

湖北省水利厅 2020 年部门决算

一、水利厅基本情况

（一）主要职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性法规、省政府规章草案，组织编制全省水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全省和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全省水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按照省政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

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

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实三峡工程运行、南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施。指导实施地方配套工程建设。指导监督南水北调有关工程安全运行，组织有关工程验收工作。

9. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。

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

11. 指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策措施并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，指导三峡工程、南水北调工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市（州）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13. 开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

15. 完成上级交办的其他任务。

16. 职能转变。省水利厅要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构编制情况

2020 年底水利厅实有在职人员 6,277 人，单位发放的离休人员 29 人，退休人员 53 人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员：行政人员及参照公务员管理事业人员 581 人、非参公事业人员 5,670 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4,524 人，另有单位长期聘用人 804 人，单位负担遗属 455 人，在校高职高专学生 10,788 人。

厅机关由 35 个处室和单位组成：23 个行政处室（厅办公室、厅规计处、厅政法处、厅财务处、厅人事处、厅水文水资源处、厅节约用水处、厅建设处、厅河道处、

厅湖泊处、厅水库处、厅河湖长制工作处、厅水保处、厅农村水利水电处、厅移民处、厅监督处、厅水旱灾害防御处、厅三峡工程管理处、厅南水北调工程管理处、厅科技与对外合作处、机关党委、厅离退休干部处、水利工会），7个参公处室和单位（省堤防局、厅农电处、厅外办、水政监察总队、省饮水办、厅质监中心、厅水保中心），5个事业单位（厅经济办、厅后勤中心、厅宣传中心、省抢险总队、厅预算中心）。

厅直预算单位共20个。其中5个水库管理单位（湖北省高关水库管理局、湖北省吴岭水库管理局、湖北省漳河工程管理局、湖北省富水水库管理局、湖北省王英水库管理局），3个大型泵站管理单位（湖北省田关水利工程管理处、湖北省樊口电排站管理处、湖北省金口电排站管理处），2个国家级重要分蓄洪工程管理单位（湖北省荆江分蓄洪区工程管理局、湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局），4个堤防工程管理单位（湖北省河道堤防管理局、荆州市长江河道管理局、湖北省汉江河道管理局、荆门市汉江河道堤防管理处）（管理长江堤防852公里、汉江堤防767公里），1个水文单位（湖北省水文水资源局），1所院校（湖北水利水电职业技术学院），1个科研单位（湖北省水利水电科学研究院）。2个调水局（湖北省引江济汉工程管理局、鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）），1个发电单位（湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹））。省水利厅机关和二级单位详细情况见下表：

序 号	单位名称
1	湖北省水利厅机关
2	湖北水利水电职业技术学院
3	湖北省水文水资源局
4	湖北省水利水电科学研究院
5	荆州市长江河道管理局
6	湖北省汉江河道管理局
7	湖北省荆江分蓄洪区工程管理局
8	湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局
9	荆门市汉江河道堤防管理处
10	湖北省高关水库管理局
11	湖北省吴岭水库管理局
12	湖北省田关水利工程管理处
13	湖北省樊口电排站管理处
14	湖北省金口电排站管理处
15	湖北省漳河工程管理局
16	湖北省富水水库管理局
17	湖北省王英水库管理局

序 号	单位名称
18	湖北省河道堤防管理局
19	湖北省引江济汉工程管理局
20	湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹）
21	鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

（三）决算编报范围

纳入水利厅 2020 年部门决算汇编范围的独立核算单位共 69 个。按单位预算级次划分，一级预算单位 1 个为湖北省水利厅机关；二级预算单位 20 个；三级预算单位 48 个。其中有 1 个分部核算单位：省河道堤防管理局，该单位的人员经费、公用经费和项目经费在厅本级核算，基建资金在本单位核算。

二、决算公开附表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省水利厅（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	373,813.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,642.37	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	14,715.04	五、教育支出	36	18,692.66
六、经营收入	6	18,985.50	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,891.90	八、社会保障和就业支出	39	7,838.48
	9		九、卫生健康支出	40	511.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	397,907.42
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	95.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	79,282.97
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	15.56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	418,048.22	本年支出合计	58	504,344.50
使用非财政拨款结余	28	8,476.80	结余分配	59	8,343.20
年初结转和结余	29	135,261.32	年末结转和结余	60	49,098.65
	30			61	
总计	31	561,786.34	总计	62	561,786.34

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

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省水利厅（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		418,048.22	377,455.78		14,715.04	18,985.50		6,891.90
205	教育支出	18,563.69	12,405.72		5,917.92			240.05
20503	职业教育	18,563.69	12,405.72		5,917.92			240.05
2050305	高等职业教育	18,563.69	12,405.72		5,917.92			240.05
208	社会保障和就业支出	7,838.48	7,838.48					
20805	行政事业单位养老支出	7,700.48	7,700.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,450.12	7,450.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.00	190.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.36	60.36					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	138.00	138.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	138.00	138.00					
210	卫生健康支出	478.93	478.93					
21011	行政事业单位医疗	478.93	478.93					
2101101	行政单位医疗	468.07	468.07					

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86					
213	农林水支出	391,055.93	356,621.46		8,797.12	18,985.50		6,651.85
21303	水利	387,024.96	352,590.49		8,797.12	18,985.50		6,651.85
2130301	行政运行	11,583.68	11,583.68					
2130302	一般行政管理事务	2,344.92	2,338.26					6.66
2130304	水利行业业务管理	7,417.02	7,378.96					38.06
2130305	水利工程建设	208,453.30	208,453.30					
2130306	水利工程运行与维护	37,260.74	25,249.43		108.25	9,625.18		2,277.89
2130307	长江黄河等流域管理	62,265.88	55,156.44		4,717.75	948.80		1,442.88
2130308	水利前期工作	11,209.62	6,705.43		3,911.12			593.08
2130309	水利执法监督	635.39	635.39					
2130310	水土保持	2,109.57	2,109.57					
2130311	水资源节约管理与保护	3,839.43	3,234.35					605.08
2130312	水质监测	541.14	518.14					23.00
2130313	水文测报	27,995.33	18,645.32			8,411.52		938.49
2130314	防汛	7,029.98	6,580.27		60.00			389.71
2130315	抗旱	180.00	150.00					30.00
2130333	信息管理	979.73	979.73					
2130337	南水北调工程管理	2,359.85	2,359.85					
2130399	其他水利支出	819.39	512.39					307.00

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
21366	大中型水库库区基金安排的支出	312.00	312.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	312.00	312.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,192.37	3,192.37					
2136902	三峡后续工作	3,192.37	3,192.37					
21399	其他农林水支出	526.60	526.60					
2139999	其他农林水支出	526.60	526.60					
221	住房保障支出	95.63	95.63					
22102	住房改革支出	95.63	95.63					
2210203	购房补贴	95.63	95.63					
232	债务付息支出	15.56	15.56					
23203	地方政府一般债务付息支出	15.56	15.56					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	15.56	15.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 1-3

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省水利厅（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		504,344.50	140,096.01	354,329.84		9,918.65	
205	教育支出	18,692.66	11,626.25	7,066.41			
20503	职业教育	18,692.66	11,626.25	7,066.41			
2050305	高等职业教育	18,692.66	11,626.25	7,066.41			
208	社会保障和就业支出	7,838.48	7,700.48	138.00			
20805	行政事业单位养老支出	7,700.48	7,700.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,450.12	7,450.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.00	190.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.36	60.36				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	138.00		138.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	138.00		138.00			
210	卫生健康支出	511.78	511.78				
21011	行政事业单位医疗	511.78	511.78				
2101101	行政单位医疗	500.92	500.92				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86				
213	农林水支出	397,907.42	120,161.86	267,826.90		9,918.65	
21303	水利	393,876.45	120,161.86	263,795.94		9,918.65	
2130301	行政运行	11,625.40	11,625.40				
2130302	一般行政管理事务	2,389.02	62.80	2,326.22			
2130304	水利行业业务管理	7,478.42	2,404.15	5,074.28			
2130305	水利工程建设	211,839.66		211,839.66			
2130306	水利工程运行与维护	38,729.48	21,288.71	13,428.96		4,011.81	
2130307	长江黄河等流域管理	63,490.47	60,969.21	1,803.58		717.67	
2130308	水利前期工作	11,058.47	4,856.02	6,202.45			
2130309	水利执法监督	635.39		635.39			
2130310	水土保持	2,109.57		2,109.57			
2130311	水资源节约管理与保护	3,756.34		3,756.34			
2130312	水质监测	541.14		541.14			
2130313	水文测报	28,034.43	18,951.57	3,893.69		5,189.17	
2130314	防汛	8,168.01	4.00	8,164.01			
2130315	抗旱	180.72		180.72			
2130333	信息管理	979.73		979.73			
2130337	南水北调工程管理	2,336.61		2,336.61			
2130399	其他水利支出	523.60		523.60			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
21366	大中型水库库区基金安排的支出	312.00		312.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	312.00		312.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,192.37		3,192.37			
2136902	三峡后续工作	3,192.37		3,192.37			
21399	其他农林水支出	526.60		526.60			
2139999	其他农林水支出	526.60		526.60			
221	住房保障支出	95.63	95.63				
22102	住房改革支出	95.63	95.63				
2210203	购房补贴	95.63	95.63				
229	其他支出	79,282.97		79,282.97			
22999	其他支出	79,282.97		79,282.97			
2299901	其他支出	79,282.97		79,282.97			
232	债务付息支出	15.56		15.56			
23203	地方政府一般债务付息支出	15.56		15.56			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	15.56		15.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省水利厅（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	373,813.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,642.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,405.72	12,405.72		
	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	7,838.48	7,700.48	138.00	
	9		九、卫生健康支出	41	511.78	511.78		
	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	356,965.10	353,460.73	3,504.37	
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
	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	95.63	95.63		
	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	79,282.97	79,282.97		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	15.56	15.56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	377,455.78	本年支出合计	59	457,115.24	453,472.87	3,642.37	
年初财政拨款结转和结余	28	107,128.30	年末财政拨款结转和结余	60	27,468.84	27,468.84		
一般公共预算财政拨款	29	107,128.30		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	484,584.08	总计	64	484,584.08	480,941.71	3,642.37	

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。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省水利厅（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		453,472.87	116,383.52	337,089.35
205	教育支出	12,405.72	5,679.64	6,726.08
20503	职业教育	12,405.72	5,679.64	6,726.08
2050305	高等职业教育	12,405.72	5,679.64	6,726.08
208	社会保障和就业支出	7,700.48	7,700.48	
20805	行政事业单位养老支出	7,700.48	7,700.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,450.12	7,450.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.00	190.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.36	60.36	
210	卫生健康支出	511.78	511.78	
21011	行政事业单位医疗	511.78	511.78	
2101101	行政单位医疗	500.92	500.92	
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	
213	农林水支出	353,460.73	102,395.98	251,064.75
21303	水利	352,934.13	102,395.98	250,538.15

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130301	行政运行	11,583.75	11,583.75	
2130302	一般行政管理事务	2,382.36	62.80	2,319.56
2130304	水利行业业务管理	7,378.96	2,404.15	4,974.81
2130305	水利工程建设	208,453.30		208,453.30
2130306	水利工程运行与维护	25,249.43	15,908.42	9,341.01
2130307	长江黄河等流域管理	55,227.46	55,227.46	
2130308	水利前期工作	6,705.43	1,765.58	4,939.85
2130309	水利执法监督	635.39		635.39
2130310	水土保持	2,109.57		2,109.57
2130311	水资源节约管理与保护	3,234.35		3,234.35
2130312	水质监测	518.14		518.14
2130313	水文测报	18,761.45	15,439.83	3,321.62
2130314	防汛	6,715.83	4.00	6,711.83
2130315	抗旱	150.00		150.00
2130333	信息管理	979.73		979.73
2130337	南水北调工程管理	2,336.61		2,336.61
2130399	其他水利支出	512.39		512.39
21399	其他农林水支出	526.60		526.60
2139999	其他农林水支出	526.60		526.60
221	住房保障支出	95.63	95.63	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	95.63	95.63	
2210203	购房补贴	95.63	95.63	
229	其他支出	79,282.97		79,282.97
22999	其他支出	79,282.97		79,282.97
2299901	其他支出	79,282.97		79,282.97
232	债务付息支出	15.56		15.56
23203	地方政府一般债务付息支出	15.56		15.56
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	15.56		15.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖北省水利厅（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100,048.60	302	商品和服务支出	7,248.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25,266.71	30201	办公费	513.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,080.21	30202	印刷费	56.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16,891.98	30203	咨询费	12.10	310	资本性支出	276.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25,680.08	30205	水费	65.81	31002	办公设备购置	235.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,716.01	30206	电费	314.33	31003	专用设备购置	10.57
30109	职业年金缴费	826.49	30207	邮电费	143.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,652.92	30208	取暖费	0.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.14	30209	物业管理费	184.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2,242.38	30211	差旅费	304.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9,654.01	30212	因公出国（境）费用	0.12	31009	土地补偿	
30114	医疗费	154.34	30213	维修（护）费	1,099.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	839.34	30214	租赁费	17.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,810.65	30215	会议费	25.26	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	479.43	30216	培训费	34.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,455.14	30217	公务接待费	27.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	659.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	376.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	29.76
30306	救济费		30226	劳务费	533.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,173.54	30227	委托业务费	446.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	884.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.74	30229	福利费	1,039.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	67.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	680.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	657.94	30240	税金及附加费用	12.83			
			30299	其他商品和服务支出	781.60			
人员经费合计		108,859.25	公用经费合计					7,524.26

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。

附件 1-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省水利厅（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751.03	157.14	445.01	47.30	397.80	148.79	402.11	0.12	374.08	43.95	330.12	27.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件 1-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省水利厅（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,642.37	3,642.37		3,642.37	
208	社会保障和就业支出		138.00	138.00		138.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		138.00	138.00		138.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		138.00	138.00		138.00	
213	农林水支出		3,504.37	3,504.37		3,504.37	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		312.00	312.00		312.00	
2136601	基础设施建设和经济发展		312.00	312.00		312.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		3,192.37	3,192.37		3,192.37	
2136902	三峡后续工作		3,192.37	3,192.37		3,192.37	

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。

附件 1-9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省水利厅（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、水利厅 2020 年部门决算情况说明

（一）水利厅 2020 年收入决算情况说明

2020 年决算收入合计 561,786.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 373,813.41 万元，占 89.4%；政府性基金预算财政拨款收入 3,642.37 万元，占 0.9%；事业收入 14,715.04 万元，占 3.5%；事业单位经营收入 18,985.5 万元，占 4.5%；其他收入 6,891.9 万元，占 1.6%。使用非财政拨款结余 8,476.8 万元，使用上年结转 135,261.32 万元。

2020 年决算收入与年初预算 30.54 亿元相比增加 25.63 亿元，增加 83.92%，造成差异主要原因：一是本年收入增加 13.34 亿元（财政拨款调增），增加 46.90%，主要是荆江分蓄洪区、洪湖分蓄洪、荆门汉江局、碾盘山水利枢纽、鄂北水资源配置工程等厅直预算单位调增基本建设资金预算；省水文水资源局、荆州长江河道管理局、荆江分蓄洪区工程管理局、洪湖分蓄洪区工程管理局等厅直预算单位因受疫情影响，经营收入下降形成差异；二是使用上年结转结余及基金调增 12.29 亿元，增加 588%，主要是水利建设单位基建资金跨年度使用形成。

2020 年决算收入与上年相比增加 6.19 亿元，增加 12.4%。主要原因：一是本年收入较上年减少 2.95 亿元，减少 6.6%，主要是洪湖分蓄洪区工程管理局减少了基建资金；二是使用非财政拨款结余减少 0.51 亿元，减少 37.6%；三是结转结余增加 9.65 亿元，增加 249.2%，主要是受汛期、雨季等气候等条件的影响，水利设施维护、水利工程建设等项目实施主要在冬、春季节进行，具有跨年度性，由此形成暂时性专项资金结转，同时，鄂北局财政往来资金本年度到账 10.6 亿元，实际使用 7.9 亿万元，结转资金 2.67 亿元继续用于工程建设。

（二）水利厅 2020 年支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 504,344.5 万元，按支出项目分类，包括：1、基本支出 140,096.01 万元，占 27.8%；2、项目支出 354,329.84 万元，占 70.3%；3、经营支出 9,918.65 万元，占 2.0%。其中：2020 年水利厅本年一般公共预算财政拨款 453,472.87 万元，按支出项目分类，包括：基本支出 116,383.52 万元，项目支出 337,089.35 万元。

2020 年决算支出数较年初预算数增加 19.89 亿元，差异率 65.1%。主要原因：一是正常增人增资调整预算导致支出增加；二是调整预算数增加了基本建设资金预算，主要是荆江分蓄洪区、洪湖分蓄洪区、荆门汉江局、碾盘山水利枢纽、鄂北水资源配置等单位因工程建设调整了基本建设资金预算。2020 年本年一般公共预算财政拨款支出 453,472.87 万元与年初一般公共预算财政拨款收入 373,813.41 万元相比增加 7.97 亿元，增长 17.57%，主要是水利工程建设单位基本建设资金预算增加，增人增资调增预算等。

2020 年决算支出较上年增加 4.47 亿元，增加 9.73%。主要是决算收入增加。其中，

基本支出减少 4.91%，受疫情影响，2020 年 1-4 月份多数单位运行处于半停滞状态；项目支出增加 17.32%，主要是使用结转资金增加了支出，其中：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）结转结余 2.67 亿。

按支出功能分类，具体包括：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）18,692.66 万元，占全年支出合计的 3.7%，主要用于水利水电职业技术学院的教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）7,838.48 万元，占全年支出合计的 1.6%，主要用于水利厅及所属单位离退休经费方面的支出。其中：

（1）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）7,450.12 万元，主要用于水利厅机关及所属事业单位的基本养老保险缴费开支。

（2）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）190.00 万元，主要用于水利厅所属事业单位的职业年金缴费开支。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）60.36 万元，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（4）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）138.00 万元，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。

3. 卫生健康支出（类）511.78 万元，占全年支出合计的 0.1%，主要用于水利厅机关及所属事业单位医疗保障经费支出。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）500.92 万元，主要用于水利厅所属行政及参照公务员管理事业单位医疗经费支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.86 万元，用于除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

4. 农林水支出（类）397,907.42 万元，占全年支出合计的 78.9%，主要用于全省水利建设管理方面的支出，具体是：

（1）水利（款）行政运行（项）11,625.40 万元，主要用于水利厅机关和所属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（2）水利（款）一般行政管理事务（项）2,389.02 万元，主要是水利厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）水利（款）水利行业业务管理（项）7,478.42 万元，主要用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策法规、水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水资源管理、湖泊保护、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。

（4）水利（款）水利工程建设（项）211,839.66 万元，主要用于荆南四河治理工

程、荆江大堤综合整治工程、荆门市汉江堤防加固工程、大型灌区续建配套、滞蓄洪区建设、泵站更新改造、中小河流建设和大中型水库除险加固等重大水利工程建设方面的支出。

(5) 水利(款)水利工程运行与维护(项) 38,729.48 万元,主要用于所属水利工程管理单位基本支出和水利工程运行与维护方面的支出。

(6) 水利(款)长江黄河等流域管理(项) 63,490.47 万元,主要用于所属长江、汉江及滞蓄洪区管理单位基本支出和项目支出。

(7) 水利(款)水利前期工作(项) 11,058.47 万元,主要用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编等基础性前期工作的支出。

(8) 水利(款)水利执法监督(项) 635.39 万元,主要用于所属实行公务员管理的事业单位水利执法方面的支出。

(9) 水利(款)水土保持(项) 2,109.57 万元,主要用于水土保持方面的支出。

(10) 水利(款)水资源节约管理与保护(项) 3,756.34 万元,主要用于水资源节约管理与保护方面支出。

(11) 水利(款)水质监测(项) 541.14 万元,主要用于所属实行公务员管理的事业单位水质监测方面的支出。

(12) 水利(款)水文测报(项) 28,034.43 万元,主要水文事业单位的支出,包括江、河、湖、库的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等,中小河流建设经费也在该科目列支。

(13) 水利(款)防汛(项) 8,168.01 万元,主要用于防汛防汛业务方面的支出,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,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

(14) 水利(款)抗旱(项) 180.72 万元,主要用于抗旱业务方面的支出,包括旱情监测及抗旱,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。

(15) 水利(款)信息管理(项) 979.73 万元,反映用于水利信息化建设方面的支出。

(16) 水利(款)南水北调工程管理(项) 2,336.61 万元,主要用于南水北调工程相关支出。

(17) 水利(款)其他水利支出(项) 523.60 万元,主要用于水利建设项目贷款利息支出。

(18) 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) 312.00

万元，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。

(19) 国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡工程后续工作(项) 3,192.37 万元，主要用于三峡工程后继相关支出。

(20) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 526.60 万元，主要用于水文局提前下达 2020 年水利发展资金预算项目的相关维修维护费的支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 95.63 万元，占全年支出合计的 0.02%，反映水利厅机关向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

6. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 79,282.97 万元，占全年支出合计的 15.7%，反映鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹)下拨的省级配套基建资金。

7. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向国际组织借款付息支出(项) 15.56 万元，占全年支出合计的 0.003%，用于偿还水保世行贷款利息。

(三) 水利厅 2020 年“三公”经费支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 402.11 万元，其中：因公出国(境)费用 0.12 万元，系办理签证费用，受疫情影响，实际未出国(境)；公务接待费 27.91 万元，国内公务接待批次约为 512 次，接待人数约为 3395 人；公务用车购置费 43.95 万元，其中厅机关 1 辆。金口电排站管理处 1 辆工程车；公务用车运行维护费 330.12 万元，车辆使用数合计 310 台(跟上年相比减少 43 台，主要是原公车改革处置车辆，本年批复后下账；机构改革单位合并后，原移民局处置车辆下账)，其中：机要通信用车 3 台，应急保障用车 21 台，执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 44 辆，离退休干部用车 4 台，其他用车 204 辆。

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与年初预算 751.03 万元相比，总额减少 348.92 万元，压缩 46.5%，其中：因公出国(境)费用减支 157.02 万元，缩减 99.9%；公务接待费减支 120.88 万元，缩减 81.2%；公务用车运行维护费减支 71.02 万元，缩减 16.0%。

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年决算支出 711.62 万元相比，减少 309.51 万元，压缩 43.5%。其中：因公出国(境)费用减少 136.02 万元，压缩 99.9%；公务用车购置费减少 108.07 万元，压缩 71.1%；公务用车运行维护费减少 34.56 万元，压缩 9.5%；公务接待费减少 30.87 万元，压缩 52.5%。

主要原因：一是 2020 年受疫情影响，“三公”经费支出下降；二是我厅严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法。

（四）水利厅机关 2020 年行政运行经费情况说明

2020 年度省水利厅机关行政运行经费收入决算数为 32,530.57 万元，其中：本年收入为 32,191.87 万元（一般公共预算财政拨款收入 31,090.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,056.83 万元，其他收入 44.72 万元），年初结转和结余 338.69 万元。2020 年厅机关行政运行经费决算本年支出 32,339.1 万元，年末结转结余 191.47 万元。具体情况说明如下：

1. 厅机关基本支出决算 12,906.51 万元，其中：工资福利支出 9,027.01 万元；对个人和家庭的补助支出 2,556.73 万元；资本性支出 18.33 万元；日常公用支出 1,304.44 万元。

2. 厅机关项目支出决算 19,432.58 万元，其中：一般行政管理事务项目支出 2,326.22 万元；水利行业业务管理项目支出 4,614.60 万元；水利前期工作支出 4,251.69 万元；水利执法监督支出 202.35 万元；水土保持支出 2,109.57 万元；水资源节约管理与保护项目支出 1,579.07 万元；防汛项目支出 2,504.3 万元；国家重大水利工程建设基金安排的支出-三峡工程后续工作支出 606.83 万元；其他水利支出 512.39 万元；大中型水库库区基金安排-基础设施建设和经济发展支出 312 万元；其他农林水支出 260 万元；地方政府向国际组织借款付息支出 15.56 万元；大中型水库移民后期扶持基金支出-基础设施建设和经济发展 138 万元。

2020 年度厅机关运行经费支出 1281.11 万元，其中：办公费 114.71 万元、印刷费 1.58 万元、邮电费 72.41 万元、差旅费 21.57 万元、因公出国（境）费用 0.12 万元、维修（护）费 41.98 万元、租赁费 3.96 万元、会议费 0.88 万元、公务接待费 5.19 万元、劳务费 25.4 万元、委托业务费 165.84 万元、工会经费 290 万元、福利费 49.07 万元、公务用车运行维护费 0.87 万元、其他交通费用 342.87 万元、其他商品和服务支出 126.35 万元、办公设备购置 16.13 万元、其他资本性支出 2.2 万元。

2020 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 567.09 万元，降低 30.7%。主要原因是：会议费减少、培训费减少、因公出国（境）费用减少，信息系统运行维护减少，受疫情影响，相关支出大幅减少，落实过紧日子压减相关支出，严格遵照中央八项规定控制机关运行经费开支。

2020 年度机关运行经费支出与上年相比减少 567.3 万元，降低 30.7%。主要原因是受疫情影响，相关支出大幅减少。

3. 厅机关“三公经费”支出决算为 114.56 万元，其中：公务用车购置及运行维护费为 109.25 万元，其中公务用车购置费 17.31 万元，本年新购入车辆 1 辆，公务用车运行维护费 91.94 万元；2020 年厅机关因公出国（境）费用决算数为 0.12 万元，系办理签证费用，受疫情影响，实际未出国（境）；2020 年厅机关公务接待费决算数为 5.19 万元，国内公务接待批次约为 68 次，接待约为 589 人次。

与年初预算相比，总额减少 210.49 万元，压缩 64.8%，其中：公务接待费用减少 45.81 万元，压缩 89.8%；因公出国（境）费用减少 117.88 万元，压缩近 99.9%；车辆购置及运行维护费用减少 46.8 万元，压缩近 30.0%。

与上年决算支出 346.65 万元相比，减少 232.09 万元，压缩 67.0%。其中：因公出国（境）费用减少 110.52 万元，压缩 99.9%；公务用车购置费减少 97.75 万元，压缩 85.0%；公务用车运行维护费减少 17.81 万元，压缩 16.2%；公务接待费减少 6.02 万元，压缩 53.7%。

主要原因：一是 2020 年受疫情影响，“三公”经费支出下降；二是严格按中央“八项规定”和省委“六条意见”要求，严把经费支出关，严格各项审核程序，落实“过紧日子”的相关要求。

4. 2020 年度厅机关政府采购支出总额 14,648.05 万元，其中：政府采购货物支出 444.83 万元、政府采购工程支出 4,528.36 万元、政府采购服务支出 9,674.86 万元，其中：授予中小企业合同金额 14,640.05 万元。

与年初政府采购预算相比增加 0.14 亿元，增幅 9.59%，主要是“应采尽采”，调增防汛仓库建设、河湖长管理信息系统建设等预算项目纳入政采。与上年政府采购支出相比，减少 3,491.98 万元，减少 19.3%，主要是政府采购货物支出减少 1,917.82 万元，减少 81.2%；政府采购工程支出增加 3,907.35 万元，增加 629.2%；政府采购服务支出减少 5,481.51 万元，减少 36.2%，其中：授予中小企业合同金额增加 13,578.96 万元，增加 1279.7%。从 2020 年起取消了在汉省直单位编制政府集中采购目录以外，限额标准（100 万）以下集采目录预算，导致 2020 年政府采购总金额比 2019 年金额少。

5. 截至 2020 年 12 月 31 日，厅机关共有车辆 51 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 9 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是防汛抢险用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。跟上年相比减少 38 辆，其中本年增加车辆 7 辆，包括新购入车辆 1 辆，机构改革并入 6 辆；本年减少 45 辆，原公车改革已处置车辆于本年批复下账，机构改革合并后，原移民局处置下账车辆。

（五）水利厅 2020 年政府采购情况说明

2020 年政府采购支出总额为 44,932.93 万元，其中：政府采购货物支出 2,825.16 万元，政府采购工程支出 22,928.56 万元，政府采购服务支出 19,179.21 万元。授予中小企业合同金额 23,924.64 万元，占政府采购支出总额的 53.2%其中：授予小微企业合同金额 3,459.57 万元，占政府采购支出总额的 7.7%。

与年初政府采购预算相比增加 0.97 亿元，增幅 21.60%，主要是主要调增预算项目纳入政采，“应采尽采”。与上年政府采购支出相比，政府采购支出总额减少 7,603.48 万元，减少 14.5%，主要是政府采购货物支出减少 2,034.85 万元，减少 41.9%；政府

采购工程支出增加 3,565.17 万元,增加 18.4%;政府采购服务支出减少 9,133.811 万元,减少 32.3%,其中:授予中小企业合同金额增加 13,303.65 万元,增加 125.3%。

(六) 水利厅国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门(单位)车辆占有使用数合计 310 辆,其中:机要通信用车 3 台,应急保障用车 21 台,执法执勤用车 21 辆,特种专业技术用车 44 辆,离退休干部用车 4 台,其他用车 204 辆,主要是鄂北局等单位在建工程未转固工程车辆、厅直单位防汛工程车辆、原移民局车辆等。年末单价在 50 万元以上的通用设备 55 台(套),年末单位价值在 100 万元(含)以上专用设备共计 54 台(套)。

车辆占有使用数合计 310 辆与上年相比减少 42 台,主要是原公车改革已处置车辆于本年批复下账,以及机构改革合并后,原移民局处置下账车辆,厅直单位报废车辆等。

(七) 专项转移支付情况

2020 年水利专项转移支付资金 23000 万元,主要用于美丽家园建设,资金下达市县,到项目实施周期末,执行率 90%以上。

序号	单位	合计 (万元)	美丽家园建设资金		省政府批示 及解决遗留 问题资金 (万元)	备注
			资金额度 (万元)	美丽家园 名单		
全省合计		23000	20000		3000	
一	武汉市	1000	1000		0	
1	黄陂区	600	200	蔡店街长生村		项目编码 Z2019218001069
2			200	长轩岭街十棵松村		项目编码 Z2019218001069
3			200	木兰乡雨霖村		项目编码 Z2019218001069
4	新洲区	200	200	道观河风景区汉子山村		项目编码 Z2019218001069
5	东西湖区	200	200	东山街嵩口大队		项目编码 Z2019218001069
二	黄石市	600	600			
1	大冶市	200	200	灵乡镇坳头村		项目编码 Z2019218001069
2	阳新县	400	200	荆头山北塆社区		项目编码 Z2019218001069
			200	王英镇法隆村		项目编码 Z2019218001069
三	十堰市	3440	3000		440	
1	市直	240	200	张湾区方滩乡沉潭河村	40	项目编码 Z2019218001069 黄龙电站伤残人员补助

序号	单位	合计 (万元)	美丽家园建设资金		省政府批示 及解决遗留 问题资金 (万元)	备注
			资金额度 (万元)	美丽家园 名单		
2	鄢阳区	1000	200	柳陂镇卧龙岗村	200	项目编码 Z2019218001069 南化塘镇罗堰村村庄环境 整治 100 万元; 项目编码 Z2019218001069 青山镇青树沟村茶园基地 建设 100 万元.
			200	杨溪铺镇鲍沟村		
			200	安营镇陈营村		
			200	青山镇九里岗村		
3	丹江口市	600	200	均县镇核桃园村		项目编码 Z2019218001069
			200	石鼓镇九龙桥村		
			200	三官殿高家沟村		
4	鄢西县	400	200	河夹镇坪沟村		项目编码 Z2019218001069
			200	夹河镇陡岭子村		项目编码 Z2019218001069
5	竹山县	400	200	柳林乡洪坪村		项目编码 Z2019218001069
			200	宝丰镇铎场村		项目编码 Z2019218001069
6	竹溪县	400	200	蒋家堰镇小坝子村	200	项目编码 Z2019218001069 水坪镇纪家山村通村公路 建设 200 万元
7	武当山	400	200	武当山街道办事处元和 观村		项目编码 Z2019218001069
			200	太极湖办事处龙王沟村		项目编码 Z2019218001069
四	荆州市	1100	1000		100	
1	市 直	200	200	荆州开发区岑河农场青 岗岭分场		项目编码 Z2019218001069
2	荆州区	200	200	李埠镇网新村		项目编码 Z2019218001069
3	松滋市	700	200	澧水镇龙王垱村	100	项目编码 Z2019218001069 刘家场镇山洪沟治理项 目 100 万元
			200	澧水镇九岭岗村		项目编码 Z2019218001069
			200	纸厂河镇大湖村		项目编码 Z2019218001069
五	宜昌市	2200	2200			
1	市直	800	800			项目编码 Z2019218001069
	其中：伍家 岗区	200	200	伍家岗区伍家乡旭光村		项目编码 Z2019218001069
	点军区	200	200	艾家镇七里村		项目编码 Z2019218001069
	猇亭区	200	200	虎牙街办鸡山新村		项目编码 Z2019218001069

序号	单位	合计 (万元)	美丽家园建设资金		省政府批示 及解决遗留 问题资金 (万元)	备注
			资金额度 (万元)	美丽家园 名单		
	西陵区	200	200	窑湾街道茶庵村		项目编码 Z2019218001069
2	夷陵区	200	200	乐天溪镇瓦窑坪村		项目编码 Z2019218001069
3	宜都市	200	200	五眼泉镇鸡头山村		项目编码 Z2019218001069
4	枝江市	200	200	安福寺镇胡家畈村		项目编码 Z2019218001069
5	当阳市	200	200	河溶镇郭家场村		项目编码 Z2019218001069
6	兴山县	200	200	峡口镇建阳坪村		项目编码 Z2019218001069
7	秭归县	200	200	郭家坝镇王家岭村		项目编码 Z2019218001069
8	长阳县	200	200	磨市镇多宝寺村		项目编码 Z2019218001069
六	襄阳市	2300	2200		100	
1	襄城区	600	200	卧龙镇徐台村		项目编码 Z2019218001069
			200	卧龙镇垱华村		项目编码 Z2019218001069
			200	欧庙镇柳林村		项目编码 Z2019218001069
2	襄州区	200	200	石桥镇李庄村		项目编码 Z2019218001069
3	老河口市	200	200	洪山嘴镇洪山嘴村		项目编码 Z2019218001069
4	枣阳市	600	200	王城镇端公村		项目编码 Z2019218001069
			200	王城镇付寨村		项目编码 Z2019218001069
			200	王城镇资山街道社区		项目编码 Z2019218001069
5	宜城市	100			100	项目编码 Z2019218001069 小河镇大冲村农业灌溉 U 型渠 80 万元;新建机井、维 修泵站 20 万元.
6	南漳县	400	200	九集镇邓家集村		项目编码 Z2019218001069
			200	巡检镇通城河村		项目编码 Z2019218001069
7	谷城县	200	200	南河镇温坪村		项目编码 Z2019218001069
七	鄂州市	200	200			
1	鄂城区	200	200	长港镇高沟村		项目编码 Z2019218001069
八	荆门市	2500	2400		100	
1	市直	850	600			
	其中: 掇刀区	200	200	麻城镇丁店村		

序号	单位	合计 (万元)	美丽家园建设资金		省政府批示 及解决遗留 问题资金 (万元)	备注
			资金额度 (万元)	美丽家园 名单		
	漳河新区	250	200	漳河镇京河村	50	项目编码 Z2019218001069 京河村通组路项目建设 50 万元
	屈家岭管理 区	200	200	罗汉寺办事处新河村		项目编码 Z2019218001069
2	东宝区	400	200	栗溪镇栗树湾村		项目编码 Z2019218001069
			200	马河镇三里岗村		项目编码 Z2019218001069
3	钟祥市	400	200	客店镇杨庙村		项目编码 Z2019218001069
			200	柴湖镇马南村		
4	京山市	600	200	新市镇丁家塆村		项目编码 Z2019218001069
			200	永兴镇汀河村		项目编码 Z2019218001069
			200	孙桥镇冯家岭村		项目编码 Z2019218001069
5	沙阳县	450	200	沈集镇乐山村	50	项目编码 Z2019218001069 大碑湾泵站水毁修复项目 50 万元
			200	高阳镇坵冢村		项目编码 Z2019218001069
九	孝感市	800	800			
1	孝昌县	400	200	邹岗镇八汉村		项目编码 Z2019218001069
			200	邹岗镇杨堰村		项目编码 Z2019218001069
2	应城市	200	200	杨河镇短港村		项目编码 Z2019218001069
3	汉川市	200	200	刘家哥镇大兴村		项目编码 Z2019218001069
十	黄冈市	2990	2400		590	
1	市 直	40			40	项目编码 Z2019218001069 白莲镇长岭岗村人居环境 整治 40 万元
2	团风县	400	200	总路咀镇黄泥塘村		项目编码 Z2019218001069
			200	杜皮乡三庙河村		项目编码 Z2019218001069
3	红安县	250	200	高桥镇吴家大湾村	50	项目编码 Z2019218001069 七里坪镇塘堰建设项目 50 万元
4	麻城市	230	200	盐田河镇雨头山村	30	项目编码 Z2019218001069 龟山镇瞿家畈村道路建设 30 万元

序号	单位	合计 (万元)	美丽家园建设资金		省政府批示 及解决遗留 问题资金 (万元)	备注
			资金额度 (万元)	美丽家园 名单		
5	罗田县	630	200	九资河镇河西畈村	30	项目编码 Z2019218001069 大河岸镇黄泥咀村水毁工 程建设 30 万元
			200	匡河镇罗雌冲村		项目编码 Z2019218001069
			200	九资河镇郑家坳村		项目编码 Z2019218001069
6	英山县	400	200	草盘地镇伍桂墩村		项目编码 Z2019218001069
			200	石头咀镇武显庙村		项目编码 Z2019218001069
7	浠水县	200	200	蔡河镇城角桥村		项目编码 Z2019218001069
8	武穴市	600	200	万丈湖办事处万丈社区	200	项目编码 Z2019218001069 余川镇移民产业扶持发展 资金 200 万元
			200	余川镇芦河村		项目编码 Z2019218001069
9	黄梅县	240			150	项目编码 Z2019218001069 永安水库环库公路建设 150 万元
					90	项目编码 Z2019218001069 古角水库环库公路建设 90 万元；
十一	咸宁市	3756	2200		1556	
1	咸安区	200	200	马桥镇四门楼村		项目编码 Z2019218001069
2	嘉鱼县	200	200	新街镇王家月村		项目编码 Z2019218001069
3	赤壁市	480	200	柳山湖镇柳山村		项目编码 Z2019218001069
			200	陆水湖风景区街道办事处双泉村	80	项目编码 Z2019218001069 赤壁镇移民村产业路改造 80 万元
4	通城县	200	200	石南镇杨山村		项目编码 Z2019218001069
5	崇阳县	645	200	青山镇河岭村	45	项目编码 Z2019218001069 白霓镇浪口村新塘清淤和 护砌工程项目 45 万元
			200	天城镇鹿门铺村		项目编码 Z2019218001069
			200	天城镇菖蒲村		项目编码 Z2019218001069
6	通山县	2031	200	大畈镇和平村	1431	项目编码 Z2019218001069 富水库库区南岸水厂项目 建设 1431 万元（已拨付 569 万元）
			200	慈口乡石印村		
			200	慈口乡西垅村		

序号	单位	合计 (万元)	美丽家园建设资金		省政府批示 及解决遗留 问题资金 (万元)	备注
			资金额度 (万元)	美丽家园 名单		
十二	恩施州	600	600			
1	建始县	200	200	景阳镇白果树村		项目编码 Z2019218001069
2	巴东县	200	200	水布垭镇顾家坪村		项目编码 Z2019218001069
3	咸丰县	200	200	清坪镇龙潭司村		项目编码 Z2019218001069
十三	随州市	854	800		54	
1	曾都区	200	200	洛阳镇黄金堂村		项目编码 Z2019218001069
2	广水市	454	200	马坪镇洪桥村	54	项目编码 Z2019218001069 骆店镇、关庙镇等农田水利项目 54 万元
			200	蔡河镇楼坊村		项目编码 Z2019218001069
3	随县	200	200	吴山镇群玉村		项目编码 Z2019218001069
十四	仙桃市	200	200	排湖风景区密塘渔村		项目编码 Z2019218001069
十五	潜江市	400	200	高石碑镇天河村		项目编码 Z2019218001069
			200	积玉口镇郢府新村		项目编码 Z2019218001069
十六	省水利厅	60			60	库区基金征收手续费,其中:中国长江电力股份有限公司 28 万元,国家电网公司华中分部 22 万元,国网湖北省电力有限公司 10 万元。

(八) 一般性转移支付项目支出情况

一般性转移支付项目资金由省财政部门按部门预算安排下拨到市、县财政局，再由各市、县财政局拨付到水利局使用，由市、县水利局向本级财政报送决算。省水利厅的部门预算不含一般性转移支付部分。

四、水利厅绩效评价开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 36 个（其中大型泵站公益性排涝与中央水利救灾资金、农业水价综合改革与中央水利发展资金一起评价），资金 612590.2 万元，其中，中央资金 163530.73 万元，省级财政资金 412803.14 万元，其他资金 36256.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，资金使用合规，各项目建设任务基

本完成，基本达到了预期的绩效目标任务。

2020 年度与 2019 年度绩效自评资金 927557.66 万元相比,减少了 314967.46 万元,其中,中央资金减少 125651.24 万元,省级资金增加 37474.66 万元,其他资金减少 226790.88 万元,增减情况详见表 1。主要变化为:一是农村饮水安全巩固提升工程,2019 年度绩效自评资金为 156895 万元,2020 年绩效自评资金只有 30000 万元;二是水利薄弱环节建设重点项目,2019 年绩效评价资金为 319321 万元,2020 年该项目调减;三是水利专项事业费 8125.38 万元,2020 年因政策原因取消。项目资金变化明细详见表 2。

表 1

2019、2020 年度资金对比表

	合计 (万元)	中央资金 (万元)	省级资金 (万元)	其他资金 (万元)
2019 年度	927557.66	289181.97	375328.48	263047.21
2020 年度	612590.2	163530.73	412803.14	36256.33
增减情况	-314967.46	-125651.24	37474.66	-226790.88

表 2

2019、2020 年绩效自评项目资金统计

序号	项目名称	2019 年 度(万元)	2020 年度 (万元)	序号	项目名称	2019 年 度(万元)	2020 年度 (万元)
一	部门预算项目			5	农村小型水利设施 管护	17612.81	25319.35
1	防汛抗旱专项 经费	7355.64	5005.76	6	河湖长制省级奖补 资金	5000	5000
2	农村安全饮水 工作经费项目	190	170	7	大型泵站公益性排 涝	4792	4792
3	综合事务工作 经费	6424.52	6724.81	8	大型灌区续建配套 与节水改造省级配 套	80414	
4	水利前期工作	6816.2	5996	9	大中型病险水库除 险加固省级补助资 金	353.5	29658
5	水资源管理及 保护	1815.4	2371.3	10	小水电清理整改综 合评估及一站一策 奖补助经费项目	900	900
6	水土保持预防、 监管及管理	990.94	2170.31	11	湖北省大中型水库 库区基金		23000
7	全省河道采砂 管理	615	503.04	12	县域节水型社会达 标建设省级补助项 目		2000
8	后勤保障 经费	3147	2534.59	13	引徐济安饮水 工程项目		20000
9	省级水政监督、 水利规费征收 业务费	209.7	179	14	贫困县坡耕地水土 流失综合治理省级 配套项目		1693

序号	项目名称	2019 年度(万元)	2020 年度(万元)
10	水利工程运行维护	13562.7	13756.62
11	水文测报专项经费	3026	3158.8
12	水质监测及水资源调查评价	265	410.21
13	高职高专院校人才培养工作水平达标	2561	1720
14	国家奖学金项目	215	215
15	湖北省第三次水资源调查评价专项	1257	
16	信息化运行维护经费	716	1018
17	纪检监察事务	80	
18	堤防建设与管理		
(1)	湖北省洞庭湖区四河堤防加固工程	3800	
(2)	荆江大堤综合整治工程	16700	
19	汉江中下游治理工程建设及运行调度管理项目		1793
20	碾盘山水利水电枢纽工程工作经费项目		716.85
二	省直专项和对下转移支付项目		
1	水利专项事业费	8125.38	
2	水资源费返还	13680	13680
3	水资源保护资金	37627.9	18094.38
4	农村饮水安全巩固提升工程	156895	30000

序号	项目名称	2019 年度(万元)	2020 年度(万元)
15	河湖划界确权补助资金项目		15000
16	水利薄弱环节建设重点项目省级补助资金		
(1)	易涝地区新增外排泵站建设	147333	
(2)	湖堤加固	87109	
(3)	入江重要支流治理	84879	
17	碾盘山水利枢纽工程	89028.97	146500
18	2019 年重大水利工程补助资金		
(1)	省洪湖分蓄洪区工程管理局洪湖分蓄洪东分块蓄洪工程	63485	101129.58
(2)	省荆江分蓄洪区工程管理局荆江分洪区近期重点项目建设工程	17792	17677.23
(3)	赤壁市黄盖湖防洪治理工程(湖北)	22719	
19	湖北水资源监测能力(二期)建设工程项目		703.37
20	鄂北地区水资源配置工程建设资金		106000
21	农业水价综合改革	2000	3000
22	新出现小型病险水库除险加固资金	13054	0
23	农发中型灌区续建配套与节水改造省级配套资金	2160	0
24	抗旱补助资金	2850	0
合 计		927557.66	612590.2

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,资金执行率 81.6%,(1)围绕“四个确保,一个减轻”的水利防汛抗旱目标,统筹全省水利防汛抗旱工作,依法科

学指挥调度，维护经济社会发展稳定。6个指标全面完成：省管一、二级堤防溃堤处数0处，大、中型水库溃坝数量0座，省管大、中型电力泵站安全运行率99%，省管工程大、中型防洪闸损毁数量0座，洪涝灾害年均损失率0.6%，干旱灾害年均损失率0.01%。（2）围绕“三条红线”考核，节约用水，提高用水效率。改善水生态环境，建设人水和谐的宜居环境。5个指标全面完成：河湖长制规范化管理河湖数量9253条，湖泊面积控制数2706.8平方公里，全省用水总量控制数278.9亿立方米，新增水土流失综合治理面积1433平方公里，农田灌溉水有效利用系数0.528。（3）加强农村水利基础设施建设与管理，保障饮用水安全，改善生产生活环境。5个指标全面完成：新增、改善和恢复灌溉面积2681万亩，农村水电新增装机容量51.5万千瓦，农村饮水安全巩固提升受益人口数50万人，农村饮水安全集中供水率96.80%，农村自来水普及率94.70%。（4）加强行业管理，保障规范发展。3个指标全部完成：重大非法采砂案件督办查处结案率100%，水行政复议案件结案率100%，水利工程无重大质量/安全事故均为0次。发现的问题及原因：受疫情影响预算执行率偏低。一是基本支出中公用经费预算执行率偏低。疫情限制了出行和聚集，原有的工作模式由线下改为线上，会议费、差旅费等公务经费大幅下降。二是项目支出中政府采购项目受疫情影响执行滞后，预算支出受到影响。三是基本建设项目错过上半年施工期，工程款支出滞后。改进措施：进一步深入分析预算执行情况，研究制定出加快预算执行的具体改进方案和措施。进一步明确措施优化执行效率，分类施策、有的放矢。进一步严格进度考核措施，实行考核通报制度，建立奖惩机制，将预算执行与预算安排挂钩。

附件

2020年度水利部门整体支出绩效自评表

单位名称		湖北省水利厅						
基本支出总额		140096.01 万元		项目支出总额		354329.84 万元		
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		得分 （20 分×执行率）		
		部门整体 支出总额	564635.08	460944.16	81.6%		16.32	
一级指标		二级指标	三级指标		权重	年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分
目标 1：围绕“四个确保，一个减轻”的水利防汛抗旱目标，统筹全省水利防汛抗旱工作，依法科学指挥调度，维护经济社会发展稳定。								
产出指标		质量指标	省管一、二级堤防溃堤处数		4	0 处	0 处	4
			大、中型水库溃坝数量		4	0 处	0 处	4
			省管大、中型电力泵站安全运行率		4	≥98%	99%	4
			省管工程大、中型防洪闸损毁数量		4	0 座	0 座	4

效益指标	社会效益	洪涝灾害年均损失率	4	<0.5%	0.6%	4
		干旱灾害年均损失率	4	<0.9%	0.01%	4
目标 2：围绕“三条红线”考核，节约用水，提高用水效率。改善水生态环境，建设人水和谐的宜居环境						
产出指标	数量指标	河湖长制规范化管理河湖数量	4	≥5000 条/年	9253 条	4
		湖泊面积控制数	5	≥2706.8 平方公里	2706.8 平方公里	5
		全省用水总量控制数	5	≤365.91 亿立方米	278.9 亿立方米	5
		新增水土流失综合治理面积	5	≥213 平方公里	1433 平方公里	5
效益指标	社会效益	农田灌溉水有效利用系数	5	>0.516	0.528	5
目标 3：加强农村水利基础设施建设与管理，保障饮用水安全，改善生产生活环境						
产出指标	数量指标	新增、改善和恢复灌溉面积	4	≥99 万亩	261.58 万亩	4
		农村水电新增装机容量	4	——	10403 千瓦	4
		农村饮水安全巩固提升受益人口数	4	——	50 万人	4
效益指标	社会效益	农村饮水安全集中供水率	4	>85%	96.80%	4
		农村自来水普及率	4	>81.7%	94.70%	4
目标 4：加强行业管理，保障规范发展						
产出指标	质量指标	重大非法采砂案件督办查处结案率	4	≥90%	100%	4
		水行政复议案件结案率	4	100%	100%	4
效益指标	社会效益	水利工程无重大质量/安全事故	4	0/0 次	0/0 次	4
总分	96.3					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 防汛抗旱专项经费绩效自评综述：2020 年度防汛抗旱专项经费预算 5005.76 万元，执行数 4540.29 万元，执行率 90.7%。主要产出和效益：省管水库溃坝数量 0 座，省管大、中型防洪闸损毁数量 0 座，省管大、中型电力泵站安全运行率 99%，省管一、二级堤防溃堤处数 0 处，洪涝灾害年损失率 0.6%，干旱灾害年损失率 0.01%。发现的问题及原因：相关厅直预算单位和厅机关相关处室（单位）圆满地完成了 2020 年防汛抗旱任务。但受汛情严重影响，个别单位资金使用超预算。改进措施：将根据防汛抗旱专项经费特点，将社会效益指标中的洪涝灾害年损失率按受灾严重程度分档考核，对超历史的水旱灾害，科学计算后，适当提高年损失率的考核值，以反映水旱灾害防御的实际效果。

附件

2020 年度防汛抗旱专项经费项目绩效自评表

项目名称		防汛抗旱专项经费						
主管部门		省水利厅			项目实施单位		厅机关及厅直相关 预算单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20 分）				预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分×年度资金 总额执行率）	
		年度资金总额		5005.76	4540.29	90.7%	18.14	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标	省管水库溃坝数量		20	0 座	0 座	20
		数量指标	省管大、中型防洪闸 损毁数量		20	0 座	0 座	20
		质量指标	省管大、中型电力泵 站安全运行率		10	≥98%	99%	20
		质量指标	省管一、二级堤防溃 堤处数		20	0 处	0 处	20
	效益指标	社会效益指 标	洪涝灾害年损失率		5	<0.5%	0.6%	5
		社会效益指 标	干旱灾害年损失率		5	<0.9%	0.01%	5
总分		98.14						

2. 农村安全饮水经费绩效自评综述：工作经费预算 170 万元，实际使用 150.3 万元，执行率为 88.41%。主要产出和效益：宣传品印发 5 万份，投资计划下达率与及时率均为 100%，三公经费控制良好，农村自来水普及率 94.70%，农村饮水安全集中供水率 96.80%。发现的问题与原因：没有发现问题。

附件

2020 年度农村饮水安全工作经费项目自评表

项目名称	农村安全饮水工作经费				
主管部门	湖北省水利厅		项目实施单位		湖北省农村饮水安全保障中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分×执行率)
	年度财政资金总额	170	150.3	88.41%	17.68

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标（80分）	产出指标	数量指标	宣传品印发数量	10	5万份	5万份	10
		数量指标	投资计划下达率	10	100%	100%	10
		时效指标	投资计划下达及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	三公经费控制率	10	≤100%	≤100%	10
	效益指标	社会效益	农村自来水普及率	20	≥85%	94.70%	20
			农村饮水安全集中供水率	20	≥90%	96.80%	20
总分	97.68						

3. 综合事务工作经费绩效自评综述：2020年度综合事务工作经费预算6724.81万元，执行数4974.28万元，执行率73.97%。主要产出和效益：三公经费使用控制率34.71%，政府采购执行率100%，预算成本控制率73.97%，建议提案满意率100%。发现的问题与原因：受疫情影响，限制了出行和聚集，差旅费等公务经费大幅下降，造成基本支出中公用经费预算执行率偏低。项目支出中政府采购项目受疫情影响执行滞后，预算支出受到影响。由于疫情持续时间较长，部门预算项目中政府采购项目开始执行政府采购程序延后，造成部分项目未达到支付条件，无法完成预算支付。改进措施：强化支出执行主体责任意识，进一步加强业务工作与预算执行的统筹管理。单位财务部门要联合业务部门，认真对本单位2020年预算执行数据进行深入分析，对未执行完的预算指标逐项分析具体原因，对照各项工作要求，深入剖析预算执行和财务管理工作中存在的问题，研究制定出加快预算执行的具体改进方案和措施。同时，结合2020年预算执行情况，调整预算思路，合理安排2021年预算资金，抓好2021年预算执行工作。对政府采购项目要加快采购进程，提高执行效率。

项目名称	综合事务工作经费				
主管部门	省水利厅		项目实施单位		厅机关、鄂北局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分×年度资金 总额执行率）
	年度资金总额	6724.81	4974.28	73.97%	14.79

	一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
年度 绩效 目标 （80 分）	产出指标	成本指标	三公经费使用控制率	20	≤100%	34.71%	20
		数量指标	政府采购执行率	20	100%	100%	20
		成本指标	预算成本控制率	10	≤100%	73.97%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	建议提案满意率	20	100%	100%	20
			党风廉政建设责任制 考核结果	10	合格	——	10
总分	94.79						

4. 水利前期绩效自评综述：项目预算经费 5996 万元，执行数 6202.45 万元，执行率为 103.44%。主要产出和效益：科学研究任务完成率达到 100%，全年完成值 100%；规划、计划编制任务完成率达到 100%，全年完成值 100%；水利重要科研成果普及发表率达到 100%，全年完成值 100%。2020 年农田灌溉水有效利用系数为 0.528，大于 0.511 的预期值；洪涝灾害年损失率为 0.6%。发现的问题与原因：无。改进措施：进一步提高项目完成质量，为我省水利事业发展提供技术支撑。

附件

2020 年度水利前期工作绩效自评表

项目名称		水利前期工作						
主管部门		湖北省水利厅		项目实施单位		厅规计处 省水利水电科学研究院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分×执行率）		
		年度资金总额	5996	6202.45	103.44%	20		
年度绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		分值权重	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	科学研究任务完成率		20	100%	100%	20
			规划、计划编制任务 完成率		20	100%	100%	20
			水利重要科研成果普 及发表率		20	100%	100%	20
	效益 指标	社会效益指标	农田灌溉水有效利用 系数		10	>0.511	0.528	10
			洪涝灾害年损失率		10	<0.5%	0.6%	10
总分		100						

5. 水资源管理及保护绩效自评综述：2020 年度水资源管理及保护预算 2371.3 万元，执行数 2335.47 万元，执行率 98.49%。主要产出和效益：全省用水总量 278.9 亿立方米，地下水监测站资料整编完成 215 套，发布湖北省水资源公报 1 期，编制刊印湖北省水资源简报 1 期，编制刊印湖北省水资源监测评价工作年鉴 5 期，提供全省年度用水总量、国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量数据共 3 条，全省万元 GDP 用水量降幅（相比 2015 年）30.3%，全省万元工业增加值用水量降幅（相比 2015 年）32.5%，对 10 个国家级认证的水环境监测分中心开展内部审核结果为有效运行，国家对湖北省年度考核结果为合格。发现的问题与原因：部分明细项目预算与实际执行的差异较大。改进措施：进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。

附件

2020 年度水资源管理及保护自评表

项目名称			水资源管理及保护					
主管部门			湖北省水利厅		项目执行单位	厅水资源处、厅节水处、省水文水资源中心		
项目类别			1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性			1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型			1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分× 执行率)	
			年度资金总额	2371.3	2335.47	98.49%	19.69	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值 权重	年度指标值	全年完成值	得分	
	产出 指标	数量 指标	全省用水总量	5	≤310 亿立方米	278.9 亿立方米	5	
			地下水监测站资料整编工作 完成数量	5	215	215	5	
			发布湖北省水资源公报	10	1 期/年	1 期/年	10	
			编制刊印湖北省水资源 简报	5	1 期/年	1 期/年	5	
			编制刊印湖北省水资源监测 评价工作年鉴	5	1 期/年	1 期/年	5	
			提供全省年度用水总量、国内 生产总值用水量、万元工业增 加值用水量数据	5	3 条	3 条	5	
		质量 指标	全省万元 GDP 用水量降幅 (相比 2015 年)	5	≥25%	30.3%	5	
			全省万元工业增加值用水量 降幅 (相比 2015 年)	5	≥28%	32.5%	5	
			对 10 个国家级认证的水环境 监测分中心开展内部审核	5	有效运行	有效运行	5	

年度绩效目标 (80分)	效益指标	社会效益指标	国家对湖北省年度考核结果	15	合格及以上	合格	15
		服务对象满意度	服务对象满意度	15	≥95%	100%	15
总分	99.69						

6. 水土保持预防、监管及管理绩效自评综述：项目预算 2170.31 万元，执行数 2146.50 万元，执行率为 98.90%。主要产出和效益：国家级重点治理区监测完成率 100%，国家级重点预防区监测完成率 100%；省级重点治理区监测完成率完成 100%；省级重点预防区监测完成率 100%；生产建设项目集中区监测完成率 100%；水土保持公报发布率 100%；监测区域内群众满意度 100%。发现的问题与原因：监测网络优化布局及升级改造项目前期进展缓慢，项目验收后有部分遗留工作。改进措施：进一步提高项目执行效果，突出重点，对重点地区、敏感地区有针对性开展水土保持监测，在监测内容与监测指标上与全国水土流失动态监测项目保持一致，进一步优化监测网络优化布局及升级改造项目实施程序，加强过程管控。

附件

2020 年水土保持预防、监管及管理项目绩效自评表

项目名称		水土保持预防、监管及管理							
主管部门		湖北省水利厅		项目实施单位		厅水土保持处、厅水土保持监测中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分×执行率)			
		年度财政资金总额	2170.31	2146.50	98.90%	19.78			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			分值 权重	年初目标 值 (A)	实际完 成值(B)	得分
	产出指 标	质量指标	国家级重点治理区监测完成率			5	100%	100%	5
		质量指标	国家级重点预防区监测完成率			5	100%	100%	5
		质量指标	省级重点治理区监测完成率			5	≥90%	100%	5
		质量指标	省级重点预防区监测完成率			5	100%	100%	5
		质量指标	生产建设项目集中区监测完成率			5	100%	100%	5
		质量指标	水土保持公报发布率			5	100%	100%	5
		质量指标	验收通过率			5	100%	95.6%	4.78
		时效指标	阶段成果达成率			5	100%	87.3%	4.37
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	监测区域内群众满意度			40	≥85%	100%	40
总分		98.78							

7. 全省河道采砂管理绩效自评综述：2020 年度全省河道采砂管理预算 503.04 万元，执行数 503.04 万元，执行率 100%。主要产出和效益：违法采砂案件举报处置率 100%，主要干流规划覆盖率 100%。主要干流现场监管覆盖率 100%，聚集性严重偷采事件发生次数 0 次。发现的问题与原因：部分子项实际执行与预算的差异较大。改进措施：进一步提高项目预算的前瞻性和准确性，让项目子项预算安排更符合实际。

附件

2020 年度全省河道采砂管理自评表

项目名称		全省河道采砂管理						
主管部门		省水利厅			项目实施单位		相关厅直预算单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分×年度资金 总额执行率)		
		年度资金总额	503.04	503.04	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		分值 权重	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	违法采砂案件举报处置率		20	100%	100%	20
		质量指标	主要干流规划覆盖率		20	100%	100%	20
		质量指标	主要干流现场监管覆盖率		20	100%	100%	20
	效益 指标	社会效益	聚集性严重偷采事件发生次数		20	0 次	0 次	20
总分		100						

8. 后勤保障经费绩效自评综述：2020 年预算为 2534.59 万元，预算执行 2447.80 万元，执行率为 96.58%。主要产出和效益：年服务各类标准化会议次数 794 次，年机关运行设备节能减排节约 40%，年绿地率 53%，全年安全行车里程 26 万公里，完成率 100%；机关大院安保 0 发案、绿化覆盖率 65.4%、水电气保障率 100%、群众满意度 95%。发现的问题与原因：无。改进措施：一是进一步提高预算编制的前瞻性，使预算更加契合实际，加快预算执行进度；二是项目前期筹备更详细，充分利用政府采购，节约预算资金，追求社会效益与经济效益最大化。

附件

2020 年度后勤保障经费自评表

项目名称		后勤保障经费		
主管部门		湖北省水利厅	项目实施单位	厅机关后勤服务中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)				预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分×年度资金总额执行率)	
		年度资金总额		2534.59	2447.80	96.58%	19	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标	数量指标	服务各类标准化会议次数		10	≥150次	794次	10
		质量指标	机关运行设备节能减排变动率		10	≤0%	节约40%	10
		质量指标	绿地率		10	≥35%	53%	10
		质量指标	全年安全行车里程		10	20万公里/年	26万公里	10
	效益 指标	社会效益 指标	机关大院安保		10	0发案	0发案	10
		社会效益 指标	绿化覆盖率		10	≥40%	65.4%	10
		社会效益 指标	水电气保障率		10	100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		10	≥90%	95%	10
总分	99							

9. 省级水政监督、水利规费征收业务费自评表

项目名称		省级水政监督、水利规费征收业务费						
主管部门		湖北省水利厅			项目实施单位		湖北省水政监察总队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分×年度资金总额执行率）		
		年度资金总额	179	159.17	88.93%	18		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值 权重	年初 目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	水行政案件结案率		16	≥90%	≥90%	16
		时效指标	案件处理决定书送达及时率		16	100%	100%	16
		时效指标	受理举报案件回复及时率		16	100%	100%	16
		时效指标	规费征收上缴入库及时率		16	100%	100%	16
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被调处水事纠纷当事人满意度		16	≥90%	≥90%	16

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年受疫情影响，差旅费整体支出偏低；培训预算调减后改为网络会议，实际支出比调减后的预算低 70%；因本单位信息系统网络安全等级进行评定后，不再需要测评支出，所以该项预算 7 万元未执行；电脑购置因全厅统一安排未购置。
改进措施及结果应用方案	预算的编制尽可能地排除不确定因素，确保预算项目满足事业发展的需要。

10. 水利工程运行维护绩效自评综述：2020 年度水利工程运行维护预算 13756.62 万元，执行数 12592.65 万元，执行率 91.5%。主要产出和效益：工程维护完成率 100%，因汛水库工程倒坝处数 0 座，因汛水闸工程损毁数 0 座，泵站工程安全运行率 99%，因汛堤防工程溃堤处数 0 处，因汛工程造成经济损失率 0%，因汛工程造成死亡人数 0 人。发现的问题与原因：对任务量估计不足，部分单位支出超预算。个别项目由于对项目前期工作困难估计不足，尚未实施。改进措施：一是进一步提高预算编制的前瞻性，使预算更加契合实际，避免超预算；二是要进一步掌握危房改造等项目建设政策，采取措施，尽快通过发改委的审批和财政的投资评审，项目早日开工建设。

附件

2020 年度水利工程运行维护自评表

项目名称			水利工程运行维护					
主管部门			省水利厅		项目实施单位		相关厅直预算单位	
项目类别			1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性			1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型			1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）				预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分×年度资金总额执行率）	
			年度资金总额	13756.62	12592.65	91.5%	18.3	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重	年初目标值(A)	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	工程维护完成率		10	100%	100%	10
		数量指标	因汛水库工程倒坝处数		10	0 座	0 座	10
		质量指标	因汛水闸工程损毁数		10	0 座	0 座	10
		质量指标	泵站工程安全运行率		10	≥98%	99%	10
		数量指标	因汛堤防工程溃堤处数		10	0 处	0 处	10
	效益指标	社会效益指标	因汛工程造成经济损失率		10	0%	0%	10
		社会效益指标	因汛工程造成死亡人数		10	0 人	0 人	10
		服务对象满意度指标	受益区群众满意度		10	≥85%	≥85%	10
总分		98.3						

11. 水文测报项目绩效自评综述:2020 年预算资金 3158.80 万元,实际执行 2873.78 万元, 预算执行率为 90.98%。主要产出和效益: 对全省 17 个地市州水文勘测局辖区内水文监测站点设施设备运行维护和管理情况的检查考核全覆盖; 全省 17 个地市州水文勘测局的水文测验质量评定考核全覆盖; 水情信息到报率达 98.5%; 全省水文年鉴资料汇编完成率 100%; 水文资料整编成果达标率 100%; 受益单位满意度 95%。发现的问题与原因: 绩效目标表述过于复杂, 不够准确和规范, 需要优化以利于考核评价。改进措施: 对绩效目标调整优化。

附件

2020 年度水文测报项目自评表

项目名称		水文测报项目						
主管部门		湖北省水利厅		项目实施单位		湖北省水文水资源中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分×执行率）		
		年度财政资金总额	3158.80	2873.78	90.98%	18.20		
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重	年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指 标	数量指标	对全省水文监测站 点设施设备运行维 护和管理检查考核 覆盖率		10	100%	100%	10
		数量指标	全省水文测验质量 评定考核覆盖率		5	100%	100%	5
		数量指标	水情信息到报率		5	≥95%	98.5%	5
		质量指标	《水文年鉴》汇编 完成率		10	100%	100%	10
		时效指标	水文资料整编成果 达标率		10	100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益单位满意度		40	≥90%	95%	40
总分	98.20							

12. 水质监测项目绩效自评综述: 2020 年调整后的预算资金 410.21 万元, 实际执行 395.76 万元, 预算执行率 96.48%。主要产出和效益: 组织开展全省水质监测分析评价和藻类、水生态监测, 为我省水生态治理和修复提供决策支持; 确保水质监测数据及时、准确, 确保水质监测数据的公正性、科学性、有效性, 保证国家级水环境监测分中心质量体系有效运行, 持续加强水质监测工作服务质量。发现的问题与原因:

存在因实际工作安排调整指标目标值，主要是因机构改革，水功能区管理职责已划入生态环境部门。改进措施：调整绩效目标。

附件

2020 年度水质监测项目自评表

项目名称		水质监测项目							
主管部门		湖北省水利厅			项目实施单位		湖北省水文水资源中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分×执行率）			
		年度财政资金总额	410.21	395.76	96.48%	19.30			
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	省级水质监测个数		8	345	345	8	
			藻类监测站点数		6	32	32	6	
			水生态试点监测站点个数		6	53	53	6	
			水质监测站点监测完成个数		8	432	438	8	
		质量指标	对 10 个国家级认证的水环境监测分中心开展内部审核		6	有效运行	有效运行	6	
		时效指标	水质专项报告完成时效性		6	次月完成	次月完成	6	
	满意度指标	服务对象满意度	对水质监测工作的满意度		40	≥95%	100%	40	
总分	99.3								

13. 高职高专院校人才培养工作水平达标项目绩效自评综述：2020 年湖北水利水电职业技术学院人才培养工作水平达标项目预算金额为 1720 万元，资金执行金额为 1251.84 万元，资金执行率为 72.79%。主要产出和效益：设定 4 个绩效目标（其中产出和效益指标各 2 个），实际完成 2 个绩效目标，指标完成率为 50%。其中，“为企业和社会提供多样化继续教育人次”的产出指标全年超额完成；效益指标中“学生满意度”方面超过目标值。发现的问题与原因：“学生技能竞赛获奖次数”、效益指标中的“学生就业率”两个指标，受疫情防控影响，未能完成年初预定的目标值。改进措施：双向对接，精准服务。为了能够在特殊时期做好大学生就业服务工作，学院可以与就业市场等方面达成密切地联系，依托于线上招聘方式，给学生提供多样化的就业方向。一是学院要充分发挥线上途径的优势，及时收集、整理和转发各项就业数据，保证院内学生能够实时获取到所需要的信息。二是做好推荐工作，根据学生差异化的就业方

向，为其准备大批量所需的就业信息以及单位，最后做到双向对接，提供精准就业服务。

附件

2020 年度高职高专院校人才培养工作水平达标项目自评表

项目名称		高职高专院校人才培养工作水平达标						
主管部门		湖北省水利厅		项目实施单位		湖北水利水电职业技术学院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分×年度资金 总额执行率)		
		年度资金总额	1720	1251.84	72.79%	14.56		
		其中：省级资金	1075	911.51	84.8%			
		市县及其他资金	645	340.33	52.77%			
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		分值 权重	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标	数量指标	为企业和社会提供多样化 继续教育人次		20	≥200 人次	203 人次	20
		质量指标	学生技能竞赛获奖次数		20	≥22 次	6 次	8
	效益 指标	社会效益 指标	学生就业率		20	≥95%	92.53%	19
		学生满意 率	学生满意率		20	学生参与评 教率≥95%	99.2%	20
总分		81.56						

14. 2020 年度国家奖学金项目自评表

项目名称		国家奖学金						
主管部门		湖北省水利厅			项目实施单位		湖北水利水电职业技术学院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分×年度资金总额执行率)	
		年度资金总额	215	215		100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	资助学生人数		20	1065	2168	20
		质量指标	资助人员条件达标率		20	100%	100%	20

年度绩效目标 (80分)	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意率	40	≥95%	100%	40
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析	无						
改进措施及结果应用 方案	科学测算资助学生人数，保证实际资助学生人数不超过年初目标值的 30%。						

15. 信息化运行维护项目绩效自评综述：2020 年预算安排项目资金 1018 万元，当年实际执行 979.73 万元，预算执行率为 96.24%。主要产出和效益：完成对全省水利 74 条专线、省水利厅 155 个网站系统、36 大类水利数据进行监控管理；对省水利厅进行网络安全和信息化宣传，覆盖率 100%；加强对水利信息化前置审批环节的把控，避免低水平重复建设，审批覆盖率 100%；提升网络安全防护水平，网络通畅保障率 100%；加强软件正版化管理，非正版检出及整改时间不超过半天；加强商用密码应用管理，发挥身份认证的安全管控作用，防范弱口令漏洞攻击率 100%；加强对信息化应用软件的提档升级，优化服务，服务对象满意率 99%。发现的问题与原因：绩效目标表述过于复杂，不够准确和全面，需要优化以利于考核评价。改进措施：调整绩效目标。

附件

2020 年度信息化运行维护项目自评表

项目名称		信息化运行维护项目						
主管部门		湖北省水利厅		项目实施单位		湖北省水文水资源中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分×执行率)		
		年度财政资金总额	1018	979.73	96.24%	19.25		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	管理全省水利专线（条）		11.29	70	74	11.29
		数量指标	管理水利厅网站和系统（个）		13.13	155	155	13.13
		数量指标	管理水利厅水利数据（类）		13.13	36	36	13.13
		质量指标	对省水利厅进行网络安全和信息化宣传，覆盖率		0.07	≥90%	100%	0.07
		质量指标	加强对水利信息化申请项目前置审批环节的把控，审批覆盖率		0.07	≥80%	100%	0.07

年度绩效目标 (80分)	产出指标	时效指标	提升网络安全防护水平，网络通畅，保障率	2.11	≥95%	100%	2.11
		时效指标	加强软件正版化管理（WIN7专业版和WPS2013），非正版检出及整改时间（天）	0.20	<1	0.5	0.20
	效益指标	经济效益指标	加强商用密码应用管理，发挥身份认证的安全管控作用，防范弱口令漏洞攻击率	21.88	≥90%	100%	21.88
		服务对象满意度指标	加强对信息化应用软件的提档升级，优化服务，提高服务对象满意率	18.12	≥90%	99%	18.12
总分	99.25						

16. 汉江中下游治理工程建设及运行调度管理绩效自评综述：2020年预算1793万元，已全部执行，执行率100%。主要产出和效益：渠堤毁损修复率100%，设备安全运行率100%，设备完好率99%（预期值98%），年均引水量37.1亿立方。发现的问题与原因：无。改进措施：建议将进口泵站等机电设备用电类别由一般工商业用电调整为农业排灌用电，明确引江济汉工程运行费不足部分的列支渠道。

附件

2020年度汉江中下游治理工程建设及运行调度管理自评表

项目名称		汉江中下游治理工程建设及运行调度管理项目					
主管部门		省水利厅		项目实施单位		省引江济汉工程管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分（20 分×年度资金 总额执行率）	
		年度资金总额	1793	1793	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	年度综合考核	15	合格	合格	13
		数量指标	渠堤毁损修复率	15	100%	100%	15
		数量指标	设备安全运行率	15	100%	100%	15
		数量指标	设备完好率	15	98%	99%	15
	效益指标	社会效益指标	年均引水量	20	31亿方	37.1亿方	20
总分	98						

17. 碾盘山水利水电枢纽工程工作经费绩效自评综述：2020年度碾盘山枢纽工程

工作经费资金 716.85 万元，实际支出 716.85 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：党建工作自评为“合格”，综合治理工作自评为“合格”，安全生产未发生等级以上责任事故，建设管理用房安全运行事故 0 次。发现的问题与原因：无。改进措施：不断完善内部监控机制，定期不定期收集预算支出的绩效信息，更好的保障项目绩效目标的按期完成。

附件

2020 年度碾盘山水利水电枢纽工程工作经费绩效自评表

项目名称		碾盘山水利水电枢纽工程工作经费						
主管部门		湖北省水利厅		项目实施单位		湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹）		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）		得分 （20分×年度资金 总额执行率）	
		年度资金 总额	716.85	716.85	100%		20 分	
年度绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		分值 权重	年初目标值 （A）	实际完 成值（B）	得分
	产出 指标	质量指标	党建工作		20	合格	合格	20 分
			综合治理工作		20	合格	合格	20 分
	效益 指标	社会效益 指标	安全生产		20	不发生等级 以上责任事 故	不发生 等级以 上责任 事故	20 分
			建设管理用房安全运行 事故发生次数		20	0 次	0 次	20 分
总分		100 分						

18. 大中型水库除险加固项目省级补助资金绩效自评综述：项目预算资金 29658 万元，到位资金 29658 万元，资金到位率 100%。项目完成投资 20193.15 万元，执行率 68.1%。主要产出和效益：完成了 8 座大中型水库的年度除险加固任务，完工项目及时开展了验收工作，且全部验收合格，群众对项目开展的满意度为 91.2%。发现的问题与原因：加强组织管理，合理安排施工进度。在项目施工过程中，加强项目管理，督促施工单位通过增加施工作业面、加强施工队伍力量、增加施工设备等措施追赶进度，同时保证施工质量，确保除险加固的有效性。督促项目法人单位及时拨付资金。

附件

2020 年大中型水库除险加固项目省级补助资金自评表

项目名称		2020 年大中型水库除险加固项目省级补助资金项目						
主管部门		湖北省水利厅水库处			项目实施单位		相关县（市、区）水利部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分×执行率）		
		年度资金总额	29658	20193.15	68.1%	13.6		
		其中：中央资金	21418	13373.15	62.4%			
		省级资金	6300	5080	80.6%			
		市县及其他资金	1940	1740	89.7%			
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指 标	二级指标	三级指标		分值 权重	年初目 标值 （A）	实际 完成 值（B）	得分
	产出指 标	数量指标	大中型水库除险加固数量（座）		20	8	8	20
		质量指标	工程验收合格率		20	100%	100%	20
		时效指标	主体工程及时完成率		20	100%	100%	20
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	大中型水库受益群众满意度		20	≥85%	91.2%	20
总分		93.6						

19. 省级农村小型水利设施维修养护补助资金绩效自评综述：项目预算资金 25319.35 万元，执行数为 23352.17 万元，执行率为 92.2%。主要产出和效益：水闸维修管护 2711 座，饮水安全工程维修管护 1929 处，泵站维修管护任务 3679 座，小型水库维修管护任务 931 座。渠道维修管护任务 6219 处，堤防维修管护 1647.50 公里，塘坝维修管护 7197 座，其他小型水利工程维修管护任务 3673 个，小型水利工程维修管护完成投资 25281.22 万元，饮水安全工程维修管护覆盖人口 3339.83 万人、水库维修管护覆盖人口 485.15 万人。发现的问题与原因：由于组织管理不力，部分项目支付进度较为缓慢。改进措施：加强项目组织管理，合理安排施工进度，保障工程建设高效有序进行。

附件

2020 年省级农村小型水利设施维修养护补助资金自评表

项目名称	2020 年度农村小型水利设施维修养护补助资金		
主管部门	省水利厅	项目实施单位	各市、州、县（市、区）水利部门
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20 分)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分×年度资金 总额执行率)		
		年度资金总额		25319.35	23352.17	92.2%	18.45		
		其中：中央财政资金		33.50	33.50	100%			
		省级财政资金		24898.00	22960.89	92.2%			
		市县财政资金		121.04	90.97	75.2%			
		其他资金		266.81	266.81	100%			
年度绩效目标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标			权重 分值	年初目 标值(A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	水闸维修管护任务完成座数			资金 占比 ×35	2706	2711	33
			堤防维修管护任务完成公里数				1661.33	1647.50	
			饮水安全工程维修管护任务完成 处数				1915	1929	
			塘坝维修管护任务完成座数				7207	7197	
			泵站维修管护任务完成座数				3677	3679	
			小型水库维修管护任务完成座数				931	931	
			渠道维修管护任务完成处数				6223	6219	
			其他小型水利工程维修管护任务 个数				3678	3673	
		时效指 标	小型水利工程维修管护完成投资 (万元)			5	25319.35	25281.22	4.99
	效益 指标	社会 效益	饮水安全工程维修管护覆盖人口 (万人)			17	3341.83	3339.83	16.99
		社会 效益	水库维修管护覆盖人口 (万人)			18	487.35	485.15	17.92
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度			5			5
总分		96.35							

20. 水资源费返还绩效自评综述：水资源费返还 13680 万元，执行率 100%。主要产出和效益：规费按比例返还比重、规费征收内容公开率、及时返还的比例、规费征收上缴入库及时率均为 100%。发现的问题与原因：无。改进措施：无。

附件

2020 年度水资源费返还自评表

项目名称	水资源费返还		
主管部门	湖北省水利厅	项目实施单位	湖北省水政监察总队
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		

项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		得分（20分×执行率）	
	年度财政资金总额	13680万元	13680万元	100%		20分	
一级指标	二级指标	三级指标		分值权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标 (80分)	数量指标	规费按比例返还比重		20	≥70%	100%	20
		规费征收内容公开率		20	100%	100%	20
	时效指标	及时返还的比例		20	≥90%	≥100%	20
		规费征收上缴入库及时率		20	100%	100%	20
总分	100						

21. 贫困县坡耕地水土流失综合治理省级配套绩效自评综述：项目预算数 1693 万元，执行数 1609 万元，执行率 95.04%。主要产出和效益：共治理坡耕地 26530 亩，超额完成年度建设任务，完成率 102%；概算控制均基本符合要求，达到绩效目标；年度建设方案、工程施工质量均符合相关设计标准，达到绩效目标，问卷调查基本满意率为 100%。发现的问题与原因：无。改进措施：督促有关项目县加快竣工验收进度，提高预算执行速度。进一步严格做好项目建后管护，确保良性运行。

附件

2020 年度贫困县坡耕地水土流失综合治理省级配套项目自评表

项目名称			贫困县坡耕地水土流失综合治理省级配套项目						
主管部门			湖北省水利厅		项目实施单位		厅水土保持处		
项目类别			1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性			1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型			1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）				预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分×执行率）		
			年度财政资金总额	1693	1609	95.04%	19.01		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	支持项目数量（个）			8	6	6	8
			年度建设任务量完成率			8	≥80%	102%	8
		质量指标	概算控制基本符合要求的比例			8	≥80%	100%	8
			年度工程质量合格率			8	≥90%	90%	8
			建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的比例			8	≥80%	100%	8

年度绩效目标 (80分)	效益指标	经济效益	基本实现年度经济效益目标	10	≥80%	100%	10
		社会效益	基本实现年度社会效益	10	≥80%	100%	10
		环境效益	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求目标	10	≥80%	100%	10
	满意度指标	群众满意度	项目实施区域受益群众基本满意的比例	10	≥80%	100%	10
总分		99.01					

22. 小水电清理整改综合评估及一站一策奖补项目绩效自评综述：省级补助资金 900 万元，执行数 900 万元，执行率 100%。主要产出和效益：63 个县（区）级单元共 1720 座小水电已全面完成整改综合评估及“一站一策”方案编制工作。发现的问题与原因：无。

附件

2020 年度小水电清理整改综合评估及一站一策奖补项目自评表

项目名称		小水电清理整改综合评估及一站一策奖补助经费						
主管部门		湖北省水利厅农电管理处			项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20分×执行率)	
		年度财政 资金总额	900	900	100%		20分	
绩效目 标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		分值 权重	年初目 标值(A)	实际完 成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	小水电清理整改电站评估座 数(*座)		10	1720	1720	10分
			一站一策报告编制(*套)		10	65	65	10分
		效益指标	方案编制格式是否规范		10	是	是	10分
			方案编制内容是否一致		10	是	是	10分
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	运行管理单位满意度(≥**%)		20	≥85%	93%	20分
			上级主管部门满意度(≥**%)		20	≥85%	93%	20分
	总分		100分					

23. 引徐济安饮水工程绩效自评综述：预算 20000 万元，全部执行完毕，执行率 100%。主要产出和效益：引徐济安饮水工程 2020 底完成主体工程建设，铺设供水管线 30.92 公里，日供水能力达到 20 万方。工程建设质量通过相关部门组织的验收，工

工程验收合格率 100%。工程解决安陆市 50 万人饮水安全问题，社会效益显著。发现的问题与原因：无。改进措施：无。

附件

2020 年度引徐济安饮水工程项目自评表

项目名称		引徐济安饮水工程											
主管部门		湖北省水利厅			项目实施单位		省水利水电规划勘测设计院						
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>											
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>											
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>											
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分×年度资金 总额执行率)				
		年度资金总额		20000		20000		100		20			
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标		三级指标		分值权重		年初目标值 (A)		实际完成 值 (B)		得分	
	产出 指标	数量指标		供水管线长度		40		30.92 公里		30.92 公里		40	
		质量指标		工程验收是否合格		10		合格		合格		10	
		时效指标		2020 年底完成主体工程建设		10		是		是		10	
	效益 指标	社会效益		解决安陆饮水安全人数		10		50 万人		50 万人		10	
		社会效益		日供水能力		10		20 万方		20 万方		10	
总分		100 分											

24. 水资源节约与保护资金绩效自评综述：项目预算经费 2000 万元，实际使用资金 1998 万元，执行率为 99.9%。主要产出和效益：完成了 23 个县（市、区）县域节水型社会达标建设任务创建，实现了 20%以上县（市、区）达到节水型社会标准的目标，节水载体建成率，制定节水制度，受益群众满意度是节水型社会标准的重要内容。全省主要用水指标“十三五”期间实现“五连降”，2020 年我省万元 GDP、万元工业增加值用水量（当年价）分别为 62 立方米、55 立方米，与 2015 年相比降幅达 30.3%、32.5%，农业灌溉水有效利用系数达到 0.528，均达到了控制目标。会同省机关事务管理局审核认定并公布 2020 年度公共机构节水型单位 177 家，与省经信厅、省机关事务管理局等单位审核认定并公布 2020 年度工业节水型企业 14 家。积极引导高校通过实施合同节水管理，推进节水型高校创建工作，会同省教育厅审核认定节水型高校 10 所。发现的问题与原因：县（市、区）间进度不平衡，个别县（市、区）验收工作滞后等。改进措施：督促指导已通过省级验收的县（市、区）提档升级，尚未通过验收

的尽快完成验收任务。积极争取财政给予达标创建县（市、区）资金补助和政策支持，对于达标建设成效显著的地方，予以倾斜。

附件

2020 年水资源节约与保护节水资金项目绩效目标自评表

项目名称		2020 年水资源节约与保护节水资金项目						
主管部门		湖北省水利厅节水处			项目实施单位		相关县（市、区）水利部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分×执行率）		
		年度财政资金总额	2000	1998	99.9%	19.98		
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	质量指标	总量和强度双控目标 达成率		30	100%	100%	30
			节水载体建成率		30	100%	100%	30
			节水制度制定完成率		10	100%	100%	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益单位满意度		10	85%	85%	10
总分		99.98						

25. 河湖长制省级奖补资金绩效自评综述：项目预算经费 5000 万元，已全部执行完毕，执行率为 100%。主要产出和效益：实施河湖长制规范化管理的河湖数量 9253 个，市级河湖长履职达标率 100%，受益群众满意度 95.3%。发现的问题与原因：无。改进措施：继续加强对资金使用管理的监督，确保资金效益充分发挥。

附件

2020 年度全省河湖长制省级奖补资金自评表

项目名称	河湖长制省级奖补资金		
主管部门	省水利厅	项目实施单位	厅河湖长制工作处
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

项目资金执行情况 (万元) (20 分)				全年预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		5000	5000	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		分值 权重	年度 目标值	实际 完成值	得分
	产出指标	数量指标	实施河湖长制规范化管理的河湖数量		40	≥5000	9253	40
	效益指标	生态效益指标	市级河湖长履职达标率		20	≥95%	100%	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		20	≥90%	95.3%	20
总分	100							

26. 河湖划界确权补助资金绩效自评综述: 项目预算经费 10000 万元, 已全部执行完毕, 执行率为 100%。主要产出和效益: 管理范围划定河湖数量 4000 多个, 省管水利工程划界完成率 57%, 受益群众满意度达到了 92%。发现的问题与原因: 无。改进措施: 继续加强对资金使用管理的监督, 确保资金效益充分发挥。

附件

2020 年度全省河湖划界确权补助资金自评表

项目名称		河湖划界确权补助资金							
主管部门		省水利厅			项目实施单位	厅河湖长制工作处			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
项目资金执行情况（万元） （20分）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		得分	
		年度资金总额		10000	10000	100%		20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重	年度目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	完成管理范围划定河湖数量			40	≥2000	4000	40
	效益指标	生态效益指标	省管水利工程划界完成率			20	≥30%	57%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			20	≥85%	92%	20
总分		100							

27. 水资源保护资金绩效自评综述: 2020 年度水资源保护资金预算 18094.38 万元, 执行数 8877.32 万元, 执行率 49.06%。其中, 省级资金 16627 万元, 执行数 8098.34 万元, 执行率 48.17%。主要产出和效益: 水资源监控站点运维数量 1535 处、工程验

收合格率 100%、水资源监控站点数据到报率 96.9%、水资源监控站点运维完成投资 100%、生态补水流量 30.347 立方米/秒，水生态治理主体工程完成率 84.78%（预期值 80%），生态护岸、连通渠道（隧洞）及其他治理长度 38.06 公里，疏浚工程量 207794 立方米，水系连通主体工程完成率 59.14%。发现的问题与原因：2020 年，我省水资源保护资金项目受到了突如其来疫情和历史少有汛情的双重冲击，一是省级资金拨付较迟。2019 年资金下拨于 5 月，2020 年受疫情影响，城域封控，资金迟至 7 月才下拨，对项目前期工作造成不利影响，部分项目错过了黄金建设期；二是用工难、砂石料短缺问题突出。受疫情影响，部分项目工人长时间难以全部到位，同时，砂石料等原材料因疫情影响涨价、短缺，二者叠加进一步影响施工进度；三是历史罕见洪涝冲击。2020 年，我省遭遇了有历史记录以来雨量第二大的梅雨期，河流、湖泊、水库等经受了高水位的考验，同时，为保证防洪安全，大部分水资源保护资金项目因高水位被迫长时间停工，其中，对水位创历史新高的长湖、洪湖项目影响尤甚；四是部分项目受时节影响较大。部分水生态修复与保护项目将种植水生植物作为主要措施之一，而水生植物对种植时间有一定的要求，一旦错过种植时节，需等至下个种植时点，对工程进度影响较大。改进措施：（1）分类施策，采取措施推动项目完建。根据自评结果，建立整改销号台账，定期通报销号情况，一是对已完成主体工程项目，督促建设方尽快完成煞尾工程，开展项目验收并移交；二是对主体工程未完成项目，要求提供倒排工期的建设计划，按照计划时间节点，按时上报工程完成情况；三是对未开工的项目，约谈相关责任人，帮助分析解决项目面临的困难，促使项目尽快开工建设。（2）加强监控，随时掌控项目状态。在全省进一步健全水资源保护资金项目事前、事中监控机制，及时发现项目前期、施工期中存在的问题，在问题还未发酵，酿成不可挽回损失前，将其消灭在萌芽状态，以最小的代价，保障项目顺利实施并发挥效益。（3）进一步完善绩效目标，加强绩效自评工作。以绩效自评工作为抓手，进一步练好项目管理内功，促进水资源保护资金项目高效完成。并根据 2020 年水资源保护资金项目绩效自评实际情况，拟增加调整部分指标，让指标更加全面地体现项目的工程量和效益。

附件

2020 年度水资源保护资金自评表

项目名称	水资源保护资金		
主管部门	湖北省水利厅	项目实施单位	相关市县
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分×年度资金总额执行率）	
		年度资金总额	18094.38	8877.32	49.06%	9.81	
		其中：省级财政资金	16627	8098.34	48.71%		
		市县财政资金	1425.19	336.79	23.63%		
		其他资金	42.19	42.19	100%		
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	生态护岸、连通渠道（隧洞）及其他治理长度（公里）	6	40.17	38.06	5.7
			疏浚工程量（立方米）	6	228684	207794	5.5
			水资源监控站点运维数量（处）	8	1535	1535	8.0
		质量指标	工程验收合格率（%）	5	100%	100%	5
			水资源监控站点数据到报率（%）	5	≥90%	96.9%	5
		时效指标	水系连通主体工程完成投资（万元）	3	9895（≥80%）	5851.95（59.14%）	2.2
			水生态治理主体工程完成投资（万元）	3	4066.93（≥80%）	3448（84.78%）	3
			水资源监控站点运维完成投资（万元）	4	500	500	4
	效益指标	生态效益	治理后水质	5	稳定或改善	稳定或改善	5
			水生态修复或改善面积（平方公里）	15	61.805	61.51	15
			生态补水流量（立方米/秒）	15	30.347	30.347	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	5	≥85%	——	5
总分		88.2					

28. 湖北省大中型水库库区基金绩效自评综述：项目预算 23000 万元，资金分解率达 100%，参照 2019 年大中型水库库区基金拨付情况，到项目实施周期末，预计执行率 90%，资金拨付 20700 万元。主要产出和效益：预计到项目实施周期末，移民美丽家园项目完成率 95%，生产开发及配套设施项目完成率 90%，基础设施项目完成率 100%，其他项目完成率 100%。项目验收合格率为 90%，建成美丽移民村 95 个，实际受益移民村 113 个，实际移民群众满意度目标≥80%，移民美丽家园项目 5 个，生产开发及配套设施项目 1 个，验收合格率 90%。发现的问题与原因：因《省财政厅

关于拨付 2020 年省级大中型水库库区基金的通知》（鄂财农发〔2020〕92 号）下达时间是 2020 年 12 月 31 日，截至目前才下达 4 个月，尚未达到项目完成周期，导致支付进度慢。改进措施：加快项目资金拨付进度，及时报账，及时拨付项目资金。

附件

2020 年度湖北省大中型水库库区基金项目自评表

项目名称			2020 年度湖北省大中型水库库区基金项目						
主管部门			湖北省水利厅移民处			项目实施单位		相关县（市、区）水利部门	
项目类别			1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性			1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型			1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 （万元） （20 分）				预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分×执行率）		
			年度财政资金总额	23000	20700	90%	18		
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	移民美丽家园项目（个）			20	100	95	19
			生产开发及配套设施项目（个）			10	10	9	9
			基础设施（个）			9	9	9	9
			其他（个）			1	2	2	1
		质量指标	项目验收合格率（%）			10	100%	90%	9
	效益指标	生态效益	建成美丽移民村（个）			10	100	95	9.5
			项目扶持受益移民村（个）			10	119	113	9.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度			10	≥80%	≥80%	10
总分		94							

29. 荆江分洪区近期建设工程绩效自评综述：项目预算数 17677.23 万元（含上年结转），执行数 6397.28 万元，执行率 36.19%。主要产出和效益：路、桥工程完成率，管理设施建设完成率，信息化建设完成率，质量检测、造价、建管、监理费用支付，年度工程质量合格率，实现年度经济效益目标，实现年度社会效益目标，当地政府、企业和区内群众满意度等指标均 100%实现。发现的问题与原因：受疫情影响，项目错过上半年施工期，工程款支出滞后。改进措施：研究制定加快预算执行的具体改进方案和措施，加快支付进度。

附件

2020 年度荆江分洪区近期建设工程自评表

项目名称		2020 年度荆江分洪区近期建设工程						
主管部门		湖北省水利厅			项目实施单位		省荆江分蓄洪区工程管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20 分×年度资金 总额执行率)		
		年度资金总额	17677.23	6397.23	36.19%	7.2		
		省级资金	14700.38	3420.43				
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	路、桥工程完成率		10	100%	100%	10
		数量指标	管理设施建设完成率		10	100%	100%	10
		数量指标	信息化建设完成率		10	100%	100%	10
		数量指标	质量检测、造价、建管、 监理费用支付		5	100%	100%	5
		质量指标	年度工程质量合格率		5	≥90%	100%	5
	效益 指标	经济效益	实现年度经济效益目标		10	≥90%	100%	10
		社会效益	实现年度社会效益目标		10	≥90%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	当地政府、企业和区内群 众满意度		20	≥85%	100%	20
总分	87.2							

30. 湖北水资源监测能力（二期）建设工程绩效自评综述：项目预算数 703.37 万元，其中：省级配套资金 581 万元，中央投资上年结转资金 122.37 万元。当年实际执行 697.84 万元，预算执行率为 99.21%。主要产出和效益：完善水文水资源监测体系，提高水资源监测能力，增强湖北省水文预警预报能力和自动化能力，保障水环境监测中心质量体系有效运行。发现的问题与原因：因受新冠肺炎疫情疫情影响，工人到位迟缓，严重影响工程进度，导致项目完工延迟；项目绩效目标设置不够突显年度工作任务。改进措施：一是切实加强水文项目全过程管理，强化对工程建设、资金使用等重点环节的监管；二是做好工程专项验收、阶段验收等验收工作，确保水文设施设备及时投入使用，发挥投资效益；三是加强跟踪督导，对检查中发现的问题及时整

改落实。

附件

2020 年度湖北水资源监测能力（二期）建设工程自评表

项目名称		湖北水资源监测能力（二期）建设工程项目						
主管部门		湖北省水利厅		项目实施单位		湖北省水文水资源中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分×执行率）		
		年度财政资金总额	703.37	697.84	99.21%	19.84		
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	水环境监测中心质量体系有效运行		10	有效运行	有效运行	10
		数量指标	年度工程合格率		10	100%	100%	10
		数量指标	数据采用率		10	100%	100%	10
		数量指标	投资完成率		10	100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	保持良好的监测与巡测		15	可持续	可持续	15
		社会效益指标	水资源监测能力及管理能力		15	良好	良好	15
		环境指标	对环境的影响		10	无影响	无影响	10
总分	99.84							

31. 洪湖东分块蓄洪工程绩效自评综述：预算 101130 万元，其中 2020 年到位资金 93770 万元（中央资金 66770 万元，地方配套 27000 万元），上年结转资金 7360 万元（中央资金 668 万元，地方配套 6681 万元）；2020 年共使用财政预算资金 44028 万元，其中中央资金 35347 万元，地方配套 8681 万元，资金支付率 44%；2020 年共完成投资 77408 万元，投资完成率 77%。主要产出和效益：年度工程质量合格率达到 100%，概算控制基本符合要求 100%满足，基本实现年度经济效益目标、社会效益目标均完成 100%，生态环境影响控制及生态效益发挥是否符合 100%符合要求，建设方案和施工质量总体 100%符合工程设计或有关规范标准。年度建设任务完成 80%，年度投资完成率 77%。发现的问题与原因：年度建设任务未完成，支付进度偏慢。一是疫情影响由于“新冠肺炎疫情”来得突然，原有施工计划被打乱，本应在冬季枯水期完成的基础性工程未能如期完成，加之工程于 4 月份才全面复工，错失 2、3 月的水利

工程黄金施工期。复工后，洪湖市入梅期又早于往年，雨天数超过 60 天，极不利于土方施工，有效施工时间严重不足，影响了工程款的支付。二是汛期影响。入汛以来，降雨增多，水位升高，防汛形势异常严峻，随着洪湖市汛期应急响应由 3 级升至 1 级，洪湖东分块蓄洪工程已全面“由建转防”，建管人员已按各自分工上堤参加防汛工作。“五大建筑物”被迫停工，受影响最大的腰口隔堤工程，东荆河外滩地势较低，取土场全部被淹没，水深达 2 米以上，工程全面停工。三是堤顶道路建设问题。洪湖主隔堤和东荆河堤加固工程堤身土方加培、护岸等项目于 2018 年 12 月已陆续完工，经过一年多沉降，现已基本稳定。根据洪湖市防汛工作要求和方便居民出行，拟启动堤顶防汛道路工程的招标和建设，但该工程原初设批复概算为 5400 万元，现工程主要建筑材料价格上涨，根据当前物价，经设计部门核算，工程投资约 13200 万元，增加投资约 7800 万元，由于设计方案变更导致工程款不能及时支付。改进措施：制订方案，加快工程建设进度和资金支付进度。

附件

2020 年度洪湖东分块蓄洪工程自评表

项目名称		洪湖东分块蓄洪工程					
主管部门		湖北省水利厅		项目实施单位		省洪湖分蓄洪区工程管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数（A）	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20 分×年度资金总额执行率)	
		年度资金总额	101130	44027.73	44%	8.8	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	年度工程质量合格率	10	100%	100%	10
		质量指标	建设方案和施工是否符合工程设计或有关规范标准	10	100%	100%	10
		数量指标	年度建设任务完成率	10	90%	80%	8
		时效指标	年度投资完成率	10	90%	77%	7
		成本指标	概算控制基本符合要求	10	100%	100%	10
	效益指标	经济效益	基本实现年度经济效益目标	10	100%	100%	10
		社会效益	基本实施年度社会效益目标	10	100%	100%	10
		生态效益	生态环境影响控制及生态效益发挥是否符合要求	10	100%	100%	10
总分		83.8					

32. 碾盘山水利水电枢纽工程建设资金绩效自评综述：预算资金 14.65 亿元，其

中：中央预算内投资 6.5 亿元，省级财政拨款实际到位 8.15 亿元，实际支出 14.65 亿元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：一是征地移民工作平稳推进，无群体事件发生，根据工程建设节点目标和年度实施方案加快工程建设；二是保证工程建设质量，根据批复的工程初步设计报告，严格控制工程投资概算。发现的问题与原因：2020 年新冠肺炎疫情制约了工程进度，对绩效指标的实现有一定的影响。改进措施：实行有效监控，并适时调整。进一步加强对项目执行过程和进度进行管理和监控，通过不断优化预算绩效评价指标，定期不定期收集预算支出的绩效信息，完善内部监控机制，更好地保障项目绩效目标的按期完成。

附件

2020 年度碾盘山水利水电枢纽工程绩效自评表

项目名称		碾盘山水利水电枢纽工程						
主管部门		湖北省水利厅		项目实施单位		湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹）		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分×年度资金总额 执行率）		
		年度资金总额	146500	146500	100%	20 分		
		其中：中央资金	65000	65000	100%			
		省级资金	81500	81500	100%			
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		分值 权重	年初目标 值（A）	实际完 成值 （B）	得分
	效益 指标	社会效益指标	安全生产		10	无等级以上责任事故	无等级以上责任事故	10 分
			群体性事件发生率		10	0	0	10 分
		经济效益指标	年度建设任务量完成率		20	90%	96.6%	20 分
	产出 指标	监督检查指标	审计、督查、巡视问题 及时整改率		10	100%	80%	8 分
		资金管理指标	预算内投资支付率		10	70%以上	100%	10 分
		质量指标	工程质量合格		20	合格	优良	20 分
总分	98 分							

33. 鄂北地区水资源配置工程建设资金绩效自评综述：预算资金 106000 万元，

投入工程建设 79282.97 万元，结余结转 26717.03 万元，执行率为 74.8%。主要产出和效益：鄂北工程（一期）通水线路总长度 269.67 公里已完成。工程验收合格率为 100%、水保环验收合格率 100%。工程关键标段完工率为 100%。发现的问题与原因：受价差调整、主材供应短缺、地质条件变化等因素，工程进度有所减缓，资金支付进度也相应滞后。改进措施：一是进一步做好价差调整工作；二是对于已完工的工程，尽早开展验收，及时办理工程结算；三是督促各施工单位、监理单位、各建管部等及时做好进度款申报、审核、审批，进一步加快进度款支付。

附件

2020 年度鄂北地区水资源配置工程建设资金自评表

项目名称		鄂北地区水资源配置工程建设资金								
主管部门		湖北省水利厅	项目实施单位		鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）		执行数（B）		执行率 （B/A）		得分 （20 分×执行率）	
		年度财政资金总额	106000		79282.97		74.80%		14.96	
年度绩效指标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重	年初目标（A）	实际完成（B）	得分	
	产出指标	数量指标	鄂北工程（一期）			10	通水线路总长度 269.67km	通水线路总长度 269.67km	10	
		质量指标	工程验收合格率			10	100%	100%	10	
			水保环验收合格率			10	100%	100%	10	
		时效指标 （10 分）	工程关键标段完工率			10	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	解决鄂北地区干旱缺水问题,改善鄂北地区的农业灌溉和生态环境用水条件,提高该地区供水保障程度。			10	鄂北工程（一期）全线贯通	鄂北工程（一期）全线贯通	10	
			项目受益人口率			10	≥90%	≥90%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			20	投诉率低于 10%	投诉率低于 10%	20	
总分		94.96								

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门预算公开时，已根据 2020 年的绩效评价结果，按因素法对 2021 年小型水

利设施维修养护 2.1 亿元、水资源保护 0.9 亿元、农业水价综合改革 0.2 亿元资金进行了分配。对水资源保护、农村小型水利设施管护等项目绩效目标进行调整优化。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

拟对水利部门整体支出绩效目标进行优化调整，对进度达不到要求的个别项目抓紧制定落实整改措施，将绩效评价结果与预算安排挂钩。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）：反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用可再生能源方面的支出。

（十一）农林水事务（类）林业（款）：反映政府用于林业方面的支出。

森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

（十二）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

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。

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。

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

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。

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的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖泊及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开民与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛（项）：反映防汛业务支出，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、培训、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，山洪灾害防治等。

抗旱（项）：反映抗旱业务支出。包括旱情监测及抗旱，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。

信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十三）农林水事务（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）：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。

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。

（十四）农林水事务（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）：反映国家重大水利工程建设基金安排的支出。

三峡工程后续工作（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。

（十五）农林水事务（类）其他农林水支出（款）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十六）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息（含管理费）所发生的支出。

（十七）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经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）机关运行经费。为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

（十九）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。