

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：曲靖灌区管理局

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	14,624.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,035.40	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	4.38	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,335.40
	12		十二、农林水支出	42	14,328.42
	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	
	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	35,663.82	本年支出合计	57	35,663.82
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	35,663.82	总计	60	35,663.82

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

部门：曲靖灌区管理局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	35,663.82	35,659.44					4.38
2120399			其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00					0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,035.40	1,035.40					0.00
2130305			水利工程建设	14,318.42	14,314.04					4.38
2130306			水利工程运行与维护	10.00	10.00					0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					0.00

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：曲靖灌区管理局

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	35,663.82		35,663.82		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00		
2120804			农村基础设施建设支出	1,035.40		1,035.40		
2130305			水利工程建设	14,318.42		14,318.42		
2130306			水利工程运行与维护	10.00		10.00		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	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总表

公开04表

部门：曲靖灌区管理局

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	14,624.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,035.40	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,335.40	300.00	1,035.40	
	12		十二、农林水支出	44	14,324.04	14,324.04		
	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				
	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		本年支出合计	59	35,659.44	14,624.04	21,035.40	
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	35,659.44	总计	64	35,659.44	14,624.04	21,035.40	

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：曲靖灌区管理局

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	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																	
							14624.04		14624.04		14624.04			14624.04						
	2120399		其他城乡社区公共设施支出				300.00		300.00		300.00			300.00						
	2130305		水利工程建设				14314.04		14314.04		14314.04			14314.04						
	2130306		水利工程运行与维护				10.00		10.00		10.00			10.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：曲靖灌区管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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			公用经费合计					

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。

说明：本部门2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。

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：曲靖灌区管理局

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		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	12,883.67	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		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		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		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	10.00	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		30215	会议费		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		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	870.02	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		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		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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

部门：曲靖灌区管理局

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						
			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																
			合计				21,035.40		21,035.40		21,035.40			21,035.40					
2120804			农村基础设施建设支出				1,035.40		1,035.40		1,035.40			1,035.40					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				20,000.00		20,000.00		20,000.00			20,000.00					

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：曲靖灌区管理局

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		
								合计	结转	结余
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
			1	2	3			4	5	6
类	款	项	栏次							
			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

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营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：曲靖灌区管理局

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			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
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	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
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	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（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。

3. 本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖灌区管理局

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			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
(1) 国内接待费	8	—	—	
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。

说明：本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖灌区管理局

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	94942.33	96,349.87	4,449.64	1,680.46	272.92	1,013.54	270.11	36.44	0.00			630.48	2.81	56893.53	33326.24				

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		22年大型灌区续建配套与现代化改造项目							
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	5310.78	5310.78	5310.78	10.00	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m ³ ，淤泥开挖1.78万m ³ ，石方开挖0.31万m ³ ，土石方回填22.19万m ³ ，土夹石填筑（堤顶道路）8.36万m ³ ，浆砌块石20.18万m ³ ，抛石2.87万m ³ ，混凝土浇筑0.76万m ³ ，钢筋制安3.02t， ϕ 50塑料排水管22236m，300g土工布2091m ² ，土石方围堰3.41万m ³ ，砂浆抹面4.69万m ² 。			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m ³ 。					
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	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	年度建设任务完成	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	下达资金	≥	5310.78	万元	100	10.00	10.00	无偏差
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	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
	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	%	90	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响指标	改善灌溉面积	≥	有效改善	件	100	10.00	10.00	无偏差
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	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100.00	100.00	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		23年大型灌区续建配套与现代化改造项目							
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	7272.89	7272.89	7272.89	10.00	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m ³ 。			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 km ² ，每年可节约用水760.7万m ³ ，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	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	年度建设任务完成	=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	下达资金	≥	7272.89	万元	100	10.00	10.00	无偏差
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	10.00	10.00	无偏差
	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	10.00	10.00	无偏差
	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	10.00	8.00	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	10.00	10.00	无偏差
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	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	98.00	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		花山水库除险加固工程项目							
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	1254.87	1254.87	1254.87	10.00	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m ³ 增至8233万m ³ 。水库控制径流面积22平方千米，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 m ³ ，C10 混凝土防渗墙造孔 3989.64m ² ，C10 混凝土防渗墙浇筑 3998.32m ² ，混凝土6601.49m ³ ，浆砌石 1893.55m ³ ，干砌石 1286.30m ³ ，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	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	≥	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	年度建设任务完成率	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	下达资金	≥	1254.87	万元	100	10.00	10.00	无偏差
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	%	100	10.00	10.00	无偏差
	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
	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	%	100	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响指标	改善灌溉面积	≥	有效改善	件	100	10.00	10.00	无偏差
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	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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	10.00	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	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	≥	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	年度建设任务完成	=	2023	年	100	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	下达资金	=	10	万元	100	10.00	10.00	无偏差
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	10.00	10.00	无偏差
	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	10.00	10.00	无偏差
	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	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响指标	改善灌溉面积	≥	有效改善	件	100	10.00	10.00	无偏差
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	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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		曲靖市独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程项目								
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	1035.40	1035.40	1035.40	10.00	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m ³ ，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m ³ 。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、陈家山应急提水管道）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	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	确保工程质量合格	≥	90	%	100	10.00	10.00	无偏差	
	时效指标	完成时间	=	2023	年	100	10.00	10.00	无偏差	
	成本指标	下达资金	=	1035.4	万元	100	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	经济效益指标	保障防洪、抗旱、供水安全	≥	90	%	100	10.00	10.00	无偏差	
	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	10.00	10.00	无偏差	
	生态效益指标	促进当地生态改善	≥	有所改善	件	100	10.00	10.00	无偏差	
	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	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90	%	95	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	100.00	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	10.00	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300万元，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	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	确保工程质量合格	≥	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	完成时间	=	2023	年	100	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	下达资金	≥	300	万元	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	保障防洪、抗旱、供水安全	≥	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
	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	10.00	10.00	无偏差
	生态效益指标	促进当地生态改善	≥	有所改善	件	100	10.00	10.00	无偏差
	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	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	20000.00	—		—		
	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）水系互连互通，优化水资源配置，增加五库水资源配置通道，2035年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	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	确保工程质量合格	≥	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	完成时间	=	2023	年	100	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	下达资金	≥	20000	万元	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	保障防洪、抗旱、供水安全	≥	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
	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	10.00	10.00	无偏差
	生态效益指标	促进当地生态改善	≥	有所改善	件	100	10.00	10.00	无偏差
	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	≥	有所改善	件	100	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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	10.00	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	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	确保工程质量合格	≥	90	%	100	10.00	10.00	无偏差	
	时效指标	完成时间	=	2023	年	100	10.00	10.00	无偏差	
	成本指标	下达资金	=	475.5	万元	100	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	经济效益指标	保障防洪、抗旱、供水安全	≥	90	%	100	10.00	10.00	无偏差	
	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	10.00	10.00	无偏差	
	生态效益指标	促进当地生态改善	≥	有所改善	件	100	10.00	10.00	无偏差	
	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	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90	%	95	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	100.00	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）。