

宜良县海马箐水库管理局

宜良县海马箐水库管理局部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1、人员情况

宜良县海马箐水库管理局核定事业编制 12 人，在职在编实有人数 11 人，其中：财政供养 11 人，退休人员 1 人。

2、机构设置

宜良县海马箐水库管理局于 2017 年成立，为一级预算单位无下属机构，纳入部门预算、决算编报的单位共 1 个，其中事业单位 1 个。海马箐水库管理局内设 5 个内设机构：办公室、财务科、经营管理科、工程技术科、安全保卫科。

3、职责职能

(1) 负责海马箐水库灌区范围内农田的灌溉和农业灌溉水费的征收和管理工作；负责海马箐水库、枢纽工程、灌区干渠的维修养护管理及安全保卫工作。

(2) 依据《中华人民共和国防洪法》、《水库大坝安全管理条例》和水库蓄水情况，结合下游河道安全泄量，提出防洪防汛安全调度方案；执行上级防汛抗旱指挥部门对海马箐水利枢纽下达的防洪、下游补水、灌溉等指令，并接受其对调度指令执行情况的监督；负责做好海马箐水库、灌区干渠防汛抗旱调度运行工作。

(3) 做好对海马箐水库和灌区内水资源的管理、开发和利用，及其范围内的交通、航运、城市供水、水政监察、海事等工作，并协助相关部门对违法行为进行查处。

(4) 参与水务行政主管部门制定海马箐水库、灌区中长期发展规划，并在水务行政主管部门的监督下负责组织实施。

(5) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

宜良县海马箐水库管理局整体支出主要由管理局 11 人的人员经费、公共支出构成。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

全年海马箐水库管理局基本支出共 199.82 万元，占整体支出总额的 38.89%，主要用于保障部门及基层管护单位日常办公、人员履职、机构正常运转，具体包括人员经费和公

用经费两部分。其中人员经费支出 194.34 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出；公用支出 5.48 万元（包含“三公”经费 0 万元）主要用于单位公共事务方面的费用开支，包括办公费、差旅费、水电费等日常办公及管护开支。

（二）项目支出

本年度宜良县海马箐水库管理局项目支出共计 314.01 万元，全部为财政资金，无自筹资金投入。主要用于：

1、宜良县海马箐水库管理局 2025 年宜良县海马箐水库饮用水水源保护区水污染防治项目支出 305.68 万元。

2、宜良县海马箐水库管理局清欠拖欠企业账款资金 8.33 万元。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

宜良县海马箐水库管理局 2025 年无县级其他财政性资金。

四、部门整体支出绩效情况

本年度，县水库管理局严格按照预算管理要求，规范整体支出管理，合理配置财政资金，聚焦水库安全管护、防汛调度、水资源保护等核心职能，全面推进各项重点工作，部门履职成效显著，整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性得到充分体现，有效发挥了财政资金对县域水库管理事业发展的支撑作用，切实保障了水库安全稳定运行和水资源合理利用。

五、存在的主要问题

随着水务“补短板、强监管”改革目标的深入，水利建设管理工作任务越来越繁重，对水利人才的需求越来越大，要求越来越高，监管工作越来越精细化，但由于人员编制等问题，水利人才队伍新老交替的速度远远不能适应新时期水利工作的需要。

六、改进措施和有关建议

建议给予适当增加水利工程技术岗位人员编制，重视项目人才引进、培养、管理等工作，抓好项目工作队伍建设，不断充实和壮大水利干部队伍。

宜良县海马箐水库管理局

2025年5月20日



宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2025 年度）

部门(单位)名称 宜良县海马箐水库管理局

预算编码 126004

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2026 年 5 月 13 日

宜良县财政局（制）

一、部门（单位）基本情况			
联系人	杨庆伟	联络电话	67599656
人员编制	12	实有人数	11
职能职责概述	<p>(1) 负责海马箐水库灌区范围内农田的灌溉和农业灌溉水费的征收和管理工作；负责海马箐水库、枢纽工程、灌区干渠的维修养护管理及安全保卫工作。</p> <p>(2) 依据《中华人民共和国防洪法》、《水库大坝安全管理条例》和水库蓄水情况，结合下游河道安全泄量，提出防洪防汛安全调度方案；执行上级防汛抗旱指挥部门对海马箐水利枢纽下达的防洪、下游补水、灌溉等指令，并接受其对调度指令执行情况的监督；负责做好海马箐水库、灌区干渠防汛抗旱调度运行工作。</p> <p>(3) 做好对海马箐水库和灌区内水资源的管理、开发和利用，及其范围内的交通、航运、城市供水、水政监察、海事等工作，并协助相关部门对违法行为进行查处。</p> <p>(4) 参与水务行政主管部门制定海马箐水库、灌区中长期发展规划，并在水务行政主管部门的监督下负责组织实施。</p> <p>(5) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。</p>		
年度主要工作内容	<p>任务 1: 协助海马箐水库建设管理局做好海马箐水库工程完成建设收尾工作。</p> <p>任务 2: 做好水库水位、闸门运行、值班等记录、台账登记等工作。</p> <p>任务 3: 做好水库调度方案。</p> <p>任务 4: 配合宜良县海马箐水库工程建设管理局完成宜良县海马箐水库工程水土保持方案变更工作</p> <p>任务 5: 开展水库水源地保护工作</p>		
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩	<p>1. 协助海马箐水库建设管理局做好海马箐水库工程完成建设收尾工作。</p> <p>2. 做好水库水位、闸门运行、值班等记录、台账登记等工作。</p> <p>3. 按照年初制定的水库调度方案，12月31日前，完成水库蓄水 880 万立方米。</p> <p>4. 做好原水供水。每天向宜良县小鱼洞自来水厂供应原水 1.9 万立方米，目前供水正常。</p> <p>5. 做好宜良县海马箐水库工程水土保持项目实施工作。</p> <p>6. 做好宜良县海马箐水库水源地保护项目实施工作。</p>		

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	514.23	0.39	365.53	148.31		
1.局机关						
2. 宜良县海马箐水库管理局	514.23	0.39	365.53	148.31		
3. 二级机构 2						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	513.84	199.83	194.34	5.49	314.01	0.39
1.局机关						
2. 宜良县海马箐水库管理局	513.84	199.83	194.34	5.49	314.01	0.39
3. 二级机构 2						

机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	0					
1、局机关						
2、宜良县海马箐水库管理局	0					
3、二级机构 2						

机构名称	固定资产	其中：	其他

	合计	在用固定资产	出租固定资产	
局机关及二级机构汇总	6.56	6.56		
1、局机关				
2、宜良县海马箐水库管理局	6.56	6.56		
3、二级机构 2				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	<p>目标 1: 做好本部门 11 名人员、公用经费保障, 按规定落实干部职工各项待遇, 支持部门正常履职。按计划完成年初制定的各目标任务。</p> <p>目标 2: 协助海马箐水库建设管理局做好海马箐水库工程完成建设收尾工作。</p> <p>目标 3: 做好水库水位、闸门运行、值班等记录、台账登记等工作。</p> <p>目标 4: 做好水库调度方案。</p> <p>目标 5: 配合宜良县海马箐水库工程建设管理局完成宜良县海马箐水库工程水土保持</p> <p>目标 6: 开展水源地保护工作任务</p>	<p>1. 完成本部门 11 名人员、公用经费保障, 按规定落实干部职工各项待遇。</p> <p>2. 严格执行水库工程日常巡查、定期检查、专项排查制度, 完成大坝、溢洪道、放水设施、输水隧洞、监测设施等关键部位的常态化巡检, 及时发现并处置渗流、裂缝、护坡破损、闸门启闭异常等隐患, 确保工程结构安全、运行工况稳定。</p> <p>3. 做好水库水位、闸门运行、值班等记录、台账登记等工作。</p> <p>4. 按照年初制定的水库调度方案, 计划蓄水 1225 万立方米, 目前蓄水 1240 余万立方米, 完成蓄水任务。</p> <p>5. 做好原水供水。每天向宜良县小鱼洞自来水厂供应原水 1.9 万立方米, 目前供水正常。</p> <p>6. 配合宜良县海马箐水库工程建设管理局做好宜良县海马箐水库水土保持项目工作。</p> <p>7. 做好宜良县海马箐水库水源地保护项目实施工作。</p>

整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标	质量指标	水库下闸蓄水	通过验收完成水库下闸蓄水工作	海马箐水库下闸蓄水工作已完成
灌渠工程全线贯通并完成通水测试			全线通水测试合格	灌渠工程已经全线贯通并且完成通水测试	
数量指标		工资福利发放人数	11	11	
		时效指标	部门预决算公开	按公开时限要求完成	已公开

		成本指标	严格控制项目支出成本	严格按照批 复施工	严控水源地保护 项目资金审批	
	效益目标 (预期实现的 效益)	社会效益	海马箐水库项目的实施改善周 边水环境		改善县城供 水压力及水 库周边灌溉 面积并带动 周边经济发 展	改善县城供水压 力及水库周边灌 溉面积并带动周 边经济发展
				带动项目周边经济发展	带动项目周 边经济发展	带动项目周边经 济发展
		经济效益	增加灌溉面积, 提高农业生 产力		增加灌溉面 积, 提高农 业生产力	已达到
				改善水库项目区自然环境, 减 少水资源污染, 提高水资源利 用效率	改善项目区 自然环境, 减少水资源 污染, 提高 水资源利用 效率	改善项目区自然 环境, 减少水资 源污染, 提高水 资源利用效率
		社会公众或 服务对象满 意度	受益群众满意度不小于 90%		受益群众满 意度不小于 90%	经走访受益群 众, 满意度为 95%

绩效自评综合得分	98
----------	----

评价等次	优秀
------	----

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
杨树云	办公室主任	宜良县海马箐水库管理局	杨树云
崔红萍	办公室副主任	宜良县海马箐水库管理局	崔红萍
杨庆伟	财务审计科长	宜良县水务局	杨庆伟

评价组组长（签字）：

陈晓娟

2026年5月20日

部门（单位）意见：同意上报。

部门（单位）负责人（签字）：

王作林

2026年5月21日

填报人（签名）：杨庆伟

联系电话：13708484477