

监督索引号 53042800333201000

# 元江哈尼族彝族自治州水利局

## 2020 年度部门决算公开

### 目录

#### 第一部分 元江哈尼族彝族自治州水利局概况

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 元江哈尼族彝族傣族自治县水利局概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）和《中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室关于印发〈元江县机构改革方案〉的通知》（玉室字〔2019〕10号）精神，制定本规定。元江县水利局是元江县人民政府工作部门，为正科级。元江县水利局设5个内设机构：办公室、规划财务股、水政水资源水保与政策法规股（全县节约用水办公室）、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。元江县水利局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家和省水行政部门的方针、政策和法律、法规；起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章并组织实施。

2.负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利工作发展战略规划和政策、中长期规划及年度计划；组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年

度计划规模内固定资产投资项日；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

3.负责生活、生产经营和生态环境用水统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡镇（街道）水的中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇（街道）供水工作。

4.负责全县水资源综合管理和开发利用与保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导全县饮用水水源监督管理工作。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。

5.负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水源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。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，负责指导新建工程项目节约用水措施方案的审查，指导和推动节水型社会建设工作。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织管理水生态修复和水利风景区建设。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8.负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理，并定期公告，负责工程建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。承办全县水土保持工作站日常工作。

9.负责全县农村水利和农村饮水工作，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，指导全县水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调部门间和跨乡镇（街道）的水事纠纷，组织、指导全县水政监察和水行政执法工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

11.负责水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范。承担水利统计工作。配合上级水利部门办理有关涉外事务。

12.承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

## （二）2020年度重点工作任务介绍

1.水利投资及目标任务完成情况。2020年元江县水利固定资产投资目标任务为1.8亿元，截至12月底，完成水利固定资产投资30,851万元；全县完成综合治理水土流失面积25.6km<sup>2</sup>；完成水资源费征收137.46万元。

2.重点水利项目建设完成情况。2020年，我局统筹推进新冠肺炎疫情防控重点水利工程建设工作，鲁布水库、小拉史水库、陆家店水库、团山水库、小（一）型水库除险加固及农村水电增效扩容改造等水利建设项目稳中有进，完成瓦纳河、龙洞电站增效扩容改造工程建设，鲁布水库、小拉史水库、团山水库主体工程已完工；开工建设了车拴河山洪沟治理工程，目前已完成治理河长1.75公里；抓好元江干流元江县城段治理工程、元江中型灌区节水配套改造工程、小坝塘除险加固工程等工程竣工验收，目前，元江干流元江县城段治理工程分部工程和单位工程已通过验收，海菜塘等5座小（二）型水库和元江中型灌区节水配套改造工程通过市级验收。同时，抓好那诺一库扩建、寒及冲、南泗冲等水库项目前期工作，积极探索引入社会资本参与水利基

基础设施建设，目前，由市水利局统一打包引入社会资本投资建设和运营管理的 9 座小型水库中涉及元江县的那诺一库、寒及冲、南泗冲三座水库的 BOT 招投标已完成，中标单位为云南阳光路桥有限公司。

3.重点工作完成情况。一是严格落实最严格水资源管理制度。牢牢把握水资源管理“三条红线”，圆满完成 2019 年最严格水资源管理制度考核。加大饮用水水源地及水功能区保护力度，进一步完善饮用水水源地防护基础设施建设，强化水行政执法。截至目前，共开展饮用水水源地巡查 24 次，查处水事违法案件 7 起，收缴罚款 17.1 万元。二是全面推行河长制。持续深入推进“清四乱”专项行动和河长“清河行动”，河长巡河履职步入常态化，2020 年来，我县三级河长累计巡河次数 3280 次。截至目前，全县共投入资金 204.6 万元，共清理河道 20 条 395 公里，整治面积 618.3 万平方米，清理垃圾及河面漂浮物 164.55 吨，拆除河道内违法搭建构筑物 90 平方米，整治非法种植面积 14600 平方米。河库塘渠清洁度得到明显改善，根据河库渠水质监测数据显示，我县河库渠水质稳中向好。同时，积极开展河道采砂规划和河湖管理范围划定编制工作。三是加强水土保持监管力度。对全县生产建设项目开展“天地一体化”监管，今年来，共开展水土保持监督检查 30 余次，针对发现的问题，提出整改意见建议，并督促项目业主限时整改；依法征收水土保持设施补偿费 17.46 万元。四是加大农村饮

水安全巩固提升工程建设力度。建成了咪哩乡地表失水补给水源工程、红河街道土锅寨农村饮水安全巩固提升工程、澧江街道南洒村委会农村饮水安全巩固提升工程和第二批贫困地区农村饮水安全巩固提升工程等 23 件农村饮水安全巩固提升项目，总投资 5281.09 万元；实施农村饮水安全维修养护项目 19 件，总投资 105 万元；投资 15.64 万元安装无动力消毒设备 15 台，稳步提升农村饮用水水质，合格率达到省级标准。全县自来水普及率达到 100%。同时，积极推进农村供水工程水费收缴工作落实。目前，完成全县千人以上供水工程 27 处、水费收取率 100%，完成千人以下供水工程 497 处、水费收取率 97.33%。五是统筹抓好防汛抗旱工作。今年来，全县已投入抗旱资金 5110.6 万元，累计投入抗旱人数 6.04 万人，投入机动运水车辆 13539 辆次、抗旱用油 116 吨、抗旱用电 7.77 万度。通过拉（运、送）水临时解决了 5 个乡镇（街道）、15 个村（居）委会、39 个村组（自然村），3.71 万人、2.75 头大牲畜饮水困难问题，全力抗旱保供水。完成元江县 2020 年第一批和第二批省、市抗旱应急工程建设，共计 28 件，完成投资 1038.5 万元。在全力抗旱的同时，统筹抓好防汛各项工作，全面落实防汛行政首长负责制，强化山洪灾害预警预报监测，严格执行汛期 24 小时值班制度，做好防汛物资储备和库塘安全度汛工作。六是做好小水电清理整改工作。建立健全工作机制，加强组织领导，成立了元江县小水电清理整改工作领导小

组，制定了《云南省元江县小水电清理整改“一站一策”实施方案》，建立责任清单，细化整改措施，明确整改时限，确保整改效果。同时，加强与环保、自然资源、发改等部门的沟通协调，加快推进小水电清理整改工作。截至2020年12月，元江县小水电站清理整改已按“一站一策”整改方案完成整改，其中：24座整改类电站已完成整改、2座立即退出类电站已完成退出，并顺利通过市级核验收。七是加强安全生产监督管理。2020年来，水利行业安全生产事故零发生。八是认真办理人大代表建议和政协委员提案。2020年我局承办市级和县级人大代表建议、政协委员提案共32件，目前已全部办理完成，见面率、答复率、办结率、满意率达到100%。

4.进一步加强党风廉政建设和反腐败工作。一是强化学习教育，夯实廉政基础。抓住理论学习中心组学习、党支部集中学习和干部职工学习等机会，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神及中央、省、市、县关于党风廉政建设和反腐败工作会议及文件精神，引导干部职工增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。同时，强化廉政教育，推进警示教育常态化，筑牢思想防线，坚持把反“四风”和反腐败放在同等重要位置，推动全面从严治党向纵深发展。二是强化纪律建设，坚决维护党章党规的严肃性。狠抓作风建设，做好重要节点的纪律作风提醒，严格执行节假日期间

值班值守、公务用车报备及婚丧喜庆事宜等报备；组织开展形式主义、官僚主义突出问题自检自查、公务加油卡专项整治和清理排查违规享受创业担保贷款及财政贴息问题等工作，开展违反中央八项规定精神突出问题专项整治起底排查工作，认真落实党风廉政建设“两个责任”推进反腐倡廉。三是狠抓制度建设，确保廉政建设工作取得实效。认真落实党风廉政建设主体责任派单制，履行全面从严治党主体责任，积极开展廉政谈话。严格执行“三公”经费管理规定，进一步加强和规范党政机关差旅费管理，完善公务活动管理制度，截至2020年12月，水利局“三公经费”总支出9.64万元。严格落实“三重一大”集体决策制度，截至2020年12月，共召开22次会议，研究决定41项“三重一大”集体决策事项，主要领导严格执行末位表态制度。坚持政务公开和党务公开，依托“政府信息公开网平台”，继续健全实施水利建设管理信息公开制度，提高工作的透明度和公众参与度。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县水利局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.行政机关：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局。

2.其他事业单位 2 个：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局事业（核算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）、元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县水利局部门 2020 年末实有人员编制 217 人。其中：行政编制 12 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 205 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 10 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 164 人（含参公管理事业人员 0 人,含系统工 1 人）。

离退休人员 115 人。其中：离休 0 人，退休 115 人（含退休系统工 8 人）。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 7 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件 1-9）

备注说明：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局部门无国有资本经营预算财政拨款收入情况，无使用国有资本经营预算财政拨款收入安排支出，因此，2020 年度部门决算表附表 8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县水利局部门 2020 年度收入合计 17,039.14 万元。其中：财政拨款收入 15,021.18 万元，占总收入的 88.16%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 2,017.96 万元，占总收入的 11.84%。

2020 年收入比上年收入 6,778.32 万元，增加 10,260.82 万元，增幅 151.38%。其中：财政拨款收入比上年增加 8,379.86 万元，增幅 126.18%；其他收入比上年增加 1,880.96 万元，增幅 1372.96%。收入增加的主要原因：1.财政拨款收入：一般公共预算财政拨款比上年收入减少 1,246.14 万元，减少 19.88%，(1)在职人员减少，年末财政调减日常公用经费指标；(2)灌区管理局 2019 年年初预算收入（含补发）2018 年 11 月至 12 月人员经费、政府性基金预算财政拨款本年收入比上年收入增加 9,626 万元，增幅 2573.80%，原因是：本年度拨入玉财农〔2020〕124 号鲁布水库 2020 年抗疫特别国债农业水利基础设施建设项目补助资金 10,000 万元；2.其他收入，水利工程项目资金增加，收入增加，如：玉财农〔2017〕219 号红河街道桥头社区干塘梁子补助资金 100 万元；

玉财农〔2017〕219号坡垵谷芒果高效节水工程款100万元；玉财农〔2017〕219号南昏河南昏村段治理补助资金300万元；元财发〔2019〕128号清水河口治理补助资金131.24万元；元财发〔2019〕136号元江干流元江县县城段治理工程补助资金159.4万元；玉财农〔2017〕34号病险小坝塘除险加固工程（一期）补助资金900万元；云水农〔2019〕15号十三五农村饮水安全巩固提升工程补助资金307万元。

## 二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县水利局部门2020年度支出合计16,770.75万元。其中：基本支出3,237.71万元，占总支出的19.31%；项目支出13,533.04万元，占总支出的80.69%；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%。

2020年支出比2019年支出7,357.47万元，增加10,031.38万元，增幅136.34%，其中：基本支出增加184.47万元，增幅5.34%，原因是：根据相关要求,2019年住房保障支出压转到2020年支出；项目支出增加9,945.47万元，增幅277.22%，原因是：水利工程项目资金增加，支出增加，如：本年度拨入玉财农〔2020〕124号鲁布水库2020年抗疫特别国债农业水利基础设施建设项目补助资金10,000万元；玉财农〔2017〕219号红河街道桥头社区干塘梁子补助资金100万元；玉财农〔2017〕219号坡垵

谷芒果高效节水工程款 100 万元；玉财农〔2017〕219 号南昏河南昏村段治理补助资金 300 万元；元财发〔2019〕128 号清水河口治理补助资金 131.24 万元；财发〔2019〕136 号元江干流元江县县城段治理工程补助资金 159.4 万元；玉财农〔2017〕34 号病险小坝塘除险加固工程（一期）补助资金 900 万元；云水农〔2019〕15 号十三五农村饮水安全巩固提升工程补助资金 307 万元。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障元江哈尼族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 3,237.71 万元。

2020 年基本支出比 2019 年基本支出 3,420.18 万元，增加 182.77 万元，增幅 5.34%，其中 2020 年基本工资、津贴补贴等人员经费支出 968.29 万元，占基本支出的 96.23%，与 2019 年基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,178.94 万元相比，人员经费增加 110.78 万元，增幅 3.48%，原因是：根据相关要求，2019 年住房保障支出压转到 2020 年支出；2020 年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 169.25 万元，占基本支出的 5.23%，与 2019 年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 241.25 万元相比，公用经费减少 72.00 万元，减少 29.85%，减少原因是：年末财政调减日常公用经费指标。

### （二）项目支出情况

2020年度用于保障元江哈尼族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 13,533.04 万元。

2020年项目支出比2019年项目支出 3,587.57 万元，增加 9,945.47 万元，增幅 277.22%，原因是：水利工程项目资金增加，支出增加，如：本年度拨入玉财农〔2020〕124号鲁布水库2020年抗疫特别国债农业水利基础设施建设项目补助资金 10,000 万元；玉财农〔2017〕219号红河街道桥头社区干塘梁子补助资金 100 万元；玉财农〔2017〕219号坡垵谷芒果高效节水工程款 100 万元；玉财农〔2017〕219号南昏河南昏村段治理补助资金 300 万元；元财发〔2019〕128号清水河口治理补助资金 131.24 万元；财发〔2019〕136号元江干流元江县县城段治理工程补助资金 159.4 万元；玉财农〔2017〕34号病险小坝塘除险加固工程（一期）补助资金 900 万元；云水农〔2019〕15号十三五农村饮水安全巩固提升工程补助资金 307 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

元江哈尼族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 5,010.29 万元，占本年支出合计的 29.88%。

2020 年一般公共预算财政拨款支出比 2019 年一般公共预算财政拨款支出 6,241.32 万元，减少 1,231.03 万元，减幅 19.72%，减

少原因是：水利工程项目一般公共预算财政拨款拨款减少，水利工程项目收入减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 141.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.81%。主要用于乡镇、街道办事处农村饮水安全项目 65 万元、农田水利工程项目（土锅寨火龙果庄园高效节水项目）50 万元、西拉河水库渠道配套工程 10 万元、团山水库工程 16 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 301.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.02%。主要用于团山水库工程 148.00 万元、鲁布水库工程 125.00 万元、南昏河南昏村段治理工程 28.60 万元；

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 412.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 249.56 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 157.62 万元、死亡抚恤金 5.60 万元；

9. 卫生健康（类）支出 129.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.59%。主要用于行政单位医疗 10.35 万元、事业单位医疗 119.32 万元；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 318.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.36%。主要用于团山水库工程建设投资借款利息 46.35 万元、鲁布水库工程建设投资借款利息及投资收益 272.42 万元；

12. 农林水（类）支出 3,199.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 63.86%。主要用于保障本部门正常运转的基本支出 2,188.05 万元，项目支出 1,011.51 万元，项目支出中：团山水库工程建设 137.21 万元、防汛抗旱经费 52.60 万元、（非贫困县）水利维修养护资金 58.00 万元、那塘山、红光三片区高效节水灌溉项目 112.50 万元、小拉史水库工程建设 462.20 万元、玉财农

〔2020〕154号2020年度农业水价综合补助资金68万元、玉财农〔2020〕3号县城水厂应急供水60万元、玉财农〔2020〕3号昆嵩及新村等人饮工程13.70万元、玉财农〔2020〕3号旧寨村等人饮工程4.30万元、玉财农〔2020〕9号县城抗旱应急供水项目30万元、玉财农〔2019〕267号水龙水库维修养护专项资金12万元、元财发〔2020〕595号水龙水库管护经费1.00万元；

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0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

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 506.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.12%。主要用于机关事业单位住房公积金 503.42 万元、购房补贴 3.49 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**

元江哈尼族彝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 25.60 万元，支出决算为 9.60 万元，完成预算的 37.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.22 万元，完成预算的 52.99%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算的 4.63%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定要求控制经费支出，年末财政调减公务用车运行维护费及公务接待费指标；

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 4.60 万元，下降 32.40%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.37 万元，下降 20.48%；公务接待费支出决算减少 2.23 万元，下降 85.33%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：严格按照中央八项规定要求控制经费支出，年末财政调减公务用车运行维护费及公务接待费指标。

## （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 9.22 万元，占 96.01%；公务接待费支出 0.38 万元，占 3.99%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.22 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆；

公务用车运行维护支出 9.22 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 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 0.38 万元。其中：

国内接待费支出 0.38 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 41 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于水利灌区管理局接待市级及外县区人员来本部门业务对接所发生的接待支出。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县水利局部门 2020 年机关运行经费支出 37.94 万元，与上年机关运行经费支出 76.75 万元对比减少 38.81 万元，减少 50.57%。主要原因是：严格按照中央八项规定要求控制经费支出，年末财政调减机关运行经费指标。部门机关运行经费主要用于办公费 2.89 万元、咨询费 1.00 万元、电费 0.90 万元、邮电费 1.04 万元、维修(护)费 0.07 万元、劳务费 10.50 万元、委托业务费 4.91 万元、公务用车运行维护费 9.22 万元、其他交通费用 7.4 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，元江哈尼族彝族傣族自治县水利局部门资产总额 25,417.95 万元，其中，流动资产 6,463.27 万元，固定资产 16,241.42 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 189.77 万元，无形资产 9.82 万元，其他资产 2,513.67 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 6,478.43 万元，其中固定资产增加 1.89 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 28 项，账面原值 19.34 万元，实现资产处置收入 0.7 万元；出租房屋 1,125.5 平方米，账面原值 108.19 万元，实现资产使用收入 4.76 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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	25417.95	6463.27	16241.42	15559.01	167.65		514.76		189.77	9.82	2513.67

填报说明：  
 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

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

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》要求，元江县水利局成立单位预算绩效管理领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预

算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

## （二）部门整体支出自评结果

根据元江县财政局 2020 年绩效评价工作要求，元江县水利局成立了 2020 年预算资金绩效自评工作小组，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。根据 2020 年工作开展及资金使用情况，自评得分 83 分，自评等级为良。存在问题及原因分析和下一步措施：因财政支出增长的压力，部分预算资金未能及时足额到位，影响了部门预算的正常执行。希望县政府及财政能给予解决这一问题。

## （三）部门决算中项目支出自评结果

元江县水利局 2019 年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

## 五、其他重要事项情况说明

无。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

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

**监督索引号 53042800333201111**

# 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

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	5,021.18	一、一般公共服务支出	31	141.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	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	301.60
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	2,017.96	八、社会保障和就业支出	38	412.78
	9		九、卫生健康支出	39	129.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	318.77
	12		十二、农林水支出	42	4,960.02
	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	506.91
	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	10,000.00
本年收入合计	27	17,039.14	本年支出合计	57	16,770.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	349.72	年末结转和结余	59	618.11
总计	30	17,388.86	总计	60	17,388.86

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

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

金额单位：万元

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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			17,039.14	15,021.18						2,017.96
		201	115.00	115.00						
		20199	115.00	115.00						
		2019999	115.00	115.00						
		206	323.00	323.00						
		20699	323.00	323.00						
		2069999	323.00	323.00						
		208	412.78	412.78						
		20805	407.18	407.18						
		2080505	249.56	249.56						
		2080506	157.62	157.62						
		20808	5.60	5.60						
		2080801	5.60	5.60						
		210	129.66	129.66						
		21011	129.66	129.66						
		2101101	10.35	10.35						
		2101102	119.32	119.32						
		212	318.77	318.77						
		21299	318.77	318.77						
		2129901	318.77	318.77						
		213	5,233.01	3,215.05						2,017.96
		21301	2.00	2.00						
		2130104	2.00	2.00						
		21303	4,766.01	2,748.05						2,017.96
		2130301	143.30	143.30						0.30
		2130304	68.00	68.00						
		2130305	927.86	137.22						790.64
		2130306	1,494.08	1,494.08						
		2130311	545.96	545.96						
		2130314	68.00	68.00						
		2130315	108.00	108.00						
		2130316	979.77	70.00					909.77	909.77
		2130335	307.00						307.00	307.00
		2130399	123.75	113.50					10.25	10.25
		21305	462.20	462.20						
		2130504	462.20	462.20						
		21399	2.81	2.81						
		2139999	2.81	2.81						
		221	506.91	506.91						
		22102	506.91	506.91						
		2210201	503.43	503.43						
		2210203	3.49	3.49						
		234	10,000.00	10,000.00						
		23401	10,000.00	10,000.00						
		2340199	10,000.00	10,000.00						

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：元江哈尼族彝族自治县水利局

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
		合 计	16,770.75	3,237.71	13,533.04		3,237.71	13,533.04
201		一般公共服务支出	141.00		141.00			141.00
20199		其他一般公共服务支出	141.00		141.00			141.00
2019999		其他一般公共服务支出	141.00		141.00			141.00
206		科学技术支出	301.60		301.60			301.60
20699		其他科学技术支出	301.60		301.60			301.60
2069999		其他科学技术支出	301.60		301.60			301.60
208		社会保障和就业支出	412.78	412.78			412.78	
20805		行政事业单位养老支出	407.18	407.18			407.18	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.56	249.56			249.56	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	157.62	157.62			157.62	
20808		抚恤	5.60	5.60			5.60	
2080801		死亡抚恤	5.60	5.60			5.60	
210		卫生健康支出	129.66	129.66			129.66	
21011		行政事业单位医疗	129.66	129.66			129.66	
2101101		行政单位医疗	10.35	10.35			10.35	
2101102		事业单位医疗	119.32	119.32			119.32	
212		城乡社区支出	318.77		318.77			318.77
21299		其他城乡社区支出	318.77		318.77			318.77
2129901		其他城乡社区支出	318.77		318.77			318.77
213		农林水支出	4,960.02	2,188.35	2,771.67		2,188.35	2,771.67
21301		农业农村	2.00	2.00			2.00	
2130104		事业运行	2.00	2.00			2.00	
21303		水利	4,493.01	2,183.54	2,309.47		2,183.54	2,309.47
2130301		行政运行	143.60	143.60			143.60	
2130304		水利行业业务管理	76.23		76.23			76.23
2130305		水利工程建设	936.19		936.19			936.19
2130306		水利工程运行与维护	1,494.08	1,494.08			1,494.08	
2130308		水利前期工作	93.47		93.47			93.47
2130311		水资源节约管理与保护	548.71	545.87	2.84		545.87	2.84
2130314		防汛	52.60		52.60			52.60
2130315		抗旱	108.91		108.91			108.91
2130316		农村水利	735.81		735.81			735.81
2130335		农村人畜饮水	172.37		172.37			172.37
2130399		其他水利支出	131.06		131.06			131.06
21305		扶贫	462.20		462.20			462.20
2130504		农村基础设施建设	462.20		462.20			462.20
21399		其他农林水支出	2.81	2.81			2.81	
2139999		其他农林水支出	2.81	2.81			2.81	
221		住房保障支出	506.91	506.91			506.91	
22102		住房改革支出	506.91	506.91			506.91	
2210201		住房公积金	503.43	503.43			503.43	
2210203		购房补贴	3.49	3.49			3.49	
234		抗疫特别国债安排的支出	10,000.00		10,000.00			10,000.00
23401		基础设施建设	10,000.00		10,000.00			10,000.00
2340199		其他基础设施建设	10,000.00		10,000.00			10,000.00

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：元江哈尼族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	5,021.18	一、一般公共服务支出	33	141.00	141.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	301.60	301.60		
	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	412.78	412.78		
	9		九、卫生健康支出	41	129.66	129.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	318.77	318.77		
	12		十二、农林水支出	44	3,199.56	3,199.56		
	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	506.91	506.91		
	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	10,000.00		10,000.00	
本年收入合计	27	15,021.18	本年支出合计	59	15,010.29	5,010.29	10,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	26.00	年末财政拨款结转和结余	60	36.89	36.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	26.00		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	15,047.18	总计	64	15,047.18	5,047.18	10,000.00	

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

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

金额单位：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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				26.00		26.00	5,021.18	3,237.49	1,783.69	5,010.29	3,237.41	1,772.89	36.89	0.09	36.80	
201 一般公共服务支出				26.00		26.00	115.00		115.00	141.00		141.00				
20199 其他一般公共服务支出				26.00		26.00	115.00		115.00	141.00		141.00				
2019999 其他一般公共服务支出				26.00		26.00	115.00		115.00	141.00		141.00				
206 科学技术支出							323.00		323.00	301.60		301.60	21.40		21.40	
20699 其他科学技术支出							323.00		323.00	301.60		301.60	21.40		21.40	
2069999 其他科学技术支出							323.00		323.00	301.60		301.60	21.40		21.40	
208 社会保障和就业支出							412.78	412.78		412.78	412.78					
20805 行政事业单位养老支出							407.18	407.18		407.18	407.18					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出							249.56	249.56		249.56	249.56					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出							157.62	157.62		157.62	157.62					
20808 抚恤							5.60	5.60		5.60	5.60					
2080801 死亡抚恤							5.60	5.60		5.60	5.60					
210 卫生健康支出							129.66	129.66		129.66	129.66					
21011 行政事业单位医疗							129.66	129.66		129.66	129.66					
2101101 行政单位医疗							10.35	10.35		10.35	10.35					
2101102 事业单位医疗							119.32	119.32		119.32	119.32					
212 城乡社区支出							318.77		318.77	318.77		318.77				
21299 其他城乡社区支出							318.77		318.77	318.77		318.77				
2129901 其他城乡社区支出							318.77		318.77	318.77		318.77				
213 农林水支出							3,215.05	2,188.14	1,026.91	3,199.56	2,188.05	1,011.51	15.49	0.09	15.40	
21301 农业农村							2.00	2.00		2.00	2.00					
2130104 事业运行							2.00	2.00		2.00	2.00					
21303 水利							2,748.05	2,183.33	564.72	2,732.56	2,183.24	549.32	15.49	0.09	15.40	
2130301 行政运行							143.30	143.30		143.30	143.30					
2130304 水利行业业务管理							68.00		68.00	68.00		68.00				
2130305 水利工程建设							137.22		137.22	137.22		137.22				
2130306 水利工程运行与维护							1,494.08	1,494.08		1,494.08	1,494.08					
2130311 水资源节约管理与保护							546.00	546.00		545.87	545.87		0.09	0.09		
2130314 防汛							68.00		68.00	52.60		52.60	15.40		15.40	
2130315 抗旱							108.00		108.00	108.00		108.00				
2130316 农村水利							70.00		70.00	70.00		70.00				
2130399 其他水利支出							113.50		113.50	113.50		113.50				
21305 扶贫							46,220.00		46,220.00	46,220.00		46,220.00				
2130504 农村基础设施建设							462.20		462.20	462.20		462.20				
21399 其他农林水支出							2.81	2.81		2.81	2.81					
2139999 其他农林水支出							2.81	2.81		2.81	2.81					
221 住房保障支出							506.91	506.91		506.91	506.91					
22102 住房改革支出							506.91	506.91		506.91	506.91					
2210201 住房公积金							503.43	503.43		503.43	503.43					
2210203 购房补贴							3.49	3.49		3.49	3.49					

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

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

金额单位：万元

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	3,046.26	302	商品和服务支出	169.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	751.46	30201	办公费	7.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	148.69	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.75	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,065.87	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.56	30206	电费	4.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	160.43	30207	邮电费	4.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.17	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	32.93	30211	差旅费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	503.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34	31013	公务用车购置	
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	21.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	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	5.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.41	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	106.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.94	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	7.89	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.22	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.40	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	1.00	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		3,068.16	公用经费合计					169.25

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

金额单位：万元

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
234			抗疫特别国债安排的支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
23401			基础设施建设				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
2340199			其他基础设施建设				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				

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。

注：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

# 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：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

金额单位：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：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。

注：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

# “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：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2	25.60	9.60
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	17.40	9.22
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		9.22
3. 公务接待费	7	8.20	0.38
(1) 国内接待费	8	—	0.38
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	—	5.00
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	3.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	41.00
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	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	37.94
(一) 行政单位	23	—	37.94
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

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

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

# 部门整体支出绩效自评情况

部门：元江哈尼族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		元江县水利局是元江县人民政府工作部门，为正科级，主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；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指导实施；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利水电工作；负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇（街道）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技工作；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指导实施；完成县委、县政府交办的其他任务。水利局设五个内设机构（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）以及机关事业单位4个。人员编制64人，其中：行政人员12人，事业人员52人，实有在岗人数59人。车辆编制4辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		该项目绩效目标设立是根据《元江县水利局职能配置、内设机构及人员编制规定》及年度工作目标确定，项目绩效指标分产出指标和效益指标，分别以工作完成情况、质量控制、投资控制、时效、概预算执行情况以及效益情况等组成。
	(三) 部门整体收支情况		2020年度部门预算拨款14598.64万元，其中：财政拨款12600.7万元、其他拨款1997.94万元，资金主要用于水利工程建设、防汛抗旱和保障机关正常运转等支出，年度总支出14281.44万元，其中：项目支出13275.22万元、基本支出1006.22万元，其他资金结转317.2万元。财政预算拨款执行率100%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		元江县水利局根据《预算法》、《元江县绩效管理实施细则办法》等规定，严格执行部门预算，加强预算绩效管理，制定相应管理制度，成立了绩效管理领导小组和工作专班，坚持“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式，提高了工作成效，节省了财政预算资金，进一步提升了公共服务水平。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		元江哈尼族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25.60万元，支出决算为9.60万元，完成预算的37.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.22万元，完成预算的52.99%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的4.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出，年末财政调减公务用车运行维护费及公务接待费指标，“三公”经费支出大幅减少。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展部门整体支出绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范，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，提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平和支出责任，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
	(二) 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和打分。(7) 形成绩效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) 2020年元江县水利局全面履行工作职责，有序地推进各项工作，有效地对水资源利开发、城乡供水、防汛抗旱、水利基础设施建设等项目管理和开发，保障了全县人民安全用水需求，促进了元江社会经济的发展，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值为90分，通过自评得83分，自评“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			项目资金到位不及时，影响部分项目的推进。希望加大资金拨付力度，确保项目按时完成。
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实施工作方案，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			无
七、其他需说明的情况			无

## 部门整体支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

公开11表

部门名称		元江哈尼族彝族傣族自治县水利局					说明	
		内容						
部门总体目标	部门职责	元江县水利局是元江县人民政府工作部门，为正科级，主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；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指导实施；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利水电工作；负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇（街道）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；组织编制县级自然灾害防治规划并指导实施。完成县委、县政府交办的其他任务。					根据三方方案归纳	
	总体绩效目标	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、陆家店水库及车垵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理及验收工作，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、南昏河南昏村段治理工程、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管理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。						
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标					实际完成情况		
2020	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理及验收工作，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、南昏河南昏村段治理工程、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管理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。					2020年元江县水利固定资产投资目标任务为1.8亿元，截至12月底，完成水利固定资产投资30,851万元；全县完成综合治理水土流失面积25.6km <sup>2</sup> ；完成水资源费征收137.46万元；完成全县千人以上供水工程27件。完成元江县2020年第一批和第二批省、市抗旱应急工程建设，共计28件。完成市级和县级人大代表建议、政协委员提案共32件；2020年12月，共召开22次会议，研究决定41项“三重一大”集体决策事项，主要领导严格执行末位表态制度。坚持政务公开和党务公开，依托“政府信息公开平台”，继续健全水利建设管理信息公开制度，提高工作的透明度和公众参与度。		
2021	加快推进水利工程补短板，水利行业强监管工作。完成水利固定资产投资3.2亿元；加快防洪工程中小河流治理、山洪灾害防治建设；加快供水工程新建那诺一库、寒及冲水库等小（1）型水库建设；实施生态修复工程加快小流域综合治理，完成全年水土流失治理面积37平方公里；加快信息化工程建设，水文站临测网，水库大坝安全监测监督平台，山洪灾害监测预警系统，水利信息网络安全建设；完成“十四五”规划编制，做好水利项目前期工作；巩固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果，加强强监管参力建设；抓实河湖管理工作，推进美丽河湖建设；加强水资源管理，执行最严格水资源管理制度；落实全面从严治党要求，加强水利行业政治生态和党风廉政建设。					---		
2022	按照部门计划，全面推进“十四五”规划建设任务。完成年度水利固定资产投资；合理开发利用水资源，加快水网工程建设；推进水生态治理工作，创建美丽河湖；提高水旱灾害、山洪灾害防御能力；加强党风廉政建设，贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神。					---		
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
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			
防汛抗旱	县级	解决干旱用水困难地区拉运水及引水工程建设	50.00	50.00		50.00	100.00%	加大工程建设投资，完善水利基础设施，合理开发利用水资源，提高水旱灾防御及应急救灾能力，确保全县人民用水安全。
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
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	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	100%	无偏差
	成本指标	项目建设资金	<=	50	万元	50	100%	无偏差
效益指标	经济效益指标	提高抗旱防汛应急能力	>	显著	亩	显著	100%	无偏差
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	>=	预计能达到	年	预计能达到	100%	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	90	94.74	加强水资源节约管理与保护，合理均衡发展，满足人民群众用水保障。

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）

公开12表

项目名称		团山水库工程借款还本付息经费							
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 (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	23.92	23.92	23.92	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	23.92	23.92	23.92	10.00	100.00	—	
		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				
	新建一座小2型水库工程，建设内容包括拦河坝、输水涵洞、溢洪道等				根据年初设定目标，已建成小2型水库一座，主要建筑物为拦河坝、输水隧洞、溢洪道等。本年度县级预算安排23.92万元，主要用于支付工程建设借款偿还利息，资金支付率达100%。				
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	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	30	30	无偏差
	成本指标	项目建设资金	<	7552.88	万元	7552.88	20	10	未竣工，投资控制尚不确定。
效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	=	预计能		预计能	20	15	未全部完工，待试运行确定。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>	90	%	90	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	85.00	(自评等级)良

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）

公开12表

项目名称		小拉史水库借款还本付息经费							
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 (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	248.18	248.18	248.18	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	248.18	248.18	248.18	10.00	100.00	—	
		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				
	完成水库中枢纽工程建设：加快小拉史水库工程建设推进，完成拦河坝、溢洪道、输水洞；引水与供水工程等工程建设。				完成水库中枢纽工程建设：已完成拦河坝、溢洪道、输水洞，引水与供水工程等工程建设。				
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	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	30	20	工程未完工，未验收。
效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	≥	预计能		预计能	30	20	部分工程在建，待试运行确认。
满意度指标	服务对象满意指标	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	80.00	(自评等级)良

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）

公开12表

项目名称		鲁布水库抗疫特别国债水利基础设施建设项目补助资金							
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 (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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	—	
		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				
	完成大坝护坡工程、坝顶工程，输水高、低洞闸门房建盖及闸门安装工程，观测设施，溢洪道工程及溢洪道高边坡治理工程，滑坡治理工程、库区淹没公路改建2.76公里（含三座桥）、灌溉渠道工程5.54公里，南大沟防渗工程23.65公里。				按照年初设定绩效目标，现已完成大坝护坡工程、坝顶工程，输水高、低洞闸门房建盖及闸门安装工程，观测设施，溢洪道工程及溢洪道高边坡治理工程，滑坡治理工程、库区淹没公路改建2.76公里（含三座桥）、灌溉渠道工程5.54公里，南大沟防渗工程23.65公里。本年度中央下达抗疫特别国债1亿元，截止2020年12月已支付了下达金额的93.77%。完成年初设定的绩效任务。				
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	总库容	≥	1218.1	立方米	1218.1	10	10	无偏差
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	截止2020年12月31日抗疫特别国债资金执行率	≥	70	%	93.77	10	5	未完成年度预算支出
	成本指标	渠道工程单位成本	≤	69.01	万元/公里	54.5	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	年水费收入	≥	243	万元	0	10	0	工程未交付使用，未产生收益。
	社会效益指标	解决供水人口	≥	9477	人	9477	10	10	无偏差
	生态效益指标	水库水质标准	≥	III	级	III	10	10	无偏差
	可持续影响指标	工程使用年限	≥	50	年	50	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	85.00	(自评等级) 良

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）

公开12表

项目名称		鲁布水库工程还本付息经费							
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 (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	1,947.46	1,947.46	1,947.46	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,947.46	1,947.46	1,947.46			—	
		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				
	完成水库枢纽工程建设				根据年初设定绩效目标，现已完成拦河坝、输水洞、溢洪道等水库枢纽工程建设，其他附属工程正在建设中。本年度县级财政预算安排资金1947.46万元，主要是用于偿还鲁布水库工程建设借款本金及利息，至12月底已全部支付完毕，支付执行率100%。				
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	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	30	20	部分工程未完，未进行总验收。
	成本指标	投资成本	<=	27549	万元	27549	20	15	由于设计变更等，建设资金超批复概算。
效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	>=	预计能	年	预计能	20	15	部分工程未完，未达试运行条件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	80.00	(自评等级)良

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）

公开12表

项目名称		芦荟基地高效节水灌溉项目补助资金							
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 (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	112.50	112.50	112.50	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	112.50	112.50	112.50			—	
		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				
	实现高效节水灌溉面积1580亩				根据年初设定目标任务，已完成了高效节水灌溉面积1580亩，项目区内完善了节水配套设，提高水资源利用率，达节水高效的目的。财政补助资金已全部下拨项目企业单位，资金支付完成率100%。				
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	新增高效节水灌溉面积	=	1580	亩	1580	15	15	无偏差
	质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	95	10	8	指标值设置偏低，不符建设质量要求。
	时效指标	任务完成及时性	<=	1	年	1.5	10	8	建设进度缓慢
	成本指标	财政资金亩均补助	>=	750	元/亩	712	10	5	财政补助资金低于指标值
效益指标	社会效益指标	综合生产能力	=	明显提升	项	明显提升	5	4	综合生产能力有待提升
		田间道通达度（平原区）	=	100	%	100	10	7	田间规划待优化
		田间道通达度（丘陵区）	=	90	%	90	10	7	田间规划待优化
	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升		逐步提升	5	3	应施用有机肥代替农药化肥使用，改善土壤结构。
	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升		逐步提升	5	4	有效利用水资源有待提升
	农业种植结构	=	逐步调整		逐步调整	5	3	种植结构单一	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	79.00	(自评等级)良

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）

公开12表

项目名称		土锅寨火龙果庄园高效节灌溉项目补助资金							
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 (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	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00	—	
		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				
	项目区设计灌溉面积1750亩，采用微喷灌溉方式。建设内容：输水工程（渠道加固处理50米，新建引水管总长1506米。）、泵站工程（安装单级单吸离心泵两台，发电机一台，过滤器及机房。）、水池工程（新建水池6座、对现有水池加固防渗处理。）、配水工程（新建主管道12条，干管39条。）。实现节水增收目的。				土锅寨火龙果庄园高效节灌溉补助项目，完成了：输水工程（渠道加固处理50米，新建引水管总长1506米。）、泵站工程（安装单级单吸离心泵两台，发电机一台，过滤器及机房。）、水池工程（新建水池6座、对现有水池加固防渗处理。）、配水工程（新建主管道12条，干管39条。）等工程建设，实现了灌溉面积1750亩。补助节水农业灌溉项目火龙果种植企业1家，实现节水增收目的，目标完成情况无差异。				
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	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20	20	无偏差
	成本指标	项目建设资金	<=	131.3	万元	131.3	20	15	项目投资由企业和国家补助构成，总投资超过国家补助目标值。
效益指标	经济效益指标	增加收入	>=	123.94	万元	123.94	20	15	受产量、市场价格等因素影响，增收有一定差距。
	可持续影响指标	工程是否达到使用年限	=	预计能		预计能	15	15	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	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	（自评等级）优

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）

公开12表

项目名称		南昏河南昏段治理工程项目县级补助经费								
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 (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	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00	—		
		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						
	项目年度目标绩效：1. 完成南昏河南昏村段治理工程治理河道全长8.936km。2. 项目总投资控制在2393.94万元以内。3. 保护人口0.16万。4. 工程验收合格率达到100%。5. 工程达到设计使用年限。			年度内主要绩效完成情况：1. 完成了南昏河南昏村段治理工程治理河道全长8.936km。2. 年度内预算安排50万元，已全部用于工程建，项目总投资控制在2393.94万元批复概算内。3. 实现保护人口0.16万。4. 完工工程验收合格率达到100%。5. 工程建设符合质量标准，工程可达到设计使用年限。完成工程批复建设内容，提高了河道抵抗自然灾害能力，确保人民生命财产安全，促进当地经济社会的发展。						
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	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20	20	无偏差	
	成本指标	项目建设资金	<=	2393	万元	2393	20	15	各级配套资金不到位	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	>=	0.16	万人	0.16	20	20	无偏差	
	可持续影响指标	工程是否达到使用年限	=	预计能		预计能	15	15	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	%	85	15	10	群众对该项目了解不足	
其他需要说明事项			无							
总分							100	80.00	(自评等级) 良	

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）

公开12表

项目名称		2020年度小拉水库工程借款还本付息补助资金							
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 (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	214.02	214.02	214.02	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	214.02	214.02	214.02	10.00	100.00	—	
		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				
	2020年完成水库灌溉工程建设，完成年度借款还本付息任务。				按照年初绩效目标任务，现已完成水库灌溉工程建设工程，发挥了正常引水灌溉供水作用。本年度县财政预算安排还本付息资金214.02万元，资金已全部支付给融资单位。资金支付率达100%。				
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	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	18	18	无偏差
效益指标	经济效益指标	偿债能力	>=	214.02	万元	214.02	18	18	无偏差
	社会效益指标	年供水能力	>=	0.02764	亿立方米		18	0	未完工，工程未投入使用。
	可持续影响指标	工程是否达到使用年限	=	预计能		预计能	18	18	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	18	18	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	82.00	(自评等级)良

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）

公开12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 (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	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00	—	
		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				
	防汛抗旱救灾减灾。				围绕年初设定目标任务，努力提高防汛抗旱救灾减灾能力，主要完成了：补助气象局人工增雨作业经费15万、支付气象服务费0.6万、支付聘请防办值班2个人工资6万、补助羊街乡抗旱经费2万元、解决贫困村村委会7个小组饮水安全设施17万、补助草坝水库引流沟水毁修复工程9.4万。通过项目的实施，有效地降低了当年旱灾损失，按年初设定预期绩效目标按质按量完成，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	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20	20	无偏差
	成本指标	项目建设资金	<=	50	万元	50	20	20	无偏差
效益指标	经济效益指标	提高防汛抗旱应急能力	>	显著		显著	20	15	与年初目标有一定差距
	可持续影响指标	工程是否达到使用年限	=	预计能	年	预计能	20	20	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	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）

公开12表

项目名称		2020年第二批中央水利发展农业水价综合改革补助资金							
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 (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	68.00	68.00	68.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	68.00	68.00	68.00	10.00	100.00	—	
		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				
	配合相关部门，按照年度计划，完成农业水价综合改革年度目标任务。				配合相关部门，按照年度计划，完成农业水价综合改革年度目标任务。对曼来镇辖区的东峨大沟项目区实施计量安装，实现新增农业水价综合改革面积2.71万亩。				
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	新增农业水价综合改革面积	=	2.71	万亩	2.71	12	12	无偏差
	质量指标	截止2021年6月底，完工项目初步验收率	=	100	%	100	11	11	无偏差
		工程验收合格率	=	100	%	100	12	12	无偏差
	时效指标	截止2020年底，投资完成比例	>=	80	%	100	11	11	无偏差
		截止2021年6月底，投资完成比例	=	100	%	100	11	11	无偏差
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	=	是		是	11	11	无偏差
		工程是否达到使用年限	=	预计能	年	预计能	11	11	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	11	11	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）

公开12表

项目名称		2020年山洪灾害非工程措施项目补助资金							
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 (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	13.00	13.00	13.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	10.00	100.00	—	
		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				
	1. 补充完善监测系统；2. 补充完善预警系统；3. 补充完善群测群防体系。				按年初设定预期绩效目标按质按量完成，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	实施山洪灾害县数	=	1	个	1	10	10	无偏差
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	无偏差
		已建工程是否存在质量问题	=	否			否	10	10
	时效指标	截止2020年6月底，完成项目初步验收	=	100	%	100	10	10	无偏差
		截止2020年底月底，完成投资比例	=	100	%	100	10	8	无偏差
效益指标	社会效益指标	保护人口数量	=	0.3	万人	0.3	10	10	无偏差
	可持续影响指标	已建工程是否运行良好	=	是		是	10	10	无偏差
		工程是否达到使用年限	=	预计能	年	预计能	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	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	98.00	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）

公开12表

项目名称		2020年鲁布水库工程建设还本付息补助资金							
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 (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	64.96	64.96	64.96	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	64.96	64.96	64.96	10.00	100.00	—	
		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				
	加快推进我县水利基础设施工程建设，提高水资源综合利用，满足人民群众用水需求				已完成项目年度目标，加快推进鲁布水库工程建设进度，已完成拦河坝、溢洪道、输水洞等工程建设。				
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	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	18	18	无偏差
效益指标	经济效益指标	偿债能力	>=	64.96	万元	64.96	18	18	无偏差
	社会效益指标	年供水能力	>=	0.14	亿立方米	0.14	18	0	工程在建，未投入运行。
	可持续影响指标	工程是否达到使用年限	>=	预计能	年	预计能	18	18	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	18	18	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	82.00	(自评等级)良

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）

公开12表

项目名称		2020年鲁布水库工程建设还本付息补助资金							
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 (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	64.96	64.96	64.96	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	64.96	64.96	64.96	10.00	100.00	—	
		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				
	加快推进我县水利基础设施工程建设，提高水资源综合利用，满足人民群众用水需求				已完成项目年度目标，加快推进鲁布水库工程建设进度，已完成拦河坝、溢洪道、输水洞等工程建设。				
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	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	18	18	无偏差
效益指标	经济效益指标	偿债能力	>=	64.96	万元	64.96	18	18	无偏差
	社会效益指标	年供水能力	>=	0.14	亿立方米	0.14	18	0	工程在建，未投入运行。
	可持续影响指标	工程是否达到使用年限	>=	预计能	年	预计能	18	18	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	18	18	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	82.00	(自评等级)良

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）

公开12表

项目名称		节水载体建设项目补助资金							
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 (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	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	—		
	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					
	1. 建立较为完善的节约型单位，建立健全节约用水管理工作制度和机制、管理办法。2. 全面增强全体职工的节水意识，形成“节约用水，人人有责”的良好氛围，把建设节水机关的总体要求体现到工作中的各个环节中，争做节约用水的表率3. 建设水利行业节水机关，各项节水指标达到市级要求，向同类型的公共机关提供可展示、可推广的节水措施，为同类型节水机关建设提供可借鉴的参考示范。			1. 完成节水机关建设，顺利通过市级验收，制定了《节约用水管理部门工作职责》、《节水管理制度》、《节奖超罚管理制度》、《水计量管理制度》、《用水设备定期检修制度》等。2. 采取方式多种形式加强宣传节水知识，增强节约意识，提高节约用水的自觉性，建节水型单位的积极性。3. 充分利用了非常规水源，如内空调冷凝水与雨水为绿化使用，减少了自来水取用量，用水单位水计量率达到100%，节水器具普及率100%，用水管网损漏率0%。目标完成率100%。					
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	节水载体建设项目	=	1	件	1	20	20	无偏差
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	项目完工时间	=	2020年6月底		2020年9月	20	15	超过时限完工
效益指标	可持续影响指标	工程是否达到使用年限	=	预计能	年	预计能	15	15	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	%	95	15	10	节水政策宣传不足，主动节水意识不强。
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）

公开12表

项目名称		2020年第三批县级水利项目建设补助资金							
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 (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	1,512.79	1,512.79	1,512.79	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,512.79	1,512.79	1,512.79	10.00	100.00	—	
		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				
	完成坝顶工程				已按年初预定目标全部完成。主要完成了水库大坝护坡、防浪墙及坝顶路面建设等工程，年度预算资金1512.79万元按进度全部支付完毕。				
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	总库容	>=	0.0101	亿立方	0.0101	5	5	无偏差
		年供水量	>=	0.018	亿立方	0.018	5	3	工程未移交，未正式运营。
		完成库坝工程	>=	705	米	705	5	5	无偏差
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	8	无偏差
	时效指标	项目竣工时间	<=	2020年12月	月	2020年12月底	5	5	无偏差
		预算资执行率	>=	70	%	100.00	10	10	无偏差
		建设单位成本	<=	80.13	元/立方	80.13	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	年水费收入	>=	7.8	万元	0.00	5	0	工程未移交，未正式运营。
	社会效益指标	新增灌溉面积	>=	2000	亩	2000.00	10	10	无偏差
	生态效益指标	水库水质标准	>=	三类	级别	三类	10	10	无偏差
	可持续影响指标	工程是否达到使用年限	>=	预计能	年	预计能	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	>=	95	%	90	5	4	工程未正式运行，调查对象认识不足。
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）

公开12表

项目名称		团山水工程建设专项资金							
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 (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	124.43	124.43	124.43	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	124.43	124.43	124.43	10.00	100.00	—	
		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				
	完成水库坝顶工程建设				根据年初设定的绩效目标，现已完成坝顶工程，主要包括大坝护坡、防浪墙及坝顶路面工程建设等。本年度县级财政预算安排124.43万元，已全部用于支付工程投资支出，资金支付率达100%。				
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	总库容	>=	1010800	立方	1010800	5	5	无偏差
		年供水量	>=	1800000	立方	0	5	0	工程未移交，未正式运营。
		完成库坝工程	>=	705	米	705	5	5	无偏差
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	项目竣工时间	<=	2020年12月	月	2020年12月底	5	5	无偏差
		预算资执行率	>=	70	%	100	10	10	无偏差
建设单位成本		<=	80.13	元/立方	80.13	10	0	工程未完工，暂未确定单位成本。	
效益指标	经济效益指标	年水费收入	>=	7.8	万元	7.80	5	0	工程未移交，未正式运营。
		新增灌溉面积	>=	2000	亩	2000.00	10	10	无偏差
	生态效益指标	水库水质标准	>=	三类	级	三类	10	10	无偏差
	可持续影响指标	工程是否达到使用年限	>=	预计能	年	预计能	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	>=	95	%	95	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	70.00	(自评等级)中

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）

公开12表

项目名称		水利维修养护工程项目补助资金							
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 (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	58.00	58.00	58.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	58.00	58.00	58.00	10.00	100.00	—		
	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					
	<p>规范使用农村饮水安全巩固提升水利专项资金，促使效益良好发挥。通过水池、管道维修等方式，巩固提升农村人口的饮水安全保障水平，全力促使工程效益正常发挥，力争群众满意度达到90%以上。</p>			<p>项目根据玉财农[2020]78号省级安排下达58万元资金，专项用于农村饮水安全巩固提升(非贫困县)，具体用于红河街道、曼来镇等八个乡镇街道的沙甫村、元江三中、曼冒小组、阿不都小组、普马小组、东宜吉小组、对门山小组、尼果上寨8件农村人饮工程实施维修养护，工程全部完工，受益人口覆盖0.5万人，工程质量合格，自来水普及率80%以上。预算资金58万元全部下拨到各乡镇街道项目实施单位，资金拨付率100%。</p>					
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	维修养护工程件数	>=	8	件	8	25	25	无偏差
	质量指标	建设设施合格率	=	100	%	100	25	25	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	>=	139	人	139	20	20	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	%	95	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）

公开12表

项目名称		农村饮水安全巩固提升补助资金							
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 (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	65.00	65.00	65.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	65.00	65.00	65.00	10.00	100.00	—	
		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				
	对14271人农村人口进行饮水安全巩固提升，其中贫困村组15个，贫困户24户，贫困人口873人。建设农村饮水安全巩固提升工程15件，铺管网45km，水池9座，配套3套水处理消毒设施设备等。总供水能力1945立方米/日。				通过项目的实施，已按照年初设定的目标完成了农村饮水安全项固提升15件，建成引水管网45公里，水池9座及安装消毒设施设备，解决饮水困难人员1.43万人，目标完成情况无差异。				
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	农村饮水安全巩固提升人数	=	14271	人	14271	13	10	实施建设项目少于计划数，饮水安全提升未完全覆盖设定值。
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	13	13	无偏差
	成本指标	项目建设资金	<=	260	万元	65	13	10	预算资金未足额安排
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	>=	14271	人	14271	12	10	实施建设项目少于计划数，饮水安全提升未完全覆盖设定值。
	生态效益指标	改善供水水质	>	显著提高	级	显著提高	13	13	无偏差
	可持续影响指标	工程是否达设计年限	>=	预计能	年	预计能	13	13	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	13	13	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	92	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）

公开12表

项目名称		鲁布水库工程建设补助资金							
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 (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	125.00	125.00	125.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	125.00	125.00	125.00	10.00	100.00	—		
	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					
	建设任务为灌溉、农村人畜饮水和工业供水，新增灌溉面积2.65万亩，设计农村供水人口0.9422万人，牲畜1.2168万头。总库容1218.1万立方米，设计年供水量1350.4万立方米。工程主要建设内容：大坝、溢洪道、输水高低洞及灌溉渠道等建筑物组成。			根据年初设定绩效目标，新建一座中型水库，总库容1218.1万立方米，设计年供水量1350.4万立方米。主要建设任务为灌溉、农村人畜饮水和工业供水，新增灌溉面积2.65万亩，农村供水口0.94万人，牲畜1.22万头。现已完成大坝、溢洪道、输水高低洞及灌溉渠道等工程。本年度县级财政预算资金125万元，主要用于水库移民搬迁补助支出，12月底前已全部支付完毕，资金支付执行率100%。					
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	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	18	13	部分工程未完工，未进行验收。
	成本指标	项目建设资金	<=	27549.74	万元	27549.74	18	13	设计变更，投资超批复概算。
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	>=	8.38	万人	8.38	18	18	无偏差
	可持续影响指标	工程是否达设计年限	>=	预计能	年	预计能	18	13	工程未完工，未进行试运行。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	18	18	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	85	(自评等级)良

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）

公开12表

项目名称		2020年山洪灾害项目维修养护补助经费							
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 (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	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	—		
	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				
	对已建山洪灾害防治非工程措施设施进行维修养护，延长设备使用寿命，确保设备设施正常运行。				按年初设定预期绩效目标按质按量完成，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	山洪灾害非工程措施设施维修养护	=	1	件	1	10	10	无偏差
	质量指标	截止2020年6月底，完成项目初步验收	=	100	%	100	10	10	无偏差
		工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	无偏差
		已建工程是否存在质量问题	=	否		否	10	10	无偏差
	时效指标	截止2019年底投资完成比例	>=	80	%	5	10	5	项目需跨年度实施
		截止2020年6月底，完成投资比例	=	100		100	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	=	是		是	10	10	无偏差
		工程是否达设计年限	=	是		是	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	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

公开12表

项目名称		水龙水库维修养护专项资金							
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灌区管理局			
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	12.00	12.00	12.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	10.00	100.00	—	
		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				
	盲沟85.2m、干砌块石113.1m <sup>3</sup> 、混凝土51.07m <sup>3</sup> 、防护栏45.0m等。				已按年初设定预期绩效目标完成。				
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	质量指标	项目验收合格率	>	98	%	98	30	30	无偏差
		使用年限	>	30	年	30	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	事故发生率降低	<	0	%	0	10	10	无偏差
		成果报道率	>	98	%	98	5	5	无偏差
		就业增加率或失业减少率	>	95	%	95	5	5	无偏差
		经济指标增加	>	45	%	45	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	>	99	%	99	5	5	无偏差
		使用率提高	>	95	%	95	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

公开12表

项目名称		旧寨村等人饮工程专项资金							
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灌区管理局			
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	4.30	4.30	4.30	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.30	4.30	4.30	10.00	100.00	—	
		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				
	那塘倒虹吸管DN500钢管制安0.881t、DN500钢管安装8.807t和C20混凝土浇筑0.96m3。				已按年初设定预期绩效目标完成。				
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	质量指标	项目建设资金	=	43000	元	43076.62	50	50	无偏差
效益指标	社会效益指标	工程是否能达到使用要求	>	30	年	30	30	30	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	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

公开12表

项目名称		水龙水库管护经费							
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灌区管理局			
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	1.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	—	
		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				
	检修闸、工作闸养护各1道、启闭机养护2台、门除锈防腐各1道等。				已按年初设定预期绩效目标完成。				
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	进口段公路桥两侧进行防护栏安	>=	40	米	40	5	5	无偏差
		购置冰柜	=	1	台/套	1	5	5	无偏差
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	无偏差
		项目经费使用率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	成本指标	防护栏及冰柜造价成本	<=	1	万元	1	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	>=	42000	亩	42000	20	20	无偏差
		受益群众人数	>=	12000	人	12000	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	>=	93	%	93	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

公开12表

项目名称		昆嵩及新村等人饮工程专项资金							
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灌区管理局			
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	13.70	13.70	13.70	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	13.70	13.70	13.70	10.00	100.00	—	
		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				
	土方611.08m3、砌体46.15m3、混凝土78.56m3和管渠变形复位1项等。				已按年初设定预期绩效目标完成。				
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	项目建设资金	=	137000	元	137294.9	50	50	无偏差
效益指标	可持续影响指标	工程是否达到使用要求	=	30	年	30	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	=	92	%	92	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

公开12表

项目名称		县城抗旱应急供水项目专项资金							
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灌区管理局			
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	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	—	
		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				
	计划完成土方1429.73m3、砌体57.32m3、混凝土102.31m3、钢筋制安2.998t、钢管115.2m、闸阀15套、和防盗箱13个等。				已按照年初设定预期绩效目标完成。				
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	质量指标	工程施工设计标准	>	100	%	100	10	10	无偏差
		工程施工监理	>	100	%	100	10	10	无偏差
		工程施工验收	>	100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	抗旱应急工程抗旱减灾效益利润增长率	=	2000	万元	2000	5	5	无偏差
		应急调水总量	=	5220000	立方米	5220000	5	5	无偏差
		降低受灾农户损失，提高农民收入	=	100	%	100	5	5	无偏差
	社会效益指标	城乡用水安全	=	7.05万	人	7.05万	5	5	无偏差
		帮助受灾群众克服生活困难	=	100	%	100	5	5	无偏差
		妥善保障受灾群众基本生活	=	100	%	100	2.5	2.5	无偏差
	生态效益指标	工程调水生态补水	=	100	%	100	2.5	2.5	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	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

公开12表

项目名称		县城水厂应急供水专项资金							
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灌区管理局			
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	60.00	60.00	60.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	10.00	100.00	—	
		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				
	土方2806.41m <sup>3</sup> 、浆砌石55.39m <sup>3</sup> 、混凝土342.06m <sup>3</sup> 、钢筋制安14.67t、闸阀采购安装48.0套、闸阀箱46个、钢管采购安装375.1m等。				已按照年初设定预期绩效目标完成。				
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	项目建设资金	=	600000	元	600028.49	50	50	无偏差
效益指标	生态效益指标	工程是否达到使用要求	=	30	年	30	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	>	95	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优