

监督索引号 53042700433201000

新平彝族傣族自治县水利局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣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 新平彝族傣族自治县水利局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

2. 负责水资源保护工作。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

3. 负责防治水旱灾害，承担防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，对重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

4. 负责节约用水工作。

5. 负责防治水土流失。水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。

6. 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作。

7. 承办县人民政府交办的其他事项。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍：投资15775万元的新平洋发城水库扩建工程，工程正有序推进。投资1941.07万元的新平县漠沙灌区节水配套改造项目完成施工总量的79.34%（合同工程量已完工），完成投资1540万元。投资1250万元的漠沙双河小流域坡耕地综合治理工程目前已开工，工程正有序推进。完成农村饮水巩固提升工程13件，完成投资3055万元。农村人饮供水工程水价改革顺利推进，老厂、新化实现全覆盖收费，其余乡镇正在稳步推进，完成水表安装57331只。完成峨德河河道治理工程，完成投资4782万元；完成绿汁江河道治理工程，完成投资5510万元。挖窖河河道治理工程已批复，但投资计划未下达。“西水东调”引水工程分为中线工程和南线工程，中线工程由枢纽工程十里河水库、输水工程两部分组成，十里河水库通过省水利厅技术审查，现正在开展相关专题设计上报，8月31日，水库枢纽工程及输水管道工程开工建设；南线输水工程（即白沙河水库）完成可研上报，待评审。阿者河水库和洋芋山水库市级负责实施，目前已完成招标，各项工作正有序推进。经与市级对接，目前，暂不具备开展中小流域水资源梯级联合调度试点工作。中小水电站生态环境问题清理整顿，“一站一策”已整改到位，通过验收并销号。《新平县水土保持规划（2016—2030年）》通过县初审，待专家评审。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县水利局 2020 年度部门决算编报的单位共 1 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 0 个。分别是：

1. 新平彝族傣族自治县水利局

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县水利局 2020 年末实有人员编制 129 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 119 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 14 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 116 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 39 人。其中：离休 0 人，退休 39 人。

实有车辆编制 8 辆，在编实有车辆 8 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县水利局 2020 年度收入合计 14006.21 万元。其中：财政拨款收入 13973.85 万元，占总收入的 99.77%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收

入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 32.35 万元，占总收入的 0.23%。与上年对比减少 1545.53 万元，主要原因分析减少上级专项支出。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县水利局部门 2020 年度支出合计 14,178.74 万元。其中：基本支出 2,320.35 万元，占总支出的 16.37%；项目支出 11,858.38 万元，占总支出的 83.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

与上年对比增加 3704.35 万元，主要原因分析基本支出减少 172.65 万元，项目支出增加 3876.99 万元。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣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 2320.35 万元。与上年对比减少 172.65 万元，主要原因分析人员经费减少 309.46 万元，公用经费增加 136.81 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2015.65 万元，占基本支出的 86.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 304.7 万元，占基本支出的 13.13%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣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 11858.38 万元。与上年对比增加 3876.99 万元，主要原因分析增加上级专项支出。具体项目开支及开展工作情况：

新财字〔2019〕2号党建工作经费0.18万元，存量〔2019〕46号小二〔二〕型病险水库除险加固工程资金26.39万元，新财建〔2019〕39号农村水电增效扩容改造工程项目中央资金125万元，新财字〔2019〕120号峨德河龙树段治理工程县级配套资金27.46万元，新财字〔2019〕119号峨德河大田段治理工程县级配套资金26.55万元，新财农〔2019〕90号新平县小石缸小流域坡耕地水土流失治理24.35万元，新财农〔2019〕90号红河-绿汁江新平县段治理工程135万元，新财字〔2019〕291号解决清理拖欠了营企业中小企业账款专项资金47.61万元，存量〔2019〕37号白沙河水库等项目前期工作经费162.8万元，新财字〔2020〕249号绿汁江新平县段治理工程专项资金400万元，新财字〔2020〕153号新平县水利局2020年前期工作经费348.1万元，新财字〔2020〕140号河底水库除险加固工程款44.91万元，〔其他资金〕云南省水土保持生态环境监测总站拨入水土保持监测站点建设经费0.37万元，存量〔2019〕20号新平县城饮用水源地保护清水河污染综合治理工程项目资金2万元，新财农〔2019〕10号2019年第一批中央水利发展资金733.28万元，新财农〔2020〕3号水资源管理能力建设5万元，新财农〔2019〕50号河〔湖〕长制经费10万元，新财农〔2020〕69号新平县峨德河水库输水隧洞进口应急抢险工程经费5万元，新财农〔2020〕3号山洪灾害县级非工程措施项目3.61万元，新财字〔2020〕1号2018年至2020年防汛经费19.7万元，新财产业〔2019〕12号黄草坝水库、团结水库各1只应

急管理船购置费 1.98 万元，新财农〔2019〕50 号山洪灾害项目维修保养 5 万元，新财农〔2019〕54 号 2019 年第一批中央水利救灾资金 33 万元，新财农〔2019〕10 号 2019 年第一批中央水利发展资金〔山洪灾害防治〕13.12 万元，新财农〔2020〕6 号 2020 年第一批省级抗旱补助资金〔新平县城抗旱应急工程〕300 万元，新财农〔2020〕4 号 2020 年第一批市级抗旱应急资金 10 万元，新财农〔2020〕2 号新平县城应急供水项目专项资金 196.73 万元，新财农〔2019〕21 号抗旱应急经费 34.86 万元，新财字〔2020〕2 号新平县 2018 年中央预算内农村饮水安全巩固提升工程专项资金 79.23 万元，新财字〔2020〕2 号新平县者竜乡集镇片区抗旱应急水源工程专项资金 33.7 万元，新财字〔2020〕2 号新平县者竜乡春元村完小片区抗旱应急水源工程专项资金 1 万元，新财字〔2020〕2 号新平县漠沙灌区节水配套改造项目专项资金 8.15 万元，新财农〔2019〕50 号小型水库维修保养 67.82 万元，新财农〔2019〕50 号重点中型港区节水改造 1019.99 万元，新财农〔2019〕10 号 2019 年第一批中央水利发展资金〔小型病险除险加固〕8.02 万元，存量〔2019〕11 号曼干小流域坡耕地水土流失综合治理项目 4.52 万元，新财字〔2020〕1 号新平县河〔湖〕长制工作专项资金 13.59 万元，新财农〔2019〕55 号黄草坝水库管理所生活供水设施修复资金 2 万元，新财建〔2019〕39 号农村水电增效扩容改造项目省级配套资金 31 万元，新财字〔2020〕138 号清理拖欠民营企业中小企业账款补助资金〔六房田水库除险加固工程〕

86.08 万元，新财字〔2020〕138 号清理拖欠民营企业中小企业账款补助资金(大春河治理工程) 150.8 万元，新财字〔2020〕138 号清理拖欠民营企业中小企业账款补助资金〔水利勘测设计队场院修缮工程〕32.67 万元，新财农〔2020〕50 号新平县洋发城水库扩建工程补助资金 7033.17 万元。

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

新平彝族傣族自治县水利局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,954.85 万元，占本年支出合计的 49.05%与上年对比减少 3477.74 万元,主要原因分析减少上级专项支出。

(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 152.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.20%。主要用于其他共产党事务支出 0.18 万元，其他一般公共服务支出 152.73 万元；

2. 外交(类)支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防(类)支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全(类)支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 247.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.56%。主要用于归口管理的行政单位离退休 11.52 万元；事业单位离退休 42.84 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 185.52 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 7.37 万元；

9. 卫生健康（类）支出 161.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.33%。主要用于行政单位医疗 16.7 万元；事业单位医疗 79.44 万元；公务员医疗补助 65.68 万元；

10. 节能环保（类）支出 125.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.80%。主要用于可再生能源 125 万元；

11. 城乡社区（类）支出 264.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.80%。主要用于城乡社区规划与管理 54.01 万元，其他城乡社区支出 210.41 万元；

12. 农林水（类）支出 5,538.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.63%。主要用于行政运行 1589.25 万元；水利工程建

设 1528.29 万元；水土保持 544.64 万元；水资源节约管理与保护 15 万元；防汛 81.42 万元；抗旱 541.59 万元；农村水利 1222.43 万元；江河湖库水系综合整治 13.59 万元；其他水利支出 2 万元；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 269.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.88%。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出 269.55 万元；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 195.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.81%。主要用于住房公积金 195.7 万元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

新平彝族傣族自治县水利局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 38.7 万元，支出决算为 52.27 万元，完成预算的 135.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 46.22 万元，完成预算的 119.42%；公务接待费支出决算为 6.06 万元，完成预算的 15.65%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本单位 2020 年根据《新平彝族傣族自治县水

水利局关于给予批准购置机关应急车辆的请示》(新水请〔2020〕15号)上报，县人民政府批示同意，购买本田轿车1辆，导致三公经费比上年增支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加20.01万元，增长62.03%。其中：因公出国(境)费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加20.65万元，增长80.75%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降9.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本单位2020年根据《新平彝族傣族自治县水利局关于给予批准购置机关应急车辆的请示》(新水请〔2020〕15号)上报，县人民政府批示同意，购买本田轿车1辆，导致三公经费比上年增支。

(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46.22万元，占88.41%；公务接待费支出6.06万元，占11.59%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元，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46.22万元。其中：

公务用车购置支出 19.74 万元，购置车辆 1 辆。具体购置车辆原因本单位 2020 年根据《新平彝族傣族自治县水利局关于给予批准购置机关应急车辆的请示》（新水请〔2020〕15 号）上报，县人民政府批示同意，购买本田轿车 1 辆。

公务用车运行维护支出 26.48 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 6.06 万元。其中：

国内接待费支出 6.06 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 69 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 887 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于水利相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

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

新平彝族傣族自治县水利局部门 2020 年机关运行经费支出 242.19 万元与上年对比增加 74.3 万元，主要原因本单位 2020 年根据《新平彝族傣族自治县水利局关于给予批准购置机关应急车辆的请示》（新水请〔2020〕15 号）上报，县人民政府批示同意，购买本田

轿车 1 辆。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位的日常办公费 47.52 万元,印刷费 1.95 万元,水费 0.57 万元,电费 4.19 万元,邮电费 8.52 万元,差旅费 21.22 万元,维修(护)费 7.01 万元,会议费 1.79 万元,培训费 1.29 万元,公务接待费 6.06 万元,劳务费 32.69 万元,委托业务费 13.5 万元,工会费 14.52 万元,福利费 4.5 万元,公务用车运行维护费 25.83 万元,其他交通费用 15.35 万元,办公设备购置 15.93 万元,公务用车购置 19.74 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,新平彝族傣族自治县水利局部门资产总额 9123.13 万元,其中,流动资产 3584.03 万元,固定资产 854.74 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 4684.36 万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 2897.34 万元,其中固定资产增加 68.65 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	9123.13	3584.03	854.74	258.36	175.43		420.95				4684.36

- 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 39.61 万元，其中：政府采购货物支出 39.61 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 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

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

无其他重要事项情况说明。

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

本单位不涉及专用名词。

监督索引号 53042700433201111

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县水利局

金额单位：万元

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	6,073.85	一、一般公共服务支出	31	152.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,900.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	32.35	八、社会保障和就业支出	38	247.26
	9		九、卫生健康支出	39	161.81
	10		十、节能环保支出	40	125.00
	11		十一、城乡社区支出	41	423.77
	12		十二、农林水支出	42	5,569.56
	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	269.55
	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	195.70
	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	7,033.17
本年收入合计	27	14,006.21	本年支出合计	57	14,178.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,019.46	年末结转和结余	59	2,846.93
总计	30	17,025.67	总计	60	17,025.67

注：1. 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：万元

部门：新平彝族傣族自治县水利局

支出功能分类科目编码			项目 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,006.21	13,973.85						
206			科学技术支出	77.00	77.00						
20699			其他科学技术支出	77.00	77.00						
2069999			其他科学技术支出	77.00	77.00						
208			社会保障和就业支出	247.26	247.26						
20805			行政事业单位养老支出	247.26	247.26						
2080501			行政单位离退休	11.52	11.52						
2080502			事业单位离退休	42.84	42.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.52	185.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37						
210			卫生健康支出	161.81	161.81						
21011			行政事业单位医疗	161.81	161.81						
2101101			行政单位医疗	16.70	16.70						
2101102			事业单位医疗	79.44	79.44						
2101103			公务员医疗补助	65.68	65.68						
213			农林水支出	5,154.88	5,122.53						
21303			水利	5,154.88	5,122.53						
2130301			行政运行	1,592.80	1,589.25						
2130305			水利工程建设	1,289.61	1,260.81						
2130310			水土保持	1,000.00	1,000.00						
2130311			水资源节约管理与保护	5.00	5.00						
2130314			防汛	42.70	42.70						
2130315			抗旱	640.00	640.00						
2130316			农村水利	367.18	367.18						
2130319			江河湖库水系综合整治	13.59	13.59						
2130399			其他水利支出	204.00	204.00						
215			资源勘探工业信息等支出	269.55	269.55						
21508			支持中小企业发展和管理支出	269.55	269.55						
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	269.55	269.55						
221			住房保障支出	195.70	195.70						
22102			住房改革支出	195.70	195.70						
2210201			住房公积金	195.70	195.70						
234			抗疫特别国债安排的支出	7,900.00	7,900.00						
23401			基础设施建设	7,900.00	7,900.00						
2340199			其他基础设施建设	7,900.00	7,900.00						

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：新平彝族傣族自治县水利局

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	14,178.74	2,320.35	11,858.38		
201			152.91	126.33	26.57			
20136			0.18		0.18			
2013699			0.18		0.18			
20199			152.73	126.33	26.39			
2019999			152.73	126.33	26.39			
208			247.26	247.26				
20805			247.26	247.26				
2080501			11.52	11.52				
2080502			42.84	42.84				
2080505			185.52	185.52				
2080506			7.37	7.37				
210			161.81	161.81				
21011			161.81	161.81				
2101101			16.70	16.70				
2101102			79.44	79.44				
2101103			65.68	65.68				
211			125.00		125.00			

21112	可再生能源	125.00		125.00			
2111201	可再生能源	125.00		125.00			
212	城乡社区支出	423.77		423.77			
21202	城乡社区规划与管理	54.01		54.01			
2120201	城乡社区规划与管理	54.01		54.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.35		159.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.35		159.35			
21299	其他城乡社区支出	210.41		210.41			
2129901	其他城乡社区支出	210.41		210.41			
213	农林水支出	5,569.56	1,589.25	3,980.31			
21303	水利	5,538.56	1,589.25	3,949.31			
2130301	行政运行	1,589.25	1,589.25				
2130305	水利工程建设	1,528.65		1,528.65			
2130310	水土保持	544.64		544.64			
2130311	水资源节约管理与保护	15.00		15.00			
2130314	防汛	81.42		81.42			
2130315	抗旱	541.59		541.59			
2130316	农村水利	1,222.43		1,222.43			
2130319	江河湖库水系综合整治	13.59		13.59			
2130399	其他水利支出	2.00		2.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	31.00		31.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	31.00		31.00			
215	资源勘探工业信息等支出	269.55		269.55			
21508	支持中小企业发展和管理支出	269.55		269.55			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	269.55		269.55			
221	住房保障支出	195.70	195.70				

22102	住房改革支出	195.70	195.70				
2210201	住房公积金	195.70	195.70				
234	抗疫特别国债安排的支出	7,033.17		7,033.17			
23401	基础设施建设	7,033.17		7,033.17			
2340199	其他基础设施建设	7,033.17		7,033.17			

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

部门：新平彝族傣族自治县水利局

金额单位：万元

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	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	6,073.85	一、一般公共服务支出	33	152.91	152.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,900.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	247.26	247.26		
	9		九、卫生健康支出	41	161.81	161.81		
	10		十、节能环保支出	42	125.00	125.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	423.77	264.42	159.35	
	12		十二、农林水支出	44	5,569.20	5,538.20	31.00	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	269.55	269.55		
	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	195.70	195.70		
	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	7,033.17		7,033.17	
本年收入合计	27	13,973.85	本年支出合计	59	14178.37	6954.85	7223.52	
年初财政拨款结转和结余	28	3,019.46	年末财政拨款结转和结余	60	2814.95	1948.12	866.83	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,829.11		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	190.35		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,993.32	总计	64	16,993.32	8,902.97	8,090.35	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族自治州县水利局

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	栏次												
合计			2829.11	126.33	2702.78	6073.85	2194.02	3879.83	6954.85	2320.35	4634.50	1948.12		1948.12	
201		一般公共服务支出	152.91	126.33	26.57				152.91	126.33	26.57				
20136		其他共产党事务支出	0.18		0.18				0.18		0.18				
2013699		其他共产党事务支出	0.18		0.18				0.18		0.18				
20199		其他一般公共服务支出	152.73	126.33	26.39				152.73	126.33	26.39				
2019999		其他一般公共服务支出	152.73	126.33	26.39				152.73	126.33	26.39				
206		科学技术支出				77.00		77.00				77.00		77.00	
20699		其他科学技术支出				77.00		77.00				77.00		77.00	
2069999		其他科学技术支出				77.00		77.00				77.00		77.00	
208		社会保障和就业支出				247.26	247.26		247.26	247.26					
20805		行政事业单位养老支出				247.26	247.26		247.26	247.26					
2080501		行政单位离退休				11.52	11.52		11.52	11.52					
2080502		事业单位离退休				42.84	42.84		42.84	42.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				185.52	185.52		185.52	185.52					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				7.37	7.37		7.37	7.37					
210		卫生健康支出				161.81	161.81		161.81	161.81					
21011		行政事业单位医疗				161.81	161.81		161.81	161.81					
2101101		行政单位医疗				16.70	16.70		16.70	16.70					
2101102		事业单位医疗				79.44	79.44		79.44	79.44					
2101103		公务员医疗补助				65.68	65.68		65.68	65.68					
211		节能环保支出	125.00		125.00				125.00		125.00				
21112		可再生能源	125.00		125.00				125.00		125.00				
2111201		可再生能源	125.00		125.00				125.00		125.00				
212		城乡社区支出	264.42		264.42				264.42		264.42				
21202		城乡社区规划与管理	54.01		54.01				54.01		54.01				
2120201		城乡社区规划与管理	54.01		54.01				54.01		54.01				
21299		其他城乡社区支出	210.41		210.41				210.41		210.41				
2129901		其他城乡社区支出	210.41		210.41				210.41		210.41				
213		农林水支出	2,286.79		2,286.79	5,122.53	1,589.25	3,533.28	5,538.20	1,589.25	3,948.95	1,871.12		1,871.12	
21303		水利	2,286.79		2,286.79	5,122.53	1,589.25	3,533.28	5,538.20	1,589.25	3,948.95	1,871.12		1,871.12	
2130301		行政运行				1,589.25	1,589.25		1,589.25	1,589.25					
2130305		水利工程建设	735.28		735.28	1,260.81		1,260.81	1,528.29		1,528.29	467.80		467.80	
2130310		水土保持	351.20		351.20	1,000.00		1,000.00	544.64		544.64	806.56		806.56	
2130311		水资源节约管理与保护	10.00		10.00	5.00		5.00	15.00		15.00				
2130314		防汛	53.10		53.10	42.70		42.70	81.42		81.42	14.39		14.39	
2130315		抗旱	34.86		34.86	640.00		640.00	541.59		541.59	133.27		133.27	
2130316		农村水利	1,100.35		1,100.35	367.18		367.18	1,222.43		1,222.43	245.10		245.10	
2130319		江河湖库水系综合整治				13.59		13.59	13.59		13.59				
2130399		其他水利支出	2.00		2.00	204.00		204.00	2.00		2.00	204.00		204.00	
215		资源勘探工业信息等支出				269.55		269.55	269.55		269.55				
21508		支持中小企业发展和管理支出				269.55		269.55	269.55		269.55				
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出				269.55		269.55	269.55		269.55				
221		住房保障支出				195.70	195.70		195.70	195.70					
22102		住房改革支出				195.70	195.70		195.70	195.70					
2210201		住房公积金				195.70	195.70		195.70	195.70					

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

单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县水利局

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	
301	工资福利支出	2,015.65	302	商品和服务支出	206.52	310	资本性支出	35.67	
30101	基本工资	523.74	30201	办公费	47.52	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	139.33	30202	印刷费	1.95	31002	办公设备购置	15.93	
30103	奖金	37.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	747.65	30205	水费	0.57	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.17	30206	电费	4.19	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费	8.52	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	92.36	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	64.90	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	19.68	30211	差旅费	21.22	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	195.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.01	31013	公务用车购置	19.74	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	62.52	30215	会议费	1.79	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.29	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	6.06	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	62.52	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	32.69	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.50	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	14.52	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.50	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.83	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.35	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		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		2,078.17	公用经费合计						242.19

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：新平彝族傣族自治县水利局

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			190.35		190.35	7,900.00		7,900.00	7,223.52		7,223.52	866.83		866.83	
212		城乡社区支出	159.35		159.35				159.35		159.35				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	159.35		159.35				159.35		159.35				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.35		159.35				159.35		159.35				
213		农林水支出	31.00		31.00				31.00		31.00				
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	31.00		31.00				31.00		31.00				
2136999		其他重大水利工程建设基金支出	31.00		31.00				31.00		31.00				
234		抗疫特别国债安排的支出				7,900.00		7,900.00	7,033.17		7,033.17	866.83		866.83	
23401		基础设施建设				7,900.00		7,900.00	7,033.17		7,033.17	866.83		866.83	
2340199		其他基础设施建设				7,900.00		7,900.00	7,033.17		7,033.17	866.83		866.83	

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县水利局

单位：万元

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	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收
2. 本表为空表

“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：新平彝族傣族自治县水利局

单位：万元

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	38.70	52.27
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27.50	46.22
（1）公务用车购置费	5		19.74
（2）公务用车运行维护费	6	27.50	26.48
3. 公务接待费	7	11.20	6.06
（1）国内接待费	8	—	6.06
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	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	8
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	69
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	887
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	—	
（一）行政单位	23	—	242.19
（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公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县水利局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平县水利局属政府职能部门，核定行政编制8名，在编在职行政人员11人，核定机关工勤编制2名，在编在职机关工勤3人；所属事业单位5个，核定事业编制119人，在编在职事业人员116人。单位的基本职能：一是负责保障水资源的合理开发利用。二是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。三是承担水资源保护和节约用水的责任。四是组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。五是指导水利工程建设与管理工作。六是指导农村水利工作。七是负责水土保持工作。八是组织指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷，指导水利行政事业性收费的征收管理工作。九是负责重点水利工程安全生产监督管理工作，指导水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督。十是负责对地表水和地下水水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据水利局整体部门实际情况，从预算执行、制度执行、部门整体运行方面设置了产出指标、效益指标、满意度指标。
	(三) 部门整体收支情况		2020年收入合计14,006.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,073.85万元，政府性基金预算财政拨款收入7,900.00万元，其他收入32.35万元。2020年支出合计14,178.74万元，其中：基本支出2,320.35万元；人员经费2,078.17万元，日常公用经费242.19万元。项目支出11,858.38万元；基本建设类项目7,384.37万元。年初结转和结余3,019.46万元。年末结转和结余2,846.93万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		成立绩效评价工作领导小组，负责对开展绩效自评工作的组织协调等工作，根据县财政局下发的绩效管理相关文件要求开展自评工作。我局将在以后的工作中建立完善部门绩效管理组织体系，出台相应制度规定，加强财政支出绩效管理工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年“三公”经费支出52.27万元，1、因公出国（境）费0万元与上年持平；2、公务用车购置及运行维护费46.22万元，（1）公务用车购置费19.74万元，（2）公务用车运行维护费26.48万元；3. 公务接待费6.06万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		真实反映财政资金使用效果，确保财政资金真正发挥应有的效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组，进一步加强我局财政支出绩效自评工作，负责开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作，汇总全局资金使用情况，支出效果以及存在问题及原因分析，整理汇总各项基础数据资料。
		2. 组织实施	财政支出绩效评价工作领导小组组织召开绩效自评会议，讨论和确定绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人，强力推进。通过收集整理部门总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对绩效情况进行总体评价。
三、评价情况分析 & 综合评价结论			水利局完成各项工作任务，已达到预期目标，财政资金已真实有效发挥作用。
四、存在的问题和整改情况			(一) 项目审批环节繁杂影响项目开工建设。我局实施项目多为中央及省级投资项目，因涉及中央投资项目的审批程序繁杂，部门审批程序多，跨部门审批难度较大，加之部分项目评审更改较大，导致项目前期工作开展缓慢。(二) 资金到位率低严重影响工程进度。由于省市县资金调度困难，专项资金不能及时到位严重影响了工程投资及进度；部分项目由于市县配套资金不到位，工程管理局无管理费用开支，导致项目建设严重滞后；部分项目由于各级财政配套资金不到位，出现停工待建情况。(三) 重点项目建设资金落实困难。如：洋发城水库扩建工程尚未列入2019年度中央预算内资金支持项目，省、市、县三级配套资金尚未落实。“西水东调”引水工程、洋芋山水库由于项目投资大，资金难以落实，短期内工程开工建设难度大。(四) 管护机制缺失影响工程效益发挥。长期以来，水利工程重建轻管现象十分突出，无管理维护方面经费安排，出现工程有人建、无人用、无人管、无钱修的困局，致使许多工程使用年限长、效益发挥不充分。(五) 乡镇扶贫、交通会战等任务繁重，顾此失彼。部分乡镇、村、群众配合支持不好，工程建设占地协调配合工作难度大，给工程建设推进造成了极大的影响。
五、绩效自评结果应用			评价结果可用于指导财政资金的使用方向。
六、主要经验及做法			一是坚持深谋、勤跑、多争、实推相结合，千方百计跑市进厅，争取更多的项目进笼子，朝前排，把一大批关系到新平发展、民生热点的项目“挤”入了国家、省重点项目库；二是因地制宜科学组织，做好水利项目申报，加强与上级部门联系，组织编制适合我县实际的水利项目，拓宽争取上级专项资金路子，做大做优水利工程，进一步提升水利设施在我县经济发展中的作用；三是未雨绸缪，抓好防汛抗旱、水资源管理、水价改革、项目实施等系列工作；四是全力推进项目建设，成立工程建设管理局，明确职责，建立重点工作目标任务考核、重点项目督办等一系列工作制度，充分调动工作积极性，保证目标任务顺利完成。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开1表

部门名称		新平彝族自治州水利局						
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	(一)负责保障水资源的合理开发利用。(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。(三)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、具体安排建议并组织实施。(四)负责水资源保护工作。(五)负责节约用水工作。(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。(七)指导监督水利工程建设与运行管理。(八)负责水土保持工作。(九)指导农村水利水电工作。(十)负责涉水违法事件的查处,协调跨乡镇(街道)水事纠纷,负责水政监察和水行政执法。(十一)开展水利科技工作。(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制水旱灾害防治规划并组织实施。(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。(十四)职能转变。						
	总体绩效目标	稳步推进洋发城水库扩建工程,力争完成投资4000万元;投资2000万元,力争启动挖管河河道治理工程;投资1.3亿元,力争启动洋山山水库建设;投资1300万元,计划实施淡沙双河小流域坡耕地综合治理工程;投资1900万元,完成淡沙灌区节水配套改造项目;投资1200万元,计划实施农村饮水巩固提升工程5件。一般公共预算“三公”经费支出情况2020年控制数38.7万元;因公出国(境)费0元,公务接待费11.2万元,公务用车运行费27.5万元。2020年部门政府采购预算57.5万元,共涉及采购项目4个:车辆2辆40万元,办公家具2套2万元,多功能一体机8台8万元,台式计算机15台7.5万元。						
一、部门年度目标								
财年		目标			实际完成情况			
2020		全年预计完成水利建设投资15000万元,目前完成10315万元;完成水利固定资产投资为1767万元,预计年底完成7500万元。目前完成占比低主要原因是:把正在实施投资1941.07万元的淡沙灌区节水改造项目划给淡沙镇入账。投资749.19万元的抗旱应急打井划给古城街道入账,投资2141万元的农村饮水巩固提升工程划给实施乡镇入账。向上争取资金完成11997.42万元。水利环境和公共管理业从业人员增0.7%,工资总额增1.91%。			完成各项经济指标。重点项目建设稳步推进。河长制工作高位推进。做好防汛抗旱工作。最严格水资源管理纵深推进。			
2021		稳步推进洋发城水库扩建工程,力争完成投资4000万元;投资2000万元,力争启动挖管河河道治理工程;投资1.3亿元,力争启动洋山山水库建设;投资1300万元,计划实施淡沙双河小流域坡耕地综合治理工程;投资1900万元,完成淡沙灌区节水配套改造项目;投资1200万元,计划实施农村饮水巩固提升工程5件。一般公共预算“三公”经费支出情况2020年控制数38.7万元;因公出国(境)费0元,公务接待费11.2万元,公务用车运行费27.5万元。2020年部门政府采购预算57.5万元,共涉及采购项目4个:车辆2辆40万元,办公家具2套2万元,多功能一体机8台8万元,台式计算机15台7.5万元。			---			
2022					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
新平县洋发城水库扩建工程补助资金	本级	工程由枢纽工程和渠系工程组成,其中枢纽工程包括大坝加高培厚,总库容由591万m ³ 增至1144.9万m ³ 。新建输水隧洞、新建溢洪道;渠系工程全长13.69km。2020年度目标为:完成外坝培厚回填总高15米;完成坝壳料回填10万m ³ ;完成输水隧洞开挖150米;渠系工程(渠道加固及管道安装)完成10km;完成投资7000万元	7,900.00			7033.17	89.03	财政资金困难,未安排及时支付。
2020年新平县双河小流域坡耕地水土流失综合治理工程中央专项资金	本级	2020年度计划1000万元工程建设的80%,即完成基建投资达到800万元		1,000.00		193.44	19.34	财政资金困难,未安排及时支付。
绿汁江新平县段治理工程专项资金	本级	绿汁江新平县段治理工程治理范围起始段位于新化乡阿家村委会对面,终止断面位于下西善村,治理段中心河长1547.5m,治理坝线总长为1088.71m。项目建成后,可有效保护河堤沿岸0.415万人和0.25万亩耕地,减少多年平均防洪至涝费用428万元。		600.00		400	66.67	财政资金困难,未安排及时支付。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	完成水利建设投资	>=	15000	万元	完成15000万元	完成任务	
产出指标	数量指标	水利固定资产投资	>=	9525	万元	完成12478万元	超2019年完成	
产出指标	数量指标	向上争取资金	>=	8000	万元	完成11997.42万元	超额完成	
产出指标	质量指标	年度内部实际完成工作任务数达到部门绩效目标要求	=	100	%	1	完成自评	
产出指标	质量指标	管理制度健全性	=	100	%	1	严格按照文件要求执行	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	1	支出符合国家法规、财经制度、专项资金管理办法,资金拨付有完整的审批手续和程序	
产出指标	质量指标	基础信息完善性	=	100	%	1	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,审计局部门的审计	
产出指标	质量指标	资产管理安全性	=	100	%	1	资产配置未有超标,资产配置、处置及收入上缴符合规定	
产出指标	质量指标	年度绩效目标完成率	=	100	%	1	完成自评	
产出指标	时效指标	预算、决算信息按规定内容、时限公开	=	100	%	按时按规定公开	按时按规定公开	
产出指标	成本指标	在职人员控制率	=	100	%	超编1人	实际在职人数130人、编制数129人	
产出指标	成本指标	三公经费“支出控制数:公务接待费	<=	14	万元	实际支付6.06万元	在控制数内	
产出指标	成本指标	三公经费“支出控制数:公务用车购置及运行	<=	24.7	万元	实际支付46.22万元	超控制数21.52万元	
效益指标	经济效益指标	非税收入全部按规定上缴	=	204.87	万元	按时按规全额上缴	按时按规全额上缴	
效益指标	社会效益指标	工作程序透明、便民,确保群众利益	=	100	%	100%完成	100%完成	
效益指标	社会效益指标	重点工作办结率	=	100	%	100%完成	100%完成	
效益指标	社会效益指标	党建、党风廉政等各项工作被通报情况	=	0	件	被通报1件	被通报1件	
效益指标	生态效益指标	水利项目改善生态环境	>=	100	%	100	已完成	
效益指标	可持续影响指标	水利项目工程预计使用年限	>=	15	年	参考各项目工程初步设计报告批复,已完成目标	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	社会调查	已完成	
其他需说明事项		无						

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		高效节水灌溉项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			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		19.92	19.92	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款		19.92	19.92	—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保项目建设任务圆满完成。				项目已验收，199200元是应付给施工方的尾款，但是12月31日被县财政收回。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	灌溉总面积	>=	8550	亩	已完成	18.00	18.00	无偏差
产出指标	数量指标	新增节水灌溉 面积	>=	2510	亩	已完成	18.00	18.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	新增农业产值	>=	477.9	万元	已完成	18.00	18.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	年节约用水量		168.2万	立方米	已完成	18.00	18.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度调查		90	%	已完成	18.00	18.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县峨德水库输水隧洞进口应急抢险工程经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			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		5.00	5.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款		5.00	5.00	—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新平县峨德水库输水隧洞进口应急抢险工程的主要建设内容（项目绩效目标）为：1.清除隧洞有压段、隧洞进口淤泥；2.在隧洞进口处增设井式进口，使井口高出现泥沙淤积面1.5—2.0米；3.新建拦污栅。				新平县峨德水库输水隧洞进口应急抢险工程的年度目标实际完成情况为：1.清除隧洞有压段、隧洞进口淤泥；2.在隧洞进口处增设井式进口，使井口高出现泥沙淤积面1.5—2.0米；3.新建拦污栅。与年初设定预算绩效目标无差异。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	C30商品钢筋混凝土浇筑	>=	21.24	立方米	21.24	6	6	无偏差
产出指标	数量指标	抗滑木桩	>=	149	棵	149.00	6	6	无偏差
产出指标	数量指标	钢筋制安	>=	1.62	吨	1.62	6	6	无偏差
产出指标	数量指标	隧洞进口清淤泥	>=	114.93	立方米	114.93	6	6	无偏差
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100.00	5	5	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达到县级6个月后预算执行率	>=	85	%	85.00	6	6	无偏差
产出指标	成本指标	C30商品钢筋混凝土浇筑	<=	745.3	元/立方米	745.30	5	5	无偏差
产出指标	成本指标	抗滑木桩	<=	80	元/株	149.00	5	5	无偏差
产出指标	成本指标	钢筋制安	<=	7752.97	元/块	1.62	5	5	无偏差
产出指标	成本指标	隧洞进口清淤泥	<=	87.25	元/立方米	114.93	5	5	无偏差
效益指标	经济效益指标	保障水库下游农田灌溉	>=	9510	亩	9,510.00	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	保护下游群众生命财产安全	>=	1200	人	1,200.00	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	保护新细公路	>=	7	公里	7.00	5	5	无偏差
效益指标	生态效益指标	促进库区生态和谐发展	=	1	处	1.00	5	5	无偏差
效益指标	可持续影响指标	保障工程到达设计使用年限	>=	15	年	15.00	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	95.00	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县河（湖）长制工作专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			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	20.00	20.00	13.59	10	67.95	6.80	
		其中：当年财政 拨款	20.00	20.00	13.59	—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		实现河畅、水清、岸绿、库美			保障水质水量监测、规划编制、信息平台建设、河库划界确权、突出问题整治、技术服务及河长办等工作经费				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	2020年全年实施	=	1.00	年	全年推进	20	20	无偏差
产出指标	成本指标	“钉钉河长通”信息平台	>=	1.00	个	1个	20	20	无偏差
效益指标	生态效益指标	“河长清河行动”、河道采砂整治等专项行动	>=	1.00	项	全面推进河长清河、河道采砂等工作	20	20	无偏差
效益指标	可持续影响指标	河库保护范围划定及组织会议、培训等	>=	1.00	套	已完成河库保护范围划定，组织召开工作会议	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查满意度	>=	80.00	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	新平县河底水库除险加固工程专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局				
项目资金 (万元)		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		112.71	112.71	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政 拨款		112.71	112.71	—		—		
	转 上年结 资金				—		—		
	其他资 金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对大坝坝体、坝基及坝肩进行灌浆防渗处理，对大坝上游坝坡进行整形，坝面采用C20砼预制块护坡；对下游坝坡进行整形，坝面采用草皮护坡，新建下游坝脚贴坡排水；扩建溢洪道；新建输水涵洞进口，设斜拉闸；增设水位观测设施，新建管理房，扩修上坝道路。			该项目已竣工验收，实际已按设计全部按质、按量完工。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成病险水库除险加固工程数量	=	1	座（处）	1	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	资金使用周期	=	12	月	12	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	年度预算安排资金	<=	112.71	万元	112.71	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	=	250	亩	250	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	保护下游群众生命财产安全	=	710	人	710	10	10	无偏差
效益指标	生态效益指标	恢复工程建设征用林地造成的林地生态破坏	>=	0.5	%	0.5	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	项目预计可使用年限	>=	20	年	20	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2018年至2020年防汛经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			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		20.00	20.00	10	98.50	9.85	
		其中：当年财政 拨款		20.00	20.00	—		—	
		转上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好防汛抗旱特别是山洪灾害防御工作，按时支付发生的费用。				完成山洪灾害监测系统网络使用费3.14万元支付，保证山洪灾害监测系统网络正常运行；完成会议视频电路使用费5.94万元支付，保证会议视频电路正常运行；完成我县2018年、2019年35个山洪灾害监测点监测人员补助10.62万元发放。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放山洪监测人员补助	=	35.00	人	35	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	维护山洪灾害监测系统网络正常运行	=	1.00	条	1	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	保障县级平台及乡镇视频会议系统	=	11.00	个	11	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	质量合格率	>=	100.00	%	100	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	完成率	>=	100.00	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障山洪灾害监测人员补助正常发放	>=	100.00	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障山洪灾害监测系统网络正常运行	>=	100.00	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	保证会议视频电路正常运行	>=	100.00	%	100	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100.00	%	97	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县河道管理范围划定专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局		实施单位	新平彝族傣族自治县水利局				
项目资金 (万元)			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		204.00	48.37	10	23.71	2.37	
		其中：当年财政 拨款		204.00	48.37	—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面推进河道管理范围划定工作			全面推进河道管理范围划定工作，涉及全县4条1000平方公里以上河流、34条50平方公里以上河流、7条设市县级河长和其他重点河流，明确河道管理范围边界，安装界桩。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	河流条数	=	45	条	44	15	14	经核实，波浪河位于普洱市境内，不属于新平县河流，顾给予剔除
产出指标	质量指标	组织审查通过	=	100	%	河道管理范围划定成果已经专家评审通过	15	15	无偏差
产出指标	时效指标	完成时限	<=	44166	年	已按时完成工作任务	15	15	无偏差
效益指标	生态效益指标	水质达标	>	80	%	达到目标水质要求	15	15	无偏差
效益指标	可持续影响指标	划定成果持续应用	>=	10	年	成果持续运用	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	0.9	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	89	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县洋发城水库扩建工程补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			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		7,900.00	7,033.17	10	89.03	8.90	
		其中：当年财政 拨款		7,900.00	7,033.17	—		—	
		转上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	工程由枢纽工程和渠系工程组成，其中枢纽工程包括大坝加高培厚，总库容由591万m ³ 增至1144.9万m ³ ，新建输水隧洞、新建溢洪道；渠系工程全长13.69km。2020年度目标为：完成外坝坡培厚回填总高15米；完成坝壳料回填10万m ³ ；完成输水导流隧洞开挖150米；渠系工程（渠道加固及管道安装）完成10km；完成投资7000万元				已完成年初设定预期绩效目标。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	外坝坡回填高度	>=	15.00	米	19.5	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	坝壳石渣料回填方量	>=	100000	立方米	106000	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	输水导流隧洞开挖长度	>=	150.00	米	182	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	单元工程质量合格率	=	100.00	%	100	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	年度建设任务完成时限	<=	44561	年-月-日	44560	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	施工总进度	>=	50.00	%	52	15	15	无偏差
效益指标	生态效益指标	施工期水库及下游河道水质	>=	//类	级	//类	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	99	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	县直机关工委党组织党建工作经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局				
项目资金 (万元)		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		1.00	1.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政 拨款		1.00	1.00	—		—		
	上年结 转 资金				—		—		
	其他资 金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	县直机关各党组织将以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，各直属机关党组织、离退休党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组治保障。			已开展相应活动，但1万元被县财政收回。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	党建工作宣传 费	>=	2	次	2	15	15	无偏差
产出指标	质量指标	党支部规范化 建设、战斗堡 垒作用得到提 升	>=	95	%	95	15	15	无偏差
产出指标	质量指标	党支部书记、 委员工作积极 性得到提高	>=	95	%	95	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	充分发挥了基 层党组织的战 斗堡垒作用和 共产党员的先 锋模范作用。	>=	95	%	95	15	15	无偏差
效益指标	可持续影响指 标	基层党组织的 战斗堡垒作用 和共产党员的 先锋模范作用 得到加强	>=	95	%	95	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益党支部	=	3	个	3	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县者竜乡集镇片区抗旱应急水源工程专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			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		41.86	41.86	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款		41.86	41.86	—		—	
		转上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	结清拖欠工程款。				已结清拖欠工程款。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	安装管道长度	=	13,872	米	15702	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	供水人口数量	>=	5,029	人	5029	15	15	无偏差
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	竣工验收时限	<=	43070	月	43070	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	单位成本	<=	306.8	元/人	306.8	15	15	无偏差
效益指标	可持续影响指 标	设计使用年限	>=	15	年	15	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 度	>=	95	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年市级预算内前期工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			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		77.00	40.00	10	51.95	5.19	
		其中：当年财政 拨款		77.00	40.00	—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(一) 完成新平县十里河水库(西水东调中线)工程 征地移民安置规划方案编制并通过审查; (二) 完成新平县十里河水库(西水东调中线)工程 地质灾害危险性评估报告编制并通过审查; (三) 完成新平县十里河水库(西水东调中线)工程 压覆矿产资源调查并通过审查; (四) 完成新平县十里河水库(西水东调中线)工程 节地报告、用地预审及勘测定界报告并通过审查。				移民安置规划因上级审批部门职能调整, 尚未完成审批, 导致费用 未能足额支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成专题报告 编制成果	=	4	项	3	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	专题报告通过 审查数量	=	4	项	3	15	11	移民安置规划因 上级审批部门职 能调整, 尚未完 成审批
产出指标	质量指标	专题报告审查 通过率	=	100	%	75	10	8	移民安置规划因 上级审批部门职 能调整, 尚未完 成审批
产出指标	时效指标	专题报告审查 通过时限	<=	44166	月	44166	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	费用控制率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	项目报批后对 全县经济促进 作用	=	效果明显	%	效果明显	10	10	无偏差
社会效益指标	社会效益指标	可持续使用年 限	>=	50	年	50	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意 度指标	使用单位满意 度	>=	90	%	96	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	84	良

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县者竜乡春元村完小片区抗旱应急水源工程专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			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		1.00	1.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款		1.00	1.00	—		—	
		转上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过竣工验收，结清拖欠工程款。				全部完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	安装管道长度	=	20842	米	20842	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	15	15	无偏差
产出指标	时效指标	竣工验收时限	<=	43070	月	43070	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	单位成本	<=	436.25	元/人	436.25	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	供水人口数量	>=	2874	人	2874	15	15	无偏差
效益指标	可持续影响指标	设计使用年限	>=	15	年	15	10	10	无偏差
满意度指标	受益对象满意度	服务群众满意度	>=	95	%	95.00	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		非税收入补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			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		47.00	47.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款		47.00	47.00	—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	办公、临时人员劳务费、全县集中式饮用水水源地保护区划、水资源管理制度、水资源管理在线监控系统建设、水行政执法和监督管理能力建设、县城供水日常管理运行维护等。				计划用于2021年完成各项目标。2020年12月27日，新财字【2020】319号下达47万元，未支付，2020年12月30日被县财政全额收回。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	142	人	142	8	8	无偏差
产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	=	1180.7	平方米	1180.7	8	8	无偏差
产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	8	辆	8	8	8	无偏差
产出指标	质量指标	单位稳定运行	=	1	年	1	9	9	无偏差
产出指标	质量指标	部门运转	=	100	%	100	9	9	无偏差
产出指标	时效指标	经费使用时间	=	12	月	12	8	8	无偏差
产出指标	成本指标	差旅费成本	<=	100	元/人/天	100	8	8	无偏差
产出指标	成本指标	接待费成本	<=	80	元/人	80	8	8	无偏差
效益指标	社会效益指标	水利工作执法业务水平	>=	90	%	90	8	8	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	8	8	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	90	8	8	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		水资源管理能力建设专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			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		5.00	5.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款		5.00	5.00	—		—	
		转上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	水法律法规、节水知识宣传及执法能力建设				完成非法采砂鉴定报告，购置水行政执法设备，提高了执法效率，购买节水宣传材料，开展节水宣传工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	征订部分宣传资料	=	9	项	购置宣传材料、展板等，已完成目标	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	在县电视台公共频道，连续感动播放宣传口号；在新平水利微信、微博发布公益宣传海报、纪念性文章；制作十九大以来的国家水利方针政策公告宣传栏、制作宣传标语，增强“节约水资源，保障水安全”和全民水法治意识	=	100	%	3月份已完成水法宣传	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		抗旱应急专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			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		10.00	10.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款		10.00	10.00	—		—	
		转上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2020年抗旱物资采购工作。				采购抗旱物资50L抗旱桶459只，采购1立方米水袋45只，发放至旱情较为严重的8个乡镇（街道）47个村（居）委会，解决1.855万人、3271头大牲畜饮水困难问题。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	采购50L抗旱桶	=	450	个	459	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	采购1立方米水袋	=	45	个	45	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	物资质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	无偏差
产出指标	时效指标	物资按时发放率	=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	项目支出概（预）算控制率	>=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	解决人饮困难人数	>=	1.855	万人	1.855	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	解决大牲畜饮水困难数量	>=	3271	头/只	3271	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县漠沙灌区节水配套改造项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			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		10.00	8.15	10	81.50	8.15	
		其中：当年财政 拨款		10.00	8.15	—		—	
		转上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成工程建设和竣工验收，并投入使用。				项目已全部按照合同工程完工，并已投入使用。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	总长度	>=	27.23	千米	27.23	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	质量合格率	>=	100	%	100	20	20	无偏差
产出指标	时效指标	完成率	>=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	单位千米投资	>=	71.05万元	千米	71.05	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	灌溉面积	>=	5.81万	亩	5.81	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度调查	>=	97	%	97	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县洋发城水库扩建工程森林植被恢复专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			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		170.45	170.45	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款		170.45	170.45	—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一是缴款后取得市林业和草原局使用林地可行性批复，保障洋发城水库扩建工程征地工作顺利推进，确保工程开工； 二是恢复工程建设占用的14.2905公顷林地，消除工程建设对建设区植被的破坏，改善仁和村委会辖区内0.14万人生活区林地生态环境。				已取得使用林地可行性批复文件，工程顺利开工建设；建设区占用14.2950公顷林地，在施工期间得到有效恢复，仁和村委会辖区内0.14万人生活区林地生态环境得到改善。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	临时征用林地面积	=	14.2905	公顷	14.2905	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	工程质量合格率	>=	90	%	100	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	在批复工期内完成	<=	30	月	24	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	缴纳金额	=	170.4526	万元	170.4526	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	工程建成后水费收入	>=	292.4万元	年	292.4	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	工程建成后灌溉面积	=	2.56万	亩	2.56万	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	工程建成后供水人口	=	2.561	万人	2.561万	10	10	无偏差
效益指标	生态效益指标	恢复林地面积	=	14.2905	公顷	14.2905	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	工程预计使用年限	>=	50	年	50	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	99	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县水利局2020年前期工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			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		350.00	348.10	10	99.46	9.95	
		其中：当年财政 拨款		350.00	348.10	—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、8月31日前完成十里河水库（西水东调中线）工程可研报告编制修改，9月30日前启动环境影响评价报告编制；12月31日前取得可行性研究报告批复； 2、取得洋芋山水库初步设计阶段勘察设计成果和批复，力争12月31前完成开工准备工作。				下达资金350万元，支出348.10万元，结余1.9万元，执行率99.46%，发挥了资金效益。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	取得十里河水库勘察设计成果数量	=	1	份	1	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	完成洋芋山水库勘察设计成果数量	=	1	份	1	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	十里河水库可研报告审批通过率	=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	洋芋山水库初步设计报告审批通过率	=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	十里河水库可研报告完成时间	<=	44166	月	44136	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	洋芋山水库初步设计报告完成时间	<=	44166	月	44075	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	十里河水库经济内部收益率	>=	6	%	8	5	5	无偏差
效益指标	经济效益指标	洋芋山水库经济内部收益率	>=	8	%	10	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	十里河水库供水人口	>=	100000	人	120000	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	洋芋山水库供水人口	>=	10000	人	11600	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	99	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年第一批省级抗旱补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			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		300.00	300.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款		300.00	300.00	—		—	
		转上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展新平县城抗旱应急调水工程建设，确保城镇供水安全。				实施新平县城（包含扬武集镇片区）抗旱应急供水工程，新建抗旱应急备用井14口（县城10口，扬武集镇4口），建设内容为单口井深250m~300m，其中173mm孔径深度不小于150m，建设15m2泵房14间，架设电力线及输水管道将井水送入供水主管道内，保障新平县城5.4万人及扬武集镇片区3.4万人旱季的正常人饮，确保城镇供水安全。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建抗旱应急备用井	=	14	处	14	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	建设15m2泵房	=	14	间	14	15	15	无偏差
产出指标	质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	城镇用水安全人数	>=	8.8	万人	8.8	20	20	无偏差
效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	>=	15	年	15	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	98	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县2018年中央预算内农村饮水安全巩固提升工程专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			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		109.87	79.23	10	72.11	7.21	
		其中：当年财政 拨款		109.87	79.23	—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目拟对4896人农村人口进行饮水安全巩固提升，涉及老厂乡、平掌乡、建兴乡、新化乡、水塘镇、戛洒镇六个乡镇7个村委会（社区）的26个村民小组。其中：建档立卡贫困村5个，贫困户162户、贫困人口629人。				项目已完工，准备验收，县级配套资金不到位，影响工程款支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	镀锌管采购和安装	>=	42914	米	42914	5	4	工程结算报告
产出指标	数量指标	净水器采购和安装	=	6	台/套	6	5	4	工程结算报告
产出指标	数量指标	开挖土方	>=	1135.8	立方米	1230	5	4	工程结算报告
产出指标	数量指标	石方开挖	>=	668.3	立方米	670	5	4	工程结算报告
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	5	5	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达到县级6个月后预算执行率	>=	85	%	85	5	5	无偏差
产出指标	成本指标	镀锌管单价	<=	32.56	元/米	32.56	5	5	无偏差
产出指标	成本指标	净水器单价	<=	18400	元/户 (套)	18400	5	5	无偏差
产出指标	成本指标	土方开挖单价	<=	8.26	元/立方米	8.26	5	5	无偏差
产出指标	成本指标	石方开挖单价	<=	47.81	元/立方米	47.81	5	5	无偏差
效益指标	经济效益指标	水费收取	>=	1.2	元/立方米	1.3	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障供水人口	>=	4896	人	4896	10	10	无偏差
效益指标	生态效益指标	工程区水资源得到节约	=	6	处	6	5	5	无偏差
效益指标	可持续影响指标	保障工程到达设计使用年限	>=	15	年	15	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度是否达到95%	>=	95	%	96	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	86	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		中央财政小型农田水利重点县建设项专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			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		92.96	92.96	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款		92.96	92.96	—		—	
		转上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保项目建设任务圆满完成。				完成平掌乡后山小坝塘坝体填筑。92.96万元2020年未支付，2021年支付完。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增、改善灌溉面积	>=	300	亩	300亩	30	30	无偏差
效益指标	经济效益指标	年供水量	>=	108000	立方米	10.8万立方米	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人口	>=	538	人	538人	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	=	90	%	达到92%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县城应急供水项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			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	196.73	196.73	196.73	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	196.73	196.73	196.73	—		—	
		转上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展旱情严重城填抗旱应急调水工程建设、人畜饮水应急工程建设、人工增雨作业及旱情j监测、农业及烤烟备耕、县（区）抗旱救灾、受灾群众冬春生活救助等，确保城乡人畜饮水及其农作物供水安全、受灾群众基本生活有保障。				实施新平县城（包含扬武集镇片区）抗旱应急供水工程，新建抗旱应急备用井14口（县城10口，扬武集镇4口），建设内容为单口井深250m~300m，其中173mm孔径深度不小于150m，建设15m2泵房14间，架设电力线及输水管道将井水送入供水主管道内，保障新平县城5.4万人及扬武集镇片区3.4万人旱季的正常人饮，确保城镇供水安全。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建抗旱应急备用井	=	14	处	14	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	建设15m2泵房	=	14	间	14	15	15	无偏差
产出指标	质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	项目按时完成	>=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	经济效益指标	应急调水总量	>=	0.0135	亿立方米	0.014	10	10	无偏差
效益指标	生态效益指标	城乡用水安全人数	>=	8.8	万人次	8.8	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	>=	15	年	15	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	97	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		绿汁江新平县段治理工程专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			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		600.00	400.00	10	66.67	6.67	
		其中：当年财政 拨款		600.00	400.00	—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年9月30日前完成绿汁江新平县段治理工程施工一、二、三标段工程进度款支付，并完成工程设计费、监理费、第三方质量检测费、审计费等委托服务费用支付，完成清理拖欠民营企业账款6户，解决拖欠农民工工资约200万元，加快工程审计，从而有序开展工程竣工验收工作，争取工程在2020年12月31日前完成竣工验收。				实际仅到位400万元，已全部用于工程款支付，结余200万元为未实际到位资金。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	清理拖欠民营企业账款户数	=	6	户	6	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	解决拖欠农民工工资金额	>=	200	万元	200	5	5	无偏差
产出指标	质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	完成解决账款拖欠时间	<=	44104	月	44103	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	工程单位成本	<=	5254.72	元/米	4286.66	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	保护人口数量	=	4150	人	4150	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	保护耕地面积	=	2500	亩	2500	10	10	无偏差
效益指标	生态效益指标	改善河道生态	=	15473	米	15473	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	>=	50	年	50	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	工程区群众满意度	>=	95	%	98	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年第一批中央水利发展专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局		实施单位	新平彝族傣族自治县水利局				
项目资金 (万元)		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	121.50	121.50	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政 拨款	121.50	121.50	—	—	—		
		转 上年结 资金			—	—	—		
		其他资 金			—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成病险水库除险加固工程1座，建设内容：坝体及坝基进行防渗处理；溢洪道原基础上进行改扩建；输水高涵除险加固等，批复总投资398.5万元。			该项目开展建设情况：2018年1月26日完成施工监理招标投标工作，2018年2月2日签订了施工监理合同，2018年1月23日完成施工招投标，2019年12月25日签订施工合同，2019年12月12日（文件）下达中央资金109万元，2020年4月26日省水投下过省级资金67.5万。2020年10月24日根据《云南省水利厅关于召开玉溪市新平县邱家坝水库除险加固项目协调会议的通知》在楚雄州召开了项目进场建设协调会，2021年3月把项目进场所需的相关资料上报了省林草局，待审批，目前邱家坝水库除险加固工程尚未进场施工。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成病险水库除险加固工程数量	=	1	项	0	9		该项目正在进行进场建设协调中，目前尚未动工。
产出指标	数量指标	大坝整形（项）	=	1	项	0	9		该项目正在进行进场建设协调中，目前尚未动工。
产出指标	数量指标	溢洪道进行改扩建（项）	=	1	项	0	9		该项目正在进行进场建设协调中，目前尚未动工。
产出指标	数量指标	输水高涵加固（项）	=	1	项	0	9		该项目正在进行进场建设协调中，目前尚未动工。
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	0	9		该项目正在进行进场建设协调中，目前尚未动工。
产出指标	时效指标	截止2020年6月底，投资完成比例	=	100	%	0	9		该项目正在进行进场建设协调中，目前尚未动工。
效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	>=	3800	亩	0	9		该项目正在进行进场建设协调中，目前尚未动工。
效益指标	社会效益指标	保护下游群众生命财产安全	>=	4100	人	0	9		该项目正在进行进场建设协调中，目前尚未动工。
效益指标	可持续影响指标	项目预计可使用年限	>=	20	年	0	9		该项目正在进行进场建设协调中，目前尚未动工。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0	9		该项目正在进行进场建设协调中，目前尚未动工。
其他需要说明事项			无						
总分							90		差

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年新平县双河小流域坡耕地水土流失综合治理工程中央专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局		实施单位	新平彝族傣族自治县水利局				
项目资金 (万元)		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	1,000.00	193.44	10	19.34	1.93		
		其中：当年财政 拨款	1,000.00	193.44	—		—		
		转 上年结 资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年度计划1000万元工程建设的80%，即完成基建投资达到800万元。			由于受当地种植结构影响，项目区地块大多种植玉米和甘蔗，农村劳动力不足、制糖企业开榨时间滞后，导致项目坡改梯工程难以尽快实施完成，致使工程进度缓慢，支付率低。建议：一是加强与当地蔗糖企业的协调对接，尽快组织项目区域内甘蔗收购工作，同时积极动员群众尽快收取玉米、甘蔗等农作物，确保坡改梯工程尽快实施；二是加强与施工方沟通协调，督促施工方及时组织施工，加快施工进度及工程进度款支付申报；三是按工程进度及时支付工程款。确保至2021年9月底完成竣工验收。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	中央预算内投资支付率	>=	60	%	0.402	5	2	2020年10月开工，支付进度未达到60%
产出指标	数量指标	总投资完成率	>=	80	%	0.865	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	项目开工率	>=	90	%	0.95	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	10	%	0	5	5	无偏差
产出指标	质量指标	年度工程质量合格率	>=	90	%	1	5	5	无偏差
产出指标	质量指标	概算控制基本符合要求的项目比例	>=	80	%	1	5	5	无偏差
产出指标	质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	=	100	%	1	5	5	无偏差
产出指标	质量指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	>=	80	%	0.9	5	5	无偏差
产出指标	成本指标	年度建设任务量完成率	>=	80	%	0.865	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	80	%	0.99	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	>=	80	%	1	10	10	无偏差
效益指标	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	>=	80	%	0.991	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	>=	80	%	0.95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	87	良

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		拖欠民营企业中小企业账款专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			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		271.97	269.55	10	99.11	9.91	
		其中：当年财政 拨款		271.97	269.55	—		—	
		转上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过清偿，支持78户民营企业中小企业复工复产，保证企业正常生产经营，促进社会稳定。				清欠6家企业合计269.55万元，完成清欠工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	清偿欠款	=	2302.58	万元	水利局清欠6家企业合计269.55万元，完成清欠工作。	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	清偿民营企业中小企业账款数	=	78	户	水利局清欠6户企业，已完成目标	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	企业流动资金充盈 生产经营状况转好	>=	民营企业中小企业经营治状况转好	年	6家企业中小企业经营治状况转好	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	通过清偿，促进社会稳定。	=	通过清偿，促进社会稳定。	年	通过清偿，有利于促进社会稳定。	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	经营状况转好的企业数	=	78	户	水利局清欠6户企业，已完成目标	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	0.9	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优