

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市水务局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,005,120,983.53	一、一般公共服务支出	31	212,500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300,934,513.90	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	2,995,839.43	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	6,862,857.29
	9		九、卫生健康支出	39	2,109,215.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	100,934,513.90
	12		十二、农林水支出	42	996,250,249.38
	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	3,292,277.54
	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	200,000,000.00
	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	1,309,051,336.86	本年支出合计	57	1,309,661,613.80
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	610,276.94	年末结转和结余	59	
总计	30	1,309,661,613.80	总计	60	1,309,661,613.80

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表											
部门：曲靖市水务局											
金额单位：元											
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,309,051,336.86	1,306,055,497.43				2,995,839.43		
201			一般公共服务支出	212,500.00	212,500.00						
20132			组织事务	20,000.00	20,000.00						
2013202			一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	192,500.00	192,500.00						
2019999			其他一般公共服务支出	192,500.00	192,500.00						
208			社会保障和就业支出	6,862,857.29	6,057,900.99				804,956.30		
20805			行政事业单位养老支出	6,181,836.94	5,376,880.64				804,956.30		
2080501			行政单位离退休	313,234.42	313,234.42						
2080502			事业单位离退休	615,788.85	615,788.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,267,182.14	3,670,088.72				597,093.42		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	963,025.01	755,162.13				207,862.88		
2080599			其他行政事业单位养老支出	22,606.52	22,606.52						
20808			抚恤	550,388.95	550,388.95						
2080801			死亡抚恤	503,415.62	503,415.62						
2080802			伤残抚恤	46,973.33	46,973.33						
20899			其他社会保障和就业支出	130,631.40	130,631.40						
2089999			其他社会保障和就业支出	130,631.40	130,631.40						
210			卫生健康支出	2,109,215.69	1,939,215.69				170,000.00		
21011			行政事业单位医疗	2,109,215.69	1,939,215.69				170,000.00		
2101101			行政单位医疗	822,216.03	822,216.03						
2101102			事业单位医疗	783,028.57	613,028.57				170,000.00		
2101103			公务员医疗补助	291,554.77	291,554.77						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	212,416.32	212,416.32						
212			城乡社区支出	100,934,513.90	100,934,513.90						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	100,934,513.90	100,934,513.90						
2120804			农村基础设施建设支出	100,934,513.90	100,934,513.90						
213			农林水支出	995,639,972.44	993,769,089.31				1,870,883.13		
21303			水利	995,639,972.44	993,769,089.31				1,870,883.13		
2130301			行政运行	5,695,663.27	5,695,663.27						
2130302			一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00						
2130304			水利行业业务管理	25,508,148.81	25,508,148.81						
2130305			水利工程建设	949,570,293.51	949,570,293.51						
2130306			水利工程运行与维护	600,000.00	600,000.00						
2130308			水利前期工作	1,500,000.00	1,500,000.00						
2130309			水利执法监督	380,000.00	380,000.00						
2130310			水土保持	100,000.00	100,000.00						
2130311			水资源节约管理与保护	6,124,711.00	6,124,711.00						
2130314			防汛	599,915.00	599,915.00						
2130319			江河湖库水系综合整治	2,490,357.72	2,490,357.72						
2130399			其他水利支出	2,970,883.13	1,100,000.00				1,870,883.13		
221			住房保障支出	3,292,277.54	3,142,277.54				150,000.00		
22102			住房改革支出	3,292,277.54	3,142,277.54				150,000.00		
2210201			住房公积金	3,292,277.54	3,142,277.54				150,000.00		
229			其他支出	200,000,000.00	200,000,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入	200,000,000.00	200,000,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券	200,000,000.00	200,000,000.00						
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。											

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曲靖市水务局										公开03表									
										金额单位：元									
项目										本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出				
支出功能分类科目编码			科目名称																
类	款	项	栏次																
			合计							1, 309, 661, 613. 80	42, 002, 483. 24	1, 264, 663, 291. 13		2, 995, 839. 43	6				
201			一般公共服务支出							212, 500. 00	192, 500. 00	20, 000. 00							
20132			组织事务							20, 000. 00		20, 000. 00							
2013202			一般行政管理事务							20, 000. 00		20, 000. 00							
20199			其他一般公共服务支出							192, 500. 00	192, 500. 00								
2019999			其他一般公共服务支出							192, 500. 00	192, 500. 00								
208			社会保障和就业支出							6, 862, 857. 29	6, 057, 900. 99			804, 956. 30					
20805			行政事业单位养老支出							6, 181, 836. 94	5, 376, 880. 64			804, 956. 30					
2080501			行政单位离退休							313, 234. 42	313, 234. 42								
2080502			事业单位离退休							615, 788. 85	615, 788. 85								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							4, 267, 182. 14	3, 670, 088. 72			597, 093. 42					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							963, 025. 01	755, 162. 13			207, 862. 88					
2080599			其他行政事业单位养老支出							22, 606. 52	22, 606. 52								
20808			抚恤							550, 388. 95	550, 388. 95								
2080801			死亡抚恤							503, 415. 62	503, 415. 62								
2080802			伤残抚恤							46, 973. 33	46, 973. 33								
20899			其他社会保障和就业支出							130, 631. 40	130, 631. 40								
2089999			其他社会保障和就业支出							130, 631. 40	130, 631. 40								
210			卫生健康支出							2, 109, 215. 69	1, 939, 215. 69			170, 000. 00					
21011			行政事业单位医疗							2, 109, 215. 69	1, 939, 215. 69			170, 000. 00					
2101101			行政单位医疗							822, 216. 03	822, 216. 03								
2101102			事业单位医疗							783, 028. 57	613, 028. 57			170, 000. 00					
2101103			公务员医疗补助							291, 554. 77	291, 554. 77								
2101199			其他行政事业单位医疗支出							212, 416. 32	212, 416. 32								
212			城乡社区支出							100, 934, 513. 90		100, 934, 513. 90							
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出							100, 934, 513. 90		100, 934, 513. 90							
2120804			农村基础设施建设支出							100, 934, 513. 90		100, 934, 513. 90							
213			农林水支出							996, 250, 249. 38	30, 670, 589. 02	963, 708, 777. 23		1, 870, 883. 13					
21303			水利							996, 250, 249. 38	30, 670, 589. 02	963, 708, 777. 23		1, 870, 883. 13					
2130301			行政运行							5, 695, 663. 27	5, 695, 663. 27								
2130302			一般行政管理事务							100, 000. 00		100, 000. 00							
2130304			水利行业业务管理							25, 508, 148. 81	24, 364, 648. 81	1, 143, 500. 00							
2130305			水利工程建设							949, 570, 293. 51		949, 570, 293. 51							
2130306			水利工程运行与维护							600, 000. 00		600, 000. 00							
2130308			水利前期工作							1, 500, 000. 00		1, 500, 000. 00							
2130309			水利执法监督							380, 000. 00		380, 000. 00							
2130310			水土保持							100, 000. 00		100, 000. 00							
2130311			水资源节约管理与保护							6, 124, 711. 00		6, 124, 711. 00							
2130314			防汛							599, 915. 00		599, 915. 00							
2130319			江河湖库水系综合整治							2, 490, 357. 72		2, 490, 357. 72							
2130399			其他水利支出							3, 581, 160. 07	610, 276. 94	1, 100, 000. 00		1, 870, 883. 13					
221			住房保障支出							3, 292, 277. 54	3, 142, 277. 54			150, 000. 00					
22102			住房改革支出							3, 292, 277. 54	3, 142, 277. 54			150, 000. 00					
2210201			住房公积金							3, 292, 277. 54	3, 142, 277. 54			150, 000. 00					
229			其他支出							200, 000, 000. 00		200, 000, 000. 00							
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							200, 000, 000. 00		200, 000, 000. 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							200, 000, 000. 00		200, 000, 000. 00							
注： 本表反映本年度各项支出情况。																			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市水务局

金额单位：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	1,005,120,983.53	一、一般公共服务支出	33	212,500.00	212,500.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300,934,513.90	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	6,057,900.99	6,057,900.99		
	9		九、卫生健康支出	41	1,939,215.69	1,939,215.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100,934,513.90		100,934,513.90	
	12		十二、农林水支出	44	993,769,089.31	993,769,089.31		
	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	3,142,277.54	3,142,277.54		
	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	200,000,000.00		200,000,000.00	
	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	1,306,055,497.43	本年支出合计	59	1,306,055,497.43	1,005,120,983.53	300,934,513.90	
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	1,306,055,497.43	总计	64	1,306,055,497.43	1,005,120,983.53	300,934,513.90	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：曲靖市水务局

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				1, 005, 120, 983. 53	41, 392, 206. 30	963, 728, 777. 23	1, 005, 120, 983. 53	41, 392, 206. 30	37, 765, 954. 18	3, 626, 252. 12	963, 728, 777. 23							
201			一般公共服务支出				212, 500. 00	192, 500. 00	20, 000. 00	212, 500. 00	192, 500. 00	192, 500. 00		20, 000. 00							
20132			组织事务				20, 000. 00		20, 000. 00	20, 000. 00				20, 000. 00							
2013202			一般行政管理事务				20, 000. 00		20, 000. 00	20, 000. 00				20, 000. 00							
20199			其他一般公共服务支出				192, 500. 00	192, 500. 00		192, 500. 00	192, 500. 00	192, 500. 00									
2019999			其他一般公共服务支出				192, 500. 00	192, 500. 00		192, 500. 00	192, 500. 00	192, 500. 00									
208			社会保障和就业支出				6, 057, 900. 99	6, 057, 900. 99		6, 057, 900. 99	6, 057, 900. 99	5, 455, 354. 68	602, 546. 31								
20805			行政事业单位养老支出				5, 376, 880. 64	5, 376, 880. 64		5, 376, 880. 64	5, 376, 880. 64	4, 774, 334. 33	602, 546. 31								
2080501			行政单位离退休				313, 234. 42	313, 234. 42		313, 234. 42	313, 234. 42	177, 702. 00	135, 532. 42								
2080502			事业单位离退休				615, 788. 85	615, 788. 85		615, 788. 85	615, 788. 85	171, 381. 48	444, 407. 37								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				3, 670, 088. 72	3, 670, 088. 72		3, 670, 088. 72	3, 670, 088. 72	3, 670, 088. 72									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				755, 162. 13	755, 162. 13		755, 162. 13	755, 162. 13	755, 162. 13									
2080599			其他行政事业单位养老支出				22, 606. 52	22, 606. 52		22, 606. 52	22, 606. 52		22, 606. 52								
20808			抚恤				550, 388. 95	550, 388. 95		550, 388. 95	550, 388. 95	550, 388. 95									
2080801			死亡抚恤				503, 415. 62	503, 415. 62		503, 415. 62	503, 415. 62	503, 415. 62									
2080802			伤残抚恤				46, 973. 33	46, 973. 33		46, 973. 33	46, 973. 33	46, 973. 33									
20899			其他社会保障和就业支出				130, 631. 40	130, 631. 40		130, 631. 40	130, 631. 40	130, 631. 40									
2089999			其他社会保障和就业支出				130, 631. 40	130, 631. 40		130, 631. 40	130, 631. 40	130, 631. 40									
210			卫生健康支出				1, 939, 215. 69	1, 939, 215. 69		1, 939, 215. 69	1, 939, 215. 69	1, 939, 215. 69									
21011			行政事业单位医疗				1, 939, 215. 69	1, 939, 215. 69		1, 939, 215. 69	1, 939, 215. 69	1, 939, 215. 69									
2101101			行政单位医疗				822, 216. 03	822, 216. 03		822, 216. 03	822, 216. 03	822, 216. 03									
2101102			事业单位医疗				613, 028. 57	613, 028. 57		613, 028. 57	613, 028. 57	613, 028. 57									
2101103			公务员医疗补助				291, 554. 77	291, 554. 77		291, 554. 77	291, 554. 77	291, 554. 77									
2101199			其他行政事业单位医疗支出				212, 416. 32	212, 416. 32		212, 416. 32	212, 416. 32	212, 416. 32									
213			农林水支出				993, 769, 089. 31	30, 060, 312. 08	963, 708, 777. 23	993, 769, 089. 31	30, 060, 312. 08	27, 036, 606. 27	3, 023, 705. 81	963, 708, 777. 23							
21303			水利				993, 769, 089. 31	30, 060, 312. 08	963, 708, 777. 23	993, 769, 089. 31	30, 060, 312. 08	27, 036, 606. 27	3, 023, 705. 81	963, 708, 777. 23							
2130301			行政运行				5, 695, 663. 27	5, 695, 663. 27		5, 695, 663. 27	5, 695, 663. 27	4, 785, 131. 50	910, 531. 77								
2130302			一般行政管理事务				100, 000. 00		100, 000. 00	100, 000. 00				100, 000. 00							
2130304			水利行业业务管理				25, 508, 148. 81	24, 364, 648. 81	1, 143, 500. 00	25, 508, 148. 81	24, 364, 648. 81	22, 251, 474. 77	2, 113, 174. 04	1, 143, 500. 00							
2130305			水利工程建设				949, 570, 293. 51		949, 570, 293. 51	949, 570, 293. 51				949, 570, 293. 51							
2130306			水利工程运行与维护				600, 000. 00		600, 000. 00	600, 000. 00				600, 000. 00							
2130308			水利前期工作				1, 500, 000. 00		1, 500, 000. 00	1, 500, 000. 00				1, 500, 000. 00							
2130309			水利执法监督				380, 000. 00		380, 000. 00	380, 000. 00				380, 000. 00							
2130310			水土保持				100, 000. 00		100, 000. 00	100, 000. 00				100, 000. 00							
2130311			水资源节约管理与保护				6, 124, 711. 00		6, 124, 711. 00	6, 124, 711. 00				6, 124, 711. 00							
2130314			防汛				599, 915. 00		599, 915. 00	599, 915. 00				599, 915. 00							
2130319			江河湖库水系综合整治				2, 490, 357. 72		2, 490, 357. 72	2, 490, 357. 72				2, 490, 357. 72							
2130399			其他水利支出				1, 100, 000. 00		1, 100, 000. 00	1, 100, 000. 00				1, 100, 000. 00							
221			住房保障支出				3, 142, 277. 54	3, 142, 277. 54		3, 142, 277. 54	3, 142, 277. 54	3, 142, 277. 54									
22102			住房改革支出				3, 142, 277. 54	3, 142, 277. 54		3, 142, 277. 54	3, 142, 277. 54	3, 142, 277. 54									
2210201			住房公积金				3, 142, 277. 54	3, 142, 277. 54		3, 142, 277. 54	3, 142, 277. 54	3, 142, 277. 54									

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：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	36,766,481.75	302	商品和服务支出	3,540,141.12	310	资本性支出	86,111.00
30101	基本工资	10,943,309.50	30201	办公费	1,061,155.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,098,925.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	86,111.00
30103	奖金	1,081,809.00	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	12,105,061.90	30205	水费	14,998.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,670,088.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	755,162.13	30207	邮电费	60,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,335,244.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	291,554.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	343,047.72	30211	差旅费	290,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,142,277.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	80,000.00	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	999,472.43	30215	会议费	81,147.75	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	153,702.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	171,381.48	30217	公务接待费	16,100.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	278,311.93	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	296,077.02	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	80,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	100,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	660,624.76	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	729,043.08	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	66,407.32	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	400,665.00	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		37,765,954.18	公用经费合计					3,626,252.12

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市水务局

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	19,638,483.72	309	资本性支出（基本建设）	116,899,164.25	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	1,125,916.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	129,943.45	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	116,899,164.25	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		31206	其他资本性补助	
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		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	349,977.47	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	780,000.00	30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	827,171,129.26	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助	20,000.00	30215	会议费	30,436.80	31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	200,000.00	31002	办公设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	827,171,129.26	39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助	20,000.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费	290,000.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16,732,210.00	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：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				300,934,513.90		300,934,513.90	300,934,513.90				300,934,513.90					
212			城乡社区支出				100,934,513.90		100,934,513.90	100,934,513.90				100,934,513.90					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				100,934,513.90		100,934,513.90	100,934,513.90				100,934,513.90					
2120804			农村基础设施建设支出				100,934,513.90		100,934,513.90	100,934,513.90				100,934,513.90					
229			其他支出				200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00				200,000,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00				200,000,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00				200,000,000.00					

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：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：曲靖市水务局2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《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：曲靖市水务局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	82,507.32	82,507.32	82,507.32
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4	66,407.32	66,407.32	66,407.32
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	66,407.32	66,407.32	66,407.32
3.公务接待费	7	16,100.00	16,100.00	16,100.00
（1）国内接待费	8	—	—	16,100.00
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（人）	13	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	11
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	16
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	185
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	—	—	2,082,270.74
（一）行政单位	23	—	—	2,082,270.74
（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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市水务局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	82,507.32	82,507.32	82,507.32
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	66,407.32	66,407.32	66,407.32
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	66,407.32	66,407.32	66,407.32
3. 公务接待费	7	16,100.00	16,100.00	16,100.00
（1）国内接待费	8	—	—	16,100.00
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	—	—	11
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	16
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	185
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	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：曲靖市水务局

公开12表

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	6, 237, 166, 288. 79	6, 329, 648, 717. 47	801, 812, 803. 49	55, 143, 408. 46	12, 715, 071. 42	34, 119, 131. 30	9, 479, 727. 46	4, 155, 622. 99	174, 510. 79	0. 00	0. 00	16, 868, 654. 17	3, 060, 833. 17	568, 935, 347. 69	4, 801, 048, 495. 28	164, 290. 00	68, 694. 16	102, 544, 372. 55	52, 585, 876. 75

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）；

附表13

2024年度部门整体支出绩效自评情况		
部门：曲靖市水务局		
一、部门基本情况	（一）部门概况	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。
	（二）部门绩效目标的设立情况	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下达的预算和绩效相关文件精神，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，设立单位绩效目标管理。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、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化。
	（三）部门整体收支情况	2024年部门财务总收入130905.13万元，其中：一般公共预算收入100512.10万元，政府性基金预算收入30093.45万元，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299.58万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	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预算相关文件精神，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，制定部门实施细则。
	（五）严控“三公经费”支出情况	曲靖市水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.25万元，较上年减少18.42万元，下降69.07%，曲靖市水务局2024年公务接待费预算为1.61万元，较上年减少0.18万元，下降10.06%，国内公务接待批次为16次。曲靖市水务局2024年公务用车购置及运行维护费为6.64万元，较上年减少18.42万元，下降73.50%。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6.64万元，较上年增加1.58万元，上升31.23%。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,运行经费2024年预算较上年下降69.07%。
二、绩效自评工作情况	（一）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预算相关文件精神，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，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，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、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化。
	（二）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、绩效评价、评价结果运用等。
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预算、绩效相关文件，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，设立单位绩效目标管理。2024年水务局26个项目，按既定工作目标完成。
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关于预算和绩效相关文件精神，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，设立单位绩效目标管理。2024年水务局26个项目，按既定工作目标完成。主要存在问题：绩效目标表有的项目做的简单，在今后的填报中详细化、科学化、合理化的提高填报质量。
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券额度分配挂钩。对绩效好的政策和项目要优先保障。
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

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附表15-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		珠源系列人才专项经费							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局（本级）			
项目资金 （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, 000. 00	20, 000. 00	10	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政 拨款		20, 000. 00	20, 000. 00	—	100. 00%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	珠源系列人才专项工作旨在围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培和养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。用3年左右时间，力争有重点地引进各类别数百名高层次人才。力争引进各类别珠源系列人才，其中，高层次人才30名、产业人才100名、教育人才300名、医疗卫生人才300名、党政储备人才200名、青年人才200名，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。				珠源系列人才专项工作旨在为曲靖经济社会高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。2024年，力争引进各类别人才，其中，高层次人才2名、产业人才10名、教育人才150名、医疗卫生人才55名、青年人才30名，发放生活补助及租房补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	党政储备人才	=	161	人	161	5	5	无
	数量指标	引进高层次人才	=	2	人	2	5	5	无
	数量指标	资助“珠源英才助学工程”认定人数	≥	120	人	120	5	5	无
	数量指标	教育人才	=	150	人	150	5	5	无
	数量指标	医疗人才	=	55	人	55	10	10	无
	数量指标	青年人才	=	30	人	30	10	10	无
	数量指标	产业人才	=	10	人	10	10	10	无
	质量指标	引进、认定人员达标率	=	100	%	100	10	10	无
	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	10	10	无
效益指标	社会效益指标	珠源系列人才政策知晓率	=	100	%	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才培养对象满意度	≥	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）。

附表15-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		“310”工程2023年三季度目标责任考核奖补资金							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局（本级）			
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“310”工程目标责任考核奖补资金。				“310”工程2023年三季度目标责任考核奖补资金。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成工程总量	=	1	项	1	10	10	无
	质量指标	安全事故发生率	≤	0	%	0	10	10	无
	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	10	10	无
	时效指标	计划完工率	≥	100	%	100	10	10	无
	时效指标	计划开工率	≥	100	%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	=	10	万元	10	10	10	无
效益指标	生态效益指标	完成投资	=	10	万元	10	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	≥	95	%	95	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）。

附表15-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市流域防洪规划修编、中小河流总体实施方案补助经费							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局（本级）			
项目资金 （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	110,000.00	55,000.00	55,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	110,000.00	55,000.00	55,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 为认真贯彻落实习近平总书记关于保障水安全及防洪减灾重要指示批示精神, 加快完善云南省流域防洪减灾体系, 推动新阶段水利高质量发展, 根据《云南省水利厅关于印发云南省流域防洪规划修编工作大纲的通知》（云水规计〔2022〕49号），2024年需申请6万元资金用于曲靖市流域防洪规划编制。 2. 为提高中小河流治理成效，改进中小河流治理模式，有力有序有效推进治理工作，根据《云南省水利厅 云南省财政厅关于转发水利部办公厅财政部办公厅开展全国中小河流治理总体方案编制工作的通知》（云水规计〔2022〕40号），2024年需申请5万元用于编制曲靖市中小河流治理总体实施方案。				编制曲靖市流域防洪规划、曲靖市中小河流治理总体实施方案。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	编制曲靖市中小河流总体实施方案	=	1	个	1	20	20	无
	数量指标	编制曲靖市流域防洪规划	=	1	个	1	10	10	无
	质量指标	通过审查	≥	100	%	100	10	10	无
	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	10	10	无
	时效指标	完成时限	=	2024	年	2024	10	10	无
效益指标	社会效益指标	完成投资	=	11	万元	11	10	10	无
	社会效益指标	设计功能实现率	≥	95	%	90	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	≥	95	%	93	10	9	服务对象有不同的要求
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）。

附表15-4

2024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（本级）			
项目资金 （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	600,000.00	296,000.00	296,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	600,000.00	296,000.00	296,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据云南省人民政府专题会议纪要第23期，《云南省水利厅关于规范和加强小水电站安全生产监督检查工作的通知》〔2023〕—1545，明确农村小水电站、水库、水闸安全监管，由水利部门负责行业监管职责。2024年申请预算60万元。				对村小水电站、水库、水闸安全进行监管				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成安全检查水电站座数	≥	66	座	66	10	10	无
	数量指标	完成率	=	100	%	95	20	18	资金未完全下达
	质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10	无
	时效指标	完成时限	=	2024	年	2024	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	=	60	万元	60	10	10	无
效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产	=	是	是/否	是	10	10	无
	生态效益指标	覆盖率	=	100	%	95	10	9	资金未完全下达
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							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）。

附表15-5

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		强制性条文宣贯、全市水利行业安全监管、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（本级）			
项目资金（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	510,000.00	255,000.00	255,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	510,000.00	255,000.00	255,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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10万元；为提高公众的安全意识，减少安全事故的发生，促进社会和谐稳定，依据《云南省水利厅关于开展云南省水利行业2023年安全生产月活动的通知》云水监督〔2023〕20号，预算资金21万元；饮水安全工程管养机制宣传贯彻经费20万元，申报51万元。				对技术人员，质量监督、安全监督人员进行强制性条文培训；提高公众的安全意识，减少安全事故的发生，促进社会和谐稳定；对饮水安全工程管养机制宣传贯彻。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	4	次（期）	4	10	10	无
	数量指标	安全宣传	≥	4	次/期	4	10	10	无
	数量指标	发放宣传资料	≥	100	%	100	10	10	无
	质量指标	安全事故发生率	≤	0	%	0	10	10	无
	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	10	10	无
	时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10	无
	时效指标	计划完工率	≥	100	%	95	10	10	无
	时效指标	计划开工率	≥	100	%	95	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	95	%	90	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	≥	95	%	95	5	5	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15-6

2024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（本级）			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100,000.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100,000.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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，2024年申报10万元。				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，2024年申报10万元。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成数量	=	1	件	1	20	20	无
	质量指标	确保工程设计质量合格	≥	100	%	95	20	18	资金未完全下达
	时效指标	完成时限	=	2024	年	2024	10	10	无
效益指标	经济效益指标	完成下达情况	=	10	万元	10	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	%	有所改善	10	9	资金未完全下达
	生态效益指标	为灌区巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴、稳定粮食生产提供水利支撑	=	有所提高	%	有所提高	10	9	资金未完全下达
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分	100							96	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

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		水利资源资产盘查及水务系统内控制度试点建设专项经费							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局（本级）			
项目资金 （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	500,000.00	237,500.00	237,500.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	500,000.00	237,500.00	237,500.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、根据六届市委常委会第103次会议安排事项，要全面摸清水利资产，积极推进水利改革，按照曲靖市人民政府办公室关于成立盘活存量水利资源资产加快推进城乡一体化水网构建工作推进领导小组的通知，需要对全市水利资源资产进行盘查。2024年申报预算20万元。 2、曲财会〔2022〕35号《云南省财政厅关于开展2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》，确定市直水务系统为全市试点单位，需要进行内部控制信息化建设。2024年申报预算30万元。				对全市水利资产进行盘查；建设内部控制信息化				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	编制内控制度汇编、内控手册、风险评估	=	1	套	1	10	10	无
	数量指标	内控信息化系统	=	1	套	1	10	10	无
	数量指标	全面完成水利资源资产盘查	≥	100	%	100	10	10	无
	质量指标	信息数据安全	=	100	%	100	10	10	无
	质量指标	项目完成验收合格率	≥	100	%	95	10	9	资金未完全下达
	时效指标	完成时限	=	2024	年	2024	10	10	无
	时效指标	计划完工率	≥	100	%	95	10	9	资金未完全下达
	成本指标	经济成本指标	=	70	万元	70	10	10	无
效益指标	社会效益指标	单位内部控制管理水平	=	显著提高	达标	显著提高	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		水库水文资料整编及水闸安全鉴定补助经费							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局（本级）			
项目资金 （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, 000. 00	125, 000. 00	125, 000. 00	10	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	250, 000. 00	125, 000. 00	125, 000. 00	—	100. 00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 根据云水工管〔2018〕14号《云南省水利厅关于全面规范开展全省大中型水库水文工作的通知》，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。2024年申报18.5万元。 2. 为加强南盘江水闸安全管理，2023年10月签订合同，合同金额12万元，预计2023年11月底完成安全鉴定工作，2023年支付5.5万元，2024年支付6.5万元。				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			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成水闸维修	=	1	座	1	10	10	无
	数量指标	主体工程完成率	≥	100	%	100	10	10	无
	数量指标	完成水库水文专项工作	=	37	座	37	10	10	无
	质量指标	安全事故发生率	≤	0	%	0	10	10	无
	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	98	10	9	无
	时效指标	计划完工率	≥	100	%	95	10	9	无
	时效指标	计划开工率	≥	100	%	95	10	9	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	95	%	95	5	5	无
	社会效益指标	综合使用率	≥	100	%	95	5	4	无
	社会效益指标	设计功能实现率	≥	100	%	95	5	4	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	≥	95	%	95	5	5	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		河道地形测量、中小水电站和水库生态流量监管平台建设及运行维护、取水权改革、取水行政审批审查专项经费							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局（本级）			
项目资金 （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	250,000.00	125,000.00	125,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	250,000.00	125,000.00	125,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 根据《水利部办公厅关于开展重点河段河道地形测量工作的通知》（办水文〔2022〕63号）、《云南省重点河段河道地形测量工作方案》要求组织开展重点河段河道地形测量有关工作，确保重要水文（位）站大断面、重点河段河道地形信息得到及时更新，进一步强化洪水预报调度算据支撑，满足开展洪水特性研究、洪水演进分析和洪水精准预报等需要，提升全省“四预”支撑能力和水平。2024年申报15万元。 2、根据《云南省水利厅 云南省生态环境厅关于加强长江经济带小水电站生态流量监管的通知（征求意见稿）》、《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市贯彻落实中央环境保护督察“回头看”反馈意见问题整改方案>的通知》（曲办发〔2019〕6号）要求，通过监控平台及软件，实现对全市中小小水电站下放生态流量情况在线监控。申报10万元。 3、根据《中共曲靖市委全面深化改革委员会关于做好 2023 年全面深化改革工作的通知》完善全民所有自然资源资产收益管理制度，建立健全用水权初始分配制度，推进用水权市场化交易，推进用水权改革，发挥市场机制作用促进水资源优化配置和集约节约安全利用，强化水资源刚性约束。2024年申报预算10万元。 4. 根据《云南省人民政府关于清理规范行政审批中介服务事项的决定》云政发〔2021〕17号，为进一步深化“放管服”改革,规范行政审批中介服务行为,打造市场化法治化国际化营商环境,省人民政府决定对行政审批中介服务事项进行清理规范,编制了《云南省人民政府决定清理规范的行政审批中介服务事项目录》、《云南省保留由申请人委托中介机构开展的行政审批中介服务事项目录》（2021版）、《云南省保留由审批部门委托中介机构开展的技术性服务事项目录》（2021版）。申请取水行政审批审查专项经费5万元				1. 组织开展重点河段河道地形测量有关工作，确保重要水文（位）站大断面、重点河段河道地形信息得到及时更新，进一步强化洪水预报调度数据支撑，满足开展洪水特性研究、洪水演进分析和洪水精准预报等需要。2. 通过监控平台及软件，实现对全市中小小水电站下放生态流量情况在线监控。3. 完善全民所有自然资源资产收益管理制度，建立健全用水权初始分配制度，推进用水权市场化交易，推进用水权改革，发挥市场机制作用促进水资源优化配置和集约节约安全利用，强化水资源刚性约束。4. 开展水行政审批审查。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	编制洪水易发河段、重要防御对象河段地形测量成果报	=	1	个	1	10	10	无
	数量指标	中小小水电站下放生态流量情况在线监控平台运行情况	=	正常	达标	正常	10	10	无
	数量指标	工程数量	=	4	件	4	10	10	无
	数量指标	完成用水权改革方案	≥	100	%	100	10	10	无
	质量指标	安全事故发生率	≤	0	%	0	10	10	无
	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	5	5	无
	质量指标	通过审查	≥	100	%	100	5	5	无
	时效指标	计划完工率	≥	100	%	100	5	5	无
	时效指标	完成时限	=	2024	年	2024	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	=	73	万元	73	5	5	无
效益指标	社会效益指标	综合使用率	≥	95	%	90	5	4	资金未完全下达
	社会效益指标	促进水资源优化配置及集约节约安全利用	≥	100	%	96	5	4	资金未完全下达
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	≥	95	%	90	5	4	服务对象有不同的要求
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）。

2024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（本级）			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	10	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款		2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	—	100. 00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	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	10	10	无
	时效指标	计划完工率	≥	100	%	100	15	15	无
	时效指标	计划完工率	≥	100	%	100	15	15	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	95	%	95	25	25	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	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年增发国债黑滩河水库建设项目资金							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局（本级）			
项目资金 （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		800,000,000.00	800,000,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		800,000,000.00	800,000,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	曲财农〔2024〕4号下达2024年市级上年结转资金，2023年增发国债黑滩河水库建设项目资金200000000元。				曲财农〔2024〕4号下达2024年市级上年结转资金，2023年增发国债黑滩河水库建设项目资金200000000元。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持项目个数	=	1	个	1	5	5	无
	数量指标	主体工程完成率	≥	100	%	100	5	5	无
	数量指标	新增灌溉面积	=	0.7167	万亩	0.7167	5	5	无
	数量指标	配套设施完成率	≥	95	%	95	5	5	无
	质量指标	安全事故发生率	≤	0	%	0	5	5	无
	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	5	5	无
	时效指标	计划完工率	≥	100	%	100	5	5	无
	时效指标	计划完工率	≥	100	%	100	5	5	无
效益指标	社会效益指标	综合使用率	≥	95	%	95	10	10	无
	社会效益指标	保护耕地面积	≥	0.384	万亩	0.384	10	10	无
	社会效益指标	保护人口	≥	11.77	万人	11.77	10	10	无
	可持续影响指标	已建工程是否达到设计使用年限	=	是	是/否	是	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	≥	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年第四批省预算内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（本级）		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00	10	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款		5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00	—	100. 00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	下达省预算内曲靖市罗师灌区工程前期工作经费。				曲财建〔2023〕198号文件下达 2023年第四批省预算内曲靖市罗师灌区工程前期工作经费500万元。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成规划报告	=	规划报告获批	个	规划报告获批	5	5	无
	数量指标	主体工程完成率	≥	100	%	100	5	5	无
	数量指标	可研相关专题编制招标投标工	=	完成	个	完成	10	10	无
	质量指标	安全事故发生率	≤	0	%	0	5	5	无
	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	10	10	无
	质量指标	设计变更率	≤	0	%	0	5	5	无
	时效指标	计划完工率	≥	100	%	100	10	10	无
	时效指标	计划完工率	≥	100	%	100	10	10	无
效益指标	社会效益指标	完成工程报告批复	=	完成	项	完成	10	10	无
	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	95	%	95	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	≥	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）。

附表15-13

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		2024年第四批省预算内前期工作经费							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局（本级）			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		2,300,000.00	2,300,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		2,300,000.00	2,300,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年第四批省预算内前期工作经费				2024年第四批省预算内前期工作经费				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	曲靖市牛栏江德泽水库引水济曲工程专题报告的编制数	≥	1	万元	1	20	20	无
	质量指标		≥						
	时效指标	确保水资源配置及规模论证专题报告符合技术规范	≥	1	万元	1	20	20	无
效益指标	社会效益指标	为引水工程农业、工业、城市和生态用水之间的平衡提供理论依据	≥	85	%	85	25	25	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	云财建〔2024〕181号 云南省财政厅关于下达2024年第四批省预算内前期工作经费的满意度	≥	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）。

附表15-14

2024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（本级）			
项目资金 （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, 500, 000. 00	1, 500, 000. 00	10	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政 拨款		1, 500, 000. 00	1, 500, 000. 00	—	100. 00%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成牛栏江德泽水库引水济曲工程前期工作				完成项目勘察设计单位公开招标及合同签订工作，完成项目水资源配置专题报告编制。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	牛栏江德泽水库引水济曲工程前期工作报告编制	≥	2	个	2	10	10	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	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	=	150	万元	150	15	15	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	15	15	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		水政执法设备及水政执法经费							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局（本级）			
项目资金 （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	380,000.00	380,000.00	380,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	380,000.00	380,000.00	380,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	执法天数	=	365	天	365	20	20	无
	数量指标	开展水库执法巡查数	≥	30	件	30	10	10	无
	数量指标	每月对各县开展执法督察数	≥	2	次	2	10	10	无
	质量指标	完成验收合格率	≥	100	%	95	10	9	无
	时效指标	完成时限	=	2024	年	2024	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	=	38	万元	38	15	15	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	≥	95	%	90	5	4	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意	=	85	%	85	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）。

附表15-16

2024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（本级）			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	200,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、我市2023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2023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单位承担。				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。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	水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
	数量指标	培训人员计划完成率	≤	95	%	93	10	9	资金未完全下达
	质量指标	培训合格率	=	100	%	100	10	10	无
	质量指标	宣传覆盖率	≥	95	%	90	10	8	资金未完全下达
	时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	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	%	95	5	5	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	5	5	无
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）。

2024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（本级）			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100,000.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100,000.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。2024年申报10万元。				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；				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	16个县区	=	16	件	16	10	10	无
	数量指标	完成16个水源地水质采样监测	=	16	个	16	10	10	无
	质量指标	完成质量	≥	95	%	93	10	9	资金未完全下达
	时效指标	项目共29项进行监测评价	=	29	件	29	10	10	无
	时效指标	完成时限	=	2024	年	2024	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	=	10	万元	10	10	10	无
效益指标	社会效益指标	增加生产用水量、农田灌溉用水量	≥	100	%	100	10	10	无
	生态效益指标	项目共29项进行监测评价	=	95	%	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	=	90	%	90	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）。

2024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（本级）			
项目资金 （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	150,000.00	75,000.00	75,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	150,000.00	75,000.00	75,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	充分考虑流域与行政区域水资源条件、供用水历史和现状、未来发展的供水能力和用水需求、节水型社会建设的要求，妥善处理上下游、左右岸的用水关系，协调地表水与地下水、河道内与河道外用水，统筹考虑生活、生产、生态与环境用水等因素，开展水量分配工作，确保全市经济社会发展。《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）根据上级及政府要求需开展该工作。 2024年申报15万元。				充分考虑流域与行政区域水资源条件、供用水历史和现状、未来发展的供水能力和用水需求、节水型社会建设的要求，妥善处理上下游、左右岸的用水关系，协调地表水与地下水、河道内与河道外用水，统筹考虑生活、生产、生态与环境用水等因素，开展水量分配工作，确保全市经济社会发展。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	规划编制完成	=	95	%	90	20	18	资金未完全下达
	数量指标	方案、规划验收合格率	≥	90	%	90	20	20	无
	数量指标	方案、规划应用率	≥	90	%	85	20	18	资金未完全下达
	时效指标	资金拨付及时率	=	90	%	90	10	10	无
效益指标	社会效益指标	规划编制完成	=	5	次/年	5	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	规划编制完成	=	90	%	90	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分	100							96	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）。

2024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（本级）			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	200,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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了一个科学准确的掌握。2024年度完成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，2024年预算为 20万元每年。				完成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。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成项目数量月报、通报、公报	=	3	件	3	20	20	无
	数量指标	水源地、水质取样	≥	27	个	27	20	20	无
	质量指标	完成合格率	≥	95	%	90	10	8	资金未完全下达
	时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	=	20	万元	20	10	10	无
效益指标	社会效益指标	完成覆盖率	≥	95	%	90	10	8	资金未完全下达
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							96	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		提前下达2024年中央水利发展市本级专项资金							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局（本级）			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		5,899,711.00	5,899,711.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		5,899,711.00	5,899,711.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	云财农〔2023〕195号，曲财农〔2023〕161号提前下达中央水利发展市本级专项资金594万元，主要用于水资源管理和节水补助。				云财农〔2023〕195号，曲财农〔2023〕161号提前下达2024年中央水利发展市本级专项资金594万元，2024年主要用于水资源管理583万元，节水补助11万元。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	规模以上取水在线计设施新建或改建数量	=	118	个	118	5	5	无
	数量指标	主体工程完成率	≥	100	%	100	5	5	无
	数量指标	节水型社会建设工作	=	1	项	1	5	5	无
	质量指标	安全事故发生率	≤	0	%	0	5	5	无
	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	100	5	5	无
	质量指标	已建工程是否存在质量问题	=	否	是/否	否	5	5	无
	质量指标	截至2025年6月底，完工项目初步验收率	≥	100	%	100	5	5	无
	时效指标	截至2024年底，投资完成率	≥	80	%	80	5	5	无
	时效指标	截至2025年6月底，投资完成率	=	100	%	100	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	=	594	万元	594	5	5	无
效益指标	社会效益指标	取水量在线计量率提高比率	≥	3	%	3	10	10	无
	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	95	%	95	5	5	无
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	=	是	是/否	是	10	10	无
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	=	是	是/否	是	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	≥	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）。

2024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（本级）			
项目资金 （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	600,000.00	599,915.00	599,915.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	600,000.00	599,915.00	599,915.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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的需要。2024年预算申报60万元。				2024年继续延续专线租用、互联网接入、短信网管服务、气象技术服务、系统运行维护，为水旱灾害防御工作提供支撑。本年采购防汛物资合计599915元。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	防汛值守天数	≥	184	天	184	10	10	无
	数量指标	开展视频会议次数	≥	50	次	50	10	10	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	10	10	无
	时效指标	完成时限	=	2024	年	2024	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	≥	60	万元	60	10	10	无
效益指标	社会效益指标	保障生命财产安全	=	100	%	96	10	9	资金未完全下达
	社会效益指标	防治洪涝灾害造成的损失	=	100	%	90	10	8	资金未完全下达
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							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）。

2024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（本级）			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3,000,000.00	2,340,357.72	2,340,357.72	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3,000,000.00	2,340,357.72	2,340,357.72	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《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，完成14个美丽河湖补短版项目，24个美丽河湖建设等，促进全市美丽河湖建设力度。2024年申报预算300万元。				开展河长制相关工作，完成14个美丽河湖补短版项目，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			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成督查工作次数	=	20	次	20	10	10	无
	数量指标	开展宣传活动次数	=	10	次	12	10	10	无
	数量指标	管护公示牌数量	=	300	块	310	10	10	无
	数量指标	美丽河湖建设	=	24	个	48	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	=	2024	年	2024	10	10	无
效益指标	经济效益指标	拉动固定资产总投资	≥	500	万元	2553.57	10	10	无
	社会效益指标	提高生活环境及生活质量	=	明显提升	是	明显提升	10	10	无
	社会效益指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	=	是	是/否	是	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	95	%	95.74	5	5	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖中心城市供水安全保障规划编制经费							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局（本级）			
项目资金 （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		800,000.00	800,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		800,000.00	800,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成规划报告编制				完成规划报告编制				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成规划报告编制	=	完成	件	完成	15	15	无
	质量指标	符合国家及行业现行规范，并通过审查	=	完成	个	完成	15	15	无
	时效指标	完成规划报告编制时间	=	2024年	件	2024年	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	=	80	万元	80	15	15	无
效益指标	社会效益指标	为曲靖市中心城市供水网提供规划依据	=	完成	个	完成	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	%	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市潇湘水库饮用水水源地替代方案研究报告编制经费							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局（本级）			
项目资金 （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		300,000.00	300,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		300,000.00	300,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成研究报告编制				完成研究报告编制				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	研究报告编制	=	完成	个	完成	10	10	无
	数量指标								
	质量指标	报告完成质量	=	100	%	100	10	10	无
	时效指标	报告完成时间	=	2024	年	2024	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	=	30	万元	30	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	为曲靖市中心城区饮用水安全报告提供支撑	=	完成	个	完成	10	10	无
	生态效益指标	为流域改善生态环境提供水利支撑	=	完成	个	完成	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意	=	95	%	95	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）。

2024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 （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	271,743,000.00	#####	90,580,513.90	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	90,581,000.00	#####	90,580,513.90	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	181,162,000.00	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年全面完成工程结算和审计、竣工技术验收，争取完成专项验收和竣工验收，实现水库的正常运行。1. 电站并网发电。完成坝后电站机组联调联试、试车及验收，实现电站并网运行发挥效益；2. 工程结算审计。全面完成合同工程结算、竣工决算的编制和审计工作；3. 工程验收。全面完成水保、环保、移民、档案等专项验收，争取年底通过竣工验收。4. 进一步完善水库运行管理工作。完善管理规章制度，进一步明确岗位工作职责，落实岗位责任人，确保阿岗水库安全运行，充分、稳定的发挥效益。5. 全面加强基层党建工作。严格按照机关党建规范化建设要求抓好党支部建设，进一步推进党支部工作制度化、规范化、科学化。				2024年全面完成工程结算和审计，争取完成专项验收和竣工验收，实现了水库的正常运转。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	专项验收数量	=	4	个	100	10	10	没有偏差
	数量指标	竣工技术验收	=	1	个	100	10	10	没有偏差
	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	95	10	10	没有偏差
	质量指标	完工率	=	100	%	100	10	10	没有偏差
	时效指标	2024年度内	=	100	%	100	10	10	没有偏差
	成本指标	工程单位建设成本	=	225533	万元	100	10	8	没有偏差
效益指标	社会效益指标	综合使用率	≥	85	%	85	10	10	没有偏差
	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	90	%	90	10	8	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	受益人群满意度	=	90	%	90	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分	100							96	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市车马碧水库工程							
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 （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	17,400,000.00	17,400,000.00	17,400,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	17,400,000.00	17,400,000.00	17,400,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目前主体工程除道路与信息化工程外，其余工程已完工，水库113个分部工程中，已完成验收评定71个，核备32个；2024年11月16 日，圆满完成了土地报审工作；2024年8月6日，水利部长江水利委员会正式颁发取水许可证。				目前主体工程除道路与信息化工程外，其余工程已完工，水库113个分部工程中，已完成验收评定71个，核备32个；2024年11月16 日，圆满完成了土地报审工作；2024年8月6日，水利部长江水利委员会正式颁发取水许可证。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	改善灌溉面积	=	5.48	万亩	95	20	20	没有偏差
	质量指标	验收合格率	>	90	%	100	20	20	没有偏差
	时效指标	项目完工及时率	<	在建	时间	98	10	10	没有偏差
	成本指标	工程单位建设成本	≥	在建	万元	99	10	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	没有偏差
	社会效益指标	服务对象满意度指标	≥	在建	万元	99	10	10	没有偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	=	在建	件	90	10	9	曲靖市车马碧水库工程建设管理局目前正处于工程建设中
其他需要说明事项			无						
总分	100							94	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）。

2024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 （元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度 资金总额	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10.00	100.00%	10.00
			其中：当 年财政拨	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	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《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《河道管理条例》，依法管理水工程和水资源，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	=	3111252.13	元	3111252.13	10.00	10.00	无
	质量指标	验收合格	≥	100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	完成时效	=	2024	年度	2024	10.00	10.00	无
	成本指标	完成项目 资金额	=	200000.00	元	20.00	10.00	10.00	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	≥	100	%	100	10.00	10.00	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	≥	100	%	90	10.00	9.00	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	≥	100	%	100	10.00	10.00	无
	可持续影 响	全年防汛 抗旱任务	≥	100	%	100	10.00	10.00	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	≥	100	%	90	10.00	9.00	服务对象 有不同的 要求
其他需要说明事项			无						
总分	100.00							98.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		独木水库工程运行维护							
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 （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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	250,000.00	—	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2024年蓄水和供水				独木水库按计划完成建设，实现2024年蓄水和供水				
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	2024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	2024年	=	2024	年	2024年	10	10	无
效益指标	经济效益指标	确保2024年正常运行	=	100	%	100%	10	10	无
	社会效益指标	保障居民生活平稳	≥	90%	%	90%	10	10	无
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	≥	95%	%	95%	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	≥	大于等于95%	%	95%	30	20	服务对象有不同的要求
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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		独木水库工程标准建设							
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 （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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	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标准化建设				独木水库按计划完成标准化建设				
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	2024年完成支付	≥	1	件	1	10	10	无
	质量指标	任务完成率	=	100%	%	100%	10	10	无
	时效指标	2024年	=	2024	年	2024年	10	10	无
效益指标	经济效益指标	确保2024年正常运行	=	100	%	100%	10	10	无
	社会效益指标	保障居民生活平稳	≥	90%	%	90%	10	10	无
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	≥	95%	%	95%	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	20	服务对象有不同的要求
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）。

2024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 (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	8, 271, 129. 26	8, 271, 129. 26	8, 271, 129. 26	10	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	8, 271, 129. 26	8, 271, 129. 26	8, 271, 129. 26	—	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已完工				
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	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	≥	90	%	90	10	10	无偏差
	时效指标	年度建设任务完成率	=	90	%	100	10	10	无偏差
	成本指标	下达资金	≥	8, 271, 129. 26	元	100	10	10	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	10	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	10	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	8	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	10	无偏差
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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		24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 (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	114, 599, 164. 25	114, 599, 164. 25	114, 599, 164. 25	10	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	114, 599, 164. 25	114, 599, 164. 25	114, 599, 164. 25	—	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				
	2024年度续建配套与现代化改造项目实施后对沾益片区、麒麟片区、陆良片区共13条渠道及相应的渠系建筑物进行全面改造，改造渠道总长65. 298km。项目实施后，改善灌溉面积22950亩，新增灌溉面积13260亩，年新增粮食产量992. 06万公斤，完善田间工程后，年可节水1772. 8万m³。				2024年度续建配套与现代化改造				
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	90	8	8	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	≥	90	%	90	10	10	无偏差
	时效指标	年度建设任务完成率	=	90	%	100	10	10	无偏差
	成本指标	下达资金	≥	114, 599, 164. 25	元	100	10	10	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	10	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	10	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	8	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	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分	100							96	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）。

2024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 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	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	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	≥	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	年度建设任务完成率	=	2024	年	100	10	10	无偏差
	成本指标	下达资金	=	100,000.00	元	100	10	10	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	10	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	10	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	10	无偏差
	可持续影响指标	改善灌溉面积	≥	有效改善	件	100	10	10	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	10	无偏差
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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖灌区管理局河长制工作专项经费							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖灌区管理局			
项目资金 (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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	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				
	完成西河水库水源隔离设施安装，通过对西河水库水源隔离设施建设，持续改善西河水库环境。				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	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	≥	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	年度建设任务完成率	=	2023	年	100	10	10	无偏差
	成本指标	下达资金	=	150,000.00	元	100	10	10	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	10	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	10	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	10	无偏差
	可持续影响指标	改善灌溉面积	≥	有效改善	件	100	10	10	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	10	无偏差
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）。

2024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 (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	10,354,000.00	10,354,000.00	10,354,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10,354,000.00	10,354,000.00	10,354,000.00	—	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	10	无偏差
	质量指标	确保工程质量合格	≥	90	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	完成时间	=	2023	年	100	10	10	无偏差
	成本指标	下达资金	=	10,354,000.00	元	100	10	10	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	10	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	10	无偏差
	生态效益指标	促进当地生态改善	≥	有所改善	件	100	10	10	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	10	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	10	无偏差
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）。

2024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 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	—	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	10	无偏差
	质量指标	确保工程质量合格	≥	90	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	完成时间	=	2024	年	100	10	10	无偏差
	成本指标	下达资金	≥	200,000,000.00	元	100	10	10	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	10	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	10	无偏差
	生态效益指标	促进当地生态改善	≥	有所改善	件	100	10	10	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	10	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	10	无偏差
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）。