

收入支出决算

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,205,126.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,130,000.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	0.00
六、经营收入	6	14,049,114.37
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	0.00
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	32,384,240.81
使用专用结余	28	0.00
年初结转和结余	29	5,168,561.46
总计	30	37,552,802.27

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

表

公开01表
 金额单位：元

支出		
项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	31	
二、外交支出	32	
三、国防支出	33	
四、公共安全支出	34	
五、教育支出	35	
六、科学技术支出	36	
七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、社会保障和就业支出	38	2,559,106.98
九、卫生健康支出	39	455,954.99
十、节能环保支出	40	
十一、城乡社区支出	41	1,130,000.00
十二、农林水支出	42	27,725,337.44
十三、交通运输支出	43	
十四、资源勘探工业信息等支出	44	
十五、商业服务业等支出	45	
十六、金融支出	46	
十七、援助其他地区支出	47	
十八、自然资源海洋气象等支出	48	
十九、住房保障支出	49	443,163.00
二十、粮油物资储备支出	50	
二十一、国有资本经营预算支出	51	
二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
二十三、其他支出	53	
二十四、债务还本支出	54	
二十五、债务付息支出	55	
二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年支出合计	57	32,313,562.41
结余分配	58	
年末结转和结余	59	5,239,239.86
总计	60	37,552,802.27



部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

项目			本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
		栏次		
合计			32,384,240.81	18,335,126.44
208	社会保障和就业支出		2,559,106.98	2,559,106.98
20805	行政事业单位养老支出		2,559,106.98	2,559,106.98
2080502	事业单位离退休		1,779,800.00	1,779,800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		474,742.56	474,742.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		304,564.42	304,564.42
20808	抚恤		0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.00	0.00
210	卫生健康支出		455,954.99	455,954.99
21011	行政事业单位医疗		455,954.99	455,954.99
2101102	事业单位医疗		240,487.97	240,487.97
2101103	公务员医疗补助		192,480.48	192,480.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出		22,986.54	22,986.54
212	城乡社区支出		1,130,000.00	1,130,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,130,000.00	1,130,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,130,000.00	1,130,000.00
213	农林水支出		27,796,015.84	13,746,901.47
21303	水利		27,796,015.84	13,746,901.47
2130311	水资源节约管理与保护		22,930,356.33	8,881,241.96
2130314	防汛		420,000.00	420,000.00
2130315	抗旱		4,445,659.51	4,445,659.51
221	住房保障支出		443,163.00	443,163.00
22102	住房改革支出		443,163.00	443,163.00
2210201	住房公积金		412,308.00	412,308.00
2210203	购房补贴		30,855.00	30,855.00

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：玉溪市中心城区水资源调度管理局

项目			本年支出合计	基本支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
类	款	项	1	2
栏次				
合计			32,313,562.41	7,440,920.18
208		社会保障和就业支出	2,559,106.98	2,559,106.98
20805		行政事业单位养老支出	2,559,106.98	2,559,106.98
2080502		事业单位离退休	1,779,800.00	1,779,800.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,742.56	474,742.56
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	304,564.42	304,564.42
210		卫生健康支出	455,954.99	455,954.99
21011		行政事业单位医疗	455,954.99	455,954.99
2101102		事业单位医疗	240,487.97	240,487.97
2101103		公务员医疗补助	192,480.48	192,480.48
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22,986.54	22,986.54
212		城乡社区支出	1,130,000.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,130,000.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,130,000.00	
213		农林水支出	27,725,337.44	3,982,695.21
21303		水利	27,725,337.44	3,982,695.21
2130311		水资源节约管理与保护	22,859,677.93	3,982,695.21
2130314		防汛	420,000.00	
2130315		抗旱	4,445,659.51	
221		住房保障支出	443,163.00	443,163.00
22102		住房改革支出	443,163.00	443,163.00
2210201		住房公积金	412,308.00	412,308.00
2210203		购房补贴	30,855.00	30,855.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
 金额单位：元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
10,894,206.26		13,978,435.97	
1,130,000.00			
1,130,000.00			
1,130,000.00			
9,764,206.26		13,978,435.97	
9,764,206.26		13,978,435.97	
4,898,546.75		13,978,435.97	
420,000.00			
4,445,659.51			

财

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

收 入		
项 目	行次	决算数
栏 次		1
一、一般公共预算财政拨款	1	17,205,126.44
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,130,000.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	18,335,126.44
年初财政拨款结转和结余	28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款	31	
总计	32	18,335,126.44

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

财政拨款收入支出决算表

支 出			
项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏 次		2	3
一、一般公共服务支出	33		
二、外交支出	34		
三、国防支出	35		
四、公共安全支出	36		
五、教育支出	37		
六、科学技术支出	38		
七、文化旅游体育与传媒支出	39		
八、社会保障和就业支出	40	2,559,106.98	2,559,106.98
九、卫生健康支出	41	455,954.99	455,954.99
十、节能环保支出	42		
十一、城乡社区支出	43	1,130,000.00	
十二、农林水支出	44	13,746,901.47	13,746,901.47
十三、交通运输支出	45		
十四、资源勘探工业信息等支出	46		
十五、商业服务业等支出	47		
十六、金融支出	48		
十七、援助其他地区支出	49		
十八、自然资源海洋气象等支出	50		
十九、住房保障支出	51	443,163.00	443,163.00
二十、粮油物资储备支出	52		
二十一、国有资本经营预算支出	53		
二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
二十三、其他支出	55		
二十四、债务还本支出	56		
二十五、债务付息支出	57		
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年支出合计	59	18,335,126.44	17,205,126.44
年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
	61		
	62		

	63		
总计	64	18,335,126.44	17,205,126.44

页算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

1,130,000.00	

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

项目			年初结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	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
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出			
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛			
2130315			抗旱			
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	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收入支出

本年收入				
合计	基本支出	项目支出	合计	小计
4	5	6	7	8
17,205,126.44	7,440,920.18	9,764,206.26	17,205,126.44	7,440,920.18
2,559,106.98	2,559,106.98		2,559,106.98	2,559,106.98
2,559,106.98	2,559,106.98		2,559,106.98	2,559,106.98
1,779,800.00	1,779,800.00		1,779,800.00	1,779,800.00
474,742.56	474,742.56		474,742.56	474,742.56
304,564.42	304,564.42		304,564.42	304,564.42
455,954.99	455,954.99		455,954.99	455,954.99
455,954.99	455,954.99		455,954.99	455,954.99
240,487.97	240,487.97		240,487.97	240,487.97
192,480.48	192,480.48		192,480.48	192,480.48
22,986.54	22,986.54		22,986.54	22,986.54
13,746,901.47	3,982,695.21	9,764,206.26	13,746,901.47	3,982,695.21
13,746,901.47	3,982,695.21	9,764,206.26	13,746,901.47	3,982,695.21
8,881,241.96	3,982,695.21	4,898,546.75	8,881,241.96	3,982,695.21
420,000.00		420,000.00	420,000.00	
4,445,659.51		4,445,659.51	4,445,659.51	
443,163.00	443,163.00		443,163.00	443,163.00
443,163.00	443,163.00		443,163.00	443,163.00
412,308.00	412,308.00		412,308.00	412,308.00
30,855.00	30,855.00		30,855.00	30,855.00

决算表

本年支出			年末结转和结余		
基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项
人员经费	公用经费				小计
9	10	11	12	13	14
7,069,805.55	371,114.63	9,764,206.26	0.00	0.00	0.00
2,559,106.98	0.00		0.00	0.00	0.00
2,559,106.98	0.00		0.00	0.00	0.00
1,779,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
474,742.56	0.00		0.00	0.00	0.00
304,564.42	0.00		0.00	0.00	0.00
455,954.99	0.00		0.00	0.00	0.00
455,954.99	0.00		0.00	0.00	0.00
240,487.97	0.00		0.00	0.00	0.00
192,480.48	0.00		0.00	0.00	0.00
22,986.54	0.00		0.00	0.00	0.00
3,611,580.58	371,114.63	9,764,206.26	0.00	0.00	0.00
3,611,580.58	371,114.63	9,764,206.26	0.00	0.00	0.00
3,611,580.58	371,114.63	4,898,546.75	0.00	0.00	0.00
		420,000.00	0.00		0.00
		4,445,659.51	0.00		0.00
443,163.00	0.00		0.00	0.00	0.00
443,163.00	0.00		0.00	0.00	0.00
412,308.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30,855.00	0.00		0.00	0.00	0.00

一般公共预算

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

人员经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码
301	工资福利支出	5,272,005.55	302
30101	基本工资	1,207,293.00	30201
30102	津贴补贴	107,742.50	30202
30103	奖金	714,868.77	30203
30106	伙食补助费	0.00	30204
30107	绩效工资	1,074,991.23	30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474,742.56	30206
30109	职业年金缴费	304,564.42	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	240,487.97	30208
30111	公务员医疗补助缴费	192,480.48	30209
30112	其他社会保障缴费	38,460.52	30211
30113	住房公积金	412,308.00	30212
30114	医疗费	0.00	30213
30199	其他工资福利支出	504,066.10	30214
303	对个人和家庭的补助	1,797,800.00	30215
30301	离休费	0.00	30216
30302	退休费	0.00	30217
30303	退职（役）费	0.00	30218
30304	抚恤金	0.00	30224
30305	生活补助	1,797,800.00	30225
30306	救济费	0.00	30226
30307	医疗费补助	0.00	30227
30308	助学金	0.00	30228
30309	奖励金	0.00	30229
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231
30311	代缴社会保险费	0.00	30239
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240
			30299
			307
			30701
			30702

			30703
			30704
人员经费合计		7,069,805.55	

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。

财政拨款基本支出决算表

公		
科目名称	金额	科目编码
商品和服务支出	371,114.63	310
办公费	151,463.00	31001
印刷费	0.00	31002
咨询费	0.00	31003
手续费	0.00	31005
水费	0.00	31006
电费	24,609.50	31007
邮电费	0.00	31008
取暖费	0.00	31009
物业管理费	0.00	31010
差旅费	28,698.00	31011
因公出国（境）费用	0.00	31012
维修（护）费	515.00	31013
租赁费	0.00	31019
会议费	0.00	31021
培训费	31,773.00	31022
公务接待费	0.00	31099
专用材料费	15,957.00	312
被装购置费	0.00	31201
专用燃料费	0.00	31203
劳务费	0.00	31204
委托业务费	0.00	31205
工会经费	62,064.48	31299
福利费	55,224.65	399
公务用车运行维护费	0.00	39907
其他交通费用	0.00	39908
税金及附加费用	0.00	39909
其他商品和服务支出	810.00	39910
债务利息及费用支出	0.00	39999
国内债务付息	0.00	
国外债务付息	0.00	

国内债务发行费用	0.00	
国外债务发行费用	0.00	
公用经费合计		

公开06表
 金额单位：元

公用经费	
科目名称	金额
资本性支出	0.00
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	0.00
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
文物和陈列品购置	0.00
无形资产购置	0.00
其他资本性支出	0.00
对企业补助	0.00
资本金注入	0.00
政府投资基金股权投资	0.00
费用补贴	0.00
利息补贴	0.00
其他对企业补助	0.00
其他支出	0.00
国家赔偿费用支出	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
经常性赠与	0.00
资本性赠与	0.00
其他支出	0.00

	371, 114. 63

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

科目编码	科目名称	金额	科目编码
301	工资福利支出	0.00	302
30101	基本工资	0.00	30201
30102	津贴补贴	0.00	30202
30103	奖金	0.00	30203
30106	伙食补助费	0.00	30204
30107	绩效工资	0.00	30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206
30109	职业年金缴费	0.00	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211
30113	住房公积金	0.00	30212
30114	医疗费	0.00	30213
30199	其他工资福利支出	0.00	30214
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215
30301	离休费	0.00	30216
30302	退休费	0.00	30217
30303	退职（役）费	0.00	30218
30304	抚恤金	0.00	30224
30305	生活补助	0.00	30225
30306	救济费	0.00	30226
30307	医疗费补助	0.00	30227
30308	助学金	0.00	30228
30309	奖励金	0.00	30229
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231
30311	代缴社会保险费	0.00	30239
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240
			30299
			307
			30701
			30702
			30703
			30704

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。

一般

科目名称	金额	科目编码
商品和服务支出	9,530,906.26	309
办公费	0.00	30901
印刷费	0.00	30902
咨询费	0.00	30903
手续费	0.00	30905
水费	0.00	30906
电费	0.00	30907
邮电费	0.00	30908
取暖费	0.00	30913
物业管理费	0.00	30919
差旅费	0.00	30921
因公出国（境）费用	0.00	30922
维修（护）费	4,021,687.16	30999
租赁费	0.00	310
会议费	0.00	31001
培训费	0.00	31002
公务接待费	0.00	31003
专用材料费	0.00	31005
被装购置费	0.00	31006
专用燃料费	0.00	31007
劳务费	100,000.00	31008
委托业务费	5,409,219.10	31009
工会经费	0.00	31010
福利费	0.00	31011
公务用车运行维护费	0.00	31012
其他交通费用	0.00	31013
税金及附加费用	0.00	31019
其他商品和服务支出	0.00	31021
债务利息及费用支出	0.00	31022
国内债务付息	0.00	31099
国外债务付息	0.00	
国内债务发行费用	0.00	
国外债务发行费用	0.00	

况。

公共预算财政拨款项目支出决算表

项目经费		
科目名称	金额	科目编码
资本性支出（基本建设）	0.00	311
房屋建筑物购建	0.00	31101
办公设备购置	0.00	31199
专用设备购置	0.00	312
基础设施建设	0.00	31201
大型修缮	0.00	31203
信息网络及软件购置更新	0.00	31204
物资储备	0.00	31205
公务用车购置	0.00	31299
其他交通工具购置	0.00	313
文物和陈列品购置	0.00	31302
无形资产购置	0.00	31303
其他基本建设支出	0.00	31304
资本性支出	233,300.00	399
房屋建筑物购建	0.00	39907
办公设备购置	0.00	39908
专用设备购置	173,300.00	39909
基础设施建设	0.00	39910
大型修缮	0.00	39999
信息网络及软件购置更新	0.00	
物资储备	0.00	
土地补偿	0.00	
安置补助	0.00	
地上附着物和青苗补偿	0.00	
拆迁补偿	0.00	
公务用车购置	0.00	
其他交通工具购置	60,000.00	
文物和陈列品购置	0.00	
无形资产购置	0.00	
其他资本性支出	0.00	

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

项目			年初结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转
类	款	项	栏次	1	2
			合计	0.00	0.00
212			城乡社区支出	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
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出

项目支出结转 和结余	本年收入				
	合计	基本支出	项目支出	合计	
					小计
3	4	5	6	7	8
0.00	1,130,000.00		1,130,000.00	1,130,000.00	
0.00	1,130,000.00		1,130,000.00	1,130,000.00	
0.00	1,130,000.00		1,130,000.00	1,130,000.00	
0.00	1,130,000.00		1,130,000.00	1,130,000.00	

决算表

本年支出			年末结转和结余		
基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项
人员经费	公用经费				小计
9	10	11	12	13	14
		1,130,000.00	0.00	0.00	0.00
		1,130,000.00	0.00	0.00	0.00
		1,130,000.00	0.00	0.00	0.00
		1,130,000.00	0.00	0.00	0.00

公开08表
金额单位：元

目支出结转和结余	
项目支出结转	项目支出结余
15	16
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

项目			年初结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：1. 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。
 2. 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出

款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余
4	5	6	7	8

出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

项 目	行次	预算数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	—
（一）支出合计	2	
1. 因公出国（境）费	3	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	
（1）公务用车购置费	5	
（2）公务用车运行维护费	6	
3. 公务接待费	7	
（1）国内接待费	8	—
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	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—
其中：外事接待批次（个）	17	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—
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	—
（一）行政单位	23	—
（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
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

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

3. 本部门2023年度我单位不属于行政参公单位，没有“三公”经费”的财政拨款预算收
况表》为空表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

项 目	行次	预算数	全年预算数
栏 次		1	2
“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	—
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—

注：1. 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。

2. 本部门2023年度我单位不属于行政参公单位，没有“三公”经费”的财政拨款预算收入、支出算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

公开 11表

金额单位：元

决算统计数
3
—

算财政拨款和以前

日，《一般公共预

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	小计		房屋
					原值	净值	原值
					4	5	6
合计	1	511,903,688.45	719,917,918.88	36,950,400.04	45,403,918.19	29,382,271.40	

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）

国有资产使用情况表

固定资产						
建筑物	车辆		单价200万以上		其他固定资产	
净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
7	8	9	10	11	12	13

其他资产（净值）；

+其他资产（原值）；

公开12表
 金额单位：元

对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
		原值	净值	原值	净值
14	15	16	17	18	19
		2.00	2.00	637,563,598.65	444,761,015.01

2023年度部门整体自评

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

一、部门基本情况	(一) 部门概况	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	
	(三) 部门整体收支情况	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开

，故本表为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

部门名称 玉溪市中心城区水资源调度管理局					
部门预算资金	项目年度支出			年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减)
	年度资金总额				
	基本支出	年度资金总额			
	项目支出	年度资金总额			
		其中：财政拨款			
	其他资金				
上年结转					
部门年度目标					
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
一级指标	二级指标	三级指标			
其他需说明事项					
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					
3. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空					

绩效自评表

公开14表
 金额单位：元

预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
实际情况设置。			
表。			

2023年度项目

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

项目名称	东风水库水质达标（净化坝抽水电站工程）应急专项资金		
主管部门	玉溪市水利局		
项目资金		年初预算数	
	年度资金总额		
	其中：当年财政拨款		
	上年结转资金		
	其他资金		
年度总体目标	预期目标		
	以东风水库水质达标为目标，保障东风水库净化坝抽水电站及东风水库水质自动展，1、完成项目结算等后续工作。2、通过净化坝抽水电站有效削减九溪河对东计抽水量216万立方。3. 确保工程正常运行，充分发挥工程效益，达到提升水库东风水库库区水质达到《地表水环境质量标准》III类水的标准，实现东风水库		
项目			
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	年抽水量	=
产出指标	质量指标	设施设备完好率	=
产出指标	时效指标	净化坝水位不超汛线水位	<=
效益指标	社会效益	确保中心城区饮用水供水安全	=

效益指标	生态效益	水库水质达标	>=
满意度指标	服务对象满意度	受益区群众满意度	=
其他需要说明的事项			
总分			
<p>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。</p> <p>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、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>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</p> <p>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）自动生成自评等级。</p>			
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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</p>			

目支出绩效自评表

	实施单位	玉溪市中心城区水资源	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率
3,000,000.00	3,000,000.00	10.00	100.00%
3,000,000.00	3,000,000.00		100.00%
	实际完成值		
监测系统的正常运转开 风水库的污染负荷，年预 率生态系统功能，4. 确保 饮用水水源安全的目的。	完成净化坝抽水124.79万立方，工程运行 提升水库生态系统功能，有效保证东风水 量标准》III类水的标准。		

支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
2164000	立方米	124.79	10.00	7.00
100	%	100	20.00	20.00
1678.83	米	1678.83	20.00	20.00
100	%	100	15.00	15.00

III	类	100%	15.00	15.00
90	%	90	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	97.00

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
 指标总分10分。
 分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

实际情况设置。

公开15表-1
金额单位：元

系调度管理局
得分
10.00
青况
于正常，充分发挥工程效益，达到 库库区水质达到《地表水环境质
偏差原因分析及改进措施
工程运行满足设定要求，由于天气原因，导致来水量减少。下一步将根据净化坝的蓄水情况，按照市委市政府的要求，完成抽水工作。
无偏差
无偏差
无偏差

无偏差

无偏差

自评等级

优

100%-80% (含)、80%-60% (含)

2023

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

项目名称	机关事业单位职工遗属生活补助经费		
主管部门	玉溪市水利局		
项目资金		年初预算数	
	年度资金总额	18,000.00	
	其中：当年财政拨款	18,000.00	
	上年结转资金		
	其他资金		
年度总体目标	预期目标		
	机关事业单位职工遗属生活补助，全年18000元，用于对单位职工遗属的生		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	补助对象人数（人次）	=
产出指标	质量指标	补助对象认定准确率	=
产出指标	质量指标	补助标准执行合规率	=
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=

满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=
其他需要说明的事项			
总分			
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 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（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			

年度项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市中心城区水资源调度管理	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率	
18,000.00	18,000.00	10.00	100.00%	
18,000.00	18,000.00		100.00%	
		实际完成情况		
活补助。		已发放机关事业单位职工遗属1人生活补助，执行率100%		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
1	人/人次	1	15.00	15.00
100	%	100	15.00	15.00
100	%	100	10.00	10.00
100	%	100	10.00	10.00
100	%	100	30.00	30.00

90	%	100	10.00	10.00
----	---	-----	-------	-------

	总分值	总得分
	100.00	100.00

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%

年度指标总分10分。

含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

项目实际情况设置。

公开15表-2
金额单位：元

司
得分
10.00
%。
偏差原因分析及改进措施
无偏差

无偏差

自评等级

优

-60%（含）、60%-0%合理确定实

2023年

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

项目名称	省级抗旱救灾资金（市中心城区水资源调度管理局）专项资金		
主管部门	玉溪市水利局		
项目资金		年初预算数	
	年度资金总额		
	其中：当年财政拨款		
	上年结转资金		
	其他资金		
年度总体目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>实施东风水库水源地抗旱应急抢险工程建设，开展导流围堰、挡水围堰、埝带、连通涵管、分隔围堰、灰烬清理、汛期漂浮物打捞等，保证中心城区4库部分闸门及闸室区域，老化电路及风化、渗漏、开裂渠道，保证化念镇供</p>		
绩效指标			4
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	保障城乡群众基本生活用水	=
产出指标	数量指标	维修养护抗旱保供水设施1处	=
产出指标	质量指标	工程施工设计达到标准	>=
产出指标	质量指标	工程施工监理	=
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	>=

产出指标	时效指标	资金下达后6个月内预算执行率	>=
效益指标	经济效益	保障抗旱供水安全	=
效益指标	社会效益	保障居民社会生活平稳	=
效益指标	社会效益	保障旱区城乡群众基本生活用水	=
效益指标	生态效益	促进地区生态和谐发展	=
效益指标	可持续影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	=
满意度指标	服务对象满意度	上级主管单位满意度	>=
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=
其他需要说明的事项			
			总分

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、部分达成年度指标或未达成指标。
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、60-0分为差，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。

度项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市中心城区水资源调度管理	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率	
4,600,000.00	3,795,700.00	10.00	82.52%	
4,600,000.00	3,795,700.00		82.52%	
		实际完成情况		
立圾拦截带、灰炆及颗粒物拦截5万人的饮水安全；修复化念水库供水。		实施东风水库水源地抗旱应急抢险工程建设，开展导、灰炆及颗粒物拦截带、连通涵管、分隔围堰、灰炆中心城区45万人的饮水安全；修复化念水库部分闸门渗漏、开裂渠道，保证化念镇供水。		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
45	万人次	45	10.00	10.00
1	处	1	10.00	10.00
100	%	100	10.00	10.00
符合规范		符合规范	10.00	10.00
100	%	100	5.00	5.00

80	%	80	5.00	5.00
城乡居民生活用水得到基本保障		城乡居民生活用水得到基本保障	6.00	6.00
发生中等干旱不受严重影响		发生中等干旱不受严重影响	6.00	6.00
发生中等干旱不受严重影响		发生中等干旱不受严重影响	6.00	6.00
发生中等干旱不受严重影响		发生中等干旱不受严重影响	6.00	6.00
发生中等干旱不受严重影响		发生中等干旱不受严重影响	6.00	6.00
90	%	95	5.00	5.00
90	%	95	5.00	5.00

	总分值	总得分
	100.00	98.25

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）

年度指标总分10分。

含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

项目实际情况设置。

公开15表-3
 金额单位：元

司
得分
8.25
流围堰、挡水围堰、垃圾拦截带清理、汛期漂浮物打捞等，保证及闸室区域，老化电路及风化、
偏差原因分析及改进措施
无偏差

无偏差

无偏差

无偏差

无偏差

无偏差

无偏差

无偏差

无偏差

自评等级

优

、80%-60%（含）、60%-0%合理

2023年

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

项目名称	省级水利救灾资金（市中心城区水资源调度管理局）专项资金		
主管部门	玉溪市水利局		
项目资金		年初预算数	
	年度资金总额		
	其中：当年财政拨款		
	上年结转资金		
	其他资金		
年度总体目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>开展东风水库抗旱引水,清理疏通九溪河河道及水库沟渠；从华宁大龙潭调水入东风蓄水,保证中心城区生活供水。</p>		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	维修养护抗旱保供水设施	=
产出指标	数量指标	补助调水电费度数	=
产出指标	数量指标	调水量	=
产出指标	质量指标	工程施工设计达到标准	>=
产出指标	质量指标	工程施工监理	=

产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	>=
产出指标	时效指标	资金下达后6个月内预算执行率	>=
产出指标	成本指标	给予调水电费补助	=
效益指标	经济效益	保障抗旱供水安全	=
效益指标	社会效益	保障居民社会生活平稳	=
效益指标	社会效益	保障旱区城乡群众基本生活用水	=
效益指标	生态效益	促进地区生态和谐发展	=
效益指标	可持续影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	=
满意度指标	服务对象满意度	上级主管单位满意度	>=
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=
其他需要说明的事项			
			总分
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>自动生成自评等级。</p>			
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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</p>			

度项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市中心城区水资源调度管理	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率	
650,000.00	650,000.00	10.00	100.00%	
650,000.00	650,000.00		100.00%	
		实际完成情况		
水库36 万立方米，增加东风水库		完成了东风水库抗旱引水工程，已清理疏通九溪河河道入东风水库36 万立方米已完成，增加东风水库蓄水，在		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
1	处	1	10.00	10.00
113	万度	113	5.00	5.00
36	万立方米	36	10.00	10.00
100	%	100%	5.00	5.00
符合规范		100%	5.00	5.00

100	%	100%	5.00	5.00
80	≥	100%	5.00	5.00
0.44	元/度	0.44	5.00	5.00
发生中等干旱不受影响		100%	6.00	6.00
发生中等干旱不受影响		100%	6.00	6.00
发生中等干旱不受严重影响		100%	6.00	6.00
发生中等干旱不受严重影响		100%	6.00	6.00
发生中等干旱不受严重影响		100%	6.00	6.00
90%	%	90%	5.00	5.00
90%	%	90%	5.00	5.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

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）

总分10分。

其中、60分以下为差，系统将根据得分情况

情况设置。

公开15表-4
金额单位：元

司
得分
10.00
及水库沟渠；从华宁大龙潭调水 果证了中心城区生活供水。
偏差原因分析及改进措施
无偏差

无偏差

自评等级
优

率)、60%-0%合理确定实际完成值

2023

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

项目名称	市水资源局水利专项资金		
主管部门	玉溪市水利局		
项目资金		年初预算数	
	年度资金总额	7,400,000.00	
	其中：当年财政拨款	7,400,000.00	
	上年结转资金		
	其他资金		
年度总体目标	预期目标		
	<p>2023年年度目标为：一是完成东风水库年抽水量216万立方米、24小时实时株栽种70株、水资源费征收473万元、东风水库增加有效库容670万立方米、二是确保工程质量达标率100%，保障入库水质达标，实际完成投资能控制在付收回大矣子社区东风水库库区水体渔业养殖权补偿，大矣资村渔业养殖收安全率达100%；四是受益人群满意度达到90%以上。</p> <p>通过项目的实施，达到有效保护东风水库水环境，提高东风水库水质的目的，并逐步趋好的方向。保障向玉溪市中心城区居民提供稳定优质的生活用优质、可靠的生活和生产用水，为“云南绿色钢城”化念新区的建设和发展中心城区水资源的供给，为玉溪市的长远发展提供了充足的水源。</p>		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	保护水源地数量	=
产出指标	数量指标	抽水电站年抽水量	<=

产出指标	数量指标	植株栽种数量	=
产出指标	数量指标	增加有效库容	=
产出指标	数量指标	收回水面使用权	=
产出指标	质量指标	工程质量达标率	=
产出指标	质量指标	水库水质达标	>=
产出指标	成本指标	预算控制率	<=
效益指标	经济效益	水库养殖收入	<=
效益指标	社会效益	城市供水饮用水源水安全	=
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=

其他需要说明的事项

总分

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、部分达成年序实际完成值。
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
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、60-0分为差，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

年度项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市中心城区水资源调度管理	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率	
1,848,500.00	1,738,500.00	10.00	94.05%	
1,738,500.00	1,738,500.00		100.00%	
11.00				
		实际完成情况		
<p>在线水质监测率100%、化念水库植大矣资村收回水面使用权4000亩；E批复投资的±10%以内；三是每年复入100万以内，确保饮用水水源地</p> <p>匀。继续保持东风水库水质达到III目水和饮用水。为峨山县化念镇提供提供可靠的水源保障。保证玉溪市</p>		<p>一是完成东风水库年抽水量124.79万立方米、24小时实库植株栽种70株、东风水库增加有效库容670万立方米、4000亩；二是确保工程质量达标率100%，保障入库水质复投资的±10%以内；三是每年付收回大矣子社区东风矣资村渔业养殖收入26.81万元，确保饮用水水源地安达到90%以上。</p>		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
2	个	2	10.00	10.00
216	万立方米	124.79	5.00	4.00

70	株	70	5.00	5.00
670	万立方米	670	5.00	5.00
4000	亩	4000	5.00	5.00
100	%	100	5.00	5.00
III	级	三类	10.00	10.00
±10	%	10	5.00	5.00
100	万元	26.81	15.00	6.00
100	%	100	15.00	15.00
90	%	90	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	89.41

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%

年度指标总分10分。

含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

项目实际情况设置。

公开15表-5
金额单位：元

司
得分
9.41
时在线水质监测率100%、化念水 大矣资村收回水面使用权 达标，实际完成投资能控制在批 水库库区水体渔业养殖权补偿，大 全率达100%；四是受益人群满意度
偏差原因分析及改进措施
无偏差
工程运行满足设定要求，由于天 气原因，导致来水量减少。下一 步将根据净化坝的蓄水情况，按 照市委市政府的要求，完成抽水 工作。

无偏差
为保护水质，减少了捕捞量，因此收入减少
无偏差
无偏差

自评等级
良

-60%（含）、60%-0%合理确定实

2023年

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

项目名称	水资源局水资源管理、水源地保护（管理用船）工作经费		
主管部门	玉溪市水利局		
项目资金		年初预算数	
	年度资金总额		
	其中：当年财政拨款		
	上年结转资金		
	其他资金		
年度总体目标	预期目标		
	化念水库库区面积大，水库周边分布有村庄，村民偷捕鱼、随意倾倒垃圾、走快艇，1、能满足化念水库库区水面巡查工作的开展，有利于部门运转，为峨和生产用水，为“云南绿色钢城”化念新区的建设和发展提供可靠的水源保障的巡查工作，可以及时发现并制止偷捕鱼、违规乱建等行为的发生，有利于持续效益。3、对持续改善化念水库水质起到一定的作用。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	巡查水源地保护区	=
产出指标	数量指标	新增快艇	=
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=
效益指标	社会效益	部门运转	<=
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=

其他需要说明的事项	
总分	
<p>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。</p> <p>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、部分达成年度指标或未达成指标。</p> <p>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20分。</p> <p>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、60-0分为差，自动生成自评等级。</p>	
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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</p>	

年度项目支出绩效自评表

	实施单位	玉溪市中心城区水资源调度管理	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率
60,000.00	60,000.00	10.00	100.00%
60,000.00	60,000.00		100.00%
	实际完成情况		
乱建等行为时有发生。通过购买山 化县化念镇提供优质、可靠的生活 章。2、加强化念水库库区和库水面 口强水库管理及水质保持。4、可持	1、满足化念水库库区水面巡查工作的开展，有利于部 、可靠的生活和生产用水，为“云南绿色钢城”化念新 保障。2、加强化念水库库区和库水面的巡查工作，可 建等行为的发生，有利于加强水库管理及水质保持。3、 定的作用。4、发挥可持续效益。		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
1	个	1	15.00	15.00
1	艘	1	20.00	20.00
100	%	100	15.00	15.00
100	%	100	30.00	30.00
90	%	100	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

目标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%、60%-40%（含）三档进行考核。考核指标总分10分。
) 分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

目实际情况设置。

公开15表-6
 金额单位：元

司
得分
10.00
<p>门运转，为峨山县化念镇提供优质 区的建设和发展提供可靠的水源 以及时发现并制止偷捕鱼、违规乱 对持续改善化念水库水质起到一</p>
偏差原因分析及改进措施
无偏差

自评等级
优
0%（含）、60%-0%合理确定实际

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

项目名称	星云湖抚仙湖出流改道工程运行管理（人员经费）专项资金		
主管部门	玉溪市水利局		
项目资金		年初预算数	
	年度资金总额		
	其中：当年财政拨款		
	上年结转资金		
	其他资金		
年度总体目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>通过人员配置，确保星云湖抚仙湖出流改道工程良性运行，保护抚仙湖水系玉溪市中心城区水资源的供给和科学、合理调度，完成星云湖防洪调度任务。彻底截断星云湖每年排向抚仙湖的劣质水。完成管理承包人员的费用发</p>		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	聘用人员管理面积	=
产出指标	数量指标	聘用承包人员	=
产出指标	质量指标	按时足额支付	>=
效益指标	社会效益	辅助保证星云湖抚仙湖出流改道工程正常运转	=
效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	=

满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=
其他需要说明的事项			
总分			
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 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、60-0分为差，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			

年度项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市中心城区水资源调度管理	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率	
100,000.00	100,000.00	10.00	100.00%	
100,000.00	100,000.00		100.00%	
		实际完成情况		
<p>质，并逐步改善星云湖水质，保证玉通过从抚仙湖引水，改善星云湖水之放。</p>		<p>完成聘用管理承包人员12人，管理面积339亩，保证星云湖水质。彻底截断星云湖排向抚仙湖的劣质水，有效保护抚仙湖的生态建设起到无可替代的作用。</p>		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
339	亩	339	20.00	20.00
12	人	12	20.00	20.00
100	%	100	10.00	10.00
正常运转	%	100%	15.00	15.00
年	1	1	15.00	15.00

90	%	90	10.00	10.00
----	---	----	-------	-------

	总分值	总得分
	100.00	100.00

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%

年度指标总分10分。

含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

项目实际情况设置。

公开15表-7
金额单位：元

司
得分
10.00
云湖抚仙湖出流改道工程正常运转 湖水质，并逐步改善星云湖水
偏差原因分析及改进措施
无偏差

无偏差

--

自评等级

优

-60%（含）、60%-0%合理确定实

--

--

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

项目名称	星云湖抚仙湖出流改道工程运行管理专项资金		
主管部门	玉溪市水利局		
项目资金		年初预算数	
	年度资金总额		
	其中：当年财政拨款		
	上年结转资金		
	其他资金		
年度总体目标	预期目标		
	<p>根据《国家发展和改革委员会关于云南省玉溪市星云湖抚仙湖出流改道工程可行性研究报告关于星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费的承诺函》，确保星云湖保护抚仙湖水质，并逐步改善星云湖水质，保证玉溪市中心城区水资源的防洪调度任务。</p> <p>2023年年度目标：1. 完成租赁湿地面积339亩内，聘用承包人员12人内，植星云湖防洪调度工作100%；3. 满足工程初设调水和处理水量能力，即年平均水，改善星云湖水质。彻底截断星云湖每年排向抚仙湖的劣质水，有效保护带污染；4. 受益群众满意度达到90%以上。</p>		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	租赁湿地面积	<=
产出指标	数量指标	聘用承包人员	<=
产出指标	数量指标	植物收割面积	>=

产出指标	质量指标	保障完成星云湖防洪调度工作	=
效益指标	社会效益	出流改道年均调水量能力	>=
效益指标	生态效益	抚仙湖水质不受星云湖影响	=
效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	<=
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=
其他需要说明的事项			
总分			
<p>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。</p> <p>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、部分达成年度指标完成值。</p> <p>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</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（自动生成自评等级。</p>			
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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</p>			

年度项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市中心城区水资源调度管理	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率	
1,130,000.00	1,130,000.00	10.00	100.00%	
1,130,000.00	1,130,000.00		100.00%	
		实际完成情况		
<p>于性研究报告的批复》、《玉溪市人云湖抚仙湖出流改道工程良性运行，供给和科学、合理调度，完成星云湖</p> <p>物收割面积7万立方米；2. 确保完成均调水量3035万方。通过从抚仙湖引户抚仙湖优质水体免受星云湖水质连</p>		<p>完成租地面积339亩，聘用承包人员12人，植物收割面积和调度工作；保障星云湖安全运行满足工程初设调水和处166.49立方米。彻底截断星云湖排向抚仙湖的劣质水，</p>		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
339	亩	339	12.00	12.00
12	人	12	12.00	12.00
70000	平方米	16000	14.00	10.00

100	%	100	12.00	12.00
3035	万立方米	166.49	10.00	10.00
是	%	100%	10.00	10.00
1	年	1	10.00	10.00
90	%	90	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	96.00

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%

年度指标总分10分。

含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

项目实际情况设置。

公开15表-8
金额单位：元

司
得分
10.00
只1.60万立方米；完成星云湖防洪 :理水量能力，即年平均调水量 有效保护抚仙湖水质。
偏差原因分析及改进措施
无偏差
无偏差
项目资金未全部下达

无偏差

工程运行满足设定要求，调水量由市委市政府的统一安排部署，下一步将根据星云湖、抚仙湖的蓄水情况，按照市委市政府的要求，完成调水工作。

无偏差

无偏差

无偏差

自评等级

优

±60%（含）、60%-0%合理确定实

2023年

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

项目名称	中央农业生产和水利救灾（第五批）专项资金		
主管部门	玉溪市水利局		
项目资金		年初预算数	
	年度资金总额		
	其中：当年财政拨款		
	上年结转资金		
	其他资金		
年度总体目标	预期目标		
	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、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。实施九溪河马家庄一号闸水毁修复和化念		
万元。			
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量	=
产出指标	数量指标	涵闸泵站水毁修复数量	=
产出指标	质量指标	工程设计标准	=
产出指标	质量指标	工程施工监理	=
产出指标	质量指标	工程施工验收	=

产出指标	时效指标	资金下达后6个月内 预算执行率	>=
效益指标	经济效益	保障防洪工程安全度 汛	=
效益指标	生态效益	促进地区生态和谐发 展	=
效益指标	可持续影响	为国民经济持续健康 发展和社会稳定提供 安全保障	=
满意度指标	服务对象满意度	上级主管单位满意度	>=
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=
其他需要说明的事项			
			总分
<p>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。</p> <p>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、部分达成年度指标或未达成指标、未开始实施或未实施等。</p> <p>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20分。</p> <p>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、60-0分为差，自动生成自评等级。</p>			
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>			

三度项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市中心城区水资源调度管理	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率	
420,000.00	420,000.00	10.00	100.00%	
420,000.00	420,000.00		100.00%	
		实际完成情况		
龙卷风、台风、地震等造成的洪涝水库东西沟水毁修复工程。合计42		开展了水旱灾害救灾，已完成九溪河马家庄一号闸水毁修复工程		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
1	处	1	10.00	10.00
1	处	1	10.00	10.00
100	%	100%	10.00	10.00
100	%	50%	5.00	2.50
100	%	100%	10.00	10.00

80	%	100%	5.00	5.00
100	%	100%	10.00	10.00
100	%	100%	10.00	10.00
100	%	100%	10.00	10.00
90	%	90%	5.00	5.00
90	%	90%	5.00	5.00

	总分值	总得分
	100.00	97.50

示并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%
 指标总分10分。
 分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

实际情况设置。

公开15表-9
金额单位：元

司
得分
10.00
修复工程和化念水库东西沟水毁
偏差原因分析及改进措施
无偏差
无偏差
无偏差
偏差原因：九溪河马家庄一号闸水毁修复工程因工程量小、资金较少，未请工程监理。
无偏差

无偏差
自评等级
优
%（含）、60%-0%合理确定实际完