

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

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	6,267.32	一、一般公共服务支出	29	1,779.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	374.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	149.59
七、其他收入	7	137.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	301.08
	9		九、卫生健康支出	37	127.82
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,051.00
	12		十二、农林水支出	40	3,595.53
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2.79
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	6,778.32	本年支出合计	53	7,007.76
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	579.15	年末结转和结余	55	349.72
总计	28	7,357.48	总计	56	7,357.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	6,778.32	6,641.32						137.00
201		一般公共服务支出	1,805.96	1,805.96						
20199		其他一般公共服务支出	1,805.96	1,805.96						
2019999		其他一般公共服务支出	1,805.96	1,805.96						
206		科学技术支出	149.59	149.59						
20699		其他科学技术支出	149.59	149.59						
2069999		其他科学技术支出	149.59	149.59						
208		社会保障和就业支出	301.08	301.08						
20805		行政事业单位离退休	270.10	270.10						
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84						
2080502		事业单位离退休	7.08	7.08						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.20	256.20						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99						
20808		抚恤	10.55	10.55						
2080801		死亡抚恤	10.55	10.55						
20899		其他社会保障和就业支出	20.42	20.42						
2089901		其他社会保障和就业支出	20.42	20.42						
210		卫生健康支出	127.82	127.82						
21011		行政事业单位医疗	127.82	127.82						
2101101		行政单位医疗	11.56	11.56						
2101102		事业单位医疗	116.25	116.25						
212		城乡社区支出	1,051.00	1,051.00						
21201		城乡社区管理事务	40.00	40.00						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00						
21205		城乡社区环境卫生	100.00	100.00						
2120501		城乡社区环境卫生	100.00	100.00						
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	374.00	374.00						
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	374.00	374.00						
21299		其他城乡社区支出	537.00	537.00						
2129901		其他城乡社区支出	537.00	537.00						
213		农林水支出	3,340.09	3,203.09						137.00
21303		水利	3,340.09	3,203.09						137.00
2130301		行政运行	153.65	153.65						
2130304		水利行业业务管理	37.44	19.44						18.00
2130305		水利工程建设	498.00	400.00						98.00
2130306		水利工程运行与维护	1,458.00	1,458.00						
2130311		水资源节约管理与保护	429.29	429.29						
2130314		防汛	411.00	410.00						1.00
2130315		抗旱	232.00	220.00						12.00
2130317		水利技术推广	112.71	112.71						
2130399		其他水利支出	8.00	0.00						8.00
221		住房保障支出	2.79	2.79						
22102		住房改革支出	2.79	2.79						
2210203		购房补贴	2.79	2.79						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项						
栏目名称								
合计								
201		一般公共服务支出	1,779.96	685.26	1,094.70			
20199		其他一般公共服务支出	1,779.96	685.26	1,094.70			
2019999		其他一般公共服务支出	1,779.96	685.26	1,094.70			
206		科学技术支出	149.59	149.59				
20699		其他科学技术支出	149.59	149.59				
2069999		其他科学技术支出	149.59	149.59				
208		社会保障和就业支出	301.08	301.08				
20805		行政事业单位离退休	270.10	270.10				
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84				
2080502		事业单位离退休	7.08	7.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.20	256.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99				
20808		抚恤	10.55	10.55				
2080801		死亡抚恤	10.55	10.55				
20899		其他社会保障和就业支出	20.42	20.42				
2089901		其他社会保障和就业支出	20.42	20.42				
210		卫生健康支出	127.82	127.82				
21011		行政事业单位医疗	127.82	127.82				
2101101		行政单位医疗	11.56	11.56				
2101102		事业单位医疗	116.25	116.25				
212		城乡社区支出	1,051.00		1,051.00			
21201		城乡社区管理事务	40.00		40.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00			
21205		城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
2120501		城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	374.00		374.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	374.00		374.00			
21299		其他城乡社区支出	537.00		537.00			
2129901		其他城乡社区支出	537.00		537.00			
213		农林水支出	3,595.53	2,153.65	1,441.87			
21303		水利	3,595.53	2,153.65	1,441.87			
2130301		行政运行	153.65	153.65				
2130304		水利行业业务管理	19.44		19.44			
2130305		水利工程建设	553.16		553.16			
2130306		水利工程运行与维护	1,458.00	1,458.00				
2130308		水利前期工作	74.50		74.50			
2130311		水资源节约管理与保护	429.29	429.29				
2130314		防汛	411.00		411.00			
2130315		抗旱	242.49		242.49			
2130316		农田水利	134.00		134.00			
2130317		水利技术推广	112.71	112.71				
2130399		其他水利支出	7.28		7.28			
221		住房保障支出	2.79	2.79				
22102		住房改革支出	2.79	2.79				
2210203		购房补贴	2.79	2.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,267.32	一、一般公共服务支出	30	1,779.96	1,779.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2	374.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	149.59	149.59	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	301.08	301.08	
	9		九、卫生健康支出	38	127.82	127.82	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,051.00	677.00	374.00
	12		十二、农林水支出	41	3,203.09	3,203.09	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2.79	2.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	6,641.32	本年支出合计	54	6,615.32	6,241.32	374.00
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	26.00	26.00	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	6,641.32	总计	58	6,641.32	6,267.32	374.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

单位：万元

支出功能分类科目编码			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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			201	一般公共服务支出			1,805.96	685.26	1,120.70	1,779.96	685.26	1,094.70	26.00		26.00	
			20199	其他一般公共服务支出			1,805.96	685.26	1,120.70	1,779.96	685.26	1,094.70	26.00		26.00	
			2019999	其他一般公共服务支出			1,805.96	685.26	1,120.70	1,779.96	685.26	1,094.70	26.00		26.00	
			206	科学技术支出			149.59	149.59		149.59	149.59					
			20699	其他科学技术支出			149.59	149.59		149.59	149.59					
			2069999	其他科学技术支出			149.59	149.59		149.59	149.59					
			208	社会保障和就业支出			301.08	301.08		301.08	301.08					
			20805	行政事业单位离退休			270.10	270.10		270.10	270.10					
			2080501	归口管理的行政单位离退休			0.84	0.84		0.84	0.84					
			2080502	事业单位离退休			7.08	7.08		7.08	7.08					
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			256.20	256.20		256.20	256.20					
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			5.99	5.99		5.99	5.99					
			20808	抚恤			10.55	10.55		10.55	10.55					
			2080801	死亡抚恤			10.55	10.55		10.55	10.55					
			20899	其他社会保障和就业支出			20.42	20.42		20.42	20.42					
			2089901	其他社会保障和就业支出			20.42	20.42		20.42	20.42					
			210	卫生健康支出			127.82	127.82		127.82	127.82					
			21011	行政事业单位医疗			127.82	127.82		127.82	127.82					
			2101101	行政单位医疗			11.56	11.56		11.56	11.56					
			2101102	事业单位医疗			116.25	116.25		116.25	116.25					
			212	城乡社区支出			677.00		677.00	677.00		677.00				
			21201	城乡社区管理事务			40.00		40.00	40.00		40.00				
			2120199	其他城乡社区管理事务支出			40.00		40.00	40.00		40.00				
			21205	城乡社区环境卫生			100.00		100.00	100.00		100.00				
			2120501	城乡社区环境卫生			100.00		100.00	100.00		100.00				
			21299	其他城乡社区支出			537.00		537.00	537.00		537.00				
			2129901	其他城乡社区支出			537.00		537.00	537.00		537.00				
			213	农林水支出			3,203.09	2,153.65	1,049.44	3,203.09	2,153.65	1,049.44				
			21303	水利			3,203.09	2,153.65	1,049.44	3,203.09	2,153.65	1,049.44				
			2130301	行政运行			153.65	153.65		153.65	153.65					
			2130304	水利行业业务管理			19.44		19.44	19.44		19.44				
			2130305	水利工程建设			400.00		400.00	400.00		400.00				
			2130306	水利工程运行与维护			1,458.00	1,458.00		1,458.00	1,458.00					
			2130311	水资源节约管理与保护			429.29	429.29		429.29	429.29					
			2130314	防汛			410.00		410.00	410.00		410.00				
			2130315	抗旱			220.00		220.00	220.00		220.00				
			2130317	水利技术推广			112.71	112.71		112.71	112.71					
			221	住房保障支出			2.79	2.79		2.79	2.79					
			22102	住房改革支出			2.79	2.79		2.79	2.79					
			2210203	购房补贴			2.79	2.79		2.79	2.79					

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：元江哈尼族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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,123.37	302	商品和服务支出	239.24	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	995.65	30201	办公费	18.27	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	458.91	30202	印刷费	0.56	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.91	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入		
30107	绩效工资	1,104.27	30205	水费	1.26	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.23	30206	电费	9.01	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	5.99	30207	邮电费	8.04	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	127.15	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	25.59	30211	差旅费	13.83	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	149.59	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.06	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18	310	资本性支出	2.00	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	55.57	30215	会议费	2.82	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	2.61	31002	办公设备购置	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	1.80	30217	公务接待费	2.61	31003	专用设备购置	0.26	39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金	39.45	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	5.70	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	106.24	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.19	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	14.95	31010	安置补助					
30309	奖励金	6.19	30229	福利费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.59	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助	2.43	30239	其他交通费用	24.38	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	6.12	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		3,178.94	公用经费合计									241.25

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：元江哈尼族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
						374.00		374.00	374.00		374.00				
212		城乡社区支出				374.00		374.00	374.00		374.00				
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				374.00		374.00	374.00		374.00				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				374.00		374.00	374.00		374.00				

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

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	32.86	14.20
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	23.20	11.59
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	23.20	11.59
3. 公务接待费	7	9.66	2.61
（1）国内接待费	8	—	2.61
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	34
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	271
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	—	76.75
（一）行政单位	23	—	76.75
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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

## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	元江县水利局防汛抗旱补助经费						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县水利局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县水利局		
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	50.00	50.00	50.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	50.00	50.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	咪哩乡、洼垭乡、甘庄街道、龙潭乡防汛抗旱指挥系统、防汛物料储备、应急除险加固以及防汛抗旱日常工作建设; 因远镇都贵上寨及于家人饮抗旱应急项目、羊街乡羊街社区羊街新村, 垭霞村委会尼果上寨、水龙人饮抗旱项目、那诺乡那诺乡坝兰沟修复、哈施达拉齐滑坡点治理项目、曼来镇阿龙甫村委会大曼萨、阿龙甫、小曼萨3个小组烤烟抗旱项目的实施, 解决咪哩乡等8个乡镇(街道)12888户38514人及4574余头大牲畜饮用水及289多亩耕地灌溉问题。			咪哩乡、洼垭乡、甘庄街道、龙潭乡防汛抗旱指挥系统、防汛物料储备、应急除险加固以及防汛抗旱日常工作建设; 因远镇都贵上寨及于家人饮抗旱应急项目、羊街乡羊街社区羊街新村, 垭霞村委会尼果上寨、水龙人饮抗旱项目、那诺乡那诺乡坝兰沟修复、哈施达拉齐滑坡点治理项目、曼来镇阿龙甫村委会大曼萨、阿龙甫、小曼萨3个小组烤烟抗旱项目的实施, 很好地解决了咪哩乡等8个乡镇(街道)12888户38514人及4574余头大牲畜饮用水及289多亩耕地灌溉问题, 使投入的资金发挥了预期效益。			
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	88	
产出指标					50	48	
数量指标					20	20	
人口	=	38514	人	38514	10	10	
件数	=	8	件	8	10	10	
质量指标					10	10	
验收合格率	=	100	%	100	10	10	
时效指标					10	8	
开工时间、竣工时间	=	9	月	按时完成2019年6月开工、2020年3月完工	10	8	工期过长、计划开时间晚。
成本指标					10	10	
项目资金	<=	50	万元	50	10	10	
效益指标					30	30	
经济效益指标					10	10	
提高、增加收入、节省	>=	显著	项	改善基础设施、增加经济收入、节省劳动力、促进经济和社会全面发展。	10	10	
社会效益指标					10	10	
受益人口、改善条件	>=	3.85	万人	解决了咪哩乡等8个乡镇(街道)12888户38514人及4574余头大牲畜饮用水及289多亩耕地灌溉问题, 使投入资金发挥了预期效益。	10	10	
可持续影响指标					10	10	
工程是否达到设计使用年限	>=	20	年	预计能达到	10	10	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
受益群众满意度	>=	95	%	95	10	10	

## 项目支出绩效自评报告（表）

<b>项目支出绩效自评报告（表）</b>			
一、项目基本情况	（一）项目基本情况		咪哩乡、洼垵乡、甘庄街道、龙潭乡防汛抗旱指挥系统、防汛物料储备、应急除险加固以及防汛抗旱日常工作建设；因远镇都贵上寨及于家人饮抗旱应急项目、羊街乡羊街社区羊街新村，垵霞村委会尼果上寨、水龙人饮抗旱项目、那诺乡那诺乡坝兰沟修复、哈施达拉齐滑坡点治理项目、曼来镇阿龙甫村委会大曼萨、阿龙甫、小曼萨3个小组烤烟抗旱项目的实施，很好地解决了咪哩乡等8个乡镇（街道）12888户38514人及4574余头大牲畜饮用水及289多亩耕地灌溉问题，使投入的资金发挥了预期效益。
	（二）项目绩效目标的设立情况		拟解决了12888咪哩乡等8个乡镇（街道）户38514人及4574余头大牲畜饮用水及289多亩耕地灌溉问题。绩效目标设立以项目实施方案、建设内容和规模为依据，主要设立：1. 产出指标（实施件数、受益人口数量、验收合格率、开工竣工时间、项目资金）；2. 效益指标（经济效益、社会效益和可持续影响）；3. 服务对象满意度指标；受益群众满意度。
	（三）项目支出情况		批复总投资50.00万元，资金到位率100%，支出50.00万元。
	（四）项目管理实施情况		咪哩乡、洼垵乡、甘庄街道、龙潭乡防汛抗旱指挥系统、防汛物料储备、应急除险加固以及防汛抗旱日常工作；因远镇都贵上寨及于家人饮抗旱应急项目、羊街乡羊街社区羊街新村，垵霞村委会尼果上寨、水龙人饮抗旱项目、那诺乡坝兰沟修复、哈施达拉齐滑坡点治理项目、曼来镇阿龙甫村委会大曼萨、阿龙甫、小曼萨3个小组烤烟抗旱项目，工程于2019年6月开工，2020年3月底前全部完工，现已投入使用。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		绩效自评是由预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价，通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标对应。目的在于各部门通过此项工作及及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。为断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	（二）自评指标体系		绩效指标体系按项目实际涵盖了责任履职、项目建设管理、目标成效预算执行以及预算管理五个方面。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	（1）成立部门绩效评价工作小组。（2）组织学习绩效评价相关工作及要求。
	2. 组织实施	（1）实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。（3）根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。（4）根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。（5）根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。（6）在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。（7）形成绩效评价工作底稿。（8）形成评价结论并撰写评价报告。	
三、评价情况及综合评价结论			（一）咪哩乡等8个乡镇（街道）抗旱应急工程的实施，切实发挥了抗旱应急的作用，很好的解决了12888户、38514人及4574余头大牲畜饮用水及289多亩耕地灌溉问题。得到了群众的高度认可和积极评价。本次部门绩效自评分为88分，自评“良”。（二）按预算法规定，本年内项目预算支出执行进度100%。
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

# 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	农村小型水利管理员经费						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县水利局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县水利局		
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	19.44	19.44	19.44	10	100	10
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成十个乡镇(街道办事处)共81人农村小型水利管理员经费补助发放。			按年初设定目标,2019年完成了十个乡镇(街道办事处)共81人农村小型水利管理员经费补助发放,发放率达100%。			
项目评价等次	优	项目评价得分	94	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(≤90)	未完成情况分析
					90	84	
产出指标					60	58	
数量指标					25	25	
农村小型水利管理员	=	81人	人	年度内完成了81人补助资金发放	15	15	无
管理员补助标准	=	200元/人·月	元/人*月	执行补助标准200元/人.月	10	10	无
时效指标					15	13	
支付进度	≤	12	月	12个月内完成支付	15	13	
成本指标					20	20	
项目投资控制在预算单价内	≤	19.44	万元	已按预算金额全部补助到位	20	20	
效益指标					10	8	
社会效益指标					10	8	
确保农村水利设施运正常	=	正常运行	件	管理到位,设施完好。	10	8	
满意度指标					0	0	
服务对象满意度指标					0	0	
管理人员满意度	=	95	%	90	20	18	无

# 项目支出绩效自评报告

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

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

# 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	市级防汛抗旱应急经费						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县水利局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县水利局		
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	130	130	130	10	100	10
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	对全县10个乡镇（街道办）抗旱人饮拉送水补助、运费、抽水电费补助和抗旱应急项目建设，兼顾烤烟抗旱移栽和保苗。			完成10个乡镇（街道办）抗旱人饮及保苗拉送水补助、抗旱物资设备购置、防汛抗旱指挥系统建设、抗旱应急项目建设11件，通过项目的实施，切实发挥了抗旱应急的作用，解决了我县洼垵乡等10乡镇（街道办）干旱缺水地区的14355户、44274人及13521余头大牲畜饮用水及5184多亩耕地灌溉问题。			
项目评价等次	优	项目评价得分	98	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	88	
产出指标					40	38	
数量指标					40	38	
开工时间 完工时间	完工	=	2019年5月开工 2019年8月完工	月	4	40	38
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
最大限度降低旱灾损害	=	效果明显	项	效果明显	30	30	
受益群众满意度	=	90	%	90	20	20	

# 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		洼垵乡、龙潭、甘庄街道、咪哩乡、那诺乡防汛抗旱指挥系统建设、防汛物料储备、应急除险加固以及防汛抗旱日常工作建设薄弱；完成曼来镇①马地河小组人饮饮用水安全（7.00万元）；②镇产业发展，急燃油、电费补助，管网建设，水毁建设，抗旱工作经费（8.00万元）；因远镇因远坝烤烟生产三面光沟淤积；红河街道打炭居民小组农田灌溉；灌区管理局旧寨倒虹吸管修复工程（旧寨为澧江街道村民小组）；羊街乡戈垵村委会戈垵小寨、伙麻大寨两个村民小组，党舵村委会脱的、伙浦两个村民小组、羊街中学人饮抗旱项目工程需修缮实施，洼垵乡等10个乡镇（街道）14355户44274人及13521余头大牲畜及5184多亩耕地灌溉存在缺水问题。
	（二）项目绩效目标的设立情况		根据市县下达资金分配方案及项目目标任务设立绩效目标，拟完成洼垵乡、龙潭、甘庄街道、咪哩乡、那诺乡防汛抗旱指挥系统建设、防汛物料储备、应急除险加固以及防汛抗旱日常工作建设；拟完成曼来镇①马地河小组人饮饮用水安全（7.00万元）；②镇产业发展，急燃油、电费补助，管网建设，水毁建设，抗旱工作经费（8.00万元）；因远镇因远坝烤烟生产三面光沟淤积；红河街道打炭居民小组农田灌溉；灌区管理局旧寨倒虹吸管修复工程（旧寨为澧江街道村民小组）；羊街乡戈垵村委会戈垵小寨、伙麻大寨两个村民小组，党舵村委会脱的、伙浦两个村民小组、羊街中学人饮抗旱项目工程的实施；拟解决洼垵乡等10个乡镇（街道）14355户44274人及13521余头大牲畜饮用水及5184多亩耕地灌溉问题。
	（三）项目支出情况		洼垵乡、龙潭、甘庄街道、咪哩乡、那诺乡防汛抗旱指挥系统建设、防汛物料储备、应急除险加固以及防汛抗旱日常工作建设；曼来镇①马地河小组人饮饮用水安全（7.00万元），②镇产业发展、急燃油、电费补助、管网建设、水毁建设、抗旱工作经费（8.00万元）；因远镇因远坝烤烟生产三面光沟淤积；红河街道打炭居民小组农田灌溉；灌区管理局旧寨倒虹吸管修复工程（旧寨为澧江街道村民小组）；羊街乡戈垵村委会戈垵小寨、伙麻大寨两个村民小组，党舵村委会脱的、伙浦两个村民小组、羊街中学人饮抗旱项目工程，批复总投资130.00万元，实际完成投资130.00万元。
	（四）项目管理实施情况		经乡镇分管领导、挂勾组长、村委会、村小组、乡镇水管站工作人员对项目进行实地踏勘，结合现有资金，做好实施计划。工程于2019年1月开工，2020年12月底前按批复内容和合同工期全部完工。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		绩效自评是由预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价，通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标对应。目的在于各部门通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。为断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	（二）自评指标体系		绩效指标体系按项目实际涵盖了责任履职、项目建设管理、目标成效预算执行以及预算管理五个方面。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	（1）成立部门绩效评价工作小组。（2）组织学习绩效评价相关工作及要求。
	2. 组织实施	（1）实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。（3）根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。（4）根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。（5）根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。（6）在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。（7）形成绩效评价工作底稿。（8）形成评价结论并撰写评价报告。	
三、评价情况分析综合评价结论			2019年市级抗旱应急经费，主要用于人饮拉送水油料、运费、抽水电费补助和抗旱应急项目建设，同时兼顾烤烟的抗旱移栽和保苗，解决了洼垵乡等10个乡镇（街道）14355户44274人及13521余头大牲畜饮用水及5184多亩耕地灌溉问题，当地群众评价效好。（一）项目实施部门全面履行项目管理职责，把好工程建设安全关，质量关，有序地推进各项工作进度。目前已完成了预算资金投资建设内容，对改善当地人民群众生产、生活条件提供了保障，圆满完成了年度各项目标任务。本次部门绩效自评分为88分，自评为“良”。（二）按预算法规定，本年内100%完成项目预算支出执行进度。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			充分核实资金使用是否发挥期初目标，校正计划值与实际值的偏差。
六、主要经验及做法			项目实施统一领导，分级管理，制定工作职责和任务分工。2019年市级抗旱应急经费项目以县防汛抗旱办公室统一领导，由各乡镇（街道办事处）等项目实施单位负责落实，按照目标任务，解决了当地人民群众抗旱用水问题，对抗旱救灾工作取得实效。
七、其他需说明的情况			加强项目管理，按计划完成项目建设，确保人民群众用水需求，减少因旱造成损失。

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

# 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年第一批省级抗旱补助项目						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县水利局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县水利局		
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	70	70	10	100	10
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成:因远镇沙浦村、镇抗旱应急工程建设和抗旱设施设备购置;龙潭乡作吉抗旱应急工程建设。			工程建设已按批复建设内容全部完工,投资概算控制在计划投资单价内。			
项目评价等次	优	项目评价得分	95	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	85	
产出指标					38	36	
数量指标					38	36	
抗旱应急工程	=	3	件	3	20	20	
开工时间 完成时间	=	2019年8月1日 2019年12月31日	月	5	18	16	
效益指标					36	34	
社会效益指标					36	34	
解决当地群众的用水困难, 提高抗旱应急能力	=	效果明显	项	效果明显	18	16	
工程是否达到设计使用年限	=	预计能达到	项	能达到	18	18	
受益群众满意度	=	95	%	95	16	15	

# 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		因远镇安定社区安定居民小组、沙浦村民小组，龙潭乡邑甲冲村委会作吉中、下寨小组等4个村（居）民小组共837户2422人及130头大牲畜饮用水问题。由于长期缺水，制约着当地经济社会发展，迫切需要解决用水难的问题。2019年第一批省级抗旱补助下达
	（二）项目绩效目标的设立情况		拟完成因远镇沙浦村抗旱应急工程、因远镇抗旱应急工程及设备购置（项目变更为安定社区安定居民小组抗旱应急工程）、龙潭乡作吉中、下寨抗旱应急工程项目建设，解决因远镇安定社区安定居民小组、沙浦村民小组，龙潭乡邑甲冲村委会作吉中、下寨小组等4个村（居）民小组共837户2422人及130头大牲畜饮用水问题。
	（三）项目支出情况		因远镇沙浦村抗旱应急工程、因远镇抗旱应急工程及设备购置（项目变更为安定社区安定居民小组抗旱应急工程），龙潭乡作吉中、下寨抗旱应急工程项目批复总投资70.00万元，资金到位率100%，完成投资70.00万元。
	（四）项目管理实施情况		因远镇沙浦村抗旱应急工程、因远镇抗旱应急工程及设备购置（项目变更为安定社区安定居民小组抗旱应急工程）、龙潭乡作吉中、下寨抗旱应急工程于2019年8月29日开工，2020年2月20日批复建设内容和合同工期全部完工，并投入使用。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		绩效自评是由预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价，通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标对应。目的在于各部门通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。为断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	（二）自评指标体系		绩效指标体系按项目实际涵盖了责任履职、项目建设管理、目标成效、预算执行以及预算管理五方面。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	（1）成立部门绩效评价工作小组。（2）组织学习绩效评相关工作及要求。
2. 组织实施		（1）实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。（3）根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。（4）根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。（5）根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。（6）在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。（7）形成绩效评价工作底稿。（8）形成评价结论并撰写评价报告。	
三、评价情况分析综合评价结论			（一）因远镇沙浦村抗旱应急工程、因远镇抗旱应急工程及设备购置（项目变更为安定社区安定居民小组抗旱应急工程）、龙潭乡作吉中、下寨抗旱应急工程项目的实施，切实发挥了抗旱应急的作用，很好的解决了因远镇安定社区安定居民小组、沙浦村民小组，龙潭乡邑甲冲村委会作吉中、下寨小组等4个村（居）民小组共837户2422人及130头大牲畜饮用水问题，使投入资金充分发挥预期效益，得到了当地群众的高度认可和积极评价。本次部门绩效自评评分为85分，自评为“良”。（二）按预算法规定，本年内项目预算支出执行进度100%。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法			1. 严格执行招投标制、承包合同制以及工程监督制度，保证工程质量和工期要求。2. 由乡镇项目办负责编制项目招标文件，通过招标，经过乡镇交易中心来选择有资格的工程单位建设。3. 制定相应的施工管理办法和奖惩措施。4. 建立监督机构，保证质量，保证资金使用效益。5. 落实项目建设工程质量行政领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制和工程质量终身责任制。6. 维护实施方案的严肃性，不随意更新建设内容。7. 项目竣工验收按国家相关规定严格进行。
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			

# 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年第二批中央和市级抗旱补助项目						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县水利局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县水利局		
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	20	20	20	10	100	10
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成洼垵乡邑慈碑村委会亚租垵1-3组抗旱应急工程建设1件, 解决了65户233人饮水问题。			通过项目实施, 共完成一件工程, 有效地解决了亚租垵1-3组233人饮困难问题, 受益群众评价较好。			
项目评价等次	优	项目评价得分	97.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	87	
产出指标					38	35	
数量指标					38	35	
抗旱应急工程	=	1件	件	1	20	20	
开工时间 完工时间	≤	2019年8月1日 2019年12月31日	月	5	18	15	
效益指标					36	36	
社会效益指标					36	36	
解决当群众用水困难、提高抗旱应急能力	=	显著	人	233	18	18	
工程是否达到计使用年限	=	预计能达到	年	预计能达到	18	18	
受益群众满意度	≥	95	%	100	16	16	

# 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况	洼垵乡亚租垵分为三个村民小组，隶属于洼垵乡邑慈碑村委会，距洼垵集镇7.5公里，海拔1557米，年平均气温18℃，气候干旱缺水，耕地面积共589亩，主要经济收入来源为种植烤烟、玉米及少量家禽（畜）养殖，群众生活较困难。2019年第二批市级抗旱补助资金20万元项目，主要解决亚租垵1-3组233人饮水困难问题。项目建设主要由洼垵乡政府负责组织实施，按照项目管理要求，制定工作职责、建立管理制度，规范施工、严把质量关。通过5个月施工建设，建成了亚租垵1-3组人饮工程1件，为当地人民群众提供了安全、稳定的水源，解决233人饮水困难问题，得到当地人民群众一致好评。	
	（二）项目绩效目标的设立情况	拟解决洼垵乡邑慈碑村委会亚租垵1-3组65户233人饮水问题。项目绩效目标设立以工程实施方案批复建设内容及规模为依据，主要设1.产出指：实施项目件数、工期；2.效益指标：解决当地群众的饮水困难问题、项目是否达到使用年限、群众满意度。	
	（三）项目支出情况	本项目批复总投资20.00万元，资金到位率100%，完成投资20.00万元。	
	（四）项目管理实施情况	2019年7月1日编制完成《元江县洼垵乡亚租垵1-3组抗旱应急工程实施方案》，2022年1月13日开工建设，于2020年2月27日按批复建设内容和合同工期全部完工，已满足农村安全饮用水提水和农田灌溉自流通水条件。	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	绩效自评是由预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价，通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标对应。目的在于各部门通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。为不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。	
	（二）自评指标体系	绩效指标体系按项目实际涵盖了责任履职、项目建设管理、目标成效、预算执行以及预算管理五方面。	
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	（1）成立部门绩效评价工作小组。（2）组织学习绩效评相关工作及要求。
		2. 组织实施	（1）实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。（3）根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。（4）根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。（5）根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。（6）在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。（7）形成绩效评价工作底稿。（8）形成评价结论并撰写评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论		（一）洼垵乡邑慈碑村亚租垵1-3组抗旱应急工程的实施，切实发挥了抗旱应急的作用，很好的解决了65户233人的饮用水问题，得到了群众的高度认可和积极评价。本次部门绩效自评分为87分，自评为“良”。（二）按预算法规定，本年内项目预算支出执行进度100%。	
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用		通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理方法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。	
六、主要经验及做法		1. 严格执行招投标制、合同制管理以及工程监督制度，保证工程质量和工期控制要求。2. 由乡镇项目办负责编制项目招标文件，通过招标，经过乡镇交易中心来选择有资格的工程单位建设。3. 制定相应的施工管理办法和奖惩措施。4. 建立监督机构，保证质量，保证资金使用效益。5. 落实项目建设工程质量行政领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人和工程质量终身责任制。6. 维护实施方案的严肃性，不随意更新建设内容。7. 项目竣工验收按国家相关规定严格进行。	
七、其他需说明的情况			

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

# 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	元江县咪哩乡地表失水补水水源工程补助资金						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县水利局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县水利局		
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	374	374	374	10	100	10
	其中: 当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	解决3973亩(堕咪、孟鹏片区3673亩, 南掌水库提水片区300亩)农田灌溉、1367人、1288头(只)牲畜及3330只家禽的饮水安全问题。			解决咪哩乡哈罗村委会6个村民小组745户3279人及2000余头大牲畜饮水及4763多亩农田灌溉。			
项目评价等次	优	项目评价得分	94	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	84	
产出指标					23	22	
数量指标					12	12	
灌溉总面积	>	3973	亩	3973	12	12	
时效指标					11	10	
2020年10月	>=	9	月	9	11	10	
效益指标					11	10	
经济效益指标					11	10	
促进地区生态和谐发展	=	显著	项	效果显著	11	10	
满意度指标					11	10	
服务对象满意度指标					11	10	
受益群众满意度	>=	90	%	90	11	10	

# 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		元江县咪哩乡地表失水补给水源工程是要解决咪哩乡哈罗村委会6个村民小组745户3279人及2000余头大牲畜饮水及4763多亩农田灌溉问题。由于连续几年的干旱，咪哩乡哈罗村委会的孟鹏、堕咪、国塔、南掌、紫哈、朱堕等六个村民小组的多个水源水不断减小，出现常流水干涸现象，严重影响区域群众的生产生活用水。各级政府高度重视，本着“民生工程，重于泰山”的工作理念积极协调解决工程建设，建设元江县咪哩乡地表失水补给水源工程以解决受益区人畜饮水及农田灌溉用水问题，防止出现返贫现象，将社会矛盾解决于萌芽期。
	（二）项目绩效目标的设立情况		根据项目实施方案批复内容设立绩效目标，工程建设主要解决咪哩乡哈罗村委会6个村民小组745户3279人及2000余头大牲畜饮水及4763多亩农田灌溉问题，为当地群众提供优质充足的水源。
	（三）项目支出情况		批复总投资2471.51万元（上龙塘水库输水工程1107.00万元、南掌水库提水工程1364.51万元）。年度内财政预算资金安排374万元已全部到位，资金到位率100%。截止2020年3月30日，本项目资金374万元全部支付完毕。工程建设成立了工程建设管理局对工程建设实行全面管理工作，与中标单位签订了施工合同，实行合同管理，工程实行监理制及第三方工程质量监测等，满足工程建设管理要求。工程于2019年7月1日编制完成《元江县咪哩乡地表失水补给水源工程实施方案》，同年8月1日玉溪市水利局以玉农水【2019】2号文对“实施方案”进行了批复，10月20日开工建设，于2020年3月26日按批复建设内容和合同工期全部完工，满足农村安全饮用水提水和农田灌溉自流通水条件。
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况、重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
	（二）自评指标体系		绩效指标体系按项目实际涵盖了责任履职、项目建设管理、目标成效、预算执行以及预算管理五方面。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	（1）成立部门绩效评价工作小组。（2）组织学习绩效评相关工作及要求。
2. 组织实施		（1）实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。（3）根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。（4）根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。（5）根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。（6）在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。（7）形成绩效评价工作底稿。（8）形成评价结论并撰写评价报告。	
三、评价情况分析综合评价结论			元江县咪哩乡地表失水补给水源工程切实发挥了抗旱应急的作用，很好的解决咪哩乡哈罗村委会6个村民小组745户3279人及2000余头大牲畜饮水及4763多亩农田灌溉问题，得到了群众的高度评价。（一）2019年工程建设管理局全面履行工程建设管理职责，把好工程建设安全关，质量关，有序地推进工程建设进度。目前已完成了预算资金投资建设内容，对改善当地人民群众生产、生活条件提供了保障，圆满完成了年度各项目标任务。本次部门绩效自评分为94分，自评为“优”。（二）按预算法规定，本年内100%完成项目预算支出执行进度。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			充分核实资金使用是否发挥期初目标，校正计划值与实际值的的偏差。
六、主要经验及做法			（一）领导重视、机构健全。2019年8月30日元江县人民政府以元政办通【2019】23号文成立了以县长为指挥长、分管水利副县长为常务副指挥长、相关部门负责人为副指挥长和成员的“元江县咪哩乡地表失水补给水源工程指挥部”，9月26日以元政复【2019】51号文成立了工程建设管理局，全面负责工程建设，确保尽快恢复工程区群众生活生产用水。
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

# 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	团山水库工程建设						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县水利局	实施单位:		元江哈尼族彝族傣族自治县水利局			
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	100	100	100	10	100	10
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	2019年完成水库枢纽及附属工程建设,实现水库蓄水功能,改善水质,提高当地人民群众生产、活用水条件。			2019年已完成水库枢纽及附属工程建设,实现水库蓄水功能,改善水质,提高当地人民群众生产、生活用水条件。			
项目评价等次	优	项目评价得分	98	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	88	
产出指标					36	34	
数量指标					36	34	
工程验收合格率	=	1	%	100	12	12	
开工时间 完工时间	=	2018年11月 2019年11月	月	13	12	10	
项目建设资金	=	100	万元	100	12	12	
效益指标					44	44	
社会效益指标					44	44	
改善农田水利灌溉	=	提高灌溉用水稳定	立方米	效果明显	11	11	
改善当地群众的生产、生活条件	=	效果明显	立方米	效果明显	11	11	
改善供水水质	=	显著	项	效果明显	11	11	
工程是否达到设计使用年限	=	预计能达到	年	能达到	11	11	
受益群众满意度	=	90	%	90	10	10	

# 项目支出绩效自评报告（表）

（一）项目基本情况		团山水库位于元江县境内元江一级支流南溪河下游麻子寨村西边，距离南溪河口直线距离1.5km，距元江县城6km，地理位置为东经101° 58′ 12″，北纬23° 36′ 59″。设计工程规模为小（1）型，水库总库容101.8万m <sup>3</sup> ，枢纽工程由拦河坝、溢洪道、输水涵洞等组成，拦河坝坝型为均质坝。			
（二）项目绩效目标的设立情况		绩效目标设立，以工程初步设计批复建设内容及县政府批准成立工程建设管理局工作职能职责为依据，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。绩效指标具体为：1.工程验收合格率。2.工程建设期限。3.投资成本控制。4.改善灌溉条件。5.改善当地群众的生产生活条件。6.改善水质。7.工程是否达到设计使用年限。8.受益群众满意度。			
（三）项目支出情况		年度财政预算资金拨入100元，按预算支付渠道全部用于偿还到期工程建设借款本金，资金支付率100%。			
（四）项目管理实施情况		元江县团山水库工程为做好项目管理，成立了工程建设管理局，建立健全各项规制度，项目管理实行项目法人制、招标制、监理制及合同管理制。工程投资以项目概算及年度投资计划为依据，全面做好项目投资管理，努力降低工程建设成本，严控三公经费开支，最大限度发挥财政资金的使用效益。			
二、绩效自评工作情况		（一）绩效自评的目的	财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。		
		（二）自评指标体系	绩效指标体系按项目实际涵盖了责任履职、项目建设管理、目标成效、预算执行以及预算管理五方面。		
		（三）自评组织过程	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">1. 前期准备</td> <td>（1）成立部门绩效评价工作小组。（2）组织学习绩效评相关工作及要求。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td>（1）实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。（3）根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。（4）根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。（5）根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。（6）在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。（7）形成绩效评价工作底稿。（8）形成评价结论并撰写评价报告。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	（1）成立部门绩效评价工作小组。（2）组织学习绩效评相关工作及要求。
1. 前期准备	（1）成立部门绩效评价工作小组。（2）组织学习绩效评相关工作及要求。				
2. 组织实施	（1）实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。（3）根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。（4）根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。（5）根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。（6）在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。（7）形成绩效评价工作底稿。（8）形成评价结论并撰写评价报告。				
三、评价情况分析综合评价结论		（一）2019年元江县团山水库工程建设管理局全面履行工程建管理职责，把好工程建设安全关，质量关，有序地推进工程建设进度。目前已完水库枢纽工程建设，具备蓄水功能，对改善当地人民群众生产、生活条件提供了保障，圆满完成了年度各项目标任务。本次部门绩效自评分为88分，自评为“良”。（二）按预算法规定，本年内项目预算支出执行进度100%。			
四、存在的问题和整改情况		由于地方财力困难，项目建设资金不能按时足额到位，影响整体工程建设推进。工程建设管理局克服困难，把工程建设推进放在首位，多渠道筹集资金，确保工程建设顺利进行，早日发挥工程效益。			
五、绩效自评结果应用		通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。			
六、主要经验及做法		（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，报告预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。			
七、其他需说明的情况		工程施工进展顺利，已完成主体工程内容，当前存在问题是资金筹措困难，影响资金支付进度。			
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					

# 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	南昏河南昏村段治理工程						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县水利局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县水利局		
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	400	400	400	10	100	10
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	完成河道治理8.936公里，保护人口00.16万人，农田防洪安全0.85万亩。			完成河道治理8.936公里，保护人口0.16万人，农田防洪安全0.85万亩。			
项目评价等次	优	项目评价得分	99	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	89	
产出指标					52	52	
数量指标					52	52	
治理河流长度	=	8.936公里	公里	8.936	14	14	
工程验收合格率	=	1	%	100	13	13	
2020年6月底，投资完成率	=	1	%	100	13	13	
单价是否控制批复概算单价内	=	是	万元	项目投资控制在批复概算内	12	12	
效益指标					26	25	
社会效益指标					26	25	
治理保护人口数量	=	0.16万人	万人	0.16	13	13	
已建工程是否良性运行	=	是	项	工程运行良好	13	12	
受益群众满意度	=	90	%	90	12	12	

# 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		元江县南昏河南昏村段治理工程干流南昏河治理起点为南昏村上游 3.704 千米处，终点为南昏村下游 4.832 千米处，同时对支流汇口进行治理，共计干、支流治理河长 8.936千米，两岸治理堤防长 8.920 千米，治理保护人口 0.16 万人，保护农田 0.85 万亩。
	（二）项目绩效目标的设立情况		该项目绩效目标设立是根据工程初步设计批复内容确定，项目绩效指标分设产出指标和效益指标，分别以工程完成情况、质量控制、投资控制、时效、概预算执行情况以及工程效益情况等组成。
	（三）项目支出情况		南昏河治理工程批复总投资为2393.94万元，2019年度财政资金预算安排400万元，截止2019年12月财政预算资金400万元已全部拨付到工程建设管理局，并用于工程项目建设支出，资金支付率100%。
	（四）项目管理实施情况		1、2018年1月，根据县人民政府以元政复〔2018〕6号批复文件，组建了工程建设管理局，管理局并健全内部机构，管理局负责工程的总体实施建设。2、根据基本建设项目管理程序要求，2018年10月9采取公开招标的方式在元江县公共资源交易中心公开招施工标。3、施工按相关制度规范严格管理。实行合同管理、施工监理、第三方质量检测等全面做好项目建设管理工作。经各参建单位共同努力，现工程已按设计要求全部完工。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况、重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
	（二）自评指标体系		绩效指标体系按项目实际涵盖了责任履职、项目建设管理、目标成效、预算执行以及预算管理五方面。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	1. 成立财政资金支出绩效自评小组；2. 组织学习绩效评价相关工作及要求。
2. 组织实施		(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。(7)形成绩效评价工作底稿。(8)形成评价结论并撰写评价报告。	
三、评价情况分析综合评价结论			（一）2019年元江县团山水库工程建设管理局全面履行工程建管理职责，把好工程建设安全关，质量关，有序地推进工程建设进度。目前已完水库枢纽工程建设，具备蓄水功能，对改善当地人民群众生产、生活条件提供了保障，圆满完成了年度各项目标任务。本次部门绩效自评设置总分为90分，通过自评为89分，自评为“良”。（二）按预算法规定，本年内完成项目预算支出执行进度100%。
四、存在的问题和整改情况			项目批复总投资中，各级应配套资金不能按时足额到位，影响整体工程进度支付。资金未到位情况，我局将积极向上级部门争取。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了各单位绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法			（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，报告预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。
七、其他需说明的情况			工程建设能按设计工期推进，至2019年底已全部完工，但工程建设资金到位率低，影响工程款支付。
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			

# 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年第三批中央水利救灾专项资金						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县水利局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县水利局		
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	360	360	360	10	100	10
	其中: 当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	开展干旱引发的次生灾害等水旱灾害的预防、控制和水利工程设施损毁修复。通过项目实施, 解决咪哩乡哈罗村委会6个村民小组745户3279人及2000余头大牲畜饮水及4763多亩农田灌溉。实施乌龙水库径流沟修复工程1件。			因干旱自然灾害造成当地人畜饮水困难、地表失水、农作物受灾减产, 通过项目的实施, 解决咪哩乡哈罗村委会6个村民小组745户3279人及2000余头大牲畜饮水及4763多亩农田灌溉。建设乌龙水库径流沟修复工程1件。			
项目评价等次	优	项目评价得分	98	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	88	
产出指标					20	20	
数量指标					10	10	
灌溉总面积	>	3973	亩	3973	10	10	
时效指标					10	10	
工程计划2020年10月完工	<=	12	月	预计能按时完工	10	10	
效益指标					15	14	
经济效益指标					10	9	
促进地区生态和谐发展	=	显著	项	显著	10	9	
生态效益指标					5	5	
改善供水水质	=	显著	项	显著	5	5	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
受益群众满意度	>=	90	%	90	10	10	

# 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况	一、咪哩乡地表失水补水水源工程为元江县2019年以来最重要的民生工程之一，涉及咪哩乡哈罗村委会6个村民小组745户3279人及2000余头大牲畜饮水及4763多亩农田灌溉，为省级领导亲自督办的项目。由于连续干旱，咪哩乡哈罗村委会的孟鹏、堕咪、国塔、南掌、紫哈、朱堕等六个村民小组的多个水源点干涸，严重影响区域群众的生产生活用水，各级政府高度重视，积极协调解决工程建设。2019年8月1日玉溪市水利局以玉农水【2019】2号文对“实施方案”进行了批复，10月20日开工建设，计划2020年3月26日按批复建设内容和合同工期全部完工，以满足农村安全饮用水提水和农田灌溉自流通水条件。二、乌龙水库径流沟修复工程。	
	（二）项目绩效目标的设立情况	根据项目实施方案批复内容设立绩效目标，1. 工程建设主要解决咪哩乡哈罗村委会6个村民小组745户3279人及2000余头大牲畜饮水及4763多亩农田灌溉问题，为当地群众提供优质充足的水源。2. 修复乌龙水库径流沟工程1条。	
	（三）项目支出情况	年度预算资金安排360万元，实际到位360万元，其中用于咪哩乡地表水支付工程进度款350万元、用于乌龙水库径流沟修复工程款10万元，预算资金支付进度100%。	
	（四）项目管理实施情况	工程建设成立了工程建设管理局对工程建设实行全面管理工作，与中标单位签订了施工合同，实行合同管理，工程实行监理制及第三方工程质量监测等，满足工程建设管理要求。工程于2019年7月1日编制完成《元江县咪哩乡地表失水补水水源工程实施方案》，同年8月1日玉溪市水利局以玉农水【2019】2号文对“实施方案”进行了批复，10月20日开工建设，计划2020年3月26日按批复建设内容和合同工期全部完工，以满足农村安全饮用水提水和农田灌溉自流通水条件。	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	绩效评价目的是为是否落实好2019年度中央及省级防汛抗旱项目，充分检测项目是否按设计要求发挥了经济效益，是否解决咪哩乡哈罗村委会6个村民小组745户3279人及2000余头大牲畜饮水及4763多亩农田灌溉问题。分析存在的问题，总结经验，提高绩效管理水平和充分发挥财政资金投资效益。	
	（二）自评指标体系	绩效指标体系按项目实际涵盖了责任履职、项目建设管理、目标成效、预算执行以及预算管理五方面。	
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	(1)成立部门绩效评价工作小组。(2)组织学习绩效评相关工作及要求。
		2. 组织实施	(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。(7)形成绩效评价工作底稿。(8)形成评价结论并撰写评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论	2019年第三批中央水利救灾专项资金，主要用于元江县咪哩乡地表失水补水水源工程建设，通过项目实施建设，切实发挥了抗旱应急的作用，很好的解决咪哩乡哈罗村委会6个村民小组745户3279人及2000余头大牲畜饮水及4763多亩农田灌溉问题，得到了群众的高度评价。(一) 2019年工程建设管理局全面履行工程建管理职责，把好工程建设安全关，质量关，有序地推进工程建设进度。目前已完成了预算资金投资建设内容，对改善当地人民群众生产、生活条件提供了保障，圆满完成了年度各项目目标任务。本次部门绩效自评分为88分，自评为“良”。(二)按预算法规定，本年内100%完成项目预算支出执行进度。		
四、存在的问题和整改情况	无		
五、绩效自评结果应用	充分核实资金使用是否发挥期初目标，校正计划值与实际值的的偏差。		
六、主要经验及做法	领导重视、机构健全。2019年8月30日元江县人民政府以元政办通【2019】23号文成立了以县长为指挥长、分管水利副县长为常务副指挥长、相关部门负责人为副指挥长和成员的“元江县咪哩乡地表失水补水水源工程指挥部”，9月26日以元政复【2019】51号文成立了工程建设管理局，全面负责工程实施建设，确保尽快恢复工程区群众生活生产用水。		
七、其他需说明的情况	无		
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

# 部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称				元江哈尼族彝族自治县水利局				
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				
部门整体支出绩效年度目标	认真贯彻执行国家和省水行政管理部门的方针、政策和法律、法规并组织实施；做好水利水资源的合理开发利用，水利工作发展战略规划和政策、中长期规划及年度计划；抓好新开工项目建设，确保鲁布水库、小拉史水库、团山水库、陆家店水库及车垭河治理工程按目标任务推进；全力做好水利脱贫攻坚项目和农村饮水安全巩固提升项目建设；抓好寒及冲、那诺一库扩建、大风丫水库、农业高效节水灌溉等项目前期工作；全力以赴做好各项库塘蓄水工作，加强工程运行管理，确保供水保障；抓紧已完工项目的资料整编及验收工作，力争完成中央财政小型农田水利元江重点县工程、58座小坝塘除险加固工程、南管河南管村段治理工程、小型病险水库除险加固等完工项目的竣工验收；依法行政，切实抓好水资源管理、水土流失治理和河道管理工作，完成市级下达的最严格水资源制度考核和水土流失治理任务；全面贯彻落实河长制。逐级压实河长责任，认真落实全面推行河长制的六大任务，深入开展调研工作，有针对性地制定整治措施和计划，明确责任人，对标对表，将各项工作落到实处，持续开展“清四乱”专项行动和“河长”清河行动，加强河长制工作宣传。			2019年，在县委、县政府的正确领导下，县水利局紧紧围绕年初目标，带领广大水利干部职工齐心协力，锐意进取，扎实工作，全县水利工作有序推进。一、抓实项目建设，水利基础设施建设有序推进。全年完成水利固定资产投资2.33亿元，向上争取资金6622.94万元。推动小拉史水库、陆家店水库、团山水库等项目建设，其中南管河南管村段治理工程完工。清水河、瓦纳河及龙洞三座农村水电增效扩容改造工作顺利完成。抓紧已完工项目的资料整编及验收工作，力争完成中央财政小型农田水利元江重点县工程、58座小坝塘除险加固工程、南管河南管村段治理工程、小型病险水库除险加固等。同时，加快推进那诺一库扩建、寒及冲、南洒冲等水库项目前期工作，其中西拉河水库除险加固工程已完成安全评价报告。二、坚守“三条红线”，水资源管理和环境保护全面加强。全面推行河长制深入实施，持续推进“清四乱”专项行动和河长“清河行动”，清理整治“四乱”问题57件，全年我县各级河长累计巡河次数8142次，从启动到“见成效”迈进，根据河库渠水质监测数据显示，我县河库渠水质稳中向好。牢牢把握水资源管理“三条红线”，加强取水许可审批和用水计划管理，全年征收水资源费321.5万元，完成全年任务的160.75%；加大水土流失治理力度，全年综合治理水土流失面积31.65km <sup>2</sup> 、完成任务的102.1%，对全县生产建设项目开展“天地一体化”监管，依法征收水土保持设施补偿费46.35万元；强化水行政执法工作，加大饮用水水源地、水保及河道执法工作，年内开展水行政执法180余次，对违法采砂的4家个人或企业下发《责令停止违法行为通知书》，立案查处水事违法案件6件，并处罚款31.48万元，及时制止各类涉水违法案件的发生。全面开展水环境综合治理工作，清理河道15条102公里，整治面积218.9万平方米，确保了河道行洪、泄洪畅通。三、坚持建管并重，农村饮水安全保障水平不断提高。加大农村饮水安全巩固提升工程建设，完成了2018年批复建设的农村饮水安全巩固提升项目11件、巩固提升2.1万人，开工建设了咪哩乡地表水补水水源工程、洼垭乡老茶已村委会扶贫抗旱应急提水工程、那诺乡浪树村委会“十村一小”农村饮水安全巩固提升等工程，完成了元江县33个贫困村农村饮水安全巩固提升工程规划，组织起草了《元江县农村饮水安全工程运行管理实施意见》，并下发实施。四、积极主动应对，防汛抗旱减灾工作成效明显。2019年因长期抗旱用水，导致库塘蓄水消耗巨大，截至2019年底全县库塘蓄水量仅为3174.43万m <sup>3</sup> ，因旱造成全县3.83万人、畜3.46万头大牲饮水困难，农作物受旱面积29.63万亩，共造成直接经济损失8840.79万元。面对异常严峻的抗旱形势，县委、县政府高度重视，多次召开专题会议和现场调研，县水利系统及各有关单位积极主动作为，全县共投入抗旱资金总额为3484万元，按照“三个机制”“四个保障”的工作要求，确保了城镇和广大农村饮水安全。在全力抗旱的同时，统筹抓好防汛工作，2019年全县10个乡镇(街道)无洪涝灾害发生。五是强化政治引领，自身建设得到全面加强。坚持把讲政治放在最高位置，把旗帜鲜明讲政治融入各项工作，教育引导全局党员干部严守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真落实县委第三巡察组对县水利局巡察发现的问题整改。自觉接受县人大、县政协及群众的监督，办理人大代表建议和政协委员提案23件、办复率100%，办结群众信访件14件。严格执行机关工作规则，集体研究“三重一大”决策事项69项，年内发				
	得分				100.00	94.00		
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	绩效目标完成情况分析
产出指标					48.00	48.00		
质量指标					25.00	25.00		
工程验收合格率	=	100	%	2019年度预算资金支出项目建设全部完工，初步验收全部合格。	25.00	25.00	项目初步验收报告	实施的项目质合格，全部通过验收。
成本指标					23.00	23.00		
项目建设资金	<=	500000	元	预算安排50万元全部用补助全县各乡镇(街道办事处)抗旱补助支出。	23.00	23.00	项目资金划拨单	预算安排50万元，已全部用于项目建设。
效益指标					42.00	38.00		
经济效益指标					22.00	20.00		
提高抗旱防汛应急能力	>	显著	项	协调抗旱资金1745万元，抗旱运水1.3786万车次，供水500万立方米，修建农村人饮工程19件，解决饮水困难3.83万人、大牲畜3.46万头，防汛抗旱应急能力显著	22.00	20.00	水旱灾害防御统计报表	根据政府工作安排，按工作计划已全部完成。
可持续影响指标					20.00	18.00		
工程是否达到设计使用年限	>=	预计能达到	年	工程建设按设计施工，工程质量合格，预计能达到设计使用年限。	20.00	18.00	水工程使用年限	工程质量合格，可达到设计使用年限。
满意度指标					10.00	8.00		
服务对象满意度指标					10.00	8.00		
满意度指标	>=	95	%	项目实施建设，促进了当地社会经济文化	10.00	8.00	群众满意度调查	部分群众对水利资金投入了解不足

备注：此表从地方财政标准化平台中导出无需填，操作流程：标准化平台—预算绩效管理—绩效自评—部门和单位绩效—导出点可上角导出(注意每个项目只能分别导出)。不能修改导出表格格式可以拉宽窄确保文字全部显示出来，导出后表内内容原则上不能修改，如原自评结果有重大差错的可能修改但要报财政局重新填报

## 部门整体支出绩效自评报告（表）

一、部门基本情况	（一）部门概况		元江县水利局机构规格为正科级，内设股室5个，分别是办公室、规划财务股、水政水资源水保与政策法规股、河（湖）长制与水旱灾害防御股、水利水电建设运行管理与监督股等5个股室）及县水利局事业单位元江县农村水利水电管理中心、元江县水土保持工作站、元江县河道管理所、元江县水利工程建设运行管理中心等4个单位。其中行政单位1个，事业单位4个。部门在编人数64人，其中：财政全供养64人(行政编制12人，财政全额拨款事业编制52人)；在编实有车辆5辆，其中纳入财政预算供养4辆、部门经费供养1辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况		元江县水利局部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展,设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。部门绩效指标具体为：1.合理利用水资源，做好水利发展中、长期规划。2.加快推进水利工程建设工作。3.不断加大水利资金的投放力度，积极推进脱贫攻坚水利项目建设。4.加强水利执法监督，保障水利设施安全运行。5.全面推行“河（湖）长制”工作，防治水污染，打造生态河湖环境。4.不断提升水资源保障和水旱灾害防御能力，促进社会经济稳步发展。
	（三）部门整体收支情况		当年预算执行收入4599.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4265.76万元，其他专项资金333.95。预算执行支出4370.84万元，其中：基本支出956.62万元、项目支出3414.22万元。项目资金结余228.87万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		元江县水利局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送县财政局;2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等未级支出明细。3、在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;4、严格控制“三公”经费;5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过对本单位预算批复的项目绩效目标完成情况自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定绩效目标相对应。目的在通过些项工作及是发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补短板。强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理使用效益。
	（二）自评指标体系		元江县水利局绩效指标体系按项目实际涵盖了责任履行、履职效益、预算配置、预算执行以及预算管理五方面。
	（三）自评组织过程	1.前期准备 2.组织实施	(1)确定绩效评价组成员。(2)培训绩效评价组成员。 (1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。(7)形成绩效评价工作底稿。(8)形成评价结论并撰写评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论			2019年元江县水利局认真贯彻落实上级部门一系列重大决策部署，面对对经济持续下行的压力，务实担当、主动作为，取得了较为显著的成绩：一、抓实项目建设，水利基础设施建设有序推进。全年完成水利固定资产投资2.33亿元，推动小拉史水库、陆家店水库、团山水库等项目建设；清水河、瓦纳河及龙洞三座农村水电增效扩容改造工作顺利完工；加快推进那诺一库扩建、寒及冲、南洒冲等水库项目前期工作。二、坚守“三条红线”，水资源管理和水环境保护全面加强。全面推行河长制深入实施，持续推进“清四乱”专项行动和河长“清河行动”，开展水环境综合治理工作，确保了河道行洪、泄洪畅通；牢牢把握水资源管理“三条红线”，加强取水许可审批和用水计划管理；加大水土流失治理力度，全年综合治理水土流失面积31.65km <sup>2</sup> 、完成任务的102.1%；强化水行政执法工作，加大饮用水水源地、水保及河道执法工作，及时制止各类涉水违法案件的发生；三、坚持建管并重，农村饮水安全保障水平不断提高。加大农村饮水安全巩固提升工程建设，完成了2018年批复建设的农村饮水安全巩固提升项目11件、巩固提升2.1万人，完成了元江县33个贫困村农村饮水安全巩固提升工程规划。四、积极主动应对，防汛抗旱减灾工作成效明显。2019年因长期干旱，库塘蓄水不足，因旱造成全县3.83万人、畜3.46万头大牲饮水困难，农作物受旱面积29.63万亩，水利局按照“三个机制”“四个保障”的工作要求，确保了城镇和广大农村饮水安全，2019年全县10个乡镇无严重的水旱灾害的发生。五是强化政治引领，自身建设得到全面加强。坚持把讲政治放在最高位置，把旗帜鲜明讲政治融入各项工作，教育引导全局党员干部严守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按财经纪律要求本年100%完成项
四、存在的问题和整改情况			（一）管理制度有待完善和健全。整改措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为抓手，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、建设项目和合同六大业务控制的内部流程控制。在全面认真梳理县水利局现行各项财务规章制度和管理办法的基础上，持续稳步建立完善县水利局内部控制制度体系。（二）部分项目费用支出不够细化。整改措施：进一步加强预算管理,细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。（三）少数项目绩效指标制定太宽泛。整改措施：项目绩效指标紧紧围绕项目实施内容，制定能全面反映项目产出、效果及效率的指标。应逐步通过政府购买服务，引入第三方服务机制，在加强预算管理、完善绩效评价考核、健全内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算等方面，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理方法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法			（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。（二）加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。
七、其他需说明的情况			（一）预算执行。预算执行数据显示，预、决算支出存在着偏差。一方面在编制预算时已按定额编制预算，预算批复时也只下达了基本支出的运转经费和少部分项目支出；另一方面预算执行受到的政策性、突发性因素的影响多，预算执行中存在着不确定性大。（二）调整预算。年初预算未能准确把握上级部门对项目资金补助投入和地方政府为解决民生工程新增项目，加大了预算调整。（三）受财政支付压力，影响了预算的正常进行和资金的正常调度。