

# 湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局 2020 年 部门决算公开

## 目录

### 一、省洪工局基本情况

#### (一)单位主要职责

#### (二)机构设置情况

### 二、2020 年度决算公开附表

#### (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

### 三、省洪工局 2020 年度决算情况说明

（一）2020 年收入决算情况说明

（二）2020 年支出决算情况说明

（三）2020 年“三公”经费支出情况说明

（四）2020 年度机关运行经费情况说明

（五）2020 年度政府采购情况说明

（六）2020 年度国有资产占用情况说明

### 四、2020 年度项目绩效评价情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

### 五、名词解释

# 湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局 2020 年 部门决算公开

## 一、省洪工局基本情况

### (一)单位主要职责

1、负责协助地方政府编制《湖北省洪湖分蓄洪区分洪应急预案》。分洪时参与前线指挥部的工作，为应急分洪、人员安全转移和妥善安置发挥参谋作用;参加当地防汛抗灾工作。

2、负责洪湖分蓄洪区工程建设的组织实施。依据长江流域防洪规划，组织洪湖分蓄洪区工程项目的立项工作，负责洪湖分蓄洪区工程建设管理工作。

3、负责对已建工程的管理，确保洪湖分蓄洪区工程设施(备)安全运行;依令调度涵闸，为荆州市四湖地区防汛抗灾和经济社会发展服务。

4、负责依照《湖北省分洪区安全建设与管理条例》，对洪湖分蓄洪区内(简称区内)所辖分洪工程进行监督管理，负责对区内所辖分洪工程的水事纠纷进行调处。

5、负责区内非防洪工程项目许可的管理工作，参加非防洪工程项目的防洪影响评价工作，监督非防洪工程项目的实施。

6、合理利用工程资源发展水利经济，充分发挥资源效益，促进单位事业进步发展。

7、承办省水利厅和荆州市委、市政府交办的其他工作。

## (二)机构设置情况

湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局下设五个公益一类直属事业单位:洪湖分局、监利分局、三闸管理分局、防汛物资储备中心、防汛机动抢险队;省洪工局机关为参照公务员法管理单位，机关有 14 个内设机构，包括:办公室、水利经营办公室、工程建设科、工程管理科(水政执法大队和工程管理科合署办公)、工程计划科、财务科、宣传科、人事劳动科、总工室、通信信息中心、监察室、审计科、老干部工作科、机关党委。

根据湖北省编制机构委员会以鄂编发(2002)009 号文暂定事业编制 300 名，纳入省财政全额预算，实行省水利厅与荆州市政府双重领导。2020 年底单位实有干部职工 417 人，其中:在职人员 256 人;离退休人员 161 人。

## 二、2020 年度决算公开附表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,914.43	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	168.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	57.83	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	13.11	八、社会保障和就业支出	39	530.15
	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	50,799.16
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	51,154.02	<b>本年支出合计</b>	58	51,329.31
使用非财政拨款结余	28	68.95	结余分配	59	57.83
年初结转和结余	29	1,425.49	年末结转和结余	60	1,261.31
	30			61	
<b>总计</b>	31	52,648.46	<b>总计</b>	62	52,648.46

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。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局

2020 年度

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	51,154.02	50,914.43		168.65	57.83		13.11
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>530.15</b>	<b>530.15</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>530.15</b>	<b>530.15</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.00	530.00					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15					
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>50,623.87</b>	<b>50,384.28</b>		<b>168.65</b>	<b>57.83</b>		<b>13.11</b>
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>50,623.87</b>	<b>50,384.28</b>		<b>168.65</b>	<b>57.83</b>		<b>13.11</b>
2130305			水利工程建设	45,763.52	45,763.52					
2130306			水利工程运行与维护	408.15	299.90		108.25			
2130307			长江黄河等流域管理	4,242.20	4,170.86		0.40	57.83		13.11
2130314			防汛	210.00	150.00		60.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局

2020 年度

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	<b>51,329.31</b>	<b>4,846.18</b>	<b>46,483.14</b>			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>530.15</b>	<b>530.15</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>530.15</b>	<b>530.15</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.00	530.00				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>50,799.16</b>	<b>4,316.03</b>	<b>46,483.14</b>			
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>50,799.16</b>	<b>4,316.03</b>	<b>46,483.14</b>			
2130305			水利工程建设	45,763.52		45,763.52			
2130306			水利工程运行与维护	502.19		502.19			
2130307			长江黄河等流域管理	4,316.03	4,316.03				
2130314			防汛	217.43		217.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局

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	50,914.43	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	530.15	530.15		
	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	50,454.41	50,454.41		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	50,914.43	<b>本年支出合计</b>	59	50,984.56	50,984.56		
年初财政拨款结转和结余	28	618.55	年末财政拨款结转和结余	60	548.43	548.43		
一般公共预算财政拨款	29	618.55		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				
<b>总计</b>	32	51,532.98	<b>总计</b>	64	51,532.98	51,532.98		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局

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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	50,984.56	4,763.71	46,220.85
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>530.15</b>	<b>530.15</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>530.15</b>	<b>530.15</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.00	530.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>50,454.41</b>	<b>4,233.56</b>	<b>46,220.85</b>
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>50,454.41</b>	<b>4,233.56</b>	<b>46,220.85</b>
2130305			水利工程建设	45,763.52		45,763.52
2130306			水利工程运行与维护	299.90		299.90
2130307			长江黄河等流域管理	4,233.56	4,233.56	
2130314			防汛	157.43		157.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局

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	4,083.43	302	商品和服务支出	393.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,163.12	30201	办公费	31.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	390.57	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,270.17	30205	水费	5.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.00	30206	电费	6.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.99	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	14.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.89	30211	差旅费	31.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	347.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	240.34	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	287.27	30215	会议费	2.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.16	30216	培训费	2.77	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	229.87	30217	公务接待费	1.03	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	33.67	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	13.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	72.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	27.05	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	4.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	100.72			
人员经费合计		4,370.70	公用经费合计					393.01

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。

# 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：湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局

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
10		10		5	5	5.96		4.94		4.94	1.03

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局

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	
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局

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、省洪工局 2020 年度决算情况说明

#### (一)2020 年收入决算情况说明

2020 年决算收入合计 51,154.02 万元，其中：财政拨款收入 50,914.43 万元，占 99.53%；事业收入 168.65 万元，占 0.33%；事业单位经营收入 57.83 万元，占 0.11%；其他收入 13.11 万元，占 0.03%。使用非财政拨款结余 68.95 万元，年初结转和结余 1425.49 万元。

2020 年度决算收入预决算差异率为 22.85%，其中：年初结转和结余短预算 6,354.51 万元，本年财政拨款收入超预算 43,869.85 万元，本年非财政拨款收入短预算 27,792.41 万元。造成差异的主要原因是洪湖东分块蓄滞洪区蓄洪工程基建项目调增资金预算。

2020 年度决算收入与上年度决算收入 67097.3 万元，减少 15943.28 万元，减少 23.76%，造成差异的主要原因是洪湖东分块蓄滞洪区蓄洪工程基建项目调整了资金预算，导致了收入减少。

#### (二) 2020 年支出决算情况说明

2020 年决算支出合计 51329.31 万元，按支出项目分类，包括：1、基本支出 4846.17 万元，占 9.44%；2、项目支出 46483.14 万元，占 90.56%。其中：一般公共预算财政拨款 50984.56 万元，按支出项目分类，包括：基本支出 4763.71 万元，项目支出 46220.85 万元。

2020 年决算支出预决算差异率为 19.79%，其中基本支出短预算 98.40 万元，项目支出超预算 8,583.14 万元，经营支出短预

算 5 万元。造成差异的主要原因是洪湖东分块蓄滞洪区蓄洪工程基建项目调整了资金预算，导致了支出增加。

2020 年决算支出与上年度决算支出 66476.11 万元，减少 15146.79 万元，减少 22.29%，造成差异的主要原因是洪湖东分块蓄滞洪区蓄洪工程基建项目调整了资金预算，导致了支出减少。

按支出功能分类，具体包括：

1、社会保障和就业（类）530.15 万元，占全年支出合计的 1.03%，主要用于省洪工局机关及所属单位离退休经费方面的支出。其中：

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）530 万元，主要用于省洪工局机关及所属事业单位的基本养老保险缴费开支。

（2）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出 0.15 万元，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2、农林水事务（类）50799.16 万元，占全年支出合计的 98.97%，主要用于省洪工局建设管理方面的支出，具体是：

（1）水利（款）水利工程建设（项）45763.52 万元，主要为重大水利工程项目洪湖东分块蓄滞洪区蓄洪工程基建项目支出。

（2）水利（款）水利工程运行与维护（项）502.19 万元，主要用于所属水利工程管理单位堤顶、堤坡维修、平台、管理（设施）维修养护，堤防生物隐患防治，管理房屋整修，防护林营造

和管护，水闸工程养护维修，通信设施维护，水政监察，安全生产等项目支出。

（3）水利（款）长江黄河等流域管理（项）4316.03万元，主要用于机关本级及所属事业单位人员经费及公用经费支出。

（4）水利（款）防汛（项）217.43万元，主要用于防汛业务方面的支出，包括防汛通信设施设备运行维护、防汛值班、水雨情报汛、防汛会议等。

### （三）2020年“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5.96万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.03万元，国内公务接待批次约为18次，接待人数约为132人；公务用车运行维护费4.93万元，本年无公务用车购置费用，实际公务用车6辆。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与年初预算10万元，总额减少4.04万元，压缩40.39%，其中：公务接待费减支3.97万元，缩减79.48%；公务用车运行维护费减支0.06万元，缩减1.29%。与上年决算13.66万元，总额减少7.7万元，压缩56.37%。压缩主要原因是：2020年我局严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法。

### （四）2020年省洪工局机关运行经费情况说明

1. 2020年度省洪工局机关运行经费为393.01万元，其中：办公费31.84万元、印刷费0.26万元、手续费0.33万元、水费5.43万元、电费6.27万元、邮电费4.19万元、物业管理费14.15万元、差旅费31.9万元、维修（护）费39.75万元、会议费2.99

万元、培训费 2.77 万元、公务接待费 1.03 万元、劳务费 13.96 万元、委托业务费 2.3 万元、工会经费 72.3 万元、福利费 27.05 万元、公务用车运行维护费 4.91 万元、其他交通费用 30.88 万元、其他商品和服务支出 100.72 万元。

2020 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 160.07 万元，降低 28.94%；比上年度决算数 453.35 万元，减少 60.34 万元，降低 13.31%。主要原因是：办公设施设备购置经费大幅减少，落实“过紧日子”要求压减相关支出，严格遵照中央“八项规定”和省委“六条意见”，严把经费支出关，严格各项审核程序，控制机关运行费开支。

#### （五）2020 年政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 9097.36 万元，其中：政府采购工程支出 8997.46 万元，政府采购服务支出 99.9 万元，其中：授予中小企业合同金额 99.9 万元，占政府采购支出总额的 1.1%。

#### （六）2020 年国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产年末数为 2496.5 万元，其中：房屋 2088.42 万元；车辆 93.04 万元；其它固定资产 315.04 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位汽车占有使用数合计 6 辆。

### 四、2020 年度项目绩效评价情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 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 3 个，资金 101589.58 万元，其中，中央资金 67498.34 万元，省级财政资金 34081.24 万元，其他资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

1、防汛抗旱专项经费绩效自评综述：2020年度收到防汛抗旱专项经费项目财政资金160万元，执行数157.43万元，执行率98.39%。主要产出和效益：完成年度防洪闸损毁数量为0座，涵闸损毁数量为0座，节制闸安全运行率100%，堤防溃堤处数为0座，洪涝灾害年损失率为0，实际干旱灾害年损失率为0，工程验收合格率为100%，修复工程良性运行完成率100%。发现的问题及原因：我单位圆满地完成了2020年防汛抗旱任务。但受疫情和汛情的双重影响，未能按照年初预算的要求，做到预算执行率100%，以及对服务对象满意度指标进行公开征集满意度。改进措施：将根据防汛抗旱专项经费特点，成立绩效自评工作专班，细化预算安排，公开征集满意度。

### 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		省水利厅		项目实施单位		省洪工局	
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× 年度资金执行 率)
		年度财政资金总额		160		157.43	98.39
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	防洪闸损毁数量		0	0	10
		质量 指标	涵闸损毁数量		0	0	10
		质量 指标	节制闸安全运行率		98%	100%	10
		质量 指标	堤防溃堤处数		0	0	10
	效益 指标	社会 效益	洪涝灾害年损失率		0	0	10
		社会 效益	干旱灾害年损失率		0	0	10
		社会 效益	工程验收合格率		100	100	10
		社会 效益	修复工程良性运行 完成率		100	100	10
	总分		99.68				

2、水利工程运行维护绩效自评综述：2020 年度收到水利工程运行维护项目财政资金 300 万元，执行数 299.9 万元，执行率 99.97%。主要产出和效益：工程维护养护任务完成率 100%，管护防护林数量 28 万株，因汛工程倒坝处数 0 座，因汛水闸工程损毁数 0 座，涵闸工程安全运行率 100%，因汛堤防工程溃堤数 0 座，因汛工程造成经济损失率 0，因汛工程造成死亡人数 0。

发现的问题与原因：我单位圆满地完成了 2020 年水利工程运行维护任务。但受疫情和汛情的双重影响，未能按照年初预算的要求，做到预算执行率 100%，以及对服务对象满意度指标进行公开征集满意度。改进措施：将根据水利工程运行维护经费特点，成立绩效自评工作专班，细化预算安排，公开征集满意度。

### 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		省水利厅		项目实施单位	省洪工局	
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×年度资金 总额执行率)
		年度财政资金总额 300		299.9	99.97	19.99
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
		数量指标	工程维护养护任务完成率	100%	100%	10
		数量指标	管护防护林数量(万株)	28	28	10
		质量指标	因汛工程倒坝处数	0	0	10
		质量指标	因汛水闸工程损毁	0	0	10

	标	数				
	质量指	涵闸工程安全运行	≥ 98%	100%	10	
	标	率				
	质量指	因汛堤防工程溃堤	0	0	10	
	标	数				
	效益	社会效	因汛工程造成经济	0%	0%	10
		益	损失率			
	指标	社会效	因汛工程造成死亡	0	0	10
		益	人数			
总分	99.99					

3、 洪湖东分块蓄洪工程绩效自评综述： 预算 101130 万元，其中 2020 年到位资金 93770 万元（中央资金 66770 万元，地方配套 27000 万元）， 上年结转资金 7360 万元（中央资金 668 万元，地方配套 6681 万元）； 2020 年共使用财政预算资金 44028 万元，其中中央资金 35347 万元，地方配套 8681 万元，资金支付率 44%； 2020 年共完成投资 77408 万元，投资完成率 77%。主要产出和效益： 年度工程质量合格率达到 100%，概算控制基本符合要求 100%满足，基本实现年度经济效益目标、社会效益目标均完成 100%，生态环境影响控制及生态效益发挥是否符合 100%符合要求，建设方案和施工质量总体 100%符合工程设计或有关规范标准。年度建设任务完成 80%，年度投资完成率 77%。发现的问题与原因： 年度建设任务未完成，支付进度偏慢。一是疫情影响。由于“新冠肺炎疫情”来得突然，原有施工计划被打

乱，本应在冬季枯水期完成的基础性工程未能如期完成，加之工程于4月份才全面复工，错失2、3月的水利工程黄金施工期。复工后，洪湖市入梅期又早于往年，雨天数超过60天，极不利于土方施工，有效施工时间严重不足，影响了工程款的支付。二是汛期影响。入汛以来，降雨增多，水位升高，防汛形势异常严峻，随着洪湖市汛期应急响应由3级升至1级，洪湖东分块蓄洪工程已全面“由建转防”，建管人员已按各自分工上堤参加防汛工作。“五大建筑物”被迫停工，受影响最大的腰口隔堤工程，东荆河外滩地势较低，取土场全部被淹没，水深达2米以上，工程全面停工。三是堤顶道路建设问题。洪湖主隔堤和东荆河堤加固工程堤身土方加培、护岸等项目于2018年12月已陆续完工，经过一年多沉降，现已基本稳定。根据洪湖市防汛工作要求和方便居民出行，拟启动堤顶防汛道路工程的招标和建设，但该工程原初设批复概算为5400万元，现工程主要建筑材料价格上涨，根据当前物价，经设计部门核算，工程投资约13200万元，增加投资约7800万元，由于设计方案变更导致工程款不能及时支付。改进措施：制订方案，加快工程建设进度和资金支付进度。

### 2020 年度洪湖东分块蓄洪工程项目自评表

项目名称		洪湖东分块蓄滞洪区蓄洪工程					
主管部门		湖北省水利厅	项目实施单位		省洪工局		
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 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)		
		年度财政资金总额	101129.58	44027.73	44%	8.8	
年度绩效目标 1 (80分) 年度绩效目标	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	定量指标	年度工程质量合格率		100%	100%	10
		定量指标	年度建设任务量完成率		90%	80%	8
		定量指标	年度投资完成率		90%	77%	7

2 .....	标					
	定性指标	概算控制基本符合要求	100%	100%	10	
	效益指标	定性指标	基本实现年度经济效益目标	100%	100%	10
		定性指标	基本实现年度社会效益目标	100%	100%	10
		定性指标	生态环境影响控制及生态效益发挥是否符合要求	100%	100%	10
		定性指标	建设方案和施工质量总体是否符合工程设计或有关规范标准	100%	100%	10
总分	83.8 分					

## 五、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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職業年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）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、滞蓄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、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（九）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部门的支出。

长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

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。

（十）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。

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。

（十一）机关运行经费。为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

（十二）“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。