

# 监督索引号 53042400233200301000

## 华宁县水利局（本级）2022年决算公开目录

### 第一部分 华宁县水利局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

## **第五部分 名词解释**

### **第一部分 华宁县水利局（本级）概况**

#### **一、主要职能**

（一）主要职能

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

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取

水许可、水资源论证和洪水影响评价工作，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向，具体安排建议并组织指导实施。按县政府规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项目，负责提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

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

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

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

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

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设

项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

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

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

11.开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范并监督执行。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。组织实施水旱灾害防护标准。承担水情旱情监测预警。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱灾害防御及应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。华宁县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康

美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

15.职责分工。与华宁县自然资源局、华宁县交通运输局在河道采砂管理方面的职责分工。华宁县水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，华宁县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责，华宁县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由华宁县水利局牵头，会同华宁县自然资源局、华宁县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

## （二）2022年度重点工作任务概述

截止2022年12月31日，全县新增水利固定资产投资375,000,000.00元，占县级任务的89.71%，占市级任务93.75%。完成招商引资299,000,000.00元，县级目标任务已完成。向上争取资金11,470,000.00元，整合国土、农业、林业等部门完成水土治理面积22平方公里。

1.加强水利重点项目建设。目前在建项目11件，总投资901,000,000.00元。其中：华宁县矣则河水库扩建工程，总投资147,815,700.00元，累计完成投资127,637,500.00元，计划2023年5月底前完工，同时组织开展验收；华宁县雨勒冲水库工程，总投资93,164,600.00元，累计完成投资89,534,600.00元，计划年内完工；华宁县小箐水库工程，总投资96,399,500.00元，累计完

成投资98,400,000.00元，已完成18个分部工程、3个单位工程的质量评定，目前正在开展竣工验收工作；华宁县龙洞河水库扩建工程，总投资75,560,000.00元，已完成导流输水隧洞建设；华宁县青龙河青龙段治理工程、华宁县青龙河斗居段治理工程已完工待验收；华宁县青龙河白皮树—大革勒村段治理工程，总投资32,756,200.00万元，累计完成投资5,600,000.00元；华宁县龙洞河干流及其支流龙珠河、白龙河治理工程，总投资93,828,200.00元，累计完成投资23,800,000.00元；华宁县龙潭河流域水环境综合治理项目，总投资400,000,000.00元，累计完成投资60,000,000.00元，实施龙潭河、龙珠河两条河道治理和1个村的截污工程；农村供水保障3年专项行动项目，总投资161,780,000.00元，累计完成投资55,040,000.00万元。2022年度项目已全部完成现场踏勘，正在编制实施方案。华宁县宝山水库除险加固工程，项目总投资1,731,700.00元，项目于2022年4月开工建设，目前已完工正在组织验收工作。

根据《华宁县“十四五”水安全保障规划（2021-2025）》，力争年内开工建设三家村水库工程、曲江华宁县段治理工程等；抓好老里箐水库扩建、华盘大沟灌区节水改造配套工程、陆寨沟水库等12件项目前期工作。完成了“扩、连、调、供”四大工程规划投资1,090,000,000.00元，并列入省级规划盘子。完成了水网建设规划、流域防洪规划修编、中小河流治理总体方

案“三个规划”，上报规划项目总投资1,823,000,000.00元，为今后一段时期全县水利基础设施建设提供了重要支撑。

2.构筑防汛抗旱安全挡板。截止12月31日，全县作物受旱面积2600.00亩，1305人、129头大牲畜出现饮水困难，共投入抗旱资金18.00万元，积极应对旱情。同时加强值班职守，认真记录值班情况，确保政令畅通和信息传递及时。对52个山洪灾害危险村组一一落实了山洪灾害危险区的行政责任人、预警转移责任人、监测巡查责任人；确定了转移路线和安置地点。完成水库坝塘蓄水3595.40万立方米，比去年同期多蓄230.40万立方米，比历年同期多蓄367.30万立方米。

3.全面深化河（湖）长制工作。一是认真履行河长职责。2022年全县各级河长共巡河2813次，其中县级河长巡河401次，乡镇级河长巡河1223次，村级河长巡河1189次，对发现的问题及时研究，并对交办的工作任务实时跟进，确保问题整改到位。二是持续开展“河长清河”行动。2022年至今，全县共开展清河行动共计500次，整治人数投入3968人，整治车辆及机械投入235台次，整治资金投入268,500.00元，累计清理河流160条，库塘113个，清理垃圾1532吨。三是积极推进绿美河湖建设。积极研究部署绿美河湖三年行动工作，以河湖长制为抓手，打造生态安全、水清河畅、岸绿景美、人水和谐的河库美景。

4.不断强化水行政执法。以“世界水日”、“中国水周”等宣传活动为契机，广泛宣传《水法》、《水土保持法》、《防洪

法》、《水污染防治法》等相关法律知识。加大水资源费和水保设施补偿费征缴力度，截至目前，共征收水资源费1,930,000.00元、水土保持补偿费977,300.00元；开展水土保持监督检查共计72次，检查项目42件，下发监督检查意见4件，复核水利部、省水利厅下发疑似违法违规扰动图斑16件，有效防止了开发建设项目造成新的水土流失危害，保障了经济社会的可持续发展。

5.积极推进农业水价改革工作。华宁县水利局配合华宁县发展和改革局完成华宁县水价改革方案，全面进行农业水价成本核算，截至目前已取得县属水利工程供水价格的批复，力争足额收取水费，通过水费征收和财政补助，使农业供水成本得到合理补偿。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批与水资源股、河（湖）长制办公室、水旱灾害防御股。

所属单位0个。

### （二）决算单位构成

纳入华宁县水利局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 华宁县水利局（本级）。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县水利局（本级）2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

## 第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

华宁县水利局（本级）2022年度收入合计45,844,976.97元。其中：财政拨款收入45,050,676.97元，占总收入的98.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其

他收入794,300.00元，占总收入的1.73%。与上年相比，收入合计减少286,829,447.15元，下降86.22%。其中：财政拨款收入减少287,623,747.15元，下降86.46%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少794,300.00元，下降0.00%。主要原因是本年度无专项债券资金，导致本年预算收入、财政拨款收入大幅减少。

## 二、支出决算情况说明

华宁县水利局（本级）2022年度支出合计45,894,976.97元。其中：基本支出2,236,038.51元，占总支出的4.87%；项目支出43,658,938.46元，占总支出的95.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少286,836,192.25元，下降86.21%。其中：基本支出减少7,185.63元，下降0.32%；项目支出减少286,829,006.62元，下降86.79%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。本年度无专项债券资金，导致本年支出大幅减少，同时人员退休及上级专款拨款减少，导致基本支出及项目支出减少。

### （一）基本支出情况

2022年度用于保障华宁县水利局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,236,038.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,073,768.49元，占基本支出的92.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162,270.02元，占基本支出的7.26%。

## （二）项目支出情况

2022年度用于保障华宁县水利局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,658,938.46元。其中：基本建设类项目支出43,163,386.84元。

1.其他财政事务支出50,000.00元，用于水资源调度管理中心运行管理支出；

2.其他科学技术支出 794,300.00 元，用于项目前期工作支出；

3.可再生能源 800,000.00 元，用于农村水电增效扩容改造支出；

4.其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15,241,696.84 元，用于水利基础设施建设；

5.水利行业业务管理 50,000.00 元，用于农业水价综合改革支出；

6.水利工程建设 21,037,390.00 元，用于河道治理、水库工程建设；

7.水利工程运行与维护 230,000.00 元，用于小型水库维修养护支出；

8.水资源节约管理与保护 1,936,315.43 元，用于南盘江综合治理支出；

9.防汛抗旱 1,020,000.00 元，用于抗旱应急及防汛支出；

10.农村人畜饮水及农村水利 1,410,000.00 元，用于农村人饮维修养护工程支出；

11.江河湖库水系综合整治 450,000.00 元，用于小型水库安全运行支出；

12.其他水利支出 689,236.19 元，用于河湖管理范围划定支出。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县水利局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出29,808,980.13元，占本年支出合计的64.95%。与上年相比减少28,273,725.11元，下降48.68%，主要原因是本年度无专项债券资金拨款，同时人员退休及上级专款拨款减少，导致本年一般公共预算财政拨款支出大幅减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水利局（本级）无此事项；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水利局（本级）无此事项；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水利局（本级）无此事项；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水利局（本级）无此事项；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水利局（本级）无此事项；

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

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水利局（本级）无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出719,706.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。用于行政事业单位离退休人员生活补助支出602,475.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出117,231.36元；

9. 卫生健康（类）支出231,666.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。用于行政事业单位医疗保险支出75,670.64元，公务员医疗补助总支出155,995.6元；

10. 节能环保（类）支出800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。用于农村水电增效扩容改造支出；

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

12. 农林水（类）支出27,949,473.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.76%。用于水利行业业务管理50,000.00元，水利工程建设支出20,987,390.00元，水利工程运行与维护230,000.00元，水资源节约管理与保护支出1,936,315.43元，防汛抗旱救灾支出1,020,000.00元，农村水利建设1,410,000.00元，其他水利工程建设1,139,236.19元，用于单位保障工作正常运转的办公经费、水电费、办公设备购置等日常支出162,270.02元，基本工资、津贴补贴等人员经费支出1014261.69元；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水利局（本级）无此事项；

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

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水利局（本级）无此事项；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水利局（本级）无此事项；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水利局（本级）无此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水利局（本级）无此事项；

19. 住房保障（类）支出108,134.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。华宁县水利局（本级）无此事项；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水利局（本级）无此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水利局（本级）无此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水利局（本级）无此事项；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水利局（本级）无此事项；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水利局（本级）无此事项；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水利局（本级）无此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水利局（本级）无此事项。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,200.00元，支出决算为16,427.00元，完成年初预算的85.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,000.00元，占总支出决算的73.05%；公务接待费支出决算4,427.00元，占总支出决算的26.95%，具体是国内接待费支出决算4,427.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县水利局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,200.00元，支出决算为16,427.00元，完成年初预算的85.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为4,427.00元，完成年初预算的61.49%。主要原因是根据厉行节约等规定压减“三公”经费支出，公务接待费支出相应下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,519.06元，增长107.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加

7,292.06元，增长154.89%；公务接待费支出决算增加1,227.00元，增长38.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年因财政困难，“三公”经费支出未完全得以报销，只能在2022年报销，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展水源工程为重点的“水网”项目建设、民生水利建设等水利基础设施建设；抗旱减灾，防汛保安全；全面推行河长制工作；以农业高效节水减排、小农水重点县、水利整村推进等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，华宁县水利局无此项支出。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

华宁县水利局（本级）2022年机关运行经费支出162,270.02元，增加47,194.84元，增长41.01%，主要原因是2022年按照县委县政府的要求严格压减一般性支出，严格控制机关运行成本，从严控制“三公经费”，精简会议培训，节约各项开支，机关运行经费支出减少，但是2021年因财政困难，部分公用经费未能报销，只能在2022年报销，导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费27,000.00元、邮电费3,000.00元、会议培训费10,800.00元、公务接待费4,427.00元、工会经费14,230.22元、福利费11,012.80元、车辆运行维护费12,000.00元、其他交通费用79,800.00元。

## 二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，华宁县水利局（本级）资产总额102,245,444.55元，其中，流动资产10,794,893.23元，固定资产450,551.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,976,455.90元，其中固定资产增加（减少）35,263.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

无。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042400233200301111**

## 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县水利局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,808,980.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,241,696.84	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	794,300.00
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	794,300.00	八、社会保障和就业支出	38	719,706.56
	9		九、卫生健康支出	39	231,666.24
	10		十、节能环保支出	40	800,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,241,696.84
	12		十二、农林水支出	42	27,999,473.33
	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	108,134.00
	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	45,844,976.97	本年支出合计	57	45,894,976.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	50,000.00	年末结转和结余	59	
总计	30	45,894,976.97	总计	60	45,894,976.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：华宁县水利局（本级）

支出功能分类科目编码			项目 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	45,844,976.97	45,050,676.97						794,300.00
206			科学技术支出	794,300.00							794,300.00
20699			其他科学技术支出	794,300.00							794,300.00
2069999			其他科学技术支出	794,300.00							794,300.00
208			社会保障和就业支出	719,706.56	719,706.56						
20805			行政事业单位养老支出	719,706.56	719,706.56						
2080501			行政单位离退休	326,475.20	326,475.20						
2080502			事业单位离退休	276,000.00	276,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,231.36	117,231.36						
210			卫生健康支出	231,666.24	231,666.24						
21011			行政事业单位医疗	231,666.24	231,666.24						
2101101			行政单位医疗	68,402.64	68,402.64						
2101102			事业单位医疗	7,268.00	7,268.00						
2101103			公务员医疗补助	155,995.60	155,995.60						
211			节能环保支出	800,000.00	800,000.00						
21112			可再生能源	800,000.00	800,000.00						
2111201			可再生能源	800,000.00	800,000.00						
212			城乡社区支出	15,241,696.84	15,241,696.84						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15,241,696.84	15,241,696.84						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,241,696.84	15,241,696.84						
213			农林水支出	27,949,473.33	27,949,473.33						
21303			水利	27,949,473.33	27,949,473.33						
2130301			行政运行	1,176,531.71	1,176,531.71						
2130304			水利行业业务管理	50,000.00	50,000.00						
2130305			水利工程建设	20,987,390.00	20,987,390.00						
2130306			水利工程运行与维护	230,000.00	230,000.00						
2130311			水资源节约管理与保护	1,936,315.43	1,936,315.43						
2130314			防汛	720,000.00	720,000.00						
2130315			抗旱	300,000.00	300,000.00						
2130316			农村水利	270,000.00	270,000.00						
2130319			江河湖库水系综合整治	450,000.00	450,000.00						
2130335			农村人畜饮水	1,140,000.00	1,140,000.00						
2130399			其他水利支出	689,236.19	689,236.19						
221			住房保障支出	108,134.00	108,134.00						
22102			住房改革支出	108,134.00	108,134.00						
2210201			住房公积金	108,134.00	108,134.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：华宁县水利局（本级）

支出功能分类科目编码			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
			科目名称						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次	合计					
				45,894,976.97	2,236,038.51	43,658,938.46			
206			科学技术支出	794,300.00		794,300.00			
20699			其他科学技术支出	794,300.00		794,300.00			
2069999			其他科学技术支出	794,300.00		794,300.00			
208			社会保障和就业支出	719,706.56	719,706.56				
20805			行政事业单位养老支出	719,706.56	719,706.56				
2080501			行政单位离退休	326,475.20	326,475.20				
2080502			事业单位离退休	276,000.00	276,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,231.36	117,231.36				
210			卫生健康支出	231,666.24	231,666.24				
21011			行政事业单位医疗	231,666.24	231,666.24				
2101101			行政单位医疗	68,402.64	68,402.64				
2101102			事业单位医疗	7,268.00	7,268.00				
2101103			公务员医疗补助	155,995.60	155,995.60				
211			节能环保支出	800,000.00		800,000.00			
21112			可再生能源	800,000.00		800,000.00			
2111201			可再生能源	800,000.00		800,000.00			
212			城乡社区支出	15,241,696.84		15,241,696.84			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15,241,696.84		15,241,696.84			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,241,696.84		15,241,696.84			
213			农林水支出	27,999,473.33	1,176,531.71	26,822,941.62			
21303			水利	27,999,473.33	1,176,531.71	26,822,941.62			
2130301			行政运行	1,176,531.71	1,176,531.71				
2130304			水利行业业务管理	50,000.00		50,000.00			
2130305			水利工程建设	21,037,390.00		21,037,390.00			
2130306			水利工程运行与维护	230,000.00		230,000.00			
2130311			水资源节约管理与保护	1,936,315.43		1,936,315.43			
2130314			防汛	720,000.00		720,000.00			
2130315			抗旱	300,000.00		300,000.00			
2130316			农村水利	270,000.00		270,000.00			
2130319			江河湖库水系综合整治	450,000.00		450,000.00			
2130335			农村人畜饮水	1,140,000.00		1,140,000.00			
2130399			其他水利支出	689,236.19		689,236.19			
221			住房保障支出	108,134.00	108,134.00				
22102			住房改革支出	108,134.00	108,134.00				
2210201			住房公积金	108,134.00	108,134.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：华宁县水利局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,808,980.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,241,696.84	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	719,706.56	719,706.56		
	9		九、卫生健康支出	41	231,666.24	231,666.24		
	10		十、节能环保支出	42	800,000.00	800,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	15,241,696.84		15,241,696.84	
	12		十二、农林水支出	44	27,949,473.33	27,949,473.33		
	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	108,134.00	108,134.00		
	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	45,050,676.97	本年支出合计	59	45,050,676.97	29,808,980.13	15,241,696.84	
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	45,050,676.97	总计	64	45,050,676.97	29,808,980.13	15,241,696.84	

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

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：华宁县水利局（本级）

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计			29,808,980.13	2,236,038.51	27,572,941.62	29,808,980.13	2,236,038.51	2,073,768.49	162,270.02	27,572,941.62					
208			社会保障和就业支出			719,706.56	719,706.56		719,706.56	719,706.56	719,706.56							
20805			行政事业单位养老支出			719,706.56	719,706.56		719,706.56	719,706.56	719,706.56							
2080501			行政单位离退休			326,475.20	326,475.20		326,475.20	326,475.20	326,475.20							
2080502			事业单位离退休			276,000.00	276,000.00		276,000.00	276,000.00	276,000.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			117,231.36	117,231.36		117,231.36	117,231.36	117,231.36							
210			卫生健康支出			231,666.24	231,666.24		231,666.24	231,666.24	231,666.24							
21011			行政事业单位医疗			231,666.24	231,666.24		231,666.24	231,666.24	231,666.24							
2101101			行政单位医疗			68,402.64	68,402.64		68,402.64	68,402.64	68,402.64							
2101102			事业单位医疗			7,268.00	7,268.00		7,268.00	7,268.00	7,268.00							
2101103			公务员医疗补助			155,995.60	155,995.60		155,995.60	155,995.60	155,995.60							
211			节能环保支出			800,000.00		800,000.00	800,000.00				800,000.00					
21112			可再生能源			800,000.00		800,000.00	800,000.00				800,000.00					
2111201			可再生能源			800,000.00		800,000.00	800,000.00				800,000.00					
213			农林水支出			27,949,473.33	1,176,531.71	26,772,941.62	27,949,473.33	1,176,531.71	1,014,261.69	162,270.02	26,772,941.62					
21303			水利			27,949,473.33	1,176,531.71	26,772,941.62	27,949,473.33	1,176,531.71	1,014,261.69	162,270.02	26,772,941.62					
2130301			行政运行			1,176,531.71	1,176,531.71		1,176,531.71	1,176,531.71	1,014,261.69	162,270.02						
2130304			水利行业业务管理			50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2130305			水利工程建设			20,987,390.00		20,987,390.00	20,987,390.00				20,987,390.00					
2130306			水利工程运行与维护			230,000.00		230,000.00	230,000.00				230,000.00					
2130311			水资源节约管理与保护			1,936,315.43		1,936,315.43	1,936,315.43				1,936,315.43					
2130314			防汛			720,000.00		720,000.00	720,000.00				720,000.00					
2130315			抗旱			300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
2130316			农村水利			270,000.00		270,000.00	270,000.00				270,000.00					
2130319			江河湖库水综合整治			450,000.00		450,000.00	450,000.00				450,000.00					
2130335			农村人畜饮水			1,140,000.00		1,140,000.00	1,140,000.00				1,140,000.00					
2130399			其他水利支出			689,236.19		689,236.19	689,236.19				689,236.19					
221			住房保障支出			108,134.00	108,134.00		108,134.00	108,134.00	108,134.00							
22102			住房改革支出			108,134.00	108,134.00		108,134.00	108,134.00	108,134.00							
2210201			住房公积金			108,134.00	108,134.00		108,134.00	108,134.00	108,134.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：华宁县水利局（本级）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,448,127.29	302	商品和服务支出	162,270.02	310	资本性支出		
30101	基本工资	333,942.00	30201	办公费	27,000.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	501,098.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	152,772.00	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		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117,231.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	60,818.64	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	155,995.60	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	18,135.69	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	108,134.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	625,641.20	30215	会议费	10,800.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	146,475.20	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	456,000.00	30217	公务接待费	4,427.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	23,166.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	14,230.22	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	11,012.80	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		2,073,768.49	公用经费合计						162,270.02

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

编制单位：华宁县水利局（本级）

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	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	935,551.62	309	资本性支出（基本建设）	867,390.00	311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	495,551.62	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	867,390.00	31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	25,770,000.00	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	25,770,000.00	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		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	440,000.00	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									27,572,941.62

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  
金额单位：元

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					
		科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计				15,241,696.84		15,241,696.84	15,241,696.84				15,241,696.84						
212			城乡社区支出				15,241,696.84		15,241,696.84	15,241,696.84				15,241,696.84						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				15,241,696.84		15,241,696.84	15,241,696.84				15,241,696.84						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				15,241,696.84		15,241,696.84	15,241,696.84				15,241,696.84						

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表  
金额单位：元

部门：华宁县水利局（本级）

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

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

备注：华宁县水利局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，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  
金额单位：元

编制单位：华宁县水利局（本级）

项目 栏次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	19,200.00	19,200.00	16,427.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	12,000.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3. 公务接待费	7	7,200.00	7,200.00	4,427.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,427.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	89
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	162,270.02
（一）行政单位	23	—	—	162,270.02
（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：华宁县水利局（本级）

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	102,245,444.55	101,794,893.23	450,551.32		243,586.00		206,965.32				

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：华宁县水利局（本级）

公开12表

(一) 部门概况	<p>1. 主要职责 (1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策, 贯彻落实有关法规、规章, 组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度, 实施水资源的统一监督管理, 拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价工作, 指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。(3) 按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施, 负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按县政府规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项目, 负责提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。(4) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作, 指导地下水开发利用和地下水水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。(5) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策, 组织编制节约用水规划并监督实施, 组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度, 指导和推动节水型社会建设工作。(6) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护等。2. 组织机构及人员情况。(1) 组织机构: 华宁县水利局设4个内设机构, 分别是办公室、行政审批与水资源股、河(湖)长制办公室、水旱灾害防御股; 下设3个直属单位, 分别是: 华宁县水利工程管理与质量安全监督站、华宁县水土保持工作站、华宁县水资源调度管理中心。(2) 人员情况: 华宁县水利局2022年末实有人员编制86人。其中: 行政编制10人(含行政工勤编制1人), 事业编制76人(含参公管理事业编制0人)。</p>	
(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>根据年初预算申报时申报的部门绩效目标, 结合年初的部门工作计划以及和玉溪市2022年水利工作目标责任书的重点部门工作事项, 我部门整体支出绩效目标如下: 围绕华宁县“十四五”水安全保障规划“五大板块”, 即防洪、供水、水生态、重大战略储备和水利信息化建设总体规划, 系统构建华宁县水安全保障“九大体系”, 不断推进华宁县水治理体系和治理能力现代化, 为推动华宁县实现高质量跨越式发展提供水安全保障和支撑。具体包括以下几点: (一) 全力推进项目建设。以项目建设为重点, 扩大投融资渠道, 积极争取上级资金, 确保项目建设顺利推进, 完成水利固定资产投资18000万元, 治理中小河流长度5公里。一是加强项目保障, 抓好新项目开工。对目前已开展或纳入开展前期工作的项目, 加大协调对接力度, 充分保障土地、生态要素, 多渠道争取项目建设资金, 确保项目滚动推进, 落地建设。二是持续抓好“十四五”项目储备。研究适宜开展前期工作的项目, 谋划启动工作, 扩大开工条件成熟项目储备, 为“十四五”发展积蓄动能。(二) 做好防汛减灾工作。严格落实水旱灾害防御责任, 加强组织领导, 统筹部署, 抓好水利信息化网络建设和山洪灾害预警系统维护, 做好洪涝灾害抢险、排险工作。强化保障, 做好物资储备和应急救援队伍准备, 做到未雨绸缪。做好蓄水保水工作, 全县蓄水总量预计达到2500万立方米, 做好抗旱思想准备、保春耕、保种植、保人饮, 抓好雨勒冲和小普两座新建水库的蓄水工作。(三) 持续抓好河湖长制工作。进一步抓实河湖长制工作, 将生态文明建设落实到位, 细化工作措施, 持续开展“清四乱”、“清河行动”, 水环境按月综合考评等工作。(四) 强化水土保持生态保护屏障。牢固树立水土流失状况“只能好转、不能变坏”底线思维, 全面加强我县生产建设项目水土保持监管工作, 治理水土流失面积15公里, 奋力开创我县水土保持工作新局面。</p>	
(三) 部门整体收支情况	<p>(1) 收入决算情况说明。华宁县水利局2022年度财政拨款收入56272121.62元, 占总收入的96.38%, 与上年对比减少12533065.4元, 主要原因是上年度申请专项债券资金26300万元, 本年度未收到专项债券资金, 导致本年收入减少。(2) 支出决算情况说明。华宁县水利局2022年度支出合计56272121.62元。其中: 基本支出13387483.16元, 占总支出的23.79%; 项目支出42884638.46元, 占总支出的76.21%; 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比减少18.22%, 主要原因是本年度收到项目资金减少, 导致本年支出减少。①基本支出情况。2022年度用于保障华宁县水利局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13387483.16元。与上年对比减少0.03%, 主要原因是11-12月住房公积金未缴纳, 导致本年基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.97%; 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.03%。②项目支出情况。2022年度用于保障华宁县水利行业、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 用于专项业务工作的经费支出42884638.46元。与上年对比减少287603306.62元, 主要原因是上年度申请专项债券资金26300万元, 本年度未收到专项债券资金, 导致本年支出增多。</p>	
(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>华宁县水利局从工作职能出发, 将绩效理念融入预算管理全过程, 整理形成了《华宁县水利局部门预算绩效指标体系》, 完善覆盖水利部门各预算单位所有财政性资金的预算绩效管理体系, 提升水利部门整体绩效管理水。</p>	
(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>华宁县水利局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,200.00元, 支出决算为16,427.00元, 完成年初预算的85.56%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0.00元, 完成年初预算的0.00%; 公务用车购置费支出决算为0.00元, 完成年初预算的0.00%; 公务用车运行维护费支出决算为12,000.00元, 完成年初预算的100.00%; 公务接待费支出决算为4,427.00元, 完成年初预算的61.49%。主要原因是根据厉行节约等规定压减“三公”经费支出, 公务接待费支出相应下降。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,519.06元, 增长107.73%。其中: 因公出国(境)费支出决算增加0.00元, 增长0.00%; 公务用车购置费支出决算增加0.00元, 增长0.00%; 公务用车运行维护费支出决算增加7,292.06元, 增长154.89%; 公务接待费支出决算增加1,227.00元, 增长38.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年因财政困难, “三公”经费支出未完全得以报销, 只能在2022年报销, 导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加。</p>	
(一) 绩效自评的目的	<p>通过开展部门整体支出绩效评价, 促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平, 加强财政支出管理, 强化部门支出责任, 规范资金管理行为, 提高财政资金使用效益, 保障部门更好地履行职责</p>	
(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>华宁县水利局成立绩效自评领导小组, 拟定绩效自评方案, 根据华财债〔2023〕2号《关于开展2022年预算资金绩效自评工作的通知》文件精神, 对2022年预算资金进行绩效自评。</p>
	2. 组织实施	<p>本次部门整体支出绩效自评做到全覆盖, 采用了审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析、定量与定性分析、综合评判相结合的绩效评价方法, 并本着遵循“定量为主、定性为辅”的原则。</p>

三、评价情况分析综合评价结论	<p>我局绩效自评工作组按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）的要求进行自评，2022年部门整体支出绩效评价综合得分分为98分，等级为“优”。具体指标情况分析如下：（一）投入情况分析。目标设定方面：绩效目标合理，指标设定明确。绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责、部门制定的“十四五”规划以及2022年部门工作计划，并将其细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。（二）过程情况分析。预算执行方面：1. 预算执行的结果相对较好，但完成进度有待进一步加快。预算完成方面较去年的完成情况有所降低，2022年第一、二、第三季度的预算支付进度均按申报部门整体绩效目标完成，但第四季度未能实现100%支付进度，主要原因是部分项目跨年度才能实施完成，如水库建设项目，根据项目实施方案工作进度安排，该项目需跨年度完成，难以按照既定的支付进度完成。2. 经费管控效果显著，政府采购执行满足部门运行需求。公用经费和“三公经费”的决算数较预算数均有所下降。（三）产出情况分析截至2022年12月31日，全县新增水利固定资产投资3.75亿元，占县级任务的89.71%，占市级任务93.75%。完成招商引资2.99亿元，县级目标任务已完成。向上争取资金1147万元，整合国土、农业、林业等部门完成水土治理面积22平方公里，治理中小河流5.5公里，完成水库坝塘蓄水3595.4万立方米，比去年同期多蓄230.4万立方米，比历年同期多蓄367.3万立方米。（四）效果情况分析。经济效益方面，全县新增水利固定资产投资3.75亿元，占县级任务的89.71%，占市级任务93.75%。社会效益方面，始终把解决农村人畜饮水摆在抗旱救灾工作的首位，积极争取到上级救灾资金562万元，共计投入抗旱资金684万元。社会公众或服务对象满意度方面，综合受益群众满意度达95%。</p>
四、存在的问题和整改情况	<p>（一）存在的主要问题：1. 年度部门决算和预算批复有一定差距。决算和预算存在一定差距，决算金额较年初预算金额增加42472815.14元。变动的主要原因是财政拨款以前年度项目资金，所以造成年初预算数与决算数差异较大。2. 2022年我局基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。未来我单位将以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，使预算绩效管理取得新成效。（二）整改情况：1. 切实强化预算管理。一是进一步提高预算申报质量，尽量做到预决算统计口径一致；二是加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和问题，对执行进度缓慢的单位和项目进行约谈，对进度落后较多的单位持续跟进，共同推进项目实施，督促加快支付进度；指导单位加快预算执行管理，沟通协调预算执行中的有关问题，及时反映情况，提出督导意见和建议，督促各单位在保证项目质量的情况下进一步加快预算执行进度；2. 加强绩效管理。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。</p>
五、绩效自评结果应用	<p>我局高度重视整体支出绩效评价结果的应用，并认为绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我局通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手，合理配置公共资源的标尺，优化财政支出结构的手段。（一）落实整改意见，提高预算绩效管理水平。认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。我局针对评价结果中所提出的问题和意见建议将督促落实整改措施，及时将落实的整改情况以整改报告书的形式反馈到相关部门，促进我局各部门及下属单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理。（二）合理安排预算资金，适时拨付款项。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用，促进财政资金的合理分配与有效使用。（三）以问题为导向完善管理制度、加强项目管理。通过绩效评价发现项目实施过程中存在的问题，结合项目实际客观分析问题，以问题为导向及时整理和完善相关的管理制度，加强相关项目的管理。</p>
六、主要经验及做法	<p>（一）完善制度，规范管理。我局成立了绩效评价小组，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任；我局强化了全过程绩效管理，将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算的各个环节，包括绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等。预算执行过程中，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况实行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。（二）运用评价结果，提高资金效益。将绩效因素作为预算安排的重要依据，协调推动各处室在安排项目时，同步下达绩效目标，将绩效管理贯穿于项目申报、安排、实施和监督全过程。</p>
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	华宁县水利局（本级）							
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	<p>（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，贯彻落实有关法规、规章，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价工作，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。（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。按县政府规定权限审批、核准县级规划和年度计划规模内的水利固定资产投资，负责提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系。（十）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁县域内水事纠纷，指导水政监察和行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的质量监督。（十一）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范并监督执行。（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。</p>			根据三定方案归纳			
	总体绩效目标	<p>围绕华宁县“十四五”水安全保障规划“五大板块”，即防洪、供水、水生态、重大战略储备和水利信息化总体规划，系统构建华宁县水安全保障“九大体系”。通过转变治水思路、补齐发展短板、强化监督管理、提升能力水平及规划一批供水保障能力建设工程、防洪提升工程、主要河湖及区域生态环境治理保护修复工程、水利信息化及其他工程，来逐步扭转华宁县水利建设明显滞后的局面，建设与国民经济发展相适应节水型社会保障体系、基本构建江河湖的防洪体系、基本构建空间均衡的水资源配置体系、基本恢复水清岸绿的水生态体系、基本建成与乡村振兴战略同步的城乡一体的供水灌溉体系、初步构建调控精准的智慧水利体系、基本构建水利工程安全保障体系、及水现代化建设体系、基本建立重大战略的保障体系，最终构建华宁县现代化水安全保障体系，满足人民群众对防洪安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化的需求，不断推进华宁县水治理体系和治理能力现代化，为推动华宁县实现高质量发展跨越式发展提供水安全保障和支撑。具体包括以下几点：（一）全力推进项目建设。（二）做好防汛减灾工作。（三）持续抓好河湖长制工作。（四）强化水土保持生态保护屏障。（五）依法管理水资源。（六）持续巩固提升人饮安全保障。（七）不断加强安全生产监管力度。（八）全力推进水利改革创新。</p>			根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳			
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标			实际完成情况				
2022	<p>（一）全力推进项目建设。以项目建设为重点，扩大投融资渠道，积极争取上级资金，确保项目建设顺利推进，完成水利固定资产投资18000万元，治理中小河流长度5公里。一是加强项目保障，抓好新项目开工。对目前已开展或纳入开展前期工作的项目，加大协调对接力度，充分保障土地、生态要素，多渠道争取项目建设资金，确保项目滚动推进，落地建设。二是持续抓好“十四五”项目储备。研究适宜开展前期工作的项目，谋划启动工作，扩大开工条件成熟项目储备，为“十四五”发展积蓄动能。（二）做好防汛减灾工作。严格落实水旱灾害防御责任，加强组织领导，统筹部署，抓好水利信息化网络建设和山洪灾害预警系统维护，做好洪涝灾害抢险、排险工作。强化保障，做好物资储备和应急救援队伍准备，做到未雨绸缪。做好蓄水保水工作，全县蓄水总量预计达到2500万立方米，做好抗旱思想准备、保春耕、保种植、保人饮，抓好雨前冲和小晋两库新建水库的蓄水工作。（三）持续抓好河湖长制工作。进一步抓实河湖长制工作，将生态文明建设落实到位，细化工作措施，持续开展“清四乱”、“清河行动”，水环境按月综合考评等工作。（四）强化水土保持生态保护屏障。牢固树立水土流失状况“只能好转、不能变坏”底线思维，全面加强我县生产建设项目水土保持监管工作，治理水土流失面积15公里，奋力开创我县水土保持工作新局面。（五）依法管理水资源。一是落实最严格的水资源管理制度，从严控制用水量。二是加大水行政执法力度，严厉打击非法采砂活动，严厉查处违法取水、破坏水资源、水利设施等行为，依法收取水资源费。三是开展节水工作，加大节水宣传力度。四是加强水资源保护宣传。（六）持续巩固提升人饮安全保障。建管齐抓，与抗旱工作相结合，抓好农村饮水安全保障工作。（七）不断加强安全生产监管力度。提高思想认识，强化学习教育，加强水利工程建设管理和运行管理，把工程建设质量关，督促做好在建工程安全工作。（八）全力推进水利改革创新。一是创新工程建设方式，二是紧紧围绕水利中心工作，着力破除信息化建设中难点、痛点、堵点问题，结合我县“十四五”水安全保障规划，加速水利工程及农村供水管网智能化建设，推进水利行业强监管。</p>			<p>截至2022年12月31日，全县新增水利固定资产投资3.75亿元，占县级任务的89.71%，占市级任务93.75%。完成招商引资2.99亿元，县级目标任务已完成。向上争取资金1147万元，整合国土、农业、林业等部门完成水土治理面积22平方公里，治理中小河流5.5公里，完成水库坝塘蓄水3595.4万立方米，比去年同期多蓄230.4万立方米，比历年同期多蓄367.3万立方米。全县新增水利固定资产投资3.75亿元，占县级任务的89.71%，占市级任务93.75%。始终把解决农村人畜饮水摆在抗旱救灾工作的首位，积极争取到上级救灾资金562万元，共计投入抗旱资金684万元，投入机动抗旱设备975台套、泵站81台套、车辆297辆、抗旱人数0.568万人，通过拉水、送水等非工程措施，实施抗旱应急人饮项目，解决了1.2万人的饮水困难问题，确保农村人畜饮水安全，累计农作物抗旱面积3.31万亩。</p>				
2023	<p>（一）全力推进项目建设。（二）做好防汛减灾工作。（三）持续抓好河湖长制工作。（四）强化水土保持生态保护屏障。（五）依法管理水资源。（六）持续巩固提升人饮安全保障。（七）不断加强安全生产监管力度。（八）全力推进水利改革创新。</p>			---				
2024	<p>（一）全力推进项目建设。（二）做好防汛减灾工作。（三）持续抓好河湖长制工作。（四）强化水土保持生态保护屏障。（五）依法管理水资源。（六）持续巩固提升人饮安全保障。（七）不断加强安全生产监管力度。（八）全力推进水利改革创新。</p>			---				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
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			

华宁县水利局保障人员类运转类支出	本级	(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策,贯彻落实有关法规、规章,组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价工作,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。(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。按县政府规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项,负责提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。	2,320,607.29	2,320,607.29	2,236,038.51	96.36	2022年度11-12月住房公积金未缴纳,导致预算执行率低。
华宁县水利工程管理与质量安全监督站保障人员类运转类支出	本级	负责县管水利工程管理,指导乡镇(街道)对全县各类水利工程进行管理;负责提出全县水库、坝塘蓄水防汛计划和措施(包括河道防汛),经批准后组织实施;负责县内水利工程的质量与安全监督工作。监督范围为坝高30米以下的新建、扩建、改建、除险加固小(二)型水库,四级以下堤防,小型灌区续建配套工程及其它小型水利工程;负责编制全县水利工程管理工作计划和县内水利工程建设的前期工作规划,经批准后组织实施;负责编制小(二)型以上水库调度运用计划,负责提交全县病、险、加固水利工程的年度建设计划;负责做好全县水费测算、报批、收支和综合经营收支报表及管理工作中有关数据的收集整理上报;协助乡镇(街道)做好小型水利工程的勘测、设计、施工指导,竣工验收工作;负责对水利工程管理人员的技术培训提供计划、教材、师资聘请等工作;完成县水利局交办的其他工作。	5,527,580.50	5,527,580.50	5,428,186.84	98.20	2022年度11-12月住房公积金未缴纳,导致预算执行率低。
华宁县水资源调度管理中心保障人员类运转类支出	本级	负责县城水库大坝、大沟等枢纽建筑、灌区干渠的管理、运行和维修保养工作,确保大坝、大沟等枢纽建筑、干渠的安全运行;负责水库工程、水位、降雨、蒸发等观测工作,收集水文资料,及时完成上报和整编工作;负责执行上级防汛调度指令、用水调度计划、水资源的优化配置,保证灌区农业灌溉用水;负责保证水利工程的安全运行,充分发挥水利工程应有的效益;实现水资源的可持续利用,促进经济社会的可持续发展;完成县水利局交办的其他工作。	5,951,118.69	5,951,118.69	5,793,257.81	97.35	2022年度10-12月住房公积金未缴纳,导致预算执行率低。

**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	主要支流及中小河流治理河长度	=	5	公里	5.5公里	无偏差
	数量指标	实施水安全保障项目件数		2	件	3件	无偏差
	数量指标	实施水库清淤维护工程		5	座(处)	5处	无偏差
	数量指标	实施乡镇抗旱水源工程建设项目		1	个	1个	无偏差
	质量指标	工程质量合格率		100	%	1	无偏差
	社会效益指标	巩固提升农村饮水安全受益人数		12000	人	12000人	无偏差
	社会效益指标	保障全县蓄水总量		25000000	立方米	35954000立方米	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90	%	95%	无偏差
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14-1表

项目名称	华宁县水资源节约管理与保护工作经费								
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）				
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	1,500,000.00	246,315.43	246,315.43	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,500,000.00	246,315.43	246,315.43	—	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					
	为准确把握新时代水资源工作新要求，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，水资源管理工作将深入学习领会习近平生态文明思想、“3.14”重要讲话精神、在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神和在中央财经委第六次会议上的重要讲话精神，坚持以水而定、量水而行，坚持把水资源作为最大的刚性约束，认真贯彻落实水利改革发展总基调，以解决水资源短缺、水生态损害等突出问题为导向，以“合理分水，管住用水”为工作目标，进一步强化水资源监管基础，落实强监管各项措施，提升水资源监管能力和水平，抑制不合理用水需求，推动解决水资源过度开发利用问题，促进生态文明建设和高质量发展。			以“世界水日”、“中国水周”等宣传活动为契机，广泛宣传《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律知识。加大水资源费和水保设施补偿费征缴力度，截至目前，共征收水资源费193万元、下发监督检查意见4件，保障了经济社会的可持续发展。					
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	<b>数量指标</b>	发布宣传横幅及通告次数	≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧	5	次	5次	10.00	10.00	
	<b>数量指标</b>	拍摄宣传视频次数		5	次	5次	10.00	10.00	
	<b>数量指标</b>	节水设备采购		10	台/套	2台	10.00	2.00	因资金短缺，未能全额完成任务。
	<b>数量指标</b>	发放宣传资料		9000	张	9000张	10.00	10.00	
	<b>质量指标</b>	水资源节约与保护征收工作完成率		100	%	0.8	10.00	8.00	为缓解企业压力，根据有关规定，第4季度缓缴水资源费，导致未全额完成征收计划。
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	有效解决水事矛盾纠纷		是	是/否	是	30.00	30.00	
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	受访群众满意度	90	%	0.98	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无							
总分						100.00	90.00	优	

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

项目名称		华宁县2020年南盘江保护治理专项经费							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）			
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	1,000,000.00	330,000.00	330,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	330,000.00	330,000.00	—	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					
	到2020年有效控制入河污染负荷，全面封堵入河排污口，有效削减农业面源污染，南盘江全面水质达标率达74%。			已有效控制入河污染负荷，全面封堵入河排污口，有效削减农业面源污染，南盘江全面水质达标率达74%。					
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	信息系统平台建设管护	=	1	个	1个	10.00	10.00	
	质量指标	城镇集中式饮用水水源地水质达标率		100	%	1	10.00	10.00	
	时效指标	费用报销及时率		100	%	0.33	10.00	3.33	因财政困难，资金不能足额报销。
	成本指标	各项内容成本控制		100	%	1	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	河湖库渠保护和生态环境不断改善		100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	%	0.96	10.00	10.00		
其他需要说明的事项									
总分							100.00	93.33	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14-3表

项目名称		玉财农〔2021〕81号2021年度第二批中央水利发展专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）			
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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	60,000.00	—	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					
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单结合地方实际开展河湖管护。			已完成南盘江青龙段河道治理保洁管护，河湖管护2公里，项目已完工验收。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	河湖管护长度	≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧	2	公里	2公里	10.00	10.00	
	质量指标	截至2022年6月底，完工项目初步验收率		80	%	1	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率		100	%	1	10.00	10.00	
	时效指标	截至2021年12月底，投资完成比例		80	%	1	10.00	10.00	
	时效指标	截至2022年6月底，投资完成比例		100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是/否	是	15.00	15.00	
	可持续影响指标	工程是否达到预计使用年限		是	是/否	是	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90	%	0.9983	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						100.00	100.00	优	

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表

项目名称		玉财农〔2021〕32号华宁县2021年省级水利救灾专项资金								
主管部门		华宁县水利局			实施单位		华宁县水利局（本级）			
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		2,420,000.00		300,000.00	300,000.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		2,420,000.00		300,000.00	300,000.00	—	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				
		开展旱情严重村寨和城镇抗旱应急调水和补水工程建设，确保村寨人畜供水、城镇供水安全，农灌供水得到保障。保障1.2万人的生活供水，2万亩农田正常灌溉。				2021年已完成旱情严重村寨和城镇抗旱应急调水和补水工程建设，确保了村寨人畜供水、城镇供水安全，农灌供水得到保障，保障1.2万人的生活供水，2万亩农田正常灌溉。				
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	新建修复抗旱水源和应急调水工程	=	29	处	29处	25.00	25.00		
	质量指标	工程施工设计达到标准		100	%	1	25.00	25.00		
效益指标	经济效益指标	应急供水总量		14841000	立方米	14841000立方米	15.00	15.00		
	社会效益指标	抗旱供水保障人口		1200	人	1200人	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	0.99	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5表

项目名称		华宁县南盘江保护治理专项经费							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）			
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	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	—	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				
	(一) 强化水质监测。(二) 开展日常河道保洁。(三) 完成南盘江流域桩界安装。(四) 落实“一河一策”方案。				2022年至今，全县共开展清河行动共计500次，整治人数投入3968人，整治车辆及机械投入235台次，整治资金投入26.85万元，累计清理河流160条，库塘113个，清理垃圾1532吨。三是积极推进绿美河湖建设。积极研究部署绿美河湖三年行动工作，以河湖长制为抓手，打造生态安全、水清河畅、岸绿景美、人水和谐的河库美景。				
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	增设水质监测断面	√ √ √ √ √ √ √	7	个/标段	7个	15.00	15.00	
	数量指标	南盘江流域及水岸保洁范围		10	米	10米	15.00	15.00	
	时效指标	2022年12月资金到位率		14841000	%	0.665	10.00	6.65	资金到位133万元，未及时足额到位。
	成本指标	各项内容成本控制		200	万元	133万元	10.00	6.65	资金到位133万元，已全部支出，成本在可控范围内。
效益指标	生态效益指标	河湖库渠保护和水生态环境不断改善		100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	90	%	0.96	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无							
总分						100.00	93.30	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14-6表

项目名称		华宁县水土保持补偿费工作经费							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）			
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	500,000.00	249,236.19	249,236.19	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	249,236.19	249,236.19	—	100.00%	—		
	上年结转资金			—	—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为准确把握新时代水土保持工作新要求，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想不折不扣地贯彻落实到水土保持各项工作中。深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，牢记习近平总书记嘱托，像保护眼睛一样保护生态环境，牢固树立水土流失状况“只能好转、不能变坏”底线思维，实行最严格生态环境保护制度，全面加强我县生产建设项目水土保持监管工作，奋力开创水土保持工作新局面。</p>			<p>2022年整合国土、农业、林业等部门完成水土治理面积22平方公里，以“世界水日”、“中国水周”等宣传活动为契机，广泛宣传《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律知识。加大水资源费和水保设施补偿费征缴力度，截至目前，共征收水资源费193万元、水土保持补偿费97万元；开展水土保持监督检查共计61次、下发监督检查意见4件，有效的防止了开发建设项目造成新的水土流失危害，保障了经济社会的可持续发展。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展水土流失隐患重点地区调查	≥ ≥ = ≥ ≥	60	次	61次	20.00	20.00	
	数量指标	水土流失治理面积		17.65	平方公里	22平方公里	10.00	10.00	
	质量指标	水土流失治理完成率		14841000	%	1	10.00	10.00	
	时效指标	是否及时处理水土流失重点隐患		是	是/否	是	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	减少土壤流失量		3.6	万吨	3.6万吨	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90	%	0.96	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-7表

项目名称		玉财农〔2022〕97号2022年第二批中央水利发展资金农业水价综合改革专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）			
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	430,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	430,000.00	50,000.00	50,000.00	—	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					
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利事业发展。			项目正在持续推进中，目前已完成部分项目方案编制工作。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革面积	≥ ≥ = ≥ =	3.3	万亩	0	5.00		项目未完工验收，绩效目标尚未完成，下一步加快进度。
	质量指标	截至2023年6月底，完工项目初步验收率		100	%	1	10.00	10.00	
	质量指标	工程完工验收合格率		100	%	0	10.00		项目未完工验收，绩效目标尚未完成，下一步加快进度。
	质量指标	已建工程是否存在质量问题		否	是/否	否	10.00	10.00	
	时效指标	截至2022年底，投资完成比例		80	%	0.1162	5.00	0.58	
	时效指标	截至2023年6月，投资完成比例		100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是/否	是	15.00	15.00		
	可持续影响指标	已建工程是否达到预计使用年限	是	是/否	是	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	%	0.9	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无							
总分						100.00	80.58	良	

**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14-8表

项目名称		2020年度中央农业生产和水利救灾资金华溪龙洞河河堤修复工程专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）			
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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	70,000.00	70,000.00	70,000.00	—	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					
	要进一步加大防汛救灾资金保障力度，统筹安排好防灾救灾相关领域各项资金，全力满足灾前抢险备料、物资储备、防洪工程设施安全度汛修复、汛情监测和隐患排查，灾后人员搜救、排危除险、受灾群众救助安置等防汛救灾各项工作经费需要。切实加强防汛救灾资金的管理，确保资金使用规范高效。要加大监督检查力度确保资金安全今坚决防止资金挤占挪用等违规行为，做到专款专用。			已完成华溪龙洞河河堤修复工程，修复水毁河堤106米，并完工验收。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量（处）	=	1	处	1处	20.00	20.00	
	质量指标	工程施工设计标准是否符合规范		是	是/否	是	10.00	10.00	
	质量指标	工程施工监理是否符合规范		14841000	是/否	是	10.00	10.00	
	质量指标	工程是否通过验收		是	是/否	是	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	保障防汛工程安全度汛，发生工程设计标准内洪水不受影响		是	是/否	是	10.00	10.00	
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳，发生工程设计标准内洪水不受影响		是	是/否	是	10.00	10.00	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展，发生工程设计标准内洪水不受影响		是	是/否	是	5.00	5.00	
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		是	是/否	是	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	90	%	1	5.00	5.00	
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90	%	1	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		无						
总分						100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-9表

项目名称		玉财农〔2021〕177号2021年华宁县南盘江保护治理专项经费							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）			
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	2,000,000.00	300,000.00	300,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2,000,000.00	300,000.00	300,000.00	—	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				
	本次工作资金均用于南盘江流域河道治理工程、生活垃圾处理设施建设，按照已完工程量按月进行支付项目资金。				本年度已完成南盘江流域河道治理工程、生活垃圾处理设施建设，完成沿岸绿化种植620棵，新建流域桥1座，建设排污工程修复镇数1个。				
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	南盘江流域沿岸种植绿化	=	620	棵	620棵	20.00	20.00	
	数量指标	新建南盘江流域桥		1	座（处）	1座	20.00	20.00	
	数量指标	新建拦河坝		14841000	处	0处	10.00		项目未完成，下一步将加快项目实施进度。
效益指标	社会效益指标	完成河堤修复（含清淤）受益数量		2415	立方米	0立方米	10.00		项目未完成，下一步将加快项目实施进度。
	社会效益指标	建设排污工程受益乡镇数		1	个	1个	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90	%	0.96	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						100.00	80.00	良	

**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14-10表

项目名称		2021年第一批中央水利发展资金（龙洞河及支流治理工程）专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）			
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	18,555,000.00	550,000.00	550,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	18,555,000.00	550,000.00	550,000.00	—	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					
	完成龙洞河及支流治理工程包括白龙河、龙珠河及龙洞河，治理的河道总长为26.86km。白龙河治理河段总长11.67km，其中上段5.67km、下段6.00km龙珠河治理河段总长8.82km，其中龙珠河上游段0.96km、中段5.19km、下段2.67km；龙洞河治理河段总长6.37km，其中上段长2.54km、下段3.83km。完成投资9344.16万元。			实际完成青龙河斗居段治理工程、龙洞河及支流治理工程及青龙河白皮树-大革勒段河道治理16.9公里，保护耕地面积3100亩，保护人口数量0.75万人。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	=	16.9	公里	16.9公里	10.00	10.00	
	质量指标	截至2022年6月底，完工项目初步验收率		100	%	1	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率		14841000	%	1	10.00	10.00	
	质量指标	已建工程是否存在质量问题		否	是/否	否	10.00	10.00	
	时效指标	截至2021年底，投资完成比例		80	%	0.8172	5.00	5.00	
	时效指标	截至2022年底，投资完成比例		100	%	0.8	5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	保护耕地面积	3100	亩	3100亩	15.00	15.00		
	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	0.75	万人次	0.75万人	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	%	0.9983	10.00	10.00		
其他需要说明的事项									
总分						100.00	99.00	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14-11表

项目名称		玉财农（2022）197号2022年第二批省级水利救灾专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）			
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			10.00	100.00%			
	其中：当年财政拨款	200,000.00				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					
	用于开展抗旱救灾等相关工作。			已完成通红甸乡所梅早村抗旱应急工程，并完成验收工作。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	兴建修复抗旱水源和调水供水设施	=	2	处	1处	10.00	5.00	华溪黑牛白抗旱应急工程未开工，下一步将尽快开工建设。
	质量指标	工程设计标准符合规范		是	是/否	是	10.00	10.00	
	质量指标	工程施工监理符合规范		14841000	是/否	是	10.00	10.00	
	质量指标	工程施工通过验收		是	是/否	是	10.00	5.00	
	时效指标	资金下达后 6个月内预算执行率（≥**%）		=	80	%	0	10.00	
效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全发生中等干旱不受严重影响	=	是	是/否	是	10.00	10.00	
	社会效益指标	促进地区生态和谐发展发生中等干旱不受严重影响	>=	是	是/否	是	10.00	10.00	
	生态效益指标	保障居民社会生活平稳发生中等干旱不受严重影响	=	是	是/否	是	5.00	5.00	
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	>=	是	是/否	是	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	>=	85	%	0.9	5.00	5.00	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	85	%	0.92	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						100.00	80.00	中	

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-12表

项目名称		2021年第四批水利救灾盘溪镇龙潭渠道水毁修复工程专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）			
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	240,000.00	240,000.00	240,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	240,000.00	240,000.00	240,000.00	—	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					
	此次下达中央水利救灾资金主要用于修复洪涝灾后水毁水利工程施工 并按照《云南省农业生产和水利救灾资金管理实施细则办法》（云财农〔2021〕33号）管理。			本年度已完成盘溪镇龙潭渠道水毁修复工程建设 项目已完成工验收。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	水库（水电站）水毁修复数量	≥ = = = = = = ≥	1	处	1处	10.00	10.00	
	质量指标	工程施工设计标准		符合规范	是/否	是	10.00	10.00	
	质量指标	工程施工监理		14841000	是/否	是	10.00	10.00	
	质量指标	工程施工验收		通过验收	是/否	是	10.00	10.00	
	时效指标	资金下达到州市6个月内预算执行率		80	%	1	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	是/否	是	10.00	10.00		
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	是/否	是	10.00	10.00		
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	是/否	是	5.00	5.00		

	<b>可持续影响指标</b>	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	是/否	是	5.00	5.00	
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	上级主管单位满意度	90	%	0.98	5.00	5.00	
	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意度指标	90	%	0.98	5.00	5.00	
其他需要说明的事项								
总分						100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-13表

项目名称		玉财建〔2019〕275号2019年农村水电增效扩容改造项目专项资金								
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）				
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	780,000.00	780,000.00	780,000.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	780,000.00	780,000.00	780,000.00	—	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						
	保障年度农村水电增效扩容改造项目实施完工。			华宁县农村水电增效扩容改造项目已完工。						
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	电站增效扩容改造项目开工数	=	1	座	1座	10.00	10.00		
	质量指标	完工项目合格率		100	%	1	10.00	10.00		
	质量指标	完工项目安全性能是否良好		14841000	是/否	是	10.00	10.00		
	时效指标	电站改造完成项目数		=	1	个	1个	10.00	10.00	
	成本指标	改造平均成本单位千瓦投资		>=	3850	元	3850元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	增加发电量	>=	988	千瓦时	988千瓦时	10.00	10.00		
	生态效益指标	新增生态机组年发电量	=	187500	千瓦时	187500千瓦时	10.00	10.00		
	可持续影响指标	改造电站具备无人值班、少人值守的自动化程度	>=	是	是/否	是	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度		90	%	0.95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分						100.00	100.00	优		

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-14表

项目名称		玉财农〔2022〕109号华宁县小型水库安全运行省级补助专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位		华宁县水利局（本级）		
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	2,330,000.00			10.00	100.00%		
		其中：当年财政拨款	2,330,000.00			—	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				
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际，完成13座小型病险水库除险加固，完成12座小型水库雨水情测报和6座安全监测设施建设，完成12座小型水库维修养护，有力提高小型水库安全运行保障水平。				目前已完成12座小型水库雨水情测报工作，6座小型水库安全监测设施建设，建立完善了雨水情测报和安全监测设施、保障有关小型水库工程安全正常运行。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	小型水库雨水情测报	=	12	座	12座	10.00	10.00	
	数量指标	小型水库安全监测设施建设		6	座	6座	10.00	10.00	
	数量指标	小型水库工程维修养护座数		14841000	座	0座	5.00		资金未到位，导致项目未实施，下一步积极争取资金，尽快开工建设。
	质量指标	截至2023年6月底，完工项目初步验收率		100	%	1	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率		100	%	1	5.00	5.00	
	质量指标	已建工程是否存在质量问题		否	是/否	否	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	有关水库是否建立完善的雨水情测报和安全监测设施		>=	是	是/否	是	15.00	15.00
	可持续影响指标	有关小型水库工程是否安全正常运行	是		是/否	是	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90		%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		本年度因财政困难，资金未拨付，年度资金执行数为0万元。							
总分						100.00	85.00	良	

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14-15表

项目名称		玉财农〔2019〕267号2020年第一批中央水利发展资金（中小河流治理）专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）			
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	20,250,000.00	2,060,000.00	2,060,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,250,000.00	2,060,000.00	2,060,000.00	—	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					
	根据相关规划或实施方案，结合部门实际情况开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。			已根据相关规划或实施方案，结合部门实际情况开展有关水利建设和维修养护项目，推动了水利改革发展。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	>= = = >=	7.01	公里	7.01公里	25.00	25.00	
	质量指标	工程验收合格率		100	%	1	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量		14841000	万人次	0.87	15.00	15.00	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是/否	否	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90	%	0.96	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-16表

项目名称	华宁县病险小坝塘除险加固工程专项经费								
主管部门	华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）				
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	817,390.00	817,390.00	817,390.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	817,390.00	817,390.00	817,390.00	—	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					
	2016年12月29日华宁县发展和改革委员会、华宁县水利局按照《关于2016年度华宁县病险小坝塘除险加固工程初步设计报告的批复》（华发改投资〔2016〕157号）批准实施平坝塘、拖白坝塘、大沟底小坝塘、杨家箐小坝塘、小马哒小坝塘、李合寨小坝塘6个坝塘，概算总投资318.44万元。通过公开招标中标单位为云南浩海集团建设有限公司（吉军承建），工程审计审定价3021219.32元，已付款2299846.05元，支付比例76.12%，未付721373.27元。			6座小坝塘已全部完工，且竣工验收，目标已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	小型水库除险加固座数	= = >= >=	6	座	6座	20.00	20.00	
	质量指标	工程验收合格率		100	%	1	15.00	15.00	
	时效指标	投资完成率		14841000	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益人口数		2000	人	2000人	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度		90	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-17表

项目名称		华宁县第二批基础设施建设项目专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）			
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	6,500,000.00	5,528,103.76	5,528,103.76	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	6,500,000.00	5,528,103.76	5,528,103.76	—	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					
	根据还本付息预算安排，本年需还本付息1650万元。拨付后将加快预算执行进度，加强资金监管，充分发挥资金使用效益，保障还本付息任务顺利完成。			已根据还本付息预算安排，归还本金765万元，利息729.1万元，充分发挥资金使用效益，保障了还本付息任务顺利完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	偿还利息金额	>= >= >= >= >= >= >=	765	万元	765万元	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	偿还本金金额		700	万元	729.1万元	10.00	10.00	利息根据实际本金及利息决定，在预算时有偏差，但是在合理范围内。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率		14841000	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率		100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率		100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率		90	%	0.96	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90	%	0.96	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						100.00	100.00	优	

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-18表

项目名称		华宁县基础设施建设项目专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）			
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	10,000,000.00	9,713,593.08		9,713,593.08	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	9,713,593.08		9,713,593.08	—	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				
	根据还本付息预算安排，本年需还本付息1635万元。拨付后将加快预算执行进度，加强资金监管，充分发挥资金使用效益，保障还本付息任务顺利完成。				根据还本付息要求，本年度完成本金偿还795万元，贷款利息729.17万元，预算执行进度快，资金监管严格，保障了2022年度还本付息任务顺利完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	偿还本金金额	≥	795	万元	795万元	20.00	20.00	利息金额根据实际本金及利率计算，在预算时会出现偏差，但在合理范围内
	数量指标	偿还利息金额		700	万元	729.17万元	10.00	10.00	
	质量指标	竣工验收合格率		14841000	%	1	10.00	10.00	
	时效指标	计划完工率		100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率		100	%	1	15.00	15.00	
	社会效益指标	受益人群覆盖率		90	%	0.96	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90	%	0.96	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						100.00	100.00	优	

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-19表

项目名称		玉财农（2020）262号2021年度第一批中央水利发展专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）			
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	420,000.00	420,000.00	420,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	420,000.00	420,000.00	420,000.00	—	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					
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。			已按照相关规划或实施方案，完成山洪灾害防治及非工程措施维修养护、完成小型水库维修养护4座，项目已完工并验收。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的县数	=	1	个	1个	10.00	10.00	
	数量指标	小型水库工程维修养护座数		4	座（处）	4座	10.00	10.00	
	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数		14841000	个	1个	6.00	6.00	
	质量指标	截至2022年6月底，完工项目初步验收合格率		100	%	0.8	6.00	6.00	
	质量指标	工程验收合格率		100	%	1	6.00	6.00	
	时效指标	截至2021年12月底，投资完成比例		80	%	0.8172	6.00	6.00	
	时效指标	截至2022年6月底，投资完成比例		100	%	1	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量		0.25	万人次	0.25万人次	30.00	30.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	%	0.9983	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无						
总分						100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-20表

项目名称		玉财农[2022]212号2022年第四批市级水资源管理节水机关建设经费							
主管部门		华宁县水利局			实施单位		华宁县水利局（本级）		
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	40,000.00					10.00	100.00%	
	其中：当年财政拨款	40,000.00					—	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			
	经费专项用于县区水资源管理与保护，开展节水型机关建设1县，保障1万人受益，按时完成建设，成本控制率在100%以内。					已完成年度节水型机关建设目标，按时完成，保障1万人受益，成本合理。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展节水型机关建设县数	= = >= >=	1	个	1个	20.00	20.00	
	时效指标	按时完成率		100	%	1	15.00	15.00	
	成本指标	成本控制率		14841000	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益人口		1	万人	1万人	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90	%	0.96	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	90.00	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-21表

项目名称		玉财农〔2022〕163号绿美河湖（美丽河湖）省级奖补补助资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位		华宁县水利局（本级）		
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	3,100,000.00					10.00	100.00%	
	其中：当年财政拨款	3,100,000.00					—	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				
	按照相关规划或实施方案，完成玉溪市 5个美丽河湖补短板项目建设，实现全市重要河湖库渠“安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”既定目标。				已完成白龙河水库、矣则河水库、核桃冲水库美丽河湖建设项目建设。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	美丽河湖建设项目总概算投资 200万元以下工程完成个数	=	5	个	3个	8.00	6.40	部分项目未完工，下一步积极争取资金，尽快完工。
	质量指标	美丽河湖建设项目前期工作初步设计报告编制完成率		100	%	0.8	8.00	6.40	部分项目未完工，下一步积极争取资金，尽快完工。
	质量指标	美丽河湖建设项目总概算投资 200万元以下年度目标设计完成率		14841000	%	0.8	8.00	6.40	部分项目未完工，下一步积极争取资金，尽快完工。
	质量指标	初步设计报告编制合格率		100	%	0.8	6.00	4.80	部分项目未完工，下一步积极争取资金，尽快完工。
	质量指标	工程质量合格率		100	%	0.8	6.00	4.80	部分项目未完工，下一步积极争取资金，尽快完工。
	质量指标	前期工作阶段性报告是否存在质量问题		否	%	否	6.00	6.00	
	时效指标	截至2022年12月31日工程完工率		100	%	0.8	8.00	6.40	部分项目未完工，下一步积极争取资金，尽快完工。
效益指标	经济效益指标	预计拉动固定资产投资金额	>=	310	万元	76万元	10.00	2.45	部分项目未完工，下一步积极争取资金，尽快完工。
	社会效益指标	建设项目如堤防、水库是否安全，是否满足防洪、排涝等规范要求		否	是/否	否	10.00	10.00	

	<b>生态效益指标</b>	项目是否保障河湖岸带自然景观完整无破坏、流域内无水土流失现象发生	否	是/否	否	10.00	10.00	
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	受益群众满意度	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无						
总分						100.00	73.65	中

备注：

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-22表

项目名称		2021年省级水利（农村饮水工程维修养护）专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）			
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	160,000.00	160,000.00	160,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	160,000.00	160,000.00	160,000.00	—	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					
	通过实施供水建筑物修砌、供水管材管件(含水表)更换、净化消毒设施(设备)配套等方式,维修养护2件农村饮水安全工程,巩固提升0.14万农村人口的饮水安全保障水平,力争群众满意度达到90%以上。			已完成宁州街道法果村委会农村饮水维修养护工程、宁州街道法果村委会农村饮水维修养护工程2件,巩固提升0.2589万农村人口的饮水安全保障水平,群众满意度达到99.5%以上。					
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	维修养护工程件数	= >= >= >= >=	2	件	2件	20.00	20.00	
	质量指标	工程验收合格率		100	%	1	15.00	15.00	
	时效指标	按时完成率		14841000	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	人饮工程维修养护覆盖人数		1400	人	2589人	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90	%	0.995	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
						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14-23表

项目名称		玉财农〔2020〕262号2021年第一批中央水利发展资金（中小河流治理）专项资金								
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）				
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	22,635,000.00	10,260,000.00	10,260,000.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	22,635,000.00	10,260,000.00	10,260,000.00	—	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						
	根据相关规定和实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。			实际完成青龙河斗居段治理工程、龙洞河及其支流治理工程及青龙河白皮树-大革勒段河道治理16.9公里，保护耕地面积3100亩，保护人口数量0.75万人。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	=	16.9	公里	16.9公里	10.00	10.00		
	质量指标	截至2022年6月底，完工项目初步验收率		80	%	1	10.00	10.00		
	质量指标	工程验收合格率		=	14841000	%	1	10.00	10.00	
	时效指标	截至2021年底，投资完成比例		>=	80	%	0.8172	10.00	10.00	
	时效指标	截至评价日，投资完成比例		=	100	%	0.8	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	>=	0.75	万人次	0.75万人	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.9983	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分						100.00	100.00	优		

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-24表

项目名称		玉财农〔2021〕238号2022年中央水利发展专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）			
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	46,580,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	46,580,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	—	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					
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。			目前已完成中小河流治理长度20.26公里，宝山水库除险加固，农村饮水工程维修养护24座，小型水库维修养护9座，部分项目已完成验收。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	≥ = = = = = = = ≥ ≥ —	14.38	公里	20.26公里	4.00	4.00	
	数量指标	小型水库除险加固座数		1	座	1座	4.00	4.00	
	数量指标	实施山洪灾害防治的县数		14841000	个	1个	4.00	4.00	
	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量		2	个	2个	4.00	4.00	
	数量指标	农村饮水工程维修养护数量		24	处	24处	4.00	4.00	
	数量指标	小型水库工程维修养护座数		9	座	9座	4.00	4.00	
	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数		1	个	1个	4.00	4.00	
	数量指标	开展节水工作		1	项	1个	4.00	4.00	
	质量指标	截至2023年6月底，完工项目初步验收率		100	%	0.7045	4.00	2.81	部分项目未验收，下一步加快验收。
	质量指标	工程验收合格率		100	%	1	4.00	4.00	
质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	是/否	否	4.00	4.00			

	时效指标	截至2022年底，投资完成比例	=	80	%	0.8245	4.00	4.00	
	时效指标	截至2023年6月底，投资完成比例	>=	100	%	1	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	>=	30400	亩	30400亩	3.00	3.00	
	经济效益指标	取水量在线计量率提高比例	>=	2	%	0.02	3.00	3.00	
	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	>=	45700	人	33300人	3.00	2.18	河道治理年度工程未验收，保护人口未达目标，下一步加快施工进度，尽快验
	社会效益指标	小型水库除险加固保护人口数量	=	350	人	350人	3.00	3.00	
	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	>=	7925	人	7925人	3.00	3.00	
	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口		40000	人	40900人	3.00	3.00	
	社会效益指标	其他水利设施维修养护覆盖服务人口		8000	人	8001人	3.00	3.00	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是/否	是	3.00	3.00	
	可持续影响指标	已建工程是否达到设计使用年限		是	是/否	是	6.00	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90	%	0.9	10.00	10.00
其他需要说明的事项									
总分							100.00	97.99	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14-25表

项目名称		玉财农（2021）136号华宁县小型水库安全运行省级补助专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）			
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	750,000.00	450,000.00	450,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	750,000.00	450,000.00	450,000.00	—	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					
	按照相关规划或实施方案，完成登楼山水库安全监测设施建设，完成小型水库维修养护，有力提高小型水库安全运行保障水平。			已完成登楼山水库安全监测设施建设，完成了9座小型水库维修养护，并完工验收。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	小型水库安全监测设施	=	1	座（处）	1座	10.00	10.00	
	数量指标	小型水库工程维修养护数		9	座（处）	9座	10.00	10.00	
	质量指标	截至2022年12月底，完成项目初步验收率		14841000	%	1	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率		100	%	1	10.00	10.00	
	质量指标	已建工程是否存在质量问题		否	是/否	否	5.00	5.00	
	时效指标	2021年底，下达资金完成投资比例		100	%	0	5.00		2021年因财政困难，资金未拨付。
效益指标	生态效益指标	有关水库是否建立完善的雨水情测报和安全监测设施	>=	是	是/否	是	15.00	15.00	
	可持续影响指标	有关小型水库工程是否安全正常运行		是	是/否	是	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90	%	0.99	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	95.00	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14-26表

项目名称		华宁县河湖管理范围划定省级补助专项资金								
主管部门		华宁县水利局			实施单位		华宁县水利局（本级）			
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	840,000.00		440,000.00		440,000.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	840,000.00		440,000.00		440,000.00		—	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				
	本次项目主要包括：河湖管理范围划定测绘、测量，购买收集图纸等数据资料，编制划定方案，现场调查核查，数据处理，汇总上图，界桩及公告牌制作、安装等有关工作。					已完成河湖管理范围划定测绘、测量，购买收集图纸等数据资料，编制划定方案，现场调查核查，数据处理，汇总上图，界桩及公告牌制作、安装等有关工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	完成岸线划定河流数	=	4	段	4段	15.00	15.00		
	数量指标	完成岸线界桩或公示牌设置数		76	个	76个	15.00	15.00		
	数量指标	完成岸线界桩及制图河湖公里数		14841000	公里	223.74公里	10.00	10.00		
	时效指标	于2021年12月31日完成河湖管理范围划定工作		是	是/否	是	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	杜绝规模以上河湖因管理范围边界不清晰而新增的侵占河湖、破坏河湖问题	=	是	是/否	是	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	0.96	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无								
							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14-27表

项目名称		玉财农〔2022〕31号2022年省级水利专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）			
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	510,000.00			10.00	100.00%			
	其中：当年财政拨款	510,000.00			—	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					
	全年完成10件农村供水工程维修养护，覆盖人口服务0.7655万人，实施工程于2022年12月31日前完成，受益群众满意度达到90%以上。			已完成10件农村供水工程维修养护，覆盖人口服务0.7655万人，实施工程已于2022年12月31日完成，受益群众满意度达到98%以上。					
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	维修养护工程件数	= = >= >=	10	件	10件	20.00	20.00	
	质量指标	工程验收合格率		100	%	1	15.00	15.00	
	时效指标	截至2022年12月31日工程完工率		14841000	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	覆盖人数		0.7655	万人	0.7655万人	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90	%	0.98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	90.00	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-28表

项目名称		玉财建（2019）275号2019年农村水电增效扩容改造项目专项经费							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）			
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金			—	—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障年度农村水电增效扩容改造项目实施完工。			已完成华宁县天生桥电站水电增效扩容改造项目，并完工验收。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	电站增效扩容改造项目开工数	= = = <= >=	1	座	1座	10.00	10.00	
	质量指标	完工项目合格率		100	%	1	15.00	15.00	
	质量指标	完工项目安全性能是否良好		14841000	是/否	是	15.00	15.00	
	成本指标	改造平均成本单位千瓦投资		3850	元	3850元	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	新增生态机组年发电量		187500	千瓦时	187500千瓦时	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	90	%	0.9	10.00	10.00		
其他需要说明的事项									
总分						100.00	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14-29表

项目名称		2019年第一批中央水利发展专项资金							
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁县水利局（本级）			
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	770,000.00	270,000.00	270,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	770,000.00	270,000.00	270,000.00	—	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					
	根据实际情况，定性定量完成三座小型水库维修养护。			保伍箐、班毛裸、长塘子三座水库除险加固项目已完工验收。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成小型水库维修养护	=	3	座	3座	20.00	20.00	
	质量指标	工程验收合格率		100	%	1	15.00	15.00	
	质量指标	已建工程是否存在质量问题		14841000	是/否	否	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否达到设计使用年限		=					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>=	是	是/否	是	30.00	30.00
其他需要说明的事项									
总分						100.00	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）。