

监督索引号 53042500433200201000

## 易门县水利局（本级）2023年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2023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总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

#### 第三部分 2023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 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

易门县水利局（本级）是县政府主管的水行政工作部门，属财政全额拨款行政事业单位。部门主要职责：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；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、具体安排建议并指导实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监督和水行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

#### (二) 2023 年度重点工作任务概述

1.水利建设投资提速增效。完成水利投资 6.98 亿元，占全年投资任务 6.00 亿元的 116.36%；完成向上争取资金 1.47 亿元，完成任务数的 184.18%；完成招商引资数 5.26 亿元，完成全年任务数的 105.20%。落细“五个一”项目推进机制，项目策划、项目落地、项目建设务实高效。精研政策，申报特别国债（中央预算内投资）项目 23 个、总投资 20.44 亿元，申请资金 15.25 亿元；强化保障，总投资约 24.1 亿元的全域现代化水网建设项目、滇中引水二期配套工程易门干线工程等一批重点水利工程有序推进；抗旱应急双龙提水工程

竣工；易门县灾后水利薄弱环节小型病险水库除险加固等工程竣工验收。

2.全力以赴，水旱灾害防御扎实有效。一是坚持防汛抗旱“两手抓”，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，投入抗旱救灾资金1110万元，解决15个自然村478户1616人798头大牲畜的饮水困难。二是多措并举推进农村供水改造提升，易门县农村供水保障三年专项行动规划16件项目，完工通水10件，受益人口29632人；投资74万元实施农村饮水安全工程维修养护项目26件，巩固提升农村人口饮水安全40033人。三是投入资金110万元，通过“引、提、拦、蓄”等措施，在降雨量减少的情况下，新增蓄水量比去年同期增加761万立方米，蓄水总量为4219.66万立方米。四是按照“总量控制，精细调度”目标，制定《易门县县管水库2023年大春生产用水调度运用计划》《易门县县管水库2023年调度运用计划》，累计供水1295.15万立方米，为保障大春生产、烤烟移栽用水提供有力保障。

3.系统治理，河湖生态环境凸显成效。全面履行生态环境保护责任制，统筹水资源、水环境、水生态治理，以河（湖）长制为统领，持续深化“党建+河（湖）长制”、“河（湖）长+检察长”、“河（湖）长+警长”机制，组织5992人次开展“河长清河”行动，清理垃圾污物833.1吨。排查河湖“四乱”、妨碍河道行洪问题8个，整改完成8个。完成40个重点绿美河湖建设任务，三五大河、岔河水库入选市级绿美河湖名单，正申报省级绿美河湖。扒河龙泉段等3个美丽河湖创建有序推进；岔河水库饮用水水源地治理与保护工程开工建设；国

控省控地表水断面水质 100%达标。

4.履职尽责，行业监管水平务实高效。围绕水利中心工作，聚焦水资源、水土保持、河湖水域空间管控等关键领域。一是深化最严格水资源管理，对全县 23 个取用水单位开展不定期检查，下发整改通知 6 个、制止违法取水行为 8 起；全县 5 座小水电站生态流量达标率 100%；征收水资源费 310 万元。二是扎实开展水土保持监管，行政许可生产建设项目水土保持方案 15 件，开展日常监督检查 28 次，完成疑似违法违规项目图斑核查整改 11 个；完成水土流失治理面积 19.0 平方公里；收缴水土保持补偿费 420 万元。三是加强水利工程监管，累计开展建设项目质量安全监督 3 次，全县 72 件小型水库实现专业化管理。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：综合办公室、水旱灾害防御和规划计划与河长制办公室。

所属事业单位 3 个，分别是：

- 1.易门县农村水利管理中心
- 2.易门县水利工程建设运行管理中心
- 3.易门县水土保持工作站

### （二）决算单位构成

纳入易门县水利局（本级）2023 年度部门决算编报的单位共 4 个。其中：行政单位 1 个，为水利局（本级），参照公务员法管理的

事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。分别是：

- 1.易门县农村水利管理中心
- 2.易门县水利工程建设运行管理中心
- 3.易门县水土保持工作站

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县水利局（本级）2023 年末实有人员编制 46 人。其中：行政编制 6 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 40 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 5 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 36 人（含参公管理事业人员 0 人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 40 人（离休 0 人，退休 40 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 11 人。

车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

易门县水利局（本级）2023 年度收入合计 57,518,090.54 元。其中：财政拨款收入 57,120,631.50 元，占总收入的 99.31%；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%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 397,459.04 元，占总收入的 0.69%。与上年相比，收入合计减少 49,819,728.79 元，下降 42.53%。其中：财政拨款收入减少 52,722,315.80 元，下降 47.82%；其他收入增加 397,459.04 元，增长 100.00%。收入减少的主要原因：一是本年收入中的上级转移支付专项资金拨款收入减少，其中苗茂水库工程建设拨款减少 5,507.50 万元，二是本级财政安排的项目支出减少。

#### 二、支出决算情况说明

易门县水利局（本级）2023 年度支出合计 57,483,390.54 元。其中：基本支出 7,081,807.50 元，占总支出的 12.32%；项目支出 50,401,583.04 元，占总支出的 87.68%；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 66,201,092.39 元，下降 53.52%。其中：基本支出减少 406,409.39 元，下降 5.43%；项目支出减少 65,794,683.00 元，下降 56.62%。支出与上年相比变动主要原因：一是本年收入中的上级转移支付专项资金

拨款收入减少，其中苗茂水库工程建设拨款减少 5,507.50 万元，相应支出减少；二是本级财政安排的项目支出减少。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县水利局（本级）单位机构正常运转的日常支出 7,081,807.50 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,900,745.50 元，占基本支出的 97.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 181,062.00 元，占基本支出的 2.56%。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县水利局（本级）单位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 50,401,583.04 元，其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

水利工程建设支出 31,640,800 元，用于苗茂水库工程建设、大谷厂水库除险加固工程、扒河浦贝段治理工程等水利工程建设支出。

防汛抗旱支出 5,100,000 元，用于 2023 年抗旱应急工程十街大腊主抗旱应急工程、铜厂芭蕉片区抗旱应急工程项目支出。

水污染防治支出 540,000 元，用于岔河水源地治理与保护项目支出。

农村水利支出 445,000 元元，用于第八批中央财政小农水重点县、扒河灌区节水改造等项目支出。

水资源节约管理与保护支出 100,000 元，用于河长制经费支出。

水利行政运行管理支出 300,000 元，用于水利局自身建设支出。



其他水利支出 12,815,783.04 元，用于苗茂水库工程贷款还本付息、农村供水保障专项行动项目注册资本金等支出。

### 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

易门县水利局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出 57,120,631.50 元，占本年支出合计的 99.37%。与上年相比减少 52,719,774.84 元，下降 48.00%，主要原因：一是本年收入中的上级转移支付专项资金拨款收入减少，其中苗茂水库工程建设拨款减少 5,507.50 万元，相应支出减少；二是本级财政安排的项目支出减少。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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%。

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%。

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%。

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%。

6. 科学技术（类）支出 20,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.04%。主要用于白龙水库扩建工程前期费用支出。

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%。

8.社会保障和就业（类）支出 803,197.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.41%。主要用于单位在职职工养老保险、工伤生育保险、失业保险缴费及退休职工死亡丧葬抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出 752,403.95 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.32%。主要用于单位在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出 540,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.95%。主要用于岔河水库水源地治理与保护项目支出。

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%。

12.农林水（类）支出 54,645,270.11 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 95.67%。主要用于本单位人员经费、机构运行及特定目标任务支出。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

19.住房保障（类）支出 359,760.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.63%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 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 45,360.00 元，决算为 15,532.84 元，完成年初预算的 34.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 11724.84 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 75.48%，完成年初预算的 60.44%；公务接待费支出年初预算为 25,960.00 元，决算为 3,808.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 24.52%，完成年初预算的 7.25%，具体是国内接待费支出决算 3,808.00 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。

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县水利局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 45,360.00 元，支出决算为 15,532.84 元，完成年初预算的 34.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 11,724.84 元，完成年初预算的 60.44%；公务接待费支出年初预算为 25,960.00 元，决算为 3,808.00 元，完成年初预算的 7.25%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1.因公出国（境）费用支出无，本单位无此项经费无预算、无支

出。

2.公务接待费下降。严格落实机关事业单位过紧日子要求，严格控制公务接待事项，与上年相比公务接待减少 22 批次，费用支出减少 19937 元。

3.公务用车运行运行维护费及公务用车购置费。公务用车购置费无预算、无支出；公务用车运行维护费减少主要是因财政压减经费支出，未全额保障年初预算经费，公务用车运行维护费用未全部支付。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 27,200.22 元，下降 63.65%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置费支出决算无变动，公务用车运行维护费支出决算减少 7,263.22 元，下降 38.25%；公务接待费支出决算减少 19,937.00 元，下降 83.96%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是因公出国（境）费用无预算、无支出。二是公务接待费下降是严格落实机关事业单位过紧日子要求，严格控制公务接待事项，与上年相比公务接待减少 22 批次，费用支出减少 19937 元。三是公务用车购置费无预算、无支出，公务用车运行维护费减少主要是因财政压减经费支出，未全额保障年初预算经费，公务用车运行维护费用未全部支付。

## （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。主要用于主要用于水利工程建设项目管理、防汛抗旱、农村饮水安全、水资源保护管理、河长制工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 63 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用易门县全域现代化水网建设 PPP 项目、易门县农村供水保障项目的协调、洽谈及接待上级部门指导检查水利工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 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

易门县水利局（本级）2023 年机关运行经费支出 181,062.00 元，比上年减少 152,471.13 元，下降 45.71%，主要原因是认真落实过“紧日子”的要求，厉行节约，严格控制各项费用支出，压减开支。部门机关运行经费主要用于保障机构运转费用支出，其中：其中：办公费 32,565.00 元、水费 2,397.60 元、电费 13,568.28 元、邮电费 23,245.28 元、差旅费 13,806.00 元、会议费 12,854.00 元、公务接待费 3,808.00 元、劳务费 12,500.00 万元、公务用车运行维护费 11,724.84 元、其他交通费用 52,993.00 元、办公设备购置 1,600.00 元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，易门县水利局（本级）资产总额

67,686,964.78 元，其中，流动资产 31,104,070.66 元，固定资产 1,069,356.56 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 936,000 元，无形资产 0.00 元，其他资产（公共基础设施资产）34,577,537.56 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少 35,110,358.37 元，其中固定资产减少 189,037.75 元。处置房屋建筑物 0 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 16 项，账面原值 204,617.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 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**

2023 年度，部门政府采购支出总额 39,900.00 元，其中：政府采购货物支出 39,900.00 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 39,900.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **四、单位绩效自评情况**

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,反映部门所有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 53042500433200201111**



# 收入支出决算表

部门：易门县水利局（本级）

收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,120,631.50	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	397,459.04	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	57,518,090.54	本年支出合计
使用专用结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	5,328,935.26	年末结转和结余
总计	30	62,847,025.80	总计

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

公开01表  
金额单位：元

行次	金额
	2
31	
32	
33	
34	
35	
36	20,000.00
37	
38	803,197.44
39	752,403.95
40	540,000.00
41	
42	55,008,029.15
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	359,760.00
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	57,483,390.54
58	
59	5,363,635.26
60	62,847,025.80

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：易门县水利局（本级）

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	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计		57,518,090.54	57,120,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	803,197.44	803,197.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	738,573.44	738,573.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,573.44	738,573.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	64,624.00	64,624.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	64,624.00	64,624.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	752,403.95	752,403.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	752,403.95	752,403.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	47,497.44	47,497.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	327,152.64	327,152.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	342,554.69	342,554.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	35,199.18	35,199.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110302		水体	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	55,042,729.15	54,645,270.11	0.00	0.00		0.00	0.00	397,459.04
21303		水利	42,949,329.15	42,551,870.11	0.00	0.00		0.00	0.00	397,459.04
2130301		行政运行	1,099,994.12	799,994.12	0.00	0.00		0.00	0.00	300,000.00
2130304		水利行业业务管理	4,461,075.99	4,461,075.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	31,640,800.00	31,640,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	102,459.04	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	97,459.04
21399		其他农林水支出	12,093,400.00	12,093,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	12,093,400.00	12,093,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	359,760.00	359,760.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	359,760.00	359,760.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	348,431.00	348,431.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	11,329.00	11,329.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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：易门县水利局（本级）

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	2	3	4	5	6
			1	合计	57,483,390.54	7,081,807.50	50,401,583.04	
206			科学技术支出	20,000.00		20,000.00		
20699			其他科学技术支出	20,000.00		20,000.00		
2069999			其他科学技术支出	20,000.00		20,000.00		
208			社会保障和就业支出	803,197.44	738,573.44	64,624.00		
20805			行政事业单位养老支出	738,573.44	738,573.44			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,573.44	738,573.44			
20808			抚恤	64,624.00		64,624.00		
2080801			死亡抚恤	64,624.00		64,624.00		
210			卫生健康支出	752,403.95	752,403.95			
21011			行政事业单位医疗	752,403.95	752,403.95			
2101101			行政单位医疗	47,497.44	47,497.44			
2101102			事业单位医疗	327,152.64	327,152.64			
2101103			公务员医疗补助	342,554.69	342,554.69			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	35,199.18	35,199.18			
211			节能环保支出	540,000.00		540,000.00		
21103			污染防治	540,000.00		540,000.00		
2110302			水体	540,000.00		540,000.00		
213			农林水支出	55,008,029.15	5,231,070.11	49,776,959.04		
21303			水利	42,914,629.15	5,231,070.11	37,683,559.04		
2130301			行政运行	1,065,294.12	799,994.12	265,300.00		
2130304			水利行业业务管理	4,461,075.99	4,431,075.99	30,000.00		
2130305			水利工程建设	31,640,800.00		31,640,800.00		
2130311			水资源节约管理与保护	100,000.00		100,000.00		
2130315			抗旱	5,100,000.00		5,100,000.00		
2130316			农村水利	445,000.00		445,000.00		
2130399			其他水利支出	102,459.04		102,459.04		
21399			其他农林水支出	12,093,400.00		12,093,400.00		
2139999			其他农林水支出	12,093,400.00		12,093,400.00		
221			住房保障支出	359,760.00	359,760.00			
22102			住房改革支出	359,760.00	359,760.00			
2210201			住房公积金	348,431.00	348,431.00			
2210203			购房补贴	11,329.00	11,329.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支

部门：易门县水利局（本级）

收 入				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款	1	57,120,631.50	一、一般公共服务支出	33
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
	9		九、卫生健康支出	41
	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
	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
	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	57,120,631.50	本年支出合计	59
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	57,120,631.50	总计	64

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



# 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：易门县水利局（本级）

支出功能分类科目项		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	57,120,631.50	7,081,807.50	50,038,824.00	57,120,631.50	7,081,807.50	6,900,745.50	181,062.00	50,038,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	803,197.44	738,573.44	64,624.00	803,197.44	738,573.44	738,573.44	0.00	64,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	738,573.44	738,573.44		738,573.44	738,573.44	738,573.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	738,573.44	738,573.44		738,573.44	738,573.44	738,573.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤				64,624.00		64,624.00	64,624.00				64,624.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤				64,624.00		64,624.00	64,624.00				64,624.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	752,403.95	752,403.95		752,403.95	752,403.95	752,403.95	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	752,403.95	752,403.95		752,403.95	752,403.95	752,403.95	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	47,497.44	47,497.44		47,497.44	47,497.44	47,497.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	327,152.64	327,152.64		327,152.64	327,152.64	327,152.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	342,554.69	342,554.69		342,554.69	342,554.69	342,554.69	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出				35,199.18	35,199.18		35,199.18	35,199.18	35,199.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	540,000.00		540,000.00	540,000.00				540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	0.00	0.00	0.00	540,000.00		540,000.00	540,000.00				540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	0.00	0.00	0.00	540,000.00		540,000.00	540,000.00				540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
21299		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2129999		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	54,645,270.11	5,231,070.11	49,414,200.00	54,645,270.11	5,231,070.11	5,050,008.11	181,062.00	49,414,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	0.00	0.00	0.00	42,551,870.11	5,231,070.11	37,320,800.00	42,551,870.11	5,231,070.11	5,050,008.11	181,062.00	37,320,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	0.00	0.00	0.00	799,994.12	799,994.12		799,994.12	799,994.12	716,191.40	83,802.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	4,461,075.99	4,431,075.99	30,000.00	4,461,075.99	4,431,075.99	4,333,816.71	97,259.28	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	0.00	0.00	0.00	31,640,800.00		31,640,800.00	31,640,800.00				31,640,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2130315		抗旱	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00				5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	0.00	0.00	0.00	445,000.00		445,000.00	445,000.00				445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335		农村供水	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2130399		其他水利支出	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出				12,093,400.00		12,093,400.00	12,093,400.00				12,093,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出				12,093,400.00		12,093,400.00	12,093,400.00				12,093,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	359,760.00	359,760.00		359,760.00	359,760.00	359,760.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	359,760.00	359,760.00		359,760.00	359,760.00	359,760.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	348,431.00	348,431.00		348,431.00	348,431.00	348,431.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	11,329.00	11,329.00		11,329.00	11,329.00	11,329.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：易门县水利局（本级）

人员经费			公用经费					
科目 编号	科目名称	金额	科目 编号	科目名称	金额	科目 编号	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,900,745.50	302	商品和服务支出	179,462.00	310	资本性支出	1,600.00
30101	基本工资	2,032,339.00	30201	办公费	32,565.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	465,401.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1,600.00
30103	奖金	100,075.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,359,972.00	30205	水费	2,397.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	738,573.44	30206	电费	13,568.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23,245.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	374,650.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	342,554.69	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	45,149.89	30211	差旅费	13,806.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	348,431.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	93,599.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	12,854.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,808.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12,500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11,724.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52,993.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,900,745.50	公用经费合计					181,062.00

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

部门：易门县水利局（本级）

公开07表  
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	125,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	100,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	49,849,200.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	64,624.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	49,849,200.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	64,624.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,000.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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

部门：易门县水利局（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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			栏次																
			合计		0.00	0.00	0.00							0.00	0.00				
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				
21366			大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				
2136699			其他大中型水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				

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



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：易门县水利局（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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

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

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县水利局（本级）

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	45,360.00	45,360.00	15,532.84
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	11,724.84
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	11,724.84
3. 公务接待费	7	25,960.00	25,960.00	3,808.00
（1）国内接待费	8	25,960.00	25,960.00	3,808.00
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	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	6.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	63.00
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	—	—	181,062.00
（一）行政单位	23	—	—	181,062.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表  
金额单位：元

部门：易门县水利局（本级）

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	45,360.00	45,360.00	15,532.84
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	11,724.84
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	11,724.84
3. 公务接待费	7	25,960.00	25,960.00	3,808.00
（1）国内接待费	8	—	—	3,808.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资产使用情况表

公开12表  
金额单位：元

部门：易门县水利局（本级）

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	67,686,964.78	40,556,115.38	31,104,070.66	5,048,899.86	1,069,356.56	2,399,342.25	549,101.85	645,755.00	58,333.20			2,003,802.61	461,921.51		936,000.00			34,577,537.56	34,577,537.56

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

# 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县水利局（本局）

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	水利局行政内设机构2个：综合办公室、水旱灾害防御和规划计划与河长制办公室，下属事业单位4个：易门县农村水利管理中心、易门县水利工程建设运行管理中心、易门县水土保持工作站、易门县扒河流域水资源调度中心。部门职责：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；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、具体安排建议并指导实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水毁及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监督和水行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。扒河流域水资源调度中心：承担岔河、大谷厂、苗茂及小（一）、小（二）型等水库的蓄水、防汛、供水调度、水文水情监测、资料收集、整理等工作；组织编制和实施年度调度计划、工程项目年度计划、工程管理办法、操作规程；做好辖区工程安全运行、日常维护、绿化、水土保持等工作；依法征收管理范围内的水费。 水利局人员编制91名，其中：行政编制6人，事业编制85人。2023年年末实有在职人员85人，其中：行政人员5人，事业人员80人，年末退休人
	(二) 部门绩效目标的设立情况	本部门绩效目标的设定是根据部门职责，结合县委、县政府、市水利局下达本部门年度目标责任以及本部门年度工作计划，制定本部门的总体目标。1. 水利项目建设。全年完成项目投资30000万元，力争突破35000万元；继续推进大谷厂水库除险加固工程、扒河浦贝段河道治理工程、农村供水保障专项行动项目、全域现代化水网建设PPP项目。开工建设滇中引水二期配套工程易门干线工程、城乡供水一体化工程、大兴坝水库扩建工程、扒河着母旧段河道治理工程、小河水库、东山水库、沙衣水库、米茂水库除险加固等8个项目，年内完成投资30000万元。做好岔河水库、南屯水库、合作水库除险加固工程，丰收水库扩建工程，22件小（二）型水库大坝安全鉴定，扒河十街河道治理等6个项目前期工作。 2. 围绕筑牢防汛抗旱减灾安全屏障，持续抓好灾后薄弱环节建设。落实好各项抗旱措施，严格执行旱情报告制度，及时上报旱情动态、抗旱行动、城乡缺水等情况。做好明年的供用水计划，制定科学合理的供用水方案。健全完善工程调度、抗洪抢险、队伍组织、物料储备、巡堤查险、人员转移等预案。抢抓河道治理施工黄金时期，精心组织，抓好扒河浦贝段河道治理项目建设，新开工扒河着母旧段河道治理工程。 3. 围绕巩固脱贫攻坚推进乡村振兴，持续开展民生水利建设。持续推进农村供水保障3年专项行动项目建设，开工建设城乡供水一体化项目。加强重要饮用水水源地保护，确保水质安全和水资源可持续利用。稳步提升农田水利基础设施配套水平。抓好水利改革工作。以扒河流域高效节水灌溉项目区为试点，统筹推进计量设施、运行机制等要素保障，加快推进水价综合改革，推进农业农村用水可持续发展。 4. 围绕建设最美生态县目标，持续开展河湖长制工作。严格落实河湖长制目标任务，推进河湖巡查、保洁、清淤等工作，实现水清、岸绿、景美。
	(三) 部门整体收支情况	本年度收入决算6730.99万元，其中：一般公共预算财政拨款6691.24万元，其他收入39.75万元。本年度支出决算6732.53万元，其中：财政拨款支出6691.24万元，其他资金支出41.29万元。分性质：基本支出1339.61万元，项目支出5392.92万元。与年初预算相比支出增加2477.12万元，增长58.21%，其中：基本支出减少241.38万元，下降15.27%，项目支出增加2718.50万元，增长101.65%。变动主要原因：一是本年安排的上级专项转移支付支出1,613.74万元年初无预算；二是本年增加苗茂水库工程贷款还本付息项目支出1,109.34万元，三是其他资金支出36.28万元年初无预算。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	本单位严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《玉溪市人民政府关于进一步深化预算改革加强预算管理的实施意见》（玉政发【2018】36号）等制度。 制定《易门县水利局预算绩效管理实施方案》、《易门县水利局预算绩效指标体系》及成立绩效工作领导小组及工作专班，建立和完善《易门县水利局工作规则》其中包含《预算管理制度》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	本年度“三公经费”支出1.55万元，详细情况如下： 公务接待费支出0.38万元，与年初预算相比减少0.22万元，与上年决算相比减少1.99万元；减少原因：严格落实机关事业单位过紧日子要求，财政压减经费支出，本单位严格控制公务接待事项，与上年相比公务接待减少22批次，故费用支出减少。本年度接待6批次，63人次。 公务用车运行维护费支出1.17万元，与年初预算相比减少0.77万元，与上年决算相比减少0.73万元，减少原因：按照县委财政局关于落实过紧日子要求，财政压减了经费支出，本单位严格控制公务用车，故费用支出减少。 因公出国出境费用0元，无增减变动。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	绩效自评是本单位依据设定的绩效目标对本单位整体支出和项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的测量、分析和评判。通过评价发现绩效管理存在问题，分析原因找出解决办法，总结经验、补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	为了顺利推进本次自评工作，根据《易门县财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知》要求，我局按照《易门县水利局预算绩效管理实施方案》明确了责任分工、评价指标体系、评价项目范围和工作步骤等。  本次部门整体支出绩效自评做到自评全覆盖，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。 为构建尽量切合实际、能够实施操作、评价结果趋于客观公正的绩效评价指标体系，绩效自评工作组在学习相关文件精神和收集基础资料、分析相关要求的基础上，制定了2023年度部门整体支出绩效自评指标体系。制定的指标体系基本达到了评价指标全面、评价要点切合实际、评价标准有据可依、评价操作可行的要求。
三、评价情况分析 and 综合评价结论	通过对本单位2023年整体运行成本、管理效率、履职效能、可持续发展、公众满意度等方面评价，总体评价：单位履职情况较好，较好地完成了各项工作任务，但在部门预算编制、资金使用效率、项目管理、绩效管理等方面存在问题，如预算调整率、年末结转结余率较大，项目资金未到位、单位绩效管理认识不够及制度不健全等问题，总体评价为“良”。	
四、存在的问题和整改情况	1. 对绩效管理意识不强。对全面实施预算绩效管理认识不到位，绩效管理工作重视不够。认为绩效管理就是财务部门的事，项目管理人员对项目绩效管理认识不够全面深刻，对项目绩效目标设定、项目绩效运行监控、项目绩效评价全过程管理的理论水平及业务操作不熟悉，主动性不强，当作额外任务敷衍了事，绩效管理工作仅依靠财务部门完成。 2. 绩效管理制度体系不健全，预算绩效管理基础薄弱。未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，绩效指标和标准体系建设不完善，绩效管理建设层面缺乏深度，绩效管理还停留在资金管理层面。 3. 绩效评价的深度不够。绩效评价工作掌握不深入、无经验，绩效自评质量有待提高。评价结果不能和单位发展目标相匹配，评价结果应用的有效性难于体现。	
五、绩效自评结果应用	1. 预算绩效理念及部门支出责任意识得以强化；2. 针对绩效自评发现问题，分析原因，提出解决办法并有效运用于下一年度绩效管理中，提升本单位绩效管理水乎。	
六、主要经验及做法	无	
七、其他需说明的情况	无	

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。



# 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县水利局						
项目年度支出	年初预算数	预算调整数 (调增为“+”，调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明	
部门预算资金(万元)	年度资金总额	4,255.41	2,477.13	6,732.54	8,904.11	132.25	预算确定数与执行数差异说明:1.项目支出差异-2174.40万元,是玉财债【2023】33号2310399地方政府债务支出2174.40万元,按省财政厅通知不纳入预算支出。2.其他资金支出差异2.83万元,是上年结转资金支出2.83万元未纳入预算。
	基本支出	1,580.99	-241.38	1,339.61	1,339.61	100.00	
	项目支出	2,674.42	2,718.51	5,392.93	7,564.50	140.27	
	其中:财政拨款	2,674.42	2,677.22	5,351.64	7,526.04	140.63	
	其他资金		41.29	41.29	38.46	93.15	
	上年结转						
部门年度目标	1.水利项目建设。全年完成项目建设投资30000万元,力争突破35000万元;继续推进大谷厂水库除险加固工程、扒河浦贝段河道治理工程、农村供水保障专项行动项目、全域现代化水网建设PPP项目。开工建设滇中引水二期配套工程易门干线工程、城乡供水一体化工程、大兴坝水库扩建工程、扒河着母旧段河道治理工程、小河水库、东山水库、沙衣水库、米茂水库除险加固等8个项目,年内完成投资30000万元。做好岔河水库、南屯水库、合作水库除险加固工程,丰收水库扩建工程,22件小(二)型水库大坝安全鉴定,扒河十街段河道治理等6个项目前期工作。 2.围绕筑牢防汛抗旱减灾安全屏障,持续抓好灾后薄弱环节建设,落实好各项抗旱措施,严格执行旱情报告制度,及时上报旱情动态、抗旱行动、城乡缺水等情况。做好明年的供用水计划,制定科学合理的供用水方案。健全完善工程调度、抗洪抢险、队伍组织、物料储备、巡堤查险、人员转移等预案。抢抓河道治理施工黄金时期,精心组织,抓好扒河浦贝段河道治理项目建设工作,新开工扒河着母旧段河道治理工程。 3.围绕巩固脱贫攻坚推进乡村振兴,持续开展民生水利建设。持续推进农村供水保障3年专项行动项目建设,开工建设城乡供水一体化项目。加强重要饮用水水源地保护,确保水质安全和水资源可持续利用。稳步提升农田水利基础设施配套水平。抓好水利改革工作。以扒河流域高效节水灌溉项目区为试点,统筹推进计量设施、运行机制等要素保障,加快推进水价综合改革,推进农业农村用水可持续发展。 4.围绕建设美丽生态易门,持续开展好河长制工作。将确保河道行洪安全纳入河湖长制目标任务,推进河湖复苏,统筹上下游用水,实现水流畅通。实施扒河、绿汁江水生态保护修复,推动实施扒河流域水环境综合治理,巩固水资源优化配置和修复治理成果。保障河湖生态流量。全面确定全国重点河湖名录明确的河湖基本生态流量保障目标,有序开展已建水利水电工程生态流量复核。加强河湖保护治理,全面完成河湖划界工作,划定落实河湖管理范围。 5.围绕水资源的可持续发展,持续落实好依法治水管水责任。严守水资源开发利用上限,精打细算用好水资源,从严从细管好水资源。实施水土流失动态监测,依法严格查处水土保持违法违规行为。						

## 部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	水利固定资产投资	>=	30000	万元	69800	完成任务数132.67%
		向上争取资金	>=	8000	万元	14700	完成任务数184.18%
		招商引资	>=	50000	万元	52600	完成任务数105.20%
		年内完工项目件数	=	2	件	1	计划内的大谷厂、扒河浦贝段治理工程因资金问题未完工。完工工程1件:双龙应急提水工程。
		年内新开工项目	>=	8	件	4	开工建设项目件:城乡供水一体化项目、岔河水源地治理与保护项目、双龙应急提水工程一期、二期4个项目。
		完成水库安全鉴定报告编制项目数	=	22	件	22	
		开展水利前期工作项目数	=	6	件	10	已完成扒河十街段河道治理、扒河灌区续建配套与节水改造,丰收水库扩建、南屯、合作、小河、米茂、民生坝、小路箐一坝、汉源田水库除险加固10个项目前期工作。
		完成蓄水量	>=	3000万	立方米	4219.66万	
		治理水土流失面积	>=	10	平方公里	19	完成任务数190%。
		完成易门县智慧水利平台建设	=	1	项	0	易门县水利大数据中心正在建设,未完工。
质量指标		预算编制合理性	=	预算编制符合本部门职责,符合县委县政府的方针和工作要求,预算编制规范、全面。	%	预算编制符合本部门职责,符合县委县政府的方针和工作要求,预算编制规范、全面。	已完成
		“三公经费”的控制率	<=	100	%	21.60%	“三公经费”年初预算7.19万元,决算数1.55万元,完成21.6%。
		公用经费控制率	<=	100	%	27.54%	年初预算公用经费101.08万元,决算公用经费支出27.84万元,完成率27.54%。
		固定资产利用率	>=	90	%	98%	2023年固定资产清查未发现闲置资产,但存在部分资金老化无法使用报废不及时情况。
		预算完成率	>=	90	%	100%	全年预算支出6732.53万元,决算总支出6732.53万元。
		预算调整率	<=	70	%	2.58	调减年初预算项目支出110万元/年初预算数4255.41万元。
		河长制工作考核合格	=	100	%	100%	通过市级考核合格
		水资源管理考核合格	=	100	%	100%	通过市级考核合格
时效指标							

		预算信息公开	=	预算信息公开及时性	规定时间内完成预算信息公开	本部门2023年预算公开及时、完整。	已完成
		重点工作完成率	>=	90	%	100%	已完成
	成本指标						
		结转结余率	>=	20	%	指标设置有误	指标设置有误
		结转结余率	<=	20	%	7.97	年末结转结余536.36万/支出预算数6732.53万元
		财政供养人员控制率	>=	100	%	100%	
效益指标							
	社会效益指标						
		水旱灾害防御能力有效提升	=	水旱灾害防御能力有效提升	%	1.山洪灾害防治能力提升：新增4个自动雨量监测站，10个简易雨量站，完成山洪灾害系统设备更新及运维。2.大力推进农村供水	已完成。
		提升水利现代信息化水平，着力加快水利数字化信息化建设	=	加快河（湖）长制信息化平台建设，积极争取资金项目，探索建设符合易门实际的河	%	正在加快推进易门县水利大数据中心建设。	未完工，计划2024年底完工。
	生态效益指标						
		实施扒河、绿汁江水生态保护修复，推动实施扒河流域水环境综合治理，巩固水资源优化	=	实施扒河、绿汁江水生态保护修复，推动实施扒河流域水环境综合治理，巩固水资源优化	%	完成40个重点绿美河湖建设任务，三五大河、岔河水库入选市级绿美河湖名单，正申报省级绿美河湖。扒河龙皇段等2个美丽河湖	已完成
		加强河湖保护治理，全面完成河湖划界工作。制定落实河湖	=	加强河湖保护治理，全面完成河湖划界工作，划定落实河湖	%	已完成17条河流保护范围划定，完成上级目标任务。	已完成
		加强河湖水域岸线空间分区分类管控，确	=	加强河湖水域岸线空间分区分类管控，确保重要江河湖泊规划岸线保护区、保留区比例总	%	易门县扒河、绿汁江保护区占比9.06%，保留区39.55%，控制利用区51.4%。	
	可持续影响指标						
		严守水资源开发利用上限，精打细算用好水资源。从严从细	=	严守水资源开发利用上限，精打细算用好水资源，从严从细	%	深化最严格水资源管理，对全县23个取水单位开展不定期检查，下发整改通知6个、制止违法取水行为8起，全县5座小水电站生	已完成
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		群众满意度	>=	90	%	95	已完成
其他需说明事项	无						

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		易门县大谷厂水库除险加固工程项目专项资金							
主管部门		易门县水利局		实施单位		易门县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		225.50	225.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		225.50	225.50		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					
	对易门县大谷厂水库时行除险加固，建设内容：对坝体、坝基和坝肩帷幕灌浆进行防渗处理；对现有左岸187m高输水隧洞进行封堵，出口地表坡体进行治理；新建高输水隧洞278.64m，替代原高输水隧洞；对泄洪输水隧洞漏水闸室进行补漏处理，泄洪输水隧洞闸门及启闭设备维修保养；对库岸边坡加固处理；工程批复概算总投资4223.23万元。			完成主要工程量：土石方开挖2.23万m <sup>3</sup> ，C20混凝土浇筑1594m <sup>3</sup> ，塑性混凝土防渗墙造孔、浇筑各9867m <sup>2</sup> ，大坝帷幕灌浆造孔8652m，帷幕灌浆5314m，喷锚混凝土648m <sup>3</sup> ，锚杆制安1598根，钢筋制安115t，排水管制安3111m，钢支撑及管棚支护57t，闸门制安、拉杆及配重117t，管理房修缮					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程数量	>=	1	件	0	11.00		项目资金未全部到位，未完成项目
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90%	%	80	11.00	5.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	90%	%	100	11.00	11.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	4223.23	万元	2900	11.00	5.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	=	100%	%	50	11.00	5.00	
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	90%	%	90	12.00	12.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	50	年	50	12.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90	11.00	11.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	71.00	中	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县2023年抗旱应急工程专项资金									
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		500.00	500.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00		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						
	实施抗旱应急工程两件：1.十街大腊主片区抗旱应急工程补助资金100万元，建设内容：新建DN150配水管道0.96km，DN125配水管道2.66km，DN100配水管道0.47km，DN100配水管道2.123km，DN65配水管道2.37km。2.铜厂芭蕉片区抗旱应急工程补助资金100万元，建设内容：新建DN200供水管道5km，DN100供水管道7.31km，DN80供水管道7.896km，DN50供水管道			工程仍在实施中						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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	实施工程件数	=	2	件	0	13.00		项目未完工，加快融资资金筹集，及时完成项目	
产出指标	数量指标	十街大腊主抗	>=	8.583	公里	0	13.00		项目未完工，加快融资资金筹集，及时完成项目	
产出指标	数量指标	铜厂芭蕉片区抗	>=	33.03	公里	33.03	13.00	13.00		
产出指标	质量指标	工程设计标准、	=	工程设计标准、施工	%	100	12.00	12.00		
效益指标	社会效益	保障旱区群众	=	保障旱区群众基本生	%	100	13.00	13.00		
效益指标	可持续影响	为国民经济持	=	为国民经济持续健康	%	100	13.00	13.00		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	95	13.00	13.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	74.00	中	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	小型水库安全运行省级补助资金									
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		91.50	91.50	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		91.50	91.50		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1.小型水库除险加固项目补助资金570万元，完成圆心坝、水桥上村坝、起富郎大管坝、水凹坝、杨堡庄水库、马头大坝6件水库除险加固。2.小型水库维修养护补助资金154.50万元，完成31件水库的维修养护；3.小型水库雨水情测报20座，160万元；4.小型水库安全监测设施10座，60万元			1.小型水库除险加固项目补助资金570万元，完成圆心坝、水桥上村坝、起富郎大管坝、水凹坝、杨堡庄水库、马头大坝6件水库除险加固。2.小型水库维修养护补助资金154.50万元，完成31件水库的维修养护；3.小型水库雨水情测报20座，160万元；4.小型水库安全监测设施10座，60万元						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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	小型病险水库除险加固	=	6	座	6	7.00	7.00		
产出指标	数量指标	小型水库雨水情测报	=	20	座	20	7.00	7.00		
产出指标	数量指标	小型水库安全监测设施	=	10	座	10	7.00	7.00		
产出指标	数量指标	小型水库工程维修	=	31	座	31	7.00	7.00		
产出指标	质量指标	截至2023年6月底	=	100	%	100	7.00	7.00		
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	7.00	7.00		
产出指标	质量指标	已建工程是否存在	=	否	%	否	7.00	7.00		
产出指标	时效指标	截至2022年底	=	100	%	1.38	7.00	1.00	县财政资金困难	
效益指标	经济效益	新增、恢复灌溉面积	=	0.6	万亩	0.6	7.00	7.00		
效益指标	社会效益	小型水库除险加固	=	0.3	万人次	0.3	7.00	7.00		
效益指标	生态效益	有关水库是否复建	=	是	%	100	7.00	7.00		
效益指标	可持续影响	有关小型水库工程	=	是	%	100	7.00	7.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	95	6.00	6.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县苗茂水库工程建设专项资金						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		525.50	525.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		525.50	525.50		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			
	苗茂水库位于扒河中下游，距离县城东南15km，属浦贝乡，控制径流面积778.1平方公里，总库容1182.8万立方米，设计年供水量1262万立方米。工程建设任务为农业灌溉、防洪兼顾下游电站发电的中型水利工程，设计灌溉面积2.44万亩。			苗茂水库位于扒河中下游，距离县城东南15km，属浦贝乡，控制径流面积778.1平方公里，总库容1182.8万立方米，设计年供水量1262万立方米。工程建设任务为农业灌溉、防洪兼顾下游电站发电的中型水利工程，设计灌溉面积2.44万亩，正在建设中			

### 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	支持项目数量	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	年度工程质量	≥	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	年度建设任务	≥	80	%	80	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目开工率	=	90	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	超规模、超标准	=	10	%	0	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	审计、督查、巡视	=	1	%	0	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	投资计划分解	<=	10个工作日	个	≥10个工作日	6.00		投资计划分解用时超时限
产出指标	时效指标	“两个责任”落实	=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	概算控制基本	=	80	%	90	6.00	6.00	
效益指标	经济效益	中央预算内投资	=	65	%	70	6.00	6.00	
效益指标	经济效益	年度计划投资	=	80	%	80	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	基本实现年度	=	80	%	80	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	基本实现年度	=	80	%	80	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	生态环境影响	=	80	%	80	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	建设方案和实施	=	80	%	80	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=	80	%	85	6.00	6.00	

其他需要说明的事项								
总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	94.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县岔河水库饮用水水源地治理与保护项目专项资金						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		54.00	54.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		54.00	54.00		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			
	通过实施云南省玉溪市易门县岔河水库饮用水水源地治理与保护工程，实现易门县县城备用饮用水源安全，保障易门六街街道、龙泉街道、浦贝乡的农田灌溉和大椿树工业园区生产用水安全，以及县域内重要的灌溉防洪安全。使岔河水库水质稳定达到或优于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）II类标准，实现对水源地的安全监控和规范化管理。			已完成投资665万元			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设农村分散式供水工程	=	5	套	0	7.00		项目资金到位率低，暂未完成指标
产出指标	数量指标	建设多孔砖砌体涵管	=	5.55	千米	0	7.00		项目资金到位率低，暂未完成指标
产出指标	数量指标	交通控制器	=	4	个	0	7.00		项目资金到位率低，暂未完成指标
产出指标	数量指标	事故应急池	=	2	座	0	7.00		项目资金到位率低，暂未完成指标
产出指标	数量指标	导流渠	=	1	千米	0	7.00		项目资金到位率低，暂未完成指标
产出指标	数量指标	建设人工湿地	=	20000	平方公里	0	7.00		项目资金到位率低，暂未完成指标
产出指标	质量指标	治理与保护工程	=	通过验收	%	0	7.00		项目资金到位率低，暂未完成指标
产出指标	时效指标	完成时间	=	2022年12月底	%	2024年12月	7.00		项目资金到位率低，暂未完成指标
效益指标	经济效益	每年再生水回用	=	12万	吨	12万	7.00	7.00	
效益指标	社会效益	岔河水库水质	=	稳定达标	%	稳定达标	7.00	7.00	
效益指标	社会效益	减少外调水	=	3178.4	万方	3178.4	7.00	7.00	
效益指标	生态效益	削减入河污染物	=	COD54.95t/a、总氮1.5t/a	%	0	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	80	%	85	6.00	6.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

44.00

差

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	苗茂水库工程贷款还本付息项目资金								
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2,850.54	2,850.54	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,850.54	2,850.54		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					
	按照县易人发(2015)26号、易政发(2015)23号文件，县水利局向农行易门县支行借入苗茂水库工程贷款1.2亿元用于苗茂水库工程建设，贷款纳入政府债务管理，由财政按规定列入年度财政预算安排资金偿还本息。2023年应偿还贷款本息2851.28万元，其中：偿还本金2790万元，偿还利息61.28万元。			2023年偿还苗茂水库工程贷款本息2850.54万元，其中：本金2790万元，利息60.54万元，贷款已按期全部还清。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	=	2790	万元	2790	20.00	20.00	按时偿还贷款本金
产出指标	数量指标	偿还利息	=	62	万元	60.54	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	债务偿还及时	=	100	%	100	20.00	20.00	按时偿还贷款本息
效益指标	可持续影响	新建苗茂水库	=	新建苗茂水库(中型)	%	苗茂水库已投入运	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90	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	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									



## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县白龙水库建设工程资金						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2,533.00	50.00	10.00	1.97	0.20
	其中:当年财政拨款		2,533.00	50.00		1.97	
	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			
	白龙水库工程扩建的主要任务是解决易门县城乡工农业生产生活供水问题。是滇中引水二期工程—白龙水库至岔河水库段的重要中转水库。水库建成后可解决六街街道、龙泉街道、浦贝乡及十街乡共68个村耕地的灌溉用水,设计灌溉面积4.68万亩,其中新增灌溉面积4.573万亩,改善灌溉面积0.107亩。			工程正在建设中,未完工			

## 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	工程数量	=	1	座	0	12.00		项目正在建设中
产出指标	质量指标	截至2024年	=	100	%	0	13.00		时间未到,未完成项目指标
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	0	13.00		项目正在建设中
产出指标	质量指标	已建工程是否	=	否	%	否	13.00	13.00	
产出指标	时效指标	截至2024年6月	=	90	%	50	13.00	6.00	
效益指标	可持续影响	已建工程是否	=	是	%	是	13.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	95	13.00	13.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

45.20

差

备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。

4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60以下为差,系统将根据得分情况

自动生成自评等级

备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	第八批中央财政小型农田水利重点县项目专项经费								
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		27.00	27.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		27.00	27.00		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年项目建设内容：坝塘除险加固3座，库容17万m <sup>3</sup> ；防渗衬砌并新建渠道共23条，长24799m；铺设节水灌溉主管道26条，总长30172m；新建刚性水池31座，新建和改造柔性水池18座，容积6.36万m <sup>3</sup> ；新增提水灌溉泵站7座，总装机容量130.6kw。			已完成2016年项目建设内容：坝塘除险加固3座，库容17万m <sup>3</sup> ；防渗衬砌并新建渠道共23条，长24799m；铺设节水灌溉主管道26条，总长30172m；新建刚性水池31座，新建和改造柔性水池18座，容积6.36万m <sup>3</sup> ；新增提水灌溉泵站7座，总装机容量130.6kw。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程总量	=	1	件	1	11.00	11.00	
产出指标	数量指标	工程总投资	=	2239.15	万元	1844.23	12.00	12.00	
效益指标	社会效益	新增灌溉面积	>=	0.35	万亩	0.35	11.00	11.00	
效益指标	社会效益	改善灌溉面积	=	1.04	万亩	1.04	12.00	12.00	
效益指标	社会效益	受益人口	=	1.02	万人次	1.02	11.00	11.00	
效益指标	社会效益	新增供水量	=	214.48万	立方米	214.48万	11.00	11.00	
效益指标	社会效益	新增粮食产量	=	250.7	万公斤	250.7	11.00	11.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=	90	%	90	11.00	11.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县岔河水库连通工程PPP项目专项资金									
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	500.00	475.38	475.38	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	500.00	475.38	475.38		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						
	易门县岔河水库连通工程PPP项目于2019年2月开工建设，2020年10月完工并投入运行。建内容：。工程水源为岔河水库，引水管线经易门县六街街道、龙泉街道，终点为浦贝菜花坝水库。引水管道采用DN1200、DN1000、DN900、DN800、DN700、DN600预应力钢管混凝土管及球墨铸铁管，管道全长38.67km，引水流量1.310? 0.060m <sup>3</sup> /s,采用重力输水方式。岔河水库连			易门县岔河水库连通工程PPP项目于2019年2月开工建设，2020年10月完工并投入运行。建内容：。工程水源为岔河水库，引水管线经易门县六街街道、龙泉街道，终点为浦贝菜花坝水库。引水管道采用DN1200、DN1000、DN900、DN800、DN700、DN600预应力钢管混凝土管及球墨铸铁管，管道全						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	工程建设内容	=	铺设管道全长38.09	公里	38.09	20.00	20.00		
产出指标	成本指标	工程总投资	=	19980.5万元	万元	19980.5	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	每年提供县城	>=	1634.50万	立方米	272.15	20.00	17.00		
效益指标	社会效益	每年提供工业	>=	1803万	立方米	30.15	20.00	17.00		
效益指标	可持续影响	工程设计水平	=	2023年	年	指标设置错误	1.00	1.00	指标设置错误	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	90%	%	95%	9.00	9.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置										

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		易门县扒河灌区节水改造项目中央补助资金							
主管部门		易门县水利局		实施单位	易门县水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		13.00	13.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		13.00	13.00		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					
	完成三条干支渠节水改造，其中：岔河水库干渠24.356km，岔河水库平滩支渠1.198km，东山水库支渠0.12km。拆除重建渠道4段总长3.088km、防渗内衬渠道6段总长3.33km、渠道清淤23段总长24.03km、渠道盖板23段总长2.456km、消力池加固3个、修复农桥5座、修复背水桥1座、改造放水闸11道、拆除重建渡槽1座、加固渡槽1座、导管伸缩节修复2个、			完成三条干支渠节水改造，其中：岔河水库干渠24.356km，岔河水库平滩支渠1.198km，东山水库支渠0.12km。拆除重建渠道4段总长3.088km、防渗内衬渠道6段总长3.33km、渠道清淤23段总长24.03km、渠道盖板23段总长2.456km、消力池加固3个、修复农桥5座、修复背水桥1座、改造					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	节水改造渠段总长	=	21.79	公里	21.79	13.00	13.00	
产出指标	时效指标	工程完成率	>=	90	%	100	12.00	12.00	
效益指标	经济效益	改善灌溉面积	>=	7.985	万亩	7.985	13.00	13.00	
效益指标	经济效益	年新增农业产值	>=	244.25	万元	244.25	13.00	13.00	
效益指标	社会效益	年节水能力	>=	336.3万立方米	立方米	336.3万	13.00	13.00	
效益指标	社会效益	灌区渠系水利用率	=	100	%	100	13.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	90	13.00	13.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.一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。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县扒河浦贝段治理工程2021年中央补助资金									
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		22.50	22.50	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		22.50	22.50		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						
	易门县扒河浦贝段治理工程范围为苗茂水库溢洪道出口至下游大棚厂，治理河长10.75km，两岸治理堤防长15.543km；支流治理河长1.80km，两岸治理堤防长3.6km。共计干、支流治理河长12.55km，两岸治理堤防长19.143km。对现状不满足要求的机耕桥进行拆除在原址重建。			项目完成投资1300万元，暂未完成项目						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	治理河长	=	10.75	公里	8	18.00		项目资金到位率低，未完成指标	
产出指标	质量指标	设计防洪标准	=	10	年	10	18.00	18.00		
效益指标	社会效益	治理后保护人口	=	7500	人	0	18.00		项目资金到位率低，未完成指标	
效益指标	社会效益	治理后保护耕地	=	1.2万	亩	1.2万	18.00	18.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=	90	%	90	18.00	18.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	64.00	中	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年中央农业防灾减灾和水利救灾易门县白蚁治理项目资金						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15.00	10.00	10.00	66.67	6.67
	其中：当年财政拨款		15.00	10.00		66.67	
	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			
	开展白蚁治理14处，消除水库隐患			已完成白蚁治理14处，消除水库隐患			

### 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	白蚁等害堤动物	=	14	处	14	13.00	13.00	
产出指标	质量指标	工程设计标准	=	符合规范	%	100	13.00	13.00	
产出指标	质量指标	工程施工监理	=	符合规范	%	100	13.00	13.00	
产出指标	质量指标	工程施工验收	=	通过验收	%	100	13.00	13.00	
效益指标	社会效益	保障居民社会生	=	发生工程设计标准内	%	100	13.00	13.00	
效益指标	可持续影响	为国民经济持续	=	发生工程设计标准内	%	100	12.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=	90	%	96	13.00	13.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.67	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	绿汁江上游易门段治理工程专项资金						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15.00	15.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00		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			
	保护绿汁镇沿河1.88万人和0.18万亩农田的防洪安全，分为两段治理。第1段（绿汁段）从观音阁到绿汁街，治理河长3.376km，两岸治理堤防长6.463KM；第2段（棚苴段）从龙格利到大平厂，治理河长3.785KM，两岸治理堤防长5.464km，同时对两条支流汇口进行治理。郭二郎河汇口段治理河长0.12km，右岸治理堤防长0.144km（仅对易门县境内的右岸进行治理），棚苴			项目已完工审计			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程总量	=	1	件	1	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=	7.431	公里	7.431	13.00	13.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	90	%	100	13.00	13.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设	=	4913.38	万元	4069.35	13.00	13.00	
效益指标	社会效益	受益人群数	=	1.88	万人次	1.88	13.00	13.00	
效益指标	社会效益	保护土地数	=	0.18	万亩	0.18	13.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意	=	90	%	95	12.00	12.00	
其他需要说明的事项									

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

100.00

优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。