

2021年度屈原管理区 水利局部门决算

目录

第一部分 屈原管理区水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

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 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下设机构: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。

1. 区水旱灾害防御事务中心，为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名；核定领导职数 1 名，其中主任 1 名。主要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；及时提供实时雨水情信息；承担水情旱情监测预警工作；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和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；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。组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责防洪大堤堤顶或戽台兼作公路审批、洪水影响评价审批等区级水行政许可申请的受理。

2. 区堤防管理总站，为副科级公益类事业单位，核定差额拨款事业编制 18 名；核定领导职数 1 名，其中主任 1 名。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、冬修水利工程管理，负责 4 座穿堤涵闸，6 栋防汛器材仓库，10 处防汛器材砂石围及防汛公路的维护维管。负责防汛器材的调拨管理工作，负责辖区内水利法规、政策贯彻实施，完成主管部门交办的其他工作。

3. 区电力排灌总站，为副科级公益类事业单位，核定差额拨款事业编制 51 名；核定领导职数 1 名，其中主任 1 名。主要负责全区电力排灌工程的管理及养护；负责垸内水系调度，执行区防汛抗旱指挥部命令，搞好垸内排涝抗旱工作，确保农业丰产丰收；负责完成区水利局交办的其他工作。

4. 区水政水资源综合执法大队，为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名；核定领导职数 1 名，其中大队长 1 名。主要负责对全区

河道采砂进行跟踪监管；负责全区水法律、法规的宣传；负责依法保护水、水域、水工程和水文、水保、防洪设施，维护全区水事正常秩序；负责对全区水事活动正常监督检查，依法查处水事违法案件，调处水事纠纷；负责授权范围内的水行政许可和水行政审批；配合公安、司法机关查处水事治安、刑事案件；负责承办水行政复议、应诉、理赔等工作；负责水土保持规费征收制度的实施；受理、承办行政许可、行政服务及行政事业性收费等事项。负责组织指导水政监察和水行政执法，协调跨县（市、区）水事纠纷，组织调查重大涉水违法事件。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。按规定组织开展水资源调查、评价和水资源承载力监测预警有关工作，组织编制并发布市级水资源公报。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。承担跨区域水资源供需形势分析，指导水资源调度工作并监督实施。指导水域及其岸线的管理和保护，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护，指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告，审核权限内开发建设项目水土保持方案并监督实施。负责水土保持补偿费征收使用制度的实施。承担区河长制工作委员会办公室的日常工作。拟定区河长制湖长制工作规章制度、工作计划、考核方案等并组织实施。督办落实区级河（湖）长部署的工作任务，统

筹协调区河长制工作委员会成员单位河湖保护工作。负责开发建设项目水土保持方案审批及设施竣工验收、河道管理范围内生产作业许可等区级水行政许可申请的受理，组织审查、审核许可文件发放及相关的行政服务、行政事业性收费等事项；承担区政务中心水务窗口的日常工作；负责与水行政许可审批有关的政务公开工作。

5. 区水利事务中心（区水质检测中心）为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制3名；其中主任1名。主要负责移民后扶资金的发放与管理工作，做好移民人口的动态管理；编制移民扶持和发展规划，制订年度计划并按规定组织实施，督查验收后扶资金项目；执行省、市移民资金管理办法，按规定管理移民资金，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查；负责移民信访接待工作，协调、指导乡镇做好移民安置区的社会稳定工作；负责全区移民实用技术和就业技能等培训工作。负责大中型水库移民后期扶持规划和水库移民后期扶持库区基金、结余资金年度计划的编制、实施、管理；负责全市水库移民基础数据库、项目库的建设管理；负责移民产业开发工作；负责全区大中型水利水电工程移民搬迁安置工作；负责移民开发中的安全生产监督管理工作。负责大中型水库移民后期扶持基金和移民扶助年度计划的编制、实施、管理；负责全区大中型水库移民人口的动态管理；负责水库移民抗灾救灾等应急事件处理；负责组织、指导移民培训和移民劳动力转移就业。负责组织移民后期扶持政策实施情况的监测评估工作；负责对大中型水利水电工程移民安置规划、后期扶持规划实施情况稽察；负责移民资金内部审计和移民资金使用情况的监督检查。

负责拟订水利战略规划，组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划。指导水工程建设项目合规性审查工作。组织实施区级水利建设投资计划，统筹协调项目实施的监督管理。承担水利统计工作。组织实施全区水利

科学技术发展规划，参与拟定水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。组织指导大中型调水工程前期工作。指导监督跨区域流域调水工程的调度管理等工作。指导水库、水闸、堤防等水利基础设施建设，指导重要病险水库（水闸）、重要堤防的除险加固。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收。组织实施水利工程质量监督。组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。承担水能资源的监督管理工作。组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织审核重点水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

负责组织贯彻执行农村水利方针，政策和法律、法规及有关规程和技术标准。研究提出全区农村水利发展战略目标和措施。负责指导全区农田水利基本建设，提出年度建设计划初步意见并监督实施。负责指导全区乡镇、灌区供水工作，负责制定全区农村供排水工程建设规划，提出全区农村饮水安全工程年度建设计划初步意见，组织审查批复年度实施方案并监督实施。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用。

负责水质检测，全区范围内集中供水工程的水质巡检，负责对全区范围

内规模水厂日常水质化验人员的培训及检测仪器操作维护的指导，逐步建立农村饮水安全工程水质检测网络和信息共享平台，保障农村饮用水卫生安全。

（二）决算单位构成

岳阳市屈原管理区水利局 2021 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
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	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	2,482.54	一、一般公共服务支出	25	3.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	276.35	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	21	276.35
	9		九、卫生健康支出	22	
	10		十、节能环保支出	32	212.40
	11		十一、城乡社区支出	33	
	12		十二、农林水支出	34	2,264.06
	13		十三、交通运输支出	35	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	36	
	15		十五、商业服务业等支出	37	
	16		十六、金融支出	38	

	17		十七、援助其他地区支出	39	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	40	
	19		十九、住房保障支出	41	
	20		二十、粮油物资储备支出	42	3.00
本年收入合计	21	2,758.89	本年支出合计	43	2,758.89
使用非财政拨款结余	22		结余分配	44	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	45	
总计	24	2,758.89	总计	46	2,758.89

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		2,758.89	2,758.89					
201	一般公共服务支出	3.08	3.08					
20129	群众团体事务	3.08	3.08					
2012906	工会事务	3.08	3.08					
208	社会保障和就业支出	276.35	276.35					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	276.35	276.35					
2082201	移民补助	96.91	96.91					
2082202	基础设施建设和经济发展	179.44	179.44					
211	节能环保支出	212.40	212.40					
21103	污染防治	212.40	212.40					
2110302	水体	212.40	212.40					
213	农林水支出	2,264.06	2,264.06					
21301	农业农村	28.00	28.00					
2130199	其他农业农村支出	28.00	28.00					
21303	水利	2,236.06	2,236.06					

2130301	行政运行	85.95	85.95				
2130302	一般行政管理事务	0.90	0.90				
2130304	水利行业业务管理	702.62	702.62				
2130305	水利工程建设	258.87	258.87				
2130306	水利工程运行与维护	76.43	76.43				
2130309	水利执法监督	15.47	15.47				
2130311	水资源节约管理与保护	14.12	14.12				
2130314	防汛	574.38	574.38				
2130315	抗旱	125.20	125.20				
2130316	农村水利	39.60	39.60				
2130319	江河湖库水系综合整治	113.28	113.28				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	24.00	24.00				
2130334	水利建设征地及移民支出	57.91	57.91				
2130335	农村人畜饮水	56.05	56.05				
2130399	其他水利支出	91.28	91.28				
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00				
22201	粮油物资事务	3.00	3.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区水利局

公开 03 表
单位：万元

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		2,758.89	1,157.60	1,601.28			
201	一般公共服务支出	3.08	3.08				
20129	群众团体事务	3.08	3.08				
2012906	工会事务	3.08	3.08				
208	社会保障和就业支出	276.35		276.35			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	276.35		276.35			
2082201	移民补助	96.91		96.91			
2082202	基础设施建设和经济发展	179.44		179.44			
211	节能环保支出	212.40		212.40			
21103	污染防治	212.40		212.40			
2110302	水体	212.40		212.40			
213	农林水支出	2,264.06	1,151.52	1,112.54			
21301	农业农村	28.00	28.00				
2130199	其他农业农村支出	28.00	28.00				

21303	水利	2,236.06	1,123.52	1,112.54			
2130301	行政运行	85.95	85.95				
2130302	一般行政管理事务	0.90	0.90				
2130304	水利行业业务管理	702.62	702.62				
2130305	水利工程建设	258.87	11.42	247.45			
2130306	水利工程运行与维护	76.43		76.43			
2130309	水利执法监督	15.47	15.47				
2130311	水资源节约管理与保护	14.12	14.12				
2130314	防汛	574.38	102.89	471.49			
2130315	抗旱	125.20	25.20	100.00			
2130316	农村水利	39.60	39.60				
2130319	江河湖库水系综合整治	113.28		113.28			
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	24.00		24.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	57.91	34.07	23.84			
2130335	农村人畜饮水	56.05		56.05			
2130399	其他水利支出	91.28	91.28				
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00				
22201	粮油物资事务	3.00	3.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	2,482.54	一、一般公共服务支出	27	3.08	3.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	276.35	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	276.35		276.35	
	9		九、卫生健康支出	35				
	10		十、节能环保支出	36	212.40	212.40		
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38	2,264.06	2,264.06		
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				

	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45				
	20		二十、粮油物资储备支出	46	3.00	3.00		
本年收入合计	21	2,758.89	本年支出合计	47	2,758.89	2,482.54	276.35	
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	1,874.57	总计	52	2,758.89	2,482.54	276.35	

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		2,482.54	1,157.60	1,324.94
201	一般公共服务支出	3.08	3.08	
20129	群众团体事务	3.08	3.08	
2012906	工会事务	3.08	3.08	
211	节能环保支出	212.40		212.40
21103	污染防治	212.40		212.40
2110302	水体	212.40		212.40
213	农林水支出	2,264.06	1,151.52	1,112.54
21301	农业农村	28.00	28.00	
2130199	其他农业农村支出	28.00	28.00	
21303	水利	2,236.06	1,123.52	1,112.54
2130301	行政运行	85.95	85.95	
2130302	一般行政管理事务	0.90	0.90	
2130304	水利行业业务管理	702.62	702.62	

2130305	水利工程建设	258.87	11.42	247.45
2130306	水利工程运行与维护	76.43		76.43
2130309	水利执法监督	15.47	15.47	
2130311	水资源节约管理与保护	14.12	14.12	
2130314	防汛	574.38	102.89	471.49
2130315	抗旱	125.20	25.20	100.00
2130316	农村水利	39.60	39.60	
2130319	江河湖库水系综合整治	113.28		113.28
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	24.00		24.00
2130334	水利建设征地及移民支出	57.91	34.07	23.84
2130335	农村人畜饮水	56.05		56.05
2130399	其他水利支出	91.28	91.28	
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00	
22201	粮油物资事务	3.00	3.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：岳阳市屈原管理区水利局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	852.5	302	商品和服务支出	296.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	428.2	30201	办公费	8.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.16	30202	印刷费	10.01	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.69	30203	咨询费	20.00	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	109.8	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	90.62	30206	电费	6.61	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	43.62	30207	邮电费	3.41	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.66	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	18.68	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备		
30113	住房公积金	80.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.48	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	34.49	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	8.19	30215	会议费	3.93	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.96	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.13	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	49.94	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	8.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	10.28	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	30.41	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	85.93	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	8.86	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.62				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	15.52				
人员经费合计		860.7	公用经费合计				296.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区水利局

公开 07 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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.68		9.50		9.50	1.18	9.99		8.86		8.86	1.13

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区水利局 岳阳市屈原管理区水利局

公开 08 表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			276.35	276.35		276.35	
208	社会保障和 就业支出		276.35	276.35		276.35	
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出		276.35	276.35		276.35	
2082201	移民补助		96.91	96.91		96.91	
2082202	基础设施 建设和经济 发展		179.44	179.44		179.44	

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：屈原管理区水利局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区水利局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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：水利局没有国有资本经营支出，故本表无数据）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5517.78万元。与上年相比，增加2045.66万元，增长58.92%，主要是因为专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2758.89万元，其中：财政拨款收入1874.57万元，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

2021年度支出合计2758.89万元，其中：基本支出1157.6万元，占41.96%；项目支出1601.28万元，占58.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，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

2021年度财政拨款收、支总计5517.78万元，与上年相比，增加2045.66万元，增长58.92%，主要是因为专项资金增加。

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

2021年度财政拨款支出2482.54万元，占本年支出合计的89.98%，与上年相比，财政拨款支出增加921.3万元，增长2.37%，主要是因为专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2758.89万元，主要用于以下方面：一

般公共服务（类）支出3.08万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出276.35万元，占10.02%；节能环保（类）支出212.4万元，占7.7%；农林水（类）支出2264.06万元，占82.06%；粮油物资储备（类）支出3万元，占0.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4643.88万元，支出决算数为2758.89万元，完成年初预算的59.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，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）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96.91万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

3、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179.44万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为212.4万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为273.03万元，支出决算为85.95万元，完成年初预算的31.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

8、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，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。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为1171.34万元，支出决算为702.62万元，完成年初预算数的59.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为258.87万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为2419万元，支出决算为76.43万元，完成年初预算的3.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

12、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为7.2万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算

的214.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.12万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为26.2万元，支出决算为574.38万元，完成年初预算的219.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算漏报上级补助收入。

15、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为125.2万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算漏报上级补助收入。

16、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.6万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

16、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为113.28万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算漏报上级补助收入。

17、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0万元，支出决算为24万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

18、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0万元，支出决算为57.91万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

19、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为100万元，支出决算为56.05万元，完成年初预算的56.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，大力压减费用。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为280万元，支出决算为91.28万元，完成年初预算的32.6%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

21、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取了上级对移民困难扶助金的投入。

22. 农林水支出（类）水利（款）基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）（项）。

年初预算为300万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

17、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为67.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1157.6万元，其中：人员经费860.74万元，占基本支出74.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费296.86万元，占基本支出的25.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.67万元，支出决算为9.99万元，完成预算的93.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为1.18万元，支出决算为1.13万元，完成预算的95.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力

压减公用经费，与上年相比减少1.26万元，减少43.22%，减少的主要原因是厉行节约，大力压减公用经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少0万元。

公务用车运行维护费支出预算为9.5万元，支出决算为8.86万元，完成预算的93.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压减公用经费，与上年相比减少0.1万元，减少1.12%，减少的主要原因是厉行节约，大力压减公用经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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11.31%，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8.86万元，占88.69%。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。

2、公务接待费支出决算为1.13万元，全年共接待来访团组15个、来宾98人次，主要是上级部门检查水利工程建设、河长制工作、专项资金的绩效评价、移民监测、防汛抢险演练知识交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.86万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.86万元，主要是公务用车油料支出及车辆保险费支出，截止2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出276.35万元，其中基本支出0万元，项目支出276.35万元；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96.91万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未报。

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179.44万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未报。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出296.86万元，比上年决算数减少111.77万元，降低27.35%。主要原因是：厉行节约，大力压减公用经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.93万元，用于召开防汛动员、河长制、年终工作总结等会议，人数339人，内容为年终工作总结及新

年工作的部署安排、疫情防控、安全渡汛动员、冬修动员会议、大力开展河湖长制、河湖清四乱、及年终工作总结等；开支培训费2.96万元，用于开展开展防汛抢险培训及行政事业单位继续教育等、电工专业培训2次培训，人数154人，内容为汛期排查险情，处理险情学习；电工知识和实际操作的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金654万元，占一般公共预算项目支出总额的49.36%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“2021年第二批水利发展专项”、“2021年第二批水利救灾专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出296万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，今年的绩效目标是：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。截止2021年12月31日前目标全部完成。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2758.89万元，政府性基金预算支出276.35万元。从评价情况来看，1、加强水利工程建设；2、机实开展防汛抗旱；3、纵深推进“河长制”；4、持续保障农村饮水安全；5、不断提升服务水平；6、管理并监督实施水库移民相关工作。截止2021年12月31日前目标全部完成。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

2021年第二批中央水利发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数

为 266 万元，执行数为 266 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：①春江水库对长 1900m（桩号 K0+000-K1+900）堤段临水面进行边坡修整，并采用现浇 C20 砼阻滑墙、现浇 C20 砼坡面护砌；②大坝南、北侧临水坡块石护坡拆除进行浆砌石挡土墙、边坡修整、现浇 C20 砼护砌、上部草皮护坡；③增设管理用房；④增设安全警示标志；⑤增设防汛砂石料池；⑥增设工程责任牌；⑦完善大坝观测设施，改造通讯线路。

复兴水库①大坝下游砼阻滑墙；②大坝下游坝面砼路面；③拆除并新建进水闸；④管理用房；⑤安全警示标志；⑥防汛砂石料池；⑦工程责任牌；⑧完善大坝观测设施，改造通讯线路。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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

- 一、2021年度屈原管理区水利局整体支出绩效评价报告
- 二、2021年度项目支出（2021年第二批水利发展专项）绩效评价自评报告
- 三、2021年度项目支出（2021年第二批水利救灾专项）绩效评价自评报告

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳市屈原管理区水利局

预算编码 302001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020 年 8 月 10 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本情况

联系人	廖汨青	联络电话	15115090239
人员编制	84	实有人数	109
职能职责概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负责保障水资源的合理开发和利用。 2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 3. 按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施。 4. 指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。 5. 负责节约用水工作。 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。 8. 指导监督水利工程建设和运行管理。 9. 负责水土保持工作。 10. 指导农村水利工作。 11. 负责水库移民管理工作。 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。 13. 开展水利科技和外事工作。 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。 15. 承办区委、区管委交办的其他事项。 		
年度主要工作内容	<ol style="list-style-type: none"> 一、立足经济发展，着力抓好争资争项。 二、立足行业职能，着力抓好项目建设。 三、立足防洪保安，着力抓好防汛抗旱。 四、立足水环境治理，着力抓好河湖长制。 五、立足改善民生，着力抓好安全饮水。 六、立足巡察整改，着力抓好人员清理。 		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>（一）立足经济发展，着力抓好争资争项。2021年我局争资任务是4500万元，目前已到位资金4630.41万元，超额完成区定任务。其中包括平江河三期治理工程1979万元、中央水利发展资金628万元、小型病险水库除险加固380万元、抗震巩固提升1060万元、中央水利救灾资金80万元、移民资金503.41万。争取项目7个，包括屈原管理区平江河二期治理工程，维养维护工程，抗震巩固提升工程，水毁修复工程、移民后扶项目3个。储备项目2个，屈原涝区排涝能力建设项目、汨罗江整治工程（屈原部分）。</p> <p>（二）立足行业职能，着力抓好项目建设。2021年雨水丰沛，我局全力克服</p>		

多雨天气影响，倒排工期，倒逼工程进度，完成工业大道水利设施配套工程；2020年水利冬修工程各项建设任务赶在汛前全面完工；中小河流治理、平江河汨罗市二期治理工程均已完成工程量的95%。春江、复兴水库除险加固工程，三洲桥至推山咀码头4号河西侧护脚、护坡工程目前已完成50%，预计年底完成建设任务。平江河三期治理工程现已完成初步设计、资格审查等工作，中央资金已到位。屈原涝区排涝能力建设项目、汨罗江整治工程（屈原部分）已完成可研工作。

（三）立足防洪保安，着力抓好防汛抗旱。今年以来我区遭遇三次强降雨，截止12月23日8时，全区总降水量为1379.5毫米，较多年均值偏多3%，7-8月又面临涝旱急转局面。对此，我局始终坚持“外保安全、内保丰收”原则，科学研判，有效应对。一是全面落实防汛抗旱责任。二是全面开展汛前排查。对一线防洪大堤、穿堤涵闸、外排机埠等，特别是之前出险险点开展4次汛前隐患排查，对排查出的4处隐患整治到位。三是全面修订完善方案预案。修编完成20项预案及规程。四是全面强化保障措施。按规定组建三队人员；开展培训演练；增储各类防汛物资，储备数量均超额完成省市要求。五是全面抓好调度。科学做好电排、水闸调度，保障全区农业生产。

（四）立足水环境治理，着力抓好河湖长制。今年我局紧紧围绕“河畅、水清、岸绿、景美”总体目标，细化工作措施，强化责任落实，河长制工作成效受到上级部门充分肯定。一是创新河湖管理体制。创新建立区管河湖“河湖长+检察长”协作机制，建立完善部门间协同推进工作机制，切实提升河湖治理法治化水平。二是规范落实巡河工作。今年来，三级河（湖）长共巡河（湖）1094人次，发现交办问题233个，整改完成率达到了100%。三是持续开展“清四乱”。开展“清四乱”回头看行动，清存量、控增量，及时完成34个“清四乱”整改任务，实现“四乱”问题动态清零。清理河道135公里，清理垃圾32余吨，拆除非法砂石场2处以及清除河道内非法建筑物400余平方米。四是执行好市第一总河长指令。按要求，组织各级河湖长针对辖区河湖水质开展集中巡查，各部门联动对各沿河外排机埠排渍口、城乡污水处理厂、农业面源污染进行水质监测，及时消除水质污染问题隐患。五是规范河湖水域岸线管理。强化日常巡查和监管，累计开展河湖巡查19次，合计1300余公里，及时发现制止涉河违法行为7起。严格河道管理范围内规范建设，配合农业农村部门落实禁捕退捕工作，杜绝非法占用水域岸线及水事领域违法问题的发生。

（五）立足改善民生，着力抓好安全饮水。一是结合党史学习教育“我为群众办实事”活动，助力乡村振兴，对凤凰乡横港水厂水井突发性淤堵进行屈原供水公司自来水管网延伸改造，铺设PE90-110管网1000米，投入资金20万元及时解决3000余人饮水安全问题。对凤凰乡河泊潭村加压站进行改造及维修保养，投资15万元，受益人口4000余人。二是推进大讨论活动走深走实，

对营田镇义南村集中建房小区进行巩固提升改造，投资金额10万元，受益人口近千人，彻底解决义南村集中建房小区居民因供水管道偏小导致供水压力不足问题。三是切实巩固脱贫攻坚成果，对全区农村饮水安全工程进行饮水安全“回头看”全面摸底排查，未出现饮水不安全情况。四是常规落实巡检与季检相结合的水质检测工作，确保全区居民生活用水安全。

（六）立足巡察整改，着力抓好人员清理。针对巡察反馈的涉及我局临聘人员管理混乱问题，水利局立行立改，按照区委统一部署，成立临聘人员清理清退领导小组，结合单位实际科学制定实施方案，目前已清退临聘人员15人，该项工作正稳步有序推进。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
水利局及下属二级机构	2758.89		2482.54	276.35		

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
水利局及下属二级机构	2758.89	1157.6	860.74	296.86	1601.28	

机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费

水利局及下属二级机构	13.92	1.13	8.86			3.93
机构名称	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
水利局及下属二级机构	2002.45	2002.45				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	1、加强水利工程建设 2、机实开展防汛抗旱 3、纵深推进“河长制” 4、持续保障农村饮水安全 5、不断提升服务水平 6、管理并监督实施水库移民相关工作	1、指导并组织实施库区移民公益性基础设施建设、清淤村砌等水利工程； 2、2019年安全度汛 3、开展中小型河流治理及农村水环境整治，保护饮用水源 4、农村饮水安全进一步巩固提升 5、搞好垵内水系畅通及排涝抗旱工作，全区防洪大堤、穿堤涵闸维护维管 6、完成库区移民管理工作

整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标 (部门工作实际，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)	质量指标		系统全年正常运行	100%
			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%
			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%
数量指标			防汛视频会议系统	1套	≤预算费用
			山洪灾害防治预警系统	1套	≤预算费用
			服务移民腾地资金发放	6756位	100%
			警戒水位以下的防洪大堤	57.5米	100%

		日常维护维管			
		外排机埠	46台套	≤预算费用	
		内修涵闸	32处42孔	≤预算费用	
		时效指标	全年网络正常运行	2021年12月底完成	100%
			汛期安全度汛	4-9月	100%
		成本指标	严格管理，控制成本，按预算开支，不超标	≤预算费用	100%
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	全区人民群众生产生活安全有序	100%	100%
			垵内人民安居乐业	100%	100%
			社会和谐稳定	100%	100%
		经济效益	促进区域经济发展	100%	100%
		生态效益	守护治理美丽河湖	100%	100%
			加强水资源保护	100%	100%
			保护河道畅通，水土畅通	100%	100%
		社会公众或服务对象满意度	服务对象基本满意	95%	95%
	全年无水事纠纷		100%	98%	

绩效自评综合得分	94
----------	----

评价等次	优秀
------	----

四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
周晓明	局长	水利局	
黄旭	副局长	水利局	
柳洪	总工	水利局	

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

1、人员编制

岳阳市屈原管理区水利局为区管委工作部门，正科级。2021年核定编制共84人，其中局机关行政编制5人，水旱灾害防御中心全额事业编制3人，水利事务中心全额事业编制3人，水政全额事业编制4人，电排总站差额拨款事业编制51人，堤防总站差额事业编制18人。

2、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）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

根据《屈原管理区财政局关于批复岳阳市屈原管理区水利局2021年度部门决算的通知》，屈原管理区水利局及二级预算单位年度部门总收支共计2758.89万元，其中一般公共预算拨款2482.54万元，政府性基金预算财政拨款276.35万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、基本支出

2021年度基本支出共计1157.6万元，其中人员经费860.74万元，公用支出296.86万元。

2、项目支出

2021年度项目支出共计1601.28万元，主要用于水利工程建设、水利工程运行护、防汛抗旱工作支出、水利执法监督、节能环保-沟渠塘坝清淤、水利工程建设移民经费等。

三、单位整体支出绩效情况

1、围绕全区防洪排涝、水资源供给和水环境改善等问题，突出抓好水利冬春修；

2、做好水利工程项目建设工作。2021年完成或基本完成的项目有周家垅电排项建设、中型灌区节水改造、沟渠疏浚塘坝清淤、库区移民整村推进及水利工程运行维护维管、农村安全饮水巩固提升等，加快工程建设；

3、牢牢抓紧防汛抗旱。紧紧围绕“外保安全、内保半收”的总目标，严格落实各项防汛抗旱工作责任制强化而情、水情研判，科学编制、完防汛、度汛、调水等方案，确保安全度汛。合理调度水库、江河等普水工程，合理利用雨洪资源，保障农业生产、生活用水，认真组织落实好汛期检查、落实防汛责任，强化防汛保障。暖职尽责，倾力投入防汛工作；

4、纵深推进河长制。2021年是河长制湖长制工作的攻坚之年。我局深入开展中小河流域水环境整治及农村水环境整治，改善水生态环境质量。进一步推进工业企业、畜禽养殖、水产养殖、农业面源等污染治理，加强饮用水水源保护区内违法建筑和排污口清理，开展饮用水源规范化建设；

5、持续保障安全饮水。一是加快对供水厂及供水点水质净化消毒设备的安装；二是全力

推进凤凰乡凤凰村、河泊潭村饮水安全巩固提升工程；三是对河市镇金塘村、寺坪村、大湾村原八队进行管网改造，对使用摇井的用户进行管网安装入户。

2021年第二批水利发展资金项目支出绩效评价报告

一、中央水利发展资金支出概况

（一）小型水库除险加固预算和绩效目标情况

《湖南省财政厅关于下达2021年第二批中央水利发展资金的通知》（湘财预〔2021〕46号）下达我区小型水库除险加固项目资金266万元。

（二）实施项目情况

屈原管理区小型水库除险加固项目由区水利局组织实施，2021年第二批中央水利发展资金266万元，目前支付266万元，完成率100%。

实施内容包括：春江水库①对长1900m（桩号K0+000-K1+900）堤段临水面进行边坡修整，并采用现浇C20砼阻滑墙、现浇C20砼坡面护砌；②大坝南、北侧临水坡块石护坡拆除进行浆砌石挡土墙、边坡修整、现浇C20砼护砌、上部草皮护坡；③增设管理用房；④增设安全警示标志；⑤增设防汛砂石料池；⑥增设工程责任牌；⑦完善大坝观测设施，改造通讯线路。

复兴水库①大坝下游砼阻滑墙；②大坝下游坝面砼路面；③拆除并新建进水闸；④管理用房；⑤安全警示标志；⑥防汛砂石料池；⑦工程责任牌；⑧完善大坝观测设施，改造通讯线路。

二、中央水利发展资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

1. 资金到位情况

2021年第二批中央水利发展资金中下达我区涝区建设项目资金266万元。

2. 资金管理情况

下拨我区的2021年第二批中央水利发展资金，在实施过程中严格执行岳阳市屈原区水利工程项目工程财务管理制度与项目法人制定的财务管理

制度，建设资金实行专户专帐管理。并在资金使用过程中严格执行结算审批、付款审签等相关制度，严格按合同、工程进度和监理签证付款，工程款直接拨付施工单位投标时的基本帐户，资金拨付审签程序严密，在项目建设过程中资金使用做到了专款专用，无挤占、挪用、滞留等违规使用资金的情况。

三、中央水利发展资金支出组织实施情况

1. 资金执行情况

截至 2021 年 6 月底中央水利发展资金均已完成。

2021 年度中央水利发展资金执行情况表

分类	投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2021 年 6 月底	截至 2021 年 12 月底	截至 2021 年 6 月底	截至 2021 年 12 月底
涝区建设	266	266		100%	

2. 组织实施

我区所有 2021 年中央水利发展资金，严格按照水利基本建设程序进行建设管理，严格执行“四制”。项目各参与方均明确各自的权利和义务。严格接受市水利局工程质量监督，实施过程均严格按照水利工程建设管理程序进行。结合工程建设的实际情况合理确定合同工期、质量和安全要求。整个工程建设质量处于良好有序的受控状态，工程未发生质量和安全隐患。

四、中央水利发展资金支出绩效情况

(一) 预算支出决策情况

根据实施项目制定了绩效管理办法，自评材料严格按照文件要求，绩效目标及自评材料报送及时。

(二) 预算支出过程情况

对照批复绩效目标，分析各数量指标实际完成情况。

我局实行按工程项目对质量提出明确要求，明确考核监督、结算方式及违约责任等。结合工程建设的实际情况合理确定合同工期、质量和安全要求、合同价格、履约保证和违约责任，加强合同管理，严格合同履约考核，实现工程建设的合同管理制。项目验收质量合格，已建工程未存在质量问题。

2021年中央水利发展资金项目实施进度情况表

分类	实施项目数(个)					项目完工率(%)	项目验收率(%)
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
小型水库除险加固	1	1	1	1	1	100	100

(三) 预算支出产出情况

2021年中央水利发展资金预算支出产出情况表

类别	成本指标 (中央财政投入+地方财政投入)	指标值 (万元)	实际值 (万元)
小型水库除险加固	财政投入	266	266

2021年中央水利发展资金项目成本控制情况表

类别	项目总数	项目成本控制在 预算内的项目数	项目成本超出 预算的项目数
小型水库除险加固	1	1	0

(四) 预算支出效益情况

2021年中央水利发展资金社会效益指标情况表

类别	社会效益指标	预期指标值	实际完成 指标值	指标完成比例
小型水库除险加固	保护人口数量(万人)	10	10	100%

(五) 项目实施的可持续影响分析

2021年中央水利发展资金项目已完成100%，工程良性运行，达到预期效果。

(六) 满意度指标完成情况分析

项目实施满意度调查情况汇总表

县级	调查问卷数(份)	平均满意度(分)	备注
屈原区	3	95	

五、主要经验、问题和建议

在项目建设过程中，建立了项目管理机构，制定了质量、安全、进度保证措施，确保了项目如质、如期、如量高效完成，目前各站点运行情况正常。

六、其他需说明的问题

无。

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

- 1、绩效评价基础数据汇总表
- 2、绩效评价指标评分表

2021年第二批水利发展专项资金绩效评价基础数据汇总表（水利局）

填报单位：

单位：万元

项目名称：	小型水库除险加固	实施单位：	屈原区水利局
项目地址：	春江水库，复兴水库	建设起止年限	2021年8月1日-12月31日
资金来源及使用			
专项资金		地方配套（单位自筹）资金	
指标文件金额	资金实际到位时间	计划	实际
266	20 年 月 日	0	0
实际到位资金		实际使用专项资金	
截至2021年12月31日	截至202 年 月 日	截至2021年12月31日	截至202 年 月 日
266		266	
项目资金使用情况			
项目计划总投资	年计划投资额	年实际完成投资额	实际支付金额
266	266	266	266
项目建设情况			
计划建设内容（项目实施计划）		实际完成情况（项目产出）	
实施内容包括：春江水库①对长1900m（桩号K0+000-K1+900）堤段临水面进行边坡修整，并采用现浇C20砼阻滑墙、现浇C20砼坡面护砌；②大坝南、北侧临水坡块石护坡拆除进行浆砌石挡土墙、边坡修整、现浇C20砼护砌、上部草皮护坡；③增设管理用房；④增设安全警示标志；⑤增设防汛砂石料池；⑥增设工程责任牌；⑦完善大坝观测设施，改造通讯线路。 复兴水库①大坝下游砼阻滑墙；②大坝下游坝面砼路面；③拆除并新建进水闸；④管理用房；⑤安全警示标志；⑥防汛砂石料池；⑦工程责任牌；⑧完善大坝观测设施，改造通讯线路。		2021年中央水利发展资金项目实施进度情况表 实施项目数（1个） 项目完工率（100%） 项目验收率（100%）	
项目进展及效果情况：			
2021年中央水利发展资金项目已完成100%，工程良性运行，达到预期效果。			

2021年第二批水利发展专项资金绩效评价共性指标评分表（水利局）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值
共 20 分	项目合规性 (8分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署； ②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否与相关部门同类项目支出或部门内部相关预算支出重复；	2 1 1	2 1 1
		立项程序规范性 (4分)	项目申请、设计过程是否符合相关规范和标准，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序； ②项目审批文件、手续是否符合相关要求； ③事前是否已做过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策；	1 1 2	1 1 2
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否密切相关； ③项目预期产出和效益是否符合正常的业务水； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	1 1 1 1	1 1 1 1
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1 1 1	1 1 1
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (5分)	预算编制是否经过科学论证，有明确标准，专项经费申请额度与项目目标是否相匹配，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	评价要点： ①专项资金的支出纳入资金预算管理； ②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④项目申报专项资金额度是否与实际需要匹配。	1 1 1 2	1 1 1 1
		资金到位率 (6分)	1. 资金到位率 = 实际到位资金 / 预算资金 × 100%，90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。 2. 资金到位与项目建设进度匹配度 = 资金到位率 / 项目完工率 × 100%，90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。	①资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内到位并属具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 ②资金到位与项目建设进度匹配度 = (资金到位率 / 项目完工率) × 100%。	3 3	3 3
				①预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	3
		资金管理 (20分)	预算执行率 (7分)	项目预算资金是否按照计划执行，资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目预算执行情况。 1. 预算执行率 = 实际支出资金 / 实际到位资金 × 100%，当年末项目单位使用专项资金未达到80%的扣1分，未达到60%的扣2分，未达到50%的扣3分。 2. 资金支出与项目建设进度匹配度 = 预算执行率 / 项目完工率 × 100%。		

2021年第二批水利发展专项资金绩效评价共性指标评分表（水利局）

过程 (40分)	资金使用合规性 (7分)	90%-100%计3分; 80%-90%计2分; 80%以下计1分。	②资金支出与项目建设进度匹配度= (预算执行率/项目完工率) ×100%。	4	3	
		是否制定了资金财务管理制度, 项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否制定了具体的资金财务管理方法; ②是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 是否对资金收支、成本进行专项核算; ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ④是否严格按照相关项目制度文件列明的建设范围和使用用途使用; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1 2 1 2 1	3 2 1 2 1	
		管理制度健全有效性 (4分)	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况, 用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合法、完整; ②项目管理制度是否有效执行。	2 2	2 2
		项目质量控制 (6分)	项目是否按实施计划执行, 是否进行项目调整, 是否有相应的质量标准要求, 用以反映和考核对项目质量的控制。	评价要点: ①是否编制科学合理的项目实施计划; ②是否制定相应的项目质量要求或标准; ③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段; ④项目调整审批手续是否完备, 调整导致的资金差额是否作了合理安排。	1 1 2 2	1 1 2 2
		招标及政府采购管理 (4分)	用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。	评价要点: ①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法 ②合同签订及执行是否规范	2 1	2 1
		资产管理 (6分)	是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理, 用以反映和考核债券资金形成的资产管理情况。	评价要点: ①项目竣工是否进行资产备案和产权登记; ②项目主管部门是否履行资产运营维护责任, 会计核算是否规范; ③国有资产是否按规定用途使用, 是否存在抵押的情况。	2 2 2	1 1 2
		资产形成实际完成率 (7分)	用以反映项目形成资产情况, 项目实施的资产产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目资产产出数量目标的实现程度。 1. 实际完成率=实际产出数/计划产出数 ×100%。 90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计1分。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。 实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际提供的公共产品和服务数量。	3 4	2 4

2021年第二批水利发展专项资金绩效评价共性指标评分表（水利局）

产出 (30分)	产出质量 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 1. 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数 ×100%。 90%-100%计5分; 80%-90%计4分; 70%-80%计3分; 60%-70%计2分; 60%以下计1分。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	5
		项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 1. 完成及时率= (实际完成时间/计划完成时间) ×100%。 90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计1分。	完成及时率= (实际完成时间/计划完成时间) ×100%。 实际完成时间: 项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	6
		完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目建设成本节约的程度。 1. 建设成本节约率= [(计划建设成本-实际建设成本)/计划成本] ×100%。 90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计1分。	建设成本节约率= [(计划建设成本-实际建设成本)/计划成本] ×100%。	6	5
		项目运营期间实际成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目运营成本节约的程度。 1. 运营成本节约率= [(计划运营成本-实际运营成本)/计划成本] ×100%。 90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计1分。	运营成本节约率= [(计划运营成本-实际运营成本)/计划成本] ×100%。	6	5
		项目综合效益实现情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等, 可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	3	3
		社会资本投入 (2分)	用以反映和考核项目实施对社会资本投入力度的影响。	是否带动社会资本有效投资, 辐射区域经济高质量发展。	2
效益 (10分)	项目效益 (10分)	用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况。	项目是否支持国家重大区域发展战略。	2	1
		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 满意度非常好计3分; 满意度很好计2分; 满意度一般计1分。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人, 一般采用社会调查的方式。	3	2
		总分		100	92

2021 年第二批水利救灾资金项目支出绩效评价

一、中央水利救灾资金支出概况

（一）涵闸泵站水毁修复预算和绩效目标情况

《湖南省财政厅关于下达 2021 年中央财政水利救灾资金预算（第二批）的通知》（财农〔2021〕57 号）下达我区涵闸泵站水毁修复资金 30 万元。

（二）实施项目情况

屈原管理区涵闸泵站水毁修复项目由区水利局组织实施，2021 年第二批中央水利救灾资金 30 万元，目前支付 30 万元，完成率 100%。

实施内容包括：翁家港出水渠修复。

二、中央水利救灾资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

1. 资金到位情况

2021 年第二批中央水利救灾资金中下达涵闸泵站水毁修复资金 30 万元。

2. 资金管理情况

下拨我区的 2021 年第二批中央水利救灾资金，在实施过程中严格执行岳阳市屈原区水利工程项目工程财务管理制度与项目法人制定的财务管理制度，建设资金实行专户专帐管理。并在资金使用过程中严格执行结算审批、付款审签等相关制度，严格按合同、工程进度和监理签证付款，工程款直接拨付施工单位投标时的基本帐户，资金拨付审签程序严密，在项目建设过程中资金使用做到了专款专用，无挤占、挪用、滞留等违规使用资金的情况。

三、中央水利救灾资金支出组织实施情况

1. 资金执行情况

截至 2021 年 6 月底中央水利救灾资金均已完成。

2021 年度中央水利救灾资金执行情况表

分类	投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2021 年 6 月底	截至 2021 年 12 月底	截至 2021 年 6 月底	截至 2021 年 12 月底
涵闸泵站水毁修复	30	30		100%	

2. 组织实施

我区所有 2021 年中央水利救灾资金，严格按照水利基本建设程序进行建设管理，严格执行“四制”。项目各参与方均明确各自的权利和义务。严格接受市水利局工程质量监督，实施过程均严格按照水利工程建设管理程序进行。结合工程建设的实际情况合理确定合同工期、质量和安全要求。整个工程建设质量处于良好有序的受控状态，工程未发生质量和安全隐患。

四、中央水利救灾资金支出绩效情况

(一) 预算支出决策情况

根据实施项目制定了绩效管理辦法，自评材料严格按照文件要求，绩效目标及自评材料报送及时。

(二) 预算支出过程情况

对照批复绩效目标，分析各数量指标实际完成情况。

我局实行按工程项目对质量提出明确要求，明确考核监督、结算方式及违约责任等。结合工程建设的实际情况合理确定合同工期、质量和安全要求、合同价格、履约保证和违约责任，加强合同管理，严格合同履约考核，实现工程建设的合同管理制。项目验收质量合格，已建工程未存在质量问题。

2021 年中央水利救灾资金项目实施进度情况表

分类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
涵闸泵站水毁修复	1	1	1	1	1	100	100

（三）预算支出产出情况

2021 年中央水利救灾资金预算支出产出情况表

类别	成本指标 (中央财政投入+地方财政投入)	指标值 (万元)	实际值 (万元)
涵闸泵站水毁修复	财政投入	30	30

2021 年中央水利救灾资金项目成本控制情况表

类别	项目总数	项目成本控制在 预算内的项目数	项目成本超出 预算的项目数
涵闸泵站水毁修复	1	1	0

（四）预算支出效益情况

2021 年中央水利救灾资金社会效益指标情况表

类别	社会效益指标	预期指标值	实际完成 指标值	指标完成比例
涵闸泵站水毁修复	保护人口数量（万人）	10	10	100%

（五）项目实施的可持续影响分析

2021 年中央水利救灾资金项目已完成 100%，工程良性运行，达到预期效果。

（六）满意度指标完成情况分析

项目实施满意度调查情况汇总表

县级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
屈原区	3	95	

五、主要经验、问题和建议

在项目建设过程中，建立了项目管理机构，制定了质量、安全、进度保证措施，确保了项目如质、如期、如量高效完成，目前各站点运行情况正常。

六、其他需说明的问题

无。

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

- 1、绩效评价基础数据汇总表
- 2、绩效评价指标评分表

2021年第二批水利救灾专项资金绩效评价基础数据汇总表（水利局）

填报单位：

单位：万元

项目名称：	翁家港出水渠修复	实施单位：	屈原区水利局
项目地址：	翁家港	建设起止年限	2021年6月1日-12月31日
资金来源及使用			
专项资金		地方配套（单位自筹）资金	
指标文件金额	资金实际到位时间	计划	实际
30	20 年 月 日	0	0
实际到位资金		实际使用专项资金	
截至2021年12月31日	截至202 年 月 日	截至2021年12月31日	截至202 年 月 日
30		30	
项目资金使用情况			
项目计划总投资	年计划投资额	年实际完成投资额	实际支付金额
30	30	30	30
项目建设情况			
计划建设内容（项目实施计划）		实际完成情况（项目产出）	
下拨我区的2021年第二批中央水利救灾资金，在实施过程中严格执行岳阳市屈原区水利工程项目工程财务管理制度与项目法人制定的财务管理制度，建设资金实行专户专帐管理。计划建设内容：翁家港出水渠修复30万元		2021年第二批中央水利救灾资金30万元，目前支付30万元，完成率100%。	
项目进展及效果情况：			
2021年中央水利救灾资金项目已完成100%，工程良性运行，达到预期效果。			

2021年第二批水利救灾专项资金绩效评价共性指标评分表（水利局）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值
共策（20分）	项目决策过程（8分）	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策，是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署； ②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。	2	2
				①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序； ②项目审批文件、手续是否符合相关要求； ③事前是否已做过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	1	1
		立项程序规范性（4分）	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序； ②项目审批文件、手续是否符合相关要求； ③事前是否已做过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	1	1
				①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效益是否符合正常的业务水； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1
	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效益是否符合正常的业务水； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1	
			①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1	1	
	资金投入（5分）	预算编制科学性（5分）	预算编制是否经过科学论证，有明确标准，专项经费申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	评价要点： ①专项资金的支出纳入资金预算管理； ②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④项目申报专项资金额度是否与实际需要匹配。	1	1
				①专项资金支出是否纳入资金预算管理； ②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④项目申报专项资金额度是否与实际需要匹配。	1	1
	资金管理（20分）	资金到位率（6分）	实际到位资金与预算资金的比率，资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金管理情况对项目实施的总体保障程度。 1. 资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%，90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。 2. 资金到位与项目建设进度匹配度=资金到位率/项目完工率×100%，90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际到位项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 ②资金到位与项目建设进度匹配度=（资金到位率/项目完工率）×100%。	3	3
				①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金。	3	3
预算执行率（7分）		项目预算资金是否按照计划执行，资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目预算执行情况。 1. 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%，当年末项目单位使用专项资金未达到80%的扣1分，未达到60%的扣2分，未达到50%的扣3分。 2. 资金支出与项目建设进度匹配度=预算执行率/项目完工率×100%。	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金。	3	3	

2021年第二批水利救灾专项资金绩效评价共性指标评分表（水利局）

过程 (40分)	项目资金 (20分)	资金使用合规性 (7分)	90%-100%计3分; 80%-90%计2分; 80%以下计1分。 是否制定了资金财务管理制度, 项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	②资金支出与项目建设进度匹配度=(预算执行率/项目完工率)×100%。	4	3
		管理制度健全有效性 (4分)	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况, 用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整; ②项目管理制度是否有效执行。	2	2
		项目质量控制 (6分)	项目是否按实施计划执行, 是否进行项目调整, 是否有相应的质量标准要求, 用以反映和考核对项目质量的控制。	评价要点: ①是否编制科学合理的项目实施计划; ②是否制定相应的项目质量要求或标准; ③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段; ④项目调整审批手续是否完备, 调整导致的资金用途是否作了合理调整。	1	1
		招标及政府采购管理 (4分)	用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。	评价要点: ①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规; ②合同签订及执行是否规范; ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合, 是否存在重复或浪费现象。	2	2
		资产管理 (6分)	是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理, 用以反映和考核绩效资金形成的资产管理情况。	评价要点: ①项目竣工后是否进行资产盘点和产权登记; ②项目主管部门是否履行资产运营维护责任, 会计核算是否规范; ③国有资产是否按规定用途使用, 是否存在抵押的情况。	2	1
		资产形成实际完成率 (7分)	用以反映项目形成资产情况, 项目实施的资产产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 1. 实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%。 90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计1分。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际提供的公共产品和服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	3	2

2021年第二批水利救灾专项资金绩效评价共性指标评分表（水利局）

产出 (30分)	产出质量 (5分)	质量达标率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 1. 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%。 90%-100%计5分; 80%-90%计4分; 70%-80%计3分; 60%-70%计2分; 60%以下计1分。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到规定质量标准的公共产品或服务数量。 规定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	5
	产出时效 (6分)	完成及时性 (6分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 1. 完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%。 90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计1分。	完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%。 实际完成时间: 项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	6
	产出成本 (12分)	建设成本 (6分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目建设成本节约的程度。 1. 建设成本节约率=[(计划建设成本-实际建设成本)/计划成本]×100%。 90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计1分。	建设成本节约率=[(计划建设成本-实际建设成本)/计划成本]×100%。	6	6
		运营成本 (6分)	项目运营期间实际成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目运营成本节约的程度。 1. 运营成本节约率=[(计划运营成本-实际运营成本)/计划成本]×100%。 90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计1分。	运营成本节约率=[(计划运营成本-实际运营成本)/计划成本]×100%。	6	6
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (3分)	项目综合效益实现情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等, 可根据项目实际情况选择评价指标设置和细化。	3	3
		社会资本投入 (2分)	用以反映和考核项目实施对社会资本投入力度的影响。	是否吸引社会资本有效投资, 推动区域经济社会高质量发展。	2	1
		可持续影响 (2分)	用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况。	项目是否支持国家重大区域发展战略。	2	1
		满意度 (3分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 满意度非常好计3分; 满意度很好计2分; 满意度一般计1分。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	3	2
总分					100	94