

曾都区水利和湖泊局
2020 年度（汇总）决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全区水资源总额和规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。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。拟订全区和跨镇（办事处、管委会）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证制度。指导开展

水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇（办事处、管委会）供水工作。

3、组织实施国家、省、市、区级水利工程投资建设，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，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、组织指导水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导、实施饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订全区计划用水、节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。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、组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施建设。组织指导河道生态保护与修复。负责全区河道、堤防、水库、滩涂等水利设施管理工作。负责全区重要河道的治理、开发和保护。负责全区河道采砂规划和管理工作的。

7、指导监督水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工

程验收有关工作。

8、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理，负责建设项目水土保持监督管理工作。

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

10、组织指导水利工程移民管理工作。拟订全区水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责办理跨镇（办事处、委员会）水事纠纷裁决事项。组织水政监察和水政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导全区水利工程的安全监管。组织指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要水工程的防汛抗旱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

应急抢险的几时支撑工作。

13、承担全区河湖长制的组织实施工作。贯彻落实中央、省、市、区关于推进河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制工作的组织实施、综合协调、监查督办和日常考核。

14、完成上级交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

2020年曾都区水利和湖泊局部门决算单位构成：部门决算包括水利和湖泊局机关、城区水利管理站、水利水电工程质量安全监督站、移民服务中心、曾都区白果河水库管理处、曾都区桃园河水库管理处、曾都区两河口水库管理处、曾都区水政监察大队、曾都区河道堤防建设管理处。

三、人员构成情况

人员编制 146 人（行政编制 7 人+工勤编制 0 人+事业编制 139 人）

实有在职人数 135 人

离退休人数 75 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 5640.96 万元（上年收入总计 2551.78 万元，同比增加 3089.18 万元，同比增加 121.1%）。其中财

政拨款收入 5319.65 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 3928.81 万元（上年支出总计 2429.68 万元，同比增加 1499.13 万元，同比增加 61.7%）。包括：主要用于行政单位的基本支出和项目支出，其中：基本支出 1727.72 万元，项目支出 2201.10 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）2007.40 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 农林水支出（类）1921.41 万元：主要用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1131.53 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 362.17 万、津贴补贴 117.52 万、奖金 209.69 万、绩效工资 99.99 万、住房补贴 136.79 万、基本养老保险费 96.43 万、医疗保险费 62.17 万、职业年金 9.30 万、其他社会保障缴费 5.71 万、其他工资福利支出 31.75 万）

2. 商品和服务支出 2682.16 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服

务支出。（办公费 21.69 万、水电费 7.06 万、邮电费 5.46 万、物业管理费 0.64 万、公务用车运行维护费 8.86 万、差旅费 20.81 万、维修（护）费 158.89 万、会议费 0.57 万、购置费 0.08 万、公务接待费 1.63 万、培训费 0.57 万、工会经费 14.83 万、福利费 5.22 万、印刷费 1.03 万、租赁费 6.58 万、专用材料费 57.69 万、专用燃料费 3.51 万、劳务费 4.23 万、委托业务费 2262.98 万、其他交通费 5.18 万、税金及附加费用 2.37 万、其他商品服务支出 92.33 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 95.35 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 20.60 万元、抚恤金 18.34、救济费 0.1 万元、奖励金 48.10 万元、其他对个人和家庭的补助 8.21 万元）

4. 其他支出 1.79 元。（主要是资本性支出，其中：专用设备购置费 1.79 万元、公务用车购置费 17.98 万元）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 1499.13 万元，其中基本支出增加 1219.04 万元，项目支出增加 280.1 万元。基本支出和项目支出增加的主要原因是 2020 年度决算新增 5 个二级单位。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 3535.68 万元，比年初预算 2503.98 万元增加 1031.7 万元，其中：基本支出 1334.58 万元，比年初预算 1701.53 万元减少 366.95 万元，项目支出

2201.1 万元，比年初预算 802.45 万元增加 1398.65 万元。
原因：项目增加。基本支出比去年增加 963.22 万元，项目支出比去年增加 314.57 万元。原因：2020 年度决算新增 5 个二级单位。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 26.12 万元，与年初预算 5.87 万元相比增加 20.25 万元，同比增长 345%。原因：购置公务用车一辆。其中：

(1) 因公出国（境）费支出决算 0 万元。(2) 公务用车购置及运行费支出决算 25.9 万元，与年初预算 4 万元相比增加 21.9 万元，同比增长 547.5%。原因购置公务用车一辆。

(其中公务用车运行维护费 7.92 万元，公车购置费 17.98 元)；(3) 公务接待费支出决算 0.22 万元，接待 2 个批次，共 29 人，与年初预算 1.87 万元相比减少 1.65 万元，同比减少 88.2%。原因：节约开支，压缩三公经费。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 305.68 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 1.26 万元，增长 0.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，为一般公务用车；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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（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 2020 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 16 个，资金 1190 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目建设单位做到设专户、建专账，专人管理，实行专款专用，项目资金实行单独核算、财政集中拨付，严格按照资金管理实施细则要求使用项目资金。

2020 年度曾都区水利和湖泊局整体支出绩效自评结果摘要版

一、自评结论

（一）自评得分

2020 年度曾都区水利和湖泊局财政预算资金整体支出自评

得分共计 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。各项目建设单位做到设专户、建专账，专人管理，实行专款专用，项目资金实行单独核算、财政集中拨付，严格按照资金管理实施细则要求使用项目资金。

2. 完成的绩效目标。

（1）项目完成数量。2020 年度曾都区水利和湖泊局财政预算 16 个项目，项目于 2020 年 1 月开工，至 2020 年 12 月底完全部完成。完成投资 1190 万元。

（2）项目完成质量。2020 年度曾都区水利和湖泊局财政预算 16 个项目，均按要求完成，质量合格。

（3）项目实施进度。2020 年度曾都区水利和湖泊局财政预算 16 个项目均已按规定的时效完成工程建设，。

（4）项目成本节约情况。2020 年度曾都区水利和湖泊局财政预算 16 个项目已按预算成本执行。

3. 未完成的绩效目标。无。

2020 年度水利和湖泊局部门绩效自评表

填报日期：2020 年 4
月 19 日

总分：98

单位名称	区水利和湖泊局				
基本支出总额	165.29		项目支出 总额	1190	
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)
	部门整体支出总额	1355.29	1218.29	90%	18
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
目标 1(5 分)：移民办经费 18 万元					
产出指标 (3 分)	数量指标	大中型水库原迁移民直补资金发放 移民后期扶持项目实施	100%	99%	1
	质量指标	质量合格	100%	100%	1
	时效指标	按预定时间完成	100%	100%	1
效益指标 (2 分)	生态效益	移民村基础设施建设	100%	100%	2
目标 2(5 分)：水利设施建设含水源建设 450 万元					
产出指标 (3 分)	数量指标	鄂北水资源配置二期工程	完成	完成	0.5
	质量指标	质量合格	合格	合格	1
	时效指标	按预定进度完成	完成	完成	0.5
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是	1
效益指标 (2 分)	社会效益	保证人民生命财产安全	是	是	1
	生态效益	改善水生态环境	是	是	1
目标 3(5 分)：国有公益性水利工程维修养护经费及农村饮水安全工程维修养护资金 82 万元					
产出指标 (3 分)	数量指标	3 座中型水库及小型水利设施	完成	完成	0.5
	质量指标	质量合格	合格	合格	1
	时效指标	按预定进度完成	完成	完成	0.5
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是	1
效益指标 (2 分)	社会效益	保证人民生命财产安全	是	是	1

	生态效益	改善水生态环境	是	是	1
目标 4(5 分)：曾都区第三方监测评估管理项目 27 万元					
产出指标 (3 分)	数量指标	对全区级 14 条河(库)河流断面(每月 1 次)、93 座小型水库水质进行定期检测	1	1	0.5
	质量指标	合格率	100%	100%	1
	时效指标	截止 2020 年底,完成比例	100%	100%	0.5
	成本指标	单位是否控制在批复概算单价内	是	是	1
效益指标 (2 分)	社会效益	监测河流跨镇断面和水库水质,确保全区河道、水库水质达标掌握在可控状态,实现河畅、水清、岸绿、景美的管护目标。	是	是	0.5
	生态效益	构建高品质水生态环境	明显	明显	0.5
	可持续影响指标	是否达到可持续影响作用	是	是	0.5
	满意度指标	满意度百分比	100%	100%	0.5
目标 5(5 分)：曾都区小二型水库大坝安全鉴定 54 万元					
产出指标 (3 分)	数量指标	项目前期工作	完成	完成	0.5
	质量指标	合格	完成	完成	1
	时效指标	按进度完成	是	是	0.5
	成本指标	控制在预定成本内	/	/	1
效益指标 (2 分)	社会效益				2
目标 6(5 分)：曾都区水资源保护规划编制费 5 万元					
产出指标	数量指标		1	1	0.5

(3分)	质量指标	合格	合格	合格	1
	时效指标	按进度完成	按时完成	按时完成	0.5
	成本指标	控制在预定成本内	预算成本执行	预算成本执行	1
效益指标 (2分)	社会效益		提升曾都区水资源可持续利用能力和生态环境保护的保障能力。	提升曾都区水资源可持续利用能力和生态环境保护的保障能力。	2
目标7(5分)：曾都区节约用水规划编制费5万元					
产出指标 (3分)	数量指标		1	1	0.5
	质量指标	合格	合格	合格	1
	时效指标	按进度完成	按时完成	按时完成	0.5
	成本指标	控制在预定成本内	预算成本执行	预算成本执行	1
效益指标 (2分)	社会效益		通过节水技术推广和非常规水源利用,保障经济社会发展用水需求和改善生态环境,促进人水和谐。	通过节水技术推广和非常规水源利用,保障经济社会发展用水需求和改善生态环境,促进人水和谐。	2
目标8(5分)：农村饮水安全工作经费8万元					
产出指标 (3分)	数量指标	镇(街道)处数	6	6	0.5
	质量指标	工作完成率	100%	100%	1
	时效指标	截止2020年底资金完成比例	100%	100%	0.5
	成本指标	是否控制在预算内	是	是	1

效益指标 (2分)	社会效益	确保全区农村饮水安全工程正常运行	100%	100%	2
目标 9(5分)：防汛抗旱指挥部办公室办公及物资储备经费 18 万元					
产出指标 (3分)	数量指标	项目前期工作	完成	完成	0.5
	质量指标	合格	合格	合格	1
	时效指标	按进度完成	完成	完成	0.5
	成本指标	控制在预定成本内	是	是	1
效益指标 (2分)	社会效益		/	/	2
目标 10(5分)：河长制工作经费 16 万元					
产出指标 (3分)	质量指标	合格率	100%	100%	1.5
	成本指标	单位是否控制在批复概算单价内	是	是	1.5
效益指标 (2分)	功能实现	是否完成目标作用	是	是	1
	运行保障效果	保障河湖长制工作运行效果	明显	明显	1
目标 11(5分)：河湖长制水质监测项目 27 万元					
产出指标 (3分)	数量指标	全区 11 条区级河流，3 座中型水库进行监管和河库“四乱”问题排查	1	1	0.5
	质量指标	合格率	100%	100%	1
	时效指标	截止 2020 年底，完成比例	100%	100%	0.5
	成本指标	单位是否控制在批复概算单价内	是	是	1
效益指标 (2分)	社会效益	提升河湖和水利工程水质和管护水平	是	是	0.5
	生态效益	构建高品质水生态	明显	明显	0.5
	可持续影响	是否达到可持续	是	是	0.5

	指标	影响作用			
	满意度指标	满意度百分比	100%	100%	0.5
目标 12(5分)：曾都区河长制区级河流和中型水库划界确权项目 300 万元					
产出指标 (3分)	数量指标	完成 34 条镇级河流、80 座水库、3 座电站划界确权服务项目	1	1	0.5
	质量指标	合格率	100%	100%	1
	时效指标	截止 2020 年底，完成比例	100%	100%	0.5
	成本指标	单位是否控制在批复概算单价内	是	是	1
效益指标 (2分)	社会效益	提升河湖和水利工程管护水平	是	是	1
	生态效益	构建高品质水生态环境	明显	明显	1
	可持续影响指标	是否达到可持续影响作用	是	是	1
目标 13(5分)：区河长制“一河一策”编制及清河保洁经费 20 万元					
产出指标 (3分)	数量指标	曾都区“一河一策”编制及清河保洁工作	1	1	0.5
	质量指标	完成项目工程验收合格率	100%	100%	1
	时效指标	截止 2020 年底，投资完成比例	100%	100%	0.5
	成本指标	单位是否控制在批复概算单价内	是	是	1
效益指标 (2分)	社会效益		是	是	1
	生态效益		明显	明显	0.5
	可持续影响指标		是	是	0.5
目标 14(5分)：水利项目前期经费 100 万元					
产出指标 (3分)	数量指标	8 个项目前期工作	完成	完成	0.5
	质量指标	质量合格	合格	合格	1
	时效指标	按预定进度完成	完成	完成	0.5
	成本指标	控制在预定成本内	是/否	是	1
效益指标	社会效益				1

(2分)	生态效益				1
目标 15(5分)：曾都区河道采砂执法经费 30 万元					
产出指标 (3分)	数量指标	完成年度水政执法日常巡逻机河道采砂管理工作	1	1	1.5
	时效指标	工作任务完成保证率	100%	100%	1.5
效益指标 (2分)	生态效益	维护正常水事秩序，保护水资源生态环境	是	100%	2
目标 16(5分)：堤防整修管理维护工作经费 30 万元					
产出指标 (3分)	数量指标	河堤责任段堤防日常维护管理	完成	完成	0.5
	质量指标	公益性养护质量达到合格	合格	合格	1
	时效指标	按预定进度完成	完成	完成	0.5
	成本指标	按预定成本完成	完成	完成	1
效益指标 (2分)	社会效益	保证人民生命财产安全	是	是	1
	生态效益	改善水生态环境	是	是	1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	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				

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

一、2020 年度堤防整修管理维护工作经费预算安排 25 万元，年度申请拨付 25 万元，保障日常工作正常运转。主要用于主要用于河堤责任段堤防日常维护管理，保持堤防内外坡、堤面完整、整洁，禁脚范围内无乱堆、乱占、乱建现象，及时更换损坏的标识、标牌，保持所有标识、标牌完整，无破坏损坏问题。其中公益性堤防维修养护工作实施内容：堤顶维修养护土石方 3700m³ 堤顶洒水和刮平 47 台班，堤坡养护土方 2450 m³，上堤路口养护 100 m³，草皮养护及补植 5800 m³，标志牌（界桩）维护及转运费各 50 个。

项目资金情况

1、资金分配情况

专款专用，实行报账制度。符合相关管理办法要求。

2、资金到位情况

申请资金及时下达到区河道堤防建设管理处，全部及时到位。资金到位率为 100%。

绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

已完成预算项目

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况

公益性养护质量达到合格

（2）效益指标完成情况

项目实施后，农业生产条件得到了改善，给农业产业结构的调整提供了极好的条件，增加经济收入，促进农村经济的发展，同时，改善当地老百姓的交通生活条件。

2020 年度堤防整修管理维护工作经费项目绩效自评表

填报日期：

2021 年 4 月 12 日

总分：100

项目名称	堤防整修管理维护工作经费				
主管部门	曾都区水利和湖泊局	项目实施单位	曾都区河道堤防建设管理处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input 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) (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	25	25	100	20
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	河堤责任段堤防日常维护管理	完成	完成	10
	质量指标	公益性养护质量达到合格	合格	合格	10
	时效指标	按预定进度完成	完成	完成	10
	成本指标	按预定成本完成	完成	完成	10
效益指标 (40 分)	社会效益	保证人民生命财产安全	是	是	20
	生态效益	改善水生态环境	是	是	20

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	进一步完善堤防养护人力资源配置，动员社会力量参与堤防维护养护工作				
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

二、2020 年度曾都区河道采砂执法工作经费项目资金预算安排 30 万元，年度申请拨付 30 万元，实际到位资金 30 万元，该项资金主要用于日常巡查、水政执法、河道采砂执法、河道采砂管理。

2020 年度曾都区河道采砂执法工作经费项目绩效自评表

填报日期：2021 年 4 月 14 日	总分：	100
----------------------	-----	-----

项目名称	曾都区河道采砂执法工作经费					
主管部门	曾都区水利和湖泊局	项目实施单位	曾都区水政监察大队			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input 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) (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	30	30	100%	20	
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	
(60分)	产出指标	数量指标	完成年度水政执法日常巡逻河道采砂管理工作	100%	100%	10
		质量指标	执法完成达标	100%	100%	20
		时效指标	工作任务完成保证率	100%	100%	20
		成效指标	单位是否控制在批复预算内	是	100%	10
(20分)	效益指标	社会效益	保障人民生产安全	是	100%	10
		生态效益	维护正常水事秩序,保护水资源生态环境	是	100%	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
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

水政监察大队对 2020 年度部门整体支出绩效进行自评，2020 年度工作绩效目标完成良好。

三、2020 年度移民经费资金本级预算 18 万元，完成对大中型水库移民后期扶持项目实施、原迁移民发放等工作。

质量指标：发放原迁移民生活补贴，移民项目完成合格，经济效益指标：移民村基础设施完善；服务对象满意度指标：享受原迁移民补贴对象满意度等均已完成。数量指标：发放

原迁移民补贴人数 3374 人，移民后扶项目计划 75 个，完成了 74 个，还有 1 个项目建设中。

2020 年度移民经费项目绩效自评表

填报日期：

2021 年 4 月 9 日

总分：99

项目名称	移民中心经费				
主管部门	随州市曾都区水利和湖泊局	项目实施单位	随州市曾都区移民事务服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input 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 type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	18	18	100%	20
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	大中型水库原迁移民直补资金发放移民后期扶持项目实施	100%	99%	19
	质量指标	质量合格	100%	100%	10
	时效指标	按预定时间完成	100%	100%	10
	成本指标				
效益指标 (40 分)	生态效益	移民村基础设施建设	100%	100%	40
总分	99				

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
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

水利绩效评价工作的开展促进了预算管理提升，提高财政资金使用效益，增强绩效管理观念，提高水利和湖泊局整体管理水平。为加强项目资金的绩效管理和监督。一是严格执行政府采购的程序和规定。对照绩效目标做到项目应招尽招、应采尽采，依据上级有关规定，实行政府采购和公开招标。二是加强项目资金使用监督检查。配合财政、审计等部门开展了监督、检查，确保专项资金使用的公开透明、优质高效。三是竣工验收时，验收小组对照绩效目标逐项考核、检查。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年度本部门政府购买服务支出合计348万元，购买的服务内容主要有：省级小型水利设施维修养护项目支出348万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：
 万元

部门：曾都区水利局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,319.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	24.31	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	296.99	八、社会保障和就业支出	39	2,007.40
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,921.41
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,640.96	本年支出合计	58	3,928.81

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	826.72	年末结转和结余	60	2,538.86
	30			61	
总计	31	6,467.68	总计	62	6,467.68

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

收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区水利局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,640.96	5,319.65	24.31	0.00	0.00	0.00	296.99
208	社会保障和就业支出	3,735.66	3,735.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,635.68	3,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,635.68	3,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,905.30	1,584.00	24.31	0.00	0.00	0.00	296.99
21303	水利	1,905.30	1,584.00	24.31	0.00	0.00	0.00	296.99
2130301	行政运行	209.35	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	44.06
2130304	水利行业业务管理	311.14	258.62	24.31	0.00	0.00	0.00	28.20
2130306	水利工程运行与维护	860.09	635.36	0.00	0.00	0.00	0.00	224.73
2130309	水利执法监督	355.25	355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	169.47	169.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区水利局（汇总）

金额单位：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		3,928.81	1,727.72	2,201.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,007.40	99.97	1,907.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,907.43	0.00	1,907.43	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,907.43	0.00	1,907.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,921.41	1,627.74	293.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,921.41	1,627.74	293.67	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	298.97	298.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	285.09	236.74	48.35	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	925.76	884.42	41.34	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	254.60	207.62	46.98	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	156.99	0.00	156.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单

部门：曾都区水利局（汇总）

位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,319.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00

		游体育与传媒支出						
8		八、社会保障和就业支出	40	2,007.40	2,007.40	0.00	0.00	
9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,528.28	1,528.28	0.00	0.00	
13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,319.65	本年支出合计	59	3,535.68	3,535.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	737.73	年末财政拨款结转和结余	60	2,521.70	2,521.70	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	29	737.73		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	6,057.38	总计	64	6,057.38	6,057.38	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区水利局（汇总）

金额单位：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		3,535.68	1,334.58	2,201.10
208	社会保障和就业支出	2,007.40	99.97	1,907.43
20802	民政管理事务	99.97	99.97	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	99.97	99.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,907.43	0.00	1,907.43
2089901	其他社会保障和就业支出	1,907.43	0.00	1,907.43
213	农林水支出	1,528.28	1,234.61	293.67
21303	水利	1,528.28	1,234.61	293.67
2130301	行政运行	183.08	183.08	0.00
2130304	水利行业业务管理	232.57	184.22	48.35

2130306	水利工程运行与维护	701.03	659.69	41.34
2130309	水利执法监督	254.60	207.62	46.98
2130317	水利技术推广	156.99	0.00	156.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单

位：万

元

部门：曾都区水利局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	970.15	302	商品和服务支出	287.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.07	30201	办公费	10.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.91	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	78.94	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.43	30206	电费	6.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.30	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.78	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	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	11.93	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	112.17	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	40.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.88	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	3.57	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	4.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	99.05	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	27.83	30229	福利费	3.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用	4.07	39999	其他支出	0.00

	贴			车运行维护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.58	30240	税金及附加费用	0.45			
			30299	其他商品和服务支出	37.17			
人员经费合计		1,028.91	公用经费合计				305.68	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额

单位：

万元

部门：曾都区水利局（汇总）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.12	0.00	25.90	17.98	7.92	0.22

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区水利局（汇总）

金额单位：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							

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。本部门本年度无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区水利局（汇总）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算支出。

