

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：澄江县水利局

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、财政拨款收入	1	11,293.47	一、一般公共服务支出	35	85.37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	353.77	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	80.55	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	322.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	110.32
	10		十、节能环保支出	44	3,495.82
	11		十一、城乡社区支出	45	353.77
	12		十二、农林水支出	46	5,717.47
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	121.53
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	11,374.02	本年支出合计	58	10,207.21
用事业基金弥补收支差额	25	20.06	结余分配	59	
年初结转和结余	26	2,332.09	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	5.11	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	2,326.99	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	3,518.96
	31		基本支出结转	65	11.25
	32		项目支出结转和结余	66	3,507.72
	33		经营结余	67	
总计	34	13,726.18	总计	68	13,726.18

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
单位：万元

部门：澄江县水利局

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									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,374.02	11,293.47					80.55
201			一般公共服务支出	3.86	3.86					
20199			其他一般公共服务支出	3.86	3.86					
2019999			其他一般公共服务支出	3.86	3.86					
208			社会保障和就业支出	322.93	322.93					
20805			行政事业单位离退休	309.76	309.76					
2080501			归口管理的行政单位离退休	26.67	26.67					
2080502			事业单位离退休	125.14	125.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.61	149.61					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34					
20808			抚恤	3.61	3.61					
2080801			死亡抚恤	3.61	3.61					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	9.56	9.56					
2082701			财政对失业保险基金的补助	4.45	4.45					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.88	2.88					
2082703			财政对生育保险基金的补助	2.23	2.23					
210			医疗卫生与计划生育支出	110.32	110.32					
21011			行政事业单位医疗	110.32	110.32					
2101101			行政单位医疗	8.00	8.00					
2101102			事业单位医疗	53.80	53.80					
2101103			公务员医疗补助	48.52	48.52					
211			节能环保支出	4,478.02	4,453.47					24.55
21101			环境保护管理事务	663.90	639.35					24.55
2110199			其他环境保护管理事务支出	663.90	639.35					24.55
21103			污染防治	1,000.00	1,000.00					
2110302			水体	1,000.00	1,000.00					
21104			自然生态保护	2,668.73	2,668.73					
2110499			其他自然生态保护支出	2,668.73	2,668.73					
21199			其他节能环保支出	145.39	145.39					
2119901			其他节能环保支出	145.39	145.39					
212			城乡社区支出	353.77	353.77					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	353.77	353.77					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	353.77	353.77					
213			农林水支出	5,983.58	5,927.58					56.00
21303			水利	5,983.58	5,927.58					56.00
2130301			行政运行	197.60	197.60					
2130304			水利行业业务管理	113.80	113.80					
2130305			水利工程建设	601.00	601.00					
2130308			水利前期工作	120.00	120.00					
2130310			水土保持	61.16	61.16					
2130311			水资源节约管理与保护	474.52	474.52					
2130314			防汛	156.59	156.59					
2130316			农田水利	3,439.73	3,439.73					
2130335			农村人畜饮水	338.60	282.60					56.00
2130399			其他水利支出	480.58	480.58					
221			住房保障支出	121.53	121.53					
22102			住房改革支出	121.53	121.53					
2210201			住房公积金	121.53	121.53					

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
单位：万元

部门：澄江县水利局

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
		合计	10,207.21	2,182.47	8,024.74			
201		一般公共服务支出	85.37		85.37			
20199		其他一般公共服务支出	85.37		85.37			
2019999		其他一般公共服务支出	85.37		85.37			
208		社会保障和就业支出	322.93	322.93				
20805		行政事业单位离退休	309.76	309.76				
2080501		归口管理的行政单位离退休	26.67	26.67				
2080502		事业单位离退休	125.14	125.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.61	149.61				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34				
20808		抚恤	3.61	3.61				
2080801		死亡抚恤	3.61	3.61				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	9.56	9.56				
2082701		财政对失业保险基金的补助	4.45	4.45				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.88	2.88				
2082703		财政对生育保险基金的补助	2.23	2.23				
210		医疗卫生与计划生育支出	110.32	110.32				
21011		行政事业单位医疗	110.32	110.32				
2101101		行政单位医疗	8.00	8.00				
2101102		事业单位医疗	53.80	53.80				
2101103		公务员医疗补助	48.52	48.52				
211		节能环保支出	3,495.81	661.69	2,834.12			
21101		环境保护管理事务	661.69	661.69				
2110199		其他环境保护管理事务支出	661.69	661.69				
21103		污染防治	20.00		20.00			
2110302		水体	20.00		20.00			
21104		自然生态保护	2,668.73		2,668.73			
2110499		其他自然生态保护支出	2,668.73		2,668.73			
21199		其他节能环保支出	145.39		145.39			
2119901		其他节能环保支出	145.39		145.39			
212		城乡社区支出	353.77		353.77			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	353.77		353.77			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	353.77		353.77			
213		农林水支出	5,717.48	965.99	4,751.49			
21303		水利	5,717.48	965.99	4,751.49			
2130301		行政运行	197.60	197.60				
2130304		水利行业业务管理	16.08		16.08			
2130305		水利工程建设	1,422.71		1,422.71			
2130308		水利前期工作	598.67		598.67			
2130310		水土保持	61.16	61.16				
2130311		水资源节约管理与保护	326.13	224.52	101.61			
2130314		防汛	115.51		115.51			
2130316		农田水利	2,232.51		2,232.51			
2130335		农村人畜饮水	250.40		250.40			
2130399		其他水利支出	496.71	482.71	14.00			
221		住房保障支出	121.53	121.53				
22102		住房改革支出	121.53	121.53				
2210201		住房公积金	121.53	121.53				

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
单位：万元

部门：澄江县水利局

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	10,939.70	一、一般公共服务支出	29	3.86	3.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2	353.77	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	322.94	322.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	110.32	110.32	
	10		十、节能环保支出	38	3,473.48	3,473.48	
	11		十一、城乡社区支出	39	353.77		353.77
	12		十二、农林水支出	40	3,648.86	3,648.86	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	121.53	121.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	11,293.47	本年支出合计	52	8,034.75	7,680.98	353.77
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	3,258.72	3,258.72	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	11,293.47	总计	56	11,293.47	10,939.70	353.77

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
单位：万元

部门：澄江县水利局

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	10,939.70			2,144.00	8,795.70	7,689.98	2,144.00	5,536.98	3,258.72			3,258.72	
201	一般公共服务支出						3.86	3.86	3.86			3.86				
20199	其他一般公共服务支出						3.86	3.86	3.86			3.86				
2019999	其他一般公共服务支出						3.86	3.86	3.86			3.86				
208	社会保障和就业支出						322.93	322.93	322.93			322.93				
20805	行政事业单位离退休						309.76	309.76	309.76			309.76				
2080501	自行管理的行政单位离退休						26.67	26.67	26.67			26.67				
2080502	事业单位离退休						125.14	125.14	125.14			125.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						149.61	149.61	149.61			149.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						8.34	8.34	8.34			8.34				
20808	抚恤						3.61	3.61	3.61			3.61				
2080801	死亡抚恤						3.61	3.61	3.61			3.61				
20827	财政对其他社会保险基金的补助						9.56	9.56	9.56			9.56				
2082701	财政对失业保险基金的补助						4.45	4.45	4.45			4.45				
2082702	财政对工伤保险基金的补助						2.88	2.88	2.88			2.88				
2082703	财政对生育保险基金的补助						2.23	2.23	2.23			2.23				
210	医疗卫生与计划生育支出						110.32	110.32	110.32			110.32				
21011	行政事业单位医疗						110.32	110.32	110.32			110.32				
2101101	行政单位医疗						8.00	8.00	8.00			8.00				
2101102	事业单位医疗						53.80	53.80	53.80			53.80				
2101103	公务员医疗补助						48.52	48.52	48.52			48.52				
211	节能环保支出						4,453.47	639.35	3,814.12	3,473.47	639.35	2,834.12	980.00		980.00	
21101	环境保护管理事务						639.35	639.35	639.35			639.35				
2110199	其他环境保护管理事务支出						639.35	639.35	639.35			639.35				
21103	污染防治						1,000.00		1,000.00		20.00		980.00		980.00	
2110302	水体						1,000.00		1,000.00		20.00		980.00		980.00	
21104	自然生态保护						2,668.73		2,668.73				2,668.73			
2110499	其他自然生态保护支出						2,668.73		2,668.73				2,668.73			
21199	其他节能环保支出						145.39		145.39				145.39			
2119901	其他节能环保支出						145.39		145.39				145.39			
212	农林水支出						5,927.58	949.86	4,977.72	3,648.85	949.86	2,698.99	2,278.72		2,278.72	
21203	水利						5,927.58	949.86	4,977.72	3,648.85	949.86	2,698.99	2,278.72		2,278.72	
2120301	行政运行						197.60	197.60	197.60			197.60				
2120304	水利行业业务管理						113.80		113.80		10.80		103.00		103.00	
2120305	水利工程建设						601.00		601.00		11.29		589.71		589.71	
2120308	水利前期工作						120.00		120.00				120.00			
2120310	水土保持						61.16	61.16	61.16		61.16					
2120311	水资源节约管理与保护						474.52	224.52	250.00	326.13	224.52	101.61	148.39		148.39	
2120314	防汛						156.59		156.59		99.06		57.52		57.52	
2120316	农田水利						3,439.73		3,439.73	2,223.63		1,216.10		1,216.10		
2120325	农村人畜饮水						282.60		282.60	118.60		118.60	164.00		164.00	
2120399	其他水利支出						480.58	466.58	14.00	480.58	466.58					
221	住房保障支出						121.53	121.53	121.53			121.53				
22102	住房改革支出						121.53	121.53	121.53			121.53				
2210201	住房公积金						121.53	121.53	121.53			121.53				

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
单位：万元

部门：澄江县水利局

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	1,832.77	302	商品和服务支出	139.23	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	330.54	30201	办公费	23.93	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	157.11	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	156.53	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	753.02	30205	水费	0.12	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	149.61	30206	电费	1.76	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	8.34	30207	邮电费	4.35	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.04	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	48.52	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助		
30112	其他社会保障缴费	9.57	30211	差旅费	36.92	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	121.53	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	22.76	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	36.20	30214	租赁费		310	资本性支出	7.73	39906	赠与		
302	对个人和家庭的补助	164.26	30215	会议费	0.18	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30201	离休费		30216	培训费	2.72	31002	办公设备购置		7.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30202	退休费		30217	公务接待费	2.02	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30204	抚恤金	3.61	30224	服装购置费		31006	大型修缮					
30205	生活补助	160.29	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30206	救济费		30226	劳务费	4.19	31008	物资储备					
30207	医疗费补助		30227	委托业务费	7.32	31009	土地补偿					
30208	助学金		30228	工会经费	14.65	31010	安置补助					
30209	奖励金	0.10	30229	福利费	19.58	31011	地上附着物和青苗补偿					
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30299	其他个人和家庭的补助支出	0.26	30239	其他交通费用	11.92	31013	公务用车购置					
			30240	租金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	9.56	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	1,997.03					公用经费合计				146.96	

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
单位：万元

部门：澄江县水利局

支出功能分类科目编码		科目名称	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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				353.77		353.77	353.77		353.77				
212		城乡社区支出				353.77		353.77	353.77		353.77				
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出				353.77		353.77	353.77		353.77				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				353.77		353.77	353.77		353.77				

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

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：潜江县水利局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、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

公开09表
单位：万元

部门：澄江县水利局

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		2.02
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		2.02
(1) 国内接待费	8	—	2.02
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	25.06
(一) 行政单位	23	—	25.06
(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”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。			

表10

项目支出概况

项目名称	2018年中央水利发展资金			
基础信息	项目分管处室 (单位)	河长办、防办、工程管理站、抚仙湖流域山区高效节水管理局、小二型除险加固工程管理局		
	项目分管处室 (单位) 负责人	河长办李进、防办张永刚、工程管理站蒋立坤、抚仙湖流域山区高效节水管理局张伟、小二型除险加固工程管理局李伟		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2019年12月31日
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政	2,161.00	中央财政	2,161.00
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	河长制经费		155.00	101.60
	海口河治理		601.00	11.29
	山洪灾害防治		40.00	25.48
	山区高效节水减排项目		1,000.00	0.00
	水库除险加固项目		238.00	45.90
	农田水利维修养护		24.00	24.00
	农业水价综合改造		103.00	0.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	澄江县水利局		
	2. 保障措施	制定专项资金管理办法、预算资金绩效管理办法、“三重一大”集体决策制度安排使用资金		

3. 资金安排程序	按工程进度申请拨付工程款
-----------	--------------

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况
产出指标	数量指标	1.各渠道资金发展高效节水灌溉面积（水	0.5295	100%	38%
		2.新建、改造灌溉渠系长度	91.79K	100%	100%
		3.新建、改造“五小水利”工程数量	7	100%	100%
		4.小型病险水库除险加固座数	2	100%	66%
		5.实施山洪灾害防治的县数	1	100%	72%
		6.农田水利设施	0.08	100%	100%
	质量指标	1.工程验收合格率	是	100%	100%
		2.已建工程是否存在质量问题	否	100%	100%
效益指标	经济效益	1.新增、恢复灌溉面积	0.5295	100%	100%
		2.改善灌溉面积	0.6335	100%	100%
	社会效益指标	保护人口数量	9.52	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90 %	100%	100%
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		拦标价前置审计、工程合同、工程结算、		
	项目是否有规范的内控机制		是		
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是		
2.项目及时性分析	完成的及时性		按批复或按工程合同及建设		

2. 项目效率性分析	验收的有效性	工程验收合格率
自评结论		工程按计划实施，达到预期效果。

绩效指标完成情况分析		情况说明
完成率	完成质量	
38%	合格	工程在建
100%	合格	完工
100%	合格	完工
66%	合格	工程在建
72%	合格	工程在建
100%	合格	完工
100%	合格	
100%	合格	
100%	合格	
100%	合格	
100%	合格	
100%	合格	

工程结算审计等有效的结余成本。

表12

项

<p>(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析</p>	
<p>(二) 下一步改进工作的意见及建议</p>	<p>1. 管理经验</p>
	<p>2. 项目绩效目标修正建议</p>
	<p>3. 需改进的问题及措施</p>
	<p>4. 其他需要说明的情况</p>

目绩效管理

主要原因是部分项目设计变更，影响工期。
严格按水利建设项目管理制度管理
无建议
积极争取地方配套资金及其它资金
无

表13

2018部门整体支出绩效自评表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	
	(三) 部门整体收支情况	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		
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		

报告

澄江县水利局，行政单位，下属15家事业单位。
是指对财政预算安排的水利资金设定绩效目标
澄江县水利局部门2018年度收入合计11,374.02万元,年度支出合计10,207.21万元。
制定澄江县水利局水利资金财政预算绩效管理暂行办法
对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，对支出的经济性、效率性、效益性、公平性、规范性进行客观、公正的评价，并以
制定澄江县水利局水利资金财政预算绩效管理暂行办法
初步成立部门绩效评价小组
财政资金到位率100%。实际完成投资占批复投资79%。
做好前期工作，按时完成工程建设。
着力提高绩效意识和财政资金使用效益
高度重视绩效评价工作，组织绩效评价业务培训，提高素质和能力，确保今后绩效工作的顺利开展
无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比
职责履行良好	2018年中央水利发展资金	完成投资2018年中央水利发展资金2161万元	未全部完成	完成率不高
履职效益明显	经济效益	新增、恢复灌溉面积0.5295万亩；改善灌溉面积0.6335	完成	完成
	社会效益	保护人口数量9.52万人	完成	完成
	生态效益	新增、恢复灌溉面积0.5295万亩；改善灌溉面积0.6335	完成	完成
	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度≥90%	完成	完成
预算配置科学	预算编制科学	编制出准确的正常方案	完成	完成
	基本支出足额保障	保障人员工资、日常公用经费等机构	2018年基本支出2182.47万元，占总支出的21%，有效保证部门支出开展工作。	完成
	确保重点支出安排	部门完成重点任务保障	2018年项目支出8024.74万元，占总支出的79%。	完成
	严控“三公经费”支出	三公经费控制	2018年三公经费支出7.74万元，比上年减少0.92万元，减少69%	完成
预算执行有效	严格预算执行	严格执行批准的预算、加快支出进度	严格执行批准的预算、加快支出进度	完成
	严控结转结余	严控结转结余资金规模	2018年结转结余3258.72资金，结转结余率40%	完成
	项目组织良好	项目管理机构健全，管理规范。	制定专项资金管理办法、预算资金绩效管理办法、“三公”	完成
	“三公经费”节支增效	三公经费控制	2018年三公经费支出万元，比上年减少0.92万元，减少69%	完成
	管理制度健全	财务管理、内控制度制度完善	制定专项资金管理办法、预算资金绩效管理办法、“三	完成

预算管理规范	信息公开及时完整	按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算	在规定的时间内完成公开	完成
	资产管理使用规范有效	严格执行政府采购有关规定，安排专人负责管理。	严格执行政府采购有关规定，安排专人负责管理。	完成

相关情况说明
主要原因是部分项目设计变更，影响工期。
根据绩效评价报表
根据绩效评价报表
根据绩效评价报表
根据绩效评价报表
预算批复
决算报表
决算报表
决算报表
预算批复决算批复
决算报表
决算报表

信息公开平台