收入支出决算总表

公开01表

部门：易门县水利局〔本级〕　　单位：元

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	32,001,691.41	一、一般公共服务支出	29	278,400.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245,000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	9,204,800.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	669,918.08
	9		九、卫生健康支出	37	646,264.00
	10		十、节能环保支出	38	2,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,163,568.94
	12		十二、农林水支出	40	15,657,778.45
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	34,414.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	41,451,491.41	本年支出合计	53	22,450,343.47
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	17,981,515.34	年末结转和结余	55	36,982,663.28
总计	28	59,433,006.75	总计	56	59,433,006.75

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

部门：易门县水利局（本级）　　单位：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
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	41,451,491.41	32,246,691.41						9,204,800.00
201			一般公共服务支出	278,400.00	278,400.00						
20199			其他一般公共服务支出	278,400.00	278,400.00						
2019999			其他一般公共服务支出	278,400.00	278,400.00						
208			社会保障和就业支出	669,918.08	669,918.08						
20805			行政事业单位离退休	669,918.08	669,918.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,918.08	669,918.08						
210			卫生健康支出	646,264.00	646,264.00						
21011			行政事业单位医疗	646,264.00	646,264.00						
2101101			行政单位医疗	74,012.15	74,012.15						
2101102			事业单位医疗	259,543.85	259,543.85						
2101103			公务员医疗补助	312,708.00	312,708.00						
211			节能环保支出	2,980,000.00	2,980,000.00						
21103			污染防治	2,000,000.00	2,000,000.00						
2110302			水体	2,000,000.00	2,000,000.00						
21112			可再生能源	980,000.00	980,000.00						
2111201			可再生能源	980,000.00	980,000.00						
212			城乡社区支出	3,036,608.94	3,036,608.94						
21299			其他城乡社区支出	3,036,608.94	3,036,608.94						
2129901			其他城乡社区支出	3,036,608.94	3,036,608.94						
213			农林水支出	33,805,886.39	24,601,086.39						9,204,800.00
21303			水利	33,560,886.39	24,356,086.39						9,204,800.00
2130301			行政运行	4,085,854.85	1,331,054.85						2,754,800.00
2130304			水利行业业务管理	6,532,058.36	6,532,058.36						
2130305			水利工程建设	6,250,000.00							6,250,000.00
2130311			水资源节约管理与保护	650,593.10	650,593.10						
2130314			防汛	300,000.00	300,000.00						
2130315			抗旱	2,250,880.00	2,250,880.00						
2130316			农田水利	11,130,000.00	11,130,000.00						
2130335			农村人畜饮水	2,161,500.08	2,161,500.08						
2130399			其他水利支出	200,000.00							200,000.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	245,000.00	245,000.00						
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	245,000.00	245,000.00						
221			住房保障支出	34,414.00	34,414.00						
22102			住房改革支出	34,414.00	34,414.00						
2210203			购房补贴	34,414.00	34,414.00						

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

部门：易门县水利局〔本级〕　　单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,450,343.47	7,021,497.12	15,428,846.35			
201			一般公共服务支出	278,400.00		278,400.00			
20199			其他一般公共服务支出	278,400.00		278,400.00			
2019999			其他一般公共服务支出	278,400.00		278,400.00			
208			社会保障和就业支出	669,918.08	669,918.08				
20805			行政事业单位离退休	669,918.08	669,918.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,918.08	669,918.08				
210			卫生健康支出	646,264.00	646,264.00				
21011			行政事业单位医疗	646,264.00	646,264.00				
2101101			行政单位医疗	74,012.15	74,012.15				
2101102			事业单位医疗	259,543.85	259,543.85				
2101103			公务员医疗补助	312,708.00	312,708.00				
211			节能环保支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
21103			污染防治	2,000,000.00		2,000,000.00			
2110302			水体	2,000,000.00		2,000,000.00			
212			城乡社区支出	3,163,568.94	234,868.94	2,928,700.00			
21201			城乡社区管理事务	126,960.00	126,960.00				
2120101			行政运行	24,840.00	24,840.00				
2120103			机关服务	102,120.00	102,120.00				
21299			其他城乡社区支出	3,036,608.94	107,908.94	2,928,700.00			
2129901			其他城乡社区支出	3,036,608.94	107,908.94	2,928,700.00			
213			农林水支出	15,657,778.45	5,436,032.10	10,221,746.35			
21303			水利	15,657,778.45	5,436,032.10	10,221,746.35			
2130301			行政运行	5,676,136.24	1,482,917.94	4,193,218.30			
2130304			水利行业业务管理	4,082,058.36	3,942,858.36	139,200.00			
2130305			水利工程建设	497,751.55		497,751.55			
2130311			水资源节约管理与保护	550,593.10		550,593.10			
2130315			抗旱	290,880.00		290,880.00			
2130316			农田水利	2,000,000.00		2,000,000.00			
2130335			农村人畜饮水	2,350,103.40		2,350,103.40			
2130399			其他水利支出	210,255.80	10,255.80	200,000.00			
221			住房保障支出	34,414.00	34,414.00				
22102			住房改革支出	34,414.00	34,414.00				
2210203			购房补贴	34,414.00	34,414.00				

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总表

公开04表

部门：易门县水利局〔本级〕　　单位：元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32,001,691.41	一、一般公共服务支出	30	278,400.00	278,400.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	245,000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	669,918.08	669,918.08	
	9		九、卫生健康支出	38	646,264.00	646,264.00	
	10		十、节能环保支出	39	2,000,000.00	2,000,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	3,163,568.94	3,163,568.94	
	12		十二、农林水支出	41	10,604,689.71	10,604,689.71	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	34,414.00	34,414.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	32,246,691.41	本年支出合计	54	17,397,254.73	17,397,254.73	
年初财政拨款结转和结余	26	1,623,960.00	年末财政拨款结转和结余	55	16,473,396.68	16,228,396.68	245,000.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,623,960.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	33,870,651.41	总计	58	33,870,651.41	33,625,651.41	245,000.00

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

部门：易门县水利局〔本级〕　　单位：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			
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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,623,960.00	126,960.00	1,497,000.00	32,001,691.41	6,732,418.23	25,269,273.18	17,397,254.73	6,859,378.23	10,537,876.50	16,228,396.68		16,228,396.68	
201			一般公共服务支出				278,400.00		278,400.00	278,400.00		278,400.00				
20199			其他一般公共服务支出				278,400.00		278,400.00	278,400.00		278,400.00				
2019999			其他一般公共服务支出				278,400.00		278,400.00	278,400.00		278,400.00				
208			社会保障和就业支出				669,918.08	669,918.08		669,918.08	669,918.08					
20805			行政事业单位离退休				669,918.08	669,918.08		669,918.08	669,918.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				669,918.08	669,918.08		669,918.08	669,918.08					
210			卫生健康支出				646,264.00	646,264.00		646,264.00	646,264.00					
21011			行政事业单位医疗				646,264.00	646,264.00		646,264.00	646,264.00					
2101101			行政单位医疗				74,012.15	74,012.15		74,012.15	74,012.15					
2101102			事业单位医疗				259,543.85	259,543.85		259,543.85	259,543.85					
2101103			公务员医疗补助				312,708.00	312,708.00		312,708.00	312,708.00					
211			节能环保支出				2,980,000.00		2,980,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	980,000.00		980,000.00	
21103			污染防治				2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				
2110302			水体				2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				
21112			可再生能源				980,000.00		980,000.00				980,000.00		980,000.00	
2111201			可再生能源				980,000.00		980,000.00				980,000.00		980,000.00	
212			城乡社区支出	126,960.00	126,960.00		3,036,608.94	107,908.94	2,928,700.00	3,163,568.94	234,868.94	2,928,700.00				
21201			城乡社区管理事务	126,960.00	126,960.00					126,960.00	126,960.00					
2120101			行政运行	24,840.00	24,840.00					24,840.00	24,840.00					
2120103			机关服务	102,120.00	102,120.00					102,120.00	102,120.00					
21299			其他城乡社区支出				3,036,608.94	107,908.94	2,928,700.00	3,036,608.94	107,908.94	2,928,700.00				
2129901			其他城乡社区支出				3,036,608.94	107,908.94	2,928,700.00	3,036,608.94	107,908.94	2,928,700.00				
213			农林水支出	1,497,000.00		1,497,000.00	24,356,086.39	5,273,913.21	19,082,173.18	10,604,689.71	5,273,913.21	5,330,776.50	15,248,396.68		15,248,396.68	
21303			水利	1,497,000.00		1,497,000.00	24,356,086.39	5,273,913.21	19,082,173.18	10,604,689.71	5,273,913.21	5,330,776.50	15,248,396.68		15,248,396.68	
2130301			行政运行				1,331,054.85	1,331,054.85		1,331,054.85	1,331,054.85					
2130304			水利行业业务管理				6,532,058.36	3,942,858.36	2,589,200.00	4,082,058.36	3,942,858.36	139,200.00	2,450,000.00		2,450,000.00	
2130311			水资源节约管理与保护				650,593.10		650,593.10	550,593.10		550,593.10	100,000.00		100,000.00	
2130314			防汛				300,000.00		300,000.00				300,000.00		300,000.00	
2130315			抗旱				2,250,880.00		2,250,880.00	290,880.00		290,880.00	1,960,000.00		1,960,000.00	
2130316			农田水利				11,130,000.00		11,130,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	9,130,000.00		9,130,000.00	
2130335			农村人畜饮水	1,497,000.00		1,497,000.00	2,161,500.08		2,161,500.08	2,350,103.40		2,350,103.40	1,308,396.68		1,308,396.68	
221			住房保障支出				34,414.00	34,414.00		34,414.00	34,414.00					
22102			住房改革支出				34,414.00	34,414.00		34,414.00	34,414.00					
2210203			购房补贴				34,414.00	34,414.00		34,414.00	34,414.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

部门：易门县水利局〔本级〕　　单位：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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,263,174.16	302	商品和服务支出	533,512.07	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	1,983,048.46	30201	办公费	59,386.00	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	1,314,774.04	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	167,396.00	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	-	31201	资本金注入	
30107	绩效工资	1,396,622.50	30205	水费	1,746.00	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	669,918.08	30206	电费	19,090.86	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	26,867.80	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	333,556.00	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	312,708.00	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	50,737.08	30211	差旅费	20,805.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	34,414.00	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		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	62,692.00	30215	会议费	1,303.00	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		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	8,021.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	62,692.00	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	191,484.23	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	66,655.38	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	10,494.72	31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	81,300.00	31013	公务用车购置				
			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	46,358.08	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		6,325,866.16	公用经费合计								533,512.07

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 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：易门县水利局〔本级〕　　单位：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			
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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				245,000.00		245,000.00				245,000.00		245,000.00	
213			农林水支出				245,000.00		245,000.00				245,000.00		245,000.00	
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出				245,000.00		245,000.00				245,000.00		245,000.00	
2136999			其他重大水利工程建设基金支出				245,000.00		245,000.00				245,000.00		245,000.00	

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：易门县水利局〔本级〕　　公开08表

单位：元

项　目	行次	预算数	决算统计数
栏　次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		18,515.72
1．因公出国（境）费	3		
2．公务用车购置及运行维护费	4		10,494.72
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		10,494.72
3．公务接待费	7		8,021.00
（1）国内接待费	8	—	8,021.00
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	—	3
5．国内公务接待批次（个）	16	—	40
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	150
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	—	533,512.07
（一）行政单位	23	—	533,512.07
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

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”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门：易门县水利局（本级）　　单位：元

项目名称：	2019市级抗旱应急经费						
主管部门：	易门县水利局			实施单位：	易门县水利局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	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.小街罗尹马家箐抗旱应急工程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.钢厂米茂栗粟大沟水毁修复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。二、用于全县7人乡镇41个自然村抗旱拉水补助30万元。			已完成10件抗旱应急工程建设，补助资金100万元。用于全县7个乡镇19个村委会41个自然村抗旱拉水补助30万元，解决6277人3567头大牲畜饮水困难。			
项目评价等次	优	项目评价得分	96.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分＞得分≥75分为“良”，75分＞得分≥60分为“中”，得分＜60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	86	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
抗旱应急工程建设	>=	10件	件	实施抗旱应急工程10件	15	15	
抗旱拉水补助	>=	30万元	万元	下拨乡镇抗旱拉水补助资金30万元	15	15	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
解决人畜饮水困难	>=	6000人，3000头大牲畜	人	解决6277人，3567头大牲畜饮水困难	30	30	
满意度指标					30	26	
服务对象满意度指标					30	26	
群众满意度	>=	0.9	%	群众满意度85%	30	26	

项目支出绩效自评报告

部门：易门县水利局（本级）　　公开09表

<table>
<tr><td rowspan="4">一、项目基本情况</td><td colspan="2">（一）项目基本情况</td><td>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.小街罗尹马家箐抗旱应急工程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.钢厂米茂栗粟大沟水毁修复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。二、用于全县7人乡镇41个自然村抗旱拉水补助30万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）项目绩效目标的设立情况</td><td>解决全县7个乡镇旱情较严重的村组人饮困难，实施抗旱应急工程10件，用于抗旱拉水补助30万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）项目支出情况</td><td>玉财农【2019】61号文下达市级抗旱资金130万元，已全部拨付到乡镇用于抗旱应急工程建设100万元，用于抗旱拉水30万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（四）项目管理实施情况</td><td>实施抗旱应急工程10件，由各乡镇组织实施，工程已全部完工，用于抗旱拉水补助经费30万元已全部下拨到各乡镇。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、绩效自评工作情况</td><td colspan="2">（一）绩效自评的目的</td><td>客观公正地揭示财政资金使用效益和政府职能实现程度，强化预算支出的责任和效率。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）自评指标体系</td><td>项目支出绩效评价包含三级指标体系：　一级指标：投入——过程——产出——效果；二级指标：项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、服务对象满意度；三级指标：项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、资金到位率、到位及时率、项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务制度健全、资金使用合规、会计核算规范、财务监控有效、项目完成率、资金使用率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响</td></tr>
<tr><td rowspan="2">（三）自评组织过程</td><td>1.前期准备</td><td>1.确定绩效评价对象，2.成立绩效评价工作组，3.制定绩效评价实施方案</td></tr>
<tr><td>2.组织实施</td><td>1.收集资料，2.分析整理资料，3.实地调研，4.　问卷调查</td></tr>
<tr><td colspan="3">三、评价情况分析及综合评价结论</td><td>项目绩效目标明确，　资金拨付及时，工程实施及时有效，充分发挥项目效益，及时缓解受灾群众饮水困难，自评结果：优</td></tr>
<tr><td colspan="3">四、存在的问题和整改情况</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="3">五、绩效自评结果应用</td><td>建立绩效评价结果与部门预算相结合机制，健全部门内部管理制度，加强项目绩效管理工作，提高绩效管理水平</td></tr>
<tr><td colspan="3">六、主要经验及做法</td><td>本部门绩效自评工作尚处于初步探索实施阶段，无有效经验。</td></tr>
<tr><td colspan="3">七、其他需说明的情况</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="4">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</td></tr>
</table>

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门：易门县水利局（本级）　　单位：元

项目名称：	农村小型水利工程管理员补助经费						
主管部门：	易门县水利局			实施单位：	易门县水利局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	139,200.00	139,200.00	139,200.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	易门县农村小型水库工程管理员经费			已完成易门县7个乡镇58个社区（村委会）58名小型水利工程管理员工资支出，每人每月200元。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分＞得分≥75分为“良”，75分＞得分≥60分为“中”，得分＜60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
2019年	=	水利协管员58人，2400元/人.年	元	1	30	30	已完成
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
水利工程管理使用效率	>	0.7	%	农村水利工程使用效率提高	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
满意度	>=	0.95	%	群众满意度	30	30	

项目支出绩效自评报告

部门：易门县水利局（本级）　　公开09表

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1.前期准备	
		2.组织实施	
三、评价情况分析及综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门：易门县水利局（本级）　　单位：元

项目名称：	易门县山洪灾害防治预警系统运行维护费						
主管部门：	易门县水利局			实施单位：	易门县水利局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	250,000.00	250,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	用于我县山洪灾害非工程措施建设项目监测网站、预警系统运行维护费用包括：自动雨量站26个、水位站12个，自动预警站66个，县级监测预警平台1个、气象暴雨预测预报预警系统1个、大屏会商显示系统1个、人工预警站76个编制1个县级预案7个乡级预案和27个村级预案。			用于山洪灾害系统运行数据及网络使用费支出。			
项目评价等次	良	项目评价得分	85.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分＞得分≥75分为“良”，75分＞得分≥60分为“中”，得分＜60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	85	
产出指标					30	27	
数量指标					30	27	
全县32个监测点	=	全县32个监测点	个	全县32年点监测运	30	27	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
保护人口	>=	5000人	人	保护人口5000人	30	30	
满意度指标					30	28	
服务对象满意度指标					30	28	
群众满意度	>=	0.9	%	0.85	30	28	

项目支出绩效自评报告

部门：易门县水利局（本级）　　公开09表

<table>
<tr><td rowspan="4">一、项目基本情况</td><td colspan="2">（一）项目基本情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）项目绩效目标的设立情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）项目支出情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">（四）项目管理实施情况</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、绩效自评工作情况</td><td colspan="2">（一）绩效自评的目的</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）自评指标体系</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">（三）自评组织过程</td><td>1.前期准备</td><td></td></tr>
<tr><td>2.组织实施</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">三、评价情况分析及综合评价结论</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">四、存在的问题和整改情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">五、绩效自评结果应用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">六、主要经验及做法</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">七、其他需说明的情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</td></tr>
</table>

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门：易门县水利局（本级）　　单位：元

项目名称：	小革鲊电站扩容增效改造工程补助资金						
主管部门：	易门县水利局			实施单位：	易门县水利局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,225,000.00	1,225,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	项目建设总体目标：完成小革鲊电站全部设备更新改造。项目已于2019年5月竣工。			革鲊电站扩容增效改造工程于2018年6月开工建设，2019年3月完工，5月正式投产使用。主要建设内容：新建取水口拦沙坎和取水闸前顺流左岸挡墙；加高加固引水系统，提高渠道防渗、安全性能；整体更新水轮发电机组及附属辅助设备，采用全套技术先进、自动华程度高的电气及自动设备。改造后的装机总容量由原来的3200kw增加到5000kw。			
项目评价等次	良	项目评价得分	86.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分＞得分≥75分为“良”，75分＞得分≥60分为“中”，得分＜60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	86	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
年增加发电量	>=	1562万KW.h	千瓦时	完成100%	30	30	
效益指标					30	30	
经济效益指标					30	30	
利润增长率	>=	年产值增加323.79万元	万元	完成100%	30	30	
满意度指标					30	26	
服务对象满意度指标					30	26	
使用单位满意度	=	0.95	%	满意度90%	30	26	

项目支出绩效自评报告

部门：易门县水利局（本级）　　公开09表

<table>
<tr><td rowspan="4">一、项目基本情况</td><td colspan="2">（一）项目基本情况</td><td>革鲊电站扩容增效改造工程于2018年6月开工建设，2019年3月完工，5月正式投产使用。主要建设内容：新建取水口拦沙坎和取水闸前顺流左岸挡墙；加高加固引水系统，提高渠道防渗、安全性能；整体更新水轮发电机组及附属辅助设备，采用全套技术先进、自动华程度高的电气及自动设备。改造后的装机总容量由原来的3200kw增加到5000kw。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）项目绩效目标的设立情况</td><td>该项目建成后，装机总容量由原来的3200kw增加到5000kw。增加发电量1562万KW.h，增加产值323.79万元，水资源得到了合理利用，增加农田灌溉面积和发电量，提高了供电质量，促进了地方电力工业的发展，进一步缓解了地方电力不足的局面，促进了地方国民经济和社会经济的发展</td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）项目支出情况</td><td>该项目财政补助资金812.50万元，其中：中央补助650万元，省级补助162.5万元。截止2019年12月31日，县财政拨付资金300万元，拨付到项目资金300万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（四）项目管理实施情况</td><td>该项目由易门天利水电有限公司自主实施，于2015年开始前期工作，2018年6月通过招标方式确定云南澄江鹏程机电安装工程有限公司承担该项目的枢纽工程，由云南水投工程咨询管理有限公司担任项目监理。工程于2018年6月开工建设，2019年3月竣工，5月投产使用，项目完成总投资1562.54万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、绩效自评工作情况</td><td colspan="2">（一）绩效自评的目的</td><td>客观公正地揭示财政资金使用效益和政府职能实现程度，强化预算支出的责任和效率。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）自评指标体系</td><td>项目支出绩效评价包含三级指标体系：　一级指标：投入——过程——产出——效果；二级指标：项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、服务对象满意度；三级指标：项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、资金到位率、到位及时率、项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务制度健全、资金使用合规、会计核算规范、财务监控有效、项目完成率、资金使用率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响</td></tr>
<tr><td rowspan="2">（三）自评组织过程</td><td>1.前期准备</td><td>1.确定绩效评价对象，2.成立绩效评价工作组，3.制定绩效评价实施方案</td></tr>
<tr><td>2.组织实施</td><td>1.收集资料，2.分析整理资料，3.实地调研，4. 问卷调查</td></tr>
<tr><td colspan="3">三、评价情况分析及综合评价结论</td><td>该项目立项规范，项目绩效目标明确，项目建设管理规范，项目完成及时、质量达标，但资金到位率低，仅为36.9%，自评结果：良</td></tr>
<tr><td colspan="3">四、存在的问题和整改情况</td><td>该项目由易门天利水电有限公司自主实施，于2015年开始前期工作，2018年6月通过招标方式确定云南澄江鹏程机电安装工程有限公司承担该项目的枢纽工程，由云南水投工程咨询管理有限公司担任项目监理。工程于2018年6月开工建设，2019年3月竣工，5月投产使用，项目完成总投资1562.54万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">五、绩效自评结果应用</td><td>建立绩效评价结果与部门预算相结合机制，健全部门内部管理制度，加强项目绩效管理工作，提高绩效管理水平</td></tr>
<tr><td colspan="3">六、主要经验及做法</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="3">七、其他需说明的情况</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="4">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</td></tr>
</table>

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门：易门县水利局（本级）　　单位：元

项目名称：	2019年第二批中央水利发展资金						
主管部门：	易门县水利局			实施单位：	易门县水利局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9,350,000.00	9,350,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	目标： 1、完成易门县扒河中型港区节水改造项目：工程涉及六街、龙泉、浦贝3个乡镇渠系改造区设计灌溉面积7.985万亩，对岔河水库干渠、大谷厂水库干渠、东山水库支渠进行节水改造，节水 改造渠段总长21.79km，并配套相关渠系建筑物和新建管理房300m3。 2、完成农业水价综合改革。 3、小型水库维修养护及山洪灾害项目维修养护			1.扒河中型灌区节水改造项目于2019年11月开工建设，建设内容：工程涉及六街、龙泉、浦贝3个乡镇渠系改造区设计灌溉面积7.985万亩，对岔河水库干渠、大谷厂水库干渠、东山水库支渠进行节水改造，节水 改造渠段总长21.79km，并配套相关渠系建筑物和新建管理房300m3。底完成总投资80万元。该项目下达资金600万元，未到位。 2.易门县农业水价综合改革项目，目前正在编制农业水价测算方案及扒河灌区供水计量实施建设方案编制，该项目下达资金245万元，到止前为止未拨付。3.小型水利工程维修养护，涉及全县7个乡镇及扒河水资源调度中心共件小二型水库维修养护，项目已完成，资金县财政未拨付。4.河长制经费10万元用于，资金未拨付。5.山洪灾害项目维修养护5万元。			
项目评价等次	良	项目评价得分	75.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分＞得分≥75分为“良”，75分＞得分≥60分为“中”，得分＜60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	75	
产出指标					50	43	
数量指标					50	43	
农业水价综合改革	>=	完成灌区计量设施建设和农业供水成本测	%	正在做扒河灌区农业水	10	8	
扒河中型灌区节水改造	>=	节水改造渠段总长9.837km	%	已完成30%	10	9	
小型水库维修养护	>=	73件	件	109	10	9	
山洪灾害防治	=	对山洪灾害防治系统进行维修	%	0.9	10	9	
河长制工作	>=	河道清理保洁	万元	完成重点河道清理保洁	10	8	
效益指标					30	24	
社会效益指标					30	24	
扒河中型灌区节水改造	>=	改善灌溉面积7.985万亩，年新增农业产	亩	工程未完工	10	8	
扒河中型灌区节水改造	>=	年节水能力336.3万m3	立方米	工程未完工	10	8	
扒河中型灌区节水改造	>=	灌区渠系水利用系数由0.48提高到07	%	工程未完工	10	8	
满意度指标					10	8	
服务对象满意度指标					10	8	
受益群众满意度	>=	0.9	%	0.6	10	8	

项目支出绩效自评报告

部门：易门县水利局（本级）　　公开09表

<table>
<tr><td rowspan="4">一、项目基本情况</td><td colspan="2">（一）项目基本情况</td><td>1.扒河中型灌区节水改造项目于2019年11月开工建设，建设内容：工程涉及六街、龙泉、浦贝3个乡镇渠系改造区设计灌溉面积7.985万亩，对岔河水库干渠、大谷厂水库干渠、东山水库支渠进行节水改造，节水 改造渠段总长21.79km，并配套相关渠系建筑物和新建管理房300m3。底完成总投资80万元。该项目下达资金600万元，未到位。
2.易门县农业水价综合改革项目，目前正在编制农业水价测算方案及扒河灌区供水计量实施建设方案编制，该项目下达资金245万元，到止前为止未拨付。3.小型水利工程维修养护，涉及全县7个乡镇及扒河水资源调度中心小二型水库维修养护，项目已完成，资金县财政未拨付。4.河长制经费10万元用于，资金未拨付。5.山洪灾害项目维修养护5万元，</td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）项目绩效目标的设立情况</td><td>目标：1、完成易门县扒河中型港区节水改造项目：工程涉及六街、龙泉、浦贝3个乡镇渠系改造区设计灌溉面积7.985万亩，对岔河水库干渠、大谷厂水库干渠、东山水库支渠进行节水改造，节水 改造渠段总长21.79km，并配套相关渠系建筑物和新建管理房300m3。2、完成农业水价综合改革。3、实施小型水库维修养护73座。4、完成河长制工作。5、山洪灾害项目维修养护。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）项目支出情况</td><td>玉财农【2019】83号文下达易门县2019年第二批中央水利发展资金935万元，县财政在2019年12月下达授权支付额度，年底未开成支出，收回额度结余，至今未拨付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（四）项目管理实施情况</td><td>1、扒河中型灌区节水改造项目实行项目法人制，成立了工程建设管理局，工程于2019年11月开工建设，2019年未支付工程款。2、农业水价综合改革，由水利局组织实施，正在进行扒河灌区农业水价成本测算。3.、小型病险水库维修养护，对全县7个乡镇及扒河水资源调度中心管理的小二型水库进行维修在养护，工程已完工，未拨付资金。4、河长制经费10万元，用于县内河道清理保洁工作支出，已完成。5、山洪灾害维修养护5万元，用于山洪灾害防治系统维修。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、绩效自评工作情况</td><td colspan="2">（一）绩效自评的目的</td><td>客观公正地揭示财政资金使用效益和政府职能实现程度，强化预算支出的责任和效率。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）自评指标体系</td><td>项目支出绩效评价包含三级指标体系：　一级指标：投入——过程——产出——效果；
二级指标：项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、服务对象满意度；三级指标：项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、资金到位率、到位及时率、项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务制度健全、资金使用合规、会计核算规范、财务监控有效、项目完成率、资金使用率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响</td></tr>
<tr><td rowspan="2">（三）自评组织过程</td><td>1.前期准备</td><td>1.确定绩效评价对象，2.成立绩效评价工作组，3.制定绩效评价实施方案</td></tr>
<tr><td>2.组织实施</td><td>1.收集资料，2.分析整理资料，3.实地调研，4. 问卷调查</td></tr>
<tr><td colspan="3">三、评价情况分析及综合评价结论</td><td>该项目立项规范，项目绩效目标明确，项目建设管理规范，项目完成质量达标，但资金未到位自评结果“良”。</td></tr>
<tr><td colspan="3">四、存在的问题和整改情况</td><td>存在问题了：1、资金未到位， 到位率为零；2、项目进展滞后。
整改情况：进一步与县财政对接，尽快拨付资金，2、加快项目推进。</td></tr>
<tr><td colspan="3">五、绩效自评结果应用</td><td>建立绩效评价结果与部门预算相结合机制，健全部门内部管理制度，加强项目绩效管理工作，提高绩效管理水平</td></tr>
<tr><td colspan="3">六、主要经验及做法</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="3">七、其他需说明的情况</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="4">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</td></tr>
</table>

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门：易门县水利局（本级）　　单位：元

项目名称：	易门县2019小型病险水库除险加固						
主管部门：	易门县水利局			实施单位：	易门县水利局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2,380,000.00	2,380,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成小街甲浦龙潭坝水库除险加固、龙泉石家凹水库除险加固工程建设，总投资287.51万元。			基本按照目标要求完成两件水库除险加固工作，到8月份完成投资为185万元，为年度总资金额度的77%。			
项目评价等次	良	项目评价得分	85.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分＞得分≥75分为“良”，75分＞得分≥60分为“中”，得分＜60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	85	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
实施小型水库除险加固工程	=	2件，总投资287.51万元	件	已开工建设项目2件，未	30	30	
效益指标					40	40	
社会效益指标					40	40	
新增年节水能力	=	30万	立方米	未完成	20	20	
防洪（保护人口数量）	=	2200	人	未完成	20	20	
满意度指标					20	15	
服务对象满意度指标					20	15	
受益群众满意度	>=	0.9	%	未完成	20	15	

项目支出绩效自评报告

部门：易门县水利局（本级）　　公开09表

<table>
<tr><td rowspan="4">一、项目基本情况</td><td colspan="2">（一）项目基本情况</td><td>完成小街乡甲浦龙潭坝、龙泉街道石家凹两件小二型病险水库除险加固任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）项目绩效目标的设立情况</td><td>完成小街乡甲浦龙潭坝、龙泉街道石家凹两件小二型病险水库除险加固任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）项目支出情况</td><td>项目计划投资287.51万元， 资金来源：中央补助238万元，省级补助51万元。截止2019年12月31日，到位资金51万元（省级补助）。项目支出26.5万元（支付安全鉴定及设计费26.5万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">（四）项目管理实施情况</td><td>该项目实行项目法人制，成立了项目建指挥部，由副县长担任指挥长，同时成立项目建设管理局，由水利局副局长担任管理局局长，负责项目实施。项目通过公开招标选定施工单位、监理单位，并于2020年3月签订了施工合同，已开工建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、绩效自评工作情况</td><td colspan="2">（一）绩效自评的目的</td><td>客观公正地揭示财政资金使用效益和政府职能实现程度，强化预算支出的责任和效率。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）自评指标体系</td><td>项目支出绩效评价包含三级指标体系： 一级指标：投入——过程——产出——效果；二级指标：项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、服务对象满意度；三级指标：项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、资金到位率、到位及时率、项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务制度健全、资金使用合规、会计核算规范、财务监控有效、项目完成率、资金使用率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响</td></tr>
<tr><td rowspan="2">（三）自评组织过程</td><td>1.前期准备</td><td>1.确定绩效评价对象，2.成立绩效评价工作组，3.制定绩效评价实施方案</td></tr>
<tr><td>2.组织实施</td><td>1.收集资料，2.分析整理资料，3.实地调研，4. 问卷调查</td></tr>
<tr><td colspan="3">三、评价情况分析及综合评价结论</td><td>该项目立项规范，项目绩效目标明确，项目建设管理规范，但项目开工建设不及时，资金到位率低，只到位省级补助资金51万元，到位率17.6%。自评结果：良</td></tr>
<tr><td colspan="3">四、存在的问题和整改情况</td><td>1. 工程建设进展缓慢，2020年3月才开工建设；2.资金到位率低，仅为17.6%，中央补助资金238万元未到位。</td></tr>
<tr><td colspan="3">五、绩效自评结果应用</td><td>建立绩效评价结果与部门预算相结合机制，健全部门内部管理制度，加强项目绩效管理工作，提高绩效管理水平</td></tr>
<tr><td colspan="3">六、主要经验及做法</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="3">七、其他需说明的情况</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="4">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</td></tr>
</table>

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门：易门县水利局（本级）　　单位：元

项目名称：	2019年抗旱经费						
主管部门：	易门县水利局			实施单位：	易门县水利局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,960,000.00	1,960,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	一、实施抗旱应急工程12件，计划投资168万元：岔河大沟抗旱应急修复工程投资70万元；龙泉街道中屯社区中屯平阳地抗旱引水工程8万元，龙泉街道罗所社区罗所银河抗旱应急工程15万元；龙泉街道江口社区江口冷水箐抗旱应急工程7万元；浦贝乡阿姑村罗家村小组人畜饮水抗旱应急工程5万元，浦贝乡阿姑村许家村小组人畜饮水抗旱应急工程8万；，绿汁镇河尾村羊歇厂抗旱应急工程5万元，绿汁镇绿汁村细六庄大红岩应急工程3万元，绿汁镇木厂村山田小组抗旱应急工程2万元，绿汁镇棚苴村桥头小组抗旱应急工程17万元，十街乡大村村大平小组抗旱应急工程8万元，六街街道柏树社区保家龙潭抗旱应急工程20万元。二、用于抗旱拉水补助28万元。			计划实施的12件抗旱应急工程已全部完工，资金支出138万元，抗旱拉水补助支出18万元。			
项目评价等次	良	项目评价得分	84.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分＞得分≥75分为“良”，75分＞得分≥60分为“中”，得分＜60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	84	
产出指标					50	48	
数量指标					50	48	
实施抗旱应急工程	=	12件	件	已完成抗旱应急工程12	25	24	
兴建抗旱水源和应急调水供水实	>=	7	件	9套	25	24	
效益指标					30	28	
社会效益指标					30	28	
减少受灾面积	>=	0.23万亩	亩	减少农受灾面积0.23万	30	28	
满意度指标					10	8	
服务对象满意度指标					10	8	
群众满意度	>=	0.9	%	群众满意度85%	10	8	

项目支出绩效自评报告

部门：易门县水利局（本级）　　公开09表

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		2019年上级下达我县抗旱资金196万元，分三批下达：1.玉财农【2019】129号下达116万元，其中：中央资金98万元，市级资金18万元，项目目标：计划实抗旱应急工程11件，投资98万元，用于抗旱拉水补助资金18万元。2.玉财农【2019】101号文下达省级抗旱资金70万元，项目目标：岔河大沟抗旱应急修复工程。3.玉财农【2019】106号文下达省级抗旱资金10万元，项目目标：铜厂乡碧多村委会抗旱拉水补助。
	（二）项目绩效目标的设立情况		一、实施抗旱应急工程12件，计划投资168万元：岔河大沟抗旱应急修复工程投资70万元；龙泉街道中屯社区中屯平阳地抗旱引水工程8万元，龙泉街道罗所社区罗所银河抗旱应急工程15万元；龙泉街道江口社区江口冷水箐抗旱应急工程7万元；浦贝乡阿姑村罗家村小组人畜饮水抗旱应急工程5万元，浦贝乡阿姑村许家村小组人畜饮水抗旱应急工程8万；，绿汁镇河尾村羊歇厂抗旱应急工程5万元，绿汁镇绿汁村细六庄大红岩应急工程3万元，绿汁镇木厂村山田小组抗旱应急工程2万元，绿汁镇棚苴村桥头小组抗旱应急工程17万元，十街乡大村村大平小组抗旱应急工程8万元，六街街道柏树社区保家龙潭抗旱应急工程20万元。二、用于抗旱拉水补助88万元
	（三）项目支出情况		下达抗旱资金196万元，到位156万元，未到位资金40万元，其中：玉财农【2019】101号文未拨30万元，玉财农【2019】106号文未拨10万元。项目支出156万元：1.拨付乡镇抗旱资金116万元，其中：抗旱应急工程98万元，抗旱拉水补助18万元。2.支付岔河大沟水毁修复工程款40万元。
	（四）项目管理实施情况		11件抗旱应急工程由各乡镇组织实施；岔河大沟水毁修复工程由扒河流域水资源调度中心组织实施，抗旱拉水补助资金下拨到乡镇。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		客观公正地揭示财政资金使用效益和政府职能实现程度，强化预算支出的责任和效率。
	（二）自评指标体系		项目支出绩效评价包含三级指标体系：　一级指标：投入——过程——产出——效果；二级指标：项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、服务对象满意度；三级指标：项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、资金到位率、到位及时率、项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务制度健全、资金使用合规、会计核算规范、财务监控有效、项目完成率、资金使用率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响
	（三）自评组织过程	1.前期准备	1.确定绩效评价对象，2.成立绩效评价工作组，3.制定绩效评价实施方案
		2.组织实施	1.收集资料，2.分析整理资料，3.实地调研，4. 问卷调查
三、评价情况分析及综合评价结论			项目绩效目标明确，项目建设管理规范，项目完成及时、质量达标，但资金未全部到位，未到位资金40万元，资金到位率79.59%，自评结果：良
四、存在的问题和整改情况			存在问题：资金未全部到位。整改情况：进一步与县财政对接，尽快拨付资金
五、绩效自评结果应用			建立绩效评价结果与部门预算相结合机制，健全部门内部管理制度，加强项目绩效管理工作，提高绩效管理水平
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

部门整体支出绩效自评报告

部门：易门县水利局（本级）　　公开10表

<table>
<tr><td rowspan="4">一、部门基本情况</td><td colspan="2">（一）部门概况</td><td>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。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；扒河流域水资源调度中心承担岔河水库、大谷厂水库、苗茂水库及小㈠型水库的蓄水、防汛、供水调度等工作。本部门内设行政机构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。下属事业单位3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。人员编制46名，其中：行政编制6人，事业编制40人。本年末实有在职人员45人，其中：行政人员7人，事业人员38人，退休人员41人。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）部门绩效目标的设立情况</td><td>本部门绩效目标的设立是围绕市水利局及县政府下达的2019年目标考核任务设定，目标内容：1.水利建设投资，完成水利建设投资1.2亿元；2.规划前期，灾后薄弱环节建设实施方案编制、扒河浦贝段河道治理前期、“十四五”水利发展规划研究等；3.重点水源工程建设，完成苗茂水库工程、小型病险水库除险加固工程建设，推进岔河连通工程建设，新启动2座小型水库除险加固；4.农村水利建设，完成“十三五”规划内农村饮水安全人口数，完成农田灌溉不有效利用系数测算；5.水生态建设，完成水土流失治理面积10平方公里，推进节水型社会建设，完成辖区内水质监测，推进小水电清理整改；6.水利扶贫攻坚，完成贫困地区水利建设投资任务；7.完成其他工作任务：防污抗旱、河长制工作、水利依法行政、农村水利改革等工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）部门整体收支情况</td><td>2019年收入决算4145.15万元，其中：公共预算财政拨款3200.17万元，政府性基金财政拨款收入24.50万元，其他收入920.48万元。支出决算2245.03万元，其中：基本支出702.15万元，占31.26%，其中：人员经费支出632.59万元，商品和服务支出69.568万元；项目支出1542.88万元，占68.72%。项目支出情况：苗茂水库工程贷款债务付息142.87万元；农村水利管理员经费支出41.76万元；河长制工作专项支出55.06万元；岔河连通工程PPP项目支出100万元；第八批中央财政小农水重点县项目支出200万元；双龙水资源保护项目支出200万元；农村饮水安全巩固提升工程支出279.31万元；小型病险水库除险加固项目支出84.05万元；马头小流域项目支出50万元；防汛抗旱支出153.28万元；水利项目前期支出274万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（四）部门预算管理制度建设情况</td><td>本部门预算管理统一执行市、县管理制度，未另行制订，如：《易门县人民政府办公室关于编制2019的部门预算及2019—2021年中期财政的通知》（易政办办【2018】55号）、《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）。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、绩效自评工作情况</td><td colspan="2">（一）绩效自评的目的</td><td>全面分析和综合评价财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，为财政部门预算管理提供决策依据。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">（三）自评组织过程</td><td>1.前期准备</td><td>按照绩效自评工作要求，成立绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案</td></tr>
<tr><td>2.组织实施</td><td>采用核查法核查2019年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况，并对2019年项目支出进行逐一自评。</td></tr>
<tr><td colspan="3">三、评价情况分析及综合评价结论</td><td>2019年总体目标完成情况：完成水利建设投资10021万元，向上争取资金7634.92万元。全县8个重要河湖库渠水功能区水质达标率已经达87.5%，全年加强水功能区水质管理、监测，确保水质达标率70%以上的任务；治理水土流失面积10km2，完成征收水资源费185.4万元，完成蓄水量5332.44万m3，完成市下达年度任务数7855万m3。重点项目建设情况：苗茂水库工程建设已完工，40座病险小坝塘除险加固工程已经完工，中央财政小农水重点县2018年项目正在建设，岔河水库连通工程建设已开工建设；2018年农村饮水安全巩固提升工程已经完工，易门县2019年第一批贫困地区农村饮水安全巩固提升工程和省级补助资金农村饮水安全巩固提升工程建设项目正在开展招投标工作。水利前期工作：谷厂水库除险加固工程初步设计报告已经评审待批复，白龙水库扩建工程正在开展初步设计报告编制工作；易门县水资源综合配置项目已经完成项目甄别工作；滇中引水工程二期配套（玉溪段）可研主体报告已完成上报；扎实开展好防汛抗旱工作，累计投入抗旱人数40831人，抗旱救灾资金1240.7万元；完成水政水土保持工作、河长制工作等其他工作目标任务，部门履职效益明显。2019年预算编制合理，但不全面，预算执行严格有效，预算管理和执行较为规范，“三公经费”支出控制有力，资金使用合规，预决算信息公开及时、完整，资产管理规范。部门综合绩效评价自评为“良”。</td></tr>
<tr><td colspan="3">四、存在的问题和整改情况</td><td>1. 预算编制质量有待提高。预算编制注重部门基本支出编制，对项目支出没有合理预期，项目支出未纳入财政预算。2. 结转结余资金较大，年末结转结余资金3719.43万元，占全年总收入的78.43%，主要原因是项目当年支出难以准确预测，项目资金拨付晚，项目实施进度偏慢。</td></tr>
<tr><td colspan="3">五、绩效自评结果应用</td><td>1.优化预算编制，重点是强化对项目支出预算编制，全面掌握项目实施情况，准确预测项目支出。2.加快项目实施进度及资金拨付，提高资金使用效率。3.进一步学习财政支出预算绩效评价工作要求，建一步完善的部门绩效评价实施方案，提高绩效自评质量。</td></tr>
<tr><td colspan="3">六、主要经验及做法</td><td>本部门绩效自评工作尚处于初步探索实施阶段，无有效经验。</td></tr>
<tr><td colspan="3">七、其他需说明的情况</td><td>无</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效自评表

部门：易门县水利局（本级）　　公开11表

部门（单位）名称	易门县水利局
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标：本部门绩效目标的设立是围绕市水利局及县政府下达的2019年目标考核任务设定，目标内容：1.水利建设投资，完成水利建设投资1.2亿元；2.规划前期，灾后薄弱环节建设实施方案编制、扒河浦贝段河道治理前期、“十四五”水利发展规划研究等；3.重点水源工程建设，完成苗茂水库工程、小型病险水库除险加固工程建设，推进岔河连通工程建设，新启动2座小型水库除险加固；4.农村水利建设，完成“十三五”规划内农村饮水安全人口数，完成农田灌溉不有效利用系数测算；5.水生态建设，完成水土流失治理面积10平方公里，推进节水型社会建设，完成辖区内水质监测，推进小水电清理整改；6.水利扶贫攻坚，完成贫困地区水利建设投资任务；7.完成其他工作任务：防污抗旱、河长制工作、水利依法行政、农村水利改革等工作。 整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析：2019年总体目标完成情况：完成水利建设投资10021万元，向上争取资金7634.92万元。全县8个重要河湖库渠水功能区水质达标率已经达87.5%，全年加强水功能区水质管理、监测，确保水质达标率70%以上的任务；治理水土流失面积10km2，完成征收水资源费185.4万元，完成蓄水量5332.44万m3，完成市下达年度任务数7855万m3。重点项目建设情况：苗茂水库工程建设已完工，40座病险小坝塘除险加固工程已经完工，中央财政小农水重点县2018年项目正在建设，岔河水库连通工程建设已开工建设；2018年农村饮水安全巩固提升工程已经完工，易门县2019年第一批贫困地区农村饮水安全巩固提升工程和省级补助资金农村饮水安全巩固提升工程建设项目正在开展招投标工作。水利前期工作：谷厂水库除险加固工程初步设计报告已经评审待批复，白龙水库扩建工程正在开展初步设计报告编制工作；易门县水资源综合配置项目已经完成项目甄别工作；滇中引水工程二期配套（玉溪段）可研主体报告已完成上报；扎实开展好防汛抗旱工作，累计投入抗旱人数40831人，抗旱救灾资金1240.7万元；完成水政水土保持工作、河长制工作等其他工作目标任务，部门履职效益明显。2019年预算编制合理，但不全面，预算执行严格有效，预算管理和执行较为规范，“三公经费”支出控制有力，资金使用合规，预决算信息公开及时、完整，资产管理规范。

得分	100.00	84.00	
自评等级	良	得分≥90分为“优”，90分＞得分≥75分为“良”，75分＞得分≥60分为“中”，得分＜60分为“差”。	

部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					75.00	59.00		
质量指标					75.00	59.00		
目标设定	=	1	%	按照市水利局、县政府年初下达的目标任务，目标清晰、细化、可衡量	5.00	5.00	2019年目标责任书	已全部完成
预算配置—在职人员控制率	<=	91	人	年末在职人员89人	5.00	5.00	水利局人员编制批复	在职实有人数未超编制
预算配置—三公经费变动率	<=	0.05	%	2019年三公经费预算11.2万元，与上年预算相比增长0.7%。	5.00	5.00	部门预算批复	三公经费预算变动率0.7%
预算完成率	>=	0.9	%	1	5.00	5.00	2019年部门决算	已全部完成年初预算
预算调整率	=	0	%	预算支出1876.57万元，决算支出4742.06万元，差异率152.7%	5.00	1.00	2019年部门决算	因年初预算无项目支出预算，调整预算差异率
结余结转率	<=	0	%	结余结转率48.64%	5.00	1.00	2019年部门决算	2019年进行了账套合并，故结转结余差异率
结余结转变动率	<=	0	%	9.144	5.00	1.00	2019年部门决算	2019年进行了账套合并，故结转结余差异率
“三公经费”控制率	<=	0.05	%	三公经费控制率17.58%。	5.00	5.00	2019年部门决算	三公经费支出完成年初预算的17.58%
管理制度健全性	=	1	%	制订了内部管理制度，，但不健全	5.00	3.00	单位内部管理制度	制订了内部管理制度，，但不健全
资金使用合规性	=	1	%	支出符合国家法规和财务管理制度。资金拨付有完整的审批手续，支出符合部门预	5.00	5.00	会计凭证	支出符合国家法规和财务管理制度。资金拨付
预决算信息公开性	=	1	%	按要求及时、完整公开部门预决算信息	5.00	5.00	部门邓决算公开信息平台	按要求及时、完整公开部门预决算信息
基础信息完整性	=	1	%	部门预算、决算信息完整、会计信息资料真实完整	5.00	5.00	部门预决算报告、会计凭证	部门预算、决算信息完整、会计信息资料真实
资产管理制度健全性	=	1	%	参照县级统一资产管理制度	5.00	3.00	易门县行政事业单位固定资产管理制度	参照县级统一资产管理制度
资产管理安全性	=	1	%	水利固定资产全部纳入固定资产管理系统，资产处置严格按规定执行，资产管理	5.00	5.00	固定资产报告	水利固定资产全部纳入固定资产管理系统，资
固定资产利用率	=	1	%	2019年度进行了固定资产清查，对报废资产时行了处置，资产使用率100%	5.00	5.00	固定资产清查报告	2019年度进行了固定资产清查，对报废资产时
效益指标					20.00	20.00		
社会效益指标					20.00	20.00		
水利建设投资	>=	10000	万元	完成水利建设投资9236.91万元。	5.00	5.00	部门工作总结	未完成目标任务
治理水土流失面积	>=	10	平方公里	治理水寺流失面积10km2	5.00	5.00	部门工作总结	完成目标任务
蓄水量	>=	7855万	立方米	完成蓄水量5332.44万立方米	5.00	5.00	部门工作总结	因旱未完成目标任务
水质达标率	>=	0.7	%	水质达标率87.5%	5.00	5.00	部门工作总结	完成目标任务
满意度指标					5.00	5.00		
服务对象满意度指标					5.00	5.00		
社会公众满意度	>=	0.9	%	0.85	5.00	5.00	调查	项目绩效评价调查