

赤壁市水利和湖泊局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市水利和湖泊局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市水利和湖泊局 2023 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 赤壁市水利和湖泊局 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

- 一、赤壁市水利和湖泊局 2023 年度整体绩效自评表
- 二、赤壁市水利和湖泊局 2023 年度项目绩效自评表

第一部分 赤壁市水利和湖泊局概况

一、部门主要职责

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》及省、地、市制定的水利法律、法规的组织实施和监督检查，结合我市实际制定全市水利的政策及规章制度，经批准组织实施。

（二）组织拟订全市水利发展规划，中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

（三）统一管理全市城乡水资源。负责组织全市城乡水长期供求计划、水量分配方案，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；发布全市水资源公报；协调全市水文工作。

（四）拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全市节约用水工作。

（五）按照国家和省、咸宁市资源与环境保护有关法律法规和标准，拟订全市水资源保护规划和水能资源发展规划；会同环保局组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量，水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（六）组织、指导全市水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

（七）拟订全市水利行业的经济调节措施；对水利资金

的使用进行监督管理；指导全市水利行业的供水、水电及多种经营工作。

（八）主管全市河道堤防、水库、湖泊、分蓄洪区及城市防洪，负责全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江、河、湖、库的治理和开发；负责全市水利工程建设 and 运行管理；负责全市水利工程的质量监督工作；组织指导堤防、水库、泵站、水电站大坝的安全监督。负责全市河道采砂的统一管理和监督。

（九）主管全市农村水利工作；负责全市水土保持工作；组织协调全市农田水利基本建设、农村水电电气化，农村饮水安全管理和城乡供水工作。

（十）负责全市水利方面的科技教育和指导全市水利队伍建设。

（十一）承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防洪排涝抗旱工作，对重要水利工程实施防汛抗旱调度；协调省管、咸宁市管水利工程防汛排涝抗旱调度工作；按照市防汛抗旱指挥部的指示，统一调控和调度全市水利、水电设施的水量。

（十二）负责防汛抗旱综合、协调工作；负责防汛抗旱调研工作；负责提供水、雨、汛、工、灾情，为领导制定防汛抗旱决策提供依据；负责全市中、小型水利工程的防汛抗旱调度的各种指令和各级防汛抗旱指挥部的各种指示的上传下达工作；负责防汛抗旱检查和技术指导；负责防汛抗旱各类预案、方案的审查、上报和审定工作；负责分蓄洪区、

分洪口门、重点防汛抢险和抗旱工程的计划上报、组织实施工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市水利和湖泊局部门决算由实行独立核算的赤壁市水利和湖泊局本级决算和 23 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市水利和湖泊局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.赤壁市水利和湖泊局（本级）
- 2.市农村饮水安全工程建设管理办公室
- 3.市河道管理局
- 4.市赤壁长江河道堤防管理局
- 5.市四邑公堤管理段
- 6.市八角坳泵站管理处
- 7.市五湖泵站管理处
- 8.市双合泵站管理处
- 9.市松柏湖水库管理处
- 10.市双石黄沙水库管理处
- 11.市陆水南干渠管理处
- 12.市陆水北干渠管理处
- 13.市松蒲渠管理处

- 14.市赤壁水利管理站
- 15.市柳山湖水利管理站
- 16.市黄盖湖水利管理站
- 17.市车埠水利管理站
- 18.市余家桥水利管理站
- 19.市赵李桥水利管理站
- 20.市新店水利管理站
- 21.市茶庵岭水利管理站
- 22.市中伙铺水利管理站
- 23.市官塘驿水利管理站
- 24.市神山水利管理站

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：赤壁市水利和湖泊局					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,419.55	一、一般公共服务支出	32	0.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,469.60	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	538.76	八、社会保障和就业支出	39	4,722.12
	9		九、卫生健康支出	40	163.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	16,233.43
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	282.96
	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	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	25.22
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,427.91	本年支出合计	58	23,427.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	23,427.91	总计	62	23,427.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：赤壁市水利和湖泊局									单位：万元
科目代码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		23,427.91	22,889.16	0.00	0.00	0.00	0.00	538.76	
201	一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,722.12	4,452.13	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,170.94	900.95	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	342.31	342.31	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	494.19	381.63	0.00	0.00	0.00	0.00	112.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.66	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	157.44	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,541.76	3,541.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	2,139.76	2,139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	16,233.42	15,964.66	0.00	0.00	0.00	0.00	268.76	
21303	水利	15,305.58	15,036.82	0.00	0.00	0.00	0.00	268.76	
2130301	行政运行	2,888.41	2,888.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	240.22	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	181.50	
2130305	水利工程建设	4,063.17	4,004.64	0.00	0.00	0.00	0.00	58.52	
2130306	水利工程运行与维护	2,050.07	2,050.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130308	水利前期工作	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	1,854.21	1,826.17	0.00	0.00	0.00	0.00	28.04	
2130315	抗旱	475.34	475.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农村水利	193.33	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	
2130319	江河湖泊水系综合整治	1,735.35	1,735.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130335	农村供水	1,570.14	1,570.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2136601	基础设施建设和经济发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	887.84	887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2136902	三峡后续工作	887.84	887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	282.96	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	282.96	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	282.96	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	债务付息支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	25.22	25.22	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。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：赤壁市水利和湖泊局							单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,427.91	4,717.17	18,710.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,722.12	1,170.94	3,551.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170.94	1,170.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	342.31	342.31	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	494.19	494.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.66	333.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,541.76	0.00	3,541.76	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,139.76	0.00	2,139.76	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,402.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.63	134.63	29.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,233.42	3,128.63	13,104.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,305.58	3,128.63	12,176.95	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,888.41	2,888.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	240.22	240.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,063.17	0.00	4,063.17	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,050.07	0.00	2,050.07	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	57.31	0.00	57.31	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,854.21	0.00	1,854.21	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	475.34	0.00	475.34	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	193.33	0.00	193.33	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,735.35	0.00	1,735.35	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1,570.14	0.00	1,570.14	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	157.10	0.00	157.10	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	887.84	0.00	887.84	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	887.84	0.00	887.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.96	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.96	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.96	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	16,419.55	一、一般公共服务支出	33	0.55	0.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,469.60	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	0.00	0.00	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	4,452.12	910.36	3,541.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	163.63	163.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,964.67	15,036.83	927.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	282.96	282.96	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	25.22	25.22	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,889.16	本年支出合计	59	22,889.16	16,419.55	6,469.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,889.16	总计	64	22,889.16	16,419.55	6,469.60	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市水利和湖泊局				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,419.55	4,265.67	12,153.88
201	一般公共服务支出	0.55	0.00	0.55
20132	组织事务	0.55	0.00	0.55
2013202	一般行政管理事务	0.55	0.00	0.55
208	社会保障和就业支出	910.37	900.95	9.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.42	0.00	9.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.42	0.00	9.42
20805	行政事业单位养老支出	900.95	900.95	0.00
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	0.00
2080502	事业单位离退休	342.31	342.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.63	381.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.23	176.23	0.00
210	卫生健康支出	163.63	134.63	29.00
21004	公共卫生	29.00	0.00	29.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00	0.00	29.00
21011	行政事业单位医疗	134.63	134.63	0.00
2101101	行政单位医疗	134.63	134.63	0.00
213	农林水支出	15,036.82	2,947.14	12,089.68
21303	水利	15,036.82	2,947.14	12,089.68
2130301	行政运行	2,888.41	2,888.41	0.00
2130304	水利行业业务管理	58.73	58.73	0.00
2130305	水利工程建设	4,004.64	0.00	4,004.64
2130306	水利工程运行与维护	2,050.07	0.00	2,050.07
2130308	水利前期工作	57.31	0.00	57.31
2130311	水资源节约管理与保护	20.93	0.00	20.93
2130314	防汛	1,826.17	0.00	1,826.17
2130315	抗旱	475.34	0.00	475.34
2130316	农村水利	192.63	0.00	192.63
2130319	江河湖库水系综合整治	1,735.35	0.00	1,735.35
2130335	农村供水	1,570.14	0.00	1,570.14
2130399	其他水利支出	157.10	0.00	157.10
221	住房保障支出	282.96	282.96	0.00
22102	住房改革支出	282.96	282.96	0.00
2210201	住房公积金	282.96	282.96	0.00
232	债务付息支出	25.22	0.00	25.22
23203	地方政府一般债务付息支出	25.22	0.00	25.22
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	25.22	0.00	25.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：赤壁市水利和湖泊局								单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,432.25	302	商品和服务支出	363.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	777.36	30201	办公费	56.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	338.38	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	675.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.81
30106	伙食补助费	71.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	346.35	30205	水费	5.55	31002	办公设备购置	4.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.77	30206	电费	19.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	147.18	30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.01	30211	差旅费	14.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	384.38	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	11.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.39	30214	租赁费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	464.84	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.19	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	339.48	30217	公务接待费	2.31	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	71.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.46	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	45.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	9.73	30229	福利费	0.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.57	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.09			
人员经费合计		3,897.09	公用经费合计				368.58	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：赤壁市水利和湖泊局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6,469.60	6,469.60	0.00	6,469.60	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	3,541.76	3,541.76	0.00	3,541.76	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3,541.76	3,541.76	0.00	3,541.76	0.00
2082201	移民补助	0.00	2,139.76	2,139.76	0.00	2,139.76	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	1,402.00	0.00
213	农林水支出	0.00	927.84	927.84	0.00	927.84	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	887.84	887.84	0.00	887.84	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	887.84	887.84	0.00	887.84	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门：赤壁市水利和湖泊局				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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。

本单位当年无国有资本经营决算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市水利和湖泊局

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.42	0.00	6.68	0.00	6.68	7.74	6.88	0.00	4.57	0.00	4.57	2.31

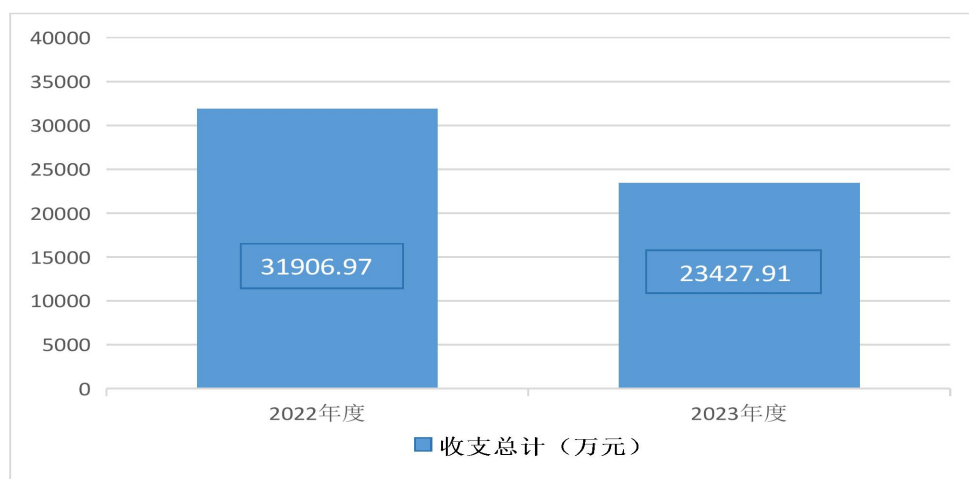
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 23427.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8479.06 万元，减少 26.6%，主要原因是当年专项债券项目支出减少，变动情况如下图所示。

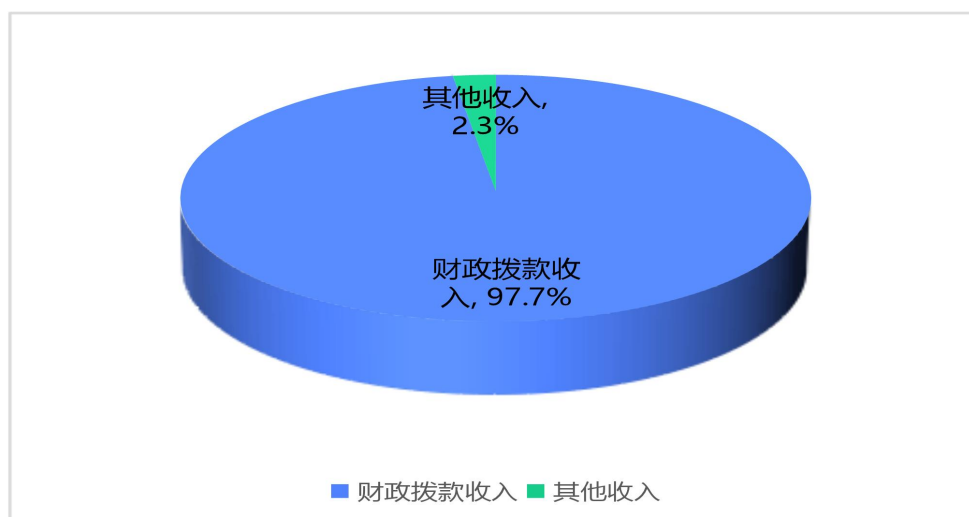
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23427.91 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 8479.06 万元，减少 26.6%，其中：财政拨款收入 22889.15 万元，占本年收入 97.7%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 538.76 万元，占本年收入 2.3%；占比情况如图下所示。

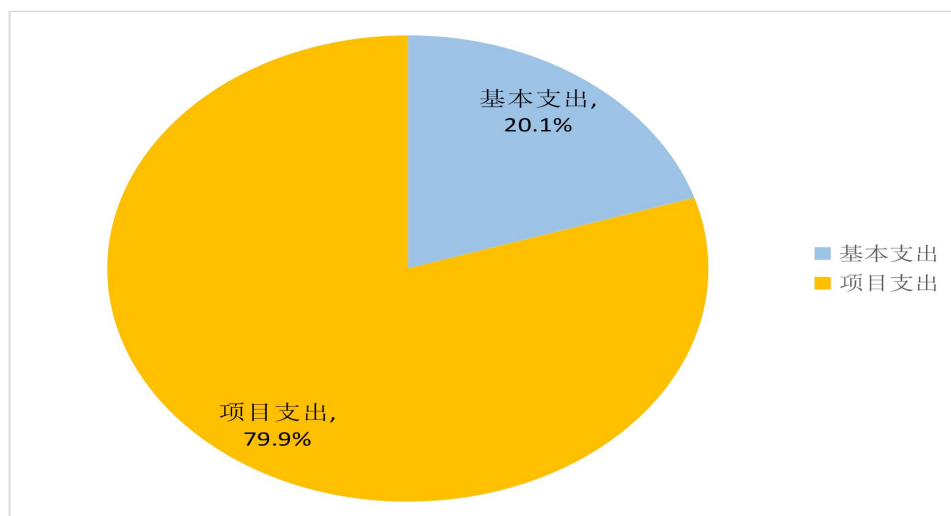
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23427.91 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 8479.06 万元，减少 26.6%，其中：基本支出 4717.17 万元，占本年支出 20.1%；项目支出 18710.74 万元，占本年支出 79.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%；占比情况如下图所示。

图 3: 支出决算结构

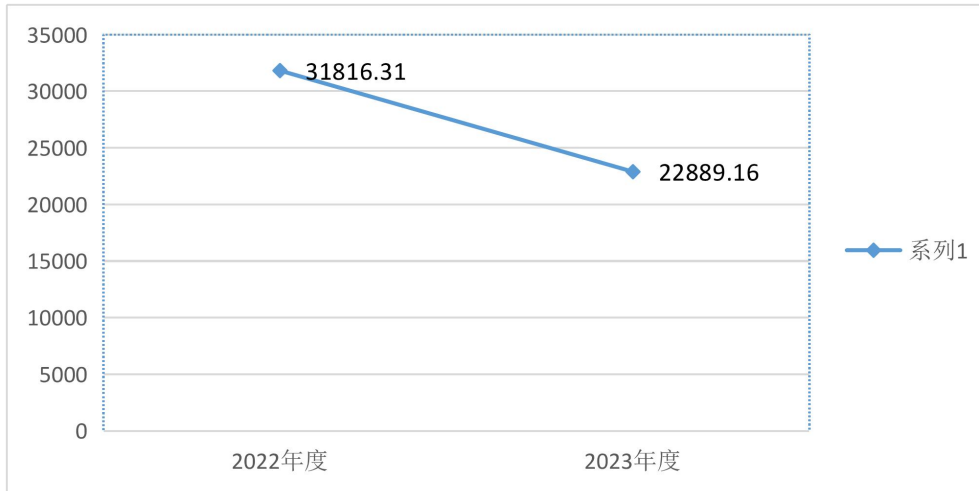


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 22889.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8927.15 万元，减少 28.1%。主要原因是当年专项债券项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16419.55 万元，比 2022 年度决算数增加 3258.24 万元。增加主要原因是当年增加新建水利工程项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 6469.6 万元，比 2022 年度决算数减少 12185.4 万元。减少主要原因是当年专项债券项目支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增减无变化主要原因是本单位无国有资本经营预算收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出16419.55万元，占本年支出合计的70.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3258.24万元，增长24.8%。主要原因是当年增加新建水利工程项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出16419.55万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出0.55万元，占0%。主要是用于本单位引进人才专项资金支出。

2.社会保障和就业支出（类）910.37万元，占5.5%。主要是用于本单位所属行政及事业单位离退休费、养老保险、职业年金、其他社会保险等方面的支出。

3.卫生健康支出(类)163.63 万元，占 1%。主要是用于本单位所属行政事业单位的医疗保险等方面的支出。

4.农林水支出(类)15036.82 万元，占 91.6%。主要是用于行政运行、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、水资源节约管理与保护、防汛、抗旱、农村水利、江河湖库水系综合治理、其他水利等支出。

5.住房保障支出(类)282.96 万元，占 1.7%。主要是用于本单位所属行政事业单位住房公积金方面支出。

6.债务付息支出(类)25.22 万元，占 0.2%。主要是用于本单位城市防洪利用日元贷款项目的利息支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24802.4 万元，支出决算为 16419.55 万元，完成年初预算的 66.2%。其中：

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，年中部门预算调整数为 0.6 万元，支出决算为 0.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年执行中追加人才引进人员支出。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)人力资源和社会保障管理事务(项)。年初预算数为10万

元，支出决算数为9.42万元，完成年初预算的94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年年中新招录一名三支一扶人员，待补贴待核定后于下年发放。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为11.76万元，支出决算数为0.78万元，完成年初预算的6.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：离休人员1名在2023年离世。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为469万元，支出决算数为342.31万元，完成年初预算的73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年中有退休人员离世。

5.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)。年初预算数为318.53万元，支出决算数为381.63万元，完成年初预算的119.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整追加因新机保上线职工补缴的养老保险。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为71.03万元，支出决算数为176.23万元，完成年初预算的248.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整追加因新机保上

线职工补缴的职业年金。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算数为0万元，年中部门预算调整数为29万元，支出决算数为29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年执行中追加突发公共卫生事件支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为152.28万元，支出决算数为134.63万元，完成年初预算的88.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年在职人员到龄退休，在职人员减少。

9.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算数为3196.86万元，支出决算数为2888.41万元，完成年初预算的90.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年执行中按照财政要求压减一般公共预算支出。

10.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为58.73万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年执行中按规定调整所属二级单位支出。

11.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算数为6018万元，支出决算数为4004.64万元，完成年初预算的66.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年终项目支

付较多，部分项目提供结算资料不齐全，待结算资料齐全后于下年度结算。

12.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算数为2001.36万元，支出决算数为2050.07万元，完成年初预算的102.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

13.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算数为500万元，支出决算数为57.31万元，完成年初预算的11.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年新建项目的前期费用暂未列支。

14.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算数为120万元，支出决算数为20.93万元，完成年初预算的17.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年终项目支付较多，部分项目提供结算资料不齐全，待结算资料后于下年度结算。

15.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算数为1882.36万元，支出决算数为1826.17万元，完成年初预算的97%。

16.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为475.34万元，支出决算数大于年初预算数

的主要原因：2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

17.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为192.63万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

18.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算数为2011万元，支出决算数为1735.35万元，完成年初预算的86.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年执行中调减赤壁市汀泗河综合治理工程项目支出。

19.农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)。年初预算数为400万元，支出决算数为1570.14万元，完成年初预算的392.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年执行中调整增加农村供水提标升级项目支出。

20.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算数为123万元，支出决算数为157.1万元，完成年初预算的127.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为313.05万元，支出决算数为282.96万元，完成

年初预算数的90.4%，支出决算数低于年初预算数主要原因：2023年在职人员到龄退休，在职人员减少。

22.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向外国政府借款付息支出(项)。年初预算数为39.6万元，支出决算数为25.22万元，完成年初预算数的63.7%，支出决算数低于年初预算数主要原因：2023年根据还本付息付费通知单应付金额进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4265.67万元，其中：

人员经费3897.09万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费368.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6469.6万元，本年支出6469.6万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)社会保障和就业支出(类)。支出决算为3541.76万元，主要用于实施大中型水库移民后期扶持政策专项的支出。

(二)农林水支出(类)。支出决算为927.84万元，主要是实施大中型水库库区基金安排的支出用于基础设施建设和经济发展，国家重大水利工程建设基金安排的支出用于三峡工程后续工作。

(三)其他支出(类)。支出决算为2000万元，主要用于水利工程项目专项债券资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.42万元，支出决算为6.88万元，完成预算的47.7%。较上年增加1.11万元，增长19.2%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年数较长，车辆维修费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数比年初预算无变化的主要原因：本单位无因公出国（境）支出。决算数较上年无变化的主要原因：本单位无因公出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 6.68 万元，支出决算为 4.57 万元，完成全年预算的 68.4%；较上年增加 2.65 万元，增长 138%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公车运行支出。决算数较上年增加的主要原因：一是车辆使用年限较长，车辆维修费用增加；二是 2022 年公务用车运行 1.38 万元资金来源于其他收入。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，主要是：本单位本年无公务用车购置支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 4.57 万元，主要用于防汛抗旱、稽察检查工作等。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。均为所属二级事业单位公务车辆，分别是赤壁市八角坳泵站管理处 1 辆，赤壁市河道管理局 2 辆，赤

壁市五湖泵站管理处 1 辆,赤壁市长江河道堤防管理局 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 7.74 万元,支出决算为 2.31 万元,完成全年预算的 29.8%,较上年减少 1.54 万元,下降 40%。决算数小于全年预算数的主要原因:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,严格控制公务接待费用支出。决算数较上年减少的主要原因:当年接待国内来访团组组数减少,来访人员减少。其中:

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个,人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 2.31 万元,接待对象主要是上级主管部门、临县其他单位、本市乡镇,主要是开展交流工作、相互学习及接受相关部门检查指导等工作。2023 年共接待国内来访团组 29 个,200 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市水利和湖泊局 2023 年度机关运行经费支出 368.58 万元,比年初预算数减少 239.47 万元,降低 39.4%。主要原因是:一是办公费、差旅费、其他交通费等支出减少;二是严格落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9233.04 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 8505.19

万元、政府采购服务支出 727.85 万元。授予中小企业合同金额 7206.55 万元，占政府采购支出总额的 78.1%，其中：授予小微企业合同金额 90.08 万元，占授予中小企业合同金额的 1.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 76.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是下属二级事业单位一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 23 个，资金 10603.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.2%。从评价情况来看，大部分项目预算执行情况良好，预算执行及时、有效，基本完成年度绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年赤

壁市水利和湖泊局在党中央决策部署和省水利厅、市委、市政府的工作领导下，以持续提升水利安全保障能力为主线，以重点水利项目争取和建设为抓手，抢抓机遇，奋力拼搏，攻坚克难，加快发展，有力推动全市水治理体系和治理能力现代化再上新台阶，为全市经济社会高质量发展提供了坚强的水利保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.赤壁市 2023 年度水利发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3581 万元，执行数为 3581 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是实施中小河流整河流治理数量 1 条；二是完成小型水库除险加固 3 座；三是 1 个县实施山洪灾害防治；四是新增农业水价综合改革面积 6.87 万亩；五是完成农村饮水工程维修养护 50 处；六是完成小型水库工程维修养护 126 座；七是 1 个县实施山洪灾害防治非工程措施设施维修养护；八是保护耕地面积 4.88 万亩；九是中小河流治理保护人口 2.5 万人；十是小型病险水库除险加固保护人口 1.1 万人；十一是山洪灾害防治保护人口 4.6 万人；十二是农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 11 万人；十三是其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 66.11 万人；十四是水土流失综合治理面积 9.41 平方公里。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.赤壁市 2023 年度黄盖湖铁山咀泵站扩机增容工程（湖

北部分)项目绩效自评综述:项目全年预算数为546万元,执行数为546万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是实施扩机增容泵站1个;二是泵站新增提排能力72立方米/秒;发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3.赤壁市2023年度农村小型水利设施维修管护及突出问题整治项目绩效自评综述:项目全年预算数为307万元,执行数为295.8万元,完成预算96%。主要产出和效益:一是维修管护4处泵站;二是维修管护5处渠道;三是维修管护12处塘坝;四是维修管护12处其他水利工程;五是维修管护渠道190米。发现的问题及原因:加强与相关业务股室沟通,对接,及时对项目资金进行支付。下一步改进措施:1.进一步加强项目实施管理,保障项目实施质量和进度;2.拟将绩效评价结果与项目资金分配相结合。

4.赤壁市2023年度农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是实施1个农村饮水工程维修养护项目;二是农村饮水改善供水人口11万人。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(三)绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。在项目实施过程中,加强了期中、期末监控,并定期检查督办项目实施进度,及时发现并解决项目实施中发现问题,保障项目的有效运行,完成项目绩效目标。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目管理，统筹规划每一个环节，确保每一个环节都能有效衔接，让项目指标值更细化、量化，提高项目绩效水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)反映本单位引进人才的专项支出。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)反映本单位“三支一扶”人员支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位离退休方面支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位离退休方面支出。

5.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)反映行政事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映行政事业单位实施职业养老保险制度有单位实际缴纳的職業年金支出。

7.社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

8.社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)反映本单位应对突发公共卫生事件应急处理费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策法规、进

行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

13.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、滞蓄洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

14.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

15.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

16.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

17.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行

维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

18.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)反映抗旱业务支出。包括旱情检测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

19.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电补助等。

20.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)反映江河湖库水系综合整治方面的支出,包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

21.农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

22.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)反映其他用于水利方面的支出。

23.农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)反映大中型水库库区基金安排

用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

24.农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

27.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向外国政府借款付息支出(项)反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息(含管理费)所发生的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公

务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度赤壁市水利和湖泊局整体绩效评价自评表

2023年度赤壁市水利和湖泊局部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市水利和湖泊局

填报日期：2024年4月10日

单位名称	赤壁市水利和湖泊局			
基本支出总额	4717.17		项目支出总额	18710.74
预算执行情况 (万元)	部门整体支出 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		37943.68	23427.91	62%
年度目标	以绿色、环保为目标，建立健全水生态环境，推动河湖长制建设；加快推进项目前期工作，抓好重点水利工程建设；做好水利工程防汛抗旱工作预案，确保水利工程安全度汛；做好水利移民项目申报、建设管理，发挥水利移民资金效益；农村饮水安全供水一体化保障工程建设管理，供水及时，效率高			

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
年度绩效目标	成本指标	经济成本	支出是否控制在概算范围内	是	是	
	产出指标	数量指标	加强河湖长巡河巡湖	100%	100%	
			河湖库治理全面推进	100%	100%	
			督办检查次数	4	4	
			水利工程建设完工率	80%	92%	
			防汛预案编制覆盖率	100%	100%	
			移民直补资金发放及时率	100%	100%	
			移民后扶项目建设完工率	90%	93%	
		质量指标	水利工程安全运行率	100%	100%	
			水利设施安全运行(中、小型水库溃坝处数)	0座	0座	
			水利设施安全运行(155千瓦及以上泵站安全运行率)	≥98%	100%	
			水利设施安全运行(大、中型灌区灌溉水利利用系数)	≥0.52	0.54	
			项目验收合格率	100%	100%	
		效益指标	效益指标	水利工程防汛抗旱减灾效果(旱灾年均直接经济损失占GDP比重)	<1%	0
				水利工程防汛抗旱减灾效果(洪涝和旱灾造成的死亡人数)	<30人/座	0
	饮水保障程度(农村饮用水集中式供水人口比重)			≥85%	92%	
	饮水保障程度(农村自来水普及率)			≥80%	97%	
	饮水保障程度(规模以上水厂供水保证率)			≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	
	总分	93				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 水利工程项目资金结算在年终进行, 赤壁市2021年度水利工程补短板冬修工程、赤壁市2022年度水利工程补短板冬修工程、赤壁市陆水灌区赤马渡渡槽拆除重建工程、赤壁市中小型灌区续建配套与节水改造工程、赤壁市水库、塘堰综合整治项目、小型病险水库除险加固工程、赤壁干堤防汛指挥部改造工程、长江堤防灌排设施更新改造工程等项目资金业务股室已审核拨付, 但由于国库年终结算资金压力大, 暂未支付。2. 湖北省陆水流域系统治理工程(三期)项目由于招投标程序复杂, 标期时间长, 开工时间较晚, 施工单位暂未申请资金拨付。					
改进措施及结果应用方案	1. 加强与相关业务股室沟通、对接, 及时对项目资金进行支付。2. 严格执行预算法, 合理编制预算, 做到应编尽编。					

二、2023 年度绩效评价自评表或（报告）

赤壁市2023年度水利发展资金绩效自评表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
行政区划（单位）		赤壁市水利和湖泊局 赤壁市财政局				省级主管部门		湖北省水利厅																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
本级财政部门		赤壁市财政局				本级主管部门		湖北省水利厅																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
预算到位情况 (万元)	批复预算数:	3571		调整后预算数:	3581		实际到位数:		3581																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	其中: 中央财政	3173		其中: 中央财政	3173		其中: 中央财政		3173																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	省级财政	398		省级财政	398		省级财政		398																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	地县财政			地县财政	10		地县财政		10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	其他资金			其他资金			其他资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
年初设定目标					全年实际完成情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
目标1: 实施中小溪流治理1条; 目标2: 实施小型水库除险加固3座; 目标3: 实施农业水价综合改革面积6.87万亩; 目标4: 完成农村供水工程维修养护50处; 目标5: 实施小型水库工程维修养护126座; 目标6: 实施山洪灾害治理和山洪灾害防治设施维修养护及水土流失综合治理。					目标1: 完成中小溪流治理1条; 目标2: 完成小型水库除险加固3座; 目标3: 完成农业水价综合改革面积6.87万亩; 目标4: 完成农村供水工程维修养护50处; 目标5: 完成小型水库工程维修养护126座; 目标6: 完成山洪灾害治理和山洪灾害防治设施维修养护及水土流失综合治理。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>分值</th> <th>二级指标</th> <th>分值</th> <th>三级指标</th> <th>单位</th> <th>分值</th> <th>批复年度指标值</th> <th>调整后年度指标值</th> <th>全年完成值</th> <th>得分</th> <th>未完成和原因及改进措施</th> <th>评分标准</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center;">管理工作 (40分)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">项目决策</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">5</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">资金分配</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">5</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">分配结果</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">3.0</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">资金分配符合相关管理办法规定</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">分配时效</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">2.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="8" style="text-align: center;">项目管理</td> <td rowspan="8" style="text-align: center;">35</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">资金到位</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">6</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">省级以上财政资金到位情况</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">4.0</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">中央财政资金和省级财政资金到位情况, 按到比例得分</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">市县资金到位情况</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">2.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">资金问题</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">6.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">组织实施</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">18</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">6</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">安全</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">项目台账管理</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">5.0</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">绩效评价中未发现问题(3分); 相关检查中未发现问题(3分)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">项目储备情况</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">5.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">多渠道筹集资金</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">0.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">支出方向工作情况</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">5.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">绩效管理</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">5</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">5</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">5</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">绩效目标</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">2.0</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">绩效目标申报合理准确、应填尽填, 省级绩效目标全部分解到县</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">报送质量</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">2.8</td> </tr> <tr> <td rowspan="15" style="text-align: center;">项目绩效 (60分)</td> <td rowspan="15" style="text-align: center;">产出指标</td> <td rowspan="15" style="text-align: center;">40</td> <td rowspan="15" style="text-align: center;">数量指标</td> <td rowspan="15" style="text-align: center;">20</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1. 实施中小河流整治河流治理数量</td> <td style="text-align: center;">条</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td rowspan="15" style="text-align: center;">20</td> <td rowspan="15" style="text-align: center;">第1、2、4、7未完成或应填未填一项扣0.5分; 3、5、8、15未完成或应填未填一项扣0.3分; 第6、9、10、11、14、16、18未完成或应填未填一项扣0.2分, 其余数量指标未完成或应填未填一项扣0.1分, 扣完为止</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">2. 治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度</td> <td style="text-align: center;">公里</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">3. 小型水库建设座数</td> <td style="text-align: center;">座</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">4. 小型水库除险加固座数</td> <td style="text-align: center;">座</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">5. 实施小型水库安全监测能力提升项目数</td> <td style="text-align: center;">个</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">6. 实施山洪灾害防治县数</td> <td style="text-align: center;">个</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">7. 山洪沟治理数量</td> <td style="text-align: center;">条</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">8. 中型以上病险淤地除险加固座数</td> <td style="text-align: center;">座</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">9. 实施小流域综合治理提质增效重点推进县</td> <td style="text-align: center;">个</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">10. 实施水系连通及水美乡村建设试点县数</td> <td style="text-align: center;">个</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">11. 实施水资源管理与保护项目数</td> <td style="text-align: center;">个</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">12. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量</td> <td style="text-align: center;">个</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">13. “以电折水” 样本取水并监测计量设施建设和计量信息接入数量</td> <td style="text-align: center;">个</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">14. 实施县域节水型社会达标建设(含再生水配置) 项目数</td> <td style="text-align: center;">个</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">15. 中型灌区节水配套改造面积</td> <td style="text-align: center;">万亩</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">16. 新增农业水价综合改革面积</td> <td style="text-align: center;">万亩</td> <td style="text-align: center;">6.874</td> <td style="text-align: center;">6.874</td> <td style="text-align: center;">6.87</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">17. 农村饮水工程维修养护处数</td> <td style="text-align: center;">处</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">18. 实施幸福河湖数</td> <td style="text-align: center;">条/个</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">19. 小型水库工程维修养护座数</td> <td style="text-align: center;">座</td> <td style="text-align: center;">126</td> <td style="text-align: center;">126</td> <td style="text-align: center;">126</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">20. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数</td> <td style="text-align: center;">个</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">质量指标</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">9</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">9</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">9</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1. 截至第二年6月底, 完工项目初步验收率</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">4.0</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">初步验收项目数除以项目总数, 按比例得分</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">2. 工程验收合格率</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">2.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">3. 已建工程是否存在质量问题</td> <td style="text-align: center;">是/否</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">否</td> <td style="text-align: center;">否</td> <td style="text-align: center;">否</td> <td style="text-align: center;">3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">时效指标</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">9</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">9</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">9</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1. 截至当年底, 投资完成比例</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">80%</td> <td style="text-align: center;">80%</td> <td style="text-align: center;">73.5%</td> <td style="text-align: center;">4.60</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金, 完成投资除以总投资, 按比例得分, 80%以上得5分, 低于80%的按比例得分, 即投资完成比例×分值/80%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">2. 截至第二年6月底, 投资完成比例</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">4.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">成本指标</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">2</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">2</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">2</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1. 单价是否控制在批复预算单价内</td> <td style="text-align: center;">是/否</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">是</td> <td style="text-align: center;">是</td> <td style="text-align: center;">是</td> <td style="text-align: center;">2.0</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">每出现一个实际执行中超预算的项目扣1分, 扣完为止</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">2. 新增供水能力</td> <td style="text-align: center;">万立方米</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">效益指标</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">15</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">5</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">5</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">2. 新增、恢复灌溉面积</td> <td style="text-align: center;">万亩</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">5</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">未完成或应填未填一项扣1分, 扣完为止</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">3. 改善灌溉面积</td> <td style="text-align: center;">万亩</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">4. 新增粮食综合生产能力</td> <td style="text-align: center;">万公斤</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">5. 保护耕地面积</td> <td style="text-align: center;">万亩</td> <td style="text-align: center;">4.88</td> <td style="text-align: center;">4.88</td> <td style="text-align: center;">4.88</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">6. 取水量在线计量率提高比例</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center;">社会效益指标</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">15</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">4</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">4</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1. 中小河流治理保护人口数量</td> <td style="text-align: center;">万人</td> <td style="text-align: center;">2.50</td> <td style="text-align: center;">2.50</td> <td style="text-align: center;">2.5</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">4</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">未完成或应填未填一项扣1分, 扣完为止</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">2. 小型病险水库除险加固保护人口数量</td> <td style="text-align: center;">万人</td> <td style="text-align: center;">1.10</td> <td style="text-align: center;">1.10</td> <td style="text-align: center;">1.1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">3. 山洪灾害防治保护人口数量</td> <td style="text-align: center;">万人</td> <td style="text-align: center;">4.60</td> <td style="text-align: center;">4.60</td> <td style="text-align: center;">4.6</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">4. 淤地除险加固保护面积</td> <td style="text-align: center;">平方公里</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">5. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口</td> <td style="text-align: center;">万人</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">11.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">6. 其他水利工程建设维修养护覆盖服务人口</td> <td style="text-align: center;">万人</td> <td style="text-align: center;">66.11</td> <td style="text-align: center;">66.11</td> <td style="text-align: center;">66.11</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">生态效益指标</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">4</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">4</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">4</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1. 水土流失综合治理面积</td> <td style="text-align: center;">平方公里</td> <td style="text-align: center;">9.41</td> <td style="text-align: center;">9.41</td> <td style="text-align: center;">9.41</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">4</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">第1、2、4未完成或应填未填扣2分, 第3项未完成或应填未填扣1分, 扣完为止</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">2. 侵蚀沟治理数量</td> <td style="text-align: center;">条</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">3. 新增年节水能力</td> <td style="text-align: center;">万立方米</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">可持续发展影响</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">2</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">2</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">2</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">4. 地下水压采量(能力)</td> <td style="text-align: center;">万立方米</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">1.0</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分, 扣完为止</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">1. 已建工程是否良性运行</td> <td style="text-align: center;">是/否</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">是</td> <td style="text-align: center;">是</td> <td style="text-align: center;">是</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">2. 工程是否达到设计使用年限</td> <td style="text-align: center;">是/否</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">是</td> <td style="text-align: center;">是</td> <td style="text-align: center;">是</td> <td style="text-align: center;">1.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">满意度指标</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">5</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">5</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">5</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">服务对象满意度</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">90%</td> <td style="text-align: center;">90%</td> <td style="text-align: center;">95.60%</td> <td style="text-align: center;">5.0</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">90%以上得5分, 满意度低于90%的按比例得分, 即: 满意度×分值/90%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">受益群众满意度</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">90%</td> <td style="text-align: center;">90%</td> <td style="text-align: center;">95.60%</td> <td style="text-align: center;">5.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">总分</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">96.42</td> <td style="text-align: center;">--</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">加分项</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">正向激励指标</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">先进经验做法</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">根据财政厅、水利厅掌握的地方资金投入政策、先进经验做法等情况进行加分。</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">减分项</td> <td style="text-align: center;">-10</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">负面扣分指标</td> <td style="text-align: center;">-10</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">负面扣分情况</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">-10</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">根据财政厅、水利厅掌握的涉水重大政策制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大问题、地方财政监管情况、重大审计报告事项等情况进行扣分。</td> </tr> </tbody> </table>										一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和原因及改进措施	评分标准	管理工作 (40分)	项目决策	5	资金分配	5	分配结果		--	3	--	--	3.0	资金分配符合相关管理办法规定	分配时效		--	2	--	--	2.0	项目管理	35	资金到位	6	省级以上财政资金到位情况		--	4	--	--	4.0	中央财政资金和省级财政资金到位情况, 按到比例得分	市县资金到位情况		--	2	--	--	2.0	资金问题		--	6	--	--	6.0	组织实施	18	6	安全	项目台账管理		--	5	--	--	5.0	绩效评价中未发现问题(3分); 相关检查中未发现问题(3分)	项目储备情况		--	5	--	--	5.0	多渠道筹集资金		--	3	--	--	0.0	支出方向工作情况		--	5	--	--	5.0	绩效管理	5	5	5	绩效目标		--	2	--	--	2.0	绩效目标申报合理准确、应填尽填, 省级绩效目标全部分解到县	报送质量		--	3	--	--	--	2.8	项目绩效 (60分)	产出指标	40	数量指标	20	1. 实施中小河流整治河流治理数量		条	1	1	1	20	第1、2、4、7未完成或应填未填一项扣0.5分; 3、5、8、15未完成或应填未填一项扣0.3分; 第6、9、10、11、14、16、18未完成或应填未填一项扣0.2分, 其余数量指标未完成或应填未填一项扣0.1分, 扣完为止	2. 治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度		公里				3. 小型水库建设座数		座				4. 小型水库除险加固座数		座	3	3	3	5. 实施小型水库安全监测能力提升项目数		个				6. 实施山洪灾害防治县数		个	1	1	1	7. 山洪沟治理数量		条				8. 中型以上病险淤地除险加固座数		座				9. 实施小流域综合治理提质增效重点推进县		个				10. 实施水系连通及水美乡村建设试点县数		个				11. 实施水资源管理与保护项目数		个				12. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量		个				13. “以电折水” 样本取水并监测计量设施建设和计量信息接入数量		个				14. 实施县域节水型社会达标建设(含再生水配置) 项目数		个				15. 中型灌区节水配套改造面积		万亩				16. 新增农业水价综合改革面积		万亩	6.874	6.874	6.87	17. 农村饮水工程维修养护处数		处	50	50	50	18. 实施幸福河湖数		条/个				19. 小型水库工程维修养护座数		座	126	126	126	20. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数		个	1	1	1	质量指标	9	9	9	1. 截至第二年6月底, 完工项目初步验收率		%	4	100%	100%	100%	4.0	初步验收项目数除以项目总数, 按比例得分	2. 工程验收合格率		%	2	100%	100%	100%	2.0	3. 已建工程是否存在质量问题		是/否	3	否	否	否	3.0	时效指标	9	9	9	1. 截至当年底, 投资完成比例		%	5	80%	80%	73.5%	4.60	投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金, 完成投资除以总投资, 按比例得分, 80%以上得5分, 低于80%的按比例得分, 即投资完成比例×分值/80%	2. 截至第二年6月底, 投资完成比例		%	4	100%	100%	100%	4.0	成本指标	2	2	2	1. 单价是否控制在批复预算单价内		是/否	2	是	是	是	2.0	每出现一个实际执行中超预算的项目扣1分, 扣完为止	2. 新增供水能力		万立方米				效益指标	15	5	5	2. 新增、恢复灌溉面积		万亩					5	未完成或应填未填一项扣1分, 扣完为止	3. 改善灌溉面积		万亩				4. 新增粮食综合生产能力		万公斤				5. 保护耕地面积		万亩	4.88	4.88	4.88	6. 取水量在线计量率提高比例		%				社会效益指标	15	4	4	1. 中小河流治理保护人口数量		万人	2.50	2.50	2.5	4	未完成或应填未填一项扣1分, 扣完为止	2. 小型病险水库除险加固保护人口数量		万人	1.10	1.10	1.1	3. 山洪灾害防治保护人口数量		万人	4.60	4.60	4.6	4. 淤地除险加固保护面积		平方公里				5. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口		万人	11	11	11.0	6. 其他水利工程建设维修养护覆盖服务人口		万人	66.11	66.11	66.11	生态效益指标	4	4	4	1. 水土流失综合治理面积		平方公里	9.41	9.41	9.41	4	第1、2、4未完成或应填未填扣2分, 第3项未完成或应填未填扣1分, 扣完为止	2. 侵蚀沟治理数量		条				3. 新增年节水能力		万立方米				可持续发展影响	2	2	2	4. 地下水压采量(能力)		万立方米				1.0	水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分, 扣完为止	1. 已建工程是否良性运行		是/否	1	是	是	是	2. 工程是否达到设计使用年限		是/否	1	是	是	是	1.0	满意度指标	5	5	5	服务对象满意度		%	5	90%	90%	95.60%	5.0	90%以上得5分, 满意度低于90%的按比例得分, 即: 满意度×分值/90%	受益群众满意度		%	5	90%	90%	95.60%	5.0	总分		100	100		--	--	100	--	--	96.42	--	加分项		10	正向激励指标		10	先进经验做法		--	10	根据财政厅、水利厅掌握的地方资金投入政策、先进经验做法等情况进行加分。		减分项		-10	负面扣分指标		-10	负面扣分情况		--	-10	根据财政厅、水利厅掌握的涉水重大政策制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大问题、地方财政监管情况、重大审计报告事项等情况进行扣分。	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和原因及改进措施	评分标准																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
管理工作 (40分)	项目决策	5	资金分配	5	分配结果		--	3	--	--	3.0	资金分配符合相关管理办法规定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					分配时效		--	2	--	--	2.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	项目管理	35	资金到位	6	省级以上财政资金到位情况		--	4	--	--	4.0	中央财政资金和省级财政资金到位情况, 按到比例得分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					市县资金到位情况		--	2	--	--	2.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					资金问题		--	6	--	--	6.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			组织实施	18	6	安全	项目台账管理		--	5	--	--	5.0	绩效评价中未发现问题(3分); 相关检查中未发现问题(3分)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							项目储备情况		--	5	--	--	5.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							多渠道筹集资金		--	3	--	--	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							支出方向工作情况		--	5	--	--	5.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			绩效管理	5	5	5	绩效目标		--	2	--	--	2.0	绩效目标申报合理准确、应填尽填, 省级绩效目标全部分解到县																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
报送质量		--					3	--	--	--	2.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
项目绩效 (60分)	产出指标	40	数量指标	20	1. 实施中小河流整治河流治理数量		条	1	1	1	20	第1、2、4、7未完成或应填未填一项扣0.5分; 3、5、8、15未完成或应填未填一项扣0.3分; 第6、9、10、11、14、16、18未完成或应填未填一项扣0.2分, 其余数量指标未完成或应填未填一项扣0.1分, 扣完为止																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					2. 治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度		公里																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					3. 小型水库建设座数		座																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					4. 小型水库除险加固座数		座	3	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					5. 实施小型水库安全监测能力提升项目数		个																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					6. 实施山洪灾害防治县数		个	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					7. 山洪沟治理数量		条																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					8. 中型以上病险淤地除险加固座数		座																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					9. 实施小流域综合治理提质增效重点推进县		个																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					10. 实施水系连通及水美乡村建设试点县数		个																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					11. 实施水资源管理与保护项目数		个																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					12. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量		个																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					13. “以电折水” 样本取水并监测计量设施建设和计量信息接入数量		个																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					14. 实施县域节水型社会达标建设(含再生水配置) 项目数		个																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					15. 中型灌区节水配套改造面积		万亩																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
16. 新增农业水价综合改革面积		万亩	6.874	6.874	6.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
17. 农村饮水工程维修养护处数		处	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
18. 实施幸福河湖数		条/个																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
19. 小型水库工程维修养护座数		座	126	126	126																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
20. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数		个	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
质量指标	9	9	9	1. 截至第二年6月底, 完工项目初步验收率		%	4	100%	100%	100%	4.0	初步验收项目数除以项目总数, 按比例得分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				2. 工程验收合格率		%	2	100%	100%	100%	2.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				3. 已建工程是否存在质量问题		是/否	3	否	否	否	3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
时效指标	9	9	9	1. 截至当年底, 投资完成比例		%	5	80%	80%	73.5%	4.60	投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金, 完成投资除以总投资, 按比例得分, 80%以上得5分, 低于80%的按比例得分, 即投资完成比例×分值/80%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				2. 截至第二年6月底, 投资完成比例		%	4	100%	100%	100%	4.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
成本指标	2	2	2	1. 单价是否控制在批复预算单价内		是/否	2	是	是	是	2.0	每出现一个实际执行中超预算的项目扣1分, 扣完为止																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				2. 新增供水能力		万立方米																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
效益指标	15	5	5	2. 新增、恢复灌溉面积		万亩					5	未完成或应填未填一项扣1分, 扣完为止																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				3. 改善灌溉面积		万亩																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				4. 新增粮食综合生产能力		万公斤																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				5. 保护耕地面积		万亩	4.88	4.88	4.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				6. 取水量在线计量率提高比例		%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
社会效益指标	15	4	4	1. 中小河流治理保护人口数量		万人	2.50	2.50	2.5	4	未完成或应填未填一项扣1分, 扣完为止																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				2. 小型病险水库除险加固保护人口数量		万人	1.10	1.10	1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				3. 山洪灾害防治保护人口数量		万人	4.60	4.60	4.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				4. 淤地除险加固保护面积		平方公里																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				5. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口		万人	11	11	11.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				6. 其他水利工程建设维修养护覆盖服务人口		万人	66.11	66.11	66.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
生态效益指标	4	4	4	1. 水土流失综合治理面积		平方公里	9.41	9.41	9.41	4	第1、2、4未完成或应填未填扣2分, 第3项未完成或应填未填扣1分, 扣完为止																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				2. 侵蚀沟治理数量		条																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				3. 新增年节水能力		万立方米																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
可持续发展影响	2	2	2	4. 地下水压采量(能力)		万立方米				1.0	水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分, 扣完为止																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				1. 已建工程是否良性运行		是/否	1	是	是			是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2. 工程是否达到设计使用年限		是/否	1	是	是	是	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
满意度指标	5	5	5	服务对象满意度		%	5	90%	90%	95.60%	5.0	90%以上得5分, 满意度低于90%的按比例得分, 即: 满意度×分值/90%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				受益群众满意度		%	5	90%	90%	95.60%	5.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
总分		100	100		--	--	100	--	--	96.42	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
加分项		10	正向激励指标		10	先进经验做法		--	10	根据财政厅、水利厅掌握的地方资金投入政策、先进经验做法等情况进行加分。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
减分项		-10	负面扣分指标		-10	负面扣分情况		--	-10	根据财政厅、水利厅掌握的涉水重大政策制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大问题、地方财政监管情况、重大审计报告事项等情况进行扣分。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

注: 绩效指标可在年度之动态调整。

2023年度黄盖湖铁山咀泵站扩机增容工程（湖北部分）项目自评表

单位名称：临湘市铁山咀电排站

填报日期：2024年3月25日

项目名称		黄盖湖铁山咀泵站扩机增容工程（湖北部分）			
主管部门		赤壁市水利和湖泊局	项目实施单位	临湘市铁山咀电排站	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额	546	546	100%
		其中：中央资金			
		省级资金	546	546	100%
		市县及其他资金			
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	实施扩机增容泵站数(个)	1	1
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
			已建工程是否存在质量问题	否	否
		时效指标	截至2024年6月底完成投资比例	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	泵站新增提排能力(立方米/秒)	72	72
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是
			工程是否达到设计使用年限	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2023年度农村小型水利设施维修管护及 突出问题整治项目自评表

单位名称： 赤壁市水利和湖泊局

项目名称		赤壁市2023年度省级补助农村小型水利设施维修养护项目			
主管部门		赤壁市水利和湖泊局	项目实施单位	赤壁市农村小型水利设施维修养护项目管理部	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额	307	295.8	96%
		其中：中央资金			
		省级资金	307	295.8	96%
		市县及其他资金			
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	泵站维修管护数量	4	4
		数量指标	渠道维修管护数量	5处	5处
		数量指标	塘坝维修管护数量	12处	12处
		数量指标	其他水利工程维修管护数量	12处	12处
		质量指标	维修工程验收合格率	≥98%	100%
		时效指标	截至2023年12月底投资完成率	100%	96%
	效益指标	社会效益指标	渠道维修管护长度(m)	190	190
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		加强与相关业务股室沟通，对接，及时对项目资金进行支付。			
改进措施及结果应用方案		1. 进一步加强项目实施管理，保障项目实施质量和进度；2. 拟将绩效评价结果与项目资金分配相结合。			

2023年度赤壁市农村饮水工程维修养护项目自评表							
项目名称		2023年度赤壁市农村饮水工程维修养护项目					
主管部门		湖北省水利厅	项目实施单位	赤壁市水利和湖泊局			
项目类别		1、部门预算项目□ 2、省直专项√ 3、省对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目□ 2、新增性项目√					
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目√					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	100	100	100%	20	
2023年度 绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （10分）	农村饮水工程维修养护项目（10分）		1	1	10
		质量指标 （20分）	工程验收合格率（10分）		100%	100	10
			已建工程是否存在质量问题（10分）		否	否	10
		时效指标 （10分）	截至2023年10月底，年度投资完成比例（10分）		100%	100	10
	效益指标 （30分）	可持续性 （30分）	农村饮水改善供水人口（10分）		11万人	11万人	10
			已建工程是否良性运行（10分）		是	是	20
			工程是否达到设计使用年限（10分）		是		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 （10分）	受益群众满意度（10分）		90%	95	10
	总分						100
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					