

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（本级）

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	49,831,124.23	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	850,800.00	八、社会保障和就业支出	38	797,694.56
	9		九、卫生健康支出	39	679,358.34
	10		十、节能环保支出	40	500,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,150,000.00
	12		十二、农林水支出	42	68,687,442.28
	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	745,215.00
	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	50,681,924.23	本年支出合计	57	72,559,710.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	41,186,701.34	年末结转和结余	59	19,308,915.39
总计	30	91,868,625.57	总计	60	91,868,625.57

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（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		合计	50,681,924.23	49,831,124.23						850,800.00
208		社会保障和就业支出	797,694.56	797,694.56						
20805		行政事业单位养老支出	639,536.96	639,536.96						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,536.96	639,536.96						
20808		抚恤	158,157.60	158,157.60						
2080801		死亡抚恤	158,157.60	158,157.60						
210		卫生健康支出	679,358.34	679,358.34						
21011		行政事业单位医疗	679,358.34	679,358.34						
2101101		行政单位医疗	42,487.25	42,487.25						
2101102		事业单位医疗	309,818.29	309,818.29						
2101103		公务员医疗补助	327,052.80	327,052.80						
211		节能环保支出	500,000.00	500,000.00						
21112		可再生能源	500,000.00	500,000.00						
2111201		可再生能源	500,000.00	500,000.00						
212		城乡社区支出	1,150,000.00	1,150,000.00						
21299		其他城乡社区支出	1,150,000.00	1,150,000.00						
2129999		其他城乡社区支出	1,150,000.00	1,150,000.00						
213		农林水支出	46,809,656.33	45,958,856.33						850,800.00
21303		水利	35,471,166.33	34,620,366.33						850,800.00
2130301		行政运行	829,484.71	829,484.71						
2130304		水利行业业务管理	5,380,881.62	5,380,881.62						
2130305		水利工程建设	7,450,000.00	7,450,000.00						
2130308		水利前期工作	1,980,800.00	1,130,000.00						850,800.00
2130311		水资源节约管理与保护	280,000.00	280,000.00						
2130314		防汛	900,000.00	900,000.00						
2130315		抗旱	3,150,000.00	3,150,000.00						
2130316		农村水利	12,540,000.00	12,540,000.00						
2130335		农村人畜饮水	2,900,000.00	2,900,000.00						
2130399		其他水利支出	60,000.00	60,000.00						
21399		其他农林水支出	11,338,490.00	11,338,490.00						
2139999		其他农林水支出	11,338,490.00	11,338,490.00						
221		住房保障支出	745,215.00	745,215.00						
22102		住房改革支出	745,215.00	745,215.00						
2210201		住房公积金	706,884.00	706,884.00						
2210203		购房补贴	38,331.00	38,331.00						

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（本级）

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	72,559,710.18	7,718,885.93	64,840,824.25			
208			社会保障和就业支出	797,694.56	797,694.56				
20805			行政事业单位养老支出	639,536.96	639,536.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,536.96	639,536.96				
20808			抚恤	158,157.60	158,157.60				
2080801			死亡抚恤	158,157.60	158,157.60				
210			卫生健康支出	679,358.34	679,358.34				
21011			行政事业单位医疗	679,358.34	679,358.34				
2101101			行政单位医疗	42,487.25	42,487.25				
2101102			事业单位医疗	309,818.29	309,818.29				
2101103			公务员医疗补助	327,052.80	327,052.80				
211			节能环保支出	500,000.00		500,000.00			
21112			可再生能源	500,000.00		500,000.00			
2111201			可再生能源	500,000.00		500,000.00			
212			城乡社区支出	1,150,000.00		1,150,000.00			
21299			其他城乡社区支出	1,150,000.00		1,150,000.00			
2129999			其他城乡社区支出	1,150,000.00		1,150,000.00			
213			农林水支出	68,687,442.28	5,496,618.03	63,190,824.25			
21303			水利	57,348,952.28	5,496,618.03	51,852,334.25			
2130301			行政运行	2,270,058.02	954,257.53	1,315,800.49			
2130304			水利行业业务管理	5,380,881.62	4,414,881.62	966,000.00			
2130305			水利工程建设	26,627,739.45		26,627,739.45			
2130308			水利前期工作	1,980,800.00		1,980,800.00			
2130311			水资源节约管理与保护	462,848.00	120,000.00	342,848.00			
2130314			防汛	970,000.00		970,000.00			
2130315			抗旱	3,150,000.00		3,150,000.00			
2130316			农村水利	13,030,000.00		13,030,000.00			
2130335			农村人畜饮水	2,987,246.31		2,987,246.31			
2130399			其他水利支出	489,378.88	7,478.88	481,900.00			
21399			其他农林水支出	11,338,490.00		11,338,490.00			
2139999			其他农林水支出	11,338,490.00		11,338,490.00			
221			住房保障支出	745,215.00	745,215.00				
22102			住房改革支出	745,215.00	745,215.00				
2210201			住房公积金	706,884.00	706,884.00				
2210203			购房补贴	38,331.00	38,331.00				

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县水利局（本级）

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	49,831,124.23	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	797,694.56	797,694.56		
	9		九、卫生健康支出	41	679,358.34	679,358.34		
	10		十、节能环保支出	42	500,000.00	500,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,150,000.00	1,150,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	48,510,850.64	48,510,850.64		
	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	745,215.00	745,215.00		
	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	49,831,124.23	本年支出合计	59	52,383,118.54	52,383,118.54		
年初财政拨款结转和结余	28	2,551,994.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2,551,994.31		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	52,383,118.54	总计	64	52,383,118.54	52,383,118.54		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县水利局（本级）

支出功能分类科目编码			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	14	15	16
			合计	2,551,994.31		2,551,994.31	49,831,124.23	7,586,634.23	42,244,490.00	52,383,118.54	7,586,634.23	7,045,675.86	540,958.37	44,796,484.31					
208			社会保障和就业支出				797,694.56	797,694.56		797,694.56	797,694.56	797,694.56							
20805			行政事业单位养老支出				639,536.96	639,536.96		639,536.96	639,536.96	639,536.96							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				639,536.96	639,536.96		639,536.96	639,536.96	639,536.96							
20808			抚恤				158,157.60	158,157.60		158,157.60	158,157.60	158,157.60							
2080801			死亡抚恤				158,157.60	158,157.60		158,157.60	158,157.60	158,157.60							
210			卫生健康支出				679,358.34	679,358.34		679,358.34	679,358.34	679,358.34							
21011			行政事业单位医疗				679,358.34	679,358.34		679,358.34	679,358.34	679,358.34							
2101101			行政单位医疗				42,487.25	42,487.25		42,487.25	42,487.25	42,487.25							
2101102			事业单位医疗				309,818.29	309,818.29		309,818.29	309,818.29	309,818.29							
2101103			公务员医疗补助				327,052.80	327,052.80		327,052.80	327,052.80	327,052.80							
211			节能环保支出				500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00					
21112			可再生能源				500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00					
2111201			可再生能源				500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00					
212			城乡社区支出				1,150,000.00		1,150,000.00	1,150,000.00				1,150,000.00					
21299			其他城乡社区支出				1,150,000.00		1,150,000.00	1,150,000.00				1,150,000.00					
2129999			其他城乡社区支出				1,150,000.00		1,150,000.00	1,150,000.00				1,150,000.00					
213			农林水支出	2,551,994.31		2,551,994.31	45,958,856.33	5,364,366.33	40,594,490.00	48,510,850.64	5,364,366.33	4,823,407.96	540,958.37	43,146,484.31					
21303			水利	2,551,994.31		2,551,994.31	34,620,366.33	5,364,366.33	29,256,000.00	37,172,360.64	5,364,366.33	4,823,407.96	540,958.37	31,807,994.31					
2130301			行政运行				829,484.71	829,484.71		829,484.71	829,484.71	630,268.87	199,215.84						
2130304			水利行业业务管理				5,380,881.62	4,414,881.62	966,000.00	5,380,881.62	4,414,881.62	4,193,139.09	221,742.53	966,000.00					
2130305			水利工程建设	1,300,000.00		1,300,000.00	7,450,000.00		7,450,000.00	8,750,000.00				8,750,000.00					
2130308			水利前期工作				1,130,000.00		1,130,000.00	1,130,000.00				1,130,000.00					
2130311			水资源节约管理与保护	182,848.00		182,848.00	280,000.00	120,000.00	160,000.00	160,000.00	120,000.00	120,000.00		342,848.00					
2130314			防汛	70,000.00		70,000.00	900,000.00		900,000.00	970,000.00				970,000.00					
2130315			抗旱				3,150,000.00		3,150,000.00	3,150,000.00				3,150,000.00					
2130316			农村水利	490,000.00		490,000.00	12,540,000.00		12,540,000.00	13,030,000.00				13,030,000.00					
2130335			农村人畜饮水	87,246.31		87,246.31	2,900,000.00		2,900,000.00	2,987,246.31				2,987,246.31					
2130399			其他水利支出	421,900.00		421,900.00	60,000.00		60,000.00	481,900.00				481,900.00					
21399			其他农林水支出				11,338,490.00		11,338,490.00	11,338,490.00				11,338,490.00					
2139999			其他农林水支出				11,338,490.00		11,338,490.00	11,338,490.00				11,338,490.00					
221			住房保障支出				745,215.00	745,215.00		745,215.00	745,215.00	745,215.00							
22102			住房改革支出				745,215.00	745,215.00		745,215.00	745,215.00	745,215.00							
2210201			住房公积金				706,884.00	706,884.00		706,884.00	706,884.00	706,884.00							
2210203			购房补贴				38,331.00	38,331.00		38,331.00	38,331.00	38,331.00							

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
金额单位：元

部门：易门县水利局（本级）

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	6,830,786.26	302	商品和服务支出	520,950.37	310	资本性支出	20,008.00
30101	基本工资	1,849,815.00	30201	办公费	105,013.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,142,686.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	20,008.00
30103	奖金	57,050.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,715,615.00	30205	水费	1,188.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639,536.96	30206	电费	16,522.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	39,164.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	328,533.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	327,052.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	63,612.96	30211	差旅费	71,647.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	706,884.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	214,889.60	30215	会议费	8,907.00	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	9,261.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	158,157.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	56,732.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	135,889.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24,476.00	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	17,630.80	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41,250.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7,045,675.86	公用经费合计				540,958.37	

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（本级）

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

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

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县水利局（本级）

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			合计	结转	结余	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

编制单位：易门县水利局（本级）

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	52,880.00	26,891.80
1. 因公出国（境）费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	17,630.80
（1）公务用车购置费	5	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	17,630.80
3. 公务接待费	7	33,480.00	9,261.00
（1）国内接待费	8	—	9,261.00
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）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
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	—	118
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	540,958.37
（一）行政单位	23	—	540,958.37
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		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，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		①水利基础设施建设。一是水利工程建设。完成水利固定资产投资万元，完成中央水利投资计划80%以上。大谷厂水库除险加固工程建设完成2072万元，扒浦贝段治理工程建设完成480万元，东山管水库、米直在湾坝、铜厂一坝水库、浦贝瓦窑坝水库、小街瓦窑坝水库5件小型病险水库除险加固工程建设完成388万元。新开工建设项目1件：农村饮水安全供水保障专项行动项目，计划投资1.7亿元。二是水利项目前期工作。完成水利“十四五”规划编制，推进全域现代化水网建设项目前期工作，推进扒河着母旧段治理工程前期工作，推进正大集团100万头生猪产业链供水保障项目。②水旱灾害防御。完成山洪灾害防治建设任务，开展水旱灾害风险普查工作。全面落实以防汛抗旱行政首长负责制为核心的各项责任制。落实组织保障、物资储备、预案方案。及组织开展水情旱情监测预警，严格执行汛限水位。③水生态治理与保护。完成水土流失治理面积19平方公里以上。全面落实河长制各项工作制度。河长巡河常态化落实中央省市安排部署的河长制工作，完成河湖管理范围划定工作，重点河湖保护治理规划编制，一河一策滚动修编，建立健全跨界河湖协调联动机制和推行生态补偿机制，推进美丽河湖建设。④水利行业监管。一是加强水资源监管，完成2020年实行最严格水资源管理制度考核，全面落实《云南省节水行动实施方案》，推进节水型社会建设，编制“十四五”节水用水规划。二是抓好小水电清理整改。积极开展绿色水电示范电站建设。三是加强水利工程监管。加强工程招标投标管理，水利局工程质量监督管理。全面落实小型水库行政责任人，落实水利生产责任制，四是加强水土保持监管。
	(三) 部门整体收支情况		本年度收入决算5730.13万元，其中：公共财政财政拨款5617.84万元，政府性基金财政拨款收入0元，其他收入112.29万元。本年度支出决算7915万元，其中：财政拨款支出5873.04万元，其他资金支出2041.97万元。分性质：基本支出1389.99万元，项目支出6525.02万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据《易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）》水利局制定了《易门县水利局全面实施预算绩效管理实施方案》（易水〔2020〕68号）。同时认真执行上级部门绩效管理办法，如《云南省水利厅全面实施预算绩效管理工作方案》、《云南省水利厅绩效管理工作规程》等。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.62万元，支出决算为2.69万元，完成预算的31.21%。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1.76万元，完成预算的90.72%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的14.39%。2021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。
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和资金使用效益。
	(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2021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			1. 对绩效管理意识不强。对全面实施预算绩效管理认识不到位，绩效管理工作重视不够。认为绩效管理就是财务部门的事，项目管理项人员对项目绩效管理认识不够全面深刻，对项目绩效目标设定、项目绩效运行监控、项目绩效评价全过程管理的理论水平及业务操作不熟悉，主动性不强，当作额外任务敷衍了事，绩效管理工作仅依靠财务部门完成。 2. 绩效管理制度体系不健全，预算绩效管理基础薄弱。未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，绩效指标和标准体系建设不完善，绩效管理建设层面缺乏深度，绩效管理还停留在资金管理层面。 3. 绩效评价的深度不够。绩效评价工作掌握不深入、无经验，绩效自评质量有待提高。评价结果不能和单位发展目标相匹配，评价结果应用的有效性难于体现。
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和。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		岔河水库主干渠 19#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	125.75		125.75		10.00		10.00	7.95	0.80
	其中：当年财政拨款	125.75		125.75		10.00			7.95	
	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，拆除发生变位的 11#-14#排架及槽身，沿现有渡槽线路进行修复。					已完成易门县岔河水库主干渠 19#渡槽岩溶塌陷段修复，对岔河水库主干渠 19#渡槽损坏段（全长 48.6m）挖除重建，采用原设计的双悬臂结构，每跨长 24.3m。设 4 幅排架。				
项目支出绩效指标表										
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					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	工程件数	3	1	29	1件	10.00	10.00	实施项目 1 件	
产出指标	时效指标	计划完工率	3	90	1	1	20.00	20.00	工程已于 2021 年 2 月完工	
产出指标	成本指标	工程总投资	3	125.75	8	131.01 万元	20.00	20.00	工程已完工	
效益指标	社会效益指标	工程调供水	3	岔河水库主干渠承担易门县城、六街集镇生活用水的补给及六街、龙泉、浦贝农业、工业区用水的供给		承担着易门县城、六街集镇生活用水的补给及六街、龙泉、浦贝农业、工业区用水的供给	30.00	30.00	工程已完工投入运行，正常发挥效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	4	90	1	0.9	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.80	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。 4. 自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

公开13表

项目名称		2019年第二批中央水利发展专项资金							
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	860.00	860.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	860.00	860.00						
	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					
	本次灌区改造工程涉及六街、龙泉、浦贝等三个乡镇（街道），渠系改造区设计灌溉面积 7.985 万亩。项目主要建设内容：对岔河水库干渠、岔河水库平滩支渠、大谷厂水库干渠、东山水库支渠进行节水改造，5 条干支渠总长 78.42km，本次节水改造的渠段合计总长 21.79km，并配套相关渠系建筑物 和新建管理房 300m ³ 。			本次灌区改造工程涉及六街、龙泉、浦贝等三个乡镇（街道），渠系改造区设计灌溉面积 7.985 万亩。完成对岔河水库干渠、岔河水库平滩支渠、大谷厂水库干渠、大谷厂水库支渠、东山水库支渠进行节水改造，5 条干支渠总长 78.42km，本次节水改造的渠段合计总长 21.79km，并配套相关渠系建筑物 和新建管理房 300m ³ 。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	扒河中型灌区节水改造	=	节水改造渠段总长21.79	平方米/公里	21.79	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	农业水价综合改革	=	完善供水计量设施，建立农业水权制度	%	80	15.00	12.00	正在建设，加快建设进度
效益指标	社会效益指标	扒河中型灌区节水改造	>=	改善灌溉面积7.985	%	50	12.00	6.00	正在建设，加快建设进度
效益指标	社会效益指标	扒河中型灌区节水改造	>=	年新增农业产值244.25	%	244.25	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	扒河中型灌区节水改造	>=	年节水能力336.3万	%	336.3	12.00	12.00	
效益指标	可持续影响指标	扒河中型灌区节水改造	=	灌区渠系水利用系数由0.48提高到0.7	%	100	12.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	12.00	12.00	
其他需要说明的事项		县财政未拨资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门县苗茂水库工程建设专项资金							
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	10,347.00	10,347.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	10,347.00	10,347.00						
	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					
	苗茂水库位于扒河中下游，距离县城东南15km，属浦贝乡，控制径流面积778.1平方公里，总库容1182.8万立方米，设计年供水量1262万立方米。工程建设任务为农业灌溉、防洪兼顾下游电站发电的中型水利工程，设计灌溉面积2.44万亩。			易门县苗茂水库建设工程主要建设内容由大坝、溢洪道、泄洪输水隧洞和输水干渠等建筑物组成。工程自2014年12月25日开工至2022年3月14日，大坝、溢洪道、泄洪输水隧洞和输水干渠工程中除进库道路硬化未实施，输水干渠四标段停工未完明渠1160米，输水干渠五标段停工未完明渠1240米、DN550钢管840米、DN377螺旋焊管580米、DN50镀锌钢管380米，溢洪道高边坡排水在扫尾外，其它项目均已按批复建设内容完成建设任务。累计完成各类工程投资21073.16万元。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	78.00	
产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	件	1件	10.00	10.00	新建中型水库1座
产出指标	质量指标	年度工程质量合格率	>=	90	%	0.9	10.00	5.00	主体工程已完工，已经过下闸蓄水验收
产出指标	质量指标	年度建设任务量完成率	>=	80	%	0.9	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目开工率	>=	90	%	1	5.00	5.00	该项目于2014年12月开工建设
产出指标	质量指标	超规模、超标准、超预算项目比例	<=	10	%	0.018	5.00	5.00	工程未全部完工，按现行完成投资估算
产出指标	时效指标	“两个责任”“按项目落实到位率	=	100	%	1	5.00	5.00	该项目成立了项目指挥部、项目建管局
产出指标	成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	>=	80	%	0.9	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	中央预算内投资支付率	>=	65	%	0	5.00		中央资金未到位
效益指标	经济效益指标	年度计划投资完成率	>=	80	%	0.9	5.00	5.00	工程已完成90%
效益指标	社会效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	80	%	0.8	5.00	5.00	主体工程已完工，已下闸蓄水
效益指标	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	>=	80	%	0.8	5.00	5.00	保障部分农灌用水
效益指标	社会效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	>=	80	%	1	5.00	5.00	该项目已编制环境影响评价报告，符合规范要求
效益指标	社会效益指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准	>=	80	%	0.8	5.00	5.00	符合要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	80	%	0.8	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	农业灌溉面积	>=	24400	亩	15000亩	5.00	3.00	改善灌溉面积15000亩
其他需要说明的事项		资金县财政未拨							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	78.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		易门县双龙水资源保护项目专项经费							
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	797.84	797.84	320.00	10.00	40.11	4.01		
	其中：当年财政拨款	797.84	797.84	320.00		40.11			
	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					
	双龙片区水资源一级保护区进行防护网围拦保护，并对二级保护区范围设置界桩；治理双龙河河道2616米，建设防洪通道2616米；双龙村环境整治工程建设；对保护区内池塘、耕地、退塘等进行生态湿地工程建设。			完成双龙片区水资源一级保护区进行防护网围拦保护，并对二级保护区范围设置界桩；治理双龙河河道2616米，建设防洪通道2616米；双龙村环境整治工程建设；对保护区内池塘、耕地、退塘等进行生态湿地工程建设。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	设计一级水源地保护区	>=	330.9	平方米/公里/立方/亩等	330.9	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	设计二级水源地保护区	>=	252.46	%	252.46	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	治理河道	>=	2616	米	2616	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	100	12.00	12.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	100	%	100	12.00	12.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	3515.72	万元	3457.75	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	90	%	100	12.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.01	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称		易门县长河长制专项工作专项经费				实施单位		易门县水利局	
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	100.00	100.00	16.00	10.00	16.00	1.60		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	16.00		16.00			
	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>一、制度落实组织保障。推动河长制从“有名”向“有实”转变，促进河湖治理体系和治理能力现代化，持续改善河湖面貌和水生态环境，要牢固树立“长期作战”的思想，围绕目标，强化保障，压实责任，切实在常态长效上持续用力。督促各级河长主动对河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境整治、河湖执法监管等工作全面开展巡查，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要事项亲自督办。二、工程措施。对全县30条主要河流，85座水库、坝塘，14条干渠的长效保洁管护工作。</p>				<p>一是调整充实了易门县河（湖）长制工作领导小组，完善了联席会议制度，及时召开河长会和专题会，研究部署河长制和美丽河湖建设工作，制定了年度美丽河湖建设计划和美丽河湖建设工作方案，建立了县乡村三级河长主体责任。二是各级河长带头履行责任，各部门协调配合积极行动。截止9月30日，开展县级河长巡河158次、乡级河长巡河1196次、村级河长巡河2450次；三是强力推行“河长制+检察长”机制、河（湖）长“接收”和“整改”“两个签单制”，结合爱国卫生“7个专项行动”，着力突出“河长制+清四乱”规范化常态化，共出动人数10705人，出动机械车辆539台次，开展联合执法12次，打击非法捕鱼行为11起，投入资金144.74万元，清理河沟54条，库塘221座，清理湿地173亩，清理垃圾淤泥1078.42吨；河湖“四乱”问题共派单41个，已整改销号35个、未整改销号5个、整改后反弹1个，全县水环境质量得到明显改善。四是于2021年9月及时启动了河（湖、库）管理范围“一河一策”方案（2021—2023年）修编工作及河湖健康评价和界桩、公示牌安装工作；五是扎实推进美丽河湖建设，完成了岔河水库、龙泉河、扒河（龙泉段）、绿汁江（绿汁段）4个美丽河湖申报材料编制，并报送至市河长办，经市级评审后认定为市级美丽河湖。六是完善跨界河湖保护治理机制。严格落实《易门县跨界河流协调联动工作办法》，实行重点流域上下游左右岸相互监督机制，推动区域联防联控。七是按照山水林田湖草系统治理的总体思路，制定《易门县扒河流域水生态综合治理行动方案》，深入推进扒河流域水生态综合治理，推动扒河流域水生态、水环境面貌改善。</p>				
项目支出绩效指标表									
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	美丽河湖项目数量	=	4	件	4件	20.00	20.00	完成了完成了岔河水库、龙泉河、扒河（龙泉段）、绿汁江（绿汁段）4个美丽河湖申报，并经市级审核通过。
效益指标	社会效益指标	水质综合达标率	>=	0.95	%	0.75	10.00	8.00	年初设定有误，2021年全县水质综合达标率75%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	建立水生态保护长效机制	=	制定《易门县扒河流域水生态综合治理行		制定《易门县扒河流域水	10.00	10.00	持续推进扒河流域水生态保护治理
效益指标	生态效益指标	重点河湖水生态环境	=	重点河湖水生态环境质量明显改善		扒河水环境质量得到明显	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	完成“一河一策”方	=	完成“一河一策”方案修编	件	已完成扒河、绿汁江“一	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	“清河行动”河道	>=	1000	人次	10705人次	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	县级河长巡河次数	>=	120	次	158次	10.00	10.00	2021年县级河长巡河158次
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.60	良
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

公开17表

项目名称		易门县水资源综合配置项目前期工作专项资金							
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	300.00	300.00	113.00	10.00	37.67	3.77		
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	113.00		37.67			
	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					
	易门县整合水资源高效配置利用项目含高效节水的农业灌溉体系建设、安全供水保障体系建设、水生态环境体系建设、防洪减灾体系建设、水利信息化系统建设等五大板块二十多个子项估算投资10亿元的项目建议书。在充分汲取河连通工程项目建设经验的基础上，经项目领导小组多次研究，现形成了“引入投资咨询：公开招募社会资本方组建前期项目公司；拟用PPP建设模式推行”的“三步走”思路，准备启动易门县整合水资源高效配置利用项目前期工作。第一步：按照相关规定选取投资咨询机构，为项目业主提供投融资建议，与政府共同研究精准确定项目规划建设内容和投资效益分析。第二步：通过公开招募的方式，竞争性优选社会资本方投资项目可研、初步设计等阶段的前期工作，从根本上解决政府前期工作经费保障不足困难（项目前期工作经费最终计入总投资）。第三步：待项目审批后即可进入项目建设阶段。			易门县全域现代化水网建设PPP项目涉及1件水源工程、21件村镇供水工程和17件高效节水灌溉工程。该项目采用PPP模式实施。已完成PPP项目社会资本方采购招标，社会资本方为云南建设基础设施投资股份有限公司和联合体成员（云南省建设投资控股集团有限公司、云南省水利水电工程有限公司、云南建投第二水利水电建设有限公司），目前合同谈判初步完成，准备进入PPP项目实施阶段。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	完成水资源综合配置项目初步设计报告	=	1	件	1件	10.00	10.00	已完成初步设计报告编制
产出指标	数量指标	完成水资源综合配置项目可研报告	=	1	件	1件	10.00	10.00	已完成研究报告编制
产出指标	时效指标	2020年11月底前完成可研及初设报告评审	=	100	%	1	10.00	10.00	2021年已评审通过
产出指标	时效指标	项目获批	=	项目通过批复	%	该项目已于2021年1月经县委发改局批复	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	通过项目实施优化全县水资源配置，科学利用水资源，统筹节水、供水、水生态环境	=	通过项目实施优化全县水资源配置，科学利用水资源，统筹节水、供水、水生态环境	%	该项目未开工建设	10.00		该项目未开工建设
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	易门县全域现代化水网项目前期工作完成情况	=	完成PPP项目咨询，并纳入全国PPP项目库	%	已完成PPP项目咨询，并纳入全国PPP项目库	15.00	15.00	已完成
产出指标	时效指标	完成易门县全域现代化水网项目PPP社会资本方采购	=	完成易门县全域现代化水网项目PPP社会资本方采购	%	2021年6月成功招选到社会资本方为云南建设基础设施投资股份有限公	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.77	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开18表

项目名称		2018年第一批中央特大防汛补助费							
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	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		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					
	完成河道垃圾清理			实施项目2件：扒河龙泉段河道清理25万元（龙泉街道实施），工程已完工；岔河水库主干渠及小河水库干渠防渗处理5万元（扒河水资源调度中心实施），该项目正在实施。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=	2	件	2件	20.00	20.00	实施工程2件
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	0.5	20.00	10.00	未完工程1件：岔河水库主干渠及小河水库干渠防渗处理工程
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	1	20.00	20.00	扒河龙泉段河道治理工程于2021年8月开工，岔河水库干渠防渗处理工程于2022年3月开工。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	90	%	1	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	90	%	0.9	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开19表

项目名称		第八批中央财政小型农田水利重点县项目专项经费							
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	2,200.00	2,200.00	110.00	10.00	5.00	0.50		
	其中：当年财政拨款	2,200.00	2,200.00	110.00		5.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2016年项目建设内容：坝塘除险加固3座，库容17万m ³ ；防渗衬砌并新建渠道共23条，长24799m；铺设节水灌溉主干管道26条，总长30172m；新建刚性水池31座，新建和改造柔性水池18座，容积6.36万m ³ ；新增提水灌溉泵站7座，总装机容量130.6 kw。			完成坝塘除险加固3座，库容17万m ³ ；防渗衬砌并新建渠道共23条，长24799m；铺设节水灌溉主干管道26条，总长30172m；新建刚性水池31座，新建和改造柔性水池18座，容积6.36万m ³ ；新增提水灌溉泵站7座，总装机容量130.6 kw。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	=	1	平方米/公里	1	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	工程总投资	=	2239.15	万元	2239.15	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	新增灌溉面积	>=	0.35	%	0.35	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	=	1.04	%	1.04	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	受益人口	=	1.02	万人次	1.02	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	新增供水量	=	214.48万		214.48	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	新增粮食产量	=	250.7		250.7	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.50	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开20表

项目名称	易门县马头小流域坡耕地水土流失综合治理工程专项经费						
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	419.02	419.02	10.00	10.00	2.39	0.24
	其中：当年财政拨款	419.02	419.02	10.00		2.39	
	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			
	治理水土流失面积245.85公顷，配套措施主要包括：新建管道22.90千米，闸阀井23座，50立方米蓄水池34座，200立方米蓄水池1座，500立方米蓄水池1座，镇墩763个，泵站1座；机耕道路16.08千米，其中修缮机耕道路8.90千米，新建机耕道路7.18千米；道路排水沟12.06千米，预制涵管177米。新建谷坊8座，小流域标志牌3块，标志碑1块。			易门县马头小流域水土保持综合治理工程于2016年开工建设，2018年竣工验收，已完成批复建设内容，完成投资1208.62万元。			

项目支出绩效指标表

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	坡改梯工程	=	238.33	公顷	238.48公顷	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	新建蓄水池	=	31	座	34座	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	1	10.00	10.00	工程于2016年10开工建设
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	1	10.00	10.00	工程于2017年8月完工
效益指标	社会效益指标	项目灌溉区覆盖率	=	99.99	%	0.9999	10.00	10.00	工程已投入使用并发挥效益
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	90	%	0.9	10.00	10.00	工程已投入使用并发挥效益
效益指标	社会效益指标	年均土壤流失量减少	>=	1.34万	吨	1.35万吨	10.00	10.00	工程已投入使用并发挥效益
效益指标	社会效益指标	年蓄水效益	>=	21.72万	立方米	21.72万立方米	10.00	10.00	工程已投入使用并发挥效益
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	90	%	0.9	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.24	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开21表

项目名称		易门县扒河灌区节水改造项目中央补助资金							
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	400.00	400.00	20.00	10.00	5.00	0.50		
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	20.00		5.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成三条干支渠节水改造，其中：岔河水库干渠24.356km，岔河水库平滩支渠1.198km，东山水库支渠0.12km。拆除重建渠道4段总长3.088km、防渗内村渠道6段总长 3.33km、渠道清淤23段总长 24.03km、渠道盖板23段总长 2.456km、消力池加固3个、修复农桥5座、修复农水桥1座、改造放水闸11道、拆除重建渡槽1座、加固渡槽1座、导管伸缩节修复2个、新建闸门房4处32.24m ² 。			易门县扒河灌区节水改造项目于2019年开工建设，已完成批复建设内容，于2020年5月竣工并通过验收，完成总投资635.41万元。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	节水改造渠段总长	=	21.79	公里	21.79公里	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	工程完成率	>=	90	%	1	20.00	20.00	工程已竣工验收
效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	>=	7.985万	亩	7.985万亩	10.00	10.00	工程已投入运行，正常发挥效益
效益指标	经济效益指标	年新增农业产值	>=	244.25	万元	未统计	10.00	5.00	未统计
效益指标	社会效益指标	年节水能力	>=	336.3万	立方米	336.30万立方米	10.00	10.00	工程已投入运行，正常发挥效益
效益指标	社会效益指标	灌区渠系水利用系数	=			灌区渠系水利用系数由0.48提高到0.7	10.00	10.00	工程已投入运行，正常发挥效益
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.50	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开22表

项目名称		易门县抗旱应急2014年度项目专项经费							
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	904.40	904.40	25.00	10.00	2.76	0.28		
	其中：当年财政拨款	904.40	904.40	25.00		2.76			
	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					
	按计划完成项目实施			完成新建取水池10座，提水泵站3座，调节水池44个，储水池19个，安装供水管167724m					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=	9	个/标段	9	18.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	供水保证率	=	90	%	90	18.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	受益牲畜	=	20L/d	%	20	18.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	90	%	90	18.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	18.00	18.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.28	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开23表

项目名称		2021年省级水利救灾资金补助资金							
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	300.00	300.00	300.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00		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>一、实施集中供水应急工程2件，投资23万元，其中：浦贝集镇供水应急工程投资8万元，绿汁集镇供水应急工程投资15万元。二、实施农村饮水工程26件投资247万元：龙泉中屯社区平滩子人饮工程5万元，龙泉水桥螃蟹人饮工程12万元，浦贝阿姑赖家村人饮工程10万元，浦贝草菁松树人人饮工程13万元，浦贝草菁施李村人饮工程5万元，浦贝苗茂芭蕉沟人饮工程12万元，十街大村村委会新村人饮工程13万元，十街大村马家村人饮工程7万元，铜厂村委会岔河12组人饮工程7万元，铜厂沙衣白石岩人饮工程7万元，铜厂碧多10-12组人饮工程13万元，绿汁腊品占马面人饮工程4万元，绿汁竹子弯直人饮工程5万元，绿汁龙格利小摩哈直、大坟山人饮工程8万元，绿汁者拉跟拖坡人饮工程8万元，绿汁镇村委会大绿汁人饮工程10万元，绿汁棚直易都厂人饮工程8万元，六街二街社区主高庙1组、官庄2组人饮工程8万元，小街木冲来直人饮工程9万元，小街木冲上村人饮工程3万元，小街普厂上普厂人饮工程10万元，六街二街大芦柴冲11、12组，小芦柴冲13组人饮工程20万元，绿汁岔河自然村人饮工程15万元，绿汁仙人街人饮工程10万元，十街大村大本村人饮工程15万元，浦贝塘子边人饮工程10万元。三、用于7个乡镇（街道）抗旱拉水、运水补助30万元。</p>			<p>一、实施集中供水应急工程2件，投资23万元，其中：浦贝集镇供水应急工程投资8万元，绿汁集镇供水应急工程投资15万元。二、实施农村饮水工程项目26件投资247万元：龙泉中屯社区平滩子人饮工程5万元，龙泉水桥螃蟹人饮工程12万元，浦贝阿姑赖家村人饮工程10万元，浦贝草菁松树人人饮工程13万元，浦贝草菁施李村人饮工程5万元，浦贝苗茂芭蕉沟人饮工程12万元，十街大村村委会新村人饮工程13万元，十街大村马家村人饮工程7万元，铜厂村委会岔河12组人饮工程7万元，铜厂沙衣白石岩人饮工程7万元，铜厂碧多10-12组人饮工程13万元，绿汁腊品占马面人饮工程4万元，绿汁竹子弯直人饮工程5万元，绿汁龙格利小摩哈直、大坟山人饮工程8万元，绿汁者拉跟拖坡人饮工程8万元，绿汁镇村委会大绿汁人饮工程10万元，绿汁棚直易都厂人饮工程8万元，六街二街社区主高庙1组、官庄2组人饮工程8万元，小街木冲来直人饮工程9万元，小街木冲上村人饮工程3万元，小街普厂上普厂人饮工程10万元，六街二街大芦柴冲11、12组，小芦柴冲13组人饮工程20万元，绿汁岔河自然村人饮工程15万元，绿汁仙人街人饮工程10万元，十街大村大本村人饮工程15万元，浦贝塘子边人饮工程10万元。三、用于7个乡镇（街道）抗旱拉水、运水补助30万元。</p>					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	84.84	
产出指标	数量指标	新建修复抗旱水源和应急调水工程	=	28	件	28	12.00	12.00	
产出指标	质量指标	工程设计施工达到标准	>=	100	%	100	11.00	11.00	
产出指标	质量指标	工程施工监理	=	符合规范	%	1	11.00	11.00	
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	11.00	11.00	
产出指标	时效指标	截止2021年8月底投资完成比例	>=	90	%	100	11.00	11.00	
效益指标	经济效益指标	年应急供水总量	>=	865000	立方米	865000	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	抗旱供水人口	>=	25689	人	14651	12.00	6.84	绩效指标值设置错误
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	97.44	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.84	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

公开24表

项目名称		易门县农业水价综合改革项目专项资金							
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	120.00	200.00	96.60	10.00	48.30	4.83		
	其中：当年财政拨款	120.00	200.00	96.60		48.30			
	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，为实际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。			已完成扒河中型灌区农业水价改革前期工作：水价成本核算、社会稳定风险评估等，拟定《易门县水价综合改革实施方案》初设，等县政府批复。开工实施项目1件：扒河灌区供水计量实施建设安装工程，工程建设内容：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，该项目设备安装工程已完工，监控管理房建设工程未完工。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	农业水价改革面积	=	40000	亩	58900	20.00	20.00	累计完成农业水价改革面积58900亩
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	0	10.00		易门县扒河灌区供水计量实施建设安装工程未完工。
效益指标	可持续影响指标	保障农业生产、促进节约用水	=	100		保障农业生产、促进节约用水	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	完成《易门县水价综合改革实施方案》初稿	=	100	%	1	20.00	20.00	完成《易门县水价综合改革实施方案》初稿，待县政府批复
产出指标	数量指标	实施项目数量	=	1	件	1件	20.00	20.00	实施项目1件：易门县扒河灌区供水计量实施建设安装工程。
其他需要说明的事项									
总分							100.00	84.83	自评等级
									良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开25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	1,035.00	1,037.79	1,037.79	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,035.00	1,037.79	1,037.79		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					
	易门县苗茂水库工程贷款余额4200万元。还款计划：2021年6月20日还本金150万元，2021年12月20日还本金150万元，2022年6月20日还本金150万元，2022年12月20日还本金150万元，2023年6月20日还本金150万元，2023年12月20日还本金150万元，2024年6月20日还本金660万元，2024年12月20日还本金660万元，2025年3月20日还本金660万元，2025年9月20日还本金660万元，2026年1月11日还本金660万元。贷款利息按季度偿还。			2021年按期偿还苗茂水库工程贷款本息，其中：偿还本金840万元，偿还利息197.79万元。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	78.00	
产出指标	数量指标	苗茂水库工程计划总投资	=	20694.24	万元	20113万元	25.00	20.00	苗茂水库工程建设未完工，累计完成投资20113万元。
产出指标	时效指标	债务还款及时性	=	100	%	1	25.00	25.00	按时偿还苗茂水库工程贷款
效益指标	社会效益指标	苗茂水库工程设计灌溉面积	=	2.44万亩	亩	2.44万亩	30.00	25.00	苗茂水库已完成下闸蓄水验收，正常供水
满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设满意度	>=	90	%	0.8	10.00	8.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开26表

项目名称		易门县扒河浦贝段治理工程专项资金							
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	600.00	600.00	100.00	10.00	16.67	1.67		
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	100.00		16.67			
	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					
	易门县扒河浦贝段治理工程范围为苗茂水库溢洪道出口至下游大棚厂，治理河长10.75km，两岸治理堤防长15.543km；支流治理河长1.80km，两岸治理堤防长3.6km。共计干、支流治理河长12.55km，两岸治理堤防长19.143km。对现状不满足要求的机耕桥进行拆除在原址重建。			项目已完成河道12.5km表皮植被及障碍物清除、河床土方开挖，支砌浆砌石河堤490m、改移DN200mm热镀锌钢管550米。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	37.00	
产出指标	数量指标	治理河长	=	10.75	平方米/公里/立方/亩等	1	18.00	1.00	项目未完工，将积极推进项目建设，争取早日完成
产出指标	质量指标	设计防洪标准	=	10		10	18.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	治理后保护人口数	>=	7500	%	0	18.00		项目未完工，将积极推进项目建设，争取早日完成
效益指标	社会效益指标	治理后保护耕地面积	>=	1.2		0	18.00		项目未完工，将积极推进项目建设，争取早日完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	18.00	18.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	38.67	差
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开27表

项目名称		2018年第二批中央特大防汛补助经费								
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	40.00	40.00	40.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00		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，拆除发生变位的11#—14#排架及槽身，沿现有渡槽线路进行修复。			已完成岔河水库主干渠19#渡槽修复工程，工程于2021年2月完工，完成总投资131.01万元。						
项目支出绩效指标表										
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					
							90.00	88.00		
产出指标	数量指标	工程件数	=	1	件	1	20.00	20.00	完成工程1件	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90	%	1	20.00	20.00	工程已于2021年2月完工	
产出指标	成本指标	工程总投资	=	125.75	万元	131.01	20.00	18.00	工程实际完成投资131.01万元	
效益指标	社会效益指标	工程调供水	=	岔河水库主干渠承担易门县城、六街集镇生活用水的补给及六街、龙		承担着易门县城、六街集镇生活用水的补给及六街、龙泉、浦贝农业		20.00	20.00	工程已投入运行，正常发挥效益
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

公开28表

项目名称		易门县双龙湿地管护经费							
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	6.00	6.00	6.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00		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				
	易门县双龙湿地自2017的建成后交由水利局管理，水利局已聘用管理人员2名，承担双龙湿地日常管护工作。				水利局聘用的2名双龙湿地管护人员，认真履行工作职责，做好双龙湿地的管护工作，保障双龙湿地水林修复功能。管护人员工资按时足额发放，全年工资支出6万元。				
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	聘用管护人员	=	2	人	2人	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	管护人员工资发放及时性	>=	90	%	0.9	10.00	8.00	已完成
产出指标	成本指标	管护人员工资标准	=	2500	元/人*月	2500	20.00	20.00	已完成
效益指标	生态效益指标	水生态环境改善	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	双龙湿地管护情况满意度调查	>=	90	%	1	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开29表

项目名称		绿汁江上游易门段治理工程专项资金							
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	601.00	601.00	30.00	10.00	4.99	0.50		
	其中：当年财政拨款	601.00	601.00	30.00		4.99			
	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					
	保护绿汁镇沿河1.88万人和0.18万亩农田的防洪安全，分为两段治理。第1段（绿汁段）从观音阁到绿汁街，治理河长3.376km，两岸治理堤防长6.463KM；第2段（棚直段）从龙格利到大平厂，治理河长3.785KM，两岸治理堤防长5.464km，同时对两条支流汇口进行治理，郭二郎河口段治理河长0.12km，右岸治理堤防长0.144km（仅对易门县境内的右岸进行治理），棚直溪沟汇口段治理河长0.15km，两岸治理堤防长0.3km。共计干、支流治理河长7.431km，两岸治理堤防长12.731km。			保护绿汁镇沿河1.88万人和0.18万亩农田的防洪安全，分为两段治理。第1段（绿汁段）从观音阁到绿汁街，治理河长3.376km，两岸治理堤防长6.463KM；第2段（棚直段）从龙格利到大平厂，治理河长3.785KM，两岸治理堤防长5.464km，同时对两条支流汇口进行治理，郭二郎河口段治理河长0.12km，右岸治理堤防长0.144km（仅对易门县境内的右岸进行治理），棚直溪沟汇口段治理河长0.15km，两岸治理堤防长0.3km。共计干、支流治理河长7.431km，两岸治理堤防长12.731km。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	=	1	平方米/公里/立方/亩等	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=	7.431	个/标段	7.431	12.00	12.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	90	%	90	12.00	12.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	4913.38	万元	4913.38	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群数	=	1.88	%	1.88	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	保护土地数	=	0.18		0.18	12.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	90	%	90	12.00	12.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.50	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									