

# 鄂北局 2020 年度部门决算公开

## 目 录

- |      |                |
|------|----------------|
| 第一部分 | 部门概况           |
| 第二部分 | 2020 年部门决算公开附表 |
| 第三部分 | 2020 年部门决算公开说明 |
| 第四部分 | 绩效评价开展情况       |
| 第五部分 | 名词解释           |

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

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

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

### 二、机构编制情况

#### （1）机构设置

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

调度运行部、丹襄工程建设管理部、枣随工程建设管理部、广悟工程建设管理部。

## （2）人员编制情况

省编办批复编制总数为 125 人。截止 2020 年 12 月 31 日，实有在职在编人员 108 人，其中：副厅 1 人，正处 9 人，副处 7 人，正高 7 人，副高 13 人。另有劳务派遣 67 人，目前暂无离退休人员。

2020 年度在职在编人员相较 2019 年的 113 人减少 5 人，主要原因：1 人调任至水利厅机关，2 人离职，2 人逝世。

## （3）决算编报范围

纳入鄂北局 2020 年度决算编报范围的共 1 个单位。

# 第二部分 2020 年部门决算公开附表

# 附件 1

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

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	3,057.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	193.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,863.82
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,057.26	本年支出合计	58	82,340.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	106,000.00	年末结转和结余	60	26,717.03
	30			61	
总计	31	109,057.26	总计	62	109,057.26

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 附件 2

# 收入决算表

公开 02 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>3,057.26</b>	<b>3,057.26</b>					
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>193.44</b>	<b>193.44</b>					
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>193.44</b>	<b>193.44</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.44	193.44					
<b>213</b>			农林水支出	<b>2,863.82</b>	<b>2,863.82</b>					
<b>21303</b>			水利	<b>2,863.82</b>	<b>2,863.82</b>					
2130304			水利行业业务管理	2,863.82	2,863.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 附件 3

## 支出决算表

公开 03 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	82,340.23	2,597.59	79,742.64			
208			社会保障和就业支出	193.44	193.44				
20805			行政事业单位养老支出	193.44	193.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.44	193.44				
213			农林水支出	2,863.82	2,404.15	459.68			
21303			水利	2,863.82	2,404.15	459.68			
2130304			水利行业业务管理	2,863.82	2,404.15	459.68			
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			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 附件 4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

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	3,057.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	193.44	193.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,863.82	2,863.82		
	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				
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,057.26	本年支出合计	59	82,340.23	82,340.23		
年初财政拨款结转和结余	28	106,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	26,717.03	26,717.03		
一般公共预算财政拨款	29	106,000.00		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	109,057.26	总计	64	109,057.26	109,057.26		

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 5

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																	项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	106,000.00		106,000.00	3,057.26	2,597.59	459.68	82,340.23	2,597.59	79,742.64	26,717.03		26,717.03		
208			社会保障和就业支出				193.44	193.44		193.44	193.44						
20805			行政事业单位养老支出				193.44	193.44		193.44	193.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				193.44	193.44		193.44	193.44						
213			农林水支出				2,863.82	2,404.15	459.68	2,863.82	2,404.15	459.68					
21303			水利				2,863.82	2,404.15	459.68	2,863.82	2,404.15	459.68					
2130304			水利行业业务管理				2,863.82	2,404.15	459.68	2,863.82	2,404.15	459.68					
229			其他支出	106,000.00		106,000.00				79,282.97		79,282.97	26,717.03		26,717.03		
22999			其他支出	106,000.00		106,000.00				79,282.97		79,282.97	26,717.03		26,717.03		
2299901			其他支出	106,000.00		106,000.00				79,282.97		79,282.97	26,717.03		26,717.03		

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 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

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	2,313.01	302	商品和服务支出	184.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	441.11	30201	办公费	13.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	756.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	483.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.83	30211	差旅费	31.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	37.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	57.78	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	99.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.10			
人员经费合计		2,413.01	公用经费合计					184.58

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 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：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

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
35.31	10.80	24.51		22.31	2.20	22.80		22.31		22.31	0.49

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。

### 第三部分 2020 年部门决算公开说明

#### 一、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度决算收入合计 109,057.26 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3,057.26 万元，占 2.8%；年初结转和结余建设资金 106,000 万元，占 97.2%。

2020 年度决算收入与年初预算 3,040 万元相比，增加 106,017.26 万元，造成差异的主要原因：一是使用年初结转结余基本建设资金调增 106,000 万元；二是调增项目经费 17.26 万元用于办公大楼日常运维管理。

2020 年度决算收入与上年度相比，增加 59,534.88 万元，增加了 120.22%。主要原因：一是基建资金 106,000 万元与去年 45,550 万元相比增加了 60,450 万元；二是一般公共预算财政拨款预算收入减少了 915.12 万元。

#### 二、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度决算支出合计 82,340.23 万元，其中一般公共预算财政拨款 3,057.26 万元（社会保障和就业支出 193.44 万元，农林水支出 2,863.82 万元），基本建设支出 79,282.97 万元。按支出项目分类，基本支出为 2,597.59 万元，项目支出为 459.68 万元，其他支出 79,282.97 万元。

2020 年度决算支出数较年初预算数 3,040 万元增加 79,300.23 万元，主要原因为：一是基本建设支出较年初预算增

加 79,282.97 万元；二是一般公共财政拨款增加 17.26 万元。

2020 年度决算支出比上年 49,522.38 万元增加 32,817.85 万元，主要原因是决算收入增加。一是 2020 年度年初结转结余基本建设资金 106,000 万元，实际使用 79,282.97 万元，年末结转结余 26,717.03 万元。基本建设支出比 2019 年决算支出 45,550 万元增加了 33,732.97 万元；二是 2020 年度一般公共预算财政拨款对应的支出减少 915.12 万元。

按支出功能分类，具体包括：

1. 社会保障和就业支出 193.44 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2. 农林水支出 2,863.82 万元，主要用于单位开展管理活动以及为实现职能目标，依法履职或开展专业活动及辅助活动的开支。其中基本支出 2,404.15 万元，项目支出 459.68 万元。

3. 其他支出 79282.97 万元，主要用于基本建设支出。

### 三、2020 年度“三公经费”支出决算情况说明

2020 年“三公经费”和 2019 年相比，整体相对节约，整体控制得当。因公出国（境）费同比节约 100%，公务接待同比节约 52.06%，公务用车运行维护费同比节约 3%，具体情况见下表：

单位：万元

经费项目	2019 年决算数	2020 年决算数	同比
1、因公出国（境）费	10.75	-	-100.00%

2、公务接待费	1.02	0.49	-51.96%
3、公务用车运行维护费	23	22.31	-3.00%

2020 年度“三公经费”年初预算金额为 35.31 万元，实际支出为 22.8 万元，较预算节约 12.51 万元，预算执行率 64.57%。具体明细如下表：

单位：万元

经费项目	2020 年初 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年决 算数	预算执行 率
“三公”经费	35.31	24.31	22.80	64.57%
1、因公出国（境）费	10.80	0.00	0.00	0.00%
2、公务接待费	2.20	2.00	0.49	22.27%
3、公务用车运行维护费	22.31	22.31	22.31	100.00%

由上表我们可以看出，公务用车运行维护费年初预算 22.31 万元，实际执行 22.31 万元，执行率 100%。

因公出国（境）费年初预算 10.8 万元，调整预算数为 0，因为疫情和工作的安排，因公出国事宜取消，较年初预算节约 10.8 万元。

公务接待费年初预算 2.2 万元，调整预算数为 2 万元，实际执行 0.49 万元，较预算节约 1.71 万元，执行率 22.27%，严格控制了公务接待上的铺张浪费。

#### 四、2020 年度行政运行经费情况说明

##### （一）收入支出预算安排情况

##### 1. 单位预算收入安排情况

2020 年度年初预算收入 3,040 万元，均为一般公共预算财政拨款补助收入。



## 2. 单位支出预算安排情况

2020 年度年初预算支出 3,040 万元。基本支出 2,600 万元，人员经费 2,413.31 万元，公用经费 186.69 万元。项目支出 440 万元。

## 3. 本年预算与上年对比情况及增减变动原因

### 2020 年收支预算与上年对比情况明细表

单位：万元

序号	收入支出项目	2020 年初预算	2020 年调整后预算	2019 年调整后预算	变动幅度
一	收入项目	3,040.00	3,070.00	4,006.62	-23.38%
(一)	其中：财政拨款收入	3,040.00	3,070.00	4,006.62	-23.38%
二	支出项目	3,040.00	3,070.00	4,006.62	-23.38%
(一)	基本支出	2,600.00	2,600.00	2,678.60	-2.93%
1	人员经费	2,413.31	2,413.31	2,401.12	0.51%
2	公用经费	186.69	186.69	277.48	-32.72%
(二)	项目支出	440.00	470.00	1,328.02	-64.61%

#### (1) 年初预算与调整预算相比

依上表，鄂北局 2020 年年初预算为 3,040.00 万元，调增项目经费 30 万元，调整后部门预算为 3,070 万元。

2020 年预算调增原因：我单位所在的办公大楼运行经费由 5 家单位共同负担，其中在 2019 年我单位垫付了应由监控中心负担的办公大楼运行维护经费 30 万。由于监控中心不属于预算独立单位，其经费由省水利厅负担，所以 2020 年调增我局办公大楼运行经费 30 万元。

## （2）2020 年预算与 2019 年预算相比

2020 年调整后的预算与 2019 年度相比，减少 936.62 万元，同比减少 23.38%。因素如下：

一是基本支出与去年相比，减少 78.6 万元，同比减少 2.93%。一方面，人员经费因每年工资正常调整，比去年增长 12.19 万元。另一方面，财政经费紧张，导致公用经费大幅度减少，比去年减少 90.79 万元，同比减少 32.72%。

二是项目支出与去年相比，减少 858.02 万元，同比减少 64.61%。主要是财政经费紧张，大幅压减一般性支出。

## （二）收入支出预算执行情况

### 1. 收入支出预决算对比分析

单位：万元

收入支出项目	2020 年预算调整数	2020 年支出决算数	预决算差异	预算执行率
支出项目	3,070.00	3,057.26	-12.74	99.59%
（一）基本支出	2,600.00	2,597.59	-2.41	99.91%
1. 工资福利支出	2,313.31	2,313.01	-0.30	99.99%
2. 商品和服务支出	186.69	184.58	-2.11	98.87%
3. 对个人和家庭补助支出	100.00	100.00	-	100.00%
（二）项目支出	470.00	459.68	-10.32	97.80%

预决算差异分析：由上表可见，鄂北局 2020 年度调整后部门预算为 3,070 万元，实际支出 3,057.26 万元，较预算节约 12.74 万元，执行率为 99.59%，整体预算执行效果较好。

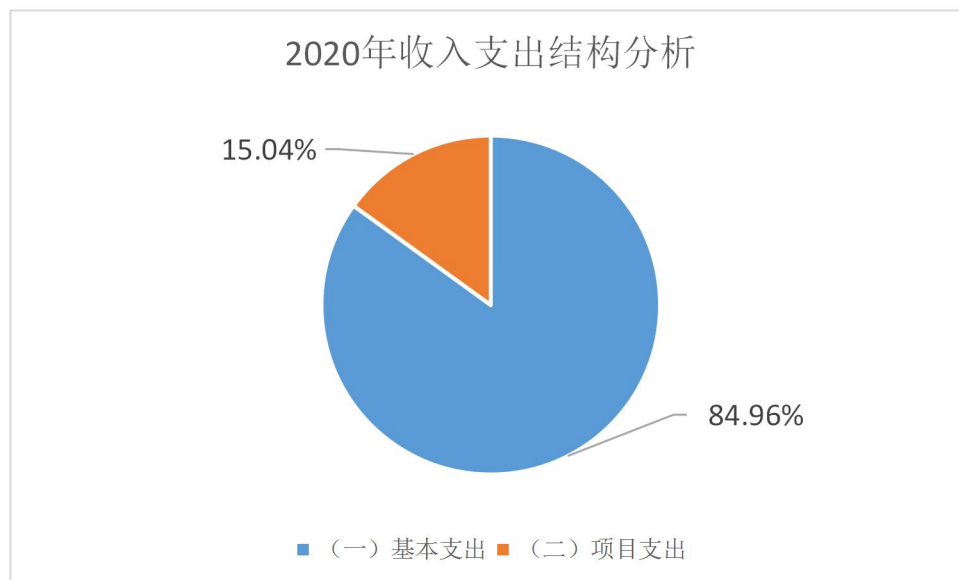
基本支出预算为 2,600 万元，实际执行 2,597.59 万元，比预算节约 2.41 万元，执行率为 99.91%。主要原因为：残保金节

约 0.3 万元,公务接待费节约 1.51 万元,劳务费节约 0.56 万元,其他结余 0.04 万元,均为正常使用结余。

项目支出调整后预算为 470 万元,实际执行 459.68 万元,较预算节约了 10.32 万元,执行率为 97.8%,主要结余原因:培训费节约 1.92 万元,委托业务费节约 4.73 万元,其他交通费节约 2.91 万元,其他零星结余 0.76 万元,均为正常使用结余。

## 2. 收入支出结构分析

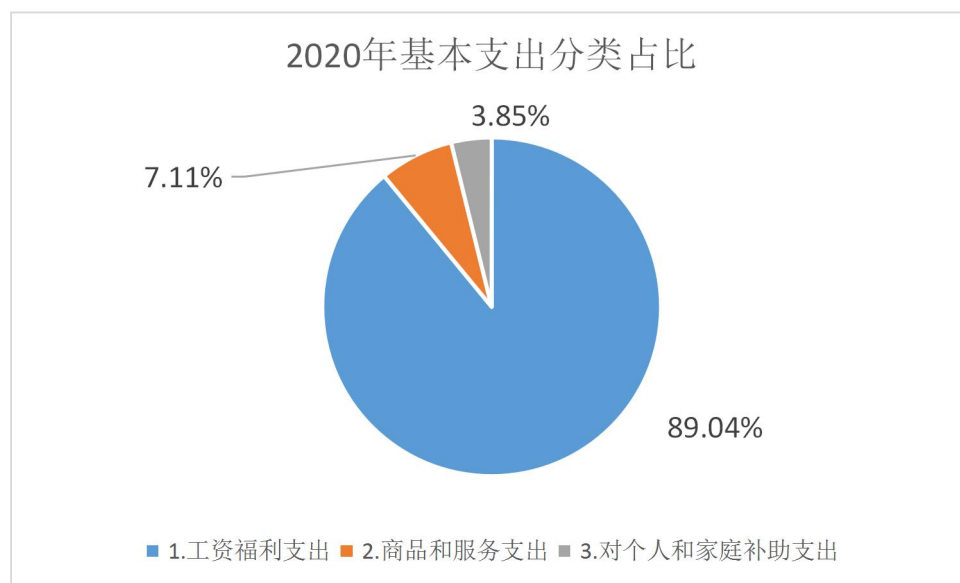
(1) 支出按大项分类:2020 年鄂北局部门决算支出 3,057.26 万元。其中:基本支出 2,597.59 万元,占支出总额的 84.96%;项目支出 459.68 万元,占支出总额的 15.04%。结构如下图所示:



### (2) 按支出经济分类:

2020 年基本支出 2,597.59 万元,其中:工资福利支出 2,313.01 万元,占基本支出的 89.04%;商品和服务支出 184.58

万元，占基本支出的 7.11%；对个人和家庭补助支出 100 万元，占基本支出的 3.85%。结构如图示：



上述饼图反映，在基本支出中，工资福利支出是最主要的开支内容，其次是商品和服务支出。表明基本支出主要用于机构的正常运转而支付的在职在编人员劳动报酬和社会保险等。

2020 年项目经费实际支出 459.68 万元，明细如下表所示：

项目支出	金额（万元）	占比
一、商品和服务支出	359.68	78.25%
办公费	4.69	1.02%
印刷费	14.80	3.22%
水费	3.00	0.65%
电费	54.00	11.75%
邮电费	25.94	5.64%
物业管理费	46.50	10.12%
差旅费	51.69	11.24%
培训费	1.10	0.24%
委托业务费	78.47	17.07%
公务用车运行维护费	22.31	4.85%
其他交通费	2.19	0.48%
其他商品和服务支出	17.26	3.76%
维修（护）费	37.73	8.21%
二、不可预见费	100.00	21.75%

依上表可知，在项目经费的使用中含商品和服务支出和不可预见费，分别为 359.68 万元和 100 万元，占比为 78.25%和 21.75%。在商品和服务支出中，排名前三的有委托业务费、电费、差旅费，分别占项目支出的 17.07%、11.75%、11.24%，此三项合计占比为 40.06%。其中委托业务费主要为相关新闻宣传、档案外包、办公楼服务外包等。电费为驻汉部和建管部发生的电费。差旅费主要为满足鄂北工程顺利完工而发生的相关差旅费。

## **五、2020 年度政府采购情况说明**

实际采购执行金额 162.04 万元（均为一般公共预算），实际采购货物类 5 万元，工程类 31.61 万元，服务类 125.43 万元。

## **六、国有资产占用情况说明**

2020 年年末公车保有量 30 辆，其中综合部、规财部、工程部、调度部等 4 个在汉部门共同使用 8 辆，剩余 22 辆均用于三个建管部。

# **第四部分 绩效评价开展情况**

## **一、预算绩效管理工作开展情况**

我们按照《省水利厅关于开展 2020 年度省级预算绩效自评工作的通知》，制定了绩效评价工作方案、对产出指标、效益指标和满意度指标进行了设置。我们结合 2020 年度预算执行工作报告、涉及的相关支出明细账，围绕产出、效益和满意度进行绩效评价，并对完成情况等相关问题给予了重点关注，切实做到了

绩效评价结果的真实性、准确性，同时也客观公正地反映支出资金实际使用和产生的绩效状况，并对产出、效益和满意度指标结果进行了分析和打分。从评价结果来看，资金使用合规，目标完成情况较好，有力保障了我单位的各项工作。

组织开展部门预算整体支出绩效评价，从评价结果来看，部门整体预算执行率为 99.59%。绩效目标完成情况分析如下：

### 1. 产出指标完成情况分析

#### （1）数量指标完成情况分析

政府采购预算金额 165.36 万元、执行金额 162.04 万元、结余金额 3.32 万元，原因：正常使用结余。

公用经费预算金额 186.69 万元、执行金额 184.58 万元、结余金额 2.11 万元，其中结余金额较大的是公务接待费 1.51 万元。原因：一是为响应疫情防控要求，减少人员流动和聚集；二是严格遵守中央“八项规定”，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费。

鄂北工程（一期）通水线路总长度 269.67Km 已全线贯通。

#### （2）质量指标完成情况分析

我单位严抓尾期工程质量管理，重点盯住封江口以上段质量缺陷修复、隧洞灌浆施工、设备调试等工作；修订安全生产责任清单，加强重点部位安全事故隐患排查整改；组织开展安全生产专项整治三年行动和工程建设监管系统治理，完成“安全生产月”等多个专项活动，提升全员安全生产责任意识；全面抓好水旱灾

害防御工作，妥善应对 2020 年超长梅雨期和局部强降雨对工程的不利影响。通过多方面严格对工程建设质量进行监督管理，保证全年工程验收合格率达到 100%。

### （3）时效指标完成情况分析

我单位在确保疫情可控的前提下，经过参建各方共同努力，鄂北工程（一期）3 月底实现全线复工复产，4 月初实现基本达产，并于 4 月在省疫情防控指挥部第 79 次新闻发布会上向全省人民报告复工情况；结合疫情防控和复工实际情况，及时调整 2020 年度建设实施方案，督促施工单位重新编制实施组织计划，采取挂图作战、压茬推进的方式，全力加快建设速度，集中攻坚关键标段，并充分总结 2019 年封江口上游成功通水经验，提前安排局党委委员包段负责重点施工标段，最大力度调动各方资源，确保了全线通水目标顺利达成，工程关键标段完工率达到了 100%。

### （4）成本指标完成情况分析

三公经费的使用完全控制在预算内，控制率在 100%以下；固定资产利用率达到了 100%。

## 2. 效益指标完成情况分析

截至 2020 年底，鄂北工程（一期）已全线贯通，为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创造了条件；项目受益人口率 $\geq$ 90%。

### 3. 满意度指标完成情况分析

服务对象（施工单位和鄂北工程受益人群）投诉率低于 10%。

部门整体绩效评价发现的问题及原因：2020 年度鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）未完成的绩效目标为数量指标-政府采购和公用经费产生了结余。原因：一是正常使用结余；二是为响应疫情防控要求；三是严格遵守中央“八项规定”，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费。

下一步改进措施：在以后年度编制对应预算时，结合年度工作目标，在保证正常工作开展的前提下，继续保持预算资金的合理安排。

2020 年度部门整体绩效评价表

单位名称		鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）					
基本支出总额		2,597.58			项目支出总额		459.68
预算执行情况（万元）（20 分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
			3,070.00	3,057.26	99.59%	（20 分×执行率）	
年度绩效指标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标（A）	实际完成（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（10 分）	政府采购预算执行金额（万元）（4 分）		165.36	162.04	3.92
			鄂北工程（一期）（3 分）		通水线路总长度 269.67Km	通水线路总长度 269.67Km	3
			公用经费（3 分）		186.69	184.58	2.97



		质量指标 (10 分)	工程验收合格率 (10 分)	100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	工程关键标段完工率 (10 分)	100%	100%	10
		成本指标 (10 分)	三公经费控制率 (5 分)	100%以下	100%以下	5
			固定资产利用率 (5 分)	100%	100%	5
	效益指标 (20 分)	社会效益指 标 (20 分)	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 分)	鄂北工程 (一期) 已全线贯通	鄂北工程 (一期) 已全线贯通	10
			项目受益人口率 (10 分)	≥90%	≥90%	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度 (20 分)	服务对象满意度 (20 分)	投诉率低于 10%	投诉率低于 10%	20
总分	99.81					

## 二、项目绩效自评结果

### 1. 2020 年度水利行业管理项目自评综述

本次绩效评价的结果显示, 2020 年度水利行业管理项目预算 370 万元, 实际执行 359.68 万元, 执行率 97.21%, 整体完成情况较好。主要产出和收益: (1) 数量指标-鄂北工程 (一期) 通水线路总长度 269.67Km 已完工。(2) 质量指标-工程验收合格率为 100%。(3) 时效指标-工程关键标段完工率为 100%。(4) 成本指标-三公经费控制率在 100%以下、固定资产利用率为 100%。(5) 社会效益指标-鄂北工程 (一期) 全线贯通、项目受益人口率 ≥90%。(6) 服务对象满意度-投诉率低于 10%。

发现的问题和原因: 2020 年度水利行业管理项目预算结余 10.32 万元, 结余金额最多的前三项为: 委托业务费预算结余金

额 4.72 万元、其他交通费预算结余金额 2.91 万元、培训费预算结余金额 1.92 万元。原因：一是为响应疫情防控要求，取消或削减了相关支出；二是正常使用结余。

改进措施：以后年度编制对应预算时，我单位将结合年度工作目标，在保证正常工作开展的前提下，继续保持预算资金的合理安排。

2020 年度水利行业管理项目绩效自评表

项目名称		水利行业管理					
主管部门		湖北省水利厅			项目实施单位		鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	
		年度财政资 金总额	370.00	359.68	97.21%	(20分×执行率)  19.44	
年度绩效 指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 (A)	实际完成（B）	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	鄂北工程（一期）（5分）		通水线路总 长度 269.67Km	通水线路总长 度 269.67Km	5
			政府采购预算执行金额（万 元）（5分）		152.28	148.16	4.86
		质量指标 (10分)	工程验收合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	工程关键标段完工率（10 分）		100%	100%	10

		成本指标 (10 分)	三公经费控制率 (5 分)	100%以下	100%以下	5
			固定资产利用率 (5 分)	100%	100%	5
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标(20 分)	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 分)	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 分)	≥90%	≥90%	10
	满意度指 标(20 分)	服务对象满 意度(20 分)	服务对象满意度 (20 分)	投诉率低于 10%	投诉率低于 10%	20
总分	99.31					

## 2. 2020 年度省鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹） 鄂北地区水资源配置项目自评综述

2020 年度省鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）鄂北地区水资源配置项目年初下达计划指标 106,000 万元, 资金性质属于与本级财政往来资金, 投入工程建设 79,282.97 万元, 结余结转 26,717.03 万元, 执行率为 74.8%。主要产出和效益:

(1) 数量指标-鄂北工程（一期）通水线路总长度 269.67Km 已完成。(2) 质量指标-工程验收合格率为 100%、水保环保验收合格率 100%。(3) 时效指标-工程关键标段完工率为 100%。(4) 社会效益指标-鄂北工程（一期）全线贯通、项目受益人口率 ≥ 90%。(5) 服务对象满意度-投诉率低于 10%。

发现的问题和原因: 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：一是上级部门对于调差的批复，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。

### 2020 年度省鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

#### 鄂北地区水资源配置项目绩效自评表

项目名称		省鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）鄂北地区水资源配置					
主管部门		湖北省水利厅			项目实施单位		鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input 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	
		年度财政资金总额	106,000.00	79,282.97	74.80%	（20分×执行率） 14.96	
年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标（A）	实际完成（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	鄂北工程（一期）（10分）		通水线路总长度 269.67Km	通水线路总长度 269.67Km	10
		质量指标（20分）	工程验收合格率（10分）		100%	100%	10
			水保环保验收合格率（10分）		100%	100%	10

		时效指标 (10 分)	工程关键标段完工率 (10 分)	100%	100%	10
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标(20分)	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 分)	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 分)	≥90%	≥90%	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度(20分)	服务对象满意度 (20 分)	投诉率低于 10%	投诉率低于 10%	20
总分	94.96					

## 第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

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

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

5. 基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出。

6. 项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

7. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出

国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

8. 因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

9. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 公务用车购置：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

12. 机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支。

13. 农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

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