

鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）
2021 年度部门决算公开

目录

第一部分 鄂北局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂北局 2022 年度部门决算表

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

第三部分 鄂北局 2022 年度部门决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 鄂北局概况

一、部门主要职责

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

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

二、机构设置

（一）机构设置情况

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

（二）人员编制情况

省编办批复编制总数为 125 人。截止 2021 年 12 月 31 日，实有在职在编 107 人，副厅 1 人，正处 8 人，副处 14 人，正高 6 人，副高 13 人。退休人员 1 人，劳务派遣 54 人。

2021 年度在职在编人员相较于 2020 年度的 108 人减少 1 人，主要原因：1 人退休，3 人调至其他单位，7 人离职，新聘用人员 6 人，调入工作人员 4 人。

（三）决算编报范围

纳入鄂北局 2021 年度决算编报范围的共 1 个单位。

第二部分 鄂北局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

2021 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	30,919.97	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	170.50
	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	30,749.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	26,717.03
	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	30,919.97	本年支出合计	58	57,637.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26,717.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	57,637.00	总计	62	57,637.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

2021 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	30,919.97	30,919.97					
208			社会保障和就业支出	170.50	170.50					
20805			行政事业单位养老支出	170.50	170.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.50	170.50					
213			农林水支出	30,749.47	30,749.47					
21303			水利	30,749.47	30,749.47					
2130304			水利行业业务管理	2,868.47	2,868.47					
2130305			水利工程建设	27,881.00	27,881.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

2021 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		57,637.00	2,581.70	55,055.30			
208	社会保障和就业支出	170.50	170.50				
20805	行政事业单位养老支出	170.50	170.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.50	170.50				
213	农林水支出	30,749.47	2,411.20	28,338.27			
21303	水利	30,749.47	2,411.20	28,338.27			
2130304	水利行业业务管理	2,868.47	2,411.20	457.27			
2130305	水利工程建设	27,881.00		27,881.00			
229	其他支出	26,717.03		26,717.03			
22999	其他支出	26,717.03		26,717.03			
2299901	其他支出	26,717.03		26,717.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

2021 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	30,919.97	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	170.50	170.50		
	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	30,749.47	30,749.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	26,717.03	26,717.03		
	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	30,919.97	本年支出合计	59	57,637.00	57,637.00		
年初财政拨款结转和结余	28	26,717.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26,717.03		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	57,637.00	总计	64	57,637.00	57,637.00		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

2021 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		57,637.00	2,581.70	55,055.30
208	社会保障和就业支出	170.50	170.50	
20805	行政事业单位养老支出	170.50	170.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.50	170.50	
213	农林水支出	30,749.47	2,411.20	28,338.27
21303	水利	30,749.47	2,411.20	28,338.27
2130304	水利行业业务管理	2,868.47	2,411.20	457.27
2130305	水利工程建设	27,881.00		27,881.00
229	其他支出	26,717.03		26,717.03
22999	其他支出	26,717.03		26,717.03
2299999	其他支出	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

2021 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	2,344.92	302	商品和服务支出	226.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	448.46	30201	办公费	17.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	705.83	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	481.04	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	170.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.73	30211	差旅费	38.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	102.99	30213	维修（护）费	4.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	

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
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	10.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.50	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	48.41	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.23			
人员经费合计		2,355.57	公用经费合计					226.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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）

2021 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
33.26	10.26	21.20		21.20	1.80	21.24		21.19		21.19	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

2021 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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 我单位无此项内容，本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

2021 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				

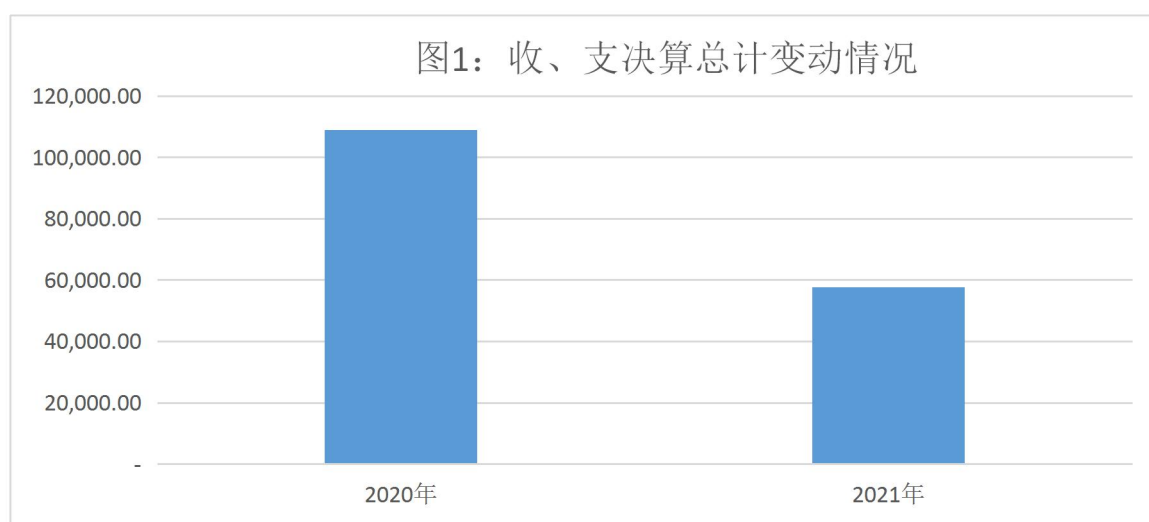
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分 鄂北局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计为 57,637 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 30,919.97 万元，年初结转结余为 26,717.03 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 51,420.26 万元，减少 47.15%，主要原因为基建资金的减少导致。

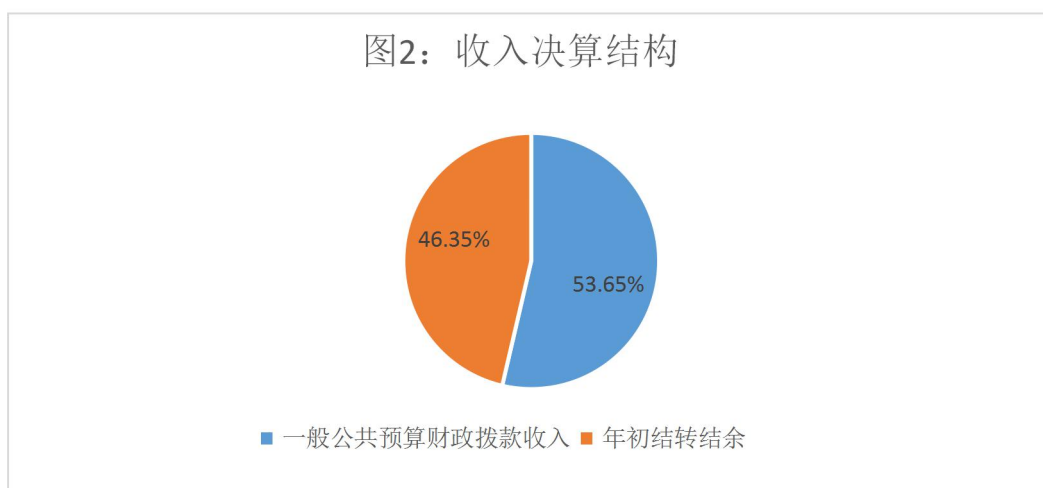


二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计为 57,637 万元，与 2020 年度相比，收、支总计各减少 51,420.26 万元，减少 47.15%，主要原因为基建资金的减少导致。

2021 年年度收入中，一般公共预算财政拨款收入 30,919.97 万元，占本年收入的 53.65%；年初结转结余为 26,717.03 万元，占本年收入的 46.35%。

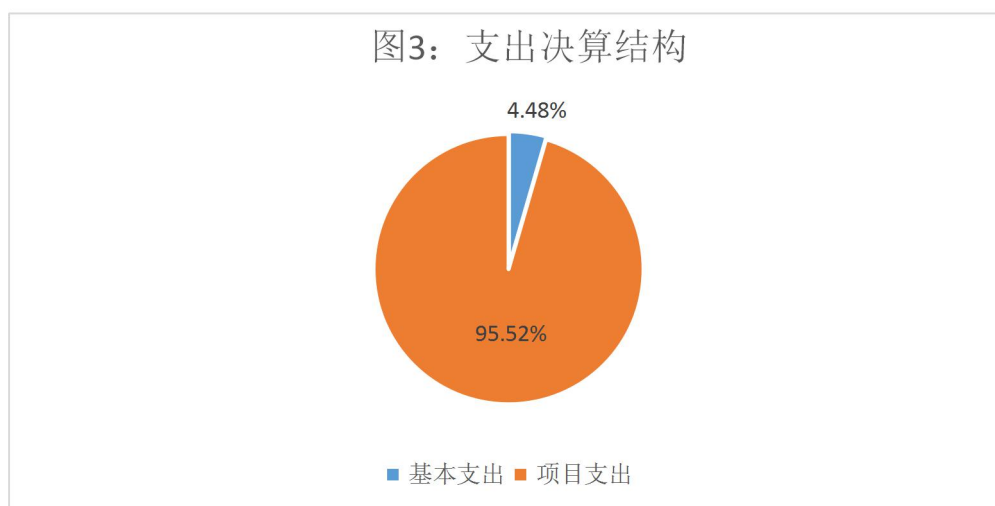
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度决算支出合计 57,637 万元，与 2020 年度相比，支出合计减少 51,420.26 万元，减少 47.15%，主要原因为基建资金的减少导致。其中，基本支出 2,581.7 万元，占本年支出 4.48%；项目支出 55,055.3 万元，占本年支出 95.52%，

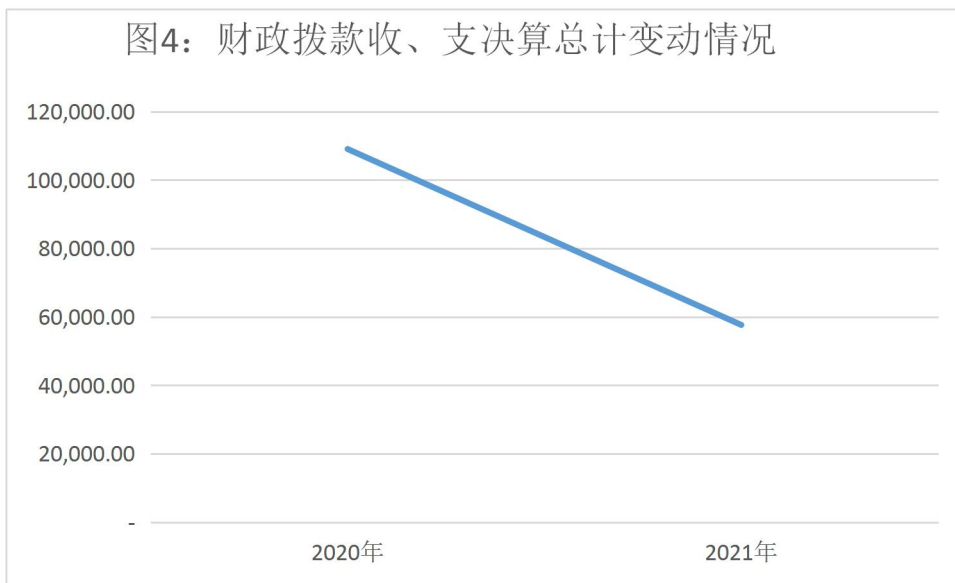
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 57,637 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 51,420.26 万元，减少 47.15%，主要原因由基建资金的减少导致。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 30,919.97 万元，比 2020 年度决算数增加 27,862.71 万元。主要原因是增加基建预算资金 27,881 万元。年初财政拨款结余结转 26,717.03 万元，比 2020 年度减少 79,282.97 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 57,637 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51,420.26 万元，下降 47.15%。主要原因是结余结转基建资金的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 57,637 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 170.5 万元，占 0.3%，主要用于缴纳

职工基本养老保险。

2.农林水支出 30,749.47 万元，占 53.35%，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 2,411.2 万元，项目支出 28,338.27 万元。

3.其他支出 26,717.03 万元，占 46.35%，主要用于基本建设支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,963.5 万元，支出决算为 57,637 万元，完成年初预算的 53.72%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算为 170.5 万元，支出决算为 170.5 万元，完成年初预算的 100%。

2.农林水支出年初预算为 30,793 万元，支出决算为 30,749.47 万元，完成年初预算的 99.86%。

3.其他支出年初预算为 0，支出决算为 26,717.03 万元，主要原因是基建资金的年初财政拨款结余结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,581.7 万元，其中：

人员经费 2,355.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 226.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费年初预算总额为 33.26 万元，实际支出为 21.24 万元，完成预算 63.8%。决算数较预算节约 12.02 万元，具体明细如下表：

单位：万元

经费项目	2021 年度 年初预算数	2021 年度 调整预算数	2021 年度 决算数	预算 执行率
“三公”经费	33.26	23	21.235	63.8%
1、因公出国(境)费	10.26	0	0	0%
2、公务接待费	1.8	1.8	0.045	2.5%
3、公务用车运行维护费	21.2	21.2	21.19	99.9%

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度因公出国(境)费年初预算 10.26 万元，调整预算数为 0 万元。因为疫情和工作的安排，因公出国出境事宜取消，较年初预算节约 10.26 万元。

2021 年度公务接待费年初预算 1.8 万元，实际执行 0.045 万元，较年初预算节约 1.755 万元，预算执行率为 2.5%。本年度公务接待共计 1 个批次(3 人)，严格控制了公务接待上的铺张浪费。

2021 年度公务用车运行维护费年初预算 21.2 万元，实际执行 21.19 万元，较年初预算节约 0.01 万元，预算执行率 99.9%。本年度无公务用车购置费，公务用车购置数 0 辆。公务用车保有量 30 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出说明

我单位为公益一类事业单位，非参公管理，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 193.67 万元，其中：政府采购货物支出 16.33 万元，政府采购工程支出 26.59 万元，政府采购服务支出 150.76 万元。授予中小企业合同金额 73.81 万元，占政府采购支出总额的 38.1%，其中：授予小微企业合同金额 25.9 万元，占政府采购支出总额的 13.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，鄂北局共有车辆 30 辆。其中，其他用车 30 辆，主要是综合部、规划与财务部、工程技术部和调度运行部四个在汉部门共同使用 8 辆，丹襄工程建设管理部、枣随工程建设管理部和广悟工程建设管理部三个建管部使用剩余的 22 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万

元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，鄂北局组织对 2021 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 2 个，资金 54,955.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.4%。从评价情况来看，资金使用合规，目标完成情况较好，有力保障了我单位的各项工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体预算执行率为 99.9%，整体完成情况较好。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 199.38 万元、执行金额 193.67 万元、结余金额 5.71 万元，结余原因：正常使用结余。我单位对资金申请、拨付、监管等制定了细则，坚持层层审核原则，促进了资金的合理合规使用。各项目中办公费、印刷费、会议费及委托业务费全部支出均纳入政府采购范围，均按照相关文件的规定履行政府采购程序进行支出，严格按照批复金额申报政府采购计划，下达政府采购执行确认书，采用协议采购、竞争性谈判等方式进行，符合政府采购法的相关要求。

鄂北工程（二期）年度重点工作完成率为 100%。鄂北局抽

调骨干力量组成鄂北工程（二期）前期工作专班，集中攻坚可研报告二次修改工作，专题研究推进前期事项，协调督办各专题编制和报批工作。

信息化建设年度完成率为 100%。鄂北局全面开展了信息化建设，完善了信息化建设制度管理体系，强化了通信工程履约管理，光缆敷设任务已基本完成；加强网络与信息安全管理，制定了网络安全考核办法和细则，积极开展网络安全周宣传，组织信息系统安全检查和应急演练，有力保障全局网络安全和信息安全。

工程验收完成率为 91%。鄂北局锚定工程建设目标，研究部署工作措施，强力推进工程验收进度，以验收工作成效确保巡视整改成色，截止 2021 年底，已累计验收单位工程 37 个，完成率 84%，验收分部工程 739 个，完成率 97%，两项验收工作完成率均超过巡视整改要求。

②质量指标完成情况分析

工程验收合格率为 100%。鄂北局坚定优质工程创建目标不动摇，组织开展质量大检查，做好闸阀设备生产、混凝土浇筑、管道安装、隧洞衬砌灌浆等质量管控，有效处理试通水期间和验收工作中存在的质量缺陷，编制质量专项活动方案，开展建设质量提升专项行动和监理工作质量大清查，单元工程质量评定 782,534 个，优良率达 95%，及时组织出厂验收和现场交货验收，确保机电设备管理品质可靠，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%。

车辆运行安全事故发生率为 0。2021 年度鄂北局为保证车辆运行安全，避免车辆运行安全事故，定期召开车辆安全会议，组织安全管理培训和法规学习。全年安全驾驶 7000 余次，安全行驶 70 余万公里，为工程建设管理提供了行车安全保障。

鄂北工程（一期）由建成通水到运行管理的转型。鄂北局加大组织协调力度，基本完成了鄂北工程（一期）尾工建设，沿线管理用房建设也在稳步实施；开展了运管初期标准化、规范化建设，制定了初期运行调度管理办法、调度规程、调度工作规则等制度规范，明确了运行初期调度过程中各项职责任务；研究制定了工程初期运行维护方案，为保证工程安全平稳运行、发挥效益提供了基础保障，并启动了建管安全标识系统安装工作。

③成本指标完成情况分析

三公经费控制率在 100% 以下。三公经费年初预算为 33.26 万元，预算调整后为 23 万元，实际执行数 21.24 万元。一方面因为严格执行中央“八项规定”，严格控制三公经费；另一方面，因为疫情因素和工作原因，取消了部分三公经费的开支事项。

固定资产利用率为 100%。我们根据截至 2021 年 12 月 31 日资产明细表，于 2022 年 3 月 29 日对其中 38 项合计金额 133.58 万元资产进行了抽盘，实际使用状况均为正常在用，固定资产利用率达到了 100%。

（2）效益指标完成情况分析

项目受益人口率 $\geq 90\%$ 。截至 2021 年底，鄂北工程（一期）已由建成通水转型到运行管理。鄂北工程（一期）全线贯通将保障鄂北地区 480 万人、370 万亩耕地生产生活和生态用水。

办公楼安全运行事故发生率为 0。鄂北局建立健全办公楼、食堂等管理制度，专人专责精心做好办公楼和食堂管理。定期进行办公楼的电梯维保，定期对电路、电闸和空调系统进行检修，及时更新办公大楼的消防设施，进行园区绿化，并根据疫情防控要求，对办公大楼频繁进行消杀，有力保障了办公大楼的安全运行。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象（施工单位和鄂北工程受益人群）满意度 $\geq 90\%$ 。2021 年度施工单位和鄂北工程受益人群的投诉率低于 10%。

服务对象（职工）满意度 $\geq 85\%$ 。为调剂紧张的工作，提升干部职工幸福感和满意度，鄂北局倡导运动健康理念，开展“清泉杯”羽毛球比赛，参加省水利厅和江南片文体比赛，组织春秋游活动，增强职工体魄，纾解职工压力，结合实际情况对职工开展困难慰问、住院慰问、结婚慰问、生育慰问等，给职工提供全方位的贴心服务和保障。

2021 年度部门整体绩效自评表

单位名称	鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）			
基本支出总额（万元）	2,581.7		项目支出总额（万元）	55,055.3
预算执行情	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分

况 (万元) (20分)					(20分 × 执行率)		
		部门整体 支出总额	57,692.3	57,637	99.9%	19.98	
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 (15分)	政府采购预算执行金额 (万元) (4分)		199.38	193.67	3.89
			鄂北工程 (二期) 年度重点工作 完成率 (4分)		100%	100%	4
			信息化建设年度完成率 (4分)		100%	100%	4
			工程验收完成率 (3分)		100%	91%	2.73
		质量指标 (15分)	工程验收合格率 (5分)		100%	100%	5
			车辆运行安全事故发生率 (5分)		0%	0%	5
	鄂北工程 (一期) 由建成通水到 运行管理的转型 (5分)		是	是	5		
	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)	项目受益人口率 (10分)		≥90%	≥90%	10	
总分	99.1						

2.部门决算中项目绩效自评结果

(1) 2021年度综合事务工作经费 (水利行业管理) 项目绩效自评综述

项目全年预算数为 362.82 万元, 执行数为 357.27 万元, 完

成预算 98.5%，整体完成情况较好。

主要产出和收益：一是数量指标-政府采购预算执行率为 97.7%；二是质量指标-车辆运行安全事故发生率为 0；三是成本指标-三公经费控制率在 100%以下、固定资产利用率为 100%；四是社会效益指标-办公楼安全运行事故发生率为 0；五是服务对象满意度-职工满意度 $\geq 85\%$ 。

发现的问题及原因：项目预算结余 5.55 万元，结余金额最多的前三项为：维修（护）费预算结余金额 4.1 万元、其他交通费预算结余金额 0.82 万元、办公设备购置预算结余金额 0.26 万元。原因：一是办公楼空调机组维修及线路改造政府采购结余；二是为响应疫情防控要求，取消或削减了相关支出；三是正常使用结余。

下一步改进措施：一是更加重视绩效结果的运用，通过对照各项绩效指标及对应打分情况，结合各项经费预期使用效益等反思预算安排的全面性和充分性，在次年预算安排时更科学、合理、突出重点。二是与年度工作重点充分结合后，在实际执行过程中遇到问题、分析问题、作好记录，对次年的绩效指标合理修正，对预算执行提供解决问题的经验。

2021 年度综合事务工作经费（水利行业管理）项目绩效自评表

项目名称	综合事务工作经费（水利行业管理）		
主管部门	湖北省水利厅	项目实施单位	鄂北地区水资源配置工程建设与管理局

						(筹)
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input 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	362.82	357.27	98.5%	19.69	
其中：省级资金	362.82	357.27	98.5%			
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) (10分)	161.48	157.78	9.77
		质量指标 (10分)	车辆运行安全事故发生率 (10分)	0%	0%	10
		成本指标 (20分)	三公经费控制率(10分)	100%以下	100%以下	10
			固定资产利用率(10分)	100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益 指标(20分)	办公楼安全运行事故发生率 (20分)	0%	0%	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	职工满意度(20分)	≥85%	≥85%	20
总分	99.46					

(2) 2021年度鄂北地区水资源配置工程(一期)项目绩效自评综述

2021年度鄂北地区水资源配置工程(一期)项目属于延续性项目,2021年度资金预算总额为54,598.03万元,实际到位

54,598.03 万元,其中 26,717.03 万元属于上年度基建资金的结余结转,本年度所有到位的基建资金均来源于省级资金。2021 年度资金执行总额为 54,598.03 万元,全部执行完毕,均投入工程建设,执行率为 100%。

主要产出和效益:一是数量指标-年度建设任务完成率为 100%、工程验收完成率为 91%;二是质量指标-工程验收合格率为 100%、水保环保验收合格率为 100%;三是社会效益指标-项目受益人口率 $\geq 90\%$;四是服务对象满意度-服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

发现的问题及原因:项目未完成的绩效目标为数量指标——工程验收完成率。原因:部分工程建设尾工较多,质量缺陷处理较慢,参建单位人员投入不足,档案验收较滞后,分部工程验收后核备不及时。

下一步改进措施:一是增强验收工作的责任感。督促参建单位进一步增强合同履约意识,全力做好各项验收准备工作;通过给参建单位施加压力,让他们切实履行工程建设者的责任,善始善终完成承接的各项工程任务。二是督促尾工和质量缺陷处理。由各建管部梳理汇总各标段未完工程和质量缺陷清单,督促各单位制定工作计划、设定时间节点、落实各项保障措施,加速完成尾工建设和质量缺陷处理,为验收工作打好基础;三是积极开展验收核备工作。工程验收完成并将验收结论报相应质量监督机构核备后才是一个完整的、合法合规的工程验收工作,目前鄂北工

程分部工程核备、单位工程核备完成情况不够理想，因此，要高度重视验收质量等级的核备工作，督促参建单位尽快准备好核备所需的材料，及时进行分部工程和单位工程质量等级核备，形成验收工作的闭环。

2021 年度鄂北地区水资源配置工程（一期）项目绩效自评表

项目名称	鄂北地区水资源配置工程（一期）						
主管部门	湖北省水利厅		项目实施单位		鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input 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)		
	年度资金总额	54,598.03	54,598.03	100%	20		
其中:省级资金	54,598.03	54,598.03	100%				
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 (20分)	年度建设任务完成率(10分)		100%	100%	10
			工程验收完成率(10分)		100%	91%	9.1
	质量指标 (20分)	工程验收合格率(10分)		100%	100%	100%	10
		水保环保验收合格率(10分)		100%	100%	100%	10

	效益指标 (20分)	社会效益 指标(20 分)	项目受益人口率(20分)	≥90%	≥90%	20
	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)	≥85%	≥85%	20
总分	99.1					

3. 绩效评价结果应用情况

鄂北局将本次绩效自评结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，并不断提高绩效管理意识，将绩效目标管理与日常工作紧密结合，通过分析本次存在结余现象的原因，对同类型的问题在下年度给予重点关注，从而进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无专项支出、转移支付情况。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

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

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

5. 基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出。

6. 项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

7. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

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

9. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 公务用车购置：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

13. 农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

14. 水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策法规、进行水利宣传、审计监督检查、

精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）

2022年9月6日