

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市水务局

金额单位：万元

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	21,077.55	一、一般公共服务支出	31	49.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,351.95	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	556.83	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.38	八、社会保障和就业支出	38	723.56
	9		九、卫生健康支出	39	213.99
	10		十、节能环保支出	40	799.36
	11		十一、城乡社区支出	41	11,651.95
	12		十二、农林水支出	42	19,153.62
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	333.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	20,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	52,990.70	本年支出合计	57	52,925.83
使用专用结余	28		结余分配	58	4.87
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	60
总计	30	52,990.70	总计	60	52,990.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市水务局

金额单位：万元

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			52,990.70	52,429.49	0	0	0	556.83	0	4.38
201		一般公共服务支出	49.66	49.66	0	0		0	0	0
20132		组织事务	5.4	5.4	0	0		0	0	0
2013202		一般行政管理事务	4.4	4.4	0	0		0	0	0
2013299		其他组织事务支出	1	1	0	0		0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	44.26	44.26	0	0		0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	44.26	44.26	0	0		0	0	0
208		社会保障和就业支出	723.56	671.31	0	0	0	52.25	0	0
20805		行政事业单位养老支出	594.16	541.9	0	0	0	52.25	0	0
2080501		行政单位离退休	31.72	31.72	0	0		0	0	0
2080502		事业单位离退休	61.39	61.39	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.32	392.13	0	0	0	39.19	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.73	56.66	0	0	0	13.06	0	0
20808		抚恤	116.34	116.34	0	0	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	116.34	116.34	0	0	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	13.07	13.07	0	0	0	0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出	13.07	13.07	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	213.99	197.31	0	0	0	16.68	0	0
21011		行政事业单位医疗	213.99	197.31	0	0	0	16.68	0	0
2101101		行政单位医疗	83.59	83.59	0	0		0	0	0
2101102		事业单位医疗	82.38	65.7	0	0	0	16.68	0	0
2101103		公务员医疗补助	27.11	27.11	0	0		0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20.91	20.91	0	0	0	0	0	0
211		节能环保支出	799.36	799.36	0	0		0	0	0
21103		污染防治	799.36	799.36	0	0		0	0	0
2110302		水体	799.36	799.36	0	0		0	0	0
212		城乡社区支出	11,651.95	11,651.95	0	0		0	0	0
21203		城乡社区公共设施	300	300	0	0		0	0	0
2120399		其他城乡社区公共设施支出	300	300	0	0		0	0	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,351.95	11,351.95	0	0		0	0	0
2120804		农村基础设施建设支出	11,351.95	11,351.95	0	0		0	0	0
213		农林水支出	19,218.49	18,737.71	0	0	0	476.4	0	4.38
21303		水利	19,218.49	18,737.71	0	0	0	476.4	0	4.38
2130301		行政运行	555.14	555.14	0	0		0	0	0
2130304		水利行业业务管理	2,779.34	2,779.34	0	0	0	0	0	0
2130305		水利工程建设	14,868.42	14,864.04	0	0		0	0	4.38
2130306		水利工程运行与维护	55	55	0	0	0	0	0	0
2130309		水利执法监督	38	38	0	0		0	0	0
2130310		水土保持	36	36	0	0		0	0	0
2130311		水资源节约管理与保护	142.52	142.52	0	0		0	0	0
2130314		防汛	99.68	99.68	0	0		0	0	0
2130319		江河湖库水系综合整治	168	168	0	0		0	0	0
2130399		其他水利支出	476.4	0	0	0		476.4	0	0
221		住房保障支出	333.69	322.19	0	0	0	11.5	0	0
22102		住房改革支出	333.69	322.19	0	0	0	11.5	0	0
2210201		住房公积金	333.69	322.19	0	0	0	11.5	0	0
229		其他支出	20,000.00	20,000.00	0	0		0	0	0
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入	20,000.00	20,000.00	0	0		0	0	0
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券	20,000.00	20,000.00	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市水务局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			52,925.83	4,274.39	48,159.48		491.96	
201		一般公共服务支出	49.66	44.26	5.4			
20132		组织事务	5.4		5.4			
2013202		一般行政管理事务	4.4		4.4			
2013299		其他组织事务支出	1		1			
20199		其他一般公共服务支出	44.26	44.26				
2019999		其他一般公共服务支出	44.26	44.26				
208		社会保障和就业支出	723.56	646.15	25.16		52.25	
20805		行政事业单位养老支出	594.16	541.91			52.25	
2080501		行政单位离退休	31.72	31.72				
2080502		事业单位离退休	61.39	61.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.32	392.13			39.19	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.73	56.67			13.06	
20808		抚恤	116.34	91.17	25.16			
2080801		死亡抚恤	116.34	91.17	25.16			
20899		其他社会保障和就业支出	13.07	13.07				
2089999		其他社会保障和就业支出	13.07	13.07				
210		卫生健康支出	213.99	197.31			16.68	
21011		行政事业单位医疗	213.99	197.31			16.68	
2101101		行政单位医疗	83.59	83.59				
2101102		事业单位医疗	82.38	65.7			16.68	
2101103		公务员医疗补助	27.11	27.11				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20.91	20.91				
211		节能环保支出	799.36		799.36			
21103		污染防治	799.36		799.36			
2110302		水体	799.36		799.36			
212		城乡社区支出	11,651.95		11,651.95			
21203		城乡社区公共设施	300		300			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	300		300			
21208		国有土地使用权出让收入	11,351.95		11,351.95			
2120804		农村基础设施建设支出	11,351.95		11,351.95			
213		农林水支出	19,153.62	3,064.48	15,677.61		411.53	
21303		水利	19,153.62	3,064.48	15,677.61		411.53	
2130301		行政运行	555.14	555.14				
2130304		水利行业业务管理	2,779.34	2,509.34	270			
2130305		水利工程建设	14,868.42		14,868.42			
2130306		水利工程运行与维护	55		55			
2130309		水利执法监督	38		38			
2130310		水土保持	36		36			
2130311		水资源节约管理与保护	142.52		142.52			
2130314		防汛	99.68		99.68			
2130319		江河湖库水系综合整治	168		168			
2130399		其他水利支出	411.53				411.53	
221		住房保障支出	333.69	322.19			11.5	
22102		住房改革支出	333.69	322.19			11.5	
2210201		住房公积金	333.69	322.19			11.5	
229		其他支出	20,000.00		20,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项支出	20,000.00		20,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益	20,000.00		20,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市水务局

金额单位：万元

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	21,077.55	一、一般公共服务支出	33	49.66	49.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,351.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	671.32	671.32		
	9		九、卫生健康支出	41	197.31	197.31		
	10		十、节能环保支出	42	799.36	799.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,651.95	300	11,351.95	
	12		十二、农林水支出	44	18,737.71	18,737.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	322.19	322.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	20,000.00		20,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	52,429.50	本年支出合计	59	52,429.50	21,077.55	31,351.95	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	52,429.50	总计	64	52,429.50	21,077.55	31,351.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市水务

单位：万元

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	0	0	21,077.55	4,274.40	16,803.15	21,077.55	4,274.40	3,892.97	381.43	16,803.15	0	0	0	0	0
201				一般公共服务支出	0	0	0	49.66	44.26	5.4	49.66	44.26	44.26	0	5.4	0	0	0	0	0
20132				组织事务	0	0	0	5.4		5.4	5.4				5.4	0	0	0	0	0
2013202				一般行政管理事务	0	0	0	4.4		4.4	4.4				4.4	0	0	0	0	0
2013299				其他组织事务支出	0	0	0	1		1	1				1	0	0	0	0	0
20199				其他一般公共服务支出	0	0	0	44.26	44.26		44.26	44.26	44.26	0		0	0	0	0	0
2019999				其他一般公共服务支出	0	0	0	44.26	44.26		44.26	44.26	44.26	0		0	0	0	0	0
208				社会保障和就业支出	0	0	0	671.31	646.15	25.16	671.32	646.15	587.83	58.33	25.16	0	0	0	0	0
20805				行政事业单位养老支出	0	0	0	541.91	541.91		541.91	541.91	483.58	58.33		0	0	0	0	0
2080501				行政单位离退休	0	0	0	31.72	31.72		31.72	31.72	17.9	13.82		0	0	0	0	0
2080502				事业单位离退休	0	0	0	61.39	61.39		61.39	61.39	16.89	44.51		0	0	0	0	0
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	392.13	392.13		392.13	392.13	392.13	0		0	0	0	0	0
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	56.67	56.67		56.67	56.67	56.67	0		0	0	0	0	0
20808				抚恤	0	0	0	116.34	91.17	25.16	116.34	91.17	91.17	0	25.16	0	0	0	0	0
2080801				死亡抚恤	0	0	0	116.34	91.17	25.16	116.34	91.17	91.17	0	25.16	0	0	0	0	0
20899				其他社会保障和就业支出	0	0	0	13.07	13.07		13.07	13.07	13.07	0		0	0	0	0	0
2089999				其他社会保障和就业支出	0	0	0	13.07	13.07		13.07	13.07	13.07	0		0	0	0	0	0
210				卫生健康支出	0	0	0	197.31	197.31		197.31	197.31	197.31	0		0	0	0	0	0
21011				行政事业单位医疗	0	0	0	197.31	197.31		197.31	197.31	197.31	0		0	0	0	0	0
2101101				行政单位医疗	0	0	0	83.59	83.59		83.59	83.59	83.59	0		0	0	0	0	0
2101102				事业单位医疗	0	0	0	65.7	65.7		65.7	65.7	65.7	0		0	0	0	0	0
2101103				公务员医疗补助	0	0	0	27.11	27.11		27.11	27.11	27.11	0		0	0	0	0	0
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	20.91	20.91		20.91	20.91	20.91	0		0	0	0	0	0
211				节能环保支出	0	0	0	799.36		799.36	799.36				799.36	0	0	0	0	0
21103				污染防治	0	0	0	799.36		799.36	799.36				799.36	0	0	0	0	0
2110302				水体	0	0	0	799.36		799.36	799.36				799.36	0	0	0	0	0
212				城乡社区支出	0	0	0	300		300	300				300	0	0	0	0	0
21203				城乡社区公共设施	0	0	0	300		300	300				300	0	0	0	0	0
2120399				其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	300		300	300				300	0	0	0	0	0
213				农林水支出	0	0	0	18,737.71	3,064.48	15,673.23	18,737.71	3,064.48	2,741.38	323.1	15,673.23	0	0	0	0	0
21303				水利	0	0	0	18,737.71	3,064.48	15,673.23	18,737.71	3,064.48	2,741.38	323.1	15,673.23	0	0	0	0	0
2130301				行政运行	0	0	0	555.14	555.14		555.14	555.14	463.7	91.44		0	0	0	0	0
2130304				水利行业业务管理	0	0	0	2,779.34	2,509.34	270	2,779.34	2,509.34	2,277.68	231.66	270	0	0	0	0	0
2130305				水利工程建设	0	0	0	14,864.04		14,864.04	14,864.04				14,864.04	0	0	0	0	0
2130306				水利工程运行与维护	0	0	0	55	0	55	55				55	0	0	0	0	0
2130309				水利执法监督	0	0	0	38		38	38				38	0	0	0	0	0
2130310				水土保持	0	0	0	36		36	36				36	0	0	0	0	0
2130311				水资源节约管理与保护	0	0	0	142.52		142.52	142.52				142.52	0	0	0	0	0
2130314				防汛	0	0	0	99.68		99.68	99.68				99.68	0	0	0	0	0
2130315				抗旱	0	0	0									0	0			
2130319				江河湖库水系综合整治	0	0	0	168		168	168				168	0	0	0	0	0
221				住房保障支出	0	0	0	322.2	322.2		322.2	322.2	322.2	0		0	0	0	0	0
22102				住房改革支出	0	0	0	322.2	322.2		322.2	322.2	322.2	0		0	0	0	0	0
2210201				住房公积金	0	0	0	322.2	322.2		322.2	322.2	322.2	0		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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
单位：万元

部门：曲靖市水务局

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	3,752.01	302	商品和服务支出	381.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,103.26	30201	办公费	102.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	951.5	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	203.6	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	527.27	30205	水费	1.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.13	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.67	30207	邮电费	6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.29	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.11	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33.98	30211	差旅费	51.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	322.2	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	140.96	30215	会议费	9.24	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.1	30216	培训费	16.19	31022	无形资产购置	
30302	退休费	16.88	30217	公务接待费	1.61	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	88.39	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.59	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	3	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	64.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	70.83	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.06	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.24	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,892.97	公用经费合计					381.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位: 万元

部门: 曲靖市水务局

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		302	商品和服务支出	809.2	309	资本性支出（基本建设）	15,093.37	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	176.52	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	30905	基础设施建设	14,233.02	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	0	30906	大型修缮	860.35	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	20	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	87	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0	310	资本性支出	870.02	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	30.56	30215	会议费	6	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	0	30216	培训费	20	31002	办公设备购置	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	870.02	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	30.56	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	10	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	459.68	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	0	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市水务局

单位：万元

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				31,351.95		31,351.95	31,351.95				31,351.95					
212			城乡社区支出	0	0	0	11,351.95		11,351.95	11,351.95				11,351.95	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	11,351.95		11,351.95	11,351.95				11,351.95	0	0	0	0	0
2120804			农村基础设施建设支出	0	0	0	11,351.95		11,351.95	11,351.95				11,351.95	0	0	0	0	0
229			其他支出	0	0	0	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0	0	0	0	0
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入	0	0	0	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0	0	0	0	0
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券	0	0	0	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市水务局

单位：万元

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》。

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：曲靖市水务局

单位：万元

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	6.85	26.67	26.67
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.06	25.06	25.06
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	5.06	25.06	25.06
3. 公务接待费	7	1.79	1.61	1.61
（1）国内接待费	8	—	—	1.61
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	8
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	17
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	200
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	201.77
（一）行政单位	23	—	—	201.77
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，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“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市水务局

单位：万元

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	6.85	26.67	26.67
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.06	25.06	25.06
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	5.06	25.06	25.06
3. 公务接待费	7	1.79	1.61	1.61
（1）国内接待费	8	—	—	1.61
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“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

公开12表

部门：曲靖市水务局																				金额单位：万元			
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	534803.08	543702.05	17250.83	5476.25	1364.02	3374.30	992.17	415.56	19.72	108.08	6.07	1578.31	346.06	56893.53	453810.57	16.43	8.52	10254.44	5475.61			

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）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市水务局

		根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市水务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知>》（曲办字〔2019〕67号），曲靖市水务局为曲靖市人民政府工作部门，正处级。主要职能： 1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于水利工作的方针政策及决策部署，加强水资源合理利用和节约保护。 2. 负责保障水资源的合理开发利用。 3. 统一管理水资源。 4. 指导水资源保护工作。 5. 负责节约用水工作。 6. 负责水土保持工作。 7. 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。 8. 负责监督水利工程建设与运行管理。 9. 负责农村水利管理与改革工作。 10. 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、防护标准并指导实施。 11. 完成省水利厅、市委和市人民政府交办的其他任务。 12. 与曲靖市自然资源和规划局、曲靖市交通运输局河道采砂管理的职责分工。负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。
一、部门基本情况	（一）部门概况	
	（二）部门绩效目标的设立情况	
	（三）部门整体收支情况	
	（四）部门预算管理制度建设情况	
	（五）严控“三公经费”支出情况	
		2023年部门财务总收入52990.70万元，其中：一般公共预算收入21077.55万元，政府性基金预算收入31351.95万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入556.83万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4.38万元。
		按照市委、市政府对部门预算改革深化的新要求，认真学习和贯彻市财政局《曲靖市财政局关于编制2023年市本级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（曲财预〔2022〕42号）文件精神，并结合全市水利改革发展实际，按财政要求进行单位预算管理建设。为规范和加强水利发展资金绩效管理，建立健全激励和约束机制，提高财政资金使用效益，根据《云南省中央水利发展资金绩效管理实施细则》（云财农〔2018〕25号）规定，曲靖市水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.85万元，较上年减少20.24万元，下降74.71%，曲靖市水务局2023年公务接待费预算为1.79万元，较上年减少2.31万元，下降56.34%，国内公务接待批次为40次，共计接待420人次。曲靖市水务局2023年公务用车购置及运行维护费为5.06万元，较上年减少17.93万元，下降77.99%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费25.06万元，较上年减少17.93万元，下降77.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。 “三公”经费公务用车运行维护费减少原因是:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市水务局机关厉行节约，控制“三公”经费开支,公务用车减少1辆，运行经费2023年预算较上年下降。
		（一）绩效自评的目的
		严格按财政要求申报年初预算、设定预算绩效目标并进行预算公开；年中拨款进行项目绩效跟踪、评价；年末进行年终决算，将决算批复完成后又进行决算公开；年度开展部门整体支出绩效自评，严格按财政绩效管理进行部门预算绩效管理，按时完成市级财政安排的各项预算绩效管理工作，年末收支平衡，人员经费、项目经费无资金结余，且定目标按时按质完成，按照要求认真做好部门整体支出绩效自评，进一步完善政策和改建
二、绩效自评工作情况	（二）自评组织过程	
	1. 前期准备	水务局按照市委、市政府对部门预算改革深化的新要求，认真学习和贯彻市财政局《曲靖市财政局关于编制2023年市本级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（曲财预〔2022〕42号）文件精神，并结合全市水利依据曲靖市财政有关预算资金绩效管理的相关规定，曲财绩〔2024〕5号、曲水财〔2021〕10号《曲靖市水务局转发<曲靖市市财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的指导意见>的通知》、曲水〔2021〕36号《曲靖市水务局关于印发曲靖市市直系统财务资金管理使用及绩效管理方案的通知》等文件精神，结合单位实际情况制定了相关制度，严格按照制度执行，管好用好资金，认真贯彻执行《政府会计制度》，维护财经纪律，加强财务管理，做好会计核算，确保资金使用安全、合法，按照要求全面实施预算绩效管理办法和工作推进方案。建立适用本单位的整体支出绩效指标体系，参加本系统举办的预算绩效管理业务培训。设立绩效目标清晰反映水利发展资金的预期产出和效果，以定量指标为主、定性指标为辅，与资金量相匹配，从数量、质量、
	2. 组织实施	依据曲靖市财政有关预算资金绩效管理的相关规定，结合单位实际情况制定了相关制度，严格按照制度执行，管好用好资金，认真贯彻执行《政府会计制度》，维护财经纪律，加强财务管理，做好会计核算，确保资金使用安全、合法，按照要求全面实施预算绩效管理办法和工作推进方案。建立适用本单位的整体支出绩效指标体系，参加本系统举办的预算绩效管理业务培训。部门预算绩效管理工作，包括绩效目标管理、绩效监控、绩效
三、评价情况分析综合评价结论		水务局按照市委、市政府对部门预算改革深化的新要求，认真学习和贯彻市财政局《曲靖市财政局关于编制2023年市本级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（曲财预〔2022〕42号）文件精神，并结合全市水利依据曲靖市财政有关预算资金绩效管理的相关规定，曲财绩〔2024〕5号、曲水财〔2021〕10号《曲靖市水务局转发<曲靖市市财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的指导意见>的通知》、曲水〔2021〕36号《曲靖市水务局关于印发曲靖市市直系统财务资金管理使用及绩效管理方案的通知》等文件精神，结合单位实际情况制定了相关制度，严格按照制度执行，管好用好资金，认真贯彻执行《政府会计制度》，维护财经纪律，加强财务管理，做好会计核算，确保资金使用安全、合法，按照要求全面实施预算绩效管理办法和工作推进方案。建立适用本单位的整体支出绩效指标体系，参加本系统举办的预算绩效管理业务培训。改革发展实际，设立单位绩效目标清晰反映水利发展资金的预期产出和效果，以定量指标为主、定性指标为辅，与资金量相匹配，从数量、质量、
四、存在的问题和整改情况		水务局按照市委、市政府对部门预算改革深化的新要求，认真学习和贯彻市财政局《曲靖市财政局关于编制2023年市本级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（曲财预〔2022〕42号）文件精神，并结合全市水利依据曲靖市财政有关预算资金绩效管理的相关规定，曲财绩〔2024〕5号、曲水财〔2021〕10号《曲靖市水务局转发<曲靖市市财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的指导意见>的通知》、曲水〔2021〕36号《曲靖市水务局关于印发曲靖市市直系统财务资金管理使用及绩效管理方案的通知》等文件精神，结合单位实际情况制定了相关制度，严格按照制度执行，管好用好资金，认真贯彻执行《政府会计制度》，维护财经纪律，加强财务管理，做好会计核算，确保资金使用安全、合法，按照要求全面实施预算绩效管理办法和工作推进方案。建立适用本单位的整体支出绩效指标体系，参加本系统举办的预算绩效管理业务培训。改革发展实际，设立单位绩效目标清晰反映水利发展资金的预期产出和效果，以定量指标为主、定性指标为辅，与资金量相匹配，从数量、质量、
五、绩效自评结果应用		水务局按照市委、市政府对部门预算改革深化的新要求，提升绩效管理水平和强化执行责任，提高财政资金使用效益，绩效评价结果与资金分配挂钩，上一年度绩效评价结果是分配下一年度水利发展资金的重要依据，纳入下一年度分配因素，绩效分配资金占比为20%，体现奖优罚劣的资金分配原则。绩效结果与预算安排和政策调整挂钩机制，将本级部门整体绩效与部门预算安排挂钩，将下级政府财政运行综合绩效与转移支付分配挂钩，将下级债务预算绩效管理工作与新增地方政府债务额度分配挂钩。对绩效好的政策和项目优先保障。
六、主要经验及做法		水务局按照市委、市政府对部门预算改革深化的新要求，结合单位实际情况制定了相关制度，严格按照制度执行，管好用好资金，确保资金使用安全、合法，按照要求全面实施预算绩效管理办法和工作推进方案。建立适用本单位的整体支出绩效指标体系。建立绩效跟踪机制，对本部门当年项目预算中通过绩效目标评审的项目和上年结转的跨年度项目开展绩效跟踪管理，适时做好绩效运行情况的信息统计和材料收集，动态掌握绩效目标运行情况、资金使用情况，关注各项政策、措施落实情况，并按市级财政部门的要求及时报送绩效跟踪情况及相关证明材料，及时采取措施纠正项目实施过程中运行绩效与原定绩效目标的偏差，提高预算执行效率，确保项目按预定的绩效目标完成。
七、其他需说明的情况		无其他情况说明。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市水务局								
		内 容						说明		
部门总体目标	部门职责	曲靖市水务局的主要职责是： （一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于水利工作的方针政策及决策部署，加强水资源合理利用和节约保护，坚持节水优先和保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护。 （二）负责保障水资源的合理开发利用。组织拟定本地区水资源规划和有关规章制度，并组织实施。组织拟定全市水务工作的发展战略和中长期发展规划及年度计划。管理指导水库、电站移民后期扶持等工作。 （三）统一管理水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证工作。指导开展水资源有偿使用工作。组织实施水资源费征收，发布全市水资源公报。 （四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。 （五）负责节约用水工作。落实节约用水政策，指导和推动节水型社会建设工作。 （六）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。依法依规开展水土保持和生态环境保护工作。 （七）组织指导水利设施、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。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护、修复。配合做好重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行行政执法。负责水利行业安全生产工作。 （八）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。开展水利科技工作。指导组织开展水利行业建设市场质量监督工作，落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。 （九）负责农村水利管理与改革工作。组织开展大中型灌排工程建设和改造。负责农村饮水安全和城镇供水工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。 （十）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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作和防洪、防旱应急水量调度。承担防御洪水、急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。监督管理河道采砂工作。承担枯旱、蓄水、江河治理、水毁工程修复等有关工作。						根据三定方案归纳		
	总体绩效目标	根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发〈曲靖市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（曲办发[2010]43号），设立曲靖市水务局，为曲靖市人民政府工作部门，正处级。主要职能为拟订水务工作的方针、政策，统一管理水资源、拟订计划用水、节约用水政策、对水利资金的使用进行调节并实施监督、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护、负责农村水务、农村饮水和乡镇供水工作、负责水利工程建设项目招标投标监督管理工作等。主要用于全市水利工程建设、农田水利、农村人畜饮水、防汛、抗旱、水土保持、水行行政执法与监督等项目，其中用于民生工程及水源工程的山区五小水利、农田水利、农村人畜饮水工程及水源工程。市水务局2023年财政预算以保人员经费、保运转为主，完成各级领导交办的目标任务。						根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求		
一、部门年度目标										
财年		目标				实际完成情况				
2023		根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发〈曲靖市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（曲办发[2010]43号），设立曲靖市水务局，为曲靖市人民政府工作部门，正处级。主要职能为拟订水务工作的方针、政策，统一管理水资源、拟订计划用水、节约用水政策、对水利资金的使用进行调节并实施监督、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护、负责农村水务、农村饮水和乡镇供水工作、负责水利工程建设项目招标投标监督管理工作等。主要用于全市水利工程建设、农田水利、农村人畜饮水、防汛、抗旱、水土保持、水行行政执法与监督等项目，其中用于民生工程及水源工程的山区五小水利、农田水利、农村人畜饮水工程及水源工程。市水务局2023年财政预算以保人员经费、保运转为主，2023年申报财政预算项目资金16803.15万元，涉及31个预算项目。完成各级领导交办的目标任务。				根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发〈曲靖市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（曲办发[2010]43号），设立曲靖市水务局，为曲靖市人民政府工作部门，正处级。主要职能为拟订水务工作的方针、政策，统一管理水资源、拟订计划用水、节约用水政策、对水利资金的使用进行调节并实施监督、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护、负责农村水务、农村饮水和乡镇供水工作、负责水利工程建设项目招标投标监督管理工作等。主要用于全市水利工程建设、农田水利、农村人畜饮水、防汛、抗旱、水土保持、水行行政执法与监督等项目，其中用于民生工程及水源工程的山区五小水利、农田水利、农村人畜饮水工程及水源工程。市水务局2023年财政预算以保人员经费、保运转为主，2023年申报财政预算项目资金16803.15万元，涉及31个预算项目。完成各级领导交办的目标任务。				
2024		根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发〈曲靖市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（曲办发[2010]43号），设立曲靖市水务局，为曲靖市人民政府工作部门，正处级。主要职能为拟订水务工作的方针、政策，统一管理水资源、拟订计划用水、节约用水政策、对水利资金的使用进行调节并实施监督、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护、负责农村水务、农村饮水和乡镇供水工作、负责水利工程建设项目招标投标监督管理工作等。主要用于全市水利工程建设、农田水利、农村人畜饮水、防汛、抗旱、水土保持、水行行政执法与监督等项目，其中用于民生工程及水源工程的山区五小水利、农田水利、农村人畜饮水工程及水源工程。				---				
2025		根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发〈曲靖市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（曲办发[2010]43号），设立曲靖市水务局，为曲靖市人民政府工作部门，正处级。主要职能为拟订水务工作的方针、政策，统一管理水资源、拟订计划用水、节约用水政策、对水利资金的使用进行调节并实施监督、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护、负责农村水务、农村饮水和乡镇供水工作、负责水利工程建设项目招标投标监督管理工作等。主要用于全市水利工程建设、农田水利、农村人畜饮水、防汛、抗旱、水土保持、水行行政执法与监督等项目，其中用于民生工程及水源工程的山区五小水利、农田水利、农村人畜饮水工程及水源工程。				---				
二、部门年度重点工作任务										
任务名称	项目级次	主要内容			批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
					总额	财政拨款	其他资金			
水务局2023年部门预算项目支出	一级	根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发〈曲靖市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（曲办发[2010]43号），设立曲靖市水务局，为曲靖市人民政府工作部门，正处级。主要职能为拟订水务工作的方针、政策，统一管理水资源、拟订计划用水、节约用水政策、对水利资金的使用进行调节并实施监督、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护、负责农村水务、农村饮水和乡镇供水工作、负责水利工程建设项目招标投标监督管理工作等。主要用于全市水利工程建设、农田水利、农村人畜饮水、防汛、抗旱、水土保持、水行行政执法与监督等项目，其中用于民生工程及水源工程的山区五小水利、农田水利、农村人畜饮水工程及水源工程。市水务局2023年财政预算以保人员经费、保运转为主，2023年申报财政预算项目资金16803.15万元，涉及31个预算项目。完成各级领导交办的目标任务。			52,990.70	52,429.49	561.21	52,990.70	100.00	无
三、部门整体支出绩效指标										
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	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	完成资金下达	≥	95	%	100	无			
	质量指标	安全事故发生	≤	0	%	0	无			
	时效指标	计划完工率	≥	100	%	100	无			
	成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	完成资金量	=	12989	万元	12989	无			
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	≥	90	%	95	无			
其他需说明事项				无						

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。
- 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表15-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		独木、南盘江维修养护潇湘淹没补助专项资金							
主管部门		曲靖市水务局				实施单位	曲靖市水务局		
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	55.00	55.00	55.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《曲靖市人民政府关于<独木水库管理体制改革的方案>的批复》（曲政复〔2004〕111号），明确自2005年起，市级水利财政年度预算按25万元安排维修养护经费。按照《曲靖市人民政府关于<曲靖市南盘江管理处管理体制改革的方案>的批复》（曲政复〔2004〕110号），同意南盘江管理所从2004年起，逐年由市级财政安排水利专款补助“五闸一站”工程日常维修养护经费，申报预算安排维修养护20万元。按照（曲政办通〔2005〕22号）文件要求，对潇湘水库库区淹没341亩水田进行补助，每年补助10万元。独木水库维修养护25万元、南盘江管理所维修养护20万元、潇湘淹没补助10万元。申报55万元。				南盘江管理所完成“五闸一站”工程日常维修养护经费，潇湘水库库区淹没341亩水田进行补助，独木水库维修养护等工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成件数	=	3	件	3	20	20	无
	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10	无
	成本指标	下达资金	=	55	万元	55	20	20	无
效益指标	生态效益指标	质量	=	完成	件	完成	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意	≥	95	%	95	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		独木水库汛限水位调整和输水口计量、雨情测报系统建设专项经费							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局			
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	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《关于独木水库2022年汛期调度运用计划的批复》（云水防御〔2022〕38号）、根据云南省水利厅（云水工管〔2022〕16号）要求，独木水库2023年基本实现水利工程标准化管理工作，急需加强工程管理数字化信息化相关工作。需60万元，23年申报35万元。完成项目建设。				完成了绿美河湖建设实施方案，实现水利工程标准化管理工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成项目数量	=	3	件	3	20	20	无
	质量指标	确保工程设计质量合格	≥	95	%	95	20	20	无
	时效指标	完成时限	=	2023	年	2023	10	10	无
效益指标	经济效益指标	解决曲靖市城乡生活供水、工业及农业供水提供保障	=	有所提升	%	100	15	15	无
	生态效益指标	为流域改善生态环境提供水利支撑。	=	有所改善	%	100	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		防汛物资及防汛工作专项经费							
主管部门		曲靖市水务局				实施单位	曲靖市水务局		
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	50.00	49.68	49.68	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	49.68	49.68	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按省委、省政府和市委、市政府要求抓好防汛抗旱防灾减灾工作。继续延续专线租用、互联网接入、短信网管服务、气象科技服务、系统运行维护服务，为水旱灾害防御工作提供支撑；根据工作实际，更新轮换采购部分防汛物资,以满足应急抢险救灾需要。预算申报36万元。				2023年继续延续专线租用、互联网接入、短信管网服务、气象科技服务、系统维护服务等，为水旱灾害防御工作提供支撑。完成2023年防汛物资采购，共完成49.6817万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展视频会议次数	≥	30	天	35	10	10	无
	数量指标	防汛值守天数	≥	184	天	184	20	20	无
	质量指标	防汛值守在岗率	≥	100	%	100	10	10	无
	时效指标	购买防汛物资	=	1	批次	1	20	20	无
效益指标	生态效益指标	防治洪涝灾害造成的损失	=	100	%	100	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	=	95	%	95	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
- 3. 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。
- 4. 上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。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			河长制工作专项经费						
主管部门			曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局		
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	388.00	158.00	158.00	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	388.00	158.00	158.00	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按照《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于曲靖市全面推行河长制工作的意见（曲发〔2017〕11号）》、《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室<关于成立曲靖市全面推行河长制工作实施方案的通知>（曲办发〔2017〕28号）》，开展河长制相关工作，申报预算330万元。					2023年完成14个美丽河湖补短板项目，24个美丽河湖建设等，促进全市美丽河湖建设力度。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	=	10	次	10	10	10	无
	数量指标	完成督查工作次数	=	20	次	20	10	10	无
	数量指标	管护公示牌数量	=	300	块	300	10	10	无
	质量指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	无
	时效指标	计划工作完成时间	=	2023	年	2023	10	10	无
效益指标	社会效益指标	提高生活环境及生活质量	=	明显提升	是	明显提高	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90	%	95	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
- 3. 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。
- 4. 上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。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		河长制工作对下专项经费							
主管部门		曲靖市水务局				实施单位	曲靖市水务局		
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	388.00	230.00	230.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	388.00	230.00	230.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于曲靖市全面推行河长制工作的意见（曲发〔2017〕11号）》、《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室<关于成立曲靖市全面推行河长制工作实施方案的通知>（曲办发〔2017〕28号）》，开展河长制相关工作，申报预算330万元。				2023年完成14个美丽河湖补短板项目，24个美丽河湖建设等，促进全市美丽河湖建设力度。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成河长制工作县	=	5	个	5	20	20	无
	数量指标	完成合格率	≥	90	%	100	20	20	无
	时效指标	完工率	≥	92	%	100	10	10	无
效益指标	社会效益指标	改善河湖健康提高河湖水质	=	80	%	90	15	15	无
	生态效益指标	预防河湖污染，掌控河湖信息	≥	80	%	90	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	85	%	90	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市农田灌溉发展规划编制专项经费							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局			
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	45.00	45.00	45.00	—	100.00%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《曲靖市水务局 曲靖市农业农村局 曲靖市发展和改革委员会 曲靖市自然资源局关于成立曲靖市农田灌溉发展规划编制工作领导小组的通知》（曲水农[2022]22号）和云南省水利厅《云南省农田灌溉发展规划工作方案》，为做好曲靖市农田灌溉发展规划，需要资金90万元，23年申报45万元。				按照《水利部办公厅 农业农村部办公厅关于开展全国农田灌溉发展规划编制工作的通知》（办农水〔2022〕304号）及省水利厅、省农业农村厅要求，努力构建“设施完善、技术先进、管理科学、用水高效、生态良好、保障有力”的现代灌排体系，完成了曲靖市灌溉发展规划编制。2023年完成初稿，按合同支付了45万元进度款。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成数量	=	1	件	1	20	20	无
	质量指标	确保工程设计质量合格	≥	90	%	100	20	20	无
	时效指标	完成时限	=	2023	年	2023	10	10	无
效益指标	经济效益	完成下达情况	=	45	万元	45	10	10	无
	社会效益指标	为流域改善生态环境提供水利支撑	=	有所改善	%	100	10	10	无
	生态效益指标	为灌区巩固脱贫拓展攻坚成果、促进乡村振兴、稳定粮食生产提供水利支撑	=	有所提高	%	95	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	92	%	95	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-7

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		强制性条文宣贯、水利培训扶贫及饮水安全工程管养机制宣传贯彻经费							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局			
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	51.00	51.00	51.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	51.00	51.00	51.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按省水利厅《关于进一步贯彻落实工程建设强制性条文的通知》（云水建管[2015]75号）文件的要求，技术人员，质量监督、安全监督人员进行强制性条文培训，申报8万元；《关于印发<关于集聚打好精准脱贫攻坚战开展扶贫干部全员培训的实施方案>的通知》（曲组发【2018】3号，对全市涉及农村水利扶贫相关项目的培训，申报12万元；曲靖市农村水利建设项目申报8万元。饮水安全工程管养机制宣传贯彻经费20万元，申报48万元。根据曲靖市农村饮水安全工程建设管养五项机制，对农村饮水安全工程建设管养五项机制宣传贯彻落实，申报经费20				为切实做好强制性条文培训和农村饮水安全工程建设管养五项机制、城乡供水一体化改革等宣传贯彻落实工作，每月对各县（市、区）农村供水保障、水利安全生产等工作情况开展督查检查。每季度需对项目建设单位、勘测、设计、施工、监理、检测单位等的技术人员，质量监督、安全监督人员进行强制性条文培训。2023年完成投资51万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成数量	=	4	件	4	20	20	无
	数量指标	安全宣传	≥	4	次	4	10	10	无
	时效指标	完成年度	=	2022	年	2023	10	10	无
	成本指标	完成指标金额	=	51	万元	51	10	10	无
效益指标	生态效益指标	保障农村安全饮水	=	95	%	95	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	=	90	%	95	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-8

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		全市小水电站安全监管专项经费							
主管部门		曲靖市水务局				实施单位	曲靖市水务局		
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	60.00	59.00	59.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	60.00	59.00	59.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据2022年4月16日云南省人民政府专题会议纪要《水电站安全监管专题会议纪要》第23期，明确农村小水电站由水利部门负责行业监管职责。				对我市辖区内5万千瓦以下的小水电站（66座）摸底（主要包括：小水电基本情况、责任人落实及履责、安全防护措施落实、压力管道定检、设施设备运行管理、“两票三制”执行、安全管理工作开展等情况），开展安全生产现场监督检查、梳理安全问题清单，汇总整理安全生产检查材料，提出安全生产问题整改意见和要求；提供2次安全生产专题培训服务；及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准、范围及要求，为市水务局提供安全生产管理咨询服务和安全生产技术支持；完成采购方安排的其他工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成率	=	100	%	100	20	20	无
	数量指标	完成安全检查水电站数	≥	66	座	66	20	20	无
	时效指标	完成年度	=	2023	年	2023	10	10	无
效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		水土保持规划和目标责任评估项目经费							
主管部门		曲靖市水务局				实施单位	曲靖市水务局		
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	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	36.00	36.00	36.00	—	100.00%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、全国水土保持规划实施情况考核评估结果将作为国务院对各省《生态文明建设考核目标体系》《绿色发展指标体系》考核评估的重要依据，省水利厅要求市人民政府以县为单位组织开展考评工作，最后以市为单位编制自评报告（附支撑材料）于2021年12月下旬前上报省人民政府，我市2021年实施全国水土保持规划总体情况考核及复核县级上报数据材料和图件图表等工作，该项工作基于2021年度水土流失面积动态变化、水土流失治理目标完成、水土流失工程实施、水土流失治理工程效益，生产建设项目水土保持情况，水土保持目标责任考核、水土保持监测和信息化应用等，按水利部规范要求，我市圆满完成该项工作需以购买技术服务的方式委托第三方完成。 2、按照水利部、省水利厅“放管服”“严格监督执法”等要求，加强了生产建设项目水土保持监督管理工作，根据水利部制定的《生产建设项目水土保持监督管理办法》（办水保〔2019〕172号），对生产建设项目开展的水土保持监督检查，包括对水土保持方案实施情况的跟踪检查和对水土保持设施自主验收情况的核查等工作，鉴于我局水土保持科专业技术人员偏弱偏少，监督检查中技术性、基础性工作需通过购买服务方式委托第三方技术单位承担。2023年申报25万元。				完成2023年水土保持目标责任考核评估及2023年水土保持监督管理中的基础性技术性工作，完成2023年水土保持规划和目标责任制评估项目预算资金36万元。进一步提高人影作业的安全性、科学性和有效性。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训人员计划完成率	>	95	%	95	10	10	无
	数量指标	水土保持公告年度发布次数	≥	2	次	2	10	10	无
	数量指标	政策宣传活动次数	≥	4	次	4	10	10	无
	质量指标	宣传覆盖率	≥	95	%	95	5	5	无
	质量指标	培训合格率	=	100	%	100	5	5	无
	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10	无
效益指标	社会效益指标	水土流失防控措施整改率	≥	95	%	95	10	10	无
	社会效益指标	水土保持意识提高情况	=	有所提高	次	有所提高	5	5	无
	生态效益 指标	完成建设和评审	=	95	%	100	10	10	无
	生态效益 指标	水土流失破坏生态环境控制情况	=	有所控制	件	有所控制	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度 指标等	社会公众满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			水旱灾害综合风险普查项目补助经费						
主管部门			曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局		
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	60.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	60.00	50.00	50.00	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按照国务院、省政府和市政府的工作部署，以及省水利厅关于水旱灾害风险普查工作的要求，继续完善全市水旱灾害致灾调查与评估、洪水灾害重点隐患调查与评估以及水旱灾害风险评估及区划等成果，组织开展市级汇交、数据库建立、成果应用展示等工作。需200万元，2022年下达60万元，2023年申报60万元。					2023年进一步完善水旱灾害致灾调查与评估、洪水灾害重点隐患调查与评估以及水旱灾害风险评估及区划等成果，继续组织开展市级汇交、数据库建立、成果应用展示等工作。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展水旱灾害致灾调查与评估县数	=	9	个	9	20	20	无
	质量指标	合格率	≥	95	%	100	10	10	无
	时效指标	时效指标	=	2023	年	2023	10	10	无
	成本指标	投入成本	=	60	万元	60	10	10	无
效益指标	社会效益指标	促进提高水旱灾害防御水平，有效防范和化解水旱灾害风险	=	显著提高	件	显著提高	15	15	无
	可持续影响指标	持续影响率	=	90	%	100	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		水库水文资料专项工作、“十四五”节约用水规划、“十四五”水安全环评报告补助经费							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局			
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	80.00	80.00	80.00	—	100.00%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《关于做好“十四五”市级重点专项规划环境影响评价工作的通知》（曲环通[2021]12号）通知要求，《规划》审批前需完成《规划环境影响报告书》的编制及审查。需100万元，2022年下达10万元，2023年申报10万元。				开展曲靖市所属三十六件大中型、重点小（一）型水库水文工作，通过水库水文资料的整编，可弥补河道水文站点及监测点位资料的不足，依据水库水文观测资料进行整编，分析水库出、入水量情况，为观测管理和水资源开发利用提供依据，水库水文资料整编属常规性年度任务。完成节约用水规划、水安全环境评估报告。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成编制率	≥	95	%	100	20	20	无
	数量指标	完成水库水文资料整编	≥	36	件	36	10	10	无
	时效指标	按时完成编制	=	2023	年	2023	20	20	无
效益指标	社会效益指标	完成覆盖率	≥	90	%	95	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>	92	%	95	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		水行政执法设备及水行政执法经费							
主管部门		曲靖市水务局				实施单位	曲靖市水务局		
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	38.00	38.00	38.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	38.00	38.00	38.00	—	100.00%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极开展水政巡查，及时查处水事案件，认真调处水事纠纷，按时答复群众来信来访，项目内容：执法巡查经费28万元、培训经费4万元、人身意外保险经费1万元、执法文书和档案管理经费5万元。项目为常规保运行项目，申报预算38万元。。				开展水政巡查，及时查处水事案件，认真调处水事纠纷，按时答复群众来信来访， 执法巡查经费28万元、培训经费4万元、人身意外保险经费1万元、执法文书和档案管理经费5万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	执法经费	=	365	天	365	20	20	无
	数量指标	开展执法巡查天数	≥	30	天	30	20	20	无
	数量指标	执法天数	=	365	天	365	10	10	无
效益指标	社会效益指标	相对上年同期，水事矛盾纠纷、水事案件和信访案件减少，遏制重大水事案件	≥	90	%	95	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意	=	85	%	95	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		水资源保护利用规划修编及河流水利分配方案经费							
主管部门		曲靖市水务局				实施单位	曲靖市水务局		
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实党中央、国务院实行最严格水资源管理制度，妥善解决主要江河流域水资源供需矛盾、提高水资源利用效率，根据《中华人民共和国水法》《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》相关法律法规和文件精神，按照《水利部办公厅关于加快制定江河流域水资源管理工作方案的通知》（办资管函〔2019〕1206号）、《云南省水利厅关于印发云南省江河流域水资源管理工作方案的通知》（云水资源〔2020〕9号）、《曲靖市水务局关于印发曲靖市江河流域水资源管理工作方案的通知》（曲水资源〔2020〕18号）要求，需要开展我市跨县（市、区）九龙河、亦那河、马龙河、西泽河等7条河流的水量分配工作，因此计划编制7条河流的《水量分配方案》。参照其他地州方案编制经费，预算140万元，其中2021年下达24万元、2022年下达30万元，2023年申请20万元。				2023年开展西江、九龙河、亦那河、马龙河、西泽河、牛栏江、甸溪河和清水江8河流的水量分配工作。水量分配工作需要编制每一条河流的《水量分配方案》，同时要按照《云南省重大行政决策程序规定》要求，需开展公众参与、专家论证、风险评估和合法性审查等有关工作，并按程序报批。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	规划编制完成	=	95	%	100	10	10	无
	数量指标	方案、规划验收合格	≥	90	%	100	10	10	无
	数量指标	方案、规划应用率	≥	90	%	100	20	20	无
	时效指标	资金拨付及时率	=	90	%	100	10	10	无
效益指标	社会效益指标	规划编制完成	=	5	次/年	5	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	规划编制完成	=	85	%	95	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		水资源公报、月报经费							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为各级领导和全社会了解曲靖市水资源状况，加强水资源的统一管理提供依据。通过对全市重要饮用水源地的水质监测及评价工作，使政府能及时准确掌握全市重要饮用水源地的水质安全状况。通过对全市重要河流的水质监测及评价工作，使政府对全市河道水质状况及污染状况有一个科学准确的掌握。 为各级领导和全社会了解曲靖市水资源状况，加强水资源的统一管理提供依据。通过对全市重要饮用水源地的水质监测及评价工作，使政府能及时准确掌握全市重要饮用水源地的水质安全状况。通过对全市重要河流的水质监测及评价工作，使政府对全市河道水质状况及污染状况有一个科学准确的掌握。 需完成工作内容：年度全市27个水源地2至12次水质取样、监测评价；按《水资源公报编制规程》的要求收集、整理分析，成果印刷。 服务费依据往年列支情况，为各级领导和全社会了解曲靖市水资源状况，加强水资源的统一管理提供依据。通过对全市重要饮用水源地的水质监测及评价工作，使政府能及时准确掌握全市重要饮用水源地的水质安全状况。通过对全市重要河流的水质监测及评价工作，使政府对全市河道水质状况及污染状况有一个科学准确的掌握。 需完成工作内容：年度全市27个水源地2至12次水质取样、监测评价；按《水资源公报编制规程》的要求收集、整理分析，成果印刷。 服务费依据往年列支情况，预算为 20万元每年。				完成了收集、分析、整理2023年度降水、地下水、地表水、蓄水动态、供用水、水质及重要水事等相关资料，分析水资源变化形势及其开发利用现状及14个供水水源地全年枯水期、丰水期两次的水质取样、监测评价等工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成项目数量月报、通报、公报	=	3	件	3	20	20	无
	质量指标	完成合格率	≥	95	%	100	20	20	无
	时效指标	完成时限	=	2023	年	2023	10	10	无
效益指标	社会效益	完成覆盖率	≥	90	%	95	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	满意	=	85	%	95	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市最严格水资源管理监测评价补助经费							
主管部门		曲靖市水务局				实施单位	曲靖市水务局		
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	37.00	37.00	37.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	37.00	37.00	37.00	—	100.00%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）明确提出“三条红线”，水资源开发利用、节约和保护的主要指标纳入地方经济社会发展综合评价体系，县级以上人民政府主要负责人对本行政区域水资源管理和保护工作负总责。依据：《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）。完成51个水功能区、16个水源地水质采样监测分析评价成果整编；月报水功能区水源地水质达标情况；完成10个县（市、区）经济社会指标及重点用水户用水量资料收集、各县（市、区）用水总量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数计算、分析评价；服务费依据往年列支情况，预算为 236万元每年。2023年申报37万元。				实行最严格水资源管理制度的各项要求，开展曲靖市最严格水资源管理制度，对曲靖市辖区内16个县级以上集中式供水水源地及主要河流进行定期取样监测，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的监测评价基本项目和水源地补充项目共29项进行监测评价。与水文水资源局2022年3月签订合同，合同金额236万元，2022年支付30万元，2023年支付37万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	16个县区	=	16	件	16	20	20	无
	质量指标	完成质量	≥	9	%	100	10	10	无
	时效指标	项目共29项进行监测评价	=	29	件	29	20	20	无
效益指标	生态效益指标	项目共29项进行监测评价	=	95	%	95	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	90	%	95	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			遗属生活补助资金						
主管部门			曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局		
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	10.47	10.39	10.39	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	10.47	10.39	10.39	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	曲靖市水务局遗属生活补助					完成2023年遗属补助兑现工作。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成兑现	=	7	人	7	20	20	无
	时效指标	按时按量完成兑现	≥	100	%	100	10	10	无
	时效效益	支付完成时限	=	2023	年	2023	20	20	无
效益指标	经济效益指标	相关人员受益	=	7	人	7	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	=	95	%	95	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市罗师灌区工程前期工作经费							
主管部门		曲靖市水务局				实施单位	曲靖市水务局		
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	250.00	250.00	250.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	250.00	250.00	250.00	—	100.00%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建连通工程1件；中型水库1座；新建泵站14座；新建骨干渠（管）道63条，总长239.17km；新建配套渠道28条，处理长度45.2km。建设规模：设计灌溉面积91.75万亩，新增灌溉面积34.70万亩，改善灌溉面积24.92万亩，受益总人口88.24万人。				完成实际情况				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥	100	%	100	10	10	无
	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	15	15	无
	时效指标	计划完工率	≥	100	%	90	15	15	无
	时效效益	计划开工率	≥	100	%	100	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	95	%	95	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	≥	90	%	90	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市南盘江水环境综合治理前期专项经费							
主管部门		曲靖市水务局				实施单位	曲靖市水务局		
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	800.00	800.00	799.36	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	799.36	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据曲财建〔2022〕33号（省级南盘江水环境治理800万元），下达南盘江水环境前期专项经费800万元。完成下达任务。				完成下达任务南盘江水环境前期专项经费。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成治理	=	1	件	1	20	20	无
	质量指标	项目合格率	=	100	%	100	20	20	无
效益指标	社会效益指标	水环境提升	=	有所提升	%	有所提升	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	90	%	90	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市牛栏江德泽水库引水济曲工程前期经费							
主管部门		曲靖市水务局				实施单位	曲靖市水务局		
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	300.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成牛栏江德泽水库引水济曲工程前期工作				完成牛栏江德泽水库引水济曲工程前期工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	牛栏江德泽水库引水济曲工程前期工作报告编制	≥	2	个	2	15	15	无
	质量指标	水资源配置专题报告合格率	=	100	%	100	10	10	无
	时效指标	2024年	=	100	%	100	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	=	300	万元	300	10	10	无
效益指标	经济效益指标	前期项目转化率	≥	90	%	90	10	10	无
	社会效益指标	年设计供水量	≥	3.1亿	立方米	3.1亿	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	≥	90	%	90	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		全省选调生生活补助经费							
主管部门		曲靖市水务局				实施单位	曲靖市水务局		
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年计划从清华大学、北京大学、中国人民大学等知名高校定向招录1036名选调生。				完成计划从清华大学、北京大学、中国人民大学等知名高校定向招录。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2022年招录定向选调生一次性工作生活补贴人数	=	1	人	1	10	10	无
	数量指标	2023年招录定向选调生租房补贴人数	=	1	人	1	10	10	无
	时效指标	任务完成率	≥	95	%	95	10	10	无
	时效效益	预算执行率	≥	95	%	95	10	10	无
	社会效益指标	办理定向选调生生活补贴发放数量准确率	=	100	%	100	15	15	无
	可持续影响指标	产生负面影响的情况反映数量	=	0	件				
满意度指标	服务对象满意度指标等	招录单位满意度	≥	90	%	90	15	15	无
	服务对象满意度指标等	定向选调生满意度	≥	95	%	95	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		“党政储备人才”专项经费							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局			
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	4.40	4.40	4.40	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	4.40	4.40	4.40	—	100.00%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	“党政储备人才”旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支持和人才保障。2022年。力争引进各类别数百名人才，其中，高层次人才10名、产业人才30名、教育人才100名、医疗卫生人才100名、党政储备人才50名、青年人才50名，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支持和人才保障。				完成“党政储备人才”旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支持和人才保障。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	党政储备人才	=	1	人	1	10	10	无
	质量指标	引进人才达标率	=	95	%	95	10	10	无
	质量指标	严格按照补助标准兑付人才 补助资金	=	100	%	100	10	10	无
	时效指标	任务完成率	≥	100	%	100	10	10	无
	时效效益	预算执行率	≥	100	%	100	10	10	无
	成本指标	补助资金兑付及时性	≥	100	%	100	10	10	无
效益指标	社会效益指 标	发挥实用人才示范引领作 用明示	=	100	%	100	15	15	无
满意度指标	服务对象满 意度指标等	人才满意度	=	90	%	90	15	15	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		提前下达2022年水利发展资金（本级）专项资金								
主管部门		曲靖市水务局				实施单位	曲靖市水务局			
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	29.52	29.52	29.52	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政 拨款	29.52	29.52	29.52	—	100.00%	—		
		上年结转 资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据云财农〔2021〕224号）提前下，本级53万元，对下15768万元。根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。					根据云财农〔2021〕224号）提前下，本级53万元，对下15768万元。根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。				
绩效指标				年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成金额		=	29.515473	万元	29.515473	20	20	无
	质量指标	完成合格率		≥	95	%	95	20	20	无
效益指标	时效指标	完成投资		=	29.515473	万元	29.515473	25	25	无
满意度指标	服务对象满 意度指标等	服务对象满意度		≥	85	%	85	25	25	无
其他需要说明事项				无						
总分								100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		提前下达2023年中央水利发展本级专项资金							
主管部门		曲靖市水务局				实施单位	曲靖市水务局		
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	11.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	11.00	11.00	11.00	—	100.00%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据云财农（2021）224号）提前下，本级53万元，对下15768万元。根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。				根据云财农（2021）224号）提前下，本级53万元，对下15768万元。根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成金额	=	11	万元	11	20	20	无
	质量指标	完成合格率	≥	95	%	95	20	20	无
效益指标	时效指标	完成投资	=	11	万元	11	25	25	无
满意度指标	服务对象满 意度指标等	服务对象满意度	≥	85	%	85	25	25	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市水务局				实施单位	曲靖市阿岗水库工程建设管理局		
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	7.49	7.49	7.49	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	7.49	7.49	7.49	—	100.00%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	供养遗属人员数	=	14	人	30	30	30	无
效益指标	社会效益指 标	相关人员受益	=	12	人	12	30	30	无
满意度指标	服务对象满 意度指标等	单位人员满意度	≥	95	%	88	30	30	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市水务局				实施单位	曲靖市车马碧水库工程建设管理局		
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	6.46	5.47	5.47	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.46	5.47	5.47	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放遗属生活补助				完成2023年遗属补助兑现工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	11	人	100	20	20	无
	质量指标	兑现准确率	=	1	%	100	20	20	无
	质量指标	获补对象准确率	=	1	%	100	20	20	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	1	%	100	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	1	%	100	10	9	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		车马碧水库工程建设							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市车马碧水库工程建设管理局			
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	1033.00	1032.50	1032.50	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1033.00	1032.50	1032.50	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	车马碧水库按计划完成建设，实现2023年蓄水和供水				车马碧水库按计划完成建设，实现2022年蓄水和供水, 2023年已经向开发区供水				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改善灌溉面积	≥	5.48	万亩	95	20	20	无
	质量指标	验收合格率	=	90	%	100	10	10	无
	时效指标	项目完工及时率	=	在建	时间	98	10	10	车马碧建管局目前正处于工程建设中
	成本指标	工程单位建设成本	=	在建	万元	99	5	5	省级配套不到位
效益指标	经济效益指标	综合收益率	≥	在建	万元	99	10	10	车马碧建管局目前正处于工程建设中
	社会效益指标	服务对象满意度指标	≥	在建	万元	99%	10	5	车马碧建管局目前正处于工程建设中
	生态效益指标	生态流量	=	在建	生态流量	99%	10	9	车马碧建管局目前正处于工程建设中
	可持续影响指标	正在建设	=	在建	正在建设	正在建设	5	5	车马碧建管局目前正处于工程建设中
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	在建	件	95	10	9	车马碧建管局目前正处于工程建设中
其他需要说明事项			由于车马碧水库还处于工程建设期间，省级配套资金不到位，收不了尾，还看不了社会效益指标、可持续影响指标						
总分							100	93	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市南盘江管理所运行维护项目							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市南盘江管理所			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	曲靖市南盘江管理所为曲靖市水务局的下级直属单位，属财政全额拨款的公益性事业单位，曲靖市南盘江管理所担负着南盘江主河道（沾曲段）上“五闸一站”（即：东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸和中河闸及中河排涝站）的防洪、供水调配及工程的安全运行、维修养护任务。				（一）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《河道管理条例》，依法管理工程和水资源，防止水土流失和水污染，保护水利工程。 （二）负责南盘江干流东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸以及一级支流中河闸、中河排涝站已建水利工程的正常运行、日常管理、设施设备的运行维修、养护等工作，确保水利工程安全运行。 （三）负责上述“五闸一站”农业生产用水调度、防洪调度、水情、雨情测报以及资料整编等工作。 （四）负责南盘江沾益东风闸至麒麟区下桥闸沿岸40余公里、8个街道（乡、镇）、40余个村委会（办事处、社区）10.26万亩的农田灌溉服务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全年完成预算指标	=	329.63	万元	329.63	10	10	无
	质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	10	10	无
	时效指标	完成时效	=	2023	年度	2023	10	10	无
	成本指标	完成项目资金额	=	20	万元	20	10	10	无
效益指标	经济效益指标	农田耕作状况明显改善，促进农业产业发展效果明显。	≥	95	%	95	10	10	无
	社会效益指标	解决群众灌溉用水，改善河流水力条件，对群众生产生活持续影响。	≥	90	%	85	10	8	河道水利条件有待改善
	生态效益指标	改善农田灌溉，完成防汛、抗旱任务	≥	90	%	90	10	10	无
	可持续影响指标	全年防汛抗旱任务	≥	90	%	90	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众或服务对象满意度	=	90	%	90	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

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。

3. 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。

4. 上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。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			独木水库发电站封堵截留						
主管部门			曲靖市水务局			实施单位	曲靖市独木水库管理局		
项目资金 （万元）				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—
			上年结转				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	独木水库按计划完成发电站封堵截留					独木水库按计划发电站封堵截留			
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2023年完成支	≥	1	件	1	10	10	无
	质量指标	任务完成率	≥	100	%	100	10	10	无
	时效指标	2023年	=	2023	年	2023	10	10	无
效益指标	经济效益指标	确保2023年正常运行	≥	100	%	100	10	10	无
	社会效益指标	保障居民生活平稳	≥	解决群众生产用水	%	解决群众生产用水	10	10	无
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	≥	改善河流水力条件	%	改善河流水力条件	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	95	%	95	30	30	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。

3. 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。

4. 上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。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			独木水库维修养护						
主管部门			曲靖市水务局			实施单位	曲靖市独木水库管理局		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	独木水库按计划完成建设，实现2023年蓄水和供水					独木水库维修养护			
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2023年完成支付	≥	≥1	件	1	10	10	
	质量指标	任务完成率	=	100%	%	100	10	10	无
	时效指标	2021年	=	2022	年	2022	10	10	无
效益指标	经济效益 指标	确保2023年正常运行	≥	100	%	100	10	10	无
	社会效益 指标	保障居民生活平稳	=	解决群众 生产用水		解决群众 生产用水	10	10	无
	生态效益 指标	促进地区生态和谐 发展	=	改善河流 水力条件		改善河流 水力条件	10	10	改善了水质，但墨 红镇流域某些月份 会出现富营养化。
满意度指 标	服务对象 满意度指 标等	受益群众满意度	≥	95	%	95	30	20	改善了水质，但墨 红镇流域某些月份 会出现富营养化。
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	优

- 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。
 - 3. 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。
 - 4. 上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。
 - 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			遗属生活补助资金						
主管部门			曲靖市水务局			实施单位	曲靖市独木水库管理局		
项目资金 （万元）				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额	1.82	1.82	1.82	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政 拨款	1.82	1.82	1.82	—	100.00%	—
			上年结转 资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	发放遗属生活补助					完成2023年遗属补助兑现工作。			
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	4	人	100	10	10	无
	质量指标	兑现准确率	≥	100%	%	100	10	10	无
	质量指标	获补对象准确率	≥	100%	%	100	10	10	无
效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥	100%	%	100	30	30	无
满意度指 标	服务对象 满意度指 标等	受益对象满意度	≥	100%	%	100	30	30	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

- 备注：
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 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。
 - 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。
 - 上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。
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市阿岗水库工程建设专项经费							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市阿岗水库工程建设管理局			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9284.00	9284.05	9284.05	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政	9284.00	9284.05	9284.05	—	100.00%	—	
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资	—	—	—	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照验收计划有序推进工程验收并全力抓好配套工程收尾。完成水保绿化等收尾工程建设，施工单位全部撤出工地现场，配合市搬迁安置完成垫高防护、新增生产道路等工程及移民搬迁安置收尾工作。全面完成合同工程结算及审计，完成技术预验收、争取完成专项验收、竣工验收等工作，完成阿岗水库工程建设资料整编。推进环保水保措施落实，2023年8月底前完成库区周边植绿补绿和枢纽区景观绿化工作，2023年底前完成水土保持专项验收、环境保护专项验收。加快电站110KV阿岗变接入系统建设和并网前检测试验，抓紧办理并网发电手续，早日投入发电。				按照年度计划有序推进工程验收并全力抓好配套工程收尾。完成水保绿化等收尾工程建设，施工单位全部撤出工地现场，配合市搬迁安置完成垫高防护、新增生产道路等工程及移民搬迁安置收尾工作。全面完成合同工程结算及审计工作，完成技术预验收、争取完成各专项验收工作，完成阿岗水库工程建设资料整编工作。推进环保水保措施落实，2023年8月底前完成库区周边植绿补绿和枢纽区景观绿化工作，2023年底前完成水土保持专项验收、环境保护专项验收。加快电站110KV阿岗变接入系统建设和并网前检测试验，抓紧办理并网发电手续，早日投入发电。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	主体工程完成	≥	100	%	100	20	20	无
	数量指标	工程验收数量	≥	3	个	3	10	10	无
	时效指标	2023年度内	=	100	%	100	10	10	无
	质量指标	安全事故发生	=	0	%	0	10	10	无
	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	90	10	9	阿岗水库目前处于在建，未
	质量指标	工程单位建设成本	=	225533	万元	225533	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	90	%	85	10	9	阿岗水库目前处于在建，未
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	=	90	%	88	10	9	阿岗水库目前处于在建，未完工
其他需要说明事项			无						
总分							100	97	优

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。

3. 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。

4. 上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。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			22年大型灌区续建配套与现代化改造							
主管部门			曲靖市水务局			实施单位	曲靖灌区管理局			
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	5310.78	5310.78	5310.78	10	100.00%	10.00	
			其中：当年财政拨款	5310.78	5310.78	5310.78	—	100.00%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	曲靖大型灌区2022年度续建配套与现代化改造项目实施需完成主要工程量：明挖土方26.87万m³，淤泥开挖1.78万m³，石方开挖0.31万m³，土石方回填22.19万m³，土夹石填筑（堤顶道路）8.36万m³，浆砌块石20.18万m³，抛石2.87万m³，混凝土浇筑0.76万m³，钢筋制安3.02t，ø50塑料排水管22236m，300g土工布2091m²，土石围堰3.41万m³，砂浆抹面4.69万m²。					2022年度续建配套与现代化改造项目涉及陆良县大莫古镇、小百户镇、马街镇、芳华镇、板桥镇及麒麟区越州镇，可改善灌溉面积20080亩，新增灌溉面积10992亩，年新增粮食产量643.27万kg，年新增灌溉效益971.33万元，年可节水294.7万m³。				
绩效指标				年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	项目数量	=	1	件	100	10	10	无	
	质量指标	工程质量合格率	≥	90	%	90	10	10	无	
	时效指标	年度建设任务完成率	≥	90	%	100	10	10	无	
	成本指标	下达资金	=	5310.78	万元	100	10	10	无	
效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥	90	%	90	10	10	无	
	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥	90	%	95	10	10	无	
	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥	90	%	95	10	10	无	
	可持续影响指标	改善灌溉面积	≥	有效改善	件	100	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	收益群众基本满意比例	≥	90	%	90	10	10	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		23年大型灌区续建配套与现代化改造							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖灌区管理局			
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	7272.89	7272.89	7272.89	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	7272.89	7272.89	7272.89	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度续建配套与现代化改造项目实施后，改善灌溉面积1.334万亩、新增灌溉面积0.798万亩，排涝面积2.38万亩，完善田间工程布置，农田灌溉需水量每年可节约用水760.7万m³。				2023年度续建配套与现代化改造项目涉及陆良县大莫古镇、小百户镇、马街镇、芳华镇、板桥镇及麒麟区越州镇，可改善灌溉面积13340亩，新增灌溉面积7980亩，排涝保护面积15.9 km2，每年可节约用水760.7万m3，年新增粮食产量573.29万kg。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目数量	=	1	件	100	10	10	无
	质量指标	工程质量合格率	≥	90	%	90	10	10	无
	时效指标	年度建设任务完成率	≥	90	%	100	10	10	无
	成本指标	下达资金	=	7272.88	万元	100	10	10	无
效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥	90	%	90	10	10	无
	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥	90	%	95	10	10	无
	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥	90	%	95	10	8	灌区续建配套与现代化改造项目未全部完工
	可持续影响指标	改善灌溉面积	≥	有效改善	件	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	收益群众基本满意比例	≥	90	%	90	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			花山水库除险加固工程						
主管部门			曲靖市水务局			实施单位	曲靖灌区管理局		
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	1254.87	1254.87	1254.87	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	1254.87	1254.87	1254.87	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	总库容由原来的4260万m3增至8233万m3。水库控制径流面积225km2，是一座以农业灌溉为主，兼有工业生产生活用水，并具有防洪作用的多年调节水库，水库设计灌溉面积13.1 万亩，实际灌溉面积9.8万亩。					工程于2020年7月开工建设，截止2022年10月曲靖市花山水库除险加固工程已完成所有批复建设内容，今年主要完成主坝，东副坝坝顶、坝坡整修工程，上坝永久道路工程，绿化、水保以及其他零星工程，从2020年7月开工至2022年10月完工完成的主要工程量为：完成的主要工程量：土石方开挖 24710.73 m³，C10 混凝土防渗墙造孔 3989.64m²，C10 混凝土防渗墙浇筑 3998.32m²，混凝土6601.49m³，浆砌石 1893.55m³，干砌石 1286.30m³，帷幕灌浆钻孔59661.11m，帷幕灌浆 50533.49m。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目数量	=	1	件	100	10	10	无
	质量指标	工程质量合格率	≥	90	%	90	10	10	无
	时效指标	年度建设任务完成率	≥	90	%	100	10	10	无
	成本指标	下达资金	=	1254.87	万元	100	10	10	无
效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥	90	%	90	10	10	无
	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥	90	%	95	10	10	无
	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥	90	%	95	10	10	无
	可持续影响指标	改善灌溉面积	≥	有效改善	件	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	收益群众基本满意比例	≥	90	%	90	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		潇湘淹没补助专项资金							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖灌区管理局			
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	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	潇湘水库库区淹没341亩水田进行补助。				已补助				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目数量	=	1	件	100	10	10	无
	质量指标	工程质量合格率	≥	100	%	100	10	10	无
	时效指标	年度建设任务完 成率	≥	2023	年	100	10	10	无
	成本指标	下达资金	=	10	万元	100	10	10	无
效益指标	经济效益 指标	基本实现年度经 济效益目标的项 目比例	≥	100	%	100	10	10	无
	社会效益 指标	基本实现年度社 会效益目标的项 目比例	≥	100	%	100	10	10	无
	生态效益 指标	生态环境影响控 制及生态效益发 挥基本符合要求 的比例	≥	100	%	100	10	10	无
	可持续影响 指标	改善灌溉面积	≥	有效改善	件	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满 意度指标等	收益群众基本满 意比例	≥	100	%	95	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			曲靖市独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程							
主管部门			曲靖市水务局			实施单位	曲靖灌区管理局			
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	1035.40	1035.40	1035.40	10	100.00%	10.00	
			其中：当年财政 拨款	1035.40	1035.40	1035.40	—	100.00%	—	
			上年结转 资金				—		—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程可供水1337万m³，如期供水后能解决曲靖中心城区用水紧缺问题，保障中心城区供水安全。一旦满负荷供水可每年向曲靖城区供水量达到4000万m³。工程实施方案批复66700万元，资金来源为专债发行33400万元，贷款33300万元。工程总体包含三部分内容：①龙潭河应急调水工程（a、龙潭河应急泵站；b、龙潭河应急排水管道；c、龙潭河应急输水管道），②独木水库至曲靖三水厂输水管道工程，③陈家山应急提水工程（a、陈家山应急泵站；b、陈家山应急排水管道）三部分。					按时足额完成专项债券利息上缴				
绩效指标				年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成资金下达执行	=	1	件	100	10	10	无	
	质量指标	确保工程质量合格	≥	90	%	100	10	10	无	
	时效指标	完成时间	=	2023	年	100	10	10	无	
	成本指标	下达资金	=	1035.4	万元	100	10	10	无	
效益指标	经济效益指标	保障防洪、抗旱、供水安全	≥	90	%	100	10	10	无	
	社会效益指标	保证水利工程安全，减少地方旱涝灾害	≥	显著提高	件	100	10	10	无	
	生态效益指标	促进当地生态改善	≥	有所改善	件	100	10	10	无	
	可持续影响指标	改善项目区的灌、排水条件，有效缓解中心城区供水压力	≥	有所改善	件	100	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90	%	95	10	10	无	
其他需要说明事项				无						
总分							100	100	优	

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			曲靖市中心城区引连调水项目省预算内前期工作经费							
主管部门			曲靖市水务局			实施单位	曲靖灌区管理局			
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00	
			其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	曲靖市中心城区供水提升保障引连调水工程省内预算经费3,000,000元，5月份到位。该工程主要近期以黑滩河水库为主水源，向白浪水库、花山水库、西河水库、水洞山水库供水，远期水源为德泽水库，形成五库连通，实现水资源互联互通的目标。					完成了社会稳定性风险评估报告、用地预审批复；环境影响评价影响正在开展踏勘工作。				
绩效指标				年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成资金下达执行		=	1	件	100	10	10	无
	质量指标	确保工程质量合格		≥	90	%	100	10	10	无
	时效指标	完成时间		≥	2023	年	100	10	10	无
	成本指标	下达资金		=	300	万元	100	10	10	无
效益指标	经济效益指标	保障防洪、抗旱、供水安全		≥	90	%	100	10	10	无
	社会效益指标	保证水利工程安全，减少地方旱涝灾害		≥	显著提高	件	100	10	10	无
	生态效益指标	促进当地生态改善		≥	有所改善	件	100	10	10	无
	可持续影响指标	改善项目区的灌、排水条件，有效缓解中心城区供水压力		≥	有所改善	件	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度		≥	90	%	95	10	10	无
其他需要说明事项				无						
总分								100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市中心城区引连调水项目专项资金							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖灌区管理局			
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	20000.00	20000.00	20000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	20000.00	20000.00	20000.00	—	100.00%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	曲靖市中心城区供水提升保障引连调水工程的主要任务为实现花山、白浪、西河、黑滩河、德泽水库（五库）水系互通，优化水资源配置，增加五库水资源配置通道，2035 规划水平年从黑滩河、德泽水库向曲靖坝区调水3.5亿立方米。				曲靖坝区水资源供需矛盾，增强曲靖市中心城区特枯水年、连续枯水年供水保障能力，为把曲靖建设成云南副中心城市提供供水保障，同时退还生态用水 1.5 亿 立方米（其中花山河、白浪河、西河生态用水 2685 万 立方米），改善曲靖坝区河湖生态环境。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成资金下达执行	=	1	件	100	10	10	无
	质量指标	确保工程质量合格	≥	90	%	100	10	10	无
	时效指标	完成时间	=	2023	年	100	10	10	无
	成本指标	下达资金	=	20000	万元	100	10	10	无
效益指标	经济效益 指标	保障防洪、抗旱、供水安全	≥	90	%	100	10	10	无
	社会效益 指标	保证水利工程安全，减少地方旱涝灾害	≥	显著提高	件	100	10	10	无
	生态效益 指标	促进当地生态改善	≥	有所改善	件	100	10	10	无
	可持续影响 指标	改善项目区的灌、排水条件，有效缓解中心城区供水压力	≥	有所改善	件	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满 意度指标等	受益群众满意度	≥	90	%	95	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			曲靖市中心城区引连调水项目						
主管部门			曲靖市水务局			实施单位	曲靖灌区管理局		
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	475.50	475.50	475.50	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	475.50	475.50	475.50	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	主要建设6条输水通道(其中1座泵站、1条河道治理)，2座水闸改造。输水线路总长72.104km;其中埋管62.088k;隧洞有5段，总长9.586km;箱涵2，段总长0.25km;顶管0.18km.					曲靖坝区水资源供需矛盾，增强曲靖市中心城区特枯水年、连续枯水年供水保障能力，为把曲靖建设成云南副中心城市提供供水保障，同时退还生态用水 1.5 亿 立方米（其中花山河、白浪河、西河生态用水 2685 万 立方米），改善曲靖坝区河湖生态			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成资金下达执行	=	1	件	100	10	10	无
	质量指标	确保工程质量合格	≥	90	%	100	10	10	无
	时效指标	完成时间	=	2023	年	100	10	10	无
	成本指标	下达资金	=	475.5	万元	100	10	10	无
效益指标	经济效益指标	保障防洪、抗旱、供水安全	≥	90	%	100	10	10	无
	社会效益指标	保证水利工程安全，减少地方旱涝灾害	≥	显著提高	件	100	10	10	无
	生态效益指标	促进当地生态改善	≥	有所改善	件	100	10	9	无
	可持续影响指标	改善项目区的灌、排水条件，有效缓解中心城区	≥	有所改善	件	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90	%	95	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。