

收入支出决算表

部门：玉溪市水利局

公开01表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	158,717,788.41	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	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	9,588,454.23
	9		九、卫生健康支出	39	3,043,146.47
	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	124,402,745.26
	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	2,385,266.00
	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	210,626,366.83	本年支出合计	57	203,724,152.93
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	11,140,709.67
总计	30	214,864,862.60	总计	60	214,864,862.60

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

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	210,626,366.83	190,337,788.41	0.00	0.00	0.00	20,288,578.42	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	4,692,295.86	4,675,360.86	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	2,503,685.44	2,064,168.64	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	848,778.13	629,019.73	0.00	0.00	0.00	219,758.40	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	121,590.80	121,590.80	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	981,929.50	753,930.30	0.00	0.00	0.00	227,999.20	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,498,635.94	1,281,834.69	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	187,714.86	133,048.86	0.00	0.00	0.00	54,666.00	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	38,632,187.73	19,912,240.96	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
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	2,253,452.00	1,865,682.00	0.00	0.00	0.00	387,770.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	131,814.00	126,629.00	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

公开03表  
金额单位：元

部门: 玉溪市水利局

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				203,724,152.93	33,029,233.75	159,712,597.66	0.00	10,982,321.52	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				4,692,295.86	4,675,360.86	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				2,503,685.44	2,064,168.64	0.00	0.00	439,516.80	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				848,778.13	629,019.73	0.00	0.00	219,758.40	0.00
2080801 死亡抚恤				121,590.80	121,590.80	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				981,929.50	753,930.30	0.00	0.00	227,999.20	0.00
2101103 公务员医疗补助				1,498,635.94	1,281,834.69	0.00	0.00	216,801.25	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出				187,714.86	133,048.86	0.00	0.00	54,666.00	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				29,325,930.83	9,732,342.82	10,179,898.14	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
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				2,253,452.00	1,865,682.00	0.00	0.00	387,770.00	0.00
2210203 购房补贴				131,814.00	126,629.00	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：玉溪市水利局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	158,717,788.41	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	8,912,244.03	8,912,244.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,543,680.02	2,543,680.02	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	112,585,012.39	112,585,012.39	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	1,992,311.00	1,992,311.00	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	190,337,788.41	本年支出合计	59	190,337,788.41	158,717,788.41	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	190,902,788.41	总计	64	190,902,788.41	159,282,788.41	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

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	#####	33,029,233.75	125,688,554.66	#####	33,029,233.75	29,521,131.99	3,508,101.76	#####	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	4,675,360.86	4,675,360.86	0.00	4,675,360.86	4,675,360.86	4,638,220.00	37,140.86	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	0.00	0.00	0.00	2,064,168.64	2,064,168.64	0.00	2,064,168.64	2,064,168.64	2,064,168.64	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	629,019.73	629,019.73	0.00	629,019.73	629,019.73	629,019.73	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	121,590.80	121,590.80	0.00	121,590.80	121,590.80	121,590.80	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	753,930.30	753,930.30	0.00	753,930.30	753,930.30	753,930.30	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	1,281,834.69	1,281,834.69	0.00	1,281,834.69	1,281,834.69	1,281,834.69	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	133,048.86	133,048.86	0.00	133,048.86	133,048.86	133,048.86	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	19,912,240.96	9,732,342.82	10,179,898.14	19,912,240.96	9,732,342.82	8,379,977.01	1,352,365.81	10,179,898.14	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
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	1,865,682.00	1,865,682.00	0.00	1,865,682.00	1,865,682.00	1,865,682.00	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	126,629.00	126,629.00	0.00	126,629.00	126,629.00	126,629.00	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。

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

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	23,284,349.19	302	商品和服务支出	3,365,726.54	310	资本性支出	142,375.22
30101	基本工资	5,244,834.00	30201	办公费	312,234.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,135,233.00	30202	印刷费	40,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,852,614.55	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	6,319,746.00	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	2,064,168.64	30206	电费	55,271.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	629,019.73	30207	邮电费	28,711.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,073,796.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,281,834.69	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	270,719.11	30211	差旅费	187,305.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,865,682.00	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	546,701.00	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	6,236,782.80	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	5,970,559.00	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	130,550.52	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	243,986.51	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	124,415.60	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	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	117,545.30	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		29,521,131.99	公用经费合计					3,508,101.76

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

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	123,100,554.66	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	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	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	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	120,019,096.59	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

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

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	410,800.00	410,800.00	322,840.51
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	405,800.00	405,800.00	318,167.51
（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	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	—	—	1
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

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	322,840.51
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	318,167.51
（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	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 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	532435725.98	766179560.68	75237380.36	52399028.24	26811252.94	19622196.71	14319401.43	3087633.35	151477.40	0.00	0.00	29689198.18	12340374.11	0.00	0.00	669644.00	1954.00	637873508.08	430385138.68

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）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（一）部门概况	玉溪市水利局为玉溪市人民政府工作部门，机构规格为正县级，部门承担的主要职能是： （1）负责保障水资源的合理开发利用。（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（3）按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按市政府规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项，负责提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。（4）负责水资源保护工作。（5）负责节约用水工作。（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。（7）指导监督水利工程建设与运行管理。（8）负责水土保持工作。（9）指导农村水利水电工作。（10）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。（11）开展水利科技工作。（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。组织实施水旱灾害防护标准。（13）完成市委、市政府交办的其他任务。“玉溪市水利局设8个内设机构和机关党委（人事科）、1个参公管理事业单位和3个事业站室，下属机构玉溪市中心城区水资源调度管理局。在职人员编制136人（含水资源调度管理局），其中：行政编制31人，工勤人员编制1人，事业编制104人。在实有134人，其中：财政全额保障134人。
	（二）部门绩效目标的设立情况	加强河湖管理保护，持续推进“河长清河”常态化、规范化，切实保证河湖库渠的治理、管理、保护到位；加强东风水库水源地一级保护区的监管和保护工作，持续保持水源地水质在Ⅲ类以上；归还水利建设项目融资贷款2024本年度应付的本金及利息，维护政府信用；新开工重点水源工程2件，竣工验收2件，加快推进城乡供水一体化。紧紧围绕《玉溪市推进城乡供水一体化三年行动实施方案》确定的目标任务；实施农村供水保障项目巩固提升20万人饮水安全；继续全力推进新元灌区、易峨新大型灌区前期工作，新元大型灌区项目完成可研和初步设计阶段工作，力争启动建设。亚尼河、董炳河、十里河、白沙河、老里箐5座中型水库，上白云、大兴坝、六十亩、高粱冲、平田、铜厂冲等26件小型水库工程，涉及“三湖”水生态修复与治理项目范围内的湖泊生态补水、健康水循环、入湖河道治理等项目前期工作，确保重点水利工程前期工作有效推进；完成治理水土流失面积175平方公里。做好审批服务工作。持续抓好澄江市、红塔区、新平县3个监测站点水土保持日常监测工作，做好水土保持目标责任考核；加快小型病险水库除险加固，2024年完成20座除险加固任务；完成江河治理54.2公里以上，保护人口2.04万人，保护耕地1.357万亩；深入推进农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”的落实，狠抓基层基础工作，加大宣传农村饮水安全管理“三个责任人”及五级监督电话及邮箱，不断增强自我发展、自我管理能力，进一步提升农村供水工程管护水平。配合卫生健康部门做好农村饮用水水质监测工作，全市共监测农村饮用水435件；完成玉溪市年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作；完成水利行业运行管理保障、水利工程建设及质量安全监督管理、水源地整治及水资源管理和节约保护、考核，完成水资源费征收省级下达的目标任务。
	（三）部门整体收支情况	2024年决算总收入为21062.64万元，其中：财政拨款收入19033.78万元，经营收入2,028.86万元，其他收入0.00万元。2024年决算总支出为20372.42万元，其中：基本支出3,302.92万元，项目支出15971.26万元，经营支出1,098.23万元。执行率96.72%
	（四）部门预算管理制度建设情况	制定《玉溪市市级水利专项资金管理暂行办法》、《玉溪市水利局关于印发〈玉溪市水利财政预算资金绩效管理暂行办法〉的通知》（玉水发〔2020〕53号）、《关于成立玉溪市水利局绩效管理工作领导小组和工作专班的通知》（玉水发〔2020〕52号）；建立健全《玉溪市水利局内部控制管理制度》，将单位预算管理制度纳入其中。
	（五）严控“三公经费”支出情况	2024年“三公”经费预算总金额18.08万元，其中公务接待0.50万元，公务用车运行维护费17.58万元，因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费实际支出总金额18.05万元，其中：公务接待0.47万元，公务用车运行维护费17.58万元，因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费支出与预算相比节约0.03万元，其中公务用车运行维护费与预算数持平，公务接待与预算相比节约0.03万元。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	收到《玉溪市财政局关于开展2024年预算资金绩效自评工作的通知》（玉财投〔2025〕1号）后，组织市水利局各业务科室分析、研究自评要求，明确自评范围、内容、方法；制定工作清单落实各业务科室责任，在绩效目标运行监控的基础上，归集、整理、分析至2024年底的绩效目标实际完成情况，为绩效自评的开展提供数据支撑；同时按照省水利厅绩效评价工作部署，市水利局本级、各县（市、区）开展了部分中央、省级预算资金绩效自评工作，并于规定时间将绩效自评资料报送玉溪市财政局、水利局，为开展本次绩效自评奠定了基础。
	（二）组织实施	根据《玉溪市财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知》（玉财投〔2025〕1号），玉溪市水利局及时组织各业务科室开展绩效自评工作：1.要求各业务科室督促各县（市、区）按文件要求对下转移支付资金项目进行全面自评。2.在开展玉溪市市本级、对下转移支付资金绩效自评时，安排市级、各县（市、区）在已开展绩效自评的中央省级资金绩效自评的基础上，组织玉溪市水利局绩效管理工作领导小组和工作专班人员复核绩效自评资料。3.对市本级预算安排的资金项目，组织市本级资金使用科室、各县（市、区）按自评要求全面自评，并于规定时间将绩效自评资料报送玉溪市水利局。本次自评水利部门相关处室积极配合协调，明确责任分工，强化对所辖各县（市、区）绩效自评工作的指导、监督。强化绩效评价资料汇总分析，确保评价工作质量。为确保绩效自评工作质量符合要求，要求各县（市、区）按时上报绩效评价相关资料，并对各县（市、区）报送的自评资料严格审核，对报送质量不符合要求的，认真进行指正，并督促其修改、完善，审核合格后汇总填报。
三、评价情况分析综合评价结论		1. 2024年部门整体支出绩效目标设定16个（其中：产出指标8个，效益指标7个，满意度指标1个），因资金不落实、实施方案调整、部分工作不到位及自然气候因素等原因，实际完成绩效目标13个（其中：产出指标6个，效益指标6个，满意度指标1个）完成率81.3%。综合评价结论为良。2. 省级已安排布置的2024年度中央水利救灾资金绩效自评，根据指标体系评价标准，评价等级为“优”；3. 玉溪市2023年度省级水利专项资金、省级水利救灾资金、中央水利发展资金绩效自评评价等级均为“优”；4. 市本级预算安排的资金自评评价等级为“优”
四、存在的问题和整改情况		存在问题：（一）中央、省、市对下转移支付资金县（区）级财政滞留问题严重，资金到位率低。资金支付率与工程形象进度差距较大。（二）部分项目实施及验收进度滞后；（三）下达资金不及时。未在规定时间内将资金下达项目实施单位。整改情况：（一）加强监督，压实地方责任，促进资金及时拨付到位。一是加强监督，由玉溪市财政局、水利局加强对县（区）的监督，督促县（区）严格按照《云南省水利厅关于进一步加强中央水利发展资金使用管理的通知》（云水资财〔2019〕24号）规定，确保在收到上级水利发展资金30日内，将相应资金分解下达到位，并专款专用。二是压实地方责任，建议各县（区）积极筹措配套资金，履行地方责任，保障项目建设对资金的需求。（二）强化资金预算执行进度监控，加快资金支付进度一是加强水利发展资金预算执行进度监控，严格落实水利发展资金管理使用的主体责任，提高水利发展资金支出进度，尽快发挥效益。二是加强对拨付资金的监督管理，及时对完工项目开展验收和结算，在达到支付条件后，及时支付资金。三）加快推进项目实施和验收一是强化项目前期管理，做足准备工作，保障项目储备充足，确保资金一到位项目就满足实施条件，避免“钱等项目”，杜绝“钱找项目”；重视项目全周期管理，认真分析当前项目建设进度和验收滞后的原因采取有力措施切实推进项目实施，满足验收条件及时验收，避免项目实施及验收进度迟滞。二是加强与同级财政部门协调，确保上级下达的专项资金及时到位，最大限度争取地方配套资金用于水利工程，发展水利事业。
五、绩效自评结果应用情况		玉溪市水利部门上级水利项目资金主要包括中央水利发展资金、中央水利救灾资金、省级水利专项资金、省级水利救灾资金及其他专项资金，以上资金按照省水利厅要求市水利局每年开展绩效自评后，省水利厅组织第三方对绩效自评进行现场复核，在全省通报绩效自评情况，并将绩效评价结果运用到下一年度资金的分配中。
六、主要经验及做法		加强监督检查，压实地方责任，促进资金及时拨付。一是加强监督检查，压实地方责任。玉溪市财政局、水利局加强对县（区）的监督检查，督促县（区）严格按照有关规定，确保规定的时限内将资金分解下达到位。二是建议各县（区）人民政府积极筹措资金，确保上级预算资金专款专用，促进资金及时拨付，满足项目建设对资金的需求。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

## 2024年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	玉溪市水利局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		11,355.72	11,151.62	22,507.34	83,814.36	372.39	主要变动原因: 2024年玉溪市水利局追加玉溪东片区整“三湖”生态应急工程专项资金6762万元; 玉溪市中心城区水资源调度管理局预算批复113万元; 追加星云海、杞麓湖生态补水专项资金3268.45万元; 追加东风水库股权回购资金3053.05万元; 追加债券置换地方债务资金63746.84万元（部门决算时,该笔资金不计入财政拨款）。
	基本支出	年度资金总额	4,259.15	-236.33	4,022.82	4,022.82	100.00	
	项目支出	年度资金总额	7,096.57	11,387.95	18,484.52	79,791.54	431.67	
		其中：当年财政拨款	4,641.35	11,089.51	15,730.86	77,964.08	495.61	
		非财政拨款	1,790.73	-452.09	1,338.64	489.44	36.56	
	上年结转资金		664.49	750.53	1,415.02	1,338.02	94.56	
部门年度目标	加强河湖管理保护,持续推进“河长清河”常态化、规范化,切实保证河湖库渠的治理、管理、保护到位;加强东风水库源地一级保护区的监管和保护工作,持续保持水源水质Ⅲ类以上;归还水利建设项目融资贷款2024年度应付的本金及利息,维护政府信用;新开工重点水源工程件,竣工验收2件,加快推进城乡供水一体化。紧紧围绕《玉溪市推进城乡供水一体化三年行动实施方案》确定的目标任务,实施农村供水保障项目巩固提升20万人饮水安全,继续全力推进新元灌区、易峨新大型灌区前期工作,新元大型灌区项目完成可研和初步设计阶段工作,力争启动建设。爰尼河、董炳河、十里河、白沙河、老里普5座中型水库,上白云、大兴坝、六十亩、高粱冲、平田、铜厂冲等26件小型水库工程,涉及“三湖”水生态修复与治理项目范围内的湖泊生态补水、健康水循环、入湖河道治理等项目前期工作,确保重点水利工程前期工作有效推进,完成治理水土流失面积375平方公里。做好审批服务工作。持续抓好澄江市、红塔区、新平县3个监测站点水土保持日常工作,做好水土保持目标责任考核,加快小型病险水库除险加固。2024年完成20座除险加固任务;完成江河治理54.2公里以上,保护人口12.04万人,保护耕地1.357万亩;深入推进农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”的落实,狠抓基层基础工作,加大宣传农村饮水安全管理“三个责任人”及五级监督电话及邮箱,不断增强自我发展、自我管理的能力,进一步提升农村供水工程管护水平,配合卫生健康部门做好农村饮用水水质监测工作。全市共监测农村饮用水435件;完成玉溪市年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作,完成水利行业运行管理保障、水利工程建设及质量安全监督管理、水源地整治及水资源管理和节约保护、考核,完成水资源费征收省级下达的目标任务。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		完成蓄水量	≥	4.6	亿立方米	4.69	据实统计	
		水利固定资产投资	≥	50	亿元	57.42	据实统计	
		完成水资源管理及水保考核	≥	2	项	2		
		完成河道治理长度	≥	54.2	公里	54.2		
		完成水库除险加固座数	≥	20	座	19	总体实施方案调整,本年实施19件	
		新开工水源工程	≥	6	件	2	资金不落实;建设方案调整,督促积极筹集资金,加快项目开工进度	
		完成竣工验收水源工程	≥	2	件	1	工程已完工,竣工验收资料未编制完成,督促加快竣工验收准备工作,及时组织验收	
	质量指标							
		工程质量验收合格率	=	100	%	100		
效益指标								
	经济效益指标							
		万元国内生产总值用水量降幅	≥	5	%	5		
		早涝灾害年均直接经济损失占同期GDP比重	≤	0.1	%	0.136	气候异常,早涝灾害加重。	
		新增供水能力	≥	849.64	万立方米	849.64		
	社会效益指标							
		防洪保护人口	≥	2.04	万人	2.20		
		保护耕地面积	≥	1.537	万亩	1.6		
		饮水安全保障人口	≥	20	万人	25	据实统计	
	生态效益指标							
		新增水土流失治理面积	≥	175	平方公里	190		
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		受益对象群众满意度	≥	90	%	90		
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际情况设置								

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
<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		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		
<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		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				实际完成情况				
	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》和有关要求规范要求，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》和有关要求规范要求，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	>=	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年工	=	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. 非财政资金数:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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、部分达成年度指标且有一定效果、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60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（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），实际债务余额与财政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	>=	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	>=	100	%	100%	16.67	16.67	无偏差
产出指标	时效指标	玉溪市东片区暨	<=	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	>=	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
<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		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，促进生态文明建设和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		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； 二是不睡覆盖首顶人口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	按实际需求水量补水。
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		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
<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	>=	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	=	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	>=	100	%	100	15.00	15.00	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	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；				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	>=	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	>=	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		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，实现全市取用水在线计量率提高3%，不断加强取用水监督管理，严格执行水资源取用许可制度及有偿使用制度。				截至2024年末已完成招标投标工作，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月能够完工
效益指标	经济效益指标	全市取用水在线>=		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	
<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
<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100%；				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	编制相关专题报告	=	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，正在组织报审6个，后增加2个专题正在编制	
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，正在组织报审6个，后增加2个专题正在编制	
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	研究成果采纳率	>=	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，正在组织报审6个，后增加2个专题正在编制，评审修改完能达到全采纳。	
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	服务对象满意度指标	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	
<div>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。</div>										

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III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
<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		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
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		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。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	质量指标	净化坝水位不超汛线	<	1678.83	米	1678.83	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	确保中心城区饮用水安全	=	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	受益区群众满意度	>=	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。</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。				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	=	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	=	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	=	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	=	化念水库清淤扩容工程		化念水库清淤扩容工	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. 非财政拨款包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		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 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	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	维修养护抗旱保供水设施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	=	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： 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。										

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年化念水库库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年化念水库库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 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	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	=	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154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，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				
<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		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154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	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	保障水库度汛安全	=	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。											