

监督索引号 53042400233201000

华宁县水利局 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

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）2023 年度重点工作任务概述

截止 2023 年 12 月 31 日，全县新增水利固定资产投资

200,000,000.00元，向上争取资金 72,692,000.00元，整合国土、农业、林业等部门完成水土治理面积17.61平方公里。

1.加强水利重点项目建设。重点在建项目：小箐水库于2023年7月25日完工验收，可新增蓄水库容276.90万立方米；华宁县雨勒冲水库工程，总投资93,164,600.00元，累计完成投资93,150,000.00元，已完工投入试运行；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131,548,400.00元，大坝、输水隧洞等主体工程已完工，目前正在开展东干渠、南干渠改建修复工作；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；华宁县三家村水库工程概算总投资81,866,800.00元，其中烟草援建资金57,179,400.00元。截至目前，工程项目管理局已组建，各项招标工作已全面完成，征租用土地方案已获县人民政府批复，下一步征租用土地工作将全面展开。华宁县龙潭河流域水环境综合治理项目概算总投资398,768,700.00元，采用EPC总承包建设模式，目前累计完成综合投资96,200,000.00元，完成清淤3.80公里、沥青路、绿化建设3.40公里、青石板人行步道及景观绿化2.00公里、亲水平台2处、机耕路挡墙浇筑完成2.00公里、完成完成管道安装11.95千米及山口村截污工程，完成恩永泉、碗窑湿地建设。建设效果已初步体现，群众反映较好，实现“山环水绕城中廓，泉乡橘怡陶思远，秀美华宁耀滇中”的美好愿景；华宁县在建河道治理工程5件，项目批复总投资260,000,000.00元，分别是曲江华宁县段治理工

程：合同价68,320,100.00元，目前完成治理河长0.30公里，完成工程投资2,000,000.00元；华宁县龙洞河干流及其支流龙珠河、白龙河治理工程：合同价70,765,000.00元，目前完成治理河长10.75公里，完成工程投资19,542,800.00元；华宁县青龙河白皮树-大革勒村段治理工程：合同价24,755,700.00元，目前完成治理河长5.50公里，完成工程投资8,263,100.00元；华宁县青龙河青龙段治理工程：合同价14,754,000.00元，目前完成治理河长8.00公里，完成工程投资8,967,900.00元；华宁县青龙河斗居段治理工程：合同价10,559,600.00元，目前完成治理河长6.10公里，完成工程投资8,884,100.00元；华宁县漫山箐小流域治理项目：总投资6,261,500.00元，已完成市达亩水池清淤及修复，机耕路建设一公里，取水坝一处，安装封育治理保护牌2处，封育治理200.00公顷，完成工程总投资2,835,300.00元；华宁县农村供水保障专项行动项目共涉及59个子项目，批复总投资为161,780,000.00元，主要建设内容为：新建小坝塘2座；提水工程14座；新建水处理厂57座；新建输水管长度301.00公里；新建输配水管网572.00公里。目前已完成管线安装585.00公里；完成泵房11座，泵机安装15台，正在建设1座；水池完成60座，正在建设7座。

2.全面深化河（湖）长制工作。一是巡河清河实现常态长效。2023年至今，全县开展清河行动共计145次，投入3,621人，车辆机械投入142台，整治资金投入261,000.00元，累计清理河流79条，库

塘130个，清理垃圾233.00吨。2023年至今，全县巡河次数共计3,306次，其中县级河长巡河452次，乡镇级河长巡河1,123次、村级河长巡河1,731次。二是常态化开展“清四乱”活动。深入排查整治“四乱”等违规违法行为，建立问题清单，做到发现一处、清理一处，自2023年以来，我县共排查发现“四乱”问题14个，已整改销号6个，待省级审核1个，其余7个正在整改中。三是绿美河湖建设成效初显。争取美丽河湖省级奖补资金共计3,100,000.00元，2023年计划投资720,000.00元，持续推进6个绿美河湖建设，分别是南盘江、青龙河、湾子心水库、恩永泉水利风景区、龙井湖、二龙山水源地绿化美化项目。目前完成投资692,400.00元，完成绿化面积39亩，植树6,400株。

3.不断夯实水行政执法。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2,071,100.00元，水土保持补偿费征缴共计3,890,600.00元。目前水土保持监督检查共计35次；检查项目23件；下发监督检查意见2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。

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。

所属部门4个，分别是：

- 1.华宁县水利局(本级)；
- 2.华宁县水利工程管理与质量安全监督站；
- 3.华宁县水土保持工作站；
- 4.华宁县水资源调度管理中心。

（二）决算单位构成

纳入华宁县水利局2023年度部门决算编报的单位共3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2个。分别是：

- 1.华宁县水利局(本级)；
- 2.华宁县水利工程管理与质量安全监督站；
- 3.华宁县水资源调度管理中心。

纳入华宁县水利局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县水利局2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59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7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县水利局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，《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

华宁县水利局 2023 年度收入合计 51,692,097.97 元。其中：财政拨款收入 50,202,387.77 元，占总收入的 97.12%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 961,221.60 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 1.86%；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 528,488.60 元，占总收入的 1.02%。与上年相比，收入合计减少 6,693,566.00 元，下降 11.46%。其中：财政拨款收入减少 6,069,733.85 元，下降

10.79%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入减少 358,020.75 元，下降 27.14%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 265,811.40 元，下降 33.46%。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，同时水费收入减少，导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

华宁县水利局 2023 年度支出合计 51,483,534.47 元。其中：基本支出 12,707,220.56 元，占总支出的 24.68%；项目支出 38,776,313.91 元，占总支出的 75.32%；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 7,010,988.26 元，下降 11.99%。其中：基本支出减少 2,058,363.71 元，下降 13.94%；项目支出减少 4,952,624.55 元，下降 11.33%；上缴上级支出增加 0.00 元，增加 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是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

2023 年度用于保障华宁县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 12,707,220.56 元。其中：基本工资、津贴补贴等

人员经费支出 12,363,094.39 元，占基本支出的 97.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 344,126.17 元，占基本支出的 2.71%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县水利局机构、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 38,776,313.91 元。其中：基本建设类项目支出 35,823,445.21 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

- 1.死亡抚恤 44,472.00 元，用于员工亲属生活补偿支出；
- 2.可再生能源 300,000.00 元，用于农村水电增效扩容改造支出；
- 3.农村基础设施建设支出 7,109,355.14 元，用于农村基础设施改造支出；
- 4.其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4,262,090.07 元，用于水利基础设施建设；
- 5.水利工程建设 18,637,000.00 元，用于河道治理、水库工程建设；
- 6.水土保持 500,000.00 元，用于水土流失综合防治支出；
- 7.水资源节约管理与保护 2,622,083.10 元，用于南盘江综合治理支出；
- 8.防汛抗旱 3,750,000.00 元，用于抗旱应急及防汛支出；
- 9.江河湖库水系综合整治 300,000.00 元，用于小型水库安全运

行支出；

10.农村供水 105,000.00 元，用于农村人饮维修养护工程支出；

11.其他水利支出 1,146,313.60 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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 38,830,942.56 元，占本年支出合计的 75.42%。与上年相比减少 2,199,482.22 元，下降 5.36%，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%。

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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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 1,662,461.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.28%。主要用于行政事业单位离退休人员生活补助支出 443,626.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,218,835.20 元；

9.卫生健康（类）支出 1,031,119.49 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.66%。主要用于行政事业单位医疗保险支出 510,911.56 元，公务员医疗补助总支出 442,948.59 元，其他行政事业单位医疗支出 77,259.34 元；

10.节能环保（类）支出 300,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.77%。主要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%。

12.农林水（类）支出 35,048,708.87 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.26%。主要用于水利工程建设支出 18,637,000.00 元，水土保持 500,000.00 元，水资源节约管理与保护支出 2,297,258.00 元，防汛抗旱救灾支出 3,750,000.00 元，农村水利建设 105,000.00 元，其他水利工程建设 489,992.00 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 344,126.17 元，基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,925,332.70 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%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 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 788,653.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.03%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金 788,653.00 元；

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 45,600.00 元，决算为 25,843.00 元，完成年初预算的 56.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 7,900.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 30.57%，完成年初预算的 65.83%；公务接待费支出年初预算为 33,600.00 元，

决算为 17,943.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 69.43%，完成年初预算的 53.40%，具体是国内接待费支出决算 17,943.00 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。其中：

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 45,600.00 元，支出决算为 25,843.00 元，完成年初预算的 56.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，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年初预算为 12,000.00 元，决算为 7,900.00 元，完成年初预算的 65.83%；公务接待费支出年初预算为 33,600.00 元，决算为 17,943.00 元，完成年初预算的 69.43%。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。

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 1,094.00 元，下降 4.06%。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减少 4,100.00 元，下降 34.17%；公务接待费支出决算增加 3,006.00 元，增长 20.12%。

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是本年度公务用车修理费在政府采购平台滞留，未完成采购程序，导致修理费未能按时支付。

(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 37 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 360 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2023年机关运行经费支出124,469.02元，比上年减少37,801.00元，下降23.30%，主要原因是2023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。

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69,676.63元、邮电费3,000.00元、差旅费12,685.50元、会议培训费12,718.00元、公务接待费17,943.00元、劳务费26,000.00元、工会经费70,572.32元、福利费51,280.72元、车辆运行维护费7,900.00元、其他交通费用72,350.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，华宁县水利局资产总额462,137,735.47元，其中，流动资产41,927,803.09元，固定资产8,836,427.97元（净值），对外投资及有价证券21,074,219.00元，在建工程120,910,385.36元，无形资产20,059,663.68元（净值），其他资产249,329,236.37元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加150,785,193.32元，其中固定资产减少1,770,084.74元。处置房屋建筑物251.8平方米，账面原值250,572.66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

2023年度，单位政府采购支出总额17,847.60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17,847.60元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小

微企业合同金额 0.00 元。

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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相

关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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 53042400233201111

收入支出决算表

部门：华宁县水利局

公开01表
金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 38,830,942.56 | 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 | 11,371,445.21 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 961,221.60 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 528,488.60 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,662,461.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,031,119.49 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 300,000.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 11,371,445.21 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 36,329,855.57 |
| | 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 | 788,653.00 |
| | 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 | 51,692,097.97 | 本年支出合计 | 57 | 51,483,534.47 |
| 使用专用结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 208,563.50 |
| 总计 | 30 | 51,692,097.97 | 总计 | 60 | 51,692,097.97 |

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

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县水利局

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------|----------------------------|---------------|---------------|--------|------------|---------|------|----------|------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 合计 | 51,692,097.97 | 50,202,387.77 | 0.00 | 961,221.60 | | 0.00 | 0.00 | 528,488.60 |
| | | 2080501 行政单位离退休 | 65,800.00 | 65,800.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080502 事业单位离退休 | 108,000.00 | 108,000.00 | 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支出 | 1,218,835.20 | 1,218,835.20 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080801 死亡抚恤 | 269,826.00 | 269,826.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101101 行政单位医疗 | 50,758.08 | 50,758.08 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101102 事业单位医疗 | 460,153.48 | 460,153.48 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101103 公务员医疗补助 | 442,948.59 | 442,948.59 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101199 其他行政事业单位医疗支出 | 77,259.34 | 77,259.34 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2111201 可再生能源 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2120804 农村基础设施建设支出 | 7,109,355.14 | 7,109,355.14 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,262,090.07 | 4,262,090.07 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2130301 行政运行 | 1,057,593.27 | 1,057,593.27 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2130305 水利工程建设 | 18,637,000.00 | 18,637,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2130310 水土保持 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2130311 水资源节约管理与保护 | 2,825,746.60 | 2,297,258.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 528,488.60 |
| | | 2130314 防汛 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2130315 抗旱 | 3,270,000.00 | 3,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2130319 江河湖库水系综合整治 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2130335 农村供水 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2130399 其他水利支出 | 9,363,079.20 | 8,401,857.60 | 0.00 | 961,221.60 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2210201 住房公积金 | 788,653.00 | 788,653.00 | 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

部门：华宁县水利局

公开03表
金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|--------------------|------------------|---|--------|---------------|---------------|---------------|------|-----------|---|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 51,483,534.47 | 12,707,220.56 | 38,776,313.91 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | 65,800.00 | 65,800.00 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 108,000.00 | 108,000.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 1,218,835.20 | 1,218,835.20 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 269,826.00 | 225,354.00 | 44,472.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 50,758.08 | 50,758.08 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 460,153.48 | 460,153.48 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 442,948.59 | 442,948.59 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 77,259.34 | 77,259.34 | | | | |
| 2111201 | 可再生能源 | | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | | 7,109,355.14 | | 7,109,355.14 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | | | 4,262,090.07 | | 4,262,090.07 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | | | 1,057,593.27 | 1,057,593.27 | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | | | 18,637,000.00 | | 18,637,000.00 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | | | 2,622,083.10 | | 2,622,083.10 | | | |
| 2130314 | 防汛 | | | 480,000.00 | | 480,000.00 | | | |
| 2130315 | 抗旱 | | | 3,270,000.00 | | 3,270,000.00 | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | |
| 2130335 | 农村供水 | | | 105,000.00 | | 105,000.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | | | 9,358,179.20 | 8,211,865.60 | 1,146,313.60 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 788,653.00 | 788,653.00 | | | | |

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总表

公开04表

金额单位：元

部门：华宁县水利局

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 38,830,942.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11,371,445.21 | 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 | 1,662,461.20 | 1,662,461.20 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,031,119.49 | 1,031,119.49 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 300,000.00 | 300,000.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 11,371,445.21 | | 11,371,445.21 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 35,048,708.87 | 35,048,708.87 | | |
| | 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 | 788,653.00 | 788,653.00 | | |
| | 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 | 50,202,387.77 | 本年支出合计 | 59 | 50,202,387.77 | 38,830,942.56 | 11,371,445.21 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 50,202,387.77 | 总计 | 64 | 50,202,387.77 | 38,830,942.56 | 11,371,445.21 | |

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

| 支出功能分类科目编码 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 | | | | | |
|------------|------|---------------|---------|--------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------|--------|-----------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | | | | | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | | | | | | |
| 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 | 38,830,942.56 | 12,707,220.56 | 26,123,722.00 | 38,830,942.56 | 12,707,220.56 | 12,363,094.39 | 344,126.17 | 26,123,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,800.00 | 65,800.00 | | 65,800.00 | 65,800.00 | 65,800.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218,835.20 | 1,218,835.20 | | 1,218,835.20 | 1,218,835.20 | 1,218,835.20 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | | 269,826.00 | 225,354.00 | 44,472.00 | 269,826.00 | 225,354.00 | 225,354.00 | 0.00 | 44,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,758.08 | 50,758.08 | | 50,758.08 | 50,758.08 | 50,758.08 | 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 | 460,153.48 | 460,153.48 | | 460,153.48 | 460,153.48 | 460,153.48 | 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 | 442,948.59 | 442,948.59 | | 442,948.59 | 442,948.59 | 442,948.59 | 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 | | | | 77,259.34 | 77,259.34 | | 77,259.34 | 77,259.34 | 77,259.34 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111201 | | 可再生能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,057,593.27 | 1,057,593.27 | | 1,057,593.27 | 1,057,593.27 | 933,124.25 | 124,469.02 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,637,000.00 | | 18,637,000.00 | 18,637,000.00 | | | | 18,637,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | | 水土保持 | | | | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 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 | 2,297,258.00 | | 2,297,258.00 | 2,297,258.00 | | | | 2,297,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | | 480,000.00 | 480,000.00 | | | | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | | 抗旱 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,270,000.00 | | 3,270,000.00 | 3,270,000.00 | | | | 3,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | | 江河湖库水系综合整治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | | 农村供水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | | 105,000.00 | 105,000.00 | | | | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,401,857.60 | 8,211,865.60 | 189,992.00 | 8,401,857.60 | 8,211,865.60 | 7,992,208.45 | 219,657.15 | 189,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788,653.00 | 788,653.00 | | 788,653.00 | 788,653.00 | 788,653.00 | 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：华宁县水利局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|---------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 11,963,940.39 | 302 | 商品和服务支出 | 344,126.17 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,196,104.00 | 30201 | 办公费 | 69,676.63 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 842,463.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 222,230.00 | 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 | 4,551,199.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,218,835.20 | 30206 | 电费 | 0.00 | 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 | 3,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 510,911.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 442,948.59 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 112,560.16 | 30211 | 差旅费 | 12,685.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 788,653.00 | 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 | 78,035.88 | 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 | 399,154.00 | 30215 | 会议费 | 5,303.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 25,800.00 | 30216 | 培训费 | 7,415.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 144,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 17,943.00 | 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 | 225,354.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4,000.00 | 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 | 26,000.00 | 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 | 70,572.32 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 51,280.72 | 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 | 7,900.00 | 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 | 72,350.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 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 | | 12,363,094.39 | 公用经费合计 | | | | 344,126.17 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县水利局

| 项目经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|-----------|-------|-----------|------------|-------|-------------|---------------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 527,250.00 | 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 | 189,992.00 | 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 | 247,258.00 | 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 | 25,552,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44,472.00 | 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 | 25,552,000.00 | 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 | 44,472.00 | 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 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 90,000.00 | 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：华宁县水利局

| 支出功能分类科目编码 | | 项目 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 | | | | | | |
|------------|---|----|--------------------|--------|-----------|------|---------------|------|---------------|---------------|---|------|---------|---------------|-----------|------|------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,371,445.21 | | 11,371,445.21 | 11,371,445.21 | | | | 11,371,445.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | | | | 7,109,355.14 | | 7,109,355.14 | 7,109,355.14 | | | | 7,109,355.14 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,262,090.07 | | 4,262,090.07 | 4,262,090.07 | | | | 4,262,090.07 | 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：华宁县水利局

| 项目 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
|------------|------|----|---------|----|----|------|------|---------|----|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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。

备注：华宁县水利局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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：华宁县水利局

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 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 45,600.00 | 45,600.00 | 25,843.00 |
| 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 | 7,900.00 |
| （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 | 7,900.00 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 33,600.00 | 33,600.00 | 17,943.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 17,943.00 |
| 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 | — | — | 37.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 360.00 |
| 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 | — | — | |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | — | 124,469.02 |
| （一）行政单位 | 23 | — | — | 124,469.02 |
| （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

部门：华宁县水利局

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 |
| “三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| (一) 支出合计 | 2 | 45,600.00 | 45,600.00 | 25,843.00 |
| 1. 因公出国(境)费 | 3 | | | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,900.00 |
| (1) 公务用车购置费 | 5 | | | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6 | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,900.00 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 33,600.00 | 33,600.00 | 17,943.00 |
| (1) 国内接待费 | 8 | — | — | |
| 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：华宁县水利局

| 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 | 462,137,735.47 | 496,093,507.66 | 41,927,803.09 | 15,089,763.45 | 8,836,427.97 | 11,130,076.79 | 6,534,528.87 | 1,030,677.48 | 407,954.33 | 0.00 | 0.00 | 2,929,009.18 | 1,893,944.77 | 21,074,219.00 | 120,910,385.36 | 20,833,629.89 | 20,059,663.68 | 276,257,706.87 | 249,329,236.37 |

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

公开13表

部门名称：华宁县水利局

| | | |
|------------------------------|--|--|
| <p>(一) 部门概况</p> | <p>1. 部门主要职责。(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一规划和保障。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项目管理制度并组织实施, 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, 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。指导河湖生态复苏与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖系连通工作。(7) 指导监督水利工程建设和运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。2. 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3个, 分别是: 1. 华宁县水利工程项目与质量安全监督站;</p> | |
| <p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p> | <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2023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: 2023年是“十四五”规划的关键之年, 我局将认真学习党的二十精神, 推动“两转一强一提”走深走实, 切实增强做好新时代水利工作的责任感和紧迫感, 更好地担负起水利工作的新使命, 积极完成上级下达水利固定资产投资任务、水资源费及水土保持补偿费征收、市水利局下达华宁县基本水目标。争取华宁县尖刺河库扩建工程、华宁县雨勒冲、龙源河流域水环境综合治理、华宁县青龙河治理、华宁县龙洞河干流及其支流龙珠河、白龙河治理、小型水库雨水情测报、13座大坝安全鉴定和维修养护项目等工程完工验收。加快三家村水库工程、曲江华宁县段治理工程施工进度。积极推进绿美河湖建设, 以河湖长制为抓手, 打造生态安全、水清物畅、岸绿景美、人水和谐的河库美景。牢固树立“今天再晚也是早, 明天再早也是晚”的效率意识, 围绕县委、政府中心工作和重点任务, 充分发挥党建引领促工作的作用, 从推进重点水利工程建设到谋求水利自身发展, 从强化水资源管理保护到河湖长制工作全面提升, 从水土保持推陈出新到推动水价改革方面发力, 大力弘扬新时代水利精神, 迎难而上不低头、敢把涉淡变绿洲的当代愚公精神, 激发水利机关党员干部敢闯敢试、敢为人先, 推动水利各项工作有亮点、有特色, 为全县经济社会高质量发展当</p> | |
| <p>(三) 部门整体收支情况</p> | <p>1. 收入决算情况说明。华宁县水利局2023年度财政拨款收入50202387.77元, 占总收入的97.12%, 与上年对比减少6069733.85元, 主要原因是本年度财政拨款项目资金较少, 导致本年收入减少。2. 支出决算情况说明。华宁县水利局2023年度支出合计51483534.47元。其中: 基本支出12707220.56元, 占总支出的24.68%; 项目支出38776313.91元, 占总支出的75.32%; 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11.99%, 主要原因是本年度收到项目资金较少, 导致本年支出减少。(1) 基本支出情况。2023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12707220.56元。与上年对比减少13.94%, 主要原因是部分五险一金未缴纳, 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97.26%; 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2.74%。(2) 项目支出情况。2023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38776313.91元。与上年对比减少4952624.55元, 本年度收到项目资金较少, 导致本年支出减少。(3) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。华宁县水利局2023年度一般公共预算财政拨款支出38830942.56元, 占本年支出合计的75.42%。与上年对比减少5.36%, 主要原因是本年度安排一般公共预算财政拨款支出减少。(4) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。华宁县水利局2023年度政府性基金预算财政拨款支出</p> | |
| <p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p> | <p>华宁县水利局从工作职能出发, 将绩效管理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管理指标体系》, 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> | |
| <p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p> | <p>华宁县水利局2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为45600.00元, 支出决算为25843.00元, 完成预算的56.67%。其中: 因公出国(境) 费支出决算为0元, 完成预算的0%; 公务用车购置及运行费支出决算为7900元, 完成预算的65.83%; 公务接待费支出决算为17943元, 完成预算的53.40%。2023年度“三公”经费支出决算数低于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少800元, 下降1.72%。其中: 因公出国(境) 费支出决算减少0元, 公务用车购置及运行费支出决算7900元, 减少34.17%; 公务用车保有量为1辆, 主要用于公务用车所需车辆燃费、维修费、过路过桥费、保险费。公务接待费支出决算17943元, 增加20.12%。2023年度“三公”经费支出决算增加的原因的主要是本年度因干旱, 上级调拨较多, 支出增加。安排国内公务接待37批次(其中: 外事接待0批次), 接待人次360人(其中: 外事接待人次0)。</p> | |
| <p>(一) 绩效自评的目的</p> | <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> | |
| <p>(二) 自评组织过程</p> | <p>1. 前期准备</p> | <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〔2024〕1号《关于开展2023年度财政资金绩效自评工作的通知》文件精神, 对2023年预算资金进行绩效自评。</p> |
| <p>2. 组织实施</p> | | <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> |
| <p>三、评价情况分析 & 综合评价结论</p> | <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, 2023年部门整体支出绩效评价综合得分99分, 等级为“优”。1. 产出情况分析。截止2023年12月31日, 全县新增水利固定资产投资2亿元, 向上争取资金7269.20万元, 县级目标任务已完成, 整合国土、农业、林业等部门完成水土治理面积17.61平方公里, 治理中小河流29.1公里, 完成水库坝塘蓄3203.87万立方米, 比去年同期多蓄391.6万立方米。2. 效果情况分析。社会效益方面, 今年以来, 云南省遭遇了1961年以来平均强度最强、干旱日数最多、范围最广的严重气象干旱。据5月29日统计, 全县共有5个乡镇街道, 33个村委会, 71个村小组13918人, 2861头大牲畜因旱出现饮水困难; 45个村委会、244个小组生产用水困难。华宁县水利局在县委县政府和上级水利部门的大力支持下, 全县上下立足抗大旱、抗长旱、防大灾, 各司其职、共同发力, 抗旱保供水、保人饮安全、保农业稳产, 投入抗旱资金993.37万元, 投入抗旱人数1.75万人, 投入抗旱设备2410台套。累计解决3.5万人、0.3万头大牲畜因旱饮水困难, 最大限度保饮水安全、保春耕生产, 没有让任何一个家庭、一名群众因为旱灾而喝不上水。社会公众或服务对象满意度方面, 自评工作小组为了更客观公正地进行绩效自评, 就部门在水资源的开发利用, 防治水旱灾害, 防治水土流失, 农村水利工作, 水资源管理与节约保护, 信息公开, 工作效率以及满意度等方面的情况, 向部门的工作人员以及社会公众发放调查问卷。通过调查发现</p> | |
| <p>四、存在的问题和整改情况</p> | <p>1. 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427215.13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) 2023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, 进一步加强制度约束, 提升自评质量, 使预算绩效管理取得新成效。2. 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, 尽量做到预算口径一致; 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, 及时反馈情况, 提出指导意见和建议, 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</p> | |
| <p>五、绩效自评结果应用</p> | <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识, 优化财政支出结构的手段。1. 落实整改意见, 提高预算绩效管理水。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提出的问题和建议督促整改落实, 及时将落实的整改情况以整改报告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、管理水平和资金使用效益。并加强项目财务管理。2. 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。3. 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,</p> | |
| <p>六、主要经验及做法</p> | <p>1. 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。2. 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、</p> | |
| <p>七、其他需说明的情况</p> | <p>无</p> | |

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：华宁县水利局

金额单位：万元

| 部门预算资金(万元) | 项目年度支出 | | 年初预算数 | 预算调整数(调增为“+”,调减为“-”) | 预算确定数 | 执行数(系统提取) | 执行率(%) | 情况说明 |
|------------|--------|---------|----------|----------------------|----------|-----------|--------|------|
| | 年度资金总额 | | 1,807.65 | 6,607.06 | 8,414.71 | 5,148.35 | 61.18 | |
| | 基本支出 | 年度资金总额 | 1,449.98 | -179.26 | 1,270.72 | 1,270.72 | 100.00 | |
| | 项目支出 | 年度资金总额 | 357.67 | 6,786.32 | 7,143.99 | 3,877.63 | 54.28 | |
| | | 其中：财政拨款 | 104.67 | 6,930.63 | 7,035.30 | 3,749.52 | 53.30 | |
| | | 其他资金 | 253.00 | -144.31 | 108.69 | 128.11 | 117.87 | |
| 上年结转 | | | | | | | | |

部门年度目标
2023年是“十四五”规划的关键之年，我局将认真学习党的二十大精神，推动“两转一强一提”走深走实，切实增强做好新时代水利工作的责任感和紧迫感，更好地担负起水利工作新使命，积极完成上级下达水利固定资产投资任务，水资源费及水土保持补偿费征收，市水利局下达华宁县蓄水目标，争取华宁县矣则河库扩建工程、华宁县雨勒冲、龙潭河流域水环境综合治理、华宁县青龙河治理、华宁县龙洞河干流及其支流龙珠河、白龙河治理、小型水库雨水情测报、13座大坝安全鉴定和维修养护项目等工程竣工验收。加快三家村水库工程、曲江华宁县段治理工程施工进度。积极推进绿美河湖建设，以河湖长制为抓手，打造生态安全、水清河畅、岸绿景美、人水和谐的河湖美景。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，围绕县委、政府中心工作和重点任务，充分发挥党建引领促工作的作用，从推进重点水利工程建设到谋求水利自身发展，从强化水资源管理保护到河湖长制工作全面提档升级，从水土保持推陈出新到推动水价改革方面发力，大力弘扬新时代水利精神，困难面前不低头、敢把沙漠变绿洲的当代愚公精神，激发水利机关党员干部敢闯敢试、敢为人先，推动水利各项工作有亮点、有特色，为全县经济社会高质量发展贡献水利力量。

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 | | | | | | |
| | | 完成水利固定资产投资 | >= | 2 | 亿元 | 2亿元 | |
| | | 保障全县蓄水总量 | >= | 25000000 | 立方米 | 32038000立方米 | |
| | | 中小河流治理长度 | >= | 5 | 公里 | 29.1公里 | |
| | | 治理水土流失面积 | >= | 15 | 平方公里 | 17.61平方公里 | |
| | 质量指标 | | | | | | |
| | | 工程质量合格率 | = | 100 | % | 100% | |
| 效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 防洪抗旱保护人口 | >= | 1000 | 人 | 35000人 | 云南省遭遇了1961年以来平均强度最强、干旱日数最多、范围最广的严重气象干旱，导致受灾人口多。 |
| 满意度指标 | | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | >= | 90 | % | 98% | |

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

项目支出绩效自评表

公开15-1表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|--|--------|--------|-------|
| 项目名称 | 2018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 | | |
| 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 | | | |
| | 河长制经费投入65万元，中小河流治理投入604万元、综合治理河道4.08千米、保护人口3500人、农田2000亩，发展高效节水灌溉面积3000亩。 | | | 已完成河长制经费投入65万元，中小河流治理投入604万元、综合治理河道4.08千米、保护人口3500人、农田2000亩，发展高效节水灌溉面积3000亩。 | | | |

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 | 治理河道长度 | = | 4.08 | 千米 | 4.08千米 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年12月底，完成投资率 | = | 100 | % | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 高效节水灌溉面积 | >= | 3000 | 亩 | 3000亩 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | = | 90 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 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。

项目支出绩效自评表

公开15-2表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------|---|-------|--------|--------|-------|---------------------|
| 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 | | | |
| 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 | | 426.21 | 426.21 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 426.21 | 426.21 | | 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2000万元。拨付后将请加快预算执行进度，加强资金监管，充分发挥资金使用效益，保障2022年还本付息任务顺利完成。 | | | 根据还本付息预算安排，本年完成还本付息425万元。拨付后将请加快预算执行进度，加强资金监管，充分发挥资金使用效益，保障了2023年上半年还本付息任务顺利完成。 | | | | | |
| 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 | 偿还利息金额 | >= | 1000 | 万元 | 1.21万元 | 15.00 | 14.00 | 因调整功能科目，导致此项目执行率较低。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还本级金额 | >= | 1000 | 万元 | 425万元 | 15.00 | 4.25 | 因调整功能科目，导致此项目执行率较低。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | >= | 100 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | >= | 100 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 综合使用率 | >= | 100 | % | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 受益人群覆盖率 | >= | 90 | % | 95% | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 88.25 | 良 |
| 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。 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

公开15-3表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--------|--|--------|----------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 华宁县水利基础设施建设资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县水利局 | | | 实施单位 | 华宁县水利局 | | | | |
| 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 | | 710.94 | 710.94 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 710.94 | 710.94 | | 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。拨付后将请加快预算执行进度，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。 | | | 根据实际还本付息，本年还本付息1137.14万元，拨付后加快预算执行进度，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。 | | | | | |
| 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 | 偿还利息金额 | >= | 790 | 万元 | 297.14万元 | 10.00 | 3.76 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还本金金额 | >= | 840 | 万元 | 840万元 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | = | 100 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 综合使用率 | = | 100 | % | 100% | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 93.76 | 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。 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

公开15-4表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-------|--|--------|--------|-------|
| 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 | | |
| 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 | | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | 14.00 | | 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 | | | |
| | 2022年完成水土保持补偿费征收100万元。2022年1月至4月为宣传巡查阶段：积极开展水土保持相关法律法规宣传活动，同时检查县区内存在水土流失隐患的重点地区，做到防患于未然。2022年5月至8月为方案制定阶段：对第一阶段中检查发现的问题及时整理并向领导汇报，并召开会议决定今年的水土保持治理方案及任务。2022年9月至12月为水土流失治理阶段。按质按量按时完成第二阶段制定的治理目标。 | | | 目前完成水土流失综合治理面积17.61平方公里。审批开发建设项目水土保持方案18件；水土保持设施自主验收报备6件。水土保持补偿费征缴共计389.06万元，减少土壤流失3.6万吨。目前水土保持监督检查共计35次；检查项目23件；下发监督检查意见2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。四是水利行业安全生产持 | | | |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|---------|-----------|-------|-------|------|----------|--------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展水土流失巡查 | >= | 16 | 次 | 35次 | 15.00 | 12.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 水土流失治理面积 | >= | 17.65 | 平方米 | 17.61平方米 | 15.00 | 14.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 水土流失治理完成率 | >= | 100 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 是否及时处理 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 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 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 96.00 | 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。

项目支出绩效自评表

公开15-5表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-------|--|--------|--------|-------|
| 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 | | |
| 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 | | 14.73 | 14.73 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 14.73 | 14.73 | | 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 | | | |
| | 全年常态化监管取用水户取水并征收水资源费，每月巡查全县河流湖泊、水库等水域，解决水事矛盾纠纷。监管全县生态流量泄放，确保生态流量足额泄放。通过中国水周、世界水日、法制宣传日、节能宣传周、世界环境日等活动中，宣传水法律法规、县情水情、节水知识，发放宣传资料9000多张。华宁县2023年水资源管理工作经费项目投资估算为：壹佰伍拾万叁仟元（¥15,0000.00元）。 | | | 把以水定量、以水定产、量水而行作为最大刚性约束落到实处，强化监管手段，落实监管举措，规范取用水行为，着力提升监管能力和水平，2023年征收水资源费207.11万元。 | | | |

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 | 发布宣传横幅及 | >= | 5 | 次 | 5次 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拍摄宣传视频次 | >= | 5 | 次 | 5次 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 节水设备采购 | >= | 10 | 台/套 | 10套 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放宣传资料 | >= | 9000 | 张 | 9000张 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 水资源节约与保 | >= | 100 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 有效解决水事矛 | >= | 是 | 是/否 | 是 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受访群众满意度 | >= | 90 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |

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。

项目支出绩效自评表

公开15-6表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------|---|--------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 机关事业单位职工遗属生活补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县水利局 | | | 实施单位 | 华宁县水利局 | | | | |
| 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 | 3.28 | 3.10 | 3.10 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.28 | 3.10 | 3.10 | | 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 | | | | | |
| | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | | | 已做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | | | | | |
| 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 | 工资福利发放行 | = | 9 | 人 | 9人 | 25.00 | 25.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 供养离(退)休 | = | 37 | 人 | 37人 | 25.00 | 25.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | | 正常运转 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 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。 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

公开15-7表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-------|-------|----------------------------|--------|--------|-------|
| 项目名称 | 玉财建（2017）186号2017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 | | |
| 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 | | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | 12.00 | | 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。 | | | 已保障2023年度农村水电增效扩容改造项目实施完工。 | | | |

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 | 电站增效扩容改造 | = | 1 | 座 | 1座 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目合格率 | = | 100 | % | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 改造平均成本单 | >= | 3850 | 元 | 3850元 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 改造电站具备天 | = | 是 | 是/否 | 是 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益单位满意度 | >= | 90 | % | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | |
| 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。

项目支出绩效自评表

公开15-8表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-------|-------|----------------------|--------|--------|-------|
| 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 | | |
| 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 | | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 18.00 | 18.00 | | 100.00 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障年度农村水电增效扩容改造项目施工。 | | | 已完成年度农村水电增效扩容改造项目施工。 | | | |

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 | 电站增效扩容改造 | = | 1 | 座 | 1座 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目合格率 | >= | 100 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目安全性 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 电站改造完成项 | = | 1 | 个 | 1个 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 改造平均成本单 | <= | 3850 | 元 | 3850元 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 增加发电量 | >= | 988 | 千瓦时 | 988千瓦时 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 新增生态机组年 | >= | 187500 | 千瓦时 | 187500千瓦时 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 改造电站具备天 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益单位满意度 | >= | 90 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 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。

项目支出绩效自评表

公开15-9表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|---|-------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 玉财建（2022）202号2022年水安全保障工程专项（第二批）中央基建投资曲江河段专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 华宁县水利局 | | | 实施单位 | | 华宁县水利局 | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 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 | | | | | |
| | 通过河道治理提高曲江华宁县段防洪能力，防洪标准提高至10年一遇，保障沿岸三个居委会辖区内部分村庄和农田防洪安全，改善河段生态景观；保护人口0.30万人，农田2.30万亩的防洪安全。 | | | 已通过河道治理提高曲江华宁县段防洪能力，防洪标准提高至10年一遇，保障沿岸三个居委会辖区内部分村庄和农田防洪安全，改善河段生态景观；保护人口0.30万人，农田2.30万亩的防洪安全。 | | | | | |
| 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 | 中小河流治理长度 | = | 12.25 | 公里 | 8.56公里 | 25.00 | 17.50 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 25.00 | 25.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 河道治理保护人数 | = | 0.3 | 万人 | 0.3万人 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 保护耕地面积 | = | 2.3 | 万亩 | 2.3万亩 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益区群众满意度 | >= | 90 | % | 92% | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 92.50 | 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。 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

公开15-10表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------|---|--------|--------|--------|-------|-------------|
| 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 | | | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | | 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，完成糯节河等9座小型水库维护养护，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，完成糯节河等9座小型水库维护养护，有力提高小型水库安全运行保障水平。 | | | | | |
| 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 | 小型水库安全监测 | = | 1 | 座（处） | 1座 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小型水库工程维护 | >= | 9 | 座（处） | 9座 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 截止2022年12月 | = | 100 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 已建工程是否存在 | = | 否 | 是/否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 截止2021年底 | = | 100 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 有关水库是否建设 | = | 是 | 是/否 | 是 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 有关小型水库工程 | = | 是 | 是/否 | 是 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 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。 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

公开15-11表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-------|--|--------|--------|-------|
| 项目名称 | 玉财农【2022】254号2023年第一批中央水利发展预算专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县水利局 | | | 实施单位 | 华宁县水利局 | | |
| 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 | | 60.50 | 60.50 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 60.50 | 60.50 | | 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 | | | |
| | 主要用于水资源管理、水土保持工程建设、农村饮水安全工程维修养护、山洪灾害防治、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护、小型水库维修养护、农村水价综合改革等方向。 | | | 已完成3个规模以上取水在线计量设施建设，10座农村饮水工程维修养护，设施山洪灾害防治及维修养护，18处小型水库维修养护。 | | | |

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 | 规模以上取水存 | = | 8 | 个 | 3个 | 7.00 | 2.63 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 取水量在线计量 | = | 3 | % | 3% | 7.00 | 7.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 水土流失综合治 | = | 14.08 | 平方公里 | 17.61平方公里 | 7.00 | 7.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维 | = | 42 | 处 | 10处 | 7.00 | 1.67 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维 | = | 7 | 万人 | 2万人 | 7.00 | 2.99 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施山洪灾害防 | = | 1 | 个 | 1个 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害防治非 | = | 1 | 个 | 1个 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小型水库工程维 | = | 18 | 座(处) | 18座 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 山洪灾害防治保 | = | 0.18 | 万人 | 0.18万人 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 山洪灾害防治非 | = | 0.31 | 万人 | 0.31万人 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 小型水库维修养 | = | 0.21 | 万人 | 0.21万人 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 新增农业水价综 | = | 2.96 | 万亩 | 2.96万亩 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |

| | | | |
|----|--------|-------|------|
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | 100.00 | 86.29 | 良 |

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。

项目支出绩效自评表

公开15-12表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---|--------|--------|-------|
| 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 | | |
| 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 | | 312.70 | 312.70 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 312.70 | 312.70 | | 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 | | | |
| | 完成治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度7.01公里，中小河流治理保护人口数量0.87万人。 | | | 已完成治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度7.01公里，中小河流治理保护人口数量0.87万人。 | | | |

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 | 治理流域面积2 | >= | 7.01 | 公里 | 7.01公里 | 25.00 | 25.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 25.00 | 25.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 中小河流治理保 | = | 0.87 | 万人次 | 0.87万人次 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 已建工程是否良 | = | 是 | 是/否 | 是 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| 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。

项目支出绩效自评表

公开15-13表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------|----------------------|-------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 玉财农（2020）215号2020年第二批市级留成水资源费（县级水资源管理费）经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 华宁县水利局 | | | 实施单位 | 华宁县水利局 | | | |
| 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 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 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 | | | | | |
| | 通过华宁县节水型社会建设通过省级验收。 | | | 已通过华宁县节水型社会建设通过省级验收。 | | | | | |
| 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 | 节水型社会评价= | | 1 | 个 | 1个 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 节水型社会评价>= | | 85 | 分 | 85分 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金下达到县区>= | | 100 | % | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 饮用水水源地达= | | 100 | % | 100% | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级主管单位满>= | | 90 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度>= | | 90 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 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。 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

公开15-14表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------|---|--------|---------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 玉财农（2020）262号2021年中央水利发展资金（青龙河白皮树大革勒村段）专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县水利局 | | | 实施单位 | 华宁县水利局 | | | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | | 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 | | | | | |
| | 青龙河海逸段治理工程初步设计批复完成，组建工程建设管理局，完成招投标工作，开工建设，完成投资1100万元。 | | | 青龙河海逸段已修改为白皮树-大革勒段，目前项目正在持续推进中，完成河道治理长度12.91公里。 | | | | | |
| 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 | 治理流域面积2 | >= | 12.91 | 公里 | 12.91公里 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 截止2022年6月 | >= | 100 | % | 100% | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | >= | 100 | % | 100% | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 已建工程是否有 | = | 否 | 是/否 | 否 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 截止2021年底 | >= | 80 | % | 80% | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 截止2022年底 | >= | 100 | % | 90% | 8.00 | 7.20 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 保护耕地面积 | = | 0.47 | 亩 | 0.47亩 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 中小河流治理保 | >= | 0.3 | 万人次 | 0.3万人次 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 工程是否达到设 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 99.20 | 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。 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

公开15-15表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|--|--------|--------|-------|
| 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 | | |
| 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 | | 110.00 | 110.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 110.00 | 110.00 | | 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。 | | | 已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。 | | | |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|---------|---------|-------|----------|------|-------------|--------|--------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建修复抗旱水 | = | 29 | 处 | 29处 | 25.00 | 25.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工设计达 | = | 100 | % | 100% | 25.00 | 25.00 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 应急供水总量 | = | 14841000 | 立方米 | 14841000立方米 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 抗旱供水保障人 | = | 1200 | 人 | 1200人 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 90% | 10.00 | 10.00 | |
| 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。

项目支出绩效自评表

公开15-16表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------|---|-------|---------|--------|-------|-------------|
| 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 | | | |
| 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 | | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | | 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，完成年度任务。 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 南盘江流域沿岸 | = | 620 | 棵 | 620棵 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建南盘江流域 | = | 1 | 座(处) | 座 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建拦河坝 | = | 8 | 处 | 8处 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 完成河堤修复 | = | 2415 | 立方米 | 2415立方米 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 建设排污工程 | = | 1 | 个 | 1个 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | = | 90 | % | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 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。 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

公开15-17表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------|----------|---|--------|--------|-------|
| 项目名称 | 玉财农（2021）238号2022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 | | |
| 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 | | 1,260.00 | 1,260.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1,260.00 | 1,260.00 | | 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，2022年主要完成中央水利发展专项资金投资目标 3105.34万元，完成中小河流治理14.38公里，保护人口3.08万人，保护农田2.02万亩，实施24件维修养护工程，完成1座小型病险水库除险加固工程，剩余部分在2023年6月底完成。 | | | 2023年主要完成中央水利发展专项资金投资目标 3105.34万元，完成中小河流治理14.38公里，保护人口3.08万人，保护农田2.02万亩，实施24件维修养护工程，完成1座小型病险水库除险加固工程。 | | | |

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 | 治理流域面积2 | >= | 21.57 | 公里 | 21.57公里 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小型水库除险加 | = | 1 | 座 | 1座 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 规模以上取水存 | = | 2 | 个 | 2个 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小型水库工程维 | = | 9 | 座 | 9座 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害防治非 | = | 1 | 个 | 1个 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展节水工作 | = | 1 | 个 | 1个 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 截至2023年6月 | = | 100 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 已建工程是否有 | = | 否 | 是/否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 保护耕地面积 | = | 30400 | 亩 | 30400亩 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 取水量在线计量 | >= | 2 | % | 2% | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 中小河流治理保 | = | 45700 | 人 | 45700人 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 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。

项目支出绩效自评表

公开15-18表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|--|--------|--------|-------|
| 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 | | |
| 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 | | 187.00 | 187.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 187.00 | 187.00 | | 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。 | | | 已完成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。 | | | |

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 | 小型水库雨水情 | = | 12 | 座 | 12座 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小型水库安全监 | = | 6 | 座 | 6座 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小型水库工程维 | = | 12 | 座 | 12座 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 截至2023年6月 | = | 100 | % | 100% | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工经验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 已建工程是否存 | = | 否 | 是/否 | 否 | 8.00 | 8.00 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 有关水库是否建 | = | 是 | 是/否 | 是 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 有关小型水库工 | = | 是 | 是/否 | 是 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 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。

项目支出绩效自评表

公开15-19表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-------|--|--------|--------|-------|
| 项目名称 | 玉财农（2022）126号2022年第一批省级水利救灾补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县水利局 | | | 实施单位 | 华宁县水利局 | | |
| 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 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 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 | | | |
| | 开展抗旱水源和供水设施应急建设，组织（补助）拉水送水解决乡村因旱饮水困难，确保县级以上城市供水安全和解决乡村群众因旱饮水困难，努力降低干旱给经济社会造成的损失和影响开展青龙镇红岩工程小学抗旱应急人饮工程、抗旱应急人饮工程青龙镇大村村委会新村小组抗旱应急人饮工程。 | | | 已开展抗旱水源和供水设施应急建设，组织（补助）拉水送水解决乡村因旱饮水困难，确保县级以上城市供水安全和解决乡村群众因旱饮水困难。 | | | |

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 | 延伸集中供水厂 | = | 2.7 | 公里 | 2.7公里 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工设计 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工监理 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工验收 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金下达后6 | = | 100 | % | 79.16% | 10.00 | 7.90 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障抗旱供水安 | = | 发生中等干旱不受严 | 是/否 | 是 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障居民社会生 | = | 发生中等干旱不受严 | 是/否 | 是 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障旱区城乡群 | = | 0.03 | 万人 | 0.3万人 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 促进地区生态和 | = | 发生中等干旱不受严 | 是/否 | 是 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 为国民经济持续 | = | 发生中等干旱不受严 | 是/否 | 是 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级主管单位满 | >= | 90 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |

其他需要说明的事项

总分

| | | | |
|--|--------|-------|------|
| | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | 100.00 | 97.90 | 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。

项目支出绩效自评表

公开15-20表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|--|--------|--------|-------|
| 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 | | |
| 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 | | 155.00 | 155.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 155.00 | 155.00 | | 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。 | | | 已完成玉溪市4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。 | | | |

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 | 美丽河湖建设项 | = | 5 | 个 | 4个 | 8.00 | 6.40 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 美丽河湖建设项 | = | 100 | % | 100% | 7.00 | 7.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 美丽河湖建设项 | = | 100 | % | 100% | 7.00 | 7.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 初步设计报告编 | = | 100 | % | 100% | 7.00 | 7.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | = | 100 | % | 100% | 7.00 | 7.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 前期工作阶段性 | = | 否 | % | 否 | 7.00 | 7.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 截至2022年12月 | = | 100 | % | 80% | 7.00 | 7.00 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 预计拉动固定资 | = | 310 | 万元 | 155万元 | 10.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 建设项目如堤防 | = | 否 | 是/否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 项目是否保障评 | = | 否 | 是/否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 955 | 10.00 | 10.00 | |

其他需要说明的事项

总分

| | | |
|--------|-------|------|
| 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| 100.00 | 93.40 | 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。

项目支出绩效自评表

公开15-21表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-------|----------------------------|-------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 玉财农（2022）185号2022年第五批中央农业生产和水利救灾专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 华宁县水利局 | | | 实施单位 | 华宁县水利局 | | | |
| 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 | | 48.00 | 48.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 48.00 | 48.00 | | 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 | | | | | |
| | 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。 | | | 已开展洪涝、干旱等防治工作，保障了年度工作正常开展。 | | | | | |
| 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 | 坝塘水毁修复 | = | 3 | 处 | 3处 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涵闸泵站水毁修 | = | 3 | 处 | 3处 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程设计是否符 | = | 是 | 是/否 | 是 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工监理是 | = | 是 | 是/否 | 是 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工是否验 | = | 是 | 是/否 | 是 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金下达后 6个 | >= | 80 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 保障防洪工程安 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 促进地区生态和 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 为国民经济持续 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级主管单位满 | >= | 90 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 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。 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

公开15-22表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-------|-------|------------------------------------|--------|--------|-------|
| 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 | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 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。 | | | 以开展抗旱水源和应急供水设施建设，组织拉水送水解决乡村因旱饮水困难。 | | | |

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 | 兴建修复抗旱水 | = | 2 | 处 | 2处 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程设计标准符 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工监理符 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工通过验 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金下达后6个 | >= | 80 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 保障抗旱供水安 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进地区生态和 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 保障居民社会生 | = | 是 | 是/否 | 是 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 为国民经济持续 | = | 是 | 是/否 | 是 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级主管单位满 | >= | 85 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 85 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |

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。

项目支出绩效自评表

公开15-23表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------|--|-------|--------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 玉财农〔2023〕48号2023年第一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 | | | |
| 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 | | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 开展抗旱水源和供水设施应急建设，组织（补助）拉水送水解决乡村因旱饮水困难，确保县级以上城市供水安全和解决乡村群众因旱饮水困难，努力降低干旱给经济社会造成的损失和影响。 | | | 已开展抗旱水源和供水设施应急建设，组织（补助）拉水送水解决乡村因旱饮水困难，确保县级以上城市供水安全和解决乡村群众因旱饮水困难，努力降低干旱给经济社会造成的损失和影响。 | | | | | |
| 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 | 兴建抗旱泵站 | = | 1 | 个 | 1个 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 兴建抗旱水池 | = | 3 | 个 | 3个 | 6.00 | 6.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 兴建供水管网 | = | 3 | 公里 | 3公里 | 6.00 | 6.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障城乡群众基 | = | 0.6 | 万人次 | 0.6万人次 | 6.00 | 6.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程设计标准 | = | 符合规范 | 是/否 | 是 | 6.00 | 6.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工监理 | = | 符合规范 | 是/否 | 是 | 6.00 | 6.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工验收 | = | 通过验收 | 是/否 | 是 | 6.00 | 6.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金下达后6个 | >= | 80 | % | 100% | 6.00 | 6.00 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 保障抗旱供水安 | = | 发生中等干旱不受 | 是/否 | 是 | 6.00 | 6.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障居民社会生 | = | 发生中等干旱不受 | 是/否 | 是 | 6.00 | 6.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障旱区城乡群 | = | 发生中等干旱不受 | 是/否 | 是 | 6.00 | 6.00 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 促进地区生态和 | = | 发生中等干旱不受 | 是/否 | 是 | 6.00 | 6.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 为国民经济持续 | = | 发生中等干旱不受 | 是/否 | 是 | 6.00 | 6.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级主管单位满 | >= | 90 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 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。 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

公开15-24表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-------|--|--------|--------|-------|
| 项目名称 | 玉财农〔2023〕57号2023年省级抗旱救灾专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县水利局 | | | 实施单位 | 华宁县水利局 | | |
| 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 | | 48.00 | 48.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 48.00 | 48.00 | | 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 | | | |
| | 开展抗旱水源和供水设施应急建设 组织（补助）拉水送水解决乡村因旱饮水困难 确保县级以上城市供水安全和解决乡村群众因旱饮水困难 努力降低干旱给经济社会造成的损失和影响。 | | | 已开展抗旱水源和供水设施应急建设 组织（补助）拉水送水解决乡村因旱饮水困难，确保了县级以上城市供水安全和解决乡村群众因旱饮水困难，努力降低干旱给经济社会造成的损失和影响 | | | |

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 | 兴建抗旱水池 | = | 3 | 个 | 3个 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 兴建供水管网 | = | 3.4 | 公里 | 3.4公里 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护抗旱保供 | = | 2 | 处 | 2处 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拉送水 | = | 3000 | 吨 | 3000吨 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 投入抗旱应急 | = | 1 | 套 | 1套 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障城乡群众 | = | 0.4 | 万人次 | 0.4万人次 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程设计标准 | = | 符合规范 | 是/否 | 是 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工监理 | = | 符合规范 | 是/否 | 是 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工验收 | = | 通过验收 | 是/否 | 是 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金下达后 | >= | 80 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 保障抗旱供水 | = | 城乡居民生活用水 | 是/否 | 是 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 抗旱保苗 | = | 500 | 亩 | 500亩 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 解决大牲畜饮水 | = | 1000 | 头/只 | 1000头 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障居民社会 | = | 发生中等干旱不受影响 | 是/否 | 是 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障旱区城乡 | = | 发生中等干旱不受影响 | 是/否 | 是 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 促进地区生态 | = | 发生中等干旱不受影响 | 是/否 | 是 | 3.00 | 3.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 为国民经济持续 | = | 发生中等干旱不受影响 | 是/否 | 是 | 2.00 | 2.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级主管单位 | >= | 90 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |

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。

项目支出绩效自评表

公开15-25表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-------|--------------------|--------|--------|-------|
| 项目名称 | 玉财农（2023）127号2023年省级抗旱救灾资金青龙舍得专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县水利局 | | | 实施单位 | 华宁县水利局 | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | | 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 | | | |
| | 结合全市旱情灾情实际，开展抗旱工作，计划实施抗旱工程 10 件，主要建设内容为连通水源、延伸供水管网、安装水表等，保障群众生活用水。 | | | 已开展抗旱项目，保障了群众生活用水。 | | | |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|---------|-----------|-------|-----------|------|-------|--------|--------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建修复抗旱水 | = | 1 | 处 | 1处 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程设计标准 | = | 符合规范 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工监理 | = | 符合规范 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工验收 | = | 通过验收 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金下达后 6 个 | >= | 80 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 保障抗旱供水安 | = | 城乡居民生活用水得 | 是/否 | 是 | 6.00 | 6.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障居民社会生 | = | 发生中等干旱不受影 | 是/否 | 是 | 6.00 | 6.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障旱区城乡群 | = | 发生中等干旱不受严 | 是/否 | 是 | 6.00 | 6.00 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 促进地区生态科 | = | 发生中等干旱不受严 | 是/否 | 是 | 6.00 | 6.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 为国民经济持续 | = | 发生中等干旱不受严 | 是/否 | 是 | 6.00 | 6.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级主管单位满 | >= | 90 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 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。

项目支出绩效自评表

公开15-26表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-------|--|--------|--------|-------|
| 项目名称 | 玉财农（2023）128号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金水毁水利工程修复及白蚁治理资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县水利局 | | | 实施单位 | 华宁县水利局 | | |
| 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 | | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | 9.00 | | 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 | | | |
| | 开展安全度汛工作，完成排查消除防洪安全隐患 16 处，白蚁等害堤动物隐患整治数量 113 处。 | | | 已开展安全度汛工作，完成排查消除防洪安全隐患 16处，白蚁等害堤动物隐患整治数量8 处。 | | | |

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 | 排查消除防洪安 | = | 2 | 处 | 2处 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 白蚁等害堤动物 | = | 8 | 处 | 11处 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程设计标准 | = | 符合规范 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工监理 | = | 符合规范 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工验收 | = | 通过验收 | 是/否 | 是 | 6.00 | 6.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金下达后 6个 | = | 80 | % | 100% | 4.00 | 4.00 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 保障防洪工程安 | = | 发生工程设计标准内 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障居民社会生 | = | 发生工程设计标准内 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 促进地区生态和 | = | 发生工程设计标准内 | 是/否 | 是 | 5.00 | 5.00 | |
| 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 | 是/否 | 是 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级主管单位满 | >= | 90 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 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。

项目支出绩效自评表

公开15-27表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------|-------|-----------------|--------------|--------|-------|
| 项目名称 | 核桃冲水库运行管理工作补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县水利局 | | | 实施单位 | 华宁县水资源调度管理中心 | | |
| 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 | | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | | 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 | | | |
| | 用于核桃冲水库运行管理工作费用 | | | 用于核桃冲水库运行管理工作费用 | | | |

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 | 办公经费保障人数 | >= | 5 | 人 | 5 | 25.00 | 25.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 支出资金时限 | = | 1 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 合理节约支出 | <= | 5 | 万元 | 5 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 满足核桃冲水库工作管理需要 | = | 100 | % | 100 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受访群众满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-28表
金额单位：万元

部门：华宁县水利局

| | | | | | | | |
|----------------|--|--------|--------|--|--------------|--------|-------|
| 项目名称 | 华宁县水资源调度管理运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县水利局 | | | 实施单位 | 华宁县水资源调度管理中心 | | |
| 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 | 253.00 | 108.69 | 108.69 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | 253.00 | 108.69 | 108.69 | | 100.00 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于县域水库大坝、沟渠等运行和维修养护工作；用于采购、劳务费、办公费等相关工作，达到满足水资源调度管理需要，加强水资源管理和保护，促进农村经济持续、快速、健康发展。 | | | 用于县域水库大坝、沟渠等运行和维修养护工作；用于采购、劳务费、办公费等相关工作，达到满足水资源调度管理需要，加强水资源管理和保护，促进农村经济持续、快速、健康发展。 | | | |

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 | 保证用电户数 | = | 8 | 户 | 8 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数 | = | 37 | 台(件) | 41 | 2.00 | 1.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 水利工程维修养护 | = | 6 | 座 | 6 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公经费保障人数 | = | 39 | 人 | 39 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请水利工程管 | = | 25 | 人 | 5 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | = | 100 | % | 100 | 3.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 劳务费发放率 | = | 100 | % | 100 | 3.00 | 3.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备部署及时率 | = | 100 | % | 100 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支出时限 | = | 1 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 投资控制率 | <= | 100 | % | 100 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 维修养护覆盖册 | = | 3 | 万人 | 3 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受访群众满意度 | >= | 90 | % | 98 | 10.00 | 10.00 | |

其他需要说明的事项

总分

| | | |
|--------|-------|------|
| 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| 100.00 | 98.00 | 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—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。

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。