

附件 1

2021 年度新洲区水务和湖泊局部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 新洲区水务和湖泊局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 新洲区水务和湖泊局 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 新洲区水务和湖泊局 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 新洲区水务和湖泊局概况

一、部门主要职能

根据新办文[2019]19号文件，我局主要职责是：

(1) 贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规、规章、负责区水务行业依法行政工作。

(2) 负责拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水务区域综合规划、专业规划。

(3) 负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

(4) 负责水资源合理开发与利用。

(5) 指导监督水务工程建设运行管理。

(6) 指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(7) 负责排水行业监督管理。

(8) 负责城镇生活污水处理、再生水利行业管理。

(9) 负责供水行业管理。

(10) 负责水土保持工作。

(11) 指导农村水利工作。

(12) 负责水利工程移民管理。

(13) 负责组织、领导水行政执法及水政监察工作，负责区域内仲裁水事纠纷，负责查处水事违法案件。

(14) 开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。

(15) 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并指导实施。

(16) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

(17) 完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，新洲区水务和湖泊局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 28 个下属单位决算组成。

纳入新洲区水务和湖泊局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、水政监察大队（参公单位）、2、水利水电勘测设计院、3、簰扎湖泵站、4、武湖一泵站、5、武湖二泵站、6、沐家泾一泵站、7、沐家泾二泵站、8、庙岗山电灌站、9、少潭河水库、10、孔子河水库、11、明山渠道管理段、12、浮尾渠道管理段、13、水土保持站、14、计划与节约用水办公室、15、堤防管理总段、16、长江河道堤防管理段、17、武湖堤防管理段、18、举水橡胶坝管理处、19、倒水堤防管理段、20、沙河堤防管理段、21、举水堤防管理段、22、龙口大闸管理所、23、倒水橡胶坝管理处、24、沙河橡胶坝管理处、25、灌区管理局、26、排水排污管理服务中心、27、工程质量安全监督站、28、水雨情通讯联络站。

三、部门人员构成

新洲区水务和湖泊局在职实有人数 497 人，其中：行政 19 人，事业 478 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

新洲区水务和湖泊局机关离退休人员 67 人，其中：离休 0 人，退休 67 人。

第二部分 新洲区水务和湖泊局 2021 年度部门决 算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：新洲区水务和湖泊局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,501.60	一、一般公共服务支出	31	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,198.55	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	14.16
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.35
八、其他收入	8	436.95	八、社会保障和就业支出	38	383.77
	9		九、卫生健康支出	39	97.99
	10		十、节能环保支出	40	173.75
	11		十一、城乡社区支出	41	9,246.34
	12		十二、农林水支出	42	31,122.86
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	112.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	49.98
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年 收入合计	27	41,137.10	本年支出 合计	57	41,202.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	303.76	年末结转和结余	59	238.04
总计	30	41,440.86	总计	60	41,440.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行=（27+28+29）行；

57 行=（31+32+...+56）行；60 行=（57+58+

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：新洲区水务和湖泊局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	41,137.10	40,700.15					436.95
201			一般公共 服务支出	0.20	0.20					
20106			财政事务	0.20	0.20					
2010699			其他财 政事务支 出	0.20	0.20					
206			科学技术 支出	14.16	14.16					
20608			科技交流 与合作	9.83	9.83					
2060899			其他科 技交流与 合作支出	9.83	9.83					
20699			其他科学 技术支出	4.33	4.33					
2069999			其他科 学技术支 出	4.33	4.33					
207			文化旅游 体育与传 媒支出	1.35	1.35					
20703			体育	1.35	1.35					
2070307			体育场 馆	1.35	1.35					
208			社会保障 和就业支 出	383.77	216.77					167.00
20801			人力资源和 社会保障管 理事务	3.18	3.18					

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.18	3.18					
20805	行政事业单位养老支出	78.58	78.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.58	78.58					
20808	抚恤	35.01	35.01					
2080801	死亡抚恤	35.01	35.01					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	267.00	100.00					167.00
2082201	移民补助	100.00	100.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	167.00						167.00
210	卫生健康支出	97.99	86.92					11.07
21004	公共卫生	11.07						11.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.07						11.07
21011	行政事业单位医疗	86.92	86.92					
2101101	行政单位医疗	86.92	86.92					
211	节能环保支出	173.75	173.75					
21103	污染防治	26.65	26.65					
2110302	水体	26.65	26.65					
21104	自然生态保护	147.10	147.10					
2110401	生态保护	147.10	147.10					
212	城乡社区支出	9,246.34	9,246.34					
21203	城乡社区公共设施	4,157.79	4,157.79					

2120303	小城镇 基础设施 建设	4,157.79	4,157.79					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	5,018.55	5,018.55					
2120803	城市建 设支出	2,206.84	2,206.84					
2120804	农村基 础设施建 设支出	2,811.71	2,811.71					
21214	污水处理 费安排的 支出	70.00	70.00					
2121401	污水处 理设施建 设和运营	70.00	70.00					
213	农林水支 出	31,057.14	30,798.26					258.88
21303	水利	30,216.64	29,957.76					258.88
2130301	行政运 行	1,703.40	1,703.40					
2130302	一般行 政管理事 务	15.60	15.60					
2130305	水利工 程建设	18,283.37	18,050.66					232.71
2130306	水利工 程运行与 维护	7,914.86	7,914.86					
2130308	水利前 期工作	102.00	102.00					
2130309	水利执 法监督	300.00	300.00					
2130310	水土保 持	190.74	190.74					
2130311	水资源 节约管理 与保护	222.32	222.32					
2130314	防汛	402.70	391.50					11.20
2130315	抗旱	85.76	85.76					
2130316	农村水 利	4.13	4.13					
2130321	大中型 水库移民 后期扶持 专项支出	68.00	68.00					

2130322	水利安全监督	7.94	7.94					
2130334	水利建设征地及移民支出	83.50	83.50					
2130335	农村人畜饮水	105.00	105.00					
2130399	其他水利支出	727.32	712.35					14.97
21305	扶贫	810.00	810.00					
2130505	生产发展	810.00	810.00					
21307	农村综合改革	20.50	20.50					
2130799	其他农村综合改革支出	20.50	20.50					
21367	三峡水库库区基金支出	10.00	10.00					
2136701	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00					
221	住房保障支出	112.42	112.42					
22102	住房改革支出	112.42	112.42					
2210201	住房公积金	98.05	98.05					
2210202	提租补贴	14.37	14.37					
224	灾害防治及应急管理支出	49.98	49.98					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.98	49.98					
2240704	自然灾害灾后重建补助	49.98	49.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：新洲区水务和湖泊局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	41,202.82	8,715.13	32,487.68		
201		一般公共服务支出	0.20	0.20				
20106		财政事务	0.20	0.20				
2010699		其他财政事务支出	0.20	0.20				
206		科学技术支出	14.16		14.16			
20608		科技交流与合作	9.83		9.83			
2060899		其他科技交流与合作支出	9.83		9.83			
20699		其他科学技术支出	4.33		4.33			
2069999		其他科学技术支出	4.33		4.33			
207		文化旅游体育与传媒支出	1.35		1.35			
20703		体育	1.35		1.35			
2070307		体育场馆	1.35		1.35			
208		社会保障和就业支出	383.77	116.77	267.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	3.18	3.18				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.18	3.18				
20805		行政事业单位养老支出	78.58	78.58				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.58	78.58				
20808	抚恤	35.01	35.01				
2080801	死亡抚恤	35.01	35.01				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	267.00		267.00			
2082201	移民补助	100.00		100.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	167.00		167.00			
210	卫生健康支出	97.99	86.92	11.06			
21004	公共卫生	11.07		11.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.07		11.06			
21011	行政事业单位医疗	86.92	86.92				
2101101	行政单位医疗	86.92	86.92				
211	节能环保支出	173.75		173.75			
21103	污染防治	26.65		26.65			
2110302	水体	26.65		26.65			
21104	自然生态保护	147.10		147.10			
2110401	生态保护	147.10		147.10			
212	城乡社区支出	9,246.34		9,246.34			
21203	城乡社区公共设施	4,157.79		4,157.79			
2120303	小城镇基础设施建设	4,157.79		4,157.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,018.55		5,018.55			
2120803	城市建设支出	2,206.84		2,206.84			
2120804	农村基础设施建设支出	2,811.71		2,811.71			
21214	污水处理费安排的支出	70.00		70.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	70.00		70.00			

213	农林水支出	31,122.86	8,398.82	22,724.04			
21303	水利	30,282.36	8,378.32	21,904.04			
2130301	行政运行	1,704.97	1,675.32	29.65			
2130302	一般行政管理事务	15.60	15.60				
2130305	水利工程建设	18,283.37		18,283.37			
2130306	水利工程运行与维护	7,914.86	6,687.40	1,227.46			
2130308	水利前期工作	102.00		102.00			
2130309	水利执法监督	300.00		300.00			
2130310	水土保持	190.74		190.74			
2130311	水资源节约管理与保护	222.32		222.32			
2130314	防汛	402.70		402.70			
2130315	抗旱	85.76		85.76			
2130316	农村水利	4.13		4.13			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	68.00		68.00			
2130322	水利安全监督	7.94		7.94			
2130334	水利建设征地及移民支出	83.50		83.50			
2130335	农村人畜饮水	108.30		108.30			
2130399	其他水利支出	788.17		788.17			
21305	扶贫	810.00		810.00			
2130505	生产发展	810.00		810.00			
21307	农村综合改革	20.50	20.50				
2130799	其他农村综合改革支出	20.50	20.50				
21367	三峡水库库区基金支出	10.00		10.00			
2136701	基础设施建设和经济发展	10.00		10.00			
221	住房保障支出	112.42	112.42				
22102	住房改革支出	112.42	112.42				

2210201	住房公积金	98.05	98.05				
2210202	提租补贴	14.37	14.37				
224	灾害防治及应急管理支出	49.98		49.98			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.98		49.98			
2240704	自然灾害灾后重建补助	49.98		49.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：新洲区水务和湖泊局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小 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	35,501.60	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,198.55	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	14.16	14.16		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.35	1.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.77	116.77	100.00	
	9		九、卫生健康支出	41	86.93	86.93		
	10		十、节能环保支出	42	173.75	173.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,246.34	4,157.79	5,088.55	
	12		十二、农林水支出	44	30,863.97	30,853.97	10.00	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	112.42	112.42		
	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	49.98	49.98		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	40,700.15	本年支出合计	59	40,765.87	35,567.32	5,198.55	
年初财政拨款结转和结余	28	303.76	年末财政拨款结转和结余	60	238.04	238.04		
一般公共预算财政拨款	29	303.76		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	41,003.91	总计	64	41,003.91	35,805.36	5,198.55	

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

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：新洲区水务和湖泊局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	35,567.32	8,715.13	26,852.19
201			一般公共服务支出	0.20	0.20	
20106			财政事务	0.20	0.20	
		2010699	其他财政事务支出	0.20	0.20	
206			科学技术支出	14.16		14.16
20608			科技交流与合作	9.82		9.82
		2060899	其他科技交流与合作支出	9.82		9.82
20699			其他科学技术支出	4.33		4.33
		2069999	其他科学技术支出	4.33		4.33
207			文化旅游体育与传媒支出	1.35		1.35
20703			体育	1.35		1.35
		2070307	体育场馆	1.35		1.35
208			社会保障和就业支出	116.77	116.77	
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.18	3.18	
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.18	3.18	
20805			行政事业单位养老支出	78.58	78.58	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.58	78.58	
20808			抚恤	35.01	35.01	
		2080801	死亡抚恤	35.01	35.01	
210			卫生健康支出	86.93	86.93	
21011			行政事业单位医疗	86.93	86.93	
		2101101	行政单位医疗	86.93	86.93	
211			节能环保支出	173.75		173.75
21103			污染防治	26.65		26.65
		2110302	水体	26.65		26.65
21104			自然生态保护	147.10		147.10
		2110401	生态保护	147.10		147.10
212			城乡社区支出	4,157.79		4,157.79
21203			城乡社区公共设施	4,157.79		4,157.79
		2120303	小城镇基础设施建设	4,157.79		4,157.79

213	农林水支出	30,853.97	8,398.81	22,455.16
21303	水利	30,023.48	8,378.32	21,645.16
2130301	行政运行	1,704.97	1,675.32	29.65
2130302	一般行政管理事务	15.60	15.60	
2130305	水利工程建设	18,050.66		18,050.66
2130306	水利工程运行与维护	7,914.86	6,687.40	1,227.46
2130308	水利前期工作	102.00		102.00
2130309	水利执法监督	300.00		300.00
2130310	水土保持	190.74		190.74
2130311	水资源节约管理与保护	222.32		222.32
2130314	防汛	391.50		391.50
2130315	抗旱	85.76		85.76
2130316	农村水利	4.13		4.13
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	68.00		68.00
2130322	水利安全监督	7.94		7.94
2130334	水利建设征地及移民支出	83.50		83.50
2130335	农村人畜饮水	108.30		108.30
2130399	其他水利支出	773.20		773.20
21305	扶贫	810.00		810.00
2130505	生产发展	810.00		810.00
21307	农村综合改革	20.50	20.50	
2130799	其他农村综合改革支出	20.50	20.50	
221	住房保障支出	112.42	112.42	
22102	住房改革支出	112.42	112.42	
2210201	住房公积金	98.05	98.05	
2210202	提租补贴	14.37	14.37	
224	灾害防治及应急管理支出	49.98		49.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.98		49.98
2240704	自然灾害灾后重建补助	49.98		49.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：新洲区水务和湖泊局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,787.74	302	商品和服务支出	571.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,692.69	30201	办公费	30.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.08	30202	印刷费	13.82	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	875.97	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.46
30107	绩效工资	57.63	30205	水费	0.73	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784.00	30206	电费	8.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.48	30207	邮电费	4.33	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.65	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴	33.13	30209	物业管理费	7.52	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	8.08	30211	差旅费	1.48	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	139.54	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	218.49	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.49	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	355.32	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	142.60	30217	公务接待费	2.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	66.04	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	43.19	30227	委托业务费	30.37			
30308	助学金		30228	工会经费	37.22			
30309	奖励金	95.54	30229	福利费	141.90			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.62			
人员经费合计		8143.06	公用经费合计					572.07

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：新洲区水务和湖泊局

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
3	0	0	0	0	3	2.90	0	0	0	0	2.90

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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：新洲区水务和湖泊局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	5,198.55	5,198.55		5,198.55	
208	社会保障和 就业支出			100.00	100.00		100.00	
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出			100.00	100.00		100.00	
2082201	移民补助			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支 出			5,088.55	5,088.55		5,088.55	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出			5,018.55	5,018.55		5,018.55	
2120803	城市建设 支出			2,206.84	2,206.84		2,206.84	
2120804	农村基础 设施建设支 出			2,811.71	2,811.71		2,811.71	
21214	污水处理费 安排的支出			70.00	70.00		70.00	
2121401	污水处理 设施建设和 运营			70.00	70.00		70.00	
213	农林水支出			10.00	10.00		10.00	
21367	三峡水库库 区基金支出			10.00	10.00		10.00	
2136701	基础设施 建设和经济 发展			10.00	10.00		10.00	

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：新洲区水务和湖泊局

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
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏

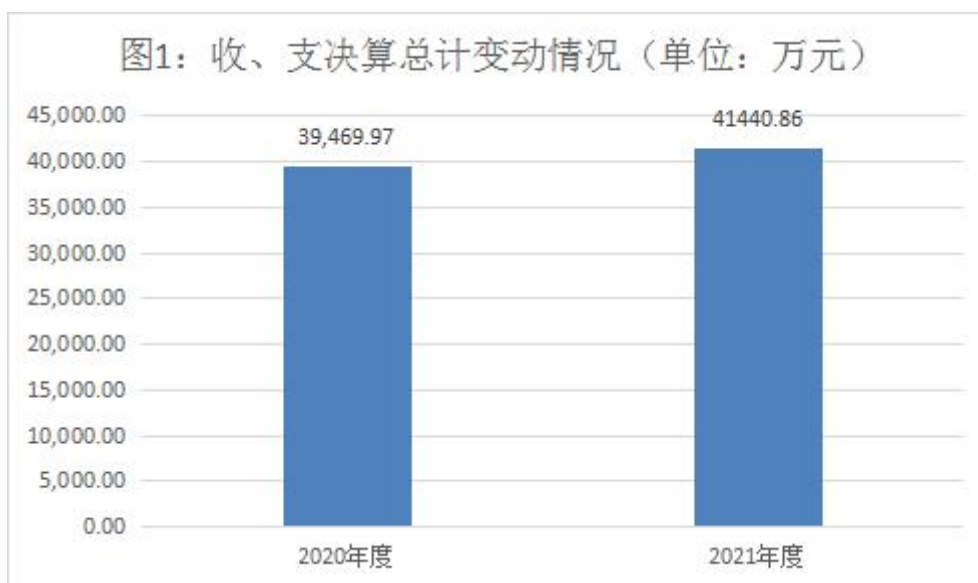
说明：新洲区水务和湖泊局2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 新洲区水务和湖泊局 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、支总计 41,440.86 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,970.89 万元，下降 4.57%，主要原因是水利专项项目减少。

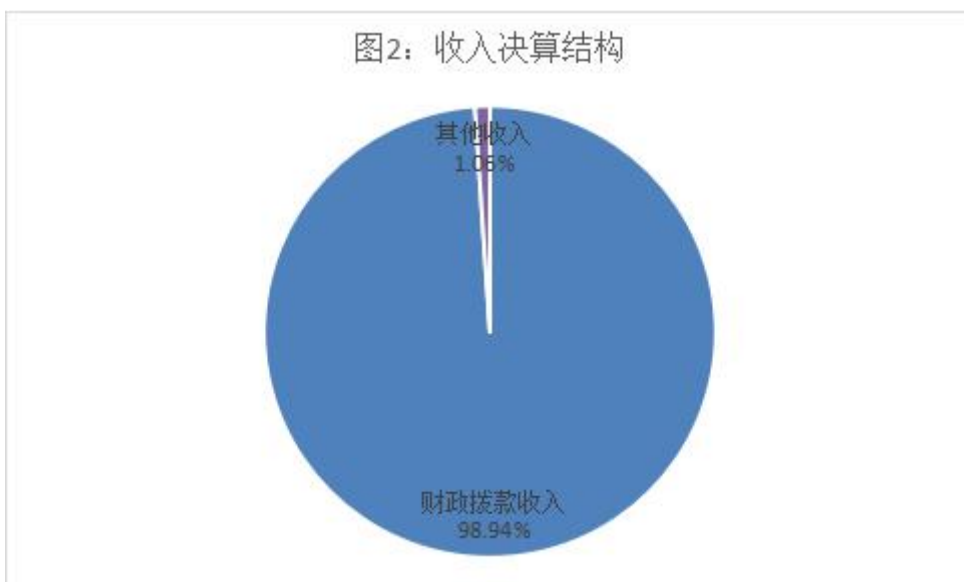
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 41,137.10 万元。其中：财政拨款收入 40,700.15 万元，占本年收入 98.94%；其他收入 436.95 万元，占本年收入 1.05%。

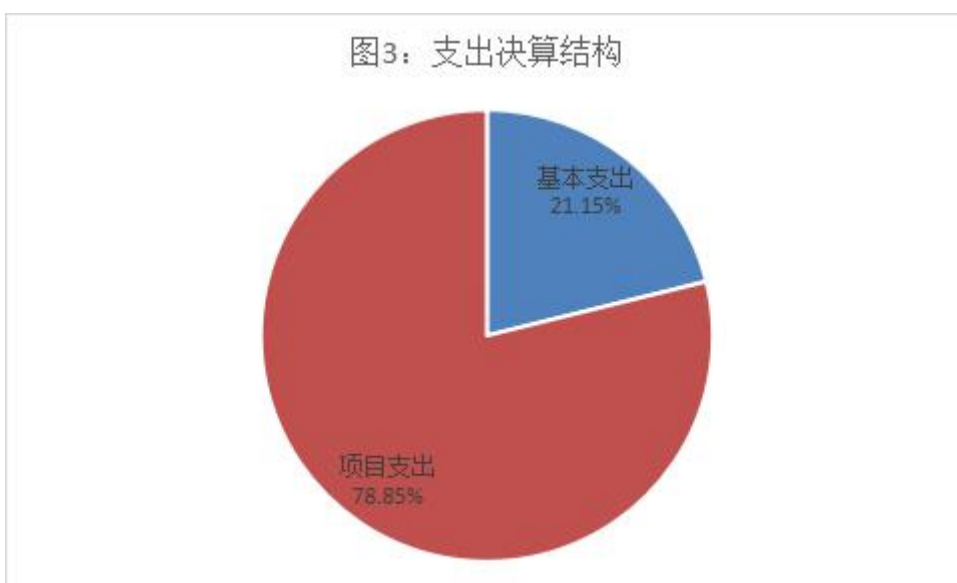
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计万元。其中：基本支出 8,715.13 万元，占本年支出 21.15%；项目支出 26,788.04 万元，占本年支出 78.85%。

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 41,003.91 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,926.49 万元，增长 16.90%。主要原因是人员经费增加及财政一般公共预算安排的项目支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 35,567.32 万元，占本年支出合计的 86.32%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 5,739.01 万元，增长 19.24%。主要原因是人员经费增加及财政一般公共预算安排的项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 35,567.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.20 万元，占 0.01%；科学技术支出 14.16 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出 1.35 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 116.77 万元，占 0.33%；卫生健康支出 86.93 万元，占 0.24%；节能环保支出 173.75 万元，占 0.49%；城乡社区支出 4,175.79 万元，占 11.69%；农林水支出 30,853.97 万元，占 86.74%；住房保障支出 112.42 万元，占 0.31%；灾害防治及应急管理支出 49.98 万元，占 0.14%。

（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 8,354.34 万元，支出决算为 35,567.32 万元，完成年初预算的 425.73%。其中：基本支出 8715.13 万元，项目支出 26,852.19 万元。项目支出主要用于水利工程建设 18050.66 万元，主要成效是提高水利设施功能，为农业丰收、改善群众生活环境和经济增长提供有力保障；水利工程运行与维护 2128.43 万元，主要成效是保障了水利工程正常运行；基础设施建设 4157.79 万元，主要成效有效提高全区防汛抗旱能力；防汛抗旱支出 2515.31 万元，主要成效是有效保障了人民生命财产的安全。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政财务一体化大平台服务费未列入预算。

2. 科学技术支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是科学技术支出未列入年初预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出未列入年初预算。

4. 社会保障和就业支出。年初预算为 78.58 万元，支出决算为 216.77 万元，完成年初预算的 275.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是死亡一次性抚恤金等未列入年初预算。

5. 卫生健康支出。年初预算为 86.93 万元，支出决算为 86.93 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.75 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增水库确权划界等项目未列入年初预算。

7. 城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9,246.34 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新洲区涨渡湖湖堤加固工程等项目未列入年初预算。

8. 农林水支出。年初预算为 8,076.42 万元，支出决算为 30,863.97 万元，完成年初预算的 382.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达的专项资金没有列入年初预算。

9. 住房保障支出。年初预算为 112.42 万元，支出决算为 112.42 万元，完成年初预算的 100%。

10. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.98 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是水利专项项目未列入年初预算。

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 8,715.13 万元，其中：

人员经费 8,143.06 万元，主要包括：基本工资 5,692.69 万元、津贴补贴 151.08 万元、奖金 875.97 万元、绩效工资 57.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 784.00 万元、职业年金缴费 9.48 万元、职工基本医疗保险缴费 35.65 万元、公务员医疗补助缴费 33.13 万元、

其他社会保障缴费 8.08 万元、住房公积金 139.54 万元、其他工资福利支出 0.49 万元、退休费 142.60 万元、抚恤金 66.04 万元、医疗费补助 43.19 万元、奖励金 95.54 万元、其他对个人和家庭的补助 7.95 万元。

公用经费 572.07 万元，主要包括：办公费 30.85 万元、印刷费 13.82 万元、咨询费 3.00 万元、水费 0.73 万元、电费 8.57 万元、邮电费 4.33 万元、物业管理费 7.52 万元、差旅费 1.48 万元、维修(护)费 218.49 万元、公务接待费 2.90 万元、委托业务费 30.37 万元、工会经费 37.22 万元、福利费 141.90 万元、其他交通费用 25.81 万元、其他商品和服务支出 44.62 万元、办公设备购置 0.46 万元。

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”经费的单位范围。

新洲区水务和湖泊局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括新洲区水务和湖泊局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 96.67%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，年初预算数为 0，与年初预算数持平。

2021 年度新洲区水务和湖泊局因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，年初预算为 0 万元，与年初预算数持平。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，年初预算为 0 万元，与年初预算数持平。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 96.67%，比年初预算减少 0.10 万元，主要原因是厉行节约原则，减少公务接待支出。主要用于省、市、区内接待工作。

2021 年度新洲区水务和湖泊局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.90 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于国际访问的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于大型活动的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于外省市的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及省市内交流接待等接待活动 2.90 万元，主要用于对外接待的接待工作 194 批次 968 人次(其中：陪同 216 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.04 万元，增长 1.40%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，与 2020 年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，与 2020 年决算数持平，公务接待支出决算增加 0.04 万元，增长 1.40%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结转 0 万元，本年收入 5,198.55 万元，本年支出 5,198.55 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）社会保障和就业支出。支出决算为 100 万元，主要用于大中型水库移民补助等方面支出。

（二）城乡社区支出。支出决算为 5,088.55 万元，主要用于污水处理设施建设和运营等方面支出。

（三）农林水支出。支出决算为 10 万元，主要用于基础设施建设和经济发展等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度新洲区水务和湖泊局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度新洲区水务和湖泊局机关运行经费支出 192.10 万元，比 2020 年度减少 25.46 万元，下降 11.70%。主要原因是年中压减资金。

十一、政府采购支出情况

2021 年度新洲区水务和湖泊局政府采购支出总额 1,921.01 万元，其中：政府采购货物支出 252.22 万元、政府采购工程支出 1608.85 万元、政府采购服务支出 59.94 万元。授予中小企业合同金额 1,123.19 万元，占政府采购支出总额的 58.47%，其中：授予小微企业合同金额 59.94 万元，占授予中小企业合同金额的 5.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，新洲区水务和湖泊局共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车 2 台待处置下账，其他 4 辆是大流量抢险车。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(水政执法艇)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，新洲区水务和湖泊局组织对 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 8 个，资金 633.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目实施进展比较顺利，全力确保城市防洪安全、排涝安全、供水安全、多措并举，推进河湖流域治理，深化落实河湖长制，全力推进水环境治理，继续大力推进四水共治，圆满完成年度目标任务，水务工作成效显著，产生了良好的经济和社会效益。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

新洲区水务和湖泊局组织对本级及 28 个所属单位开展整体支出绩效自评，资金 633.34 万元，评价情况来看，整体支出符合国家有关政策，资金管理有效，产出高效、社会效益明显。

(三)项目支出自评结果

新洲区水务和湖泊局在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 8 个一级项目。

1. “十四五”规划编制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 53.80 万元，完成预算的 97.82%。主要产出和效益是：一是为减少灾害损失发挥作用；二是推动行业可持续发展和技术进步；三是坚持节水优先空间均衡系统治理；四是通过规划编制对水利行业持续发展。

2. 湖泊保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过项目实施，完善湖泊保护责任工作制；加强湖泊执法巡查监管，加快湖泊卫片整改进度。

3. 水土保持目标责任考核工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过项目实施，水土流失防治效果提升，生态环境质量提升。

4. 水政执法艇经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过项目实施，严格落实河道采砂管理地方人民政府行政首长负责制和部门责任制，强化日常巡查，执法严格现场监管；始终保持对非法采砂高压严打态势，扎实开展涉砂船清理整治工作，全面清理整治涉砂船舶特别是“三无”采砂船舶，加强砂石集散中心规范管理；依法打击河道采砂涉黑、涉恶和暴力抗法等违法犯罪行为，确保部门区域联动形成常态，河道采砂管理秩序有序可控，稳定良好。整治范围：长江新洲段、举水、倒水、沙河等中小河流河道。

5. 四水共治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 156 万元，执行数为 153.52 万元，完成预算的 98.41%。主要产出和效益是：通过项目实施，完善湖泊保护责任工作制；加强湖泊执法巡查监管，加快湖泊卫片整改进度。

6. 外县水费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 46.37 万元，完成预算的 57.96%。主要产出和效益是：通过项目实施，及时监测旱情，保障居民用水、改善农业生产条件、促进社会稳定。

7. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过项目实施，保证机关大楼前后院车辆停放有序，保证机关大楼内光洁明亮，环境卫生达标等，确保了机关工作秩序及运行。

8. 党建专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.65 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过项目实施，组织党员学习培训，开展支部主题党日活动，对困难和生病党员慰问，参加双进双报务活动等学习活动，树立每个党员全心全意为民办实事、办好事的意识，永葆党员队伍的先进性和纯洁性。

发现的问题及原因：绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：编制预算时参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见，建立预算执行与预算编制相结合的机制。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果,严把预算编制审核关,加强业务学习,充分与各项目执行单位的财务人员、业务人员沟通协调,使预算绩效编制更结合工作实际,按时启动政府采购和基建项目,着力解决建设过程中碰到的各类问题。把绩效运行和评价结果作为年度预算调整和以后年度预算安排的重要依据,针对预算绩效评价工作中发现的问题,积极采取措施改进,加强预算管理,提高财政资金的利用率。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

（一）坚持全面统筹、科学决策，高质量完成部门规划报告。围绕“六保”（防洪保安、排涝保畅、治污保洁、供水保民、节水保优、智慧保能）治水理念，编制完成了“十四五”水务发展规划，突出“十个”方面建设（一江三河的系统治理、蓄滞洪区安全建设、水库除险加固、河湖连通、湖泊清淤整治、城镇污水建设、市政管网改造、农村水环境整治、供水一体化建设、智慧水务平台打造），进而构建“安澜水务、绿色水务、智慧水务”，规划拟定重点项目 47 个，估算总投资 380.47 亿元，其中，“十四五”期间计划完成投资 210.74 亿元。

（二）坚持乡村振兴、水利先行，助推农村发展再上新台阶。继续完成存量工程项目竣工验收工作，同时有力推进“新洲区农村饮水安全巩固提升项目”顺利实施，项目建设总投资 19860.86 万元，其中市级财政资金 8942.4 万元，截止目前我区农村饮水安全巩固提升工程完成新建供水管网 135.97 公里，更换改造供水管网 25.286 公里，新建加压站 16 座。加大小型农田水利设施建后管护监管力度，联合财政局严格执行随机抽查方式进行现场考核，通过与各街镇绩效目标挂钩的方式，推进我区农村小型农田水利设施管护工作真正落到实处。

（三）坚持建设管理、齐头并进，提升群众水利为民认同感。积极做好、涵闸日常运行管理，落实大中小型水库日常巡查管护制，对水库、泵站共投入 636 万元进行维修养护，加强防汛应急演练和防汛责任人责任落实，今年无一例安全事故发生；加大湖泊执法

巡查和打击工作力度，全年湖泊执法共拆除柴泊湖、朱家湖、涨渡湖、武湖的违章建筑物 4 处；加大湖泊执法巡查和打击工作力度，全年湖泊执法共拆除柴泊湖、朱家湖、涨渡湖、武湖的违章建筑物 4 处；牵头组织新洲区公共机构节水型单位创建并制定实施方案，协助我区四个水工程生态基流管理工作；完成 17 座小水库除险加固工程和五大排涝泵站灾后重建工程竣工验收工作，完成陶家大湖引水闸工程、2 个疑似混流排口整治、双柳地区部分干支管网建设，加快碾子河大塘除险加固、东港泵站拆除重建民生工程以及三年补短板童家咀闸、两河口闸除险加固工程项目进度。

（四）坚持防疫抗洪、两手应对，全力保障群众的根本

利益。充分发挥职能部门作用，健全指挥体系，修订防洪排涝规划，完善防汛预案，充分防汛物料准备，提前泵站检修、渠道、管网疏通，安全应对暴雨山洪。5-8 月我区共出现 8 轮较强降雨天气过程，共出动各类应急值守和巡查疏捞人员 690 余人次，应急排渍设备 11 台次，保证了全区度汛安全；同时，坚持常态化防疫管理，严格督促生产企业、在建工地全面实行标准化登记准入制度，系统内党员全员参与社区下沉防疫协助工作。

（五）坚持生态优先、绿色发展，加快水生态文明建设

步伐。开展“散乱污”企业排查整治，关停磷业生产大型企业 1 家，清理年度“散乱污”企业 26 家，并完成整治任务；对排水户累计上门宣传 181 家，现场核查发放排水许可证 36 家，并对排水许可批后进行监管，抽检排水户水质 30 家，调查阳逻街排水户底册 126 家，对未办证的存量排水户进行了排水许可督办。

开展种养殖污染防治，新建化肥和化学农药减量化核心示范区基地 10 个，示范面积 2372 亩，辐射带动面积 23900 亩；推进长江岸线违法建设整治，清理历史存量水环境问题生产砖厂 8100 平方米；完成武湖退渔还湖 97.5 亩年度任务，累计完成退渔还湖 5083 亩。

（六）坚持强化举措、提升效能，依法河湖长制迈出新步伐。25 个重点河湖、40 座水库、228 个小微水体均落实河长责任制，落实街镇、村（社区）“三长三员”1212 名和监管、管护体系，在全市率先探索“市人大代表+民间河湖长”。关停禁养区畜禽养殖，落实湖泊生态养殖“人放天养”、河滩禁牧、河道禁采禁网禁捕措施，划界确权有序推进，水环境问题整改得到强力推进，河湖“清四乱”按时完成并建立长效机制。

完成河湖流域治理规划和湖泊保护规划以及重点整治湖泊水质提升工作方案，启动柴泊湖、鄢家湖、陶家大湖水质提升工程建设，陶家大湖完成生态补水工程，柴泊湖完成生态补水工程和重点排口整治，鄢家湖综合整治水质提升工程完成 80%，湖泊水质稳定五类并向好改善，提前完成劣五类湖泊“清零”。

建成了航天科工新城污水处理厂，完成街镇污水处理厂提标改造、管网完善，通过省级检查验收，农村村庄生活污水处理设施建设开工完成 142 处；按时启动郟城、阳逻两城管网雨污分流改造，郟城启动 7 条易渍水路段和排水堵点路段管网分流改造施工，已经完成南安街、西陵大街改造，年底前完成水韵路改造；阳逻启动 9 条路段管网改造、阳逻污水处理厂尾排泵站扩建，系统性、成片整治管网混错

接改造完成了 122 处混错接、465 处管网缺陷改造，排水不畅的问题和易渍水路段问题有效解决；组织管网、清掏清淤和防疫消毒 465 人次，促进了文明城市创建工作。

严格落实水保“三同时”制度，完成 4.01 平方公里新增水土流失治理任务，完成生产建设项目水土保持方案备案 56 个（其中报告书 15 个、报告表 26 个、开发区备案 15 个），水土保持自主验收备案 7 个。强化长江禁采措施，实行 24 小时值班巡查制度，截止目前共立案查处非法运砂船 13 艘，无一起有异议。建立落实跨市州、多部门联动执法打击机制，共开展联合执法巡查 22 次，检查疑似船舶 110 余艘，联合查获非法采砂船、运砂船各 1 艘，保持河道采砂管理高压态势。

（七）坚持严明纪律、完善制度，将党建与水务改革发展

展有机结合。开年以来，我局认真学习贯彻党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，将党风廉政建设与四水共治统筹谋划、系统推进，全面落实从严治党主体责任。局党组班子成员定期到联系点指导基层党建工作，履行党建“第一责任人”职责。以提升供排水服务质量为突破口，引导水务系统各支部和党员开展基层组织工作创新，大力实施“我为群众办实事”“优化营商环境”专项工作，结合基层党支部换届选举，选优配强基层支部班子，坚持党管干部原则，把握正确用人导向；推进“党史学习教育”“四史”学习常态化、制度化，坚持学做结合，将“三会一课”日常党务工作融入到每月“支部主题党日”活动中。积极开好民主生活会和专题学习研讨，通过深

入查找、深刻剖析问题，制定并落实整改措施和行动，增强了班子的政治敏锐性，加强了党性锻炼，提高了政治执行力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持全面统筹、科学决策	围绕“六保”（防洪保安、排涝保畅、治污保洁、供水保民、节水保优、智慧保能）治水理念，编制完成了“十四五”水务发展规划	高质量完成部门规划报告
2	坚持乡村振兴、水利先行	继续完成存量工程项目竣工验收工作，同时有力推进“新洲区农村饮水安全巩固提升项目”顺利实施。	助推农村发展再上新台阶
3	坚持建设管理、齐头并进	积极做好、涵闸日常运行管理，落实大中小型水库日常巡查管护制，对水库、泵站进行维修养护，加强防汛应急演练和防汛责任人责任落实，今年无一例安全事故发生	提升群众水利为民认同感
4	坚持防疫抗洪、两手应对	充分发挥职能部门作用，健全指挥体系，修订防洪排涝规划，完善防汛预案，充分防汛物料准备，提前泵站检修、渠道、管网疏通，安全应对暴雨山洪。	全力保障群众的根本利益

5	坚持生态优先、绿色发展	开展“散乱污”企业排查整治、开展种养殖污染防控	加快水生态文明建设步伐
6	坚持强化举措、提升效能	完成河湖流域治理规划和湖泊保护规划以及重点整治湖泊水质提升工作方案，湖泊水质稳定五类并向好改善，提前完成劣五类湖泊“清零”。	依法河湖长制迈出新步伐
7	坚持严明纪律、完善制度	将党风廉政建设与四水共治统筹谋划、系统推进，全面落实从严治党主体责任。局党组班子成员定期到联系点指导基层党建工作，履行党建“第一责任人”职责。	将党建与水务改革发展有机结合

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

2. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映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。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

9. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出

(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的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。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映英语突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

13. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管支出,生态护林员的劳务报酬等支出。

14. 城乡市区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

15. 城乡市区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

16. 城乡市区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

17. 城乡市区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

18. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞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、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

21. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维修(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。

22. 农林水支出(类)水利(款)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、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

23. 农林水支出(类)水利(款)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。

24. 农林水支出(类)水利(款)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、监督执法等支出及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

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

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

27. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，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。

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

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

30. 农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

31. 农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项):反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

32. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

33. 农林水支出(类)水利(款)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。

34. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

35. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

36. 农林水支出(类)三峡水库库区基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映三峡水库库区基金安排用于改善三峡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。

37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映

行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

39. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

新洲区水务和湖泊局

联系电话：89353562

第六部分 附件

2021 年度新洲区水务和湖泊局绩效评价报告

一、2021 年度新洲区水务和湖泊局整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

通过对 2021 年度新洲区水务和湖泊局整体绩效目标完成情况的汇总分析，整体绩效自评得分为 95 分，基本达成预期目标并取得一定的效果。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门项目分类	预算数(单位:万元)	执行数(单位:万元)	执行率
年度资金总额	670.65	633.34	94.44%
“十四五”规划编制经费	55	53.8	97.82%
党建专项	4.65	4.65	100%
湖泊保护	40	40	100%
水政执法艇经费	260	260	100%
四水共治	156	153.52	98.41%
外县水费	80	46.37	57.96%
物业管理费	25	25	100%
水土保持绩效目标考核经费	50	50	100%

2. 完成的绩效目标。

一、坚持全面统筹、科学决策，高质量完成部门规划报告；二、坚持乡村振兴、水利先行，助推农村发展再上新台阶；三、坚持建设管理、齐头并进，提升群众水利为民认同感；四、坚持防疫抗洪、两

手应对，全力保障群众的根本利益；五、坚持生态优先、绿色发展，加快水生态文明建设步伐；六、坚持强化举措、提升效能，依法河湖长制迈出新步伐。

3.未完成的绩效目标。

外县水费执行率较低的主要原因是 2021 年度干旱天气较往年减少，购外县水费数量没有达到年初预算。

（三）存在的问题和原因

一是项目测算依据及说明不够详实，部分评价指标设置不完整、不规范，指标体系覆盖不够全面；二是年初预算编制前瞻性不足；三是项目目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

本单位项目绩效指标总体较好。但财政预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，需要具备一定的专业素养和实战经验的人力资源。下一步拟改进措施：

（1）加强项目绩效管理学习，培养绩效管理骨干，设置合理的绩效评价指标，在申报项目绩效考核指标时，充分考虑单位主要目标及工作重点，以重点工作为导向，结合部门履职特性，制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与项目产出和效益密切相关。对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。

(2) 进一步加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

(3) 提高思想认识，强化绩效理念推进预算项目绩效目标管理，首先要转变思想观念，强化责任和效率意识。同时，加强理论研究，充分利用文件、理论研讨、业务培训等多种方式强化该理念，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的良好的思想基础和舆论环。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

一是深入推进河湖长制，改善水环境，提高水质量。

重点推动 1 江、12 河、12 湖“一河（湖）一策”任务清单化管理，进一步完成 25 个河湖划界确权工作，进一步强化 228 个小微水体河湖长责任体系，明确问题清单，完成整治任务：进一步巩固河湖“清四乱”成果，加强排查整治，确保不反弹、不新增；进一步推进“三清”行动，加快实施邾城、阳逻老城区排水排污管网重点错接改造，推进刘集片区水环境治理、鄢家湖、柴泊湖综合整治工程，高质量完成年度水环境治理建设任务，力争河湖水质明显改善，逐步提升。

二是不断构筑防洪壁垒，增强防洪能力，保障度汛安全。

重点推进鄢家河、东河西堤加固，龙口闸、挖沟闸、武湖闸病险整治，进一步补齐堤防短板，同时，进一步完善防汛抗旱统筹调度机制，修订防汛预案，完善抗旱用水调度方案，细化“一江三河四库五

站十湖”安全度汛措施，中小河流、水库、在建水利工程和山洪滑坡区域安全防范措施，努力实现水更安。

三是着力提升外排能力，沟通排水网系，抵御洪涝灾害。

加快挖沟泵站工程建设，加强城市排水管网疏通，打通排水梗阻，提升外排能力，努力实现小雨不渍水，大雨不内涝，暴雨保功能，特大暴雨情况下，将洪涝灾害损失减小到最低程度。

四是大力实施污水整治，完善治污系统，提高治污水平。

推动阳逻污水处理厂扩建，完善污水收集管网，加强城镇污水处理设施管理，努力实现建城区和街镇所在地污水全收集全处理；支持环保部门关停重污染、重能耗生产企业，支持农业部门推广生态种养和面源污染防治工作；积极完成小流域水土流失治理工程建设，强化全过程控污、全系统截污、全方位治污措施，努力实现水更净。

五是全面改善供水条件，增强水源保障，打造安全供水格局。

加快推进阳逻二水厂工程建设，加强供水管网改造，强化监管措施，尽快实现全区大水源、大水厂、大管网安全供水格局。

六是切实规范工程建设，依法治水管水，全面提高水务社会管理能力。

严格实行工程建设“四制”，全面推进水务工程竣工验收或主体工程完工验收工作。规范水务建设市场秩序，严格水务工程质量管理。抓紧抓好水务安全生产工作，开展水务安全生产标准化建设，

确保水务安全生产零事故。加大水行政综合执法力度，严格查处水事违法案件，确保江河禁采任务完成，确保河湖违法填占、恶性污染事件零发生。

七是着力推进水务项目建设。抢抓水利三年补短板行动契机，推动项目前期工作，力争 2021 年完成水务项目投资额 6 亿元以上。

八是认真贯彻落实党的十九大精神和十九届五中全会精神，全面加强党的建设和水务队伍建设。

深入学习贯彻党的十九大精神和十九届五中全会精神，进一步巩固“不忘初心，牢记使命”“两学一做”活动成果，积极开展主题党日+活动。全面落实党风廉政建设责任制，加快推进水务系统惩防体系建设。严格执行改进工作作风、密切联系群众，严格落实中央“八项规定”、省委“六条意见”、市委“十一条禁令”。建立健全创先争优长效机制，深入推进“六型机关”建设，争创全省文明单位，精心编制好“十四五”规划，全面实施“十四五”水务人才规划和基层水务人才能力提升行动，加大水务教育培训力度，加快水务人才队伍建设。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

(1) 科学组织调度，全面落实防汛抗旱目标，保障经济社会安全稳定发展、高质量发展；

(2) 坚持“四水共治”协调推进河湖长制，加强水资源保护，改善生态环境；

(3) 指导农村水利建设，加强水利工程移民管理，推动乡村振兴战略；

(4) 规范行业监督和水政监察工作，保障行业健康发展；

(5) 加强人才和技术储备，强化水利科技支撑。

(二) 部门自评工作开展情况

1.为切实做好 2021 年度绩效自评考核工作，区水务局成立了绩效自评年度考核工作小队。

2.按照上级文件要求对 2021 年度区水务局整体支出绩效目标在数量指标、效益指标、服务对象满意度指标几个指标进行自评打分。

3.绩效自评报告及表格填报完整、准确，并按规定时间上报。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

根据预算绩效管理要求，新洲区水务和湖泊局组织对 2021 年度一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 633.34 万元，具体情况如下：

（1）“十四五”规划编制经费项目年初预算 55 万元，实际支出 53.80 万元，执行率 97.82%；

（2）党建专项经费项目年初预算 4.65 万元，实际支出 4.65 万元，执行率 100%；

（3）湖泊保护项目年初预算 40 万元，实际支出 40 万元，执行率 100%；

（4）水土保持目标责任考核工作经费项目年初预算 50 万元，实际支出 50 万元，执行率 100%；

（5）水政执法艇经费项目年初预算 260 万元，实际支出 260 万元，执行率 100%；

（6）四水共治项目年初预算 156 万元，实际支出 153.52 万元，执行率 98.41%；

(7) 外县水费项目年初预算 80 万元，实际支出 46.37 万元，执行率 57.96%；

(8) 物业管理费年初预算 25 万元，实际支出 25 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析。

① 数量指标分析

一、截止目前我区农村饮水安全巩固提升工程完成新建供水管网 135.97 公里，更换改造供水管网 25.286 公里，新建加压站 16 座。

二、开展“散乱污”企业排查整治，关停磷业生产大型企业 1 家，清理年度“散乱污”企业 26 家，并完成整治任务；三、对排水户累计上门宣传 181 家，现场核查发放排水许可证 36 家，并对排水许可批后进行监管，抽检排水户水质 30 家，调查阳逻街排水户底册 126 家，对未办证的存量排水户进行了排水许可督办；四、推进长江岸线违法建设整治，清理历史存量水环境问题生产砖厂 8100 平方米；五、完成武湖退渔还湖 97.5 亩年度任务，累计完成退渔还湖 5083 亩。

② 质量指标分析

一是积极做好、涵闸日常运行管理，落实大中小型水库日常巡查管护制，对水库、泵站共投入 636 万元进行维修养护，加强防汛应急演练和防汛责任人责任落实，今年无一例安全事故发生；二是建成了航天科工新城污水处理厂，完成街镇污水处理厂提标改造、管网完善，通过省级检查验收。

③ 成本指标分析

一是继续完成存量工程项目竣工验收工作，同时有力推进“新洲区农村饮水安全巩固提升项目”顺利实施，项目建设总投资 19860.86 万元，其中市级财政资金 8942.4 万元。二是围绕“六保”（防洪保安、排涝保畅、治污保洁、供水保民、节水保优、智慧保能）治水理念，编制完成了“十四五”水务发展规划，突出“十个”方面建设（一江三河的系统治理、蓄滞洪区安全建设、水库除险加固、河湖连通、湖泊清淤整治、城镇污水建设、市政管网改造、农村水环境整治、供水一体化建设、智慧水务平台打造），进而构建“安澜水务、绿色水务、智慧水务”，规划拟定重点项目 47 个，估算总投资 380.47 亿元，其中，“十四五”期间计划完成投资 210.74 亿元。

（2）效益指标完成情况分析。

① 环境效益指标分析

完成河湖流域治理规划和湖泊保护规划以及重点整治湖泊水质提升工作方案，启动柴泊湖、鄢家湖、陶家大湖水质提升工程建设，陶家大湖完成生态补水工程，柴泊湖完成生态补水工程和重点排口整治，鄢家湖综合整治水质提升工程完成 80%，湖泊水质稳定五类并向好改善，提前完成劣五类湖泊“清零”。

② 可持续影响效益指标分析

25 个重点河湖、40 座水库、228 个小微水体均落实河长责任制，落实街镇、村（社区）“三长三员”1212 名和监管、管护体系，在全市率先探索“市人大代表+民间河湖长”。关停禁养区畜禽养殖，落实湖泊生态养殖“人放天养”、河滩禁牧、河道禁采禁网禁捕措施，

划界确权有序推进，水环境问题整改得到强力推进，河湖“清四乱”按时完成并建立长效机制。

（3）满意度指标完成情况分析。

① 群众满意度指标分析

充分发挥职能部门作用，健全指挥体系，修订防洪排涝规划，完善防汛预案，充分防汛物料准备，提前泵站检修、渠道、管网疏通，安全应对暴雨山洪。5-8月我区共出现8轮较强降雨天气过程，共出动各类应急值守和巡查疏捞人员690余人次，应急排渍设备11台次，保证了全区度汛安全；同时，坚持常态化防疫管理，严格督促生产企业、在建工地全面实行标准化登记准入制度，系统内党员全员参与社区下沉防疫协助工作。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，按时启动政府采购和基建项目，定期研究项目推进工作，着力解决建设过程中碰到的各类问题，加快项目建设进程。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

二、2021 年度新洲区水务和湖泊局项目绩效自评表

2021 年度“十四五”规划编制经费项目自评表

单位名称：新洲区水务和湖泊局

填报日期：2022.04.25

项目名称		“十四五”规划编制经费					
主管部门		新洲区水务和湖泊局	项目实施单位		新洲区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	55	53.80	97.82%	19	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	“十四五”规划编制		1	1	10
		质量指标	规划编制是否科学		是	是	10
		时效指标	是否规定时间完成		是	是	10
		成本指标	成本是否在预算金额内		是	是	10
	效益 指标	经济效益 指标	为减少灾害损失发挥作用		显著	显著	8
		社会效益 指标	推动行业可持续发展和技术进步		显著	显著	8
		环境效益 指标	坚持节水优先空间均衡系统治理		显著	显著	8
		可持续影响 指标	通过规划编制对水利行业持续发展		有效	有效	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众是否满意		是	是	8
总分	99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2021 年度党建专项经费项目自评表

单位名称：新洲区水务和湖泊局

填报日期：2022.04.25

项目名称		党建专项经费					
主管部门		新洲区水务和湖泊局	项目实施单位		新洲区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	4.65	4.65	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	召开在职党员大会		4 次	4 次	5
		数量指标	举办退休党员大会		2 次	2 次	5
		数量指标	参观红色和爱国主义基地		2 次	2 次	5
		数量指标	举办支部主题党日+		12 次	12 次	5
		数量指标	慰问困难和生病党员		10 人	10 人	5
		数量指标	购买手册资料等		450 本	450 本	5
		数量指标	开展党建工作调研指导		4 次	4 次	5
		质量指标	创建标准化、规范化党支部		100%	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标	党性觉悟		效果显著	效果显著	15
		可持续影 响指标	党员发挥先锋模范作用		100%	100%	15
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	党员满意度指标		100%	100%	10	
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	无
-----------------	---

2021 年度湖泊保护项目自评表

单位名称：新洲区水务和湖泊局

填报日期：2022.04.25

项目名称		湖泊保护					
主管部门		新洲区水务和湖泊局	项目实施单位		新洲区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	40	40	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	湖泊数量指标		12	12	10
		数量指标	湖泊巡查、检查		2100	2100	10
		质量指标	管辖案件查处率		100%	100%	10
		时效指标	违法案件处理及时率		100%	100%	10
	效益 指标	生态效益	湖泊生态环境优良		100%	100%	10
		社会效益	加强湖泊执法巡查监管力度		加强	加强	10
		可持续影响指标	水事秩序明显好转		明显	明显	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		100%	100%	10
	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		无					

2021 年度水土保持目标责任考核工作经费项目自评表

单位名称：新洲区水务和湖泊局

填报日期：2022.04.25

项目名称		水土保持目标责任考核工作经费					
主管部门		新洲区水务和湖泊局	项目实施单位		新洲区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	50	50	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	水土保持监督检查		1次	1次	10
		质量指标	水土流失治理任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	完成省市责任目标考核		100%	100%	10
		质量指标	水土保持监测设备维护正常使用率		95%	95%	10
	效益 指标	社会效益指标	水土流失防治效果提升		100%	100%	10
		环境效益指标	生态环境质量提升		100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民众对水土保持工作满意度		90%	95%	20
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		无					

2021 年度水行政执法艇经费项目自评表

单位名称：新洲区水务和湖泊局

填报日期：2022.04.25

项目名称		水行政执法艇经费					
主管部门		新洲区水务和湖泊局	项目实施单位		新洲区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	260	260	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	常规普法及专题宣传		3次	3次	10
		质量指标	水政监察人员培训合格率		100%	100%	10
		质量指标	管辖案件处罚率		100%	100%	10
		质量指标	提案、议案意见反馈率		100%	100%	5
		时效指标	开展执法工作及时率		100%	100%	5
	效益 指标	经济效益 指标	减少或避免水事违法事件造成的经济损失		有所减少	有所减少	10
		社会效益 指标	进一步完善执法程序		效果显著	效果显著	9
		生态效益 指标	水污染事件逐步减少		效果显著	效果显著	10
		可持续影响 指标	水事秩序明显好转,重大案件发生率下降		效果显著	效果显著	4
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	流域内市级水政主管部门对流域机构执法满意度		100%	100%	5	
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021 年度四水共治项目自评表

单位名称：新洲区水务和湖泊局

填报日期：2022.04.25

项目名称		四水共治					
主管部门		新洲区水务和湖泊局	项目实施单位		新洲区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	156	153.52	98.41%	19	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	移动泵站维保		4台	6台	5
		数量指标	排污泵站管护		4座	5座	5
		数量指标	黑臭水体整治		3个	1个	2
		数量指标	小微水体整治		1个	2个	5
		数量指标	排水户调查		200户	126	3
		数量指标	水质监测抽查		30户	32户	5
		数量指标	排水许可证		60户	66户	5
		数量指标	四水共治项目		3个	6个	5
	效益 指标	环境效益 指标	排涝治污常态化,提升水环境		效果显著	效果显著	10
		社会效益 指标	提升全区防洪、排涝能力		效果显著	效果显著	10
		可持续影 响指标	进一步提升全区供水保障能力和供水质量		效果显著	效果显著	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度指标		90%	95%	10
总分	94						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

2021 年度外县水费项目自评表

单位名称：新洲区水务和湖泊局

填报日期：2022.04.25

项目名称	外县水费						
主管部门	新洲区水务和湖泊局		项目实施单位		新洲区灌区管理局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	80	46.37	57.96%	12		
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	保证街镇用水		100%	100%	10
		数量指标	灌溉用水量		1000 万立方米	700 万立方米	7
		成本指标	成本是否控制在预算内		是	是	10
		时效指标	旱情监测及时反馈率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	改善农业生产条件		有所改善	有所改善	15
		社会效益指标	保障居民用水、促进社会稳定		效果显著	效果显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标		90%	90%	10
总分	89						
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度干旱天气较往年减少，购外县水费数量没有达到年初预算。						
改进措施及结果应用方案	无						

2021 年度物业管理费项目自评表

单位名称：新洲区水务和湖泊局

填报日期：2022.04.25

项目名称		物业管理费					
主管部门		新洲区水务和湖泊局	项目实施单位		新洲区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	25	25	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	物业管理面积覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	门前三包在位率		100%	100%	10
		质量指标	消防安全事故发生率		0%	0%	10
		成本指标	成本控制在预算内		100%	100%	10
	效益 指标	环境效益 指标	保持办公区域环境整治		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工对物业公司满意度		95%	100%	20
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		无					