

# 赤壁市水利和湖泊局 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赤壁市水利和湖泊局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 赤壁市水利和湖泊局 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 赤壁市水利和湖泊局 2024 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**

- 一、赤壁市水利和湖泊局 2024 年度整体绩效自评表
- 二、赤壁市水利和湖泊局 2024 年度项目绩效自评表

## 第一部分 赤壁市水利和湖泊局概况

### 一、部门主要职责

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》及省、地、市制定的水利法律、法规的组织实施和监督检查，结合我市实际制定全市水利的政策及规章制度，经批准组织实施。

（二）组织拟订全市水利发展规划，中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

（三）统一管理全市城乡水资源。负责组织全市城乡水长期供求计划、水量分配方案，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；发布全市水资源公报；协调全市水文工作。

（四）拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全市节约用水工作。

（五）按照国家和省、咸宁市资源与环境保护有关法律法规和标准，拟订全市水资源保护规划和水能资源发展规划；会同环保局组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量，水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（六）组织、指导全市水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

（七）拟订全市水利行业的经济调节措施；对水利资金

的使用进行监督管理；指导全市水利行业的供水、水电及多种经营工作。

（八）主管全市河道堤防、水库、湖泊、分蓄洪区及城市防洪，负责全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江、河、湖、库的治理和开发；负责全市水利工程建设 and 运行管理；负责全市水利工程的质量监督工作；组织指导堤防、水库、泵站、水电站大坝的安全监督。负责全市河道采砂的统一管理和监督。

（九）主管全市农村水利工作；负责全市水土保持工作；组织协调全市农田水利基本建设、农村水电电气化，农村饮水安全管理和城乡供水工作。

（十）负责全市水利方面的科技教育和指导全市水利队伍建设。

（十一）承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防洪排涝抗旱工作，对重要水利工程实施防汛抗旱调度；协调省管、咸宁市管水利工程防汛排涝抗旱调度工作；按照市防汛抗旱指挥部的指示，统一调控和调度全市水利、水电设施的水量。

（十二）负责防汛抗旱综合、协调工作；负责防汛抗旱调研工作；负责提供水、雨、汛、工、灾情，为领导制定防汛抗旱决策提供依据；负责全市中、小型水利工程的防汛抗旱调度的各种指令和各级防汛抗旱指挥部的各种指示的上传下达工作；负责防汛抗旱检查和技术指导；负责防汛抗旱各类预案、方案的审查、上报和审定工作；负责分蓄洪区、

分洪口门、重点防汛抢险和抗旱工程的计划上报、组织实施工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市水利和湖泊局部门决算由实行独立核算的赤壁市水利和湖泊局本级决算和 13 个下属单位决算组成。纳入赤壁市水利和湖泊局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.赤壁市水利和湖泊局（本级）
- 2.市农村饮水安全工程建设管理办公室
- 3.市河道管理局
- 4.市赤壁长江河道堤防管理局
- 5.市四邑公堤管理段
- 6.市八角坳泵站管理处
- 7.市五湖泵站管理处
- 8.市双合泵站管理处
- 9.市松柏湖水库管理处
- 10.市双石黄沙水库管理处
- 11.市陆水南干渠管理处
- 12.市陆水北干渠管理处
- 13.市松蒲渠管理处
- 14.市抗旱服务队

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |           |                 |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 部门：赤壁市水利和湖泊局     |    |           | 公开01表<br>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  | 16,541.67 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.30      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 14,556.32 | 二、外交支出          | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 33 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 34 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 35 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 36 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 58.00     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,301.55  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 350.36    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 | 17,988.05 |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 287.49    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 11,228.25 |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 31,155.99 | 本年支出合计          | 57 | 31,155.99 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 59 |           |
| 总计               | 30 | 31,155.99 | 总计              | 60 | 31,155.99 |

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

| 收入决算表          |                         |           |           |        |      |      |          |       |
|----------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 部门：赤壁市水利和湖泊局   |                         |           |           |        |      |      |          |       |
| 公开02表<br>单位：万元 |                         |           |           |        |      |      |          |       |
| 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  |
| 栏次             |                         | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计             |                         | 31,155.99 | 31,097.99 |        |      |      |          | 58.00 |
| 2013202        | 一般行政管理事务                | 0.30      | 0.30      |        |      |      |          |       |
| 2080199        | 其他人力资源和社会保障管理事务支出       | 10.23     | 10.23     |        |      |      |          |       |
| 2080501        | 行政单位离退休                 | 824.54    | 824.54    |        |      |      |          |       |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 295.11    | 295.11    |        |      |      |          |       |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 171.66    | 171.66    |        |      |      |          |       |
| 2101101        | 行政单位医疗                  | 195.47    | 195.47    |        |      |      |          |       |
| 2101103        | 公务员医疗补助                 | 154.89    | 154.89    |        |      |      |          |       |
| 2130301        | 行政运行                    | 2,636.16  | 2,636.16  |        |      |      |          |       |
| 2130302        | 一般行政管理事务                | 44.31     | 23.93     |        |      |      |          | 20.38 |
| 2130304        | 水利行业业务管理                | 11.21     | 11.21     |        |      |      |          |       |
| 2130305        | 水利工程建设                  | 6,109.68  | 6,109.68  |        |      |      |          |       |
| 2130306        | 水利工程运行与维护               | 2,474.94  | 2,474.94  |        |      |      |          |       |
| 2130311        | 水资源节约管理与保护              | 335.80    | 335.80    |        |      |      |          |       |
| 2130314        | 防汛                      | 1,362.58  | 1,358.58  |        |      |      |          | 4.00  |
| 2130315        | 抗旱                      | 71.39     | 71.39     |        |      |      |          |       |
| 2130316        | 农村水利                    | 353.28    | 353.28    |        |      |      |          |       |
| 2130319        | 江河湖库水系综合整治              | 405.12    | 405.12    |        |      |      |          |       |
| 2130321        | 大中型水库移民后期扶持专项支出         | 753.90    | 753.90    |        |      |      |          |       |
| 2130335        | 农村供水                    | 11.98     | 11.98     |        |      |      |          |       |
| 2130399        | 其他水利支出                  | 89.62     | 56.00     |        |      |      |          | 33.62 |
| 2136601        | 基础设施建设和经济发展             | 237.64    | 237.64    |        |      |      |          |       |
| 2136902        | 三峡后续工作                  | 606.22    | 606.22    |        |      |      |          |       |
| 2137201        | 移民补助                    | 640.24    | 640.24    |        |      |      |          |       |
| 2137202        | 基础设施建设和经济发展             | 1,843.97  | 1,843.97  |        |      |      |          |       |
| 2210201        | 住房公积金                   | 287.49    | 287.49    |        |      |      |          |       |
| 2290402        | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11,228.25 | 11,228.25 |        |      |      |          |       |

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

| 支出决算表        |                         |           |          |                |        |      |           |
|--------------|-------------------------|-----------|----------|----------------|--------|------|-----------|
| 部门：赤壁市水利和湖泊局 |                         |           |          | 公开03表<br>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 |
| 科目代码         | 科目名称                    |           |          |                |        |      |           |
| 栏次           |                         | 1         | 2        | 3              | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                         | 31,155.99 | 4,609.63 | 26,546.36      |        |      |           |
| 2013202      | 一般行政管理事务                | 0.30      |          | 0.30           |        |      |           |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出       | 10.23     |          | 10.23          |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休                 | 824.54    | 824.54   |                |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 295.11    | 295.11   |                |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 171.66    | 171.66   |                |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 195.47    | 195.47   |                |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助                 | 154.89    | 154.89   |                |        |      |           |
| 2130301      | 行政运行                    | 2,636.16  | 2,636.16 |                |        |      |           |
| 2130302      | 一般行政管理事务                | 44.31     | 44.31    |                |        |      |           |
| 2130304      | 水利行业业务管理                | 11.21     |          | 11.21          |        |      |           |
| 2130305      | 水利工程建设                  | 6,109.68  |          | 6,109.68       |        |      |           |
| 2130306      | 水利工程运行与维护               | 2,474.94  |          | 2,474.94       |        |      |           |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护              | 335.80    |          | 335.80         |        |      |           |
| 2130314      | 防汛                      | 1,362.58  |          | 1,362.58       |        |      |           |
| 2130315      | 抗旱                      | 71.39     |          | 71.39          |        |      |           |
| 2130316      | 农村水利                    | 353.28    |          | 353.28         |        |      |           |
| 2130319      | 江河湖库水系综合整治              | 405.12    |          | 405.12         |        |      |           |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出         | 753.90    |          | 753.90         |        |      |           |
| 2130335      | 农村供水                    | 11.98     |          | 11.98          |        |      |           |
| 2130399      | 其他水利支出                  | 89.62     |          | 89.62          |        |      |           |
| 2136601      | 基础设施建设和经济发展             | 237.64    |          | 237.64         |        |      |           |
| 2136902      | 三峡后续工作                  | 606.22    |          | 606.22         |        |      |           |
| 2137201      | 移民补助                    | 640.24    |          | 640.24         |        |      |           |
| 2137202      | 基础设施建设和经济发展             | 1,843.97  |          | 1,843.97       |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金                   | 287.49    | 287.49   |                |        |      |           |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11,228.25 |          | 11,228.25      |        |      |           |

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：赤壁市水利和湖泊局

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 16,541.67 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.30      | 0.30           |                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 14,556.32 | 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 | 1,301.55  | 1,301.55       |                 |                      |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 350.36    | 350.36         |                 |                      |
|                | 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 | 17,930.05 | 14,601.97      | 3,328.07        |                      |
|                | 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 |           |                |                 |                      |
|                | 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 | 287.49    | 287.49         |                 |                      |
|                | 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 | 11,228.25 |                | 11,228.25       |                      |
|                | 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 | 31,097.99 | 本年支出合计          | 59 | 31,097.99 | 16,541.67      | 14,556.32       |                      |
| 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 | 31,097.99 | 总计              | 64 | 31,097.99 | 16,541.67      | 14,556.32       |                      |

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：赤壁市水利和湖泊局

单位：万元

| 项目      |                   | 本年支出      |          |           |
|---------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称              | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 栏次      |                   | 1         | 2        | 3         |
| 合计      |                   | 16,541.67 | 4,589.25 | 11,952.42 |
| 2013202 | 一般行政管理事务          | 0.30      |          | 0.30      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.23     |          | 10.23     |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 824.54    | 824.54   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 295.11    | 295.11   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 171.66    | 171.66   |           |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 195.47    | 195.47   |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 154.89    | 154.89   |           |
| 2130301 | 行政运行              | 2,636.16  | 2,636.16 |           |
| 2130302 | 一般行政管理事务          | 23.93     | 23.93    |           |
| 2130304 | 水利行业业务管理          | 11.21     |          | 11.21     |
| 2130305 | 水利工程建设            | 6,109.68  |          | 6,109.68  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护         | 2,474.94  |          | 2,474.94  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护        | 335.80    |          | 335.80    |
| 2130314 | 防汛                | 1,358.58  |          | 1,358.58  |
| 2130315 | 抗旱                | 71.39     |          | 71.39     |
| 2130316 | 农村水利              | 353.28    |          | 353.28    |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治        | 405.12    |          | 405.12    |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出   | 753.90    |          | 753.90    |
| 2130335 | 农村供水              | 11.98     |          | 11.98     |
| 2130399 | 其他水利支出            | 56.00     |          | 56.00     |
| 2210201 | 住房公积金             | 287.49    | 287.49   |           |

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

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：赤壁市水利和湖泊局

单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 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         | 3,254.21 | 302    | 商品和服务支出   | 380.00 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 882.13   | 30201  | 办公费       | 25.21  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 204.76   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 604.45   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 4.39   |
| 30106  | 伙食补助费          | 86.58    | 30204  | 手续费       | 0.01   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 308.45   | 30205  | 水费        | 3.98   | 31002 | 办公设备购置             | 4.39   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 355.72   | 30206  | 电费        | 22.70  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 197.43   | 30207  | 邮电费       | 4.00   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 199.96   | 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     | 10.94  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 34.66    | 30211  | 差旅费       | 14.04  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 334.62   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 2.04   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 45.44    | 30214  | 租赁费       | 0.90   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 950.66   | 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            | 832.91   | 30217  | 公务接待费     | 2.24   | 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            | 31.62    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 76.25    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 31.74  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 3.66   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 122.62 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 9.21     | 30229  | 福利费       | 30.59  | 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 | 4.34   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 75.10  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.68     | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 25.90  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 4,204.87 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 384.39 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤壁市水利和湖泊局

公开07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 |
|---------|-------------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 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      |                         |         | 14,556.32 | 14,556.32 |      | 14,556.32 |         |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展             |         | 237.64    | 237.64    |      | 237.64    |         |
| 2136902 | 三峡后续工作                  |         | 606.22    | 606.22    |      | 606.22    |         |
| 2137201 | 移民补助                    |         | 640.24    | 640.24    |      | 640.24    |         |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展             |         | 1,843.97  | 1,843.97  |      | 1,843.97  |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 11,228.25 | 11,228.25 |      | 11,228.25 |         |

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市水利和湖泊局

公开08表  
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   |      | 无    |      |      |

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。

本单位当年无国有资本经营决算财政拨款支出，本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市水利和湖泊局

公开09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    |
| 14.42 |          | 6.68         |         | 6.68      | 7.74  | 6.58 |          | 4.34         |         | 4.34      | 2.24  |

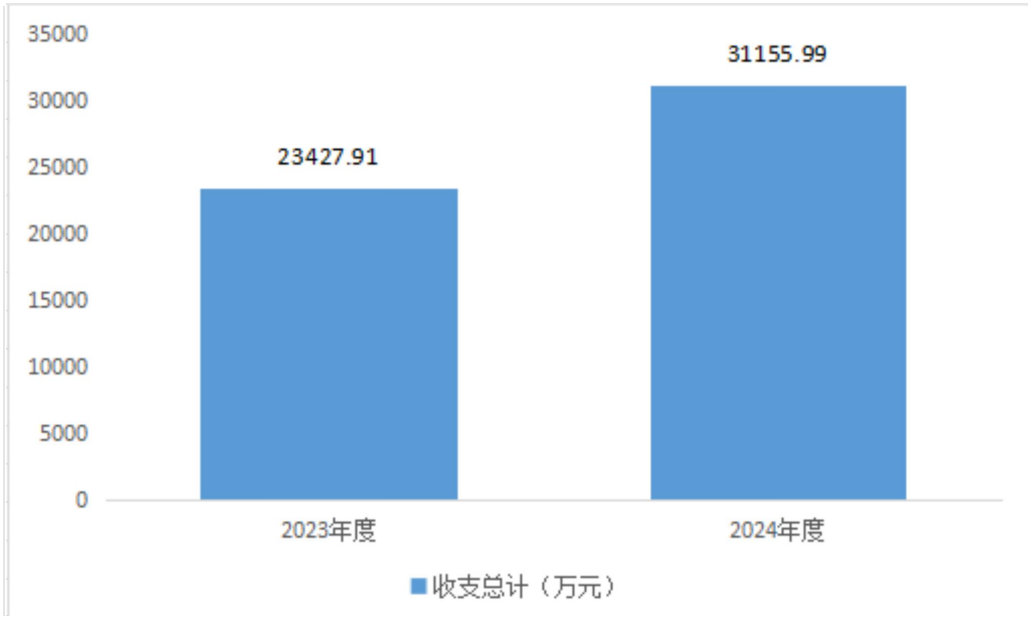
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 31155.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 7728.08 万元，增长 33%，主要原因是本年增加专项债券项目支出，变动情况如图下所示。

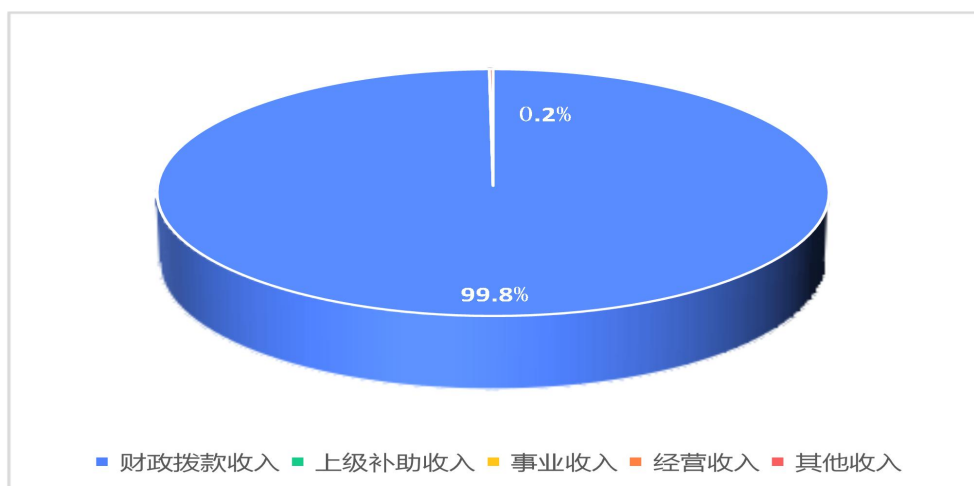
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 31155.99 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 7728.08 万元，增长 33%。其中：财政拨款收入 31097.99 万元，占本年收入 99.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 58 万元，占本年收入 0.2%，占比情况如图下所示。

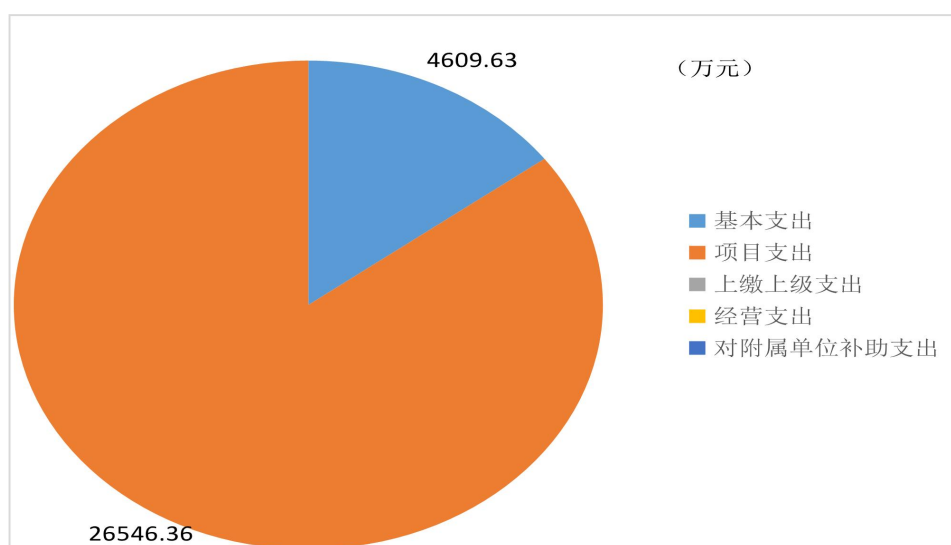
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 31155.99 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 7728.08 万元，增长 33%。其中：基本支出 4609.63 万元，占本年支出 14.8%；项目支出 26546.36 万元，占本年支出 85.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%，占比情况如图下所示。

图 3：支出决算结构

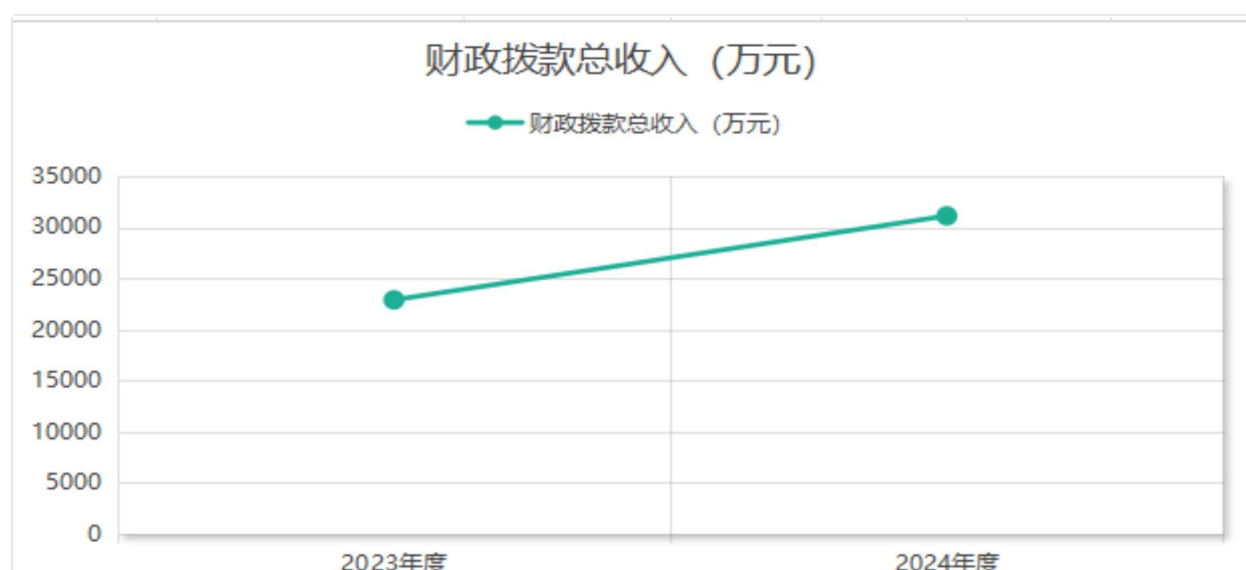


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 31097.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8208.83 万元，增长 35.9%。主要原因是本年增加专项债券项目支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16541.67 万元，比 2023 年度决算数增加 122.12 万元。增加主要原因是 2023 年度退休人员的退筹待遇是从下半年开始发放，2024 年退休人员统筹待遇发放整年。政府性基金预算财政拨款收入 14556.32 万元，比 2023 年度决算数增加 8086.72 万元。增加主要原因是本年增加专项债券项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增减无变化主要原因是本单位无国有资本经营预算收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16541.67 万元，占本年支出合计的 53.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.12 万元，增长 0.7%。主要原因是 2023 年度退休人员的退筹待遇是从下半年开始发放，2024 年退休人员统筹待遇发放整年。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16541.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0%。主要是用于本单位引进人才专项资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）1301.54 万元，占 7.9%。主要是用于本单位所属行政及事业单位离退休费、养老保险、职业年金、其他社会保险等方面的支出。。

3. 卫生健康支出(类)350.36 万元，占 2.1%。主要是用于本单位所属行政事业单位的医疗保险等方面的支出。

4. 农林水支出(类)14601.97 万元，占 88.3%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、防汛、抗旱、农村水利、江河湖库水系综合治理、大中型水库移民后期扶持专项支出、农村供水、其他水利等支出。

5. 住房保障支出(类)287.49 万元，占 1.7%。主要是用于本单位所属行政事业单位住房公积金方面支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17194.62 万元，支出决算为 16541.67 万元，完成年初预算的 96.2%。其中：

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年执行中追加人才引进人员支出。。

#### 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)人力资源和社会保障管理事务(项)。年初预算数为30万元，支出决算数为10.23万元，完成年初预算的34.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年年中一名“三支一扶”人员服务期满，人员减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为824.54万元，支出决算数为824.54万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数

为295.11万元，支出决算数为295.11万元，完成年初预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为147.56万元，支出决算数为171.66万元，完成年初预算的116.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整追加退休人员离退休时补缴职业年金记实。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为196.96万元，支出决算数为195.47万元，完成年初预算的99.2%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为230.27万元，支出决算数为154.89万元，完成年初预算的67.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年减少公务员医疗补助支出。

### 4. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算数为2657.7万元，支出决算数为2636.16万元，完成年初预算的99.2%。

(2) 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为23.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年执行中追加调整职工

生育津贴及职工工伤医疗等支出。

(3) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为11.21万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年执行中按规定调整所属二级单位支出。

(4) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算数为6900万元，支出决算数为6109.68万元，完成年初预算的88.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：扣留部分项目质保金，待项目质保期满后，拨付剩余资金。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算数为1245万元，支出决算数为2474.94万元，完成年初预算的198.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年执行中调整追加2022年补短板冬修项目支出。

(6) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为335.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年执行中追加调整县域节水型社会达标建设项目、赤壁市松柏湖水库饮水源地保护等项目支出。

(7) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算数为1405万元，支出决算数为1358.58万元，完成年初预算的96.7%。

(8) 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算数

为0万元，支出决算数为71.39万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年执行中追加调整项目支出。

（9）农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为353.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（10）农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算数为2250万元，支出决算数为405.12万元，完成年初预算的18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年执行中调减赤壁市新店河系统治理工程项目支出。

（11）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)。年初预算数为0万元，支出决算数为753.9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（12）农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)。年初预算数为600万元，支出决算数为11.98万元，完成年初预算的2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年执行中调减赤壁市官塘水厂扩建改造项目支出。

（13）农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算数为125万元，支出决算数为56万元，完成年初预算的44.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年终项

目支付较多，部分项目提供结算资料不齐全，待结算资料齐全后于下年度结算。

5. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为287.49万元，支出决算数为287.49万元，完成年初预算数的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4589.26 万元，其中：

人员经费 4204.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 384.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 14556.32 万元，本年支出 14556.32 万元，年

未结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）农林水支出(类)。支出决算为 3328.07 万元，主要是用于三峡工程后续工作和大中型水库库区基金等方面支出。

（二）其他支出(类)。支出决算为 11228.25 万元，主要用于水利工程项目专项债券资金支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 14.42 万元，支出决算为 6.58 万元，完成全年预算的 45.6%。较上年减少 0.3 万元，减少 4.4%，决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，加强“三公”经费的控制。决算数较上年减少的主要原因：压缩减少公务用车运行维护费支出。

### **（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数比年初预算无变化的主要原因：本单位无因公出国（境）支出。决算数较上年无变化的主要原因：本单位无因公出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6.68 万元，支出决算为 4.34 万元，完成全年预算的 65%；较上年减少 0.23 万元，减少 5%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公车运行支出。决算数较上年减少的主要原因：决算数较上年减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和公务用车管理规定控制公车运行，加强对“三公”经费的控制。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要是：本单位本年无公务用车购置支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4.34 万元，主要用于防汛抗旱、稽察检查工作等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 7.74 万元，支出决算为 2.24 万元，完成全年预算的 28.9%，较上年减少 0.07 万元，减少 3%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费用支出。决算数较上年减少的主要原因：严格落实中央八项规定精神，加强对“三公”经费的控制。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.24 万元，接待对象主要是上级主

管部门、临县其他单位，主要是开展交流工作、相互学习及接受相关部门检查指导等工作。2024 年共接待国内来访团组 40 个，269 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 384.39 万元，比年初预算数增加 3.93 万元，增长 1%；比上年决算数增加 15.81 万元，增长 4.3%。主要原因是：工会经费支出增加，2024 年年初结转支付 2023 年度退休人员春节节日慰问品。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6759.67 万元，其中：政府采购货物支出 2.34 万元、政府采购工程支出 6655.4 万元、政府采购服务支出 101.92 万元。授予中小企业合同金额 6759.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 104.26 万元，占授予中小企业合同金额的 1.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市水利和湖泊局（汇总）共有车辆 18 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 17 辆，，其他用车主要是下属二级事业单位一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 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，本部门组织对 2024 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 11952.42 个，资金 11952.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，大部分项目预算执行情况良好，预算执行及时、有效，基本完成年度绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年度深入贯彻落实国家及省委省政府关于水利工作的方针政策，围绕水资源保护、水污染防治、水生态修复、水灾害防御四大核心任务，积极应对复杂多变的自然环境和社会需求，有序开展水资源管理、水灾害防御、水利工程建设、河湖长制落实、农村饮水安全等方面的工作，努力推进全市水利事业高质量发展。运行成本控制成效较好，公用经费控制率 101%、在职人员控制率 66.78%，会议费控制率与“三公经费”变动率均为 0%。管理效率突出，中长期规划与国家及省委战略高度匹配，年度和月度工作计划健全；预算编制科学合理，政府采购、非税收入完成率分别为 99.62%、70.71%；绩效管理全流程覆盖事前评估、监控、评价及结果应用均达

100%，资产和财务管理制度健全规范。履职效能显著，水旱灾害防御实现水利设施安全运行，三级（含）以上堤防设计洪水溃堤处数、四级及以上堤防溃堤处数及中、小型水库溃坝处数零溃决，水情预报及时率 100%；水资源管理中，河湖管护长度达 1323.39 公里；行业管理中水事问题线索处置率 100%，水利工程验收合格率 100%；移民后扶与三峡后续工作中，移民直补资金发放及时率 100%，移民后扶项目建设完工率 100%。社会与生态效益明显，旱灾年均直接经济损失占 GDP 比重为 0，水利工程防汛抗旱减灾效果显著，大、中型灌区灌溉水利用系数 0.544，农村自来水普及率 100%，服务对象满意度均达标。下一步将继续强化水灾害防御能力建设，加快推进重点水利工程建设，深化水资源管理和保护，强化农村供水保障，全面落实河湖长制，推进智慧水利建设。

## （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（涉密项目除外）。

1. 赤壁市 2024 年度水利发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5938 万元，执行数为 5938 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是实施山洪灾害防治县数 1 个；二是农村饮水工程维修养护数量 7 处；三是小型水库工程维修养护座数 126 座；四是小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 126 座；五是小型水库白蚁等害堤动物危害治理座数 40 座；六是堤防白蚁等害堤动物日常检查长度 155 公里；七是堤防白蚁等害堤动物危害治理长度 49.68 公里；八是 1

个县实施山洪灾害防治非工程措施设施维修养护；九是国家蓄滞洪区堤防维修养护长度 6.79 公里；十是小型引调水工程完成年度建设任务项目数 1 个；十一是新增农业水价综合改革面积 3.87 万亩；十二是山洪灾害防治保护人口数量 52 万人；十三是农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量 7.19 万人；十四是其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 70 万人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 赤壁市赤马港渡槽拆除重建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4488.52 万元，执行数为 4238.52 万元，完成预算 94.43%。主要产出和效益：一是拆除重建渡槽长度 335 米；二是有效提高灌溉效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024 年度国有公益水利工程维修管护项目绩效自评表目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是国有公益性水利工程维修养护 10 处；二是有效保障水利设施有效运行；三是有效改善水环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。根据绩效评价发现的问题和不足，对部分项目绩效目标进行了优化和调整。项目实施过程中，采取了期中、期末监控的方式，确保项目按照既定目标推进，同时通过现场检查和督办的方式及时发现并解决项目实施中的问题，保障了项目的质量和进度。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是强化绩效评价结果应用，对于预算执行进度慢、支出调减事项多的，相应压减控制数，科学编制项目预算，二是优化绩效指标设置，确保绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，同时具有一定的挑战性和压力性。三是深化运行监控应用。针对绩效运行监控中发现的问题和管理漏洞，深入分析现象背后的原因，及时采取措施纠正，确保绩效目标如期实现。对与绩效目标偏离过大的项目，按程序调减预算，及时纠偏止损。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

**第四部分 其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

**第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）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。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 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支出(项)反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)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。

9. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)反映反映行政单位(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。

10. 农林水支出(类)水利(款)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。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、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、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

11. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、滞蓄洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面支出,以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

13. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

14. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

15. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)反映抗旱业务支出。有关事项包括早情监测及报早,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

16. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电补助等。

17. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)反映江河湖库水系综合整治方面的支出,包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

18. 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)反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

19. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

20. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)反映其他用于水利方面的支出。

21. 农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

22. 农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

23. 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出

24. 农林水支出(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)反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳

的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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和公用支出。

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

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项

资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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。

第六部分 附件

一、2024 年度赤壁市水利和湖泊局整体绩效评价自评表

| 2024年度赤壁市水利和湖泊局部门整体绩效自评表 |      |                                                                                                                                                                                      |           |        |          |          |          |
|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------|----------|
| 单位名称                     |      | 赤壁市水利和湖泊局                                                                                                                                                                            |           |        |          |          |          |
| 基本支出总额                   |      | 4609.63                                                                                                                                                                              |           | 项目支出总额 |          | 26546.36 |          |
| 预算执行情况（万元）               |      | 部门整体                                                                                                                                                                                 | 预算数（A）    |        | 执行数（B）   |          | 执行率（B/A） |
|                          |      | 支出总额                                                                                                                                                                                 | 36532.75  |        | 31155.99 |          | 85.28%   |
| 年度目标                     |      | 1. 以创建幸福河湖为目标，建立健全幸福河湖创建，推动河湖长制建设。2. 加快推进项目前期工作，抓好重点水利工程建设。3. 做好水利工程防汛抗旱工作预案，确保水利工程安全度汛。4. 做好水利移民和三峡后续工作专项项目申报、建设管理，发挥水利移民资金和三峡后续工作专项资金效益。5. 做好农村饮水安全提档达标年度计划，确保按期实施，及时发挥农村饮水安全工程效益。 |           |        |          |          |          |
|                          | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                 | 三级指标      |        | 指标分类     | 年初目标值    | 实际完成值    |
|                          | 运行成本 | 公用经费控制                                                                                                                                                                               | 公用经费控制率   |        | 基本型      | ≤100%    | 101%     |
|                          |      | 在职人员控制                                                                                                                                                                               | 在职人员控制率   |        | 基本型      | ≤100%    | 66.78%   |
|                          |      | 项目支出                                                                                                                                                                                 | 会议费控制率    |        | 基本型      | 0        | 0        |
|                          |      | 成本控制                                                                                                                                                                                 | “三公经费”变动率 |        | 基本型      | 0        | 0        |
|                          | 管理效率 | 战略管理                                                                                                                                                                                 | 中长期规划相符性  |        | 基本型      | 相符       | 相符       |
|                          |      |                                                                                                                                                                                      | 工作计划健全性   |        | 基本型      | 健全       | 健全       |
|                          |      | 预算编制                                                                                                                                                                                 | 预算编制科学性   |        | 基本型      | 科学       | 科学       |
|                          |      |                                                                                                                                                                                      | 预算编制合理性   |        | 基本型      | 合理       | 合理       |
|                          |      |                                                                                                                                                                                      | 立项规范性     |        | 基本型      | 规范       | 规范       |
|                          |      |                                                                                                                                                                                      | 预算调整率     |        | 基本型      | ≤100%    | 78.26%   |
|                          |      | 预算执行                                                                                                                                                                                 | 预算执行率     |        | 基本型      | ≥60%     | 85.28%   |
|                          |      |                                                                                                                                                                                      | 结转结余率     |        | 基本型      | ≤100%    | 0        |
|                          |      |                                                                                                                                                                                      | 政府采购执行率   |        | 基本型      | ≥70%     | 99.62%   |
|                          |      |                                                                                                                                                                                      | 非税收入预算完成率 |        | 基本型      | ≥70%     | 70.71%   |

|                |      |                     |                             |     |         |           |
|----------------|------|---------------------|-----------------------------|-----|---------|-----------|
| 年度<br>绩效<br>目标 | 管理效率 | 绩效管理                | 事前绩效评估完成率                   | 基本型 | 100%    | 100%      |
|                |      |                     | 绩效目标合理性                     | 基本型 | 合理      | 合理        |
|                |      |                     | 绩效监控开展率                     | 基本型 | 100%    | 100%      |
|                |      |                     | 绩效评价覆盖率                     | 基本型 | 100%    | 100%      |
|                |      |                     | 评价结果应用率                     | 基本型 | 100%    | 100%      |
|                |      | 资产管理                | 资产管理制度健全性                   | 基本型 | 健全      | 健全        |
|                |      |                     | 资产管理规范性                     | 基本型 | 规范      | 规范        |
|                |      | 财务管理                | 财务管理制度健全性                   | 基本型 | 健全      | 健全        |
|                |      |                     | 会计核算规范性                     | 基本型 | 规范      | 规范        |
|                |      |                     | 资金使用合规性                     | 基本型 | 合规      | 合规        |
|                | 履职效能 | 核心业务产出1<br>(水旱灾害防御) | 防汛预案编制覆盖率                   | 基本型 | 100%    | 100%      |
|                |      |                     | 155千瓦及以上泵站安全运行率             | 基本型 | ≥98%    | 99%       |
|                |      |                     | 水情预报及时率                     | 基本型 | 100%    | 100%      |
|                |      |                     | 水情旱情信息到报率                   | 基本型 | ≥98%    | 100%      |
|                |      |                     | 水利设施安全运行（三级（含）以上堤防设计洪水溃堤处数） | 基本型 | 0处      | 0处        |
|                |      |                     | 水利设施安全运行（四级及以上堤防溃堤处数）       | 基本型 | 0处      | 0处        |
|                |      |                     | 水利设施安全运行（中、小型水库溃坝处数）        | 基本型 | 0座      | 0座        |
|                |      | 核心业务产出2<br>(水资源管理)  | 水环境污染处理率                    | 基本型 | 100%    | 100%      |
|                |      |                     | 河湖管护长度                      | 基本型 | ≥1300公里 | 1323.39公里 |
|                |      |                     | 河湖长制工作全面推进                  | 基本型 | 100%    | 100%      |
|                |      |                     | 完成水资源公报                     | 基本型 | 100%    | 100%      |
|                |      |                     | 河湖长制工作全面推进                  | 基本型 | 100%    | 100%      |
|                |      |                     | 节水型载体建设                     | 基本型 | 1项      | 1项        |
|                |      | 核心业务产出3<br>(行业管理)   | 水事问题线索处置率                   | 基本型 | 100%    | 100%      |
|                |      |                     | 水利工程验收合格率                   | 基本型 | 100%    | 100%      |
|                |      |                     | 项目验收合格率                     | 基本型 | 100%    | 100%      |
|                |      |                     | 水利工程安全运行率                   | 基本型 | 100%    | 100%      |

|               |                            |                                                                                                                                              |                            |      |       |       |
|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-------|-------|
|               | 核心业务产出4<br>(移民后扶与三峡后续工作管理) | 移民直补资金发放及时率                                                                                                                                  | 基本型                        | 100% | 100%  |       |
|               |                            | 移民后扶项目建设完工率                                                                                                                                  | 基本型                        | 100% | 100%  |       |
|               |                            | 项目验收合格率                                                                                                                                      | 基本型                        | ≥90% | 100%  |       |
|               | 社会效应                       | 经济效益                                                                                                                                         | 旱灾年均直接经济损失占GDP比重           | 创新型  | <1%   | 0     |
|               |                            | 社会效益                                                                                                                                         | 水利工程防汛抗旱减灾效果（洪涝和旱灾造成的死亡人数） | 基本型  | <3人/座 | 0     |
|               |                            |                                                                                                                                              | 大、中型灌区灌溉水利用系数              | 基本型  | ≥0.52 | 0.544 |
|               |                            |                                                                                                                                              | 规模以上水厂供水保证率                | 基本型  | ≥90%  | 95%   |
|               |                            |                                                                                                                                              | 农村自来水普及率                   | 基本型  | 100%  | 100%  |
|               |                            | 生态效益                                                                                                                                         | 有效改善水土流失                   | 基本型  | 有效    | 有效    |
|               | 可持续发展能力                    | 体制机制改革                                                                                                                                       | 服务体制改革成效                   | 基本型  | 完成    | 完成    |
|               |                            |                                                                                                                                              | 行政管理体制改革成效                 | 基本型  | 完成    | 完成    |
|               |                            | 人才支撑                                                                                                                                         | 业务学习与培训完成率                 | 基本型  | 100%  | 100%  |
|               |                            |                                                                                                                                              | 干部队伍体系建设规划情况               | 基本型  | 基本满足  | 基本满足  |
|               |                            |                                                                                                                                              | 高学历、高层次人才储备率               | 基本型  | 满足需求  | 满足需求  |
|               |                            | 科技支撑                                                                                                                                         | 信息化建设情况                    | 基本型  | 基本充分  | 基本充分  |
|               | 满意度                        | 服务对象满意度                                                                                                                                      | 受益群众满意度                    | 基本型  | ≥90%  | 92%   |
|               |                            | 联系部门满意度                                                                                                                                      | 移民满意度                      | 基本型  | ≥90%  | 93%   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |                            | 1. 公用经费控制率大于100%（增加1%），主要原因是由于上年度未支付完成的办公费用支出在本年度支出，并调整了预算指标。<br>2. 预算调整率完成率较高（78.26%），主要原因是由于增加上级补助项目支出及新增专项债券项目支出。                         |                            |      |       |       |
| 改进措施及结果应用方案   |                            | 1. 优化考核指标体系，量化公益性指标。<br>2. 加强人员能力建设，重点学习绩效管理专业知识和指标值的设定。<br>3. 目标精准化：将“保安全、惠民生、强生态”的核心使命转化为可量化的预算绩效指标；<br>4. 提高结果应用：将自评中发现的不足，结果应用，提高指标完成效益。 |                            |      |       |       |

## 赤壁市 2024 年度水利发展资金绩效自评表

| 本级财政部门                           |                                                                                                                                                                                                     |       | 赤壁市财政局        |         |             |         | 本级主管部门                                                                                                                                                                                                                                            |                | 赤壁市水利和湖泊局     |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 预算到位情况<br>(万元)                   | 批复预算数:                                                                                                                                                                                              |       | 5938.0        | 调整后预算数: |             | 10438.0 | 实际到位数:                                                                                                                                                                                                                                            |                | 10438.0       |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
|                                  | 其中:中央财政                                                                                                                                                                                             |       | 5938.0        | 其中:中央财政 |             | 5938.0  | 其中:中央财政                                                                                                                                                                                                                                           |                | 5938.0        |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
|                                  | 省级财政                                                                                                                                                                                                |       |               | 省级财政    |             |         | 省级财政                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
|                                  | 地县财政                                                                                                                                                                                                |       |               | 地县财政    |             |         | 地县财政                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
|                                  | 其他资金                                                                                                                                                                                                |       |               | 其他资金    |             | 4500.0  | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                              |                | 4500.0        |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 年度目标完成情况                         | 年初设定目标                                                                                                                                                                                              |       |               |         |             |         | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
|                                  | 赤壁市2024年度水利发展资金项目批复总预算为10438万元,其中中央水利发展资金5938万元、省级财政配套资金4500万元,批复绩效目标分别小型水库白蚁等害堤动物治理40座、蓄滞洪区堤防维修养护长度6.79公里、山洪灾害防治县1个、农业水价综合改革新增改革面积3.87万亩、农村供水工程维修养护7处、小型水库工程维修养护126座、山洪灾害防治设施维修养护县1个、小型引调水工程项目数1个。 |       |               |         |             |         | 2024年度8个水利发展资金项目在各项目法人的组织实施下,全部完成了批复的建设内容,并严格按照《湖北省水利改革发展资金使用管理办法》进行使用,没有挤占、挪用现象,资金使用合规合理。共计完成投资10438.00万元,完成批复绩效目标分别小型水库白蚁等害堤动物治理40座、蓄滞洪区堤防维修养护长度6.79公里、山洪灾害防治县1个、农业水价综合改革新增改革面积3.87万亩、农村供水工程维修养护7处、小型水库工程维修养护126座、山洪灾害防治设施维修养护县1个、小型引调水工程项目数1个。 |                |               |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 绩效指标完成情况                         | 一级指标                                                                                                                                                                                                | 分值    | 二级指标          | 分值      | 三级指标        | 单位      | 分值                                                                                                                                                                                                                                                | 批复年度指标值        | 调整后年度指标值      | 全年完成值         | 得分  | 未完成和完成超30%原因及改进措施 | 评分标准                                                                 |  |  |  |  |
| 管理工作<br>(40分)                    | 项目管理                                                                                                                                                                                                | 40    | 资金到位          | 6       | 省级以上财政资金到位率 | ——      | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%           | 100%          | 100%          | 3   |                   | 中央财政资金和省级财政资金到位情况,按到位比例得分                                            |  |  |  |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                     |       |               |         | 多渠道筹集资金     | ——      | 6                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥66.7%         | 67%           | 75.8%         | 6   |                   | 以相关统计数据计算政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金占总投资的比例≥66.7%(含省级),得满分,否则按比例得分 |  |  |  |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                     |       | 资金安全          | 10      | 资金问题        | ——      | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 无              | 无             | 无             | 4   |                   | 根据绩效评价及监督检查中存在资金问题情况扣分                                               |  |  |  |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                     |       |               |         | 支付进度        | ——      | 9                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥90%           | ≥90%          | 86.4%         | 8.6 |                   | 2025年6月底中央资金支付进度90%,未达标的按比例得分                                        |  |  |  |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                     |       | 组织实施          | 10      | 项目台账        | ——      | 7                                                                                                                                                                                                                                                 | 完整、及时          | 完整、及时         | 完整、及时         | 7   |                   | 使用中央资金的项目台账内容完整、报送及时                                                 |  |  |  |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                     |       |               |         | 项目储备        | ——      | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 是              | 是             | 是             | 3   |                   | 按要求开展项目储备                                                            |  |  |  |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                     |       | 绩效管理          | 8       | 绩效目标        | ——      | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 是              | 是             | 是             | 4   |                   | 绩效目标报送及时、申报合理准确、应填尽填,省级绩效目标全部分解到县                                    |  |  |  |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                     |       |               |         | 报送质量        | ——      | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 材料质量完整准确、报送及时  | 材料质量完整准确、报送及时 | 材料质量完整准确、报送及时 | 4   |                   | 自评材料清晰、完整、准确;未在规定时间内报送绩效自评材料的,随一次扣0.3分,扣完为止                          |  |  |  |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                     |       | 项目绩效<br>(60分) | 产出指标    | 40          | 数量指标    | 20                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 中小河流治理河长任务  | 公里            | 20            |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                     |       |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. 整河流治理中小河流条数 | 条             |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 3. 小型水库除险加固座数                    | 座                                                                                                                                                                                                   |       |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 4. 实施山洪灾害防治县数                    | 个                                                                                                                                                                                                   | 1     |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1              | 1             |               | 1.8 |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 5. 小流域山洪灾害“四预”能力建设数量             | 个                                                                                                                                                                                                   |       |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 6. 洪水风险图编制数量                     | 个                                                                                                                                                                                                   |       |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 7. 农村饮水工程维修养护数量                  | 处                                                                                                                                                                                                   | 7     |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   | 7              | 7.0           |               | 1.8 |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 8. 小型水库工程维修养护座数                  | 座                                                                                                                                                                                                   | 126   |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   | 126            | 126           |               | 1.8 |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 9. 小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数             | 座                                                                                                                                                                                                   | 126   |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   | 126            | 126           |               | 1.8 |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 10. 小型水库白蚁等害堤动物危害治理座数            | 座                                                                                                                                                                                                   | 40    |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   | 40             | 40            |               | 1.8 |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 11. 堤防白蚁等害堤动物日常检查长度              | 公里                                                                                                                                                                                                  | 155   |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   | 155            | 155           |               | 1.8 |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 12. 堤防白蚁等害堤动物危害治理长度              | 公里                                                                                                                                                                                                  | 49.68 |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   | 49.68          | 49.68         |               | 1.8 |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 13. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数          | 个                                                                                                                                                                                                   | 1     |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1              | 1.0           |               | 1.8 |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 14. 国家蓄滞洪区堤防维修养护长度               | 公里                                                                                                                                                                                                  | 6.79  |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.79           | 6.79          |               | 1.8 |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 15. 国家蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数             | 座                                                                                                                                                                                                   |       |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 16. 中型灌区节水配套改造面积                 | 万亩                                                                                                                                                                                                  |       |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 17. 小型引调水工程完成年度建设任务项目数           | 个                                                                                                                                                                                                   | 1     |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1              | 1.0           |               | 1.8 |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 18. 规模以上取水在线计量设施新建或改造数量          | 个                                                                                                                                                                                                   |       |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 19. “以电折水”样本取水并监测计量设施建设及计量信息接入数量 | 个                                                                                                                                                                                                   |       |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 20. 实施节水型社会建设(含再生水配置)项目数         | 个                                                                                                                                                                                                   |       |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 21. 新增农业水价综合改革面积                 | 万亩                                                                                                                                                                                                  | 3.87  |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.87           | 3.87          |               | 1.8 |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 22. 用水权交易单数(含回购)                 | 单                                                                                                                                                                                                   |       |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 23. 中型以上病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造座数    | 座                                                                                                                                                                                                   |       |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 24. 实施幸福河湖数                      | 条/个                                                                                                                                                                                                 |       |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |
| 25. 实施水系连通及农村乡村建设县数              | 个                                                                                                                                                                                                   |       |               |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |               |     |                   |                                                                      |  |  |  |  |

|               |          |      |               |        |                      |      |     |      |      |       |      |                                                                    |
|---------------|----------|------|---------------|--------|----------------------|------|-----|------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 项目绩效<br>(60分) | 产出<br>指标 | 40   | 质量指标          | 6      | 1.截至第二年6月底,完工项目初步验收率 | %    | 3   | 100% | 100% | 100%  | 3.0  | 初步验收项目数除以项目总数,按比例得分                                                |
|               |          |      |               | 6      | 2.工程验收合格率            | %    | 3   | 100% | 100% | 100%  | 3.0  | 验收合格项目数除以初步验收项目数,按比例得分;各奖检项目中存在质量问题的,每个事件按问题数量扣1分,2分或3分,扣完为止       |
|               |          | 10   | 时效指标          | 10     | 1.截至当年度,投资完成比例       | %    | 5   | 80%  | 80%  | 82%   | 5.0  | 完成投资除以总投资,按比例得分,80%以上得5分,低于80%的按比例得分,即投资完成比例×分                     |
|               |          |      |               | 10     | 2.截至第二年6月底,投资完成比例    | %    | 5   | 100% | 100% | 100%  | 5.0  | 投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金,完成投资除以总投资,按比例得分                             |
|               |          | 4    | 成本指标          | 4      | 项目成本控制在批复概算内且测算合理    | 是/否  | 4   | 是    | 是    | 是     | 4.0  | 每出现一个超概算的项目扣2分,扣完为止;每出现一个超预算评审、招投标结余的实际总投资与批复总投资偏差超过20%的项目扣2分,扣完为止 |
|               | 效益<br>指标 | 15   | 经济<br>效益指标    | 5      | 1.新增供水能力             | 万立方米 | 5   |      |      |       |      | 按实际涉及项数平均分配分值                                                      |
|               |          |      |               |        | 2.保护耕地面积             | 万亩   |     |      |      |       |      |                                                                    |
|               |          |      |               |        | 3.新增、恢复灌溉面积          | 万亩   |     |      |      |       |      |                                                                    |
|               |          |      |               |        | 4.改善灌溉面积             | 万亩   |     |      |      |       |      |                                                                    |
|               |          |      |               |        | 5.用水权交易水量(含回购)       | 万立方米 |     |      |      |       |      |                                                                    |
|               |          | 4    | 社会<br>效益指标    | 4      | 1.山洪灾害防治保护人口数量       | 万人   | 4   | 52   | 52   | 52.00 | 1.3  | 按实际涉及项数平均分配分值                                                      |
|               |          |      |               |        | 2.淤地坝除险加固保护面积        | 平方公里 |     |      |      |       |      |                                                                    |
|               |          |      |               |        | 3.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量 | 万人   |     | 7    | 7    | 7.19  | 1.3  |                                                                    |
|               |          |      |               |        | 4.中小河流治理保护人口数量       | 万人   |     |      |      |       |      |                                                                    |
|               |          |      |               |        | 5.小型水库除险加固保护人口数量     | 万人   |     |      |      |       |      |                                                                    |
|               |          |      |               |        | 6.其他水利设施维修养护覆盖服务人口   | 万人   |     | 70   | 70   | 70    | 1.3  |                                                                    |
|               |          | 4    | 生态<br>效益指标    | 4      | 1.水土流失综合治理面积         | 平方公里 | 4   |      |      |       |      | 按实际涉及项数平均分配分值                                                      |
|               |          |      |               |        | 2.地下水压采量(能力)         | 万立方米 |     |      |      |       |      |                                                                    |
|               |          |      |               |        | 3.新增年节水能力            | 万立方米 |     |      |      |       |      |                                                                    |
|               |          | 5    | 可持续影响<br>指标   | 2      | 已建工程是否良性运行           | 是/否  | 2   | 是    | 是    | 是     | 2.0  | 水利发展资金涉及的项目由运行维护问题的每次扣1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,该指标不得分                    |
|               |          |      |               |        | 服务对象满意度              | %    |     | 90%  | 90%  | 99%   | 5.0  |                                                                    |
|               | 满意度指     | 5    | 服务对象<br>满意度指标 | 5      | 受益群众满意度              | %    | 5   | 90%  | 90%  | 99%   | 5.0  | 90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×分值/90%                            |
| 总分            | 100      |      | 100           |        | ——                   | ——   | 100 |      |      |       | 99.6 | ——                                                                 |
| 加分项           | 10       | 正向激励 | 10            | 先进经验做法 | ——                   | ——   | 10  |      |      |       |      | 根据财政厅、水利厅事项的市委资金投入政策、先进经验做法等情况进行加分                                 |
| 减分项           | -10      | 负面扣分 | -10           | 负面扣分情况 | ——                   | ——   | -10 |      |      |       |      | 根据财政厅、水利厅事项的涉水重大政策制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大情况、财政监管情况、重大审计报告事项等情况进行加分  |

2024 年度赤壁市赤马港渡槽拆除重建工程项目绩效自评表

2024年度赤壁市赤马港渡槽拆除重建工程项目绩效自评表

单位名称：赤壁市水利和湖泊局

|               |       |                                                                                                               |            |          |           |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| 项目名称          |       | 赤壁市赤马港渡槽拆除重建工程                                                                                                |            |          |           |
| 主管部门          |       | 赤壁市水利和湖泊局                                                                                                     |            | 项目实施单位   | 赤壁市水利和湖泊局 |
| 项目类别          |       | 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）    |       | 年度财政资金总额                                                                                                      | 预算数（A）     | 执行数（B）   | 执行率（B/A）  |
|               |       |                                                                                                               | 4488.52    | 4238.52  | 94.43%    |
| 年度绩效目标        |       | 拆除重建陆水灌区赤马港渡槽                                                                                                 |            |          |           |
| 年度绩效目标        | 一级指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标       | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）  |
|               | 成本指标  | 经济成本                                                                                                          | 按财政批复预算执行  | 预算内      | 预算内       |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 拆除重建渡槽长度   | ≥300m    | 335m      |
|               |       | 质量指标                                                                                                          | 工程验收合格率    | =100%    | =100%     |
|               |       | 时效指标                                                                                                          | 按时完工率      | =100%    | =100%     |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                        | 是否有效提高灌溉效率 | 有效       | 有效        |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 受益群众满意度    | ≥90%     | 95%       |
| 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     |                                                                                                               |            |          |           |

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. 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。

2024 年度国有公益性水利工程维修管护项目绩效自评表

2024年度国有公益水利工程维修管护项目绩效自评表

单位名称：赤壁市水利和湖泊局

|               |       |                                                                                                               |               |          |           |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 项目名称          |       | 国有公益水利工程维修管护                                                                                                  |               |          |           |
| 主管部门          |       | 赤壁市水利和湖泊局                                                                                                     |               | 项目实施单位   | 赤壁市水利和湖泊局 |
| 项目类别          |       | 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）    |       | 年度财政资金总额                                                                                                      | 预算数（A）        | 执行数（B）   | 执行率（B/A）  |
|               |       |                                                                                                               | 200           | 200      | 100.00%   |
| 年度绩效目标        |       | 对本市10处国有公益性水利工程进行维修养护，使其充分发挥水利工程使用效益。                                                                         |               |          |           |
| 年度绩效目标        | 一级指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标          | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）  |
|               | 成本指标  | 经济成本                                                                                                          | 成本控制在预算范围内    | 是        | 是         |
|               | 产生指标  | 数量指标                                                                                                          | 国有公益性水利工程维修养护 | =10处     | =10处      |
|               |       | 质量指标                                                                                                          | 项目验收合格率       | =100%    | =100%     |
|               |       | 时效指标                                                                                                          | 2024年12月底完工率  | =100%    | =100%     |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                        | 是否保障水利设施有效运行  | 是        | 是         |
|               |       | 生态效益指标                                                                                                        | 是否改善水环境       | 是        | 是         |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 受益群众满意度       | ≥90%     | 95%       |
| 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     |                                                                                                               |               |          |           |

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. 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。