

收入支出决算表

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

公开01表
金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21,608,480.00 | 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 | 0.00 | 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 | 20,288,578.42 | 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 | 3,976,840.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,623,811.42 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 25,578,987.38 |
| | 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 | 1,411,162.00 |
| | 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 | 41,897,058.42 | 本年支出合计 | 57 | 32,590,801.52 |
| 使用专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 9,306,256.90 |
| 总计 | 30 | 41,897,058.42 | 总计 | 60 | 41,897,058.42 |

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：玉溪市中心城区水资源调度管理局

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 | 41,897,058.42 | 21,608,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,288,578.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 1,897,135.00 | 1,880,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,935.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 1,506,946.56 | 1,067,429.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,516.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 527,420.16 | 307,661.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,758.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 45,339.00 | 45,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 781,728.36 | 553,729.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,999.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 726,612.60 | 509,811.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,801.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 115,470.46 | 60,804.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,666.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | | | 34,203,125.73 | 15,483,178.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,719,946.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | | | 682,118.55 | 682,118.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 1,326,954.00 | 939,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | | 84,208.00 | 79,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,185.00 | 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：玉溪市中心城区水资源调度管理局

公开03表
金额单位：元

| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------------------|---|----|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|-----------|
| 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 | 32,590,801.52 | 15,069,685.31 | 6,538,794.69 | 0.00 | 10,982,321.52 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 1,897,135.00 | 1,880,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,935.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 1,506,946.56 | 1,067,429.76 | 0.00 | 0.00 | 439,516.80 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 527,420.16 | 307,661.76 | 0.00 | 0.00 | 219,758.40 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 45,339.00 | 45,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 781,728.36 | 553,729.16 | 0.00 | 0.00 | 227,999.20 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 726,612.60 | 509,811.35 | 0.00 | 0.00 | 216,801.25 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 115,470.46 | 60,804.46 | 0.00 | 0.00 | 54,666.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | | | 24,896,868.83 | 9,626,502.82 | 5,856,676.14 | 0.00 | 9,413,689.87 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | | | 682,118.55 | 0.00 | 682,118.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 1,326,954.00 | 939,184.00 | 0.00 | 0.00 | 387,770.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | | 84,208.00 | 79,023.00 | 0.00 | 0.00 | 5,185.00 | 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：玉溪市中心城区水资源调度管理局

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,608,480.00 | 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 | 0.00 | 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 | 3,300,630.52 | 3,300,630.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,124,344.97 | 1,124,344.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 16,165,297.51 | 16,165,297.51 | 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 | 1,018,207.00 | 1,018,207.00 | 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 | 21,608,480.00 | 本年支出合计 | 59 | 21,608,480.00 | 21,608,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 21,608,480.00 | 总计 | 64 | 21,608,480.00 | 21,608,480.00 | 0.00 | 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：玉溪市中心城区水资源调度管理局

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 | 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 | 21,608,480.00 | 15,069,685.31 | 6,538,794.69 | 21,608,480.00 | 15,069,685.31 | 13,707,119.50 | 1,362,565.81 | 6,538,794.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880,200.00 | 1,880,200.00 | 0.00 | 1,880,200.00 | 1,880,200.00 | 1,870,000.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,067,429.76 | 1,067,429.76 | 0.00 | 1,067,429.76 | 1,067,429.76 | 1,067,429.76 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,661.76 | 307,661.76 | 0.00 | 307,661.76 | 307,661.76 | 307,661.76 | 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 | 45,339.00 | 45,339.00 | 0.00 | 45,339.00 | 45,339.00 | 45,339.00 | 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 | 553,729.16 | 553,729.16 | 0.00 | 553,729.16 | 553,729.16 | 553,729.16 | 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 | 509,811.35 | 509,811.35 | 0.00 | 509,811.35 | 509,811.35 | 509,811.35 | 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 | 60,804.46 | 60,804.46 | 0.00 | 60,804.46 | 60,804.46 | 60,804.46 | 0.00 | 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 | 15,483,178.96 | 9,626,502.82 | 5,856,676.14 | 15,483,178.96 | 9,626,502.82 | 8,274,137.01 | 1,352,365.81 | 5,856,676.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682,118.55 | 0.00 | 682,118.55 | 682,118.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682,118.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939,184.00 | 939,184.00 | 0.00 | 939,184.00 | 939,184.00 | 939,184.00 | 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 | 79,023.00 | 79,023.00 | 0.00 | 79,023.00 | 79,023.00 | 79,023.00 | 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：玉溪市中心城区水资源调度管理局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|---------------|--------|-----------|--------------|-------|-------------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 11,767,580.50 | 302 | 商品和服务支出 | 1,220,190.59 | 310 | 资本性支出 | 142,375.22 |
| 30101 | 基本工资 | 2,736,445.00 | 30201 | 办公费 | 124,697.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 143,180.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 609,007.55 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 4,352,766.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,067,429.76 | 30206 | 电费 | 18,680.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 307,661.76 | 30207 | 邮电费 | 9,390.81 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 553,729.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 509,811.35 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 107,504.92 | 30211 | 差旅费 | 22,584.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 939,184.00 | 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 | 782,880.00 | 31013 | 公务用车购置 | 142,375.22 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 440,861.00 | 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 | 1,939,539.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1,939,539.00 | 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 | 57,337.71 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 114,784.43 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 71,131.60 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 18,703.64 | 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 | | 13,707,119.50 | 公用经费合计 | | | | | 1,362,565.81 |

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。

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

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

公开07表
金额单位：元

| 项目经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|------|-------|-----------|--------------|-------|-------------|------------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 6,350,794.69 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 31101 | 资本金注入（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 | 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 | 0.00 | 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 | 3,011,339.07 | 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 | 188,000.00 | 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 | 0.00 | 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 | 188,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 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 | 3,339,455.62 | 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：玉溪市中心城区水资源调度管理局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
|-------------------|----|------------|------------|------------|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 230,000.00 | 230,000.00 | 142,375.22 |
| 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 | 230,000.00 | 230,000.00 | 142,375.22 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 230,000.00 | 230,000.00 | 142,375.22 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 0.00 |
| 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 | — | — | 1 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 0 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | 0 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 0 |
| 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 | — | — | 0.00 |
| （一）行政单位 | 23 | — | — | 0.00 |
| （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：玉溪市中心城区水资源调度管理局

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
|-------------------|----|------|-------|------------|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| “三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 0.00 | 0.00 | 142,375.22 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 142,375.22 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 142,375.22 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 0.00 |
| 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 | — | — | 0 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | 0 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 0 |
| 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：玉溪市中心城区水资源调度管理局

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 | 478,050,220.20 | 705,289,217.11 | 22,391,011.05 | 45,334,605.41 | 25,583,977.90 | 19,271,988.88 | 14,319,401.43 | 1,486,284.35 | 151,477.40 | | | 24,576,332.18 | 11,113,099.07 | | | 2.00 | 2.00 | 637,563,598.65 | 430,075,229.25 |

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

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--------|--------|--------|---|--------|-----------------|-------------|--------|-------|
| 项目名称 | | 大矣资社区农田淹没大米赔偿及东风水库水体养殖补偿专项资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玉溪市水利局 | | | | 实施单位 | | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 | | | |
| 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 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | 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《红塔区李棋街道大矣资社区大米赔偿协议》、《玉溪市东风水库水面渔业养殖补助协议》：解决大、小矣资村因耕地面积减少而带来的粮食短缺问题 收回水面使用权。2024年项目目标为：1、收回水面使用权4000亩；2、服务大矣资社区；3、购买大米数量180440斤；4、提高社区居民满意度；5、确保东风水库水质达标。最终能增加有效库容，并减少因农田耕作形成的农业面源污染 有利于改善东风水库水质，水质保持稳定II类，并呈现出逐步变好的趋势。每位居民均能分到补助款，有利于社区居民安定团结，且养殖过程为生态养殖，起到自然净化水质的作用，确保东风水库水质稳定。 | | | | | 1、收回水面使用权4000亩；2、服务大矣资社区；3、购买大米；4、提高社区居民满意度；5、确保东风水库水质达标。 | | | | | |
| 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 | 服务社区数量 | = | 1 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 | 无偏差 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 收回水面使用权 | = | 4000 | 亩 | 4000 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 赔偿及时率 | >= | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | >= | 125 | 元/亩 | 125 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放服务社区大 | <= | 180440 | 斤 | 180440 | 15.00 | 15.00 | 无偏差 | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水质达标 | = | 三类 | 类 | 三类 | 15.00 | 15.00 | 无偏差 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 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 | | 东风水库净化坝抽水站应急工程（未付）专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玉溪市水利局 | | | 实施单位 | | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 | | |
| 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 | | 206.17 | | 206.17 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 206.17 | | 206.17 | | 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 | | | | |
| | 依据2018年五届市委常委会第95次（扩大）会议要求，2018年12月7日玉溪市水利局玉溪市发展和改革委员会批复项目总投资1357.73万元。以东风水库水质达标为目标，实施净化坝抽水站工程。对保护东风水库的水质，确保饮用水安全，将产生重大的作用。同时增加玉溪市星云湖、抚仙湖出流改道工程出水口瀑布的景观用水，改善玉溪中心城区水生态环境。1、完成项目结算等后续工作。2、通过净化坝抽水站有效削减九溪河对东风水库的污染负荷。年预计抽水量216万立方。3. 确保工程正常运行，充分发挥工程效益，达到提升水库生态系统功能。4. 确保净化坝水位不超汛线水位。5. 保障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，实现东风水库饮用水水源安全的目的。6. 受益群众满意度达90%以上。 | | | | 2024年完成项目结算工作，有效削减九溪河对东风水库的污染负荷。抽水量255.44万立方，工程正常运行，充分发挥工程效益，达到提升水库生态系统功能。保证净化坝水位不超汛线水位。保障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，实现东风水库饮用水水源安全的目的。受益群众满意度达100%。 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 年抽水量 | = | 2164000 | 立方米 | 2554370 | 20.00 | 20.00 | 无偏差 |
| 产出指标 | 质量指标 | 设施设备完好率 | = | 100 | % | 100 | 15.00 | 15.00 | 无偏差 |
| 产出指标 | 时效指标 | 净化坝水位不超 | = | 100 | % | 100 | 15.00 | 15.00 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保中心城区饮 | = | 100 | % | 100 | 15.00 | 15.00 | 无偏差 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水库水质达标 | <= | III | 类 | III | 15.00 | 15.00 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益区群众满意 | >= | 90 | % | 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 |
| <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 | | 东风水库水质达标应急专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玉溪市水利局 | | | 实施单位 | | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 | | |
| 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 | 122.00 | 50.00 | | 50.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 122.00 | 50.00 | | 50.00 | | 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 | | | | |
| | 依据2018年五届市委常委会第95次（扩大）会议要求，2018年12月7日玉溪市水利局玉溪市发展和改革委员会批复项目总投资1357.73万元。以东风水库水质达标为目标，实施净化坝抽水站工程。对保护东风水库的水质，确保饮用水安全，将产生重大的作用。同时增加玉溪市星云湖、抚仙湖出流改道工程出水口瀑布的景观用水，改善玉溪中心城区水生态环境。1、完成项目结算等后续工作。2、通过净化坝抽水站有效削减九溪河对东风水库的污染负荷。年预计抽水量216万立方米。3、确保工程正常运行，充分发挥工程效益，达到提升水库生态系统功能。4、确保净化坝水位不超汛线水位。5、保障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，实现东风水库饮用水水源安全的目的。6、受益群众满意度达90%以上。 | | | | 2024年完成项目结算工作，有效削减九溪河对东风水库的污染负荷。抽水量255.44万立方米，工程正常运行，充分发挥工程效益，达到提升水库生态系统功能。保证净化坝水位不超汛线水位。保障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，实现东风水库饮用水水源安全的目的。受益群众满意度达100%。 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 年抽水量 | = | 2164000 | 立方米 | 2554370 | 20.00 | 20.00 | 无偏差 |
| 产出指标 | 质量指标 | 设施设备完好率 | = | 100 | % | 100 | 15.00 | 15.00 | 无偏差 |
| 产出指标 | 质量指标 | 净化坝水位不超 | < | 1678.83 | 米 | 1678.83 | 15.00 | 15.00 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保中心城区饮 | = | 100 | % | 100 | 15.00 | 15.00 | 无偏差 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水库水质达标 | >= | III | 类 | III | 15.00 | 15.00 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益区群众满意 | >= | 90 | % | 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 |
| <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 | | 化念水库清淤扩容工程实施方案和砂石上岸综合利用方案编制经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玉溪市水利局 | | | 实施单位 | | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 | | |
| 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 | | 58.80 | | 58.80 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 58.80 | | 58.80 | | 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 | | | | |
| | 化念水库清淤扩容工程实施方案和化念水库砂石上岸综合利用方案编制经费项目是化念水库清淤扩容工程顺利和成功实施的重要保障。用于指导化念水库清淤扩容工程的顺利进行和上岸砂石的综合利用，对增强化念水库防洪能力、蓄水能力和供水保障能力具有重要意义。2024年完成目标：1、编制化念水库清淤扩容工程实施方案3个；2、编制化念水库砂石上岸综合利用方案3个；3、方案编制3个月时间完成。 | | | | 1、编制化念水库清淤扩容工程实施方案1个；2、编制化念水库砂石上岸综合利用方案1个；3、方案编制3个月时间完成。 | | | | |
| 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 | 编制化念水库清淤扩容工程实施方案 | = | 1.00 | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制化念水库砂石上岸综合利用方案 | = | 1.00 | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| 产出指标 | 质量指标 | 方案编制达到标准 | = | 符合规范 | | 符合规范 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| 产出指标 | 质量指标 | 方案编制达到审批要求 | = | 通过审批 | | 通过审批 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| 产出指标 | 时效指标 | 方案编制完成时间 | <= | 3 | 月 | 1 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为化念水库清淤扩容工程提供技术支持 | = | 化念水库清淤扩容工程顺利实施 | | 化念水库清淤扩容工程顺利实施 | 30.00 | 30.00 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | >= | 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 | 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 | | 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 | | | 实施单位 | | 玉溪市市中心城区水资源调度管理局 | |
| 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 | | 58.21 | 58.21 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | 58.21 | 58.21 | | 100.00 | |
| | | 非财政拨款 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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、垃圾拦截带、灰坝及颗粒物拦截带、连通涵管、分隔围堰、灰坝清理、汛期漂浮物打捞等，保证中心城区45万人的饮水安全；修复化念水库部分闸门及闸室区域，老化电路及风化、渗漏、开裂渠道，保证化念镇供水。 | | | | 实施东风水库水源地抗旱应急抢险工程建设，保障中心城区饮水安全；修复化念水库部分闸门及闸室区域，保证化念镇供水。 | | | |

| 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 | 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 | 保障城乡群众基本生活用水 | = | 45 | 万人次 | 45 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护抗旱供水设施1处 | = | 1 | 处 | 1 | 5.00 | 5.00 | 无偏差 |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工设计达到标准 | >= | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工监理 | = | 符合规范 | | 符合规范 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金下达后6个月内预算执行率 | >= | 80 | % | 80 | 5.00 | 5.00 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障抗旱供水安全 | = | 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 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | | 发生中等干旱不受严重影响 | 5.00 | 5.00 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | | 发生中等干旱不受严重影响 | 5.00 | 5.00 | 无偏差 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | | 发生中等干旱不受严重影响 | 5.00 | 5.00 | 无偏差 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | | 发生中等干旱不受严重影响 | 5.00 | 5.00 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管单位满意度 | >= | 90 | % | 95% | 5.00 | 5.00 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5.00 | 5.00 | 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 |
| 备注: | | | | | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------------|-------|----------------|-------|--|--------|-----------------|-------------|-----|----|
| 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 | | | | 实施单位 | | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 | | | |
| 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 | | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | 10.00 | 10.00 | | 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 | | | | | |
| | 对化念水库输水渠道清淤，为蓄水奠定坚实基础，保障化念集镇生产生活用水需求。2024年化念水库维修养护抗旱保供水设施2处，保障化念镇1.2万城乡群众基本生活、生产用水。 | | | | | 2024年化念水库维修养护抗旱保供水设施2处，保障化念镇1.2万城乡群众基本生活、生产用水。 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 维修养护抗旱保供水设施 | = | 2 | 处 | 2 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障城乡群众基本生活用水 | = | 1.2 | 万人次 | 1.2 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工设计达到标准 | = | 符合规范 | 项 | 符合规范 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工监理 | = | 符合规范 | 项 | 符合规范 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工验收 | = | 通过验收 | 项 | 通过验收 | 5.00 | 5.00 | 无偏差 | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金下达后6个月内预算执行率 | >= | 80 | % | 100 | 5.00 | 5.00 | 无偏差 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障抗旱供水安全 | = | 城乡居民生活用水得到基本保障 | 项 | 城乡居民生活用水得到基本保障 | 6.00 | 6.00 | 无偏差 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | 项 | 发生中等干旱不受严重影响 | 6.00 | 6.00 | 无偏差 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | 项 | 发生中等干旱不受严重影响 | 6.00 | 6.00 | 无偏差 | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | 项 | 发生中等干旱不受严重影响 | 6.00 | 6.00 | 无偏差 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | 项 | 发生中等干旱不受严重影响 | 6.00 | 6.00 | 无偏差 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管单位满意度 | >= | 90 | % | 95 | 5.00 | 5.00 | 无偏差 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 95 | 5.00 | 5.00 | 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 | | |
| 备注： | | | | | | | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------|---------|------|---|--------|-----------------|-------------|-------|
| 项目名称 | | 水资源管理、水源地保护工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玉溪市水利局 | | | | 实施单位 | | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 | | |
| 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 | | 64.89 | | 64.89 | | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 64.89 | | 64.89 | | | 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 | | | | |
| | 根据云南省人民政府令第54号《云南省取水许可和水资源费征收管理办法》《玉溪市市级水资源费征收及有关工作委托协议》：为认真贯彻落实水资源有偿使用制度 切实加强水资源费征收力度 玉溪市水利局委托我局征收玉溪市市级水资源费 负责用水户取水许可日常监督管理 达到按照规定的收费标准征收水资源费的效果。开展东风水库饮用水水源地保护工作 实施东风水库右坝肩绿化工程 完善视频监控建设等项目，达到为玉溪市中心城区居民的生活用水提供稳定优质的饮用水的效果 使水质保持III类标准，并逐步趋好。根据《云南省人民政府专题会议纪要第7期》，开展化念水库饮用水水源地保护工作，推进美丽河湖项目建设。以上项目实施后2024年绩效目标为：1、巡查水源保护区2个、年抽水量大216万立方、实时水质监测达到100%；2、工程质量达标100%且水质达标为三类水质；3、净化坝水位不超过汛限水位1678.33米；4、保障水库度汛安全及饮用水安全 5、服务对象满意度达90%；最终满足东风水库、化念水库日常管理需要、加强水资源管理和保护、促进水资源的节约与合理开发利用 | | | | | 1、巡查水源保护区2个；2、实时水质监测100%；3、工程质量达标100%且水质达标为三类；4、净化坝水位不超过汛限水位；5、保障水库度汛安全及饮用水安全 6、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 | | | 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 | 巡查水源保护区 | = | 2 | 个 | 2 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年抽水量 | >= | 216 | 万立方 | 216 | 5.00 | 5.00 | 无偏差 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实时水质监测 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 水质达标 | >= | III | 类 | 三类 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 规定时效内净化 | = | 1678.83 | 米 | 1678.83 | 5.00 | 5.00 | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障水库度汛安 | = | 100 | % | 100 | 15.00 | 15.00 | 无偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 饮用水水源安全 | = | 100 | % | 100 | 15.00 | 15.00 | 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 | % | 90 | 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 | |
| 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 | | 水资源局水资源管理、水源地保护工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玉溪市水利局 | | | | 实施单位 | | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 | | | |
| 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 | 299.00 | | 105.71 | | 105.71 | | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 299.00 | | 105.71 | | 105.71 | | | 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 | | | | | |
| | 根据云南省人民政府令第54号《云南省取水许可和水资源费征收管理办法》《玉溪市市级水资源费征收及有关工作委托协议》：为认真贯彻落实水资源有偿使用制度 切实加强水资源费征收力度 玉溪市水利局委托我局征收玉溪市市级水资源费 负责用水户取水许可日常监督管理 达到按照规定的收费标准征收水资源费的效果。开展东风水库饮用水水源地保护工作 实施东风水库右坝肩绿化工程 完善视频监控建设等项目，达到为玉溪市中心城区居民的生活用水提供稳定优质的饮用水的效果 使水质保持III类标准，并逐步趋好。根据《云南省人民政府专题会议纪要第87期》，开展化念水库饮用水水源地保护工作：新增视频监控系統、围栏工程建设、美丽河湖建设等项目。以上项目实施后2024年绩效目标为：1、巡查水源保护区2个、年抽水量大216万立方、实时水质监测达到100%；2、工程质量达标100%且水质达标为三类水质；3、净化坝水位不超过汛限水位678.33米；4、保障水库度汛安全及饮用水安全 5、服务对象满意度达90%；最终满足东风水库、化念水库日常管理需要、加强水资源管理和保护、促进水资源的节约与合理开发利用。 | | | | | 1、巡查水源保护区2个；2、实时水质监测100%；3、工程质量达标100%且水质达标为三类；4、净化坝水位不超过汛限水位；5、保障水库度汛安全及饮用水安全 6、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 | | | 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 | 巡查水源保护区 | = | 2 | 个 | 2 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实时水质监测 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年抽水量 | >= | 216 | 万立方 | 255.43 | 5.00 | 5.00 | 无偏差 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 水质达标 | >= | III | 类 | 三类 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 规定时效内净化 | = | 1678.83 | 米 | 1678.83 | 5.00 | 5.00 | 无偏差 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障水库度汛安 | = | 100 | % | 100 | 15.00 | 15.00 | 无偏差 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 饮用水源水安全 | = | 100 | % | 100 | 15.00 | 15.00 | 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 | % | 90 | 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |