

玉溪市红塔区水利局（本级）部门 2020年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市红塔区水利局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市红塔区水利局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，组织编制本行政区域内水资源规划、重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡（街道）供水工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出红塔区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按玉溪市红塔区人民政府规定权限审批、核准红塔区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目的组织实施、监督管理。

(4) 指导全区水资源保护工作。参与编制并实施水资源保护规划。参与全区饮用水水源保护有关工作，参与地下水开发利用和地下水资源管理保护。参与地下水超采区综合治理。

(5) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(6) 对河库和地下水实施监测，按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

(7) 负责水利设施的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责河道的治理、开发和保护。负责河道水生态保护与修复、河生态流量水量管理以及河水系连通工作。

(8) 负责水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡（街道）的重要水利工程建设与运行管理。配合滇中引水区域内配套工程建设。

(9) 负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施；负责水土流失综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作；负责全区重点水土保持建设项目的实施；负责水土保持补偿费的征收和管理工作；承担玉溪市红塔区水土保持委员会日常工作。

(10) 负责农村水利工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(11) 负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡（街

道) 水事纠纷, 负责水政监察和水行政执法。

(12) 依法负责水利行业安全生产工作, 负责、指导水库、坝塘的安全监管工作。负责水利建设市场的监督管理, 组织实施水利工程建设监督。

(13) 开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作, 组织实施水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

(14) 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并指导实施。组织实施水旱灾害防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案, 按程序报批并组织实施。承担水旱灾害防御及应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。承担玉溪市红塔区防汛抗旱指挥部日常工作。

(15) 承担河长制领导小组办公室的日常工作; 负责全区全面推行河长制工作方案、相关制度及考核办法的起草制定; 指导、协调、督促全面推行河长制措施的落实; 协助区级河长、总督察、副总督察开展督察、指导; 落实区级河长、总督察、副总督察交办的事项; 监督指导乡(街道)河长办公室的工作。

(16) 贯彻执行国家、省、市有关水利工程建设管理和质量安全监督的方针、政策、条例及规范规程; 负责红塔区内水利工程建设质量的监督管理与安全监督工作, 处理及参与工程质量事故的分析处理和质量争议的仲裁; 参与水利工程建设阶

段验收和竣工验收，核定工程质量等级。

(17) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

(1) 紧扣“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，进一步提高政治站位，强化水利基础工作。进一步强化思想认识，提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，积极履职，确实把握好水利工作的正确方向，切实增强做好水利脱贫攻坚工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

(2) 紧扣水利部门的工作职能，着力抓好水利工程项目建设工作。重点做好 2019 年全区农村饮水安全巩固提升工程、北城街道大石板社区农村饮水安全巩固提升工程的监督指导工作，指导、跟踪、督促涉及项目建设任务的相关乡（街道）组织实施好项目建设工作，确保项目在 2020 年春节前全部实施完成投入运行使用，不断解决贫困地区群众生产生活用水实际困难，进一步巩固提升贫困地区人饮安全、改善贫困地区人民群众生产用水条件。完成红旗水库片区高效节水灌溉项目、田房水库除险加固工程、田冲箐水库除险加固工程建设任务。启动光明水库、玉苗大坝水库、小石桥团结水库、小石桥向阳水库、谢井水库、江西坡水库、高仓跃进水库、研和幸福水库、师家塘水库、永利一坝水库等 10 件列入灾后薄弱环节的小型病险水库除险加固项目建设，计划争取中央资金补助 1190 万元。

(3)积极争取上级资金补助，减轻地方财政压力。继续向上争取资金实施农村饮水安全巩固提升工程、小型病险水库除险加固工程等项目建设，将项目与上级政策、资金对接，凡是符合中央、省、市申报要求的贫困地区水利项目都争取列入实施范围，充分利用好上级政策资金，减轻地方财政压力。

(4)加强工程建设的同时，更加突出工程运行管护。重点关注贫困地区水源变化、水质提升和运行保障问题，同时采取多种形式的宣传引导来提高农村群众的安全饮水意识，避免因管理不到位而出现农村饮水安全不稳固、易反复的问题。工程建成后，及时指导、督查各乡（街道）及时进行验收移交工作，明确工程产权，落实管理主体，制定管理办法，完善管护措施，确保管护到位；指导各乡（街道）督促工程管理部门严格按照区发改局批复的水价计量按方收取水费，形成稳定的管理经费来源，以达到以水养水、节约用水的目的，真正实现水资源的有偿使用。收取的水费要用于管理人员的工资支付、工程的维修养护等，使工程良性运行、充分发挥效益。

(5)进一步督促抓好水利劳务扶贫工作，积极推动水利工程建设与管护就业岗位向建档立卡贫困劳动力倾斜。坚持水利部门主导，市场引导和群众自愿参与的原则，充分利用“水利工程带扶贫”优势，采用务实管用的原则，认真督促组织建管单位落实，推动水利工程建设与管护岗位吸纳建档立卡贫困家庭劳动力就业增收。

(6)加快望天山水库工程项目前期工作，尽早立项建设；结

合国家中小河流治理等政策，加快推进云南省曲江玉溪城区段治理工程实施建设。

(7)树立“抗大旱、抗长旱”的思想，全力抓好抗旱保民生工作；

(8)加大依法治水管水工作力度，持续创建节水型社会。一是加强水事案件的查处和水事矛盾纠纷的调解工作。二是加强水资源费的征收力度，完成年度征收任务。三是继续推进节水型社会建设工作，查缺补漏，为玉溪市其它县区发挥示范作用。四是完成依法行政各项工作。五是完成水政股行政审批工作。

(9)深入开展水土保持生态建设。一是做好全区水土保持规划相关工作，通过实地调查，认真收集资料，为开展我区水土保持规划编制工作提前做好准备。二是继续巩固和提升水土保持监督管理能力建设各项成果，以宣传为手段，以水土保持方案审批为着力点，以监督执法检查为依托，综合运用行政、法律和经济的手段，全面加大《水土保持法》、《云南省水土保持条例》等水保法律法规的宣传贯彻实施力度，有效控制人为水土流失，逐步实现开发建设与保护水土资源和生态环境相协调。三是加大最严格水土保持监管工作力度，认真履行职责，严格落实开发建设项目水土保持“三同时”制度，严把水保方案审批关，多下功夫，多监管，努力提高水保方案“申报、审批、落实、验收”四率，同时全力做好水保监测、“规费”征缴及治理统计工作。四是按照市级分解下达到红塔区的水土流

失综合治理目标任务，加强组织领导，落实责任分工，完善政策措施，切实推进我区水土保持工作，加快水土流失治理步伐，完成年度治理目标任务。

(10)加强河“湖”长制信息平台建设、水资源监控管理系统、水库大坝安全监测监督平台、山洪灾害监测预警系统等建设，提升水利信息化程度。

(11)加强水利行业监管力度，依托河“湖”长制工作的开展加强对全区水库、坝塘、河道、水资源、水利工程的监管。加强对水土保持、水利资金、行政事务、干部队伍的监管，推动水利行业监管从“整体弱”到“全面强”，既要水利工作进行全链条的监管，也要突出抓好关键环节的监管；既要人们对人们涉水行为进行全方位的监管，也要集中用力重点领域的监管。区水利局要准确理解和把握水利改革发展总基调，确保补短板到位、强监管有力。

(12)认真解决自身存在的问题。要敢于正视和解决不敢作为的问题，加强水利管理和行业能力建设。加快法制和制度建设，按照水利发展改革的要求，进一步理顺水资源管理体制，强化水行政管理部门职能，提高执法能力，加强水利基础设施建设，推进科技创新，注重人才培养。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区水利局（本级）部门 2020 年度部门决算

编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.玉溪市红塔区水利局（行政）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区水利局（本级）部门 2020 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 11 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 11 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0.00 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人 11 人。其中：离休 0 人，退休 11 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区水利局（本级）部门 2020 年度收入合计 1,694.96 万元。其中：财政拨款收入 1,588.96 万元，占总收入的 93.75%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 106.00 万元，占总收入的 6.25%。对比 2019 年红塔区水利局总收入 1,694.67 万元，增加 0.29 万元，增加 0.02%，原因是上级拨款项目增加。其中一般公共预算财政拨款收入 867.96 万元，对比 2019 年一般公共预算财政拨款收入 1211.27 万元，减少 3,43.31 万元，减少 28.34%，原因是上级一般公共预算财政拨款项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 721 万元，对比 2019 年政府性基金预算财政拨款收入增加 721 万元，原因是政府性基金预算财政拨款项目增加；其他收入 106 万元，对比 2019 年 483.4 万元，减少 377.4 万元，减少 78.07%，原因是非财政口径拨款项目减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区水利局（本级）部门 2020 年度支出合计 1,870.80 万元。其中：基本支出 234.29 万元，占总支出的 12.52%；项目支出 1,636.52 万元，占总支出的 87.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支

出的 0.00%。对比 2019 年支出合计 1,438.80 万元，增加 432 万元，增加 30.03%，原因是上级拨款项目增加。其中基本支出 234.29 万元，对比 2019 年基本支出 286.22 万元，减少 51.93 万元，减少 18.14%，原因是工资福利支出减少；项目支出 1,636.52 万元，对比 2019 年 1,152.58 万元，增加 483.94 万元，增加 41.99%，原因是上级拨款项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区水利局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 234.29 万元。对比 2019 年度用于保障水利局机构正常运转的日常支出 286.22 万元，减少 51.94 万元，减少 18.14%，原因是 2020 年人员经费和公用经费有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 210.69 万元，占基本支出的 89.93%。对比 2019 年人员经费支出 259.37 万元，减少 48.68 万元，减少 18.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 23.60 万元，占基本支出的 10.07%。对比 2019 年公用经费支出 26.85 万元，减少 3.25 万元，减少 12.1%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区水利局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目

标，用于专项业务工作的经费支出 1,636.52 万元。与 2019 年支出 1,152.58 万元，对比增加 483.94 万元，主要原因是 2020 年度项目增加，使得项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他一般公共服务支出 1.7 万元，占项目经费的 0.1%，与上年 1.32 万元对比增加 0.38 万元，主要用于县区目标任务综合考评奖励资金。

2.水利工程建设 451.5 万元，占项目经费的 27.59%，与上年 315.94 万元对比增加 135.56 万元。主要用于红塔区山区小水网、红旗水库高效节水、田房水库、玉兴水库除险加固等工程款。

3.水利前期工作 171.2 万元，占项目经费的 10.46%，与上年 30.8 万元对比增加 140.4 万元，主要用于 2016 年市级第二批水利项目前期工作经费等支出。

4.水土保持 10 万元，占项目经费的 0.49%，与上年持平，主要用于红塔径流场、二龙潭控制站运行技术费等支出。

5.水资源节约管理与保护 31.3 万元，占项目经费的 1.91%，与上年 29.04 万元对比增加 2.26 万元，主要用于节水型社会建设招标代理费及节水制度牌等支出。

6.防汛 0.17 万元，占项目经费的 0.01%，与上年 32.69 万元对比减少 32.52 万元，主要用于山洪灾害防治、防汛应急等支出。

7.抗旱 200 万元，占项目经费的 12.22%，与上年 3.51 万元对比增加 196.49 万元，主要用于抗旱应急相关工作。

8.水利技术推广 0.64 万元，占项目经费的 0.04%，与上年对比增加 0.64 万元。主要用于珠江流域水土检测服务费的支出。

9.其他水利支出 25 万元，占项目经费的 1.53%，与上年 9.95 万元对比增加 15.05 万元，主要用于河长制相关工作及红塔区水库管理所负责的项目支出。

10.其他国有土地使用权出让收入安排的支出 721 万元，占项目经费的 44.06%，与上年对比增加 721 万元。主要用于滇中引水工程玉溪市二期工程土地收储成本性支出和曲江玉溪城区段治理工程征地补偿费用等。

11.其他科学技术支出 24 万元，占项目经费的 1.47%，与上年对比增加 24 万元。主要用于曲江玉溪城区段治理工程前期工作经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区水利局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出867.96万元，占本年支出合计的46.40%。与上年1,211.27万元对比减少343.31万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于县区目标任务综合考评奖励资金。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出24.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于曲江玉溪城区段治理工程前期工

作经费的支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 44.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.13%。主要用于（1）归口管理的行政单位离退休 29.38 万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.16 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 764.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.03%。主要用于（1）行政运行 156.08 万元；（2）水资源节约管理与保护 31.3 万元；（3）防汛 0.17 万元；（4）抗旱 100 万元；（5）农村水利 451.5 万元；（6）其它水利支出 25 万元；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 17.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.01%。主要用于住房公积金 17.47 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 0.00。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

27. 卫生健康（类）支出 16.2 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.87%。主要用于（1）行政单位医疗 8.02 万元，（2）公务员医疗补助 8.18 万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区水利局（本级）部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.45 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 113.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.79 万元，完成预算的 174.38%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于 2020 年度开展抗旱工作、河长制工作、节水型社会建设等工作使得公务用车运行维护费大幅增加。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数

比 2019 年减少 0.05 万元，下降-1.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.19 万元，增长 7.31%；公务接待费支出决算减少 0.24 万元，下降 100.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格控制公务接待及公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.79 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.79 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 2.79 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万

元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区水利局（本级）部门 2020 年机关运行经费支出 23.60 万元，与上年 26.85 万元对比减少 3.25 万元，主要原因是工会经费、劳务费、差旅费等支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、公务接待、培训、水电费、召开会议等支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市红塔区水利局（本级）部门资产总额 708.68 万元（账面原值），其中，流动资产 186.18 万元，固定资产 437.4 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 85.10 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少

190.49 万元，其中流动资产减少 205.62 万元，固定资产增加 19.35 万元，对外投资及有价证券增加 0 万元，无形资产减少 4.22 万元。从水利管理站拨入车辆 1 辆，账面原值 19.35 万元，实现资产处置收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	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
				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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	708.68	186.18	437.4	227.49	19.35	0	190.56	0	0	85.10	0

填报说明 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”。

备注：因固定资产填写的是原值，导致资产总额与决算不一致。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12-6）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2. 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.其他收入是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

4. 基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市红塔区水利局

2021年9月26日

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区水利局（本级）

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	8,679,633.95	一、一般公共服务支出	31	17,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,210,000.00	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	240,000.00
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	1,060,000.00	八、社会保障和就业支出	38	445,396.24
	9		九、卫生健康支出	39	161,961.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,210,000.00
	12		十二、农林水支出	42	10,458,929.17
	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	174,744.00
	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	16,949,633.95	本年支出合计	57	18,708,030.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,326,488.32	年末结转和结余	59	1,568,091.86
总计	30	20,276,122.27	总计	60	20,276,122.27

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：玉溪市红塔区水利局（本级）

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	16,949,633.95	15,889,633.95						1,060,000.00
201			一般公共服务支出	17,000.00	17,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	17,000.00	17,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	17,000.00	17,000.00						
206			科学技术支出	240,000.00	240,000.00						
20699			其他科学技术支出	240,000.00	240,000.00						
2069999			其他科学技术支出	240,000.00	240,000.00						
208			社会保障和就业支出	445,396.24	445,396.24						
20805			行政事业单位养老支出	445,396.24	445,396.24						
2080501			行政单位离退休	293,770.00	293,770.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,626.24	151,626.24						
210			卫生健康支出	161,961.00	161,961.00						
21011			行政事业单位医疗	161,961.00	161,961.00						
2101101			行政单位医疗	80,203.00	80,203.00						
2101103			公务员医疗补助	81,758.00	81,758.00						
212			城乡社区支出	7,210,000.00	7,210,000.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,210,000.00	7,210,000.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,210,000.00	7,210,000.00						
213			农林水支出	8,700,532.71	7,640,532.71						1,060,000.00
21301			农业农村	60,000.00							60,000.00
2130199			其他农业农村支出	60,000.00							60,000.00
21303			水利	8,640,532.71	7,640,532.71						1,000,000.00
2130301			行政运行	1,560,772.71	1,560,772.71						
2130311			水资源节约管理与保护	313,000.00	313,000.00						
2130314			防汛	1,760.00	1,760.00						
2130315			抗旱	2,000,000.00	1,000,000.00						1,000,000.00
2130316			农村水利	4,515,000.00	4,515,000.00						
2130399			其他水利支出	250,000.00	250,000.00						
221			住房保障支出	174,744.00	174,744.00						
22102			住房改革支出	174,744.00	174,744.00						
2210201			住房公积金	174,744.00	174,744.00						

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：玉溪市红塔区水利局（本级）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	18,708,030.41	2,342,873.95	16,365,156.46			
201		一般公共服务支出	17,000.00		17,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	17,000.00		17,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	17,000.00		17,000.00			
206		科学技术支出	240,000.00		240,000.00			
20699		其他科学技术支出	240,000.00		240,000.00			
2069999		其他科学技术支出	240,000.00		240,000.00			
208		社会保障和就业支出	445,396.24	445,396.24				
20805		行政事业单位养老支出	445,396.24	445,396.24				
2080501		行政单位离退休	293,770.00	293,770.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,626.24	151,626.24				
210		卫生健康支出	161,961.00	161,961.00				
21011		行政事业单位医疗	161,961.00	161,961.00				
2101101		行政单位医疗	80,203.00	80,203.00				
2101103		公务员医疗补助	81,758.00	81,758.00				
212		城乡社区支出	7,210,000.00		7,210,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,210,000.00		7,210,000.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,210,000.00		7,210,000.00			
213		农林水支出	10,458,929.17	1,560,772.71	8,898,156.46			
21303		水利	10,458,929.17	1,560,772.71	8,898,156.46			
2130301		行政运行	1,560,772.71	1,560,772.71				
2130308		水利前期工作	1,712,000.00		1,712,000.00			
2130310		水土保持	100,000.00		100,000.00			
2130311		水资源节约管理与保护	313,000.00		313,000.00			
2130314		防汛	1,760.00		1,760.00			
2130315		抗旱	2,000,000.00		2,000,000.00			
2130316		农村水利	4,515,000.00		4,515,000.00			
2130317		水利技术推广	6,396.46		6,396.46			
2130399		其他水利支出	250,000.00		250,000.00			
221		住房保障支出	174,744.00	174,744.00				
22102		住房改革支出	174,744.00	174,744.00				
2210201		住房公积金	174,744.00	174,744.00				

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：玉溪市红塔区水利局（本级）

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	8,679,633.95	一、一般公共服务支出	33	17,000.00	17,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,210,000.00	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	240,000.00	240,000.00		
	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	445,396.24	445,396.24		
	9		九、卫生健康支出	41	161,961.00	161,961.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,210,000.00		7,210,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	7,640,532.71	7,640,532.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	174,744.00	174,744.00		
	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	15,889,633.95	本年支出合计	59	15,889,633.95	8,679,633.95	7,210,000.00	
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	15,889,633.95	总计	64	15,889,633.95	8,679,633.95	7,210,000.00	

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
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区水利局（本级）

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			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
201	一般公共服务支出				17,000.00		17,000.00	17,000.00		17,000.00						
20199	其他一般公共服务支出				17,000.00		17,000.00	17,000.00		17,000.00						
2019999	其他一般公共服务支出				17,000.00		17,000.00	17,000.00		17,000.00						
206	科学技术支出				240,000.00		240,000.00	240,000.00		240,000.00						
20699	其他科学技术支出				240,000.00		240,000.00	240,000.00		240,000.00						
2069999	其他科学技术支出				240,000.00		240,000.00	240,000.00		240,000.00						
208	社会保障和就业支出				445,396.24		445,396.24	445,396.24		445,396.24						
20805	行政事业单位养老支出				445,396.24		445,396.24	445,396.24		445,396.24						
2080501	行政单位离退休				293,770.00		293,770.00	293,770.00		293,770.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				151,626.24		151,626.24	151,626.24		151,626.24						
210	卫生健康支出				161,961.00		161,961.00	161,961.00		161,961.00						
21011	行政事业单位医疗				161,961.00		161,961.00	161,961.00		161,961.00						
2101101	行政单位医疗				80,203.00		80,203.00	80,203.00		80,203.00						
2101103	公务员医疗补助				81,758.00		81,758.00	81,758.00		81,758.00						
213	农林水支出				7,640,532.71	1,560,772.71	6,079,760.00	7,640,532.71	1,560,772.71	6,079,760.00						
21303	水利				7,640,532.71	1,560,772.71	6,079,760.00	7,640,532.71	1,560,772.71	6,079,760.00						
2130301	行政运行				1,560,772.71	1,560,772.71		1,560,772.71	1,560,772.71							
2130311	水资源节约管理与保护				313,000.00		313,000.00	313,000.00		313,000.00						
2130314	防汛				1,760.00		1,760.00	1,760.00		1,760.00						
2130315	抗旱				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00						
2130316	农村水利				4,515,000.00		4,515,000.00	4,515,000.00		4,515,000.00						
2130399	其他水利支出				250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00						
221	住房保障支出				174,744.00		174,744.00	174,744.00		174,744.00						
22102	住房改革支出				174,744.00		174,744.00	174,744.00		174,744.00						
2210201	住房公积金				174,744.00		174,744.00	174,744.00		174,744.00						

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：玉溪市红塔区水利局（本级）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,781,878.00	302	商品和服务支出	236,019.95	310	资本性支出		
30101	基本工资	427,489.00	30201	办公费	2,140.19	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	608,120.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	208,216.00	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		30205	水费	2,667.23	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151,626.24	30206	电费	1,295.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,779.32	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	74,680.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	81,758.00	30209	物业管理费	1,699.80	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	14,378.76	30211	差旅费	460.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	174,744.00	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	40,866.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	324,976.00	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	324,976.00	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	64,800.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15,000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	19,260.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1,174.60	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27,873.81	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93,300.00	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	3,570.00	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		2,106,854.00	公用经费合计						236,019.95

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区水利局（本级）		公开07表														
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			
													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
				合计				7,210,000.00		7,210,000.00	7,210,000.00		7,210,000.00			
212				城乡社区支出				7,210,000.00		7,210,000.00	7,210,000.00		7,210,000.00			
				国有土地使用权出让收入安排的支出				7,210,000.00		7,210,000.00	7,210,000.00		7,210,000.00			
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出				7,210,000.00		7,210,000.00	7,210,000.00		7,210,000.00			

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08表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区水利局（本级）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称						合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
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。

年初无预算

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区水利局（本级）

单位：元

公开09表

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	24,500.00	27,873.81
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16,000.00	27,873.81
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	16,000.00	27,873.81
3. 公务接待费	7	8,500.00	
（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（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
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	—	236,019.95
（一）行政单位	23	—	236,019.95
（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”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市红塔区水利局（本级）

公开10表

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			

二级单位不涉及此表

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区水利局（本级）

公开11表

部门名称								
	内容					说明		
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				实际完成情况			
2020								
2021					---			
2022					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
其他需说明事项								

二级单位不涉及此表

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区水利局

公开12-1表

项目名称		云南省曲江玉溪城区段治理工程前期工作经费								
主管部门		玉溪市红塔区水利局			实施单位		玉溪市红塔区水利局			
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	24.00	24.00	24.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00			—		
		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					
	完成云南曲江玉溪城区段治理工程林勘报告费及云南曲江玉溪城区段治理工程勘察设计的支付，推动项目的实施。				已完成云南曲江玉溪城区段治理工程林勘报告费及云南曲江玉溪城区段治理工程勘察设计的编制，因工程正在实施工程中，暂未支付云南曲江玉溪城区段治理工程勘察计费。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	曲江玉溪城区段治理工程项目林勘报告	=	1	项	1	30	30		
产出指标	质量指标	前期工作完成质量	=	优	%	优	30	30		
效益指标	可持续影响指标	推进曲江玉溪城区段治理工程的实施	=	加快	%	加快	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>=	95	%	100	20	20		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100.00	(自评等级) 优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区水利局

公开12-2表

项目名称		灾后薄弱环节病险水库除险加固项目 2020年第一批中央水利发展补助资金								
主管部门		玉溪市红塔区水利局			实施单位		玉溪市红塔区水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	1,390.00	1,390.00	176.55	10.00	12.70	1.27		
		其中：当年财政拨款	1,390.00	1,390.00	176.55			—		
		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11座小型水库除险加固工作任务，包括小（一）型水库1座：田房水库，小（二）型水库10座：光明水库、跃进水库、江西坡水库、团结水库、向阳水库、谢井水库、柳家塘水库、幸福水库、永利一坝、玉苗大坝。				目标实际完成情况：完成3座小型水库除险加固工作任务。 差异原因分析：区级资金紧张，导致工程建管局不能按合同约定的条款将工程进度款及时拨付至施工单位，加之施工单位垫资能力较弱，工程建设不能按施工进度计划顺利推进实施。					
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	小型病险水库除险加固座数	=	11	座	3	10	3	区级资金紧张，施工单位垫资能力较弱，导致工程建设不能按施工进度计划顺利推进实施。	
产出指标	质量指标	工程施工设计标准	=	符合规范	%	符合规范	20	20		
产出指标	质量指标	工程施工监理	=	符合规范	%	符合规范	20	20		
产出指标	时效指标	截止2020年底，投资完成比例	=	100	%	69.5	10	7	区级资金紧张，施工单位垫资能力较弱，导致工程建设不能按施工进度计划顺利推进实施。	
效益指标	社会效益指标	小型病险水库除险加固保护人口数量	>	0.7	万人	1.64	10	10		
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	=	是	%	是	10	10		
效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	=	是	%	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	10	10		
其他需要说明事项			无							
总分							100	90.00	（自评等级）良	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区水利局

公开12-3表

项目名称			2020年第一批市级抗旱救灾补助资金						
主管部门			玉溪市红塔区水利局			实施单位		玉溪市红塔区水利局	
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	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	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					
	完成红塔区西北片区飞井水库抗旱应急调水工程建设。			已完成红塔区西北片区飞井水库抗旱应急调水工程建设。					
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	新建修复抗旱水源和应急调水工程	=	1	处	1	10	10	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	9	
产出指标	质量指标	资金下拨率	=	100	%	100	10	8	
产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	成本指标	项目支出概（预）控制率	>=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障城乡用水安全	=	2.06	万人	2.06	10	10	
效益指标	经济效益指标	应急调水总量	=	914000	立方米	1506100	20	20	
效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	=	是	%	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	98	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	97.00	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区水利局

公开12-4表

项目名称			市对区目标考核奖						
主管部门			玉溪市红塔区水利局		实施单位		玉溪市红塔区水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.70	1.70	1.70	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		1.70	1.70	1.70			—	
	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				
	2019年市对区目标任务综合考评奖励资金 1.7万元。				根据《红塔区财政局关于下达2019年市对区目标任务综合考评奖励资金（预发部分）的通知》（红塔区玉红财预〔2020〕32号文件要求把此款列入2020年“2019999其他一般公共服务支出”功能科目，共发放考评奖励资金1.7万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2019年市对区目标任务综合考评奖励资金	=	17000	元	17000	40	40	
效益指标	社会效益指标	工作积极性	>=	90	%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	98	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区水利局

公开12-5表

项目名称		红塔区河长制工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区水利局			实施单位		玉溪市红塔区水利局		
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		500.00	500.00	198.44	10.00	98.27	9.83	
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	198.44			—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成红塔区“一库一策”编制工作； 2、红塔区河长制信息服务平台维护建设； 3、支付河道保洁人员工资； 4、对河长制公示牌进行更新维护； 5、完成河湖划界工作； 6、河道清淤工作； 7、开展水质监测工作。				1、完成红塔区39件河库渠项目“一库一策”编制工作；2、红塔区河长巡河采有了新的巡河系统“云南河长”，配合省、市对该巡河系统进行维护；3、区水利局与区财政局联合发文（玉红财农【2020】7号）下达176.94万元用于支付河道143名保洁人员工资，实际下文176.94万元，年底财政收回资金3.5万元；4、完成对河长制176公示牌进行更新维护；5、完成9条河流共计316.11公里岸线（9条河流左右岸线）划定及河湖制图。其中规模以上1条（曲江），规模以下的8条：西河（新老西河）、石邑河、龙母箐河、干沟河、密罗河、金水河（水普名录外）、赵园河（水普名录外）、清水河（含前河、后河）；完成2个中型水库岸线划定及河湖制图；6、开展河长清河行动并进行日常河道清淤工作。7、2020年分别于4月和10月开展水质监测工作，完成了66个监测点水质监测。				
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	河长制信息平台建设维护数量	=	2	个	2	10	10	
产出指标	数量指标	红塔区河湖“一库一策”编制	=	39	册	39	10	10	
产出指标	数量指标	河湖日常保洁	=	32	条	32	5	5	
产出指标	数量指标	水质监测	=	32	条	32	4	4	
产出指标	数量指标	河长制公示牌日常维护	>	176	个	176	3	3	
产出指标	数量指标	红塔区河湖划界	=	46	条	9	3	3	
产出指标	数量指标	河道清淤	=	32	条	32	4	4	
产出指标	质量指标	上级部门对河长制工作考核合格率	=	100	%	100	4	4	
产出指标	质量指标	河长制公示牌制安合格率	=	100	%	100	4	4	
产出指标	质量指标	上述重点项目完成合格率	=	100	%	100	4	4	
产出指标	时效指标	2020年项目起止时间	=	2020年1月至12月	年	2020年1月至12月	3	3	
产出指标	成本指标	河湖日常保洁成本	=	180	万元	173.44	3	2	项目完成实际拨付173.44万元，玉红财农【2020】7号实际下文176.94万元，年底财政收回资金3.5万元。
产出指标	成本指标	河长制信息平台建设维护成本	=	41	万元	30	3	2	2020年7月钉钉巡河信息系统停用，费用由市级承担；玉溪市红塔区河长制信息管理系统建设方案编制费用16万元，分别于2019年8月12日支付5万元，2021年2月支付11万元（其中10万元为玉红财农（2019）83号，1万元为玉红财预（2021）1号）
产出指标	成本指标	水质监测成本	=	8	万元	8	4	4	
效益指标	社会效益指标	改善人民生活环境	=	河畅水清，岸绿景	%	河畅水清，岸绿景	8	8	
效益指标	社会效益指标	改善水质，促进生态修复	=	水质从劣5类提升到4类	%	水质从劣5类提升到4类	8	8	
效益指标	可持续影响指标	河长制信息平台可持续使用年限	>	10	年	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	96	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区水利局

公开12-6表

项目名称		防汛抗旱经费							
主管部门		玉溪市红塔区水利局			实施单位		玉溪市红塔区水利局		
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		100.00	100.00	42.44	10.00	42.44	42.44	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	42.44			—	
	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				
	及时安排资金对发生旱情的地方及时采取措施进行抗旱，保障人民群众的正常生活；根据水旱灾害发生的实际情况，按轻重缓急原则进行资金分配。				目标实际完成情况：完成2个乡（街道）防汛抗旱经费的调配和使用。				
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	防汛抗旱工作	>	1	项	1	10	10	
产出指标	数量指标	补助乡镇数量	=	11	个	2	10	4	由于区级财政资金紧张，导致资金文件下达后各乡（街道）未能完成资金调配和使用，截止到2020年底财政资金管理制度规定未使用资金被收回
产出指标	数量指标	防汛抗旱保护人口数量	>	4	万人次	0.8	10	4	由于区级财政资金紧张，导致资金文件下达后各乡（街道）未能完成资金调配和使用，截止到2020年底财政资金管理制度规定未使用资金被收回
产出指标	质量指标	防汛抗旱工作完成质量	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	项目起止时间	=	2020年1月至2020年12月	年	2020年1月至2020年12月	10	10	
产出指标	成本指标	防汛抗旱补助支出	=	100	万元	42.44	10	4	由于区级财政资金紧张，导致资金文件下达后各乡（街道）未能完成资金调配和使用，截止到2020年底财政资金管理制度规定未使用资金被收回
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	=	保障4万多人民的正常生产生活用水，从而维护社会稳定	人(户)	0.8	10	4	由于区级财政资金紧张，导致资金文件下达后各乡（街道）未能完成资金调配和使用，截止到2021年底财政资金管理制度规定未使用资金被收回
效益指标	生态效益指标	抵御自然灾害，保护生态环境	=	做好防汛抗旱工作，提高抵御自然灾害的能力，保护生态环境	%	20	10	4	由于区级财政资金紧张，导致资金文件下达后各乡（街道）未能完成资金调配和使用，截止到2022年底财政资金管理制度规定未使用资金被收回
效益指标	可持续影响指标	防汛抗旱能力	=	持续改善受益区防汛、抗旱能力	%	20	10	8	由于区级财政资金紧张，导致资金文件下达后各乡（街道）未能完成资金调配和使用，截止到2023年底财政资金管理制度规定未使用资金被收回
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>	90	%	20	10	8	由于区级财政资金紧张，导致资金文件下达后各乡（街道）未能完成资金调配和使用，截止到2024年底财政资金管理制度规定未使用资金被收回
其他需要说明事项			无						
总分							100	66.00	（自评等级）中