

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	137,109,308.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,620,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,611,613.51
	9		九、卫生健康支出	39	1,419,335.05
	10		十、节能环保支出	40	32,684,540.97
	11		十一、城乡社区支出	41	31,620,000.00
	12		十二、农林水支出	42	98,823,757.88
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	974,104.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	168,729,308.41	本年支出合计	57	171,133,351.41
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,238,495.77	年末结转和结余	59	1,834,452.77
总计	30	172,967,804.18	总计	60	172,967,804.18

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

部门：玉溪市水利局（本级）

公开02表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	168,729,308.41	168,729,308.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			1,422,104.00	1,422,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			2,795,160.86	2,795,160.86	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支出			996,738.88	996,738.88	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			321,357.97	321,357.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			76,251.80	76,251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			374,866.17	374,866.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			200,201.14	200,201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			772,023.34	772,023.34	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			72,244.40	72,244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体			32,684,540.97	32,684,540.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出			8,620,000.00	8,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出			20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	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支出			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行			5,911,294.93	5,911,294.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理			30,530,500.00	30,530,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设			48,553,050.00	48,553,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持			1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护			4,429,062.00	4,429,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出			3,985,807.95	3,985,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			926,498.00	926,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			47,606.00	47,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	171,133,351.41	17,959,548.44	153,173,802.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			1,422,104.00	1,422,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			2,795,160.86	2,795,160.86	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			996,738.88	996,738.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			321,357.97	321,357.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			76,251.80	76,251.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			374,866.17	374,866.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			200,201.14	200,201.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			772,023.34	772,023.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			72,244.40	72,244.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体			32,684,540.97	0.00	32,684,540.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出			8,620,000.00	0.00	8,620,000.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出			20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行			5,911,294.93	5,862,847.93	48,447.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理			30,530,500.00	0.00	30,530,500.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设			48,553,050.00	0.00	48,553,050.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作			2,194,000.00	0.00	2,194,000.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持			1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护			4,429,062.00	105,840.00	4,323,222.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出			6,195,850.95	3,985,807.95	2,210,043.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			926,498.00	926,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			47,606.00	47,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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	137,109,308.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,620,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,611,613.51	5,611,613.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,419,335.05	1,419,335.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	32,684,540.97	32,684,540.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31,620,000.00	0.00	31,620,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	96,419,714.88	96,419,714.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	974,104.00	974,104.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	168,729,308.41	本年支出合计	59	168,729,308.41	137,109,308.41	31,620,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	565,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	565,000.00		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	0.00		63				
总计	32	169,294,308.41	总计	64	169,294,308.41	137,674,308.41	31,620,000.00	0.00

注：本表反映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决算表

部门：玉溪市水利局（本级）

公开05表
金额单位：元

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	565,000.00	0.00	565,000.00	137,109,308.41	17,959,548.44	119,149,759.97	137,109,308.41	17,959,548.44	15,814,012.49	2,145,535.95	#####	565,000.00	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,422,104.00	1,422,104.00	0.00	1,422,104.00	1,422,104.00	1,397,772.00	24,332.00	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	2,795,160.86	2,795,160.86	0.00	2,795,160.86	2,795,160.86	2,768,220.00	26,940.86	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	996,738.88	996,738.88	0.00	996,738.88	996,738.88	996,738.88	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	321,357.97	321,357.97	0.00	321,357.97	321,357.97	321,357.97	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	76,251.80	76,251.80	0.00	76,251.80	76,251.80	76,251.80	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	374,866.17	374,866.17	0.00	374,866.17	374,866.17	374,866.17	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	200,201.14	200,201.14	0.00	200,201.14	200,201.14	200,201.14	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	772,023.34	772,023.34	0.00	772,023.34	772,023.34	772,023.34	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	0.00	0.00	0.00	72,244.40	72,244.40	0.00	72,244.40	72,244.40	72,244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	0.00	0.00	0.00	32,684,540.97	0.00	32,684,540.97	32,684,540.97	0.00	0.00	0.00	32,684,540.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	0.00	0.00	0.00	5,911,294.93	5,862,847.93	48,447.00	5,911,294.93	5,862,847.93	4,768,303.60	1,094,544.33	48,447.00	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	30,530,500.00	0.00	30,530,500.00	30,530,500.00	0.00	0.00	0.00	30,530,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	0.00	0.00	0.00	48,553,050.00	0.00	48,553,050.00	48,553,050.00	0.00	0.00	0.00	48,553,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	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	4,429,062.00	105,840.00	4,323,222.00	4,429,062.00	105,840.00	105,840.00	0.00	4,323,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	565,000.00	0.00	565,000.00	3,985,807.95	3,985,807.95	0.00	3,985,807.95	3,985,807.95	2,986,089.19	999,718.76	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	926,498.00	926,498.00	0.00	926,498.00	926,498.00	926,498.00	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	47,606.00	47,606.00	0.00	47,606.00	47,606.00	47,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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	11,516,768.69	302	商品和服务支出	2,145,535.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,508,389.00	30201	办公费	187,537.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,992,053.00	30202	印刷费	40,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,243,607.00	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	1,966,980.00	30205	水费	13,514.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	996,738.88	30206	电费	36,590.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	321,357.97	30207	邮电费	19,320.83	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	520,067.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	772,023.34	30209	物业管理费	80,500.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	163,214.19	30211	差旅费	164,721.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	926,498.00	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	105,840.00	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	4,297,243.80	30215	会议费	25,670.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	134,972.00	30216	培训费	41,249.66	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,673.00	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	76,251.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,031,020.00	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	73,212.81	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	55,000.00	30227	委托业务费	433,310.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	129,202.08	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53,284.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	175,792.29	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	547,729.50	39907	国家赔偿费用支出	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	20,387.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30299	其他商品和服务支出	98,841.66	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		15,814,012.49	公用经费合计					2,145,535.95

注：本表反映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	116,749,759.97	309	资本性支出（基本建设）	2,400,000.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	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	2,400,000.00	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费	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	31206	其他资本性补助	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	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	51,672.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	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	31303	补充全国社会保障基金	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	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	18,447.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	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	39999	其他支出	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	116,679,640.97	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

部门：玉溪市水利局（本级）

公开08表
金额单位：元

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	31,620,000.00	0.00	31,620,000.00	31,620,000.00	0.00	0.00	0.00	31,620,000.00	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	8,620,000.00	0.00	8,620,000.00	8,620,000.00	0.00	0.00	0.00	8,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出			0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	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			0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

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
金额单位：元

部门：玉溪市水利局（本级）

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	180,800.00	180,800.00	180,465.29
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	175,800.00	175,800.00	175,792.29
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	175,800.00	175,800.00	175,792.29
3.公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	4,673.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,673.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	4
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	96
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	2,145,535.95
（一）行政单位	23	—	—	2,145,535.95
（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

金额单位：元

部门：玉溪市水利局（本级）

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	180,800.00	180,800.00	180,465.29
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	175,800.00	175,800.00	175,792.29
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	175,800.00	175,800.00	175,792.29
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	4,673.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,673.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	96
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：玉溪市水利局

公开12表
金额单位：元

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	1.00	54385505.78	60890343.57	52846369.31	7,064,422.83	1227275.04	350207.83	0.00	1601349.00	0.00	0.00	0.00	5112866.00	1227275.04	0.00	0.00	669642.00	1952.00	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）；

项目支出绩效自评表									
项目名称		2024年中央水利发展（市本级11）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	全年预算数		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：财政拨款		11.00		11.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过举办线上线下共4场次集中宣传教育活动，发放宣传资料4000份，发放宣传布袋2500个、宣传抽纸3000盒、节水护水宣传围裙100条，宣传纸杯2000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2024年3月22日至28日期间在玉溪万达广场正门旁电子显示屏滚动播放《玉溪市集中式饮用水水源地保护条例》和2024年“世界水日”“中国水周”节水主题宣传片，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。				2024年“世界水日”“中国水周”期间，通过举办线上线下共4场次集中宣传教育活动，发放宣传资料4,500份，发放宣传布袋2,500个、宣传抽纸3,000盒、节水护水宣传围裙200条，宣传纸杯2,000个等宣传资料，完成节水宣传工作1项，宣传材料验收合格率100.00%，受益群众满意度96.00%，宣传活动参与人次4,500人次。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展节水宣传工	=	1	项	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	宣传活动举办次	>=	4	场	4	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	发放宣传资料及	=	4000	份	4500	10.00	10.00	根据资料发放清单
产出指标	质量指标	宣传用品合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人	>=	4000	人次	4500	30.00	30.00	根据物品发放清单等统计
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	无
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
<p>备注：</p> <p>1. 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> <p>2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</p> <p>3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</p> <p>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。</p> <p>6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>7. 实实际完成值：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。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</p>									

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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		229.00	229.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款							
		上年结转资金		229.00	229.00		100.00		
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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，2024年应还本金及利息2433万元，病险小坝塘除险加固（水利融资贷款）项目2024年还本付息资金2431.97万元，其中本金2000万元，利息431.97万元。2023年结转资金2338.82万元，资金缺口93.15万元，病险小坝塘除险加固（水利融资贷款）付息资金93.15万元。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。				已完成小坝塘除险加固项目400件，实现小坝塘增加和恢复库容1,061.56万立方米；当年按期支付银行本金和利息，还款率100.00%，按照合同约定贷款利率为4.90%；受益人群满意度达到90.00%以上。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	安排水利建设项	>=	400	座	400	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	还款准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	当年按期还款率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	小坝塘增加和恢	>=	1061.56	万立方米	1061.56	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	96	10.00	10.00	无
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
<div>备注：</div> <div>1. 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。</div> <div>2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</div> <div>3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</div> <div>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</div> <div>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</div> <div>6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</div> <div>7. 实实际完成值：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。</div> <div>8. 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。</div> <div>9. 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。</div> <div>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</div>									

项目支出绩效自评表										
项目名称		全域水网及“十四五”水安全保障规划小型水库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	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		19.40		19.40		10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款								
		上年结转资金		19.40		19.40			100.00	
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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。2024年年度目标为： 1. 编制项目可行性研究报告3个以上； 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； 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。				完成情况： 1. 编制项目可行性研究报告3个以上； 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； 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。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	可研报告编制数	>=	3	个	3	20.00	20.00	无	
产出指标	质量指标	可研报告达到规	=	100	%	100	15.00	15.00	无	
产出指标	时效指标	可研报告完成的	<=	6	月	6	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益指标	研究报告成果采	=	100	%	100	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无	
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. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

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		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额			4.84		4.84		10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款			4.84		4.84			100.00	
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	按照省厅和市委市政府的工作要求，市水利局编制《玉溪市全域现代化水网建设规划（2020-2035年）》，同时开展重点水库工程可研、勘察、设计及各水库专题报告编制工作。数量指标编制规划报告1个，可研、初设报告各3个，相关专题报告每个水库18个；报告编制时间控制为可研、初设报告≤6个月，相关专题报告≤2个月；质量指标可研报告通过率为100%，可研报告达到规范、规程要求的深度为100%；社会效益指标研究成果采纳个数≥4个，服务对象满意度指标受益人群满意度≥90%。前期工作经费2024年预算资金1000万元。					已完成《玉溪市水网建设规划》、《易峨新大型灌区及江边水库工程规划》、《新平县曼干灌区工程初设报告》、《元江县螳螂河灌区工程初设报告》、《江川区石河水库灌区续建配套与节水工程项目初设报告》、《新平县高梁冲水库工程可研报告》、《新平县高梁冲水库文物调查勘探评估报告》、《玉溪市2023年抗旱应急水利工程可研、初设报告》等8个报告，报告验收通过率为100.00%；报告达到规范深度为100.00%；规划报告编制时长≤6个月；研究成果采纳情况为100%；受益人群满意度达90%以上					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	可研报告数量	=	3	个	3	8.00	8.00	无偏差		
产出指标	数量指标	初设报告数量	=	3	个	3	8.00	8.00	无偏差		
产出指标	数量指标	相关专题报告数	=	18	个	18	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	数量指标	规划报告数量	=	1	个	2	8.00	8.00	无偏差		
产出指标	质量指标	报告通过率为1	=	100	%	100	8.00	8.00	无偏差		
产出指标	质量指标	报告达到规范、	=	100	%	100	8.00	8.00	无偏差		
效益指标	社会效益指标	能否保障项目顺	=	90	%	项目顺利实施	30.00	30.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	98	10.00	10.00	根据满意度调查		
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. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

项目支出绩效自评表									
项目名称		市级水资源管理经费							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	183.87	181.32	181.32	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款	183.87	181.32	181.32		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际情况				
	根据《玉溪市实行最严格水资源管理制度工作领导小组办公室关于印发玉溪市2022年度实行最严格水资源管理制度考核工作方案的函》（玉水函〔2022〕105号），编制《2021年最严格水资源管理工作考核自查报告》及技术支撑材料完成省级对玉溪市最严格水资源考核，并组织成员单位完成市级对各县区的考核。指导各级水行政主管部门进行水资源综合规划编制、水中长期供求计划编制、水资源节约、保护和管理、水资源初始水权分配、节水型社会建设等工作的资料基础，成为水利部门履行社会管理和公共服务职责的信息平台和公众了解中国水资源状况的重要窗口，对支撑国家经济建设和社会发展起到了积极地作用。按照中央环保督查相关要求及水利行业相关法律法规要求，对我市水电站生态流量进行维护监控。按照《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》和有关标准规范要求，加强取水计量设施配备、安装、使用管理，提高取水计量率和在线计量率。保障监测系统运行维护和水质监测工作的正常开展，加强监测成果分析应用，为地下水超采区综合治理、水资源合理开发利用、生态环境修复、抗旱决策等提供科学支撑。开展水源地、水资源保护、水利业务工作。具体指标情况：产出指标：委托第三方编制我市《2023年最严格水资源管理工作考核自查报告》1个；完成市级对所辖9县区的考核；编制《2023年玉溪市水资源公报》1个；租用互联网服务平台2个；完成方案编制1个；监测农村人畜饮用水源地水资源监测：34个水样；2023年度计划开展水利工程项目稽察2件；农田灌溉水有效利用系数测算分析4项；水库水文资料的整编18座。方案编制评审通过率100%。				已编制完成最严格水资源管理工作考核自查报告及技术支撑材料完成省级对玉溪市最严格水资源考核，并组织成员单位完成市级对各县区的考核。指导各级水行政主管部门进行水资源综合规划编制、水中长期供求计划编制、水资源节约、保护和管理、水资源初始水权分配、节水型社会建设等工作的资料基础，成为水利部门履行社会管理和公共服务职责的信息平台和公众了解中国水资源状况的重要窗口，对支撑国家经济建设和社会发展起到了积极地作用。按照中央环保督查相关要求及水利行业相关法律法规要求，对我市水电站生态流量进行维护监控。按照《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》和有关标准规范要求，加强取水计量设施配备、安装、使用管理，提高取水计量率和在线计量率。保障监测系统运行维护和水质监测工作的正常开展，加强监测成果分析应用，为地下水超采区综合治理、水资源合理开发利用、生态环境修复、抗旱决策等提供科学支撑。开展水源地、水资源保护、水利业务工作。具体指标情况：产出指标：委托第三方编制我市《2023年最严格水资源管理工作考核自查报告》1个；完成市级对所辖9县区的考核；编制《2023年玉溪市水资源公报》1个；租用互联网服务平台2个；完成方案编制1个2023年度计划开展水利工程项目稽察2件；农田灌溉水有效利用系数测算分析4项；方案编制评审通过率100%。2024年已完成玉溪市15座中型水库及3座小型水库2024年度水文整编资料，继续形成多年水文整编资料。完成农村人畜饮水水质监测34个水样，完成农田灌溉水有效利用系数测算，完成农业水价综合改革面积600亩。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	水库水文资料的	=	18	座	18	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	监测农村人畜饮	=	34	样	34	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	农业水价综合改革	=	600	亩	600	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	农田灌溉水有效	=	4	项	4	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	编制《2023年玉	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	租用互联网服务	=	2	个	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	编制最严格水资	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	水利工程项目稽	=	2	件	2	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	方案编制通过率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	考核成果社会公	>=	2	个	2	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值: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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		水保规划及目标责任考核评估专项资金							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	73.03	71.00	71.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款	73.03	71.00	71.00		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2024年度全国水土保持规划实施情况考核评估工作玉溪市的资料收集、复核、汇总、上报工作，完成玉溪市水土保持目标责任对各县（区）考评工作，完成云南省水土保持目标责任考核玉溪市自评工作，编制完成《云南省水土保持目标责任考评玉溪市自评报告》、《玉溪市水土保持目标责任考评报告》、《全国水土保持规划实施情况考核评估工作玉溪市自评报告》。 完成玉溪市考评并通过全省考评。 各县（市、区）要完成年度计划新增水土流失面积治理176平方公里；技术服务单位对各县（市、区）上报的项目图斑内外业复核抽查比例要达90%以上，力争评估考核支撑性材料合格率100%；完成对9个县（市、区）的目标责任考核且市级水土保持目标责任考核自评达到80分以上，受评单位服务满意度90%以上。				已完成2022、2023年度全国水土保持规划实施情况考核评估工作玉溪市的资料收集、复核、汇总、上报工作，完成玉溪市水土保持目标责任对各县（区）考评工作，完成云南省水土保持目标责任考核玉溪市自评工作，编制完成相关工作报告；技术服务单位对各县（市、区）上报的项目图斑内外业复核抽查比例达90%以上，评估考核支撑性材料合格率100%；完成对9个县（市、区）的目标责任考核且市级水土保持目标责任考核自评达到90分以上，受评单位服务满意度90%以上。 已完成2024年度玉溪市水土保持目标责任考评工作。 2023年9县（市、区）共完成水土流失综合治理面积183.07平方千米，占目标任务数176平方千米的104%；2024年9县（市、区）共完成水土流失综合治理面积190.08平方千米，占目标任务数175平方千米的108.6%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	水保规划和水保	=	9	个	9	12.50	12.50	无偏差
产出指标	数量指标	内外业复核图斑	>=	90	%	90	12.50	12.50	无偏差
产出指标	质量指标	市级目标责任考	>=	80	分	100	12.50	12.50	无偏差
产出指标	质量指标	支撑性材料合格	=	100	%	100	12.50	12.50	无偏差
效益指标	生态效益指标	完成年度新增水	=	176	平方公里	183.07	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受评单位服务满	>=	90	%	100	10.00	10.00	根据问卷调查
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. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		水利项目（玉溪市东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程）贷款还本付息专项资金							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		562.00	562.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款		562.00	562.00		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	经2013年6月17日第四届市人民政府第5次常务会议研究同意，由玉溪抚投公司下属玉溪市抚仙湖水务管理有限责任公司作为应急工程项目业主，开展项目建设。为保障玉溪市东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程顺利进行，根据市政府办公室收文处理笺（综合科-收文-20143437），玉溪市抚仙湖水务管理有限责任公司于2015年向工行（牵头行）和交行（副牵头行）贷款9亿元（其中：工行承贷4亿元，交行承贷5亿元）用于工程建设，该2笔债务已录入YXZW系统。截至2024年11月6日，财政YXZW系统余额54400万元（其中：中国工商银行24177万元，交通银行30223万元），玉溪水务公司自筹资金垫付还款11850万元，银行实际贷款本金余额为42550万元（其中，中国工商银行18900万元，交通银行23650万元），实际债务金额与财政YXZW系统差额11850万元。				截至目前工程建设已完成提引水管线67公里，保障玉溪市抚仙湖水务管理有限责任公司安排还本付息，2024年已向星云湖、杞麓湖生态补水2,038.19万立方米，工程验收合格率100.00%，受益对象满意度指标受益人群满意度95.00%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成应急工程引水	>=	67	千米	67	16.67	16.67	无偏差
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	>=	100	%	100%	16.67	16.67	无偏差
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	<=	12	月	12	16.66	16.66	无偏差
效益指标	社会效益指标	玉溪市东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程	>=	2500	万立方米	2038.19	30.00	26.00	水源不足
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	根据满意度调查
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. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表										
项目名称		水利项目融资 3.85亿元贷款本息专项资金								
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	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	3,395.45	924.65		626.93		10.00	67.80	6.78
		其中：财政拨款	3,395.45							
		上年结转资金		924.65		626.93			67.80	
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	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。2024年年度目标为： 1. 预期完成水利建设项目 597 件，其中：小坝塘除险加固项目 400 件、农业高效节水减排项目 6 件、水利脱贫攻坚（含农村饮水安全巩固提升）等项目 185 件，实施与在建中央、省项目配套 6 件，2024 年应归还融资利息 873.75 万元、归还融资贷款本金金额 1206.71 万元； 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；发展高效节水灌溉面积 7.0075 万亩；有效解决农田灌溉问题。社会效益方面，解决饮水安全人口 59031 人；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。					当年按期支付银行本金和利息，还款率 100.00%，按照合同约定贷款利率为 4.90%；受益人群满意度达到 90.00% 以上，维护政府信用。项目工程已于以前年度完成实施。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	安排水利建设项	=	597	件	597	15.00	15.00	无	
产出指标	质量指标	还款准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	无	
产出指标	时效指标	当年按期还款率	=	100	%	100	15.00	15.00	无	
效益指标	经济效益指标	小坝塘增加和恢	>=	10615600	立方米	10615600	10.00	10.00	无	
效益指标	经济效益指标	发展高效节水灌	>=	7.0075	万亩	7.0075	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	解决饮水安全人	>=	59031	人	59031	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90	%	96	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	96.78	优	
备注： 1. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3,562.55		3,268.45	10.00	91.74	9.17
		其中：财政拨款		3,562.55		3,268.45		91.74	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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、星云湖进行生态补水，对水体进行置换，以改善劣水体，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，达到对湖水体治理和保护的作用。补水总量计划于2024年12月底完成。2024年目标为： 一是向杞麓湖、星云湖6月至12月补水量2500万立方米，其中，计划向杞麓湖补水1500万立方米、计划向星云湖补水1000万立方米，不睡时限6个月； 二是不睡覆盖首项人口50000人以上，受益湖泊2个； 三是覆盖受益人群满意度90%以上。				星云湖2024年补水量113.66万立方米，未完成1,000.00万立方米补水目标。杞麓湖2024年补水量1,924.53万立方米，已完成1,500.00万立方米补水目标，覆盖受益人群满意度达90.00%以上。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	向杞麓湖补水量	>=	1500	万立方米	1924.5	16.67	16.67	按实际补水量计。
产出指标	数量指标	向星云湖补水量	>=	1000	万立方米	113.66	16.66	1.89	按实际需求量补水。
产出指标	时效指标	补水时限	<=	6	月	6	16.67	16.67	无偏差。
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	>=	50000	人	50000	15.00	15.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	受益湖泊数量	>=	2	个	2	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.40	良
<div>备注：</div> <div>1. 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。</div> <div>2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</div> <div>3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</div> <div>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</div> <div>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。</div> <div>6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</div> <div>7. 实实际完成值：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。</div> <div>8. 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。</div> <div>9. 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。</div> <div>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</div>									

项目支出绩效自评表									
项目名称		星云湖入湖河道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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00	30.00		30.00	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	30.00	30.00		30.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				玉溪市江川区渔村河生态清洁小流域综合治理工程实施方案由江川区水利部门委托第三方开展编制，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。实施方案已于2022年编制完成，已通过技术审查并取得实施方案批复，工程已按方案实施，群众满意度达95%以上。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	编制小流域综合	=	1	个	1	17.00	17.00	无偏差
产出指标	质量指标	实施方案通过率	=	100	%	100	17.00	17.00	无偏差
产出指标	时效指标	实施方案编制完	<=	3	个月	3	16.00	16.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	方案成果采纳情	>=	90	%	90	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	无偏差
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
<div>备注：</div> <div>1. 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。</div> <div>2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</div> <div>3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</div> <div>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</div> <div>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</div> <div>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</div> <div>7. 实实际完成值：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。</div> <div>8. 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。</div> <div>9. 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。</div> <div>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</div>									

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪东片区暨“三湖”生态应急工程专项项目资金							
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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3,600.00		3,600.00	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款		3,600.00		3,600.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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该笔贷款是玉溪抚投公司下属玉溪市抚仙湖水务管理有限责任公司贷款 9 亿元用于工程建设，目前工程款 5 月份还本即将到期，2024 年全年应还本付息共计 5877.58 万元，其中：本金 3600 万元，利息 2277.58 万元。				至目前工程建设已完成提引水管线 67.00 公里，2024 年财政安排工程缺口资金 6762 万元，本次下达 3600 万元，保障玉溪市抚仙湖水务管理有限责任公司安排还本付息，工程验收合格率 100.00%，因水源不足等原因，2024 年已向星云湖、杞麓湖生态补水 2,038.19 万立方米，收益对象满意度指标受益人群满意度 ≥ 90.00%				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成应急工程引水	≥	67	千米	67	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	归还融资贷款本金	=	10800	万元	6762	5.00	3.00	财政资金未到位
产出指标	数量指标	应归还融资利息	=	2786.71	万元	2786.71	5.00		财政资金未到位
产出指标	质量指标	玉溪市东片区暨“三湖”生态应急工程	≥	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	玉溪市东片区暨“三湖”生态应急工程	≥	12	月	12	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	玉溪市东片区暨“三湖”生态应急工程	≥	2500	立方米	2,038.19	30.00	26.00	水源不足
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	98	10.00	10.00	根据调查问卷
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.00	良
<p>备注：</p> <p>1. 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> <p>2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</p> <p>3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</p> <p>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</p> <p>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>7. 实实际完成值：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。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</p>									

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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2,000.00		2,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款		2,000.00		2,000.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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该笔贷款是玉溪抚投公司下属玉溪市抚仙湖水务管理有限责任公司贷款 9 亿元用于工程建设，目前工程款 3 月份还本即将到期， 2024 年全年应还本付息共计 5877.58 万元，其中：本金 3600 万元，利息 2277.58 万元。其中：3 月 21 日需还本2000 万元。				截至目前工程建设已完成提引水管线 67.00公里，2024年财政安排工程缺口资金6,762.00万元，保障玉溪市抚仙湖水务管理有限责任公司安排还本付息，工程验收合格率100.00%，因水源不足等原因，2024年已向星云湖、杞麓湖生态补水2,038.19万立方米，收益对象满意度指标受益人群满意度 ≥ 90.00%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成应急工程引	>=	67	千米	67	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	归还融资贷款本	=	10800	万元	6762	10.00	6.00	财政资金未到位
产出指标	数量指标	应归还融资利息	=	2786.71	万元	0	10.00		财政资金未到位
产出指标	质量指标	玉溪市东片区暨	>=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	玉溪市东片区暨	<=	12	月	12	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	玉溪市东片区暨	>=	2500	万立方米	2,038.19	30.00	26.00	水源不足
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	根据满意度调查
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.00	良
<p>备注：</p> <p>1. 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> <p>2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</p> <p>3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</p> <p>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</p> <p>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>7. 实实际完成值：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。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</p>									

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市2024年第一批市预算内前期工作经费							
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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		200.00		200.00	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款		200.00		200.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。 2024年年度目标为：本次申请2024年工作经费1000万元，用于开展水利项目前期工作。 1. 规划报告编制完成数量为 ≥17个； 2. 质量指标项目可研报告等验收通过率为 100%；报告达到规范深度为 100%； 3. 规划报告编制时长 ≤6个月； 4. 经济效益指标新增固定资产投资为 1000万元； 5. 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%。				完成情况： 1. 规划报告编制完成数量为 ≥17个； 2. 质量指标项目可研报告等验收通过率为 100%；报告达到规范深度为 100%； 3. 规划报告编制时长 ≤6个月； 4. 经济效益指标新增固定资产投资为 1000万元； 5. 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%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	报告编制合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	报告达到规范深度	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	报告编制时长	>=	6	月	6	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	成果验收	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	新增固定资产	>=	90	%	6个月以内	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	研究报告成果采纳	>=	90	%	90	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	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	自评等级
							100.00	100.00	优
备注： 1. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市2024年度中央水利发展资金市级水资源管理经费							
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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.00	805.00		240.00	10.00	29.81	2.98
		其中：财政拨款	5.00	805.00		240.00		29.81	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年计划在全市实施156个取水口在线计量项目建设，实现全市取水在线计量率提高3%，不断加强取水监督管理，严格执行水资源取用许可制度及有偿使用制度。				截至2024年末已完成招投标工作，项目正在抓紧实施，按照合同约定，工程项目计划2025年4月完成。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设取水口在线	=	156	个	60	15.00	7.00	中央水利发展资金按照资金文件规定，投资完成于2025年6月30日达到100%
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目资金支付率	=	100	%	30	15.00	5.00	按照资金文件要求截至2025年6月30日资金支付率应达到100%，预计项目4月能够
效益指标	经济效益指标	全市取水在线	>=	3	%	3	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	98	10.00	10.00	根据满意度调查
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	74.98	中
<p>备注：</p> <p>1. 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> <p>2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</p> <p>3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</p> <p>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</p> <p>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>7. 实实际完成值：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。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</p>									

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市东片区暨三湖生态保护应急工程化债专项资金							
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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		300.00		300.00	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款		300.00		300.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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该笔贷款是玉溪抚投公司下属玉溪市抚仙湖水务管理有限责任公司贷款 9 亿元用于工程建设，目前工程款 5 月份还本即将到期，2024 年全年应还本付息共计 5877.58 万元，其中：本金 3600 万元，利息 2277.58 万元。					截至目前工程建设已完成提引水管线 67.00 公里，2024 年财政安排工程缺口资金6,762.00 万元，保障玉溪市抚仙湖水务管理有限责任公司安排还本付息，工程验收合格率100.00%，因水源不足等原因，2024 年已向星云湖、杞麓湖生态补水2,038.19 万立方米，收益对象满意度指标受益人群满意度 ≥ 90.00%。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成应急工程引	>=	67	千米	67	12.50	12.50	无偏差
产出指标	数量指标	归还融资贷款本	=	10800	万元	6762	12.50	8.00	财政资金未到位
产出指标	质量指标	玉溪市东片区暨	>=	100	%	100	12.50	12.50	无偏差
产出指标	时效指标	玉溪市东片区暨	>=	12	月	12	12.50	12.50	无偏差
效益指标	社会效益指标	玉溪市东片区暨	>=	2500	立方米	2038.19	30.00	26.00	水源不足
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	根据满意度调查
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.50	优
<div>备注：</div> <div>1. 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。</div> <div>2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</div> <div>3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</div> <div>4. 非财政拨款款含财政专户管理资金和单位资金等。</div> <div>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</div> <div>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</div> <div>7. 实实际完成值：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。</div> <div>8. 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。</div> <div>9. 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。</div> <div>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</div>									

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市东片区暨三湖生态保护应急工程专项资金							
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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		300.00		300.00	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款		300.00		300.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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该笔贷款是玉溪抚投公司下属玉溪市抚仙湖水务管理有限责任公司贷款 9 亿元用于工程建设，目前工程款 5 月份还本即将到期，2024 年全年应还本付息共计 5877.58 万元，其中：本金 3600 万元，利息 2277.58 万元。				截至目前工程建设已完成提引水管线 67.00 公里，2024 年财政安排工程缺口资金6,762.00 万元，保障玉溪市抚仙湖水务管理有限责任公司安排还本付息，工程验收合格率100.00%，因水源不足等原因，2024 年已向星云湖、杞麓湖生态补水2,038.19 万立方米，收益对象满意度指标受益人群满意度 ≥ 90.00%				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成应急工程引水	>=	67	千米	67	12.50	12.50	无偏差
产出指标	数量指标	归还融资贷款本金	=	10800	万元	6762	12.50	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	玉溪市东片区暨三湖生态保护工程	>=	100	%	100%	12.50	12.50	无偏差
产出指标	时效指标	玉溪市东片区暨三湖生态保护工程	>=	12	月	12	12.50	12.50	无偏差
效益指标	社会效益指标	玉溪市东片区暨三湖生态保护工程	>=	2500	立方米	2038.19	30.00	26.00	水源不足
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	根据满意度调查
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.50	优
<p>备注：</p> <p>1. 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> <p>2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</p> <p>3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</p> <p>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</p> <p>6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</p>									

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市水利局回购省水投公司持有东风水库资产专项资金							
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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3,053.05		3,053.05	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款		3,053.05		3,053.05		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	回购省水投公司持有的东风水库 17.09%的资产产权。				已回购省水投公司持有的东风水库 17.09%的资产产权。完成回收工作1项，经济成本指标3,053.05万元，收益对象满意度指标受益人群满意度 ≥ 90.00%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	回购投资比例	=	17.09	%	17.09	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	完成回收工作	=	1	项	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	3052.71	万元	3,052.71	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	东风水库水质达	=	三类	%	三类	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	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
<div>备注：</div> <div>1. 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。</div> <div>2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</div> <div>3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</div> <div>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</div> <div>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</div> <div>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</div> <div>7. 实实际完成值：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。</div> <div>8. 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。</div> <div>9. 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。</div> <div>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</div>									

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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		399.38	399.38	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款							
		上年结转资金		399.38	399.38		100.00		
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。2024年度目标为： 1. 编制项目可行性研究报告1个；涉及的用地、移民、环评等专题报告23个。 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%； 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。				1. 编制项目可行性研究报告1个；涉及的用地、移民、环评等专题报告25个（后增加2个专题）。 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%； 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。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	编制可行性研究报告	=	1	个	1	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	编制相关专题指	=	23	个	23	10.00	10.00	已完成报告编制及审批备案16个，已报待批1个，正在组织评审6个，后增加2个未
产出指标	质量指标	报告编制合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成报告编制及审批备案16个，已报待批1个，正在组织评审6个，后增加2个未
产出指标	时效指标	报告编制完成的	<=	6	月	6	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	研究成果采纳数	>=	24	次	17	15.00	9.44	已完成报告编制及审批备案16个，已报待批1个，正在组织评审6个，后增加2个未
效益指标	可持续影响指标	可研报告利用率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.44	优
备注： 1. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									