

湖北省富水水库管理局 2020 年部门决算

一、富水局基本情况

（一）主要职责

1. 负责相关水利法律法规的宣传贯彻实施，组织开展富水水库流域内普法宣传工作。

2. 负责建立健全内部管理机制和制度，协调内外关系，营造工程运行管理和建设的正常秩序。

3. 负责处理富水水库防汛抗旱指挥部日常事务，采集和管理水雨情数据、水文数据，做好洪水预报，拟定应急预案，科学处理好防洪、抗旱与兴利的关系，做好防汛抗旱工作。

4. 负责枢纽工程的运行与维护管理，做好水库运行管理和灌溉管理，包括用水调度、水费征收、取水许可审批和库区规划与开发，做好工程管理技术指导和施工质量管理，检查、维修和养护枢纽工程和机电设施设备，做好工程管理范围内的安全生产工作。

5. 负责工程管理范围内的执法巡查，协调水事纠纷，配合处理治安和刑事案件，维护正常水事秩序。

6. 负责水资源开发利用和保护，组织编制水资源保护规划，采集和管理水质动态变化数据，核定水域纳污能力，提出限制排污建议，指导水资源管理保护工作，做好生活、生产经营和生态环境用水统筹兼顾和保障工作。

7. 负责做好水利经济管理，拟定发展规划，根据水库自然环境和资源条件合理开发，建立正常的经济秩序。

8. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构编制情况

富水水库属省水利厅直属正处级事业单位，核定事业编制 98 人，内设办公室、党群办公室、人事劳动教育科（离退休工作科）、财务与资产管理科、防汛办公室、工程科等 6 个科室，下设大坝管理所、水政监察支队、后勤服务中心 3 个事业单位和工程维修养护队、经济开发中心、渠道电站 3 个经营单位。2014 年事业单位分类改革确定为公益二类事业单位，2015 年调整为公益一类事业单位。

截止 2020 年 12 月 31 日，单位实有人员共 257 人，其中：在职人员 116 人，离退休人员 141 人（离休 1 人、退休 140 人）。

（三）决算编报范围

决算单位为本单位，已全口径纳入决算编报范围。

二、决算公开附表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省富水水库管理局

2020 年度

金额单位：万元

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	1,654.28	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	1,555.31	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	3.76	八、社会保障和就业支出	39	0.85
	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	3,353.59
	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	

项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	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	
	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	3,213.35	本年支出合计	58	3,354.44
使用非财政拨款结余	28	1,466.93	结余分配	59	1,370.77
年初结转和结余	29	44.93	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,725.21	总计	62	4,725.21

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 2

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省富水水库管理局

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	3,213.35	1,654.28			1,555.31		3.76
208			社会保障和就业支出	0.85	0.85					
20805			行政事业单位养老支出	0.85	0.85					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85					
213			农林水支出	3,212.50	1,653.43			1,555.31		3.76
21303			水利	3,212.50	1,653.43			1,555.31		3.76
2130306			水利工程运行与维护	2,886.50	1,327.43			1,555.31		3.76
2130314			防汛	326.00	326.00					

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：湖北省富水水库管理局

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	3,354.44	2,673.52	496.38		184.54	
208			社会保障和就业支出	0.85	0.85				
20805			行政事业单位养老支出	0.85	0.85				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85				
213			农林水支出	3,353.59	2,672.67	496.38		184.54	
21303			水利	3,353.59	2,672.67	496.38		184.54	
2130306			水利工程运行与维护	2,994.22	2,672.67	137.01		184.54	
2130314			防汛	359.36		359.36			

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：湖北省富水水库管理局

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	1,654.28	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	0.85	0.85		
	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	1,653.43	1,653.43		
	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				
	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	1,654.28	本年支出合计	59	1,654.28	1,654.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,654.28	总计	64	1,654.28	1,654.28		

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支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省富水水库管理局

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		1,654.28	1,214.39	439.89
208	社会保障和就业支出	0.85	0.85	
20805	行政事业单位养老支出	0.85	0.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	
213	农林水支出	1,653.43	1,213.54	439.89
21303	水利	1,653.43	1,213.54	439.89
2130306	水利工程运行与维护	1,327.43	1,213.54	113.89
2130314	防汛	326.00		326.00

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：湖北省富水水库管理局

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	1,169.94	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	436.49	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	323.61	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		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	44.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.45	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	30.00	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
人员经费合计		1,214.39	公用经费合计					

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：湖北省富水水库管理局

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
		9.20		9.20		9.20		9.20		9.20	

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 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：湖北省富水水库管理局

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													

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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省富水水库管理局

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、富水局 2020 年部门决算情况说明

（一）富水局 2020 年收入决算情况说明

2020 年决算收入合计 4725.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1654.28 万元，占 51.48%；事业单位经营收入 1555.31 万元，占 48.40%；其他收入 3.76 万元，占 0.12%。使用非财政拨款结余 1466.93 万元，年初结转和结余 44.93 万元。

2020 年决算收入与年初预算 3548 万元相比增加 1177.21 万元，增加 33.18%，造成差异主要原因：一是使用非财政拨款结余调增 1050.93 万元；二是本年收入增加 100 万元（系省财政安排中央自然灾害救灾资金 50 万元、农业生产和水利救灾资金 50 万元），增加 2.82%。

2020 年决算收入与上年相比增加 475.17 万元，增加 11.18%。主要原因：本年雨量充沛，水库发电供水量增加，发电供水经营收入相应大幅增长，增加了 630.46 万元；本年无事业收入，较上年减少 60 万元。

（二）富水局 2020 年支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3354.44 万元，按支出项目分类，包括：1、基本支出 2673.52 万元，占 79.70%；2、项目支出 496.38 万元，占 14.80%；3、经营支出 184.54 万元，占 5.50%。其中：2020 年富水局本年一般公共预算财政拨款支出 1654.28 万元，按支出项目分类，包括：基本支出 1214.39 万元，项目支出 439.89 万元。

2020 年决算支出数较年初预算数减少 193.56 万元，差异率

-5.46%。主要原因：一是当地社保部门重新核算社保缴费，因最终核算结果未出，补缴费用尚未支付；二是本年度压缩了公用开支。2020年本年一般公共预算财政拨款支出1654.28万元与年初一般公共预算财政拨款支出1523.54万元相比增加130.74万元，增长8.58%，主要是省财政拨款调增项目经费（中央自然灾害救灾资金50万元、农业生产和水利救灾资金50万元）、人员经费30万元。

2020年决算支出较上年减少255.03万元，减少7.07%。主要原因：一是近年无新进人员，伴随退休人员出现，在职人员减少，工资福利支出减少；二是压缩了公用支出与经营支出。

按支出功能分类，具体包括：

1. 社会保障和就业支出（类）0.85万元，占全年支出合计的0.03%，主要用于离休经费方面的支出，具体为离休人员春节补助0.15万元，离休干部医疗费0.7万元。

2. 农林水支出（类）3353.59万元，占全年支出合计的99.97%，主要用于全局水利建设管理方面的支出，具体是：

（1）水利（款）水利工程运行与维护（项）2994.22万元，主要用于水库工程管理基本支出和水利工程运行与维护方面的支出。

（2）水利（款）防汛（项）359.36万元，主要用于防汛业务方面的支出，包括：防汛设施和设备维修维护，水雨情报汛，防汛救灾，防汛办公、差旅、邮电、电费、会议费等。

（三）富水局2020年“三公”经费支出情况说明

2020年“三公”经费支出总额为27.03万元，其中：因公出国

（境）费用 0 万元；公务接待费 5.63 万元，国内公务接待批次为 79 次，接待人数 708 人；公务用车运行维护费 21.4 万元，全局共有车辆 9 台，其中：主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 9.2 万元，全部用于公务车辆加油服务。

2020 年“三公”经费支出与年初预算 60.2 万元相比，总额减少 33.17 万元，压缩 55.10%，其中：因公出国（境）费用减支 5 万元，缩减 100%；公务接待费减支 18.37 万元，缩减 76.54%；公务用车运行维护费减支 9.8 万元，缩减 31.41%，其中一般公共预算财政拨款 9.2 万元，全部用于车辆加油服务，与年初预算持平。

2020 年“三公”经费支出与上年决算支出 37.34 万元相比，减少 10.31 万元，压缩 27.61%。其中：因公出国（境）费用减少 4.8 万元，压缩 100%；公务用车运行维护费减少 1.06 万元，压缩 4.72%；公务接待费减少 4.45 万元，压缩 44.15%。

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”，落实“过紧日子”的相关要求，压缩“三公”经费支出。

（四）富水局 2020 年政府采购情况说明

本年度无政府采购。

（五）富水局 2020 年国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 9 辆，其中：主要领导

干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车为除险加固工程转固车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

四、富水局绩效评价开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对 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 2 个，资金 339.89 万元（防汛抗旱专项经费财政资金 226 万元，水利工程运行维护财政资金 113.89 万元），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，我局组织开展部门整理支出绩效评价，从评价结果来看，2020 年部门年初预算支出总额为 3548 万元，本年度实际支出总额为 3354.44 万元，预算执行率为 94.54%。我局总体上完成了年初设定的绩效目标：一是在防汛抗旱调度方面。尽管 2020 年富水流域爆发了自 2000 年以来最严重的流域性超标准大洪水，富水水库仍然实现了“不溃一坝、不倒一坝、不毁一闸一站”的绩效目标。防汛办公室、大坝所合理控制流量，全年共计开关渠首闸 19 次，为下游群众及早复耕、减轻疫情损失提供了有力的保障。全年的防汛通信安全运行天数、汛期巡查人次、水雨情信息采集站点维养处数、大坝安全监测点数、安全隐患排除率等指标均达到了计划标准。二是在水利

枢纽安全运行方面。本年度由大坝管理所牵头，对富水水库防护区、生活区、办公区等蚁患区域采取了地面喷药、挖巢灭蚁、药物诱杀、药物屏障等综合治理措施，有效降低了白蚁危害，达到了良好的治理效果。我局积极配合上级部门进行全国大型水库大坝安全监测监督平台资料补录及日常异常测值比对工，根据水利厅要求填报水库工程养护维修调查情况，配合做好富水水库除险加固工程对照表中各标段工程量的校核工作。全年安全隐患排除率、工程设施设备维修合格率、生物隐患普查率均达 100%。**三是水资源管理方面。**全年积极开展坝区、库区水域巡查，依法查处水事违法案件，铁腕拆除各类水事违法建筑。各项年度计划指标均达到计划标准，水政违法案件调处率 100%，水库整体水质得到了明显改善，符合国家要求的二类水质，有效保证了下游生产生活所需用水，供水保证率在 95%以上。

发现的问题及原因：**一是信息化水平有待继续提高。**尽管近几年来，我局积极推进信息化建设工作，引进的 H-ADCP 在线测流设备运用于通山水文站，提高了库区管理的信息化水平，采用办公自动化系统、档案管理系统，极大提高政务处理效能。但是在流域水资源管理、洪水管理、水资源调度等方面的信息化水平仍需进一步提高。**二是库区综合整治工作缺乏行政执法主体。**库区综合整治执法行动的开展需要多个部门的配合来联合执法，但目前缺乏统一的行政执法主体，因此，水事违法事件和违法建筑等现象存在复燃的可能。同时库区干部群众对水法律法规知识理解不够深入透彻，违法现象时有发生。

下一步改进措施：**一是提高水利信息化建设水平。**围绕全省水利

工作会议提出的“十四五”规划期间完善“一云两端”信息网络，提高水利智慧化水平任务，在水利信息化建设方面，我局应该加强建设以富水水库为中心的富水流域水资源管理、洪水管理信息化调度系统，满足水资源管理、节约、保护、防汛抗旱减灾和社会服务的要求。在库区管理方面，建立与通山县快速联动的管理平台，永葆碧水蓝天。

二是依法持续加强库区综合整治。借助全面推进河湖库长制工作机制，加强与地方政府及相关部门的协调合作，实时开展联合执法拆违行动，依法查处削弱水库功能的各类水事违法行为，确保水利工程安全。积极开展水法律法规宣传活动，利用全媒体资源，打造河湖库长制与水法规宣传专题，提高人民群众与全局干部职工的法律思维、法制意识。

2020 年度富水水库管理局部门整体绩效自评表

基本支出总额		2673.52 万元		项目支出总额		496.38 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	3548	3354.44	94.54%	18.91
年度目标 1：（35 分）		1. 切实做好水库防汛抗旱调度工作，依法科学调度，促进富水流域经济社会发展稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	防汛通信安全运行天数	>180 天	>180 天	3.5
			汛期巡查人次	汛期每天 30 人次	汛期每天 30 人次	3.5
			水雨情信息采集站点维养处数	33 处	33 处	3.5
			大坝安全监测点数	32 处	32 处	3.5
			防洪闸毁损数量	0 处	0 处	3.5
		质量指标	安全隐患排除率	100%	100%	3.5

			防汛抢险应急物资储备充足率	100%	100%	3.5
			防汛设施设备完好率	100%	100%	3.5
	效益指标	经济效益	发电效益	≥600 万千瓦时	≥600 万千瓦时	3.5
		社会效益	是否发生重大水利安全	否	否	3.5
年度目标 2：（25 分）		2. 加强水库枢纽工程安全管理，完善水库管理范围工程设施，确保水库工程安全运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	水库溃坝数量	0 处	0 处	4
		质量指标	安全隐患排除率	100%	100%	4
			工程设施设备维修合格率	100%	100%	4
			生物隐患普查率	100%	100%	4
		时效指标	库区、大坝清洁频率	库区、坝体清洁频率每周一次，除杂频率每月一次	库区、坝体清洁频率每周一次，除杂频率每月一次	4
	效益指标	社会效益	水利工程重大安全事故发生次数	0 次	0 次	5
年度目标 3：（20 分）		3. 严格水资源“三条红线”管理，依法治水管水，科学开发利用水资源，水事秩序和水生态环境得到明显改善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	水政执法巡查天数	≥240 天	≥240 天	3
			干渠水利用系数	0.9	0.9	3
			水政违法案件调处率	100%	100%	3
		质量指标	水库水体水质	Ⅱ类	Ⅱ类	3
			工程受益区供水保证率	≥95%	≥95%	3
	效益指标	灌溉效益	有效灌溉面积	≥10000 亩	≥10000 亩	2.5
	环境效益	景区植被覆盖率	≥95%	≥95%	2.5	
总分	98.91					

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 防汛抗旱专项经费项目

绩效自评综述: 项目全年预算数 240 万元 (财政资金 226 万元, 自有资金 14 万元), 执行数 259.36 万元 (财政资金 226 万元, 自有

资金 33.36 万元），预算执行率 108.07%。

主要产出和效益：一是水文报讯系统维护完成率、防洪工程维修改造完成率，以及水文报讯数据完整率均达到了 100%；二是防洪闸毁损数量为 0；三是三公经费控制在年初预算总额内；四是受益区群众满足率达到了 95%以上。

发现的问题及原因：一是综合管理业务人员专业能力有待提升。防办工作涉及到水文、防汛调度、计算机等综合业务知识，需要在工作中广泛收集、不断积累，随着防办人员的减少以及水旱灾害防御工作的要求和信息化现代化水平的提升，迫切需要更加专业化的人才队伍，加强综合管理和专技人才梯队培养成为需要，否则，就很难对水情、险情、工情进行分析，提前进行防范。二是库区普法宣传教育方式有待改善。尽管 2020 年在局党委的支持下，我局依法一鼓作气拆除水事违法建筑，一往无前开展扫黑除恶，以及通过报纸、电台、微信公众平台、警示牌、培训班等方式积极普法宣传，但是库区干部和群众对法律法规知识的理解依然不够深入透彻，库区范围水事违法现象时有发生。

下一步改进措施：一是完善内部管理制度。我局应该继续加强库区管理人员知识技能培训，防汛办公人员要主动学习和及时更新有关水文、防汛调度、计算机等综合业务知识，以适应当前人员减少形势。还要加强岗位管理，合理分工，在实践中不断提升干部职工的管理能力和业务能力。此外还应该提高专业防汛人才的福利待遇，吸引防汛专业人才的流入，从而打造一支作风过硬，管理高效，业务突出的人

才队伍。二是加强执法力度，创新普法宣传。我局既要加大执法力度，履行水事监管职责，加强库区监督巡查，依法查处削弱水库功能的各类水事违法行为，确保水利工程安全，为水库安全防汛度汛做好充分准备。又要一以贯之扩大普法范围、通过多样化宣传手段，使普法向纵深推进。继续利用全媒体资源，打造河湖库长制与水法规宣传专题，继续组织法律培训专题讲座，提升全局干部职工法律思维、法治意识。

2020 年度防汛抗旱专项经费项目自评表

项目名称		防汛抗旱专项经费						
主管部门		湖北省水利厅			项目实施单位		湖北省富水水库管理局	
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×执行率）		
		年度财政资金总额	240	259.36	108.07%	20		
年度绩效目标 （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	水文报讯系统维护完成率		100%	100%	16	
			防洪工程维修改造完成率		100%	100%	16	
		质量指标	水文报讯数据完整率		≥90%	100%	16	
			防洪闸毁损数量		0处	0处	16	
		成本指标	三公经费控制率		≤100%	≤100%	16	
满意度		受益区群众满意率			≥90%	95%	—	
总分	100							

2. 水利工程运行维护项目

绩效自评综述：项目全年预算数 140 万元（财政资金 114 万元，自有资金 26 万元），执行数 137.01 万元（财政资金 113.89 万元，自有资金 23.12 万元），预算执行率 97.86%。

主要产出和效益：一是工程维护养护完成率、工程完工验收合格率均为 100%，三公经费控制在预算总额内，相比往年有下降的态势；二是因工程造成的人员死亡数量和经济损失均为 0；三是水库水体水质达到了国家 II 类水质的行业标准。

发现的问题及原因：工作人员专业技能水平有待提高。尽管成功应对了本年度超标准大洪水，但也暴露出我局工作人员对于专业技能知识掌握的全面性和熟练性有待进一步加强，在特殊情况下攻克困难的能力还亟待进一步提高。

下一步改进措施：加强职工专业技能培训。首先需要认真总结 2020 年度汛期期间工作中的经验和教训；其次积极组织科室工作人员的专业技能培训工作，提高职工工程管理和工程业务的知识水平，为以后的工作打下坚实的基础。

2020 年度水利工程运行维护项目绩效自评表

项目名称	水利工程运行维护费		
主管部门	湖北省水利厅	项目实施单位	湖北省富水水库管理局
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×执行率）	
		年度财政资金总额	140.00	137.01	97.86%	19.57	
年度绩效目标 （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 （50分）	数量指标	工程维护养护完成率		100%	100%	10
		质量指标	工程完工验收合格率		100%	100%	10
		成本指标	三公经费控制率		≤100%	≦100%	30
	效益 指标 （30分）	社会效益	因工程造成人员死亡数		0人	0人	10
			因工程造成经济损失数		0元	0元	10
		环境效益	水库水体水质		≥Ⅱ类	≧Ⅱ类	10
总分	99.57						

（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，对 2021 年度部门预算资金进行了合理分配，加强了项目管理。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

拟对部门预算资金绩效目标进行优化调整，加强对 2021 年度部门预算绩效目标的追踪，强化项目管理，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。
得的收入。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 农林水事务(类)水利(款)：反映政府用于水利方面的支出。

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。

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。

（八）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。

（九）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）“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。

