

监督索引号 53042600233201000

# 峨山彝族自治县水利局 2020 年度部门决算公 开说明

## 目 录

### 第一部分 峨山彝族自治县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

#### **第五部分 名词解释**

### **第一部分 峨山彝族自治县水利局概况**

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县水利工程建设管理工作，制定水利建设管理制度并组织实施；负责贯彻落实中央、省、市各级制定的水利法规、管理条例、技术规范和管理规章制度、方针政策；负责编制水利工程项目（水源工程、农村饮水安全、河道治理、乡镇供水、病险水库、病险水闸等）规划和计划，负责农村水能资源开发，组织开展水能资源调查工作，组织拟订农村水能资源开发规划；指导水库大坝、水闸工程安全鉴定和堤防工程安全评价工作，组织水利工程蓄水安全鉴定和验收工作，负责县水利局主持验收项目的验收组织工作；负责河道治理、病险水库、重要水闸除险加固、农村人饮安全巩固提升等建设管理，负责开展在建水利工程质量、进度、造价、安全管理及竣工验收工作，指导水利工程项目财务管理、竣工财务决算编制工作；承担水利建设质量考核工作，负责水利建设项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制执行情况的监督管理；负责水利建设市场监督管理，负责施工、监理、造价、质量检测等水利建设市场主体和人员的资质资格认定相关工作；指导水利建设市场信用体系建设，规范水利建设市场信用信息应用；组织协调全县水土保持工作；承担水土流失综合防治和监督管理，开展生产和开发建设类项目水土保持方案审核相关工作；宣传和贯彻水土保持政策、法律、法规，编制水土保持规划并组织实施；负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测工作；负责全县水土流失重点防治区管理

工作，指导并监督全县重点水土保持建设项目的实施；协调全县水土保持科技工作，组织推广水土保持科研成果，指导水土保持服务体系建设。

## （二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划实施收官之年，为认真贯彻落实好市水利局和县委、县政府明确的重点水利工作部署，支撑和保障决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会，县水利局精心组织，狠抓落实，确保各项工作任务地完成。

一是以科学发展观为指导，始终坚持正确的水利发展改革方向。

二是坚持把近期工作与长远目标相结合，突出解决事关峨山全局的重点水利工作。

三是积极抢抓和把握机遇，最大限度促进了峨山水利快速发展。

2020 年，预计完成水利投资 9045.8 万元。共组织实施完成各类水利工程 184 件，其中水库坝塘除险加固 19 座，新建水源工程 6 件，农村人畜饮水工程 81 件，乡镇供水工程 3 件，河道治理工程 5 件，抽水泵站工程 18 件，渠道防渗工程 3 件，水毁工程修复 17 件，水土保持项目 1 件，其它 31 件。

2020年改善灌溉面积19935亩，新解决和重复解决饮水安全人口94029人。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县水利局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1. 峨山县水利局设行政机关1个核定行政编制7人，内设办公室、政策法规科、规划财务科。

2. 峨山彝族自治县水利局所属事业单位2个：

1. 峨山彝族自治县水利工程建设服务中心

2. 峨山彝族自治县水利工程运行服务中心（峨山县新村水库管理所）。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县水利局2020年末实有人员编制41人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

“峨山彝族自治县水利局没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县水利局 2020 年度收入合计 2,905.51 万元。其中：财政拨款收入 2,849.85 万元，占总收入的 98.08%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 55.66 万元，占总收入的 1.92%。与上年对比 2019 年度收入合计 12,202.79 万元。其中：财政拨款收入 12,202.79 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。2020 年比 2019 年收入支出减少 9297.28 万元，主要是项目收入减少。

## 二、支出决算情况说明

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 923.78 万元。与上年对比 2019 年度用于保障峨山彝族自治县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 782.98 万元。2020 年比 2019 年基本支出增加 140.8 万元，主要原因是：由于上年度住房公积金及住房补贴支出列入本年度支出，2019 年下半年退休生活补助 1200 元/月支出列入本年度支出等。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 850.85 万元，占基本支出的 92.11%，2020 年在职编人员；退休人员；购买劳动合同人员；小一型水库管理人员年每月共 91 人，年人均 9.35 万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 72.92 万元，占基本支出的 7.89%，2020 年在职编人员；购买劳动合同人员；年每月共 48 人，年人均 1.52 万元。

决算数与预算数产生差额的原因主要是由于决算数与预算数两项数据的口径不同，预算数包含的内容是：县本级的税收收入、非税收入和一般性转移支付，而决算数中包含县本级的税收收入、非税收入、一般性转移支付、专项转移支付、其他收入、事业收入；因口径不同，两个数据比较的意义不大。

### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县水利局机构、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 1,972.54 万元。与上年对比 2020 年度用于保障峨山彝族自治县水利局机构、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 11,419.81 万元，2020 年比 2019 年项目支出减少 9447.27 万元，主要原因是：本年项目支出减少，本年列下年预拨款项目支出 2906.39 万元，其中：玉河水库贷款本金 450 万元，新街河水库工程建设资金 2456.39 万元。

决算数与预算数产生差额的原因主要是由于决算数与预算数两项数据的口径不同，预算数包含的内容是：县本级的税收收入、非税收入和一般性转移支付，而决算数中包含县本级的税收收入、非税收入、一般性转移支付、专项转移支付、其他收入、事业收入；因口径不同，两个数据比较的意义不大。

### 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

峨山彝族自治县水利局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,849.85 万元，占本年支出合计的 98.40%。与上年对 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12,202.79 万元，占本年支出合计的 100.00%。2020 年比 2019 年支出减少 9297.28 万元，主要是项目支出减少。



## （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 0.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.03%。主要用于：单位公务员基本工资支出 0.95 万元；

2. 科学技术（类）支出 650.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 22.81%。主要用于：偿还玉河水库工程贷款 500 万元；支付尼去本水库灌区县级配套工程款 150 万元；

3. 社会保障和就业（类）支出 880.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 30.89%。主要用于：行政单位退休费 4.3 万元，生活补助费 10.92 万元；事业单位退休费 9.73 万元，生活补助费 25.92 万元；机关事业单位养老保险缴费 61.53 万元；机关事业单位职业年金缴费 7.98 万元；

4. 卫生健康（类）支出 32.45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.14%。主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费 6.72 万元；事业单位职工基本医疗保险缴费 25.73 万元；

5. 农林水（类）支出 1,168.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 40.99%。主要用于：

行政运行支出 115.22 万元，其中：单位公务员基本工资支出 35.77 万元；津贴补贴 51.65 万元；奖金 17.83 万元；其他社会保险缴费 0.59 万元；住房公积金 0.39 万元；办公费 1.88 万元；邮

电费 0.16 万元；差旅费 0.02 万元；会议费 0.03 万元；工会费 0.56 万元；福利费 0.56 万元；奖励金 5.78 万元。

机关服务 7.11 万元，其中：购买劳动合同费用，职工基本医疗保险缴费 0.14 万元；其他社会保险缴费 1.76 万元；其他工资福利支出 5.18 万元；办公费 0.03 万元。

水利工程运行与维护 59.4 万元，其中：小一型水库 17 座，小二型水库 68 座，小坝塘 308 座管护人员办公费用 2.12 万元；生活补助费 57.28 万元。

其他水利支出 423.85 万元，其中：单位事业人员基本工资支出 159.08 万元；津贴补贴 17.53 万元；绩效工资 207 万元；其他社会保险缴费 5.29 万元；住房公积金 2.11 万元；办公费 2.29 万元；印刷费 0.01 万元；咨询费 1 万元；水费 0.73 万元；电费 0.94 万元；邮电费 1.74 万元；差旅费 0.18 万元；维修费 0.84 万元；会议费 0.04 万元；培训费 0.07 万元；公务接待费 0.12 万元；工会费 2.72 万元；福利费 2.72 万元；公务用车运行维护费 6.63 万元；其他商品和服务支出 0.43 万元；抚恤金 4.96 万元；生活补助 5.78 万元少数民族县工作奖励金 1 万元。

水利工程建设 166.58 万元，其中：玉河水利工程贷款利息 166.58 万元。

水利前期工作经费 7.89 万元，其中：下玉杵水库工程地界勘测服务费 7.89 万元。

防汛经费 5 万元，其中：山洪灾害防治监测系统服务费 5 万元。

抗旱经费 57.78 万元，其中：县城抗旱抽水电费等 57.78 万元。

农村水利经费 200 万元，其中：薄弱环节小二型水库除险工程 30 万元；一般小二型水库除险工程 70 万元；岔河乡集镇给水工程 10.47 万元；新村小法克组饮水安全工程 22.09 万元；回龙下组饮水工程 7.42 万元；小龙潭组饮水工程 3.7 万元；大西上下借代组人畜饮水工程 22.42 万元；嘿腻村供水主管改造工程 16.94 万元；富良棚塔冲大假佐应急人饮工程 7.11 万元；土嘎村饮水工程 9.85 万元。

农村饮水经费 125.3 万元，其中：富良棚石板供水工程 60 万元；富泉金牛三村人饮抗旱应急工程 12.3 万元；双江摆依寨净水器工程 26.47 万元；富良棚塔冲村委会抽水工程 2.04 万元；化念党宽组抗旱应急工程 12.14 万元；大者土村深井抽水 10KV 配电工程 7.78 万元；大维堵村委会 10KV 变压器工程 4.57 万元。6. 住房保障（类）支出 117.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.14%。主要用于：住房公积金支出 116.57 万元；购房补贴支出 1.36 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县水利局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9.02 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 74.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.63 万元，完成预算的 88.52%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算的 7.84%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位按政府足年压缩三公经费要求，严格减少公务接待人次及加强公车使用管理。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 2.31 万元，下降 25.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.85 万元，下降 11.33%；公务接待费支出决算减少 1.46 万元，下降 92.64%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位按政府足年压缩三公经费要求，严格减少公务接待人次，另外由于其他资金列支了部份接待费，因此一般公共预算财政拨款接待费支出减少及加强公车使用管理致使公务用车运行费减少。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运

行维护费支出 6.63 万元，占 98.28%；公务接待费支出 0.12 万元，占 1.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.63 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 6.63 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。主要用于：（相关工作范围）所需车辆燃料费 4 万元、维修费 0.57 万元、过路过桥费 0.8 万元、保险费 0.71 万元、公车信息平台维护费 0.25 万元、车辆审验费 0.3 万元。

3. 公务接待费 0.12 万元。其中：

国内接待费支出 0.12 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 34 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于：市新闻媒体单位采访水利工程建设情况接待支出 0.08 万元，三批次 26 人；厂上、富泉村委会抗旱应急井地勘人员接待支出 0.4 万元，一批次 8 人。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（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

峨山彝族自治县水利局 2020 年机关运行经费支出 26.46 万元，其中：办公费 6.32 万元、复印刷费 0.01 万元、咨询费 1 万元、水费 0.73 万元、电费 0.95 万元、邮电费 1.89 万元、差旅费 0.83 万元、维修维护费 0.84 万元、会议费 0.07 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 0.12 万元、福利费 3.28 万元、工会费 3.28 万元、公车运行维护费 6.63 万元。与 2019 年机关运行经费支出 24.24 万元，相比增加 2.22 万元。主要原因：本年度新增律师咨询费支出 1 万元，办公费比上年增加 2.91 万元，同时单位按政府足年压缩三公经费要求，严格减少公务接待人次及加强公车使用管理，因此，公务接待费减少 1.46 万元，公务用车购置及运行费支出决算减少 0.85 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县水利局部门资产总额 9779.39 万元，其中，流动资产 4711.8 万元，固定资产 506.75 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1975.45 万元，其中固定资产增加 39.48 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产

处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

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	9779.39	4711.8	506.75	172.55	110.11		224.09				

填报说明：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”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0.72 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 四、部门绩效自评情况

## （一）预算绩效管理工作开展情况

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，落实支出责任，树立效率意识，根据《峨山县财政局关于印发峨山县财政预算绩效管理等有关办法的通知》（峨财发〔2019〕198号）文件精神，成立了以局长为组长，班子成员为副组长，各股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，并结合我局工作实际，制定了峨山县水利局预算绩效管理制度。按各科室“谁支出，谁负责”的原则，负责开展预算绩效日常监控，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总，填报分析原因，上报预算绩效运行报告，并及时采取纠偏措施。办公室及其他股室根据项目实际完成情况对绩效目标、预算支出、效果和管理情况进行客观、公正、综合评价。

## （二）部门整体支出自评结果

预算绩效自评工作小组以年初预算批复、部门整体支出和项目库中申报的绩效指标为依据，结合峨山县水利局的部门职责以及项目的特点，从基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、结果应用管理、绩效信息公开等6个方面，本着实事求是的工作态度，对项目逐一进行自评，2020年峨山彝族自治县水利局实施的24个项目，部门整体自评等级为：优，自评分90分，顺利完成了2020年预算指标。但是，也存在以下问题：



由于县级财政非常困难，项目经费预算为零，目前上级的补助款县级财政无法拨付，县级应配套的资金配套不了，致使已开工的工程处于停滞、未开工的无法开工的状态。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

（1）峨山县玉河水库工程县级补助资金项目：根据峨山彝族自治县人民政府 2016 年 3 月 28 日第六期专题会议纪要决定：按照中央的相关改革精神，积极探索专项资金股权化模式，将玉河水库专项资金投入峨山县润峨水利投资开发有限公司，由峨山县润峨水利投资开发有限公司委托玉河水库工程建设管理局建设玉河水库工程。2016 年 4 月 20 日峨山县润峨水利投资开发有限公司与中国农发展银行峨山彝族自治县支行签订了 8 年期 6500 万元借款合同。还款计划为：2017 年还款 600 万元，2018 年还款 900 万元，2019 年还款 1000 万元，2020 年还款 950 万元，2021 年还款 900 万元，2022 年还款 900 万元，2023 年还款 850 万元，2024 年还款 400 万元。根据峨人发〔2016〕4 号决定委托代建购买服务合同资金列入财政算。预计效果：一是彻底解决绿冲河流域农田灌溉用水和县城及周边农村人饮水困难，提高县城防洪能力，充分利用绿冲河流域水资源。二是按时还本付息，保证政府执行力。该项目自评等级为：优，评价得分：100 分。

（2）峨山县尼去本水库灌区配套工程：峨山县尼去本水库灌区配套工程经玉溪市水利局《关于峨山县尼去本水库灌区配套工

程实施方案的批复》（玉水建管〔2017〕15号）同意建设，工期12个月。项目实施内容为：1、主干渠修缮及续建工程2件：主干渠修缮14.65km、主干渠延长5.1km。2、支渠配套工程20件，其中：富良棚片区14件：渠道5件、管网工程1件、小坝塘除险加固工程2件、新建水池工程6件（200m<sup>3</sup>/座）；塔甸片区7件：渠道工程6件、饮水工程1件（含主管、配水管道及调节水池）。3、补偿工程2件：新建尼去本小坝1件、新建公路桥涵1座。项目评价等次为：优，项目评价得分：100分。

（3）下玉杵水库前期工作经费：完成峨山县下玉杵水库工程建设可研初步设计等工作，本年度支出7.9万元，由峨县水利局建设服务中心设专人完成峨山县下玉杵水库工程建设可研初步设计等工作。该项目评价等级为：优，项目评价得分：90.49分。

（4）峨山县城抗旱供水项目：由峨山县新村抗旱服务站组织实施，由县水利局审核属实支付县城补水发生的电费等各种费用。完成2020年县城补水任务。本年支出60万元。该项目评价等级为：优，项目评分：100分。

（5）薄弱环节小二型水库除险加固工程：完成：坝体、坝基、坝肩灌浆防渗；大坝加固；溢洪道基加固改造；新建输水涵洞、灌浆封堵原涵管等项目。目评价等级为：优，项目评价得分：100分。

(6) 一般小二型水库除险加固工程：完成：坝体、坝基、坝肩灌浆防渗；大坝加固；溢洪道基加固改造；新建输水涵洞、灌浆封堵原涵管等项目。目评价等级为：优，项目评价得分：100分。

(7) 年农村饮水安全项目：按实际安排项目组织实施，保证达到预计效益，完成岔河乡集镇饮水工程本年支出 10.47 万元。完成新村小法克饮水工程本年支出 22.09 万元。完成回龙下组饮水工程本年支出 7.42 万元。完成小龙潭组饮水工程本年支出 3.7 万元。完成大西上下借贷组饮水工程安装 DN50 镀锌管 4260 米，投资 22.42 万元，共有 39 户 162 人受益，其中：建档立卡户 22 户 97 人。完成塔甸嘿赋村饮水工程 DN100 镀锌管 1710 米本年支出 13.62 万元。完成富良棚塔冲村委会大假佐应急饮水 50 立方水池及抽水房工程投资 7.11 万元。完成大龙潭土嘎组饮水 DN50 镀锌管 798 米，加压泵 1 套，加压泵房 12U0 平方米，工程本年支出 9.85 万元。完成塔甸嘿赋村饮水 DN100 镀锌管 1710 米改造工程投资 3.62 万元。完成富良棚石板供水工程 DN50—DN80 镀锌管 20.1 公里安装工程本年支出 60 万元。完成双江街道富泉金牛三村饮水 DN50 镀锌管 200 米，DN40 镀锌管 300 米工程，工程投资 13.23 万元。完成双江摆依寨组全自动净水设备工程本年支出 26.47 万元。完成富良棚塔冲村委会饮水抽水工程本年支出 1.2 万元，完成富良棚塔冲村委会贡山后山饮水抽水工程本年支出 0.84 万元。完成化念党宽组抗旱应急 DN100 镀锌管 1072 米饮水工程，本年支出

12.14 万元。完成大簪深井工程本年支出 7.8 万元。完成大维堵村委会深井变压器安装工程 50KVA 饮水工程本年支出 4.56 万元。本年度共计支出 225.3 万元。。该项目评价等级为：优，自评价得分：100 分。

（8）山洪非工系统维护：保证汛期内全部自动监测站点正常运行，监测站点接入率，报讯率达到国家标准及省防办标准，由峨山县水利局运行服务中心汇同云南润网科技有限公司对峨山县山洪灾害防治县级非工程措施项目所有自动雨量站自动水位雨量站视频站乡镇街道会议系统及平台延伸的维护巡检工作，保证汛期内全部自动监测站点正常运行，监测站点接入率，报讯率达到国家标准及省防办标准。全年支出 5 万元。该项目评价等级为：优，评价得分：100 分。

（9）峨山县玉河水库工程第四季度贷款利息县级补助资金：2020 年还款 950 万元，2021 年还款 900 万元，2022 年还款 900 万元，2023 年还款 850 万元，2024 年还款 400 万元。根据峨人发〔2016〕4 号决定委托代建购买服务合同资金列入财政算。预计效果：一是彻底解决绿冲河流域农田溉用水和县城及周边农村人饮水难题，提高县城防洪能力，充分利用绿冲河流域水资源。二是按时还本付息，保证政府执行力。第四季度贷款利息 37.78 万元。该项目评价等级为：优，评价得分：100 分。

(10) 峨山县玉河水库工程第三季度贷款利息县级补助资金：2020年还款950万元，2021年还款900万元，2022年还款900万元，2023年还款850万元，2024年还款400万元。根据峨人发〔2016〕4号决定委托代建购买服务合同资金列入财政算。预计效果：一是彻底解决绿冲河流域农田溉用水和县城及周边农村人饮水难题，提高县城防洪能力，充分利用绿冲河流域水资源。二是按时还本付息，保证政府执行力。第四季度贷款利息37.79万元。该项目评价等级为：优，评价得分：100分。

(11) 峨山县玉河水库工程第三季度贷款利息县级补助资金：2020年还款950万元，2021年还款900万元，2022年还款900万元，2023年还款850万元，2024年还款400万元。根据峨人发〔2016〕4号决定委托代建购买服务合同资金列入财政算。预计效果：一是彻底解决绿冲河流域农田溉用水和县城及周边农村人饮水难题，提高县城防洪能力，充分利用绿冲河流域水资源。二是按时还本付息，保证政府执行力。第四季度贷款利息37.79万元。该项目评价等级为：优，评价得分：100分。

(12) 峨山县玉河水库工程县级补助资金：2020年还款950万元，2021年还款900万元，2022年还款900万元，2023年还款850万元，2024年还款400万元。根据峨人发〔2016〕4号决定委托代建购买服务合同资金列入财政算。预计效果：一是彻底解决绿冲河流域农田溉用水和县城及周边农村人饮水难题，提高县

城防洪能力，充分利用绿冲河流域水资源。二是按时还本付息，保证政府执行力。第四季度贷款利息 43.83 万元。该项目评价等级为：优，评价得分：100 分。

（13）峨山县城供水项目 2020 年第一批市级补助资金：完成 2020 年县城补水任务。本年支出 30 万元。该项目评价等级为：优，评价得分：100 分。

（14）峨山县山洪灾害非工程措施补助专项资金：资金未到位项目未实施。

（15）洪涝救灾项目专项资金：财政资金未到位项目未实施。

（16）节约用水专项补助资金：财政资金未到位项目未实施。

（17）农业水价综合改革专项资金：财政资金未到位项目未实施。

（18）峨山县灾后薄弱环节建设小型水库除险加固项目（旧寨水库）中央补助资金：完成：（1）坝体、坝基、坝肩灌浆防渗；（2）大坝加固；（3）溢洪道基加固改造；（4）新建输水涵洞、灌浆封堵原涵管等项目。该项目评价等级为：优，评价得分：90 分。

（19）新街河水库烟草专项资金：新街河水库为烟草援建水源工程。设计总库容 274 万 m<sup>3</sup>，坝型为碾压式粘土心墙风化料坝，最大坝高 58.5m，管道工程全长 9607.6m。灌溉面积 6555 亩。经

玉溪市水利局、玉溪市发展和改革委员会玉水建管〔2018〕45号、中国烟草总公司云南省公司云烟叶〔2019〕67号批复实施，批复投资7841.60万元，其中烟草援建资金6140.97万元。本年支出调整到下年度列支。该项目评价等级为：优，评价得分：90分。

（20）河湖管理范围划定专项资金：完成全县17座小型水库、67座小二型水库、库容总量5652.29万立方米。21条河流，流域面积20799.9平方公里。财政资金未拨付。

（21）新街河水库烟草补助资金：新街河水库为烟草援建水源工程。设计总库容274万m<sup>3</sup>，坝型为碾压式粘土心墙风化料坝，最大坝高58.5m，管道工程全长9607.6m。灌溉面积6555亩。经玉溪市水利局、玉溪市发展和改革委员会玉水建管〔2018〕45号、中国烟草总公司云南省公司云烟叶〔2019〕67号批复实施，批复投资7841.60万元，其中烟草援建资金6140.97万元。一是解决峨山县塔甸镇亚尼村委会的上圃哨、他甲、白达力克、海味上、中、下寨六个村5280亩灌区面积（其中烤烟2666亩）、人2193人、大牲畜2028头、小牲畜3505只用水问题；二是解决新平县平甸乡者甸村委会的白鹤塘、山苏寨、米尺莫、丫口四个村灌区面积1275亩（其中烤烟644亩，占比50.5%），人406人，大牲畜374头，小牲畜650只用水问题。总有效灌溉6555亩（其中烤烟3310亩，占比50.5%）、人2599人、大牲畜2402头，小牲畜4155只。该项目评价等级为：优，评价得分：100分。

(22) 薄弱环节小二型水库除险加固工程玉财农〔2019〕276号文中央水利发展补助资金：完成：（1）坝体、坝基、坝肩灌浆防渗；（2）大坝加固；（3）溢洪道基加固改造；（4）新建输水涵洞、灌浆封堵原涵管等项目本年支出0万元。该项目评价等级为：优，评价得分：100分。

(23) 峨山县灾后薄弱环节建设小型水库除险加固项目（啊让比水库、大吉水库）中央补助资金：完成：（1）坝体、坝基、坝肩灌浆防渗；（2）大坝加固；（3）溢洪道基加固改造；（4）新建输水涵洞、灌浆封堵原涵管等项目本年支出0万元。该项目评价等级为：优，评价得分：90分。

(24) 新街河水库建设烟草专项资金：新街河水库为烟草援建水源工程。设计总库容274万m<sup>3</sup>，坝型为碾压式粘土心墙风化料坝，最大坝高58.5m，管道工程全长9607.6m。灌溉面积6555亩。经玉溪市水利局、玉溪市发展和改革委员会玉水建管〔2018〕45号、中国烟草总公司云南省公司云烟叶〔2019〕67号批复实施，批复投资7841.60万元，其中烟草援建资金6140.97万元。本年支出调整到下年度列支。该项目评价等级为：优，评价得分：100分。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

## 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一般公共预算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：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**监督索引号 53042600233201111**