

2022年度

屈原管理区水利局部门决算

目录

第一部分 屈原管理区水利局（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区水利局概况

一、部门职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊综合规划、防洪规划等较大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。

(三)按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区管委规定权限审批、核准规划内年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水源保护有关工作。

(五)负责节约用水工作。

(六)按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(八)指导监督水利工程建设与运行管理。

(九)负责水土保持工作。

(十)指导农村水利工作。

(十一)负责水库移民管理工作。

(十二)指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县(市、区)水事纠纷，负责辖区范围内的水政监查和水行政执法。

(十三)开支水利科技和外事工作。

(十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治干旱和防护标准并指导实施。

(十五)承办区委区管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市屈原管理区水利局内设机构包括：区水政水资源综合执法大队、区水旱灾害防御中心、区水利事务中心、区电力排灌总站及区堤防管理总站共 5 个。

（二）决算单位构成。岳阳市屈原管理区水利局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市屈原管理区水利局本级以及下属二级机构区水政水资源综合执法大队、区水旱灾害防御中心、区水利事务中心、区电力排灌总站及区堤防管理总站共 5 个。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岳阳市屈原管理区水利局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3573.11	一、一般公共服务支出	25	43.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	330.61	二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	344.39
	9		九、卫生健康支出	33	
	10		十、节能环保支出	34	70.59
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	3444.99
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	

	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
本年收入合计	21		本年支出合计	45	
使用非财政拨款结余	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	47	
总计	24	3903.72	总计	48	3903.72

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区水利局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3903.72	3903.72					
201	一般公共服务支出	43.75	43.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.98	39.98					
2010301	行政运行	39.98	39.98					
20129	群众团体事务	3.78	3.78					
2012906	工会事务	3.78	3.78					
208	社会保障和就业支出	344.39	344.39					
20807	就业补助	2.69	2.69					
2080705	公益性岗位补贴	2.69	2.69					
20808	抚恤	11.09	11.09					
2080801	死亡抚恤	11.09	11.09					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	330.61	330.61					
2082201	移民补助	55.43	55.43					
2082202	基础设施建设和经济发展	275.18	275.18					
211	节能环保支出	70.59	70.59					
21103	污染防治	70.59	70.59					

2110399	其他污染防治	70.59	70.59					
213	农林水支出	4384.89	4384.89					
21303	水利	2960	2960					
2130301	行政运行	144.15	144.15					
2130302	一般行政管理事务	1.5	1.5					
2130304	水利行业业务管理	717.93	717.93					
2130305	水利工程建设	1373.07	1373.07					
2130306	水利工程运行与维护	74.02	74.02					
2130309	水利执法监督	30.28	30.28					
2130312	水质检测	3.94	3.94					
2130314	防汛	155.2	155.2					
2130315	抗旱	123.77	123.77					
2130316	农村水利	19.2	19.2					
2130319	江河湖库水系综合整治	98.15	98.15					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	63.93	63.93					
2130334	水利建设征地及移民支出	35.43	35.43					
2130335	农村人畜饮水	0.69	0.69					
2130399	其他水利支出	118.73	118.73					
21399	其他农林水支出	484.98	484.98					
2139999	其他农林水支出	484.98	484.98					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部 门： 岳阳市屈原管理区水利局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3903.72	974.24	2929.48			
201	一般公共服务支出	43.75	43.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.98	39.98				
2010301	行政运行	39.98	39.98				
20129	群众团体事务	3.78	3.78				
2012906	工会事务	3.78	3.78				
208	社会保障和就业支出	344.39	2.69	341.70			
20807	就业补助	2.69	2.69				
2080705	公益性岗位补贴	2.69	2.69				
20808	抚恤	11.09		11.09			

2080801	死亡抚恤	11.09		11.09			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	330.61		330.61			
2082201	移民补助	55.43		55.43			
2082202	基础设施建设和经济发展	275.18		275.18			
211	节能环保支出	70.59		70.59			
21103	污染防治	70.59		70.59			
2110399	其他污染防治	70.59		70.59			
213	农林水支出	4384.89	927.80	2517.18			
21303	水利	2960	927.8	2032.2			
2130301	行政运行	144.15	144.15				
2130302	一般行政管理事务	1.5		1.5			
2130304	水利行业业务管理	717.93	717.93				
2130305	水利工程建设	1373.07		1373.07			
2130306	水利工程运行与维护	74.02		74.02			
2130309	水利执法监督	30.28	30.28				
2130312	水质检测	3.94		3.94			
2130314	防汛	155.2		155.2			

2130315	抗旱	123.77		123.77			
2130316	农村水利	19.2		19.2			
2130319	江河湖库水系综合整治	98.15		98.15			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	63.93		63.93			
2130334	水利建设征地及移民支出	35.43	35.43				
2130335	农村人畜饮水	0.69		0.69			
2130399	其他水利支出	118.73		118.73			
21399	其他农林水支出	484.98		484.98			
2139999	其他农林水支出	484.98		484.98			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区水利局

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	3573.11	一、一般公共服务支出	27	43.75	43.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.61	二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	5		八、社会保障和就业支出	34	344.39	13.78	330.61	
	6		九、卫生健康支出	35				
	7		十、节能环保支出	36	70.59	70.59		
	8		十一、城乡社区支出	37				
	9		十二、农林水支出	38	4384.89	4384.89		

	10		十三、交通运输支出	39				
	11		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	12		十五、商业服务业等支出	41				
	13		十六、金融支出	42				
	14		十七、援助其他地区支出	43				
	15		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	16		十九、住房保障支出	45				
	17		二十、粮油物资储备支出	46				
本年收入合计	21		本年支出合计	47				
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48				
一般公共预算财政拨款	23			49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
总计	26	3903.72	总计	52	3903.72			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 岳阳市屈原管理区水利局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3573.11	974.24	2598.87
201	一般公共服务支出	43.75	43.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.98	39.98	
2010301	行政运行	39.98	39.98	
20129	群众团体事务	3.78	3.78	
2012906	工会事务	3.78	3.78	
208	社会保障和就业支出	344.39	2.69	341.70
20807	就业补助	2.69	2.69	
2080705	公益性岗位补贴	2.69	2.69	
20808	抚恤	11.09		11.09
2080801	死亡抚恤	11.09		11.09
211	节能环保支出	70.59		70.59
21103	污染防治	70.59		70.59
2110399	其他污染防治	70.59		70.59

213	农林水支出	4384.89	927.80	2517.18
21303	水利	2960	927.8	2032.2
2130301	行政运行	144.15	144.15	
2130302	一般行政管理事务	1.5		1.5
2130304	水利行业业务管理	717.93	717.93	
2130305	水利工程建设	1373.07		1373.07
2130306	水利工程运行与维护	74.02		74.02
2130309	水利执法监督	30.28	30.28	
2130312	水质检测	3.94		3.94
2130314	防汛	155.2		155.2
2130315	抗旱	123.77		123.77
2130316	农村水利	19.2		19.2
2130319	江河湖库水系综合整治	98.15		98.15
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	63.93		63.93
2130334	水利建设征地及移民支出	35.43	35.43	
2130335	农村人畜饮水	0.69		0.69
2130399	其他水利支出	118.73		118.73
21399	其他农林水支出	484.98		484.98
2139999	其他农林水支出	484.98		484.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：岳阳市屈原管理区水利局

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	847.96	302	商品和服务支出	96.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.87	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.045	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.68	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.67	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.14	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	30209	物业管理费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.73	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	163.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.18	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	36.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.29			
人员经费合计		877.78	公用经费合计				96.46	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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							
208	社会保障和就业支出		330.61	330.61		330.61	
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出		330.61	330.61		330.61	
2082201	移民补助		55.43	55.43		55.43	
2082202	基础设施建设和经济 发展		275.18	275.18		275.18	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
10.08		8.95		8.95		10.08		8095		8095	1.13

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

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入3903.72万元。与上年相比，增加1144.83万元，增长41.49%，主要是因为增资增项力度加大，专项资金增加。2022年度支出3903.72万元。与上年相比，增加1144.83万元，增长41.49%，专项项目比上年增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3903.72万元，其中：财政拨款收入3903.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3903.72万元，其中：基本支出974.24万元，占24.96%；项目支出2929.48万元，占75.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出X0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7807.44万元，与上年相比，增加2289.66万元,增长29.33%，主要是因为增资增项力度加大，专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3573.11万元，占本年支出合计的91.53%，与上年相比，财政拨款支出增加1091.57万元，增长43.97%，主要是因为主要是因为增资增项力度加大，专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3903.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出43.75万元，占1.13%；社会保障和就业支出344.39万元，占8.82%；节能环保支出70.59万元，占1.8%；农林水支出4384.89万元，占88.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4684.89万元，支出决算数为3903.72万元，完成年初预算的83.33%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.98万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

2.一般公共服务（类）群众团体事物（款）工会事物（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为4万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员清理清退，减少开支。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.09万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡人数无法预料，未做此类预算。

5.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为36万元，支出决算为55.43万元，完成年初预算的153%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增资增项力度加大，专项资金增加。

6.社会保障和就业支出（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）。

年初预算为260万元，支出决算为275.18万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增资增项力度加大，专项资金增加。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为70.59万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增资增项力度加大，专项资金增加。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为200万元，支出决算为144.15万元，完成年初预算的72%，，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩公用经费开支。

9.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的50%，，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩公用经费开支。

10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为810万元，支出决算为717.93万元，完成年初预算的88.63%，，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩公用经费开支。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为1800万元，支出决算为1373.08万元，完成年初预算的72%，，决算数小于年初预算数的主要原因是：在建工程未完工结账。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为105万元，支出决算为74.02万元，完成年初预算的70.49%，，决算数小于年初预算数的主要原因是：在建工程未完工结账。。

13.农林水支出（类）水利（款）水利执法与监督（项）。

年初预算为40万元，支出决算为30.28万元，完成年初预算的75.7%，，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩公用经费开支。

14.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算为10万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的39.4%，，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完工。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为260万元，支出决算为155.2万元，完成年初预算的59.69%，，

决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无汛情，经费开支减少。

16.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为100万元，支出决算为123.77万元，完成年初预算的123.77%，， 决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年抗旱项目增加。

17.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为44万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的43.63%，， 决算数小于年初预算数的主要原因是：小型项目未完工结账。

18.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合治理（项）。

年初预算为120万元，支出决算为98.15万元，完成年初预算的81.79%，， 决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制开支。

19.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为120万元，支出决算为63.93万元，完成年初预算的53.75%，， 决算数小于年初预算数的主要原因是：小型项目未完工结账。

20.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为35.43万元，完成年初预算的70.86%，， 决算数小于年初预算数的主要原因是：小型项目未完工结账。。

21.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为2.89万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的23..88%， 决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未结账。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为120万元，支出决算为118.73万元，完成年初预算98.94%，， 决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制开支。

23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为600万元，支出决算为484.98万元，完成年初预算80.83%，， 决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制开支，及未结账项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出974.24万元，其中：

人员经费877.78万元，占基本支出的90.09%，主要包括基本工资345.87万元、津贴补贴0.045万元、奖金13.90万元、绩效工资36.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费104.67万元，职业年金缴费35.13万元，职工基本医疗保险缴费42.95万元、公务员医疗补助缴费2.92万元、其他社会保障缴费9.73万元、住房公积金92.47万元、其他工资福利支出163.56万元，生活补助28.53万元；救济费1.18万元。

公用经费96.46万元，占基本支出的9.1%，主要包括办公费3.02万元、印刷费0.63万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费0.38万元、物业管理费0.25万元、差旅费1.08万元、维修（护）费0.41万元、培训费0.22万元、工会经费21.62万元、福利费36.89万元、其他交通费用7.15万元、其他商品和服务支出21.09万元。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.08万元，支出决算为9.99万元，完成预算的10.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。无与上年相比情况

公务接待费支出预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成预算的100%。与上年情况基本持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。无与上年相比情况

公务用车运行维护费支出预算为8.95万元，支出决算为8.95万元，完成

预算的100%。与上年相比增加了0.3万元，增加了3.47%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.13万元，占11.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.95万元，占88.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1.13万元，全年共接待来访团组19个、来宾92人次，主要是上级检查专项业务检查，移民督查，河长制工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算8.95万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.95万元，主要是油料，过桥过路费及维修费用开支支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入330.61万元；年初结转和结余0万元；支出万元，其中基本支出0万元，项目支出330.61万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.43万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

2、社会保障和就业支出（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）。

年初预算为0万元，支出决算为275.18万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出96.46万元，比上年决算数减少200.4万元，降低67.50%。主要原因是：厉行节约，大力压减公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支培训费0.22万元，用于开展汛前培训，人数55人，内容为防汛抢险汛前演习，及业务知识培训。开支会议费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、基本支出情况

2022年基本支出主要用于保障本单位正常运转及日常工作任务而发生

的支出，包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2022年基本支出995.44元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。一是工资福利支出686.13万元；二是商品和服务支出274.78万元；三是对个人和家庭补助支出34.53万元。

2、项目支出情况

本年项目支出共计2908.27万元，其中上年结转资金192.84万元；运转经费229.13万元；专项经费102.6万元；2022年度移民支付资金338.28万元；岳财预0032号，2022年第一批中央水利发展资金支付1127.08万元；2022年度省级水利发展资金支付20万元；蓄洪垸堤防加高加固工程231.56万元；2022年水安全保障工程259.42万元；2022年第八批中央财政水利救灾和市级抗旱资金73.76万元；岳财建指（2022）48号，水安全保障工程专项（第一批）下达2940万元，支付259.42万元；2021年度冬修工程196.14万元；沟渠疏浚工程70.59万元；西大堤水毁修复工程10万元；2021年第四批省级水利资金44.8万元；其他资金12.07万元。本单位按照项目资金管理办法，专款专用，按合同进度进行支付。

3、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入330.61万元；年初结转和结余0万元；支出万元，其中基本支出0万元，项目支出330.61万元；年末结转和结余0万元。

4、存在的问题及原因分析

预算安排的基本支出不能保障本单位正常的工作运转，比如各项运行经费都得不到保障，编制合理性有待提高。

5、下一步改进措施

建立健全预算绩效管理机制，定岗定责，加强人员培训，解决机制困境，本单位虽然面临诸多问题和挑战，但仍要努力适应预算体制变革，以积极的态度对待预算绩效管理的新要求，做好预算绩效管理工作。通过不断提高单位人员素质，建立健全管理机制等方式，实现财政预算绩效工作“重绩效、讲绩效、抓绩效、用绩效”的目标，推动资金使用提质增效。

6、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

(二) 存在的问题及原因分析

预算安排的基本支出不能保障本单位正常的工作运转，各项运行经费都得不到保障，编制合理性有待提高。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

三、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附件

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	74		56		94.83%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	11.61		11.2		10.08	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	8.86		8		8.95	
2、出国经费						
3、公务接待	2.75		3.2		1.13	
项目支出：	3172		3066.75		2908.27	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费						
其中：办公经费	4.32		6		4.67	
水费、电费、差旅费	3.37		5.54		5.48	
会议费、培训费	4.8		5.55		6.95	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 年 月 日 联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级 预算 部门 名称	屈原管理区水利局							
年度 预 算 申 请 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4684.89	3903.71	3903.7 1	10	83.32%	8	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：3865.90			其中：基本支出：995.44				
	政府性基金拨款：			项目支出 2908.27				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保证单位经费正常运转，工作顺利开展 2. 搞好人居环境整治。 3. 农村养护补助到位。 4. 积极推进重大项目建设。			本年度单位顺利开展了各项工作，汨罗江一期治理工程 2022 年 9 月 20 日开标，九月底开工建设，预计春节前完成任务。屈原老区排涝农的建设工程营田泵站已完成了招标工程于 12 月 11 日正式开工建设。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1、 防汛视频会议系统	1 套	1 套	5	5	
			2、山洪灾害防治预警系统	1 套	1 套	5	5	
			3、服务移民腾地资金发放	6756 位	6756 位	5	5	
			4、警戒水位以下的防洪大堤日常维护维管	57.5 千米	57.5 千米	5	4	
			5、内修涵闸	32 处 42 孔	32 处 42 孔	5	5	
			6、外排机埠；	9 处 46 台套	9 处 46 台套	5	5	
			7. 指导协调重大涉水违法事件的查处、协调跨县（市、区）水事纠纷，	1.10 次	1.10 次	5	4	
	质量指标	1、系统全年正常运行	100%	100%	5	5		
		2、 高效足额发放腾地移民资金指导、协调移民安置村生产生活、公益性基础设施建设。	100%	100%	4	4		
3、加强对防洪大堤维护维管，防汛物资及器材的管理，确保安全度汛		100%	100%	4	3			

	时效指标	1、全年网络正常运行	1. 2022 年 12 月底完成 2. 4-9 月	1. 2022 年 12 月底完成 2. 4-9 月	2	2		
		2、汛期安全度汛			2	2		
		成本指标	严格管理，控制成本，按预算开支，不超标	≤预算费用	≤预算费用	4	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1、促进区域经济发展	≥99%	≥99%	3	3	
		社会效益指标	1、全区人民群众生产生活安全有序	≥99%	≥99%	3	3	
			2、坑内人民安居乐业	100%	100%	3	3	
			3、社会和谐稳定	100%	100%	3	3	
		环境效益	1、守护治理美丽河湖	100%	100%	3	3	
			2、加强水资源保护			3	3	
			3、保护河道畅通，水土畅通			3	3	
可持续影响指标		1、大堤管护，穿堤涵闸等已建工程良好	1. 确保每年安全度汛为以后防汛工作打好了坚实的基础	1. 确保每年安全度汛为以后防汛工作打好了坚实的基础	4	4		
	2、大堤管护，穿堤涵闸等已建工程良好	2. 2022 年及以后网络畅无阻	2. 2022 年及以后网络畅无阻	3	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、服务对象基本满意	99%	99%	5	5		
		2、全年无水利事纠	100%	100%	5	5		
总分					100	96		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3 (1)

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	防汛视频会议系统运行维护费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1 万元	1 万元	1 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1 万元	1 万元	1 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	.承担台风防御期间重要水工程调度工作；组织指导有关防洪论证工作			1.防汛视频会议系统运行正常。 2.高清，流畅				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.防汛视频会议系统	1 套	1 套	8	8	
		质量指标	1.防汛视频会议系统运行正常。	1.网络通畅	1.网络通畅	8	8	
			2.高清，流畅	2.数据及时，准确	2.数据及时，准确	8	8	
		时效指标	1.常年网络畅通	2022 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日	5	5	
			2.准确收发汛情	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	1.成本低廉	1.成本节约 85%	1.成本节约 85%	8	8	
	2.按合同支付费用		2.1 万元	2.1 万元	8	8		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1.高效，便捷，低成本	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	1.数据快速共享，安全性高	100%	100%	6	6	
		环境效益	1.及时防患，预警，有效保护生态	98%	98%	6	6	
			可持续影响指标	1.解决异动开会难题	长期	长期	6	5
		2.内部沟通便捷				6	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	会议效率提高	95%	95%	10	8	
	总分					100	96	

附件 3 (2)

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	电排总站专项经费							
主管部门	水利局			实施单位	电力排灌总站			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.6 万元	39.6 万元	39.6 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.6 万元	39.6 万元	39.6 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、水利建设提供服务，负责垵内渍水面积的排涝、农田灌溉及水系调度 2、搞好垵内水系畅通及排涝抗旱工作，确保农业丰产丰收 3、9 处排机埠及内修涵闸维修养护 4、完成主管部门交代的其它工作			1、全区电力排灌工程的管理及养护 2、负责垵内水系调度，执行区防汛抗旱指挥部命令 3、保证外排机埠和内修涵闸的完好和正常运行				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外排机埠	9 处 46 台	9 处 46 台	5	5	
			内修涵闸	32 处 42 孔	32 处 42 孔	5	5	
		质量指标	搞好垵内水系调度，完成全区的排涝、农田灌溉工作	100%	100%	7	7	
			完成本年度的防汛抢险工作	100%	100%	7	6	
时效指标	负责垵内渍水面积的排涝、农田灌溉及水系调度	常年	常年	7	6			

			垌内水系畅通及排涝抗旱工作	常年	常年	7	7	
			穿堤涵闸维护维管	常年	常年			
		成本指标	全面控制各项成本	≤ 39.6 万元	≤ 39.6 万元	6	6	
			项目单价控制在预算内			6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保农业丰产丰收	100%	100%	10	9	
			保护生命财产安全	100%	100%			
		社会效益指标	搞好垌内水系调度	100%	100%	10	10	
			完成全区的排涝抗旱及农田灌溉工作					
		可持续影响指标	农田灌溉和水系调度及时到位	100%	100%	5	5	
			做好应急性防汛抢险工作			5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象基本满意	95%	95%	10	8	
			全年无水事纠纷	0起	0起			
总分						100	95	

附件 3 (3)

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	防汛、防汛涵闸养护、防汛路面养护及防洪保安费用							
主管部门	区水利局			实施单位	区堤防总站			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.2 万元	25.2 万元	25.2 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.2	25.2	25.2				
	上年结转资金							
	其他资金	0	0					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、主要负责全区 38 公里一线防洪大堤，17.5 公里一线撇洪堤的防汛、冬修水利工程，负责 4 座穿堤涵闸、6 栋防汛器材仓库，10 处防汛器材沙石围及防汛公路的维护维管； 2.负责防汛器材的调拨管理工作； 3.负责辖区水利法规、政策贯彻实施； 4.完成主管部门交办的其他工作。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障防洪大堤安全	38 公里	38 公里	5	5	
			防汛器材仓库维管	10 处	10 处	5	5	
		质量指标	高效完成清基扫障	100%	100%	5	5	
			防汛公路维护维管	100%	100%	5	5	
		时效指标	安全度汛	每年 4-9 月	每年 4-9 月	5	5	
			截止 9 月底全面完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	全面控制各项成本	≤ 25.2 万元	≤ 25.2 万元	6	6	
			项目单价控制在预算内			6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保护垸内堤坝牢固	100%	100%	6	6	
			促进区域经济发展	100%	100%			
		社会效益指标	保护群众生产生活安全有序	100%	100%	4	4	
			不跨堤、不溃垸	100%	100%	4	4	
			保护垸内群众数量	5 万人	5 万人	4	4	
		环境效益	1. 对生态环境无直接或间接影响	1. >95%	1. >95%	3	3	

			2. 安全度汛，不垮垸	2. >95%	2. >95%	3	3	
		可持续影响指标	大堤管护完好	95%	95%	3	3	
			已建工程运行完好	95%	95%	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全年无水事纠纷，群众基本满意	95%	95%	10	9	
总分						100	99	

附件 3 (4)

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	山洪预警系统维护经费							
主管部门	水利局			实施单位	湖南中水科技发展有限公司			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度工作； 2.组织指导有关防洪论证工作							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	1.山洪预警系 统	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	1.准确反映雨 量，水位，温 度，湿度的数 据变化	1.网络通 畅	1.网络通 畅	8	8	
				2.数据及 时，准确	2.数据及 时，准确	8	8	
		时效指标	1.提高预警信 息发布质量	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	10	10	
	成本指标	1.按合同支付 2.节约，人力， 物力，财力	1.5 万	1.5 万	7	7		
			2.95%	2.95%	7	7		
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	1.维护垸内居 民社会稳定	100%	100%	10	9	
			2.保护生命财 产安全					
		社会效益指 标	1.对各类自 然灾害提前防 范 2.及时预警， 有效防范	100%	100%	10	9	
	可持续影 响指标	1.防御洪水抗 御旱灾调度 2.应急水量调 度方案	一年	一年	5	5		
					5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满 意度指 标	1 准确性高	95%	95%	10	10		
		2.预告性强						
总分					100	98		

附件 3 (5)

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	河长制工作经费							
主管部门	水利局			实施单位	水政执法大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.2 万元	7.2 万元	7.2 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2 万元	7.2 万元	7.2 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理； 2.指导水资源保护工作；负责节约用水工作； 3.负责辖区水利水法。政策贯彻实施。			1.提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理； 2.指导水资源保护工作；负责节约用水工作； 3.负责辖区水利水法。政策贯彻实施。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	1. 指导协调重大涉水违法事件的查处、协调跨县(市、区)水事纠纷,	1. 10 次	1. 10 次	9	9	
			2. 依法保护税、水域、水工程和水文、水保、防洪设施,维护全区水事正常秩序	2. 8 个	2. 8 个	9	9	
		质量指标	1.调处水事纠纷;	1. 100%	1. 100%	6	6	
			2.授权范围内的水行政许可和水行政审批	5 家	5 家	6	6	
		时效指标	1.负责辖区范围内的水政监察和水行政执法;	1.2021 年底前	1.2021 年底前	5	5	
	2.对全区河道采砂进行跟踪监管;		2.2021 年底前	2.2021 年底前	5	5		
	成本指标	1.三公经费压缩 5%.严格预算,做到不乱支,不超支	≤7.2	≤7.2	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	1.水土保持规费征收制度	1. 7.2 万元	1. 7.2 万元	3	2	
			2.受理、承办行政许可	1. 7.2 万元	1. 7.2 万元	3	3	
3.行政服务及行政事业性收费			1. 7.2 万元	1. 7.2 万元	3	3		
社会效 益指标		1. 对全区水事活动正常监督检查,查处水事违法案件	100%	100%	3	2		
环境效 益	1. 加强水资源的节约,保护	100%	100%	3	3			

			2. 守护治理美丽河湖	100%	100%	3	3	
			3. 保护河道畅通，水土畅通	100%	100%	3	3	
		可持续影响指标	1. 对全区河道采砂进行跟踪监管；	1. ≥ 15 年	1. ≥ 15 年	3	3	
			2. 全区水法律、法规的宣传；依法保护税、水域、水工程和水文、水保、防洪设施，	2. ≥ 15 年	2. ≥ 15 年	3	3	
			3. 维护全区水事正常秩序；对全区水事活动正常监督检查，查处水事违法案件等事项	3. ≥ 15 年	3. ≥ 15 年	3	3	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1. 全年无水事纠纷	95%	95%	10	9
	总分						100	97

附件 3 (6)

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	杨林寨腾地移民资金							
主管部门	水利局			实施单位	水利局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280 万元	280 万元	280 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280 万元	280 万元	280 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.按季度足额发放 2021 年在册移民直补资金							
	2.精准扶贫，推进重点移民村 3.安排生产开发及配套项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.资金直补收益移民(人)	1.573 人	1.573 人	5	5	
			2.生产开发及配套项目	2.17 个	2.17 个	5	5	
			3.监测评估项目	3.1 个	3.1 个	5	5	
			4.培训移民劳动力	4.150 人	4.150 人	5	5	
		质量指标	1.培训合格	100%	100%	5	5	
			2.项目验收合格	100%	100%	5	4	
		时效指标	1.直补资金按时发放	1.1次/季度	1.1次/季度	5	5	
			1.直补资金按时发放	2.2021 年 12 月底前	2.2021 年 12 月底前	5	4	
		成本指标	1.按直资金标准发放到人			5	5	
			2.项目支出控制在批复的预算范围内	≤280 万	≤280 万	5	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1.增加移民人均收入 2.移民收入比当地农村居民收入增长	1.1750 元 2.4%	1.1750 元 2.4%	5	5	
		社会效益指标	1.移民安置村社会稳定 2.助力贫困移民脱贫	1.100% 2.8 人	1.100% 2.8 人	5	5	
		环境效益	1.建设美丽移民村	1.1 个	1.1 个	5	5	
2.项目扶持收益移民村			2.17 个	2.17 个	5	5		
可持续影响		1.已建工程良好	1.≥15 年	1.≥15 年	5	5		

		响指标	2.人民安居乐业	2.≥15年	2.≥15年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	1.移民对后扶政 策实施满意	95%	95%	10	10	
总分						100	97	

附件 3 (7)

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年度大中型水库移民后期扶持基金项目							
主管部门	屈原管理区水利局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60 万元	60 万元	60 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60 万元	60 万元	60 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.解决移民村基础设施建设。 2.维护移民生活稳定。			1.完成库区移民管理工作 2.指导并组织实施库区移民公益性设施建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.受益移民	535 人	535 人	10	9	
		质量指标	1.项目验收合格	1.100%	1.100%	10	10	
		时效指标	1.建设年度	1.2022 年 3 月-2022 年 12 月	1.2022 年 3 月-2022 年 12 月	9	9	
			2.拨付结算情况	2.100%	2.100%	9	9	
	成本指标	1.项目支出控制在批复的预算范围内	1. ≤ 60 万元	1. ≤ 60 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1.移民人均纯收入得到了很快的增长 2.移民提供了多种就业机会，促进了移民区的经济发展。	1.1850 元 2.5%	1.1850 元 2.5%	9	9	
		社会效益指标	1 移民群众对政策知晓率逐步提高 2.维护社会稳定	1.100% 2.100%	1.100% 2.100%	7	6	
		环境效益	1.移民村道路平坦，宽阔	100%	100%	4	4	
			2.生产环境改善	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	1.改善移民群众的生活生产水	1. ≥ 15 年	≥ 15 年	7	7	
	2.进一步提高移民群众收入来源		2. ≥ 15 年	7		7		
	满意度	服务对象	1.受益群众	95%以上	95%	10	10	

	指标 (10分)	满意度指 标	满意度					
总分						100	98	

附件 3 (8)

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年度第一批大中型水库移民后期扶持资金到县项目							
主管部门	屈原管理区水利局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65 万元	65 万元	65 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65 万元	65 万元	65 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成库区移民管理工作 2.指导并组织实施库区移民公益性设施建设			1.完成库区移民管理工作 2.指导并组织实施库区移民公益性设施建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.受益移民	1000 人	1000 人	10	10	
		质量指标	1.项目验收合格	1.100%	1.100%	10	10	
		时效指标	1.建设年度	1.2022 年 6 月-2022 年 12 月	1.2022 年 6 月-2022 年 12 月	10	10	
			2.拨付结算情况	2.100%	2.100%	10	9	
	成本指标	1.项目支出控制在批复的预算范围内	1.≤65 万元	1.≤65 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1.移民人均纯收入得到了很快的增长 2.移民提供了多种就业机会，促进了移民区的经济发展。	1.1850 元 2.5%	1.1850 元 2.5%	5	5	
		社会效益指标	1 移民群众对政策知晓率逐步提高 2.维护社会稳定	1.100% 2.100%	1.100% 2.100%	5	5	
		环境效益	1.移民村道路平坦，宽阔	100%	100%	5	5	
			2.生产环境改善	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	1.改善移民群众的生活生产水 2.进一步提高移民群众收入来源	1.≥15 年	1.≥15 年	5 5	5 5	
	满意度	服务对象	1.受益群众	95%以上	95%	10	10	

	指标 (10分)	满意度指 标	满意度					
总分						100	99	

附件 3 (9)

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年度第二批大中型水库移民后期扶持资金到县项目							
主管部门	屈原管理区水利局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	79 万元	79 万元	79 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79 万元	79 万元	79 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成库区移民管理工作 2.指导并组织实施库区移民公益性设施建设			1.完成库区移民管理工作 2.指导并组织实施库区移民公益性设施建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.受益移民	1000 人	1000 人	10	10	
		质量指标	1.项目验收合格	1.100%	1.100%	10	9	
		时效指标	1.建设年度 2.拨付结算情况	1.2022 年 9 月-2022 年 12 月	1.2022 年 9 月-2022 年 12 月	10	9	
				2.100%	2.100%	10	10	
	成本指标	1.项目支出控制在批复的预算范围内	1.≤79 万 元	1.≤79 万 元	10	9		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1.移民人均纯收入得到了很快的增长 2.移民提供了多种就业机会，促进了移民区的经济发展。	1.1850 元 2.5%	1.1850 元 2.5%	5	4	
		社会效益指标	1 移民群众对政策知晓率逐步提高 2.维护社会稳定	1.100% 2.100%	1.100% 2.100%	5	5	
		环境效益	1.移民村道路平坦，宽阔 2.生产环境改善	100%	100%	5	5	
				100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	1.改善移民群众的生活生产水 2.进一步提高移民群众收入来源	1.≥15 年 2.≥15 年	≥15 年	5 5	5 5	
	满意度	服务对象	1.受益群众	95%以上	95%	10	10	

	指标 (10分)	满意度指 标	满意度					
总分						100	97	

附件 3 (10)

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年度第三批大中型水库移民后期扶持资金到县项目							
主管部门	屈原管理区水利局			实施单位	屈原管理区水利局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	107 万元	107 万 元	107 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	107 万元	107 万 元	107 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成库区移民管理工作 2.指导并组织实施库区移民公益性设施建设			1.完成库区移民管理工作 2.指导并组织实施库区移民公益性设施建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.受益移民	1000 人	1000 人	10	10	
		质量指标	1.项目验收合格	1.100%	1.100%	10	9	
		时效指标	1.建设年度 2.拨付结算情况	1.2022 年 9 月 -2022 年 12 月	1.2022 年 9 月-2022 年 12 月	10	10	
				2.100%	2.100%	10	10	
	成本指标	1.项目支出控制在批复的预算范围内	1.≤107 万元	1.≤107 万 元	10	9		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1.移民人均纯收入得到了很快的增长 2.移民提供了多种就业机会，促进了移民区的经济发展。	1.1800 元 2.6%	1.1800 元 2.6%	5	5	
		社会效益指标	1 移民群众对政策知晓率逐步提高 2.维护社会稳定	1.100% 2.100%	1.100% 2.100%	5	5	
		环境效益	1.移民村道路平坦，宽阔 2.生产环境改善	100%	100%	5	5	
				100%	100%	5	4	
		可持续影响指标	1.改善移民群众的生活生产水 2.进一步提高移民群众收入来源	1.≥15 年	1.≥15 年	5	5	
				2.≥15 年		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	1.受益群众满意度	95% 以上	95%	10	9	

	(10分)	标						
总分						100	96	

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年度中央水利救灾资金（第八批）							
主管部门	水利局			实施单位	水利局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	310 万元	310 万元	310 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	310 万元	310 万元	310 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展江河洪水，滞涝，洪涝，干旱及引发的次生水旱灾害救灾。2022 年 12 月底前完成任务。			开展江河洪水，滞涝，洪涝，干旱及引发的次生水旱灾害救灾。2022 年 12 月底前完成了任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保护范围人口 (万人)	10	10	8	7	
			质量指标	1、迎丰低闸外河提水工程合格率 2、四号渠清淤工程合格率 3、农田抗旱机井工程合格率 4、河市水厂管网修复工程合格率 5、丰临泵站电气设备改造工程合格率	100%	100%	10	9
		时效指标	1.工程建设期	1.2022 年 7 月-2022 年 12 月	1.2022 年 7 月-2022 年 12 月	8	8	
			2.项目资金完成及时率 (%)	2. 100%	2. 100%	8	8	
			成本指标	1.工程投资	1.310 万元	1.310 万元	8	8
		2.项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)		2. 100%	2. 100%	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进抗旱供水安全	发生工程设计标准内农业用水不受严重影响	发生工程设计标准内农业用水不受严重影响	6	6	

					响			
	社会效益指标	1. 保障居民社会生活稳定	发生中等干旱不受严重影响	发生中旱等不受严重影响	6	6		
		2. 保障旱区城乡群众基本生活用水	发生中等干旱不受严重影响	发生中旱等不受严重影响	6	6		
		环境效益	促进地区生态和谐发展	发生中等干旱不受严重影响	发生中旱等不受严重影响	6	6	
		可持续影响指标	为国民经济持续发展和社会稳定提供安全保障	发生中等干旱不受严重影响	发生中旱等不受严重影响	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1. 运行管理单位满意度 (≧%)	100%	100%	5	5	
		2. 上级主管部门满意度 (≧%)	100%	100%	5	5		
总分					100	97		

附件 3 (12)

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年精准扶贫推进重点移民村建设项目							
主管部门	水利局			实施单位	水利局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	210 万元	210 万元	210 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210 万元	210 万元	210 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成重点移民村建设管理工作 2.指导并组织实施重点移民村建设公益性设施建设			1.完成重点移民村建设管理工作 2.指导并组织实施重点移民村建设公益性设施建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1. 受益移民	1.514 人	1.514 人	8	8	
			2. 监测评估生产开发及配套设施项目	2.4 个	2.4 个	8	8	
		质量指标	1. 项目验收合格	1.100%	1.100%	8	8	
		时效指标	1.建设年度	1.2022 年 6 月-2022 年 12 月	1.2022 年 6 月 -2022 年 12 月	8	7	
			2.截止当年底,项目资金完成率	2.100%	2.100%	10	9	
		成本指标	1.项目支出控制在批复的预算范围内	1. ≤ 210 万元	1. ≤ 210 万元	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1. 移民人均纯收入得到了很快的增长	1.1850 元	1.1850 元	3	3	
			2. 困难移民提供了多种就业机会,促进了移民区的经济发展。	2.5%	2.5%	3	3	
		社会效益指标	1 困难群众对政策知晓率逐步提高	1.100%	1.100%	3	3	
			2. 维护社会稳定	2.100%	2.100%	3	3	
			3. 助力贫困移民脱贫	3.514 人	3.514 人	3	3	
		环境效益	1. 移民村道路平坦, 宽阔	1.100%	1.100%	3	3	
	2. 生产环境改善		2.100%	2.100%	3	3		

			3. 项目扶持受益移民村	3.4 个	3.4 个	3	3	
		可持续影响指标	1. 困难群众救助资金发放制度逐步完善	1.≥15 年	1.≥15 年	3	3	
			2. 进一步提高困难群众生活水平	2.≥15 年	2.≥15 年	3	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1. 受益移民对后扶持政策实施满意度满意度	95%以上	95%	10	9	
总分						100	97	

附件 3 (13)

2022 年度项目支出绩效自评表

项 目 支 出 名 称	2022 年度第一批中央水利发展资金							
主 管 部 门	水利局			实施单位	水利局			
项 目 资 金 (万 元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	1979 万元	1979 万元	1979 万元	10	100 %	10	
	其中：当年财政拨款	1979 万元	1979 万元	1979 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年 度 总 体 目 标	预期目标			30 万元				
	1.小型水库工程：1 座小（1）型水库、4 座小（2）型水库维修养护。 2. 山 洪 灾 害 非 工 程 措 施 维 修 养 护 3. 平 江 河 屈 原 管 理 区 三 期 治 理 工 程 4.农村供水工程			1.小型水库工程：1 座小（1）型水库、4 座小（2）型水库维修养护。 2.山洪灾害非工程措施维修养护 3.平江河屈原管理区三期治理工程 4.农村供水工程				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	1.岸坡整治及护坡清淤工程主河道	10.5km;	10.5km;	4	4	
			2.2#、3#、4#隔堤整坡护坡	护坡 3 处;	护坡 3 处;	4	4	
			3.新建 2 处、重建涵闸 2 处、桥涵 1 处。	涵闸 4 处，桥涵 1 处	涵闸 4 处，桥涵 1 处	4	4	
			4.小型水库除险加固	1.小（1）型水 1 座， 2.小（2）型水库维修养护 4 座。	1.小（1）型水 1 座， 2.小（2）型水库维修养护 4 座。	4	4	
			5.农村供水维修养护工程	维修养护工程 5 个，服务人数 3.8 万人	维修养护工程 5 个，服务人数 3.8 万人	4	4	
			6.山洪灾害非工程措施维修养护	4 处	4 处			
质 量		1.截止 2023 年 6 月底，完工项	1.100%	1.100%	5	4		

	指标	目初步验收率							
		2.工程验收合格率	2.100%	2.100%	5	4			
		时 效 指标	1.截止 2022 年底,投资完成比例	1.≧80%	1.≧80%	4	4		
			2.截止 2023 年 6 月底,投资完成比例	2. 100%	2. 100%	4	4		
		成 本 指标	1.工程投资	1.≧1979 万元	1.≧1979 万元	4	4		
			2.项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)	2. 100%	2. 100%	4	4		
	效益指标 (30 分)	经 济 效益 指 标	1.保护耕地面积	6.21 万亩	6.21 万亩	2	2		
			2.改善灌溉面积	6.51 万亩	6.51 万亩	2	2		
			3.保护农田及经济作物	年均 50 万元	年均 50 万元	2	2		
			4.加快农村经济发展促进群众脱贫致富	农户庭院经济每年可增收 200 元以上	农户庭院经济每年可增收 200 元以上	2	2		
		社 会 效益 指 标	1.中小河流治理保护人口数量	4.21 万人	4.21 万人	2	2		
			2. 山洪灾害防治保护人口数量	10 万人	10 万人	3	3		
			3.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	3.8 万人	3.8 万人	3			
			4.小型水库除险加固保护人口	1.3 万人	1.3 万人	3	3		
		环 境 效益	1.促进地区生态和谐发展	1.100%	1.100%	3	3		
			2.水土流失综合治理长度	2.10.5 公里	2.10.5 公里				
		可 持 续 影 响 指 标	每人每天供水水量达标	水量 40L/人·d	水量 40L/人·d	3	3		
			1.已建工程是否良性运行	1.是	1.是	3	3		
		满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 指 标	2.工程是否达到设计使用年限	2.是	2.是	2	3	
				1.周边居民满意度 (≧%)	≧90%	≧90%	5	4	
总分		2.事件及时处理率 (≧%)	100%	100%	5	5			
					100	97			

附件 3 (14)

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年度水利设施水毁项目修复								
主管部门	水利局			实施单位	水利局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分		
	年度资金总额	30 万元	30 万元	30 万元	10	100 %	10		
	其中：当年财政拨款	30 万元	30 万元	30 万元					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			30 万元					
	1.按季度足额发放 2021 年在册移民直补资金 2.精准扶贫，推进重点移民村 3.安排生产开发及配套项目								
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	1.保护范围人口 (万人)	10	10	8	8		
		质量指标	1、新联闸水毁修复完成率 2、是非闸水毁修复完成率		100%	100%	10		9
			时效指标	1.工程建设期		1.2022 年 3 月 -2022 年 9 月	1.2022 年 3 月 -2022 年 9 月		8
		2.项目资金完成及时率 (%)		2. 100%	2. 100%	8	8		
		成本指标	1.工程投资		1.30 万元	1.30 万元	8		7
2.项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)			2. 100%	2. 100%	8	8			

效益指标 (30分)	经济效益指标	1.保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	5	5		
		2.促进抗旱供水安全	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	5	5		
	社会效益指标	1.保障居民社会生活稳定	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	5	5		
		2.保障旱区城乡群众基本生活用水	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	5	5		
	环境效益	1.促进地区生态和谐发展	工程施工过程不污染环境	工程施工过程不污染环境	5	5		
	可持续影响指标	为国民经济持续发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	5	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1.运行管理单位满意度(≥%)	100%%	100%%	5	5	
			2.上级主管部门满意度(≥%)	100%%	100%%	5	5	
	总分					100	97	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度水利局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、负责保障水资源的合理开发和利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划；

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及较大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区管委规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

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

6、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测

预警工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导洞庭湖区水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。组织开展较大型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水库移民管理工作。拟订中小型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

12、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷，负责辖区范围内的水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

13、开展水利科技和外事工作。参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防

治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

15、承办区委、区管委交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年基本支出主要用于保障本单位正常运转及日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2022年基本支出995.44元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。一是工资福利支出686.13万元；二是商品和服务支出274.78万元；三是对个人和家庭补助支出34.53万元。

（二）项目支出情况

本年项目支出共计2908.27万元，其中上年结转资金192.84万元；运转经费229.13万元；专项经费102.6万元；2022年度移民支付资金338.28万元；岳财预0032号，2022年第一批中央水利发展资金支付1127.08万元；2022年度省级水利发展资金支付20万元；蓄洪垸堤防加高加固工程231.56万元；2022年水安全保障工程259.42万元；2022年第八批中央财政水利救灾和市级抗旱资金73.76万元；岳财建指（2022）48号，水安全

保障工程专项（第一批）下达 2940 万元，支付 259.42 万元；2021 年度冬修工程 196.14 万元；沟渠疏浚工程 70.59 万元；西大堤水毁修复工程 10 万元；2021 年第四批省级水利资金 44.8 万元；其他资金 12.07 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 330.61 万元；年初结转和结余 0 万元；支出万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 330.61 万元；年末结转和结余 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年，区水利局在区党委、区管委强力支持和亲切关怀下，坚持“发展水利，服务民生”工作理念，围绕“外保安全、内保丰收”总目标，稳中求进抓好争资争项、项目建设、水旱灾害防御、河湖长制等工作重点，驰而不息，蹄疾步稳，创先争优。现将有关情况汇报如下：

（一）**项目建设有声有色**。今年，我局向上积极争取到中央、省、市下达资金共计 8021 万元，其中竞争性项目资金 7600 余万元，超区定争资争项 6000 万元任务 2021 万元，现阶段落实投资 3004 万元，完成投资率 37.4%。高标准完成了 2021 年区投 290 万元 15 项冬修水利建设，在今年防汛抗旱中发挥了积极作用。平江河三期治理工程，2022 年 8 月 17 日签订合同，8 月 24 日开工建设，预计春节前完成任务；汨罗江一期治理工程，2022 年 9 月 20 日开标，9 月底开工建设，预计春节前完成任务。屈原涝区

排涝能力建设工程（营田泵站），已完成了招标工作，于12月11日正式开工建设。

（二）抗旱保收有力有效。今年，我区遭遇了1961年有水文、气象记录以来最严重的旱情，我局始终坚持以民为本，未雨绸缪，立足本职，统抓全区调水、蓄水、保水工作。在7月进入汛期以来，根据上级水文部门及气象部门专家预测，将可能出现较大规模旱情，区水利局根据这一预测信息，坚持提早应对，先行准备，在外河水位较高时期，按照“高水高蓄、低水低蓄”的原则应蓄尽蓄确保水源。后期采取“分区灌溉、分时放水”的原则，继续做到能引尽引外河水源，做到“一河一策”、“一乡一策”，并组建20人技术专业服务队下沉乡镇、深入田间地头支持抗旱，为各乡镇取水口选择和设备安装提供技术服务。抗旱保收工作实施以来，合计在7个取水点安装机组55台次，总装机容量达3025kw，累计运行45049台时，抗旱总取水量达5573万多立方，切实做到了大旱之年不见灾，全区粮食安全得到了有力保障。

（三）河湖长制有行有范。立足省、市督查激励考核，锚定进入全市先进行列目标，精准开展河湖长制工作。组织全区各级河湖长规范巡河，截止11月底区、乡、村三级河长共计巡河1831次，交办问题149个，完成整改销号147个，余下2处问题正全力整改确保按期销号。完成全市总河长会议、环保突出问题交办的10个问题整改任务，并及时与上级部门联系对接完成了验收销号手续。针对重大涉河问题，提请区总河长签署总河长令3份，推动历史遗留问题顺利解决，同时与区督查室联合开展第二季度河长制湖长制督查工作，并将通报及时呈报区河委会主要领导。开展“清河净滩”专项行动16次，推动打造生态河湖，自7月份至今共计打捞漂浮物、水葫芦、垃圾180余吨，清理河道长度25.18公里。加大宣传积极建设推介平

江河省级最美河湖荣誉称号，努力打造屈原生态“名片”。开展节水型机关创建工作，完成节水机关建设方案汇编，优化节水制度和设立节水标示牌并将所有节水器具予以更换和完善。全面完成省厅要求年取水五万立方以上的四个单位水资源监测计量设施建设任务，并顺利连接省水资源管理平台。完成水土保持建设审批项目3个，完成省厅2022年第一期水土保持遥感图斑整改销号2个，征收水土保持费6.5万元。

（四）民生工程有名有实。开展农村供水“回头看”排查工作，对全区返贫监测户43户98人进行重点排查，确保按照《农村饮水安全评价准则》要求全部达标，通过市级主管部门检查组入户实地查看饮水安全四项指标（水量、水质、用水方便程度、供水保证率）考核；配合区卫生疾控部门完成屈原供水有限公司等14组水样采集送市检工作；按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作要求，扎实做好行业部门主体工作，顺利通过省委省政府、市委市政府考核。稳步推进营田镇八港村整村推进等共计29项725万元移民项目，现阶段均已完成项目进度的80%以上，仅有营田镇八港村项目拟变更延期至2023年。

七、存在的问题及原因分析

预算安排的基本支出不能保障本单位正常的工作运转，比如各项运行经费都得不到保障，编制合理性有待提高。

八、下一步改进措施

建立健全预算绩效管理机制，定岗定责，加强人员培训，解决机制困境，本单位虽然面临诸多问题和挑战，但仍要努力适应预算体制变革，以积极的态度对待预算绩效管理的新要求，做好预算绩效管理工作。通过不断提高单位人员素质，建立健全管理机制等方式，实现财政预算绩效工作“重绩效、讲绩效、抓绩效、用绩效”的目标，推动资金使用提质增效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

十、其他需要说明的情况

无