

2023年度

屈原管理区水利局部门决算

目录

第一部分 区水利局部门（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2023年度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

屈原管理区水利局部门概况

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 2023 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
金额单位：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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10587.25	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	224.41	二、外交支出	16	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00
八、其他收入	8	2716.57	八、社会保障和就业支出	22	315.86
	9		九、卫生健康支出	23	48.60
			十、节能环保支出	24	0.41
			十一、城乡社区支出	25	0.00
			十二、农林水支出	26	12652.31
			十三、交通运输支出	27	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	28	0.00
			十五、商业服务业等支出	29	0.00
			十六、金融支出	30	0.00
			十七、援助其他地区支出	31	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	32	434.21
			十九、住房保障支出	33	49.84
			二十、粮油物资储备支出	34	6.00
			二十一、国有资本经营预算支出	35	0.00

			二十二、灾害防治及应急管理支出	36	20.00
			二十三、其他支出	37	0.00
			二十四、债务还本支出	38	0.00
			二十五、债务付息支出	39	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40	0.00
本年收入合计	10	13528.23	本年支出合计	24	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
	13			27	
总计	14	13528.23	总计	28	

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
金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区水利局

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13528.23	10811.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2716.57
2110399			其他污染防治支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	220.15	220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	10.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080801			死亡抚恤	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	26.32	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
2130311			水资源节约管理与保护	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2130315			抗旱	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7069.90	6232.94	0.00	0.00	0.00	0.00	836.96
2130305	水利工程建设	3211.73	1930.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1281.12
2130306	水利工程运行与维护	379.75	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	243.45
2130308	水利前期工作	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	128.06	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.32
2130101	行政运行	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	238.45	228.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	284.02	284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	450.34	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.35
2130504	农村基础设施建设	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	434.21	434.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	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

部门：岳阳市屈原管理区水利局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13528.23	864.79	12663.44	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	67.12	7.66	59.46	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	157.29	0.00	157.29	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	220.15	0.00	220.15	0.00	0.00	0.00
2130312			水质监测	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	132.24	0.00	132.24	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	26.32	5.07	21.25	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	54.57	0.00	54.57	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7069.90	0.00	7069.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3211.73	5.33	3206.40	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	128.06	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	238.45	200.41	38.03	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	106.80	0.00	106.80	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	284.02	0.00	284.02	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	379.75	0.00	379.75	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	450.34	210.61	239.74	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	434.21	0.00	434.21	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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	10587.25	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	224.41	二、外交支出	16	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	40	315.86	91.46	224.41	0.00
			九、卫生健康支出	41	48.60	48.60	0.00	0.00
			十、节能环保支出	42	0.41	0.41	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	44	9935.74	9935.74	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	50	434.21	434.21	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	51	49.84	49.84	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	52	6.00	6.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	9	10811.66	本年支出合计	23				
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	10811.66	总计	28	10811.66	10587.25	224.41	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

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				
2110399	其他污染防治支出	0.41	0.00	0.41
2240104	灾害风险防治	20.00	0.00	20.00
2130319	江河湖库水系综合整治	54.57	0.00	54.57
2130312	水质监测	16.06	0.00	16.06
2210201	住房公积金	49.84	49.84	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项 支出	0.87	0.00	0.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.38	11.38	0.00
2130315	抗旱	132.24	0.00	132.24
2130310	水土保持	40	0.00	40
2130314	防汛	220.15	0.00	220.15
2130301	行政运行	10.28	5.07	5.21
2220199	其他粮油物资事务支出	60	0.00	60

2080801	死亡抚恤	1.38	0.00	1.38
2139999	其他农林水支出	6232.94	0.00	6232.94
2130304	水利行业业务管理	228.41	200.41	28
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.62	23.62	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	284.02	0.00	284.02
2130306	水利工程运行与维护	136.31	0.00	136.31
2050299	其他普通教育支出	1	0.00	1
2130335	农村供水	20.11	0.00	20.11
2130305	水利工程建设	1930.61	5.33	1925.28
2130101	行政运行	119.15	119.15	0.00
2130104	事业运行	128.06	128.06	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1	0.00	10,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45	0.00
2130399	其他水利支出	267	210.61	56.3
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49	0.00
2130504	农村基础设施建设	114	0.00	114
2200199	其他自然资源事务支出	434.2	0.00	434.2
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门： 岳阳市屈原管理区水利局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	807.39	302	商品和服务支出	44.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.54	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.88	30202	印刷费	11.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.24	30203	咨询费		310	资本性支出	5.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.58	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.41	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	5.28
30109	职业年金缴费	23.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	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	11.38	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	251.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.32	39999	其他支出	
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	2.60			
人员经费合计		807.39	公用经费合计				49.74	

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： 岳阳市屈原管理区水利局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	224.41	224.41	7.66	216.75	0
	基础设施建设和经济发展	0	157.29	157.29	0.00	157.29	0
	移民补助	0	67.12	67.12	7.66	59.46	0

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。

说明：我单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岳阳市屈原管理区水利局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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：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： 岳阳市屈原管理区水利局

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
1.95					1.95	1.05					1.05

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计13528.23 万元。与上年相比，增加9624.51万元，增长246.55%，主要是因为是因为专项资金增加。

2023年度支出总计13528.23 万元。与上年相比，增加9624.51万元，增长246.55%，主要是因为是因为专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13528.23万元，其中：财政拨款收入10811.66 万元，占79.92%；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2716.57 万元，占20.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13528.23 万元，其中：基本支出864.79 万元，占6.39%；项目支出12663.44 万元，占93.61%；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

2023年度财政拨款收、支总计10587.25万元，与上年相比，增加6683.53万元,增长171.21%，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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出10587.25万元，占本年支出合计的79.92%，与上年相比，财政拨款支出增加7014.14万元，增长196.30%，主要是因为专项资金的增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出10587.25万元，主要用于以下方面：教育支出1万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出91.46万元，占0.86%；卫生健康支出48.60万。占0.46%，节能环保（类）支出0.41万元，占0.004%；农林水（类）支出9935.74万元，占93.856%，自然资源海洋气象等支出434.2万，占4.1%，住房保障支出49.84万元，占0.47%粮油物资储备支出6万元，占0.05%；灾害防治及应急管理支出20

万元，占0.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为9,405.17万元，支出决算数为10587.25万元，完成年初预算的112.57%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元。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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为66.45万元，支出决算为66.45万元。完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为24.22万元，支出决算为23.62万元。完成年初预算的97.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

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1.38万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.62万元，支出决算为6.62万元。完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为28.68万元，支出决算为27.49万元。完成年初预算的97.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元。完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为15.47万元，支出决算为11.38万元。完成年初预算的73.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

9、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0.54万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的75.93%，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）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为116.39万元，支出决算为119.15万元，完成年初预算的102.37%，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）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为128.21万元，支出决算为128.06万元，完成年初预算的99.8%，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）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.28万元，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。

13、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为228.41万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为4858.78万元，支出决算为1930.61万元，完成年初预算的39.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为17.30万元，支出决算为136.30万元，完成年初预算的787.92%，决算数小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）水土保持（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。

17、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算为3.79万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的423.75%，决算数小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）防汛（项）。

年初预算为155.32万元，支出决算为220.15万元，完成年初预算的141.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

19、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为24.00万元，支出决算为132.24万元，完成年初预算的550.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

20、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54.57万元，支出决算为54.57万元，完成年初预算的100%。

21、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0.86万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是

22、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309.84万元，支出决算为284.02万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

23、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.11万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为911.03万元，支出决算为267.00万元，完成年初预算的29.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。

25、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为114万元，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。

26、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振

兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，无年初预算数，完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。

27、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2,631.00万元，支出决算为6232.94万元，完成年初预算的236.9%，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。

28、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为434.21万元，无年初预算数，完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。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.84万元，支出决算为49.84万元，完成年初预算的100%。

30、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6万元，无年初预算数，完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。

31、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，无年初预算数，完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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出857.13万元，其中：

人员经费807.39万元，占基本支出的94.20%，主要包括基本工资294.54万元、津贴补贴23.88万元、奖金9.24万元、绩效工资86.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.41万元、职业年金缴费23.62万元、职工基本医疗保险缴费34.54万元、公务员医疗补助缴费3.59万元、其他社会保障缴费11.38万元、住房公积金251.63万元。

公用经费49.74万元，占基本支出的5.8%，主要包括办公费5.66万元、印刷费11.82万元、水费1.56万元、电费3.00万元、差旅费7.00万元、工会经费4.50万元、福利费、其他交通费用8.32

万元、其他商品和服务支出2.60万元、专用设备购置5.28万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.95万元，支出决算为1.05万元，完成预算的53.85%，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9.03万元，减少89.58%，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。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，减少0%

公务接待费支出预算为1.95万元，支出决算为1.05万元，完成预算的53.85%，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0.07万元，减少5.31%，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。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少8.86万元，减少了100%。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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.05万元，占100%，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0万元，占0%。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1.05万元，全年共接待来访团组5个、来宾20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0万元，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0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入224.41万元；年初结转和结余0万元；支出

224.41万元，其中基本支出67.12万元，项目支出157.29万元；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67.12万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未报。

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157.29万元，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、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出57.4万元，比上年决算数减少39.06万元，降低40.5%。主要原因是厉行节约，大力压减机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费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2023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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车辆，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1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2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目支出共9730.12万元，占一般公共预算项目支出总额的91.90%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金224.41万元。组织对2023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，截止2023年12月31日前目标全部完成。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

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10587.25万元，政府性基金预算支出224.41万元。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2023年12月31日前目标全部完成。

（三）存在的问题及原因分析

在绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。预算绩效自评价结果运用不充分，不能推进长效优化发展。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。

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

2023 年度屈原管理区水利局

整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

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、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施工的安全监管。

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

2023年度一般公共预算拨款基本支出857.13万元，其中：人员经费807.39万元，占基本支出的94.20%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费44.46万元，占基本支出的5.19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其他资本性支出 5.28 万元，占基本支出 0.61%的，主要包括专用设备购置费。

（二）项目支出情况

2023 年度项目支出 9730.1 万元。其中电排总站专项经费 109.32 万元，河长制工作经费 7.2 万元，杨林寨腾地移民资金 280 万元，堤防总站专项经费 34.56 万元，防汛视频会议系统运行维护费 4 万元，其他项目费用 9295.02 万元。

二、政府性基金预算支出情况

2023 年度本部门政府性基金支出 224.4 万元其中大中型水库移民后期扶持基金为 224.4 万元，占比为 100%。

三、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

2023 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

（一）水利项目推进有力。以争资争项、建管、运管为重点，全力做好水利工程建设工作。今年共争取上级资金 6910 万元，包括重要水利工程建设资金 5957 万元，移民资金 467 万元，维修养护资金 186 万元，小型水利工程 134 万元，水毁资金 113 万元和其他资金 53 万元。水利工程运行管护工作目前正在平稳进行，周家垅泵站标准化已先后通过市级省级考核。

（二）抗旱保收积极有效。认真践行“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾新理念，扎实做好水旱灾害各项打基础利长远的工作。抗旱期间，我区共投入劳力 1012 人，投入资金 148 万元，同时还组建了乡村抗旱服务队 18 支共 92 人参与到抗旱行动中，7 月份加大从外河引水力度，从湘江汨罗江外河架起 40 多个临时机泵，24 小时不间断往垅内抽水抗旱，每日引水近 122 万立方，累计从外河引水达 5000 多万立方，有效解决了“双抢”期间农田灌溉高峰用水需求，确保了今年

粮食的稳产增产和丰产，做到了大旱之年不见灾，抗旱工作得到了群众的充分认可，工作做法和成效在《岳阳市防旱抗旱工作专报》第2期采用，在《岳阳日报》《新湖南》《人民网》等媒体进行了推介。

（三）**河湖管理务实有为**。锚定进入全市先进行列目标，精准开展河湖长制工作。今年，河长办进一步压实领导责任，区党委、管委主要领导带头巡河8次，召开调度会议2次，签署总河长令4份，实行“周通报、月点评”32期。同时，配合上级部门对全区所有取水单位进行了全覆盖专项检查，并对检查中发现的三家取水单位损坏的计量设施及时予以更换。成功开展“图斑”清零行动、“十年禁渔”行动和“洞庭清波”行动。在工作宣传方面，更是实现了数量和质量双突破，共开展“世界水日中国水周”、“河小青”等志愿者宣传活动9次，并在岳阳市红网、新湖南、湖南省河长制公众号等各级权威媒体高频投送刊发河湖长制新闻稿件，宣传报道质量系数144分，全市排名第4位，其中《屈原管理区退伍军人护河连成立》备受社会各界关注。

（四）**水利事务保障有序**。积极配合区卫生疾控部门完成屈原供水有限公司等21组水厂取样送市检工作，按照区委要求开展“未巡先改”工作整改，并按照时间节点完成整改。组织对屈原供水有限公司、河市供水二厂2处农村供水工程标准化管理进行了现场考评，均已通过区级评价并予以公示。今年中央下达44万元维修养护资金，截止目前，2个受益乡镇均已完成维修养护实施工作。我区2023年度第一批、第二批大中型水库移民后期扶持基金187万元，项目22个，及我区2023年度移民困难扶持金3万元用于凤凰乡磊石村灌渠新建，均已完工并验收合格。坚持做好“一月一课一片一实践”主题党日活动，扎实开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，真正实现了“以学促干”，将“学思想”的学习成效转化为“建新功”的工作实效。

七、存在的问题及原因分析

在绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。预算绩效自我评价结果运用不充分，不能推进长效优化发展。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

本单位的部门整体支出绩效自评报告和表格按要求及时在单位门户网上公开，按照自评的结果对照各项业务工作及时分析和总结，在来年的预算安排和资金分配、使用上有所调整，以便于更好地发挥资金的使用效益。

其他需要说明的情况

无

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	74		58		77%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	10.0824		1.95		1.05	
1、公务用车购置和维护经费	8.95					
其中：公车购置						
公车运行维护	8.95					
2、出国经费						
3、公务接待	1.1324		1.95		1.05	
4、其他交通费						
项目支出：						
1、杨林寨腾地移民资金	280		280		280	
2、防汛视频会议系统运行维护费	4		4		4	
3、河长制工作经费	7.2		7.2		7.2	
4、堤防总站专项经费	34.56		34.56		34.56	
5、电排总站专项经费	109.32		109.32		109.32	
公用经费			46.94		44.46	
其中：办公经费	4.67		44.38		5.66	
水费、电费、差旅费	5.48				11.56	
会议费、培训费	6.95				0	
文印费、交通费					20.13	
其它			2.56		7.01	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 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： 联系电话： 单位负责人签字：

2023 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	10030.73	13528.2	13528.2	10	99%	9.9	
	按收入性质分：13528.2			按支出性质分：13528.2				
	其中：一般公共预算:10587.3			其中：基本支出：864.8				
	政府性基金拨款：224.3			项目支出：12663.4				
	纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金：2716.6							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1, 防汛视频会议系统运行经费主要支付电信局网络费, 仅作为正常运转费用。和移民劳动能力转移就业工作。2, 山洪灾害防治预警系统</p> <p>3、拟订湖长制河长制工作规章制度、工作计划、考核方案并组织实施；、督办落实区级河长交办部署的工作任务, 统筹协调区河长制工作委员会成员单位河湖保护工作 4、全面完成腾地移民资金管理, 对全区 6756 人次的资金发放监管到位；接待移民信访工作, 协调、指导乡镇做好移民安置区的社会稳定工作；组织、指导移民培训 5、保证垵内渍雨面积的排涝、农田灌溉和水系调度及时到位；做好应急性防汛抢险工作；做好预算, 开源节流, 确保财务工作收支平衡。 6、全面养护及管理好防洪大堤, 确保日常工作的开展；目标二：做好应急防汛抢险工作；目标三：做好预决算, 开源节流, 精简开支, 确保财务收支平衡。</p>			已完成				
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
		数量指标	1、防汛视频会 议系统 2、山洪灾害防 治预警系统 3、. 服务移民腾 地资金发放 4、警戒水位以 下的防洪大堤 日常维护维管 5、外排机埠； 6. 内修涵闸	1、1 套 2、1 套 3、. 6756 位 4、57.5 千 米 5、46 台套 6. 32 处 42 孔	1、1 套 2、1 套 3、. 6756 位 4、57.5 千 米 5、46 台套 6. 32 处 42 孔	10	10	
		产出指标 (50 分)	1、系统全年正 常运行 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。 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。 4、完成好区委 区管委交办的 其他中心工作	1. 100% 2、100% 3、100%	1. 100% 2。100% 3、100%	10	10	
				100%	100%	10	10	

	时效指标	1. 全年网络正常运行 2. 汛期安全度汛	2023年12月底之前	2023年12月底之前已完成	10	10	
	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	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济发展	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	1. 全区人民群众生产生活安全有序 2. 垵内人民安居乐业 3. 社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	1. 守护治理美丽河湖 2. 加强水资源保护 3 保护河道畅通, 水土畅通	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	1. 大堤管护, 穿堤涵闸等已建工程良好 2, 防汛视频系统, 山洪预警系统运行良好	1. 确保每年安全度汛为以后防汛工作打好了坚实的基础 2023年及以后网络畅无阻	1. 确保每年安全度汛为以后防汛工作打好了坚实的基础 2023年及以后网络畅无阻	5	5	
	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 2. 全年无水事纠纷 95%	95%	95%	10	9
总分					100	98.9	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

2023 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	4 万元	4 万元	4 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4 万元	4 万元	4 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	2023 年 1 月 1 日	2023 年 1 月 1 日	5	5	
			2. 准确收发汛情	2023 年 12 月 31 日	2023 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		

2023 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	109.32 万元	109.32 万元	109.32 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	109.32 万元	109.32 万元	109.32 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	
			垵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	≤ 109.32 万元	≤ 109.32 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	搞好垸内水系调度	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	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	堤防总站专项经费							
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	34.56	34.56	34.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.56	34.56	34.56				
	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。			已完成				
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	≤34.56 万元	≤34.56 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	保护境内堤坝牢固	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	
			保护境内群众数量	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	

2023 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. 2023 年底前	1. 2023 年底前	5	5	
			2. 对全区河道采砂进行跟踪监管；	2. 2023 年底前	2. 2023 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

2023 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			已完成				
	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. 2023 年 12 月底前	2. 2023 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	1. 1750 元	1. 1750 元	5	5	
			2. 移民收入比当地农村居民收入增长	2. 4%	2. 4%			
		社会效益指标	1. 移民安置村社会稳定	1. 100%	1. 100%	5	5	
			2. 助力贫困移民脱贫	2. 8 人	2. 8 人			
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			

		可持续影响指标	1. 已建工程良好 2. 人民安居乐业	1. ≥ 15 年 2. ≥ 15 年	1. ≥ 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%	5	5
总分						100	97	

2023 年度屈原管理区水利局

项目支出

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。

1、防汛视频会议系统运行维护费 4 万元，保障防汛视频会议系统和山洪灾害防治预警系统正常运行。

2、河长制工作经费 7.2 万元，用于拟订湖长制河长制工作规章制度、工作计划、考核方案并组织实施、督办落实区级河长交办部署的工作任务，统筹协调区河长制工作委员会成员单位河湖保护工作。

3、杨林寨资金 28 万元，全面完成腾地移民资金管理，对全区 6756 人次的资金发放监管到位；接待移民信访工作，协调、指导乡镇做好移民安置区的社会稳定工作；组织、指导移民培训。

4、堤防总站专项经费 34.56 万元，保证境内渍雨面积的排涝、农田灌溉和水系调度及时到位；做好应急性防汛抢险工作；做好预算，开源节流，确保财务工作收支平衡。

5、电排总站专项经费 109.32 万元，全面养护及管理好防洪大堤，确保日常工作的开展；做好应急防汛抢险工作。

(二) 项目资金使用管理情况。

项目严格按照《专项资金使用管理办法》审核、支付、核算，专项资金严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，实行专户报帐制，做到了专户存储、专款专用，单独核算，自觉接受财政、审计监督和指导，如实反映资金到位、使用进度、完成结算等情况，确保专款专用，最大限度发挥资金使用效益。截止 2023 年 12 月底，该专项资金已全部拨付到位，项目资金使用良好，未出现截留、挤占和挪用资金现象，在相关监督检查中未发现资金安全问题。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。

实施已达到预期目标，项目总体执行情况良好，资料整理完整，投资控制合理，资金管理规范，工程质量合格，项目实施成效情况良好。全年绩效目标完成情况较好。

二、绩效评价工作情况

由局领导牵头、联合办公室、财务等部门组成的评价小组对项目绩效情况进行评估。

三、项目支出主要绩效及评价结论

1、截止到 2023 年底，防汛视频会议系统和山洪灾害防治预警系统都正常运行，出色的完成了工作调度、数据共享和防汛监测预警工作 2，移民工作顺利开展，做了移民人口的动态管理编制移民扶持和发展规划，制定年度计划并按规定组织实施，督查验收后扶资金项目，对全区 6756 人次的资金发放监管到位；已生产开发及配套项目 16 个，组织、指导移民培训 140 人次 3、拟订湖长制河长制工作规章制度、工作计划、考核方案并组织实施、督办落实区级河长交办部署的工作任务，开展了退伍军人护河连等活动。4、保证垵内渍雨面积的排涝、农田灌溉和水系调度及时到位；确保做到大旱之年不见灾保证 46 台外排机埠和 32 处涵闸的完好和正常运行。5、全面养护及管理好屈原管理区 38 公里防洪大堤，确保日常工作的开展；

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

水利局项目由区委区管委审批同意，水利局具体实施。

（二）项目执行过程情况

水利局项目按合同时间和进度支付资金，做到不拖欠支付。确保在本年度各个项目资金支付到位，也达到了预期的绩效目标。

（三）项目支出产出情况

1、对全区电力排灌工程进行管理及养护，出色的完成了垵内水系调度，执行了区防汛抗旱指挥部命令，保证外排机埠和内修涵闸的完好和正常运行，46 台外排机埠和 32 处涵闸的完好和正常运行，做到了大旱之年不见灾。2，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；3、拟订湖长制河长制工作规章制度、工作计划、考核方案并组织实施、督办落实区级河长交办部署的工作任务，开展了退伍军人护河连等活动。4 防汛视频会议系统和山洪灾害防治预

警系统都正常运行。视频系统高清，流畅，出色的完成了工作调度、数据共享和防汛监测预警工作

5、移民工作顺利开展，做了移民人口的动态管理编制移民扶持和发展规划，制定年度计划并按规定组织实施，督查验收后扶资金项目，对全区 6756 人次的资金发放监管到位；已生产开发及配套项目 16 个，组织、指导移民培训 140 人次。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强领导，落实各部门责任，促使项目严格按照立项要求实施。遵循财政项目相关管理制度，保证项目有序开展。

六、有关建议

水利局将深化对项目绩效目标的管理，确保每一项标准都得到精确的界定和执行。为此，水利局将制定一套详尽的绩效评价体系，并对所有相关科室施加严格的标准要求，确保他们能够科学地将项目目标分解为可操作的具体任务，从而全面且完整地反映项目实施的预期成果。

七、其他需要说明的问题

无