

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县水利局

| 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  | 69,220,882.58 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 49,200.00     |
| 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 | 4,500,000.00  |
| 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 | 1,512,137.21  |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 591,282.67    |
|                  | 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 | 61,796,938.92 |
|                  | 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 | 733,936.90    |
|                  | 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 | 129,301.76    |
|                  | 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 | 69,220,882.58 | 本年支出合计          | 57 | 69,312,797.46 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |               | 结余分配            | 58 |               |
| 年初结转和结余          | 29 | 91,914.88     | 年末结转和结余         | 59 |               |
| 总计               | 30 | 69,312,797.46 | 总计              | 60 | 69,312,797.46 |

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：峨山彝族自治县水利局

| 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               | 69,220,882.58 | 69,220,882.58 |        |      |         |      |          |      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 49,200.00     | 49,200.00     |        |      |         |      |          |      |
| 20199      |   |   | 其他一般公共服务支出       | 49,200.00     | 49,200.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共服务支出       | 49,200.00     | 49,200.00     |        |      |         |      |          |      |
| 206        |   |   | 科学技术支出           | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  |        |      |         |      |          |      |
| 20604      |   |   | 技术与开发            | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2060404    |   |   | 科技成果转化与扩散        | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  |        |      |         |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,512,137.21  | 1,512,137.21  |        |      |         |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,512,137.21  | 1,512,137.21  |        |      |         |      |          |      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 244,855.20    | 244,855.20    |        |      |         |      |          |      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 533,879.00    | 533,879.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 647,555.36    | 647,555.36    |        |      |         |      |          |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85,847.65     | 85,847.65     |        |      |         |      |          |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 591,282.67    | 591,282.67    |        |      |         |      |          |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 591,282.67    | 591,282.67    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 71,964.54     | 71,964.54     |        |      |         |      |          |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 280,370.13    | 280,370.13    |        |      |         |      |          |      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 238,948.00    | 238,948.00    |        |      |         |      |          |      |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 61,705,024.04 | 61,705,024.04 |        |      |         |      |          |      |
| 21303      |   |   | 水利               | 61,705,024.04 | 61,705,024.04 |        |      |         |      |          |      |
| 2130301    |   |   | 行政运行             | 1,211,779.98  | 1,211,779.98  |        |      |         |      |          |      |
| 2130303    |   |   | 机关服务             | 81,265.92     | 81,265.92     |        |      |         |      |          |      |
| 2130305    |   |   | 水利工程建设           | 46,078,419.45 | 46,078,419.45 |        |      |         |      |          |      |
| 2130306    |   |   | 水利工程运行与维护        | 319,462.01    | 319,462.01    |        |      |         |      |          |      |
| 2130311    |   |   | 水资源节约管理与保护       | 7,550.00      | 7,550.00      |        |      |         |      |          |      |
| 2130314    |   |   | 防汛               | 207,600.00    | 207,600.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2130315    |   |   | 抗旱               | 5,608,800.87  | 5,608,800.87  |        |      |         |      |          |      |
| 2130316    |   |   | 农村水利             | 3,890,000.00  | 3,890,000.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2130399    |   |   | 其他水利支出           | 4,300,145.81  | 4,300,145.81  |        |      |         |      |          |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 733,936.90    | 733,936.90    |        |      |         |      |          |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 733,936.90    | 733,936.90    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 714,279.00    | 714,279.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 19,657.90     | 19,657.90     |        |      |         |      |          |      |
| 224        |   |   | 灾害防治及应急管理支出      | 129,301.76    | 129,301.76    |        |      |         |      |          |      |
| 22499      |   |   | 其他灾害防治及应急管理支出    | 129,301.76    | 129,301.76    |        |      |         |      |          |      |
| 2249999    |   |   | 其他灾害防治及应急管理支出    | 129,301.76    | 129,301.76    |        |      |         |      |          |      |

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：峨山彝族自治县水利局

| 项 目        |      |   | 本年支出合计           | 基本支出          | 项目支出         | 上缴上级支出        | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
|------------|------|---|------------------|---------------|--------------|---------------|------|-----------|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                  |               |              |               |      |           |   |
| 类          | 款    | 项 | 次                | 1             | 2            | 3             | 4    | 5         | 6 |
|            |      |   | 合计               | 69,312,797.46 | 8,891,125.38 | 60,421,672.08 |      |           |   |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出         | 49,200.00     | 49,200.00    |               |      |           |   |
| 20199      |      |   | 其他一般公共服务支出       | 49,200.00     | 49,200.00    |               |      |           |   |
| 2019999    |      |   | 其他一般公共服务支出       | 49,200.00     | 49,200.00    |               |      |           |   |
| 206        |      |   | 科学技术支出           | 4,500,000.00  |              | 4,500,000.00  |      |           |   |
| 20604      |      |   | 技术与开发            | 4,500,000.00  |              | 4,500,000.00  |      |           |   |
| 2060404    |      |   | 科技成果转化与扩散        | 4,500,000.00  |              | 4,500,000.00  |      |           |   |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 1,512,137.21  | 1,512,137.21 |               |      |           |   |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 1,512,137.21  | 1,512,137.21 |               |      |           |   |
| 2080501    |      |   | 行政单位离退休          | 244,855.20    | 244,855.20   |               |      |           |   |
| 2080502    |      |   | 事业单位离退休          | 533,879.00    | 533,879.00   |               |      |           |   |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 647,555.36    | 647,555.36   |               |      |           |   |
| 2080506    |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85,847.65     | 85,847.65    |               |      |           |   |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 591,282.67    | 591,282.67   |               |      |           |   |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 591,282.67    | 591,282.67   |               |      |           |   |
| 2101101    |      |   | 行政单位医疗           | 71,964.54     | 71,964.54    |               |      |           |   |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗           | 280,370.13    | 280,370.13   |               |      |           |   |
| 2101103    |      |   | 公务员医疗补助          | 238,948.00    | 238,948.00   |               |      |           |   |
| 213        |      |   | 农林水支出            | 61,796,938.92 | 6,004,568.60 | 55,792,370.32 |      |           |   |
| 21303      |      |   | 水利               | 61,796,938.92 | 6,004,568.60 | 55,792,370.32 |      |           |   |
| 2130301    |      |   | 行政运行             | 1,211,779.98  | 1,211,779.98 |               |      |           |   |
| 2130303    |      |   | 机关服务             | 81,265.92     | 81,265.92    |               |      |           |   |
| 2130305    |      |   | 水利工程建设           | 46,078,419.45 |              | 46,078,419.45 |      |           |   |
| 2130306    |      |   | 水利工程运行与维护        | 319,462.01    | 319,462.01   |               |      |           |   |
| 2130311    |      |   | 水资源节约管理与保护       | 7,550.00      |              | 7,550.00      |      |           |   |
| 2130314    |      |   | 防汛               | 207,600.00    |              | 207,600.00    |      |           |   |
| 2130315    |      |   | 抗旱               | 5,608,800.87  |              | 5,608,800.87  |      |           |   |
| 2130316    |      |   | 农村水利             | 3,890,000.00  |              | 3,890,000.00  |      |           |   |
| 2130399    |      |   | 其他水利支出           | 4,392,060.69  | 4,392,060.69 |               |      |           |   |
| 221        |      |   | 住房保障支出           | 733,936.90    | 733,936.90   |               |      |           |   |
| 22102      |      |   | 住房改革支出           | 733,936.90    | 733,936.90   |               |      |           |   |
| 2210201    |      |   | 住房公积金            | 714,279.00    | 714,279.00   |               |      |           |   |
| 2210203    |      |   | 购房补贴             | 19,657.90     | 19,657.90    |               |      |           |   |
| 224        |      |   | 灾害防治及应急管理支出      | 129,301.76    |              | 129,301.76    |      |           |   |
| 22499      |      |   | 其他灾害防治及应急管理支出    | 129,301.76    |              | 129,301.76    |      |           |   |
| 2249999    |      |   | 其他灾害防治及应急管理支出    | 129,301.76    |              | 129,301.76    |      |           |   |

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：峨山彝族自治县水利局

| 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  | 69,220,882.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 49,200.00     | 49,200.00     |             |              |
| 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 | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  |             |              |
|                | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |               |               |             |              |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,512,137.21  | 1,512,137.21  |             |              |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 591,282.67    | 591,282.67    |             |              |
|                | 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 | 61,705,024.04 | 61,705,024.04 |             |              |
|                | 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 | 733,936.90    | 733,936.90    |             |              |
|                | 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 | 129,301.76    | 129,301.76    |             |              |
|                | 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 | 69,220,882.58 | 本年支出合计          | 59 | 69,220,882.58 | 69,220,882.58 |             |              |
| 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 | 69,220,882.58 | 总计              | 64 | 69,220,882.58 | 69,220,882.58 |             |              |

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：峨山彝族自治县水利局 |      | 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          | 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               |        |           |               |              |               |               |              |              |              |               |        |           |        |        |    |    |
| 201           |      | 一般公共预算支出         |        |           | 69,220,882.58 | 8,799,210.50 | 60,421,672.08 | 69,220,882.58 | 8,799,210.50 | 8,584,599.79 | 214,700.71   | 60,421,672.08 |        |           |        |        |    |    |
| 20199         |      | 其他一般公共预算支出       |        |           | 49,200.00     |              | 49,200.00     | 49,200.00     |              |              |              | 49,200.00     |        |           |        |        |    |    |
| 2019999       |      | 其他一般公共预算支出       |        |           | 49,200.00     |              | 49,200.00     | 49,200.00     |              |              |              | 49,200.00     |        |           |        |        |    |    |
| 206           |      | 科学技术支出           |        |           | 4,500,000.00  |              | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  |              |              |              | 4,500,000.00  |        |           |        |        |    |    |
| 20604         |      | 技术与开发            |        |           | 4,500,000.00  |              | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  |              |              |              | 4,500,000.00  |        |           |        |        |    |    |
| 2060404       |      | 科技成果转化与扩散        |        |           | 4,500,000.00  |              | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  |              |              |              | 4,500,000.00  |        |           |        |        |    |    |
| 208           |      | 社会保障和就业支出        |        |           | 1,512,137.21  | 1,512,137.21 |               | 1,512,137.21  | 1,512,137.21 | 1,512,137.21 | 1,504,037.21 | 8,100.00      |        |           |        |        |    |    |
| 20805         |      | 行政事业单位离退休支出      |        |           | 1,512,137.21  | 1,512,137.21 |               | 1,512,137.21  | 1,512,137.21 | 1,512,137.21 | 1,504,037.21 | 8,100.00      |        |           |        |        |    |    |
| 2080501       |      | 行政单位离退休          |        |           | 244,855.20    | 244,855.20   |               | 244,855.20    | 244,855.20   | 244,855.20   | 242,455.20   | 2,400.00      |        |           |        |        |    |    |
| 2080502       |      | 事业单位离退休          |        |           | 533,879.00    | 533,879.00   |               | 533,879.00    | 533,879.00   | 533,879.00   | 528,179.00   | 5,700.00      |        |           |        |        |    |    |
| 2080505       |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |           | 647,553.36    | 647,553.36   |               | 647,553.36    | 647,553.36   | 647,553.36   | 647,553.36   |               |        |           |        |        |    |    |
| 2080506       |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        |           | 85,847.65     | 85,847.65    |               | 85,847.65     | 85,847.65    | 85,847.65    | 85,847.65    |               |        |           |        |        |    |    |
| 210           |      | 卫生健康支出           |        |           | 591,282.67    | 591,282.67   |               | 591,282.67    | 591,282.67   | 591,282.67   | 591,282.67   |               |        |           |        |        |    |    |
| 21011         |      | 行政事业单位医疗         |        |           | 591,282.67    | 591,282.67   |               | 591,282.67    | 591,282.67   | 591,282.67   | 591,282.67   |               |        |           |        |        |    |    |
| 2101101       |      | 行政单位医疗           |        |           | 71,964.54     | 71,964.54    |               | 71,964.54     | 71,964.54    | 71,964.54    | 71,964.54    |               |        |           |        |        |    |    |
| 2101102       |      | 事业单位医疗           |        |           | 280,370.13    | 280,370.13   |               | 280,370.13    | 280,370.13   | 280,370.13   | 280,370.13   |               |        |           |        |        |    |    |
| 2101103       |      | 公务员医疗补助          |        |           | 238,948.00    | 238,948.00   |               | 238,948.00    | 238,948.00   | 238,948.00   | 238,948.00   |               |        |           |        |        |    |    |
| 213           |      | 农林水支出            |        |           | 61,705,024.04 | 5,912,653.72 | 55,792,370.32 | 61,705,024.04 | 5,912,653.72 | 5,798,053.01 | 296,600.71   | 55,792,370.32 |        |           |        |        |    |    |
| 21303         |      | 水利               |        |           | 61,705,024.04 | 5,912,653.72 | 55,792,370.32 | 61,705,024.04 | 5,912,653.72 | 5,798,053.01 | 296,600.71   | 55,792,370.32 |        |           |        |        |    |    |
| 2130301       |      | 行政运行             |        |           | 1,211,779.98  | 1,211,779.98 |               | 1,211,779.98  | 1,211,779.98 | 1,206,488.98 | 5,291.00     |               |        |           |        |        |    |    |
| 2130303       |      | 机关服务             |        |           | 81,265.92     | 81,265.92    |               | 81,265.92     | 81,265.92    | 81,265.92    |              |               |        |           |        |        |    |    |
| 2130305       |      | 水利工程建设           |        |           | 46,078,419.45 |              | 46,078,419.45 | 46,078,419.45 |              |              |              | 46,078,419.45 |        |           |        |        |    |    |
| 2130306       |      | 水利工程运行与维护        |        |           | 319,462.01    | 319,462.01   |               | 319,462.01    | 319,462.01   | 319,462.01   | 319,462.01   |               |        |           |        |        |    |    |
| 2130311       |      | 水资源节约管理与保护       |        |           | 7,550.00      |              | 7,550.00      | 7,550.00      |              |              |              | 7,550.00      |        |           |        |        |    |    |
| 2130314       |      | 防汛               |        |           | 207,600.00    |              | 207,600.00    | 207,600.00    |              |              |              | 207,600.00    |        |           |        |        |    |    |
| 2130315       |      | 抗旱               |        |           | 5,608,800.87  |              | 5,608,800.87  | 5,608,800.87  |              |              |              | 5,608,800.87  |        |           |        |        |    |    |
| 2130316       |      | 农村水利             |        |           | 3,890,000.00  |              | 3,890,000.00  | 3,890,000.00  |              |              |              | 3,890,000.00  |        |           |        |        |    |    |
| 2130399       |      | 其他水利支出           |        |           | 4,300,145.81  | 4,300,145.81 |               | 4,300,145.81  | 4,300,145.81 | 4,098,836.10 | 201,309.71   |               |        |           |        |        |    |    |
| 221           |      | 住房保障支出           |        |           | 733,936.90    | 733,936.90   |               | 733,936.90    | 733,936.90   | 733,936.90   | 733,936.90   |               |        |           |        |        |    |    |
| 22102         |      | 住房改革支出           |        |           | 733,936.90    | 733,936.90   |               | 733,936.90    | 733,936.90   | 733,936.90   | 733,936.90   |               |        |           |        |        |    |    |
| 2210201       |      | 住房公积金            |        |           | 714,279.00    | 714,279.00   |               | 714,279.00    | 714,279.00   | 714,279.00   | 714,279.00   |               |        |           |        |        |    |    |
| 2210203       |      | 购房补贴             |        |           | 19,657.90     | 19,657.90    |               | 19,657.90     | 19,657.90    | 19,657.90    | 19,657.90    |               |        |           |        |        |    |    |
| 224           |      | 灾害防治及应急管理支出      |        |           | 129,301.76    |              | 129,301.76    | 129,301.76    |              |              |              | 129,301.76    |        |           |        |        |    |    |
| 22409         |      | 其他灾害防治及应急管理支出    |        |           | 129,301.76    |              | 129,301.76    | 129,301.76    |              |              |              | 129,301.76    |        |           |        |        |    |    |
| 2249999       |      | 其他灾害防治及应急管理支出    |        |           | 129,301.76    |              | 129,301.76    | 129,301.76    |              |              |              | 129,301.76    |        |           |        |        |    |    |

注：本报告部门本年底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：峨山彝族自治县水利局

| 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         | 7,399,307.58 | 302    | 商品和服务支出   | 214,700.71 | 310   | 资本性支出              |    |            |
| 30101  | 基本工资           | 1,873,770.00 | 30201  | 办公费       | 156,790.01 | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 2,562,696.90 | 30202  | 印刷费       |            | 31002 | 办公设备购置             |    |            |
| 30103  | 奖金             | 205,816.00   | 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           | 589,558.00   | 30205  | 水费        | 2,988.00   | 31006 | 大型修缮               |    |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 647,555.36   | 30206  | 电费        | 10,617.41  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 85,847.65    | 30207  | 邮电费       | 1,547.30   | 31008 | 物资储备               |    |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 352,334.67   | 30208  | 取暖费       |            | 31009 | 土地补偿               |    |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 238,948.00   | 30209  | 物业管理费     |            | 31010 | 安置补助               |    |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 47,236.08    | 30211  | 差旅费       |            | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |            |
| 30113  | 住房公积金          | 714,279.00   | 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       | 81,265.92    | 30214  | 租赁费       |            | 31019 | 其他交通工具购置           |    |            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,185,202.21 | 30215  | 会议费       |            | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |            |
| 30301  | 离休费            |              | 30216  | 培训费       |            | 31022 | 无形资产购置             |    |            |
| 30302  | 退休费            | 183,834.20   | 30217  | 公务接待费     |            | 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           | 1,001,368.01 | 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      |            | 31299 | 其他对企业补助            |    |            |
| 30309  | 奖励金            |              | 30229  | 福利费       | 7,740.00   | 399   | 其他支出               |    |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |              | 30231  | 公务用车运行维护费 | 23,987.99  | 39906 | 赠与                 |    |            |
| 30311  | 代缴社会保险费        |              | 30239  | 其他交通费用    | 2,930.00   | 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 | 8,100.00   | 39999 | 其他支出               |    |            |
|        |                |              | 307    | 债务利息及费用支出 |            |       |                    |    |            |
|        |                |              | 30701  | 国内债务付息    |            |       |                    |    |            |
|        |                |              | 30702  | 国外债务付息    |            |       |                    |    |            |
|        |                |              | 30703  | 国内债务发行费用  |            |       |                    |    |            |
|        |                |              | 30704  | 国外债务发行费用  |            |       |                    |    |            |
| 人员经费合计 |                | 8,584,509.79 | 公用经费合计 |           |            |       |                    |    | 214,700.71 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：峨山彝族自治县水利局

金额单位：元

| 类 | 款 | 项 | 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 |
|   |   |   | 合计   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11      | 12 | 13     | 14        | 15     | 16     |
|   |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |      |         |    |        |           |        |        |

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

部门：峨山彝族自治县水利局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资产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：峨山彝族自治县水利局

| 项          |      |   | 目  | 年初结转和结余 |    |    | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|------------|------|---|----|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
|            |      |   |    | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   | 次  | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
| 类          | 款    | 项 | 合计 |         |    |    |      |      |         |    |    |
|            |      |   |    |         |    |    |      |      |         |    |    |

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：峨山彝族自治县水利局无国有资产经营预算财政拨款收入支出。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

金额单位：元

编制单位：峨山彝族自治县水利局

| 项 目<br>栏 次        | 行次 | 预算数       | 决算统计数      |
|-------------------|----|-----------|------------|
|                   |    | 1         | 2          |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —         | —          |
| （一）支出合计           | 2  | 87,400.00 | 23,987.99  |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  |           |            |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 72,600.00 | 23,987.99  |
| （1）公务用车购置费        | 5  |           |            |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 72,600.00 | 23,987.99  |
| 3. 公务接待费          | 7  | 14,800.00 |            |
| （1）国内接待费          | 8  | —         |            |
| 其中：外事接待费          | 9  | —         |            |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | —         |            |
| （二）相关统计数          | 11 | —         | —          |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —         |            |
| 2. 因公出国（境）人次（人）   | 13 | —         |            |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —         |            |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —         | 4          |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —         |            |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —         |            |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —         |            |
| 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 | —         | 214,700.71 |
| （一）行政单位           | 23 | —         | 214,700.71 |
| （二）参照公务员法管理事业单位   | 24 | —         |            |

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

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

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县水利局

公开10表

|                       |   |   |        |
|-----------------------|---|---|--------|
|                       | (一) 部门概况  | (一) 基本情况。负责全县水利工程建设管理工作，制定水利建设管理制度并组织实施；负责贯彻落实中央、省、市各级制定的水利法规、管理条例、技术规范和管理规章制度、方针政策；负责编制水利建设工程项目（水源工程、农村饮水安全、河道治理、乡镇供水、病险水库、病险水闸等）规划和计划，负责农村水能资源开发，组织开展水能资源调查工作，组织拟订农村水能资源开发规划；指导水库大坝、水闸工程安全鉴定和堤防工程安全评价工作，组织水利工程施工安全鉴定和验收工作，负责县水利局主持验收项目的验收组织工作；负责河道治理、病险水库、重要水闸除险加固、农村人饮安全巩固提升等建设管理，负责开展在建水利工程质量、进度、造价、安全管理及竣工验收工作，指导水利工程建设项目管理、竣工财务决算编制工作；承担水利建设质量考核工作，负责水利建设项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制执行情况的监督管理；负责水利建设市场监督管理，负责施工、监理、造价、质量检测等水利建设市场主体和人员的资质资格认定相关工作；指导水利建设市场信用体系建设，规范水利建设市场信用信息应用；组织协调全县水土保持工作；承担水土流失综合防治和监督管理，开展生产和开发建设类项目水土保持方案审核相关工作；宣传和贯彻水土保持政策、法律、法规，编制水土保持规划并组织实施；负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测工作；负责全县水土流失重点防治区管理工作，指导并监督全县重点水土保持建设项目的实施；协调全县水土保持科技工作，组织推广水土保持科研成果，指导水土保持服务体系建设。中：参公管理人员0人。 |        |
| 一、部门基本情况              | (二) 部门绩效目标的设立情况   | 2020年，预计完成水利投资9045.8万元。共组织实施完成各类水利工程184件，其中水库坝塘除险加固 19座，新建水源工程6件，农村人畜饮水工程81件，乡镇供水工程3件，河道治理工程5件，抽水泵站工程18件，渠道防渗工程3件，水毁工程修复17件，水土保持项目1件，其它31件。(3)。新街水库工程建设管理局推进新街水库工程建设。水库规划总库容273.9万m <sup>3</sup> ，为小(一)型水库，规划总投资8839.96万元，审定投资7844.10万元，其中烟草援建6140.87万元。施工合同已于2019年10月18日签订，2019年11月13日开工，工程由山东黄河东平湖承建，工程中标价4746.22万元，施工单位准备进场施工。截至目前，完成进场道路施工（永久进场公路、至输水隧洞出口施工道路、弃渣道路等）；完成输水隧洞进出口和竖井边坡支护；完成输水隧洞和竖井开挖贯通及混凝土浇筑；完成导流沟渠道工程。本月主要是大坝左岸截槽开挖和右岸人工清理截槽，输水隧洞洞身钢筋制作安装16.6米，输水隧洞洞身砼浇筑148.5米。截至10月25日，累计完成工程总投资1689.61万元。   |        |
|                       | (三) 部门整体收支情况  | 2020年，预计完成水利投资9045.8万元。共组织实施完成各类水利工程184件，其中水库坝塘除险加固 19座，新建水源工程6件，农村人畜饮水工程81件，乡镇供水工程3件，河道治理工程5件，抽水泵站工程18件，渠道防渗工程3件，水毁工程修复17件，水土保持项目1件，其它31件。(3)。新街水库工程建设管理局推进新街水库工程建设。水库规划总库容273.9万m <sup>3</sup> ，为小(一)型水库，规划总投资8839.96万元，审定投资7844.10万元，其中烟草援建6140.87万元。施工合同已于2019年10月18日签订，2019年11月13日开工，工程由山东黄河东平湖承建，工程中标价4746.22万元，施工单位准备进场施工。截至目前，完成进场道路施工（永久进场公路、至输水隧洞出口施工道路、弃渣道路等）；完成输水隧洞进出口和竖井边坡支护；完成输水隧洞和竖井开挖贯通及混凝土浇筑；完成导流沟渠道工程。本月主要是大坝左岸截槽开挖和右岸人工清理截槽，输水隧洞洞身钢筋制作安装16.6米，输水隧洞洞身砼浇筑148.5米。截至10月25日，累计完成工程总投资1689.61万元。   |        |
|                       | (四) 部门预算管理制度建设情况  | 峨山县水利局成立项目绩效评价领导小组，制定了峨山县水利局财政预算绩效管理暂行办法。   |        |
|                       | (一) 绩效自评的目的   | 更好的保障支出，提高资金的使用效率   |        |
| 二、绩效自评工作情况            | (二) 自评指标体系  | 已建立完善的绩效自评指标体系  |        |
|                       | (三) 自评组织过程  | 1. 前期准备   | 成立领导小组 |
|                       |   | 2. 组织实施   | 制定实施方案 |
| 三、评价情况分析综合评价结论        | 加强绩效管理工作机制，成立由单位领导、财会部门等相关负责人组成的预算管理领导小组，预算管理领导小组下设办公室，履行预算日常管理职能。明确职责分工，各股室、中心根据项目支出绩效目标，组织实施本股室、中心及分管行业的财政预算项目绩效管理工作，并开展财政预算项目的绩效自评工作。  |   |        |
| 四、存在的问题和整改情况          | 一是绩效理念缺乏，绩效意识模糊，对预算绩效管理工作了解掌握程度较低。二是财政资金不能及时到位，导致财政资金使用效率有待提高。三是绩效管理工作是一项新工作，上级对财政改革措施的不断出台细化，要求做到绩效考核全覆盖，导致财务人员工作任务重、压力加大。位积极组织财务人员及部门相关业务人员参加市、县财政局组织的业务培训，召开专题会议，加大宣传力度，加强政策宣传及业务培训。 |   |        |
| 五、绩效自评结果应用            | 办公室对有关实施情况进行监督、检查和考核，开展绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及结果运用等管理工作，组织实施财政预算项目绩效管理信息公开，接受各方监督。  |   |        |
| 六、主要经验及做法             | 一是积极组织财务人员及部门相关业务人员参加市、县财政局组织的业务培训，召开专题会议，加大宣传力度，加强政策宣传及业务培训；二是针对财政部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平；三是对重大项目开展预算绩效调研。四是完善财务及相关内部管理制度，促使单位严格依法行政、依法理财，规范单位预算项目绩效管理。    |   |        |
| 七、其他需说明的情况            | 无其他需要说明的情况  |   |        |
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 |   |   |        |

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：峨山彝族自治县水利局

| 部门名称  | 内容              |  |          |          | 说明               |            |             |               |
|---|-----------------|--|----------|----------|------------------|------------|-------------|---------------|
| 部门总体目标  | 部门职责            | 负责全县水利工程建设管理工作，制定水利建设管理制度并组织实施；负责贯彻落实中央、省、市各级制定的水利法规、管理条例、技术规范和管理规章制度、方针政策；负责编制水利工程项目（水源工程、农村饮水安全、河道治理、乡镇供水、病险水库、病险水闸等）规划和计划，负责农村水能资源开发，组织开展水能资源调查工作，组织拟订农村水能资源开发规划；指导水库大坝、水闸工程安全鉴定和堤防工程安全评价工作，组织水利工程质量安全鉴定和验收工作，负责县水利局主持验收项目的验收组织工作；负责河道治理、病险水库、重要水闸除险加固、农村人饮安全巩固提升等建设管理；负责开展在建水利工程质量管理、进度、造价、安全管理及竣工验收工作，指导水利工程项目财务管理、竣工财务决算编制工作；承担水利建设质量考核工作，负责水利建设项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制执行情况的监督管理；负责水利建设市场监督管理，负责施工、监理、造价、质量检测等水利建设市场主体和人员的资质资格认定相关工作；指导水利建设市场信用体系建设，规范水利建设市场信用信息应用；组织协调全县水土保持工作；承担水土流失综合防治和监督管理，开展生产和开发建设项目水土保持方案审核相关工作；宣传和贯彻水土保持政策、法律、法规，编制水土保持规划并组织实施；负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测工作；负责全县水土流失重点防治区管理工作，指导并监督全县重点水土保持建设项目的实施；协调全县水土保持科技工作，组织推广水土保持科研成果，指导水土保持服务体系建设。 |          |          | 根据三方方案归纳         |            |             |               |
|   | 总体绩效目标          | “十四五”水安全保障规划编制，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记治水重要论述精神和考察云南重要讲话精神，牢固树立新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针和水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理的治水新思路，践行“水利工程补短板，水利行业强监管”的新时代水利改革发展总基调，认真贯彻落实党的十九大精神，坚决落实习近平总书记考察云南“一个跨越、三个定位、五个着力”的重大部署，紧紧围绕省委书记陈豪调研玉溪重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，推动玉溪高质量跨越式发展，以党建、党风廉政建设、水网、水生态文明建设和乡村振兴战略为核心，积极推进洱（湖）长制，最严格水资源管理、水源工程、民生水利、防汛抗旱、水利改革等工作，精心组织，全力抓好强基础、补短板工作。根据省级、市级部署，峨山彝族自治县立足于县情水情，构建特色的现代化水安全保障体系，不断推进峨山彝族自治县水治理体系和治理能力现代化，为推动峨山彝族自治县实现高质量跨越式发展提供水安全保障和支持。  |          |          | 根据部门中长期省、市、县规划归纳 |            |             |               |
| 一、部门年度目标  |                 |  |          |          |                  |            |             |               |
| 财年  |                 | 目标   |          | 实际完成情况   |                  |            |             |               |
| 2021  | 县委、县政府明确的重点水利工作 | 2021年，完成水利投资8958.33万元。共组织实施完成各类水利工程214件，其中水库坝塘除险加固3座，新建水源工程1件，农村人畜饮水工程34件，乡镇供水工程6件，河道治理工程5件，抽水泵站工程10件，水毁工程修复118件，高效节水减排项目1件，渠道防渗3件，其它33件。  |          |          |                  |            |             |               |
| 2022  |                 | ---  |          |          |                  |            |             |               |
| 2023  |                 | ---  |          |          |                  |            |             |               |
| 二、部门年度重点工作任务  |                 |  |          |          |                  |            |             |               |
| 任务名称  | 项目级次            | 主要内容   | 批复金额（万元） |          |                  | 实际支出金额（万元） | 预算执行率       | 预算执行偏低原因及改进措施 |
|   |                 |  | 总额       | 财政拨款     | 其他资金             |            |             |               |
| 县委、县政府明确的重点水利工作   | 县本级             |  | 6,931.28 | 6,922.09 | 9.19             | 6,931.28   | 1.00        | 无             |
| 三、部门整体支出绩效指标  |                 |  |          |          |                  |            |             |               |
| 一级指标  | 二级指标            | 三级指标   | 指标性质     | 指标值      | 度量单位             | 实际完成值      | 偏差原因分析及改进措施 |               |
| 产出指标  | 数量指标            | 完成当年各项工作任务   | =        | 100.00   | %                | 100.00     | 无           |               |
|   | 社会效益指标          | 预期社会效益   | >        | 95.00    | %                | 95.00      | 无           |               |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 受益群众满意程度   | >        | 95.00    | %                | 95.00      | 无           |               |
| 其他需说明事项   |                 |  |          |          |                  |            |             |               |
| 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。<br>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：峨山彝族自治县水利局

|  |                     |                         |        |          |                 |        |            |         |  |
|--|---------------------|-------------------------|--------|----------|-----------------|--------|------------|---------|--|
| 项目名称：  |                     | 峨山县玉河水库工程第四季度贷款利息县级补助资金 |        |          | 实施单位：           |        | 峨山彝族自治县水利局 |         |  |
| 主管部门：  |                     | 峨山彝族自治县水利局              |        |          |                 |        |            |         |  |
| 项目资金   |                     | 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              | 37.78                   | 37.78  | 37.78    | 10.00           | 100.00 | 10.00      |         |  |
|  | 上级补助                |                         |        |          |                 |        |            |         |  |
|  | 中央                  |                         |        |          |                 |        |            |         |  |
|  | 省级                  |                         |        |          |                 |        |            |         |  |
| 市级   |                     |                         |        |          |                 |        |            |         |  |
|  | 其中：本级财力安排           | 37.78                   | 37.78  |          |                 |        |            |         |  |
|  | 部门自筹及其他             |                         |        |          |                 |        |            |         |  |
| 项目年度目标情况   | 年初设定预期绩效目标          |                         |        |          | 目标实际完成情况及差异原因分析 |        |            |         |  |
|  | 偿还2020年3季度玉河水库贷款利息。 |                         |        |          | 无               |        |            |         |  |
| 项目评价等级   | 优                   | 项目评价得分                  | 100.00 |          |                 |        |            |         |  |
| 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |                     |                         |        |          |                 |        |            |         |  |
| 项目绩效指标   | 指标性质                | 指标值                     | 度量单位   | 绩效指标完成情况 | 分值（90）          | 自评分    | 数据来源/说明    | 未完成情况分析 |  |
| 产出指标   |                     |                         |        |          | 90              | 90     |            |         |  |
| 时效指标   |                     |                         |        |          | 70              | 70     |            |         |  |
| 项目完成时间   | =                   | 3                       | 月      | 按时完成     | 30              | 30     | 贷款合同       | 无       |  |
| 贷款持续期间   | =                   | 96                      | 月      | 按时完成     | 20              | 20     | 贷款合同       | 无       |  |
| 还款频率   | =                   | 4                       | 次/年    | 按时完成     | 10              | 10     | 贷款合同       | 无       |  |
| 资金支付及时率  | =                   | 100                     | %      | 按时完成     | 10              | 10     | 贷款合同       | 无       |  |
| 效益指标   |                     |                         |        |          | 10              | 10     |            |         |  |
| 社会效益指标   |                     |                         |        |          | 10              | 10     |            |         |  |
| 市场份额增加率  | =                   | 100                     | %      | 按时完成     | 10              | 10     | 贷款合同       | 无       |  |
| 满意度指标  |                     |                         |        |          | 10              | 10     |            |         |  |
| 服务对象满意度指标  |                     |                         |        |          | 10              | 10     |            |         |  |
| 贷款对象满意度  | >=                  | 90                      | %      | 满意       | 10              | 10     | 贷款合同       | 无       |  |
| 其他需要说明事项   |                     |                         |        |          |                 |        |            |         |  |
| 总分   |                     |                         |        |          |                 | 100    |            | （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：峨山彝族自治县水利局

|   |        |              |       |   |        |            |              |              |
|---|--------|--------------|-------|---|--------|------------|--------------|--------------|
| 项目名称：   |        | 农业水价综合改革专项资金 |       | 实施单位：   |        | 峨山彝族自治县水利局 |              |              |
| 主管部门：   |        | 峨山彝族自治县水利局   |       | 全年执行数   |        | 得分         |              |              |
| 项目资金  | 年初预算数  | 26.00        | 26.00 | 分值  | 10.00  | 执行率        | 得分           |              |
|   | 年度资金总额 | 26.00        | 26.00 |   |        |            |              |              |
|   | 中央     |              |       |   |        |            |              |              |
|   | 省级     |              |       |   |        |            |              |              |
|   | 市级     |              |       |   |        |            |              |              |
| 其中：本级财力安排   |        |              |       |   |        |            |              |              |
| 部门自筹及其他   |        |              |       |   |        |            |              |              |
| 项目年度目标情况  |        |              |       | 目标实际完成情况及差异原因分析   |        |            |              |              |
| 完成2020年农业综合水利改革。  |        |              |       | 财政资金未到位项目未实施  |        |            |              |              |
| 项目评价等级  | 优      | 项目评价得分       | 90.00 | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细部分项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |        |            |              |              |
| 项目绩效指标  | 指标性质   | 指标值          | 度量单位  | 绩效指标完成情况  | 分值(90) | 自评分        | 数据来源/说明      | 未完成情况分析      |
| 产出指标  |        |              |       |   | 90     | 90         |              |              |
| 数量指标  |        |              |       |   | 40     | 40         |              |              |
|   |        |              |       |   | 30     | 30         |              |              |
| 水价改革范围灌区面积  | =      | 10400        | 亩     | 财政资金未到位项目未实施  | 10     | 10         | 财政资金未到位项目未实施 | 财政资金未到位项目未实施 |
| 安装管道式超声波流量计   | =      | 8            | 套     | 财政资金未到位项目未实施  | 10     | 10         | 财政资金未到位项目未实施 | 财政资金未到位项目未实施 |
| 安装明渠超声波流量计  | =      | 10           | 套     | 财政资金未到位项目未实施  | 10     | 10         | 财政资金未到位项目未实施 | 财政资金未到位项目未实施 |
| 时效指标  |        |              |       |   | 10     | 10         |              |              |
| 完成2020年农业综合水价改革   | =      | 12           | 月     | 财政资金未到位项目未实施  | 10     | 10         | 财政资金未到位项目未实施 | 财政资金未到位项目未实施 |
| 效益指标  |        |              |       |   | 40     | 40         |              |              |
| 经济效益指标  |        |              |       |   | 20     | 20         |              |              |
| 农业增产效益  | =      | 63           | 万元    | 财政资金未到位项目未实施  | 10     | 10         | 财政资金未到位项目未实施 | 财政资金未到位项目未实施 |
| 节水效益  | =      | 69.24        | 万元    | 财政资金未到位项目未实施  | 10     | 10         | 财政资金未到位项目未实施 | 财政资金未到位项目未实施 |
| 社会效益指标  |        |              |       |   | 10     | 10         |              |              |
| 有力推动项目区节水和工程良性运行生态效益指标  | =      | 90           | %     | 财政资金未到位项目未实施  | 10     | 10         | 财政资金未到位项目未实施 | 财政资金未到位项目未实施 |
| 有效降低了地下水的开采量  | =      | 50           | %     | 财政资金未到位项目未实施  | 10     | 10         | 财政资金未到位项目未实施 | 财政资金未到位项目未实施 |
| 满意度指标   |        |              |       |   | 10     | 10         |              |              |
| 服务对象满意度指标   |        |              |       |   | 10     | 10         |              |              |
| 项目区群众满意度  | >=     | 90           | %     | 财政资金未到位项目未实施  | 10     | 10         | 财政资金未到位项目未实施 | 财政资金未到位项目未实施 |
| 其他需要说明事项  |        | 总分           |       | 90  |        | (自评等级)     |              |              |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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：峨山彝族自治县水利局

|  |           |                 |      |       |  |    |            |        |  |  |
|--|-----------|-----------------|------|-------|--|----|------------|--------|--|--|
| 项目名称：                                      |           | 山洪非工程系统维护专项补助资金 |      |       | 实施单位：                                      |    | 峨山彝族自治县水利局 |        |  |  |
| 主管部门：                                      |           | 峨山彝族自治县水利局      |      |       | 全年执行数                                      |    | 5.00       |        |  |  |
| 项目资金                                       | 年度资金总额    | 年初预算数           | 5.00 | 全年预算数 | 5.00                                       | 分值 | 执行率        | 得分     |  |  |
|  | 上级补助      | 中央              | 5.00 | 5.00  |  |    |            |        |  |  |
|  |           | 省级              |      |       |  |    |            |        |  |  |
|  |           | 市级              |      |       |  |    |            |        |  |  |
|  | 其中：本级财力安排 |                 |      |       |  |    |            |        |  |  |
| 部门自筹及其他                                    |           |                 |      |       |  |    |            |        |  |  |
| 年初设定预期绩效目标                                 |           |                 |      |       | 目标实际完成情况差异原因分析                             |    |            |        |  |  |
| 项目年度目标情况                                   |           |                 |      |       | 项目年度目标情况                                   |    |            |        |  |  |
| 保证汛期内全部自动监测站点正常运行，监测站点接入率，报讯率达到国家标准及省防办标准。 |           |                 |      |       | 保证汛期内全部自动监测站点正常运行，监测站点接入率，报讯率达到国家标准及省防办标准。 |    |            |        |  |  |
| 项目评价等级                                     |           | 优               |      |       | 项目评价得分                                     |    |            | 100.00 |  |  |
| 项目绩效指标                                     |           | 指标性质            |      |       | 指标值  |    |            | 度量单位   |  |  |
|  |           |                 |      |       |  |    |            |        |  |  |
|  |           |                 |      |       |  |    |            |        |  |  |
| 产出指标                                       |           |                 |      |       |  |    |            |        |  |  |
| 数量指标                                       |           |                 |      |       |  |    |            |        |  |  |
| 全县山洪非工程设施维修维护                              |           | =               |      |       | 100  |    |            | %      |  |  |
| 时效指标                                       |           |                 |      |       |  |    |            |        |  |  |
| 全县山洪非工程设施维修维护                              |           | =               |      |       | 1  |    |            | 年      |  |  |
| 效益指标                                       |           |                 |      |       |  |    |            |        |  |  |
| 社会效益指标                                     |           |                 |      |       |  |    |            |        |  |  |
| 保证全县人民生命财产安全                               |           | >=              |      |       | 140000                                     |    |            | 人      |  |  |
| 满意度指标                                      |           |                 |      |       |  |    |            |        |  |  |
| 服务对象满意度指标                                  |           |                 |      |       |  |    |            |        |  |  |
| 全县人民                                       |           | =               |      |       | 100  |    |            | %      |  |  |
| 其他需要说明事项                                   |           |                 |      |       |  |    |            |        |  |  |
| 总分   |           |                 |      |       |  |    |            | 100    |  |  |
|  |           |                 |      |       |  |    |            | (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：峨山彝族自治县水利局

|   |            |                         |        |                 |        |        |                 |
|---|------------|-------------------------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称：   |            | 峨山县供水项目2020年第一批省级抗旱补助资金 |        |                 |        |        |                 |
| 主管部门：   |            | 峨山彝族自治县水利局              |        |                 |        |        |                 |
| 项目资金  |            | 年初预算数                   | 全年预算数  | 全年执行数           | 分值     | 执行率    | 得分              |
|   | 年度资金总额     | 60.00                   | 60.00  | 60.00           | 10.00  | 100.00 | 10.00           |
|   | 中央         |                         |        |                 |        |        |                 |
|   | 省级         | 60.00                   | 60.00  |                 |        |        |                 |
|   | 市级         |                         |        |                 |        |        |                 |
| 其中：本级财力安排   |            |                         |        |                 |        |        |                 |
|   | 部门自筹及其他    |                         |        |                 |        |        |                 |
| 项目年度目标情况  | 年初设定预期绩效目标 |                         |        | 目标实际完成情况及差异原因分析 |        |        |                 |
| 项目评价等级  | 优          | 项目评价得分                  | 100.00 | 完成2020年县城补水任务。  |        |        |                 |
| 项目绩效指标  | 指标性质       | 指标值                     | 度量单位   | 绩效指标完成情况        | 分值(90) | 自评分    | 数据来源/说明         |
| 产出指标  |            |                         |        |                 | 90     | 90     |                 |
| 数量指标  |            |                         |        |                 | 30     | 30     |                 |
| 完成应急调水任务  | =          | 201万方                   | 年      | 已完成             | 30     | 30     | 每月支付电力公司电费等支出单据 |
| 效益指标  |            |                         |        |                 | 30     | 30     |                 |
| 社会效益指标  |            |                         |        |                 | 30     | 30     |                 |
| 保障城乡用水安全  | =          | 5.2425                  | 年      | 已完成             | 30     | 30     | 调查              |
| 满意度指标   |            |                         |        |                 | 30     | 30     |                 |
| 服务对象满意度   | >          | 90                      | 年      | 满意              | 30     | 30     | 调查              |
| 其他需要说明事项  |            | 总分                      |        |                 | 100    |        | (自评等级)          |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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：峨山彝族自治县水利局

|   |           |                       |        |        |  |        |            |              |         |    |
|---|-----------|-----------------------|--------|--------|--|--------|------------|--------------|---------|----|
| 项目名称：   |           | 2018年农村饮水安全巩固提升后续专项资金 |        |        | 实施单位：  |        | 峨山彝族自治县水利局 |              |         |    |
| 主管部门：   |           | 峨山彝族自治县水利局            |        |        | 全年执行数  |        | 分值         |              | 执行率     | 得分 |
| 项目资金  | 年度资金总额    |                       | 106.00 | 106.00 | 106.00   | 10.00  | 100.00     | 10.00        |         |    |
|   | 上级补助      | 中央                    | 106.00 | 106.00 |  |        |            |              |         |    |
|   |           | 省级                    |        |        |  |        |            |              |         |    |
|   |           | 市级                    |        |        |  |        |            |              |         |    |
|   | 其中：本级财力安排 |                       |        |        |  |        |            |              |         |    |
| 部门自筹及其他   |           |                       |        |        |  |        |            |              |         |    |
| 项目年度目标情况  |           | 年初设定预期绩效目标            |        |        | 目标实际完成情况及差异原因分析  |        |            |              |         |    |
| 项目评价等级  |           | 优                     | 项目评价得分 | 100.00 | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |        |            |              |         |    |
| 项目绩效指标  |           | 指标性质                  | 指标值    | 度量单位   | 绩效指标完成情况   | 分值（90） | 自评分        | 数据来源/说明      | 未完成情况分析 |    |
| 产出指标  |           |                       |        |        |  | 90     | 90         |              |         |    |
| 数量指标  |           |                       |        |        |  | 30     | 30         |              |         |    |
| 完成23个单件工程   |           | =                     | 23     | %      | 已完成  | 30     | 30         | 合同，结算，验收意见及图 |         |    |
| 效益指标  |           |                       |        |        |  | 30     | 30         |              |         |    |
| 社会效益指标  |           |                       |        |        |  | 30     | 30         |              |         |    |
| 实现0.6万人的饮水安全巩固提升  |           | =                     | 0.6    | %      | 已完成  | 30     | 30         | 合同，结算，验收意见及图 |         |    |
| 满意度指标   |           |                       |        |        |  | 30     | 30         |              |         |    |
| 服务对象满意度指标   |           |                       |        |        |  | 30     | 30         |              |         |    |
| 受益群众满意程度  |           | >                     | 95     | %      | 满意   | 30     | 30         | 调查           |         |    |
| 其他需要说明事项  |           | 总分                    |        |        |  | 100    |            |              | (自评等级)  |    |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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：峨山彝族自治县水利局

|   |            |                 |        |          |  |        |            |         |    |
|---|------------|-----------------|--------|----------|--|--------|------------|---------|----|
| 项目名称：   |            | 小二型水库除险加固工程专项资金 |        |          | 实施单位：  |        | 峨山彝族自治县水利局 |         |    |
| 主管部门：   |            | 峨山彝族自治县水利局      |        |          | 全年执行数  |        | 得分         |         | 得分 |
| 项目资金  | 年度资金总额     | 年初预算数           | 全年预算数  | 全年执行数    | 分值   | 执行率    | 得分         |         |    |
|   | 上级补助       | 30.00           | 30.00  | 30.00    | 10.00  | 100.00 | 10.00      |         |    |
|   | 中央         |                 |        |          |  |        |            |         |    |
|   | 省级         | 30.00           | 30.00  |          |  |        |            |         |    |
|   | 市级         |                 |        |          |  |        |            |         |    |
| 其中：本级财力安排   |            |                 |        |          |  |        |            |         |    |
| 部门自筹及其他   |            |                 |        |          |  |        |            |         |    |
| 项目年度目标情况  | 年初设定预期绩效目标 |                 |        |          | 目标实际完成情况及差异原因分析  |        |            |         |    |
| 项目评价等级  | 优          | 项目评价得分          | 100.00 |          | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |        |            |         |    |
| 项目绩效指标  | 指标性质       | 指标值             | 度量单位   | 绩效指标完成情况 | 分值(90)   | 自评分    | 数据来源/说明    | 未完成情况分析 |    |
| 产出指标  |            |                 |        |          | 90   | 90     |            |         |    |
| 时效指标  |            |                 |        |          | 30   | 30     |            |         |    |
| 完成当年建设任务  | =          | 100             | %      | 已完成合格    | 30   | 30     | 审计报告验收报告   | 无       |    |
| 效益指标  |            |                 |        |          | 30   | 30     |            |         |    |
| 社会效益指标  |            |                 |        |          | 30   | 30     |            |         |    |
| 提高工程效益  | =          | 100             | %      | 已完成合格    | 30   | 30     | 审计报告验收报告   | 无       |    |
| 满意度指标   |            |                 |        |          | 30   | 30     |            |         |    |
| 服务对象满意度指标   |            |                 |        |          | 30   | 30     |            |         |    |
| 提高受益群众满意度   | =          | 100             | %      | 满意       | 30   | 30     | 调查         |         |    |
| 其他需要说明事项  |            | 总分              |        |          | 100  |        | (自评等级)     |         |    |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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：峨山彝族自治县水利局

|             |              |            |        |  |        |            |              |              |
|-------------|--------------|------------|--------|--|--------|------------|--------------|--------------|
| 项目名称：       |              | 洪涝救灾项目专项资金 |        | 实施单位：  |        | 峨山彝族自治县水利局 |              |              |
| 主管部门：       |              | 峨山彝族自治县水利局 |        | 全年执行数  |        | 得分         |              |              |
| 项目资金        | 年度资金总额       | 120.00     | 120.00 | 10.00  | 执行率    | 得分         |              |              |
|             | 中央           |            |        |  |        |            |              |              |
|             | 上级补助         |            |        |  |        |            |              |              |
|             | 省级           |            |        |  |        |            |              |              |
|             | 市级           | 120.00     | 120.00 |  |        |            |              |              |
|             | 其中：本级财力安排    |            |        |  |        |            |              |              |
|             | 部门自筹及其他      |            |        |  |        |            |              |              |
| 项目年度目标情况    | 年初设定预期绩效目标   |            |        | 目标实际完成情况及差异原因分析  |        |            |              |              |
|             | 县城区正常生产生活恢复。 |            |        | 财政资金未到位项目未实施   |        |            |              |              |
| 项目评价等级      | 优            | 项目评价得分     | 90.00  | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |        |            |              |              |
| 项目绩效指标      | 指标性质         | 指标值        | 度量单位   | 绩效指标完成情况   | 分值（90） | 自评分        | 数据来源/说明      | 未完成情况分析      |
| 产出指标        |              |            |        |  | 90     | 90         |              |              |
| 时效指标        |              |            |        |  | 50     | 50         |              |              |
|             |              |            |        |  | 20     | 20         |              |              |
| 县城区正常生产生活恢复 | =            | 4          | 月      | 财政资金未到位项目未实施   | 20     | 20         | 财政资金未到位项目未实施 | 财政资金未到位项目未实施 |
| 成本指标        |              |            |        |  | 30     | 30         |              |              |
| 县城区正常生产生活恢复 | =            | 120        | 万元     | 财政资金未到位项目未实施   | 30     | 30         | 财政资金未到位项目未实施 | 财政资金未到位项目未实施 |
| 效益指标        |              |            |        |  | 30     | 30         |              |              |
| 社会效益指标      |              |            |        |  | 30     | 30         |              |              |
| 县城区正常生产生活恢复 | >=           | 30000      | 人      | 财政资金未到位项目未实施   | 30     | 30         | 财政资金未到位项目未实施 | 财政资金未到位项目未实施 |
| 满意度指标       |              |            |        |  | 10     | 10         |              |              |
| 服务对象满意度指标   |              |            |        |  | 10     | 10         |              |              |
| 县城区群众       | =            | 95         | %      | 财政资金未到位项目未实施   | 10     | 10         | 财政资金未到位项目未实施 | 财政资金未到位项目未实施 |
| 其他需要说明事项    |              | 总分         |        |  | 90     |            | (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：峨山彝族自治县水利局

|   |           |  |        |        |  |        |            |          |         |  |    |  |
|---|-----------|--|--------|--------|--|--------|------------|----------|---------|--|----|--|
| 项目名称：   |           | 2015年小（二）型水库除险加固专项资金   |        |        | 实施单位：  |        | 峨山彝族自治县水利局 |          |         |  |    |  |
| 主管部门：   |           | 峨山彝族自治县水利局   |        |        | 全年执行数  |        | 分值         |          | 执行率     |  | 得分 |  |
| 项目资金  | 年度资金总额    |  | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 10.00  | 100.00     | 10.00    |         |  |    |  |
|   | 上级补助      | 中央   |        |        |  |        |            |          |         |  |    |  |
|   |           | 省级   | 70.00  | 70.00  |  |        |            |          |         |  |    |  |
|   |           | 市级   |        |        |  |        |            |          |         |  |    |  |
|   | 其中：本级财力安排 |  |        |        |  |        |            |          |         |  |    |  |
| 部门自筹及其他   |           |  |        |        |  |        |            |          |         |  |    |  |
| 年初设定预期绩效目标  |           |  |        |        | 目标实际完成情况及差异原因分析  |        |            |          |         |  |    |  |
| 项目年度目标情况  |           | 完成：（1）坝体、坝基、坝肩灌浆防渗；（2）大坝加固；（3）溢洪道基加固改造；（4）新建输水涵洞、灌浆封堵原涵管等项目。 |        |        | 无  |        |            |          |         |  |    |  |
| 项目评价等级  |           | 优  | 项目评价得分 | 100.00 | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |        |            |          |         |  |    |  |
| 项目绩效指标  |           | 指标性质   | 指标值    | 度量单位   | 绩效指标完成情况   | 分值（90） | 自评分        | 数据来源/说明  | 未完成情况分析 |  |    |  |
| 产出指标  |           |  |        |        |  | 90     | 90         |          |         |  |    |  |
| 数量指标  |           |  |        |        |  | 30     | 30         |          |         |  |    |  |
| 完成水库除险加固任务  |           | =  | 100    | %      | 已完成  | 30     | 30         | 审计报告验收报告 | 无       |  |    |  |
| 效益指标  |           |  |        |        |  | 30     | 30         |          |         |  |    |  |
| 社会效益指标  |           |  |        |        |  | 30     | 30         |          |         |  |    |  |
| 提高工程效益  |           | >  | 95     | %      | 已完成  | 30     | 30         | 审计报告验收报告 | 无       |  |    |  |
| 满意度指标   |           |  |        |        |  | 30     | 30         |          |         |  |    |  |
| 服务对象满意度指标   |           |  |        |        |  | 30     | 30         |          |         |  |    |  |
| 受益群众满意度   |           | >  | 95     | %      | 满意   | 30     | 30         | 调查       | 无       |  |    |  |
| 其他需要说明事项  |           |  |        |        | 总分   |        | 100        |          | (自评等级)  |  |    |  |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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：峨山彝族自治县水利局

|   |        |                 |       |  |        |     |              |               |
|---|--------|-----------------|-------|--|--------|-----|--------------|---------------|
| 项目名称：节约用水专项补助资金   |        | 实施单位：峨山彝族自治县水利局 |       |  |        |     |              |               |
| 主管部门：峨山彝族自治县水利局   |        | 全年预算数           |       | 全年执行数  |        | 得分  |              |               |
| 项目资金  | 年度资金总额 | 5.00            | 5.00  | 10.00  |        |     |              |               |
|   | 上级补助   | 5.00            | 5.00  |  |        |     |              |               |
|   | 中央     |                 |       |  |        |     |              |               |
|   | 省级     |                 |       |  |        |     |              |               |
|   | 市级     |                 |       |  |        |     |              |               |
| 其中：本级财力安排   |        |                 |       |  |        |     |              |               |
| 部门自筹及其他   |        |                 |       |  |        |     |              |               |
| 项目年度目标情况  |        | 年初设定预期绩效目标      |       | 目标实际完成情况及差异原因分析  |        |     |              |               |
| 完成2020年度节约用水相关工作。   |        |                 |       | 财政资金未到位项目未实施。  |        |     |              |               |
| 项目评价等级  | 优      | 项目评价得分          | 90.00 | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |        |     |              |               |
| 项目绩效指标  | 指标性质   | 指标值             | 度量单位  | 绩效指标完成情况   | 分值（90） | 自评分 | 数据来源/说明      | 未完成情况分析       |
| 产出指标  |        |                 |       |  | 90     | 90  |              |               |
| 时效指标  |        |                 |       |  | 30     | 30  |              |               |
| 020年度节约用水   | =      | 1               | 年     | 财政资金未到位项目未实施。  | 30     | 30  | 财政资金未到位项目未实施 | 财政资金未到位项目未实施。 |
| 效益指标  |        |                 |       |  | 30     | 30  |              |               |
| 社会效益指标  |        |                 |       |  | 30     | 30  |              |               |
| 提高全县人民节水意识  | >=     | 140000          | 人     | 财政资金未到位项目未实施。  | 30     | 30  | 财政资金未到位项目未实施 | 财政资金未到位项目未实施。 |
| 满意度指标   |        |                 |       |  | 30     | 30  |              |               |
| 服务对象满意度指标   |        |                 |       |  | 30     | 30  |              |               |
| 全县范围内   | =      | 100             | %     | 财政资金未到位项目未实施。  | 30     | 30  | 财政资金未到位项目未实施 | 财政资金未到位项目未实施。 |
| 其他需要说明事项  |        |                 |       |  |        |     |              |               |
|   |        | 总分              |       |  |        | 90  |              | (自评等级)        |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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：峨山彝族自治县水利局

|   |           |                 |        |          |  |       |            |         |        |       |  |
|---|-----------|-----------------|--------|----------|--|-------|------------|---------|--------|-------|--|
| 项目名称：   |           | 峨山县玉河水库工程县级补助资金 |        |          | 实施单位：  |       | 峨山彝族自治县水利局 |         |        |       |  |
| 主管部门：   |           | 峨山彝族自治县水利局      |        |          | 全年执行数  |       | 得分         |         |        |       |  |
| 项目资金  | 年度资金总额    | 年初预算数           | 450.00 | 全年预算数    | 450.00   | 全年执行数 | 450.00     | 10.00   | 100.00 | 10.00 |  |
|   | 上级补助      | 中央              |        |          |  |       |            |         |        |       |  |
|   |           | 省级              |        |          |  |       |            |         |        |       |  |
|   |           | 市级              |        |          |  |       |            |         |        |       |  |
|   | 其中：本级财力安排 |                 | 450.00 | 450.00   |  |       |            |         |        |       |  |
| 部门自筹及其他                                       |           |                 |        |          |  |       |            |         |        |       |  |
| 项目年度目标情况                                      |           |                 |        |          | 年初设定预期绩效目标   |       |            |         |        |       |  |
| 偿还2020年玉河水库贷款本息1110.48万元。                     |           |                 |        |          | 目标实际完成情况及差异原因分析  |       |            |         |        |       |  |
|   |           |                 |        |          | 无  |       |            |         |        |       |  |
| 项目评价等次  | 优         | 项目评价得分          | 100.00 |          | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值每项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |       |            |         |        |       |  |
| 项目绩效指标  | 指标性质      | 指标值             | 度量单位   | 绩效指标完成情况 | 分值（90）   | 自评分   | 数据来源/说明    | 未完成情况分析 |        |       |  |
| 产出指标  |           |                 |        |          | 90   | 90    |            |         |        |       |  |
| 时效指标  |           |                 |        |          | 30   | 30    |            |         |        |       |  |
| 按时偿还贷款本息                                      | =         | 2               | 期      | 已按时完成    | 30   | 30    | 归还银行还款凭证   | 无       |        |       |  |
| 效益指标  |           |                 |        |          | 30   | 30    |            |         |        |       |  |
| 社会效益指标  |           |                 |        |          | 30   | 30    |            |         |        |       |  |
| 保证县城供水  | =         | 100             | %      | 已按时完成    | 30   | 30    | 调查         | 无       |        |       |  |
| 满意度指标   |           |                 |        |          | 30   | 30    |            |         |        |       |  |
| 服务对象满意度指标                                     |           |                 |        |          | 30   | 30    |            |         |        |       |  |
| 服务区群众   | =         | 100             | %      | 满意       | 30   | 30    | 调查         | 无       |        |       |  |
| 其他需要说明事项                                      |           | 总分              |        |          |  | 100   |            | （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：峨山彝族自治县水利局

|  |           |                    |       |           |                          |       |            |                          |    |
|--|-----------|--------------------|-------|-----------|--------------------------|-------|------------|--------------------------|----|
| 项目名称：  |           | 峨山县山洪灾害非工程措施补助专项资金 |       |           | 实施单位：                    |       | 峨山彝族自治县水利局 |                          |    |
| 主管部门：  |           | 峨山彝族自治县水利局         |       |           | 全年执行数                    |       | 峨山彝族自治县水利局 |                          |    |
| 项目资金   | 年度资金总额    | 年初预算数              | 13.00 | 全年预算数     | 13.00                    | 10.00 |            | 执行率                      | 得分 |
|  | 上级补助      | 中央                 | 13.00 | 13.00     |                          |       |            |                          |    |
|  |           | 省级                 |       |           |                          |       |            |                          |    |
|  |           | 市级                 |       |           |                          |       |            |                          |    |
|  | 其中：本级财力安排 |                    |       |           |                          |       |            |                          |    |
| 部门自筹及其他  |           |                    |       |           |                          |       |            |                          |    |
| 项目年度目标情况   |           |                    |       |           | 年初设定预期绩效目标               |       |            |                          |    |
| 完成指标文件所指项目   |           |                    |       |           | 目标实际完成情况及差异原因分析          |       |            |                          |    |
| 项目评价等次   | 优         | 项目评价得分             | 90.00 |           | 资金未到位，项目尚未实施，待单位搬迁后组织实施。 |       |            |                          |    |
| 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |           |                    |       |           |                          |       |            |                          |    |
| 项目绩效指标   | 指标性质      | 指标值                | 度量单位  | 绩效指标完成情况  | 分值（90）                   | 自评分   | 数据来源/说明    | 未完成情况分析                  |    |
| 产出指标   |           |                    |       |           | 90                       | 90    |            |                          |    |
| 时效指标   |           |                    |       |           | 30                       | 30    |            |                          |    |
| 完成本项目实施任务  | =         | 1                  | 年     | 完成本项目实施任务 | 30                       | 30    | 项目实施方案     | 资金未到位，项目尚未实施，待单位搬迁后组织实施。 |    |
| 效益指标   |           |                    |       |           | 30                       | 30    |            |                          |    |
| 社会效益指标   |           |                    |       |           | 30                       | 30    |            |                          |    |
| 保护群众生命财产   | >=        | 140000             | 平方公里  | 完成任务      | 30                       | 30    | 项目实施方案     |                          |    |
| 满意度指标  |           |                    |       |           | 30                       | 30    |            |                          |    |
| 服务对象满意度指标  |           |                    |       |           | 30                       | 30    |            |                          |    |
| 全县人民群众   | =         | 100                | %     | 满意        | 30                       | 30    | 调查         |                          |    |
| 其他需要说明事项   |           |                    |       |           |                          |       |            |                          |    |
| 总分   |           |                    |       |           | 90                       |       | （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：峨山彝族自治县水利局

|   |           |                       |        |  |        |        |                 |         |
|---|-----------|-----------------------|--------|--|--------|--------|-----------------|---------|
| 项目名称：   |           | 峨山县供水项目2020年第一批市级补助资金 |        |  |        |        |                 |         |
| 主管部门：   |           | 峨山彝族自治县水利局            |        |  |        |        |                 |         |
| 项目资金  |           | 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           |         |
|   | 中央        |                       |        |  |        |        |                 |         |
|   | 上级补助      | 30.00                 | 30.00  |  |        |        |                 |         |
|   | 省级        |                       |        |  |        |        |                 |         |
| 市级  |           |                       |        |  |        |        |                 |         |
|   | 其中：本级财力安排 |                       |        |  |        |        |                 |         |
|   | 部门自筹及其他   |                       |        |  |        |        |                 |         |
| 年初设定预期绩效目标  |           |                       |        | 目标实际完成情况及差异原因分析  |        |        |                 |         |
| 完成2020年补水任务。  |           |                       |        | 完成2020年县城补水任务。   |        |        |                 |         |
| 项目评价等级  | 优         | 项目评价得分                | 100.00 | 自评得分=执行率得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |        |        |                 |         |
| 项目绩效指标  | 指标性质      | 指标值                   | 度量单位   | 绩效指标完成情况   | 分值（90） | 自评分    | 数据来源/说明         | 未完成情况分析 |
| 产出指标  |           |                       |        |  | 90     | 90     |                 |         |
| 数量指标  |           |                       |        |  | 30     | 30     |                 |         |
| 应急调水总量  | =         | 264.9万方               | 年      | 已完成  | 30     | 30     | 每月支付电力公司电费等支出单据 | 无       |
| 效益指标  |           |                       |        |  | 30     | 30     |                 |         |
| 社会效益指标  |           |                       |        |  | 30     | 30     |                 |         |
| 保障城乡用水安全满意度指标   | =         | 7.618万人               | 年      | 已完成  | 30     | 30     | 调查              | 无       |
| 服务对象满意度指标   |           |                       |        |  | 30     | 30     |                 |         |
| 受益群众满意度   | >         | 90                    | %      | 已完成  | 30     | 30     | 调查              | 无       |
| 其他需要说明事项  |           | 总分                    |        |  | 100    |        |                 | (自评等级)  |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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：峨山彝族自治县水利局

|  |        |              |          |          |   |        |            |         |  |
|--|--------|--------------|----------|----------|---|--------|------------|---------|--|
| 项目名称：  |        | 新街水库建设烟草专项资金 |          |          | 实施单位：   |        | 峨山彝族自治县水利局 |         |  |
| 主管部门：  |        | 峨山彝族自治县水利局   |          |          | 全年执行数   |        | 得分         |         |  |
| 项目资金   | 年度资金总额 | 年初预算数        | 全年预算数    | 全年执行数    | 10.00   | 100.00 | 得分         |         |  |
|  | 中央     | 1,521.39     | 1,521.39 | 1,521.39 |   |        |            |         |  |
|  | 上级补助   |              |          |          |   |        |            |         |  |
|  | 省级     |              |          |          |   |        |            |         |  |
|  | 市级     | 1,521.39     | 1,521.39 |          |   |        |            |         |  |
| 其中：本级财力安排  |        |              |          |          |   |        |            |         |  |
| 部门自筹及其他  |        |              |          |          |   |        |            |         |  |
| 年初设定预期绩效目标   |        |              |          |          | 目标实际完成情况 & 差异原因分析   |        |            |         |  |
| 2020年完成导流输水隧洞建设并具备通水条件；完成大坝基础开挖、灌浆盖板浇筑、坝基灌浆；完成全部输水管道工程建设。  |        |              |          |          | 2020年完成导流输水隧洞建设并具备通水条件；完成大坝基础开挖、灌浆盖板浇筑、坝基灌浆；完成全部输水管道工程建设。 |        |            |         |  |
| 项目评价等次   | 优      | 项目评价得分       | 100.00   |          |   |        |            |         |  |
| 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |        |              |          |          |   |        |            |         |  |
| 项目绩效指标   | 指标性质   | 指标值          | 度量单位     | 绩效指标完成情况 | 分值（90）  | 自评分    | 数据来源/说明    | 未完成情况分析 |  |
| 产出指标   |        |              |          |          | 90  | 90     |            |         |  |
| 数量指标   |        |              |          |          | 40  | 40     |            |         |  |
| 新建水库   | =      | 1座           | 座        | 完成当年任务   | 10  | 10     | 建设情况进度报告   | 无       |  |
| 新建输水隧洞   | =      | 313          | 米        | 完成当年任务   | 20  | 20     | 建设情况进度报告   | 无       |  |
| 新建输水管道   | =      | 9607         | 米        | 完成当年任务   | 10  | 10     | 建设情况进度报告   | 无       |  |
| 效益指标   |        |              |          |          | 40  | 40     |            |         |  |
| 经济效益指标   |        |              |          |          | 10  | 10     |            |         |  |
| 严格按照规程、规范、技术要求实施   | =      | 100          | %        | 完成当年任务   | 10  | 10     | 建设情况进度报告   | 无       |  |
| 社会效益指标   |        |              |          |          | 30  | 30     |            |         |  |
| 改善灌溉面积   | =      | 6555         | 亩        | 完成当年任务   | 10  | 10     | 建设情况进度报告   | 无       |  |
| 解决人饮   | =      | 2599         | 人        | 完成当年任务   | 10  | 10     | 建设情况进度报告   | 无       |  |
| 解决大、小牲畜饮水  | =      | 6557         | 头/只      | 完成当年任务   | 10  | 10     | 建设情况进度报告   | 无       |  |
| 满意度指标  |        |              |          |          | 10  | 10     |            |         |  |
| 服务对象满意度指标  |        |              |          |          | 10  | 10     |            |         |  |
| 群众满意度  | =      | 100          | %        | 完成当年任务   | 10  | 10     | 建设情况进度报告   | 无       |  |
| 其他需要说明事项   |        | 总分           |          |          | 100   |        | （自评等级）     |         |  |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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：峨山彝族自治县水利局

|   |         |                 |        |          |  |        |            |         |
|---|---------|-----------------|--------|----------|--|--------|------------|---------|
| 项目名称：   |         | 厄去本水座灌区配套工程专项资金 |        |          |  |        |            |         |
| 主管部门：   |         | 峨山彝族自治县水利局      |        |          | 实施单位：  |        | 峨山彝族自治县水利局 |         |
| 项目资金  |         | 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  | 150.00          | 150.00 | 150.00   | 10.00  | 100.00 | 10.00      |         |
|   | 中央      |                 |        |          |  |        |            |         |
|   | 省级      |                 |        |          |  |        |            |         |
|   | 市级      |                 |        |          |  |        |            |         |
| 其中：本级财力安排   | 150.00  | 150.00          |        |          |  |        |            |         |
|   | 部门自筹及其他 |                 |        |          |  |        |            |         |
| 项目年度目标情况  |         | 年初设定预期绩效目标      |        |          | 目标实际完成情况及差异原因分析  |        |            |         |
| 项目评价等次  |         | 优               | 项目评价得分 | 100.00   | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |        |            |         |
| 项目绩效指标  | 指标性质    | 指标值             | 度量单位   | 绩效指标完成情况 | 分值（90）   | 自评分    | 数据来源/说明    | 未完成情况分析 |
| 产出指标  |         |                 |        |          | 90   | 90     |            |         |
| 数量指标  |         |                 |        |          | 30   | 30     |            |         |
| 完成当年建设任务  | =       | 100             | %      | 完成当年任务   | 30   | 30     | 项目实施报告     | 无       |
| 效益指标  |         |                 |        |          | 30   | 30     |            |         |
| 社会效益指标  |         |                 |        |          | 30   | 30     |            |         |
| 提高供水保障率   | >       | 95              | %      | 完成当年任务   | 30   | 30     | 项目实施报告     | 无       |
| 满意度指标   |         |                 |        |          | 30   | 30     |            |         |
| 服务对象满意度指标   |         |                 |        |          | 30   | 30     |            |         |
| 受益群众满意度   | >       | 95              | %      | 满意       | 30   | 30     | 调查         | 无       |
| 其他需要说明事项  |         |                 |        |          |  |        |            |         |
|   |         | 总分              |        |          |  |        | 100        | （自评等级）  |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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：峨山彝族自治县水利局

|                  |        |            |        |  |        |            |          |         |
|------------------|--------|------------|--------|--|--------|------------|----------|---------|
| 项目名称：            |        | 新街水库烟草专项资金 |        | 实施单位：  |        | 峨山彝族自治县水利局 |          |         |
| 主管部门：            |        | 峨山彝族自治县水利局 |        | 全年执行数  |        | 得分         |          |         |
| 项目资金             | 年度资金总额 | 320.90     | 320.90 | 10.00  | 执行率    | 得分         |          |         |
|                  | 上级补助   |            |        |  |        |            |          |         |
|                  | 中央     |            |        |  |        |            |          |         |
|                  | 省级     |            |        |  |        |            |          |         |
|                  | 市级     | 320.90     | 320.90 |  |        |            |          |         |
| 其中：本级财力安排        |        |            |        |  |        |            |          |         |
| 部门自筹及其他          |        |            |        |  |        |            |          |         |
| 项目年度目标情况         |        |            |        | 目标实际完成情况   |        |            |          |         |
| 年初设定预期绩效目标       |        |            |        | 目标实际完成情况   |        |            |          |         |
| 完成当年建设任务。        |        |            |        | 完成当年建设任务。  |        |            |          |         |
| 项目评价等次           | 优      | 项目评价得分     | 90.00  | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值部分三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |        |            |          |         |
| 项目绩效指标           | 指标性质   | 指标值        | 度量单位   | 绩效指标完成情况   | 分值(90) | 自评分        | 数据来源/说明  | 未完成情况分析 |
| 产出指标             |        |            |        |  | 90     | 90         |          |         |
| 数量指标             |        |            |        |  | 30     | 30         |          |         |
| 新建水库             | =      | 1座         | 座      | 完成当年任务   | 30     | 30         | 建设情况进度报告 | 无       |
| 效益指标             |        |            |        |  | 30     | 30         |          |         |
| 经济效益指标           |        |            |        |  | 30     | 30         |          |         |
| 严格按照规程、规范、技术要求实施 | =      | 100        | %      | 完成当年任务   | 30     | 30         | 建设情况进度报告 | 无       |
| 满意度指标            |        |            |        |  | 30     | 30         |          |         |
| 服务对象满意度          |        |            |        |  | 30     | 30         |          |         |
| 群众满意度            | =      | 100        | %      | 满意   | 30     | 30         | 调查       | 无       |
| 其他需要说明事项         |        |            |        |  |        | 90         | (自评等级)   |         |
|                  |        | 总分         |        |  |        | 90         |          |         |

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：峨山彝族自治县水利局

|  |           |                 |        |                           |        |     |            |         |  |
|--|-----------|-----------------|--------|---------------------------|--------|-----|------------|---------|--|
| 项目名称：  |           | 峨山县玉河水库工程县级补助资金 |        |                           | 实施单位：  |     | 峨山彝族自治县水利局 |         |  |
| 主管部门：  |           | 峨山彝族自治县水利局      |        |                           | 全年执行数  |     | 得分         |         |  |
| 项目资金   | 年度资金总额    | 年初预算数           | 全年预算数  | 全年执行数                     | 分值     | 执行率 | 得分         |         |  |
|  | 中央        | 43.83           | 43.83  | 43.83                     |        |     |            |         |  |
|  | 上级补助      |                 |        |                           |        |     |            |         |  |
|  | 省级        |                 |        |                           |        |     |            |         |  |
|  | 市级        |                 |        |                           |        |     |            |         |  |
|  | 其中：本级财力安排 | 43.83           | 43.83  |                           |        |     |            |         |  |
|  | 部门自筹及其他   |                 |        |                           |        |     |            |         |  |
| 项目年度目标情况   |           |                 |        | 目标实际完成情况 & 差异原因分析         |        |     |            |         |  |
| 年初设定预期绩效目标   |           |                 |        | 目标实际完成情况 & 差异原因分析         |        |     |            |         |  |
| 偿还2020年玉河水库贷款本息1110.48万元。  |           |                 |        | 偿还2020年玉河水库贷款本息1110.48万元。 |        |     |            |         |  |
| 项目评价等次   | 优         | 项目评价得分          | 100.00 |                           |        |     |            |         |  |
| 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |           |                 |        |                           |        |     |            |         |  |
| 项目绩效指标   | 指标性质      | 指标值             | 度量单位   | 绩效指标完成情况                  | 分值（90） | 自评分 | 数据来源/说明    | 未完成情况分析 |  |
| 产出指标   |           |                 |        |                           | 90     | 90  |            |         |  |
| 时效指标   |           |                 |        |                           | 30     | 30  |            |         |  |
| 按时偿还贷款本息   | =         | 2               | 期      | 已完成                       | 30     | 30  | 归还银行还款凭证   | 无       |  |
| 效益指标   |           |                 |        |                           | 30     | 30  |            |         |  |
| 社会效益指标   |           |                 |        |                           | 30     | 30  |            |         |  |
| 保证县城供水   | =         | 100             | %      | 已完成                       | 30     | 30  | 归还银行还款凭证   | 无       |  |
| 满意度指标  |           |                 |        |                           | 30     | 30  |            |         |  |
| 服务对象满意度指标  |           |                 |        |                           | 30     | 30  |            |         |  |
| 服务区群众  | =         | 100             | %      | 已完成                       | 30     | 30  | 调查         | 无       |  |
| 其他需要说明事项   |           |                 |        | 总分                        |        | 100 |            | (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：峨山彝族自治县水利局

|   |           |             |        |            |        |       |                |         |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------|-------------|--------|------------|--------|-------|----------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称：   |           | 下玉村水库前期工作经费 |        |            | 实施单位：  |       | 峨山彝族自治县水利局     |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门：   |           | 峨山彝族自治县水利局  |        |            | 全年执行数  |       | 得分             |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金  | 年度资金总额    | 年初预算数       | 全年预算数  | 7.90       | 10.00  | 4.94  | 0.49           |         |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 上级补助      | 中央          |        |            |        |       |                |         |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           | 省级          |        |            |        |       |                |         |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           | 市级          |        |            |        |       |                |         |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 其中：本级财力安排 |             | 160.00 | 160.00     |        |       |                |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门自筹及其他   |           |             |        |            |        |       |                |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目年度目标情况  |           |             |        | 年初设定预期绩效目标 |        |       |                |         |  | 目标实际完成情况及差异原因分析  |  |  |  |  |  |
| 完成当年目标任务。   |           |             |        | 完成当年目标任务。  |        |       |                |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目评价等次  | 优         | 项目评价得分      | 90.49  |            |        |       |                |         |  | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |  |  |  |  |  |
| 项目绩效指标  | 指标性质      | 指标值         | 度量单位   | 绩效指标完成情况   | 分值（90） | 自评分   | 数据来源/说明        | 未完成情况分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标  |           |             |        |            | 90     | 90    |                |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量指标  |           |             |        |            | 30     | 30    |                |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 新建水库  | =         | 1座          | 座      | 已完成当年任务    | 30     | 30    | 设计单位提供的可研报告及初设 | 无       |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  |           |             |        |            | 30     | 30    |                |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标  |           |             |        |            | 30     | 30    |                |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决农田灌溉和生活用水   | =         | 2220亩、1423人 | 亩      | 已完成当年任务    | 30     | 30    | 设计单位提供的可研报告及初设 | 无       |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标   |           |             |        |            | 30     | 30    |                |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标   |           |             |        |            | 30     | 30    |                |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 受益群众满意度   | =         | 100         | %      | 满意         | 30     | 30    | 调查             | 无       |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明事项  |           |             |        | 总分         |        | 90.49 | （自评等级）         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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：峨山彝族自治县水利局

|   |           |              |        |          |  |       |         |            |  |  |
|---|-----------|--------------|--------|----------|--|-------|---------|------------|--|--|
| 项目名称：   |           | 河湖管理范围划定专项资金 |        |          |  | 实施单位： |         | 峨山彝族自治县水利局 |  |  |
| 主管部门：   |           | 峨山彝族自治县水利局   |        |          |  | 全年执行数 |         | 得分         |  |  |
| 项目资金  | 年度资金总额    |              | 107.00 | 107.00   | 10.00  | 执行率   | 得分      |            |  |  |
|   | 上级补助      | 中央           |        |          |  |       |         |            |  |  |
|   |           | 省级           | 107.00 | 107.00   |  |       |         |            |  |  |
|   |           | 市级           |        |          |  |       |         |            |  |  |
|   | 其中：本级财力安排 |              |        |          |  |       |         |            |  |  |
| 部门自筹及其他   |           |              |        |          |  |       |         |            |  |  |
| 项目年度目标情况  |           |              |        |          | 目标实际完成情况及差异原因分析  |       |         |            |  |  |
| 年初设定预期绩效目标  |           |              |        |          | 财政资金未拨付  |       |         |            |  |  |
| 完成全县17座小型水库、67座小二型水库，库容总量5652.29万立方米，21条河流。                               |           |              |        |          |  |       |         |            |  |  |
| 项目评价等次  | 优         | 项目评价得分       | 90.00  |          | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |       |         |            |  |  |
| 项目绩效指标  | 指标性质      | 指标值          | 度量单位   | 绩效指标完成情况 | 分值（90）   | 自评分   | 数据来源/说明 | 未完成情况分析    |  |  |
| 产出指标  |           |              |        |          | 90   | 90    |         |            |  |  |
| 时效指标  |           |              |        |          | 30   | 30    |         |            |  |  |
| 河湖保护范围划定  | =         | 7            | 月      | 基目已基本完成  | 30   | 30    | 项目实施合同  | 财政资金未拨付    |  |  |
| 效益指标  |           |              |        |          | 40   | 40    |         |            |  |  |
| 社会效益指标  |           |              |        |          | 40   | 40    |         |            |  |  |
| 河湖保护范围划定河流  | =         | 21           | 条      | 基目已基本完成  | 20   | 20    | 项目实施合同  | 财政资金未拨付    |  |  |
| 河湖保护范围划定水库  | =         | 84           | 座      | 基目已基本完成  | 20   | 20    | 项目实施合同  | 财政资金未拨付    |  |  |
| 满意度指标   |           |              |        |          | 20   | 20    |         |            |  |  |
| 服务对象满意度指标   |           |              |        |          | 20   | 20    |         |            |  |  |
| 流域区群众   | =         | 90           | %      | 满意       | 20   | 20    | 调查      | 财政资金未拨付    |  |  |
| 其他需要说明事项  |           | 总分           |        |          |  | 90    |         | (自评等级)     |  |  |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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：峨山彝族自治县水利局

|  |         |                     |        |  |        |       |                |         |
|--|---------|---------------------|--------|--|--------|-------|----------------|---------|
| 项目名称:  |         | 2018年农村饮水安全巩固提升专项资金 |        |  |        |       |                |         |
| 主管部门:  |         | 峨山彝族自治县水利局          |        |  |        |       |                |         |
| 项目资金   | 年度资金总额  | 年初预算数               | 全年预算数  | 实施单位:  | 全年执行数  | 分值    | 执行率            | 得分      |
|  | 中央      | 225.30              | 225.30 | 峨山彝族自治县水利局   | 225.30 | 10.00 | 100.00         | 10.00   |
|  | 上级补助    | 225.30              | 225.30 |  |        |       |                |         |
|  | 省级      |                     |        |  |        |       |                |         |
|  | 市级      |                     |        |  |        |       |                |         |
| 其中: 本级财力安排   |         |                     |        |  |        |       |                |         |
|  | 部门自筹及其他 |                     |        |  |        |       |                |         |
| 年初设定预期绩效目标   |         |                     |        | 目标实际完成情况 & 差异原因分析  |        |       |                |         |
| <p>完成岔河乡集镇饮水工程总投资120.17万元。完成新村小法克饮水工程总投资22.0万元。完成岔河乡集镇饮水工程总投资120.17万元。完成新村小法克饮水工程总投资22.09万元。完成回龙下组饮水工程投资7.42万元。完成回龙下组饮水工程投资7.42万元。完成小龙潭组饮水工程投资3.7万元。完成大西上下借组饮水工程安装DN50镀锌管4260米, 投资22.42万元, 共有39户162人受益, 其中: 建档立卡户22户97人。完成塔甸嘎村饮水工程DN100镀锌管1710米投资13.62万元。完成富良棚塔冲村委会大假佐应急饮水50立方水池及抽水房工程9万元。完成回龙下组饮水工程投资7.42万元。完成小龙潭组饮水工程投资3.7万元。完成大西上下借组饮水工程安装DN50镀锌管4260米, 投资22.42万元, 共有39户162人受益, 其中: 建档立卡户22户97人。完成塔甸嘎村饮水工程DN100镀锌管1710米投资13.62万元。完成富良棚塔冲村委会大假佐应急饮水50立方水池及抽水房工程投资7.11万元。完成大龙潭土嘎组饮水DN50镀锌管798米, 加压机1套, 加压机房120平方米, 工程投资9.85万元。完成塔甸嘎村饮水DN100镀锌管1710米改造工程投资3.62万元。完成富良棚石板供水工程DN50—DN80镀锌管20.1公里安装工程投资276.19万元。完成双江街道富泉金牛三村饮水DN50镀锌管200米, DN40镀锌管300米工程, 工程投资13.23万元。完成双江摆依寨组全自动净水设备工程投资26.47万元。完成富良棚塔冲村委会饮水抽水工程投资1.2万元, 完成富良棚塔冲村委会贡山后山饮水抽水工程投资0.84万元。完成化念宽组抗旱应急DN100镀锌管1072米饮水工程, 投资12.14万元。完成大善深井工程投资7.8万元。完成大堆塔村委会深井变压器安装工程50KVA饮水工程投资4.56万元。</p> |         |                     |        | 无  |        |       |                |         |
| 项目评价等次   | 优       | 项目评价得分              | 100.00 | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细分值总分90分, 指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。 |        |       |                |         |
| 项目绩效指标   | 指标性质    | 指标值                 | 度量单位   | 绩效指标完成情况   | 分值(90) | 自评分   | 数据来源/说明        | 未完成情况分析 |
| 产出指标   |         |                     |        |  | 90     | 90    |                |         |
| 数量指标   |         |                     |        |  | 30     | 30    |                |         |
| 完成23个单件工程  | =       | 23                  | %      | 已完成  | 30     | 30    | 合同, 结算, 验收意见及图 | 无       |
| 效益指标   |         |                     |        |  | 30     | 30    |                |         |
| 社会效益指标   |         |                     |        |  | 30     | 30    |                |         |
| 实现0.6万人的饮水安全巩固提升   | =       | 0.6                 | %      | 已完成  | 30     | 30    | 合同, 结算, 验收意见及图 | 无       |
| 满意度指标  |         |                     |        |  | 30     | 30    |                |         |
| 服务对象满意度指标  |         |                     |        |  | 30     | 30    |                |         |
| 受益群众满意程度   | >       | 95                  | %      | 满意   | 30     | 30    | 调查             | 无       |
| 其他需要说明事项   |         |                     |        | 总分   | 100    |       |                | (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：峨山彝族自治县水利局

|              |           |            |        |          |  |        |            |         |    |
|--------------|-----------|------------|--------|----------|--|--------|------------|---------|----|
| 项目名称：        |           | 新街水库坝体加固资金 |        |          | 实施单位：  |        | 峨山彝族自治县水利局 |         |    |
| 主管部门：        |           | 峨山彝族自治县水利局 |        |          | 全年执行数  |        | 得分         |         |    |
| 项目资金         | 年度资金总额    | 年初预算数      | 全年预算数  | 614.10   | 614.10   | 614.10 | 10.00      | 100.00  | 得分 |
|              | 上级补助      | 中央         |        |          |  |        |            |         |    |
|              |           | 省级         | 614.10 | 614.10   |  |        |            |         |    |
|              |           | 市级         |        |          |  |        |            |         |    |
|              | 其中：本级财力安排 |            |        |          |  |        |            |         |    |
| 部门自筹及其他      |           |            |        |          |  |        |            |         |    |
| 项目年度目标情况     |           | 年初设定预期绩效目标 |        |          | 目标实际完成情况及差异原因分析  |        |            |         |    |
| 项目评价等次       |           | 优          | 项目评价得分 | 100.00   | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值部分三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |        |            |         |    |
| 项目绩效指标       | 指标性质      | 指标值        | 度量单位   | 绩效指标完成情况 | 分值（90）   | 自评分    | 数据来源/说明    | 未完成情况分析 |    |
| 产出指标         |           |            |        |          | 90   | 90     |            |         |    |
| 数量指标         |           |            |        |          | 81   | 81     |            |         |    |
| 新建水库1座       | =         | 1座         | 座      | 完成当年任务   | 38   | 38     | 建设情况进度报告   | 无       |    |
| 新建输水隧洞       | =         | 313.5米     | 米      | 完成当年任务   | 8  | 8      | 建设情况进度报告   | 无       |    |
| 新建输水干渠       | =         | 9.7公里      | 公里     | 完成当年任务   | 20   | 20     | 建设情况进度报告   | 无       |    |
| 新建拦河坝        | =         | 58.5米      | 米      | 完成当年任务   | 8  | 8      | 建设情况进度报告   | 无       |    |
| 新建溢洪道        | =         | 196.8米     | 米      | 完成当年任务   | 1  | 1      | 建设情况进度报告   | 无       |    |
| 质量指标         |           |            |        |          | 1  | 1      | 建设情况进度报告   | 无       |    |
| 项目验收合格       | =         | 100        | %      | 完成当年任务   | 20   | 20     | 建设情况进度报告   | 无       |    |
| 时效指标         |           |            |        |          | 20   | 20     |            |         |    |
| 项目按期完成       | =         | 100        | %      | 完成当年任务   | 20   | 20     | 建设情况进度报告   | 无       |    |
| 成本指标         |           |            |        |          | 3  | 3      |            |         |    |
| 总投资          | =         | 7841.6     | 万元     | 完成当年任务   | 3  | 3      | 建设情况进度报告   | 无       |    |
| 效益指标         |           |            |        |          | 4  | 4      |            |         |    |
| 社会效益指标       |           |            |        |          | 4  | 4      |            |         |    |
| 有效解决农田灌溉     | =         | 6600       | 亩      | 完成当年任务   | 2  | 2      | 建设情况进度报告   | 无       |    |
| 解决农村饮用水水源问题  | =         | 2600       | 人      | 完成当年任务   | 2  | 2      | 建设情况进度报告   | 无       |    |
| 满意度指标        |           |            |        |          | 5  | 5      |            |         |    |
| 服务对象满意度指标    |           |            |        |          | 5  | 5      |            |         |    |
| 水库建设范围内群众满意度 | =         | 100        | %      | 满意       | 5  | 5      | 建设情况进度报告   | 无       |    |
| 其他需要说明事项     |           | 总分         |        |          | 100  |        |            | (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：峨山彝族自治县水利局

|  |           |   |        |          |                 |       |         |            |  |
|--|-----------|---|--------|----------|-----------------|-------|---------|------------|--|
| 项目名称：  |           | 博羽环带小二型水库除险加固工程玉财农【2019】276号文中央水利发展补助资金 |        |          |                 | 实施单位： |         | 峨山彝族自治县水利局 |  |
| 主管部门：  |           | 峨山彝族自治县水利局                              |        |          |                 | 全年执行数 |         | 分值         |  |
| 项目资金   | 年度资金总额    | 年初预算数                                   | 全年预算数  | 218.00   | 218.00          | 10.00 | 执行率     | 得分         |  |
|  | 上级补助      | 中央                                      | 218.00 | 218.00   |                 |       |         |            |  |
|  |           | 省级                                      |        |          |                 |       |         |            |  |
|  |           | 市级                                      |        |          |                 |       |         |            |  |
|  | 其中：本级财力安排 |   |        |          |                 |       |         |            |  |
| 部门自筹及其他  |           |   |        |          |                 |       |         |            |  |
| 项目年度目标情况   |           |   |        |          | 年初设定预期绩效目标      |       |         |            |  |
| 2020年6月完成2座小二型水库除险工程。  |           |   |        |          | 目标实际完成情况及差异原因分析 |       |         |            |  |
| 项目评价等级   |           | 优                                       | 项目评价得分 | 90.00    |                 |       |         |            |  |
| <small>自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分部分项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分&gt;得分≥75分为“良”，75分&gt;得分≥60分为“中”，得分&lt;60分为“差”。</small> |           |   |        |          |                 |       |         |            |  |
| 项目绩效指标   | 指标性质      | 指标值                                     | 度量单位   | 绩效指标完成情况 | 分值(90)          | 自评分   | 数据来源/说明 | 未完成情况分析    |  |
| 产出指标   |           |   |        |          | 90              | 90    |         |            |  |
| 数量指标   |           |   |        |          | 70              | 70    |         |            |  |
|  |           |   |        |          | 30              | 30    |         |            |  |
| 聘用服务人数   | ≥         | 4                                       | 人      | 项目已基本完成  | 5               | 5     | 项目实施报告  | 财政资金未安排    |  |
| 补助人数   | ≥         | 4                                       | 人      | 项目已基本完成  | 5               | 5     | 项目实施报告  | 财政资金未安排    |  |
| 补助项目个数   | =         | 2                                       | 个      | 项目已基本完成  | 5               | 5     | 项目实施报告  | 财政资金未安排    |  |
| 评审项目数量   | =         | 2                                       | 个      | 项目已基本完成  | 5               | 5     | 项目实施报告  | 财政资金未安排    |  |
| 项目招标采购率  | =         | 100                                     | %      | 项目已基本完成  | 5               | 5     | 项目实施报告  | 财政资金未安排    |  |
| 成果利用率  | =         | 100                                     | %      | 项目已基本完成  | 5               | 5     | 项目实施报告  | 财政资金未安排    |  |
| 质量指标   |           |   |        |          | 15              | 15    |         |            |  |
| 服务验收合格率  | =         | 100                                     | %      | 项目已基本完成  | 5               | 5     | 项目实施报告  | 财政资金未安排    |  |
| 项目验收合格率  | =         | 100                                     | %      | 项目已基本完成  | 5               | 5     | 项目实施报告  | 财政资金未安排    |  |
| 评审验收合格率  | =         | 100                                     | %      | 项目已基本完成  | 5               | 5     | 项目实施报告  | 财政资金未安排    |  |
| 时效指标   |           |   |        |          | 15              | 15    |         |            |  |
| 服务完成时间   | =         | 1                                       | 年      | 项目已基本完成  | 5               | 5     | 项目实施报告  | 财政资金未安排    |  |
| 服务持续期间   | ≥         | 1                                       | 年      | 项目已基本完成  | 5               | 5     | 项目实施报告  | 财政资金未安排    |  |
| 资金支付及时率  | =         | 90                                      | %      | 项目已基本完成  | 5               | 5     | 项目实施报告  | 财政资金未安排    |  |
| 成本指标   |           |   |        |          | 10              | 10    |         |            |  |
| 服务费用控制率  | <         | 80                                      | %      | 项目已基本完成  | 5               | 5     | 项目实施报告  | 财政资金未安排    |  |
| 成本节约率  | ≥         | 20                                      | %      | 项目已基本完成  | 5               | 5     | 项目实施报告  | 财政资金未安排    |  |
| 效益指标   |           |   |        |          | 15              | 15    |         |            |  |
| 社会效益指标   |           |   |        |          | 15              | 15    |         |            |  |
| 事故发生率降低  | =         | 0                                       | %      | 项目已基本完成  | 5               | 5     | 项目实施报告  | 财政资金未安排    |  |
| 成果报道率  | =         | 100                                     | %      | 项目已基本完成  | 5               | 5     | 项目实施报告  | 财政资金未安排    |  |
| 就业增加率或失业减少率  | ≥         | 30                                      | %      | 项目已基本完成  | 5               | 5     | 项目实施报告  | 财政资金未安排    |  |
| 满意度指标  |           |   |        |          | 5               | 5     |         |            |  |
| 服务对象满意度指标  |           |   |        |          | 5               | 5     |         |            |  |
| 服务对象满意度  | =         | 500                                     | 人      | 项目已基本完成  | 5               | 5     | 项目实施报告  | 财政资金未安排    |  |
| 其他需要说明事项   |           | 总分                                      |        |          | 90              |       | (自评等级)  |            |  |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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：峨山彝族自治县水利局

|   |           |   |        |  |        |                 |         |         |    |
|---|-----------|---|--------|--|--------|-----------------|---------|---------|----|
| 项目名称：   |           | 峨山县灾后薄弱环节建设小型水库除险加固项目（啊让比水库、大吉水库）中央补助资金 |        |  |        |                 |         |         |    |
| 主管部门：   |           | 峨山彝族自治县水利局                              |        | 实施单位：  |        | 峨山彝族自治县水利局      |         |         |    |
| 项目资金  | 年度资金总额    | 年初预算数                                   | 218.00 | 全年预算数  | 218.00 | 全年执行数           | 分值      | 执行率     | 得分 |
|   | 上级补助      | 中央                                      | 218.00 | 218.00   |        |                 |         |         |    |
|   |           | 省级                                      |        |  |        |                 |         |         |    |
|   |           | 市级                                      |        |  |        |                 |         |         |    |
|   | 其中：本级财力安排 |   |        |  |        |                 |         |         |    |
| 部门自筹及其他                                       |           |   |        |  |        |                 |         |         |    |
| 项目年度目标情况                                      |           |   |        | 年初设定预期绩效目标   |        | 目标实际完成情况及差异原因分析 |         |         |    |
| 完成啊让比水库、大吉水库除险加固工作                            |           |   |        | 财政资金未拨付  |        |                 |         |         |    |
| 项目评价等次  | 优         | 项目评价得分                                  | 90.00  | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |        |                 |         |         |    |
| 项目绩效指标  | 指标性质      | 指标值                                     | 度量单位   | 绩效指标完成情况   | 分值（90） | 自评分             | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 |    |
| 产出指标  |           |   |        |  | 90     | 90              |         |         |    |
| 数量指标  |           |   |        |  | 66     | 66              |         |         |    |
| 防渗漏浆  | =         | 1                                       | 项      | 项目已基本完成  | 12     | 12              | 项目实施报告  | 财政资金未安排 |    |
| 大坝整形  | =         | 1                                       | 座      | 项目已基本完成  | 12     | 12              | 项目实施报告  | 财政资金未安排 |    |
| 新建闸室  | =         | 1                                       | 间      | 项目已基本完成  | 12     | 12              | 项目实施报告  | 财政资金未安排 |    |
| 扩建溢洪道   | =         | 70.39                                   | 米      | 项目已基本完成  | 12     | 12              | 项目实施报告  | 财政资金未安排 |    |
| 质量指标  |           |   |        |  | 18     | 18              |         |         |    |
| 建筑物、设施验收合格率                                   | ≥         | 100                                     | %      | 项目已基本完成  | 18     | 18              | 项目实施报告  | 财政资金未安排 |    |
| 效益指标  |           |   |        |  | 12     | 12              |         |         |    |
| 可持续影响指标                                       |           |   |        |  | 12     | 12              |         |         |    |
| 可持续使用年限                                       | ≥         | 30                                      | 年      | 项目已基本完成  | 12     | 12              | 项目实施报告  | 财政资金未安排 |    |
| 满意度指标   |           |   |        |  | 12     | 12              |         |         |    |
| 服务对象满意度指标                                     |           |   |        |  | 12     | 12              |         |         |    |
| 使用单位满意度                                       | ≥         | 90                                      | %      | 项目已基本完成  | 12     | 12              | 项目实施报告  | 财政资金未安排 |    |
| 其他需要说明事项                                      |           |   |        |  |        |                 |         |         |    |
| 总分  |           |   |        |  |        | 90              |         | （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。 |           |   |        |  |        |                 |         |         |    |