

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县水利局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,845,792.78	一、一般公共服务支出	31	10,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	168,470.00	八、社会保障和就业支出	38	2,215,642.13
	9		九、卫生健康支出	39	1,658,536.58
	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	60,440,997.23
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,881,124.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	65,014,262.78	本年支出合计	57	66,206,299.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,470,270.08	年末结转和结余	59	278,232.92
总计	30	66,484,532.86	总计	60	66,484,532.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：新平彝族自治州水利局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费					
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	65,014,262.78	64,845,792.78							168,470.00
201			一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00							
20136			其他共产党事务支出	10,000.00	10,000.00							
2013699			其他共产党事务支出	10,000.00	10,000.00							
208			社会保障和就业支出	2,215,642.13	2,215,642.13							
20805			行政事业单位养老支出	2,161,279.13	2,161,279.13							
2080501			行政单位离退休	109,200.00	109,200.00							
2080502			事业单位离退休	416,400.00	416,400.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,449,559.69	1,449,559.69							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	186,119.44	186,119.44							
20808			抚恤	54,363.00	54,363.00							
2080801			死亡抚恤	54,363.00	54,363.00							
210			卫生健康支出	1,658,536.58	1,658,536.58							
21011			行政事业单位医疗	1,658,536.58	1,658,536.58							
2101101			行政单位医疗	98,068.59	98,068.59							
2101102			事业单位医疗	847,288.43	847,288.43							
2101103			公务员医疗补助	713,179.56	713,179.56							
213			农林水支出	59,248,960.07	59,080,490.07							168,470.00
21303			水利	59,248,960.07	59,080,490.07							168,470.00
2130301			行政运行	17,999,214.87	17,937,014.87							62,200.00
2130302			一般行政管理事务	5,456.00	5,456.00							
2130305			水利工程建设	35,519,852.30	35,519,852.30							
2130306			水利工程运行与维护	95,164.00	95,164.00							
2130308			水利前期工作	676,200.00	676,200.00							
2130310			水土保持	2,635,607.19	2,635,607.19							
2130315			抗旱	217,715.82	217,715.82							
2130316			农村水利	1,100,000.00	1,100,000.00							
2130319			江河湖库水系综合整治	495,366.69	495,366.69							
2130399			其他水利支出	504,383.20	398,113.20							106,270.00
221			住房保障支出	1,881,124.00	1,881,124.00							
22102			住房改革支出	1,881,124.00	1,881,124.00							
2210201			住房公积金	1,881,124.00	1,881,124.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县水利局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	66,206,299.94	23,757,176.58	42,449,123.36			
201			一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00			
20136			其他共产党事务支出	10,000.00		10,000.00			
2013699			其他共产党事务支出	10,000.00		10,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,215,642.13	2,215,642.13				
20805			行政事业单位养老支出	2,161,279.13	2,161,279.13				
2080501			行政单位离退休	109,200.00	109,200.00				
2080502			事业单位离退休	416,400.00	416,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,449,559.69	1,449,559.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	186,119.44	186,119.44				
20808			抚恤	54,363.00	54,363.00				
2080801			死亡抚恤	54,363.00	54,363.00				
210			卫生健康支出	1,658,536.58	1,658,536.58				
21011			行政事业单位医疗	1,658,536.58	1,658,536.58				
2101101			行政单位医疗	98,068.59	98,068.59				
2101102			事业单位医疗	847,288.43	847,288.43				

2101103	公务员医疗补助	713,179.56	713,179.56				
213	农林水支出	60,440,997.23	18,001,873.87	42,439,123.36			
21303	水利	60,440,997.23	18,001,873.87	42,439,123.36			
2130301	行政运行	18,045,073.87	17,937,073.87	108,000.00			
2130302	一般行政管理事务	5,456.00		5,456.00			
2130305	水利工程建设	35,519,852.38		35,519,852.38			
2130306	水利工程运行与维护	95,164.00	64,800.00	30,364.00			
2130308	水利前期工作	1,899,106.75		1,899,106.75			
2130310	水土保持	2,646,552.19		2,646,552.19			
2130315	抗旱	217,715.82		217,715.82			
2130316	农村水利	1,100,000.00		1,100,000.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	495,366.69		495,366.69			
2130399	其他水利支出	416,709.53		416,709.53			
221	住房保障支出	1,881,124.00	1,881,124.00				
22102	住房改革支出	1,881,124.00	1,881,124.00				
2210201	住房公积金	1,881,124.00	1,881,124.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族自治州水利局

金额单位：元

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	64,845,792.78	一、一般公共服务支出	33	10,000.00	10,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,215,642.13	2,215,642.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1,658,536.58	1,658,536.58		
	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	59,080,490.07	59,080,490.07		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,881,124.00	1,881,124.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	64,845,792.78	本年支出合计	59	64845792.78	64845792.78		
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	64,845,792.78	总计	64	64,845,792.78	64,845,792.78		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：元

部门：新平彝族自治州水利局

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次																
			合计																
			64,845,792.78				23,757,117.58		41,088,675.20		23,757,117.58		22,513,616.75		1,243,500.83		41,088,675.20		
201			一般公共服务支出				10,000.00		10,000.00								10,000.00		
20136			其他共产党事务支出				10,000.00		10,000.00								10,000.00		
2013699			其他共产党事务支出				10,000.00		10,000.00								10,000.00		
208			社会保障和就业支出				2,215,642.13	2,215,642.13		2,215,642.13	2,215,642.13	2,215,642.13							
20805			行政事业单位养老支出				2,161,279.13	2,161,279.13		2,161,279.13	2,161,279.13	2,161,279.13							
2080501			行政单位离退休				109,200.00	109,200.00		109,200.00	109,200.00	109,200.00							
2080502			事业单位离退休				416,400.00	416,400.00		416,400.00	416,400.00	416,400.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,449,559.69	1,449,559.69		1,449,559.69	1,449,559.69	1,449,559.69							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				186,119.44	186,119.44		186,119.44	186,119.44	186,119.44							
20808			抚恤				54,363.00	54,363.00		54,363.00	54,363.00	54,363.00							
2080801			死亡抚恤				54,363.00	54,363.00		54,363.00	54,363.00	54,363.00							
210			卫生健康支出				1,658,536.58	1,658,536.58		1,658,536.58	1,658,536.58	1,658,536.58							
21011			行政事业单位医疗				1,658,536.58	1,658,536.58		1,658,536.58	1,658,536.58	1,658,536.58							
2101101			行政单位医疗				98,068.59	98,068.59		98,068.59	98,068.59	98,068.59							
2101102			事业单位医疗				847,288.43	847,288.43		847,288.43	847,288.43	847,288.43							
2101103			公务员医疗补助				713,179.56	713,179.56		713,179.56	713,179.56	713,179.56							
213			农林水支出				59,080,490.07	18,001,814.87	41,078,675.20	59,080,490.07	18,001,814.87	16,758,314.04	1,243,500.83	41,078,675.20					
21303			水利				59,080,490.07	18,001,814.87	41,078,675.20	59,080,490.07	18,001,814.87	16,758,314.04	1,243,500.83	41,078,675.20					
2130301			行政运行				17,937,014.87	17,937,014.87		17,937,014.87	17,937,014.87	16,758,314.04	1,178,700.83						
2130302			一般行政管理事务				5,456.00		5,456.00	5,456.00				5,456.00					
2130305			水利工程建设				35,519,852.30		35,519,852.30	35,519,852.30				35,519,852.30					
2130306			水利工程运行与维护				95,164.00	64,800.00	30,364.00	95,164.00	64,800.00		64,800.00	30,364.00					
2130308			水利前期工作				676,200.00		676,200.00	676,200.00				676,200.00					
2130310			水土保持				2,635,607.19		2,635,607.19	2,635,607.19				2,635,607.19					
2130315			抗旱				217,715.82		217,715.82	217,715.82				217,715.82					
2130316			农村水利				1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00				1,100,000.00					
2130319			江河湖库水系综合整治				495,366.69		495,366.69	495,366.69				495,366.69					
2130399			其他水利支出				398,113.20		398,113.20	398,113.20				398,113.20					
221			住房保障支出				1,881,124.00	1,881,124.00		1,881,124.00	1,881,124.00	1,881,124.00							
22102			住房改革支出				1,881,124.00	1,881,124.00		1,881,124.00	1,881,124.00	1,881,124.00							
2210201			住房公积金				1,881,124.00	1,881,124.00		1,881,124.00	1,881,124.00	1,881,124.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县水利局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,850,409.75	302	商品和服务支出	1,243,500.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,871,801.90	30201	办公费	64,779.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,269,451.00	30202	印刷费	9,476.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	460,756.00	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	7,283,945.00	30205	水费	6,438.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,456,361.29	30206	电费	35,627.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	186,119.44	30207	邮电费	48,392.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	946,801.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	713,179.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	83,409.32	30211	差旅费	199,173.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,881,124.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66,656.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,697,461.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	663,207.00	30215	会议费	17,096.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	13,411.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	46,844.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	54,363.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	608,844.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	276,606.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27,300.00	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	76,348.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	177,060.62	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	178,291.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		22,513,616.75	公用经费合计					1,243,500.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县水利局

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	2,669,929.76	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	364,347.49	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10,868.70	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费	10,689.00	30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4,992.39	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	115,674.00	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	82,505.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	38,418,745.44	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4,644.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	35,740.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	35,391,286.35	39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	238,248.90	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,709,997.57	31009	土地补偿	60,000.00				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿	2,931,719.09				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	97,690.06	31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30,272.65	31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									41,088,675.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县水利局

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

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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县水利局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	361,000.00	361,000.00	321,594.68
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	275,000.00	275,000.00	274,750.68
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	275,000.00	275,000.00	274,750.68
3. 公务接待费	7	86,000.00	86,000.00	46,844.00
（1）国内接待费	8	—	—	46,844.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	51
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	593
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	—	—	1,243,500.83
（一）行政单位	23	—	—	1,243,500.83
（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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县水利局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	54,660,889.16	5,954,146.84	9,359,715.62	2,959,635.06	1,703,904.18		4,696,176.38				39,347,026.70

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县水利局

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平县水利局属政府职能部门。单位的基本职能：一是负责保障水资源的合理开发利用。二是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。三是承担水资源保护和节约用水的责任。四是组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。五是指导水利工程建设与管理。六是指导农村水利工作。七是负责水土保持工作。八是组织指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷，指导水利行业行政事业性收费的征收管理工作。九是负责重点水利工程安全生产监督管理工作，指导水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督。十是负责对地表水和地下水水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据水利局整体部门实际情况，从预算执行、制度执行、部门整体运行方面设置了产出指标、效益指标、满意度指标。
	(三) 部门整体收支情况		2022年年初结转和结余147万元。2022年收入合计6501.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6484.6万元，其他收入16.8万元。2022年支出合计6620.6万元，其中：基本支出2375.7万元，项目支出，4244.9万元。年末结转和结余27.8万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		成立绩效评价工作领导小组，负责对开展绩效自评工作的组织协调等工作，根据县财政局下发的绩效管理相关文件要求开展自评工作。我局将在以后的工作中建立完善部门绩效管理组织体系，出台相应制度规定，加强财政支出绩效管理工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年三公经费支出合计32.16万元，其中：公务用车购置及运行维护费27.48万元，公务接待费4.68万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		真实反映财政资金使用效果，确保财政资金真正发挥应有的效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组，进一步加强我局财政支出绩效自评工作，负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作，汇总全局资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理汇总各项基础数据资料。
		2. 组织实施	财政支出绩效评价工作领导小组组织召开绩效自评会议，讨论和确定绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人，强力推进。通过收集整理部门总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对绩效情况进行总体评价。
三、评价情况分析综合评价结论			水利局完成各项工作任务，已达到预期目标，财政资金已真实有效发挥作用。
四、存在的问题和整改情况			1、预算绩效观念不深入，有的工作人员对绩效管理工作应付思想比较重，缺乏主动性，主体意识不深不强，对预算部门内部预算绩效职责不清，绩效评价不全面，“重投入、轻管理、重支出、轻绩效”的观念尚未根本改变。2、绩效评价结果未能发挥出真正的作用，应用不够充分。我们将继续建立健全绩效管理体制，不断加强绩效管理学习。
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			一是坚持深谋、勤跑、多争、实推相结合，千方百计跑市进厅，争取更多的项目进笼子，朝前排，把一大批关系到新平发展、民生热点的项目“挤”入了国家、省重点项目库；二是因地制宜科学组织，做好水利项目申报，加强与上级部门联系，组织编制适合我县实际的水利项目，拓宽争取上级专项资金路子，做大做优水利工程，进一步提升水利设施在我县经济发展中的作用；三是未雨绸缪，抓好防汛抗旱、水资源管理、水价改革、项目实施等系列工作；四是全力推进项目建设，成立工程建设管理局，明确职责，建立重点工作目标任务考核、重点项目督办等一系列工作制度，充分调动工作积极性，保证目标任务顺利完成。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		新平彝族自治州水利局						
内容			说明					
部门总体目标	部门职责	(一) 负责保障水资源的合理开发利用。 (二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 (三) 按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。 (四) 负责水资源保护工作。 (五) 负责节约用水工作。 (六) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。 (七) 指导监督水利工程建设与运行管理。 (八) 负责水土保持工作。 (九) 指导农村水利水电工作。 (十) 负责涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。 (十一) 开展水利科技工作。 (十二) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。 (十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。 (十四) 职能转变。	根据三定方案归纳					
	总体绩效目标	一、谋篇布局，做好项目策划储备。 二、砥砺前行，推进重点项目。 三、多措并举，加强行业监管。 四、长抓不懈，防汛抗旱保民生。 五、齐心协力，抓班子带队伍。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳					
一、部门年度目标								
财年	目标		实际完成情况					
2022	2022年，新平县水利局将紧紧围绕“一极两区”建设，重拾“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，拓宽干部职工发展思路，“谋篇起势”推动新平水利之变。以县委、县政府制定的目标任务为中心，紧扣抓项目、抓投资、抓建设、抓完成这一重点；攻坚克难，全力推进全域现代水网建设和重点领域水利改革，克期完成县委、县政府下达的目标任务。1、2022年完成水利投资≥2亿元，2、完成蓄水≥11000000立方米，3、验收项目合格率=100%，4、供水工程水费收缴率≥90%，5、群众满意度≥90%。		1、2022年完成水利固定资产投资1.96亿元，2、完成蓄水105365600立方米，3、验收项目合格率=100%，4、供水工程水费收缴率≥90%，5、群众满意度≥90%。					
2023			---					
2024			---					
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			
按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的跨乡镇（街道）的重要水利工程建设和运行管理。负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。	本级	完成水利建设投资8775万元，预计全年完成17000万元；水利固定资产投资9094万元，完成任务数26000万元的34.98%，预计全年完成26100万元；向上争取资金14358.98万元，完成任务数10934的131.3%，预计全年完成15000万元。投资1.57亿元的洋发城水库扩建工程顺利推进，完成大坝回填60万立方米，输水隧洞进洞427.6米，竖井开挖42米，正在实施防渗墙灌浆，累计完成投资9880万元；完成新平县滇沙灌区节水配套改造项目、滇沙双河小流域坡耕地水土流失综合治理工程、新化抗旱应急管道工程、滇沙北高干渠抗旱应急抢险疏通工程建设；投资2000万元的挖管河道治理工程开工建设，全年完成水利投资2亿元以上，水利固定资产投资2亿元以上，完成42件农村供水保障专项行动项目，完成蓄水1.1亿立方米以上。	30,740,157.97	30,740,157.97		30,740,157.97	100.00	已完成
完成县委、县政府交办的其他任务。	本级	向上争取资金14358.98万元。全力推进全域现代水网建设，高位推进河长制工作，持续推进抗旱保民生工作，落实防汛工作责任制。	21,782,099.68	21,782,099.68		21,782,099.68	100.00	已完成
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	水利固定资产投资	≥	2	亿元	1.96	继续加强固定资产投资工作。	
		完成蓄水	≥	110000000	立方米	105365600	已完成。	
	质量指标	验收项目合格率	=	100	%	100	已完成。	
	时效指标							
效益指标	成本指标							
	经济效益指标	供水工程水费收缴率	≥	90	%	90	已完成。	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	90	%	90	已完成。	
其他需说明事项				无				

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县防汛抗旱水利提升工程尼蚌等5座小型病险水库除险加固工程专项资金					实施单位		新平彝族傣族自治县水利局	
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局								
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	17,584,000.00	5,495,366.69	5,495,366.69	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	17,584,000.00	5,495,366.69	5,495,366.69		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>本项目2022-2024年度预算资金1758.4万元。2022年完成水库安全鉴定，设计报告80%的支付，工程施工招标控制价编制完成一次性支付，完成《新平县尼蚌、三道箐、水底汞、维白拉水库除险加固工程项目施工监理》80%支付，完成80%项目第三方质量监督服务费支付，完成80%工程项目视听资料服务费支付。完成80%的工程款支付。2023-2024完成5件项目的竣工验收工作，按审核部分的审计支付2其余20%的未付款。完成三道箐水库19个村民小组，577户2345人，灌溉面积11414亩。承担着保护下游人口2243人，耕地5376亩的防洪安全任务。因此水库的经济效益、社会效益和防洪效益都是很显著的。完成尼蚌水库农田灌溉，兼顾人饮用水。保护下游人口6000人、耕地5000亩、灌溉面积1213亩，完成水底汞水库灌溉面积3100亩，大桥村委会19个小组2000多人和马房村委会800多人和下游3100亩田地的灌溉任务。完成维白拉水库苛苴村委会的大苴苴、小苴苴、新房子和老方寨4个村民小组1120亩烟田烟地的灌溉用水任务和330人和155头大牲畜的饮水问题，完成大新联合水库下游500亩农田的灌溉用水，有力促进地方社会经济的可持续发展和人民生活水平的提高，为乡村振兴提供有力保障。</p>			项目正在有序推进中。基本接近完工。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	除险加固水库工程数量	=	5	座	5	15.00	15.00	已完成	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	项目未完工，暂时无法填报。	15.00	15.00	待项目完工填报。	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	30	15.00	15.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	项目未完工，暂时无法填报。	15.00	15.00	待项目完工填报。	
效益指标	可持续影响指标	加固后可使用年限	=	20	年	项目未完工，暂时无法填报。	15.00	15.00	待项目完工填报。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	项目未完工，暂时无法填报。	15.00	15.00	待项目完工填报。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		山洪灾害防御及运行维护项目专项资金				实施单位		新平彝族自治县水利局	
主管部门		新平彝族自治县水利局							
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1,290,100.00	880,100.00	106,259.00	10.00	12.07	1.21	
	其中：当年财政拨款		1,290,100.00	880,100.00	106,259.00		12.07		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>山洪灾害防御是我国防汛减灾工作的难点和薄弱环节。我国山区面积约占国土面积的三分之二，强降雨引发的山洪灾害频发多发，导致大量人员伤亡；群死群伤事件时有发生。上世纪90年代前，全国每年山洪灾害死亡人数约占洪涝灾害死亡总人数的2/3，新世纪以来上升到80%左右。</p> <p>开展山洪灾害防治是党中央、国务院做出的重要决策部署。新平县水利局计划在“十四五”期间，进一步推进和完善防汛抗旱指挥系统，加强水利信息化工作。通过山洪灾害治理、中小河流治理、病险水库除险加固、中型水闸加固改造、非工程措施项目的实施，努力使新平县综合防灾减灾能力达到“小灾无影响、中灾能承受、大灾能自救、巨灾不失控”的山水相防减灾要求，使综合防汛能力明显提高。力争到2025年，基本建成管理规范、职责明确、多层次广覆盖的防汛信息传播网络，防汛专业预警、指挥预警、专项预警体系完整有效，并建立预警体系认证制度和预警考评制度。定期向防汛薄弱的负责人和公众发布关于洪涝灾害、易损性、风险以及如何减少洪涝影响的简易信息。持续教育公众了解预警发布方式、信息来源、预警等级和符号的含义以及应对措施。根据不同群体的需要开展有针对性的宣传教育活动。利用各种传播媒介提高公众认知。2022年通过对山洪灾害防治项目设施设备运行维护，确保36个自动雨量站在汛期正常运行率达90%；7个自动水位站在汛期正常运行率达95%；10个视频监控站在汛期正常运行率达90%；10个视频会议系统全年正常运行率达100%；1个山洪灾害监测预警平台全年正常运行率达100%。确保35个山洪灾害危险区内4718人在汛期不发生山洪灾害人员伤亡事件。</p>				项目已完结，县财政未给予支付额度。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	完成7个自动水位站维护	=	7	个	7	6.00	6.00	已完成
产出指标	数量指标	完成10个视频监控站维护	=	10	个	10	6.00	6.00	已完成
产出指标	数量指标	完成10个视频会议系统维护	=	10	个	10	6.00	6.00	已完成
产出指标	数量指标	完成1个山洪灾害监测预警平台维护	=	1	个	1	6.00	6.00	已完成
产出指标	数量指标	完成36个自动雨量站维护	=	36	个	36	6.00	6.00	已完成
产出指标	数量指标	涉及支付尾款公司	=	3	家	3	6.00	6.00	已完成
产出指标	质量指标	36个自动雨量站汛期正常运行率	>=	90	%	90	6.00	6.00	已完成
产出指标	质量指标	7个自动水位站汛期正常运行率	>=	85	%	85	6.00	6.00	已完成
产出指标	质量指标	10个视频监控站汛期正常运行率	>=	90	%	90	6.00	6.00	已完成
产出指标	质量指标	10个视频会议系统全年正常运行率	=	100	%	100	6.00	6.00	已完成
产出指标	质量指标	1个山洪灾害监测预警平台全年正常运行率	=	100	%	100	6.00	6.00	已完成
产出指标	时效指标	完成历年拖欠款支付时间	<=	30	天（工作日）	未完成支付	6.00	6.00	项目已完结，县财政未给予支付额度。
产出指标	时效指标	支付山洪灾害防治及非工程措施经费时间	<=	30	天（工作日）	未完成支付	6.00	6.00	项目已完结，县财政未给予支付额度。
效益指标	社会效益指标	汛期内35个山洪灾害危险区不发生山洪灾害人员伤亡	=	0	人	0	6.00	6.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	6.00	6.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.21	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
- 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
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无新增）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县峨德河大田段治理工程专项资金												
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位			新平彝族傣族自治县水利局						
项目资金 (元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
	年度资金总额		2,727,557.34		2,727,557.34		1,300,000.00		10.00		47.66		4.77	
	其中：当年财政拨款		2,727,557.34		2,727,557.34		1,300,000.00				47.66			
	上年结转资金													
	其他资金													
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	总体目标为：组织开展大中型灌排工程建设与改造。完成新平县峨德河大田段治理工程项目完工后，两岸治理堤防长 12.005 千米，保护沿河两岸人口 0.15 万人，保护农田 0.12 万亩。本单位职责职能为：（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水量分配方案并监督实施。负责区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。（三）负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。（四）负责水资源保护工作。（五）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织编制水库运行调度规程。组织指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态保护和修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。按照规定负责河道采砂管理工作。（六）指导监督水利工程建设管理。制定水利工程建设有关制度并组织实施。组织实施县属重点及跨乡镇水利工程建设。（七）负责水土保持工作。（八）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设和改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。（九）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。（十一）承担县河湖长制办公室日常工作。指导全面推行河湖长制工作。（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。总体目标与本单位职责职能为上条是密切相关的。						项目已验收，财政未给予支付额度，导致支付率未达到 100%。							
项目支出绩效指标表														
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位									
							90.00	90.00						
产出指标	数量指标	主体工程完成治理长度	>=	12.005	千米	12.005	13.00	13.00	已完成					
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	11.00	11.00	已完成					
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	100	11.00	11.00	已完成					
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	98	%	100	11.00	11.00	已完成					
产出指标	成本指标	超概算（预算）项目比例	<=	10	%	未超概算	11.00	11.00	已完成					
效益指标	社会效益指标	设计保护农田	>=	0.12	万亩	0.12	11.00	11.00	已完成					
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	0.15	万人	0.15	11.00	11.00	已完成					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	11.00	11.00	已完成					
其他需要说明的事项														
总分							总分值	总得分	自评等级					
							100.00	94.77	优					

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县峨德河龙树段治理工程专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位				
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	3,326,900.00		3,326,900.00	550,000.00	10.00	16.53	1.65	
	其中：当年财政拨款	3,326,900.00		3,326,900.00	550,000.00		16.53		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>总体目标为：组织开展大中型灌排工程建设与改造。完成新平县峨德河龙树段治理工程，治理河长6.70km，两岸治理堤防长10.395km，工程建设任务是保护沿河两岸人口0.13万人，保护农田0.91万亩。本单位职责职能为：（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水量分配方案并监督实施。负责区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。（三）负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。（四）负责水资源保护工作。（五）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织编制水库运行调度规程。组织指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态保护和修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。按照规定负责河道采砂管理工作。（六）指导监督水利工程建设管理。制定水利工程建设有关制度并组织实施。组织实施县属重点及跨乡镇水利工程建设。（七）负责水土保持工作。（八）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。（九）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。（十一）承担县河湖长制办公室日常工作。指导全面推行河湖长制工作。（十四）完成县委县政府交办的其他任务。总体目标与本单位承担的职能职责及主要工作任务相符合。</p>				项目已验收，财政未给予支付额度，导致支付率未达到100%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	主体治理长度	>=	10.39	千米	10.39	13.00	13.00	已完成
产出指标	数量指标	保护农田	>=	0.91	万亩	0.91	13.00	13.00	已完成
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	95	%	100	13.00	13.00	已完成
产出指标	时效指标	计划开工率	=	98	%	100	13.00	13.00	已完成
产出指标	成本指标	超概算（预算）项目比例	=	10	%	未超概算	13.00	13.00	已完成
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	0.13	万人	0.13	13.00	13.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	95	%	95	12.00	12.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.65	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县洋发城水库扩建工程县级专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位		新平彝族傣族自治县水利局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4,367,786.66	4,367,786.66	4,213,716.15	10.00	96.47	9.65		
	其中：当年财政拨款	4,367,786.66	4,367,786.66	4,213,716.15		96.47			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新平县洋发城水库扩建工程《玉溪市水利局 玉溪市发展和改革委员会关于对新平县洋发城水库扩建工程初步设计报告的批复》（玉水建管【2019】22号）批复同意建设，批复总投资15774.83万元，建设总工期30个月，工程于2020年7月10日开工建设，按照批复总工期，应于2023年2月9日完工，按照水利工程施工验收规程，于2024年12月前通过竣工验收。因此，该项目2022—2024年总体目标是：完成投资15774.83万元，总库容增至1144.9万m ³ ，新增供水760.2万m ³ ，2024年12月31日前通过竣工验收，与现有水利工程设施联合调度，解决下游漫沙镇1.4547万人、9个村委会1.106万人、12.1276万头(只)大小牲畜及家禽供水，解决2.5459万亩耕地和工业供水，发挥预期效益。			项目正在有序推进中，因财政调减指标，导致部分费用无资金支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	输水导流隧洞完成长度	>=	427.5	米	项目未完工	13.00	13.00	项目未完工
产出指标	数量指标	大坝回填高度	>=	12.5	米	项目未完工	13.00	13.00	项目未完工
产出指标	质量指标	分部工程质量验收合格率	=	100	%	项目未完工	13.00	13.00	项目未完工
产出指标	时效指标	完成工程款支付时限	<=	30	天(工作日)	30	13.00	13.00	使用省水投资资金支付
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	90	%	项目未完工	13.00	13.00	项目未完工
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	>=	50	年	项目未完工	13.00	13.00	项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度	=	95	%	项目未完工	12.00	12.00	项目未完工
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.65	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政资金专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		绿汁江新平县老厂乡段治理工程县级专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位			新平彝族傣族自治县水利局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	200,000.00	6,000,000.00	5,990,900.00	10.00	99.85	9.98			
	其中：当年财政拨款	200,000.00	6,000,000.00	5,990,900.00		99.85				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	绿汁江新平县段治理工程由《玉溪市水利局、玉溪市发展和改革委员会关于对绿汁江新平县老厂乡段治理工程初步设计报告的批复》（玉水规财【2021】28号）批复同意建设，批复总投资13198.17万元，批复工期为12个月，项目已于2021年10月28日开工建设，根据新平县水利局2021年工作总结，2022年重点工作目标是：2022年目标任务，以“敢闯敢试、敢为人先”的精神，全力以赴，攻坚克难，破解制约因素，全面完成县委、县政府下达的目标任务。全年完成水利投资2亿元以上，水利固定资产投资2亿元以上，向上争取资金2亿元以上；完成洋发城水库扩建工程、漠沙双河小流域坡耕地水土流失综合治理工程、42件农村供水保障专项行动项目和西水东调一期水源连通工程；实施团结水库截污工程和二期水源连通工程；完成绿汁江新平县老厂乡段河道治理工程。			下达的600万中，580万为2021年底收缴的中央资金（3900万），20万为县级配套资金（财政调减指标0.91万）。项目正在推进中，财政调减指标，导致项目无资金支付，影响了项目进度。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	新建堤防长度	=	11.355	公里	项目未完工	13.00	13.00	项目未完工	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	项目未完工	13.00	13.00	项目未完工	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	90	天	已支付599.09万	13.00	13.00	已支付599.09万	
效益指标	社会效益指标	河道防洪能力	=	提升	%	项目未完工	13.00	13.00	项目未完工	
效益指标	生态效益指标	河道生态景观	=	提升	%	项目未完工	13.00	13.00	项目未完工	
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	>=	25	年	项目未完工	13.00	13.00	项目未完工	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	项目未完工	12.00	12.00	项目未完工	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.98	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		老年大学办学经费、离退休党支部工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位		新平彝族傣族自治县水利局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6,120.00	6,120.00	5,456.00	10.00	89.15	8.92		
	其中：当年财政拨款	6,120.00	6,120.00	5,456.00		89.15			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一是离退休党支部各项活动得以正常开展；二是支部活动、党员学习积极性将进一步提高；三是进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为文化和旅游融合发展提供强有力的组织保障；四是深入推进基层党支部规范化达标建设工作，达标率100%。			已完成任务。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支部书记、委员补贴交通通讯补助	=	3	人	3	12.00	12.00	已完成任务
产出指标	数量指标	开展党课	>=	4	次	4	12.00	12.00	已完成任务
产出指标	数量指标	购买书籍	>=	9	本	9	12.00	12.00	已完成任务
产出指标	数量指标	慰问困难党员	>=	10	人(人次、家)	10	12.00	12.00	已完成任务
产出指标	质量指标	培训人员到位率	=	100	%	100	12.00	12.00	已完成任务
产出指标	时效指标	持续发放交通通讯补贴	=	12	月	12	12.00	12.00	已完成任务
效益指标	社会效益指标	离退休支部书记、委员补助覆盖率	=	100	%	100	12.00	12.00	已完成任务
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	>=	95	%	95	6.00	6.00	已完成任务
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.92	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需列列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县龙潭箐小流域水土保持监测站监测管理费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位		新平彝族傣族自治县水利局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	252,411.00	252,411.00	118,945.00	10.00	47.12	4.71		
	其中：当年财政拨款	252,411.00	252,411.00	118,945.00		47.12			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>(一) 负责保障全县水资源的合理开发利用。</p> <p>(二) 负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水量分配方案并监督实施。负责区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。</p> <p>(三) 负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。</p> <p>(四) 负责水资源保护工作。</p> <p>(五) 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织编制水库运行调度规程。组织指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态流量水量管理以及河湖生态流量水量管理以及河湖生态流量水量管理。</p> <p>(六) 指导监督水利工程建设管理。制定水利工程建设有关制度并组织指导实施。组织实施县属重点及跨乡镇水利工程建设。</p> <p>(七) 负责水土保持工作。</p> <p>(八) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设和改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。</p> <p>(九) 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法。</p> <p>(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。</p> <p>(十一) 承担县河湖长制办公室日常工作。指导全面推行河湖长制工作。</p> <p>(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p> <p>本项目总体目标与本单位职能第一到第七条都是相关的，受云南省水土保持生态环境监测总</p>			<p>工作顺利开展，但因财政年底调减指标，导致部分资金无法支付。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	保障检测点数	=	8	个	8	15.00	15.00	已完成
产出指标	数量指标	购买办公用品（电脑）数量	=	18	台	18	15.00	15.00	已完成
产出指标	数量指标	开展培训人数	>=	2	人	2	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	购置物品合格率	>=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益指标	保障检测设备正常运行	>=	95	%	95	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.71	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		绿汁江新平县段治理工程2022年中央基建投资专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位		新平彝族傣族自治县水利局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	38,000,000.00	38,000,000.00	11,500,000.00	10.00	30.26	3.03		
	其中：当年财政拨款	38,000,000.00	38,000,000.00	11,500,000.00		30.26			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	绿汁江新平县老厂乡段治理工程由《玉溪市水利局、玉溪市发展和改革委员会关于对绿汁江新平县老厂乡段治理工程初步设计报告的批复》（玉水规财【2021】28号）批复同意建设，批复总投资13198.17万元，批复工期为12个月，项目已于2021年11月2日开工建设，根据新平县水利局2021年工作总结，2022年重点工作目标是：2022年目标任务，以“敢闯敢试、敢为人先”的精神，全力以赴，攻坚克难，破解制约因素，全面完成县委、县政府下达的目标任务。全年完成水利投资2亿元以上，水利固定资产投资2亿元以上，向上争取资金2亿元以上；完成洋发城水库扩建工程、滇沙双河小流域坡耕地水土流失综合治理工程、42件农村供水保障专项行动项目和西水东调一期水源连通工程；实施团结构水库截污工程和二期水源连通工程；完成绿汁江新平县老厂乡段			项目正在推进中，财政调减指标，导致项目无资金支付，影响了项目进度。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新建堤防长度	=	11.355	千米	项目未完成	13.00	13.00	项目未完成
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	项目未完成	13.00	13.00	项目未完成
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	项目未完成	13.00	13.00	项目未完成
效益指标	社会效益指标	河道防洪能力	=	提升	%	项目未完成	13.00	13.00	项目未完成
效益指标	生态效益指标	空河生态景观	=	改善	%	项目未完成	13.00	13.00	项目未完成
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	>=	25	年	项目未完成	13.00	13.00	项目未完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	项目未完成	12.00	12.00	项目未完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	93.03	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年新平县洋发城水库扩建工程项目工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位		新平彝族傣族自治县水利局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200,100.00	106,270.00	18,596.33	10.00	17.50	1.75		
	其中:当年财政拨款	200,100.00	106,270.00	18,596.33		17.50			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(一) 负责保障水资源的合理开发利用。 (二) 按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施, 负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。 (三) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。 (四) 指导监督水利工程建设与运行管理。 (五) 保障洋发城水库顺利完工。			保障工地食堂运行5个月。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	常驻工地伙食补助人员	=	8	人次	8	18.00	18.00	已完成
产出指标	质量指标	管理局购买食堂蔬菜品质合格率	=	100	%	100	18.00	18.00	已完成
产出指标	时效指标	保障工地食堂运行时间	<=	12	月	5	18.00	18.00	已完成
效益指标	社会效益指标	保障洋发城水库扩建工程建设开展情况	=	100	%	100	18.00	18.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	管理局食堂受益人群满意度	=	100	%	100	18.00	18.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.75	优

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县滇沙灌区节水配套改造项目县级配套经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位		新平彝族傣族自治县水利局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7,229,500.00	7,229,500.00	1,163,811.90	10.00	16.10	1.61		
	其中：当年财政拨款	7,229,500.00	7,229,500.00	1,163,811.90		16.10			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>总体目标为：组织实施县属重点及跨乡镇水利工程建设。完成新平县滇沙灌区节水配套改造项目工程建设完成后，灌区渠系水利用系数由0.5提高到0.70,灌溉保证率由不足50%提高到75%。受益灌溉面积5.81万亩，其中恢复灌溉面积2.76万亩，改善灌溉面积3.05万亩。年新增灌溉效益368.0万元，年节水能力2148.7万m³。本单位职责职能为：（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水量分配方案并监督实施，负责区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。（三）负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。（四）负责水资源保护工作。（五）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织编制水库运行调度规程。组织指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态保护和修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。按照规定负责河道采砂管理工作。（六）指导监督水利工程建设项目。制定水利工程建设有关制度并组织指导实施。组织实施县属重点及跨乡镇水利工程建设。（七）负责水土保持工作。（八）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。（九）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。（十一）承担县河湖长制办公室日常工作。指导全面推</p>			项目已验收，但财政调减指标，导致无法支付尾款。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	灌溉面积	=	58100	亩	58100	13.00	13.00	已完成
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	13.00	13.00	已完成
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	100	13.00	13.00	已完成
产出指标	成本指标	超概算（预算）项目比例<=		10	%	0	13.00	13.00	已完成
效益指标	经济效益指标	年灌溉效益	>=	368	万元	368	13.00	13.00	已完成
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	100	%	100	13.00	13.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	95	12.00	12.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.61	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县控密河马鹿塘段曼费段治理工程专项资金									
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位			新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	22,420,000.00	8,200,000.00	5,671,540.65	10.00	69.17	6.92				
	其中：当年财政拨款	22,420,000.00	8,200,000.00	5,671,540.65		69.17					
	上年结转资金										
	其他资金										
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>总体目标为：组织指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。完成新平县控密河治理工程。2022年度需要按照《云南省财政厅 云南省水利厅关于下发云南省中央水利发展资金使用管理实施细则》（云财农〔2019〕83号）文件精神，中央配套资金1402万元、省级300万元、市级120万元、县级181.68万元，其余资金以及实施过程中超出概算投资部分由县级自筹。概算总投资中不包括移民和工程永久占地投资，该部分投资由县级自筹解决。除上述县级配套资金外，县级财政应再支付占用土地补偿费162.577万元（漠沙镇94.121万元，建兴乡68.456万元）。本单位职责职能为：（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水量分配方案并监督实施。负责区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。（三）负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。（四）负责水资源保护工作。（五）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织编制水库运行调度规程。组织指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。按照规定负责河道采砂管理工作。（六）指导监督水利工程建设管理。制定水利工程建设有关制度并组织实施。组织实施县属重点及跨乡镇水利工程建设。（七）负责水土保持工作。（八）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。（九）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。（十一）承担县河湖长制办公室日常工作。指导全面推行河湖长制工作。（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			<p>项目正在推进中，县财政收缴上级资金以及未配套县级资金，影响项目推进。</p>							
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	治理河长	=	4473.19	米	项目未完工	18.00	18.00	项目未完工		
产出指标	时效指标	工期控制	<=	9	月	项目未完工	18.00	18.00	项目未完工		
效益指标	社会效益指标	保护人口	=	4380	人	项目未完工	18.00	18.00	项目未完工		
效益指标	社会效益指标	保护耕地	=	2630	亩	项目未完工	18.00	18.00	项目未完工		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	项目未完工	18.00	18.00	项目未完工		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	96.92	优		

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县双河小流域坡耕地水土流失综合治理工程经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局		实施单位		新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6,730,100.00	3,426,200.00	2,817,854.85	10.00	82.24	8.22		
	其中：当年财政拨款	6,730,100.00	3,426,200.00	2,817,854.85		82.24			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>加强项目建设，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。积极争取总投资68.59亿元的12类125个子项目列入国家和省市计划，进一步完善现代水利设施体系。投资5060万元，实施水保治理依施河小流域、扬武镇玉租河小流域治、建兴乡狗头城小流域坡耕地水土流失、新化乡鲁一尼小流域坡耕地水土流失、漠沙镇西尼河小流域坡耕地水土流失等综合治理工程。坚持“综合治理、因地制宜”。对水土流失地区开展综合治理，以小流域为单元，合理配置工程、生物、农耕等措施，形成综合治理体系，维护和增强区域水土保持功能。适宜治理的区域进行小流域综合治理，坡耕地相对集中区域开展专项综合治理，加强综合治理示范区建设。河小流域综合治理工程。</p>			<p>项目基本完工，因财政收缴上级资金，导致项目无资金支付，影响项目后续工作。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	坡改梯面积	>=	240.09	公顷	240.09	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	尚未验收	15.00	15.00	已完成
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	10	日	财政给予额度后已及时支付。	15.00	15.00	财政给予额度后已及时支付。
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	95	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	工程完工后使用年限	>=	15	年	15	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	15.00	15.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.22	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县小石缸小流域坡耕地水土流失综合治理工程继续完善项目工程经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位		新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1,423,800.00	1,423,800.00	493,952.34	10.00	34.69	3.47			
	其中：当年财政拨款	1,423,800.00	1,423,800.00	493,952.34		34.69				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	加强项目建设，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系。为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。积极争取总投资68.59亿元的12类125个项目列入国家和省市计划。进一步完善现代水利设施体系。投资5060万元，实施水保治理依施河小流域、扬武镇玉祖河小流域治、建兴乡狗头坡小流域坡耕地水土流失、新化乡鲁一尼小流域坡耕地水土流失、漠沙镇西尼河小流域坡耕地水土流失等综合治理工程。坚持“综合治理、因地制宜”。对水土流失地区开展综合治理。以小流域为单元，合理配置工程、生物、农耕等措施，形成综合治理体系。维护和增强区域水土保持功能。适宜治理的区域进行小流域综合治理。坡耕地相对集中区域开展专项治理。加强综合治理示范区建设。			项目已验收，因财政收缴资金，导致工程尾款无法支付。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	坡改梯面积	>=	240.15	公顷	240.15	15.00	15.00	已完成	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	日	财政给予支付的额度已按时支付	15.00	15.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	95	15.00	15.00	已完成	
效益指标	可持续影响指标	工程完工后可使用年限	>=	15	年	15	15.00	15.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	80	%	80	15.00	15.00	已完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	93.47	优	

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县平甸河水库渠道维修养护工程项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位		新平彝族傣族自治县水利局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30,364.00	30,364.00	30,364.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	30,364.00	30,364.00	30,364.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>总体目标为：加强项目建设，补齐水利基础设施短板，平甸河水库渠道维修养护完成后，一是确保水库大坝安全运行，确保水库下游8800亩耕地安全。二是使水库发挥正常蓄水、多蓄水，缓解了下游片区工农业生产及人畜饮水的紧缺，彻底解决沿线村民灌溉难的问题。三是为以后下游的大开门工业园区开发建设奠定了用水基础。完成新平县平甸河水库渠道维修养护工程工程建设，拨付工程资金3,0364万元。本单位职责职能为：（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水量分配方案并监督实施。负责区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。（三）负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。（四）负责水资源保护工作。（五）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织编制水库运行调度规程。组织指导重要河湖湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态环境保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖系连通工作。按照规定负责河道采砂管理工作。（六）指导监督水利工程建设管理。制定水利工程建设有关制度并组织实施。组织实施县属重点及跨乡镇水利工程建设。（七）负责水土保持工作。（八）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设和改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。（九）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷。组织实施水政监察和水行政执法。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。（十一）承担县河湖长制办公室日常工作，指导全面推行河湖长制工作。（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。总体目标上本单位即德繁十交易和相关的。</p>			已完成任务。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新平县平甸河水库渠道数	>=	1	条	1	13.00	13.00	已完成
产出指标	数量指标	维修养护长度	>=	1300	米	1300	13.00	13.00	已完成
产出指标	质量指标	工程验收质量合格率	>=	90	%	90	13.00	13.00	已完成
产出指标	时效指标	工程项目工期	<=	50	天	50	13.00	13.00	已完成
效益指标	社会效益指标	保障下游社区、工业园区用水	=	3	个	3	13.00	13.00	已完成
效益指标	社会效益指标	保护耕地	>=	8800	亩	8800	13.00	13.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	12.00	12.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		中央财政小型农田水利第八批重点县新平县建设项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位			新平彝族傣族自治县水利局	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	23,848,300.00	1,100,000.00	1,100,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	23,848,300.00	1,100,000.00	1,100,000.00		100.00			
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	总体目标为：工程实施后，完成渠道衬砌总长175.526km，铺设安装管道总长141.751km，坝塘库容15.85万m ³ 。总设计灌溉面积17612亩，项目区改善灌溉面积16790亩，新增灌溉面积822亩。项目区年用水量129.15万m ³ ，灌区灌溉水利用系数由现状的0.55提高到改造后的0.75~0.85，灌溉保证率由50%提高到75%左右。年新增年供水能力414.79万m ³ ，年节约水能力为555.91万m ³ 。增加粮食产量95.15万kg，增加经济作物产值597.28万元。项目区总受益人口1.0837万人，农民年人均增收751.8元。社会效益和生态效益方面：有效改善项目区水利基础设施，使区域水资源得到充分利用，极大地改善项目区群众的生产条件，提高水资源利用价值，使区域水分分配日趋合理化，水资源浪费和供水不足的矛盾将在项目区得到缓解，为进一步抵御自然旱灾奠定了基础。减少受灾人口、减轻人们的精神负担和心理创伤；稳定社会，保证社会正常的生产和生活活动；保护重要基础设施（主要是交通线路）；促进地方经济社会持续发展等。地表林草覆盖率提高，减轻了水土流失对土地的破坏，起到保水固土的作用；减轻沟道、河流的洪水、泥沙危害；延长水利工程的使用寿命；减轻干旱对农业生产的威胁，调节小气候；减少各种地质、地形条件下的泥石流、滑坡危害。完善农业基础设施提高水利化程度，提高土地生产率，为实现优质、高产、高效的大农业打下基础；使农村剩余劳动力有用武之地，提高劳动生产率；调整土地利用结构与农村产业结构，合理利用土地，使人口、资源、环境与经济发展走上良性循环，促进群众脱贫致富奔小康；提高环境容量，缓解人、地矛盾，改善群众生活条件，改善农村社会风尚，提高劳动者素质。增强了项目区抗旱能力，促进了群众改良土地、保土耕作等，使田间水得到保持，土地肥力提高，涵养水源增加。保护新平县宝贵的土地			项目已验收，上级资金及县级资金配套不到位，到位的上级资金被县财政收缴，导致项目尾款无资金支持。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	渠道衬砌总长度	=	175.526	公里	175.526	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	铺设管道工程长度	=	141.751	公里	141.751	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	坝塘库容	=	15.85万	立方米	15.85	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	工程款支付	<=	30	天	项目尾款未支付	10.00		项目尾款未支付
效益指标	社会效益指标	受益人口覆盖率	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	25	年	25	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需列示）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县白沙河水库2021年前期工作经费					实施单位			新平彝族傣族自治县水利局		
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局										
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,280,000.00		1,280,000.00		1,222,906.75		10.00	95.54	9.55		
	其中：当年财政拨款	1,280,000.00		1,280,000.00		1,222,906.75			95.54			
	上年结转资金											
	其他资金											
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	保障绿汁江新平县段治理工程建设管理局建管工作顺利开展，确保征占地工作顺利推进，征收双柏县大麦地镇土地7.13亩，及时兑付征地补偿款，确保工程顺利推进；完成新平县水利沙盘制作安装并投入使用；启动白沙河水库勘测定界和用地预审报告编制工作。					任务已完成，部分资金因年底财政调减指标，未能支付。						
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	数量指标	征收土地面积	=	7.13	亩	7.13	13.00	13.00	已完成			
产出指标	数量指标	兑付征地补偿款户数	=	3	户	3	13.00	13.00	已完成			
产出指标	质量指标	水利沙盘验收通过率	=	100	%	100	13.00	13.00	已完成			
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	120	天	超过120天	13.00		部分资金支付超过120天			
效益指标	社会效益指标	绿汁江新平县老乡段治理工程施工进度	=	加快	%	加快	13.00	13.00	已完成			
效益指标	社会效益指标	绿汁江新平县段治理工程建设管理局建管工	=	正常开展	%	正常开展	13.00	13.00	已完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	12.00	12.00	已完成			
其他需要说明的事项			任务已完成，部分资金因年底财政调减指标，未能支付。									
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	86.55	良			

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金指财政拨款专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		漠沙灌区农业水价综合改革社会稳定风险评估专项经费									
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位			新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	69,800.00	69,800.00	69,800.00	10.00	100.00	10.00				
	其中：当年财政拨款	69,800.00	69,800.00	69,800.00		100.00					
	上年结转资金										
	其他资金										
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>总体目标：探索农业水价综合改革落地见效。深化农业水价综合改革，依托漠沙灌区节水配套项目建设，完成漠沙灌区2016至2018年的供水成本核算，逐步实施好漠沙灌区农业水价综合改革任务和全县全面铺开农业水价改革提供良好开端。</p> <p>本单位职责职能为：（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水量分配方案并监督实施。负责区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。（三）负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。（四）负责水资源保护工作。（五）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织编制水库运行调度规程。组织指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖系连通工作。按照规定负责河道采砂管理工作。（六）指导监督水利工程建设管理。制定水利工程建设有关制度并组织实施。组织实施县属重点及跨乡镇水利工程项目建设。（七）负责水土保持工作。（八）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设和改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。（九）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。（十一）承担县河湖长制办公室日常工作。指导全面推行河湖长制工作。（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。总体目标</p>			已完成任务。							
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	实施改革面积	=	83700	亩	83700	15.00	15.00	已完成任务。		
产出指标	数量指标	完成规模以上种植大户改革户数	=	51	户	51	15.00	15.00	已完成任务。		
产出指标	质量指标	稳定风险评估报告是否通过评审	=	是	是/否	是	15.00	15.00	已完成任务。		
产出指标	成本指标	投资成本	<=	6.98	万元	6.98	15.00	15.00	已完成任务。		
效益指标	社会效益指标	灌区定额用水量	<=	32318000	立方米	32318000	15.00	15.00	已完成任务。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	15.00	15.00	已完成任务。		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县峨德水库输水隧洞进口应急抢险工程补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位		新平彝族傣族自治县水利局		
项目资金 (元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		23,624.60	23,624.60	23,624.60	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		23,624.60	23,624.60	23,624.60		100.00		
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>总体目标为：加强项目建设，补齐水利基础设施短板。完成新平县峨德水库输水隧洞进口应急抢险工程建设，拨付工程资金23624.60元。本单位职责职能为：（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水量分配方案并监督实施。负责区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。（三）负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。（四）负责水资源保护工作。（五）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织编制水库运行调度规程。组织指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。按照规定负责河道采砂管理工作。（六）指导监督水利工程建设项目。制定水利工程建设有关制度并组织实施。组织实施县属重点及跨乡镇水利工程建设。（七）负责水土保持工作。（八）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设和改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。（九）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，组织实施水政监察和行政执法。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。（十一）承担县河湖长制办公室日常工作。指导全面推行河湖长制工作。（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。总</p>				已完成任务，支付尾款。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	输水隧洞应急抢险水库座数	=	1	座	1	13.00	13.00	已完成
产出指标	数量指标	输水隧洞进口清淤泥	>=	86.9	立方米	86.9	13.00	13.00	已完成
产出指标	质量指标	工程验收质量合格率	>=	90	%	100	13.00	13.00	已完成
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	已完成	13.00	13.00	已完成
效益指标	社会效益指标	水库综合使用率	>=	90	%	90	13.00	13.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	工程达到设计使用年限	>=	15	年	15	13.00	13.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	12.00	12.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		县直机关工委组织党建工作经费							
主管部门		新平彝族自治州水利局			实施单位			新平彝族自治州水利局	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步加强和改进全县机关党的建设，全面提高机关党的建设质量，充分发挥机关基层党组织作用，推动机关治理和各项事业发展。根据《中国共产党章程》和《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》中共新平县委办公室关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知（新办通发〔2020〕10号） 未来三年总目标：保障基层党组织正常开展党建活动 一是机关党支部、水库管理中心党支部、离退休党支部各项党的活动得以正常开展； 二是支部活动、党员学习积极性将进一步提高； 三是进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为水利融合发展提供强有力的组织保障；			已完成任务。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开展主题党日活动	>=	12	次	12	9.00	9.00	已完成任务
产出指标	数量指标	三会一课活动	>=	4	次	4	9.00	9.00	已完成任务
产出指标	数量指标	党员人数	=	73	人	73	9.00	9.00	已完成任务
产出指标	数量指标	政务公开栏	=	4	块	4	9.00	9.00	已完成任务
产出指标	质量指标	按党章规定完成	=	完成	%	完成	9.00	9.00	已完成任务
产出指标	成本指标	书籍每册单价	<=	55	元	在55元内	9.00	9.00	已完成任务
效益指标	社会效益指标	加强党员教育、发挥党员先锋模范作用	=	加强	%	加强	9.00	9.00	已完成任务
效益指标	可持续影响指标	先锋模范作用	>=	95	%	95	9.00	9.00	已完成任务
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	>=	95	%	95	9.00	9.00	已完成任务
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=	95	%	95	9.00	9.00	已完成任务
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县防汛抗旱经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位		新平彝族傣族自治县水利局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,600,000.00	700,000.00	217,715.82	10.00	31.10	3.11		
	其中：当年财政拨款	3,600,000.00	700,000.00	217,715.82		31.10			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	防汛抗旱工作事关经济社会发展，事关人民群众生命财产安全，事关全局稳定。我县一直以来把防汛工作作为一项重要政治任务来抓，立足于“防大汛、抗大灾、抢大险”，按照“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的工作方针，认真贯彻落实上级对防汛工作的要求，层层落实防汛责任制，积极开展防汛准备及防御工作，超前部署，落实措施，坚持统一调度、统一指挥，举全县之力做好各项防汛工作；同时，为应对极端干旱天气带来的各类影响，减轻人民群众的财产损失，做好抗旱准备防御工作。本单位职责职能为：（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水量分配方案并监督实施。负责区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。（三）负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施。（四）负责水资源保护工作。（五）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织编制水库运行调度规程。组织指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖系连通工作。按照规定负责河道采砂管理工作。（六）指导监督水利工程建设管理。制定水利工程建设有关制度并组织实施。组织实施县属重点及跨乡镇水利工程建设。（七）负责水土保持工作。（八）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。（九）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，组织实施水政监察和行政执法。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。（十一）承担县河湖长制办公室日常工作。指导全面推行河湖长制工作。（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。总体目标与主要预期绩效目标紧密相关。			下达70万（县级配套50万，支付188615.82元，上年度收缴的省级资金20万（玉财农【2021】32号），支付29100元）。任务已完成，县财政未给予支付额度以及年底调减指标，导致费用无法支付、物资未采购。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	县城供水水库日常维护数量	=	3	座（处）	3	90.00	74.00	
产出指标	数量指标	防汛抢险应急演练场次	=	12	场	12	9.00	9.00	已完成
产出指标	质量指标	县城供水水库日常维护工程质量合格率	=	100	%	100	8.00	8.00	已完成
产出指标	质量指标	防汛抗旱物资质量合格率	=	100	%	0	8.00		物资未采购
产出指标	质量指标	水毁工程竣工验收合格率	=	100	%	100	8.00	8.00	已完成
产出指标	时效指标	2022年防汛抗旱工作完成时效	=	1	年	1	8.00	8.00	已完成
效益指标	社会效益指标	保障县城正常供水率	>=	95	%	95	8.00	8.00	已完成
效益指标	社会效益指标	全县防汛抗旱物资储备率	>=	98	%	0	8.00		物资未采购
效益指标	社会效益指标	12个乡镇（街道）正确处置险情保障率	=	98	%	98	8.00	8.00	已完成
效益指标	社会效益指标	水毁工程修复后发挥工程效益实现率	=	100	%	100	8.00	8.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	95	8.00	8.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	77.11	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需预算）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县河道采砂石规划专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局			实施单位	新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	990,000.00	990,000.00	213,000.00	10.00	21.52	2.15		
	其中：当年财政拨款	990,000.00	990,000.00	213,000.00		21.52			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>经过新平县河道采砂石规划（2020-2025年）项目的实施，规范全县河道采砂秩序，处理好管理保护与开发利用的关系，强化规划约束，促进河流休养生息，维护河流生态功能。使私挖乱采行为得到有效遏制，体现公平正义，切实维护群众利益，实现财政增收，促进全县砂石资源开发持续健康发展。《云南省玉溪市新平县河道采砂石规划》共划定41个禁采区河段，禁采区总长度为131.24km。其中元江12个河段，大春河12个河段，绿汁江4个河段，小河边河4个河段，麻大街河3个河段，谷麻江1个河段，挖管河5个河段。对新平县境内河流影响较小的条河流38个河段定为可采区，可采区河道总长28.80km。年可开采总量154.50万m³，共规划38个采砂河段，其中元江15个河段，大春河9个河段，绿汁江12个河段，小河边河8个河段，麻大街河2个河段，谷麻江1个河段，挖管河2个河段。滇沙坝10个河段，尾洒坝6个河段，水塘坝5个河段，看竜乡5个河段，扬武坝6个河段，平掌乡3个河段，老厂乡2个河段，建兴乡1个河段。每个采砂点开采长度为40~256m，开采深度为2.00~4.00m之间，开采平均宽度8.0~93.0m，年控制开采总量38.85万m³，规划期内总控制开采量为94.25万m³。共划定46个河道采砂保留区，河道长度共计160.50km，其中元江17个河段，大春河12个河段，绿汁江5个河段，小河边河8个河段，谷麻江3个河</p>			已完成任务，但财政收缴资金，资金未支付到位。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成新平县河道采砂石规划数量	=	125	个	125	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	新平县河道采砂石规划报告是否通过批复	=	是	是/否	是	15.00	15.00	已完成
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	已完成	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益指标	河道采砂规划综合使用率	>=	90	%	90	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	达到河道采砂石规划设计使用年限	=	5	年	5	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	15.00	15.00	已完成
其他需要说明的事项			已完成任务，但财政收缴资金，资金未支付到位。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.15	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
- 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
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县河湖长制专项工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水利局		实施单位		新平彝族傣族自治县水利局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00	115,313.20	10.00	58.16	5.82		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	115,313.20		58.16			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	总体目标为：承担县河湖长制办公室日常工作。指导全面推行河湖长制工作。投入200万元开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管。安装界桩839棵，其中：规模以上河流452棵，规模以下河流387棵；安装告示牌138块，其中：规模以上河流13块，规模以下河流125块。开展新平河、十里河、南恩河、清水河水库、他拉河水库、光山河水库、磨盘山水利风景区、兰仙谷—黄草坝水利风景区8个项目省级美丽河湖申报工作。。本单位职责职能为：（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水量分配方案并监督实施。负责区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。（三）负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。（四）负责水资源保护工作。（五）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织编制水库运行调度规程。组织指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态保护和修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。按照规定负责河道采砂管理工作。（六）指导监督水利工程建设管理。制定水利工程建设有关制度并组织实施。组织实施县属重点及跨乡镇水利工程建设。（七）负责水土保持工作。（八）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。（九）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。（十一）承担县河湖长制办公室日常工作。指导全面推行河湖长制工作。（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。总体目标与本单位职能第十一条密切相关。			已完成任务，但因年底财政调减指标，导致部分河湖长告示牌制作无法支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	水质水量监测、规划编制、信息平台建设、河库划界确权、突出问题整治、技术服务	=	187	条	187	12.00	12.00	已完成
产出指标	数量指标	界桩安装	=	839	棵	839	12.00	12.00	已完成
产出指标	数量指标	告示牌安装	=	138	块	138	11.00	11.00	已完成
产出指标	数量指标	美丽河湖申报	=	8	项	8	11.00	11.00	已完成
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	44926	年	已完成	11.00	11.00	已完成
效益指标	社会效益指标	水生态环境总体感官良好	=	显著提高	%	显著提高	11.00	11.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	河库水质持续改善	=	90	%	90	11.00	11.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	90	11.00	11.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	95.82	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。