县全域

现代化水网建设 PPP 项目、易门县农村供水保障项目的协调、洽谈及接待上级部门指导检查水利工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县水利局（本级）2022 年机关运行经费支出 333,533.13 元，减少 207,425.24 元，下降 38.34%，主要原因是认真落实过“紧日子”的要求，厉行节约，严格控制各项费用支出，压减开支。部门机关运行经费主要用于保障机构运转费用支出，其中：办公费 28,789.08 元、水费 493.20 元、电费 2,071.50 元、邮电费 1,296.71 元、差旅费 8,107.00 元、维修（护）费 50,000.00 元、会议费 13,756.00 元、公务接待费 5,521.50 元、劳务费 97,864.72 万元、委托业务费 3,000.00 元、工会经费 47,891.36 元、公务用车运行维护费 18,988.06 元、其他交通费用 48,834.00 元、办公设备购置 6,920.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县水利局（本级）资产总额 106,732,944.41 元，其中，流动资产 59,848,869.24 元，固定资产 5,237,937.61 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 7,068,600.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产（公共基础设施资产）34,577,537.56 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年

资产总额增加 3,181,510.27 元,其中固定资产减少 317,149.00 元。处置房屋建筑物 0 平方米,账面原值 0.00 元;处置车辆 0 辆,账面原值 0.00 元;报废报损资产 29 项,账面原值 329,819.00 元,实现资产处置收入 0.00 元;出租房屋 0 平方米,账面原值 0.00 元,实现资产使用收入 0.00 元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022 年度,部门政府采购支出总额 1.60 元,其中:政府采购货物支出 1.60 元;政府采购工程支出 0.00 元;政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 1.60 元,占政府采购支出总额的 100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规

定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500433200201111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县水利局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109,840,406.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	650,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	646,418.24
	9		九、卫生健康支出	39	702,324.20
	10		十、节能环保支出	40	50,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,000,000.00
	12		十二、农林水支出	42	116,010,844.49
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	624,896.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	110,240,406.34	本年支出合计	57	123,684,482.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19,333,136.97	年末结转和结余	59	5,889,060.38
总计	30	129,573,543.31	总计	60	129,573,543.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县水利局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	110,240,406.34	110,240,406.34						
206		科学技术支出	650,000.00	650,000.00						
20699		其他科学技术支出	650,000.00	650,000.00						
2069999		其他科学技术支出	650,000.00	650,000.00						
208		社会保障和就业支出	646,418.24	646,418.24						
20805		行政事业单位养老支出	646,418.24	646,418.24						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,418.24	646,418.24						
210		卫生健康支出	702,324.20	702,324.20						
21011		行政事业单位医疗	702,324.20	702,324.20						
2101101		行政单位医疗	36,786.15	36,786.15						
2101102		事业单位医疗	325,790.42	325,790.42						
2101103		公务员医疗补助	339,747.63	339,747.63						
211		节能环保支出	50,000.00	50,000.00						
21103		污染防治	50,000.00	50,000.00						
2110302		水体	50,000.00	50,000.00						
212		城乡社区支出	5,000,000.00	5,000,000.00						
21299		其他城乡社区支出	5,000,000.00	5,000,000.00						
2129999		其他城乡社区支出	5,000,000.00	5,000,000.00						
213		农林水支出	102,566,767.90	102,566,767.90						
21303		水利	102,166,767.90	102,166,767.90						
2130301		行政运行	786,931.94	786,931.94						
2130304		水利行业业务管理	4,709,229.77	4,709,229.77						
2130305		水利工程建设	89,813,906.19	89,813,906.19						
2130311		水资源节约管理与保护	300,000.00	300,000.00						
2130314		防汛	220,000.00	220,000.00						
2130315		抗旱	4,009,000.00	4,009,000.00						
2130316		农村水利	310,000.00	310,000.00						
2130335		农村人畜饮水	1,207,000.00	1,207,000.00						
2130399		其他水利支出	810,700.00	810,700.00						
21366		大中型水库库区基金安排的支出	400,000.00	400,000.00						
2136699		其他大中型水库库区基金支出	400,000.00	400,000.00						
221		住房保障支出	624,896.00	624,896.00						
22102		住房改革支出	624,896.00	624,896.00						
2210201		住房公积金	589,837.00	589,837.00						
2210203		购房补贴	35,059.00	35,059.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门县水利局（本级）

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次							
		合计	123,684,482.93	7,488,216.89	116,196,266.04				
206		科学技术支出	650,000.00		650,000.00				
20699		其他科学技术支出	650,000.00		650,000.00				
2069999		其他科学技术支出	650,000.00		650,000.00				
208		社会保障和就业支出	646,418.24	646,418.24					
20805		行政事业单位养老支出	646,418.24	646,418.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,418.24	646,418.24					
210		卫生健康支出	702,324.20	702,324.20					
21011		行政事业单位医疗	702,324.20	702,324.20					
2101101		行政单位医疗	36,786.15	36,786.15					
2101102		事业单位医疗	325,790.42	325,790.42					
2101103		公务员医疗补助	339,747.63	339,747.63					
211		节能环保支出	50,000.00		50,000.00				
21103		污染防治	50,000.00		50,000.00				
2110302		水体	50,000.00		50,000.00				
212		城乡社区支出	5,000,000.00		5,000,000.00				
21299		其他城乡社区支出	5,000,000.00		5,000,000.00				
2129999		其他城乡社区支出	5,000,000.00		5,000,000.00				
213		农林水支出	116,010,844.49	5,514,578.45	110,496,266.04				
21303		水利	115,610,844.49	5,514,578.45	110,096,266.04				
2130301		行政运行	878,207.53	804,081.53	74,126.00				
2130304		水利行业业务管理	4,709,229.77	4,709,229.77					
2130305		水利工程建设	103,165,440.04		103,165,440.04				
2130311		水资源节约管理与保护	300,000.00		300,000.00				
2130314		防汛	220,000.00		220,000.00				
2130315		抗旱	4,009,000.00		4,009,000.00				
2130316		农村水利	310,000.00		310,000.00				
2130335		农村人畜饮水	1,207,000.00		1,207,000.00				
2130399		其他水利支出	811,967.15	1,267.15	810,700.00				
21366		大中型水库库区基金安排的支出	400,000.00		400,000.00				
2136699		其他大中型水库库区基金支出	400,000.00		400,000.00				
221		住房保障支出	624,896.00	624,896.00					
22102		住房改革支出	624,896.00	624,896.00					
2210201		住房公积金	589,837.00	589,837.00					
2210203		购房补贴	35,059.00	35,059.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县水利局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	109,840,406.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	650,000.00	650,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	646,418.24	646,418.24		
	9		九、卫生健康支出	41	702,324.20	702,324.20		
	10		十、节能环保支出	42	50,000.00	50,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,000,000.00	5,000,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	102,566,767.90	102,166,767.90	400,000.00	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	624,896.00	624,896.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	110,240,406.34	本年支出合计	59	110,240,406.34	109,840,406.34	400,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	110,240,406.34	总计	64	110,240,406.34	109,840,406.34	400,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县水利局（本级）

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏	次															
		合计				109,840,406.34	7,469,800.15	102,370,606.19	109,840,406.34	7,469,800.15	7,136,267.02	333,533.13	102,370,606.19					
206		科学技术支出				650,000.00		650,000.00	650,000.00				650,000.00					
20699		其他科学技术支出				650,000.00		650,000.00	650,000.00				650,000.00					
2069999		其他科学技术支出				650,000.00		650,000.00	650,000.00				650,000.00					
208		社会保障和就业支出				646,418.24	646,418.24		646,418.24	646,418.24	646,418.24							
20805		行政事业单位养老支出				646,418.24	646,418.24		646,418.24	646,418.24	646,418.24							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				646,418.24	646,418.24		646,418.24	646,418.24	646,418.24							
210		卫生健康支出				702,324.20	702,324.20		702,324.20	702,324.20	702,324.20							
21011		行政事业单位医疗				702,324.20	702,324.20		702,324.20	702,324.20	702,324.20							
2101101		行政单位医疗				36,786.15	36,786.15		36,786.15	36,786.15	36,786.15							
2101102		事业单位医疗				325,790.42	325,790.42		325,790.42	325,790.42	325,790.42							
2101103		公务员医疗补助				339,747.63	339,747.63		339,747.63	339,747.63	339,747.63							
211		节能环保支出				50,000.00		50,000.00					50,000.00					
21103		污染防治				50,000.00		50,000.00					50,000.00					
2110302		水体				50,000.00		50,000.00					50,000.00					
212		城乡社区支出				5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00					
21299		其他城乡社区支出				5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00					
2129999		其他城乡社区支出				5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00					
213		农林水支出				102,166,767.90	5,496,161.71	96,670,606.19	102,166,767.90	5,496,161.71	5,162,628.58	333,533.13	96,670,606.19					
21303		水利				102,166,767.90	5,496,161.71	96,670,606.19	102,166,767.90	5,496,161.71	5,162,628.58	333,533.13	96,670,606.19					
2130301		行政运行				786,931.94	786,931.94		786,931.94	786,931.94	595,239.02	191,692.92						
2130304		水利行业业务管理				4,709,229.77	4,709,229.77		4,709,229.77	4,709,229.77	4,567,389.56	141,840.21						
2130305		水利工程建设				89,813,906.19		89,813,906.19	89,813,906.19				89,813,906.19					
2130311		水资源节约管理与保护				300,000.00		300,000.00					300,000.00					
2130314		防汛				220,000.00		220,000.00					220,000.00					
2130315		抗旱				4,009,000.00		4,009,000.00					4,009,000.00					
2130316		农村水利				310,000.00		310,000.00					310,000.00					
2130335		农村人畜饮水				1,207,000.00		1,207,000.00					1,207,000.00					
2130399		其他水利支出				810,700.00		810,700.00					810,700.00					
221		住房保障支出				624,896.00	624,896.00		624,896.00	624,896.00	624,896.00							
22102		住房改革支出				624,896.00	624,896.00		624,896.00	624,896.00	624,896.00							
2210201		住房公积金				589,837.00	589,837.00		589,837.00	589,837.00	589,837.00							
2210203		购房补贴				35,059.00	35,059.00		35,059.00	35,059.00	35,059.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县水利局（本级）

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	7,061,860.02	302	商品和服务支出	326,613.13	310	资本性支出	6,920.00
30101	基本工资	2,122,788.00	30201	办公费	28,789.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	443,733.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6,920.00
30103	奖金	39,194.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,476,724.00	30205	水费	493.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646,418.24	30206	电费	2,071.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,296.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	335,716.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	339,747.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	67,701.58	30211	差旅费	8,107.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	589,837.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	74,407.00	30215	会议费	13,756.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5,521.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	74,407.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	97,864.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	47,891.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18,988.06	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48,834.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7,136,267.02	公用经费合计					333,533.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：易门县水利局（本级）

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,448,250.00	309	资本性支出（基本建设）	4,800,000.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	50,084.77	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	4,800,000.00	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	799.20	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	12,618.89	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,602.17	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	56,381.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	539,000.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	96,122,356.19	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	13,116.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	5,750.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	18,223.50	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50,000.00	31005	基础设施建设	96,116,606.19	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	37,500.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	655,000.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10,924.47	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				102,370,606.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县水利局（本级）

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			栏次																
			合计			400,000.00		400,000.00	400,000.00					400,000.00					
213			农林水支出			400,000.00		400,000.00	400,000.00				400,000.00						
21366			大中型水库库区基金安排的支出			400,000.00		400,000.00	400,000.00				400,000.00						
2136699			其他大中型水库库区基金支出			400,000.00		400,000.00	400,000.00				400,000.00						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：易门县水利局（本级）

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：易门县水利局（本级）

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	44,770.00	44,770.00	42,733.06
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	18,988.06
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	18,988.06
3. 公务接待费	7	25,370.00	25,370.00	23,745.00
（1）国内接待费	8	—	—	23,745.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	34
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	245
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	333,533.13
（一）行政单位	23	—	—	333,533.13
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县水利局（本级）

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以 上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	106,732,944.41	59,848,869.24	5,237,937.61	2,399,342.25	645,755.00	0.00	2,192,840.36	0.00	7,068,600.00	0.00	34,577,537.56

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		按照易室字〔2019〕26号文批复：水利局行政内设机构2个：综合办公室、水旱灾害防御和规划计划与河长制办公室。按照易编办〔2019〕24号文件批复，水利局水利局所属事业单位4个：易门县农村水利管理中心、易门县水利工程建设运行管理中心、易门县水土保持工作站、易门县扒河流域水资源调度中心。水利局人员编制91名，其中：行政编制6人，事业编制85人。本年末实有在职人员89人，其中：行政人员5人，事业人员84人。年末退休人员73人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		本部门绩效目标的设定是根据部门职责，结合县委、县政府、市水利局下达本部门的2020年目标责任书以及本部门年度工作计划，制定本部门的总体目标，确定本部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果。依据总体目标，结合各项具体工作职责和工作任务，提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标，定量和定性的方式结合进行表述。本部门绩效目标主要包括：履职效能、管理效率、社会效应、公众满意度等方面。
	(三) 部门整体收支情况		本年度收入决算11712.96万元，其中：一般公共预算财政拨款11672.96万元，政府性基金财政拨款收入40.00万元。本年度支出决算13057.37万元，其中：财政拨款支出11712.96万元，其他资金支出1344.41万元。分性质：基本支出1368.76万元，项目支出11688.61万元。与年初预算相比支出增加7352.51万元，增长128.88%，其中：基本支出减少48.80万元，下降3.44%，项目支出增加7401.31万元，增长172.63%。变动主要原因：一是上年非财政拨款结转结余支出1344.41万元，年初无预算；二是本年度上级专项拨款支出7008.13万元，年初无预算；三是2019年财政预拨经费本年列支1192.62万元，年初无预算；四是调整年初预算项目支出-1312.88万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		本单位严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《玉溪市人民政府关于进一步深化预算改革加强预算管理的实施意见》（玉政发【2018】36号）、《易门县财政局关于编制易门县2020年部门预算及2020—2022年中期财政规划的通知》（易财字【2019】184号）等规定，未制定本部门预算管理制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		本年度财政拨款“三公经费”支出4.27元，详细情况如下： 公务接待费支出2.37元，与年初预算相比减少2.64万元，与上年决算相比增加1.45元；增加原因：本年度水利建设项目较多，其中易门县全域现代化水网建设PPP项目、易门县农村供水保障专项行动PPP项目接受上级督导检查及PPP合作协商等公务接待事项增加地，故本年度公务接待费用增加。本年度接待34批次，245人次。 公务用车运行维护费支出1.90元，与年初预算相比减少0.04元，与上年决算相比增加0.14万元，增加原因：因水利建设项目较多，跑工地次数增加，故公务用车燃油费增加。 因公出国出境费用0元，无增减变动。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效自评是本单位依据设定的绩效目标对本单位整体支出和项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的测量、分析和评判。通过评价发现绩效管理存在问题，分析原因找出解决办法，总结经验、补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 确定评价对；2. 确定绩效目标；3. 成立评价组织机构；4. 制定评价方案
		2. 组织实施	1. 收集基础资料；2. 评价资料分析；3. 撰写评价报告
三、评价情况分析综合评价结论			通过对本单位2022年整体运行成本、管理效率、履职效能、可持续发展、公众满意度等方面评价，总体评价：单位履职情况较好，较好地完成了各项工作任务，但在部门预算编制、资金使用效率、项目管理、绩效管理等方面存在问题，如预算调整率、年末结转结余率较大，项目资金未到位、单位绩效管理认识不够及制度不健全等问题，总体评价为“良”。
四、存在的问题和整改情况			1. 对绩效管理意识不强。对全面实施预算绩效管理认识不到位，绩效管理工作重视不够。认为绩效管理就是财务部门的事，项目管理项人员对项目绩效管理认识不够全面深刻，对项目绩效目标设定、项目绩效运行监控、项目绩效评价全过程管理的理论水平及业务操作不熟悉，主动性不强，当作额外任务敷衍了事，绩效管理工作仅依靠财务部门完成。 2. 绩效管理制度体系不健全，预算绩效管理基础薄弱。未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，绩效指标和标准体系建设不完善，绩效管理建设层面缺乏深度，绩效管理还停留在资金管理层面。 3. 绩效评价的深度不够。绩效评价工作掌握不深入、无经验，绩效自评质量有待提高。评价结果不能和单位发展目标相匹配，评价结果应用的有效性难于体现。
五、绩效自评结果应用			1. 预算绩效理念及部门支出责任意识得以强化；2. 针对绩效自评发现问题，分析原因，提出解决办法并有效运用于下一年度绩效管理中，提升本单位绩效管理水平。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开12表

单位名称: 易门县水利局 (本级)

部门名称: 易门县水利局

Table with 3 columns: 部门职责, 部门总体目标, 说明. Contains descriptions of the department's responsibilities and overall goals related to water resource management and flood prevention.

Table with 2 columns: 部门年度目标, 实际完成情况. Provides a comparison between the department's annual targets and the actual progress made in 2022.

Table with 2 columns: 预算年度 (2022年), 预算年度 (2022年). Details the budget for 2022, including various projects like flood prevention and water resource protection.

Table with 3 columns: 任务名称, 项目级次, 主要内容. Lists key tasks and projects, such as '债务还本付息' (Debt repayment) and '水利工程建设' (Water conservancy construction).

Table with 5 columns: 任务名称, 项目级次, 主要内容, 其他资金, 实际支出金额(元). Provides a financial breakdown of the tasks and projects, showing the use of other funds and actual expenditures.

部门整体支出绩效指标

Large table with multiple columns for performance indicators: 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标性质, 指标值, 度量单位, 实际完成值, 偏差原因分析及改进措施. Covers various aspects like output, quality, and social benefits.

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年5件小二型除险加固项目专项资金						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4,850,000.00	3,110,000.00	3,110,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4,850,000.00	3,110,000.00	3,110,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	小型病险水库除险加固项目 485 万元，项目内容：易门县东山箐水库、米苴大湾坝水库、铜厂一坝水库、棕树箐水库、瓦窑坝水库 5 件小型水库除险加固			完成易门县东山箐水库、米苴大湾坝水库、铜厂一坝水库、棕树箐水库、瓦窑坝水库 5 件小型水库除险加固。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	小型水库除险加固	=	5	件	5	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	已建工程是否存在	=	否	%	否	18.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	工程完成后保护人	>=	0.09	万人次	0.09	18.00	18.00	
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性	=	是	%	是	18.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	90	%	0.95	18.00	18.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	自评等级
									优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。
 4. 自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	易门县岔河水库连通工程 PPP项目专项资金						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	21,490,000.00	9,361,200.00	8,428,000.00	10.00	90.03	9.00
	其中：当年财政拨款	21,490,000.00	9,361,200.00	8,428,000.00		90.03	
	上年结转资金						
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	易门县岔河水库连通工程为管道供水工程，工程等级为IV等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级。工程水源为岔河水库，引水管线经易门县六街街道、龙泉街道，终点为浦贝菜花坝水库。引水管道采用DN1200、DN1000、DN900、DN800、DN700、DN600预应力钢筒混凝土管及球墨铸铁管，管道全长38.67km，引水流量1.310? 0.0601m ³ /s,采用重力输水方式。岔河水库连通工程的主要任务是提供易门县城城镇生活用水及工业园区用水，工程建成后每年可提供用水3437.50万m ³ ，其中城镇生活供水1634.5万m ³ ，工业供水1803万m ³ 。			易门县岔河水库连通工程于2019年2月开工建设，2020年10月完工并投入运行，工程共计架设管道34.53km，安装分水口9个，累计完成投资20408.48万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	工程建设内容	=	铺设管道全长38.09km	公里	33.96公里	30.00	28.00	已完成
产出指标	成本指标	工程总投资	=	19980.5万元	万元	20408.48	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益指标	每年提供县城生活	>=	1634.50万	立方米	1634.50万立方米	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益指标	每年提供工业供水	>=	1803万	立方米	1803万立方米	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	工程设计水平年	=	2023年	年	指标设置有误	5.00		指标设置有误。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	0.9	%	0.9	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	苗茂水库工程贷款还本付息专项资金						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18,252,000.00	18,252,000.00	7,151,680.00	10.00	39.18	3.92
	其中：当年财政拨款	18,252,000.00	18,252,000.00	7,151,680.00		39.18	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	易门县苗茂水库工程贷款余额4200万元。还款计划：2021年6月20日还本金150万元，2021年12月20日还本金150万元，2022年6月20日还本金150万元，2022年12月20日还本金150万元，2023年6月20日还本金150万元，2023年12月20日还本金150万元，2024年6月20日还本金660万元，2024年12月20日还本金660万元，2025年3月20日还本金660万元，2025年9月20日还本金660万元，2026年1月11日还本金660万元。贷款利息			本年度按时偿还贷款本息715.17万元，其中：偿还本金570万元，利息145.17万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	苗茂水库工程投资	=	20694.24	万元	21073.16万元	30.00	28.00	苗茂水库建设主体工程已完工，工程已投入运行。
产出指标	时效指标	债务还款及时性	=	100	%	1	30.00	30.00	已完成
效益指标	社会效益指标	苗茂水库工程设计	=	2.44万亩	亩	2.44万亩	10.00	10.00	已按批复内容完成工程，达到设计标准，由于受蓄水量及耕地情况影响，未能按设计时间完工。
效益指标	社会效益指标	苗茂水库新增农灌	>=	1195.40万	立方米	1195.40万立方米	10.00	10.00	已按批复内容完成工程，达到设计标准，由于受蓄水量及耕地情况影响，未能按设计时间完工。
满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.92	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	易门县大谷厂水库除险加固工程项目专项资金						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29,100,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	29,100,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对易门县大谷厂水库时行除险加固，建设内容：对坝体、坝基和坝肩帷幕灌浆进行防渗处理；对现有左岸187m高输水隧洞进行封堵，出口地表坡体进行治理；新建高输水隧洞278.64m，替代原高输水隧洞；对泄洪输水隧洞漏水闸室进行补漏处理，泄洪输水隧洞闸门及启闭设备维修保养；对库岸边坡加固处理；工程批复概算总投资4223.23万元。			项目完成投资2400万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	36.40	
产出指标	数量指标	工程数量	>=	1	件	0	11.00	6.60	项目正在施工中，将加快施工进度，按时完成工程建设
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	0.9	%	0.6	11.00	6.60	项目正在施工中，将加快施工进度，按时完成工程建设
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	0.9	%	1	12.00	12.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	4223.23	万元	2400	12.00	6.80	项目正在施工中，将加快施工进度，按时完成工程建设
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	1	%	0	11.00	6.60	项目正在施工中，将加快施工进度，按时完成工程建设
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	0.9	%	90	11.00	11.00	项目正在施工中，将加快施工进度，按时完成工程建设
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	50	年	50	11.00	11.00	项目正在施工中，将加快施工进度，按时完成工程建设
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	11.00	11.00	项目正在施工中，将加快施工进度，按时完成工程建设
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	46.40	差

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	易门县扒河浦贝段治理工程专项资金						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13,680,000.00	13,680,000.00	1,421,300.00	10.00	10.39	1.04
	其中：当年财政拨款	13,680,000.00	13,680,000.00	1,421,300.00		10.39	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	易门县扒河浦贝段治理工程范围为苗茂水库溢洪道出口至下游大棚厂，治理河长10.75km，两岸治理堤防长15.543km；支流治理河长1.80km，两岸治理堤防长3.6km。共计干、支流治理河长12.55km，两岸治理堤防长19.143km。对现状不满足要求的机耕桥进行拆除在原址重建。			易门县扒河浦贝段治理工程范围为苗茂水库溢洪道出口至下游大棚厂，治理河长10.75km，完成投资1400万元			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	治理河长	=	10.75	千米	10.75	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	设计防洪标准	=	10	年	10	18.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	治理后保护人口数	>=	7500	人	7500	18.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	治理后保护耕地	>=	1.2	万亩	1.2	18.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	0.95	18.00	18.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	91.04	自评等级
								优	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	易门县扒河浦贝段治理工程2021年中央补助资金						
主管部门	易门县水利局	实施单位		易门县水利局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5,000,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	易门县扒河浦贝段治理工程范围为苗茂水库溢洪道出口至下游大棚厂，治理河长10.75km，两岸治理堤防长15.543km；支流治理河长1.80km，两岸治理堤防长3.6km。共计干、支流治理河长12.55km，两岸治理堤防长19.143km。对现状不满足要求的机耕桥进行拆除在原址重建。			易门县扒河浦贝段治理工程范围为苗茂水库溢洪道出口至下游大棚厂，治理河长10.75km，两岸治理堤防长15.543km；支流治理河长1.80km，两岸治理堤防长3.6km。共计干、支流治理河长12.55km，两岸治理堤防长19.143km。对现状不满足要求的机耕桥进行拆除在原址重建			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	治理河长	=	10.75	公里	10.75	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	设计防洪标准	=	10	年	0	18.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	治理后保护人口数	=	7500	人	7500	18.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	治理后保护耕地面积	=	1.2万	亩	1.2万	18.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	90	%	95	18.00	18.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	小型水库安全运行省级补助资金						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9,445,000.00	9,445,000.00	130,000.00	10.00	1.38	0.14
	其中：当年财政拨款	9,445,000.00	9,445,000.00	130,000.00		1.38	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.小型水库除险加固项目补助资金570万元，完成圆心坝、水桥上村坝、起富郎大管坝、水凹坝、杨堡庄水库、马头大坝6件水库除险加固。2.小型水库维修养护补助资金154.50万元，完成31件水库的维修养护；3.小型水库雨水情测报20座，160万元；4.小型水库安全监测设施10座，60万元			项目完成投资500万元			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	38.48	
产出指标	数量指标	小型病险水库除险加固	=	6	座	0	7.00		工程正在建设中，将加快施工进度，按时完成任务
产出指标	数量指标	小型水库雨水情测报	=	20	座	10	7.00	3.50	工程正在建设中，将加快施工进度，按时完成任务
产出指标	数量指标	小型水库安全监测设施	=	10	座	0	7.00		工程正在建设中，将加快施工进度，按时完成任务
产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护	=	31	座	0	7.00		工程正在建设中，将加快施工进度，按时完成任务
产出指标	质量指标	截至2023年6月底	=	100	%	100	7.00	7.00	工程正在建设中，将加快施工进度，按时完成任务
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	7.00	7.00	工程正在建设中，将加快施工进度，按时完成任务
产出指标	质量指标	已建工程是否存在	=	否	%	否	7.00	7.00	工程正在建设中，将加快施工进度，按时完成任务
产出指标	时效指标	截至 2022 年底	=	100	%	0.0138	7.00	0.98	工程正在建设中，将加快施工进度，按时完成任务
效益指标	经济效益指标	新增、恢复灌溉面积	=	0.6	万亩	0	7.00		工程正在建设中，将加快施工进度，按时完成任务
效益指标	社会效益指标	小型水库除险加固	=	0.3	万人次	0	7.00		工程正在建设中，将加快施工进度，按时完成任务
效益指标	生态效益指标	有关水库是否建设	=	是	%	是	7.00		工程正在建设中，将加快施工进度，按时完成任务
效益指标	可持续影响指标	有关小型水库工程	=	是	%	是	7.00	7.00	工程正在建设中，将加快施工进度，按时完成任务
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	95	6.00	6.00	工程正在建设中，将加快施工进度，按时完成任务

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	38.62	差

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	易门县山洪灾害防治及维修养护项目中央补助资金						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,430,000.00	170,000.00	170,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,430,000.00	170,000.00	170,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	易门县山洪灾害预警系统设备更换及系统运行维护。全县共计28个雨量监测站，需不定期更换设备及保障系统数据传输网络通讯正常。			易门县山洪灾害预警系统设备更换及系统运行维护。完成共计28个雨量监测站，不定期更换设备及保障系统数据传输网络通讯正常。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治	=	1	个	1	11.00	11.00	
产出指标	数量指标	保障雨量监测站	=	28	个	28	11.00	11.00	
产出指标	数量指标	每年山洪灾害应急	>=	1	次	1	11.00	11.00	
产出指标	数量指标	山洪灾害预警系统	>=	185	天	185	11.00	11.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	11.00	11.00	
产出指标	时效指标	保障系统正常运行	=	保障系统正常运行，数		是	11.00	11.00	
效益指标	可持续影响指标	巩固提升山洪灾害	=	巩固提升山洪灾害监测		是	12.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	95	12.00	12.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	易门县马头小流域坡耕地水土流失综合治理工程专项经费						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2,790,200.00	228,500.00	228,500.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2,790,200.00	228,500.00	228,500.00		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	治理水土流失面积245.85公顷，配套措施主要包括：新建管道22.90千米，闸阀井23座，50立方米蓄水池34座，200立方米蓄水池1座，500立方米蓄水池1座，镇墩763个，泵站1座；机耕道路16.08千米，其中修缮机耕道路8.90千米，新建机耕道路7.18千米；道路排水沟12.06千米，预制涵管177米。新建谷坊8座。小流域标志牌3块，标志碑1块。			治理水土流失面积245.85公顷，配套措施主要包括：新建管道22.90千米，闸阀井23座，50立方米蓄水池34座，200立方米蓄水池1座，500立方米蓄水池1座，镇墩763个，泵站1座；机耕道路16.08千米，其中修缮机耕道路8.90千米，新建机耕道路7.18千米；道路排水沟12.06千米，预制涵管177米。新建谷坊8座。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	坡改梯工程	>=	245.85km	千米	245.85	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	水土流失治理面积	>=	245.85	公顷	245.85	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目灌溉区覆盖率	=	99.99	%	99.99	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	人均基本农田	>=	2.54	亩	2.54	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	年蓄水效益	>=	425.5万	立方米	425.5万	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	2019年抗旱应急经费						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4,509,000.00	4,509,000.00	4,509,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4,509,000.00	4,509,000.00	4,509,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	一、实施抗旱应急饮水工程10件，补助资金100万元：1.浦贝小平地抗旱应急工程20万元；2.十街领岗抗旱应急工程5万元；3.绿汁龙格利大村抗旱应急工程9万元；4.小街罗尹马家寨抗旱应急工程17万元；5.岔河大沟水毁工程11万元；6.十街沙衣大沟水毁修复工程3万元；7.钢厂米茂栗栗大沟水毁修复5万元；8.浦贝草箐法家村水毁16万元；9.浦贝阿姑河道水毁修复13万元；10.六街二街大陆庄摩所冲坝水毁修复1万元。			2019年预拨经费本年列支项目。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实施抗旱应急工程	>=	10	件	10件			
产出指标	数量指标	人饮抗旱拉水补	>=	89	万元				
产出指标	数量指标	烤烟移栽保苗补	=	200	万元				
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%				
效益指标	社会效益指标	解决人饮困难及	=	解决人饮困难及	烤烟移				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%				
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							10.00	10.00	差

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	第八批中央财政小型农田水利重点县项目专项经费						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20,920,000.00	150,000.00	150,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20,920,000.00	150,000.00	150,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2016年项目建设内容：坝塘除险加固3座，库容17万m ³ ；防渗衬砌并新建渠道共23条，长24799m；铺设节水灌溉主干管道26条，总长30172m；新建刚性水池31座，新建和改造柔性水池18座，容积6.36万m ³ ；新增提水灌溉泵站7座，总装机容量130.6kw。			2016年项目建设内容：坝塘除险加固3座，库容17万m ³ ；防渗衬砌并新建渠道共23条，长24799m；铺设节水灌溉主干管道26条，总长30172m；新建刚性水池31座，新建和改造柔性水池18座，容积6.36万m ³ ；新增提水灌溉泵站7座，总装机容量130.6kw。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	=	1	件	1	11.00	11.00	
产出指标	数量指标	工程总投资	=	2239.15	万元	2239.15	11.00	11.00	
效益指标	社会效益指标	新增灌溉面积	>=	0.35	万亩	0.35	11.00	11.00	
效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	=	1.04	万亩	1.04	11.00	11.00	
效益指标	社会效益指标	受益人口	=	1.02	万人次	1.02	11.00	11.00	
效益指标	社会效益指标	新增供水量	=	214.48万	立方米	214.48	11.00	11.00	
效益指标	社会效益指标	新增粮食产量	=	250.7	万公斤	250.7	12.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	90	%	95	12.00	12.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

100.00

优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。