

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县水利局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	28,498,530.17	一、一般公共服务支出	31	9,529.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	6,500,000.00
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	556,571.84	八、社会保障和就业支出	38	8,803,782.92
	9		九、卫生健康支出	39	324,460.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	12,146,059.41
	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	1,179,355.80
	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	29,055,102.01	本年支出合计	57	28,963,187.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	91,914.88
总计	30	29,055,102.01	总计	60	29,055,102.01

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：峨山彝族自治县水利局

支出功能分类科目编码		科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	29,055,102.01	28,498,530.17						556,571.84
201		一般公共服务支出	9,529.00	9,529.00						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,529.00	9,529.00						
2010301		行政运行	9,529.00	9,529.00						
206		科学技术支出	6,500,000.00	6,500,000.00						
20604		技术与开发	6,500,000.00	6,500,000.00						
2060404		科技成果转化与扩散	6,500,000.00	6,500,000.00						
208		社会保障和就业支出	8,803,782.92	8,803,782.92						
20805		行政事业单位养老支出	1,203,782.92	1,203,782.92						
2080501		行政单位离退休	152,248.80	152,248.80						
2080502		事业单位离退休	356,497.80	356,497.80						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,252.96	615,252.96						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79,783.36	79,783.36						
20899		其他社会保障和就业支出	7,600,000.00	7,600,000.00						
2089901		其他社会保障和就业支出	7,600,000.00	7,600,000.00						
210		卫生健康支出	324,460.00	324,460.00						
21011		行政事业单位医疗	324,460.00	324,460.00						
2101101		行政单位医疗	67,196.00	67,196.00						
2101102		事业单位医疗	257,264.00	257,264.00						
213		农林水支出	12,237,974.29	11,681,402.45						556,571.84
21302		林业和草原	9,817.00	9,817.00						
2130201		行政运行	9,817.00	9,817.00						
21303		水利	12,228,157.29	11,671,585.45						556,571.84
2130301		行政运行	1,142,479.47	1,142,479.47						
2130303		机关服务	71,061.67	71,061.67						
2130305		水利工程建设	1,665,795.84	1,665,795.84						
2130306		水利工程运行与维护	594,000.00	594,000.00						
2130308		水利前期工作	78,900.00	78,900.00						
2130314		防汛	50,000.00	50,000.00						
2130315		抗旱	577,755.07	577,755.07						
2130316		农村水利	2,000,000.00	2,000,000.00						
2130335		农村人畜饮水	1,252,975.10	1,252,975.10						
2130399		其他水利支出	4,795,190.14	4,238,618.30						556,571.84
221		住房保障支出	1,179,355.80	1,179,355.80						
22102		住房改革支出	1,179,355.80	1,179,355.80						
2210201		住房公积金	1,165,708.00	1,165,708.00						
2210203		购房补贴	13,647.80	13,647.80						

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：峨山彝族自治县水利局

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	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	28,963,187.13	9,237,761.12	19,725,426.01			
201			一般公共服务支出	9,529.00	9,529.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,529.00	9,529.00				
2010301			行政运行	9,529.00	9,529.00				
206			科学技术支出	6,500,000.00		6,500,000.00			
20604			技术与开发	6,500,000.00		6,500,000.00			
2060404			科技成果转化与扩散	6,500,000.00		6,500,000.00			
208			社会保障和就业支出	8,803,782.92	1,203,782.92	7,600,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,203,782.92	1,203,782.92				
2080501			行政单位离退休	152,248.80	152,248.80				
2080502			事业单位离退休	356,497.80	356,497.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,252.96	615,252.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79,783.36	79,783.36				
20899			其他社会保障和就业支出	7,600,000.00		7,600,000.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	7,600,000.00		7,600,000.00			
210			卫生健康支出	324,460.00	324,460.00				
21011			行政事业单位医疗	324,460.00	324,460.00				
2101101			行政单位医疗	67,196.00	67,196.00				
2101102			事业单位医疗	257,264.00	257,264.00				
213			农林水支出	12,146,059.41	6,520,633.40	5,625,426.01			
21302			林业和草原	9,817.00	9,817.00				
2130201			行政运行	9,817.00	9,817.00				
21303			水利	12,136,242.41	6,510,816.40	5,625,426.01			
2130301			行政运行	1,142,479.47	1,142,479.47				
2130303			机关服务	71,061.67	71,061.67				
2130305			水利工程建设	1,665,795.84		1,665,795.84			
2130306			水利工程运行与维护	594,000.00	594,000.00				
2130308			水利前期工作	78,900.00		78,900.00			
2130314			防汛	50,000.00		50,000.00			
2130315			抗旱	577,755.07		577,755.07			
2130316			农村水利	2,000,000.00		2,000,000.00			
2130335			农村人畜饮水	1,252,975.10		1,252,975.10			
2130399			其他水利支出	4,703,275.26	4,703,275.26				
221			住房保障支出	1,179,355.80	1,179,355.80				
22102			住房改革支出	1,179,355.80	1,179,355.80				
2210201			住房公积金	1,165,708.00	1,165,708.00				
2210203			购房补贴	13,647.80	13,647.80				

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：峨山彝族自治县水利局

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	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	28,498,530.17	一、一般公共服务支出	33	9,529.00	9,529.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6,500,000.00	6,500,000.00		
	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	8,803,782.92	8,803,782.92		
	9		九、卫生健康支出	41	324,460.00	324,460.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,681,402.45	11,681,402.45		
	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	1,179,355.80	1,179,355.80		
	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	28,498,530.17	本年支出合计	59	28,498,530.17	28,498,530.17		
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	28,498,530.17	总计	64	28,498,530.17	28,498,530.17		

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
金额单位：元

部门：峨边彝族自治县水利局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				28,498,530.17	8,773,104.16	19,725,426.01	28,498,530.17	8,773,104.16	19,725,426.01				
201		一般公共预算支出				9,529.00	9,529.00		9,529.00	9,529.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				9,529.00	9,529.00		9,529.00	9,529.00					
2010301		行政运行				9,529.00	9,529.00		9,529.00	9,529.00					
206		科学技术支出				6,500,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00				
20604		技术研究开发与开发				6,500,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00				
2060404		科技成果转化与扩散				6,500,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00				
208		社会保障和就业支出				8,803,782.92	1,203,782.92	7,600,000.00	8,803,782.92	1,203,782.92	7,600,000.00				
20805		行政事业单位养老支出				1,203,782.92	1,203,782.92		1,203,782.92	1,203,782.92					
2080501		行政单位离退休				152,248.80	152,248.80		152,248.80	152,248.80					
2080502		事业单位离退休				356,497.80	356,497.80		356,497.80	356,497.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				615,252.96	615,252.96		615,252.96	615,252.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				79,783.36	79,783.36		79,783.36	79,783.36					
20899		其他社会保障和就业支出				7,600,000.00		7,600,000.00	7,600,000.00		7,600,000.00				
2089901		其他社会保障和就业支出				7,600,000.00		7,600,000.00	7,600,000.00		7,600,000.00				
210		卫生健康支出				324,460.00	324,460.00		324,460.00	324,460.00					
21011		行政事业单位医疗				324,460.00	324,460.00		324,460.00	324,460.00					
2101101		行政单位医疗				67,196.00	67,196.00		67,196.00	67,196.00					
2101102		事业单位医疗				257,264.00	257,264.00		257,264.00	257,264.00					
213		农林水支出				11,681,402.45	6,053,976.44	5,625,426.01	11,681,402.45	6,053,976.44	5,625,426.01				
21302		林业和草原				9,817.00	9,817.00		9,817.00	9,817.00					
2130201		行政运行				9,817.00	9,817.00		9,817.00	9,817.00					
21303		水利				11,671,585.45	6,046,159.44	5,625,426.01	11,671,585.45	6,046,159.44	5,625,426.01				
2130301		行政运行				1,142,479.47	1,142,479.47		1,142,479.47	1,142,479.47					
2130303		机关服务				71,061.67	71,061.67		71,061.67	71,061.67					
2130305		水利工程建设				1,665,795.84		1,665,795.84	1,665,795.84		1,665,795.84				
2130306		水利工程运行与维护				594,000.00	594,000.00		594,000.00	594,000.00					
2130308		水利前期工作				78,900.00		78,900.00	78,900.00		78,900.00				
2130314		防汛				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				
2130315		抗旱				577,755.07		577,755.07	577,755.07		577,755.07				
2130316		农村水利				2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				
2130325		农村人畜饮水				1,252,975.10		1,252,975.10	1,252,975.10		1,252,975.10				
2130399		其他水利支出				4,238,618.30	4,238,618.30		4,238,618.30	4,238,618.30					
221		住房保障支出				1,179,355.80	1,179,355.80		1,179,355.80	1,179,355.80					
22102		住房改革支出				1,179,355.80	1,179,355.80		1,179,355.80	1,179,355.80					
2210201		住房公积金				1,165,708.00	1,165,708.00		1,165,708.00	1,165,708.00					
2210203		购房补贴				13,647.80	13,647.80		13,647.80	13,647.80					

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

部门：峨山彝族自治县水利局

公开06表
金额单位：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
301	工资福利支出	7,251,777.77	302	商品和服务支出	264,579.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,958,111.00	30201	办公费	63,195.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	705,485.80	30202	印刷费	141.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	178,339.00	30203	咨询费	10,000.00	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	2,070,010.00	30205	水费	7,300.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615,252.96	30206	电费	9,484.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	79,783.36	30207	邮电费	18,949.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	325,904.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	76,368.13	30211	差旅费	8,320.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,190,763.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8,415.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	51,760.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,256,746.80	30215	会议费	700.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	659.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	140,346.60	30217	公务接待费	1,158.00	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	49,631.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	999,019.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32,800.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	67,750.00	30229	福利费	32,800.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	66,347.88	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4,309.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		8,508,524.57	公用经费合计					264,579.59

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

部门：峨山彝族自治县水利局		公开07表 金额单位：元													
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													
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。峨山彝族自治县水利局部门无性基金预算收入。															

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县水利局

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		次				合计	结转	结余
类	款	项		1	2	3			
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。峨山彝族自治县水利局部门无国有资本经营预算收支。

注：峨山彝族自治县水利局部门无国有资本经营预算收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：峨山彝族自治县水利局

金额单位：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	90,200.00	67,505.88
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	74,900.00	66,347.88
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	74,900.00	66,347.88
3. 公务接待费	7	15,300.00	1,158.00
（1）国内接待费	8	—	1,158.00
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（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	34
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	—	264,579.59
（一）行政单位	23	—	264,579.59
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>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。</p>			
<p>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。</p>			

部门整体支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县水利局

公开10表

部门（单位）名称	峨山彝族自治县水利局								
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标				整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
	1. 持续推进箐川水库建设。 2. 启动曲江峨山段河道治理3. 推进新街河水库工程建设。				1. 持续推进箐川水库建设。2. 启动曲江峨山段河道治理工程。3. 推进新街河水库工程建设。				
得分						90.00	90.00		
自评等级		优			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
产出指标						30.00	30.00		
数量指标						30.00	30.00		
完成当年各项目工作任务		=	100	%	已完成当年任务	30.00	30.00	部门工作总结	无
效益指标						30.00	30.00		
社会效益指标						30.00	30.00		
预期社会效益		>	95	%	已完成当年任务	30.00	30.00	部门工作总结	无
满意度指标						30.00	30.00		
服务对象满意度指标						30.00	30.00		
受益群众满意程度		>	95	%	满意	30.00	30.00	调查	无

部门整体支出绩效自评情况

公开11表

部门：峨山彝族自治县水利局

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>(一) 基本情况。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，组织水利工程施工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；承担水土流失综合治理和监督管理，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，指导水土保持体系建设。中：参公管理人员0人。</p>	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>根据峨山彝族自治县人民政府 3016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业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预算。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。</p>	
	(三) 部门整体收支情况	<p>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。(3)、新街水库工程建设管理局推进新街水库工程建设。水库规划总库容273.9万m³，为小(一)型水库，规划总投资8839.96万元，审定投资7844.10万元，其中坝库建设6140.87万元。施工合同已于2019年10月18日签订，2019年11月13日开工，工程由山东黄河东平勘测设计，工程中标价4746.22万元。施工单位准备进场施工。截至目前，完成进场道路施工（永久进场公路、至输水隧洞出口施工道路、弃渣道路等）；完成输水隧洞进出口和竖井边坡支护；完成输水隧洞和竖井开挖及混凝土浇筑；完成导流沟渠工程。本月主要是大坝左岸截槽开挖和右岸右岸人清理截槽，输水隧洞洞身钢筋制作安装16.6米，输水隧洞洞身砼浇筑148.5米。截至10月25日，累计完成工程总投资1689.61万元。</p>	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>峨山县水利局成立项目绩效评价领导小组，制定了峨山县水利局财政预算绩效管理暂行办法。</p>	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	更好的保障支出，提高资金的使用效率	
	(二) 自评指标体系	已建立完善的绩效自评指标体系	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立领导小组
		2. 组织实施	制定实施方案
三、评价情况分析综合评价结论		无	
四、存在的问题和整改情况		无	
五、绩效自评结果应用		无	
六、主要经验及做法		无	
七、其他需说明的情况		无	

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

项目名称：		峨山县玉河水库工程县级补助资金							
主管部门：		峨山彝族自治县水利局			实施单位：		峨山彝族自治县水利局		
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		450.00	450.00	450.00	10.00	100.00	10.00	
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
其中：本级财力安排		450.00	450.00						
部门自筹及其他									
项目年度目标情况				目标实际完成情况及差异原因分析					
年初设定预期绩效目标				无					
偿还2020年玉河水库贷款本息1110.48万元。									
项目评价等次	优	项目评价得分	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分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	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	90			
时效指标					30	30			
按时偿还贷款本息	=	2	期	已按时完成	30	30	归还银行还款凭证	无	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
保证县城供水	=	100	%	已按时完成	30	30	调查	无	
满意度指标					30	30			
服务对象满意度指标					30	30			
服务区群众	=	100	%	满意	30	30	调查	无	

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	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业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水和县城及周边农村人饮水困难问题，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。		
	(二) 项目绩效目标的设立情况	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业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水和县城及周边农村人饮水困难问题，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。		
	(三) 项目支出情况	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业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水和县城及周边农村人饮水困难问题，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。		
	(四) 项目管理实施情况	为认真贯彻落实《中共峨山县委办公室 峨山县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》峨办通【2020】3号文件精神，峨山县水利局参照峨山县财政局预算绩效管理办法，组织制定了《峨山县水利局财政预算绩效管理暂行办法》，从绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益为目标的管理活动。并制定水利局绩效考核办法，进一步增强峨山县水利局财政预算资金支出责任，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	提高资金使用效率。		
	(二) 自评指标体系	数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组。	
		2. 组织实施	本次绩效综合评价“优”。	
三、评价情况分析综合评价结论		本次绩效综合评价“优”。		
四、存在的问题和整改情况		无		
五、绩效自评结果应用		无		
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				

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

项目名称：		峨山县尼去本水库灌区配套工程							
主管部门：		峨山彝族自治县水利局			实施单位：		峨山彝族自治县水利局		
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		150.00	150.00	150.00	10.00	100.00	10.00	
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
其中：本级财力安排		150.00	150.00						
部门自筹及其他									
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				
		完成当年建设任务。			完成当年建设任务。				
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	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					30	30			
数量指标					30	30			
完成当年建设任务	=	100	%	完成当年任务	30	30	项目实施报告	无	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
提高供水保障率	>	95	%	完成当年任务	30	30	项目实施报告	无	
满意度指标					30	30			
服务对象满意度指标					30	30			
受益群众满意度	>	95	%	满意	30	30	调查	无	

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		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 ³ /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。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		项目成立工程建设管理局，由工程建设管理局组织实施。
	(三) 项目支出情况		截止2019年9月20日，累计完成工程量796.38万元，其中工程直接费680.04万元，其它116.34万元。本年度支出150万元。
	(四) 项目管理实施情况		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 ³ /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。项目成立工程建设管理局，由工程建设管理局组织实施。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		提高资金使用效率。
	(二) 自评指标体系		数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组。
2. 组织实施		安排专人负责绩效评价工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			本次绩效综合评价“优”。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
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送自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

项目名称：	下玉件水库前期工作经费							
主管部门：	峨山彝族自治县水利局			实施单位：	峨山彝族自治县水利局			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		160.00	160.00	7.90	10.00	4.94	0.49	
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排	160.00	160.00						
	部门自筹及其他							
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				
	完成当年目标任务。			完成当年目标任务。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.49	自评得分=执行栏得分*各项指标得分，指标明细部分分值总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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					30	30		
新建水库	=	1座	座	已完成当年任务	30	30	设计单位提供的可研报告及初设	无
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
解决农田灌溉和生活用水	=	2220亩、1423人。	亩	已完成当年任务	30	30	设计单位提供的可研报告及初设	无
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
受益群众满意程度	=	100	%	满意	30	30	调查	无

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		完成峨山县下玉杵水库工程建设可研初步设计等工作。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		完成峨山县下玉杵水库工程建设可研初步设计等工作。
	(三) 项目支出情况		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。
	(四) 项目管理实施情况		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。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		提高资金使用效率。
	(二) 自评指标体系		数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组。
		2. 组织实施	安排专人负责绩效评价工作。
三、评价情况分析综合评价结论			本次绩效综合评价“优”。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
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			

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

项目名称：		峨山县城供水项目2020年第一批省级抗旱补助资金							
主管部门：		峨山彝族自治县水利局			实施单位：		峨山彝族自治县水利局		
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		60.00	60.00	60.00	10.00	100.00	10.00	
	上级补助	中央							
		省级	60.00	60.00					
		市级							
其中：本级财力安排									
部门自筹及其他									
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2020年县城补水任务。			完成2020年县城补水任务。				
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，指标明细分值总分90分，指标明细部分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	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					30	30			
数量指标					30	30			
完成应急调水任务	=	201万方	年	已完成	30	30	每月支付电力公司电费支出单据	无	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
保障城乡用水安全	=	5.2425	年	已完成	30	30	调查	无	
满意度指标					30	30			
服务对象满意度指标					30	30			
受益群众满意度	>	90	年	满意	30	30	调查	无	

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	（一）项目基本情况	完成2020年县城补水任务。	
	（二）项目绩效目标的设立情况	完成2020年县城补水任务。	
	（三）项目支出情况	完成2020年县城补水任务。本年支出60万元。	
	（四）项目管理实施情况	由峨山县新村抗旱服务站组织实施，由县水利局审核具支付县城补水发生的电费等各种费用。	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	提高资金使用效率，实现项目绩效目标。	
	（二）自评指标体系	产出指标、效益指标、满意度指标等	
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组。
2. 组织实施		安排专人负责绩效评价工作，领导小组负责评价结果审核工作。	
三、评价情况分析综合评价结论		综合评价“优”	
四、存在的问题和整改情况		无	
五、绩效自评结果应用		无	
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			

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

项目名称：		薄弱环节小二型水库除险加固工程								
主管部门：		峨山彝族自治县水利局			实施单位：		峨山彝族自治县水利局			
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		30.00	30.00						30.00
	上级补助	中央								
		省级	30.00	30.00						
		市级								
其中：本级财力安排										
部门自筹及其他										
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析					
		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。			无					
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，指标明细分值总分90分，指标明细分值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	数据来源/说明	未完成情况分析		
					90	90				
产出指标					30	30				
时效指标					30	30				
完成当年建设任务	=	100	%	已完成合格	30	30	审计报告验收报告	无		
效益指标					30	30				
社会效益指标					30	30				
提高工程效益	=	100	%	已完成合格	30	30	审计报告验收报告	无		
满意度指标					30	30				
服务对象满意度指标					30	30				
提高受益群众满意度	=	100	%	满意	30	30	调查			

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		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。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		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。
	(三) 项目支出情况		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30万元。
	(四) 项目管理实施情况		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。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		提高资金使用效率。
	(二) 自评指标体系		数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组。
2. 组织实施		安排专人负责绩效评价工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			本次绩效综合评价“优”。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
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			

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

项目名称：		峨山县一般小二型水库除险加固工程							
主管部门：		峨山彝族自治县水利局			实施单位：		峨山彝族自治县水利局		
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	70.00	70.00	70.00	10.00	100.00	10.00		
	上级补助	中央							
		省级	70.00	70.00					
		市级							
其中：本级财力安排									
部门自筹及其他									
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：（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。			无					
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	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	90			
数量指标					30	30			
完成水库除险加固任务	=	100	%	已完成	30	30	审计报告验收报告	无	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
提高工程效益	>	95	%	已完成	30	30	审计报告验收报告	无	
满意度指标					30	30			
服务对象满意度指标					30	30			
受益群众满意程度	>	95	%	满意	30	30	调查	无	

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	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。			
	(二) 项目绩效目标的设立情况	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。			
	(三) 项目支出情况	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70万元。			
	(四) 项目管理实施情况	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。			
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	提高资金使用效率。			
	(二) 自评指标体系	数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。			
	(三) 自评组织过程	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">1. 前期准备</td> <td>成立绩效评价工作领导小组。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td>安排专人负责绩效评价工作。</td> </tr> </tbody> </table>	1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组。	2. 组织实施
1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组。				
2. 组织实施	安排专人负责绩效评价工作。				
三、评价情况分析综合评价结论		本次绩效综合评价“优”。			
四、存在的问题和整改情况		无			
五、绩效自评结果应用		无			
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					

峨山县项目支出绩效自评表

公开12表

部门：峨山彝族自治县水利局

项目名称：		农村饮水安全巩固提升项目							
主管部门：		峨山彝族自治县水利局			实施单位：			峨山彝族自治县水利局	
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	225.30	225.30	10.00	100.00	得分	
	上级补助	中央	225.30	225.30					
		省级							
		市级							
	其中：本级财力安排								
部门自筹及其他									
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					
项目年度目标情况				无					
项目评价等级		优	项目评价得分	100.00					
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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标						90	90		
数量指标						30	30		
完成23个单件工程		=	23	%	已完成	30	30	合同，结算，验收意见及图	无
效益指标						30	30		
社会效益指标						30	30		
实现0.6万人的饮水安全巩固提升		=	0.6	%	已完成	30	30	合同，结算，验收意见及图	无
满意度指标						30	30		
服务对象满意度指标						30	30		
受益群众满意度		>	95	%	满意	30	30	调查	无

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

项目名称：		山洪非工程系统维护专项补助资金								
主管部门：		峨山彝族自治县水利局			实施单位：			峨山彝族自治县水利局		
项目资金	年度资金总额		5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	上级补助	中央	5.00	5.00						
		省级								
		市级								
	其中：本级财力安排									
部门自筹及其他										
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况差异原因分析				
		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。				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。				
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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标							90	90		
数量指标							50	50		
全县山洪非工程设施维护		=	100	%	已完成	30	30	按合同要求	无	
时效指标							30	30		
全县山洪非工程设施维护		=	1	年	已完成	20	20	按合同要求	无	
效益指标							20	20		
社会效益指标							20	20		
保证全县人民生命财产安全		>=	140000	人	已完成	20	20	按合同要求	无	
满意度指标										
服务对象满意度指标										
全县人民		=	100	%	已完成	20	20	按合同要求	无	

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	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。	
	(二) 项目绩效目标的设立情况	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。	
	(三) 项目支出情况	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	
	(四) 项目管理实施情况	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，。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	提高资金使用效率。	
	(二) 自评指标体系	数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组。
		2. 组织实施	安排专人负责绩效评价工作。
三、评价情况分析综合评价结论		本次绩效综合评价“优”。	
四、存在的问题和整改情况		无	
五、绩效自评结果应用		无	
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			

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

项目名称：		峨山县玉河水库工程第四季度贷款利息县级补助资金						
主管部门：		峨山彝族自治县水利局			实施单位：		峨山彝族自治县水利局	
项目资金	年度资金总额		37.78	37.78	37.78	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排		37.78	37.78				
部门自筹及其他								
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析			
		偿还2020年3季度玉河水库贷款利息。			无			
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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
时效指标					70	70		
项目完成时间	=	3	月	按时完成	30	30	借款合同	无
贷款持续期间	=	96	月	按时完成	20	20	借款合同	无
还款频率	=	4	次/年	按时完成	10	10	借款合同	无
资金支付及时率	=	100	%	按时完成	10	10	借款合同	无
效益指标					10	10		
社会效益指标					10	10		
市场份额增加率	=	100	%	按时完成	10	10	借款合同	无
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
贷款对象满意度	>=	90	%	满意	10	10	借款合同	无

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	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业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预算。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问题，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。	
	(二) 项目绩效目标的设立情况	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业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预算。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问题，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。	
	(三) 项目支出情况	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预算。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问题，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。	
	(四) 项目管理实施情况	为认真贯彻落实《中共峨山县委办公室 峨山县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》峨办通【2020】3号文件精神，峨山县水利局参照峨山县财政局预算绩效管理办法，组织制定了《峨山县水利局财政预算绩效管理暂行办法》，从绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益为目标的管理活动。并制定水利局绩效考核办法，进一步增强峨山县水利局财政预算资金支出责任，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	提高资金使用效率。	
	(二) 自评指标体系	数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组。
		2. 组织实施	成立绩效评价工作安排专人负责绩效评价工作。
三、评价情况分析综合评价结论		本次绩效综合评价“优”。	
四、存在的问题和整改情况		无	
五、绩效自评结果应用		无	
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送自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县项目支出绩效自评表

公开12表

部门：峨山彝族自治县水利局								
项目名称：	峨山县玉河水库工程贷款利息县级补助资金							
主管部门：	峨山彝族自治县水利局			实施单位：	峨山彝族自治县水利局			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	39.79	39.79	39.79	39.79	10.00	100.00	10.00	
	上级补助							
	中央							
	省级							
市级								
其中：本级财力安排	39.79	39.79						
	部门自筹及其他							
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				
	偿还2020年3季度玉河水库贷款利息。			偿还2020年3季度玉河水库贷款利息。				
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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
时效指标					70	70		
项目完成时间	=	3	月	已完成	70	70		
贷款持续期间	=	96	月	已完成	20	20	归还银行还款凭证	无
还款频率	=	4	次/年	已完成	20	20	归还银行还款凭证	无
资金支付及时率	=	100	%	已完成	10	10	归还银行还款凭证	无
效益指标					10	10		
社会效益指标					10	10		
市场份额增加率	=	100	%	已完成	10	10	归还银行还款凭证	无
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
贷款对象满意度	>=	90	%	满意	10	10	调查	无

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	（一）项目基本情况	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。	
	（二）项目绩效目标的设立情况	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业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预算。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问题，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。	
	（三）项目支出情况	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业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预算。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问题，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。本次还款39.79万元。	
	（四）项目管理实施情况	为认真贯彻落实《中共峨山县委办公室 峨山县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》峨办通【2020】3号文件精神，峨山县水利局参照峨山县财政局预算绩效管理办法，组织制定了《峨山县水利局财政预算绩效管理暂行办法》，从绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益为目标的管理活动。并制定水利局绩效考核办法，进一步增强峨山县水利局财政预算资金支出责任，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	提高资金使用效率。	
	（二）自评指标体系	数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。	
	（三）自评组织过程	1.前期准备	成立绩效评价工作领导小组。
		2.组织实施	安排专人负责绩效评价工作。
三、评价情况分析综合评价结论		本次绩效综合评价“优”。	
四、存在的问题和整改情况		无	
五、绩效自评结果应用		无	
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			

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

项目名称：	峨山县玉河水库工程县级补助资金							
主管部门：	峨山彝族自治县水利局			实施单位：	峨山彝族自治县水利局			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	上级补助	43.83	43.83	43.83	10.00	100.00	10.00	
	中央							
	省级							
	市级							
其中：本级财力安排	43.83	43.83						
	部门自筹及其他							
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				
	偿还2020年玉河水库贷款本息 1110.48万元。			偿还2020年玉河水库贷款本息 1110.48万元。				
项目评价等级	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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
时效指标					30	30		
按时偿还贷款本息	=	2	期	已完成	30	30	归还银行还款凭证	无
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
保证县城供水	=	100	%	已完成	30	30	归还银行还款凭证	无
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
服务区群众	=	100	%	已完成	30	30	调查	无
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
贷款对象满意度	>=	90	%	满意	10	10	调查	无

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	（一）项目基本情况	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。	
	（二）项目绩效目标的设立情况	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业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。	
	（三）项目支出情况	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业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。本次还款43.83万元。	
	（四）项目管理实施情况	为认真贯彻落实《中共峨山县委办公室 峨山县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》峨办通【2020】3号文件精神，峨山县水利局参照峨山县财政局预算绩效管理办法，组织制定了《峨山县水利局财政预算绩效管理暂行办法》，从绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益为目标的管理活动。并制定水利局绩效考核办法，进一步增强峨山县水利局财政预算资金支出责任，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	提高资金使用效率。	
	（二）自评指标体系	数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。	
	（三）自评组织过程	1.前期准备	成立绩效评价工作领导小组。
		2.组织实施	安排专人负责绩效评价工作。
三、评价情况分析综合评价结论		本次绩效综合评价“优”。	
四、存在的问题和整改情况		无	
五、绩效自评结果应用		无	
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			

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

项目名称：		峨山县供水项目 2020年第一批市级补助资金						
主管部门：		峨山彝族自治县水利局			实施单位：		峨山彝族自治县水利局	
项目资金	年度资金总额		30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级	30.00	30.00				
		市级						
	其中：本级财力安排							
部门自筹及其他								
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2020年补水任务。			完成2020年县城补水任务。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00					
<small>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”。</small>								
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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					30	30		
应急调水总量	=	264.9万方	年	已完成	30	30	每月支付电力公司电费支出单据	无
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
保障城乡用水安全	=	7.618万人	年	已完成	30	30	调查	无
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
受益群众满意度	>	90	%	已完成	30	30	调查	无
满意度指标					10	10		

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		完成2020年县城补水任务。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		完成2020年县城补水任务。
	(三) 项目支出情况		完成2020年县城补水任务。本年支出30万元。
	(四) 项目管理实施情况		由峨山县新村抗旱服务站组织实施，由县水利局审核具实支付县城补水发生的电费等各种费用。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		提高资金使用效率，实现项目绩效目标。
	(二) 自评指标体系		产出指标、效益指标、满意度指标等
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组。
2. 组织实施		安排专人负责绩效评价工作，领导小组负责评价结果审核工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			综合评价“优”
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
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			

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

项目名称：	2018年农村饮水安全巩固提升后续专项资金							
主管部门：	峨山彝族自治县水利局			实施单位：	峨山彝族自治县水利局			
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	106.00	106.00	106.00	10.00	100.00	10.00	
	中央	106.00	106.00					
	上级补助							
	省级							
市级								
	其中：本级财力安排							
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析				
	完成23个单件工程。完成岔河乡集镇饮水工程总投资 120.17万元。完成新村小法克饮水工程总投资 22.0完成岔河乡集镇饮水工程总投资 120.17万元。完成新村小法克饮水工程总投资 22.09万元。完成回龙下组饮水工程投资 7.42万元。完成回龙下组饮水工程投资 7.42万元。			无				
项目评价等级	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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					30	30		
完成23个单件工程	=	23	%	已完成	30	30	合同，结算，验收意见及图	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
实现0.6万人的饮水安全巩固提升	=	0.6	%	已完成	30	30	合同，结算，验收意见及图	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
受益群众满意度	>	95	%	满意	30	30	调查	

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

项目名称：	峨山县山洪灾害非工程措施补助专项资金							
主管部门：	峨山彝族自治县水利局			实施单位：	峨山彝族自治县水利局			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	13.00	全年预算数	13.00	10.00	得分	
	上级补助	中央	13.00	13.00				
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排							
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析				
	完成指标文件所指项目			资金未到位，项目尚未实施，待单位搬迁后组织实施。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00					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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
时效指标					30	30		
完成本项目实施任务	=	1	年	完成本项目实施任务	30	30	项目实施方案	资金未到位，项目尚未实施，待单位搬迁后组织实施。
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
保护群众生命财产	>=	140000	平方公里	完成任务	30	30	项目实施方案	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
全县人民群众	=	100	%	满意	30	30	调查	

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		资金未到位项目未实施。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		资金未到位项目未实施。
	(三) 项目支出情况		资金未到位项目未实施。
	(四) 项目管理实施情况		资金未到位项目未实施。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		资金未到位项目未实施。
	(二) 自评指标体系		资金未到位项目未实施。
	(三) 自评组织过程	1.前期准备	资金未到位项目未实施。
		2.组织实施	资金未到位项目未实施。
三、评价情况分析综合评价结论			资金未到位项目未实施。
四、存在的问题和整改情况			资金未到位项目未实施。
五、绩效自评结果应用			资金未到位项目未实施。
六、主要经验及做法			资金未到位项目未实施。
七、其他需说明的情况			资金未到位项目未实施。
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			

峨山县项目支出绩效自评表

公开12表

部门：峨山彝族自治县水利局

项目名称：		洪涝救灾项目专项资金							
主管部门：		峨山彝族自治县水利局			实施单位：		峨山彝族自治县水利局		
项目资金	年度资金总额		120.00	120.00	全年执行数	10.00	执行率	得分	
	上级补助	中央							
		省级							
		市级	120.00	120.00					
	其中：本级财力安排								
部门自筹及其他									
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析				
		县城区正常生产生活恢复。			财政资金未到位项目未实施				
项目评价等次		优	项目评价得分	90.00					
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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标						90	90		
时效指标						50	50		
县城区正常生产生活恢复。		=	4	月	财政资金未到位项目未实施	20	20	财政资金未到位项目未实施	财政资金未到位项目未实施
成本指标						30	30		
县城区正常生产生活恢复。		=	120	万元	财政资金未到位项目未实施	30	30	财政资金未到位项目未实施	财政资金未到位项目未实施
效益指标						30	30		
社会效益指标						30	30		
县城区正常生产生活恢复		>=	30000	人	财政资金未到位项目未实施	30	30	财政资金未到位项目未实施	财政资金未到位项目未实施
满意度指标						10	10		
服务对象满意度指标						10	10		
县城区群众		=	95	%	财政资金未到位项目未实施	10	10	财政资金未到位项目未实施	

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	财政资金未到位项目未实施	
	(二) 项目绩效目标的设立情况	财政资金未到位项目未实施	
	(三) 项目支出情况	财政资金未到位项目未实施	
	(四) 项目管理实施情况	财政资金未到位项目未实施	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	提高资金使用效率。	
	(二) 自评指标体系	数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。	
	(三) 自评组织过程	1.前期准备	成立绩效评价工作领导小组。
		2.组织实施	安排专人负责绩效评价工作。
三、评价情况分析 and 综合评价结论		本次绩效综合评价“优”。	
四、存在的问题和整改情况		无	
五、绩效自评结果应用		无	
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			

峨山县项目支出绩效自评表

公开12表

部门: 峨山彝族自治县水利局								
项目名称:	节约用水专项补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县水利局			实施单位:	峨山彝族自治县水利局			
项目资金	年初预算数	5.00	全年预算数	5.00	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00		10.00			
	上级补助	中央	5.00	5.00				
		省级						
		市级						
	其中: 本级财力安排							
	部门自筹及其他							
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其差异原因分析				
	完成2020年度节约用水相关工作。			财政资金未到位项目未实施。				
项目评价等级	优	项目评价得分	90.00					
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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
时效指标					30	30		
020年度节约用水	=	1	年	财政资金未到位项目未实施。	30	30	财政资金未到位项目未实施。	财政资金未到位项目未实施。
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
提高全县人民节水意识	>=	140000	人	财政资金未到位项目未实施。	30	30	财政资金未到位项目未实施。	财政资金未到位项目未实施。
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
全县范围内	=	100	%	财政资金未到位项目未实施。	30	30	财政资金未到位项目未实施。	财政资金未到位项目未实施。
服务对象满意度指标					10	10		
县城群众	=	95	%	财政资金未到位项目未实施	10	10	财政资金未到位项目未实施	

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	财政资金未到位项目未实施		
	(二) 项目绩效目标的设立情况	财政资金未到位项目未实施		
	(三) 项目支出情况	财政资金未到位项目未实施		
	(四) 项目管理实施情况	财政资金未到位项目未实施		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	提高资金使用效率。		
	(二) 自评指标体系	数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。		
	(三) 自评组织过程	1.前期准备	成立绩效评价工作领导小组。	
		2.组织实施	成立绩效评价工作领导小组。	
三、评价情况分析综合评价结论		本次绩效综合评价“优”。		
四、存在的问题和整改情况		无		
五、绩效自评结果应用		无		
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				

峨山县项目支出绩效自评表

公开12表

部门：峨山彝族自治县水利局

项目名称：		农业水价综合改革专项资金						
主管部门：		峨山彝族自治县水利局		实施单位：		峨山彝族自治县水利局		
项目资金	年度资金总额		26.00	26.00	10.00		得分	
	上级补助	中央	26.00	26.00				
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排							
部门自筹及其他								
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析			
		完成2020年农业综合水利改革。			财政资金未到位项目未实施			
项目评价等级	优	项目评价得分	90.00					
自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细部分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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					40	40		
水价改革范围灌溉面积	=	10400	亩	财政资金未到位项目未实施	10	10	财政资金未到位项目未实施	财政资金未到位项目未实施
安装管道式超声波流量计	=	8	套	财政资金未到位项目未实施	10	10	财政资金未到位项目未实施	财政资金未到位项目未实施
安装明渠超声波流量计	=	10	套	财政资金未到位项目未实施	10	10	财政资金未到位项目未实施	财政资金未到位项目未实施
时效指标					10	10		
完成2020年农业综合水价改革	=	12	月	财政资金未到位项目未实施	10	10	财政资金未到位项目未实施	财政资金未到位项目未实施
效益指标					40	40		
经济效益指标					20	20		
农业增产效益	=	63	万元	财政资金未到位项目未实施	10	10	财政资金未到位项目未实施	财政资金未到位项目未实施
节水效益	=	69.24	万元	财政资金未到位项目未实施	10	10	财政资金未到位项目未实施	财政资金未到位项目未实施
社会效益指标					10	10		
有力推动项目区节水和工程良性运行	=	90	%	财政资金未到位项目未实施	10	10	财政资金未到位项目未实施	财政资金未到位项目未实施
生态效益指标					10	10		
有效降低了地下水的开采量	=	50	%	财政资金未到位项目未实施	10	10	财政资金未到位项目未实施	财政资金未到位项目未实施
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
项目区群众满意度	≥	90	%	财政资金未到位项目未实施	10	10	财政资金未到位项目未实施	财政资金未到位项目未实施

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	财政资金未到位项目未实施	
	(二) 项目绩效目标的设立情况	财政资金未到位项目未实施	
	(三) 项目支出情况	财政资金未到位项目未实施	
	(四) 项目管理实施情况	财政资金未到位项目未实施	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	提高资金使用效率。	
	(二) 自评指标体系	数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组。
2. 组织实施		安排专人负责绩效评价工作。	
三、评价情况分析 及综合评价结论		本次绩效综合评价“优”。	
四、存在的问题和整改情况		无	
五、绩效自评结果应用		无	
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			

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

项目名称：		峨山县灾后薄弱环节建设小型水库除险加固项目（旧蓄水库）中央补助资金							
主管部门：		峨山彝族自治县水利局		实施单位：		峨山彝族自治县水利局			
项目资金	年度资金总额		218.00	218.00	10.00		得分		
	上级补助	中央	218.00	218.00					
		省级							
		市级							
	其中：本级财力安排								
部门自筹及其他									
项目年度目标情况				目标实际完成情况及差异原因分析					
年初设定预期绩效目标				财政资金未拨付					
项目评价等次		优	项目评价得分	90.00	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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标						90	90		
数量指标						50	50		
新建上坝道路		=	221.5	米	项目已基本完成	10	10	项目实施 报告	财政资金未安排
扩建溢洪道		=	84	米	项目已基本完成	10	10	项目实施 报告	财政资金未安排
观测设施		=	1	台套	项目已基本完成	10	10	项目实施 报告	财政资金未安排
质量指标						20	20		
建筑物、设施验收合格率		>=	100	%	项目已基本完成	20	20	项目实施 报告	财政资金未安排
效益指标						20	20		
可持续影响指标						20	20		
可持续使用年限		>=	30	年	项目已基本完成	20	20	项目实施 报告	财政资金未安排
满意度指标						20	20		
服务对象满意度指标						20	20		
使用单位满意度		>=	90	%	满意	20	20	调查	
生态效益指标						10	10		
有效降低了地下水的开采量		=	50	%	财政资金未到位项目未实施	10	10	财政资金未到位项目未实施	财政资金未到位项目未实施

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		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。
	（二）项目绩效目标的设立情况		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。
	（三）项目支出情况		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。
	（四）项目管理实施情况		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。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		提高资金使用效率。
	（二）自评指标体系		数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组。
2. 组织实施		安排专人负责绩效评价工作。	
三、评价情况分析 及综合评价结论			本次绩效综合评价“优”。
四、存在的问题和整改情况			财政资金安排慢
五、绩效自评结果应用			无
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			

峨山县项目支出绩效自评表

公开12表

部门：峨山彝族自治县水利局								公开12表	
项目名称：		新街水库烟草专项资金							
主管部门：		峨山彝族自治县水利局			实施单位：		峨山彝族自治县水利局		
项目资金	年度资金总额		年初预算数	320.90	全年预算数		320.90		
	上级补助	中央							
		省级							
		市级	320.90	320.90					
	其中：本级财力安排								
部门自筹及其他									
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				
		完成当年建设任务。			完成当年建设任务。				
项目评价等次		优	项目评价得分		90.00				
		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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标						90	90		
数量指标						30	30		
新建水库		=	1座	座	完成当年任务	30	30	建设情况进度报告	无
效益指标						30	30		
经济效益指标						30	30		
严格按照规程、规范、技术要求实施		=	100	%	完成当年任务	30	30	建设情况进度报告	无
满意度指标						30	30		
服务对象满意度指标						30	30		
群众满意度		=	100	%	满意	30	30	调查	无

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	新街河水库为烟草援建水源工程。设计总库容274万m ³ ，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明、德甲、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。				
	(二) 项目绩效目标的设立情况	新街河水库为烟草援建水源工程。设计总库容274万m ³ ，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明、德甲、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。				
	(三) 项目支出情况	新街河水库为烟草援建水源工程。设计总库容274万m ³ ，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。本年支出调整到下一年度列支。				
	(四) 项目管理实施情况	2016年6月22日，由玉溪市发改委、市水利局共同主持，在玉溪召开了峨山县新街河水库工程可行性研究报告评审会，参加评审会议的有玉溪市政府烟草产业办、玉溪市烟草公司、峨山县水利局、县烟草产业办和报告编制单位玉溪市水利电力勘测设计院。会议组建了专家组，通过与会领导、专家和工程技术人员充分讨论、认真评审，对报告提出了进一步修改完善的意见，现设计单位根据意见完成修改完善工作。经我们审查，认为可研报告已达到了本阶段的设计深度要求。三、根据目前情况，工程实施总体计划及资金安排如下：2019年9月30日/2019年11月10日前完成征地占地工作，计划投资550万元。2019年10月15日前完成招标工作，计划投资15万元。2019年11月10日主体工程开工。2019年11月10日/2020年4月30日前完成导流隧洞工程、大坝基础和两岸岸墙灌浆工程。计划投资890万元。2020年4月30日/10月15日，期间为汛期，完成渠系配套工程，计划投资890万元。2020年10月30日/2021年4月30日前完成拦河坝填筑工程，计划投资2930万元。2021年5月1日/2021年10月30日前完成竣工验收。				
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	提高资金使用效率。				
	(二) 自评指标体系	数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。				
	(三) 自评组织过程	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1.前期准备</td> <td>成立绩效评价工作领导小组。</td> </tr> <tr> <td>2.组织实施</td> <td>安排专人负责绩效评价工作。</td> </tr> </table>	1.前期准备	成立绩效评价工作领导小组。	2.组织实施	安排专人负责绩效评价工作。
1.前期准备	成立绩效评价工作领导小组。					
2.组织实施	安排专人负责绩效评价工作。					
三、评价情况分析综合评价结论		本次绩效综合评价“优”。				
四、存在的问题和整改情况		无				
五、绩效自评结果应用		无				
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						

峨山县项目支出绩效自评表

公开12表

部门：峨山彝族自治县水利局								
项目名称：	河湖管理范围划定专项资金							
主管部门：	峨山彝族自治县水利局			实施单位：	峨山彝族自治县水利局			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	上级补助				10.00			
	中央	107.00	107.00					
	省级	107.00	107.00					
	市级							
其中：本级财力安排								
	部门自筹及其他							
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				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00					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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
时效指标					30	30		
河湖保护范围划定	=	7	月	基目已基本完成	30	30	项目实施合同	财政资金未拨付
效益指标					40	40		
社会效益指标					40	40		
河湖保护范围划定河流	=	21	条	基目已基本完成	20	20	项目实施合同	财政资金未拨付
河湖保护范围划定水库	=	84	座	基目已基本完成	20	20	项目实施合同	财政资金未拨付
满意度指标					20	20		
服务对象满意度指标					20	20		
流域区群众	=	90	%	满意	20	20	调查	财政资金未拨付

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	峨山县河湖管理范围划定方案涉及 4 条河流分别扒河（峨山段）长约12公里，绿汁江（峨山段）长约 47 公里，曲江（峨山段）长约7公里。87座水库，21条河流。合同价款约 120 万元。	
	(二) 项目绩效目标的设立情况	峨山县河湖管理范围划定方案涉及 4 条河流分别扒河（峨山段）长约12公里，绿汁江（峨山段）长约 47 公里，曲江（峨山段）长约7公里。87座水库，21条河流。合同价款约 120 万元。	
	(三) 项目支出情况	峨山县河湖管理范围划定方案涉及 4 条河流分别扒河（峨山段）长约12公里，绿汁江（峨山段）长约 47 公里，曲江（峨山段）长约7公里。87座水库，21条河流。合同价款约 120 万元。本年度支出0万元。	
	(四) 项目管理实施情况	由峨山县水利局运行服务中心河长办公室负责组织安排，由红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察规划研究院负责实施。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	提高资金使用效率。	
	(二) 自评指标体系	数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组。
		2. 组织实施	安排专人负责绩效评价工作。
三、评价情况分析综合评价结论		本次绩效综合评价“优”。	
四、存在的问题和整改情况		财政资金安排慢。	
五、绩效自评结果应用		无	
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			

峨山县项目支出绩效自评表

公开12表

部门：峨山彝族自治县水利局										
项目名称：		新街水库烟草补助资金								
主管部门：		峨山彝族自治县水利局			实施单位：		峨山彝族自治县水利局			
项目资金	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			614.10	614.10	614.10	10.00	100.00	10.00		
	上级补助	中央								
		省级		614.10	614.10					
		市级								
其中：本级财力安排										
部门自筹及其他										
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况差异原因分析				
		完成当年目标任务。				完成当年目标任务。				
项目评价等级		优	项目评价得分		自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值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	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标						90	90			
数量指标						38	38			
新建水库1座		=	1座	座	完成当年任务	8	8	建设情况进度报告	无	
新建输水隧洞		=	313.5米	米	完成当年任务	20	20	建设情况进度报告	无	
新建输水干渠		=	9.7公里	公里	完成当年任务	8	8	建设情况进度报告	无	
新建拦河坝		=	58.5米	米	完成当年任务	1	1	建设情况进度报告	无	
新建溢洪道		=	196.8米	米	完成当年任务	1	1	建设情况进度报告	无	
质量指标						20	20			
项目验收合格		=	100	%	完成当年任务	20	20	建设情况进度报告	无	
时效指标						20	20			
项目按期完成		=	100	%	完成当年任务	20	20	建设情况进度报告	无	
成本指标						3	3			
总投资		=	7841.6	万元	完成当年任务	3	3	建设情况进度报告	无	
效益指标						4	4			
社会效益指标						4	4			
有效解决农田灌溉		=	6600	亩	完成当年任务	2	2	建设情况进度报告	无	
解决农村饮用水水源问题		=	2600	人	完成当年任务	2	2	建设情况进度报告	无	
满意度指标						5	5			
服务对象满意度指标						5	5			
水库建设范围内群众满意度		=	100	%	满意	5	5	建设情况进度报告	无	

项目支出绩效自评报告

公开12表

部门：峨山彝族自治县水利局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	新街水库为烟草援建水源工程。设计总库容274万m ³ 。坝型为碾压式粘土心墙风化石坝，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、玉溪市委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明、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。			
	(二) 项目绩效目标的设立情况	新街水库为烟草援建水源工程。设计总库容274万m ³ 。坝型为碾压式粘土心墙风化石坝，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、玉溪市委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明、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。			
	(三) 项目支出情况	新街水库为烟草援建水源工程。设计总库容274万m ³ 。坝型为碾压式粘土心墙风化石坝，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、玉溪市委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。本年支出调整到下一年度列支。			
	(四) 项目管理实施情况	2016年6月22日，由玉溪市发改委、市水利局共同主持，在玉溪召开了峨山县新街水库工程可行性研究报告评审会，参加评审会议的有玉溪市政府烟草产业办、玉溪市烟草公司、峨山县水利局、县烟草产业办和报告编制单位玉溪市水利电力勘测设计院。会议组建了专家组，通过与会领导、专家和工程技术人员充分讨论、认真评审，对报告提出了进一步修改完善的意见。现设计单位根据意见完成修改完善工作。经我们审查，认为可研报告已达到了本阶段的设计深度要求。三、根据目前情况，工程实施总体规划及资金安排如下：2019年9月30日/2019年11月10日前完成征地占地工作，计划投资550万元。2019年10月15日前完成招标工作，计划投资15万元。2019年11月10日主体工程开工。2019年11月10日/2020年4月30日前完成导流隧洞工程、大坝基础和两岸肩灌浆工程。计划投资890万元。2020年4月30~10月15日，期间为汛期，完成渠系配套工程，计划投资890万元。2020年10月30日~2021年4月30日前完成拦河坝填筑工程，计划投资2930万元。2021年5月1日~2021年10月30前完成竣工验收。			
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	提高资金使用效率。			
	(二) 自评指标体系	数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。			
	(三) 自评组织过程	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1.前期准备</td> <td>成立绩效评价工作领导小组。</td> </tr> <tr> <td>2.组织实施</td> <td>安排专人负责绩效评价工作。</td> </tr> </table>	1.前期准备	成立绩效评价工作领导小组。	2.组织实施
1.前期准备	成立绩效评价工作领导小组。				
2.组织实施	安排专人负责绩效评价工作。				
三、评价情况分析综合评价结论		本次绩效综合评价“优”。			
四、存在的问题和整改情况		无			
五、绩效自评结果应用		无			
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					

峨山县项目支出绩效自评表

公开12表

部门：峨山彝族自治县水利局

项目名称：		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						
主管部门：		峨山彝族自治县水利局			实施单位：		峨山彝族自治县水利局	
项目资金	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			218.00	218.00		10.00		
	上级补助	中央	218.00	218.00				
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排								
部门自筹及其他								
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			
		2020年6月完成2座小二型水库除险工程。			财政资金未拨付			
项目评价等级	优	项目评价得分	90.00					
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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					70	70		
聘用服务人数	≥	4	人	项目已基本完成	30	30		
补助人数	≥	4	人	项目已基本完成	5	5	项目实施 报告	财政资金未安排
补助项目个数	=	2	个	项目已基本完成	5	5	项目实施 报告	财政资金未安排
评审项目数量	=	2	个	项目已基本完成	5	5	项目实施 报告	财政资金未安排
项目招标采购率	=	100	%	项目已基本完成	5	5	项目实施 报告	财政资金未安排
成果利用率	=	100	%	项目已基本完成	5	5	项目实施 报告	财政资金未安排
质量指标					15	15		
服务验收合格率	=	100	%	项目已基本完成	5	5	项目实施 报告	财政资金未安排
项目验收合格率	=	100	%	项目已基本完成	5	5	项目实施 报告	财政资金未安排
评审验收合格率	=	100	%	项目已基本完成	5	5	项目实施 报告	财政资金未安排
时效指标					15	15		
服务完成时间	=	1	年	项目已基本完成	5	5	项目实施 报告	财政资金未安排
服务持续期间	≥	1	年	项目已基本完成	5	5	项目实施 报告	财政资金未安排
资金支付及时率	=	90	%	项目已基本完成	5	5	项目实施 报告	财政资金未安排
成本指标					10	10		
服务费用控制率	<	80	%	项目已基本完成	5	5	项目实施 报告	财政资金未安排
成本节约率	≥	20	%	项目已基本完成	5	5	项目实施 报告	财政资金未安排
效益指标					15	15		
社会效益指标					15	15		
事故发生率降低	=	0	%	项目已基本完成	5	5	项目实施 报告	财政资金未安排
成果报道率	=	100	%	项目已基本完成	5	5	项目实施 报告	财政资金未安排
就业增加率或失业减少率	≥	20	%	项目已基本完成	5	5	项目实施 报告	财政资金未安排
满意度指标					5	5		
服务对象满意度指标					5	5		
服务对象满意度	=	300	人	项目已基本完成	5	5	项目实施 报告	财政资金未安排

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		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。			
	(二) 项目绩效目标的设立情况		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。			
	(三) 项目支出情况		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。			
	(四) 项目管理实施情况		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。			
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		提高资金使用效率。			
	(二) 自评指标体系		数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。			
	(三) 自评组织过程		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 20px;">1. 前期准备</td> <td>成立绩效评价工作领导小组。</td> </tr> <tr> <td>2. 组织实施</td> <td>安排专人负责绩效评价工作。</td> </tr> </tbody> </table>	1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组。	2. 组织实施
1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组。					
2. 组织实施	安排专人负责绩效评价工作。					
三、评价情况分析综合评价结论			本次绩效综合评价“优”。			
四、存在的问题和整改情况			财政资金安排慢			
五、绩效自评结果应用			无			
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						

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

项目名称：		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						
主管部门：		峨山彝族自治县水利局		实施单位：		峨山彝族自治县水利局		
项目资金	年度资金总额		218.00	218.00	10.00			
	上级补助	中央	218.00	218.00				
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排							
部门自筹及其他								
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			
		完成啊让比水库、大吉水库除险加固工作			财政资金未拨付			
项目评价等级		优	项目评价得分		90.00			
		自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分总分90分，指标明细部分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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					66	66		
防冲灌浆	=	1	项	项目已基本完成	12	12	项目实施 报告	财政资金未安排
大坝整形	=	1	座	项目已基本完成	12	12	项目实施 报告	财政资金未安排
新建闸室	=	1	间	项目已基本完成	12	12	项目实施 报告	财政资金未安排
扩建涵洪道	=	70.39	米	项目已基本完成	12	12	项目实施 报告	财政资金未安排
质量指标					18	18		
建筑物、设施验收合格率	>=	100	%	项目已基本完成	18	18	项目实施 报告	财政资金未安排
效益指标					12	12		
可持续影响指标					12	12		
可持续使用年限	>=	30	年	项目已基本完成	12	12	项目实施 报告	财政资金未安排
满意度指标					12	12		
服务对象满意度指标					12	12		
使用单位满意度	>=	90	%	项目已基本完成	12	12	项目实施 报告	财政资金未安排

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	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。	
	(二) 项目绩效目标的设立情况	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。	
	(三) 项目支出情况	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。	
	(四) 项目管理实施情况	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。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	提高资金使用效率。	
	(二) 自评指标体系	数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组。
		2. 组织实施	安排专人负责绩效评价工作。
三、评价情况分析综合评价结论		本次绩效综合评价“优”。	
四、存在的问题和整改情况		财政资金安排慢	
五、绩效自评结果应用		无	
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			

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

项目名称：	新街水库建设烟草专项资金								
主管部门：	峨山彝族自治县水利局				实施单位：	峨山彝族自治县水利局			
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		1,521.39	1,521.39	1,521.39	10.00	100.00	10.00	
	上级补助	中央							
		省级							
		市级	1,521.39	1,521.39					
其中：本级财力安排									
部门自筹及其他									
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				
	2020年完成导流输水隧洞建设并具备通水条件；完成大坝基础开挖、灌浆盖板浇筑、坝基灌浆；完成全部输水管道工程建设。				2020年完成导流输水隧洞建设并具备通水条件；完成大坝基础开挖、灌浆盖板浇筑、坝基灌浆；完成全部输水管道工程建设。				
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	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					40	40			
数量指标					40	40			
新建水库	=	1座	座	完成当年任务	10	10	建设情况进度报告	无	
新建输水隧洞	=	313	米	完成当年任务	20	20	建设情况进度报告	无	
新建输水管道	=	9607	米	完成当年任务	10	10	建设情况进度报告	无	
效益指标					40	40			
经济效益指标					10	10			
严格按照规程、规范、技术要求实施	=	100	%	完成当年任务	10	10	建设情况进度报告	无	
社会效益指标					30	30			
改善灌溉面积	=	6555	亩	完成当年任务	10	10	建设情况进度报告	无	
解决人饮	=	2599	人	完成当年任务	10	10	建设情况进度报告	无	
解决大、小牲畜饮水	=	6557	头/只	完成当年任务	10	10	建设情况进度报告	无	
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
群众满意度	=	100	%	完成当年任务	10	10	建设情况进度报告	无	

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县水利局

公开12表

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		新街河水库为烟草援建水源工程。设计总库容274万m ³ ，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。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		新街河水库为烟草援建水源工程。设计总库容274万m ³ ，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。
	(三) 项目支出情况		新街河水库为烟草援建水源工程。设计总库容274万m ³ ，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。本年支出调整到上年度列支。
	(四) 项目管理实施情况		2016年6月22日，由玉溪市发改委、市水利局共同主持，在玉溪召开了峨山县新街河水库工程可行性研究报告评审会”，参加评审会议的有玉溪市政府烟草产业办、玉溪市烟草公司、峨山县水利局、县烟草产业办和报告编制单位玉溪市水利电力勘测设计院。会议组建了专家组，通过与会领导、专家和工程技术人员充分讨论、认真评审，对报告提出了进一步修改完善的意见。现设计单位根据意见完成修改完善工作，经我们审查，认为可研报告已达到了本阶段的设计深度要求。三、根据目前情况，工程实施总体计划及资金安排如下：2019年9月30日~2019年11月10日前完成征地工作，计划投资550万元。2019年10月15日前完成招标工作，计划投资15万元。2019年11月10日主体工程开工。2019年11月10日~2020年4月30日前完成导流隧洞工程、大坝基础和两岸肩灌浆工程，计划投资890万元。2020年4月30 ~ 10月15日，期间为汛期，完成渠系配套工程，计划投资890万元。2020年10月30日 ~ 2021年4月30日前完成拦河坝填筑工程，计划投资2930万元。2021年5月1日~2021年10月30前完成竣工验收。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		提高资金使用效率。
	(二) 自评指标体系		数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组。
		2. 组织实施	安排专人负责绩效评价工作。
三、评价情况分析综合评价结论			本次绩效综合评价“优”。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
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表

部门：峨山彝族自治县水利局

部门（单位）名称				
部门整体支出绩效	年初设定部门整体绩效目标			
	1. 持续推进箐川水库建设。			1. 持续推进
得分				
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥
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
产出指标				
数量指标				
完成当年各项目工作任务	=	100	%	已完成当年任务
效益指标				
社会效益指标				
预期社会效益	>	95	%	已完成当年任务
满意度指标				
服务对象满意度指标				
受益群众满意程度	>	95	%	满意

表

公开10表

峨山彝族自治县水利局				
整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
1. 推进筑川水库建设。2. 启动曲江峨山段河道治理工程。3. 推				
	90.00	90.00		
≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分				
	分值	自评分	数据来源/ 说明	绩效目标 完成情况
	30.00	30.00		
	30.00	30.00		
	30.00	30.00	部门工作 总结	无
	30.00	30.00		
	30.00	30.00		
	30.00	30.00	部门工作 总结	无
	30.00	30.00		
	30.00	30.00		
	30.00	30.00	调查	无