

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

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	12,970,612.35	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	1,341,606.34	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	17,114,193.73	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	2,184,054.13
	9		九、卫生健康支出	39	370,965.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,341,606.34
	12		十二、农林水支出	42	22,040,641.10
	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	431,548.00
	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	31,426,412.42	本年支出合计	57	26,368,814.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	-125,993,582.24	年末结转和结余	59	-120,935,984.52
总计	30	-94,567,169.82	总计	60	-94,567,169.82

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	31,426,412.42	14,312,218.69				17,114,193.73		
208			社会保障和就业支出	2,184,054.13	2,184,054.13						
20805			行政事业单位养老支出	2,184,054.13	2,184,054.13						
2080502			事业单位离退休	1,699,600.00	1,699,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,785.60	428,785.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55,668.53	55,668.53						
210			卫生健康支出	370,965.13	370,965.13						
21011			行政事业单位医疗	370,965.13	370,965.13						
2101102			事业单位医疗	212,423.23	212,423.23						
2101103			公务员医疗补助	158,541.90	158,541.90						
212			城乡社区支出	1,341,606.34	1,341,606.34						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,341,606.34	1,341,606.34						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,341,606.34	1,341,606.34						
213			农林水支出	27,098,238.82	9,984,045.09				17,114,193.73		
21303			水利	27,098,238.82	9,984,045.09				17,114,193.73		
2130311			水资源节约管理与保护	27,098,238.82	9,984,045.09				17,114,193.73		
221			住房保障支出	431,548.00	431,548.00						
22102			住房改革支出	431,548.00	431,548.00						
2210201			住房公积金	419,610.00	419,610.00						
2210203			购房补贴	11,938.00	11,938.00						

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
金额单位：元

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

项			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	26,368,814.70	6,946,578.17	7,365,640.52		12,056,596.01	
208		社会保障和就业支出	2,184,054.13	2,184,054.13				
20805		行政事业单位养老支出	2,184,054.13	2,184,054.13				
2080502		事业单位离退休	1,699,600.00	1,699,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,785.60	428,785.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55,668.53	55,668.53				
210		卫生健康支出	370,965.13	370,965.13				
21011		行政事业单位医疗	370,965.13	370,965.13				
2101102		事业单位医疗	212,423.23	212,423.23				
2101103		公务员医疗补助	158,541.90	158,541.90				
212		城乡社区支出	1,341,606.34		1,341,606.34			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,341,606.34		1,341,606.34			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,341,606.34		1,341,606.34			
213		农林水支出	22,040,641.10	3,960,010.91	6,024,034.18		12,056,596.01	
21303		水利	22,040,641.10	3,960,010.91	6,024,034.18		12,056,596.01	
2130311		水资源节约管理与保护	22,040,641.10	3,960,010.91	6,024,034.18		12,056,596.01	
221		住房保障支出	431,548.00	431,548.00				
22102		住房改革支出	431,548.00	431,548.00				
2210201		住房公积金	419,610.00	419,610.00				
2210203		购房补贴	11,938.00	11,938.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,970,612.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,341,606.34	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	2,184,054.13	2,184,054.13		
	9		九、卫生健康支出	41	370,965.13	370,965.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,341,606.34		1,341,606.34	
	12		十二、农林水支出	44	9,984,045.09	9,984,045.09		
	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	431,548.00	431,548.00		
	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	14,312,218.69	本年支出合计	59	14,312,218.69	12,970,612.35	1,341,606.34	
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	14,312,218.69	总计	64	14,312,218.69	12,970,612.35	1,341,606.34	

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
金额单位：元

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

支出功能分类科目编码	科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计				12,970,612.35	6,946,578.17	6,024,034.18	12,970,612.35	6,946,578.17	6,665,343.13	281,235.04	6,024,034.18						
208		社会保障和就业支出				2,184,054.13	2,184,054.13		2,184,054.13	2,184,054.13	2,184,054.13								
20805		行政事业单位养老支出				2,184,054.13	2,184,054.13		2,184,054.13	2,184,054.13	2,184,054.13								
2080502		事业单位离退休				1,699,600.00	1,699,600.00		1,699,600.00	1,699,600.00	1,699,600.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				428,785.60	428,785.60		428,785.60	428,785.60	428,785.60								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				55,668.53	55,668.53		55,668.53	55,668.53	55,668.53								
210		卫生健康支出				370,965.13	370,965.13		370,965.13	370,965.13	370,965.13								
21011		行政事业单位医疗				370,965.13	370,965.13		370,965.13	370,965.13	370,965.13								
2101102		事业单位医疗				212,423.23	212,423.23		212,423.23	212,423.23	212,423.23								
2101103		公务员医疗补助				158,541.90	158,541.90		158,541.90	158,541.90	158,541.90								
213		农林水支出				9,984,045.09	3,960,010.91	6,024,034.18	9,984,045.09	3,960,010.91	3,678,775.87	281,235.04	6,024,034.18						
21303		水利				9,984,045.09	3,960,010.91	6,024,034.18	9,984,045.09	3,960,010.91	3,678,775.87	281,235.04	6,024,034.18						
2130311		水资源节约管理与保护				9,984,045.09	3,960,010.91	6,024,034.18	9,984,045.09	3,960,010.91	3,678,775.87	281,235.04	6,024,034.18						
221		住房保障支出				431,548.00	431,548.00		431,548.00	431,548.00	431,548.00								
22102		住房改革支出				431,548.00	431,548.00		431,548.00	431,548.00	431,548.00								
2210201		住房公积金				419,610.00	419,610.00		419,610.00	419,610.00	419,610.00								
2210203		购房补贴				11,938.00	11,938.00		11,938.00	11,938.00	11,938.00								

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
金额单位：元

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

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	4,901,760.73	302	商品和服务支出	281,235.04	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,273,766.00	30201	办公费	90,267.67	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	73,718.00	30202	印刷费	3,000.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	462,245.00	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	1,787,690.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428,785.60	30206	电费	8,139.17	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	55,668.53	30207	邮电费	30,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	200,099.23	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	158,541.90	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	29,312.47	30211	差旅费	5,730.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	419,610.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	12,324.00	30213	维修（护）费	8,400.00	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	1,763,582.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2,815.00	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	18,955.04	312	对企业补助		
30304	抚恤金	45,982.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,717,404.36	30225	专用燃料费	17,008.00	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	54,064.56	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	40,455.60	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	195.64	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2,400.00	39910	资本性赠与		
			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		6,665,343.13	公用经费合计						281,235.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：玉溪市中心城区水资源调度管理局

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	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	5,733,034.18	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		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	对社会保险基金补助	
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	补在全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,150,222.00	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	220,464.09	310	资本性支出	150,000.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	141,000.00	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	150,000.00	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		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	141,000.00	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	4,297,948.09	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	64,400.00	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							
	人员经费合计	141,000.00					公用经费合计				5,883,034.18

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
金额单位：元

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

支出功能分类科目编码	科目名称	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							1,341,606.34		1,341,606.34	1,341,606.34					1,341,606.34				
			合计				1,341,606.34		1,341,606.34	1,341,606.34					1,341,606.34				
212			城乡社区支出				1,341,606.34		1,341,606.34	1,341,606.34					1,341,606.34				
21206			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,341,606.34		1,341,606.34	1,341,606.34					1,341,606.34				
2120699			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1,341,606.34		1,341,606.34	1,341,606.34					1,341,606.34				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、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
金额单位：元

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

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

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

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。

“三公”经费支出行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：玉溪市中心城区水资源调度管理局

2023年8月

金额单位：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			
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. “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。				
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。				

本单位没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，此表为空表。

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

项目	行次	资产总额	流动资产		
				小计	房屋构筑物
栏次		1	2	3	4
合计	1	510,861,063.76	26,190,809.85	478,150,904.60	13,279,982.76

注：1. 资产总额=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；
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

国有资产使用情况表

固定资产			对外投资/有价证券
车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产	
5	6	7	8
406,259.24		464,464,662.60	0

公开11表

金额单位：元

在建工程	无形资产	其他资产
9	10	11
6,519,349.31	0.00	0.00

附表12

2022年度部门整体

部门：玉溪市中心城区水资源调度管理局

一、部门基本情况	（一）部门概况	
	（二）部门绩效目标的设立情况	
	（三）部门整体收支情况	
	（四）部门预算管理制度建设情况	
	（五）严控“三公经费”支出情况	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	
	（二）自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

备注：本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自

自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

附表13

2022年度部门整

部门名称	玉溪市中心城区水资源调度管理局		
内容			
部门总体目标	部门职责		
	总体绩效目标		
一、部门年度目标			
财年	目标		
2022			
2023			
2024			
二、部门年度重点工作任务			
任务名称	项目级次	主要内容	打
			总额

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	
产出指标	数量指标		=		
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标			>	
	社会效益指标			<	
	生态效益指标			≥	
	可持续影响指标			≤	
满意度指标	服务对象满意度指标等				
其他需说明事项					

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

备注：本单位属于二级单位，部门整体支出绩

体支出绩效自评表

公开13表

				说明
实际完成情况				

批复金额（万元）		实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及 改进措施
财政拨款	其他资金			

度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施

--

绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

附表12

2022年度项目支出绩效自评

项目名称		大矣资农田淹没大米赔			
主管部门		玉溪市水利局			实施单位
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
	上年结转资金				
	其他资金	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				
	本着尊重历史，结合现实，妥善解决遗留问题的精神。为保护东风水库水质和确保饮用水源安全，保证大矣资社区居民不再东风水库42.00米水位线以下从事种、养活动。东风水库蓄水位42.00米时淹没大矣资农田167.50亩的赔偿。解决大、小矣资村因耕地面积减少而带来的粮食短缺问题。			本着尊重历史，质和确保饮用水以下从事种、养的赔偿。解决大的	
绩效指标			年度指标值		
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	增加有效库容	=	6,700,000.00	立方米
	质量指标	无			
	时效指标	无			
	成本指标	蓄水成本	=	0.08	元/立方米
效益指标	经济效益指标	增加水费收入	=	4,020,000.00	元
	社会效益指标	购买赔偿大米数量	=	180,440.00	斤数
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	水质达标	=	III	类
满意度指标	服务对象满意度指标等	社区居民满意度	≥	90.00	百分比
其他需要说明事项					

总分

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）。

表

公开14表

偿专项资金			
玉溪市中心城区水资源调度管理局			
分值	执行率	得分	
10.00	100.00%	10.00	
10.00	100.00%		
—		—	
—		—	
实际完成情况			
<p>结合现实，妥善解决遗留问题的精神。为保护东风水库水源安全，保证大矣资社区居民不再东风水库42.00米水位线活动。东风水库蓄水位42.00米时淹没大矣资农田167.50亩、小矣资村因耕地面积减少而带来的粮食短缺问题</p>			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
6,700,000.00	25.00	25.00	无偏差
0.08	25.00	25.00	无偏差
4,830,000.00	10.00	10.00	无偏差
180,440.00	10.00	10.00	无偏差
III	10.00	10.00	无偏差
90.00	10.00	10.00	无偏差

	100.00	100.00	(优)
--	--------	--------	-----

附表12

2022年度项目支出绩效自评

项目名称		大矣资社区东风水库水体养			
主管部门		玉溪市水利局			实施单位
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
	上年结转资金				
	其他资金	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				
	收回库区水体渔业养殖权。帮助大矣资社区居民生产生活、安抚民心，维护社会和谐稳定，妥善解决历史遗留问题，确保东风水库大坝迎水面、主水面和临水面山以及水源涵养林区实行封闭管理，无关人员不得入内，确保东风水库饮用水水源保护区水资源可持续利用，全面保障玉溪市中心城区人民群众饮水安全。			收回库区水体渔社会和谐稳定，和临水面山以及水库饮用水水源众饮水安全。	
绩效指标			年度指标值		
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	收回水面使用权	=	4,000.00	亩
	质量指标	无			
	时效指标	无			
	成本指标	收回成本	=	125.00	元/亩
效益指标	经济效益指标	养殖收入	=	1,000,000.00	元
	社会效益指标	无			
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	水质达标	=	III	类
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	90.00	百分比

其他需要说明事项	
总分	

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）。

表

公开14表

殖补偿专项资金			
玉溪市中心城区水资源调度管理局			
分值	执行率	得分	
10.00	100.00%	10.00	
—	100.00%	—	
—		—	
—		—	
实际完成情况			
<p>业养殖权。帮助大矣资社区居民生产生活、安抚民心，维护妥善解决历史遗留问题，确保东风水库大坝迎水面、主水面水源涵养林区实行封闭管理，无关人员不得入内，确保东风保护区水资源可持续利用，全面保障玉溪市中心城区人民群</p>			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
4,000.00	25.00	25.00	无偏差
125.00	25.00	25.00	无偏差
37.90	10.00	5.00	出于对水质保护的原因，减少了捕捞，因此渔业养殖收入相比往年有一定下降。
III	20.00	20.00	无偏差
95.00	10.00	10.00	无偏差

	100.00	95.00	(优)

附表12

2022年度项目支出绩效自评

项目名称		中央水利发展（市本级）			
主管部门		玉溪市水利局			实施单位
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
	上年结转资金				
	其他资金	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				
	根据《云南省财政厅云南省水利厅关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知》（云财农〔2021〕224号）文件精神及《玉溪市国民经济和社会发展十四五规划和二〇三五年远景目标纲要》（玉政发〔2021〕5号），深入贯彻党的十九届五中全会精神，强化水资源刚性约束，严格取用水监管，东风水库、化念水库开展取水监测计量体系建设，达到全面提升取水监管基础能力的效果；东风水库、化念水库开展节水改造工程，以提高水资源的利用效率，节约水资源，减少水资源浪费；开展节约用水宣传活动，提高公众对开发和保护水资源的认识及全社会水的利用率。				完成东风水库改造2个，达到全部库开展节水改造少水资源浪费；源的认识及全社会
绩效指标			年度指标值		
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	规模以上取水在线计量设施新建或改	=	3.00	个
	质量指标	工程验收合格率	=	100.00	百分比
	时效指标	截至2022年底，投资完成比例	≥	80.00	百分比
	成本指标	无			
效益指标	经济效益指标	取水量在线计量率提高比例	≥	2.00	百分比
	社会效益指标	无			
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	=	是	是/否
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90.00	百分比

其他需要说明事项	
总分	

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）。

表

公开14表

专项资金		
玉溪市中心城区水资源调度管理局		
分值	执行率	得分
10.00	100.00%	10.00
	100.00%	
—		—
—		—

实际完成情况

建取水在线计量设施1个、化念水库新建取水在线计量设施提升取水监管基础能力的效果；完成东风水库、化念水工程各一项，提高水资源的利用效率，节约水资源，减开展节约用水宣传教育2次，提高公众对开发和保护水资源的利用率。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
3.00	20.00	20.00	无偏差
1.00	20.00	20.00	无偏差
1.00	10.00	10.00	无偏差
2.00	10.00	10.00	无偏差
是	20.00	20.00	无偏差
90.00	10.00	10.00	无偏差

	100.00	90.00	(优)

附表12

2022年度项目支出绩效自评

项目名称		水资源局水资源管理、水源地			
主管部门		玉溪市水利局		实施单位	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数
		年度资金总额	2,624,190.09	2,572,134.09	1,709,078.09
		其中：当年财政拨款	2,624,190.09	2,572,134.09	1,709,078.09
		上年结转资金			
		其他资金	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				
	根据云南省人民政府令第154号《云南省取水许可和水资源费征收管理办法》，水资源费的使用范围：水资源调查评价、规划、分配及相关标准制定；取水许可的监督管理和水资源调度；江河湖库及水源地保护和管理；水资源管理信息系统建设和水资源信息采集与发布；节约用水的政策法规、标准体系建设以及科研、新技术和产品开发推广；节水示范项目和推广应用试点工程的拨款补助和贷款贴息；水资源应急事件处置工作补助；节约、保护水资源的宣传和奖励。达到为玉溪市中心城区居民的生活用水提供稳定优质的饮用水，为“云南绿色钢城”“化念新区的建设和发展提供可靠的水源保障的效果。			根据云南省人民政府令第154号《云南省取水许可和水资源费征收管理办法》，水资源费的使用范围：水资源调查评价、规划、分配及相关标准制定；取水许可的监督管理和水资源调度；江河湖库及水源地保护和管理；水资源管理信息系统建设和水资源信息采集与发布；节约用水的政策法规、标准体系建设以及科研、新技术和产品开发推广；节水示范项目和推广应用试点工程的拨款补助和贷款贴息；水资源应急事件处置工作补助；节约、保护水资源的宣传和奖励。达到为玉溪市中心城区居民的生活用水提供稳定优质的饮用水，为“云南绿色钢城”“化念新区的建设和发展提供可靠的水源保障的效果。	
绩效指标			年度指标值		
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	巡查水源保护区	=	2.00	个
	数量指标	代收市级水资源费	≥	4,720,000.00	元
	数量指标	种植中山杉	≥	2,500.00	株
	数量指标	清理杂草	≥	76,000.00	平方米
	数量指标	新增监控探头	=	8.00	套
	数量指标	新增快艇	=	1.00	艘
	质量指标	项目实施合格率	=	100.00	百分比
	时效指标	无			
	成本指标	无			
效益指标	经济效益指标	无			
	社会效益指标	满足市区居民生活用水需求	=	100.00	百分比

双基目标	生态效益指标	水质达标	=	III	类
	可持续影响指标	何持续影响指标	=	III	类
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90.00	百分比
其他需要说明事项					
总分					

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）。

表

公开14表

1.保护工作经费			
玉溪市中心城区水资源调度管理局			
分值	执行率	得分	
10.00	66.45%	6.65	
10.00	66.45%	—	
—		—	
—		—	
实际完成情况			
<p>政府令第154号《云南省取水许可和水资源费征收管理办法》使用范围为：水资源调查评价、规划、分配及相关标准制</p> <p>监督实施和水资源调度；江河湖库及水源地保护和管理；水</p> <p>充建设和水资源信息采集与发布；节约用水的政策法规、标</p> <p>科研、新技术和产品开发推广；节水示范项目和推广应用试</p> <p>功和贷款贴息；水资源应急事件处置工作补助；节约、保护</p> <p>奖励。达到为玉溪市中心城区居民的生活用水提供稳定优质</p> <p>云南绿色钢城“化念新区的建设和发展提供可靠的水源保障</p>			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
2.00	10.00	10.00	无偏差
4,830,000.00	10.00	10.00	无偏差
727.00	5.00	4.00	无偏差
26,468.70	5.00	4.00	无偏差
20.00	10.00	10.00	无偏差
1.00	5.00	5.00	无偏差
100.00	5.00	5.00	无偏差
100.00	10.00	10.00	无偏差

III	10.00	10.00	无偏差
III	10.00	10.00	无偏差
95.00	10.00	10.00	无偏差
	100.00	94.65	(优)

附表12

2022年度项目支出绩效自评

项目名称		东风水库水质达标应急			
主管部门		玉溪市水利局		实施单位	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数
		年度资金总额	2,791,400.00	2,791,400.00	2,791,400.00
		其中：当年财政拨款	2,791,400.00	2,791,400.00	2,791,400.00
		上年结转资金			
		其他资金	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				
	结合东风水库饮用水水源地保护新的形势和要求，以东风水库水质达标为目标，实施东风水库净化坝抽水站建设工程、东风水库水质自动监测系统建设工程，大幅削减九溪河带来的污染负荷，全面提升水库生态系统功能，实现东风水库库区水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准，为全面实现东风水库饮用水水源安全目标提供支撑。通过建设水质自动监测系统，能够实时显示水质情况，及时发现风险事故；依据采集的水质监测数据信息，应用系统中的数据分析处理软件，结合监测数据存储数据库，自动生成相关曲线图、柱状图，关注异常数据，并进行自行/人为诊断，综合评价水质情况，统计水质变化情况；采集的监测数据信息可长期储存，有利于以后的水质模型拟定与测算工作的开展。				东风水库净化坝抽 计抽水3,214,400. 示水质情况，及时
绩效指标			年度指标值		
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	年抽水量	=	2,164,000.00	立方米
	质量指标	净化坝抽水站	=	1.00	项
	时效指标	及时获取监测数	=	100.00	百分比
	成本指标	无			
效益指标	经济效益指标	无			
	社会效益指标	确保中心城区饮用水供水安全	=	100.00	百分比
	生态效益指标	水库水质达标	≥	III	类
	可持续影响指标	水质安全预警	=	100.00	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益区群众满意度	≥	90.00	百分比

其他需要说明事项	
总分	

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）。

表

公开14表

专项资金		
玉溪市中心城区水资源调度管理局		
分值	执行率	得分
10.00	100.00%	10.00
—	100.00%	—
—		—
—		—

实际完成情况

水站正常运行，大幅削减九溪河带来的污染负荷，2022年累00立方米；水库水质自动监测系统的正常运行，能够实时发现风险事故。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
3,214,400.00	18.00	18.00	无偏差
1.00	16.00	16.00	无偏差
100.00	16.00	16.00	无偏差
100.00	10.00	10.00	无偏差
III	10.00	10.00	无偏差
100.00	10.00	10.00	无偏差
100.00	10.00	10.00	无偏差

	100.00	90.00	优

2022年度项目支出绩效自

项目名称	星云湖抚仙湖出流改道				
主管部门	玉溪市水利局			实施单位	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	2,593,656.46	2,410,646.09	1,562,070.43	
	其中：当年财政拨款	2,593,656.46	2,410,646.09	1,562,070.43	
	上年结转资金				
	其他资金	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				
	星云湖抚仙湖出流改道工程主要工作目标：1、抚仙湖优质水体免受星云湖水质连带污染，2、加速星云湖生态恢复，3、将星云湖流水调到玉溪市，水资源调配更合理，满足玉溪市持续发展用水需求。通过确保星云湖抚仙湖出流改道工程良性运行，达到有效保护抚仙湖水质环境，并逐步改善星云湖水质，合理配置玉溪市水资源，保证玉溪市中心城区水资源的供给和科学、合理调度。完成星云湖防洪调度任务的目的。从抚仙湖引水，改善星云湖水质。彻底截断星云湖每年排向抚仙湖的劣质水。				2022年累计完成星云湖全运行。彻底截断，对两个湖泊的
绩效指标			年度指标值		
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	处理水量	=	14,600,000.00	立方米
	数量指标	提供水量	=	3,050,000.00	立方米
	数量指标	截断劣质水	=	4,000,000.00	立方米
	质量指标	保障完成星云湖防洪调度工作	=	100.00	百分比
	时效指标	无			
	成本指标	无			
效益指标	经济效益指标	抚仙湖一类水质和对两个湖泊的生态建设	=	有效保护和推进	百分比
	社会效益指标	出流改道年均调水量能力	=	30,350,000.00	立方米

	生态效益指标	抚仙湖水质是否受星云湖影响	=	否	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1.00	年
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90.00	百分比
其他需要说明事项					
总分					

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）。

自评表

公开14表

工程运行管理专项资金		
玉溪市中心城区水资源调度管理局		
分值	执行率	得分
10.00	64.80%	6.48
—	64.80%	—
—		—
—		—

实际完成情况

云湖调水26,495,300.00立方米，完成星云湖防洪调度工作，保障星云湖安星云湖排向抚仙湖的劣质水，有效保护抚仙湖水质，并逐步改善星云湖水生态建设起到无可替代的作用。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
13,600,000.00	10.00	10.00	无偏差
29,709,700.00	10.00	10.00	无偏差
26,495,300.00	10.00	10.00	无偏差
100.00	10.00	10.00	无偏差
有效保护和推进	10.00	10.00	无偏差
26,495,300.00	10.00	10.00	工程运行满足设定要求，调水量由市委市政府的统一安排部署，下一步将根据星云湖、抚仙湖的蓄水情况，按照市委市政府的要求，完成调水工作。

否	10.00	10.00	无偏差
1.00	10.00	10.00	无偏差
100.00	10.00	10.00	无偏差
	100.00	96.48	(优)

// \w ^ \v //

