

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县水利局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62,301,007.46	一、一般公共服务支出	31	5,752.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	34,700.00	八、社会保障和就业支出	38	2,839,850.48
	9		九、卫生健康支出	39	1,927,358.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	55,856,809.98
	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	1,839,577.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	62,335,707.46	本年支出合计	57	62,469,348.38
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	278,232.92	年末结转和结余	59	144,592.00
总计	30	62,613,940.38	总计	60	62,613,940.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县水利局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
	类	款								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			62,335,707.46	62,301,007.46						34,700.00
2013699	其他共产党事务支出		5,752.00	5,752.00						
2080501	行政单位离退休		70,680.00	70,680.00						
2080502	事业单位离退休		216,000.00	216,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,177,447.20	2,177,447.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		46,824.88	46,824.88						
2080801	死亡抚恤		328,898.40	328,898.40						
2101101	行政单位医疗		190,022.61	190,022.61						
2101102	事业单位医疗		1,073,320.95	1,073,320.95						
2101103	公务员医疗补助		609,043.10	609,043.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		54,972.26	54,972.26						
2130301	行政运行		17,608,469.06	17,608,469.06						
2130305	水利工程建设		35,745,126.86	35,745,126.86						
2130306	水利工程运行与维护		122,027.31	122,027.31						
2130308	水利前期工作		1,250,000.00	1,250,000.00						
2130310	水土保持		484,700.00	450,000.00						34,700.00
2130314	防汛		100,000.00	100,000.00						
2130315	抗旱		412,845.83	412,845.83						
2210201	住房公积金		1,839,577.00	1,839,577.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县水利局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			62,469,348.38	23,886,357.06	38,582,991.32			
2013699		其他共产党事务支出	5,752.00		5,752.00			
2080501		行政单位离退休	70,680.00	70,680.00				
2080502		事业单位离退休	216,000.00	216,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,177,447.20	2,177,447.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46,824.88	46,824.88				
2080801		死亡抚恤	328,898.40		328,898.40			
2101101		行政单位医疗	190,022.61	190,022.61				
2101102		事业单位医疗	1,073,320.95	1,073,320.95				
2101103		公务员医疗补助	609,043.10	609,043.10				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	54,972.26	54,972.26				
2130301		行政运行	17,608,469.06	17,608,469.06				
2130305		水利工程建设	35,832,800.53		35,832,800.53			
2130306		水利工程运行与维护	122,027.31		122,027.31			
2130308		水利前期工作	1,307,093.25		1,307,093.25			
2130310		水土保持	473,574.00		473,574.00			
2130314		防汛	100,000.00		100,000.00			
2130315		抗旱	412,845.83		412,845.83			
2210201		住房公积金	1,839,577.00	1,839,577.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县水利局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	62,301,007.46	一、一般公共服务支出	33	5,752.00	5,752.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,839,850.48	2,839,850.48		
	9		九、卫生健康支出	41	1,927,358.92	1,927,358.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	55,688,469.06	55,688,469.06		
	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	1,839,577.00	1,839,577.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		三十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	62,301,007.46	本年支出合计	59	62,301,007.46	62,301,007.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	62,301,007.46	总计	64	62,301,007.46	62,301,007.46		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县水利局

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计								小计	人员经费	公用经费						
			其他共产党事务支出				5,752.00		5,752.00	5,752.00				5,752.00					
			行政单位离退休				70,680.00	70,680.00		70,680.00	70,680.00	57,600.00	13,080.00						
			事业单位离退休				216,000.00	216,000.00		216,000.00	216,000.00	216,000.00							
			机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,177,447.20	2,177,447.20		2,177,447.20	2,177,447.20	2,177,447.20							
			机关事业单位职业年金缴费支出				46,824.88	46,824.88		46,824.88	46,824.88	46,824.88							
			死亡抚恤				328,898.40		328,898.40	328,898.40				328,898.40					
			行政单位医疗				190,022.61	190,022.61		190,022.61	190,022.61	190,022.61							
			事业单位医疗				1,073,320.95	1,073,320.95		1,073,320.95	1,073,320.95	1,073,320.95							
			公务员医疗补助				609,043.10	609,043.10		609,043.10	609,043.10	609,043.10							
			其他行政事业单位医疗支出				54,972.26	54,972.26		54,972.26	54,972.26	54,972.26							
			行政运行				17,608,469.06	17,608,469.06		17,608,469.06	17,608,469.06	16,616,556.65	991,912.41						
			水利工程建设				35,745,126.86		35,745,126.86	35,745,126.86				35,745,126.86					
			水利工程运行与维护				122,027.31		122,027.31	122,027.31				122,027.31					
			水利前期工作				1,250,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00				1,250,000.00					
			水土保持				450,000.00		450,000.00	450,000.00				450,000.00					
			防汛				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
			抗旱				412,845.83		412,845.83	412,845.83				412,845.83					
			住房公积金				1,839,577.00	1,839,577.00		1,839,577.00	1,839,577.00	1,839,577.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县水利局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	22,467,214.65	302	商品和服务支出	1,004,992.41	310	资本性支出		
30101	基本工资	5,786,369.60	30201	办公费	266,974.18	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,351,612.00	30202	印刷费	14,467.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	305,838.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	8,778,592.00	30205	水费	6,000.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,177,447.20	30206	电费	34,065.84	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	46,824.88	30207	邮电费	22,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,263,343.56	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	609,043.10	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	124,967.31	30211	差旅费	136,721.39	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,839,577.00	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	183,600.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	414,150.00	30215	会议费	3,882.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	10,000.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	46,582.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	414,150.00	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		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	99,200.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	39,300.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	246,000.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79,800.00	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		22,881,364.65	公用经费合计						1,004,992.41

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县水利局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,309,681.93	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	5,752.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	36,776,070.07	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	328,898.40	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	36,776,070.07	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金	294,116.40	30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	34,782.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,303,929.93	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县水利局

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。(本单位无此项收入支出，此表为空)

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县水利局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	340,000.00	340,000.00	292,582.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	280,000.00	280,000.00	246,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	280,000.00	280,000.00	246,000.00
3. 公务接待费	7	60,000.00	60,000.00	46,582.00
（1）国内接待费	8	—	—	46,582.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	57
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	597
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	1,004,992.41
（一）行政单位	23	—	—	1,004,992.41
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县水利局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	340,000.00	340,000.00	292,528.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	280,000.00	280,000.00	246,000.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	280,000.00	280,000.00	246,000.00
3. 公务接待费	7	60,000.00	60,000.00	46,582.00
(1) 国内接待费	8	—	—	46,582.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

部门：新平彝族自治州水利局

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	53,111,688.51	59,979,324.33	4,878,158.58	9,344,573.62	2,476,937.80	2,959,635.06	1,512,012.42	1,703,904.18	163,268.22	0.00	0.00	4,681,034.38	801,657.16	0.00	0.00	0.00	0.00	45,756,592.13	45,756,592.13

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县水利局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平县水利局属政府职能部门。单位的基本职能：一是负责保障水资源的合理开发利用。二是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。三是承担水资源保护和节约用水的责任。四是组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。五是指导水利工程建设与管理工作。六是指导农村水利工作。七是负责水土保持工作。八是组织指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷，指导水利行业专业性收费的征收管理工作。九是负责重点水利工程安全生产监督管理工作，指导水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督。十是负责对地表水和地下水水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据水利局整体部门实际情况，从预算执行、制度执行、部门整体运行方面设置了产出指标、效益指标、满意度指标等。
	(三) 部门整体收支情况		2023年年初结转和结余27.82万元。2023年收入合计6,233.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,230.10万元，其他收入3.47万元。2023年支出合计6,246.94万元，其中：基本支出2,388.64万元，项目支出3,858.30万元。年末结转和结余14.46万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		成立绩效评价工作领导小组，负责对开展绩效自评工作的组织协调等工作，根据县财政局下发的绩效管理相关文件要求开展自评工作。我局将在以后的工作中建立完善部门绩效管理组织体系，出台相应制度规定，加强财政支出绩效管理工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年三公经费支出合计29.26万元，其中：公务用车购置及运行维护费24.60万元，公务接待费4.66万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		真实反映财政资金使用效果，确保财政资金真正发挥应有的效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组，进一步加强我局财政支出绩效自评工作，负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作，汇总全局资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理汇总各项基础数据资料。
		2. 组织实施	财政支出绩效评价工作领导小组组织召开绩效自评会议，讨论和确定绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人，强力推进。通过收集整理部门总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对绩效情况进行总体评价。
三、评价情况分析综合评价结论			水利局完成各项工作任务，已达到预期目标，财政资金已真实有效发挥作用。
四、存在的问题和整改情况			1、预算绩效观念不深入，有的工作人员对绩效管理工作应付思想比较重，缺乏主动性，主体意识不深不强，对预算部门内部预算绩效职责不清，绩效评价不全面，“重投入、轻管理、重支出、轻绩效”的观念尚未根本改变。2、绩效评价结果未能发挥出真正的作用，应用不够充分。我们将继续建立健全绩效管理体制，不断加强绩效管理学习。
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			一是坚持深谋、勤跑、多争、实推相结合，千方百计跑市进厅，争取更多的项目进笼子，朝前排，把一大批关系到新平发展、民生热点的项目“挤”入了国家、省重点项目库；二是因地制宜科学组织，做好水利项目申报，加强与上级部门联系，组织编制适合我县实际的水利项目，拓宽争取上级专项资金路子，做大做优水利工程，进一步提升水利设施在我县经济发展中的作用；三是未雨绸缪，抓好防汛抗旱、水资源管理、水价改革、项目实施等系列工作；四是全力推进项目建设，成立工程建设管理局，明确职责，建立重点工作目标任务考核、重点项目督办等一系列工作制度，充分调动工作积极性，保证目标任务顺利完成。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	新平彝族自治州水利局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为"+";调减为"-")	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		2,796.58	3,453.83	6,250.41	6,998.75	111.97	
	基本支出	年度资金总额	2,268.03	120.61	2,388.64	2,388.64	100.00	
		项目支出	528.55	3,333.22	3,861.77	4,610.11	119.38	
	项目支出	其中:财政拨款	528.55	3,329.75	3,858.30	4,593.28	119.05	
		其他资金		3.47	3.47	16.83	485.01	
上年结转								
部门年度目标	2023年,我单位将深刻学习领悟党的二十大精神,紧紧围绕“一极两区”建设,重拾“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神,拓宽干部职工发展思路,“谋篇起势”推动新平水利之变。全面完成县委、县政府下达的目标任务。持续实施推进新平农村供水保障专项行动项目、启动城乡供水一体化(一期项目)、完成西水东调一期水源连通工程启动二期项目建设,力争启动十里河、白沙河、阿者河、洋芋山、高粱冲水库、马鞍山水库配套渠道工程及农村饮水安全巩固提升项目、县城重点水源联通工程建设;争取完成亚尼河水库、新元大灌区、南达河水库、哈科甲二坝、平田水库、高粱冲水库前期工作。常态化规范化推进“河长清河”“清四乱”和“碍洪”问题整治等专项行动,推进绿美河湖三年行动,进一步深化(湖)长制工作。1、2023年计划完成水利固定资产投资≥1亿元,2、开展河道管理巡查≥3000次,3、验收项目合格率=100%,4、保障26万人以上人口供水,5、群众满意度≥90%。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	2023年计划完成水利固定资产投资	≥	1	亿元	0.831731	原因:项目资金未支付到位。措施:积极向政府、财政争取支付资金。	
		开展河道管理巡查	≥	3000	次	5185	无	
		防汛抢险应急演练场次	≥	13	次(件)	13	无	
	质量指标	验收项目合格率	=	100	%	100	无	
		预算决算公开率	=	100	%	100	无	
		成本指标	“三公”经费财政拨款支出	≤	30.60	万元	29.26	无
	效益指标	经济效益指标	非税收入全部按规定上缴	=	100	%	100	无
			社会效益指标	保障供水人口	≥	26.00	万人	26.8169
		满意度指标	服务对象满意度指标等					
			群众满意度	≥	90	%	90	无
其他需说明事项								

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。
- 3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		县直机关工委党组织党建工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.61	1.61	0.58	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.61	1.61	0.58	—	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				
		按照上级党委相关政策，近年来基层党组织先锋模范作用起到了积极推动作用，党组织弱化、边缘化问题得到进一步解决。机关党支部、水库管理中心党支部、离退休党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为水利融合发展提供强有力的组织保障。项目资金预算依据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》、《中共新平县委办公室关于贯彻落实〈中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见〉的通知》（新办通〔2020〕10号）第五条之规定；项目资金的用途：项目预算资金主要用于1.教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；2.订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；3.党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；4.召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；5.确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出；6.与党支部乡村振兴联系点开展党内活动；7.其他党建工作的必要支出；项目资金的使用范围：水利局三个党支部：水库管理中心党支部、机关党支部、离退休党支部；预算支出内容：用于水利局党总支及下属的8个党支部加强党组织建设开展的各项党内活动。			本年党建活动已全面按要求完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展主题党日活动	>=	12	次	12	6.00	6.00	无
		三会一课活动	>=	4	次	4	6.00	6.00	无
		党员人数	=	72	人	72	6.00	6.00	无
		政务公开栏	=	10	块	0	6.00	6.00	无
		观看红色电影	=	1	次	1	6.00	6.00	在单位会议室统一观看
		开展党员教育活动租赁车辆	>=	1	辆	0	5.00		无
	成本指标	支部书记、委员补贴交通通讯补助	=	3	人	3	5.00	5.00	无
		书籍每册单价	>=	120	元	全体党员自行购买	5.00	5.00	全体党员自行购买
效益指标	社会效益指标	加强党员教育、	=	加强	%	加强	15.00	15.00	无
	可持续影响指标	先锋模范作用	>=	95	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	党组织满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	无
		党员满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	90.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位		新平彝族傣族自治县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	26.94	32.89	32.89	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	26.94	32.89	32.89	—	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				
	遗属补助、李世民同志死亡一次性抚恤金				已发放遗属补助、李世民同志死亡一次性抚恤金				
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	遗属补助人数	=	4	人	4	12.00	12.00	无
		李世民同志死亡一次性抚恤金	=	1	人	1	12.00	12.00	无
	质量指标	补助发放率	=	100	%	100	13.00	13.00	无
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100	13.00	13.00
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	补助对象满意度	=	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		新平县挖窑河马鹿塘段曼费段治理工程专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局		实施单位	新平彝族傣族自治县水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	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	—	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新平县水利局2023年度重点工作任务目标为：（一）加强项目建设，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。（二）积极排查水库除险、水闸修复等维修养护需求，努力使新平县水库综合防灾减灾能力达到“小灾无影响、中灾能承受、大灾能自救、巨灾不失控”的四水准防灾减灾要求，使水库综合防洪能力明显提高。预计产出和效果：挖窑河马鹿塘 曼费段治理工程马鹿塘段河道狭窄，比降平缓，泥沙淤积严重，容易淤堵，曼费段河道开阔，河堤坍塌现象严重，经常冲刷沿岸农田、村庄，严重威胁沿岸群众生命财产安全，防洪形势严峻。2019年12月6日《玉溪市水利局 玉溪市发展和改革委员会关于云南省新平县挖窑河马鹿塘段 曼费段治理工程初步设计报告的批复》（玉水发〔2019〕48号）对项目进行批复，同意挖窑河马鹿塘 曼费段治理工程治理范围为挖窑河马鹿塘段治理河道长744.38m，挖窑河曼费段治理河道长3100.0m，挖窑河支流曼费河移民村段治理河道长628.81m，三段共计治理河道总长4473.19m。该河段治理后可保护4380人、2630亩农田的防洪安全，有效地提高河道的防洪能力。因此，挖窑河马鹿塘 曼费段治理工程治理是必要的。			项目已完工验收。					
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	治理河长	=	4473.19	米	4473.19	15.00	15.00	无
	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	100	15.00	15.00	无
	时效指标	工期控制	<=	9	月	9	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	保护人口	=	4380	人	4380	15.00	15.00	无
		保护耕地	=	2630	亩	2630	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	=	90	%	100	15.00	15.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称	新平县扬武镇马鹿寨片区脱贫攻坚应急提水项目资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		71.96	71.96	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		71.96	71.96	—	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					
	工程装机容量达到1190千瓦，实际装机功率达到设计数；设计年抽水量达到114.7万立方米，实际抽水量达到设计值。工程能满足运行要求和达到设计要求，并通过竣工验收。 完成工程资金拨付75.35万元。 工程灌溉面积达到11899.71亩；脱贫受益户达到256户。 服务对象满意度达到90%以上。			项目已完工验收。					
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	泵站建设数量	=	3	座	3	10.00	10.00	无
		工程装机容量	=	1190	千瓦	1190	10.00	10.00	无
		年抽水量	=	1147000	立方米	1147000	10.00	10.00	无
	质量指标	竣工验收合格率	=	90	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	工期控制率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	90	%	100	15.00	15.00	无
	可持续影响指标	使用年限	=	15	年	15	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	=	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		新平县病险水库除险加固项目资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局		实施单位	新平彝族傣族自治县水利局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		230.00	230.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		230.00	230.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新平县除险加固项目2023年目标为：项目实施后，解决了下游6909人的防洪安全问题，同时解决了下游32691亩农田灌溉及3589人6760头大牲畜的饮水困难问题，充分利用了当地的水资源，发挥了水库工程的防洪效益、经济效益、社会效益，有力促进地方社会经济的可持续发展和人民生活水平的提高，为乡村振兴提供有力保障。			项目正在推进中，待完工才能统计数据。					
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	除险加固数量	=	25	座	项目正在推进中，待完工才能统计数据	12.00		下一步积极向财政争取给予支付
	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	项目正在推进中，待完工才能统计数据	13.00		下一步积极向财政争取给予支付
	时效指标	资金使用周期	=	7	月	项目正在推进中，待完工才能统计数据	13.00		下一步积极向财政争取给予支付
效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	>=	32691	亩	项目正在推进中，待完工才能统计数据	13.00		下一步积极向财政争取给予支付
	社会效益指标	防洪保护人口	>=	6909	人	项目正在推进中，待完工才能统计数据	13.00		下一步积极向财政争取给予支付
	可持续影响指标	项目预计可使用年限	=	20	年	项目正在推进中，待完工才能统计数据	13.00		下一步积极向财政争取给予支付
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	90	%	项目正在推进中，待完工才能统计数据	13.00		下一步积极向财政争取给予支付
其他需要说明事项									
总分							100.00	10.00	差

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		中央财政小型农田水利第八批重点县新平县建设项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		194.48	194.48	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		194.48	194.48	—	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					
	工程已于2021年完工投入试运行，工程发挥预期的经济、社会、生态效益；有效改善项目区水利基础设施，使区域水资源得到充分利用，极大地改善项目区群众的生产条件，提高水资源利用价值，使区域用水分配日趋合理化，水资源浪费和供水不足的矛盾将在项目区得到缓解，为进一步抵御自然旱灾奠定了基础。减少受灾人口、减轻人们的精神负担和心理创伤；稳定社会，保证社会正常的生产和生活活动；保护重要基础设施（主要是交通线路）；促进地方经济社会持续发展等。地表林草覆盖度提高，减轻了水土流失对土地的破坏，起到保水固土的作用；减轻沟道、河流的洪水、泥沙危害；延长水利工程的使用寿命；减轻干旱对农业生产的威胁，调节小气候；减少各种地质、地形条件下的泥石流、滑坡危害。2023年度的目标主要是两方面：一是工程投入使用后，年新增供水能力458.71万m ³ ，年节约水474.38万m ³ ，增加粮食产量231.01万kg，增加经济作物产值1642.35万元，项目区总受益人口25833人，年人均增收636元。			项目已验收。					
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	渠道衬砌总长度	=	175.526	公里	175.526	10.00	10.00	
		铺设管道工程长度	=	141.751	公里	141.751	10.00	10.00	
		坝塘库容	=	15.85万	立方米	15.85	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
		时效指标	工程款支付	<=	30	天	已支付	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	受益人口覆盖率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
		综合使用率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
	可持续影响指标	使用年限	>=	25	年	25	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益区群众满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		新平县漠沙灌区节水配套改造项目县级配套经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		112.00	112.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		112.00	112.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新平县水利局2023年度重点工作任务目标为：（一）加强项目建设，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。（二）积极排查水库除险、水闸修复等维修养护需求，努力使新平县水库综合防灾减灾能力达到“小灾无影响、中灾能承受、大灾能自救、巨灾不失控”的四水准防灾减灾要求，使水库综合防洪能力明显提高。预计产出和效果：完成新平县漠沙灌区节水配套改造项目，计划2023年2月份支付工程结算款为640万元，其中第一标段60万元，第二标段225万元，第三标段220万元，支付建设管理费30万元、勘测设计费30万元、建设监理费43万元、质量抽检费15万元、审计费17万元。				项目已验收。				
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	灌溉面积	=	58100	亩	58100	13.00	13.00	无
	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	13.00	13.00	无
	时效指标	计划开工率	=	100	%	100	12.00	12.00	无
	成本指标	超概算（预算）项目比例	<=	10	%	控制在范围内	12.00	12.00	无
效益指标	经济效益指标	年灌溉效益	>=	368	万元	368	15.00	15.00	无
	社会效益指标	设计功能实现率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		新平县洋发城水库扩建工程专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位		新平彝族傣族自治县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		3,895.77	8.77	10.00	0.23	0.02	
		其中：当年财政拨款		3,895.77	8.77	—	0.23	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(一) 2022年10月31日：完成大坝上游预制块及土工膜铺设护坡。 (二) 2022年12月31日：完成大坝坝顶防浪墙等附属设施工程建设。 (三) 2023年5月30日：完成大坝上坝道路、管理房周边、入口至管理房片区、下坝脚亲水景观区及观景台等各分部细部附属绿化提升工程建设。 (四) 2023年底：项目清场扫尾，完成估算投资约为15775万元。项目竣工验收，洋发城水库总库容增至1144.9万m ³ ，其中兴利库容增至957.7万m ³ ，洋发城水库可新增供水760.2万m ³ ，可供水量达到1633.3万m ³ ，与现有水利设施联合调度，可解决下游漠沙镇1.4547万人、9个村委会1.106万人、12.1276万头(只)大小牲畜及家禽供水，解决2.5459万亩耕地和工业供水，发挥预期效益。				基本完工，正在开展结算验收工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成大坝溢洪道实际长度	>=	332.613	米	332.613	12.00	12.00	无
		完成大坝回填高度	=	12.5	米	12.5	12.00	12.00	无
	质量指标	分部工程质量验收合格率	=	100	%	基本完工，正在开展结算验收工作	13.00		无
	时效指标	完成工程进度款拨付时限	<=	30	天	基本完工，正在开展结算验收工作	13.00	13.00	无
效益指标	社会效益指标	灌溉面积	>=	2.5万	亩	2.5	15.00	15.00	无
	可持续影响指标	工程预计使用年限	>=	50	年	50	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	民意调查满意度	=	95	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	77.02	中

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		新平县新平河古城段治理工程资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局		实施单位	新平彝族傣族自治县水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	879.00	7.10	10.00	0.81	0.08		
		其中：当年财政拨款	879.00	7.10	—	0.81	—		
		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					
	(一) 加强项目建设，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。(二) 积极排查水库除险、水闸修复等维修养护需求，努力使新平县水库综合防灾减灾能力达到“小灾无影响、中灾能承受、大灾能自救、巨灾不失控”的四水准防灾减灾要求，使水库综合防洪能力明显提高。预计产出和效果：完成新平县新平河古城段治理工程，拨付工程资金1273.9万元。			项目正在推进中，待完工才能统计数据。					
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	主体工程完成率	>=	90	%	项目正在推进中，待完工才能统计数据	17.00		下一步积极向财政争取给予支付
		工程数量	>=	1	个/标段	项目正在推进中，待完工才能统计数据	17.00		下一步积极向财政争取给予支付
	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	项目正在推进中，待完工才能统计数据	16.00		下一步积极向财政争取给予支付
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	项目正在推进中，待完工才能统计数据	15.00		下一步积极向财政争取给予支付
	可持续影响指标	使用年限	=	40	年	项目正在推进中，待完工才能统计数据	15.00		下一步积极向财政争取给予支付
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	90	%	项目正在推进中，待完工才能统计数据	10.00		下一步积极向财政争取给予支付
其他需要说明事项									
总分							100.00	0.08	差

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称		新平县长河长制专项工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局		实施单位	新平彝族傣族自治县水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		55.00	55.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		55.00	55.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>(一) 2017年7月24日第十七届县人民政府第6次常务会议明确成立新平县长河长制办公室，2017年7月24日中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室印发《新平县全面推行河长制实施方案》（新办发〔2017〕23号），将河长制专项工作经费纳入各级财政预算，县级财政每年预算河长制专项工作经费200万元，重点保障水质水量监测、规划编制、信息平台建设、河库划界确权、突出问题整治、技术服务及河长办等工作经费。</p> <p>(二) 河道管理范围线埋设界桩及公示牌费用105.98万元。按照《玉溪市水利局关于加快河湖管理范围界桩公示牌安装埋设工作的通知》要求，新平县共计需安装界桩839棵，其中：规模以上河流452棵，规模以下河流387棵；共需安装告示牌138块，其中：规模以上河流13块，规模以下河流125块。按照县河长办对部分企业询价结果，界桩制作、安装费概算1000元/棵，告示牌制作、安装费概算1600元/块，合计费用105.98万元。</p> <p>(三) 美丽河湖申报经费64万元。按照省总河长令第5号《云南省美丽河湖建设行动方案（2019-2023年）》文件精神，新平县委托云南凌屹工程设计有限公司，对我县新平河、十里河、南恩河、清水河水库、他拉河水库、光山河水库、磨盘山水利风景区、兰仙谷—黄草坝水利风景区8个项目2021年省级美丽河湖申报材料收集整理工作，需支付美丽河湖申报资金64万元。</p>			项目已完结，但资金未支付。					
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	水质水量监测	=	187	条	187	5.00	5.00	
		界桩安装	=	839	棵	839	5.00	5.00	
		告示牌安装	=	138	块	138	5.00	5.00	
		美丽河湖申报	=	17	项	17	5.00	5.00	
		规划编制	=	9	个	9	5.00	5.00	
		信息平台建设	≤	1	项	1	5.00	5.00	
		河库划界确权	≤	14	条	14	5.00	5.00	
		突出问题整治	=	2	项	2	5.00	5.00	
	技术服务	≤	17	项	17	5.00	5.00		
	质量指标	项目完成质量	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	水生态环境总体感官良好	≤	90	%	90	15.00	15.00	
	可持续影响指标	河库水质持续改善	=	90	%	90	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-11表

项目名称		新平县新平河古城段治理工程占地补偿经费及平甸河三期治理工程占地补偿经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局		实施单位	新平彝族傣族自治县水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	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					
	(一) 加强项目建设，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。(二) 积极排查水库除险、水闸修复等维修养护需求，努力使新平县水库综合防灾减灾能力达到“小灾无影响、中灾能承受、大灾能自救、巨灾不失控”的四水准防灾减灾要求，使水库综合防洪能力明显提高。(三) 预计产出和效果：完成新平县新平河古城段治理工程，拨付工程资金1273.9万元，占地补偿经费340.4万元。36.96亩土地得到补偿，受益群众达到77户。河道沿岸的151户村民生命财产安全及1039亩耕地得到有效保障。			项目正在推进中，待完工才能统计数据。					
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	征用土地面积	=	36.96	亩	36.96	17.00	17.00	下一步积极向财政争取给予支付
	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	项目正在推进中，待完工才能统计数据	17.00		下一步积极向财政争取给予支付
	时效指标	补偿完成时限	<=	1	年	项目正在推进中，待完工才能统计数据	16.00		下一步积极向财政争取给予支付
效益指标	社会效益指标	受益农户	=	77	户	项目正在推进中，待完工才能统计数据	30.00		下一步积极向财政争取给予支付
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	90	%	项目正在推进中，待完工才能统计数据	10.00		下一步积极向财政争取给予支付
其他需要说明事项									
总分							100.00	27.00	差

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-12表

项目名称		新平县依施河灌区续建配套与节水改造项目资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局		实施单位	新平彝族傣族自治县水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1,697.00	1,697.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1,697.00	1,697.00	—	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					
	本项目计划2023年完成主体工程建设项目，对应完成投资4000万元。2023年度安排预算资金1697万元，不足部分自筹解决。本项目建成后可实现新增恢复灌溉面积达到0.654万亩，改善灌溉面积达到2.31万亩，新增粮食综合生产能力达到124万公斤，新增年节水能力达到398万立方米。项目效益明显，为依施河灌区农业水价综合改革提供改革基础。预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；符合行业正常水平或事业发展规律；预期绩效合			项目正在推进中，待完工后才能统计数据。					
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	工程总量	=	1	件	项目正在推进中，待完工后才能统计数据。	7.00		下一步积极向财政争取给予支付
		输水管道	=	61.16	公里	12.23	7.00	1.40	下一步积极向财政争取给予支付
		输水渠道	=	1.58	公里	0.32	7.00	1.40	下一步积极向财政争取给予支付
		中型灌区节水配套改造面积	=	3.07	万亩	项目正在推进中，待完工后才能统计数据。	7.00		下一步积极向财政争取给予支付
	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	项目正在推进中，待完工后才能统计数据。	7.00		下一步积极向财政争取给予支付
		完工项目初步验收率	=	100	%	项目正在推进中，待完工后才能统计数据。	7.00		下一步积极向财政争取给予支付
时效指标	工期	=	12	月	项目正在推进中，待完工后才能统计数据。	8.00		下一步积极向财政争取给予支付	
效益指标	经济效益指标	新增、恢复灌溉面积	=	0.654	万亩	项目正在推进中，待完工后才能统计数据。	5.00		下一步积极向财政争取给予支付
		改善灌溉面积	=	2.31	万亩	项目正在推进中，待完工后才能统计数据。	5.00		下一步积极向财政争取给予支付
		新增粮食综合生产能力	=	124	万公斤	项目正在推进中，待完工后才能统计数据。	5.00		下一步积极向财政争取给予支付
	社会效益指标	综合使用率	≥	90	%	项目正在推进中，待完工后才能统计数据。	5.00		下一步积极向财政争取给予支付
		受益人群覆盖率	=	100	%	项目正在推进中，待完工后才能统计数据。	5.00		下一步积极向财政争取给予支付
生态效益指标	新增年节水能力	=	398	万立方米	项目正在推进中，待完工后才能统计数据。	5.00		下一步积极向财政争取给予支付	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90	%	项目正在推进中，待完工后才能统计数据。	10.00		下一步积极向财政争取给予支付
其他需要说明事项									
总分							100.00	12.80	差

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-13表

项目名称	新平县峨德河龙树段治理工程专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		18.00	18.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		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					
	新平县水利局2023年度重点工作任务目标为：（一）加强项目建设，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。（二）积极排查水库除险、水闸修复等维修养护需求，努力使新平县水库综合防灾减灾能力达到“小灾无影响、中灾能承受、大灾能自救、巨灾不失控”的四水准防灾减灾要求，使水库综合防洪能力明显提高。预计产出和效果：完成新平县峨德河龙树段治理工程，2023年度需要支付工程结算款为484.69万元，其中第一标段62万元，第二标段138万元，第三标段128万元，第四标段83万元，支付建设管理费5万元、勘测设计费38.69万元、建设监理费10万元、质量抽检费10万元、审计费10万元。			项目已验收。					
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	主体治理长度	≥	10.39	千米	10.39	10.00	10.00	无
		保护农田	≥	0.91	万亩	0.91	10.00	10.00	无
	质量指标	竣工验收合格率	=	95	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	计划开工率	=	98	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	超概算（预算）项目比例	=	10	%	控制在范围内	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	=	95	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-14表

项目名称		绿汁江新平县老厂乡段治理工程项目资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局		实施单位	新平彝族傣族自治县水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500.00	876.00	876.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	500.00	876.00	876.00	—	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					
	治理河道长20.131km，其中干流河道长19.473km，4条支流汇口河道长0.658km。治理堤防长11.355km，其中干流堤防长10.011km，4条支流汇口堤防长1.344km。堤防治理共分为10段，其中干流分为不连续6段，支流汇口4段。新建排涝口28座，其中干流26座，支流汇口4座。新建干流排洪口3座。			项目正在推进中，因财政问题资金支付未到位，待完工后才能统计数据。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建堤防长度	=	11.355	公里	项目正在推进中，待完工后才能统计数据	15.00	15.00	下一步积极向财政争取给予支付
	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	项目正在推进中，待完工后才能统计数据	15.00	15.00	下一步积极向财政争取给予支付
	时效指标	资金到位后支付时限	<=	120	天	项目正在推进中，待完工后才能统计数据	15.00	15.00	下一步积极向财政争取给予支付
效益指标	社会效益指标	工程建成后河道防洪能力	=	显著提升	%	项目正在推进中，待完工后才能统计数据	15.00	15.00	下一步积极向财政争取给予支付
	可持续影响指标	工程使用年限	>=	50	年	项目正在推进中，待完工后才能统计数据	15.00	15.00	下一步积极向财政争取给予支付
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	>=	95	%	项目正在推进中，待完工后才能统计数据	15.00	15.00	下一步积极向财政争取给予支付
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-15表

项目名称		新平县峨德河大田段治理工程专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			34.97	34.97	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			34.97	34.97	—	100.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新平县水利局2023年度重点工作任务目标为：（一）加强项目建设，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。（二）积极排查水库除险、水闸修复等维修养护需求，努力使新平县水库综合防灾减灾能力达到“小灾无影响、中灾能承受、大灾能自救、巨灾不失控”的四水准防灾减灾要求，使水库综合防洪能力明显提高。预计产出和效果：目前已完成新平县峨德河大田段治理工程，2023年度需要支付工程结算款为362.76万元，其中第一标段70万元，第二标段70万元，第三标段70万元，第四标段70万元，支付建设管理费10万元、勘测设计费38.76万元、建设监理费14万元、质量抽检费10万元、审计费10万元。				项目已验收。				
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	主体工程完成治理长度	>=	12.005	千米	12.005	10.00	10.00	无
	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	10.00	10.00	无
		竣工验收合格率	>=	95	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	超概算（预算）项目比例	<=	10	%	控制在范围内	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	设计保护农田	>=	0.12	万亩	0.12	15.00	15.00	无
		受益人群覆盖率	>=	0.15	万人	0.15	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-16表

项目名称		新平县小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施建设工程资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		218.00	78.00	10.00	35.78	3.58	
		其中：当年财政拨款		218.00	78.00	—	35.78	—	
		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				
		玉溪市水利局于2022年7月20日印发《玉溪市“十四五”小型水库雨水情测报和安全监测设施实施方案》（玉水建监〔2022〕28号），确定我县2022年建设项目。根据《云南省财政厅关于下达小型水库安全运行省级补助资金的通知》（云财农〔2022〕115号）文件，2022年省厅下达我县建设小型水库雨水情测报40座，投资411万元；大坝安全监测设施建设15座，投资90万元；2022年完成投资501万元。2023年计划完成小型水库雨水情测报40座，投资411万元；大坝安全监测设施建设20座，投资121万元；2022年完成投资532万元。			项目已完工验收，资金未完成兑付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	小型水库雨水情测报	=	81	座	81	13.00	13.00	下一步积极向财政争取给予支付
		小型水库安全监测设施建设	=	35	座	35	13.00	13.00	下一步积极向财政争取给予支付
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	12.00	12.00	下一步积极向财政争取给予支付
	时效指标	建设工期	<=	2	年	2	12.00	12.00	下一步积极向财政争取给予支付
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	30.00	30.00	下一步积极向财政争取给予支付
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	下一步积极向财政争取给予支付
其他需要说明事项									
总分							100.00	93.58	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-17表

项目名称		新平县2022年省级补助资金小型水库维修养护工程资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		12.20	12.20	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		12.20	12.20	—	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				
	本次申请2022年省级补助资金12.23万元，用于拨付新平县2022年省级补助资金小型水库维修养护工程，县水利局实施部分项目款。工程款项支付后，有利于该工程的推进，按期完成项目建设和投资任务，完成4座水库维修养护，工程在本年度顺利完成并发挥效益，恢复水库部分灌溉面积，保障水库安全运行，进而保障水库下游人口的生命财产安全，有效促进库区生态和谐发展。				项目已完工验收。				
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	完成维修养护水库数量	=	4	座（处）	4	17.00	17.00	无
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	17.00	17.00	无
	时效指标	工程建设时间	=	1	月	1	16.00	16.00	无
效益指标	经济效益指标	恢复灌溉面积	=	10	亩	10	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	=	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-18表

项目名称		新平县白沙河水库前期工作经费									
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位		新平彝族傣族自治县水利局				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额			5.71	5.71	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款					—		—		
		上年结转资金					—		—		
		其他资金		—	5.71	5.71	—	100.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	通过白沙河水库前期工作经费的使用，支付绿汁江新平县老厂乡段治理工程建设管理局车辆租赁、维修及电脑维修费用，保障工程建设管理局工作正常开展，清理拖欠中小企业账款45944.13元，清欠企业2家，待建设资金到位后尽快复工完成建设任务；支付新平县水利沙盘制作安装费质保金11149.12万元，清				通过白沙河水库前期工作经费的使用，支付绿汁江新平县老厂乡段治理工程建设管理局车辆租赁、维修及电脑维修费用，清理拖欠中小企业账款45944.13元，清欠企业2家；支付新平县水利沙盘制作安装费质保金11149.12万元，清欠企业1家。						
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	清欠企业数量	=	3	户	3	17.00	17.00	无		
	质量指标	水利沙盘验收合格率	=	100	%	100	17.00	17.00	无		
	时效指标	资金到位后支付时限	<=	60	天	1	16.00	16.00	无		
效益指标	经济效益指标	绿汁江新平县老厂乡段治理工程建设进度	=	加快推进	%	加快推进	10.00	10.00	无		
		绿汁江新平县老厂乡段治理工程建设管理局日常工作	=	正常开展	%	正常开展	10.00	10.00	无		
		白沙河水库用地预审工作	=	启动	%	启动	10.00	10.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	无		
其他需要说明事项											
总分							100.00	100.00	优		

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-19表

项目名称		2023年省预算内前期工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位		新平彝族傣族自治县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	125.00	125.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	125.00	125.00	—	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				
	支付洋芋山水库部分勘察设计费，保障项目招标工作正常推进，2023年12月前开工建设；支付新平县西水东调县城水源连通二期工程部分勘察设计费，加快项目实施方案审批，2023年12月前取得实施方案批复，力争开工建设；结清新平县全域水网工程一期建设项目总体可研报告编制费。				已取得报告并支付资金。				
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	取得可行性研究报告数量	=	1	份	1	13.00	13.00	无
		子项目开工数量	>=	3	件	3	13.00	13.00	无
	质量指标	可行性研究报告审查通过率	=	100	%	100	12.00	12.00	无
		时效指标	资金到位后支付时限	<=	60	天	已支付	12.00	12.00
效益指标	社会效益指标	“十四五”水利工程前期工作完备程度	=	提高	%	提高	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-20表

项目名称		新平县小流域坡耕地水土流失综合治理工程资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局		实施单位	新平彝族傣族自治县水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		45.00	45.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 新平县水利局2023年度重点工作任务目标为：（一）加强项目建设，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。（二）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织编制水库运行调度规程。组织指导重要河流湖泊及河口的治理、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。（三）积极排查水库除险、水闸修复等维修养护需求，努力使新平县水库综合防灾减灾能力达到“小灾无影响、中灾能承受、大灾能自救、巨灾不失控”的四水准防灾减灾要求，使水库综合防洪能力明显提高。 2、完成新平县小石缸、双河小流域坡耕地综合治理工程建设，全面发挥小流域坡耕地水土流失综合治理的社会效益、生态效益，完成坡改梯面积450.3公顷，实施的单元工程全部验收合格项目区水土流失综合治理度达到80%以上；流域内土壤侵蚀模数降到500t/km.a以下；受益人口1142人以上。			项目已验收。					
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	综合治理实施坡改梯面积	≥	450.3	公顷	450.3	17.00	17.00	无
	质量指标	工程施工监理	=	符合规范	项	符合规范	17.00	17.00	无
		工程完工项目验收合格率	=	100	%	100	16.00	16.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥）	≥	1142	人	1142	10.00	10.00	无
	生态效益指标	水土流失综合治理度	≥	80	%	100	10.00	10.00	无
	生态效益指标	流域内土壤侵蚀模数	≤	500 t/km2.a	吨	在范围内	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-21表

项目名称		新平县龙潭箐小流域水土保持监测点监测管理经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位		新平彝族傣族自治县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		2.36	2.36	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	2.36	2.36	—	100.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展新平县2023年度龙潭箐小流域水土保持监测点运行管理，主要内容有四项：①委托技术服务单位开展龙潭箐小流域水土保持监测点水土保持各要素的实地观测、记录数据整理、整编汇总工作；②配合技术服务单位开展龙潭箐小流域水土保持监测点植被养护、设备维护、设施清理维护；③派人参加省水利厅开展的小流域水土保持监测技术培训；④利用多年结余资金为县水土保持管理站配备部分办公用品（电脑18台）				新平县2023年度龙潭箐小流域水土保持监测点运行正常，按时完成工作任务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障检测点数	=	8	个	8	10.00	10.00	无
		购买办公用品（电脑）数量	=	18	台套	18	10.00	10.00	无
		开展培训人数	>=	4	人次	4	10.00	10.00	无
		完成2021年、2022年、2023年龙潭箐小流域水土保持监测点检测报告（监测成果）	>=	3	篇（项）	3	10.00	10.00	无
	质量指标	购置物品合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	保障检测设施设备正常运行	>=	95	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-22表

项目名称		新平县水旱灾害防御工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局		实施单位		新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		107.28	51.28	10.00	47.80	4.78		
	其中：当年财政拨款		107.28	51.28	—	47.80	—		
	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					
	2023年水旱灾害防御工作经费用于山洪灾害防御及防汛抗旱。总投资预计1061.2395万元，其中山洪灾害防御经费230.6897万元，防汛抗旱经费830.5498万元，做好2023年度水旱灾害防御工作，积极应对极端天气带来的各类影响，最大程度保障民生，保障人民群众的生命、财产安全。			项目已完工验收，未完成资金兑付。					
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	拨付给清山洪灾害防治、抗旱应急项目资金的数量	=	16	个	16	3.00	3.00	
		支付项目尾款的数量	=	5	笔	5	3.00	3.00	
		实施2023年度山洪灾害防治及非工程措施维护项目的数量	=	2	个	2	3.00	3.00	
		支付2023年山洪灾害监测系统通讯服务费的数量	=	1	笔	0	3.00		下一步积极向财政争取给予支付
		支付山洪灾害危险区监测人员2023年补助费的数量	=	1	笔	0	3.00		下一步积极向财政争取给予支付
		支付县城供水保障经费的数量	=	1	笔	0	3.00		下一步积极向财政争取给予支付
		防汛抗旱物资采购的名称数	=	24	个	24	3.00	3.00	
		拨付拉运水补助乡镇（街道）的数量	=	12	个	未完成	3.00		下一步积极向财政争取给予支付
		拨付水毁修复项目经费的数量	=	1	笔	1	3.00	3.00	
		新建自动监测站的数量	=	6	个	6	3.00	3.00	
		堤防修复的数量	=	8923	米	8923	3.00	3.00	
		抗旱拉运水补助的人数	>=	7.52	万人	未完成	3.00		下一步积极向财政争取给予支付
	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	4.00	4.00	
		采购设备验收合格率	=	100	%	100	4.00	4.00	
	时效指标	2023年度水旱灾害防御工作完成时限	=	12	月	未完成	3.00		下一步积极向财政争取给予支付
资金到位后支付时限		<=	2	月	未完成	3.00		下一步积极向财政争取给予支付	
效益指标	社会效益指标	水毁工程修复后发挥工程效益实现率	=	100	%	100	7.00	7.00	
		全县防汛抗旱物资储备率	>=	98	%	100	7.00	7.00	
		新平县山洪灾害防御能力	=	提升	%	提升	8.00	8.00	
		水旱灾害防御保障、保护人口数	>=	14	万人	14	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	73.78	中

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。