

监督索引号 53040200233201000

玉溪市红塔区水利局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市红塔区水利局概况

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概况

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的监督。

(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；既要水利工作进行全方位的监管，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 2020 年度部门决算编报的单位共 3 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 2 个。分别是：

- 1.玉溪市红塔区水利局（行政）
- 2.玉溪市红塔区水利管理站（事业）
- 3.玉溪市红塔区水库管理所（事业）

（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部门 2020 年末实有人员编制 74 人。其中：行政编制 11 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 63 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 63 人。

离退休人员 39 人。其中：离休 0 人，退休 39 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市红塔区水利局部门没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出结算表》无数据。

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部门 2020 年度收入合计 3,676.03 万元。其中：财政拨款收入 3,570.03 万元，占总收入的 97.12%；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 2.88%。与 2019 年度收入合计 3,173.80 万元，对比增加 502.23 万元，增长 15.82%，主要原因是由于 2020 年度项目收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区水利局部门 2020 年度支出合计 3,854.49 万元。其中：基本支出 1,795.55 万元，占总支出的 46.58%；项目支出 2,058.94 万元，占总支出的 53.42%；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%。与 2019 年度支出合计 2,922.83 万元，对比增加 931.66 万元，增长 31.88%，主要原因是由于 2020 年度项目增加使得项目支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,795.55 万元。与 2019 年 1,471.45 万元，对比增加 324.1 万元，增长 22.03%，主要原因是公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,284.47 万元，占基本支出的 71.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 511.08 万元，占基本支出的 28.46%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区水利局机构、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 2,058.94 万元。与 2019 年支出 1,451.39 万元，对比增加 607.55 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.农村环境保护 2.79 万元，占项目经费的 0.14%，与上年对比减少 2.38 万元。主要是 2017 年市级留成水资源费，用于水资源费征收工作。

2.其他一般公共服务支出 1.7 万元，占项目经费的 0.08%，与上年对比增加 0.38 万元，主要用于县区目标任务综合考评奖励资金。

3.水利工程建设 451.5 万元，占项目经费的 21.93%，与上年对比增加 94.7 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。

4.水利前期工作 171.2 万元，占项目经费的 8.31%，与上年对比增加 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。

5.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。

6.水资源节约管理与保护 41.8 万元，占项目经费的 2.03%，与上年对比增加 12.76 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。

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

8.抗旱 212.83 万元，占项目经费的 10.34%，与上年对比增加 209.32 万元，主要用于抗旱应急相关工作。

9.水利技术推广 0.64 万元，占项目经费的 0.03%，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。

10.其他农林水支出 236.41 万元，占项目经费的 11.48%，与上年对比增加 236.41 万元。主要包括区级预算项目支出。

11.其他灾害防治及应急管理支出 0.2 万元，占项目经费的 0.01%，与上年对比增加 0.2 万元。2020 年全年只发生了中央水利救灾资金水毁工程抢修 2000 元的审计费用。

12.其他水利支出 184.7 万元，占项目经费的 8.97%，与上年对比增加 12.89 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。

13.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 35.02%，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。

14.其他科学技术支出 24 万元，占项目经费的 1.17%，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部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,849.03 万元，占本年支出合计的 73.91%。与上年对比增加 158.63 万元,主要原因是一般公共预算财政拨款项目大幅增加。

（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 0.06%。主要用于县区目标任务综合考评奖励资金；

2. 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 0.84%。主要用于曲江玉溪城区段治理工程前期工作经费的支出；

3. 社会保障和就业（类）支出 225.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.90%。主要用于（1）归口管理的行政单位离退休 29.38 万元；（2）事业单位离退休 77.17 万元；（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.03 万元；（4）机关事业单位职业年金缴费支出 4.72 万元；（5）死亡抚恤 17.85 万元；

4. 卫生健康（类）支出 90.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.19%。主要用于（1）行政单位医疗 8.02 万元，（2）事业单位医疗 42.13 万元；（3）公务员医疗补助 40.68 万元；

5. 节能环保（类）支出 2.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.10%。主要是 2017 年市级留成水资源费，用于水资源费征收工作；

6. 农林水（类）支出 2,400.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.25%。主要用于（1）行政运行 156.08 万元；（2）其他农林水支出 236.41 万元；（3）水资源节约管理与保护 41.8

万元；（4）防汛 0.17 万元；（5）抗旱 112.83 万元；（6）农田水利 451.5 万元；（7）其它水利支出 1401.57 万元；

7. 住房保障（类）支出 104.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.65%。主要用于（1）住房公积金 100.25 万元，（2）购房补贴 3.74 万元；

8. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%。2020 年全年只发生了中央水利救灾资金水毁工程抢修 2000 元的审计费用。

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部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.54 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 37.53%。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 44.43%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算的 3.97%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制公务接待及公务用车。

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 0.56 万元，下降 16.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出

决算减少 0.33 万元，下降 10.61%；公务接待费支出决算减少 0.23 万元，下降 82.14%。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 98.34%；公务接待费支出 0.05 万元，占 1.66%。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 0.05 万元。其中：

国内接待费支出 0.05 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），

接待人次 15 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门及主管部门督查调研等发生的接待支出。

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部门资产总额 22082.2 万元(账面原值)，其中流动资产 664.73 万元，占总资产的 3.01%；固定资产 21191.62 万元，占总资产的 95.96%；累计折旧 11801.93 万元，固定资产净值 9389.69 万元；公共基础设施 0 万元；政府储备物资 0 万元；货币资金 0 万元；对外投资/有价证券 32 万元；在建工程 40.51 万元；无形资产原值 153.34 万元，累计摊销 61.23 万元，无形资产净值 92.11 万元。与上年相比，

本年资产总额减少 1991.56 万元，其中固定资产增加 24.32 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 502.11 平方米，账面原值 62.22 万元，实现资产使用收入 9.02 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	22082.2	664.73	21191.62	20795.27	19.35	0	377	32	40.51	153.34	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

明：

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 0.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 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 0.00%。

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）。

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21日

监督索引号 53040200233201111

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

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	28,490,315.33	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	2,251,537.84
	9		九、卫生健康支出	39	908,316.00
	10		十、节能环保支出	40	27,914.30
	11		十一、城乡社区支出	41	7,210,000.00
	12		十二、农林水支出	42	26,848,208.05
	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	1,039,963.60
	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	2,000.00
	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	36,760,315.33	本年支出合计	57	38,544,939.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,586,831.67	年末结转和结余	59	2,802,207.21
总计	30	41,347,147.00	总计	60	41,347,147.00

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

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	36,760,315.33	35,700,315.33						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	2,251,537.84	2,251,537.84						
20805			行政事业单位养老支出	2,072,993.24	2,072,993.24						
2080501			行政单位离退休	293,770.00	293,770.00						
2080502			事业单位离退休	771,721.00	771,721.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	960,320.16	960,320.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47,182.08	47,182.08						
20808			抚恤	178,544.60	178,544.60						
2080801			死亡抚恤	178,544.60	178,544.60						
210			卫生健康支出	908,316.00	908,316.00						
21011			行政事业单位医疗	908,316.00	908,316.00						
2101101			行政单位医疗	80,203.00	80,203.00						
2101102			事业单位医疗	421,349.00	421,349.00						
2101103			公务员医疗补助	406,764.00	406,764.00						
211			节能环保支出	27,914.30	27,914.30						
21104			自然生态保护	27,914.30	27,914.30						
2110402			农村环境保护	27,914.30	27,914.30						
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	25,063,583.59	24,003,583.59						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	22,639,480.77	21,639,480.77						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	418,000.00	418,000.00						
2130314			防汛	1,760.00	1,760.00						
2130315			抗旱	2,128,255.92	1,128,255.92						1,000,000.00
2130316			农村水利	4,515,000.00	4,515,000.00						
2130399			其他水利支出	14,015,692.14	14,015,692.14						
21399			其他农林水支出	2,364,102.82	2,364,102.82						
2139999			其他农林水支出	2,364,102.82	2,364,102.82						
221			住房保障支出	1,039,963.60	1,039,963.60						
22102			住房改革支出	1,039,963.60	1,039,963.60						
2210201			住房公积金	1,002,514.00	1,002,514.00						
2210203			购房补贴	37,449.60	37,449.60						
224			灾害防治及应急管理支出	2,000.00	2,000.00						
22499			其他灾害防治及应急管理支出	2,000.00	2,000.00						
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	2,000.00	2,000.00						

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

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			38,544,939.79	17,955,502.21	20,589,437.58			
		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	2,251,537.84	2,251,537.84				
		20805 行政事业单位养老支出	2,072,993.24	2,072,993.24				
		2080501 行政单位离退休	293,770.00	293,770.00				
		2080502 事业单位离退休	771,721.00	771,721.00				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	960,320.16	960,320.16				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	47,182.08	47,182.08				
		20808 抚恤	178,544.60	178,544.60				
		2080801 死亡抚恤	178,544.60	178,544.60				
		210 卫生健康支出	908,316.00	908,316.00				
		21011 行政事业单位医疗	908,316.00	908,316.00				
		2101101 行政单位医疗	80,203.00	80,203.00				
		2101102 事业单位医疗	421,349.00	421,349.00				
		2101103 公务员医疗补助	406,764.00	406,764.00				
		211 节能环保支出	27,914.30		27,914.30			
		21104 自然生态保护	27,914.30		27,914.30			
		2110402 农村环境保护	27,914.30		27,914.30			
		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	26,848,208.05	13,755,684.77	13,092,523.28			
		21303 水利	24,484,105.23	13,755,684.77	10,728,420.46			
		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	418,000.00		418,000.00			
		2130314 防汛	1,760.00		1,760.00			
		2130315 抗旱	2,128,255.92		2,128,255.92			
		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	14,041,920.14	12,194,912.06	1,847,008.08			
		21399 其他农林水支出	2,364,102.82		2,364,102.82			
		2139999 其他农林水支出	2,364,102.82		2,364,102.82			
		221 住房保障支出	1,039,963.60	1,039,963.60				
		22102 住房改革支出	1,039,963.60	1,039,963.60				
		2210201 住房公积金	1,002,514.00	1,002,514.00				
		2210203 购房补贴	37,449.60	37,449.60				
		224 灾害防治及应急管理支出	2,000.00		2,000.00			
		22499 其他灾害防治及应急管理支出	2,000.00		2,000.00			
		2249900 其他灾害防治及应急管理支出	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区水利局

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	28,490,315.33	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	2,251,537.84	2,251,537.84		
	9		九、卫生健康支出	41	908,316.00	908,316.00		
	10		十、节能环保支出	42	27,914.30	27,914.30		
	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	24,003,583.59	24,003,583.59		
	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	1,039,963.60	1,039,963.60		
	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	2,000.00	2,000.00		
	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	35,700,315.33	本年支出合计	59	35,700,315.33	28,490,315.33	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	35,700,315.33	总计	64	35,700,315.33	28,490,315.33	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

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				2,251,537.84	2,251,537.84		2,251,537.84	2,251,537.84								
20805	行政事业单位养老支出				2,072,993.24	2,072,993.24		2,072,993.24	2,072,993.24								
2080501	行政单位离退休				293,770.00	293,770.00		293,770.00	293,770.00								
2080502	事业单位离退休				771,721.00	771,721.00		771,721.00	771,721.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				960,320.16	960,320.16		960,320.16	960,320.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				47,182.08	47,182.08		47,182.08	47,182.08								
20808	抚恤				178,544.60	178,544.60		178,544.60	178,544.60								
2080801	死亡抚恤				178,544.60	178,544.60		178,544.60	178,544.60								
210	卫生健康支出				908,316.00	908,316.00		908,316.00	908,316.00								
21011	行政事业单位医疗				908,316.00	908,316.00		908,316.00	908,316.00								
2101101	行政单位医疗				80,203.00	80,203.00		80,203.00	80,203.00								
2101102	事业单位医疗				421,349.00	421,349.00		421,349.00	421,349.00								
2101103	公务员医疗补助				406,764.00	406,764.00		406,764.00	406,764.00								
211	节能环保支出				27,914.30		27,914.30	27,914.30									
21104	自然生态保护				27,914.30		27,914.30	27,914.30									
2110402	农村环境保护				27,914.30		27,914.30	27,914.30									
212	农林水支出				24,003,583.59	13,755,684.77	10,247,898.82	24,003,583.59	13,755,684.77	10,247,898.82							
21303	水利				21,639,480.77	13,755,684.77	7,883,796.00	21,639,480.77	13,755,684.77	7,883,796.00							
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				418,000.00		418,000.00	418,000.00		418,000.00							
2130314	防汛				1,760.00		1,760.00	1,760.00		1,760.00							
2130315	抗旱				1,128,255.92		1,128,255.92	1,128,255.92		1,128,255.92							
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				14,015,692.14	12,194,912.06	1,820,780.08	14,015,692.14	12,194,912.06	1,820,780.08							
21399	其他农林水支出				2,364,102.82		2,364,102.82	2,364,102.82		2,364,102.82							
2139999	其他农林水支出				2,364,102.82		2,364,102.82	2,364,102.82		2,364,102.82							
221	住房保障支出				1,039,963.60	1,039,963.60		1,039,963.60	1,039,963.60								
22102	住房改革支出				1,039,963.60	1,039,963.60		1,039,963.60	1,039,963.60								
2210201	住房公积金				1,002,514.00	1,002,514.00		1,002,514.00	1,002,514.00								
2210203	购房补贴				37,449.60	37,449.60		37,449.60	37,449.60								
224	灾害防治及应急管理支出				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00							
22499	其他灾害防治及应急管理支出				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00							
2249900	其他灾害防治及应急管理支出				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00							

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

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	11,476,779.02	302	商品和服务支出	5,110,802.19	310	资本性支出		
30101	基本工资	3,558,992.00	30201	办公费	49,166.59	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,221,647.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	300,344.00	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	3,289,506.00	30205	水费	13,258.23	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	960,320.16	30206	电费	33,474.08	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	47,182.08	30207	邮电费	25,304.77	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	472,622.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	406,764.00	30209	物业管理费	1,699.80	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	101,647.78	30211	差旅费	13,650.87	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,002,514.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	34,256.20	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	115,240.00	30214	租赁费	4,019,078.48	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,367,921.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	7,405.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	373,049.60	30217	公务接待费	469.20	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3,644.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	178,544.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	814,326.80	30225	专用燃料费	8,525.09	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	561,266.38	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37,811.25	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	140,726.64	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	9,400.80	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	2,000.00	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	30,491.00	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		12,844,700.02	公用经费合计						5,110,802.19

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

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	
类	款	项	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				
		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	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	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

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

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	75,400.00	28,343.01
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	62,800.00	27,873.81
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	62,800.00	27,873.81
3. 公务接待费	7	12,600.00	469.20
(1) 国内接待费	8	12600.00	469.20
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	—	1
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	15
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

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市红塔区水利局部门包含红塔区水利局机关及下属四家独立编制事业机构。水利局机关内设办公室、水政水资源股（玉溪市红塔区水政监察大队）、政策法规与行政审批股、安全管理股。四家独立编制事业机构分别是玉溪市红塔区水利管理站（玉溪市红塔区水利工程质量与安全监督站）（简称管理站）、玉溪市红塔区水土保持工作站（简称水保站）、玉溪市红塔区防汛抗旱调度中心（简称防汛中心），玉溪市红塔区水库管理所。			
	(二) 部门绩效目标的设立情况		全面贯彻落实国家水利部提出的“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，以水资源统一管理为前提，以多元化投入机制为保障，突出“三抓三保”工作主线，“在危机中抓机遇、在压力下求发展、于变局中开新局”，抢抓机遇，补齐短板，全区水库可供水量得到进一步提高，水库、坝塘蓄供水功能进一步增强和恢复，城乡供水保证率显著提高，城乡居民饮水安全特别是贫困地区农村饮水安全得到进一步巩固提升，农村集中供水率、自来水普及率达到100%，供水水质逐年提升；农田灌溉保证率进一步提高，抗旱能力显著增强。水资源节约和优化配置的水价形成机制基本建立。多措并举强化行业监管责任，逐步扭转了水利工程“重建轻管”的现象，基层水管单位管理水平不断提升，水利工程良性运行机制基本形成。重大水利工程建设、民生水利工程建设、防汛抗旱、河长制工作、水政、水保等工作成效显著，水利安全工作得到进一步加强，投资综合效益凸显，群众受益明显，为保障全区经济社会可持续发展发挥了积极的支			
	(三) 部门整体收支情况		部门全年收入36760315.33元，其中财政拨款35700315.33元，其他收入1060000元；全年支出38544939.79元，其中基本支出17955502.21元，项目支出20589437.58元。			
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》《云南省行政事业单位国有资产管理条例》等相关国家法律法规，制定了《红塔区水利部门财务会计内部控制制度》，包括《财务管理制度》、《收费管理制度》、《财务人员岗位责任制度》、《财务处理程序制度》、《会计工作交接、会计档案管理和会计电算化管理制度》《往来款管理》、《收入的管理》、《支出的管理》。从预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理及合同管理在内的六大经济业务领域中建立与实施相关内部控制。收入做到归口管理和票据控制，做到应收尽收。支出事项实行归口管理和分类控制；落实政府采购政策，政府采购合规；严格按照法定程序配置、使用和处置资产；制定了红塔区水利局工程管理“三项制度”，履行建设项目程序；加强合同订立及归口管理。			
	(五) 严控“三公经费”支出情况		玉溪市红塔区水利局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为754000元，支出决算为28343.01元，完成预算的37.53%。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5600元，下降16.51%。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、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效评价，对项目的完成情况、资金使用情况、项目的最终成果和绩效考评的达成情况进行评价，为进一步提高资金的管理和使用效益提供参考依据。			
	(二) 自评组织过程		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. 前期准备</td> <td>(1) 成立评价工作组。(2) 开展前期调研。(3) 确定评价对象、范围及原则。</td> </tr> <tr> <td>2. 组织实施</td> <td>(1) 根据红塔区财政局文件开展绩效评价工作；(2) 资料收集与核查。对项目具体实施单位报送的相关资料进行收集整理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。(3) 组织相关人员对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价。(4) 根据评价结果，撰写自评报告。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	(1) 成立评价工作组。(2) 开展前期调研。(3) 确定评价对象、范围及原则。	2. 组织实施
1. 前期准备	(1) 成立评价工作组。(2) 开展前期调研。(3) 确定评价对象、范围及原则。					
2. 组织实施	(1) 根据红塔区财政局文件开展绩效评价工作；(2) 资料收集与核查。对项目具体实施单位报送的相关资料进行收集整理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。(3) 组织相关人员对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价。(4) 根据评价结果，撰写自评报告。					
三、评价情况分析综合评价结论			根据我单位项目实施情况自评，部门整体支出绩效综合得分90分，绩效等级优。			
四、存在的问题和整改情况			由于财政资金支付困难，部分项目推进较慢，将积极与财政协调资金，积极争取上级资金，共同推进我区项目又好又快发展。			
五、绩效自评结果应用			对项目绩效目标的完成情况、资金执行情况、绩效指标的完成情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验了资金支出效率和效果。进一步增强了我局的责任和效益观念，提高了资金支出的决策和管理水平。			
六、主要经验及做法			1、局领导高度重视绩效评价工作，将绩效评价工作作为一项重要任务去完成，组织相关人员对项目进行全面评价；2、加强对项目的组织领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进；3、加强监督。对项目推进加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。4、适时总结经验，提高项目管理和绩效评价水平。			
七、其他需说明的情况			无。			

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区水利局

公开11表

部门名称	内容	说明
部门职责	(1) 负责保障水资源的合理开发利用；(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；(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；(4) 指导全区水资源保护工作；(5) 负责节约用水工作；(6) 对水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；(8) 负责水利工程建设与运行管理；(9) 负责水土保持工作；(10) 负责农村水利工作；(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；(13) 开展水利科技工作；(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。(15) 承担河长制领导小组办公室的日常工作；(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；(17) 完成区委、区政府交办的其他任务。	无
部门总体目标	全面贯彻国家水利部提出的“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，以水资源统一管理为前提，以多元化投入机制为保障，突出“三抓三保”工作主线，“在危机中抓机遇、在压力下求发展、于变局中开新局”，抢抓机遇，补齐短板，全区水库可供水量得到进一步提高，水库、坝塘蓄供水功能进一步增强和恢复，城乡供水保障率显著提高，城乡居民饮水安全特别是贫困地区农村饮水安全得到进一步巩固提升，农村集中供水率、自来水普及率达到100%，供水水质逐年提升；农田灌溉保证率进一步提高，抗旱能力显著增强。水资源节约和优化配置的水价形成机制基本建立。多措并举强化行业监管责任，逐步扭转了水利工程“重建轻管”的现象，基层水管单位管理水平不断提升，水利工程良性运行机制基本形成。重大水利工程建设、民生水利工程建设、防汛抗旱、河长制工作、水政、水保等工作成效显著，水利安全工作得到进一步加强，投资综合效益凸显，群众受益明显，为保障全区经济社会可持续发展发挥了积极的支撑作用。	无

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	全面贯彻国家水利部提出的“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，以水资源统一管理为前提，以多元化投入机制为保障，突出“三抓三保”工作主线，“在危机中抓机遇、在压力下求发展、于变局中开新局”，抢抓机遇，补齐短板，全区水库可供水量得到进一步提高，水库、坝塘蓄供水功能进一步增强和恢复，城乡供水保障率显著提高，城乡居民饮水安全特别是贫困地区农村饮水安全得到进一步巩固提升，农村集中供水率、自来水普及率达到100%，供水水质逐年提升；农田灌溉保证率进一步提高，抗旱能力显著增强。水资源节约和优化配置的水价形成机制基本建立。多措并举强化行业监管责任，逐步扭转了水利工程“重建轻管”的现象，基层水管单位管理水平不断提升，水利工程良性运行机制基本形成。重大水利工程建设、民生水利工程建设、防汛抗旱、河长制工作、水政、水保等工作成效显著，水利安全工作得到进一步加强，投资综合效益凸显，群众受益明显，为保障全区经济社会可持续发展发挥了积极的支撑作用。	1. 积极争取中央资金1090万元实施了区政府列为2020年度十件惠民实事的10件列入灾后薄弱环节的小型病险水库除险加固项目。2. 紧扣脱贫攻坚“饮水安全有保障”标准，分别采取调水、拉水、补水、增加水源、更换水源地、限时定量供水、停止农业生产供水等一系列应急措施，确保农村饮水安全。3. 全力推进玉溪市2020年“五网建设”“四个一百”重点项目——云南省曲江区玉溪城区段治理工程建设。工程于2020年3月5日完成了招投标工作，9月23日完成了土地征收和地上附着物补偿工作，10月15日举行了工程开工仪式。4. 开展全区干部职工义务河道保洁清淤活动，清理41条河、渠共127.8公里，发动区、乡（街道）、社区、小组四级干部及群众5092人次，出动大型机械106台次，清理垃圾淤泥1615.35立方米。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。
2021	全面贯彻国家水利部提出的“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，以水资源统一管理为前提，以多元化投入机制为保障，突出“三抓三保”工作主线，“在危机中抓机遇、在压力下求发展、于变局中开新局”，抢抓机遇，补齐短板，全区水库可供水量得到进一步提高，水库、坝塘蓄供水功能进一步增强和恢复，城乡供水保障率显著提高，城乡居民饮水安全特别是贫困地区农村饮水安全得到进一步巩固提升，农村集中供水率、自来水普及率达到100%，供水水质逐年提升；农田灌溉保证率进一步提高，抗旱能力显著增强。水资源节约和优化配置的水价形成机制基本建立。多措并举强化行业监管责任，逐步扭转了水利工程“重建轻管”的现象，基层水管单位管理水平不断提升，水利工程良性运行机制基本形成。重大水利工程建设、民生水利工程建设、防汛抗旱、河长制工作、水政、水保等工作成效显著，水利安全工作得到进一步加强，投资综合效益凸显，群众受益明显，为保障全区经济社会可持续发展发挥了积极的支撑作用。	---
2022	全面贯彻国家水利部提出的“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，以水资源统一管理为前提，以多元化投入机制为保障，突出“三抓三保”工作主线，“在危机中抓机遇、在压力下求发展、于变局中开新局”，抢抓机遇，补齐短板，全区水库可供水量得到进一步提高，水库、坝塘蓄供水功能进一步增强和恢复，城乡供水保障率显著提高，城乡居民饮水安全特别是贫困地区农村饮水安全得到进一步巩固提升，农村集中供水率、自来水普及率达到100%，供水水质逐年提升；农田灌溉保证率进一步提高，抗旱能力显著增强。水资源节约和优化配置的水价形成机制基本建立。多措并举强化行业监管责任，逐步扭转了水利工程“重建轻管”的现象，基层水管单位管理水平不断提升，水利工程良性运行机制基本形成。重大水利工程建设、民生水利工程建设、防汛抗旱、河长制工作、水政、水保等工作成效显著，水利安全工作得到进一步加强，投资综合效益凸显，群众受益明显，为保障全区经济社会可持续发展发挥了积极的支撑作用。	---

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			
云南省曲江区玉溪城区段治理工程前期工作经费	市级	云南曲江区玉溪城区段治理工程林勘报告费及云南曲江区玉溪城区段治理工程勘察设计的支付	24	24		24	100	
灾后薄弱环节病险水库除险加固项目	中央	完成11座小型水库除险加固工作任务	1390	1390		176.55	12.7	
2020年第一批市级抗旱救灾补助资金	市级	红塔区西北片区水井水库抗旱应急调水工程建设	100	100		100	100	
市对区目标考核奖	市级	2019年市对区目标任务综合考评奖励资金1.7万元	1.7	1.7		1.7	100	
红塔区河长制工作经费	区级	红塔区河长制工作	500	500		198.44	98.27	
防汛抗旱经费	区级	及时安排资金对发生旱情的地方及时采取措施进行抗旱	100	100		42.44	42.44	由于区级财政资金紧张，导致资金文件下达后各乡（街道）未能完成资金调拨和使用，截止到2020年底财政资金管理制度规定未使用资金被收回
2019年第二批中央水利发展资金	中央	下属四座小型水库维修养护	10.50	10.50		10.50	100.00	
2020年第一批市级抗旱救灾专项资金	市级	2020年抗旱救灾工程抢险	12.83	12.83		12.83	100.00	

2020年红塔区河长制工作经费	区级	河道清淤、修保洁费	3.00	3.00		3.00	100.00	
2020年租用土地补偿专项资金	区级	支付土地占用补偿金	17.36	17.36		17.36	100.00	
凤凰水库径流区河道保洁承包管理费	区级	凤凰水库入流河大窰罗河河道保洁	1.56	1.56		1.56	100.00	
清水河引水渠道马吐龙取水点维管专项经费	区级	清水河引水渠道管理	2.64	2.64		2.64	100.00	
2020年预留电费专项经费	区级	清水河引水工程抽水电费	80.00	80.00		64.91	81.00	该笔款项2021年2月已全部用完
飞井水库库区承包管理费	区级	飞井饮用水水源地承包管理	55.00	55.00		55.00	100.00	
水利工程维修养护经费	区级	2020年水库管理所水利工程设施维修	20.00	20.00		6.11	31.00	国库支出困难，未能给与支出，目前尚欠数笔工程款。
水供保护投放鱼苗专项经费	区级	2019年鱼苗投放欠款	10.00	10.00		6.50	65.00	2020年干旱严重，不合适鱼苗投放，支出6.5万为支付2019年鱼苗投放欠款
玉财建〔2019〕327号清水河引水工程	市级	2019年清水河防渗治理工程工程款	57.22	57.22		57.22	100.00	
玉财建〔2019〕279号清水河引水工程	市级	清水河引水工程抽水电费	180.00	180.00		179.19	99.00	
2017年市级留成水资源费	市级	水资源费征收工作	3.49	3.49		2.79	80.00	
2019年中央自然灾害救灾资金	中央	水毁应急抢险	8.00	8.00		0.20	25.00	国库支出困难，未能给与全部支出，只支出了2000元审计费，目前尚欠数笔工程款。
2018年市级飞井水库安全生产标准化达标工作经费	市级	零星应急安全物资采购准备	5.29		5.29	2.60	50.00	此款为2018年市级下拨的专户结余资金，用于飞井水库3年内安全生产达标支出。
最严格水资源管理工作经费	市级	水资源管理工作支出	0.21		0.21	0.02	10.00	此款为2015年市级下拨的专户结余资金，用于飞井水库最严格水资源管理工作开展，截止2020年剩余2088元，同年支付了一笔网银手续费以便更加规范的实施水费收取。

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
产出指标	质量指标	上级部门对工作考核合格率	=	1	%	100	2020年上级部门对我局的考核及检查均在合格以上
产出指标	质量指标	重点工作完成合格率	=	1	%	100	河长制、节水型社会等重点工作的考核均通过考核验收
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	本次项目整体支出绩效评价时间范围为2020年1月1日至12月31日
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	%	持续改善受益区防汛抗旱能力	加强水资源调度和抗旱资金的投入
效益指标	社会效益指标	区管水库安全运行	=	100	%	区管水库安全运行	在水库管理所的严格管理下，2020年区管水库持续安全运行，无安全事故发生
效益指标	社会效益指标	改善人民生活环境	=	河畅水清，岸绿景美	%	河畅水清，岸绿景美	2020年底河长制工作顺利通过考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	95	部门项目群众满意度普遍较高
其他需说明事项	无						

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	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区水利局

公开12-7表

项目名称		2020年水利工程维修养护经费								
主管部门		玉溪市红塔区水库管理所			实施单位		玉溪市红塔区水库管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20.00	20.00	6.11	10.00	1.00			
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	6.11			—		
	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					
	红塔区水库管理所承担水库工程维修养护管理工作，具体负责主副坝、涵洞、溢洪道等枢纽工程、灌区干渠及附属设施的运行、维修和养护等工作，为水利基础设施安全运转和水库附近居民的常住久安提供切实保障。2020年水利工程维修养护项目主要用于水利工程设备的运行维护、水库供水管道和水库工程的维修养护、电气设施汛前检修、机械的清污润滑更护、零星突然应急抢险、零星固定资产设备修复工程等。				此款项性质为预备款项，用于我单位水利工程设施的维修维护，目的是保证全年水利工程实施的正常安全运行，2020年已经完全达到绩效目标，实际发生的维修维护费用为实际支付费用。由于我单位水利设施包含五座区管水库和一个抽水泵站及长达数十公里的引水管道，很难预计当年实际发生维修经费，故只能做到额度申报有备无患，实际发生尽量减少。					
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	日常巡查、经常性维护、安全检查的次数	>=	我单位全年每天都在做日常巡查，年度安全检查每年4-5次	次	6.00	25.00	25.00		
效益指标	经济效益指标	中心城区生活源供水效益	≥	500.00	万元	795.76	25.00	25.00		
效益指标	生态效益指标	水库水资源生态环境效益指标	<=	2（飞井水库水质水类）	2	2.00	25.00	25.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	我单位用水户满意度、周围群众满意度	=	100	%	100.00	15.00	15.00		
其他需要说明事项			由于国库支付困难，当年完成的维修养护及应急抢险工程目前尚有数笔欠款未支付造成执行率低。							
总分							100	93.00	(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12-8表

项目名称		2020年租用土地补偿专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区水库管理所			实施单位		玉溪市红塔区水库管理所		
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		17.36	17.36	17.36	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		17.36	17.36	17.36			—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时支付该土地补偿金2602元，切实保障被租地群众合法利益；按时支付土地租金，完成兑付土地租金17.1万，切实保护好烟草薄片项目正常均匀的生产用水和水质要求，保障5.21万立方米的蓄水坝塘正常运转，确保烟草薄片项目正常生产				按时按数支付了凤凰水库大营街师旗社区 2602元土地补偿款及17.1万元钻天庙水坝塘土地补偿款，保证了烟草薄片项目正常均匀的生产用水和水质要求，保障了5.21万立方米的蓄水坝塘正常运转，确保了烟草薄片项目正常生产				
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	时效指标	排山四组土地补偿款	<	10.00	月	9.00	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	中烟施伟策土地补偿款	<	5.00	月	4.00	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	中烟施伟策土地补偿款	≥	400,000.00	立方米	800,026.00	20.00	20.00	
可持续影响指标	可持续影响指标	排山四组土地补偿款	=	凤凰水库溢洪道年过水量	立方米	0.00	15.00	15.00	
可持续影响指标	可持续影响指标	中烟施伟策土地补偿款	=	小坝塘蓄水量1.5万	立方米	1.50	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	排山四组土地补偿款	=	100	%	100.00	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中烟施伟策土地补偿款	=	100	%	100.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
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12-9表

项目名称		2020年清水河引水渠道马吐龙取水点维管专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区水库管理所			实施单位		玉溪市红塔区水库管理所		
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	2.64	2.64	2.64	10.00	1.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.64	2.64	2.64			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p style="text-align: center;">由于合同签订的承包方的责任义务如下：</p> <p>(1)、承包方严格按照我单位要求对水利工程及其附属设施进行日常管理和维修管护。</p> <p>(2)、承包方严格按照我单位的调度指令，按照规范要求正确操作调节各项水利设施。</p> <p>(3)、制止破坏、盗窃管理范围内的各项水利工程及其附属设施的行为。</p> <p>(4)、禁止无关人员对取水点的各项设施进行操作。</p> <p>故我单位应该相应的对其作出监督，主要措施有：</p> <p>(1)、在承包管理范围内，各项水利工程设施因为人为原因遭到损坏或被盗窃丢失的。没发现一次，在当期季度支付时，我单位应从支付款中扣除人民币三百元整；并应由承包人自行对被损坏或丢失的设施进行恢复和更换。若承包方未在限定的期限内恢复或者更换被损坏的设施、设备，我单位有权终止合同并向承包方提出索赔。</p> <p>(2)、不定期派人去检查，看承包方是否在履行合同义务。</p> <p>用以上的方法保证，资金不会浪费，真正保证取水点正常运行，发挥效用。</p>				<p>保证了清水河一期引水工程拦河坝起至一期引水沟渠 k2+000处（第三涵洞入口），含钢管倒虹吸管道设施及原建拦水坝、管理用房、引水管道等其他附属水利设施 2020年全年正常安全运行，未发生被破坏盗窃等情况，顺利完成我单位的水资源调度指令，保证了清水河一期引水工程正常安全的发挥效用。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	取水点调度水量取水指标	=	1500/天	立方米	3,000.00	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	承包管理工作完成质量指标	≥	365.00	次	365.00	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	0	起	0.00	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	蓄水量指标	=	为飞井水库带来的每年蓄水量30000	立方米	30,000.00	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	我单位用水户满意度、周围群众满意度	=	100	%	100.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			<p>清水河一期引水工程马吐龙取水点地理位置及其偏僻，道路险峻，野生动物出没频繁，这给2000M的引水沟渠及取水点的日常维护工作和我单位的监督检查工作带来困难的同时，对工作及巡查人员的人身安全也带来一定的安全隐患。建议是加强安全教育同时保证一定限度的安全保护装备，谨慎处理突发状况。</p>						
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12-10表

项目名称		2020年凤凰水库径流区河道保洁承包管理专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区水库管理所			实施单位		玉溪市红塔区水库管理所		
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		1.56	1.56	1.56	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		1.56	1.56	1.56			—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了对凤凰水库径流区大密罗河道实施有效管理，我单位将凤凰水库径流区大密罗河道的日常管理承包给李自民，并要求其采取不定时工作制对凤凰水库径流区大密罗河道进行日常保洁、清淤、巡检、保持河道畅通，保障河道安全，一旦发生异常及时处理并报告，保障河道水量。为保证履职，合同一年一签，2020年的合同期限为一年（2020年1月1日-2020年12月31日），合同金额为15600，每两个月支付一次。				2020年年度，顺利完成了项目所设立绩效目标，实际完成情况良好。				
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	时效指标	凤凰水库径流区旱汛期来临前检查时效	>=	每年旱汛期来临前一个月对河道整体检查2次	次	3.00	25.00	25.00	
效益指标	生态效益指标	河道径流量	≥	0.01	m ³ /s	0.02	25.00	25.00	
效益指标	生态效益指标	凤凰水库大密罗河河道生态效益	=	河道内水外流出河道次数0次	次	0.00	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	我单位用水户满意度、周围群众满意度	=	100	%	100.00	15.00	15.00	
其他需要说明事项			受到2019年以来红塔区持续干旱的影响，各水库蓄水量下降明显，水资源的重要再一次被凸显出来，至今（2021年4月）干旱还在持续，到何时结束尚无定论，这不仅仅我单位蓄水量的问题，也是整个红塔区目前面临的紧迫情况，而河道清淤保洁是提高入流量和入流水资源质量的有效方法，是应对旱灾缓解旱情的基础工作，希望能继续保证此项目的项目资金，长久实施对河道的清淤保洁，造福红塔区人民。						
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12-11表

项目名称		2020年预留电费专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区水库管理所			实施单位		玉溪市红塔区水库管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		80.00	80.00	64.91	20.00	0.81	16.00	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	64.91			—	
	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年由于降水大幅少于往年，再加上持续高温的出现，导致飞井水库库区蓄水量下降，蓄水效果不理想导致水位下降加上高温的情况直接导致蓝藻过甚，严重影响了飞井水库库区的水质，并且已实际影响了生活用水的供给。虽然根据上级部门领导指示，已做了投放鱼苗等恢复水质的措施，但是也应避免同样的情况再次发生，如2020年发生同样的天气气候状况，我单位欲启用清水河泵站抽水机，加大清水河到飞井水库库区的入流，以此达到增加蓄水量，保护水源质量，稳定水费收入的目的。综上所述，现申请批复1000000元预算作为2020年电费预留款，以便能够保证发生干旱情况时，清水河泵站能及时正常运转，以此达到上述公益及经济作用。				完成清水河引水工程抽水量324万立方米（根据全年总抽水量及电费计算出对应此80万元电费抽水水量，全年总抽水790万立方米，除去中途损失和截流使用，至飞井水库的水量为490万立方米），及时有效的补充了早期背景下飞井水库快速下降的水位库容，保护了飞井水库水资源环境，有效减轻了中心城区的供水受旱影响。				
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	成本指标	预留电费成本指标	=	0.50	元/千瓦时	0.44	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	抽取的蓄水量增加数量指标	≥	3,240,000.00	m ³	4,900,000.00	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	我单位用水户满意度、周围群众满意度	=	100	%	100.00	20.00	20.00	
其他需要说明事项			2019年由于降水大幅少于往年，再加上持续高温的出现，导致飞井水库库区蓄水量下降，蓄水效果不理想导致水位下降加上高温的情况直接导致蓝藻过甚，严重影响了飞井水库库区的水质，并且已实际影响了生活用水的供给。虽然根据上级部门领导指示，已做了投放鱼苗等恢复水质的措施，但是也应避免同样的情况再次发生，如2020年发生同样的天气气候状况，我单位欲启用清水河泵站抽水机，加大清水河到飞井水库库区的入流，以此达到增加蓄水量，保护水源质量，稳定水费收入的目的。如今（2021年4月）干旱依旧持续，何时结束尚无定论，飞井水库库区水位已下降至历史低点，现已停止对中心城区供水，望此项目后续还能有资金支持，以补充飞井水库库区蓄水量，回到正常运转水平。						
总分							100	98.00	（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12-12表

项目名称			2020年飞井水库库区承包管理专项经费						
主管部门			玉溪市红塔区水库管理所		实施单位		玉溪市红塔区水库管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		55.00	55.00	55.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		55.00	55.00	55.00			—	
	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				
	确保水库库区水体生态平衡、水质优良。水库水面及隔离网、隔离植物带植物、净水植物带植物不出现人为盗窃、破坏、砍伐、割取。				2020年飞井水库库区生态平衡保持良好，水质优良，水库水面及隔离网、隔离植物带植物、净水植物未出现人为盗窃、破坏、砍伐、割取等人为破坏情况。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	管理工作完成质量	=	1年内隔离网、隔离植物、净水植物保护管理状况	年	1.00	25.00	25.00	
效益指标	生态效益指标	承包管理工作的生态效益	=	1年内承包管理工作对整个水库水系统的生态效益情况	年	1.00	25.00	25.00	
效益指标	生态效益指标	飞井水库水质	=	优	等级	优	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	我单位用水户满意度、周围群众满意度	=	100	%	100.00	15.00	15.00	
其他需要说明事项			额度拨付与支付的流程时间过紧，存在一定的开票风险，例如：现实中，施工方完工后，即便审计报告、竣工结算都已出具也不会去第一时间完成发票的开具，因为一旦在开具发票的当月不能收到结算工程款，此发票将在下个月作废且会计入当月的税收计额。这样的情况导致施工单位只能在我单位通知此笔款项可以支付后再去开具发票，以避免出现多次计税带来的损失。但目前财政额度的下达拨付过于紧迫，往往是通知我单位并同我单位的上级部门在截止一个早上或下午的时间内完成额度的申报与支付，过时不候。虽然我单位可以提前准备好所需材料，第一时间完成额度的申报流程，但问题在于施工单位在几个小时之内未必能一定完成发票的开具，一旦施工方发票开具受到不可控因素的影响，未能及时开出，将导致我单位虽然申报到了额度，但由于不能做出无票支付，将导致支付延期，等到施工方开具到发票后，国库支付的过时不候将导致款项虽然有额度但不能实际支付，最终导致施工方多次计税的实际经济损失。						
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12-13表

项目名称		2020年水供保护投放鱼苗专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区水库管理所			实施单位		玉溪市红塔区水库管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10.00	10.00	6.50	20.00	0.65	12.00	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	6.50			—	
	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年是多年不遇的干旱年，全年降水比往年减少很多，飞井水库库区因为气温上升，蓄水量下降等多重因素，已经发生蓝藻过甚的情况，并且已经实际影响到城区生活用水的供应，极大影响到水库的生态和经济效益，虽然2019年已经投放鱼苗，然而截止10月25号已投放鱼苗11吨，费用已达10万元，且只支付了3.5万元，2020年鱼苗投放款，一是补足2019年投放鱼苗款项空缺；二是为2020年如果还需要投放鱼苗恢复水质作准备。				因2020年干旱严重，飞井水库水位下降快速，致使在适合投放期间不满足投放鱼苗的条件，如强行投放将造成投放鱼苗难以存活，大量死亡，最后反而对飞井水库的水质和水环境造成严重污染，故2020年未进行鱼苗投放。6.5万元支出为2019年投放鱼苗欠款。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	鱼苗投放成活率	>	97.00	%	0.00	30.00	0.00	2020年因严重干旱，客观条件达不到放鱼的成活标准，如强行投放必将造成大量死亡，故未进行投放
效益指标	生态效益指标	飞井水库库区水体富营养化指标	<	0.2-0.3	%	0.02	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	我单位用水户满意度、周围群众满意度	=	100	%	100.00	25.00	25.00	
其他需要说明事项			受到2019年以来红塔区持续干旱的影响，各水库蓄水量下降明显，水资源的重要再一次被凸显出来，至今（2021年4月）干旱还在持续，到何时结束尚无定论，这不仅仅我单位蓄水量的问题，也是整个红塔区目前面临的紧迫情况，而河道清淤保洁是提高入流量和入流水资源质量的有效方法，是应对旱灾缓解旱情的基础工作，希望能继续保证此项目的项目资金，长久实施对河道的清淤保洁，造福红塔区人民。						
总分						100	62.00	（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12-14表

项目名称		2020年红塔区河长制工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区水库管理所			实施单位		玉溪市红塔区水库管理所		
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		3.00	3.00	3.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00			—	
	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				
	保证各水库河道清洁、保证入流流量及水质，保护水资源环境。				2020年年度，顺利完成了项目所设立绩效目标，各水库河道清洁情况良好，入流水质良好。完成了飞井水库入流河道清淤及飞井水库飞井菜市场段2KM的防污隔离墙的修建。				
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	径流区旱汛期来临前检查次数	>=	每年旱汛期来临前一个月对河道整体检查2次	次	3.00	25.00	25.00	
效益指标	生态效益指标	河道径流量	≥	0.01	m ³ /s	0.02	25.00	25.00	
效益指标	生态效益指标	飞井水库入流河道生态效益	=	河道内水外流河道次数0次	次	0.00	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	我单位用水户满意度、周围群众满意度	=	100	%	100.00	15.00	15.00	
其他需要说明事项									
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12-15表

项目名称		2019年第二批中央水利发展资金								
主管部门		玉溪市红塔区水库管理所			实施单位		玉溪市红塔区水库管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	10.50	10.50	10.50	20.00	1.00			
		其中：当年财政拨款	10.50	10.50	10.50			—		
		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年第二批中央水利发展资金，根据中央文件精神，主要用于小型水库的维修养护。				我单位于2020年度，完成红旗、凤凰、新寨、龙母箐4座小型水库的零星维修养护工作，保证了2020年全年未发生安全事故，发现的安全隐患都第一时间得到了及时的处理。					
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	时效指标	于2020年6月前完成	≤	6.00	月	5.00	25.00	25.00		
产出指标	数量指标	日常巡查、经常性维护、安全检查的次数	≥	我单位全年每天都在做日常巡查，年度安全检查每年4-5次	次	6.00	25.00	25.00		
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	0	起	0.00	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	我单位用水户满意度、周围群众满意度	=	100	%	100.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
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12-16表

项目名称		2020年第一批市级抗旱救灾专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区水库管理所			实施单位		玉溪市红塔区水库管理所		
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		12.83	12.83	12.83	20.00	1.00	20.00	
	其中：当年财政拨款		12.83	12.83	12.83			—	
	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年开始红塔区旱情严重，直至2020年旱情未见好转反而加剧，此项目2020年年度总体目标就是抗旱保水，最大限度保障中心城区供水。				全年总抽水790万立方米，及时处理渗漏水毁抢险3起，未有一起造成严重影响。除去中途损失和截流使用，至飞井水库的水量为490万立方米），及时有效的补充了早期背景下飞机水库快速下降的水位库容，保护了飞井水库水资源环境，有效减轻了中心城区的供水受旱影响。				
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	成本指标	预留电费成本指标	=	0.50	元/千瓦时	0.44	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	抽取的蓄水量增加数量指标	≥	5,000,000.00	m ³	7,900,000.00	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	引水渗漏造成严重影响次数	=	0	次	0.00	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	我单位用水户满意度、周围群众满意度	=	100	%	100.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
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12-17表

项目名称		玉财建〔2019〕327号清水河引水工程专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区水库管理所			实施单位		玉溪市红塔区水库管理所		
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	57.22	57.22	57.22	20.00	1.00	20.00		
	其中：当年财政拨款	57.22	57.22	57.22			—		
	上年结转资金						—		
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2019年由于降水大幅少于往年，再加上持续高温的出现，导致飞井水库库区蓄水量下降，蓄水效果不理想导致水位下降加上高温的情况直接导致蓝藻过甚，严重影响了飞井水库库区的水质，并且已实际影响到了生活用水的供给。虽然根据上级部门领导指示，已做了投放鱼苗等恢复水质的措施，但是也应避免同样的情况再次发生，如2020年发生同样的天气气候状况，我单位欲启用清水河泵站抽水机，加大清水河到飞井水库库区的入流，以此达到增加蓄水量，保护水源质量，稳定水费收入的目的。</p> <p>综上所述，现申请批复1000000元预算作为2020年电费预留款，以便能够保证发生干旱情况时，清水河泵站能及时正常运转，以此达到上述公益及经济作用。</p>			<p>2019年清水河专项资金分为两部分，一部分为57.22万元2019年清水河防渗治理工程款尾款由玉财建〔2019〕327号文下达，另一部分为180万抽水电费由279号文下达，此笔为前者，全年总抽水790万立方米，及时处理渗漏水毁抢险3起，未发生一起造成严重影响。除去中途损失和截流使用，至飞井水库的水量为490万立方米，及时有效的补充了早期背景下飞机水库快速下降的水位库容，保护了飞井水库水资源环境，有效减轻了中心城区的供水受早期影响。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	成本指标	2019年清水河防渗治理工程成本控制	≤	57.22	万元	57.22	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	工程良好持续运行年数	≥	3.00	年	3.00	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	抽取的蓄水量增加数量指标	≥	5,000,000.00	m ³	7,900,000.00	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	我单位用水户满意度、周围群众满意度	=	100	%	100.00	20.00	20.00	
其他需要说明事项			<p>2019年由于降水大幅少于往年，再加上持续高温的出现，导致飞井水库库区蓄水量下降，蓄水效果不理想导致水位下降加上高温的情况直接导致蓝藻过甚，严重影响了飞井水库库区的水质，并且已实际影响到了生活用水的供给。虽然根据上级部门领导指示，已做了投放鱼苗等恢复水质的措施，但是也应避免同样的情况再次发生，如2020年发生同样的天气气候状况，我单位欲启用清水河泵站抽水机，加大清水河到飞井水库库区的入流，以此达到增加蓄水量，保护水源质量，稳定水费收入的目的。如今（2021年4月）干旱依旧持续，何时结束尚无定论，飞井水库库区水位已下降至历史低点，现已停止对中心城区供水，望此项目后续还能有资金支持，以补充飞井水库库区蓄水量，回到正常运营水平。</p>						
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12-18表

项目名称		玉财建（2019）279号清水河引水工程专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区水库管理所			实施单位		玉溪市红塔区水库管理所		
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	180.00	180.00	179.19	20.00	0.99	20.00		
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	179.19			—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2019年由于降水大幅少于往年，再加上持续高温的出现，导致飞井水库库区蓄水量下降，蓄水效果不理想导致水位下降加上高温的情况直接导致蓝藻过甚，严重影响了飞井水库库区的水质，并且已实际影响了生活用水的供给。虽然根据上级部门领导指示，已做了投放鱼苗等恢复水质的措施，但是也应避免同样的情况再次发生，如2020年发生同样的天气气候状况，我单位欲启用清水河泵站抽水机，加大清水河到飞井水库库区的入流，以此达到增加蓄水量，保护水源质量，稳定水费收入的目的。综上所述，现申请批复1000000元预算作为2020年电费预留款，以便能够保证发生干旱情况时，清水河泵站能及时正常运转，以此达到上述公益及经济作用。</p>			<p>2019年清水河专项资金分为两部分，一部分为57.22万元2019年清水河防渗治理工程款尾款由玉财建（2019）327号文下达，另一部分为180万抽水电费由279号文下达，此笔为后者，全年总抽水790万立方米，及时处理渗漏水毁抢险3起，未发生一起造成严重影响。除去中途损失和截流使用，至飞井水库的水量为490万立方米，及时有效的补充了早期背景下飞机水库快速下降的水位库容，保护了飞井水库水资源环境，有效减轻了中心城区的供水受早期影响。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	成本指标	预留电费成本指标	=	0.50	元/千瓦时	0.44	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	工程良好持续运行年数	≥	3.00	年	3.00	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	抽取的蓄水量增加数量指标	≥	5,000,000.00	m ³	7,900,000.00	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	我单位用水户满意度、周围群众满意度	=	100	%	100.00	20.00	20.00	
其他需要说明事项			<p>2019年由于降水大幅少于往年，再加上持续高温的出现，导致飞井水库库区蓄水量下降，蓄水效果不理想导致水位下降加上高温的情况直接导致蓝藻过甚，严重影响了飞井水库库区的水质，并且已实际影响了生活用水的供给。虽然根据上级部门领导指示，已做了投放鱼苗等恢复水质的措施，但是也应避免同样的情况再次发生，如2020年发生同样的天气气候状况，我单位欲启用清水河泵站抽水机，加大清水河到飞井水库库区的入流，以此达到增加蓄水量，保护水源质量，稳定水费收入的目的。如今（2021年4月）干旱依旧持续，何时结束尚无定论，飞井水库库区水位已下降至历史低点，现已停止对中心城区供水，望此项目后续还能有资金支持，以补充飞井水库库区蓄水量，回到正常运营水平。</p>						
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20-19表

项目名称		2017年市级留成水资源费							
主管部门		玉溪市红塔区水库管理所			实施单位		玉溪市红塔区水库管理所		
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		3.49	3.49	2.79	20.00	0.80	18.00	
	其中：当年财政拨款		3.49	3.49	2.79			—	
	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				
	2012年以来我单位执行收支两条线，收入全额上缴财政，而我单位的收入主要分为：水费、其他水资源费、水源保护和生态修复资金、其他收入。其中水费及其他收入上缴本级财政，其他水资源费、水源保护和生态修复资金上缴上级部门后由上级部门逐层上缴后进行4级（中央、省、市、地方）分成，此分成每数年一次，用于其他水资源费用征收支出。				2020年由于抗旱压力大，任务重，我单位全年启用清水河专项引水工程全力抽水蓄水，但伴随高负荷运转的是全年数次管道渗漏情形，为了不影响正常蓄水、供水，保证2020年水资源费用正常达标收取，我单位都在第一时间对发生的渗漏水毁险情进行了及时的抢修，未发生一起造成严重破坏，但由于2020年财政国库支付困难，至目前为止，尚有数笔工程款合计150万元未给与支付，此款便用于支付拖欠工程款。及2020年水质检查费用。				
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	成本指标	2020水毁抢修工程时效控制	≤	事故发生后1个月完成全部流程	月	0.50	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	发生水毁严重影响次数	≤	0.00	次	0.00	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	工程良好持续运行年数	≥	3.00	年	3.00	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	中心城区生活源供水效益	≥	500.00	万元	795.76	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	我单位用水户满意度、周围群众满意度	=	100	%	100.00	20.00	20.00	
其他需要说明事项			2019年由于降水大幅少于往年，再加上持续高温的出现，导致飞井水库库区蓄水量下降，蓄水效果不理想导致水位下降加上高温的情况直接导致蓝藻过甚，严重影响了飞井水库库区的水质，并且已实际影响到了生活用水的供给。虽然根据上级部门领导指示，已做了投放鱼苗等恢复水质的措施，但是也应避免同样的情况再次发生，如2020年发生同样的天气气候状况，我单位启用清水河泵站抽水机，加大清水河到飞井水库库区的入流，以此达到增加蓄水量，保护水源质量，稳定水费收入的目的。如今（2021年4月）干旱依旧持续，何时结束尚无定论，飞井水库库区水位已下降至历史低点，现已停止对中心城区供水，望此项目后续还能有资金支持，以补充飞井水库库区蓄水量，回到正常运营水平。						
总分							100	98.00	（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12-20表

项目名称		2019年中央自然灾害救灾资金							
主管部门		玉溪市红塔区水库管理所			实施单位		玉溪市红塔区水库管理所		
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		8.00	8.00	0.20	10.00	0.03	0.00	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	0.20			—	
	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				
	此款为2019年下达，2020年额度到账的中央自然灾害救灾资金，用于应对2018年开始至今的红塔区严重干旱旱情，总体目标是完成2020年的旱情应对。				2020年由于抗旱压力大，任务重，我单位全年启用清水河专项引水工程全力抽水蓄水，但伴随高负荷运转的是全年数次管道渗漏情形，为了不影响正常蓄水、供水，保证2020年水资源费用正常达标收取，我单位都在第一时间对发生的渗漏水毁险情进行了及时的抢修，未有一起造成严重破坏，但由于2020年财政国库支付困难，至目前为止，尚有数笔工程款合计150万元未给与支付，此款由于国库支付困难，2020年仅支付了2000元抢险救灾工程审计费就未再给与支付，2020年年底财政收回后，至目前2021年9月，尚在财政产业股，我单位今年多次申报未果。				
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	成本指标	2020水毁抢修工程时效控制	≤	事故发生后1个月完成全部流程	月	0.50	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	发生水毁严重影响次数	≈	0.00	次	0.00	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	工程良好持续运行年数	≥	3.00	年	3.00	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	抽取的蓄水量增加数量指标	≥	5,000,000.00	m3	7,900,000.00	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	我单位用水户满意度、周围群众满意度	=	100	%	100.00	20.00	20.00	
其他需要说明事项			此款由于2020年国库困难，仅支出2000元抗旱救灾引水水毁应急抢险工程的审计费，至今尚在努力申请拨回款项中。						
总分							100	80.00	(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12-21表

项目名称		2018年飞井水库安全生产达标工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区水库管理所			实施单位		玉溪市红塔区水库管理所		
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		5.29	5.29	2.60	20.00	1.00	15.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00				—	
	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				
	2019年第二批中央水利发展资金，根据中央文件精神，主要用于小型水库的维修养护。				我单位于2020年度，完成红旗、凤凰、新寨、龙母箐4座小型水库的零星维修养护工作，保证了2020年全年未发生安全事故，发现的安全隐患都第一时间得到了及时的处理。				
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				
效益指标	生态效益指标	飞井水库水质	=	优	等级	优	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	日常巡查、经常性维护、安全检查的次数	>=	我单位全年每天都在做日常巡查，年度安全检查每年4-5次	次	6.00	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	0	起	0.00	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	我单位用水户满意度、周围群众满意度	=	100	%	100.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	95.00	(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12-22表

项目名称		最严格水资源管理费							
主管部门		玉溪市红塔区水库管理所			实施单位		玉溪市红塔区水库管理所		
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		0.21	0.21	0.20	20.00	0.10	10.00	
	其中：当年财政拨款							—	
	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年第二批中央水利发展资金，根据中央文件精神，主要用于小型水库的维修养护。				我单位于2020年度，完成红旗、凤凰、新寨、龙母箐4座小型水库的零星维修养护工作，保证了2020年全年未发生安全事故，发现的安全隐患都第一时间得到了及时的处理。				
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				
效益指标	生态效益指标	飞井水库水质	=	优	等级	优	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	日常巡查、经常性维护、安全检查的次数	>=	我单位全年每天都在做日常巡查，年度安全检查每年4-5次	次	6.00	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	0	起	0.00	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	我单位用水户满意度、周围群众满意度	=	100	%	100.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	90.00	(自评等级) 优