

湖北省高关水库管理局 2020 年部门决算

一、湖北省高关水库管理局概况

（一）部门职责

湖北省高关水库管理局是省水利厅直属的公益一类正处级事业单位，管理 1 座大（2）型水库、1 个大型灌区、1 座水厂、2 座电站。近些年来，管理局先后荣获“国家一级水利工程管理单位”“全国大型灌区精神文明建设先进集体”

“全国安全生产标准化一级单位”“湖北省抗洪抢险和减灾重建工作先进集体”“湖北省文明单位”“全省水库湖泊管理先进集体”等荣誉。

高关水库位于京山市西北部 45 公里的大富水河上游，是一座多年调节的大（2）型水库。水库功能以安全饮水和灌溉为主，兼有防洪、生态、发电等综合效益，于 1970 年 10 月动工兴建，1973 年 12 月建成蓄水，总库容 2.01 亿 m^3 ，控制流域面积 303k m^2 ，多年平均来水量 1.0173 亿 m^3 ，多年平均降雨量 1001mm。

高关水库枢纽工程由大坝、3 座副坝、正常溢洪道、非常溢洪道、输水隧洞、二级水电站等组成，担负汉北河的防洪错峰任务，保护下游京山市、应城市 70 万人口、80 万亩耕地和汉渝铁路、武荆高速、应城盐矿膏矿等重要基础设施及厂矿的防洪安全。

高关水库灌区位于大富水河西岸，灌溉京山市 3 个乡镇和应城市 5 个乡镇，总干渠全长 46.3km，设计灌溉面积 38.4 万亩，实际灌溉面积 32 万亩。

高关水厂设计日供水 1.6 万吨，保障京山市三阳镇、宋河镇、罗店镇、曹武镇和天门市皂市镇及应城市田店镇等 20 余万人饮水安全。于 2013 年建成投入运行，现有 2 座沉淀池、1 座过滤池、2 座清水池及加药间、水质化验室，总占地 14 亩。

高关水电站为坝后式二级水电站，一级电站于 1987 年建成并发电，三台机组总功率 1760kW；二级电站于 1996 年建成并发电，一台机组功率 200kW；电站总装机容量 1960kW。2012 年水电站增效扩容改造后，三台机组总装机容量达到 2100kW。

（二）机构设置

湖北省高关水库管理局于 1976 年经湖北省革委会批准成立，行政隶属于湖北省水利厅。省编委以鄂编发〔2005〕58 号文核定我局全额拨款编制 78 人，省编委以鄂编办改〔2014〕36 号文核定我局为公益一类事业单位。管理局设有 9 个科室（单位），即综合办公室、党群人事科、工程管理科、计划财务科、防汛抗旱办公室、大坝管理所、灌区管理中心、高关水利综合服务中心、高关农村安全饮水中心。管理局现有职工 120 人，其中在职人员 68 人，退休人员 52 人。另外负担遗属人员 6 人。

二、湖北省高关水库管理局 2020 年部门决算表

（一）收入支出决算总表

部门：湖北省高关水库管理局

2020 年度

公开 01 表
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	1,486.23	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	358.43	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	202.26	八、社会保障和就业支出	39	123.45
	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	1,939.58
	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	
	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	2,046.92	本年支出合计	58	2,063.03
使用非财政拨款结余	28	30.89	结余分配	59	14.79
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,077.81	总计	62	2,077.81

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。

(二) 收入决算表

部门：湖北省高关水库管理局

2020 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经营收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,046.92	1,486.23			358.43		202.26
208	社会保障和就业支出	123.45	123.45					
20805	行政事业单位养老支出	123.45	123.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45					
213	农林水支出	1,923.47	1,362.78			358.43		202.26
21303	水利	1,923.47	1,362.78			358.43		202.26
2130306	水利工程运行与维护	1,883.47	1,322.78			358.43		202.26
2130314	防汛	40.00	40.00					

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

部门：湖北省高关水库管理局 2020 年度 公开 03 表
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		2,063.03	1,319.99	399.39		343.65	
208	社会保障和就业支出	123.45	123.45				
20805	行政事业单位养老支出	123.45	123.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45				
213	农林水支出	1,939.58	1,196.54	399.39		343.65	
21303	水利	1,939.58	1,196.54	399.39		343.65	
2130306	水利工程运行与维护	1,899.58	1,196.54	359.39		343.65	
2130314	防汛	40.00		40.00			

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

部门：湖北省高关水库管理局

2020 年度

公开 04 表
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	1,486.23	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	123.45	123.45		
	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	1,362.78	1,362.78		
	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				
	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	1,486.23	本年支出合计	59	1,486.23	1,486.23		
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	1,486.23	总计	64	1,486.23	1,486.23		

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

部门：湖北省高关水库管理局

2020 年度

公开 05 表
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		1,486.23	1,086.84	399.39
208	社会保障和就业支出	123.45	123.45	
20805	行政事业单位养老支出	123.45	123.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45	
213	农林水支出	1,362.78	963.39	399.39
21303	水利	1,362.78	963.39	399.39
2130306	水利工程运行与维护	1,322.78	963.39	359.39
2130314	防汛	40.00		40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖北省高关水库管理局

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	1,028.84	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.82	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	176.68	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	123.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.17	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	12.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.74	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	58.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.00	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	5.12	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	4.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		1,086.84	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。

(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：湖北省高关水库管理局

制表日期：2016 年 3 月

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
						8.00		8.00		8.00	

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖北省高关水库管理局

2020 年度

公开 08 表
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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖北省高关水库管理局

2020 年度

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、湖北省高关水库管理局 2020 年部门决算说明

（一）2020 年收入决算情况说明

2020 年决算收入合计 2046.92 万元，其中：财政拨款收入 1486.23 万元，占 72.61%；经营收入 358.43 万元，占 17.51%；其他收入 202.26 万元，占 9.88%。

2020 年决算收入较上年决算收入减少 726.84 万元，减少 26.2%，主要是因为本年度没有基本建设财政拨款收入。

（二）2020 年支出决算情况说明

2020 年决算支出合计 2063.03 万元，按支出项目分类，包括：1. 基本支出 1319.99 万元，占 63.98%；2. 项目支出 399.39 万元，占 19.36%；3. 经营支出 343.65 万元，占 16.66%。

2020 年决算支出较上年决算支出减少 622.38 万元，减少 23.18%，主要是因为项目支出减少。2020 年财政拨款支出 1486.23 万元，较年初预算增加 86.39 万元，增加 6.17%，主要是因为财政拨款预算调整数增加 87 万元，项目支出比预算减少 0.61 万元。

按支出功能分类，具体包括：

1. 社会保障和就业（类）123.45 万元，占全年支出合计的 5.98%，其中：基本养老保险缴费支出 123.45 万元。

2. 农林水支出（类）1939.58 万元，占全年支出合计的 94.02%，主要用于高关水库水利工程运行维护及日常管理方面的支出，具体是：

（1）水利（款）水利工程运行与维护（项）1899.58 万元，主要用于本单位基本支出和水利工程运行维护项目支出。

（2）水利（款）防汛（项）40 万元，主要用于水库防汛业务方面的支出，包括防汛物资购置、防汛通信设施设备、网络系统、防汛调度系统运行维护、车辆设备运行维护等。

（三）关于“三公”经费支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 8 万元，其中：公务用车运行维护费 8 万元，较年初预算 8 万元持平。

2020 年公务用车保有量为 3 辆，不增不减。

（四）关于 2020 年政府采购情况说明

2020 年政府采购支出总额为 122.39 万元，其中：政府采购工程支出 122.39 万元。授予中小企业合同金额 122.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 122.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 1 台。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我局较好地完成了 2020 年度工作计划，整体绩效自评得分 99.99 分，基本达到预期的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我局 2020 年度部门整体支出财政资金预算数为 1399.84 万元，决算数为 1399.23 万元，预算执行率为 99.99%。**年度目标 1** 是开展工程维修养护，提高管理能力，保障枢纽工程和灌区渠道及建筑物安全运行，确保防汛抗旱功能的正常发挥。其中：产出指标中数量指标“工程设施维修养护任务完成率”为 100%、质量指标“工程完工验收合格率”“工程完工验收合格率”为 100%、成本指标“公用经费控制率” $\leq 100\%$ ，效益指标中社会效益指标“因工程造成经济损失”“因工程造成死亡人数”为 0，以及满意度指标中服务对象满意度指标“服务区群众满意度”为 100%。**年度目标 2** 是保障通信和政务畅通，确保高关水库防汛抗旱工作正常开展。其中：产出指标中数量指标“通信及车辆维护任务完成率”为 100%、质量指标“防汛设施设备维护完好率”为 99%、时效指标“防汛通讯及网络专线故障及时率”为 100%、成本指标“三公经费控制率” $\leq 100\%$ ，以及满意度指标中服务对象满意度指标“服务区群众满意度”为 100%。**存在的问题和原因：**一是应加快资金使用进度，加强各部门的沟通交流，提高资金管理

使用水平；二是部分绩效指标内容较为简单、不够准确，应进一步进行优化与完善。**下一步改进措施：**一是进一步加强财务部门与业务部门联系，结合项目支出特点，规范资金拨付审批程序，及时了解预算执行中出现的问题，保证项目支出程序合规、支出进度率达标。二是提升信息收集与分析能力，以结果为导向，对项目支出进行量化、分析，提炼重要的绩效指标，保证绩效评价落到实处。三是强化结果运用，根据自评结果，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升。

2020年度湖北省高关水库管理局整体绩效自评表

单位名称		湖北省高关水库管理局					
基本支出总额		999.84		项目支出总额		400	
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	1399.84	1399.23	99.96%	19.99		
年度目标 1: （40分）		开展工程维修养护，提高管理能力，保障枢纽工程和灌区渠道及建筑物安全运行，确保防汛抗旱功能的正常发挥。					
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	工程设施维修养护任务完成率		100%	100%	8
		质量指标	工程完工验收合格率		100%	100%	4
			设备完好率		100%	100%	4
		成本指标	公用经费控制率		≤100%	≤100%	8
	效益指标	社会效益指标	因工程造成经济损失		0万元	0万元	4
			因工程造成死亡人数		0人	0人	4

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	8
年度目标 2: (40 分)		保障通信和政务畅通, 确保高关水库防汛抗旱工作正常开展。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	通信及车辆维护任务完成率	100%	100%	8
		质量指标	防汛设施设备维护完好率	99%	99%	8
		时效指标	防汛通讯及网络专线故障及时率	100%	100%	8
		成本指标	三公经费控制率	≤ 100%	≤ 100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	8
总分		99.99				
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		1. 进一步加强财务部门与业务部门联系, 结合项目支出特点, 规范资金拨付审批程序, 及时了解预算执行中出现的问题, 保证项目支出程序合规、支出进度率达目标。 2. 提升信息收集与分析能力, 以结果为导向, 对项目支出进行量化、分析, 提炼重要的绩效指标, 保证绩效评价落到实处。 3. 强化结果运用, 根据自评结果, 对实施效果好的项目优先保障项目资金预算, 建立项目绩效考核机制, 促进项目产出及效益提升。				

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 水利工程运行维护项目绩效自评综述: 2020 年度“水利工程运行维护”项目预算数 360 万元, 决算数 359.39 万元, 资金执行率为 99.83%。**主要产出和效益:** 2020 年度“水利工程运行维护”项目各项绩效指标都已按时按要求完成。其中, 产出指标中数量指标“工程设施维修养护任务完成率”为 100%、质量指标“工程完工验收合格率”“工程完工验收合格率”为 100%、成本指标“公用经费控制率”≤ 100%, 效益

指标中社会效益指标“因工程造成经济损失”“因工程造成死亡人数”为0，以及满意度指标中服务对象满意度指标“服务区群众满意度”为100%。**存在的问题和原因：**一是上年度和本年度都存在政府采购资金有结余的情况，应该不断加强政府采购资金的利用与执行。二是部分绩效指标不够准确、完善，应进一步优化。**下一步改进措施：**一是建议加强财务部门和业务部门的沟通，结合项目支出特点，规范资金拨付审批程序，提高资金管理水平。二是进一步提高绩效意识，科学设置绩效目标及指标，进一步细化量化绩效指标，提高绩效指标的可考量性。

2020 年度水利工程运行维护项目自评表

项目名称		水利工程运行维护					
主管部门		湖北省水利厅		项目实施单位		湖北省高关水库管理局	
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)	
		年度资金总额	360	359.39	99.83%	19.97	
		其中：中央资金					
		省级资金	360	359.39	99.83%	19.97	
		市县及其他资金					
年度绩效目标1 (80)	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	工程设施维修养护任务完成率		100%	100%	10

分)		质量指标	工程完工验收合格率	100%	100%	10
			设备完好率	100%	100%	10
		成本指标	公用经费控制率	≤100%	≤100%	10
			因工程造成经济损失	0 万元	0 万元	10
	效益指标	社会效益指标	因工程造成死亡人数	0 人	0 人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区群众满意度	≥90%	≥90%	20
总分	99.97					
偏差大或目标未完成原因分析	未完成的 0.61 万元为政府采购预算资金结余。					
改进措施及结果应用方案	1. 建议加强财务部门和业务部门的沟通，结合项目支出特点，规范资金拨付审批程序，提高资金管理水平。 2. 根据相关历史数据，科学设定指标值。					

2. 防汛抗旱专项经费自评综述：2020 年度“防汛抗旱专项经费”项目预算数 40 万元，决算数 40 万元，资金执行率为 100%。**主要产出和效益：**2020 年度“防汛抗旱专项经费”项目各项绩效指标都已按时按要求完成。其中，产出指标中数量指标“通信及车辆维护任务完成率”为 100%、质量指标“防汛设施设备维护完好率”为 99%、时效指标“防汛通讯及网络专线故障及时率”为 100%、成本指标“三公经费控制率”≤100%，以及满意度指标中服务对象满意度指标“服务

区群众满意度”为100%。**存在的问题和原因：**主要是部分绩效指标不够准确、完善，应进一步优化。**下一步改进措施：**一是建议加强财务部门和业务部门的沟通，结合项目支出特点，规范资金拨付审批程序，提高资金管理水平。二是进一步提高绩效意识，科学设置绩效目标及指标，进一步细化量化绩效指标，提高绩效指标的可考量性。

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		湖北省高关水库管理局	
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）	
		年度资金总额	40	40	100%	20	
		其中：中央资金					
		省级资金	40	40	100%	20	
		市县及其他资金					
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	通信及车辆维护任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	防汛设施设备维护完好率		99%	99%	10
		时效指标	防汛通讯及网络专线故障及时率		100%	100%	10
		成本指标	三公经费控制率		≤100%	≤100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区群众满意度		≥90%	≥90%	40

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	1. 建议加强财务部门和业务部门的沟通，结合项目支出特点，规范资金拨付审批程序，提高资金管理水平。 2. 根据相关历史数据，科学设定指标值。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时，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，对相关绩效目标进行了调整优化。

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进一步优化，在 2021 年度部门预算执行过程中加大跟踪力度，强化整改措施。

五、名词解释

1. 财政拨款收入: 指省级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 农林水支出（类）: 反映政府用于水利方面的支出。

5. 水利（款）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部门的支出。

6. 水利（款）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、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。

7. 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。

8. 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。