

监督索引号 53042400233201000

华宁县水利局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 华宁县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 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 2021 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 华宁县水利局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，贯彻落实有关法规、规章，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价工作，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 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。按县政府规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项目，负责提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。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。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

8. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

9. 指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

10. 负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁县域内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11. 开展水利科技工作。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、规程规范并监督执行。

12. 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。组织实施水旱灾害防护标准。承担水情旱情监测预警。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱灾害防御及应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 职能转变。华宁县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

15. 职责分工。

与华宁县自然资源局、华宁县交通运输局在河道采砂管理方面的职责分工。华宁县水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，华宁县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责，华宁县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由华宁县水利局牵头，会同华宁县自然资源局、

华宁县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

在县委、县政府的领导下，在市水利局的大力支持和帮助下，华宁县水利局以党史学习教育“我为群众办实事”实践活动为主线，统筹推进农村饮水安全巩固提升、防汛抗旱、河长制、水资源管理等各项水利工作，着力解决群众“急难愁盼”问题，着力推动华宁水利高质量发展，圆满完成了各项目标任务，现将全年工作总结如下：

1. 小箐水库、雨勒冲水库完成主体工程，青龙河二期、三期治理，龙洞河水库扩建持续推进，龙洞河干流及其支流龙珠河白龙河、青龙河白皮树—大革勒村段治理、龙潭河流域综合治理项目开工建设，曲江华溪段治理、曲江盘溪段治理、老里箐水库扩建等 8 件项目启动前期工作并持续推进。

2. 落实防汛预警工作，给各乡镇（街道）及县管水库配发防洪袋 3 万条，储备防洪桩 4,000 棵，照明发电设备 3 台，手电筒 260 只等防汛物资。积极争取到上级救灾资金 562.00 万元，共计投入抗旱资金 684.00 万元，投入机动抗旱设备 975 台套、泵站 81 台套、车辆 297 辆、抗旱人数 0.57 万人，通过拉水、送水等非工程措施，实施抗旱应急人饮项目，解决了 1.20 万人的饮水困难问题，确保农村人畜饮水安全，累计农作

物抗旱面积 3.31 万亩。同时，抢抓机遇及时蓄水，年末全县库塘蓄水 3,781.40 万立方米，比去年同期增加 1,018.60 万立方米，比多年同期增加 240.00 万立方米。

3. 一是强化水土保持治理。2021 年水土流失治理目标 21.00 平方公里，积极统筹相关部门投入水土流失治理资金 4,432.95 万元，实际完成水土流失治理面积 22.80 平方公里，减少土壤流失量 3.06 万吨。二是加强水资源管理保护。以实现水资源可持续利用、保障全县经济社会可持续发展为目标，实行最严格水资源管理，依法治水，征收水资源费 206.90 万元，开展节水护水宣传，出动人员 20 人次，宣传车辆 8（台）次，发放宣传资料共 9,000 多张，张贴宣传画 15 套，悬挂宣传布标 4 条。

4. 河长制工作稳步推进。全年全县各级河长共巡河 4,314 次，其中县级河长巡河 309 次，乡镇级河长巡河 1,352 次，村级河长巡河 2,653 次。开展清河行动共计 461 次，整治人数投入 6,268 人，整治车辆及机械投入 335 台次，整治资金投入 72.50 万元，累计清理河流 182 条，库塘 234 个，清理垃圾 810.00 吨。建立问题清单，再次深入排查整治“四乱”等违规违法行为，排查整改“四乱”问题 11 个，销号率 100.00%。开展美丽河湖创建及评选工作，白龙河水库、核桃冲水库、七犀潭、龙洞河县城段、登楼山水库被评为市级美丽河湖，并申

报省级美丽河湖，白龙河水库、龙洞河县城段 2 件项目通过筛选，成为省级美丽河湖入选对象。

5. 农村供水保障深入开展。一是实施人饮保障工程，分两批实施了抗旱工程 37 件，投资 788.00 万元，其中争取中央及省级补助资金 562.00 万元，工程已全部投入使用。二是规划农村供水保障三年专项行动建设项目，总投资 16,178.00 万元，实施项目 59 件，于 2021 年 12 月开工建设。

6. 重点考核指标全面完成。完成全年水利固定资产投资 36,809.00 万元，同比增长 245.39%，超额完成了市水利局下达 35,000.00 万元目标。成功争取龙潭河流域水环境综合治理项目专项债券资金 2,000.00 万元，并推动项目按期开工建设。向上争取中央、省级资金 6,262.13 万元，超考核基数 482.13 万元，争取市级资金 350.00 万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县水利局 2021 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. 华宁县水利局
2. 华宁县水利工程管理与质量安全监督站
3. 华宁县水资源调度管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县水利局 2021 年末实有人员编制 86 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 76 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 9 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 73 人（含参公管理事业人员 0 人）。空编 4 人。

离退休人员 61 人。其中：离休 1 人，退休 60 人。

实有车辆编制 8 辆，在编实有车辆 5 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

华宁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，故《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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县水利局 2021 年度收入合计 34,534.59 万元。其中：财政拨款收入 34,345.37 万元，占总收入的 99.45%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 189.23 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.55%；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 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比增加 27,185.85 万元，增长 369.94%，主要原因是：2021 年度申请专项债券资金 26,300.00 万元，上级拨款项目资金及水费收入增加 885.85 万元，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

华宁县水利局 2021 年度支出合计 34,534.38 万元。其中：基本支出 1,485.59 万元，占总支出的 4.30%；项目支出 33,048.79 万元，占总支出的 95.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 27,303.38 万元，增长 377.59%，主要原因是：2021 年度申请专项债券资金 26,300.00 万元，上级拨款项目资金及基本支出增加 1,003.38 万元，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,485.59 万元。与上年对比增加 193.03 万元，增长 14.93%，主要原因是本年度新增人员，调整工资及五险一金，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,267.13 万元，占基本支出的 85.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 218.46 万元，占基本支出的 14.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障华宁县水利局机构、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 33,048.79 万元。与上年对比增加 27,110.35 万元，增长 456.52%，主要原因是本年度申请专项债券资金 26,300.00 万元，上级拨款项目资金增加 810.35 万元，导致本年支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1. 初中教育项目支出 2,049.55 万元，主要用于基础设施建设。

2. 节能环保项目支出 27.50 万元，主要用于农村水电增效扩容改造项目相关支出。

3. 城乡社区项目支出 1,164.85 万元，主要用于县级水利基础设施项目建设。

4. 水利工程项目支出 2,275.31 万元，主要用于水库建设支出，保障了 2021 年度项目建设目标完成。

5. 水资源节约管理与保护支出 20.67 万元，主要用于河长制工作经费、南盘江治理项目。

6. 防汛抗旱支出 536.00 万元，主要用于防汛抗旱救灾工作。

7. 农村水利支出 446.00 万元，主要用于小型水库维修养护项目。

8. 农村人畜饮水 18.00 万元，主要用于农村饮水安全维修养护工程。

9. 其他水利支出 210.91 万元，属于非税收入返还工作经费，主要用于水资源管理与保护工作。

10. 其他支出 26,300.00 万元，属于地方专项债券资金，主要用于华宁县矣则河水库扩建项目及龙潭河流域水环境综合治理项目。

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

华宁县水利局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,886.19 万元，占本年支出合计的 19.94%。与上年对比减少 135.65 万元，下降 1.93%，主要原因是：本年度上级拨入专项资金减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

(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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水利局无此事项；

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%。华宁县水利局无此事项；

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%。华宁县水利局无此事项；

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%。华宁县水利局无此事项；

5. 教育（类）支出 2,049.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 29.76%。主要用于小箐水库工程建设支出 2,049.55 万元，因科目调整，本年度使用此科目核算；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水利局无此事项；

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%。华宁县水利局无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出 228.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.32%。主要用于行政事业单位离退休人员生活补助支出 98.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.65 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 12.80 万元，一次性丧葬抚恤金支出 15.11 万元；

9. 卫生健康（类）支出 106.45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.55%。主要用于行政事业单位医疗保险支出 57.16 万元，公务员医疗补助总支出 49.28 万元；

10. 节能环保（类）支出 27.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.40%。主要用于农村水电增效扩容改造项目支出 27.50 万元；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水利局无此事项；

12. 农林水（类）支出 4,355.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 63.25%。主要用于水利工程建设支出 2,275.31 万元，水资源节约管理与保护支出 20.67 万元，防汛抗旱救灾支出 536.00 万元，农村水利建设 464.00 万元，其他水利工程建设 210.91 万元，用于单位保障工作正常运转的办公经费、水电费、办公设备购置等日常支出 35.12 万，基本工资、津贴补贴等人员经费支出 813.25 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%。华宁县水利局无此事项；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水利局无此事项；

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%。华宁县水利局无此事项；

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%。华宁县水利局无此事项；

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%。华宁县水利局无此事项；

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%。华宁县水利局无此事项；

19. 住房保障（类）支出 118.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.72%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金 118.53 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%。华宁县水利局无此事项；

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%。华宁县水利局无此事项；

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%。华宁县水利局无此事项；

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%。华宁县水利局无此事项；

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%。华宁县水利局无此事项；

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%。华宁县水利局无此事项；

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%。华宁县水利局无此事项。

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

华宁县水利局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.64 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 40.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.47 万元，完成预算的 39.16%；公务接待费支出决算为 1.42 万元，完成预算的 41.28%。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：根据厉行节约等规定压减“三公”经费支出，特别是受新冠疫情影响公务来访人员减少，公务接待费支出相应下降。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.82 万元，下降 30.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.53 万元，下降 53.00%；公务接待费支出决算减少 0.28 万元，下降 16.47%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：根据厉行节约等规定压减“三公”经费支出，特别是受新冠疫情影响公务来访人员减少，公务接待费支出相应下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 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 0.47 万元，占 24.87%；公务接待费支出 1.42 万元，占 75.13%。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。华宁县水利局无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.47 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。华宁县水利局无此项支出。

公务用车运行维护支出 0.47 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于开展水源工程为重点的“水网”项目建设、民生水利建设等水利基础设施建设；抗旱减灾，防汛保安全；全面推行河长制工作；以农业高效节水减排、小农水重点县、水利整村推进等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.42 万元。其中：

国内接待费支出 1.42 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 39 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 287 人（其中：外事接待人次 0 人）。考察调研、学习交流、检查指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。华宁县水利局无此项支出。

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

华宁县水利局 2021 年机关运行经费支出 11.51 万元，与上年对比减少 6.00 万元，下降 34.27%，主要原因是：按照县委县政府的要求严格压减一般性支出，严格控制机关运行成本，从严控制“三公经费”，精简会议培训，节约各项开支，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费 2.70 万元、邮电费 0.30 万元、会议培训费 0.42 万元、公务接待费 0.32 万元、工会经费 0.67 万元、车辆运行维护费 0.47 万元、其他交通费用 6.63 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，华宁县水利局资产总额 33,870.61 万元，其中，流动资产 10,073.69 万元，固定资产 1,481.40 万元，对外投资及有价证券 2,107.42 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 1,265.59 万元，其他资产 18,942.51 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 8,475.36 万元，其中固定资产增加 382.18 万元。处置房屋建筑物 2,076.42 平方米，账面原值 122.77 万元；处置车辆 1 辆，

账面原值 14.60 万元；报废报损资产 88 项，账面原值 78.01 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 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	33,870.61	10,073.69	1,481.40	1,138.06	88.65		254.69	2,107.42		1,265.59	18,942.51

- 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

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政

府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 60）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）制度建设

2021 年，我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（2）2021 年部门整体和项目目标的填报

根据年初预算申报时申报的部门绩效目标，结合年初的部门工作计划以及和玉溪市 2021 年水利工作目标责任书的重点部门工作事项，我部门整体支出绩效目标如下：2021-2023 年我们要准确把握“水利工程补短板、水利行业强监

管”的新时代水利发展改革总基调，推进水利事业发展。进一步完善全县水利基础设施，优化水网建设，强化水资源保障；强化依法治水管水，推进水价改革工作，加强水资源利用及管理；结合生态环境治理保护，开展水土保持工作、持续强化河湖长制成果；持续抓好防汛抗旱，强化民生保障；探索推进水利信息化建设。具体包括以下几点：抓牢抓实水利工程建设、做好防汛抗旱保民生、推进河湖长制建设、开展水土保持生态建设、持续加强水资源管理、落实人饮安全保障。

（3）绩效自评开展情况

绩效自评目的：通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

自评指标体系：我部门在认真学习云南省财政厅下发的《部门整体支出共性指标》的基础上，充分考虑我局部门职能职责，结合部门整体支出的绩效目标以及所实施项目的特性，建立了《华宁县水利局部门整体支出绩效自评指标体系》。为了体现评价结果的公平性和科学性，本次自评的指标体系经过各处室（单位）充分的讨论以及分析，并根据相关意见进行修改完善形成的打分体系。指标体系的构成内容主要有：一级指标4个，包括投入、过程、产出和效果；二级指标7个，包括

目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；三级指标 32 个，主要是二级指标的细化和量化。

2. 部门整体支出自评结果

我部门成立了绩效自评领导小组，根据华财债〔2022〕19 号《关于开展 2021 年度部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知文件精神》，对 2021 年预算资金进行绩效自评。2021 年部门整体支出绩效评价综合得分为 99.00 分，等级为“优”。

存在问题原因分析和下一步措施：一是个别目标未完成，将积极采取措施，加快工作进度，及时完成；二是实际完成与原定绩效目标发生一定偏离。下一步将严格申报和审核绩效目标，要把绩效目标管理作为预算管理的重要内容，确保绩效目标完整、准确、规范、量化、细化、可考核。

3. 部门决算中项目支出自评结果

（1）水利基础设施建设项目：2021 年度水利基础设施项目预算金额 42,858.57 万元，全年执行数为 36,789.38 万元，执行率为 90.50%，平均自评分为 96.99 分，自评等级为“优”。绩效目标完成情况：2 座水库完成主体工程，河道治理工程持续推进，完成治理河道长度 16.90 公里，完成 7 座小（二）型水库除险加固工程竣工验收，曲江华溪段治理、曲江

盘溪段治理、老里箐水库扩建等 8 件项目启动前期工作并持续推进。

(2) 防汛抗旱应急项目：2021 年度防汛抗旱应急项目预算金额 868.72 万元，全年执行数为 505.72 万元，执行率为 58.20%，平均自评分为 94.34 分，自评等级为“优”。绩效目标完成情况：始终把解决农村人畜饮水摆在抗旱救灾工作的首位，投入机动抗旱设备 975 台套、泵站 81 台套、车辆 297 辆、抗旱人数 0.57 万人，通过拉水、送水等非工程措施，实施抗旱应急人饮项目，解决了 1.20 万人的饮水困难问题，确保农村人畜饮水安全，累计农作物抗旱面积 3.31 万亩。同时，抢抓机遇及时蓄水，年末全县库塘蓄水 3,781.40 万立方米，比去年同期增加 1,018.60 万立方米，比多年同期增加 240.00 万立方米。

(3) 农村水电增效扩容改造项目：2021 年度农村水电增效扩容改造项目预算金额 105.50 万元，全年执行数为 27.50 万元，执行率为 26.10%，自评分为 92.61 分，自评等级为“优”。按照国家继续实施农村水电增效扩容改造的要求，我县已对 2000 年以前投产的水电站华宁县华冠天生桥电站、温泉电站进行了河流生态增效扩容改造，修复减脱水河段 8,250.00 米，发电量 83,221.00 千瓦时。

(4) 河（湖）长制经费项目：2021年度河（湖）长制经费预算金额 224.00 万元，全年执行数为 34.00 万元，执行率为 15.20%，自评分为 92.88 分，自评等级为“优”。绩效目标完成情况：已全面完成河湖管理范围划定工作、河湖管护长度 2 公里。

(5) 华宁县水资源管理与保护工作经费支出项目：2021 年度华宁县水资源管理与保护工作经费支出项目预算金额 291.20 万元，全年执行数为 54.38 万元，执行率为 18.70%，自评分为 93.17 分，自评等级为“优”。截止 12 月 31 日，实收水资源费 220.00 万元，水土保持补偿费征 117.62 万元。项目绩效目标完成情况：2021 年水土流失治理目标 21.00 平方公里，积极统筹相关部门投入水土流失治理资金 4,432.95 万元，实际完成水土流失治理面积 22.80 平方公里，减少土壤流失量 3.06 万吨

完成水土保持补偿费征缴 86.14 万元；征收水资源费 206.90 万元，开展节水护水宣传，出动人员 20 人次，宣传车辆 8（台）次，发放宣传资料共 9,000 多张，张贴宣传画 15 套，悬挂宣传布标 4 条。

4. 部门项目支出绩效评价情况

2021 年华宁县水利局共对 49 个项目进行了绩效自评，全年预算数为 44,347.99 万元，全年执行数 37,410.98 万元，执行

率达 84.40%，通过业务科室自评，绩效自评领导小组评分，49 个项目自评等级全部为“优”（其中：自评总分 100.00 分的项目有 16 个，90.00 分以上的项目有 33 个）。

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。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一

般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400233201111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县水利局

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	68,805,187.02	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	274,648,463.98	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	1,892,278.53	五、教育支出	35	20,495,500.00
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		八、社会保障和就业支出	38	2,289,128.02
	9		九、卫生健康支出	39	1,064,450.91
	10		十、节能环保支出	40	275,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,648,463.98
	12		十二、农林水支出	42	45,385,997.96
	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	1,185,275.00
	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	263,000,000.00
	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	345,345,929.53	本年支出合计	57	345,343,815.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	106,745.10	年末结转和结余	59	108,858.76
总计	30	345,452,674.63	总计	60	345,452,674.63

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：华宁县水利局

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	345,345,929.53	343,453,651.00		1,892,278.53				
205			教育支出	20,495,500.00	20,495,500.00						
20502			普通教育	20,495,500.00	20,495,500.00						
2050203			初中教育	20,495,500.00	20,495,500.00						
208			社会保障和就业支出	2,289,128.02	2,289,128.02						
20805			行政事业单位养老支出	2,137,940.02	2,137,940.02						
2080501			行政单位离退休	361,916.40	361,916.40						
2080502			事业单位离退休	621,600.00	621,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026,472.48	1,026,472.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127,951.14	127,951.14						
20808			抚恤	151,188.00	151,188.00						
2080801			死亡抚恤	151,188.00	151,188.00						
210			卫生健康支出	1,064,450.91	1,064,450.91						
21011			行政事业单位医疗	1,064,450.91	1,064,450.91						
2101101			行政单位医疗	63,458.98	63,458.98						
2101102			事业单位医疗	508,183.18	508,183.18						
2101103			公务员医疗补助	492,808.75	492,808.75						
211			节能环保支出	275,000.00	275,000.00						
21112			可再生能源	275,000.00	275,000.00						
2111201			可再生能源	275,000.00	275,000.00						
212			城乡社区支出	11,648,463.98	11,648,463.98						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11,648,463.98	11,648,463.98						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,648,463.98	11,648,463.98						
213			农林水支出	45,388,111.62	43,495,833.09		1,892,278.53				
21303			水利	43,984,417.62	42,092,139.09		1,892,278.53				
2130301			行政运行	933,533.92	933,533.92						
2130304			水利行业业务管理	580,000.00	580,000.00						
2130305			水利工程建设	22,173,100.00	22,173,100.00						
2130311			水资源节约管理与保护	150,000.00	150,000.00						
2130314			防汛	1,230,000.00	1,230,000.00						
2130315			抗旱	4,130,000.00	4,130,000.00						
2130316			农村水利	4,460,000.00	4,460,000.00						
2130335			农村人畜饮水	180,000.00	180,000.00						
2130399			其他水利支出	10,147,783.70	8,255,505.17		1,892,278.53				
21399			其他农林水支出	1,403,694.00	1,403,694.00						
2139999			其他农林水支出	1,403,694.00	1,403,694.00						
221			住房保障支出	1,185,275.00	1,185,275.00						
22102			住房改革支出	1,185,275.00	1,185,275.00						
2210201			住房公积金	1,185,275.00	1,185,275.00						
229			其他支出	263,000,000.00	263,000,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	263,000,000.00	263,000,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	263,000,000.00	263,000,000.00						

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
金额单位：元

部门：华宁县水利局

项			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	345,343,815.87	14,855,870.79	330,487,945.08			
			教育支出	20,495,500.00		20,495,500.00			
			普通教育	20,495,500.00		20,495,500.00			
			初中教育	20,495,500.00		20,495,500.00			
			社会保障和就业支出	2,289,128.02	2,289,128.02				
			行政事业单位养老支出	2,137,940.02	2,137,940.02				
			行政单位离退休	361,916.40	361,916.40				
			事业单位离退休	621,600.00	621,600.00				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026,472.48	1,026,472.48				
			机关事业单位职业年金缴费支出	127,951.14	127,951.14				
			抚恤	151,188.00	151,188.00				
			死亡抚恤	151,188.00	151,188.00				
			卫生健康支出	1,064,450.91	1,064,450.91				
			行政事业单位医疗	1,064,450.91	1,064,450.91				
			行政单位医疗	63,458.98	63,458.98				
			事业单位医疗	508,183.18	508,183.18				
			公务员医疗补助	492,808.75	492,808.75				
			节能环保支出	275,000.00		275,000.00			
			可再生能源	275,000.00		275,000.00			
			可再生能源	275,000.00		275,000.00			
			城乡社区支出	11,648,463.98		11,648,463.98			
			国有土地使用权出让收入安排的支出	11,648,463.98		11,648,463.98			
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,648,463.98		11,648,463.98			
			农林水支出	45,385,997.96	10,317,016.86	35,068,981.10			
			水利	43,982,303.96	10,317,016.86	33,665,287.10			
			行政运行	933,533.92	933,533.92				
			水利行业业务管理	580,000.00		580,000.00			
			水利工程建设	22,173,100.00		22,173,100.00			
			水资源节约管理与保护	206,745.10		206,745.10			
			防汛	1,230,000.00		1,230,000.00			
			抗旱	4,130,000.00		4,130,000.00			
			农村水利	4,460,000.00		4,460,000.00			
			农村人畜饮水	180,000.00		180,000.00			
			其他水利支出	10,088,924.94	9,383,482.94	705,442.00			
			其他农林水支出	1,403,694.00		1,403,694.00			
			其他农林水支出	1,403,694.00		1,403,694.00			
			住房保障支出	1,185,275.00	1,185,275.00				
			住房改革支出	1,185,275.00	1,185,275.00				
			住房公积金	1,185,275.00	1,185,275.00				
			其他支出	263,000,000.00		263,000,000.00			
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	263,000,000.00		263,000,000.00			
			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	263,000,000.00		263,000,000.00			

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县水利局

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	68,805,187.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	274,648,463.98	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	20,495,500.00	20,495,500.00		
	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	2,289,128.02	2,289,128.02		
	9		九、卫生健康支出	41	1,064,450.91	1,064,450.91		
	10		十、节能环保支出	42	275,000.00	275,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,648,463.98		11,648,463.98	
	12		十二、农林水支出	44	43,552,578.19	43,552,578.19		
	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	1,185,275.00	1,185,275.00		
	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	263,000,000.00		263,000,000.00	
	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	343,453,651.00	本年支出合计	59	343,510,396.10	68,861,932.12	274,648,463.98	
年初财政拨款结转和结余	28	56,745.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	56,745.10		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	343,510,396.10	总计	64	343,510,396.10	68,861,932.12	274,648,463.98	

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：华宁县水利局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
		合计	56,745.10		56,745.10	68,805,187.02	13,022,451.02	55,782,736.00	68,861,932.12	13,022,451.02	12,671,317.59	351,133.43	55,839,481.10					
205		教育支出				20,495,500.00		20,495,500.00	20,495,500.00				20,495,500.00					
20502		普通教育				20,495,500.00		20,495,500.00	20,495,500.00				20,495,500.00					
2050203		初中教育				20,495,500.00		20,495,500.00	20,495,500.00				20,495,500.00					
208		社会保障和就业支出				2,289,128.02	2,289,128.02		2,289,128.02	2,289,128.02	2,289,128.02							
20805		行政事业单位养老支出				2,137,940.02	2,137,940.02		2,137,940.02	2,137,940.02	2,137,940.02							
2080501		行政单位离退休				361,916.40	361,916.40		361,916.40	361,916.40	361,916.40							
2080502		事业单位离退休				621,600.00	621,600.00		621,600.00	621,600.00	621,600.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,026,472.48	1,026,472.48		1,026,472.48	1,026,472.48	1,026,472.48							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				127,951.14	127,951.14		127,951.14	127,951.14	127,951.14							
20808		抚恤				151,188.00	151,188.00		151,188.00	151,188.00	151,188.00							
2080801		死亡抚恤				151,188.00	151,188.00		151,188.00	151,188.00	151,188.00							
210		卫生健康支出				1,064,450.91	1,064,450.91		1,064,450.91	1,064,450.91	1,064,450.91							
21011		行政事业单位医疗				1,064,450.91	1,064,450.91		1,064,450.91	1,064,450.91	1,064,450.91							
2101101		行政单位医疗				63,458.98	63,458.98		63,458.98	63,458.98	63,458.98							
2101102		事业单位医疗				508,183.18	508,183.18		508,183.18	508,183.18	508,183.18							
2101103		公务员医疗补助				492,808.75	492,808.75		492,808.75	492,808.75	492,808.75							
211		节能环保支出				275,000.00		275,000.00	275,000.00				275,000.00					
21112		可再生能源				275,000.00		275,000.00	275,000.00				275,000.00					
2111201		可再生能源				275,000.00		275,000.00	275,000.00				275,000.00					
213		农林水支出	56,745.10		56,745.10	43,495,833.09	8,483,597.09	35,012,236.00	43,552,578.19	8,483,597.09	8,132,463.66	351,133.43	35,068,981.10					
21303		水利	56,745.10		56,745.10	42,092,139.09	8,483,597.09	33,608,542.00	42,148,884.19	8,483,597.09	8,132,463.66	351,133.43	33,665,287.10					
2130301		行政运行				933,533.92	933,533.92		933,533.92	933,533.92	818,458.74	115,075.18						
2130304		水利行业业务管理				580,000.00		580,000.00	580,000.00				580,000.00					
2130305		水利工程建设				22,173,100.00		22,173,100.00	22,173,100.00				22,173,100.00					
2130311		水资源节约管理与保护	56,745.10		56,745.10	150,000.00		150,000.00	206,745.10				206,745.10					
2130314		防汛				1,230,000.00		1,230,000.00	1,230,000.00				1,230,000.00					
2130315		抗旱				4,130,000.00		4,130,000.00	4,130,000.00				4,130,000.00					
2130316		农村水利				4,460,000.00		4,460,000.00	4,460,000.00				4,460,000.00					
2130335		农村人畜饮水				180,000.00		180,000.00	180,000.00				180,000.00					
2130399		其他水利支出				8,255,505.17	7,550,063.17	705,442.00	8,255,505.17	7,550,063.17	7,314,004.92	236,058.25	705,442.00					
21399		其他农林水支出				1,403,694.00		1,403,694.00	1,403,694.00				1,403,694.00					
2139999		其他农林水支出				1,403,694.00		1,403,694.00	1,403,694.00				1,403,694.00					
221		住房保障支出				1,185,275.00	1,185,275.00		1,185,275.00	1,185,275.00	1,185,275.00							
22102		住房改革支出				1,185,275.00	1,185,275.00		1,185,275.00	1,185,275.00	1,185,275.00							
2210201		住房公积金				1,185,275.00	1,185,275.00		1,185,275.00	1,185,275.00	1,185,275.00							

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：华宁县水利局

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	11,481,128.19	302	商品和服务支出	351,133.43	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,867,302.50	30201	办公费	105,159.43	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,779,468.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	118,458.34	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	3,239,321.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,026,472.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	127,951.14	30207	邮电费	3,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	571,642.16	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	492,808.75	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	72,428.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,185,275.00	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	1,190,189.40	30215	会议费	13,365.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	132,716.40	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	850,800.00	30217	公务接待费	14,161.00	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	151,188.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	55,485.00	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	78,552.36	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	65,887.70	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	4,707.94	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66,300.00	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		12,671,317.59	公用经费合计						351,133.43

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：华宁县水利局

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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
		合计				274,648,463.98		274,648,463.98	274,648,463.98				274,648,463.98					
212		城乡社区支出				11,648,463.98		11,648,463.98	11,648,463.98				11,648,463.98					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				11,648,463.98		11,648,463.98	11,648,463.98				11,648,463.98					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				11,648,463.98		11,648,463.98	11,648,463.98				11,648,463.98					
229		其他支出				263,000,000.00		263,000,000.00	263,000,000.00				263,000,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				263,000,000.00		263,000,000.00	263,000,000.00				263,000,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				263,000,000.00		263,000,000.00	263,000,000.00				263,000,000.00					

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。

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：华宁县水利局

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			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		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：华宁县水利局无国有资本经营预算财政拨款收支，此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：华宁县水利局

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	46,400.00	18,868.94
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	4,707.94
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	12,000.00	4,707.94
3. 公务接待费	7	34,400.00	14,161.00
(1) 国内接待费	8	—	14,161.00
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	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	39
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	287
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	—	115,075.18
(一) 行政单位	23	—	115,075.18
(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

编制单位：华亭县水利局

公开10表

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>1. 主要职责 (1) 负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展规划和政策，贯彻落实有关法规、规章，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 (2) 负责生活、生产建设和生态环境用水的保障和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一监督管理，拟订全县水长期供求规划，水量分配方案并监督实施，负责全县重要流域、区域以及重大工程的水资源管理，组织编制流域水可、水资源论证和取水许可管理工作，指导并监督有关取水许可工作。 (3) 组织编制河道水运、水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准县内规划和计划内限额以上的河道工程建设项目，负责提出县水利资金使用建议并负责项目实施监督管理。 (4) 负责水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划，指导全县农村饮水安全保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采综合治理。 (5) 负责节约用水工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并组织实施，组织制定有关标准，组织实施有关节水管理制度，指导和推动节约用水工作。 (6) 指导水利设施、水及其衍生的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护等。 2. 组织机构及人员情况 (1) 组织机构：华亭县水利局设4个内设机构，分别是办公室、行政科与水资源股、河(湖)长制办公室、水旱灾害防御股；下设3个直属单位，分别是：华亭县水文工程管理与测量队(事业单位)和3个内设科室、华亭县水资源调度中心。 (2) 人员情况：华亭县水利局2021年末在编人员编制96人，行政编制10人(含行政工勤编制1人)，事业编制76人(含参公管理事业编制0人)。</p>
<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>根据年初预算申报时申报的部门绩效目标，结合年初的部门工作计划及承诺函，2021年水利工作目标工作任务的重点部门工作事项，根据部门整体支出绩效目标如下：2021-2023年我们准确把握“水利工程补短板、水利行业强监管”的新时代水利发展改革总基调，推进水利事业发展，进一步完善全县水利基础设施，优化水利建设，强化水资源保障；强化依法治水管理，推进水价改革工作，加强水资源利用及管理；结合生态环境治理保护，开展水土保持工作，持续强化河湖长制成果；持续抓好防汛抗旱，强化民生保障；探索推进水利信息化建设，具体包括以下几点：1. 扎实开展水利工程建设；二是抓好项目前期，做好防汛抗旱保民生；3. 推进河湖长制建设；4. 开展水土保持生态建设；5. 持续加强水资源管理；6. 落实人饮安全保障。</p>	<p>1. 收入决算情况说明：华亭县水利局2021年度收入合计34345451元，其中：财政拨款收入48905187.02元，占总收入的2%；政府性基金预算财政拨款收入27448463.98元，占总收入的80%；上级补助收入0元；事业收入1892278.53元，占总收入的8%；经营收入0元；其他收入0元；总收入0元，占总收入的0.61%，与上年对比增加27828104.47元，主要原因是本年度申请专项债券资金26300万元，同时追加项目预算，导致本年收入增多。 2. 支出决算情况说明：华亭县水利局2021年度支出合计345343816.87元，其中：基本支出14858070.79元，占总支出的4%；项目支出330487945.08元，占总支出的96.96%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元，与上年对比增加27827990.81元，主要原因本年度申请专项债券资金26300万元，同时追加项目预算，导致本年收入增多。2021年度用于保障华亭县水利，下属事业单位等机构正常运转的日常支出14858070.79元，与上年对比增加94.67%，主要原因是新增人员、包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15%。②项目支出情况：2021年度用于保障华亭县水利行业、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330487945.08元，与上年对比增加271103578.91元，主要原因是本年度申请专项债券资金26300万元，同时追加项目预算，导致本年支出增多。</p>
<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>2021年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和自评，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排衔接。五是健全绩效管理工作机制，努力提升绩效管理业务水平。</p>	<p>华亭县水利局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为46000元，支出决算为18868.94元，完成预算的41%。其中：因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4707.94元，完成预算的39%；公务接待费支出决算为14161元，完成预算的41%。2021年度“三公”经费支出决算低于预算数。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算比2020年减少8163.62元，减少20%，其中：因公出国(境)费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算4707.94元，减少53%；公务接待费有增有减，主要用于公务用车所需车辆维修费、保险费、过路费等，同比减少。公务接待费支出决算14161元，减少7%。2021年度“三公”经费支出决算减少的原因主要是本年度财政困难，公用经费未能得到保障，支出减少。安排国内公务接待39批次(其中：外事接待0批次)，接待人次287人(其中：外事接待人次0人)，主要用于争取项目时发生的接待支出。</p>
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>2021年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和自评，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排衔接。五是健全绩效管理工作机制，努力提升绩效管理业务水平。</p>	<p>华亭县水利局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为46000元，支出决算为18868.94元，完成预算的41%。其中：因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4707.94元，完成预算的39%；公务接待费支出决算为14161元，完成预算的41%。2021年度“三公”经费支出决算低于预算数。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算比2020年减少8163.62元，减少20%，其中：因公出国(境)费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算4707.94元，减少53%；公务接待费有增有减，主要用于公务用车所需车辆维修费、保险费、过路费等，同比减少。公务接待费支出决算14161元，减少7%。2021年度“三公”经费支出决算减少的原因主要是本年度财政困难，公用经费未能得到保障，支出减少。安排国内公务接待39批次(其中：外事接待0批次)，接待人次287人(其中：外事接待人次0人)，主要用于争取项目时发生的接待支出。</p>
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>2021年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和自评，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排衔接。五是健全绩效管理工作机制，努力提升绩效管理业务水平。</p>	<p>华亭县水利局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为46000元，支出决算为18868.94元，完成预算的41%。其中：因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4707.94元，完成预算的39%；公务接待费支出决算为14161元，完成预算的41%。2021年度“三公”经费支出决算低于预算数。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算比2020年减少8163.62元，减少20%，其中：因公出国(境)费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算4707.94元，减少53%；公务接待费有增有减，主要用于公务用车所需车辆维修费、保险费、过路费等，同比减少。公务接待费支出决算14161元，减少7%。2021年度“三公”经费支出决算减少的原因主要是本年度财政困难，公用经费未能得到保障，支出减少。安排国内公务接待39批次(其中：外事接待0批次)，接待人次287人(其中：外事接待人次0人)，主要用于争取项目时发生的接待支出。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。</p>
<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1. 前期准备 2. 组织实施</p>	<p>华亭县水利局成立绩效自评领导小组，根据华财绩〔2022〕19号《关于开展2021年度部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知文件精神》，对2021年预算资金进行绩效自评。本次部门整体支出绩效自评做到全覆盖，采用了审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析、定量与定性分析、综合评判相结合的绩效评价方法，并未看遗漏“定量为主、定性为辅”的原则。</p>
<p>三、评价情况分析</p>	<p>我局绩效自评工作按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效评价暂行办法的通知》(云财预〔2016〕98号)的要求进行自评，2021年部门整体支出绩效评价得分99分，等级为“优”。具体指标情况分析如下：(一)投入情况分析。目标设定方面：绩效目标合理，指标设定明确。绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责、部门制定的“十四五”规划以及2021年部门工作计划，并细化分解为具体的工作任务。通过清晰、可衡量的指标予以体现。预算配置方面：配置基本合理，对人员成本、三公经费、内部控制控制较好，履行主要职责或重点任务的绩效程度较高。我部门整体支出预算配置科学合理符合运转。(二)过程情况分析。绩效评价方面：1. 预算执行与预算目标相符，但完成进度有待进一步加快。预算完成方面较去年完成情况有所降低。2021年第一、二、三季度的预算支出进度均低于申报部门整体绩效目标完成度，但第四季度未能实现100%支付进度，主要原因是部分项目跨年度才能实施完成。如本局建设项目，根据项目实施方案工作进度安排，该项目前期有完成，难以按照原定支付进度完成。2. 经营绩效评价结果：政府采购执行与预算目标相符，但完成进度有待进一步加快。三公经费：三公经费的决算数较预算数有所下降。预算管理方法：我局为强化部门整体支出，加强国有资产监管，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立健全了机关、制定及转发了系列财务管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费管理、财务报销制度，以及专项资金管理办法，管理制度健全；通过日常监督与专项检查相结合的方式，对我局直属单位的财务管理情况进行监督，严肃查处违反财经纪律的行为，使直属单位的资金使用符合会计准则法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，预算管理基础数据和信息真实基本真实、完整、准确，项目组织管理情况较好。</p>	<p>存在的问题：1. 年度部门决算和预算批复有一定差距，决算和预算存在一定差距，决算金额较年初预算金额增加32704.60万元，变动的主要原因是本年度申请专项债券资金26300万元，同时财政拨款以前年度项目资金，所以造成年初预算数与决算数差异较大。 2. 2021年度部门整体支出预算各项目收入和支出预算项目未完成。未报单位部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，使预算绩效管理取得新成效。整改情况：1. 切实加强预算管理，一是进一步提高预算申报质量，尽量做到预算口径一致；二是加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和问题，对执行进度较慢的单位和项目进行约谈，对进度落后较多的单位持续跟进，共同推进项目实施，督促加快支付进度，指导单位加快预算执行管理，沟通协调预算执行中的有关问题，及时反馈情况，指出管理薄弱环节，督促各单位在项目实施中进一步加快预算执行管理。 2. 加强绩效管理。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和自评和自评，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提升绩效管理业务水平。</p>
<p>四、存在的问题及整改情况</p>	<p>我局高度重视整体支出绩效评价的应用，并不认为绩效评价的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我局通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用效率的具体行动，加强财政支出管理的抓手，合理配置公共资源的标尺，优化财政支出结构的手段。 (一) 完善整改机制，提高预算管理水平。认真总结绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。我局针对评价结果中所提出的问题和建议将督促落实整改机制，及时将落实的整改情况以整改报告的形式反馈到相关部门，督促我局各部门及下属单位增强责任感和紧迫感，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理。 (二) 健全预算编制机制，提升预算质量。结合绩效评价结果，对评价项目的绩效程度、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用，促进财政资金合理分配与有效使用。 (三) 以问题为导向强化预算绩效管理，加强项目管理。通过绩效评价发现项目实施过程中存在的问题，结合项目实际情况分析原因，以问题为导向及时整理和完善相关的管理制度，加强相关项目的管理。</p>	<p>存在的问题：1. 年度部门决算和预算批复有一定差距，决算和预算存在一定差距，决算金额较年初预算金额增加32704.60万元，变动的主要原因是本年度申请专项债券资金26300万元，同时财政拨款以前年度项目资金，所以造成年初预算数与决算数差异较大。 2. 2021年度部门整体支出预算各项目收入和支出预算项目未完成。未报单位部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，使预算绩效管理取得新成效。整改情况：1. 切实加强预算管理，一是进一步提高预算申报质量，尽量做到预算口径一致；二是加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和问题，对执行进度较慢的单位和项目进行约谈，对进度落后较多的单位持续跟进，共同推进项目实施，督促加快支付进度，指导单位加快预算执行管理，沟通协调预算执行中的有关问题，及时反馈情况，指出管理薄弱环节，督促各单位在项目实施中进一步加快预算执行管理。 2. 加强绩效管理。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和自评和自评，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提升绩效管理业务水平。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>我局高度重视整体支出绩效评价的应用，并不认为绩效评价的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我局通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用效率的具体行动，加强财政支出管理的抓手，合理配置公共资源的标尺，优化财政支出结构的手段。 (一) 完善整改机制，提高预算管理水平。认真总结绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。我局针对评价结果中所提出的问题和建议将督促落实整改机制，及时将落实的整改情况以整改报告的形式反馈到相关部门，督促我局各部门及下属单位增强责任感和紧迫感，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理。 (二) 健全预算编制机制，提升预算质量。结合绩效评价结果，对评价项目的绩效程度、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用，促进财政资金合理分配与有效使用。 (三) 以问题为导向强化预算绩效管理，加强项目管理。通过绩效评价发现项目实施过程中存在的问题，结合项目实际情况分析原因，以问题为导向及时整理和完善相关的管理制度，加强相关项目的管理。</p>	<p>我局高度重视整体支出绩效评价的应用，并不认为绩效评价的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我局通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用效率的具体行动，加强财政支出管理的抓手，合理配置公共资源的标尺，优化财政支出结构的手段。 (一) 完善整改机制，提高预算管理水平。认真总结绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。我局针对评价结果中所提出的问题和建议将督促落实整改机制，及时将落实的整改情况以整改报告的形式反馈到相关部门，督促我局各部门及下属单位增强责任感和紧迫感，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理。 (二) 健全预算编制机制，提升预算质量。结合绩效评价结果，对评价项目的绩效程度、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用，促进财政资金合理分配与有效使用。 (三) 以问题为导向强化预算绩效管理，加强项目管理。通过绩效评价发现项目实施过程中存在的问题，结合项目实际情况分析原因，以问题为导向及时整理和完善相关的管理制度，加强相关项目的管理。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>(一) 完善制度，规范预算管理 我局成立了绩效评价小组，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任；我局强化了全过程绩效管理，将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算的各个环节，包括绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等。预算执行过程中，围绕绩效目标，对项目组织实施进展情况实施动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。 (二) 运用评价结果，提高资金效益 将绩效因素作为预算安排的重要依据，协调推动各处在安排项目时，同步下达绩效目标，将绩效管理贯穿于项目申报、安排、实施和监督全过程。</p>	<p>(一) 完善制度，规范预算管理 我局成立了绩效评价小组，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任；我局强化了全过程绩效管理，将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算的各个环节，包括绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等。预算执行过程中，围绕绩效目标，对项目组织实施进展情况实施动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。 (二) 运用评价结果，提高资金效益 将绩效因素作为预算安排的重要依据，协调推动各处在安排项目时，同步下达绩效目标，将绩效管理贯穿于项目申报、安排、实施和监督全过程。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>	<p>无</p>
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>		

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称	2021年第一批中央水利发展资金（龙洞河及支流治理工程）专项资金							
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局			
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	2,382.00		2,382.00	831.50	10.00	34.91	3.49
	其中：当年财政拨款	2,382.00		2,382.00	831.50		34.91	
	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			
	完成龙洞河及支流治理工程包括白龙河、龙珠河及龙洞河，治理的河道总长为26.86km。白龙河治理河段总长11.67km，其中上段5.67km、下段6.00km龙珠河治理河段总长8.82km，其中龙珠河上游段0.96km、中段5.19km、下段2.67km；龙洞河治理河段总长6.37km，其中上段长2.54km、下段3.83km。完成投资9344.16万元。				2021年度已完成龙洞河及支流治理工程包括白龙河、龙珠河及龙洞河，治理的河道总长为26.86km。白龙河治理河段总长8.04km，其中上段5.67km、下段4.33km龙珠河治理河段总长8.82km，其中龙珠河上游段0.96km、中段5.19km、下段2.67km；龙洞河治理河段总长6.37km，其中上段长2.54km、下段3.83km。完成投资年度投资2382万元。			

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				
产出指标	数量指标	治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	=	26.86	公里	26.86公里	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保护耕地面积	=	52800	亩	53000亩	15.00	15.00	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	%	0.95	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	>=	0.75	万人次	0.75万人次	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	=	否	是/否	否	25.00	25.00	无偏差

其他需要说明的事项				
总分		总分值	总得分	自评等级
		100.00	93.49	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。

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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称		2021年华宁县基础设施建设项目专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局			
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	440.00	440.00	370.00	10.00	84.09	8.41		
	其中：当年财政拨款	440.00	440.00	370.00		84.09			
	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					
	截止2021年9月，华宁县润物水利投资有限责任公司银行贷款余额为 15180万元。2021年10月应归还银行贷款本金 370万元，支付银行贷款利息 68.2万元，合计438.2万元。			已完成2021年10月应归还银行贷款本金 370万元，支付银行贷款利息 68.2万元，合计 438.2万元。					
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				
产出指标	数量指标	10月应偿还贷款本金	=	370	万元	370万元	25.00	25.00	无
产出指标	时效指标	10月份偿还	=	是	是/否	是	25.00	25.00	无
效益指标	经济效益指标	偿还利息金额	=	68.2	万元	68.2万元	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	>=	90	%	0.95	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	90	%	0.95	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		资金主要来源于财政拨款，本年度未安排支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.41	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县水利局

公开14表
金额单位：万元

项目名称	玉财农〔2021〕65号2021年第一批中央农业生产和水利救灾专项资金						
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局		
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	62.00	62.00	58.00	10.00	93.55	9.36
	其中：当年财政拨款	62.00	62.00	58.00		93.55	
	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4处人饮项目建设。			2021年度已完成4处人饮项目建设，开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾，保障防洪工程安全度汛，提升水旱灾害防御救灾能力，保障旱区城乡群众基本生活用水，保障居民社会生活平稳。			

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	新建修复抗旱水源和应急调水工程	=	4	处	4处	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	抗旱供水人口	=	1200	人	1200人	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	1	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛，发生工程设计标准内洪水不受严重影响。	=	是	是/否	是	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	工程施工验收	=	100	%	1	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	资金下达到省级6个月内预算执行率（≥**%）	>=	85	%	1	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值 100.00	总得分 99.36	自评等级 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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称		华宁县小管水库烟草行业水源工程援建专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位		华宁县水利局		
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	2,049.55	2,049.55	2,049.55	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,049.55	2,049.55	2,049.55		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					
	完成小管水库工程建设。			本年度目标已完成，目前已完成小管水库主体项目建设。					
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	新建水库	=	1	座	1座	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	有效解决农田灌溉	>=	10200	亩	10200亩	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	截止2021年底投资完成比例	>=	80	%	0.8	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县水利局

公开16表
金额单位：万元

项目名称	2021年第一批中央水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施维修养护）项目经费							
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局			
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		10.00		
	其中：当年财政拨款	7.00		7.00				
	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			
	对我县山洪灾害监测预警系统23个自动雨量站、14个自动水位站、75预警广播站、10个视频监控站等监测预警设施设备及县乡视频会议系统进行检查维护，保证山洪灾害监测预警系统正常运行。				严格落实防汛三个责任人制度，开展防汛安全检查7次，将自动雨量站视频站接入山洪灾害监测预警平台系统进行实时监测，发送预警短信4万余条；修定了县、乡、村山洪灾害防御预案，并组织培训演练6次；给各乡镇（街道）及县管水库配发防洪袋3万余条，储备防洪桩4000棵，防洪袋4.7万条，照明发电设备3台，手电筒260只等防汛物资。对我县山洪灾害监测预警系统23个自动雨量站、14个自动水位站、75预警广播站、10个视频监控站等监测预警设施设备及县乡视频会议系统进行了检查维护，保证山洪灾害监测预警系统正常运行。			

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	检查维护雨量站	<=	23	个	23个	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治非工程措施维修养护覆盖服务人口	>=	3400	人	3400人	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	=	0.25	万人次	0.25万人次	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施维修养护县数	=	1	个	1个	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		本年度因县级财政困难，未予以拨付。							
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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开17表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称		2017年第二批中央水利发展项目专项资金							
主管部门		华宁县水利局				实施单位	华宁县水利局		
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	54.00		54.00		30.00	10.00	55.56	5.56
	其中：当年财政拨款	54.00		54.00		30.00		55.56	
	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			
	完成小型病险水库除险加固。					本年度已完成完成小型病险水库除险加固，并完成相关验收结算工作。			

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	完成小型病险水库除险加固	=	1	座	1座	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	投入使用率	=	100	%	1	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	投资完成率	>=	100	%	1	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	1	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.56	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开18表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称	2021年省级水利救灾资金（农村人饮困难项目）专项资金						
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局		
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	395.00	395.00	240.00	10.00	60.76	6.08
	其中：当年财政拨款	395.00	395.00	240.00		60.76	
	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			
	开展旱情严重村寨和城镇抗旱应急调水和补水工程建设，确保村寨人畜供水、城镇供水安全，农灌供水得到保障。保障1.2万人的生活供水，2万亩农田正常灌溉。			已开展旱情严重村寨和城镇抗旱应急调水和补水工程建设29件，确保村寨人畜供水、城镇供水安全，农灌供水得到保障，保障了1.2万人的生活供水，2万亩农田正常灌溉。			

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	新建修复抗旱水源和应急调水工程	=	29	件	29件	25.00	25.00	无
效益指标	经济效益指标	应急供水总量	=	14841000	立方米	14841000立方米	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	抗旱供水人口	=	12000	人	12000人	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目按时完成率	>=	100	%	1	25.00	25.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.08	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开19表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称		2019年第一批中央水利发展专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局			
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	337.00	337.00	260.00	10.00	77.15	7.72		
	其中：当年财政拨款	337.00	337.00	260.00		77.15			
	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					
	完成三座小型水库维修养护。			已完成班毛棵、保伍箐、长塘子三座小型水库维修养护。					
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	完成小型水库维修养护	=	3	座	3座	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	完成山洪灾害防治	=	1	个	1个	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人口数	>=	0.2	万人次	0.2万人次	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	1	25.00	25.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.72	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开20表

编制单位：华宁县水利局

金额单位：万元

项目名称	2020年第一批省级抗旱补助专项资金						
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局		
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			
	开展旱情严重城镇抗旱应急调水工程建设，确保城镇供水安全。			开展了旱情严重城镇抗旱应急调水宝山水库工程建设，确保了城镇供水安全。			

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	新建修复抗旱水源和应急调水工程	=	1	座	1座	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	应急调水总量	=	15000	立方米	15000立方米	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人口数	>=	0.08	万人次	0.08万人次	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	1	25.00	25.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开21表

编制单位：华宁县水利局

金额单位：万元

项目名称	2021年省级水利救灾资金（抗旱应急打井）专项资金						
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局		
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	90.00	90.00	10.00	10.00	11.11	1.11
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	10.00		11.11	
	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			
	开展旱情严重村寨和城镇抗旱应急调水和补水工程建设，确保村寨人畜供水、城镇供水安全，农灌供水得到保障。保障1.2万人的生活供水，2万亩农田正常灌溉。			开展了旱情严重村寨和城镇抗旱应急调水和补水工程建设，确保村寨人畜供水、城镇供水安全，农灌供水得到保障。保障了1.2万人的生活供水，2万亩农田正常灌溉。			

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	新建修复抗旱水源和应急调水工程	=	3	个	3个	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	抗旱供水人口	=	1639	人	1639人	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	1	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.11	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开22表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称		2021年11月基础设施建设项目专项资金								
主管部门		华宁县水利局				实施单位	华宁县水利局			
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	69.19		69.19		69.19	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	69.19		69.19		69.19		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				
	用于保障11月雨勒冲、矣则河会哭建设项目资金筹集产生的利息，本月支出69.19万元。					已于保障11月雨勒冲、矣则河会哭建设项目资金筹集产生的利息，本年度已支出69.19万元。				
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	完成本月还本付息任务数	>=	69	万元	69万元	20.00	20.00	无	
产出指标	质量指标	完成支付利息质量	>=	100	%	1	15.00	15.00	无	
产出指标	时效指标	2021年11月20日前完成支付	>=	100	%	1	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益指标	资金筹集惠及项目数	>=	2	个	2个	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益项目管理局满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	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。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开23表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称	2018年第一批中央水利发展专项资金						
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局		
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	612.00	612.00	395.00	10.00	64.54	6.45
	其中：当年财政拨款	612.00	612.00	395.00		64.54	
	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			
	河长制经费投入65万元，中小河流治理投入604万元、综合治理河道4.08千米、保护人口3500人、农田2000亩，发展高效节水灌溉面积3000亩。			本年度已综合治理河道4.08千米、保护人口3500人、农田2000亩，发展高效节水灌溉面积3000亩。			

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	治理河道长度	=	4.08	公里	4.08公里	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	高效节水灌溉面积	>=	3000	亩	3000亩	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90	%	0.95	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	河道治理保护人口	>=	3500	人	3500人	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	按时完成率	>=	100	%	1	25.00	25.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.45	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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县水利局

公开24表
金额单位：万元

项目名称	2021年第一批中央水利发展资金（山洪灾害防治）专项资金								
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局				
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		10.00				
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00						
	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					
	开展山洪灾害预警设施设备和群策群防体系建设 完善华宁县山洪灾害防治区非工程措施体系 巩固提升监测预警系统。			严格落实防汛三个责任人制度 开展防汛安全检查7次，将自动雨量站视频站接入山洪灾害监测预警平台系统进行实时监测 发送预警短信4万余条；修定了县、乡、村山洪灾害防御预案，并组织培训演练6次；给各乡镇（街道）及县管水库配发防洪袋3万条，储备防洪桩4000棵，防洪袋4.7万条，照明发电设备3台，手电筒260只等防汛物资。					
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	实施山洪灾害防治县数	=	1	个	1个	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口	=	2500	人	2500人	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	截止2021年底投资完成比例	>=	100	%	1	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	=	1	个	1个	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项		资金主要来源于财政拨款，本年度未安排支出。							
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									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县水利局

公开25表
金额单位：万元

项目名称		2021年第一批中央水利发展资金(山洪灾害防治)专项资金					实施单位		华宁县水利局	
主管部门		华宁县水利局								
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				10.00		
	其中：当年财政拨款	12.00		12.00						
	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				
	开展山洪灾害预警设施设备和群策群防体系建设 完善华宁县山洪灾害防治区非工程措施体系 巩固提升监测预警系统。					严格落实防汛三个责任人制度，开展防汛安全检查7次，将自动雨量站视频站接入山洪灾害监测预警平台系统进行实时监测 发送预警短信4万余条；修定了县、乡、村山洪灾害防御预案，并组织培训演练6次；给各乡镇（街道）及县管水库配发防洪袋3万条，储备防洪桩4000棵，防洪袋4.7万条，照明发电设备3台，手电筒260只等防汛物资。				
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	实施山洪灾害防治县数	=	1	个	1个	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口	=	2500	人	2500人	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	截止2021年底投资完成比例	>=	100	%	1	20.00	20.00	无	
产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	=	1	个	1个	15.00	15.00	无	
其他需要说明的事项		资金主要来源于财政拨款，本年度未安排支出。								
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										

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县水利局

公开26表
金额单位：万元

项目名称	玉财农（2021）136号华宁县小型水库安全运行省级补助专项资金						
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局		
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	75.00	75.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00				
	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			
	按照相关规划或实施方案，完成登楼山水库安全监测设施建设，完成糯节河等9座小型水库维修养护，有力提高小型水库安全运行保障水平。			本年已按照相关规划或实施方案，完成登楼山水库安全监测设施建设，完成糯节河等9座小型水库维修养护，有力提高小型水库安全运行保障水平。			

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	小型水库安全监测设施	=	1	座	1座	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护数	>=	9	座	9座	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	截止2022年12月底，完成项目初步验收率	=	100	%	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	=	否	是/否	否	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	截止2021年底，下达资金完成投资比例	=	100	%	1	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益指标	有关水库是否建立完善的雨水情测报和安全监测设施	=	是	是/否	是	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	有关小型水库工程是否安全正常运行	=	是	是/否	是	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		资金主要来源于财政拨款，本年度未安排支出。							
总分							100.00	90.00	自评等级 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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开27表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称	华宁县南盘江、曲江河道采砂规划编制经费						
主管部门	华宁县水利局				实施单位	华宁县水利局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00				
	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		
	为推动华宁县河道采砂石资源的合理开发利用和有序开采，科学规范河道采砂管理，特实施此项目。				为推动华宁县河道采砂石资源的合理开发利用和有序开采，科学规范河道采砂管理，特实施此项目，本年已完成方案编制工作。		

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	采砂规划报告数量	>=	2	个	2个	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	成果转化	>=	100	%	1	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	1	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	报告成果采纳率	>=	100	%	1	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		资金主要来源于财政拨款，本年度未安排支出。							
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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开28表

编制单位：华宁县水利局

金额单位：万元

项目名称		2021年省级水利救灾资金（抗旱拉水、运水）补助资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局			
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	15.00	15.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00						
	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					
	开展旱情严重村寨和城镇抗旱应急调水和补水工程建设，确保村寨人畜供水、城镇供水安全，农灌供水得到保障。保障1.2万人的生活供水，2万亩农田正常灌溉。			已开展旱情严重村寨和城镇抗旱应急调水和补水工程建设，确保村寨人畜供水、城镇供水安全，农灌供水得到保障。保障了1.2万人的生活供水，2万亩农田正常灌溉。					
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	拉水运水补助	=	15	万元	15万元	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	抗旱供水人口	=	12000	人	12000人	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	抗旱供水受益灌溉面积	>=	20000	亩	20000亩	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	1	25.00	25.00	
其他需要说明的事项		资金主要来源于财政拨款，本年度未安排支出。							
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开29表

编制单位：华宁县水利局

金额单位：万元

项目名称	2020年市级洪灾救灾补助资金						
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局		
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	100.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00		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			
	确保受灾地区的正常生产生活恢复。			已完成2020年洪灾救灾补助工作，确保受灾地区的正常生产生活恢复。			

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	渠道修复	=	220	公里	220公里	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	救灾人数	>=	5000	人	5000人	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时完成率	>=	100	%	1	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	1	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开30表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称	2021年第四批中央农业生产和水利救灾盘溪镇龙潭渠道水毁修复专项资金							
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局			
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		24.00		24.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		24.00		24.00			
	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			
	开展洪涝灾后水毁水利工程施工修复工作				已开展大龙潭渠道水毁修复工程 项目已完工验收。			

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	水库（水电站）水毁修复数量	=	1	个	1个	90.00	90.00	
产出指标	质量指标	工程施工设计标准是否规范	=	是	是/否	是	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	工程施工监理是否符合规范	=	是	是/否	是	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	工程是否竣工验收	=	是	是/否	是	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金下达到州市6个月内预算执行率	>=	80	%	1	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	=	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	是/否	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	=	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	是/否	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	=	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	是/否	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	=	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	是/否	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	>=	90	%	0.95	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.95	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		资金主要来源于财政拨款，本年度未安排支出。							
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

2021年度项目支出绩效自评表

公开31表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称		2020年第一批中央水利发展专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局			
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	2,238.00		2,238.00		213.00	10.00	9.52	0.95
	其中：当年财政拨款	2,238.00		2,238.00		213.00		9.52	
	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				
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。				已按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动了水利改革发展，治理中小河流长度7.04公里，农村饮水工程维修养护3件。				
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	治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	=	7.04	公里	7.04公里	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护	=	3	件	3件	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	1	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	1	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.95	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开32表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称	2020年第二批中央水利发展资金（农业水价综合改革）专项资金						
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局		
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			
	按照年度计划，完成农业水价综合改革年度目标任务。			已按照年度计划，完成了农业水价综合改革年度目标任务，新增农业水价综合改革面积10800亩。			

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	新增农业水价综合改革面积	=	10800	亩	10800亩	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	1	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	=	100	%	1	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	1	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开33表

金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称		2021年基础设施建设项目专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局			
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	70.46	70.46	70.46	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	70.46	70.46	70.46		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6月份付息任务。			已按时按量完成了6月份付息任务。					
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	应还利息	=	70.46	万元	70.46万元	30.00	30.00	无
效益指标	经济效益指标	完成付息任务	=	100	%	1	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	预算控制率	=	100	%	1	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	1	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县水利局

公开34表

金额单位：万元

项目名称	华宁县龙潭河流域水环境综合治理项目（债券）专项资金						
主管部门	华宁县水利局						
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		20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		20,000.00	20,000.00	20,000.00		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>①河道综合治理：龙潭河3.6km、沙河2.0km等综合治理，总长5.6km，建设内容包括：生态驳岸、河道清淤、生态跌水、拦沙坝、滚石铺坝、风雨廊桥等。设置防汛道路兼顺自行车体网道 11.2km，在河道两岸防护道路外侧设置 500个生态停车位、智慧灯杆244个等。</p> <p>②农业面源污染治理：涉及面积3000亩，建设内容包括：生态湿地公园、生态植草，种植茭瓜、莲藕等经济作物；建设2800m²生物多样性科普教育基地2处、生态停车位200个；充电桩50套、湾子心湖湿地游客服务中心1处（占地面积4000m²）、智慧灯杆80个，及生态公厕、游乐设施、生态垂钓点等。</p> <p>③水资源综合利用工程：由恩永泉至湾子心湖引水3.6km，建设内容包括：引水渠道、闸门等。实施流域范围内白龙河水库、核桃冲水库、小臂水库、大臂水库、恩永泉等水系连通输水管道建设，水库周边水源涵养植被修复等工程，解决流域内23个村委会集中安全供水、流域内6.4万亩农业灌溉用水需求、华宁县主城区约5.2万人生活用水统一供水及新庄、莲花塘等工业园区的高效供水难题，设计年供水量约2370.29万m³。建设附近村庄生活用水管道43.05km及净水池、用水量实施等配套设施。</p> <p>④村庄人居环境改善工程：包括：小山、王马、沟埂、郭家营等18个自然村落环境整治、管网雨污分流完善133公顷，新建一体化污水处理设施10套，污水出水量1350万/天。</p> <p>⑤生态脆弱区植被修复工程：流域内的养殖场、裸漏边坡、施工迹地等生态修复面积50公顷，建设内容包括：土地平整、植被恢复、幼林抚育等。</p>	<p>项目正在开展中，已完成年度目标。①河道综合治理：龙潭河3.6km、沙河2.0km等综合治理，总长5.6km，建设内容包括：生态驳岸、河道清淤、生态跌水、拦沙坝、滚石铺坝、风雨廊桥等。设置防汛道路兼顺自行车体网道 11.2km，在河道两岸防护道路外侧设置 500个生态停车位、智慧灯杆244个等。</p> <p>②农业面源污染治理：涉及面积3000亩，建设内容包括：生态湿地公园、生态植草，种植茭瓜、莲藕等经济作物；建设2800m²生物多样性科普教育基地2处、生态停车位200个；充电桩50套、湾子心湖湿地游客服务中心1处（占地面积4000m²）、智慧灯杆80个，及生态公厕、游乐设施、生态垂钓点等。</p> <p>③水资源综合利用工程：由恩永泉至湾子心湖引水3.6km，建设内容包括：引水渠道、闸门等。实施流域范围内白龙河水库、核桃冲水库、小臂水库、大臂水库、恩永泉等水系连通输水管道建设，水库周边水源涵养植被修复等工程，解决流域内23个村委会集中安全供水、流域内6.4万亩农业灌溉用水需求、华宁县主城区约5.2万人生活用水统一供水及新庄、莲花塘等工业园区的高效供水难题，设计年供水量约2370.29万m³。建设附近村庄生活用水管道43.05km及净水池、用水量实施等配套设施。</p> <p>④村庄人居环境改善工程：包括：小山、王马、沟埂、郭家营等18个自然村落环境整治、管网雨污分流完善133公顷，新建一体化污水处理设施10套，污水出水量1350万/天。</p> <p>⑤生态脆弱区植被修复工程：流域内的养殖场、裸漏边坡、施工迹地等生态修复面积50公顷，建设内容包括：土地平整、植被恢复、幼林抚育等。</p>

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	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
			指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建设停车位数量	=	700	个	700个	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	投资完成率	>=	100	%	0.8	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	资金使用率	>=	100	%	1	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	设置充电桩	=	50	个	50个	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	设置智慧灯杆	=	304	个	304个	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	年供水量	=	29702900	立方米	29702900立方米	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	生态修复	=	50	公里	50公里	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	污水处理设施	=	10	处	10处	4.00	4.00	无
产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	1	4.00	4.00	无
产出指标	时效指标	开工时效	=	2021年9月份开工	%	1	2.00	2.00	无
产出指标	时效指标	完工时效	=	2023年4月前完工	%	1	2.00	2.00	无
产出指标	时效指标	建设资金到位率	>=	100	%	1	2.00	2.00	无
产出指标	成本指标	运营成本	>=	6773.15	万元	6773.15万元	2.00	2.00	无
产出指标	成本指标	占用项目偿债收益的相关税费	=	1437.17	万元	1437.17万元	6.00	6.00	无
效益指标	经济效益指标	项目总投资收益率	>=	83.98	万元	83.98万元	4.00	4.00	无
效益指标	经济效益指标	债券期限内项目收入	>=	40954.23	万元	40954.23万元	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	增加就业人数	>=	20	人	0.2	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人口	=	3.5	%	0.035	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	受益面积	>=	64000	亩	64000亩	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	受益企业	>=	50	个	50个	4.00	4.00	无
效益指标	生态效益指标	生态效益情况	=	良好	是/否	是	2.00	2.00	无
效益指标	可持续影响指标	偿债能力	=	良好	是/否	是	2.00	2.00	无
效益指标	可持续影响指标	总债务本息保障倍数	=	1.14	倍	1.14倍	1.00	1.00	无
效益指标	可持续影响指标	总债务本金保障倍数	=	1.5	倍	1.5倍	1.00	1.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	0.95	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	90	%	0.95	5.00	5.00	无

其他需要说明的事项									
	总分					总分值	总分	自评等级	
						100.00	100.00	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.请各部门和紧密信息报送单位不公开。
 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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县水利局

公开35表
金额单位：万元

项目名称	2020年第一批市级抗旱救灾专项资金						
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局		
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	45.00	45.00	15.00	10.00	33.33	3.33
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	15.00		33.33	
	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			
	开展旱情严重城镇抗旱应急调水工程建设、人畜饮水应急工程建设、人工增雨作业及旱情监测、农业及烤烟备耕、县（区）抗旱救灾、受灾群众冬春生活救助等，确保城乡人畜饮水及其农作物供水安全。			已开展旱情严重城镇抗旱应急调水工程建设及人畜饮水应急工程建设 5处、人工增雨作业及旱情监测、农业及烤烟备耕、县（区）抗旱救灾应急调水31000立方米、受灾群众冬春生活救助等，确保城乡人畜饮水及其农作物供水安全。			

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	新建修复抗旱水源和应急调水工程	=	5	处	5处	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	1	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	应急调水总量	>=	31000	立方米	31000立方米	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	1	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.33	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开36表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称	2021年基础设施建设专项资金						
主管部门	华宁县水利局				实施单位	华宁县水利局	
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	800.00	800.00	728.77	10.00	91.10	9.11
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	728.77		91.10	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成2021年基础设施建设目标。				已完成2021年基础设施建设目标，完成了还本付息任务。		

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	88.80	
产出指标	数量指标	完成还本付息	>=	2	月	6月	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	保障2021年基础设施建设目标完成	=	1	年	1年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算控制率	<=	1	%	0.92	15.00	13.80	
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	1	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.91	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开37表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称	华宁县矣则水库扩建工程（债券）专项资金						
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局		
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	6,300.00	6,300.00	6,300.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6,300.00	6,300.00	6,300.00		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			
	工程批复概算总投资14781.57万元，施工总工期为20个月。			目前已完成投资11000万元，水库主体项目已完成，正在进行渠道建设。			

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				
产出指标	数量指标	工程数量	>=	1	个/标段	1个	90.00	90.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	1	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	0.95	30.00	30.00	无
产出指标	数量指标	完成年度建设任务项目	=	1	件	1件	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开38表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称	2021年第二批中央水利发展资金（河湖管理）专项资金							
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局			
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		10.00		
	其中：当年财政拨款	6.00		6.00				
	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			
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单结合地方实际开展河湖管护。				已按照相关规划或实施方案，根据任务清单结合地方实际开展了河湖管护。			

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	河湖管护长度	>=	2	公里	2公里	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	截止2022年6月底，完工项目初步验收率	>=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	=	否	是/否	否	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	截止2021年底，投资完成比例	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	截止2022年底，投资完成比例	>=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	=	是	是/否	是	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	=	是	是/否	是	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	0.98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金主要来源于财政拨款，本年度未安排支出。							
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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开39表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称	华宁县小箐水库烟草援建专项资金						
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局		
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	2,049.55	2,049.55	2,049.55	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2,049.55	2,049.55	2,049.55		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			
	主要有枢纽工程、输引水工程及渠系工程。其中枢纽工程包括：坝体填筑、溢洪道工程及导流输水隧洞工程；隧洞工程包括：平顶山引水隧洞工程、小白厂引水隧洞工程及输水隧洞工程；渠系工程包括：东干渠、西干渠及北干渠。			本年度目标已完成，完成了枢纽工程、输引水工程及渠系工程。其中枢纽工程包括：坝体填筑、溢洪道工程及导流输水隧洞工程；隧洞工程包括：平顶山引水隧洞工程、小白厂引水隧洞工程及输水隧洞工程；渠系工程包括：东干渠、西干渠及北干渠。			

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	新建小（一）型水库	=	1	座	1座	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	1	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	1	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	有效解决农田灌溉面积	>=	10200	亩	10200亩	30.00	30.00	无
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	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开40表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称	华宁小箐水库烟草行业水源工程援建专项资金								
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局				
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	2,049.55	2,049.55	2,049.55	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,049.55	2,049.55	2,049.55		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					
	建设内容主要有枢纽工程、输引水工程及渠系工程。其中枢纽工程包括：坝体填筑、溢洪道工程及导流输水隧洞工程；隧洞工程包括：平顶山引水隧洞工程、小白厂引水隧洞工程及输水隧洞工程；渠系工程包括：东干渠、西干渠及北干渠。			已完成枢纽工程、输引水工程及渠系工程。其中枢纽工程包括：坝体填筑、溢洪道工程及导流输水隧洞工程；隧洞工程包括：平顶山引水隧洞工程、小白厂引水隧洞工程及输水隧洞工程；渠系工程包括：东干渠、西干渠及北干渠。					
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	新建小（一）型水库	=	1	座	1座	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	1	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	1	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	有效解决农田灌溉面积	>=	10200	亩	10200亩	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开41表

编制单位：华宁县水利局

金额单位：万元

项目名称		2019年农村水电增效扩容改造项目中央专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位		华宁县水利局		
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	105.50		105.50		27.50	10.00	26.07	2.61
	其中：当年财政拨款	105.50		105.50		27.50		26.07	
	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			
	2017年至2019年期间，按照国家继续实施农村水电增效扩容改造的要求，我县对2000年以前投产的水电站华宁县华冠天生桥电站、温泉电站进行了河流生态增效扩容改造。					2017年至2019年期间，按照国家继续实施农村水电增效扩容改造的要求，我县已对2000年以前投产的水电站华宁县华冠天生桥电站、温泉电站进行了河流生态增效扩容改造，修复减脱水河段8250米，发电量83221千瓦时。			
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	修复减脱水河段	=	8250	米	8250米	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	发电量	>=	83221	千瓦时	83221千瓦时	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.96	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时完成率	>=	100	%	1	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	1	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.61	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开42表

编制单位：华宁县水利局

金额单位：万元

项目名称		2020年第二批中央农业生产和水利救灾专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	19.00	19.00	19.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	19.00		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					
	开展旱情严重城镇抗旱应急调水和补水工程建设，确保城镇供水安全。			已开展旱情严重城镇抗旱应急调水和补水工程建设，确保城镇供水安全，新建修复抗旱水源和应急调水工程处，应急调水总量12700立方米。					
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	90.00	
产出指标	数量指标	新建修复抗旱水源和应急调水工程	=	5	处	5处	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	应急调水总量	>=	12700	立方米	12700立方米	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	>=	90	%	0.96	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时完成率	>=	100	%	1005	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	工程验收率	=	100	%	1	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开43表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称	2020年第二批省级及市级抗旱救灾补助资金						
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局		
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	33.00	33.00	33.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	33.00	33.00	33.00		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			
	开展旱情严重城镇抗旱应急调水工程建设、人畜饮水应急工程建设、人工增雨作业及旱情监测、农业及烤烟备耕、县（区）抗旱救灾等，确保城乡人畜饮水、及其农作物供水安全、守灾群众基本生活有保障。			已开展旱情严重城镇抗旱应急调水工程建设、人畜饮水应急工程建设3处、人工增雨作业及旱情监测、农业及烤烟备耕、县（区）抗旱救灾等，确保城乡人畜饮水、及其农作物供水安全、守灾群众基本生活有保障。			

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	新建修复抗旱水源和应急调水工程	=	3	处	3处	25.00	25.00	无
效益指标	经济效益指标	应急调水总量	>=	35200	立方米	35200立方米	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	城乡用水安全	>=	6800	人	6800人	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.96	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	工程验收率	=	100	%	1	25.00	25.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开44表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称	2021年省级水利（农村饮水工程维修养护）专项资金						
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局		
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	16.00	16.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	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			
	通过实施供水建筑物修翻、供水管材管件(含水表)更换、净化消毒设施(设备)配套等方式, 维修养护2件农村饮水安全工程, 巩固提升0.14万农村人口的饮水安全保障水平, 力争群众满意度达到90%以上。			已通过实施供水建筑物修翻、供水管材管件(含水表)更换、净化消毒设施(设备)配套等方式, 维修养护2件农村饮水安全工程, 巩固提升0.14万农村人口的饮水安全保障水平, 力争群众满意度达到90%以上。			

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	维修养护工程件数	=	2	件	2件	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	覆盖人数	>=	1400	人	1400人	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.98	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时完成率	>=	100	%	1	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	工程验收率	=	100	%	1	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项		资金主要来源于财政拨款, 本年度未安排支出。							
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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县水利局

公开45表
金额单位：万元

项目名称		玉财农（2020）206号华宁县河湖管理范围划定省级补助资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局			
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		34.00	10.00	28.81	2.88
	其中：当年财政拨款	118.00		118.00		34.00		28.81	
	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				
	完成河湖管理范围划定工作。				本年度已完成河湖管理范围划定目标工作，完成岸线界桩及公示牌设置76处，完成岸线划定及制图河湖公里数223.74公里。				
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	完成岸线界桩或公示牌设置数	=	76	处	76处	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	完成岸线划定及制图河湖公里数	=	223.74	公里	223.74公里	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	于2020年12月31日完成河湖管理范围划定	=	100	%	1	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	杜绝规模以上河湖因管理边界不清晰而新增的侵占河湖、破坏河湖问题	=	100	%	1	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.98	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.88	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开46表

编制单位：华宁县水利局

金额单位：万元

项目名称		华宁县6.25洪灾贷款专项资金					
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局	
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	0.72	0.72	0.72	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72		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			
	完成还本付息任务。			已完成还本付息任务7149元，影响本金630万元。			

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	利息金额	=	7194	元	7194元	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	本金	=	630	万元	630万元	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.96	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	投资控制率	<=	100	%	1	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	按时完成率	>=	100	%	1	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开47表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称		2021年第一批中央水利发展资金（小型水库维修养护）专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局			
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	23.00	23.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00						
	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					
	完成四座小型水库维修养护：老里箐水库、各纳甸水库、登楼山水库、大箐水库。			本年已完成完成4座小型水库维修养护：老里箐水库、各纳甸水库、登楼山水库、大箐水库，完成土石方开挖730立方米，覆盖人口600人。					
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	闸门养护	=	3	件	3件	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	完成土石方开挖	=	730	立方米	730立方米	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	小型水库维修养护覆盖服务人口	=	600	人	600人	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.96	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	工程验收率	=	100	%	1	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项		资金主要来源于财政拨款，本年度未安排支出。							
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开48表

编制单位：华宁县水利局

金额单位：万元

项目名称	华宁县核桃冲水库工程专项资金								
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局				
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	1,340.14	1,340.14	94.68	10.00	7.06	0.71		
	其中：当年财政拨款	1,340.14	1,340.14	94.68		7.06			
	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>项目设计概算总投资为13287.32万元，申请烟草行业援建资金11121.05万元，地方政府配套2166.27万元。工程施工总工期24个月。工程项目由枢纽工程、引水工程及输水干渠工程组成。枢纽工程由粘土心墙石碴料坝、溢洪道、输水兼导流隧洞组成；引水工程由水库坝址上游右侧相邻河谷的三个箐沟的引水一区、引水二区、引水三区三部分组成；渠道工程由总干渠、左干渠及右干渠三部分组成。总库容275.6万m³，设计最大坝高65.6m。坝顶长241m，坝顶宽6m。输水隧洞位于大坝右岸，全长363.6m。溢洪道布置于大坝左岸，为河岸开敞式，总长273.487m，宽6m。</p>			项目已完工验收，新增灌溉面积8700亩，农业供水500000立方米。					
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	90.00	
产出指标	数量指标	新增灌溉面积	=	8700	亩	8700亩	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	农业供水	>=	500000	立方米	500000立方米	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.98	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	投资完成率	>=	100	%	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	工程验收率	=	100	%	1	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.71	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>									

2021年度项目支出绩效自评表

公开49表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称	华宁县核桃冲水库烟草行业水源工程援建专项资金						
主管部门	华宁县水利局				实施单位	华宁县水利局	
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	913.13	913.13	913.13	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	913.13	913.13	913.13		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		
	2016年12月下旬开始填筑大坝；2017年6月完成大坝填筑；2019年底完成全部工程。				2016年12月下旬开始填筑大坝；2017年6月完成大坝填筑；2019年底完成全部工程。目前，项目已完工验收。		

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	新建一座库容为275.6万立方米水库	=	1	座	1座	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	解决农村饮用水水源问题	>=	5200	人	5200人	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	新增灌溉面积	>=	8700	亩	8700亩	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	工程验收率	=	100	%	1	25.00	25.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开50表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称	华宁县南盘江流域水质提升项目补助经费							
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局			
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	200.00		200.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	200.00		200.00				
	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			
	本次工作资金均用于南盘江流域河道治理工程、生活垃圾处理设施建设，按照已完工程量按月进行支付项目资金。				本次工作资金均用于南盘江流域河道治理工程、生活垃圾处理设施建设，按照已完工程量按月进行支付项目资金，目前项目已完工。			

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	90.00	
产出指标	数量指标	南盘江流域沿岸种植绿化	>=	620	米	620米	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	新建南盘江流域桥	=	1	座	1座	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	新建拦河坝	=	8	处	8处	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	河堤修复（含清淤）	>=	2415	米	2415米	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	勾臂式垃圾箱	>=	27	个	27个	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	排污工程	=	1	个	1个	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90	%	0.98	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		资金主要来源于财政拨款，本年度未安排支出。							
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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开51表

编制单位：华宁县水利局

金额单位：万元

项目名称	2020年市级农村小型水利管理员经费						
主管部门	华宁县水利局				实施单位	华宁县水利局	
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	18.00	18.00	18.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00		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			
	为保障2020年-2023年水利建设管理目标任务顺利完成。			已保障2020年-2021年水利建设管理目标任务顺利完成，保障人数为75人。			

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	补助人数	=	75	人	75人	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	目标完成率	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.96	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	水利协管员满意度	>=	90	%	0.96	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	>=	100	%	1	25.00	25.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县水利局

公开52表
金额单位：万元

项目名称		2021年第一批中央水利发展资金（青龙河海迳段治理项目）专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局			
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	713.00	713.00	250.00	10.00	35.06	3.51		
	其中：当年财政拨款	713.00	713.00	250.00		35.06			
	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					
	完成青龙河海迳段治理工程，包括干流青龙河海迳段及9条小支流汇口段，治理河道总长度为12.91km，两岸治理堤防长共计10.11km。。青龙河干流段治理范围为青龙镇四家村（G0+000.00）至革勒大寨华山大桥（G12+384.00），治理干流段长12.38km，干流治理堤防长度为9.05km，其中左岸治理堤防长2.20km，右岸治理堤防长6.85m。9条小支流治理段长0.53km，治理堤防长度为1.06km，其中左岸治理堤防长0.53km，右岸治理堤防长0.53km。完成投资3275.62万元。			已完成完成青龙河海迳段治理工程年度目标，包括干流青龙河海迳段及9条小支流汇口段，治理河道总长度为12.91km，两岸治理堤防长共计10.11km。。青龙河干流段治理范围为青龙镇四家村（G0+000.00）至革勒大寨华山大桥（G12+384.00），治理干流段长12.38km，干流治理堤防长度为9.05km，其中左岸治理堤防长2.20km，右岸治理堤防长6.85m。9条小支流治理段长0.53km，治理堤防长度为1.06km，其中左岸治理堤防长0.53km，右岸治理堤防长0.53km。完成投资3275.62万元。					
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				
产出指标	数量指标	治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	=	12.91	公里	12.91公里	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	保护耕地面积	=	0.47	万元/平方米（公里、亩）	0.47万元/平方米	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.96	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	年度投资完成率	=	100	%	1	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	按时完成率	>=	100	%	1	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	93.51	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县水利局

公开53表

金额单位：万元

项目名称	华宁县抗旱应急经费								
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00						
	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					
	2021-2023年完成汛前完成损毁堤防、塘坝、闸站等防洪、灌排设施恢复 54 件；保护受灾人口8675人 。			2021年已完成汛前完成损毁堤防、塘坝、闸站等防洪、灌排设施恢复18件；保护受灾人口8675人 。					
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	建设防洪设施	>=	18	件	18件	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	保护受灾人口	=	8675	人	8675人	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.96	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	投资控制率	<=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	>=	100	%	1	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		资金主要来源于财政拨款，本年度未安排支出。							
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开54表

编制单位：华宁县水利局

金额单位：万元

项目名称	华宁县防汛应急工作经费						
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00				
	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			
	完成汛前完成损毁堤防、塘坝、闸站等防洪、灌排设施恢复54件；保护受灾人口8675人。做好洪涝灾害抢险、排险工作。抓好灾后水利薄弱环节江河治理项目，治理河长10km。			已完成完成汛前完成损毁堤防、塘坝、闸站等防洪、灌排设施恢复54件；保护受灾人口8675人。做好洪涝灾害抢险、排险工作。抓好灾后水利薄弱环节江河治理项目，治理河长10km。			

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	减少农作物受灾面积	>=	20000	平方米	20000平方米	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	保护受灾人口	>=	8675	人	8675人	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.96	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	1	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	防洪设施恢复	>=	54	件	54件	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项		资金主要来源于财政拨款，本年度未安排支出。							
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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开55表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称	全面推行河（湖）长制工作经费						
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局		
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		10.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	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			
	基本实现河畅、水清、岸绿、湖美目标。重要水功能水质达标率达到74%，城镇集中式饮用水水源地达标率100%，纳入国家考核的地表优良水体（达到或优于III类）比例提升到100%以上；全面完成县级城市黑臭水体治理目标。			基本实现河畅、水清、岸绿、湖美目标。重要水功能水质达标率达到74%，城镇集中式饮用水水源地达标率100%，纳入国家考核的地表优良水体（达到或优于III类）比例提升到100%以上；全面完成县级城市黑臭水体治理目标。			

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	重要河湖库渠水功能区水质达标率	=	74	%	0.74	20.00	20.00	无
效益指标	生态效益指标	污染物排放口减少数量	>	20	个	20个	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	0.96	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	1	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	支撑性材料合格率	=	100	%	1	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项		资金主要来源于财政拨款，本年度未安排支出。							
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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开56表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称		非税收入成本性支出河道采砂工作经费					
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局	
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	70.00	70.00	28.41	10.00	40.59	4.06
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	28.41		40.59	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年征收河道采砂费150万元，2022年征收河道采砂费150万元，2023年征收河道采砂费150万元。			2021年已完成征收河道采砂费150万元。			

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	可采河段	>=	10	段	10段	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	整治非法采砂点数量	<=	5	处	5处	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.96	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	年度征收额	>=	100	万元	150万元	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	1	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.06	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开57表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称	非税收入成本性支出利息收入工作经费						
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局		
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	1.20	1.20	0.73	10.00	60.83	6.08
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	0.73		60.83	
	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			
	2021年利息收入40000元，2022年利息收入40000元。			2021年已完成利息收入40000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	利息收入	<=	40000	元	39763.83元	30.00	30.00	无
效益指标	可持续影响指标	持续年度	=	1	年	1年	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.98	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	预算控制率	=	100	%	1	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	1	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.08	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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县水利局

公开58表
金额单位：万元

项目名称		华宁县水资源节约管理与保护工作经费				实施单位	华宁县水利局		
主管部门		华宁县水利局				全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数						
	年度资金总额	120.00	120.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00						
	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				
	2021年征收水资源费320元；2022年征收水资源费330万元，2023年征收水资源费330万元。				2021年征收水资源费183.69万元，水土保持补偿费1403.52万元，已完成征收目标。				

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	2021年征收水资源费及水土保持补偿费	>=	320	万元	1587.21万元	25.00	25.00	无
效益指标	经济效益指标	征收完成率	=	100	%	1	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	>=	90	%	0.96	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	预算控制率	<=	100	%	1	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	1	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项		资金主要来源于财政拨款，本年度未安排支出。							
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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开59表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称		非税收入成本性支出水土保持补偿费工作经费							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局			
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	25.24	10.00	25.24	2.52		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	25.24		25.24			
	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					
	2021年完成水土保持补偿费征收100万元，2022年完成水土保持补偿费征收100万元，2023年完成水土保持补偿费征收100万元。			2021年完成水土保持补偿费征收1403.52万元，已完成征收目标。					
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	完成水土保持补偿费征收	=	100	万元	1403.52万元	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	用于项目支出金额	>=	10	万元	25.24万元	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	0.98	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	预算控制率	<=	100	%	1	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	1	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		资金主要来源于财政拨款，本年度未安排支出。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	92.52	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开60表
金额单位：万元

编制单位：华宁县水利局

项目名称	华宁县2021年清洁能源发展专项资金						
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局		
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	8.00	8.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	8.00	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			
	”十三五“农村水电增效扩容改造通过水利部、财政部验收。			”十三五“农村水电增效扩容改造已通过水利部、财政部验收。			

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	增效扩容电站完成验收数	>=	1	个	1个	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	财政资金是否合理利用	=	是	是/否	是	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	按时完成完工验收	=	是	是/否	是	15.00	15.00	无
效益指标	生态效益指标	是否减少温室气体排放	=	是	是/否	是	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目公示率	=	100	%	1	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目公示无异议	=	100	%	1	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		资金主要来源于财政拨款，本年度未安排支出。							
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。