

2020 年度
焦作市水利局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市水利局概况

一、部门职责

焦作市水利局（本级）主要职能：

（一）贯彻执行党和国家、省市有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利总体规划、专业规划、专项规划。

（三）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，拟订全市和跨县（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护和修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河流湖库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河流湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨县（市）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、

预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十一）开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十二）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）指导焦作市南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省南水北调工程运行管理和后续工程

建设的法律、法规和政策，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好焦作市南水北调工程建设与运行管理相关工作。

（十四）指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工

1. 自然灾害防救的职责分工。市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度 and 应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水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。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。市水利局对水资源保护负责，市生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、

及时性负责。市水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的
内容，应与市生态环境局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

焦作市水利局机关内设科室 11 个，分别是办公室、财务科、人事科、规划计划科、工程建设管理科、工程运行管理科、水资源管理科（焦作市节约用水办公室）、农村水利和水土保持科、政策法规和监督科（行政事项服务科）、河长制工作科、党的建设工作的办公室。

从决算单位构成看，焦作市水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 12 个，其中二级预算单位 10 个，具体是：

（1）焦作市水利局本级（正县级），财政全额预算管理单位，编制 29 人，实有 27 人。

（2）焦作市抗旱防汛通讯站（正科级），财政全额预算管理单位，编制 7 人，实有 6 人。

（3）焦作市水利勘测设计室（正科级），财政全额预

算管理单位，编制 10 人，实有 11 人。

（4）焦作市水资源管理办公室（正科级，加挂焦作市水政监察支队），财政全额预算管理单位，编制 20 人，实有 17 人。

（5）焦作市水利物资供应站（正科级），财政全额预算管理单位，编制 8 人，实有 8 人。

（6）焦作市沙河管理处（正科级），财政全额预算管理单位，编制 8 人，实有 7 人。

（7）焦作市引沁灌区管理局（正县级），财政差额管理单位，核定公益性岗位 143 人，实有 164 人。

（8）焦作市广利灌区管理局（副县级），财政差额管理单位，核定公益性岗位 131 人，实有 119 人。

（9）焦作市城郊水利工程管理局（正科级），财政差额管理单位，核定公益性岗位 23 人，实有 26 人。

（10）焦作市群英水库管理处（正科级，加挂焦作市抗旱服务中心），差额补贴事业单位，核定公益性岗位水库 23 人，自收自支编制 15 人，实有 35 人（原峰林峡机构撤销，人员并入群英水库管理处）。

（11）焦作市水利移民服务中心（正县级），财政全额预算管理单位，编制 15 人，实有 13 人。

（12）焦作市南水北调工程运行保障中心（正县级），财政全额预算管理单位，编制 17 人，实有 12 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市水利局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,678.61	一、一般公共服务支出	32	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,105.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,350.00	五、教育支出	36	0.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	186.61	八、社会保障和就业支出	39	198.19
	9		九、卫生健康支出	40	97.58
	10		十、节能环保支出	41	1,491.59
	11		十一、城乡社区支出	42	2,900.00
	12		十二、农林水支出	43	10,424.17
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6,221.80

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	294.22
本年收入合计	27	46,320.23	本年支出合计	58	21,727.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,993.33	年末结转和结余	60	30,585.91
	30			61	
总计	31	52,313.55	总计	62	52,313.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市水利局 2020 年度 金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46,320.23	44,783.61	0.00	1,350.00	0.00	0.00	186.61
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.34	207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,733.70	1,733.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,733.70	1,733.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,733.70	1,733.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,679.15	15,143.54	0.00	1,350.00	0.00	0.00	185.61
21303	水利	16,679.15	15,143.54	0.00	1,350.00	0.00	0.00	185.61
2130301	行政运行	850.43	830.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90
2130302	一般行政管理事务	51.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130303	机关服务	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,533.97	1,183.97	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,941.95	6,941.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,922.29	2,796.76	0.00	0.00	0.00	0.00	125.52
2130310	水土保持	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	324.84	324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2130314	防汛	252.88	252.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130316	农村水利	2,316.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130336	南水北调工程建设	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市水利局

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,727.65	6,801.24	14,926.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.19	195.88	2.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.35	191.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,491.59	0.00	1,491.59	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,491.59	0.00	1,491.59	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,491.59	0.00	1,491.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,424.17	6,507.68	3,916.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,424.17	6,507.68	3,916.49	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	840.51	840.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	52.65	0.00	52.65	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	87.84	0.00	87.84	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,545.72	2,525.23	20.49	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,566.70	0.00	2,566.70	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,986.82	2,599.93	386.88	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	310.89	231.37	79.52	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	250.22	160.36	89.85	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	212.96	0.00	212.96	0.00	0.00	0.00

2130317	水利技术推广	110.27	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	199.38	0.00	199.38	0.00	0.00	0.00
2130336	南水北调工程建设	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	186.27	40.00	146.27	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,221.80	0.00	6,221.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,221.80	0.00	6,221.80	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,530.99	0.00	3,530.99	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,690.81	0.00	2,690.81	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	294.22	0.00	294.22	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	294.22	0.00	294.22	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	294.22	0.00	294.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市水利局

2020 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	43,678.61	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,105.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.10	0.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.19	195.88	2.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.58	97.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,491.59	1,491.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,782.30	8,782.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6,221.80	6,221.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	294.22	0.00	294.22	0.00
本年收入合计	27	44,783.61	本年支出合计	59	20,085.78	19,789.25	296.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,840.09	年末财政拨款结转和结余	60	30,537.92	29,725.14	812.78	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,835.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.31		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	50,623.70	总计	64	50,623.70	49,514.39	1,109.31	0.00

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市水利局

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,789.25	5,299.72	14,489.53
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
20104	发展与改革事务	100.00	0.00	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00
205	教育支出	0.10	0.10	0.00
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00
208	社会保障和就业支出	195.88	195.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.35	191.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.16	112.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.19	79.19	0.00
20807	就业补助	0.32	0.32	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.32	0.32	0.00
20808	抚恤	4.21	4.21	0.00
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21	0.00
210	卫生健康支出	97.58	97.58	0.00

21011	行政事业单位医疗	97.58	97.58	0.00
2101101	行政单位医疗	30.10	30.10	0.00
2101102	事业单位医疗	23.85	23.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.63	43.63	0.00
211	节能环保支出	1,491.59	0.00	1,491.59
21104	自然生态保护	1,491.59	0.00	1,491.59
2110401	生态保护	1,491.59	0.00	1,491.59
212	城乡社区支出	2,900.00	0.00	2,900.00
21203	城乡社区公共设施	2,900.00	0.00	2,900.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,900.00	0.00	2,900.00
213	农林水支出	8,782.30	5,006.15	3,776.14
21303	水利	8,782.30	5,006.15	3,776.14
2130301	行政运行	814.14	814.14	0.00
2130302	一般行政管理事务	4.75	0.00	4.75
2130303	机关服务	87.84	0.00	87.84
2130304	水利行业业务管理	1,196.10	1,175.61	20.49
2130305	水利工程建设	2,474.26	0.00	2,474.26
2130306	水利工程运行与维护	2,861.29	2,474.41	386.88
2130310	水土保持	21.32	0.00	21.32
2130311	水资源节约管理与保护	310.89	231.37	79.52
2130314	防汛	250.22	160.36	89.85
2130316	农村水利	212.96	0.00	212.96
2130317	水利技术推广	110.27	110.27	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	199.38	0.00	199.38
2130336	南水北调工程建设	52.62	0.00	52.62

2130399	其他水利支出	186.27	40.00	146.27
220	自然资源海洋气象等支出	6,221.80	0.00	6,221.80
22001	自然资源事务	6,221.80	0.00	6,221.80
2200106	自然资源利用与保护	3,530.99	0.00	3,530.99
2200199	其他自然资源事务支出	2,690.81	0.00	2,690.81
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市水利局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,526.14	302	商品和服务支出	499.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,335.14	30201	办公费	43.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	301.67	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,275.43	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费	3.95	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	663.28	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.44	30206	电费	17.91	31003	专用设备购置	0.50
30109	职业年金缴费	238.76	30207	邮电费	5.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.23	30208	取暖费	11.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.96	30209	物业管理费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.05	30211	差旅费	17.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	164.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	59.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.57	30214	租赁费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	273.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	225.72	30217	公务接待费	5.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	11.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	76.63	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.67	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	34.30	30240	税金及附加费用	0.69			
			30299	其他商品和服务支出	29.84			
人员经费合计		4,799.29	公用经费合计					500.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：焦作市水利局

2020 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.98	0.00	82.23	0.00	82.23	9.75	47.51	0.00	40.73	0.00	40.73	6.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：万元

部门：焦作市水利局

2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4.31	1,105.00	296.53	0.00	296.53	812.78
208	社会保障和就业支出	4.31	5.00	2.31	0.00	2.31	7.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.31	5.00	2.31	0.00	2.31	3.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	5.00	2.00	0.00	2.00	3.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2082302	基础设施建设和经济发展	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,100.00	294.22	0.00	294.22	805.78
23401	基础设施建设	0.00	1,100.00	294.22	0.00	294.22	805.78
2340199	其他基础设施建设	0.00	1,100.00	294.22	0.00	294.22	805.78

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市水利局

2020 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 52313.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7063.76 万元，增长 15.61%。主要原因是 2020 年度政府性基金预算财政收入增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 46320.23 万元，其中：财政拨款收入 44783.61 万元，占 96.68%；事业收入 1350 万元，占 2.92%；其他收入 186.61 万元，占 0.40%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21727.65 万元，其中：基本支出 6801.24 万元，占 31.30%；项目支出 14926.41 万元，占 68.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 50623.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8085.46 万元，增长 19.01%。主要原因是 2020 年度政府性基金预算财政收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19789.25 万元，占本年支出合计的 91.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9346.95 万元，下降 32.08%。主要原因是 2020 年度专项资金支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19789.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.00 万元，占 0.51%；教育（类）支出 0.10 万元，占 0.001%；社会保障和就业（类）支出 195.88 万元，占 0.989%；卫生健康（类）支出 97.58 万元，占 0.49%；节能环保（类）支出 1491.59 万元，占 7.54%；城乡社区（类）支出 2900 万元，占 14.65%；农林水（类）支出 8782.30 万元，占 44.38%；自然资源海洋气象等（类）支出 6221.80 万元，占 31.44%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16220.06 万元，支出决算为 19789.25 万元，完成年初预算的 122%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加南水北调中线马村调蓄工程勘察设计费 100 万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 7.00 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 1.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训经费列支至单位日常办公经费功能分类下。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 118.12 万元，支出决算为 112.16 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利局 2020 年 5 月调走一人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 94.67 万元，支出决算为 79.19 万元，完成年初预算的 83.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费有结余。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新增公益岗一人。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发死亡抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.31 万元，支出决算为 30.10 万元，完成年初预算的 110.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育保险并入医疗保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.36 万元，支出决算为 23.85 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 44.29 万元，支出决算为 43.63 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 2960 万元，支出决算为 1491.59 万元，完成年初预算的 50.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行率 91.29%，其中 1210.68 万元专项资金补助县市区。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 2900.00 万元，完成年初预算的 580%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加财政资金南水北调水费 2400 万元。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 673.26 万元，支出决算为 814.14 万元，完成年初预算的 120.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是 2020 年新增在职人员市级文明单位奖金、月度考核奖提标补发。

13. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付结转项目资金。

14. 农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)。年初预算为 37.93 万元，支出决算为 87.84 万元，完成年初预算的 231.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利行业管理重点工作经费 57.65 万元列入该功能分类。

15. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 1343.05 万元，支出决算为 1196.10 万元，完成年初预算的 90.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是水利局水利行业管理重点工作经费 57.65 万元列入机关服务功能分类；二是引沁局公用经费略有结余。

16. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 1460 万元，支出决算为 2474.26 万元，完成年初预算的 169.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利局追加河口村水库库围工程款。

17. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 5621.96 万元，支出决算为 2861.29 万

元，完成年初预算的 50.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年没有完成非税收入，支出相应减少。

18. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 21.32 万元，完成年初预算的 38.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水土保持补偿费补助县市区。

19. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 295.10 万元，支出决算为 310.89 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 284.94 万元，支出决算为 250.22 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利局的市级抗旱防汛抗旱专项资金补助县市区。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 2316.00 万元，支出决算为 212.96 万元，完成年初预算的 9.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群英水库项目经费周期是 2 年。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为 107.97 万元，支出决算为 110.27 万元，完成年

初预算的 102.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加文明城市奖金。

23. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 199.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是广利局的济河武陟段治理工程项目资金为前期工程项目，支付款项为上年节结资金。

24. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程建设（项）。年初预算为 9.90 万元，支出决算为 52.62 万元，完成年初预算的 531.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南调办追加财政资金房屋租赁费 43.22 万元。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 238.20 万元，支出决算为 186.27 万元，完成年初预算的 78.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利局的青风岭补源专项资金补助给广利局。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为 0 万元，支出预算为 3530.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加水生态建设专项资金。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出

预算为 2690.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加水生态建设专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5299.72 万元。与上年度相比，增加 156.57 万元，增加 3.04%，主要原因：新增在职人员市级文明单位奖金、月度考核奖提标补发。其中：人员经费 4799.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 500.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 91.98 万元，支出决算为 47.51 万元，完成预算的 51.65%。2020 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 40.73 万元，完成预算的 49.53%，占 85.73%；公务接待费支出决算 6.78 万元，完成预算的 69.54%，占 14.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年我单位未发生该项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 82.83 万元，支出决算为 40.73 万元，完成预算的 49.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 40.73 万元。主要用于单位业务用车的燃修费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 34 辆。

3. 公务接待费预算为 9.75 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 69.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 9.75 万元。2020 年共接待国内来访团组 71 个、来宾 1366 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 21727.65 万元，其中人员经费支出 6264.74 万元，公用经费支出 536.5 万元；支出项目共 54 个，支出金额 14926.41 万元。其中，进行项目绩效自评 54 个，自评金额 14926.41 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）4 个，评价金额 26470.27 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分如下：

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市水利局				
年度 主要	任务名称	完成情况	预算数 (万元)		执行数 (万元)	
				其中：本级 财政资金		其中：本级 财政资金

任务完成情况	基本支出	按时发放人员工资、津贴等，保障单位办公及各项工作正常运转。	605.21	605.21	558.38	558.38
	项目支出	1. 全面完成上级下达的农村饮水安全巩固提升工程建设任务，做好农田灌溉水有效利用系数测算方案编制。2. 抓好北山水保项目区建设，完成北山综合治理水土保持规划编制，做好水土保持相关工作。3. 认真做好“最严格水资源管理制度考核”工作，搞好《水法》宣传周及节水宣传周活动，开展水资源监测，做好焦作市水资源公报、水资源管理年报等编制。4. 全力抓好水旱灾害防御工作，密切监视雨水情，及时发布雨水情信息，做好水毁工程修复和抗旱工程建设，加强防汛信息化管理系统和山洪灾害监测预警系统管理和维护。5. 督促指导相关县（市）区做好中小河流综合治理，协助做好中央水利发展资金绩效评价工作；做好《焦作市水利发展十四五规划》编制工作。6. 认真组织河长巡河，强力推进河湖“清四乱”，积极开展焦作全域现代水网规划编制工作。7. 统筹实施水资源、水生态、水环境、水灾害“四水同治”，加快抓好省涉及我市的2项四水同治重大水利工程及全市四水同治十项重大工程建设。8. 其它工作。抓好水利工程扬尘污染防治工作；认真落实好上级各项水利扶贫政策，打好精准脱贫攻坚战；持续抓好水利行业扫黑除恶专项斗争；规范统计水利综合报表；开展中心机房维修改造，做好固定资产管理等工作，聘请法律顾问。	34167.28	4351.12	11600.9	3567.77
	金额合计（万元）		34772.49	4956.33	12159.28	4126.15
预算执行情况	预算执行率(%)	34.97%	分值	10	得分	3.5
年	绩效目标		目标实际完成情况			

年度绩效指标完成情况	计划完成以下任务：			年度目标完成：			
	1. 基本支出：按时发放在职人员工资、津贴、补贴等；保障退休职工健康修养费、物业费等项目发放；保障单位工作正常运转； 2. 项目支出：（1）完成农村水土保持相关工作，开展水保监督执法培训、会议，开展天地一体化建设，开展行政审批，推动北山绿化工程、源沟水系提升工程建设，完成青风岭补源水费补助发放，开展农业水价综合改革奖补工作；（2）完成资产购置：（3）开展最严格水资源管理工作，开展培训、会议、水资源管理年报编制、农田灌溉水有效利用系统测算、开展自备井封闭工作等；（4）保障网购安全及正常开展维护；（5）开展水资源管理相关工作，完成水资源管理系统取水户监控设施运行维护等；（6）开展内部审计及财务知识培训；（7）保障生态水系补水费用及管护费用正常支付，开展引水渠道清淤整修；（8）做好水旱灾害防御相关工作，开展山洪灾害防治及非工程措施维修养护工作；（9）开展四水同治和河长制相关工作，做好河长制巡河督导、培训、信息化平台建设，四水同治项目检查、宣传等工作，开展相关水系建设；（10）组织开展业务培训和会议，开展档案数字化管理，开展法律咨询。			1. 按时发放在职人员工资、津贴、补贴等；保障退休职工健康修养费、物业费等项目发放；保障单位工作正常运转； 2. （1）完成农村水土保持相关工作，开展水保监督执法培训、会议，开展天地一体化建设，开展行政审批，推动北山绿化工程、源沟水系提升工程建设，完成青风岭补源水费补助发放，开展农业水价综合改革奖补工作，农田灌溉水有效利用系数测算 1 次；（2）完成资产购置：购置打印机个数 3 个；购置装订机 1 台；购买档案柜 10 个；（3）开展最严格水资源管理工作，完成水资源管理年报编制 1 个，开展培训、会议、水资源管理年报编制、农田灌溉水有效利用系统测算等；（4）保障网购安全及正常开展维护，开展网络安全第三方维护 1 次；安全设备配置（防火墙）3 台；（5）开展水资源管理相关工作，保障在线监控点正常运行个数 243 个；保障服务器等正常运行个数 4 个；开展封闭自备井 10 眼；（6）开展内部审计及财务知识培训各 1 次；（7）保障生态水系补水费用及管护费用正常支付，开展引水渠道清淤整修；（8）做好水旱灾害防御相关工作，完成引水量 2000 万立方米；引黄渠道清淤整修 3 公里；对大沙河沿线开展安保工作 1 年；管护引黄入焦、五座景观坝等新建成的生态水系工程 1 年；开展山洪灾害防治项目个数 1 个；开展山洪灾害非工程设施维修养护项目个数 1 个；开展水文水情服务 1 次；（9）开展四水同治和河长制相关工作，做好河长制巡河督导、培训、信息化平台建设，四水同治项目检查、宣传等工作，开展影视湖防渗工程；（10）组织培训 2 次；召开会议 5 次，开展法律咨询；开展档案数字化管理等。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	水资源管理公报编制个数	1 个	1 个	0.5	0.5
			农田灌溉水有效利用系数测算次数	1 次	1 次	0.5	0.5
			编制十四五期间“三条红线”目标管理指标方案	1 次	0	0.5	0
			开展培训次数	2 次	2 次	1	1
			召开会议次数	5 次	5 次	1	1
			购置打印机个数	3 个	3 个	0.5	0.5
			购置装订机	1 台	1 台	0.5	0.5
			购买档案柜	10 个	10 个	0.5	0.5
			资金及时拨付	100%	100%	1	1
			完成网络光纤使用年费及维护费用支付	100%	100%	0.5	0.5
			开展网络安全第三方维护	1 次	1 次	0.5	0.5
			安全设备配置（防火墙）	3 台	3 台	0.5	0.5
			保障在线监控点正常运行个数	243 个	243 个	0.5	0.5

		保障服务器等正常运行个数	4 个	4 个	0.5	0.5
		开展水土保持监督执法培训	1 次	1 次	0.5	0.5
		开展水土保持工作会议	1 次	1 次	0.5	0.5
		开展天地一体化建设	是	是	0.5	0.5
		开展水土保持补偿费支付范围内其他相关工作	是	是	0.5	0.5
		实施行政审批	是	是	0.5	0.5
		开展绩效评价	是	是	0.5	0.5
		开展法律咨询	是	是	0.5	0.5
		开展档案数字化管理	是	是	0.5	0.5
		开展水利统计相关工作	是	是	0.5	0.5
		开展办公楼维护	1 次	1 次	0.5	0.5
		开展山洪灾害监测预警系统维护	1 次	1 次	0.5	0.5
		开展封闭自备井	10 眼	10 眼	0.5	0.5
		开展水文水情服务	1 次	1 次	0.5	0.5
		局机关办公经费支出	100%	89%	0.5	0.5
		开展市级防汛抗旱项目	≥1 个	5 个	0.5	0.5
		完成引水量	2000 万立方米	2000 万立方米	0.5	0.5
		引黄渠道清淤整修	3 公里	3 公里	0.5	0.5
		对大沙河沿线开展安保工作	1 年	1 年	0.5	0.5
		管护引黄入焦、五座景观坝等新建成的生态水系工程	1 年	1 年	0.5	0.5
		开展山洪灾害防治项目个数	1 个	1 个	0.5	0.5
		开展山洪灾害非工程设施维修养护项目个数	1 个	1 个	0.5	0.5
		青风岭年度补源面积	15 万亩	15 万亩	0.5	0.5
		开展农业水价综合改革培训	1 次	1 次	0.5	0.5
		水定额方案编制	1 个	0 个	0.5	0
		开展农业水价综合改革奖补工作	是	是	0.5	0.5
		开展内部审计	1 次	1 次	0.5	0.5
		完成工程款及前期费用支付	100%	54%	0.5	0.3
		宣传次数	3 次	3 次	0.5	0.5
		开展规划（方案）编制	≥3 个	3 个	0.5	0.5
		开展河长制信息平台建设	是	是	0.5	0.5
		治理中小河流长度	13.28 公里	13.28 公里	0.5	0.5
		开展河长办、四水同治办日常工作	是	是	0.5	0.5
		开展节水载体创建及示范工程建设	是	是	0.5	0.5

			开展影视湖防渗工程	是	是	0.5	0.5
			用于支付办公楼中央空调水电费	100%	96%	0.5	0.5
			新打机井	3 眼	3 眼	0.5	0.5
			开展勘察设计工作	是	是	0.5	0.5
			完成规划编制前期工作	是	是	0.5	0.5
			完成土方开挖	8.5 万平方米	8.5 万平方米	0.5	0.5
			完成河道护岸建设	1100 米	1100 米	0.5	0.5
			开展溢流堰建设	10 座	10 座	0.5	0.5
			种植乔木	12.5 万株	12.5 万株	0.5	0.5
			铺设地被	121 万平方米	121 万平方米	0.5	0.5
			开展微地形整理	3 万立方米	3 万立方米	0.5	0.5
			开展配套工程前期勘察设计项目个数	2 个	2 个	0.5	0.5
		质量指标	1. 引水量充足; 2. 清淤整修渠道合格; 3. 持续开展水系项目安保工作	1. 是; 2. 合格; 3. 是	1. 是; 2. 合格; 3. 是	2	2
			设备质量合格率	≥100%	≥100%	2	2
			年度内网络连接正常, 网络环境优良	≥95%	≥95%	2	2
			购买资产质量合格率	≥100%	≥100%	2	2
			工作合格率	≥95%	≥95%	2	2
		时效指标	按合同进度支付资金	是	是	2	2
			1. 截至 2020 年 9 月底, 资金支付完成 80%以上	是	否	2	0.9
			2. 截至 2020 年 12 月底, 资金支付完成 98%以上	是	否	2	0.8
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是	是	3	3
	效益指标	经济效益指标	完成配套工程前期工作, 保障工程实施	是	是	0.75	0.75
			充分发挥南水北调供水效益	是	是	0.75	0.75
			改善灌溉面积	250 亩	250 亩	0.75	0.75
			为南水北调中线冯营调蓄工程的顺利开展提供基础数据支撑	是	是	0.75	0.75
		社会效益指标	通过会议, 指导水利工作人员开展工作	≥30 人	≥30 人	0.75	0.75
			保障局机关网络畅通	≥95%	≥95%	0.75	0.75
			通过网络安全设备更换, 保障网络安全	是	是	0.75	0.75

		保障在线监控点正常运行，保障服务器等正常运行	是	是	0.75	0.75
		通过水土保持监督执法培训，提升工作人员执法水平	≥50 人	≥50 人	0.75	0.75
		通过开展水利中心工作，持续有效推动水利事业积极向前发展	是	是	0.75	0.75
		保障局机关日常运行	是	是	0.75	0.75
		保障防汛抗旱期间水利工程正常运转	100%	100%	0.75	0.75
		为市民提供休闲娱乐场所，保障大沙河沿线人员生命安全	是	是	0.75	0.75
		通过购置更换监测预警预报设备，是否持续提高山洪灾害防治区应急避险能力	是	是	0.75	0.75
		通过对非工程措施的维修养护，确保预警平台的长期稳定运行	是	是	0.75	0.75
		通过生态补水补源，使青风岭地下水漏斗区的地下水位稳步回升	是	是	0.75	0.75
		通过农业水价综合改革培训，提高工作人员业务水平	≥150 人	是	0.75	0.75
		通过内部审计，规范财务管理	是	是	0.75	0.75
		1. 开展河岸生态修复 2. 开展水环境治理	1. 是 2. 是	1. 是 2. 是	0.75	0.75
		正常缴纳水电费，保障机关正常运行	是	是	0.75	0.75
		提高南水北调水源利用率，推动水生态文明城市建设	是	是	0.75	0.75
		水系工程建设有序推进	效果明显	效果明显	0.75	0.75
		保障水土保持工作正常运转	是	是	0.75	0.75
		有效推进工程项目建设	是	是	0.75	0.75
		保障大沙河治理工程有序推进	是	是	0.75	0.75
		存量资金及时拨付发挥效益	是	是	0.75	0.75
		保障局机关日常工作需要，工作效率明显提升	是，工作效率提升一倍及以上	是，工作效率提升一倍及以上	0.75	0.75
		及时完成蓄水池治漏，蓄水能力提升	100%	100%	0.75	0.75
	生态	改善周边绿化环境	≥95%	≥95%	0.75	0.75
	效益	全面提升南水北调水量消纳能力，解决南水北调工程效益发	是	是	0.75	0.75
	指标					

			挥不充分问题				
			通过引水，改善了大沙河、龙源湖生态环境	是	是	0.75	0.75
			项目区生态环境得到有效提升	是	是	0.75	0.75
			改善大沙河周边生态环境	是	是	0.75	0.75
			区域水生态环境逐步得到改善	是	是	0.75	0.75
		可持续影响指标	持续补充地下水；保障生态环境优美	是	是	0.75	0.75
			总结工作成绩，查摆不足，持续推进和指导重点工作有序开展	是	是	0.75	0.75
			规划编制完成后，指导十四五期间工作开展	是	是	0.75	0.75
			建设（维护）项目是否良性运行	是	是	0.75	0.75
			规划编制完成后，指导水库移民扶持工作开展	是	是	0.75	0.75
		规范财务管理，持续做好内部审计工作	是	是	0.75	0.75	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
			补源受益县市满意度	≥95%	≥95%		
			工程受益单位满意	≥95%	≥95%		
			周边受益群众满意	≥95%	≥95%		
			1. 预决算是否按时间公开	1. 100%	1. 100%		
			2. 预决算是否按载体公开	2. 100%	2. 100%		
3. 预决算是否按内容公开			3. 100%	3. 100%			
自评得分					90		

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市水资源管理办公室					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：本级财政资金	执行数 (万元)	其中：本级财政资金	
	基本支出	工资薪金正常发放	272.8	272.8	269.08	269.08	
	项目支出	节水、水法宣传方式多样，次数两	19.64	19.64	17.48	17.48	

		次,积极开展执法工作,配合处理水事违法案件。					
	金额合计（万元）			292. 44	292. 44	286. 56	286. 56
预算执行情况	预算执行率（%）		97. 98	分值	10	得分	9
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	水法宣传和节水宣传, 强化水利法律法规宣传, 普及节水知识和技术, 提升人们节水、护水、爱水意识。加大执法力度, 查处水事违法案件, 倡导全民依法维护水环境、水秩序。			节水宣传、水法宣传通过网上答题、宣传标语、动画宣传等多种方式进行, 提高市民节水意识。按时发放职工工资。积极开展水行政执法活动。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	组织管理工作任务完成率	大于等于90%	大于等于90%	50	10
		质量指标	完成世界水日、中国水周的水法宣传、节水宣传, 确保执法工作正常开展	大于等于90%	大于等于90%		10
		时效指标	各项工作任务按时完成	大于等于90%	大于等于90%		11
		成本指标	项目实际支出是否	是	是		12

			控制在预算内				
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	30	
		社会效益指标	倡导全民依法维护水环境、水秩序	水环境改善	焦作创建为全国节水型城市		10
		生态效益指标	加强生态保护工作，实现绿色可持续发展	生态环境改善	水环境、生态环境趋向良好		10
		可持续影响指标	加强生态保护工作，实现绿色可持续发展	市民、企业节水意识提升	市民、企业节水爱水意识有所提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于90%	90%	10	9
自评得分							91

整体绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市沙河管理处				
年度主要任务完成	任务名称	完成情况	预算数（万元）		执行数（万元）	
				其中：本级财政资金		其中：本级财政资金
	项目支出	2020年完成河道的安全宣传、大沙河的维护，养护工作。	56.3	6.02	8.158	5.988

情况	基本支出	保障单位的正常运行		97.76		97.76		93.85		93.85		
	金额合计（万元）			154.06		103.78		102.008		99.838		
预算执行情况	预算执行率（%）		66%		分值		10		得分		6.6	
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况								
	做好大沙河沿岸的河堤巡查、维护、养护河道安全检查和防洪、防涝工作，协同做好沙河沿岸的生态文明建设			2020年度保障了单位正常运行。并完成河道的安全宣传、大沙河的维护，养护工作。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值		得分				
	产出指标	数量指标	组织管理工作任务完成	≥99	100%	50		12.5				
		质量指标	确保大沙河水系建设正常开展	是	100%			12.5				
		时效指标	各项工作任务按时完成	≥99	100%			12.5				
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是	100%			12.5				
	效益指	经济效益指标	无	0	0			0				

	标	社会效益指标	提供良好社会效益，提高河道建设发展能力	有所提升	100%	30	10
		生态效益指标	生态可持续发展	是	100%		10
		可持续影响指标	保证汛期河道畅通	有所提升	100%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意	≥99	99%	10	10
自评得分							96.6

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市水利物资供应站				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中：本 级财政 资金	执行数 （万元）	其中：本 级财政 资金
	项目支出	2020年完成河道的安全宣传、大沙河的维护，养护工作。	56.3	6.02	8.158	5.988
	基本支出	保障单位的正常运行	97.76	97.76	93.85	93.85
	金额合计（万元）		154.06	103.78	102.008	99.838
	预算执行率（%）	66%	分值	10	得分	6.6

年度 总体 目标 完成 情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	做好大沙河沿岸的河堤巡查、维护、养护河道安全检查和防洪、防涝工作，协同做好沙河沿岸的生态文明建设			2020年度保障了单位正常运行。并完成河道的安全宣传、大沙河的维护，养护工作。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指 标	二级指 标	指标内容	预期指 标值	实际完成指 标值	分值	得分
	产出 指 标	数量指 标	组织管理工作任务完成	≥99	100%	50	12.5
		质量指 标	确保大沙河 水系建设正 常开展	是	100%		12.5
		时效指 标	各项工作任务 按时完成	≥99	100%		12.5
		成本指 标	项目实际支 出是否控制 在预算内	是	100%		12.5
	效益 指 标	经济效 益 指标	无	0	0	30	0
		社会效 益 指标	提供良好社 会效益，提 高河道建设 发展能力	有所提 升	100%		10
		生态效 益 指标	生态可持续 发展	是	100%		10
		可持续 影响 指标	保证汛期河 道畅通	有所提 升	100%		10
	满意 度 指	服务对 象 满意度 指标	沿河群众满 意	≥99	99%	10	10

	标					
自评得分						96.6

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市南水北调工程运行保障中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）		执行数 （万元）	其中：本级财政资金
				其中：本级 财政资金		
	基本支出	按时发放工资以及全年人员及公用经费支出，保障单位办公及各项工作正常运转。	212.43	212.43	212.43	212.43
	项目支出	1、按时上缴南水北调水费，确保市民喝上南水北调优质水。2、南水北调总干渠沿线及供水配套工程线路安全保卫：确保南水北调总干渠沿线的线路安全、人民生命安全保、设施安全保卫工作。3、第一书记驻村工作：驻村帮扶工作成效突显，所驻村由软弱涣散一跃成为“先进基层党组织”改变村脏、乱、差面貌，建设美丽乡村。4、南水北调总干渠防汛经费：安全度过汛期。5、南水北调总干渠沿线水源保护工作经费：确保总干渠沿线水源保护保证一渠清水北上。6、文明创建及水政执法工作：积极开展各项文明创建活动，荣获实际文明单位（标兵）称号。	2916.15	2916.15	2909.90	2909.90
	金额合计（万元）		3128.58	3128.58	3122.33	3122.33
预算执行情况	预算执行率 （%）	99.80%	分值	10	得分	10
年	绩效目标		目标实际完成情况			

年度总体目标完成情况	完成本单位全年人员及公用经费支出工作，保障单位办公及各项工作正常运转；完成本单位各个专项项目支出，其中包括上缴南水北调水费，确保南水北调总干渠及供水配套工程沿线安全保卫工作，及水源保护工作，完成南水北调总干渠防汛工作及文明创建工作任务和水政执法工作，第一书记驻村工作任务。			按时发放工资，保障了单位各项工作的正常运行。按时上缴南水北调水费，确保市民喝上南水北调优质水；确保南水北调总干渠的安全保卫工作及水源保护工作保证一渠清水北上，市民喝上优质丹江水。积极开展各项文明创建活动，荣获市级文明单位（标兵）称号。驻村帮扶工作成效突显，所驻村由软弱涣散一跃成为“先进基层党组织”改变村脏、乱、差面貌，建设美丽乡村。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	完成全年基本和项目预算支出比例	≥95%	99.80%	50	10
		质量指标	全年工作任务达到预期效果	高质量	高质量		10
		时效指标	保证质量的前提，按进度及时高效完成	及时高效	高效率		15
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是	是		10
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	30	0
		社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	明显	明显		10
		生态效益指标	生态系统的维持及良性循环程度	提升	提升		10
		可持续影响指标	实施管理制度措施的合理科学性 及延续性	久远	久远		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10
	自评得分						95

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

部门（单位）名称			焦作市抗旱防汛通讯站				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称		完成情况	预算数 （万元）	其中： 本级财 政资金	执行 数 （万 元）	其中：本级财政 资金
	基本支出		单位人员薪金按时发放，对通讯设备及线路进行维修与检测，组织开展了防汛通讯值班和防汛通讯人才培训工作。	104.59	104.59	103.32	103.32
	项目支出		完成相关工作	3.24	3.24	0	0
	金额合计（万元）			107.83	107.83	103.32	103.32
预算 执行 情况	预算执行率（%）		95.82%	分值	10	得分	9.58
年度 总体 目标 完成 情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	为防汛抗旱提供通讯技术与管理保障。通讯设备及线路维修与检测。组织防汛通讯值班，防汛通讯人才培训。			2020 年度完成了防汛抗旱通讯技术与管理保障工作，对通讯设备及线路进行维修与检测，组织开展了防汛通讯值班和防汛通讯人才培训工作。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标 值	实际完成指标 值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	组织管理工作任务完成	≥99%	100%	50	10
		质量指标	确保防汛抗旱通讯设备及线路畅通	是	是		20
			时效指标	各项工作任务按时完成	≥99%		100%
		成本指标	各项工作支出控制在预算内	是	是		10

效益 指标	经济效益 指标	经济效益 指标	无	0	0	30	0
		社会效益 指标	为防灾减灾提供技术服务	是	是		15
		生态效益 指标	无	0	0		0
		可持续影 响 指标	保证汛期通讯设备及线路畅通	有所提升	有所提升		15
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	相关部门满意	≥99%	100%	10
	自评得分						90

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市水利勘测设计室				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
	保障单位人员薪金正常发放	单位人员薪金正常发放，配合局机关做好项目勘察设计工作	147.43	147.43	137.34	137.34

	放，做好勘察设计工作						
	金额合计（万元）		147.43	147.43	137.34	137.34	
预算执行情况	预算执行率（%）	93%	分值	10	得分	93	
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况				
	为水利水电工程提供勘测设计服务，配合水利水电建设规划编制		配合完成《焦作市现代水网规划》的编制工作，配合中水北方勘测设计研究有限责任公司编制《焦作市“十四五”水安全保障规划》，目前已完成报告编制工作，配合我局收集河湖大典资料编纂工作，目前已完成城区白马门河、普济河、群英河、瓮涧河、李河、山门河六条河道的资料编纂工作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	保障单位人员薪金正常发放，做好勘察设计工作	≥99%	100%	50	10
		质量	各项工作保质保量完成	≥99%	100%		10

		指 标				
		时 效 指 标	各项工作按时完成	>=99%	100%	10
		成 本 指 标	各项工作支出控制在预算内	是	是	20
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	无			
		社 会 效 益 指 标	编好水规划，使水资源利用和开发更加持续有效	>=99%	100%	9
		生 态 效 益 指 标	通过水利规划编制，促进水生态建设项目更加规范有序	是	是	7
		可 持 续 影 响 指 标	保障了各项规划的有效接续	是	是	10
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	相关部门满意	>=99%	>=90%	10
	自评得分					99.3

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

部门（单位）名称			焦作市城郊水利工程管理局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称		完成情况	预算数 （万元）	其 中： 本 级 财 政 资 金	执行 数 （万 元）	其中：本级财政资金
	基本支出		基本保障职工工资，做好对灌区内渠道的正常维护管理	248.2	248.2	248.2	248.2
	项目支出		抓好抗旱水源、地下水监测、灌区供水、水行政执法、等工作，有效提高了水资源调控水平和工农业供水保障能力	122.74	122.74	20	20
	任务 3						
							
	金额合计（万元）			370.94	370.94	268.2	268.2
	预算执行情况		预算执行率（%）	72.3	分值	10	得分
年度 总体 目标 完成 情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	保证城郊局工作人员工资,做好灌区内渠道的正常维护管理			基本保障职工工资，做好对灌区内渠道的正常维护管理，抓好抗旱水源、地下水监测、灌区供水、水行政执法、等工作，有效提高了水资源调控水平和工农业供水保障能力			
年 度 绩 效 指	一级 指标	二级指标	指标内容	预期 指标 值	实际完成 指标值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	保障职工工资,做好灌区				10

标 完 成 情 况			内渠道的正常维护管理	≥90%	1		
		质量指标	各项工作保质保量完成	≥90%	1	50	10
		时效指标	各项工作按时完成，资金支付年底支出≥95%	1. 是 2. ≥95%	1. 是 2. ≥95%		10
		成本指标	各项工作支出控制在预算内	是	是		20
	效益指标	经济效益指标	无	0	0		0
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高灌区管理能力	≥90%	1	30	10
		生态效益指标	保障灌区生态环境可持续发展	是	是		10
		可持续影响指标	提高人员稳定性，调动人员积极性，保障灌区工作有效接续	是	是		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意	≥90%	≥90%	10	10
	自评得分						97.2

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称	焦作市水利移民服务中心
----------	-------------

年度 主要 任务 完成 情况	任务名称		完成情况	预算数 （万元）		执行数 （万元）	
					其中：本级 财政资金		其中：本级财 政资金
	项目支出		1. 维持移民项目日常经费支出 2. 对移民干部进行后扶政策等培训	18. 07	18. 07	3. 44	3. 44
	基本支出		确保单位正常运行	226. 9053 5	226. 90535	226. 90535	226. 90535
金额合计（万元）				244. 9753 5	244. 97535	230. 34535	230. 34535
预算 执行 情况	预算执行率 （%）		94%	分值	10	得分	9. 4
年度 总体 目标 完成 情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	1. 搞好移民安置工作 2. 为水利工程建设服务，做好移民后期扶持服务			1. 做好日常移民征迁安置工作 2. 完成移民后期扶持项目			
年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 内 容	预 期 指 标 值	实 际 完 成 指 标 值	分 值	得 分
	产 出 指 标	数量指标	1. 移民后扶会议 1 次 2. 按月支付工作经费和及时修缮办公房屋	完成	100%	50	12. 5
		质量指标	1. 按要求及时进行培训 2. 按月及时支付、及时修缮办公房屋	完成	100%		12. 5
		时效指标	2020 年底前完成	100%	100%		12. 5
		成本指标	1. 是否有超预算资金计划支出 2. 是否有不符合合同协议支出	否	100%		12. 5
	效 益 指 标	经济效益指标	提高了移民的人均纯收入	有所提高	提高		7. 5
		社会效益	为解决移民实际困难提				7. 5

	指标	供重要保障	有所提高	提高	30	
	生态效益指标	改善移民村的生产生活水平	有所提高	提高		7.5
	可持续影响指标	改善移民思想和提高文化生活水平	有所提高	提高		7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10
自评得分						99.4

整体绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市群英水库管理处				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
	基本支出	每月按时完成薪资发放，保证单位运转	187	187	187.17	187.17
	项目支出	保证人员工资按时发放，项目支出按年初任务完成，工程款按进度支付	2547.4	0.4	429.38	0
	金额合计（万元）		2734.4	187.4	616.55	187.17
预算执行情况	预算执行率（%）	22.50%	分值	10	得分	2.25
年度	绩效目标		目标实际完成情况			

总体目标完成情况	每月按时发放人员工资，保证机关运转，完成了干渠的渠道清淤、两侧小树砍伐、渠帮及渠底的混凝土衬砌等。按进度完成重点中型灌区节水改造配套工程		每月按时发放人员工资，保证机关运转，完成了干渠的渠道清淤、两侧小树砍伐、渠帮及渠底的混凝土衬砌等。按进度完成重点中型灌区节水改造配套工程				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	每月按时完成薪资发放，保障机关正常运转，按年初计划完成了项目实施	100%	100%	50 分	12.5
		质量指标	每月是否按时发放工资，项目竣工验收合格率是否大于 90%	是	是		12.5
		时效指标	是否按时完成支付任务及资金支付比例大于 90%	是	是		12.5
		成本指标	是否按合同支付资金	是	是		12.5
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	30 分	无
		社会效益指标	减少渠道淤积和渗漏	较为显著	较为显著		7.5
		生态效益指标	改善灌区人畜饮水条件	较为显著	较为显著		7.5
		可持续影响指标	提高人员稳定性，调动人员积极性	较为显著	较为显著		7.5
			1 建设项目是否良性运行	是	是		7.5
	满意度	服务对象	职工满意度，			10	10

	指标	满意度指标	灌区周边群众满意度	≥90%	95%		
自评得分							92.25

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市广利灌区管理局					
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金	
	基本支出	及时办理款项，并用于职工工资、奖金，津贴补贴，及公用经费的支付。	2000.09	2000.09	2000.09	2000.09	
	项目支出	用于支付职工工资、奖金，津贴补贴，保障机关平稳运行；上级下达资金的合格运用，确保工程项目按时保质完成。	3221.82	3221.82	321.38	321.38	
	金额合计（万元）		5221.91	5221.91	2321.47	2321.47	
预算执行情况	预算执行率（%）		44.46%	分值	10	得分	4.45
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况				
	按时发放工资，及时缴纳社保，保证日常运行经费；每月及时考核、按时发放；项目实际支出是否控制在预算内；提供良好履职基础，提高灌区建设发展能力；提高人员稳定，调动人员积极性；职工满意度、预决算是否按时间公开、预决算是否按载体公开、预决算是否按内容公开；项目工程完工情况；是否有		每月及时发放工资及支付日常经费；每月10号及时办款；资金按进度支付；项目实际支出控制在预算内；提供了良好的履职基础，提高了灌区建设发展能力；提高人员稳定，调动人员积极性；职工满意度>95%、预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开；项目工程按进度正常进展；无超预算支出情况；				

	超预算支出情况：						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	每月 20 号发放职工工资、绩效工资；每周一联签后次日支付日常公用经费；整修渠道、土方砌石；信息化设备安装；项目个数	是 12 千米、 11 万立方米 100% 1	是 11 千米、 10.5 万立方米 100% 1	10	9
		质量指标	每月 15 号前出具每人月度绩效考核结果，并根据考核结果出具绩效工资；招投标全部完成、合同全部签订完成；竣工验收合格率；单元工程验收	是 10 个、10 个 100% 100%	是 10 个、10 个 100% 93%	10	9

			合格率				
		时效指标	截至 2020 年 9 月底 资金支 付完成 80%以 上、截止 2020 年 12 月底 资金支 付完成 98%以 上； 项目前 期赔偿 及管理 费 12 月 月底前到 位、项目 按期 11 月底前 进场开 工率≥ 100%； 项目按 期完成 率≥ 90%； 项目按 期完成 ≥90%	80%、98% 107 万、 100% 100% 100%	65.53%、 100% 107 万、100% 100% 93%	20	18
		成本指标	项目实 际支出 是否控 制在预 算内； 是否有 超预算 资金计 划支出 是否有 不符合 合同协 议支出	是 无 无	是 无 无	10	10

效益指标	经济效益指标	恢复灌溉面积（万亩）；管理设施、管理水平提高，节约管理成本；年增加粮食生产能力（万kg）	6 是 1600	3.6 是 1440	10	8
	社会效益指标	提供良好履职基础，提高灌区建设发展能力；年节约灌溉用水（万立方）；保护人口数量（万人）	是 6 513 4.78	是 2.7 230 4.3	10	8
	生态效益指标	改善灌区水生态平衡显著（万立方）；恢复、改善灌溉面积（万亩）	1497 5.6	674 5	5	3
	可持续影响指标	提高人员稳定，调动人员积极性；灌区安全运行、防汛抗旱、使用寿命显著；灌区	≥95% 是 是 是	≥95% 是 是 是	5	5

			信息化水平、雨情、地下水监测站升级改造；已建工程是否良性运行				
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度 1、预决算是否按时间公开 2、预决算是否按载体公开 3、预决算是否按内容公开	≥95% 1、是 2、是 3、是	≥95% 1、是 2、是 4、是	10	10
自评得分							84.45

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市引沁灌区管理局				
年度主要	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金

任务完成情况	1、基本支出	基本支出已完成。确保单位正常运转，足额发放在职、退休人员工资；足额缴纳在职人员保险；维持单位日常开销。		1175.61	1175.61	1175.61	1175.61
	2、项目支出	项目支出4项： 1. 人员及公用经费项目已完成：足额发放在职、退休人员工资；足额缴纳在职人员保险；维持单位日常开销。 2. 水资源费项目除暂未支付项目款外，其余基本完成：尚未缴纳水资源费。 3. 总干渠维修维护费项目已完成：保证总干渠安全运行，提高供水保证率。 4. 2019年续建配套与节水改造项目配套资金项目尚未竣工验收，完成88.68%：基本实现水资源高效利用，提高引沁灌区动态检测能力、水资源精细化管理能力和工作效率，增强水资源为经济社会可持续发展的服务保障能力。		1350.44	1350.44	1349.62	1349.62
金额合计（万元）			2526.05	1350.44	2525.23	1349.62	
预算执行情况	预算执行率（%）		99.97%	分值	10	得分	9
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	1. 足额发放在职、退休人员工资；足额缴纳在职人员保险；维持单位日常开销 2. 足额缴纳水资源费；保证灌区农业稳定增产；改善灌区生态环境。 3. 保证总干渠安全运行，提高供水保证率 4. 实现水资源高效利用，提高引沁灌区动态检测能力、水资源精细化管理能力和工作效率，增强水资源为经济社会可持续发展的服务保障能力			1. 已完成：足额发放在职、退休人员工资；足额缴纳在职人员保险；维持单位日常开销。 2. 除暂未支付项目款外，其余基本完成：尚未缴纳水资源费。 3. 已完成：保证总干渠安全运行，提高供水保证率。 4. 尚未竣工验收，完成88.68%：基本实现水资源高效利用，提高引沁灌区动态检测能力、水资源精细化管理能力和工作效率，增强水资源为经济社会可持续发展的服务保障能力。			
年度	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分

绩效指标完成情况	指标						
	产出指标	数量指标	1. 按月发放职工工资及支付日常公用经费 2. 灌溉农田面积 3. 整修渠道	1. 是 2. 40 万亩次 3. 7953 米	1. 是 2. 40 万亩次 3. 7052.65 米	15	12
		质量指标	1. 每月按时考核、及时发放 2. 供水保证率 3. 项目竣工验收合格率	1. 是 2. $\geq 100\%$ 3. $\geq 100\%$	1. 是 2. $\geq 100\%$ 3. 未验收	15	12
		时效指标	1. 截止 2020 年 9 月底，资金支付完成 80% 以上 2. 截止 2020 年 12 月底，资金支付完成 98% 以上	1. 是 2. 是	1. 是 2. 是	10	10
		成本指标	1. 是否有超预算资金计划支出 2. 是否有不符合合同协议支出	1. 否 2. 否	1. 是 2. 否	10	5
	效益指标	经济效益指标	1. 完成非税任务 2. 渠道水利用率提高率 3. 恢复灌溉面积，增产量	1. 1800 万 2. $\geq 10\%$ 3. 2 万亩，150 公斤每亩	1. 1440 万 2. $\geq 10\%$ 3. 2 万亩，150 公斤每亩	9	6
		社会效益指标	1. 提供良好履职基础，	1. 有所提升 2. 提升显著	1. 有所提升 2. 提升显著	12	12

			提高灌区建设发展能力 2. 保证灌区农业稳定增产 3. 保证总干渠安全运行 4. 年节约灌溉用水	3. 是 4. 2972 万 m ³	3. 是 4. 2972 万 m ³		
		生态效益指标	改善灌区生态环境显著	是	是	3	3
		可持续影响指标	1. 提高人员稳定, 调动人员积极性, 保证灌区正常运行 2. 灌区安全运行、防汛抗旱、使用寿命显著	1. 有所提升 2. 是	1. 有所提升 2. 是	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 灌区群众满意度、生态环境改善度 2. 工业企业满意度 3. 当地政府满意度 4. 生态环境改善度	1. ≥95% 2. ≥95% 3. ≥95% 4. ≥95%	1. ≥95% 2. ≥95% 3. ≥95% 4. ≥95%	10	10
自评得分						85	

我部门（单位）共有 54 个项目批复了绩效目标,其中机关 27 个、焦作市水资源管理办公室 2 个、焦作市沙河管理处 3 个、焦作市水利物资供应站 3 个、焦作市水利移民服务中心 2 个、焦作市南水北调工程运行保障中心 6 个、焦作市城郊水利工程管理局 1 个、焦作市群英水库管理处 3 个、焦作市广利灌区管理局 3 个、焦作市引沁灌区管理局 4 个。基

于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 94.66 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门(单位)选取了两个项目开展部门评价,一是焦作市南水北调工程运行保障中心“上缴南水北调水费”项目。评价结果是按时足额上缴南水北调水费,确保市民喝上南水北调优质水。高质量高效率完成,达到预期指标值 95%以上。绩效评价得分为 95 分;二是焦作市广利灌区管理局“济河武陟段治理工程”项目。评价结果是济河武陟段工程建设后可使沿岸温县赵堡镇、武德镇、北冷乡、赵堡镇和武陟大封镇、西陶镇 6 个乡镇共计 25 个行政村的耕地得到有效灌溉,同时济河武陟段防洪标准得到提高,使附近 4.3 万人口、5.0 万余亩耕地以及养殖场、制药厂等得到安全保障。满意度达 90%。绩效评价得分为 94.4 分。

财政评价选取了两个项目开展部门评价,一是 2020 年度生态水系补水及管护专项资金项目。评价结果是通过项目实施,引黄入焦渠道管护 1 年、引黄入焦渠道清淤整修 3 公里项目已完成,引黄引丹引沁水量达到年度所需引水量,大沙河沿线和五座拦河坝等新建生态水系工程安保工作有序进行中。绩效评价得分为 88.20 分;二是北山绿化供水工程项目。评价结果是该项目在规定时间内有效达成建设 3 眼机井和配套的水电、井房等工程的绩效目标,项目产出数量、产出质量较好,有效改善北山林区灌溉情况,缓解绿化树种缺水窘境,提高绿化程度。绩效评价得分为 88.84 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 296.53 万元。主要用于中央水库移民扶持基金和预拨抗疫特别国债资金等。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 81.32 万元，较上年度减少 28.97 万元，下降 26.27%。减少的主要原因是：压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 31729.44 万元，其中：政府采购货物支出 69.66 万元、政府采购工程支出 945.93 万元、政府采购服务支出 30713.85 万元。授予中小企业合同金额 31729.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31729.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 34 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 34 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

五、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

焦作市水利局部门绩效评价报告

一、基本情况

按照《关于开展 2020 年度预算绩效评价工作的通知》（焦财绩效〔2021〕2 号）要求，焦作市水利局组织对市水利系统 11 家预算绩效自评报告和自评表进行了审核。综合预算安排实际和执行情况，纳入此次水利系统部门绩效评价项目的是：焦作市南水北调工程运行保障中心“上缴南水北调水费”和焦作市广利灌区管理局“济河武陟段治理工程”，两个项目均与民生有关，一个是让焦作市民吃上安全放心水，一个是让济河周边村民财产安全得到保障。2020 年，两个项目按照预定绩效目标值全面完成任务，并完成资金支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面提高财政资源配置效率和使用效益，使各单位预算安排更加科学、执行更加规范，结合各单位近年来预算安排较为连续、较为重要的项目开展部门评价，自评阶段涉及初审 11 家，重点选取 2 家单位 2 个项目开展部门绩效评价。

此次专项选取焦作市南水北调工程运行保障中心“上缴南水北调水费”和焦作市广利灌区管理局“济河武陟段治理工程”作为评价项目。其中：焦作市南水北调工程运行保障中心“上缴南水北调水费”年初预算数 500 万，全年预算数

2900 万元，全年执行数 2900 万元；焦作市广利灌区管理局“济河武陟段治理工程”年初预算数 199.38 万，全年预算数 199.38 万元，全年执行数 199.38 万元。

（二）绩效评价依据

1. 相关法律、法规和规章制度。包括：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》《中共焦作市委 焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《关于开展 2020 年度预算绩效评价工作的通知》。

2. 部门预算说明、自评报告、自评表等。

（三）评价指标体系

围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益开展评价。

（四）评价方法及实施

评价的方法主要采取成本效益分析法、比较法、因素分析法为主。此次评价由市水利局财务科牵头，在所属单位开展自评工作的基础上，开展重点项目评价。

三、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

焦作市南水北调工程运行保障中心“上缴南水北调水费”和焦作市广利灌区管理局“济河武陟段治理工程”，预算支付率均达 100%；绩效目标值基本按期初设置值完成；济

河武陟段治理工程的实施满意度达 90%，上缴南水北调水费的满意度达 100%。资金及时发挥效用。

（二）指标分析

1. 决策情况分析

（1）济河武陟段治理工程编制有初步设计，有专家对初步设计的评审意见，有市水利局的初步设计方案批复，对工程建设的必要性和工程建设、施工管理、经济效益都做了分析。提前决策好。

（2）上缴南水北调水费是自 2014 年以来，主要用于配套工程运行维护、上缴干线水费等。依据河南省人民政府令第 176 号《河南省南水北调配套工程供用水和设施保护管理办法》执行。有完备的依据为支撑。

2. 管理情况分析

（1）济河武陟段治理工程属基建项目，能够严格执行“四制”，由焦作市广利灌区中小河流治理项目建设管理局为项目法人开展工程建设，做好项目的招投标工作，有完善的建设管理资料，签定了 4 个施工合同，1 个监理合同，工程完成后，有工程结算和财务决算，有工程验收相关资料，资金支付方向准确。管理规范。

（2）上缴南水北调水费是按每年分配用水指标实际用水量进行水费核算，有严格的水费核定和测算流程。管理规范。

3. 产出情况分析

(1) 济河武陟段治理工程主要建设内容为：对治理段长 8.086km 的河道进行疏浚，使得疏挖后满足 5 年一遇除涝标准；对穿村段、弯道凹岸段进行护砌，护砌总长度 3.65km；拆除 4 座生产桥，重建 3 座；新建排涝涵闸 1 座；新建左岸混凝土防汛道路 7.746km 等工程。基本上按批复内容开展。产出指标有 4 项，完成情况是目标值的 96%。

(2) 城区分配水量 ≥ 1.718 亿立方米，水质标准 $\geq$ II 类，产出指标有 4 项，完成情况是目标值的 100%。

4. 效果情况分析

(1) 济河武陟段工程建设后可使沿岸温县赵堡镇、武德镇、北冷乡、赵堡镇和武陟大封镇、西陶镇 6 个乡镇共计 25 个行政村的耕地得到有效灌溉，同时济河武陟段防洪标准得到提高，使附近 4.3 万人口、5.0 万余亩耕地以及养殖场、制药厂等得到安全保障。保障人口数量与原定目标对比有所减少，是原定值的 90%，满意度达 90%。

(2) 按时足额上缴南水北调水费，使南水北调配套工程得到正常运行维护，保障了受水区民众能够持续喝上优质南水北调水，满意度达 100%。

四、存在的问题和建议

(1) 济河武陟段工程资金来源有中央、省、市配套资金，为及时发挥资金效益，应加快工程建设进度，确保资金及时支付。建议：项目单位应加快工程建设进度，及时开展资金支付。

（2）按时足额上缴南水北调水费是受水市县的基本要求，但受财力和相关不确定因素影响，资金不能按实际发生额支付到位。建议：可适当提高该项目的预算资金。

五、其他需要说明的问题

无

焦作市南水北调工程运行保障中心

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

焦作市南水北调工程运行保障中心 2020 年项目支出经费总体预算 2909.9 万元，包含 6 个项目支出。其中 6 个项目包括：上缴南水北调水费 2900 万元；南水北调总干渠沿线及供水配套工程线路安全保卫 0.5 万元；第一书记驻村补助 2.4 万元；南水北调总干渠防汛经费 1.4 万元；南水北调总干渠沿线水源保护工作经费 0.5 万元；文明创建及水政执法工作经费 5.1 万元。

以上项目资金全部到位，根据预算执行进度要求，我单位在 2020 年 12 月 31 日前各项项目资金已全部执行完毕。

二、绩效自评工作开展情况

前期准备

为确实做好 2020 年度项目支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据文件精神，结合实际，我单位认真开展检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料等工作，并根据绩效自评材料进行分析、总结。

（二）组织过程

根据文件要求，确定绩效评价项目，围绕 2020 年预算制定的项目前期工作经费项目绩效目标，组织各项目部门对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评并附相关佐证材料

提交绩效自评工作小组，绩效自评小组分析汇总，并核实相关情况，完成绩效自评表，形成自评报告，最终完成项目的绩效自评工作。

三、绩效自评结果及分析

我单位 2020 年对 6 个项目进行绩效自评，2020 年项目支出经费为 2909.9 万元。

1、按时足额上缴南水北调水费，确保市民喝上南水北调优质水。高质量高效率完成，达到预期指标值 95%以上 2、南水北调总干渠沿线及供水配套工程线路安全保卫：确保南水北调总干渠沿线的线路安全、人民生命安全保、设施安全保卫工作，绩效目标完成度达到 90%。3、第一书记驻村工作：驻村帮扶工作成效突显，所驻村由软弱涣散一跃成为“先进基层党组织”改变村脏、乱、差面貌，建设美丽乡村，绩效目标完成度达到 95%。4、南水北调总干渠防汛经费：安全度过汛期，保障了人民群众的生命财产安全，绩效目标完成度达到 95%。5、南水北调总干渠沿线水源保护工作经费：确保总干渠沿线水源保护保证一渠清水北上。绩效目标完成度达到 95%。6、文明创建及水政执法工作：积极开展各项文明创建活动，荣获实际文明单位（标兵）称号。通过文明创建，不断提升了单位文明形象和干部文明素质，有力推动南水北调事业健康发展。绩效目标完成度达到 90%。

2020 年 6 个项目预算执行率全部达到 100%。

四、自评发现的问题及整改措施

项目绩效自评指标值不够细化，之后尽量完善指标值，争取做到更加细化更加直观。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是要优化预算绩效管理法律体系。出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强宣传引导，强化绩效观念。一方面，要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。另一方面，“做什么的，就应该且只能拿什么钱，必须交出什么的成果”，这样的理念应贯穿机构运转的始终。三是财政部门要指导、配合各预算单位做好绩效指标的设计工作。评价指标集的设计既要包括反映基本支出的共性指标，又要包括反映项目支出的个性指标，做到全面、科学地考核和评价预算单位财政资金运用情况，从而提高财政支出的运行效率。四是加强预算绩效评价结果的运用，突出结果导向。对推进预算绩效管理过程中各个环节的落实措施和实际效果进行评价，对由于认识不到位、管理措施不力或重大过失等原因，导致出现建设项目决策失误、财政资金配置失当、实际执行效益低下等问题，要严肃追责问责。同时，做好绩效评价结果反馈和公开工作，让预算单位通过反馈信息总结经验和研究措施。

六、其他需要说明的问题

无

焦作市济河武陟段治理工程

绩效目标自评报告

一、项目基本情况

济河发源于济源市济渎庙，流经济源、沁阳、温县、于武陟县大封镇赵庄村东南入老蟒河，全长 **63.50** 公里，流域面积 **261.75** 平方公里，是老蟒河的重要支流。

济河武陟段治理工程范围从武陟与温县交界处（桩号 **55+414**）开始，至济河入老蟒河口（桩号 **63+500**）止，治理长度为 **8.086** 公里。涉及武陟县的西陶镇和大封镇的 **8** 个行政村。

焦作市水利局于 **2017** 年 **8** 月 **16** 日，以焦水许准字（**2017**）第 **23** 号对《焦作市济河武陟段治理工程初步设计报告》予以批复，批复工程概算投资 **2747.03** 万元。工程主要内容：（1）河道疏浚 **8.086** 公里；（2）穿村段、弯道凹岸段防护长度 **3.65** 公里；（3）拆除生产桥 **4** 座，重建 **3** 座；（4）新建周村涝河排涝闸 **1** 座；（5）修建堤顶防汛路 **7746** 米。

二、项目管理情况

（一）资金情况

焦作市济河武陟段治理工程批复概算投资 **2747.03** 万元。**2017** 年 **12** 月 **6** 日，河南省财政厅、河南水利厅以豫财农【**2017**】

200 号文《关于提前下达 2018 年中央水利发展资金和省级资金预算指标的通知》下达济河武陟段治理工程中央资金 1467 万元。

2018 年 6 月 27 日，焦作市水利局、焦作市财政局以焦财预【2018】150 号《关于下达 2018 年省级水利发展资金和中小河流治理市级配套资金的通知》下达焦作市济河武陟段治理工程投资 2609.5 万元，其中：中央资金 1467 万元，省级资金 360 万元，市级配套资金 782.5 万元；2018 年 12 月 11 号以焦财预[2018]438 号文下达市级配套资金 137.53 万元。

（二）资金安全

严格按照《河南省省级水利发展资金使用管理办法》（豫财农〔2017〕48 号文）、《全国中小河流治理项目和资金管理办法》（财建[2011]156 号）的规定，加强专项资金管理，专款专用，逐级上报。支付过程严格执行联签会审制度，即经手人审核签字、业务科室负责人审核签字、财务科审核签字，总工审核签字、主管领导签字批准，报送市财政局对申报项目进行审核并由国库集中支付施工单位。

（三）资金执行情况

济河武陟治理工程已支付工程费用 1625.31 万元，建设管理费 40.43 万元，工程建设费用 1272.43 万元，土地征用及迁移补偿费 86.2。目前，还有部分工程计量款正在申报审核中。

（四）组织实施

焦作市广利灌区中小河道治理项目建设管理局(以下简称建管局)于 2013 年 3 月经焦作市人民政府办公室以焦政办〔2013〕14 号文批复成立,建管局全面负责广利灌区中小河道治理项目建设管理工作,建管局下设综合科、计划财务科、工程技术科、质量安全科 4 个内设科室。因部分人员人事调动,2018 年 9 月,市水利对建管局行人事调整予以批示。

(五) 绩效管理

在工程开工建设前,建管局向焦作市水利水电工程质量监督站办理工程质量监督手续,质量监督站对工程建设全过程实施质量监督,充分发挥政府监督的职能。

建管局为工程项目法人,对项目实施进行组织协调和监督指导。同时安排专职技术人员对工程项目的质量、进度、投资进行管理。由项目法人、施工单位、监理单位和政府监督部门相互配合、相互制约、相互监督,使建设“四制”真正贯穿于整个工程建设过程

(二) 项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

(1) 项目完成数量

目前,焦作市济河武陟段治理工程已完成 3 个单位工程、23 个分部工程的验收工作。

(2) 项目完成质量

经查阅资料,检查现场,认为中间产品质量及原材料质量合格,未发生质量事故,单元工程施工原始资料、试验数据等质量保证资料基本齐全,经验收评定,23 个分部工程

质量全部合格，其中，优良 2 个。

(3) 项目完成工程进度

截止目前，完成河道疏浚 8.01km，河道清淤 18.2 万 m³，土方开挖 63.6 万 m³，土方回填 22.43 万 m³；完成 1 座生产桥拆除重建；完成新建周村涝河排涝闸施工；完成连锁砖铺设 2.7 公里，砼护砌长度 3.2 公里。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目经济效益

工程实施后，多年年平均防洪经济效益为 320 万元。

(2) 项目社会效益

济河治理工程是群众迫切期望的民心工程，该工程的实施，提高了济河的防洪除涝标准，减少了洪涝灾害面积，基本上消除了五年一遇洪水灾害隐患，保证了人民群众正常的生产生活秩序，为本区长远发展提供了安全保障。

(3) 环境效益

河道治理工程对环境的影响主要表现在两个方面，一是减轻洪灾后，由水灾带来的各种传染病的发生蔓延，给环境带来的恶劣影响可以减少；二是河道整修堤防，增设防汛道路，有利于改善两岸乡村群众的交通出行和农民耕作条件。

三、综合评价情况及评价结论

焦作市广利灌区中小河道治理项目建管局作为项目法人，全面负责济河武陟段治理工程的建设管理，加上参建各单位共同努力，济河武陟段治理工程治理范围内树木清障已全部完成；截止 2020 年 6 月，工程治理范围内树木清障已

全部完成；完成河道疏浚 8.01km，河道清淤 18.2 万 m³，土方开挖 63.6 万 m³，土方回填 22.43 万 m³；完成 1 座生产桥拆除重建；完成新建周村涝河排涝闸施工；完成连锁砖铺设 2.7 公里，砼护砌长度 3.2 公里。占总投资 93%；目前，工程正在实施过程中，防洪及除涝效益未实现。