

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市水务局（本级）

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	4,214.82	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		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		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		八、社会保障和就业支出	38	343.46
	9		九、卫生健康支出	39	121.37
	10		十、节能环保支出	40	799.35
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,744.24
	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	156.74
	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	
	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	4,214.82	本年支出合计	57	4,214.82
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,214.82	总计	60	4,214.82

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

金额单位：万元

部门：曲靖市水务局（本级）

支出功能分类 科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,214.82	4,214.82						
			201 一般公共服务支出	49.66	49.66						
			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	343.46	343.46						
			20805 行政事业单位养老支出	271.85	271.85						
			2080501 行政单位离退休	31.72	31.72						
			2080502 事业单位离退休	11.59	11.59						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.44	201.44						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	27.1	27.1						
			20808 抚恤	67.16	67.16						
			2080801 死亡抚恤	67.16	67.16						
			20899 其他社会保障和就业支出	4.45	4.45						
			2089999 其他社会保障和就业支出	4.45	4.45						
			210 卫生健康支出	121.37	121.37						
			21011 行政事业单位医疗	121.37	121.37						
			2101101 行政单位医疗	83.59	83.59						
			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	10.67	10.67						
			211 节能环保支出	799.35	799.35						
			21103 污染防治	799.35	799.35						
			2110302 水体	799.35	799.35						
			213 农林水支出	2,744.24	2,744.24						
			21303 水利	2,744.24	2,744.24						
			2130301 行政运行	555.14	555.14						
			2130304 水利行业业务管理	1,164.91	1,164.91						
			2130305 水利工程建设	550	550						
			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	158	158						
			221 住房保障支出	156.74	156.74						
			22102 住房改革支出	156.74	156.74						
			2210201 住房公积金	156.74	156.74						

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（本级）

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	1	2	3	4	5	6
合计			4,214.82	2,140.49	2,074.33			
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	343.46	333.08	10.38			
20805		行政事业单位养老支出	271.85	271.85				
2080501		行政单位离退休	31.72	31.72				
2080502		事业单位离退休	11.59	11.59				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.44	201.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.1	27.1				
20808		抚恤	67.16	56.78	10.38			
2080801		死亡抚恤	67.16	56.78	10.38			
20899		其他社会保障和就业支出	4.45	4.45				
2089999		其他社会保障和就业支出	4.45	4.45				
210		卫生健康支出	121.37	121.37				
21011		行政事业单位医疗	121.37	121.37				
2101101		行政单位医疗	83.59	83.59				
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	10.67	10.67				
211		节能环保支出	799.35		799.35			
21103		污染防治	799.35		799.35			
2110302		水体	799.35		799.35			
213		农林水支出	2,744.24	1,485.04	1,259.20			
21303		水利	2,744.24	1,485.04	1,259.20			
2130301		行政运行	555.13	555.13				
2130304		水利行业业务管理	1,164.91	929.91	235			
2130305		水利工程建设	550		550			
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	158		158			
221		住房保障支出	156.74	156.74				
22102		住房改革支出	156.74	156.74				
2210201		住房公积金	156.74	156.74				

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（本级）

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	4,214.82	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		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	343.46	343.46		
	9		九、卫生健康支出	41	121.37	121.37		
	10		十、节能环保支出	42	799.35	799.35		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,744.24	2,744.24		
	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	156.74	156.74		
	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				
	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	4,214.82	本年支出合计	59	4,214.82	4,214.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,214.82	总计	64	4,214.82	4,214.82		

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出和年初、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：曲靖市水务局（本级）

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						
			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			
支出功能分类科目编码	科目名称								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																
201			一般公共服务支出				4,214.82	2,140.49	2,074.34	4,214.82	2,140.49	1,938.72	201.77	2,074.34					
20132			组织事务				5.4		5.4	5.4									
2013202			一般行政管理事务				4.4		4.4	4.4									
2013299			其他组织事务支出				1		1	1									
20199			其他一般公共服务支出				44.26	44.26		44.26	44.26	44.26							
2019999			其他一般公共服务支出				44.26	44.26		44.26	44.26	44.26							
208			社会保障和就业支出				343.46	333.07	10.39	343.46	333.07	307.66	25.41	10.39					
20805			行政事业单位养老支出				271.85	271.85		271.85	271.85	246.44	25.41						
2080501			行政单位离退休				31.72	31.72		31.72	31.72	17.9	13.82						
2080502			事业单位离退休				11.59	11.59		11.59	11.59	0	11.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				201.44	201.44		201.44	201.44	201.44							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				27.1	27.1		27.1	27.1	27.1							
20808			抚恤				67.16	56.78	10.39	67.16	56.78	56.78		10.39					
2080801			死亡抚恤				67.16	56.78	10.39	67.16	56.78	56.78		10.39					
20899			其他社会保障和就业支出				4.45	4.45		4.45	4.45	4.45							
2089999			其他社会保障和就业支出				4.45	4.45		4.45	4.45	4.45							
210			卫生健康支出				121.37	121.37		121.37	121.37	121.37							
21011			行政事业单位医疗				121.37	121.37		121.37	121.37	121.37							
2101101			行政单位医疗				83.59	83.59		83.59	83.59	83.59							
2101103			公务员医疗补助				27.11	27.11		27.11	27.11	27.11							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				10.67	10.67		10.67	10.67	10.67							
211			节能环保支出				799.35		799.35	799.35				799.35					
21103			污染防治				799.35		799.35	799.35				799.35					
2110302			水体				799.35		799.35	799.35				799.35					
213			农林水支出				2,744.24	1,485.04	1,259.20	2,744.24	1,485.04	1,308.68	176.36	1,259.20					
21303			水利				2,744.24	1,485.04	1,259.20	2,744.24	1,485.04	1,308.68	176.36	1,259.20					
2130301			行政运行				555.14	555.14		555.14	555.14	463.7	91.44						
2130304			水利行业业务管理				1,164.91	929.91	235	1,164.91	929.91	844.99	84.92	235					
2130305			水利工程建设				550		550	550				550					
2130309			水利执法监督				38		38	38									
2130310			水土保持				36		36	36									
2130311			水资源节约管理与保护				142.52		142.52	142.52				142.52					
2130314			防汛				99.68		99.68	99.68				99.68					
2130319			江河湖库水系综合整治				158		158	158				158					
221			住房保障支出				156.74	156.74		156.74	156.74	156.74							
22102			住房改革支出				156.74	156.74		156.74	156.74	156.74							
2210201			住房公积金				156.74	156.74		156.74	156.74	156.74							

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（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,849.04	302	商品和服务支出	201.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	530.16	30201	办公费	29.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	674.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	147.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		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	201.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.1	30207	邮电费	6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.11	30211	差旅费	30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	156.74	30212	因公出国（境）费用		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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	89.68	30215	会议费	6.24	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.1	30216	培训费	7.71	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		312	对企业补助	1,849.04
30304	抚恤金	56.78	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.8	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	33.2	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.78	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	1,938.72	公用经费合计			公用经费合计		201.77

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

部门：曲靖市水务局（本级）

公开07表
金额单位：万元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	709.2	309	资本性支出（基本建设）	1,349.36	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	141.52	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	1,349.36	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		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		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22	30999	其他基本建设支出		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		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	15.79	30215	会议费	6	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	20.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	15.79	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	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		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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							

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

单位：万元

部门：曲靖市水务局（本级）

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
			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																

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。

说明：曲靖市水务局（本级）2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市水务局（本级）

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	6.39	26.39	26.39
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.78	24.78	24.78
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	4.78	24.78	24.78
3. 公务接待费	7	1.61	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	—	—	7
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（本级）

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	6.39	26.39	26.39
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.78	24.78	24.78
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	4.78	24.78	24.78
3. 公务接待费	7	1.61	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（本级）

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	3867.27	4,775.46	92.56	1,334.26	433.98	313.75	115.67	223.26				797.25	318.31		3,332.21	16.43	8.52		

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：

- 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		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	完成河长制工作项目	=	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：

- 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	为灌区巩固拓展脱贫攻坚成果、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）。

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20万元。			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导检查。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：

- 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		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	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				
	<p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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。</p>				
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	10	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		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：

- 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		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：

- 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		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、规划验收合格率	≥	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：

- 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		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					
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>服务费依据往年列支情况，预算为20万元每年。</p>			<p>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。</p>					
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				
	<p>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）。</p> <p>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</p>				<p>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。</p>				
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7人遗属补助兑现工作。				
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：

- 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：

- 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（省级南盘江水环境综合治理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：

- 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		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	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：

- 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		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：

- 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）。