

收入支出决算表

部门：玉溪市水利局（本级）

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	149,588,750.91	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	5,760,000.00	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	0.00	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	2,773,745.77	八、社会保障和就业支出	38	6,142,142.55
	9		九、卫生健康支出	39	1,394,439.05
	10		十、节能环保支出	40	2,763,284.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,760,000.00
	12		十二、农林水支出	42	142,330,578.31
	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	948,557.00
	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	158,122,496.68	本年支出合计	57	159,339,000.91
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,255,000.00	年末结转和结余	59	5,038,495.77
总计	30	164,377,496.68	总计	60	164,377,496.68

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：玉溪市水利局（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 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
		栏次								
		合计	158,122,496.68	155,348,750.91	0.00	0.00		0.00	0.00	2,773,745.77
208		社会保障和就业支出	6,142,142.55	6,142,142.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5,448,493.75	5,448,493.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1,559,714.00	1,559,714.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,792,842.00	2,792,842.00	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	1,011,065.92	1,011,065.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84,871.83	84,871.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	693,648.80	693,648.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	693,648.80	693,648.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,394,439.05	1,394,439.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,394,439.05	1,394,439.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	392,222.25	392,222.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	197,109.19	197,109.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	722,203.20	722,203.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	82,904.41	82,904.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2,763,284.00	2,763,284.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	2,763,284.00	2,763,284.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110302		水体	2,763,284.00	2,763,284.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,760,000.00	5,760,000.00	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	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	141,114,074.08	138,340,328.31	0.00	0.00		0.00	0.00	2,773,745.77
21303		水利	141,114,074.08	138,340,328.31	0.00	0.00		0.00	0.00	2,773,745.77
2130301		行政运行	6,263,533.63	6,263,533.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130302		一般行政管理事务	144,099.85	144,099.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	121,208,050.00	121,208,050.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130308		水利前期工作	2,537,000.00	2,537,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	1,146,000.00	1,146,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	1,913,473.22	1,913,473.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	919,600.00	919,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	6,982,317.38	4,208,571.61	0.00	0.00		0.00	0.00	2,773,745.77
221		住房保障支出	948,557.00	948,557.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	948,557.00	948,557.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	903,985.00	903,985.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	44,572.00	44,572.00	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：玉溪市水利局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			159,339,000.91	19,091,517.48	140,247,483.43			
208		社会保障和就业支出	6,142,142.55	6,142,142.55				
20805		行政事业单位养老支出	5,448,493.75	5,448,493.75				
2080501		行政单位离退休	1,559,714.00	1,559,714.00				
2080502		事业单位离退休	2,792,842.00	2,792,842.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011,065.92	1,011,065.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84,871.83	84,871.83				
20808		抚恤	693,648.80	693,648.80				
2080801		死亡抚恤	693,648.80	693,648.80				
210		卫生健康支出	1,394,439.05	1,394,439.05				
21011		行政事业单位医疗	1,394,439.05	1,394,439.05				
2101101		行政单位医疗	392,222.25	392,222.25				
2101102		事业单位医疗	197,109.19	197,109.19				
2101103		公务员医疗补助	722,203.20	722,203.20				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	82,904.41	82,904.41				
211		节能环保支出	2,763,284.00		2,763,284.00			
21103		污染防治	2,763,284.00		2,763,284.00			
2110302		水体	2,763,284.00		2,763,284.00			
212		城乡社区支出	5,760,000.00		5,760,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,760,000.00		5,760,000.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,760,000.00		5,760,000.00			
213		农林水支出	142,330,578.31	10,606,378.88	131,724,199.43			
21303		水利	142,330,578.31	10,606,378.88	131,724,199.43			
2130301		行政运行	6,263,533.63	6,263,533.63				
2130302		一般行政管理事务	144,099.85		144,099.85			
2130305		水利工程建设	121,208,050.00		121,208,050.00			
2130308		水利前期工作	6,227,250.00		6,227,250.00			
2130310		水土保持	1,146,000.00		1,146,000.00			
2130311		水资源节约管理与保护	1,913,473.22	134,273.64	1,779,199.58			
2130315		抗旱	919,600.00		919,600.00			
2130399		其他水利支出	4,508,571.61	4,208,571.61	300,000.00			
221		住房保障支出	948,557.00	948,557.00				
22102		住房改革支出	948,557.00	948,557.00				
2210201		住房公积金	903,985.00	903,985.00				
2210203		购房补贴	44,572.00	44,572.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：元

部门：玉溪市水利局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	149,588,750.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,760,000.00	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	6,142,142.55	6,142,142.55		
	9		九、卫生健康支出	41	1,394,439.05	1,394,439.05		
	10		十、节能环保支出	42	2,763,284.00	2,763,284.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,760,000.00		5,760,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	138,340,328.31	138,340,328.31		
	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	948,557.00	948,557.00		
	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	155,348,750.91	本年支出合计	59	155,348,750.91	149,588,750.91	5,760,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,365,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,365,000.00	1,365,000.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,365,000.00		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	156,713,750.91	总计	64	156,713,750.91	150,953,750.91	5,760,000.00	

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：玉溪市水利局（本级）

支出功能分类科目代码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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								栏次	1	2				3	4	5	6
		合计	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	149,588,750.91	19,091,517.48	130,497,233.43	149,588,750.91	19,091,517.48	16,457,443.58	2,634,073.90	130,497,233.43	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	1,365,000.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6,142,142.55	6,142,142.55		6,142,142.55	6,142,142.55	6,110,412.55	31,730.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	5,448,493.75	5,448,493.75		5,448,493.75	5,448,493.75	5,416,763.75	31,730.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,559,714.00	1,559,714.00		1,559,714.00	1,559,714.00	1,534,314.00	25,400.00		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	2,792,842.00	2,792,842.00		2,792,842.00	2,792,842.00	2,786,512.00	6,330.00		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费	0.00	0.00	0.00	1,011,065.92	1,011,065.92		1,011,065.92	1,011,065.92	1,011,065.92	0.00		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出	0.00	0.00	0.00	84,871.83	84,871.83		84,871.83	84,871.83	84,871.83	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	693,648.80	693,648.80		693,648.80	693,648.80	693,648.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	693,648.80	693,648.80		693,648.80	693,648.80	693,648.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,394,439.05	1,394,439.05		1,394,439.05	1,394,439.05	1,394,439.05	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,394,439.05	1,394,439.05		1,394,439.05	1,394,439.05	1,394,439.05	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	392,222.25	392,222.25		392,222.25	392,222.25	392,222.25	0.00		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	197,109.19	197,109.19		197,109.19	197,109.19	197,109.19	0.00		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	722,203.20	722,203.20		722,203.20	722,203.20	722,203.20	0.00		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				82,904.41	82,904.41		82,904.41	82,904.41	82,904.41	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	2,763,284.00		2,763,284.00	2,763,284.00				2,763,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治				2,763,284.00		2,763,284.00	2,763,284.00				2,763,284.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体				2,763,284.00		2,763,284.00	2,763,284.00				2,763,284.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21112		可再生能源	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
2111201		可再生能源	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
213		农林水支出	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	138,340,328.31	10,606,378.88	127,733,949.43	138,340,328.31	10,606,378.88	8,004,034.98	2,602,343.90	127,733,949.43	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	1,365,000.00	0.00	0.00
21303		水利	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	138,340,328.31	10,606,378.88	127,733,949.43	138,340,328.31	10,606,378.88	8,004,034.98	2,602,343.90	127,733,949.43	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	1,365,000.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	0.00	0.00	0.00	6,263,533.63	6,263,533.63		6,263,533.63	6,263,533.63	4,751,260.27	1,512,273.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	144,099.85		144,099.85	144,099.85				144,099.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
2130305		水利工程建设	0.00	0.00	0.00	121,208,050.00		121,208,050.00	121,208,050.00				121,208,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308		水利前期工作	0.00	0.00	0.00	2,537,000.00		2,537,000.00	2,537,000.00				2,537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	0.00	0.00	0.00	1,146,000.00		1,146,000.00	1,146,000.00				1,146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	1,913,473.22	134,273.64	1,779,199.58	1,913,473.22	134,273.64	134,273.64	0.00	1,779,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	0.00	0.00	0.00	919,600.00		919,600.00	919,600.00				919,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	4,208,571.61	4,208,571.61		4,208,571.61	4,208,571.61	3,118,501.07	1,090,070.54		1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	1,365,000.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	948,557.00	948,557.00		948,557.00	948,557.00	948,557.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	948,557.00	948,557.00		948,557.00	948,557.00	948,557.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	903,985.00	903,985.00		903,985.00	903,985.00	903,985.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	44,572.00	44,572.00		44,572.00	44,572.00	44,572.00	0.00		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：玉溪市水利局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,366,968.78	302	商品和服务支出	2,574,880.40	310	资本性支出	59,193.50
30101	基本工资	2,521,388.00	30201	办公费	178,521.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,959,806.00	30202	印刷费	38,438.20	31002	办公设备购置	43,900.00
30103	奖金	1,245,823.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	15,293.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,022,460.00	30205	水费	13,593.98	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,011,065.92	30206	电费	36,075.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	84,871.83	30207	邮电费	27,347.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	513,331.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	722,203.20	30209	物业管理费	115,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	172,860.75	30211	差旅费	350,063.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	903,985.00	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	4,650.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	209,173.64	30214	租赁费	268,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,090,474.80	30215	会议费	45,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	212,514.00	30216	培训费	31,027.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,000.00	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	693,648.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,108,312.00	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	10,500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	76,000.00	30227	委托业务费	448,833.62	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	128,534.88	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	128,534.88	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	162,757.68	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	465,418.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	117,582.40	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		16,457,443.58	公用经费合计					2,634,073.90

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：玉溪市水利局（本级）

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	130,497,233.43	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	73,587.85	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	18,934.00	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	132,311.48	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	26,632.00	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	17,144.60	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	0.00	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	0.00	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	130,205,524.00	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	23,099.50	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：玉溪市水利局（本级）

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			合计	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00		5,760,000.00	5,760,000.00				5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00		5,760,000.00	5,760,000.00				5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00		5,760,000.00	5,760,000.00				5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120804	农村基础设施建设支出	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	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00		5,760,000.00	5,760,000.00				5,760,000.00	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：玉溪市水利局（本级）

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

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

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市水利局（本级）

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	180,800.00	180,800.00	167,757.68
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	175,800.00	175,800.00	162,757.68
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	175,800.00	175,800.00	162,757.68
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	5,000.00
（1）国内接待费	8	—	—	5,000.00
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	—	—	4.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	8.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	83.00
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	—	—	2,634,073.90
（一）行政单位	23	—	—	2,634,073.90
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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：玉溪市水利局（本级）

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	180,800.00	180,800.00	167,757.68
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	175,800.00	175,800.00	162,757.68
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	175,800.00	175,800.00	162,757.68
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	5,000.00
（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：玉溪市水利局（本级）

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产		
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		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	7490584.88	13539855.89	5499750.73	7060553.73	1624506.15	350207.83	0	1601349	0				5108996.9	1624506.15			669642	56418.57	309909.43	309909.43

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）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p> <p>“玉溪市水利局为玉溪市人民政府工作部门，机构规格为正县级，部门承担的主要职能是： (1) 负责保障水资源的合理开发利用。(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。(3) 按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市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。按市政府规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资，负责提出市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。(5) 负责节约用水工作。(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。(7) 指导监督水利工程建设与运行管理。(8) 负责水土保持工作。(9) 指导农村水利水电工作。(10) 负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县(区) 水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。(11) 开展水利科技工作。(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。(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。”玉溪市水利局设8个内设机构和机关党委(人事科)、1个参公管理事业单位和3个事业站室。2023年年末在职人员编制61人，其中：行政编制38名(市水利局行政编制</p>
<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>“1. 强化固定资产投资执行，2023年水利固定资产投资确保完成30亿元以上；2. 完成蓄水量4.5亿立方米以上，旱涝灾害年均直接经济损失占同期GDP比重不高于0.05%。3. 全面加强新建、续建项目进度，确保工程建设进度，完成新开工项目8个、竣工验收项目2个，实现新增蓄水容400万立方米，新增供水能力5000万立方米以上。4. 完成水土流失新增治理面积42平方公里以上。完成水保规划及目标责任考核评估工作。5. 有效落实最严格水资源管理制度，积极做好考核工作，确保万元国内生产总值用水量降幅3%以上。6. 继续抓好《加快水利灾后薄弱环节建设实施方案》确定的中小河流治理、3000平方公里以上主要支流治理项目，完成江河治理41公里以上，完成16座除险加固任务，实现防洪保护人口17.8万人，防洪保护农田13.1万亩。7. 加强水利工程建设质量监管，确保工程质量验收合格率100%。8. 全面推进建立长效农村饮水运行管护机制，巩固脱贫攻坚成果，进一步提升农村供水保障水平；实施农村供水保障3年专项行动，使饮水安全保障人口不低于30万人。”</p>
<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>2023年部门预算财务总收入支出预算安排11,658.97万元，其中：一般公共预算3,917.37万元，政府性基金6,741.60万元，其他收入1,000.00万元。2023年决算总收入为15,812.25万元，其中：财政拨款收入15,534.88万元，其他收入277.37万元。</p>
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>制定《玉溪市水利局关于印发〈玉溪市水利财政预算资金管理暂行办法〉的通知》(玉水发〔2020〕53号)及成立绩效工作领导小组及工作专班。《关于成立玉溪市水利局绩效管理工作领导小组和工作专班的通知》(玉水发〔2020〕52号)。建立健全《玉溪市水利局内部控制管理制度》其中包含《预算管理制度》。</p>
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额18.08万元，其中公务接待0.50万元，公务用车运行维护费17.58万元，因公出国(境)费0万元。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额16.78万元，其中：公务接待0.50万元，公务用车运行维护费16.28万元，因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费支出与预算相比节约1.30万元，其中公务用车运行维护费节约1.30万元，公务接待与预算持平。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p> <p>将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及绩效成果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益。预算执行中，开展绩效跟踪管理并形成相应的绩效跟踪报告，落实绩效办整改意见，形成协同联动的绩效跟踪工作机制，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。</p> <p>1. 前期准备</p> <p>从2024年3月起按照省水利厅开展2023年度中央、省级预算资金绩效评价工作部署后，玉溪市通知部署了2023年度中央、省级预算资金绩效评价工作，要求各县(市、区)全面自评，并于规定时间将绩效自评资料报送玉溪市财政局、水利局。为本次开展玉溪市市本级、对下转移支付资金绩效自评奠定了基础。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>收到《玉溪市财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知》(玉财投〔2024〕3号)后，玉溪市水利局及时组织各业务科室开展绩效自评工作，并要求各业务科室督促各县(市、区)按文件要求对下转移支付资金项目全面自评。开展玉溪市市本级、对下转移支付资金绩效自评安排市级、各县(市、区)在已开展绩效自评的中央省级资金绩效自评的基础上，组织玉溪市水利局绩效管理工作领导小组和工作专班人员复核绩效自评资料。对市本级预算安排的资金开展绩效自评要求市本级资金使用科室、各县(市、区)全面自评，并于规定时间将绩效自评资料报送玉溪市水利局。本次自评水利部门相关处室积极配合协调，明确责任分工，强化对所辖各县(市、区)绩效自评工作的指导、监督。强化绩效评价资料汇总分析，确保评价工作质量。为确保绩效自评工作质量符合要求，要求各县(市、区)按时上报绩效评价相关资料，并对各县(市、区)报送的自评资料严格审核，对报送质量不符合要求的进行指导。审核合格后再汇总填报。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>根据指标体系评价标准，玉溪市2022年度省级水利专项资金、2022年省级水利救灾资金、中央水利救灾资金绩效自评评价等级均为“优”，中央水利发展资金绩效自评评价等级为“优”，市本级预算安排的资金自评评价等级为“优”。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>存在问题：(一) 中央、省、市对下转移支付资金县(区)级财政滞留问题严重，资金到位率低。资金支付率与工程形象进度差距较大。(二) 部分项目实施及验收进度滞后；(三) 下达资金不及时。未在规定时间内将资金下达项目实施单位。整改情况：(一) 加强监督，压实地方责任，促进资金及时拨付到位。一是加强监督，由玉溪市财政局、水利局加强对县(区)的监督，督促县(区)严格按照《云南省水利厅关于进一步加强中央水利发展资金使用管理的通知》(云水资财〔2019〕24号)规定，确保在收到上级水利发展资金30日内，将相应资金分解下达到位，并专款专用。二是压实地方责任，建议各县(区)积极筹措配套资金，履行地方责任，保障项目建设对资金的需求。(二) 强化资金预算执行进度监控，加快资金支付进度一是加强水利发展资金预算执行进度监控，严格落实水利发展资金管理使用的主体责任，提高水利发展资金支出进度，尽快发挥效益。二是加强对拨付资金的监督管理，及时对完工项目开展验收和结算，在达到支付条件后，及时支付资金。三) 加快推进项目实施和验收一是强化项目前期管理，做足准备工作，保障项目储备充足，确保资金一到位项目就满足实施条件，避免“钱等项目”，杜绝“钱找项目”；重视项目全周期管理，认真分析当前项目建设进度和验收滞后的原因采取有力措施切实推进项目实施，满足验收条件及时验收，避免项目实施及验收进度迟滞。二是加强与同级财政部门协调，确保上级下达的专项资金及时到位，最大限度争取地方配套资金用于水利工程、发展水利事业。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>玉溪市水利部门上级水利项目资金主要包括中央水利发展资金、中央水利救灾资金、省级水利专项资金、省级水利救灾资金及其他专项资金，以上资金按照省水利厅要求市水利局每年开展绩效自评后，省水利厅组织第三方对绩效自评进行现场复核，在全省通报绩效自评情况，并将绩效评价结果运用到下一年度资金的分配中。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>加强监督检查，压实地方责任，促进资金及时拨付。一是加强监督检查，压实地方责任。玉溪市财政局、水利局加强对县(区)的监督检查，督促县(区)严格按照有关规定，确保在收到上级水利发展资金30日内，将相应资金分解下达到位。二是建议各县(区)人民政府积极筹措配套资金，同时确保上级省级预算资金专款专用，促进资金及时拨付，满足项目建设对资金的需求。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>因财政困难，非税收入安排的项目支出不能按照年初预算安排的项目及时支付资金、部分项目实施主体职能调整等原因，预算指标已下达市水利局，市水利局提交支付申请，因财政困难，未支付，同时2022年实施以定收，故河长制水质监测、东风水库水质达标应急、星云湖抚仙湖出流改道工程运行管理等专项资金收支，非税收入(水资源费、水土保持补偿费)安排的项目支出等比预算减少。</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

部门名称 玉溪市水利局								
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	行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		8,780.71	11,370.54	20,151.25	19,362.72	96.09	
	基本支出	年度资金总额	4,096.27	61.29	4,157.56	4,029.17	96.91	
	项目支出	年度资金总额	4,684.44	11,309.25	15,993.69	15,333.55	95.87	
		其中：财政拨款	3,630.48	11,742.88	15,373.36	14,880.56	96.79	
		其他资金	1,000.00	-433.63	566.37	399.03	70.45	
上年结转		53.96		53.96	53.96	100.00		
部门年度目标	<p>加强河湖管理保护，持续推进“河长清河”常态化、规范化，切实保证河湖库渠的治理、管理、保护到位；加强东风水库水源地一级保护区的监管和保护工作，持续保持水源水质在Ⅲ类以上；归还水利建设项目融资贷款2023本年度应付的本金及利息，维护政府信用；新开工重点水源工程8件，竣工验收2件，抓好元江鲁布、易门苗茂、新平洋发城、华宁矣则河和易门大谷厂5座中型水库的续建工作，完成新平马鞍山等5座小（一）型水库和西拉河水库渠道配套工程建设任务；坚持巩固拓展脱贫攻坚成果与同步推进乡村振兴相衔接，以完善水价机制，实施农村供水保障项目巩固提升30万人饮水安全；全面加快玉溪市全域现代化水网建设规划及“十四五”水安全保障规划的重点水利项目前期工作，积极推进新元、易峨新大型灌区2个大型灌区，亚尼河等5座中型水库、上白云等20件小型水库工程前期工作，有序推进省水利厅安排布置的《玉溪市流域（区域）防洪规划》、《玉溪市中小河流治理总体方案》、《玉溪市水网建设规划》等规划编制工作；加强东风水库水源地一级保护区的监管和保护工作，持续保持水源水质在Ⅲ类以上；快重点水利工程竣工验收，确保新增蓄水库容400万立方米以上，新增供水能力5000万立方米；加快小型病险水库除险加固，2023年完成16座除险加固任务；完成江河治理41公里以上，保护人口17.8万人，保护耕地13.1万亩；配合卫生健康部门做好农村饮用水水质监测工作，全市共监测农村饮用水435件；完成玉溪市年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作；完成水利行业运行管理保障、水利工程建设及质量安全监督管理、水源地整治及水资源管理和节约保护、考核，完成水资源费征收省级下达的目标任务；完成水土流失综合治理面积42平方公里以上。</p>							
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							
		完成蓄水量	>=	4.5	亿立方	4.21	因气候干旱，降雨偏少	
		水利固定资产投资	>=	30	亿元	47.76	据实统计	
		新增蓄水库容	>=	0.04	亿立方米	0.089	按竣工验收项目统计	
		水资源管理及水保考核	>=	2	个	2		
		江河河道治理长度	>=	41	千米	41		
		小型水库除险加固座数	>=	16	座	16		
		新开工水源工程	>=	8	件	7	1个项目开工条件尚不完全具备	
		完成竣工验收水源工程	>=	2	座	2		
	质量指标							
		工程质量验收合格率	=	100	%	100		
效益指标	经济效益指标							
		万元国内生产总值用水量降幅	>=	3	%	3		
		旱涝灾害年均直接经济损失占同期GDP比重	<=	0.05	%	0.05		
		新增供水能力	>=	5000	万立方米	5000		
	社会效益指标							
		防洪保护人口	>=	17.8	万人	17.8		
		防洪保护农田	>=	13.1	万亩	13.1		
		饮水安全保障人口	>=	30	万人	30		
	生态效益指标							
		新增水土流失治理面积	>=	42	平方公里	42		
满意度指标	服务对象							
		项目受益群众满意度	>=	90	%	90		
其他需说明事								
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

项目名称	2022年第一批省级水利救灾（本级）专项资金						
主管部门	玉溪市水利局			实施单位	玉溪市水利局		
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		11.96	11.96	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		11.96	11.96		100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年接通与省厅及7县2区的专线，保障各区县水雨情信息及预警信息的正常传输、存储及应用，视频会商等防灾减灾信息系统安全进行			完成水雨情信息及预警信息的正常传输、存储及应用，视频会商等防灾减灾			

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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	维护山洪	=	1	个	1	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	项目验收	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	维护山洪	=	12	个月	12	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	是否保障	=	是		100%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象	>=	90	%	90	5.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	上级主管	>=	90	%	90	5.00	5.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等
						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。

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

项目名称	2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金						
主管部门	玉溪市水利局		实施单位		玉溪市水利局		
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		224.00	211.00	10.00	94.00	9.40
	其中：当年财政拨款		224.00	211.00		94.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	清欠政府拖欠企业账款，维护政府信用。“三湖”水质监测服务费用市			通过每月的水质监测数据及年度水质评估报告，清晰掌握涉			

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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	水质综合	=	1	个	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	完成洪水	=	1	个	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	完成水旱	=	1	个	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	洪水灾害	=	100	%	100	10.00	10.00	已通过
产出指标	时效指标	10月底前	=	100	%	100	10.00	10.00	已按时兑
效益指标	社会效益	河湖水质	=	及时掌握		100%	15.00	15.00	已达到
效益指标	生态效益	河（湖）	=	逐步建		100%	15.00	15.00	已达到
满意度指标	服务对象满意度	流域内群	>=	90	%	90	10.00	10.00	已达到
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.40	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。

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

项目名称	2023年第一批中央水利发展（市本级）专项资金						
主管部门	玉溪市水利局			实施单位	玉溪市水利局		
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		11.00	11.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		11.00	11.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>通过举办6场宣传教育活动，发放宣传资料5000份，发放宣传布袋2000个、宣传抽纸3000盒、节水护水宣传拉画圆珠笔1000只，宣传纸杯5000个等宣传资料，进一步提高全民水法规意识，营造出“珍惜水、节约水、保护水、关心水”的良好氛围，为建立依法治水管水，建设节水型社会打下坚实基础。同时，在2023年3月22日至31日期间在玉溪电视台公共频道播放2023年“世界水日”、“中国水周”主题宣传片，通过宣传片增加全民节水的意识。完成节水宣传工作1项，购买宣传材料验收合格率100%，受益群众满意度95%以上，宣传活动参与人次4000人以上。</p>	<p>完成节水宣传工作1项，举办6场宣传教育活动，发放宣传资料5000份，购买宣传材料验收合格率100%，宣传活动参与人次4000人以上；受益群众满意度95%以上。</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展节水宣传工作	=	1	项	1	12.00	12.00	已完成
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	>=	6	场	6	13.00	13.00	已完成
产出指标	数量指标	发布稿件数量	>=	5000	份	5000	13.00	13.00	已完成
产出指标	质量指标	宣传用品合格率	=	100	%	100	12.00	12.00	已完成
效益指标	社会效益	宣传活动参与人次	>=	4000	人次	4000	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成

其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等
							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。
 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

项目名称	2023年度市本级重点项目第二批前期工作经费						
主管部门	玉溪市水利局			实施单位	玉溪市水利局		
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		70.10	70.10	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		70.10	70.10		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			
	<p>本次下达资金300万元，用于开展水利项目前期工作，保障成果提交9份，其中提交初步设计报告2份（抚仙湖北岸生态调蓄带提蓄水循环利用工程初步设计报告、江川区星云湖入湖河道小街河、渔村河、周官河治理工程初步设计报告）；提交可行性研究报告4份（六十亩水库可研性研究报告、孟禹水库等22件小（一）型水库完成多数水库可研及相关专题报告、杞麓湖流域生态修复与治理工程可行性研究报告，云南省星云湖生态修复及治理工程可行性研究报告），提交安全鉴定1份（星云湖流域内水库除险加固完成4件小型水库安全鉴定）；编制规划2份（玉溪市干热河谷水资源保障规划规划报告编制、玉溪市河湖岸线保护与利用规划完成规划报告）。数量指标按年度目标完成项目数量9个；质量指标项目可研报告等验收通过率为100%；可持续指标为可研报告利用率100%；成本指标预算控制率在±10%（含）以内；经济效益指标新增固定资产投资为300万元；社会效益指标研究成果采纳情况为100%；服务对象满意度指标受益人群满意度 ≥90%。</p>			<p>完成情况：1.完成可研报告编制项目数量≥9个；2.可研报告等验收通过率为100%；3.可研报告利用率为100%；4.成本指标预算控制率在±10%（含）以内；5.经济效益指标新增固定资产投资为300万元；6.社会效益指标研究成果采纳情况为100%；7.服务对象满意度指标受益人群满意度≥90%。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	补助项目个数	=	9	个	9	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	保障成果提交	>=	9	份	9	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	报告编制合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	报告达到规范深度	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成
产出指标	时效指标	工期控制率	>=	60	%	≥60%	5.00	5.00	已完成
产出指标	成本指标	预算控制率	<=	±10	%	≤±10	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	研究报告成果采纳率	=	100	%	100%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	>=	90	%	≥90%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等
							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。									
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

项目名称	2023年省级水利救灾(本级)资金						
主管部门	玉溪市水利局			实施单位	玉溪市水利局		
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		80.00	80.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00		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			
	北片区水厂浮船取水点进行延伸改造，保证中心城区40万人的生活供水。			项目已完成			

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	维修养护抗旱保供水设施*处	=	1	处	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	0
产出指标	时效指标	截至2023年8月底支付完成率	>=	100	%	100	10.00	10.00	0
产出指标	时效指标	资金下达后6个月内预算执行率(≥**%)	>=	80	%	100	10.00	10.00	0
产出指标	成本指标	给予调水电费补助	=	0.44	元/度	0.44	10.00	10.00	0
效益指标	社会效益	保障中心城区生活用水人数	=	400000	人	400000	30.00	30.00	0
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	0
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等
							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。

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

项目名称	2023年预算内第一批前期工作经费						
主管部门	玉溪市水利局			实施单位	玉溪市水利局		
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		183.60	183.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		183.60	183.60		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据玉发改投资〔2023〕66号《玉溪市发展和改革委员会关于下达2023年第一批市预算内前期工作经费投资计划的通知》要求，经研究，下达下达2023年第一批市预算内前期工作经费，本次下达的预算指标，主要用于玉溪市城乡供水一体化可行性研究报告、玉溪市流域（区域）防洪规划、玉溪市中小河流治理总体方案、玉溪市水网建设规划、玉溪市农田灌溉发展规划，年度目标完成报告数量5个以上；报告合格率100%，编制报告的时间控制在6个月以内，成果综合使用率100%，受众人群满意度90%以上。</p>			<p>完成玉溪市城乡供水一体化可行性研究报告、玉溪市流域（区域）防洪规划、玉溪市中小河流治理总体方案、玉溪市水网建设规划、玉溪市农田灌溉发展规划等报告数量5个；报告合格率100%，编制报告的时间控制在6个月以内，成果综合使用率100%，受众人群满意度90%以上。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成报告数量	>=	5	个	5	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	报告合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	工期控制率	<=	6	月	6	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	综合使用率	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等
							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。

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

项目名称	病险小坝塘除险加固专项资金						
主管部门	玉溪市水利局			实施单位	玉溪市水利局		
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		1,520.18	1,520.18	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1,520.18	1,520.18		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>向玉溪市万生水利投资有限公司安排拨付水利项目融资贷款还本付息资金，2023年应还本金及利息684.87万元，因2023年财政困难，计划通过由玉溪市万生水利投资有限公司向交通银行玉溪分行、云南红塔银行申请办理缓释延期，市财政主要保障偿还部分本金及2023年应付的全部利息，共安排资金684.87万元。保障水利项目融资贷款本金和利息按期归还银行，维护了政府信用。2023年年度目标为：1.小坝塘除险加固项目400件；2.确保当年按期还款率100%，贷款利率控制在4.9%以内；3.经济效益方面，实现小坝塘增加和恢复库容1061.56万立方米；提高水资源利用效率，加快高原特色农业发展，促进生态文明建设及受益区社会经济可持续发展；4.受益人群满意度达到90%以上。</p>			<p>完成小坝塘除险加固项目400件；当年按期还款率100%，贷款利率控制在4.9%以内；实现小坝塘增加和恢复库容1061.56万立方米；有效提高水资源利用效率，加快高原特色农业发展，促进生态文明建设及受益区社会经济可持续发展；4.受益人群满意度达到90%以上。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	安排水利建设项目数	>=	400	座	400	13.00	13.00	已完成
产出指标	质量指标	还款准确率	=	100	%	100	13.00	13.00	已完成
产出指标	时效指标	当年按期还款率	=	100	%	100	12.00	12.00	已完成
产出指标	成本指标	贷款利率	<=	4.9	%	4.9	12.00	12.00	已完成
效益指标	社会效益	小坝塘增加和恢复库容	>=	1061.56	万立方米	1061.56	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等
							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。									
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

项目名称	全域现代化水网建设工作专项资金						
主管部门	玉溪市水利局			实施单位	玉溪市水利局		
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		4.94	4.94	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4.94	4.94		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			
	按照《玉溪市水利局关于给予补助全域现代化水网建设规划工作经费的请示》批复，同意安排市水利局全域现代化水网建设规划工作经费5万元，用于保障市水利局全域现代化水网建设规划工作的顺利开展。主要是用于推进全域水网，每月召开全域水网工作推进会会议费，全年计划召开会议10次，每次参会人员预计20人，期间每次开会会议用餐人数13人；为督促县区开展好建设全域水网工作，或到上级部门汇报工作等，支付期间产生差旅等费用，保障出差人员出行。			为推进全域水网建设，每月召开全域水网工作推进会会议费，全年召开会议10次，每次参会人员预计20人，期间每次开会会议用餐人数13人；为督促县区开展好建设全域水网工作，或到上级部门汇报工作等，支付期间产生差旅等费用，有效保障出差人员出行。			

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	会议次数	>=	10	次	10	8.00	8.00	已完成
产出指标	数量指标	出差批次	<=	20	批次	20	7.00	7.00	已完成
产出指标	数量指标	会议人次	>=	200	人次	200	7.00	7.00	已完成
产出指标	数量指标	会议天数	<=	5	天	5	7.00	7.00	已完成
产出指标	质量指标	经费规范核销率	=	100	%	100	7.00	7.00	已完成
产出指标	成本指标	工作人员占比	<=	3	%	3	7.00	7.00	已完成
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	210	元/人·天	210	7.00	7.00	已完成
效益指标	社会效益	能否保障全域水网	=	能		100%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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

项目名称	全域现代化水网建设规划及重点水库项目前期工作专项经费						
主管部门	玉溪市水利局			实施单位	玉溪市水利局		
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	1,000.00	489.00	369.03	10.00	75.00	7.50
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	1,000.00	489.00	369.03		75.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据中共云南省委文件云发（2015）28号中共云南省委云南省人民政府关于印发《云南省五大基础设施网络建设规划（2016-2020年）》的通知、《云南省“十四五”兴水润滇工程规划》、《玉溪市水资源综合规划（2016-2030年）》、《玉溪市全域现代化水网建设规划（2020-2035）》、《玉溪市“十四五”水安全保障规划（2021-2025年）》，完成规划内重点项目前期工作。2023年年度目标为：</p> <p>1. 编制项目可行性研究报告3个以上；</p> <p>2. 可研报告编制时限按6个月控制，可研报告达到规范深度为100%，研究报告成果采纳率为100%；实际完成投资较批复投资的偏差，实际完成投资能控制在批复投资的±10%以内；</p> <p>3. 为确保项目预期效益，严格按照水利行业规范，使用对象满意度90%以上。</p>			<p>完成情况：1. 编制项目可研报告数量3个；2. 可研报告编制时限按照6个月控制，可研报告范围深度为100%，研究报告成果采纳率为100%，实际完成投资较批复投资的偏差控制率在±10%（含）以内；3. 服务对象满意度指标受益人群满意度90%。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	可研报告编制数量	>=	3	个	3	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	可研报告达到规范深度	=	100	%	100%	15.00	15.00	已完成
产出指标	时效指标	可研报告完成的时	<=	6	月	6	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	预算控制率	<=	±10	%	≤±10%	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	研究报告成果采纳	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	≥90%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等
							100.00	97.50	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。

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

项目名称	市本级重点项目前期工作经费						
主管部门	玉溪市水利局				实施单位	玉溪市水利局	
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		143.00	143.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		143.00	143.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《玉溪市全域现代化水网建设规划（2020-2035年）》及《玉溪市“十四五”水安全保障规划（2021-2025年）》要求，为坚定贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，坚持以全域、全流程、全生命周期“三全理念”为统领，以“三湖两江”为水网骨干，以重点水库、生态湿地等为关键节点，加快完善相关配套工程，加快形成布局合理、时空均衡的区域性梯次水网，着力构建“四纵四横”“五水统筹”“三网联动”“三片融合”的“44533”全域现代化水网体系，系统解决全市水资源供需矛盾问题，完成规划内重点项目“三湖”水生态修复与治理及重点水利项目前期工作。2023年年度目标为：</p> <p>1. 编制项目可行性研究报告14个以上、初设报告18个以上、专题报告编制48个以上，完成水质监测数量3272点·次、生态水位方案编制数量1个、一河（湖、库）一策方案编制数量86个、完成调蓄带提蓄水利循环利用工程方案数量1个、完成农业用水循环利用方案编制数量1个、完成调水方案编制数量1个、水土流失综合治理面积42平方公里、完成入湖河道管控范围划定编制方案数量3个、小流域重点工程治理方案3个；</p> <p>2. 可研、初设报告编制时限按6个月控制，相关专题报告按2个月控制，确保前期工作质量达标率为100%，可研报告达到规范深度为100%，研究报告成果采纳率为100%；实际完成投资较批复投资的偏差，实际完成投资能控制在批复投资的±10%以内；</p> <p>3. 为确保项目预期效益，严格按照水利行业规范，使用对象满意度90%以上。</p>			<p>1. 编制项目可行性研究报告14个以上、初设报告18个以上、专题报告编制48个以上，完成水质监测数量3272点·次、生态水位方案编制数量1个、一河（湖、库）一策方案编制数量86个、完成调蓄带提蓄水利循环利用工程方案数量1个、完成农业用水循环利用方案编制数量1个、完成调水方案编制数量1个、水土流失综合治理面积42平方公里、完成入湖河道管控范围划定编制方案数量3个、小流域重点工程治理方案3个；</p> <p>2. 可研、初设报告编制时限按6个月控制，相关专题报告按2个月控制，确保前期工作质量达标率为100%，可研报告达到规范深度为100%，研究报告成果采纳率为100%；实际完成投资较批复投资的偏差，实际完成投资能控制在批复投资的±10%以内；</p> <p>3. 为确保项目预期效益，严格按照水利行业规范，使用对象满意度90%以上。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			2023	分值	得分	偏差原因分析
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	可研报告编制数量	>=	14	个	1	1.00	1.00	已完成
产出指标	数量指标	初设报告编制数量	>=	18	个	18	1.00	1.00	已完成
产出指标	数量指标	专题报告编制数量	>=	48	个	48	1.00	1.00	已完成
产出指标	数量指标	一河（湖、库）一策方案编	>=	86	个	86	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	水质监测数量	>=	3272	点·次	3272	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	生态水位方案编制数量	>=	1	个	1	2.00	2.00	已完成
产出指标	数量指标	调蓄带提蓄水利循环利用工	>=	1	个	1	2.00	2.00	已完成
产出指标	数量指标	农业用水循环利用方案编制	>=	1	个	1	2.00	2.00	已完成
产出指标	数量指标	调水方案编制数量	>=	2	个	2	2.00	2.00	已完成
产出指标	数量指标	水土流失综合治理面积	>=	42	平方公里	42	4.00	4.00	已完成
产出指标	数量指标	入湖河道管控范围划定编制	>=	3	个	3	2.50	2.50	已完成
产出指标	数量指标	防洪规划编制数量	=	1	个	1	2.00	2.00	已完成
产出指标	数量指标	水网建设规划编制数量	=	2	个	2	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	中小河流治理总体方案	>=	3	个	3	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	小流域重点工程治理方案	>=	3	个	3	2.50	2.50	已完成
产出指标	质量指标	前期工作质量达标率	=	100	%	100%	2.50	2.50	已完成
产出指标	质量指标	可研报告达到规范深度	=	100	%	100%	1.00	1.00	已完成
产出指标	时效指标	可研报告完成的时限	<=	6	月	6	2.50	2.50	已完成
产出指标	时效指标	初设报告完成的时限	<=	6	月	6	1.00	1.00	已完成
产出指标	时效指标	相关专题报告完成时限	<=	2	月	2	2.50	2.50	已完成
产出指标	成本指标	预算控制率	<=	±10	%	≤10%	2.50	2.50	已完成
效益指标	社会效益	研究报告成果采纳率	=	100	%	100%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等
							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。

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

项目名称		市级水利专项资金					
主管部门		玉溪市水利局			实施单位	玉溪市水利局	
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	419.87	222.92	222.92	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	419.87	222.92	222.92		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			
	2023年，一是完成生产建设项目水土保持方案评审等行政审批28件、审批事项报批完成率100%。二是完成最严格水资源考核报告编制工作项、编制完成全市水资源公报、完成水源地保护条例1个，成果社会公开数3个；完成地下水水质检测平台维护，完成18个水库水文资料的整编，资料整编验收合格率100%。三是完成9县水保规划和水保目标责任考核评、内外业复核、市级目标责任考核等；完成年度新增水土流失治理面积75平方公里，工程质量验收合格率100%。四是服务对象满意度90%以上。			已完成生产建设项目水土保持方案评审等行政审批28件、审批事项报批完成率100%。二是完成最严格水资源考核报告编制工作1项、编制完成全市水资源公报、完成水源地保护条例1个，成果社会公开数3个；完成地下水水质检测平台维护，完成18个水库水文资料的整编，资料整编验收合格率100%。三是完成9县水保规划和水保目标责任考核评、内外业复核、市级目标责任考核等；完成年度新增水土流失治理面积183平方公里，工程质量验收合格率100%。四是服务对象满意度90%。			

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
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	行政审批项目数	>=	28	件	28	6.00	6.00	已完成
产出指标	数量指标	最严格水资源考核报告	=	1	个	1	6.00	6.00	已完成
产出指标	数量指标	全市水资源公报编制	=	1	项	1	6.00	6.00	已完成
产出指标	数量指标	地下水水质检测平台维护	=	1	个	1	6.00	6.00	已完成
产出指标	数量指标	水库水文资料的整编	=	18	个	18	6.00	6.00	已完成
产出指标	数量指标	完成水源地保护条例	=	1	个	1	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	审批事项报批完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	资料整编验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成
效益指标	社会效益	成果社会公开数	>=	3	个	3	15.00	15.00	已完成
效益指标	生态效益	年度新增水土流失治理面积	>=	175	平方公里	183	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等
							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。

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

项目名称	水利综合业务(易门股权利润分配)工作经费						
主管部门	玉溪市水利局			实施单位	玉溪市水利局		
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		77.37	30.00	10.00	39.00	3.90
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		77.37	30.00		39.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 易门县模范机关创建工作经费，用于拨付易门县水利局用于开展易门县模范机关创建会议室改造，项目已实施完成，按期履行合同约定，维护政府信用。</p> <p>2. 委托第三方开展2022年水利专项资金绩效评价自评现场复核，水利救灾资金、中央水利发展资金、省级水利专项、省级水利债券资金绩效自评复核4项，对查出问题提出整改意见，指导各县市区绩效自评工作开展，保障绩效自评材料按时上报上级部门审查。</p> <p>3. 2022年应付账款（农村人畜饮水水质监测经费），委托玉溪市卫生健康委员会市卫生监督局开展农村集中供水单位30个出厂38项目指标及消毒指标检测，及时提供水质监测报告。</p> <p>4. 为落实固定资产投资任务完成，推动水利重点项目前期等工作顺利开展。</p> <p>5. 保障扶贫联系村工作队驻村工作顺利开展。</p> <p>6. 保障挂职人员省外住宿。</p> <p>产出指标：1. 农村人畜饮水水质监测工作1项；2. 模范机关创建会议室改造工程1项；3. 水利救灾资金、中央水利发展资金、省级水利专项、省级水利债券资金绩效自评复核4项；3. 伙食补助标准每人每天100元，住宿标准330元/天.人。货物、服务验收合格率100%，群众满意度90%以上。</p>			<p>1. 完成农村人畜饮水水质监测工作1项、绩效自评复核4项；2. 模范机关创建会议室改造工程1项；3. 伙食补助标准每人每天100元，住宿标准330元/天.人；货物、服务验收合格率100%，群众满意度90%以上。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	农村人畜饮水水质监测工作	=	1	个	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	模范机关创建会议室改造工程	=	1	个	1	10.00	10.00	已完
产出指标	数量指标	绩效自评复核	=	4	个	4	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	货物、服务验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	100	元/人	100	10.00	10.00	达到
效益指标	社会效益	研究成果采纳数	>=	2	个	2	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	研究成果采纳情况	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已达到
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等
							100.00	93.90	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。									
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

项目名称	向上争取、项目入库评审先进单位业务经费						
主管部门	玉溪市水利局			实施单位	玉溪市水利局		
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		9.47	9.47	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		9.47	9.47		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			
	保障市水利局发挥政府职能，充分发挥党建带动作用，推动党建与业务工作深度融合，通过宣传水利、水文化建设、落实固定资产投资任务完成，推动水利重点项目前期、等工作顺利开展，及时开展督查、检查保障水利工作顺利开展，确保完成全年工作任务。进一步做好统一战线、双拥、创文创卫、“七个专项行动”、平安玉溪、信访维稳、疫情防控、后勤保障等工作。2023年产出指标1. 2023年完成省级下达市水利局全年报刊任务1项；2. 下半年办公用品、办公耗材采购一批；3. 保障市水利局下半年印刷服务1项；3. 差旅费伙食补助标准100元/天.人，住宿标准330元/天.人。货物、服务验收合格率100%，群众满意度90%以上。			2023年完成省级下达市水利局全年报刊任务1项；2. 下半年办公用品、办公耗材采购一批；3. 保障市水利局下半年印刷服务1项；3. 差旅费伙食补助标准100元/天.人，住宿标准330元/天.人。货物、服务验收合格率100%，群众满意度90%以上。			

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	
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	市水利局全年报刊任务	=	1	项	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	下半年办公用品、办公耗材采购	=	1	批	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	市水利局下半年印刷服务	=	1	项	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	差旅费伙食补助标准	<=	100	元/人/天	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	住宿标准	<=	330	元/人/天	330	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	货物、服务验收合格率	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等	
						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。									
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

项目名称	星云湖、杞麓湖生态补水专项资金						
主管部门	玉溪市水利局			实施单位	玉溪市水利局		
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		276.33	276.33	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		276.33	276.33		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据市委、市政府要求及“十四五”规划，玉溪市东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程（简称应急工程）向杞麓湖进行生态补水，对水体进行置换，以改善劣V类水体，缓解枯水季节入湖水量不足、水位下降导致蓄水量减少、湖泊自净能力下降等问题，达到对杞麓湖水体治理和保护的作用。补水总量计划于2022年12月底完成。杞麓湖生态补水不含折旧费、大修费、税金、利润等费用等，每立方米补水费用约1.85元，生态补水费用为2587.74万元。按照市级:县级比例3:7，市级30%即：1.85元/立方米×13987800立方米×30%=7763229元。实施杞麓湖生态补水后，预计杞麓湖年末水位1796.14米，蓄水量16464万立方米，比年初水位高0.65米，蓄水量多2432万立方米。6-10月已调水908.78万立方米，11月至12月还需调水490万立方米，工程验收合格率100%，费用控制在预算内，项目按时完成率100%；受益人口不低于5万人；受益人群满意度不低于90%。</p>			已如期完成调水量。			

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
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	杞麓湖11月至12月补水	>=	490	万立方米	490	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	按计划完成补水时间	<=	2	月	2	15.00	15.00	已完成
产出指标	成本指标	补水费用成本	<=	1.85	元/立方米	1.85	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	受益人口数量	>=	10000	人	10000	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	受益湖泊数量	>=	1	个	1	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等	
						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。

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

项目名称	玉溪东片区暨“三湖”生态应急工程专项资金						
主管部门	玉溪市水利局			实施单位	玉溪市水利局		
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		10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10,000.00	10,000.00		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			
	玉溪市东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程2022年需偿银团贷款还贷款本息13586.71万元，其中偿还交通银行贷款本金6000万元，利息1546.07万元，偿还中国工商银行贷款本金4800万元，利息1240.64万元。			已按计划支付完成。			

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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	完成应急工程引水管线建设	>=	67	千米	67	7.20	7.20	已完成	
产出指标	数量指标	归还融资贷款本金金额	=	10800	万元	10800	7.20	7.20	已完成	
产出指标	数量指标	应归还融资利息	=	2786.71	万元	2786	7.00	7.00	已完成	
产出指标	质量指标	玉溪市东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程验收合格率	>=	100	%	100	7.20	7.20	已完成。	
产出指标	时效指标	玉溪市东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程计划完工时限	<=	12	月	12	7.00	7.00	已完成。	
产出指标	成本指标	预算控制率	<=	±10	%	10	7.00	7.00	已完成	
产出指标	成本指标	银行同期贷款基准利率上浮	<=	10	%	10	7.40	7.40	已完成	
效益指标	社会效益	玉溪市东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程年补水能力	>=	2500	万立方米	2500	30.00	30.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等	
							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。

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

项目名称	玉溪市江川区渔村河生态清洁小流域综合治理工程前期工作专项资金						
主管部门	玉溪市水利局			实施单位	玉溪市水利局		
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		58.60	58.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		58.60	58.60		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>玉溪市江川区渔村河生态清洁小流域综合治理实施方案已于2022年编制完成，并通过技术审查并取得实施方案批复。本年度计划完成项目竣工验收并申报水利部示范工程。由江川区水利部门委托第三方开展实施方案编制，并提交报账资料（合同、中标通知书、委托付款协议等）到市水利局报账。数量指标为编制小流域综合治理工程实施方案1个；实施方案通过率达100%，实施方案编制3个月内完成，方案成果采纳达90%以上，使用对象满意度达95%以上。</p>			<p>已于2022年编制完成江川区渔村河生态清洁小流域综合治理实施方案；实施方案已于2022年7月21日获批（玉水保〔2022〕13号），实施方案通过率达100%，实施方案编制3个月内完成（技术服务合同于2022年5月20日签订，方案于2022年7月获批），方案成果采纳达90%以上，使用对象满意度达95%以上。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	编制小流域综合治理工程实施方案	=	1	个	1	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	实施方案通过率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	实施方案编制完成时限	<=	3	个月	2	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	方案成果采纳情况	>=	90	%	90	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		2023年市级水利专项资金（玉财农〔2023〕198号）							
总分							总分值	总得分	自评等
							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。

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

项目名称	玉溪市市级星云湖、杞麓湖生态补水资金						
主管部门	玉溪市水利局			实施单位	玉溪市水利局		
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	433.00	433.00	433.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	433.00	433.00			100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2023年度目标，根据市委、市政府要求及“十三五”规划，依托玉溪市东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程（简称应急工程）向杞麓湖进行生态补水，对水体进行置换，以改善劣V类水体，缓解枯水季节入湖水量不足、水位下降导致蓄水量减少、湖泊自净能力下降等问题，达到对星云湖水体治理和保护的作用。根据市委、市政府安排，应急工程于2016年10月17日启动试运行向星云湖进行生态补水，2020年3月19日启动杞麓湖生态补水，2023年将计划持续补水2000万m3，补水费用按《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程用水付费方案（暂行）的通知》（玉政办发〔2022〕2号）执行。2023年1月-12月按调水2000万m3进行测算，补水单价1.85元/m3，市县按照3:7分摊，市级应支付1110.0万元（2000×1.85×0.3=1110.0万元）；确保项目按计划在8月期限内完成补水，实现受益人口数50000人，让项目受益人群满意度达到90%以上。</p>			已按计划完成补水。			

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	星云湖、杞麓湖补水量	>=	2000	万立方米	2000	16.60	16.60	已完成。
产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	100	16.60	16.60	已完成。
产出指标	时效指标	按计划完成补水时	<=	8	月	8	16.80	16.80	已完成。
效益指标	社会效益	受益人口数量	>=	50000	人	50000	30.00	30.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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

项目名称	玉溪市水利局遗属生活补助专项资金						
主管部门	玉溪市水利局			实施单位	玉溪市水利局		
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	8.35	6.57	6.57	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	8.35	6.57	6.57		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			
	已故离休干部孟宪儒配偶徐翠兰生活补助从2021年起每月1500元, 全年合计: 18000元。我局已故退休人员方光文、冯联平、龚增旺、杨启福、赵家祥、刘芳遗属马会仙, 解琼芳、陈竹英, 孙玉兰, 秦凤仙遗属生活补助每月858元/人。			已按标准、时限完成发放			

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
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	已故离休干部配偶补助人数	=	1	人	1	12.00	12.00	已完成
产出指标	数量指标	已故退休干部遗属生活补助人数	=	5	人	5	14.00	14.00	已完成
产出指标	成本指标	已故离休干部配偶补助标准	=	1500	元/人*月	1500	12.00	12.00	已完成
产出指标	成本指标	已故退休干部遗属生活补助人数	=	910	元/人*月	910	12.00	12.00	已完成
效益指标	社会效益	按时发放率	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等
							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。									
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									
项目名称	玉溪市新元灌区建设项目前期工作专项经费								
主管部门	玉溪市水利局			实施单位	玉溪市水利局				
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		1,000.00	600.63	10.00	60.00	6.00		
	其中:当年财政拨款		1,000.00	600.63		60.00			
	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					
	按照文件要求,2023年12月底前完成20个前期专题及三个专项报告批复(备案)。产出指标为;前期工作目标完成率大于90%,投资计划分解(转发)用时达标率100%;项目年度前期工作目标完成率大于等于65%;省预算内前期工作经费到位后1年内资金支付率大于80%;服务对象满意程度90%。			20个专题报告已完成14专题报告编制,完成率为70%,3个专项项目报告已完成,6个专题报告正在编制。投资计划分解(转发)用时达标率100%;项目年度前期工作目标完成率91%;省预算内前期工作经费到位后1年内资金支付率为60%;服务对象满意程度90%。					
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	产出指标为前期工作目标完成率	>=	90	%	91%	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	投资计划分解(转发)用时达标率	=	100	%	100%	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位	=	100	%	100%	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	项目年度前期工作目标完成率	>=	65	%	91%	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	监督检查指标中审计、督查、巡视等指出问题数	=	0	个	0	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	省预算内前期工作经费到位后1年内资金支付率	>=	80	%	60	5.00	3.75	财政资金困难,未安排支出,正在积极采取措施筹措资金,按工作进度支付款项。
产出指标	时效指标	项目有关前期工作启动	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	可研报告利用率	=	100	%	100%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	94.75	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。									
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。									