

鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）
2022 年度部门决算公开

目录

第一部分 鄂北局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂北局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂北局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂北局概况

一、部门主要职责

根据“三定”方案，鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）（以下简称鄂北局）的主要职责是：

- 1.贯彻执行有关决策部署，组织开展有关政策研究。
- 2.承担工程审批立项、投融资和筹措建设资金等工作。
- 3.承担组织工程建设与管理，负责鄂北工程建设进度、安全生产和质量管理工作。
- 4.组织开展工程技术攻关，协调相关配套工程建设。
- 5.负责工程建设沿线的水资源保护、生态环境建设和水质监测工作。
- 6.负责工程运行管理、信息化建设和防汛抗旱工作。
- 7.组织协调征地拆迁、移民安置、环境保护等工作。
- 8.承办鄂北工程指挥部和省水利厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机构设置情况

鄂北局于2014年经湖北省机构编制委员会批准成立，是隶属于湖北省水利厅管理全额拨款的公益一类事业单位。省编办批复鄂北局内设部门7个，即综合部、规划与财务部、工程技术部、调度运行部、丹襄工程建设管理部、枣随工程建设管理部、广悟工程建设管理部。

（二）人员编制情况

省编办批复编制总数为 125 人。截止 2022 年 12 月底，实有在职在编 103 人，副厅 1 人，正处 10 人，副处 11 人，正高 8 人，副高 16 人。退休人员 2 人，劳务派遣 56 人。

（三）决算编报范围

纳入鄂北局 2022 年度决算编报范围的共 1 个单位。

第二部分 鄂北局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

金额单位：万元

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	5,574.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	225.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,349.07
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,574.95	本年支出合计	58	5,574.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,574.95	总计	62	5,574.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

金额单位：万元

科目编码			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	5,574.95	5,574.95					
208			社会保障和就业支出	225.88	225.88					
20805			行政事业单位养老支出	225.88	225.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.88	225.88					
213			农林水支出	5,349.07	5,349.07					
21303			水利	5,349.07	5,349.07					
2130304			水利行业业务管理	3,149.81	3,149.81					
2130305			水利工程建设	2,000.00	2,000.00					
2130315			抗旱	199.26	199.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

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		5,574.95	2,737.45	2,837.50			
208	社会保障和就业支出	225.88	225.88				
20805	行政事业单位养老支出	225.88	225.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.88	225.88				
213	农林水支出	5,349.07	2,511.57	2,837.50			
21303	水利	5,349.07	2,511.57	2,837.50			
2130304	水利行业业务管理	3,149.81	2,511.57	638.24			
2130305	水利工程建设	2,000.00		2,000.00			
2130315	抗旱	199.26		199.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

金额单位：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	5,574.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.88	225.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,349.07	5,349.07		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,574.95	本年支出合计	59	5,574.95	5,574.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,574.95	总计	64	5,574.95	5,574.95		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

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		5,574.95	2,737.45	2,837.50
208	社会保障和就业支出	225.88	225.88	
20805	行政事业单位养老支出	225.88	225.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.88	225.88	
213	农林水支出	5,349.07	2,511.57	2,837.50
21303	水利	5,349.07	2,511.57	2,837.50
2130304	水利行业业务管理	3,149.81	2,511.57	638.24
2130305	水利工程建设	2,000.00		2,000.00
2130315	抗旱	199.26		199.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

金额单位：万元

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	2,456.36	302	商品和服务支出	270.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	439.31	30201	办公费	21.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.72	30202	印刷费	15.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	846.67	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	425.40	30205	水费		31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.58	30211	差旅费	50.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	202.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	100.00	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.64	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	10.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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	

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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.21	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	35.83	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	67.18	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		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	46.81				
人员经费合计		2,466.57	公用经费合计						270.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

金额单位：万元

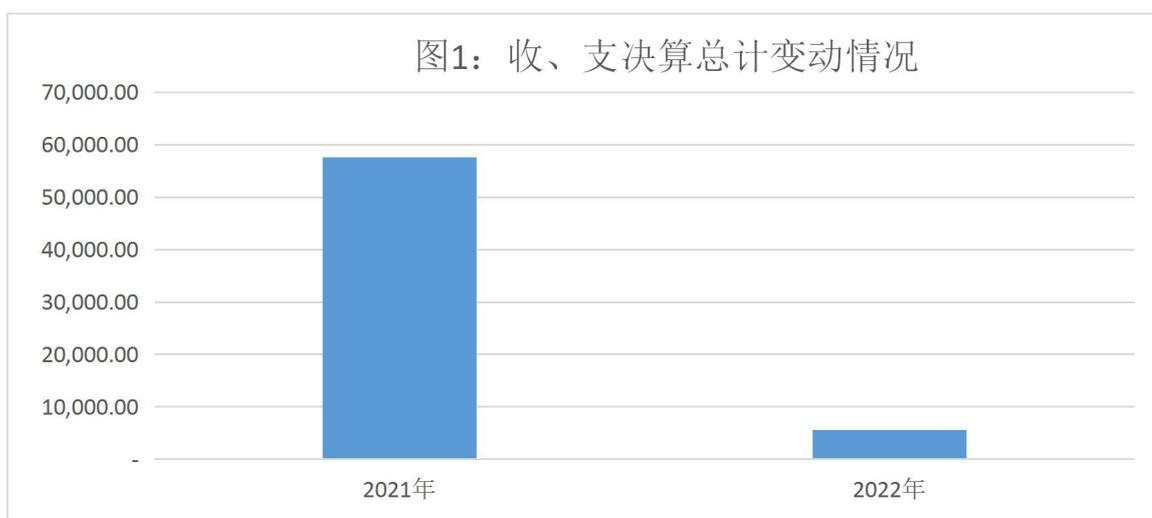
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.26	10.26	21.20		21.20	1.80	21.25		21.18		21.18	0.07

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预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 鄂北局 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、支总计均为 5574.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 52062.05 万元，减少 90.3%，主要原因为基建资金的减少。



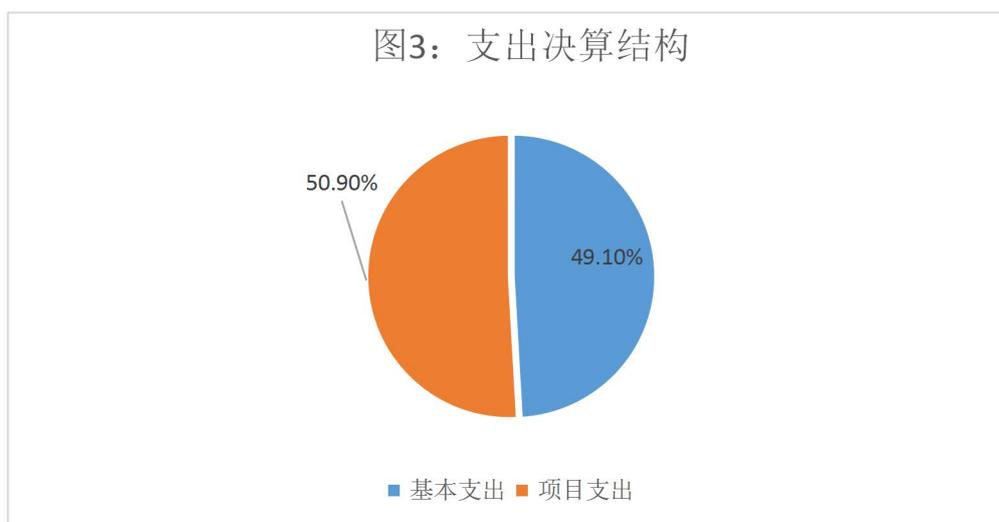
二、收入决算情况说明

2022 年度收入总计为 5574.95 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 52062.05 万元，减少 90.3%。收入全部为财政拨款收入。



三、支出决算情况说明

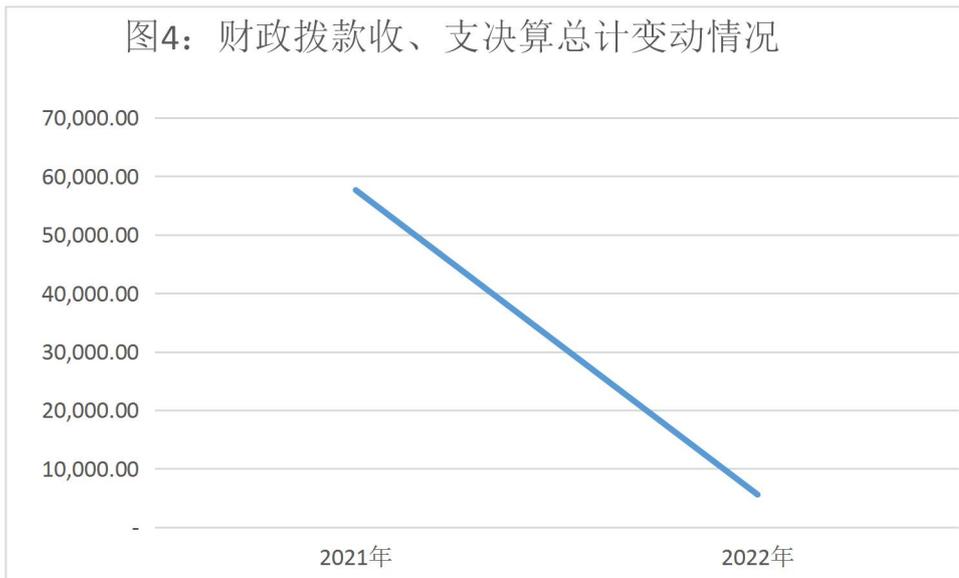
2022 年度决算支出合计 5574.95 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 52062.05 万元，减少 90.3%。其中，基本支出 2737.45 万元，占支出总额的 49.1%；项目支出 2837.5 万元，占支出总额的 50.9%。



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、支总计均为 5574.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 52062.05 万元，减少 90.3%，主要原因为基建资金的减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5574.95 万元，比 2021 年度决算数减少 52062.05 万元。主要原因是减少了基建预算资金 27881 万元、减少了年初财政拨款结余结转的基建资金 26717.03 万元。



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5574.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52062.05 万元，减少 90.3%。主要原因是基建资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5574.95 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 225.88 万元，占 4.1%，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2. 农林水支出 5349.07 万元，占 95.9%，主要用于单位开展管理活动以及为实现职能目标，依法履职或开展专业活动及辅助活动的开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3181.5 万元，支出决算为 5574.95 万元，完成年初预算的 175.2%。

1. 社会保障和就业支出年初预算为 150 万元，支出决算为 225.88 万元，完成年初预算的 150.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：因工资改革调增基本养老保险 75.88 万元。

2. 农林水支出年初预算为 3031.5 万元，支出决算为 5349.07 万元，完成年初预算的 176.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：调增项目经费 2000 万元用于鄂北二期工程建设；调增项目经费 200 万用于水利抗旱救灾。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2737.45 万元，其中：

人员经费 2466.57 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 270.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费年初预算金额为33.26万元，实际支出决算为21.25万元，完成预算的63.9%。较上年相比，减少了0.39万元，下降1.8%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算10.26万元，支出决算数为0万元，与去年持平。决算数小于预算数的主要原因：因为疫情和工作的安排，因公出国出境事宜取消，较年初预算节约10.26万元。

2. 公务用车运行维护费年初预算为21.2万元，支出决算为21.18万元，完成预算的99.9%。较上年减少0.01万元，下降0.1%。

本年度无公务用车购置费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量30辆。

3. 公务接待费年初预算1.8万元，支出决算0.07万元，完成预算的3%。较上年增加0.02万元，与去年基本持平。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费。

本年度公务接待全部为国内公务接待，共计3个批次（18人），接待对象主要是相关单位来人，主要是开展工程检查工作。

十、机关运行经费支出说明

我单位是公益一类事业单位，非参公管理，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 348.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元，政府采购工程支出 86.41 万元，政府采购服务支出 260.42 万元。授予中小企业合同金额 185.29 万元，占政府采购支出总额的 53%，其中：授予小微企业合同金额 108.41 万元，占授予中小企业合同金额的 58%。在授予中小企业合同金额 185.29 万元中，政府采购货物支出 1.8 万元，政府采购工程支出 86.41 万元，政府采购服务支出 97.08 万元，分别占授予中小企业合同金额的 1%、46.6%、52.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，鄂北局共有车辆 30 辆。其中，其他用车 30 辆，主要是综合部、规划与财务部、工程技术部和调度运行部四个在汉部门共同使用 8 辆，丹襄工程建设管理部、枣随工程建设管理部和广悟工程建设管理部三个建管部使用剩余的 22 辆。无单位价值 100 万元以上设备或车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，鄂北局组织对 2022 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 3 个，资金 2737.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.5%。从评价情况来看，

资金使用合规，目标完成情况较好，有力保障了我单位的各项工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，单位整体运行成本可控，管理效率、履职效能较高，能产生良好的社会效益，可持续发展能力较好，服务对象整体满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 综合事务工作经费（水利行业管理）项目自评综述：项目年初预算数为 541.93 万元，执行数为 538.24 万元，预算执行率为 99.3%。

主要产出和效益：2022 年度综合事务工作经费（水利行业管理）项目已完成的绩效目标具体为：（1）质量指标-车辆运行安全事故发生率年初目标值：0%，实际完成值：0%，得分 10 分；（2）成本指标-三公经费控制率年初目标值：100%以下，实际完成值：100%以下，得分 10 分；（3）成本指标-固定资产利用率年初目标值：100%，实际完成值：100%，得分 10 分；（4）社会效益指标-办公楼安全运行事故发生率年初目标值：0%，实际完成值：0%，得分 20 分；（5）服务对象满意度-职工满意度年初目标值：≥85%，实际完成值：≥85%，得分 20 分。

发现的问题及原因：综合事务工作经费（水利行业管理）项目预算 541.93 万元，实际执行 538.24 万元，结余 3.69 万元，结余金额最多的前三项为：其他交通费预算结余金额 3.15 万元、

维修（护）费预算结余金额 0.23 万元、物业管理费预算结余金额 0.17 万元。原因：一是因疫情原因削减了相关支出；二是正常使用结余。下一步拟改进措施：一是重视绩效结果运用。二是进一步严格预算管理。三是进一步加强政府采购管理。

2. 水利救灾资金项目自评综述：全年预算数 200 万元，执行 199.26 万元，预算执行率为 99.6%。

主要产出和效益：鄂北局 2022 年水利救灾资金共分解至 6 个项目，全部完成到位。（1）抗旱电费 60 万元，执行 60 万元，执行率 100%，保障了抗旱设施设备及调度所需用电；（2）抗旱燃料费预算 42 万元，执行 42 万元，执行率 100%，保障了抗旱运行调水时设施及车辆所需燃料；（3）秦庄泵站工程及柴岗支渠维修项目预算 27 万元，执行 26.74 万元，能充分利用鄂北水资源配置工程滕庄退水渠的退水，通过灌溉渠道的建设，提高渠系利用系数，改善灌溉能力，满足农田用水要求；（4）白土村抗旱提水泵站项目预算 27 万元，实际执行 26.72 元，有效解决塘堰引水蓄水难的问题，将水提至储水堰塘内，引至农田进行灌溉；（5）响塘村杜家岗泵站工程项目预算 27 万元，实际执行 26.94 万元，提水进入灌溉渠道，引至农田进行应急灌溉，可使鄂北工程受益区域得到有效延伸，提升项目区农田基本用水保证率；（6）民太村童家大堰塘修复项目预算 17 万元，实际执行 16.85 万元，堰塘输水设施进行重新修复，重建输水管、堰堤、淤泥清运及加高外扩，建成后向下游恢复及增加灌溉农田。

发现的问题及原因：无。

3. 鄂北地区水资源配置二期项目绩效自评综述：项目年初预算数为 541.93 万元，执行数为 538.24 万元，预算执行率为 99.3%。

主要产出和效益：（1）数量指标-年度重点工作完成率年初目标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值： $\geq 90\%$ ，得分 20 分。（2）质量指标-资金使用合规性年初目标值：100%，实际完成值：100%，得分 10 分。（3）时效指标-按计划推进工程进度年初目标值：100%，实际完成值：100%，得分 10 分。（4）社会效益指标-重大及以上安全事故次数年初目标值：0，实际完成值：0，得分 20 分。

（5）服务对象满意度-服务对象满意度年初目标值： $\geq 85\%$ ，实际完成值： $\geq 85\%$ ，得分 20 分。

存在的问题和原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况

结合去年的绩效目标完成情况，细化分解相应指标。一是制定科学合理的绩效目标和年度指标值，注意根据每年的重点工作变化情况，合理编制涉及到的绩效目标值。二是增强了各部门的绩效评价主体责任意识；三是促进各部门规范使用项目资金。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无专项支出、转移支付情况。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3. 社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出。

6. 项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

7. “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维护费。

8. 因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

9. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 公务用车购置：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

11. 公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 机关运行经费：指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。

13. 农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

14. 水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策法规、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

第六部分 附件

一、2022 年度鄂北局整体绩效评价报告

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

（1）基本经费成本控制指标完成情况详细分析

①部门预算执行率为 99.9%

鄂北局 2022 年度部门预算为 5580.75 万元，预算执行 5574.95 万元，结余 5.8 万元，执行率为 99.9%，整体预算执行效果较好。主要结余原因：除正常结余外，一方面是因疫情原因，导致水利行业业务管理中其他交通费结余 3.15 万元；另一方面因为严格执行中央八项规定，严控“三公”经费，且因疫情原因，导致公用经费中公务接待费结余 1.13 万元。

②三公经费控制率为 100%以下

2022 年度“三公”经费 21.25 万元，和 2021 年相比，整体

相对节约 0.39 万元，开支控制得当。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

（1）战略规划管理指标完成情况详细分析

① 预算编制具有科学性

一是增强预算意识。鄂北局高度重视预算编制工作，精心组织部署。充分认识到预算编制工作不单纯是财务部门的事，更是全局各部门的事，要全员参与共同做好预算编制。各部门根据工作计划，结合实际，认真研究、分析测算 2022 年预算支出。二是严格开展内部评审，就支出的必要性、合理性把关，从严安排各项支出，不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约。三是积极组织财务人员参加预算管理培训班，通过业务培训、系统功能培训，进一步提高预算编制人员业务能力，扎实推进 2022 年预算编制工作。四是从严控制新增资产配置预算，优先通过调剂现有资产方式满足需求，对于确有必要新增的，严格按照配置标准核定需求，防止超标准配置。

（2）预算管理指标完成情况详细分析

① 预算管理具有规范性

一是严肃财经纪律。严格执行《预算法》、《预算法实施条例》等相关法律法规，切实规范财务管理、政府采购、财政票据安全管理等财经纪律行为。二是切实硬化预算约束。牢固树立过紧日子思想，把严把紧预算支出关口，大幅压减非急需非刚性支出。严禁超预算、无预算安排支出。三是严格预算执行。落实预

算执行工作的部署要求，及时分解下达年度预算指标，领导亲自督办，进一步压实支出责任，及时分析并通报执行情况，加大预算执行力度。按照《鄂北局财务费用报销管理暂行办法》、《完工结算编制办法》和《年度结算工作计划方案》等制度审核日常支出和工程支出，全年审核报销单据 1860 份，共计 3874.74 万元；审核结算款 104 笔，共计 2.68 亿元。四是切实做好预算公开工作。按照 2022 年预算公开的新要求，编写预算公开说明及表格，梳理预算报表，细化公开内容，切实做好预算公开，接受干部职工监督、建议。我局公开预算报表 50 份，严格履行信息公开的程序。五是预算一体化操作。积极响应省财政厅预算管理一体化要求，全员参加实操培训，切实做到预算编制、预算执行、国库支付规范化、标准化。

②绩效管理具有规范性

一是绩效目标完整性。根据《省财政厅省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《省水利厅省级预算绩效评价管理实施细则（试行）》（鄂水利函〔2020〕556号）相关要求，结合部门职能制定了 2022 年工作计划及绩效目标，设置了部门整体支出绩效目标和所有项目支出绩效目标。并按要求编报部门整体目标、项目支出绩效目标及绩效目标监控，预算项目绩效目标编制实现全覆盖，预算项目均已申报预算绩效目标。绩效目标编制依据充分、内容完整、符合实际，总体目标清晰明确。二是绩效指标明确性。根据整体绩效目标细化分解为

具体工作任务，绩效指标设置清晰、可衡量、可量化的和符合实际情况，并且能够体现我局履职效果和资金使用效益。三是绩效评价。围绕部门整体和项目绩效指标，结合预算情况，关注重点项目，逐项分析打分，通过绩效目标达成率反映资金使用效益。我局认真开展 2021 年预算资金绩效评价工作，编制报送绩效评价报告 3 份，开展 2022 年年中绩效自评工作，报送自评表 1 份。

③资产管理具有规范性

一是编制资产预算，按实际情况和规定标准配置资产。二是按时报送资产年报和月报，且年报、月报数据完整、准确，全年完成固定资产月报报送工作，全年累计报送 12 次。完成 2021 年资产年报中资产配置、存量、处置、抽盘、数据填报，编写资产年报分析报告。三是组织开展省级行政事业单位资产卡片基础信息数据治理工作，编写清产清查方案，引入第三方对全局固定资产及无形资产进行清查，登记资产信息改变事项，修改完善资产台账，做到账实相符。2022 年度清查资产 4522 个；四是充分利用资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作，实现对资产的动态管理，更新卡片信息 4500 余项；五是协助省水利厅关于开展资产领域专项整治行动。填报资产领域问题查处和整改台账，上报专项整治行动情况报告。

④政府采购管理具有规范性

一是加强制度建设。印发了《鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）政府采购管理实施细则（试行）》，进一步加强

政府采购管理，明确主体责任，细化政府采购流程，规范政府采购行为，促进政府采购工作规范高效开展。二是严把预算先行关。严格执行“无预算不采购，严禁超预算采购”原则，做到应采尽采、应编尽编，在审核各部门政采计划表时，坚持按下达的各部门预算进行审批，对未编制采购预算和未获批准调整采购预算的事项，一律不予审批。三是严控政府采购程序。根据《政府采购信息公告管理办法》等法律法规，督促各部门在规定的时间内在湖北省政府采购中心网站，及时、准确、完整地公布采购公告、成交公告、合同公告、履约验收等信息。2022年全年下达涉及车辆维修、水利施工等27个品目政府采购计划65份；办理合同备案58次，金额348.63万元；四是落实政府采购促进中小企业发展的各项政策规定，形成专题报告上报，并对中小企业预留执行情况进行公示。

业务管理指标情况详细分析

①内控制度有效性

一是强化内部控制机构建设。印发《鄂北局关于调整内部控制领导小组的通知》对原内部控制领导小组进行调整，增设内部控制评价与监督小组，细化各小组及相关部门工作职责，完善内部控制工作机制，加强内部控制体系建设。二是加强业务层面内控建设。部门内部根据人员变动情况，重新梳理各岗位工作职责，明确岗位职责权限，并召开会议调整人员分工，进行廉政谈话，切实保障不相容岗位相互分离、相互制约相互监督。三是认真开

展自评工作，从运行机制、关键岗位、目标责任等方面进行综合评价，对预算执行情况进行绩效评价，对整体资产情况进行清查。同时对合同管理、验收结算、设计变更等程序开展专项自查，针对发现的问题，提出整改意见，并加强对整改情况的监督，完善相关管理机制，降低风险，推动工作落地见效。

3. 履职效能指标完成情况详细分析

(1) 工程建管指标完成情况详细分析

① 鄂北工程（一期）运行管理有效性

一是强化制度建设。制定了《鄂北工程初期运行管理实施方案》《鄂北工程安全监测管理办法》《鄂北工程初期运行调度规则》等制度规章，形成了运行方案、调度规程、工作规则等较为完备的运维体系，为确保鄂北地区全天候、不间断供水提供了制度保障；二是加强与工程沿线各县（市、区）信息共享、调度共抓，逐步完善了用水协商和水量调度机制；三是研判水雨情信息，准确把握调度准备和抗灾调度主动权；四是制定用水计划，定期完成用水计划收集；五是执行调度供水，有序开展分水、供水、补水调度，下达调度指令 208 份，编制调度运行日报 244 期，确保水资源利用高效合理，基本满足沿线用水需求。

② 鄂北工程（一期）临时用地返还完成率 $\geq 90\%$

紧盯征地拆迁全年重难点工作，始终把推动临时用地返还作为重中之重，坚持问题导向，发扬斗争精神，强化沟通协调，全力推动征地拆迁遗留问题妥善得到解决。2022 年度累计完成临

时用地返还 2.7 万亩，完成率 95.74%。

③鄂北工程（二期）年度重点工作完成率 $\geq 90\%$

积极协调鄂北二期工程沿线 3 个地市、11 个县市区，主动对接职能部门，及时化解矛盾问题，完成 9 大专题审批，9 月 15 日可研报告获批。9 月 21 日，全省重大项目开工活动在鄂北二期施工现场举行，省委、省政府主要领导和水利部领导出席活动、高度肯定。鄂北二期工程初步设计报告 12 月 29 日通过了省水利厅组织的审查，也标志着鄂北二期工程前期工作全面完成，转入建设期。大力筹措项目资金，编制上报《中央补助资金申请报告》和《项目资金筹措方案》，完成 4 批次国家发改委政策性开发性金融工具申报和 1 批次地方政府专项债券申报，申请地方政府专项债券 5 亿元。全年完成了 11 项重点工作，完成率 91.67%。

4. 社会效应指标完成情况详细分析

（1）社会效益指标完成情况详细分析

①保障工程沿线抗旱供水

面对 2022 年特大旱情，我们主动服务、精准施策、抗击旱魔。据统计，鄂北地区旱情发生以来，工程全线引水 2.1 亿立方米，累计分水 2.06 亿立方米，有效保障了老河口市、襄州区、枣阳市、广水市、大悟县等地区 77.5 万人饮用水和 92.1 万亩农田灌溉需求，鄂北工程在特大旱情的关键时刻发挥了保障水安全的关键作用。

②重大及以上安全事故次数 0

我局深入分析研判全局安全生产工作重点，印发《鄂北局2022年度安全生产工作要点》，完善工作责任体系，强化安全生产责任落实，签订安全生产目标责任书，协定反恐应急预案、生产安全事故应急综合预案等专项应急预案。2022年我局共召开4次安全生产工作例会，开展4批次现场安全大检查。现场建管部每月开展工程隐患排查、运行安全检查、消防安全隐患排查、办公安全大检查等活动，加强日常安全生产管理工作。稳步推动工程运行安全生产管理，制定鄂北工程运行管理危险源与风险评价实施方案，督促各参建单位开展危险源辨别及风险管控，不断夯实运行管理安全生产工作责任，确保工程运行安全稳定。我局编制的鄂北工程安全设施标准化图册获水利部安全生产标准化展评活动二等奖。全年未发生重大及以上安全事故。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析

体制机制改革指标完成情况详细分析

① 内部体制改革成效

按照全面深化水利改革和我省水利发展市场“补短板”要求，以鄂北局发展改革为契机，在厅党组的领导和重视下，相关处室和单位积极支持，我局组织抽调人员组成工作专班，历经多次重要调整和修改完善，2次省政府专题会研究推进，多次向有关省领导专题报告，进一步修改完善了湖北水发集团组建方案。2023年1月3日，省政府召开第174次常务会，审议通过了组建方案。目前，方案已经报送省委，近期将召开省委常委会审议

批复。

人才支撑指标完成情况详细分析

①教育培训经费

一是加强思想政治建设，全面提升政治素质。通过开展支部主题党日活动及党风廉政建设等活动、专题学习党的二十大和省第十二次党代会精神，开展交流研讨、示范宣讲、专题培训，实现政治学习全覆盖，全面清除人才思想毒瘤，提高人才思想境界。二是提高综合素质，重视培训教育。加大对培训力度，多开展干部培训、新闻和公文写作、水利基建业务等知识培训，让干部对行政管理、基建业务等知识有更多更深的认识，成为综合性素质人才。三是思想与改革深度融合。召开鄂北局青年干部座谈会，组织国有企业经营管理基础知识培训，为体制改革政策宣传和信息公开力度提供了良好平台，拓展了全员企业运行管理知识视野，激发了年轻干部干事创业热情。

6. 服务对象满意度指标完成情况详细分析。

服务对象满意度指标—服务对象满意度 $\geq 85\%$

2022年度施工单位和鄂北工程受益人群的投诉率低于10%。全年共接收信访事件11项，形势整体可控。

2022年度鄂北地区水资源配置工程与管理局(筹) 整体绩效自评表

单位名称：鄂北地区水资源配置工程与管理局（筹）

单位名称	鄂北地区水资源配置工程与管理局（筹）							
基本支出总额	2737.45			项目支出总额			2837.5	
年度目标	以推动鄂北局高质量发展为主题，以改革创新为动力，以拓展事业发展空间为目标，扎实做好党的建设、工程建设、运行维护、调度管理、体制改革、生态建设、鄂北二期等重点工作，确保各项工作迈上新台阶。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	指标权重(%)	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	运行成本	基本经费成本控制	部门预算执行率	基本型	5	100%	99.9%	4.99
			三公经费控制率	基本型	3	100%以下	100%以下	3
	管理效率	战略规划管理	预算编制科学性	创新型	5	是/否	是	5
		预算管理	预算管理规范性	基本型	3	是/否	是	3
			绩效管理规范性	基本型	3	是/否	是	3
			资产管理规范性	基本型	3	是/否	是	3
			政府采购管理规范性	基本型	3	是/否	是	3
		业务管理	内控制度有效性	创新型	5	是/否	是	5
	履职效能	工程建管	鄂北工程（一期）运行管理有效性	基本型	10	是/否	是	10
			鄂北工程（一期）临时用地返还完成率	基本型	10	≥90%	≥90%	10
			鄂北工程（二期）年度重点工作完成率	基本型	10	≥90%	≥90%	10
	社会效益	社会效益	保障工程沿线抗旱供水	基本型	10	是/否	是	10
			重大及以上安全事故次数	基本型	5	0	0	5
	可持续发展能力	体制机制改革	内部体制改革成效	创新型	10	改进/未改进	改进	10
人才支撑		教育培训经费	基本型	5	稳定/增长	稳定	4	
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	创新型	10	≥85%	≥85%	10	
总分	(98.99分)							
偏差大或目标未完成原因分析	(出具文字形式的不填此栏)							

改进措施及 结果应用方案	(出具文字形式的不填此栏)
-----------------	---------------

备注：

- 1.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：正向指标（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，再计算得分。
- 2.定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。
- 3.指标分级为绩效基本型、绩效创新型。基本型指标：保持已有的工作水平，不存在突破性进展的指标。绩效创新型指标：通过体制创新、机制创新、科技创新等，某项工作取得突破性进展或极大促进了本部门整体绩效提升的指标。
- 4、原则上运行成本和管理效率指标权重占比不高于 40%。
- 5、项目支出总额小于 1000 万元（含），整体绩效自评出具自评表；大于 1000 万元的应当出具文字形式的整体绩效自评结果（见附件 6）。
- 6、均应设置运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力指标，服务对象满意度指标根据实际需要选用。
- 7、二级指标和三级指标均可根据部门特点增减。重点业务、核心产出根据实际选用具体名称。

二、2022 年度综合事务工作经费（水利行业管理）项目绩效评价报告

1. 预算执行情况分析

2022 年度综合事务工作经费（水利行业管理）项目调整后预算经费共计 541.93 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，执行预算经费共计 538.24 万元，预算执行率为 99.32%。在项目经费的使用中，排名前三的有委托业务费、物业管理费、电费，分别占项目支出的 17.56%、14.66%、11.12%，此三项合计占比为 43.34%。其中物业管理费为办公大楼的运行经费；委托业务费主要为图书室建设、新闻宣传、廉洁文化阵地建设等；电费主要为办公大楼电费。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

a. 数量指标完成情况分析

综合事务工作经费（水利行业管理）项目 2022 年度数量指标-政府采购预算金额 180.19 万元、执行金额 179.99 万元，执行率为 99.89%。

一是加强制度建设。印发了《鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）政府采购管理实施细则（试行）》，进一步加强政府采购管理，明确主体责任，细化政府采购流程，规范政府采购行为，促进政府采购工作规范高效开展。二是严把预算先行关。严格执行“无预算不采购，严禁超预算采购”原则，做到应采尽

采、应编尽编，在审核各部门政采计划表时，坚持按部门预算进行审批，对未编制采购预算和未获批准调整采购预算的事项，一律不予审批。三是严控政府采购程序。根据《政府采购信息公告管理办法》等法律法规，督促各部门在规定的时间内在湖北省政府采购中心网站，及时、准确、完整地公布采购公告、成交公告、合同公告、履约验收等信息。2022 年全年下达涉及车辆维修、办公费等多个品目政府采购计划 5 份；办理合同备案 5 次，执行金额 179.99 万元，结余 0.2 万元，均为采购时正常结余。

b. 质量指标完成情况分析

综合事务工作经费（水利行业管理）项目 2022 年度质量指标-车辆运行安全事故发生率为 0。

我局不断提高对车辆安全的管理，定期召开车辆安全会议，组织车辆安全相关法规知识学习，做到安全高效公车，避免车辆运行安全事故。全年安全驾驶 6570 余次，安全行驶 73 万余公里，为工程建设和运行管理提供了行车安全保障。

c. 成本指标完成情况分析

综合事务工作经费（水利行业管理）项目 2022 年度成本指标：①三公经费的使用完全控制在预算内，控制率在 100%以下；②固定资产利用率达到了 100%。

2022 年度“三公”经费年初预算金额为 33.26 万元，实际支出决算为 21.25 万元，完成预算的 63.9%。

为提高固定资产利用效率，我局在编制资产预算时，按实际

情况和规定标准配置资产，合理配备有效使用资产，并组织开展省级行政事业单位资产卡片基础信息数据治理工作，编写清产清查方案，引入第三方对全局固定资产及无形资产进行清查。及时登记资产信息改变事项，完善台账及资产系统中卡片信息，修改资产台账，做到账实相符。2022年度清查资产4522个，更新卡片信息4500余项，实际在用4522个，固定资产利用效率100%。

（2）效益指标完成情况分析

综合事务工作经费（水利行业管理）项目2022年度效益指标-办公楼安全运行事故发生率为0。

为保证办公大楼的运行安全，我局定期召开办公楼管理工作会，落实办公楼物业、安防、运维和食堂等管理事项；组织编辑修订完善了交通、消防、防疫、食品安全、网络安全等应急预案；**一是**强化办公楼消防安全，全年重大节假日前夕均组织了办公楼安全大检查，做好巡检信息登记、隐患整改复查，确保消防通道畅通，安全出口标识清晰，消防水源和灭火器正常使用，火灾报警系统反应灵敏，组织两次消防培训；**二是**强化安全保卫值守。及时对办公楼监控设备进行维修维护，确保监控全覆盖。加大办公区域巡查频次，对重点楼层和重点设施设备增加流动巡查；**三是**紧抓疫情防控不放松。服从、配合属地防疫管理，筑牢疫情防控屏障，迅速相应平调整办公区防控措施，坚持日常清洁和定期消杀，有力保障了办公大楼的安全运行。

（3）满意度指标完成情况分析

综合事务工作经费（水利行业管理）项目 2022 年度满意度指标-服务对象（职工）满意度 ≥85%。

一是以满足职工需求为导向，加大职工健身房建设力度，新建职工图书室、茶水间，着力打造全方位职工服务阵地，持续改善职工生活办公条件。二是关心关爱女职工，为 52 名女职工及 37 名女性职工家属办理安康保险，组织开展庆“三八”妇女节赠书活动暨“书香鄂北·悦读悦美”女职工主题阅读活动，鼓励女职工为鄂北事业发展再建新功，更好地发挥“半边天”的作用。三是深化送温暖、送清凉、慰问帮扶等工作，春节期间慰问 3 名困难职工，全年慰问抚恤、生病住院、生育、结婚职工 28 人次总计近 2.7 万元。局工会为全局干部职工送清凉达 3 万元，为一线职工送去党的关心和祝福。全年为全体会员发放节日福利 3 次、生日贺卡 165 人次，坚持服务保障职工民生。

2022 年度综合事务工作经费（水利行业管理） 项目绩效自评表

单位名称：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

项目名称	综合事务工作经费（水利行业管理）		
主管部门	湖北省水利厅	项目实施单位	鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分×年度资金总额执行率)	
		年度资金总额	541.93	538.24	99.32%	19.86	
		其中:省级资金	541.93	538.24	99.32%		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	政府采购预算执行金额(万元)	10	180.19	179.99	9.99
		质量指标	车辆运行安全事故发生率	10	0%	0%	10
		成本指标	三公经费控制率	10	100%以下	100%以下	10
			固定资产利用率	10	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	办公楼安全运行事故发生率	20	0%	0%	20
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	20	≥85%	≥85%	20
总分	(99.85分)						
偏差大或目标未完成原因分析		<p>2022年度综合事务工作经费(水利行业管理)项目预算预算541.93万元,实际执行538.24万元,结余3.69万元,结余金额最多的前三项为:其他交通费预算结余金额3.15万元、维修(护)费预算结余金额0.23万元、物业管理费预算结余金额0.17万元。原因:一是因疫情原因削减了相关支出;二是正常使用结余。</p> <p>2022年度政府采购预算金额180.19万元,执行金额179.99万元,结余0.2万元,均为正常采购结余。</p>					

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>一是重视绩效结果运用。通过各项指标的打分情况和各项经费使用效益，充分反思预算安排的合理性和充分性。通过绩效评价结果，改进次年预算安排，对重点工作相偏离、交叉重复的项目予以调整，对低效无效的项目进行压缩、调整或取消，进一步形成评价、反馈、整改、提升的良性循环，不断提高财政资金使用效益。</p> <p>二是进一步严格预算管理。紧扣我局重点工作，严格结合职能目标，科学准确编制预算，细化预算支出，切实提高预算编制的质量，减少预算追加的弹性和预算支出的随意性，做好事前控制。高度重视预算执行的事中控制，组织各部门对照下达的预算文本，逐条逐项落实到人、落实到时间节点，并严格按照分月用款计划执行。同时每月统计分析预算执行进度，查找预算执行工作中存在的问题，研究提出改进的具体方案和措施。认真 决算报告、财务报告、绩效自评报告对资金使用情况进行全方位的分析，充分运用事后控制，提高资金使用效益。</p> <p>三是进一步加强政府采购管理。严格按照《湖北省省级政府采购工作规程》、《鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）政府采购管理实施细则（试行）》结合《政府采购品目分类目录（2022 印发）》编制 2023 年政府采购预算，做到应采尽采、应编尽编，同时督促各部门在规定的时间内在湖北省政府采购中心网站，及时、准确、完整地公布采购公告、成交公告、合同公告、履约验收等信息。</p>
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

备注：

- 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。
- 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：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。

三、2022 年度水利救灾资金绩效评价报告

1. 产出指标完成情况分析

满分 35 分，自评得分 35 分，其中数量指标 20 分、质量指标 9 分、时效指标 6 分。

(1) 数量指标

兴建修复抗旱水源 1 处：民太村童家大堰塘；兴建修复调水供水设施 3 处：秦庄泵站及柴岗支渠、响塘村杜家岗泵站、民太村童家大堰塘；添置提运水设备 2 套：秦庄泵站及柴岗支渠、兴隆镇白土社区抗旱提水泵站、响塘村杜家岗泵站；投入运行提运水设备：兴隆镇白土社区抗旱提水泵站、响塘村杜家岗泵站。

抗旱用油 42 万元用于合理统筹抗旱设备和车辆用油，确保抗旱设备正常运行维护和调度人员在干旱期间及时到达并往返于工程沿线，高效及时保障供水。

抗旱用电 60 万元用于抗旱设施及调度用电，充分保障抗旱期间设施设备正常运行，及时有效发挥运行调水功能，解决干旱期间工程沿线地区农田灌溉、人畜饮水问题。

(2) 质量指标

工程施工设计标准、工程施工监理、工程施工验收符合规范。工程施工验收合格率 100%。

(3) 时效指标

预算指标于 2022 年 10 月下达，资金下达后 5 个月内预算执行率 99.63%。

2. 效益指标完成情况分析

满分 35 分，自评得分 35 分，其中经济指标 10 分、社会指

标 10 分、生态指标 8 分、可持续影响指标 7 分。

（1）经济效益

面对 2022 年特大旱情，我们主动服务、精准施策、抗击旱魔。据统计，鄂北地区旱情发生以来，鄂北工程全线引水 2.1 亿立方米，累计分水 2.06 亿立方米，有效保障工程沿线 92.1 万亩农田灌溉需求，鄂北工程在特大旱情的关键时刻，既及时调度，缓解旱情，又发挥了保障水安全的关键作用。

秦庄泵站工程及柴岗支渠维修项目浇灌面积 350 亩，改善浇灌面积 3000 亩；兴隆镇白土社区抗旱提水泵站工程将水提至储水堰塘内，引至农田进行灌溉，直接灌溉农田面积 500 亩；响塘村杜家岗泵站工程解决项目区内 550 亩农田的基本灌溉用水需求；民太村童家大堰塘修复项目堰塘蓄水量达到 10 万立方米，可解决项目区内 260 亩农田的基本灌溉用水需求。

发生中等干旱不受严重影响，保障抗旱供水，解决农田灌溉用水需求，解决农作物因干旱缺水导致收成减产问题，保障农民经济收益，可使鄂北工程受益区域得到有效延伸。

（2）社会效益

在 2022 年干旱期间，鄂北工程有效保障了老河口市、襄州区、枣阳市、广水市、大悟县等地区 77.5 万人饮用水。秦庄泵站工程及柴岗支渠维修项目、兴隆镇白土社区抗旱提水泵站工程、响塘村杜家岗泵站工程和民太村童家大堰塘修复项目四个建设项目解决 0.15 万人临时饮水困难和 0.097 万头大牲畜头饮水困难。

(3) 生态效益

发生中度干旱不受严重影响，项目实施为保护当地自然生态免遭干旱影响，起到积极作用，促进工程沿线和项目区内生态和谐发展。

(4) 可持续影响指标

在项目实施后的很长时期内，抗旱能力得到有效提升，在运行正常的情况下，将持续发挥抗旱减灾功能，降低农业生产损失。

3. 满意度指标完成情况分析

满分 10 分，自评得分 10 分。上级主管单位满意度 $\geq 90\%$ 。服务群众满意度经满意度问卷调查，共调查 14 份，服务群众满意度 $\geq 90\%$ 。

鄂北局水利救灾资金绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称	鄂北局水利救灾资金				
实施单位	鄂北地区水资源水资源配置工程与管理局（筹）				
地方主管部门	湖北省水利厅				
资金情况（万元）（20 分）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	200	200	100%	20
	其中：中央财政资金	200	200	100%	20
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	根据工程沿线干旱情况和需求，充分考虑各部门意见，经局党委会研究决定			
	下达及时性	预算指标下达后，第一时间分解给各预算执行部门			
	拨付合规性	资金拨付流程审批规范，合规			
	使用规范性	资金使用做到专款专用，使用规范			
	执行准确性	切实做好抗旱救灾工作			
	预算绩效管理情况	实现绩效管理目标			
	支出责任履行情况	支出责任全部履行到位			
总体	总体目标		全年实际完成情况		

目标完成情况	新建、修复抗旱水源或泵站，投入抗旱用油及用电，减轻旱情影响农作物灌溉，保障农民经济收益，最大限度发挥社会、经济和生态效益。			新建、修复抗旱水源或泵站，投入抗旱用油及用电。鄂北局水利救灾资金能较好地完成各项资金指标，在抗旱方面发挥了重大作用，社会、经济和生态效益明显，达到了绩效目标要求。			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际完成值	得分
	产出指标 (35分)	数量指标 (20分)	兴建修复抗旱水源(处)	按资金量分配分值	1	1	0.85
			兴建修复调水供水设施(处)		3	3	3.1
			添置提运水设备(台套)		3	3	3.6
			投入运行提运水设备(台套)		2	2	2.25
			抗旱用电(万度)		81	81	6
			抗旱用油(吨)		35	35	4.2
		质量指标(9分)	工程施工设计标准	3	符合规范	符合规范	3
			工程施工监理	3	符合规范	符合规范	3
			工程施工验收	3	通过验收	通过验收	3
		时效指标(6分)	资金下达到省级5个月内预算执行率	6	≥80%	99.63%	6
	效益指标 (35分)	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	2	发生工程设计标准内洪水不受严重影响		2
			抗旱浇灌面积(万亩)	6	0.581	0.581	6
			保障抗旱供水安全	2	发生中等干旱不受严重影响	发生中等干旱不受严重影响	2
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	2	发生工程设计标准内洪水不受严重影响		2
			解决临时饮水困难人数(万人)	4	0.15	0.15	4
			解决饮水困难大牲畜头数(万头)	4	0.097	0.097	4
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	8	发生工程设计标准内洪水不受严重影响/发生中等干旱不受严重影响	发生中等干旱不受严重影响	8
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	7	发生工程设计标准内洪水不受严重影响/发生中等干旱不受严重影响	发生中等干旱不受严重影响	7
		满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	5	≥90%	≥90%
服务群众满意度				5	≥90%	≥90%	5
说明	无						

总分 (100 分)	100
------------------	-----

填报人： 丁明

手机：18907110997

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照 **100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%** 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

6.效益指标中不涉及项直接得分。

7.上级主管单位满意度由上级主管单位审核时根据全年数据上报情况等给出。

8.资金管理情况（**单独扣分项，每出现 1 种问题扣 10 分**）：

（1）分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

（2）下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

（3）拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

（4）使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

（5）执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

（6）预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

（7）支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

四、2022 年度鄂北地区水资源配置二期项目绩效评价报告

1. 预算执行情况分析

2022 年度鄂北地区水资源配置二期项目资金预算总额为 2000 万元,均来源于省级资金,实际到位资金总额为 2000 万元。

2022 年度鄂北地区水资源配置二期项目资金执行总额为 2000 万元,执行率为 100%。

我局严格执行《湖北省省直预算内基本建设资金拨付管理暂行办法》(鄂财建发〔2016〕4号)等相关规定和要求,资金使用合法合规、安全高效。项目资金管理到位、支付程序合规。项目资金严格按照实施计划及预算进度要求执行。项目资金支出基本符合项目实施方案或合同约定的用途、标准和数量。资金支出均真实、有效,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务记录真实、准确、完整,会计附件齐全。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

a. 数量指标完成情况分析

鄂北地区水资源配置二期项目 2022 年度重点任务完成率为 $\geq 90\%$ 。

积极协调鄂北二期工程沿线 3 个地市、11 个县市区,主动对接职能部门,及时化解矛盾问题,完成 9 大专题审批,9 月 15 日可研报告获批。9 月 21 日,全省重大项目开工活动在鄂北二期施工现场举行,省委、省政府主要领导和水利部领导出席活动、

高度肯定。鄂北二期工程初步设计报告 12 月 29 日通过了省水利厅组织的审查，也标志着鄂北二期工程前期工作全面完成，转入建设期。全年完成了 11 项重点工作，完成率 91.67%。

b. 质量指标完成情况分析

鄂北地区水资源配置二期项目资金使用合规性为 100%。

我局使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法等规定，严格按项目完成进度支付资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；未发生超范围、超标准支出，未发现虚列支出和截留、挤占、挪用项目资金及其他不符合制度规定支出情况。

c. 时效指标完成情况分析

鄂北地区水资源配置二期项目按计划推进工程进度为 100%。

我局各部抽调专业人才成立鄂北二期专班，负责鄂北二期工程前期准备工作。根据 2022 年鄂北局工作要点和重点工作，将任务分解到每月，细化到每月。根据每月工作完成情况和下月工作计划，鄂北地区水资源配置二期项目全年共计 34 项工作任务，每月按计划保质保量完成各项工作，全力推进鄂北二期工程开工建设。

(2) 效益指标完成情况分析

鄂北地区水资源配置二期项目 2022 年度社会效益指标-重大及以上安全事故次数 0。

我局深入分析研判全局安全生产工作重点，印发《鄂北局

2022 年度安全生产工作要点》，完善工作责任体系，强化安全生产责任落实，签订安全生产目标责任书，修订反恐应急预案、生产安全事故应急综合预案等专项应急预案。2022 年我局共召开 4 此安全生产工作例会，开展 4 批次现场安全大检查，现场建管部 每月开展工程隐患排查、运行安全检查、消防安全隐患排查、办公安全大检查等活动加强日常安全生产管理工作。稳步推动工程运行安全生产管理，制定鄂北工程运行管理危险源与风险评价实施方案，督促各参建单位开展危险源辨别及风险管控，不断夯实运行管理安全生产工作责任，确保工程运行安全稳定。我局编制的鄂北工程安全设施标准化图册获水利部安全生产标准化展评活动二等奖。全年未发生重大及以上安全事故

（3）满意度指标完成情况分析。

鄂北地区水资源配置二期项目满意度指标-服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

2022 年度施工单位和鄂北工程受益人群的投诉率低于 10%。

2022 年度鄂北地区水资源配置二期 项目绩效自评表

单位名称：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

项目名称	鄂北地区水资源配置二期		
主管部门	湖北省水利厅	项目实施单位	鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分×年度资金总额执行率)		
	年度资金总额	2000	2000	100%	20		
	其中:省级资金	2000	2000	100%			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	年度重点工作完成 率	20	≥90%	≥90%	20
		质量指标	资金使用合规性	10	100%	100%	10
		时效指标	按计划推进工程 进度	10	100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	重大及以上安全 事故次数	20	0	0	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	20	≥85%	≥85%	20
总分	(100分)						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>通过开展鄂北地区水资源配置二期项目绩效评价工作，下一步我们将重点做好以下三个方面的工作：</p> <p>一是重视绩效结果运用。通过各项指标的打分情况和各项经费使用效益，充分反思预算安排的合理性和充分性。通过绩效评价结果，结合年度重点工作计划和工程进度，改进次年预算安排，对重点工作相偏离、交叉重复的项目予以调整，对低效无效的项目进行压缩、调整或取消，进一步形成评价、反馈、整改、提升的良性循环，不断提高财政资金使用效益。</p> <p>二是积极争取工程项目资金。编制上报《中央补助资金申请报告》和《项目资金筹措方案》，积极申请中央投资及省级配套资金，做好政策性开发性金融工具及政府债券申报工作；</p> <p>三是结合 2023 年工作要点，加快征地移民拆迁等前期工作，做好鄂北二期工程全线建设准备，建好孝昌段连接工程，力争完成年度投资计划。</p> <p>以后年度编制对应预算时，我单位将结合年度工作目标，在保证正常工作开展的前提下，继续保持预算资金的合理安排。</p>
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

备注：

- 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。
- 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：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。

鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

2023 年 9 月 4 日