

监督索引号 53042500433201000



## 易门县水利局 2020 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 易门县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 易门县水利局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

易门县水利局是县政府主管的水行政工作部门，属财政全额拨款行政事业单位，部门主要职责：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、具体安排建议并指导实施；指导水资源保护工作；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；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监督和水行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。扒河流域水资源调度中心：承担岔河水库、大谷厂水库、苗茂水库及小（一）、小（二）型等水库的蓄水、防汛、供水调度、水文水情监测、资料收集、整理等工作；组织编制和实施年度调度计划、工程项目年度计划、工程管理办法、操作规程；做好辖区工程安全运行、日常维护、绿化、水土保持等工作；做好财务核算与资金管理工作；依法征收管理范围内的水费。

#### (二) 2020 年度重点工作任务介绍

完成水利建设投资 9236.91 万元，水利固定资产投资 9424 万元，向上争取资金 7211.42 万元。1. 水网建设全面加快。岔河水库连通工程项目批复投资 19981 万元，灾后水利薄弱环节小型病险水库除险加固项目 8 件工程已完工 3 件，在建 5 件，累计完成投资万元；大谷厂水库除险加固工程经批复投资 4223.23 万元，已于 2020 年 11 月开工建设。的开工建设；白龙水库扩建工程估算投资 7570.56 万元，已完成可研编制；扒河着母旧段河道治理工程估算投资 3280 万元，正在编制初步设计方案。2. 夯实农村水利基础。2020 年第一批脱贫攻坚巩固提升扶贫项目 24 个贫困村人饮水池封顶项目，目前已全部完工投入使用；易门县第一、二批贫困地区农村饮水安全巩固提升工程，批复投资 5041.92 万元，涉及 6 个乡镇 2.53 万人，其中建档立卡贫困户 4217 人，项目于六月底全部投入使用，并于 10 月 24 日全部通过县级验收；扒中型灌区节水改造项目投资 1149.03 万元已竣工投入使用。全县共建成农村集中供水工程共有 413 处，其中千人以上农村集中供水工程共有 7 处，现已收费 7 处，收费处数占其工程总处数的 100%，水费收取率 99%；千人以下农村集中供水工程共有 406 处，已定价 406 处，已收费 400 处，收费处数占其工程总处数的 98.5%，水费收取率 96%。全县累计抗旱救灾资金 906.6 万元。3. 抗旱工作。投入抗旱人数 17454 人，启动机电井 2 眼，泵站 11 处，投入机动抗旱设备 5874 台（套）、出动机动运水车辆 2735 辆，消耗抗旱用油 163.64 吨、抗旱用电 18.59 万度，抗旱浇灌面积

36398 亩次；实施应急工程 33 件，通过修建引调提水工程、延伸供水管网、架泵提水、添置抗旱运水设备、拉水送水等抗旱措施，保障饮水困难群众的基本生活用水。4. 河长制工作。县级河长巡河（湖）639 次，乡级河长巡河（湖）4653 次，村级河长巡河（湖）8298 次；各部门共发动人员 11993 人次、车辆及工程机械 1168 台次，投入资金 24.5 万元，清理河道 602.5 公里，清理库坝 72 座，整治面积 35128 m<sup>2</sup>，共清除岸上岸下垃圾 18851.8 吨，全县水环境质量得到明显改善。5. 水土保持工作。审批开发建设项目水土保持方案报告书 7 个，水土保持方案报告表 13 个，水土保持方案变更报告书 1 个，水土保持总投资 3337.58 万元。收取水土保持补偿费 79.16 万元。水土保持设施自主验收资料报备 20 个，水土保持执法检查 38 次，共计治理水土流失面积 8 平方公里。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入易门县水利局部门 2020 年度部门决算编报的单位共 5 个。其中：行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。分别是：易门县农村水利管理中心、易门县水利工程建设运行管理中心、易门县水土保持工作站、易门县扒河流域水资源调度中心。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县水利局部门 2020 年末实有人员编制 91 人。其中：行政

编制 6 人，事业编制 85 人；在职在编实有行政人员 6 人，事业人员 81 人；其他人员 4 人，其中：政府购买岗位人员 3 人，临时聘用人员（门卫）1 人。

离退休人员 71 人。其中：离休 0 人，退 71 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 5 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

易门县水利局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此《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

易门县水利局部门 2020 年度收入合计 12216.78 万元。其中：财政拨款收入 6633.03 万元，占总收入的 54.29%；其他收入 5583.74 万元，占总收入的 45.71%。与上年对比收入增加 7474.72 万元，增长 157.63%，主要原因一是财政拨款收入增加 2848.45 万元，增加的

主要原因：一是本年度上级专项拨款增加。主要项目；二是其他收入增加 4626.26 万元，主要是本年度云南省水投水务产业有限公司拨入岔河水库连通工程 PPP 项目资金 5451 万元。

## 二、支出决算情况说明

易门县水利局部门 2020 年度支出合计 7788.19 万元。其中：基本支出 1610.95 万元，占总支出的 20.68%；项目支出 6177.24 万元，占总支出的 79.32%。与上年对比支出增加 4933.37 万元，增长 172.81%，主要原因：一是基本支出增加 336.47 万元，主要是上年度未列支的住房公积金支出 117.23 万元在本年度列支（与上年相比翻倍）、增加退休职工购房补贴支出 50.91 万元及扒河水资源调度中心奖励性绩效工资全额发放增加支出；二是项目支出项目支出增加 4612.51 万元，主要是岔河水库连通工程 PPP 项目支出增加。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障易门县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1610.95 万元。与上年对比增加 336.47 万元，主要原因一是分析主要是上年度未列支的住房公积金支出 117.23 万元在本年度列支（与上年相比翻倍）；二是增加退休职工购房补贴支出 50.91 万元及扒河水资源调度中心奖励性绩效工资支出；三是公用经费支出增加 36.70 万元，主要是县发改局拨入白龙水库项目前期工作费支出 35 万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1476.86 万

元，占基本支出的 91.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 134.09 万元，占基本支出的 8.32%。

## （二）项目支出情况

2020 年度用于保障易门县水利局机构、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 6177.24 万元。与上年对比增加 4596.91 万元，增长 290.88%，主要原因分析：一是岔河连通工程 PPP 项目本年度省水投公司拨入资金 5451 万元，支出 2588.59 万元，二是上级专项拨款支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

2130301-行政运行项目支出 158.82 万元，主要用于岔河连通工程项目前期费支出。

2130304-水利行业业务管理项目支出 13.92 万元，用于农村小型水利工程管理员补助经费支出。

2130305-水利建设支出 4369.06 万元，其中：岔河水库连通工程 PPP 项目支出 2588.59 万元，病险水库除险加固工程支出 155.24 万元，农村饮水安全巩固提升项目支出 157.40 万元，马头小流域水土保持综合治理工程项目支出 300.98 万元，苗茂水库工程支出 520.42 万元，团结水库扩建工程支出 557.19 万元。

2130308-水利项目前期工作支出 110 万元，主要用于岔河连通工程 PPP 项目资本金支出。



2130314-防汛支出万元 40.70 万元，主要用于岔河大沟公鸡山渡槽修复工程支出。

2130315-抗旱支出 578.50 万元，主要用于农村人饮抗旱应急工程建设项目支出。

2130316-农村水利支出 540 万元，主要用于扒河中型灌区节水改造项目、第八批中央财政小型农田水利重点县项目建设支出。

2130335-农村人畜饮水支出 39.88 万元，主要用于农村饮水安全巩固提升项目支出。

2130399-其他水利支出 136.35 万元，主要用于苗茂水库项目前期费、双龙水资源保护项目及扒河水资源调度中心水库维修养护项目支出。

2136999-其他重大水利建设基金支出 40 万元，主要用于革鮓电站扩容增效改造项目支出。

2110302-污染防治支出 150 万元，用于双龙水资源保护项目支出。

### 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

易门县水利局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4014.91 万元,占本年支出合计的 51.55%。与上年对比增加 1702.85

万元，增长 91.51%。主要原因一是基本支出增加 247.73 万元，基本支出增加主要是上年度未列支的住房公积金支出 117.23 万元在本年度列支（与上年翻倍）。二是项目支出增加 1455.11 万元，增加的项目有苗茂水库工程贷款还本付息项目、扒河中型灌区节水改造项目、抗旱经费项目等项目支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出 133.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.31%。主要用于单位在职职工养老保险、工伤生育保险、失业保险缴费及退休职工死亡丧葬抚恤支出。其中：2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 118.13 万元，2080801-死亡抚恤支出 14.94 万元。

2. 卫生健康（类）支出 118.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.94%。主要用于单位在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。其中：2101101-行政单位医疗支出 5.34 万元，2101102-事业单位医疗支出 57.13 万元，2101103-公务员医疗补助支出 55.60 万元。

3. 节能环保（类）支出 170 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.1%。其中：2110302-水体-双龙水资源保护项目支出 150 万元，2111201-可再生能源-革鮓电站扩容增效改造项目支出 20 万元。

4. 农林水（类）支出 3345.07 万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的 83.32%。主要用于本单位人员经费、机构运行及特定目标任务支出。其中：

2130301-行政运行支出 102.16 万元，主要用于本单位行政人员工资及行政机构经费支出。

2130304-水利行业业务管理支出 456.45 万元，主要用于本单位事业人员工资及事业机构运行经费支出。

2130306-水利工程运行与维护支出 461.47 万元，主要用于扒河流域水资源调度中心人员经费及机构运行支出。

2130305-水利工程建设支出 901.40 万元，主要用于苗茂水库工程贷款还本付息支出 520.42 万元，马头小流域水土保持综合治理工程项目支出 300.98 万元，绿汁江治理工程支出 80 万元。

2130308-水利前期工作支出 110 万元，用于岔河连通工程 PPP 项目资本金补助支出。

2130314-防汛支出 40.70 万元，主要用于岔河大沟公鸡山渡槽修复工程支出。

2130315-抗旱支出 578.50 万元，主要用于农村人饮抗旱应急工程建设项目支出。

2130316-农村水利支出 540 万元，主要用于扒河中型灌区节水改造项目、第八批中央财政小型农田水利重点县项目建设支出。

2130335-农村人畜饮水支出 39.88 万元，主要用于农村饮水安全巩固提升项目支出。

2130399-其他水利支出 114.50 万元，主要用于苗茂水库项目前期费、双龙水资源保护项目支出。

5. 住房保障（类）支出 248.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.19%。主要用于本部门在职工住房公积金、购房补贴支出，其中：2210201-住房公积金支出 242.05 万元，2210203-购房补贴支出 6.65 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县水利局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.12 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 43.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.98 万元，完成预算的 99.50%；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算的 12.5%。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是公务接待费年初预算 7.12 万元，实际支出 0.89 万元，主要是本单位严格公务接待管理，控制公务接待费人次及标准，公务接待费明显减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 3.01 万元，增长 162.7%。其中：因公出国（境）费支出决算

0 万元，无变动，公务用车购置及运行费支出决算增加 2.93 万元，增长 279.05%；公务接待费支出决算增加 0.09 万元，增长 11.25%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，本年新增扒河流域水资源调度中心公务用车运行维护费预算 2 万元，相应支出增加 1.98 万元，同时水利局机关公务用车运行维护费与上年增加 0.95 万元。

## （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元，占 81.89%；公务接待费支出 0.89 万元，占 18.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，本年度无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护支出 3.98 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。主要用于水利工程项目管理、防汛抗旱、农村饮水安全、水资源保护管理、河长制工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.89 万元。其中：

国内接待费支出 0.89 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 21 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 124 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级部门防汛抗旱、水利工程建设、河长制工作指导及检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 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

易门县水利局部门 2020 年机关运行经费支出 45.33 万元，与上年对比减少 8.02 万元，减少的主要原因是双龙湿地管护经费支出减少 4.6 万元（2020 年列入项目支出），工会费支出减少 2.1 万元，以及因人员变动公务交通补贴及政府购买岗位人员经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费 8.2 万元、水费 0.22 万元、电费 1.58 万元、邮电费 2.64 万元、会议费 0.87 万元、培训费 0.21 万元、公务接待费 0.84 万元、差旅费 1.56 万元、劳务费 8.35 万元、委托业务费 2.57 万元、工会经费 4.57 万元、公务用车运行维护费 2.0 万元、其他交通费 6.9 万元、办公设备购置 4.82 万元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，易门县水利局部门资产总额 17526.02 万元，其中，流动资产 16191.88 万元，固定资产 212.93 万元，对

外投资及有价证券 0 万元，在建工程 886.75 万元，无形资产 0 万元，其他资产（公共基础设施）234.46 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1909.71 万元，其中：流动资产增加 1509.17 万元，在建工程增加 500.14 万元，其他资产（公共基础设施）增加 234.46 万元，固定资产减少 334.06 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，处置车辆 0 辆；报废报损资产 0 项，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17526.02	16191.88	212.93	78.44	99.34		35.15		886.75		

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；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 11.72 万元，其中：政府采购货物支出 11.72 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

#### 五、其他重要事项情况说明

本部门2020年固定资产减少234.46万元系扒河流域水资源调度中心减少的固定资产。扒河调度中心年初固定资产原值4030.59万元，累计折旧3627.11万元，其中水库资产原值3944.48万元，累计折旧3710.02万元，净值234.46万元。根据《政府会计准则第5号（公共基础设施）》规定：“对于应当确认为公共基础设施、但已经确认为固定资产的资产，应当将该资产按照其账面价值重分类为公共基础设施”。根据该项规定，本年度将“固定资产”科目中水库资产原值3944.48万元调整记入“公共基础设施”科目，水库资产累计折旧3710万元调整记入“公共基础设施累计折旧(摊销)科目”，故固定资产净值减少234.46万元。

#### 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

不涉及专用名词

**监督索引号 53042500433201111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县水利局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66,330,322.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	55,837,441.45	八、社会保障和就业支出	38	1,330,718.36
	9		九、卫生健康支出	39	1,180,679.00
	10		十、节能环保支出	40	1,700,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	70,674,451.55
	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	2,996,076.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	122,167,763.53	本年支出合计	57	77,881,924.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	27,133,333.66	年末结转和结余	59	71,419,172.28
总计	30	149,301,097.19	总计	60	149,301,097.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：易门县水利局

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		122,167,763.53	66,330,322.08						55,837,441.45
208			社会保障和就业支出		1,330,718.36	1,330,718.36						
20805			行政事业单位养老支出		1,181,336.96	1,181,336.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,181,336.96	1,181,336.96						
20808			抚恤		149,381.40	149,381.40						
2080801			死亡抚恤		149,381.40	149,381.40						
210			卫生健康支出		1,180,679.00	1,180,679.00						
21011			行政事业单位医疗		1,180,679.00	1,180,679.00						
2101101			行政单位医疗		53,377.00	53,377.00						
2101102			事业单位医疗		571,266.00	571,266.00						
2101103			公务员医疗补助		556,036.00	556,036.00						
211			节能环保支出		1,500,000.00	1,500,000.00						
21103			污染防治		1,500,000.00	1,500,000.00						
2110302			水体		1,500,000.00	1,500,000.00						
213			农林水支出		115,160,290.17	59,831,901.72						55,328,388.45
21303			水利		115,160,290.17	59,831,901.72						55,328,388.45
2130301			行政运行		1,731,206.89	1,021,649.69						709,557.20
2130304			水利行业业务管理		5,474,529.14	5,474,529.14						
2130305			水利工程建设		88,863,984.22	34,353,984.22						54,510,000.00
2130306			水利工程运行与维护		4,614,738.67	4,614,738.67						
2130308			水利前期工作		1,100,000.00	1,100,000.00						
2130311			水资源节约管理与保护		350,000.00	350,000.00						
2130314			防汛		657,000.00	657,000.00						
2130315			抗旱		3,995,000.00	3,995,000.00						
2130316			农村水利		5,670,000.00	5,670,000.00						
2130335			农村人畜饮水		270,000.00	270,000.00						
2130399			其他水利支出		2,433,831.25	2,325,000.00						108,831.25
221			住房保障支出		2,996,076.00	2,487,023.00						509,053.00
22102			住房改革支出		2,996,076.00	2,487,023.00						509,053.00
2210201			住房公积金		2,420,506.00	2,420,506.00						
2210203			购房补贴		575,570.00	66,517.00						509,053.00

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  
金额单位：元

部门：易门县水利局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	77,881,924.91	16,109,527.50	61,772,397.41			
208		社会保障和就业支出	1,330,718.36	1,330,718.36				
20805		行政事业单位养老支出	1,181,336.96	1,181,336.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,181,336.96	1,181,336.96				
20808		抚恤	149,381.40	149,381.40				
2080801		死亡抚恤	149,381.40	149,381.40				
210		卫生健康支出	1,180,679.00	1,180,679.00				
21011		行政事业单位医疗	1,180,679.00	1,180,679.00				
2101101		行政单位医疗	53,377.00	53,377.00				
2101102		事业单位医疗	571,266.00	571,266.00				
2101103		公务员医疗补助	556,036.00	556,036.00				
211		节能环保支出	1,700,000.00		1,700,000.00			
21103		污染防治	1,500,000.00		1,500,000.00			
2110302		水体	1,500,000.00		1,500,000.00			
21112		可再生能源	200,000.00		200,000.00			
2111201		可再生能源	200,000.00		200,000.00			
213		农林水支出	70,674,451.55	10,602,054.14	60,072,397.41			
21303		水利	70,474,451.55	10,602,054.14	59,872,397.41			
2130301		行政运行	3,046,254.36	1,458,002.33	1,588,252.03			
2130304		水利行业业务管理	4,564,529.14	4,425,329.14	139,200.00			
2130305		水利工程建设	43,690,594.92		43,690,594.92			
2130306		水利工程运行与维护	4,614,738.67	4,614,738.67				
2130308		水利前期工作	1,100,000.00		1,100,000.00			
2130314		防汛	407,000.00		407,000.00			
2130315		抗旱	5,785,000.00		5,785,000.00			
2130316		农村水利	5,400,000.00		5,400,000.00			
2130335		农村人畜饮水	398,827.17		398,827.17			
2130399		其他水利支出	1,467,507.29	103,984.00	1,363,523.29			
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	200,000.00		200,000.00			
2136999		其他重大水利工程建设基金支出	200,000.00		200,000.00			
221		住房保障支出	2,996,076.00	2,996,076.00				
22102		住房改革支出	2,996,076.00	2,996,076.00				
2210201		住房公积金	2,420,506.00	2,420,506.00				
2210203		购房补贴	575,570.00	575,570.00				

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  
金额单位：元

部门：易门县水利局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	66,330,322.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	1,330,718.36	1,330,718.36		
	9		九、卫生健康支出	41	1,180,679.00	1,180,679.00		
	10		十、节能环保支出	42	1,700,000.00	1,700,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	33,650,728.89	33,450,728.89	200,000.00	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	2,487,023.00	2,487,023.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	66,330,322.08	本年支出合计	59	40,349,149.25	40,149,149.25	200,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6,412,443.77	年末财政拨款结转和结余	60	32,393,616.60	32,393,616.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,212,443.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	200,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	72,742,765.85	总计	64	72,742,765.85	72,542,765.85	200,000.00	

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  
金额单位：元

部门：易门县水利局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	6,212,443.77		6,212,443.77	66,330,322.08	15,060,137.86	51,270,184.22	40,149,149.23	15,060,137.86	25,089,011.39	32,393,616.60			32,393,616.60
208		社会保障和就业支出				1,330,718.36	1,330,718.36		1,330,718.36	1,330,718.36					
20805		行政事业单位养老支出				1,181,336.96	1,181,336.96		1,181,336.96	1,181,336.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,181,336.96	1,181,336.96		1,181,336.96	1,181,336.96					
20808		抚恤				149,381.40	149,381.40		149,381.40	149,381.40					
2080801		死亡抚恤				149,381.40	149,381.40		149,381.40	149,381.40					
210		卫生健康支出				1,180,679.00	1,180,679.00		1,180,679.00	1,180,679.00					
21011		行政事业单位医疗				1,180,679.00	1,180,679.00		1,180,679.00	1,180,679.00					
2101101		行政单位医疗				53,377.00	53,377.00		53,377.00	53,377.00					
2101102		事业单位医疗				571,266.00	571,266.00		571,266.00	571,266.00					
2101103		公务员医疗补助				556,036.00	556,036.00		556,036.00	556,036.00					
211		节能环保支出	200,000.00		200,000.00			1,500,000.00		1,700,000.00					
21103		污染防治				1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00					
2110302		水体				1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00					
21112		可再生能源	200,000.00		200,000.00					200,000.00					
2111201		可再生能源	200,000.00		200,000.00					200,000.00					
213		农林水支出	6,012,443.77		6,012,443.77	59,831,901.72	10,061,717.50	49,770,184.22	33,450,728.89	10,061,717.50	23,389,011.39	32,393,616.60		32,393,616.60	
21303		水利	6,012,443.77		6,012,443.77	59,831,901.72	10,061,717.50	49,770,184.22	33,450,728.89	10,061,717.50	23,389,011.39	32,393,616.60		32,393,616.60	
2130301		行政运行				1,021,649.69	1,021,649.69		1,021,649.69	1,021,649.69					
2130304		水利行业业务管理				5,474,529.14	4,425,329.14	1,049,200.00	4,561,529.14	4,425,329.14	139,200.00	910,000.00		910,000.00	
2130305		水利工程建设				34,353,984.22		34,353,984.22	9,013,984.22		25,340,000.00			25,340,000.00	
2130306		水利工程运行与维护				4,614,738.67	4,614,738.67		4,614,738.67	4,614,738.67					
2130308		水利前期工作				1,100,000.00		1,100,000.00			1,100,000.00				
2130311		水资源节约管理与保护				350,000.00		350,000.00				350,000.00		350,000.00	
2130314		防汛				657,000.00		657,000.00	407,000.00		407,000.00			250,000.00	
2130315		抗旱	1,960,000.00		1,960,000.00	3,995,000.00		3,995,000.00	5,785,000.00		5,785,000.00	170,000.00		170,000.00	
2130316		农村水利	2,650,000.00		2,650,000.00	5,670,000.00		5,670,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00	2,920,000.00		2,920,000.00	
2130325		农村人畜饮水	1,402,443.77		1,402,443.77	270,000.00		270,000.00	398,827.17		398,827.17	1,273,616.60		1,273,616.60	
2130399		其他水利支出				2,325,000.00		2,325,000.00	1,145,000.00		1,145,000.00	1,180,000.00		1,180,000.00	
221		住房保障支出				2,487,023.00	2,487,023.00		2,487,023.00	2,487,023.00					
22102		住房改革支出				2,487,023.00	2,487,023.00		2,487,023.00	2,487,023.00					
2210201		住房公积金				2,420,506.00	2,420,506.00		2,420,506.00	2,420,506.00					
2210203		购房补贴				66,517.00	66,517.00		66,517.00	66,517.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：易门县水利局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,997,722.62	302	商品和服务支出	713,178.84	310	资本性支出	87,364.00
30101	基本工资	3,332,253.00	30201	办公费	157,237.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,333,020.00	30202	印刷费	19,772.00	31002	办公设备购置	82,294.00
30103	奖金	71,479.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	3,570.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,408,495.00	30205	水费	2,487.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,181,336.96	30206	电费	32,992.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	39,443.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	624,643.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	556,036.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	69,953.66	30211	差旅费	21,632.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,420,506.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	66,238.42	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	261,872.40	30215	会议费	10,010.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,138.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8,862.00	31099	其他资本性支出	1,500.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	149,381.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	112,491.00	30225	专用燃料费	1,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	112,526.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25,706.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	84,488.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	39,776.92	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87,345.76	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	520.00	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	14,259,595.02		公用经费合计				800,542.84

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  
金额单位：元

部门：易门县水利局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	200,000.00		200,000.00				200,000.00		200,000.00				
213		农林水支出	200,000.00		200,000.00				200,000.00		200,000.00				
21399		国家重大水利工程建设基金安排的支出	200,000.00		200,000.00				200,000.00		200,000.00				
2139999		其他重大水利工程建设基金支出	200,000.00		200,000.00				200,000.00		200,000.00				

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



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：易门县水利局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余	
类	款	项	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。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：易门县水利局

金额单位：元

公开09表

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	112,000.00	48,638.92
1. 因公出国（境）费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	40,000.00	39,776.92
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	40,000.00	39,776.92
3. 公务接待费	7	71,200.00	8,862.00
(1) 国内接待费	8	—	8,862.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	124
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	—	453,273.71
(一) 行政单位	23	—	453,273.71
(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：易门县水利局（本级）

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		按照易室字〔2019〕26号文批复：水利局行政内设机构2个：综合办公室、水旱灾害防御和规划计划与河长制办公室。按照易编办〔2019〕24号文件批复，水利局水利局所属事业单位4个：易门县农村水利管理中心、易门县水利工程建设运行管理中心、易门县水土保持工作站、易门县扒河流域水资源调度中心。水利局人员编制91名，其中：行政编制6人，事业编制85人。本年末实有在职人员87人，其中：行政人员6人，事业人员81人，退休人员71人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		本部门绩效目标的设定是根据部门职责，结合县委、县政府、市水利局下达本部门的2020年目标责任书以及本部门年度工作计划，制定本部门的总体目标，确定本部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果。依据总体目标，结合各项具体工作职责和工作任务，提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标，定量和定性的方式结合进行表述。本部门绩效目标主要包括：履职效能、管理效率、社会效应、公众满意度等方面。
	（三）部门整体收支情况		本部门2020年度总收入12216.78万元。其中：财政拨款收入6633.03万元，占总收入的54.29%；其他收入5583.74万元，占总收入的45.71%。总支出合计7788.19万元。其中：基本支出1610.95万元，占总支出的20.68%；项目支出6177.24万元，占总支出的79.32%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		本单位严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《玉溪市人民政府关于进一步深化预算改革加强预算管理的实施意见》（玉政发【2018】36号）、《易门县财政局关于编制易门县2020年部门预算及2020—2022年中期财政规划的通知》（易财字【2019】184号）等规定，未制定本单位预算管理制度。
	（五）严控“三公经费”支出情况		本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.12万元，支出决算为4.86万元，完成预算的43.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.98万元，完成预算的99.50%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的12.5%。本单位严格公务接待管理，控制公务接待费人次及标准，公务接待费明显减少。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		绩效自评是本单位依据设定的绩效目标对本单位整体支出和项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的测量、分析和评判。通过评价发现绩效管理中存在问题，分析原因找出解决办法，总结经验、补齐短板，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）自评组织过程	1. 前期准备	1.确定评价对；2.确定绩效目标；3.成立评价组织机构；4.制定评价方案
		2. 组织实施	1.收集基础资料；2.评价资料分析；3.撰写评价报告
三、评价情况分析综合评价结论			通过对本单位2020年整体运行成本、管理效率、履职效能、可持续发展、公众满意度等方面评价，总体评价：单位履职情况较好，较好地完成了各项工作任务，但在部门预算编制、资金使用效率、项目管理、绩效管理等方面存在问题，如预算调整率、年末结转结余率较大，项目资金未到位、单位绩效管理认识不够及制度不健全等问题，总体评价为“良”。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：1.对绩效管理认识不够。2.绩效目标设定不够科学，预算编制绩效导向性有待加强。3.绩效管理体制不健全。整改措施：1.加强绩效管理业务学习，牢固树立绩效管理理念。2.加强预算编制科学性，在编制预算时加强绩效目标导向作用，强化预算与绩效两步实。3.建立健全适用于本单位绩效目标体系及绩效管理制度。
五、绩效自评结果应用			1.预算绩效理念及部门支出责任意识得以强化；2.针对绩效自评发现问题，分析原因，提出解决办法并有效运用于下一年度绩效管理中，提升本单位绩效管理水平。
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：易门县水利局（本级）

公开11表

部门名称	易门县水利局	
内容	说明	
部门总体目标	部门职责	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、具体安排建议并指导实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水载及其岸线的管理、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；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监督和行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。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、具体安排建议并指导实施；指导水利设施、水载及其岸线的管理、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；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监督和行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
	总体绩效目标	1. 县委、县政府下达四项目标任务：固定资产投资任务2亿元，向上争取资金任务7072万元，招商引资任务1.2亿元，债务化解任务2542.02万元。2. 农村饮水安全保障。完成农村饮水安全工程全部收费且水费收取率达95%以上，稳步提升农村饮用水水质，合格率达66.89%以上。3. 水利工程建设。完成岔河水库连通工程、灾后薄弱环节8件病险水库除险加固；启动大谷厂水库除险加固工程、扒河浦贝段治理工程建设。4. 水利“十四五”规划及项目前期工作。完成县级“十四五”水利发展规划初稿，完成水利基础设施空间布局规划；推进白龙水库扩建前期工作。5. 水生态建设。推进美丽河湖建设，完成水土流失面积9平方公里以上，积极开展绿色小水电创建。6. 河长制工作。进一步推动压实各级河长责任，推动河长履职尽责；落实河湖“四乱”问题清查整改，完成河湖管理范围划定工作。7. 水利行业监管。推进水污染防治、水生态修复、水资源保护“三水”共治。加强水资源监管，加强水利工程监管。8. 防汛抗旱工作。全面落实防汛抗旱行政首长负责制为核心和各项责任制，组织开展水情旱情监测预警，严格执行汛限水位，确保水库安全度汛，推进河道管理工作。

一、部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况
2020	1. 县委、县政府下达四项目标任务：固定资产投资任务2亿元，向上争取资金任务7072万元，招商引资任务1.2亿元，债务化解2542.02万元。2. 农村饮水安全保障。完成农村饮水安全工程全部收费且水费收取率达95%以上，稳步提升农村饮用水水质，合格率达66.89%以上。3. 水利工程建设。完成岔河水库连通工程、灾后薄弱环节8件病险水库除险加固；启动大谷厂水库除险加固工程、扒河浦贝段治理工程建设。4. 水利“十四五”规划及项目前期工作。完成县级“十四五”水利发展规划初稿，完成水利基础设施空间布局规划；推进白龙水库扩建前期工作。5. 水生态建设。推进美丽河湖建设，完成水土流失面积9平方公里以上，积极开展绿色小水电创建。6. 河长制工作。进一步推动压实各级河长责任，推动河长履职尽责；落实河湖“四乱”问题清查整改，完成河湖管理范围划定工作。7. 水利行业监管。推进水污染防治、水生态修复、水资源保护“三水”共治。加强水资源监管，加强水利工程监管。8. 防汛抗旱工作。全面落实防汛抗旱行政首长负责制为核心和各项责任制，组织开展水情旱情监测预警，严格执行汛限水位，确保水库安全度汛，推进河道管理工作。	1. 县委、县政府下达四项目标任务：固定资产投资任务1.33亿元，向上争取资金任务7211.42万元，招商引资任务9424万元，债务化解2669.14万元。2. 农村饮水安全保障。对全县413件农村饮水工程的建设、运行管理情况进行全面排查，存在问题的33件工程已全部整改完成。全县农村集中供水工程413处，已收费407处，水费收取率98%；全县农村饮用水水质合格率75.81%。3. 水利工程建设。岔河连通工程已全部完工并通水运行，灾后薄弱环节8件病险水库除险加固已完工3件，在建5件；大谷厂水库除险加固工程于2020年12月开工建设，扒河浦贝段治理工程已获批，待开工建设。4. 水利“十四五”规划及项目前期工作。已完成易门县水利“十四五”规划初稿，正在编制水利基础设施空间规划编制。完成白龙水库扩建工程可研报告编制并上报评审，易门县全域现代化水网建设项目已启动可研编制工作，扒河浦贝段治理工程正在编制初步设计。5. 水生态建设。完成水土流失治理面积10平方公里，完成5座水电站清理整改，易门县岔河水库、龙泉水库通过了“市级美丽河湖”评选。6. 河长制工作。2020年县级河长巡河639次，乡级河长巡河4653次，村级河长巡河8298次，共清理河道602.5公里，清理库坝72座，整治面积3512㎡，完成绿汀江、扒河管理范围划定，正在开展规模以下9长河流管理范围划定。7. 水利行业监管。制定《易门县实行最严格水资源管理实施方案》、《易门县节水行动实施方案》《易门县节水型社会达标建设实施方案》；易门县获省级评审通过节水型社会建设达标县。制定了《易门县水利强监管实施方案》，积极推进“互联网+监管”系统建设，狠抓水利安全生产、工程质量及运行管理，全面落实水库“三个责任人”制度。8. 防汛抗旱工作。全县共投入抗旱救灾资金895.65万元，实施应急工程33件，抗旱浇灌面积36398亩次。通过修建引调水工程、延伸供水管网，架泵提水、拉水送水等抗旱措施，保障饮水困难群众基本生活用水。
2021		---
2022		---

二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
水利工程建设及项目前期工作		完成岔河连通工程、扒河浦贝段治理工程、2019年贫困村饮水安全巩固提升工程、灾后薄弱环节病险水库除险加固工程、第二批贫困村农村饮水安全巩固提升工程；水利前期工作：完成水利十四五规划、易门县水利综合配置、易门县水利项目区项目、白龙水库扩建等项目前期工作，开展22件库安全鉴定工作。	7527.66	3840	3687.66	4589.06	60.96%	县财政年初预算岔河连通工程建设及水安全鉴定费未拨付
河长制工作		继续围绕6大任务15个专项行动开展工作，推进突出问题整改。	300	300		0	0.00%	河长制工作经费年初预算300万元，未拨付
防汛抗旱		合理调配水资源，全力做好防汛抗旱	669.2	669.2		619.2	92.53%	
农村饮水安全		制定《易门县农村供水工程水费收取工作方案》，农村饮水工程全部收费且水费收取率达95%以上	619.76	579.88	39.88	579.88	93.57%	
水资源管理		完成《易门县节水型社会达标建设实施方案》编制工作，完成1个节水学校、2个节水小区试点建设	221	221		150	67.87%	年初预算水资源管理工程费36万元未拨付，上级安排节水型社会建设资金35万元未拨付

三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	水利固定资产投资	>=	20000	万元	完成固定资产投资13300万元	未完成原因：目标任务过高
		向上争取资金	>=	7072	万元	向上争取资金7211.42万元	已完成上任务
		招商引资	>=	12000	万元	完成招商引资9424万元	未完成原因：目标任务过高
		债务化解	>=	2542.2	万元	债务化解2669.14万元	已完成目标任务
		农村集中供水水费收取率	>=	95	%	全县农村集中供水工程413处，已收费406处，收取率98.30%	已完成目标任务
		农村饮水水质合格率	>=	66.89	%	根据抽样检测结果，全县农村饮用水水质合格率75.81%	已完成目标任务
		水利工程建设（完工项目）	=	9	件	岔河连通工程、8件灾后薄弱环节病险水库除险加固工程已完工	已完成目标任务
	水利工程建设（新开工项目）	=	2	件	年内新开工项目1件：大谷厂水库除险加固工程	扒河浦贝段治理工程已获批，正在招投标	
	河长制工作	=	100	%	2020年县级河长巡河639次，乡级河长巡河4653次，村级河长巡河8298次，共清理河道602.5公里，清理库坝72座，整治面积3512㎡，完成绿汀江、扒河管理范围划定，正在开展规模以下9长河流管理	已完成目标任务	
	防汛抗旱工作	=	100	%	全县共投入抗旱救灾资金895.65万元，实施应急工程33件，抗旱浇灌面积36398亩次，通过修建引调水工程、延伸供水管网，架泵提水、拉水送水等抗旱措施，保障饮水困难群众基本生活用水。	已完成目标任务	
质量指标	水利工程监理	=	100	%	制定了《易门县水利强监管实施方案》，积极推进“互联网+监管”系统建设，狠抓水利安全生产、工程质量及运行管理，全面落实水库“三个责任人”制度	已完成目标任务	
	水资源监管	=	100	%	制定《易门县实行最严格水资源管理实施方案》、《易门县节水行动实施方案》《易门县节水型社会达标建设实施方案》	已完成目标任务	
	在职人员控制率	<=	100	%	0.956	市水利局2020年目标责任书、水利局2020年工作总	
	“三公经费”控制率	<=	98	%	43.74	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数	
	预算调整率	<=	50	%	0.7323	年初预算中未包含上级专项转移支付，但本年实际支出包含上级专项转移支付，故差异较大	
时效指标	年内完成水利“十四五”规划、水利空间规划编制初稿	=	100	%		因国土空间规划编制未完成，故水利基础设施空间规划不能完成	
	推进白龙水库扩建工程前期工作	=	100	%		已完成白龙水库扩建工程可研编制并上报评审	
	预决算公开及时性	=	100	%		在规定时间内公开本部门的预决算信息	
效益指标	社会效益	=	100	%		易门县节水型社会建设任务已完成，获省水利厅批复“节水型社会达标县”	
	生态效益	=	100	%		完成水土流失治理面积10平方公里，完成3座水电站清理整改，易门县岔河水库、龙泉水库通过了“市级美丽河湖”评选	
满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%		95%	

其他需说明事项：无

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县水利局（本级）

公开12表

项目名称		苗茂水库工程贷款还本付息专项资金								
主管部门		易门县水利局			实施单位	易门县水利局				
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	2,052.00	2,052.00	520.42	10.00	25.36%	2.50		
		其中：当年财政拨款	2,052.00	2,052.00	520.42	10.00	25.36%	—		
		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偿还贷款本息2688.70万元			苗茂水库工程贷款2020年偿还本息520.42万元，年末贷款余额4200万元，经县政府同意，已向农行易门县支行申请办理贷款展期。						
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	苗茂水库工程完成总投资	=	20694.24	万元	截止2020年末完成投资19400万元	23	21		
产出指标	时效指标	债务还款及时性	=	按期偿还贷款本息		2020年按期还本付息	23	22		
效益指标	社会效益	苗茂水库设计灌溉面积	0	2.44万亩		苗茂水库主体工程已完工，已供农业	23	22		
满意度指标	服务对象满意度	工程建设满意度	>=	90%		95%	21	21		
其他需要说明事项			无							
总分							88.5	良	(自评等级)	

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县水利局（本级）

公开12表

项目名称		2020年省级水利专项资金							
主管部门		易门县水利局			实施单位	易门县水利局			
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	25.00	30.00	5.00	10.00	16.67%	1.67	
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	0.00	10.00	0.00%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金	5.00	5.00			—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实施农村饮水安全巩固提升工程4件：1、绿汁镇者拉、龙格利片饮水安全提水泵站改造工程5万元；2、十街贾姑村委会摆农村饮水安全巩固提升工程2万元；3、小街村委会洒波多饮水安全巩固提升工程8万元；4、龙泉街道中屯社区平滩子村饮水安			完成农村饮水安全巩固提升工程3件，分别为：十街贾姑村委会摆农村饮水安全巩固提升工程、小街村委会洒波多饮水安全巩固提升工程、龙泉街道中屯社区平滩子村饮水安全巩固提升工程。由于资金问题，绿汁镇者拉、龙格利片饮水安全提水泵站改造工程待开工。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村饮水安全巩固提升工程4件	=	4	件	3	15	11	资金问题，一件项目待开工
产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100%	%	75%	15	11	资金问题，一件项目待开工
效益指标	社会效益	解决农村饮水安全人口	>=	0.2	万人	0.07	15	5	一件项目未完成
效益指标	社会效益	农村集中式供水率	>=	85	%	100%	15	15	
效益指标	社会效益	农村自来水普及率	>=	80	%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90%	%	100%	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							74	良	（自评等级）

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县水利局（本级）

公开12表

项目名称		易门县岔河水库连通工程PPP项目专项资金							
主管部门		易门县水利局		实施单位	易门县水利局				
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	280.00	110.00	110.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	280.00	110.00	110.00	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					
	完成主体工程建设和：岔河水库管道从输水隧洞取水后顺下游扒河河道至柏树一大山门—瓦家箐—杨保庄—蔡家营—团山—梨园至上屯进入县城信得途南屯水库、合作水库至菜花坝结束，供水总管长38.09km。			该项目主体工程已于2020年10月完工，并通水运行。					
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	铺设管道全长38.09km	=	38.09	公里	38.09km	30	30	
效益指标	社会效益	提供易门县城及工业园区用	>=	3437.5m <sup>3</sup>	立方米	3437.5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90%	%	100%	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	优	(自评等级)

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县水利局（本级）

公开12表

项目名称		易门县河长制工作专项经费								
主管部门		易门县水利局			实施单位	易门县水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	300.00	300.00	34.50	10.00	11.50%	10.00		
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	34.50	10.00	11.50%	—		
		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					
	到2020年，基本实现河畅、水清、岸绿、库美目标。重要河库渠水功能区水质达标率达到75%以上，集镇以上集中式饮用水水源地水质达标率达到100%。				易门县河长制经费2020年年初预算300万元，用于河长制工作专项经费支出。2020年县财政实际安排34.50万元用于易门县双龙水热资源保护项目工程款及双龙湿地管护经费支出。					
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	双龙湿地聘请管护人员	=	2	人	2	15	15		
产出指标	数量指标	县级河长巡河次数	≥	100	次	639	15	15		
产出指标	数量指标	清理河道	≥	100	公里	602.5	15	15		
效益指标	社会效益	推进美丽河湖建设	=	100	%	易门县岔河水库、龙泉河通过了市级	15	15		
效益指标	生态效益	水生态环境改善	=	100	%	通过河道清理等措施，全县水生态环境	10	8		
效益指标	可持续效益	建立河长制长效机制	=	100	%	建立了易门县河长制工作考核方案	10	8		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	60%	%	70%	10	10		
其他需要说明事项			无							
总分							96	优	(自评等级)	



## 项目支出绩效自评表

部门：易门县水利局（本级）

公开12表

项目名称		县级防汛抗旱专项经费							
主管部门		易门县水利局			实施单位	易门县水利局			
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	4.00	10.00	8.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	4.00	10.00	8.00%	—	
		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				
	解决全县7个镇20168人，6563头大牲畜饮水困难；新建抗旱应急人饮工程11件，抗旱拉水、提水经费以及烟草、农业部门抗旱保苗支出。				财政安排资金4万元，用于六街樟木箐村饮用水管网改造项目。				
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	工程件数	=	1	件	1	30	30	
效益指标	经济效益	解决人饮困难情况	≥	483	人	483	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90%	%	100%	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	优	（自评等级）

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县水利局（本级）

公开12表

项目名称		易门县库坝安全鉴定专项资金								
主管部门		易门县水利局			实施单位	易门县水利局				
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	1,508.00	1,508.00	0.00	10.00	0.00%	0.00		
		其中：当年财政拨款	1,508.00	1,508.00	0.00	10.00	0.00%	—		
		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					
	对全县115件库坝进行安全鉴定，并出具安全鉴定报告。				已委托第三方开展1件中型水库（岔河水库）、4件小（一）型水库（南屯水库、合作水库、丰收水库、芦柴冲水库）及13件小（二）型水库安全鉴定工作。计划2021年开展93件小坝塘安全鉴定工作。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	开展安全鉴定水库数量 (中型水库)	=	1	件	1（岔河水库）	20	20		
产出指标	数量指标	开展安全鉴定水库数量 (小一型水库)	=	8	件	4	20	20	已完成4件，2021年计划完成4件。	
产出指标	数量指标	开展安全鉴定水库数量 (小二型水库)	=	13	件	13	20	20		
产出指标	数量指标	开展安全鉴定水库数量 (小二型水库)	=	93	%	计划于2021年开展	10	10		
效益指标	可持续效益	防洪效益	=	100	%	保障水库安全运行的 发挥水库防洪	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	100%	%	100%	10	10		
其他需要说明事项			无							
总分							90	优	（自评等级）	

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县水利局（本级）

公开12表

项目名称		易门县河湖管理范围划定省级补助资金								
主管部门		易门县水利局			实施单位	易门县水利局				
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	118.00	118.00	0.00	10.00	0.00%	0.00		
		其中：当年财政拨款	118.00	118.00	0.00	10.00	0.00%	—		
		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					
	对易门县扒河（易门段）长约107km、绿汁江（易门段）长约58km，2条跨界河流以及全县50km <sup>2</sup> 以上河流9条，全长约114.5km，共11条河流管理与保护范围进行划定，安装界桩及公告牌等。				1.扒河（易门段）、绿汁江（易门段）两条跨界河流以及9条50km <sup>2</sup> 以上的河流的管理与保护范围划定工作已分别委托玉溪市水利建设大队、玉溪市水利电力勘测设计院开展，已完成初审稿的编制并经守专家评审论证，但修改稿未提交。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	完成规划以上河流管理范围划定数量	=	2	条	已完成初稿并经评审，未提交修改稿	25	23	因资金未到位，未按合同约定支付设计费，未提交正式	
产出指标	数量指标	完成规模以下河流管理范围划定数量	=	9	条	已完成初稿并经评审，未提交修改稿	25	23	因资金未到位，未按合同约定支付设计费，未提交正式	
产出指标	时效指标	工作完成率	≥	90	%	70%	20	18		
效益指标	湖岸线有效保护和合	建立河长制长效机制	=	100	%	通过对岸线资源的优化配置和合理布	10	10	正在开展此项工作	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	85%	%	90%	10	10		
其他需要说明事项			无							
总分							84	良	（自评等级）	

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县水利局（本级）

公开12表

项目名称		2020年第一批省级抗旱补助资金									
主管部门		易门县水利局			实施单位	易门县水利局					
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		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						
	铜厂乡股水村米茂1-4组人钙应急工程：架设DN40mm镀锌管1200米，架设DN20mm镀锌管1500米，新建压力池2立方米一个，预制钢筋混凝土盖板，安装238套水表，补助资金12万元				铜厂乡股水村米茂1-4组人钙应急工程：架设DN40mm镀锌管1200米，架设DN20mm镀锌管1500米，新建压力池2立方米一个，预制钢筋混凝土盖板，安装238套水表，补助资金12万元。						
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	创建公共机构节水型单位	=	32	个	32	14	14			
产出指标	数量指标	用水定额管理单位	=	19	个	19	12	12			
产出指标	数量指标	工业企业用水量计量率	=	100	%	100%	12	12			
产出指标	数量指标	农业灌溉用水量计量率	≥	60	%	64.50%	12	12			
产出指标	时效指标	制定易门县节水型社会达标	=	100	%	已制定《易门县节水型社会建设标准》	20	20			
效益指标	社会效益	节水型社会建设示范带动作用	≥	型社会建设示范带动	%	全县23家企业评选为节水型企业	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90%	%	90%	10	10			
其他需要说明事项			无								
总分							100	优	（自评等级）		

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县水利局（本级）

公开12表

项目名称		2020年第一批市级抗旱救灾补助资金							
主管部门		易门县水利局		实施单位	易门县水利局				
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		134.50	134.50	131.25	10.00	97.58%	9.76	
	其中：当年财政拨款		134.50	134.50	131.25	10.00	97.58%	—	
	上年结转资金							—	
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、新建修复抗旱水源和应急调水工程11件，补助资金89.50万元；六街茶树甸心村抗旱应急工程11万元，绿汁新仁街抗旱人饮工程12万元，绿汁岔河组引水管道工程4万元，铜厂碧多窝拖田6组小村人饮工程2万元，铜厂股水米茂1-4组人饮管道工程11万元，铜厂乡铜厂村委会福西洞14组人饮管道工程1.5万元，铜厂岩子脚人饮管道工程5万元，十街马头村委会管道引水工程4.5万元，十街南山管道引水工程3.5万元，小街罗尹上村、独房子管道引水工程20万元，六街柏树保家龙潭村提水工程15万元。二、烤烟移苗9000万株、烤烟种植面积6.2万亩，补助资金10万元；三、受灾群众生活救助1000人，补助资金10万元；四、抗旱拉水、提水补助资金25万元。			下拨各乡镇抗旱资金134.50万元，按目标任务，已完成11件抗旱应急工程，投资89.50万元；烤烟移苗9000万株，补助资金10万元；烤烟种植面积6.2万亩，补助资金10万元；受灾群众生活救助1000人，补助资金10万元；抗旱拉水、提水补助资金25万元，其中：龙泉街道3万元、六街街道3万元、浦贝乡5万元、十街乡3.5万元、绿汁镇3.5万元、小街乡3万元、铜厂乡4万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建修复抗旱水源和应急调水工程	=	11	件	11	7	7	
产出指标	数量指标	烤烟移苗株数	=	9000万	株	9000万	4	4	
产出指标	数量指标	烤烟种植面积	=	6.2万	亩	6.2万	4	4	
产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助	≥	1000	人	1000人	4	4	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	4	4	
产出指标	质量指标	救灾资金下拨率	=	100	%	100	4	4	
产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	90	4	4	
产出指标	时效指标	烤烟移栽时间	≤	4月30日前	%	100	4	4	
产出指标	成本指标	项目支出概（预）算控制率	<=	100	%	100	6	6	
产出指标	成本指标	救助标准	>=	100	元/人	100	4	4	
效益指标	经济效益	应急调水总量	≥	13.9万	立方米	13.9	5	5	
效益指标	经济效益	计划烤烟收购	≥	17.2万担	万公斤	17.2	4	4	
效益指标	经济效益	计划收购上等烟比例	≥	70	%	70	4	4	
效益指标	经济效益	降低受灾农户损失，提高农	=	有效	%	有效	4	4	
效益指标	社会效益	保障城乡用水安全	>=	0.3326	万人次	0.3326	5	5	
效益指标	社会效益	烟叶税	>=	5062.5	万元	5062.5	4	4	
效益指标	社会效益	烟农收入	>=	23625	万元	23625	4	4	
效益指标	社会效益	帮助受灾群众克服生活困难	=	效果显著	%	100	5	5	
效益指标	社会效益	妥善保障受灾群众基本生活	=	效果显著	%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90%	%	90%	5	5	
其他需要说明事项			无						
总分							99.76	优	（自评等级）

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县水利局（本级）

公开12表

项目名称		岔河大沟公鸡山渡槽修复工程补助资金								
主管部门		易门县水利局			实施单位	易门县水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	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					
	完成岔河水库主干渠19#渡槽岩溶塌陷段修复				项目已完工93%，剩余7%正在建设					
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	数量指标	工程数量	=	1	个	0	12	0	正在建设	
产出指标	质量指标	工程施工设计标准	≧	符合规范	%	100	11	11		
产出指标	质量指标	工程施工监理	≧	符合规范	%	100	11	11		
产出指标	质量指标	工程验收	≧	通过验收	%	0%	11	0	正在建设	
产出指标	时效指标	资金下达到州（市）6个月	>=	80	%	100	11	11		
效益指标	经济效益	保障防洪工程安全度汛	≧	保障防洪工程安全度汛	%	0	12	0	正在建设	
效益指标	社会效益	保障生产、生活用水	≧	保障工业区生产用水、城乡居民生活	%	0	11	0		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90%	%	100%	11	11		
其他需要说明事项			无							
总分							54	差	(自评等级)	

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县水利局（本级）

公开12表

项目名称		易门县农业水价综合改革专项资金								
主管部门		易门县水利局			实施单位	易门县水利局				
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	91.00	91.00		10.00	0.00%	0.00		
		其中：当年财政拨款	91.00	91.00		10.00	0.00%	—		
		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					
	在扒河灌区安装6处遥测点，15处人工测点，对灌区内重要水源点流量进行监控，为灌区优化调水，节约用水提供数据支撑，为实现易门扒河灌区水资源的合理利用提供了决策依据，同时，也是灌区实现现代化、信息化的重要保障。				在扒河灌区安装6处遥测点，15处人工测点，对灌区内重要水源点流量进行监控，为灌区优化调水，节约用水提供数据支撑，为实现易门扒河灌区水资源的合理利用提供了决策依据，同时，也是灌区实现现代化、信息化的重要保障。					
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	=	40000	亩	40000	18	18		
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	80	18	14	正在验收	
效益指标	可持续影响	已建工程是否良性运行	=	是	%	是	18	18		
效益指标	可持续影响	工程是否达到设计使用年限	=	是	%	是	18	18		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90%	%	90%	18	18		
其他需要说明事项			无							
总分							86.4	良	（自评等级）	

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县水利局（本级）

公开12表

项目名称		2020年第二批中央水利救灾补助资金							
主管部门		易门县水利局			实施单位	易门县水利局			
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	32.60	32.60	15.60	10.00	47.85%	4.79	
		其中：当年财政拨款	32.60	32.60	15.60	10.00	47.85%	—	
		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				
	完成抗旱人饮工程3件：1. 十街脚家店村委会朝阳组抗旱人饮工程，补助资金7万元，村组自筹6.2万元；2. 绿汁龙格利村委会下大田人饮工程，补助资金3万元，村组自筹3.4万元；3. 铜厂里士法峨、觅板凳抗旱人饮工程，补助资金7万元，村组自				完成抗旱人饮工程3件：1. 十街脚家店村委会朝阳组抗旱人饮工程，补助资金7万元，村组自筹6.2万元；2. 绿汁龙格利村委会下大田人饮工程，补助资金3万元，村组自筹3.4万元；3. 铜厂里士法峨、觅板凳抗旱人饮工程，补助资金7万元，村组自筹6万元。				
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	实施抗旱人饮工程	=	3	件	3	10	10	
产出指标	数量指标	兴建修复抗旱水源和调水供水设施	=	3	套	3	10	10	
产出指标	质量指标	工程施工设计标准	=	符合规范	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	工程施工监理	=	符合规范	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	工程施工验收	=	符合规范	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	资金下达到省级6个月内预算执行率	>=	80	%	100	10	10	
效益指标	经济效益	应急调水总量	>=	11000	立方米	11000	10	10	
效益指标	经济效益	村民用水安全	>=	800	人	690	10	9	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90%	%	100%	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							93.8	优	（自评等级）



## 项目支出绩效自评表

部门：易门县水利局（本级）

公开12表

项目名称		2020年中央防汛救灾资金—十街张所村中沟水毁修复工程补助资金								
主管部门		易门县水利局			实施单位	易门县水利局				
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	15.17	15.17	8.17	10.00	53.86%	5.39		
		其中：当年财政拨款	15.17	15.17			0.00%	—		
		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					
	十街张所中沟修复：30米河道左右岸治理（C20毛石砼基础、M7.5浆砌石护坡、30米C20砼沟渠）。				完成十街张所中沟修复：30米河道左右岸治理（C20毛石砼基础、M7.5浆砌石护坡、30米C20砼沟渠）					
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	治理长度	=	30	米	30	23	23		
产出指标	数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量	=	1	处	1	23	23		
效益指标	社会效益	保护农田灌溉面积	>=	260	亩	260	23	23		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	95%	%	100%	21	21		
其他需要说明事项			无							
总分							95.4	优	（自评等级）	

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县水利局（本级）

公开12表

项目名称		易门县大谷厂水库除险加固项目中央补助资金							
主管部门		易门县水利局			实施单位	易门县水利局			
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	2,534.00	2,534.00	0.00	10.00	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	2,534.00	2,534.00	0.00	10.00	0.00%	—	
		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				
	对易门县大谷厂水库时行除险加固，建设内容：对坝体、坝基和坝肩帷幕灌浆进行防渗处理；对现有左岸187m高输水隧洞进行封堵，出口地表坡体进行治理；新建高输水隧洞278.64m，替代原高输水隧洞；对泄洪输水隧洞漏水闸室进行补漏处理，泄洪输水隧洞闸门及启闭设备维修养护；对库岸边坡加固处理；工程批复概算总投资				该项目2020年12月才开工建设，合同工期18个月，项目绩效目标未完成，本次主要评价项目前期工作及组织管理情况。				
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	工程数量	=	1	件	1	5	5	
产出指标	质量指标	工程组织管理	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	项目立项规范性	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	90	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90	%	计划完工时间2022年6月	10	0	计划完工时间2022年6月
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	60	%	中央补助资金2534万元已到位	10	0	中央补助资金2534万元已到位
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	4223.23	万元	未完工	10		未完工
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	90	%	90	10	0	未完工
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	50	年	未完工	5		未完工
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90%	%	未完工	10	0	未完工，未开展问卷调查
其他需要说明事项			无						
总分							35.0	差	（自评等级）

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县水利局（本级）

公开12表

项目名称		2020年农村小型水利工程管理员补助经费								
主管部门		易门县水利局			实施单位	易门县水利局				
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	13.92	13.92	13.92	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	13.92	13.92			0.00%	—		
		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					
	易门县58名农村小型水库工程管理员2020年补助经费				易门县58名农村小型水利工程管理员2020年补助经费13.92万元以下拨到各镇。					
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	补助人数	=	58	人	58	23	23		
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	23	23		
效益指标	社会效益	农村小型水利工程管理	=	个村委会小型水利工	%	根据防办调查情况 农村水利管理	22	22		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	95%	%	90%	22	22		
其他需要说明事项			无							
总分							100.0	优	（自评等级）	

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县水利局（本级）

公开12表

项目名称		2020年第一批中央水利发展资金专项资金							
主管部门		易门县水利局			实施单位	易门县水利局			
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	327.00	327.00	27.00	10.00	8.26%	0.83	
		其中：当年财政拨款	327.00	327.00	27.00	10.00	8.26%	—	
		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				
	完成节水型社会达标方案编制，资金支出15万元；完成7件饮水安全项目维修养护，资金支出27万元；山洪灾害防治系统更新及维护，资金支出18万元；完成草箐丰收坝、铜厂二坝两座水库除险加固，资金支出218万元；完成全县5件座小一型水库、65座小于型水库维修养护，资金支出49万元				完成节水型社会达标方案编制，资金支出15万元；完成7件饮水安全项目维修养护，资金支出27万元；山洪灾害防治系统更新及维护，资金支出18万元；完成草箐丰收坝、铜厂二坝两座水库除险加固，资金支出218万元；完成全县5件座小一型水库、65座小于型水库维修养护，资金支出49万元				
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	小型病险水库除险加固	=	2	件	2	6	6	
产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护	>=	5	件	7	6	6	指标值设置问题
产出指标	数量指标	小型水库维修养护	>=	5	件	3	6	4	资金问题
产出指标	数量指标	节水型社会达标	=	1	项	1	6	6	
产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施维	=	1	处	1	6	6	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	66.67	6	4	工程已验收4件，剩余2件正在加紧施工验收
产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	=	否	%	否	6	6	
效益指标	社会效益	农村饮水安全工程维修养护受益人口	>=	5000	人	2421	7	3	7处农村均为山区较小的自然村，所以受益人口未
效益指标	社会效益	小型水库除险加固保护人口数	>=	500	人	500	7	6	
效益指标	社会效益	山洪灾害防治保护人口数	>=	3000	人	3400	7	6	
效益指标	生态效益	新增年节水能力	>=	5万	立方米	5万	7	7	
效益指标	可持续影响	已建工程是否良性运行	=	是	%	是	7	7	
效益指标	可持续影响	工程是否达到预计使用年限	=	是	%	是	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90%	%	94%	6	6	
其他需要说明事项			无						
总分						80.83	良	（自评等级）	

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县水利局（本级）

公开12表

项目名称		易门县节水型社会建设经费							
主管部门		易门县水利局			实施单位	易门县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20.00	20.00	0.00	10.00	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	10.00	0.00%	—	
		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				
	制定《易门县节水型社会达标建设实施方案》，完成节水型社会建设达标任务，并通过省级评审。				易门县2020节水型社会建设上任务已全部完成：制定了《易门县节水型社会达标建设实施方案》，实行重点企业用水定额管理，全县53家规模以上工业企业用水量计量率达100%，23家企业被节水型企业。节水企业建成率43.30%。建成公共机构节水型单位32个，节水学校7家，节水小区20家；推进农业水价改革，农业用水主量率达64.5%。易门县节水型社会达标建设经省级评审通过，荣获得				
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	创建公共机构节水型单位	=	32	个	32	14	14	
产出指标	数量指标	用水定额管理单位	=	19	个	19	12	12	
产出指标	数量指标	工业企业用水量计量率	=	100	%	1	12	12	
产出指标	数量指标	农业灌溉用水量计量率	>=	60	%	64.5	12	12	
产出指标	时效指标	制定易门县节水型社会达标建设实施方案	=	100	%	100	20	20	
效益指标	社会效益	节水型社会建设示范带动作用	=	型社会建设示范带动	%	3家企业评选为节水	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90%	%	90%	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							90.0	优	（自评等级）

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县水利局（本级）

公开12表

项目名称		2020年第二批省市抗旱救灾补助资金								
主管部门		易门县水利局			实施单位	易门县水利局				
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	137.00	137.00	137.00	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	137.00	137.00	137.00	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					
	实施抗旱应急工程7件，补助资金78万元；六街旧县社区小水井提升工程35万元；铜厂西山村委会秧田饮水安全巩固提升25万元；十街马头片区抗旱应急人饮工程10万元，十街大村村委会大密腊管网改造工程8万元；螃蟹箐水库集中供水点抗旱应急工程15万元；龙泉中屯社区平滩子人饮抗旱应急工程15万元；小街乡木冲村委会李米直提水工程7万元。用于抗旱拉水补助22万元。				实施抗旱应急工程7件，补助资金78万元；六街旧县社区小水井提升工程35万元；铜厂西山村委会秧田饮水安全巩固提升25万元；十街马头片区抗旱应急人饮工程10万元，十街大村村委会大密腊管网改造工程8万元；螃蟹箐水库集中供水点抗旱应急工程15万元；龙泉中屯社区平滩子人饮抗旱应急工程15万元；小街乡木冲村委会李米直提水工程7万元。用于抗旱拉水补助22万元。					
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	实施抗旱应急工程	=	7	件	7	11	11		
产出指标	质量指标	工程设计施工标准	=	符合规范	%	100	11	11		
产出指标	质量指标	工程施工监理	=	符合规范	%	100	11	11		
产出指标	质量指标	工程施工验收	=	通过验收	%	100	11	11		
产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	11	11		
效益指标	经济效益	应急调水总量	>=	5.04万	立方米	14.05	12	12		
效益指标	社会效益	城乡用水安全	>=	1715	人	2565	12	12		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90%	%	100%	11	11		
其他需要说明事项			无							
总分							100.0	优	（自评等级）	