

湖北省荆江分蓄洪区工程管理局

2020 年度部门决算

目 录

一、省荆管局基本情况.....	2
1.基本概况.....	2
2.主要职能.....	2
3.机构设置.....	3
4.决算编报范围.....	3
二、 决算公开附表.....	4
三、 省荆管局部门决算情况说明.....	18
1. 收入情况.....	18
2、支出情况.....	18
3、政府采购及国有资产占用情况.....	20
四、“三公经费”情况说明.....	20
五、 省荆管局绩效评价开展情况.....	22
2020 年度荆江分洪区近期建设工程自评表.....	22
2020 年度防汛抗旱专项经费项目自评表.....	24
2020 年度水利工程运行维护专项经费项目自评表.....	26
六、 名词解释.....	28

一、省荆管局基本情况

1.基本概况

荆江分洪工程是新中国成立后，党和政府为治理长江水患，在长江流域兴建的第一个大型防洪工程。荆江分蓄洪区由荆江分洪区(主体)、浠市扩大分洪区、虎西备蓄区和人民大垸分洪区组成，总面积 1444km²，有效蓄洪量 80.6 亿 m³，行政区域跨公安、松滋、石首、荆州和监利五个县市区，人口 90 万人。其中，荆江分洪区面积为 921 km²、有效蓄洪量为 54 亿 m³。荆江分蓄洪工程的主要作用是缓解长江上游巨大洪水来量与荆江河槽安全泄量不足的矛盾，减轻洪水对荆江两岸和两湖人民生命财产的威胁，确保荆江大堤、江汉平原和武汉市的安全。

2.主要职能

我局主要职责是根据国家水利部批复的《荆江地区蓄滞洪区安全建设规划》对荆江分洪区、浠市扩大分洪区、虎西预备蓄洪区和人民大垸分洪区的分洪转移安置工程实行统一规划、统一建设、统一管理、统一调度;贯彻落实《湖北省分洪区安全建设管理条例》等有关法律和分洪方针，把分洪转移安置工程设施管理纳入法制管理轨道;负责分洪转移安置指挥部的日常工作，制定切实可行的各分蓄洪区分洪运用预案，认真做好常年分洪运用准

备工作;研究制定单位中长期发展战略规划和年度发展计划，确保工程效益正常发挥。

3.机构设置

湖北省荆江分蓄洪区工程管理局（以下简称省荆管局）属公益一类事业单位，实行省市共管，业务以省水利厅管理为主，干部、人事工作以荆州市委、市政府管理为主(鄂编办函[2014]246号)。核定编制为 400 人，其中，参照公务员法管理单位编制 68 人，公益事业一档编制 332 人。由 14 个内设机构和 16 家事业单位:14 个内设机构(办公室、团委、规计室、工程科、信息中心、纪检监察室、审计科、人劳科、文明办、财务科、工会、工管科、水经科、后勤服务中心),16 个事业单位(埠河管理所、斗湖堤管理所、夹竹园管理所、闸口管理所、杨厂管理所、麻豪口管理所、藕池管理所、黄山头管理所、升船机管理所、物资供应站、综合经营管理站、运输大队、防汛机动抢险队、杨厂渡口管理所、水政监察大队、防汛培训中心)。2020 年底实有在职人员 301 人，其中：参照公务员管理人员 61 人、事业人员 240 人。实有离退休人员 241 人。

4.决算编报范围

纳入省荆管局 2020 年部门决算汇编范围的集中核算单位为局机关及下属 14 个管理所。

二、决算公开附表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省荆江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	12,859.98	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	50.14	八、社会保障和就业支出	39	360.40
	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	12,811.98
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	12,910.12	本年支出合计	58	13,172.38
使用非财政拨款结余	28	246.23	结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,172.38	总计	62	13,172.38

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件 2

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省荆江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	12,910.12	12,859.98					50.14
208			社会保障和就业支出	360.40	360.40					
20805			行政事业单位养老支出	360.40	360.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40					
213			农林水支出	12,549.72	12,499.58					50.14
21303			水利	12,549.72	12,499.58					50.14
2130305			水利工程建设	6,397.28	6,397.28					
2130306			水利工程运行与维护	392.15	357.15					35.00
2130307			长江黄河等流域管理	5,660.29	5,645.16					15.14
2130314			防汛	100.00	100.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件 3

支出决算表

部门：湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 2020 年度 公开 03 表
 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	13,172.38	6,170.51	7,001.86			
208			社会保障和就业支出	360.40	360.40				
20805			行政事业单位养老支出	360.40	360.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40				
213			农林水支出	12,811.98	5,810.11	7,001.86			
21303			水利	12,811.98	5,810.11	7,001.86			
2130305			水利工程建设	6,397.28		6,397.28			
2130306			水利工程运行与维护	504.59		504.59			
2130307			长江黄河等流域管理	5,810.11	5,810.11				
2130314			防汛	100.00		100.00			

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省荆江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	12,859.98	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	360.40	360.40		
	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	12,499.58	12,499.58		
	13		十三、交通运输支出	45				

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
	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	12,859.98	本年支出合计	59	12,859.98	12,859.98		
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	12,859.98	总计	64	12,859.98	12,859.98		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省荆江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	
															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				12,859.9 8	6,005.5 6	6,854.4 2	12,859.9 8	6,005.5 6	6,854.4 2				
208			社会保障和就业支出				360.40	360.40		360.40	360.40					
20805			行政事业单位养老支出				360.40	360.40		360.40	360.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出				360.00	360.00		360.00	360.00					
2080599			其他行政事业单位养老支出				0.40	0.40		0.40	0.40					
213			农林水支出				12,499.5 8	5,645.1 6	6,854.4 2	12,499.5 8	5,645.1 6	6,854.4 2				
21303			水利				12,499.5 8	5,645.1 6	6,854.4 2	12,499.5 8	5,645.1 6	6,854.4 2				
2130305			水利工程建设				6,397.28		6,397.2 8	6,397.28		6,397.2 8				
2130306			水利工程运行与维护				357.15		357.15	357.15		357.15				
2130307			长江黄河等流域管理				5,645.16	5,645.1 6		5,645.16	5,645.1 6					

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
2130314	防汛				100.00		100.00	100.00		100.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：湖北省荆江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	5,047.02	302	商品和服务支出	674.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,136.58	30201	办公费	46.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	780.29	30202	印刷费	3.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,245.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	576.33	30205	水费	7.45	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.72	30206	电费	33.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.48	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	251.12	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	38.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.24	30211	差旅费	28.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	483.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	148.76	31010	安置补助	

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
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	283.50	30215	会议费	2.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	216.47	30217	公务接待费	1.37	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	2.48	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	47.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	74.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	111.79	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	2.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	64.56	30240	税金及附加费用	0.11			
			30299	其他商品和服务支出	60.13			
人员经费合计		5,330.52	公用经费合计					675.03

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省荆江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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件 8

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：湖北省荆江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
26.26		4.26		4.26	22.00	4.2		2.83		2.83	1.37

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：湖北省荆江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、省荆管局部门决算情况说明

1. 收入情况

2020 年收入完成 131,723,751.46 元，其中：

(1)财政拨款(补助)128,599,815.52 元，占总收入的 97.63%;

(2)其他收入 501,359.80 元，占总收入的 0.38%;

(4)上年结余资金 2,622,576.14 元，占总收入的 1.99%。

2、支出情况

2020 年支出完成 131,723,751.46 元，其中：

(1) 事业支出 基本支出 61,705,114.80 元占总支出的 46.84%

①工资性福利性支出 50,928,529.12 元，占人员经费支出 82.54%，包括所有在职人员按档案工资计算一年所必须的基本工资 11,824,112.24 元，津贴补贴 7,802,850.53 元，奖金 12,458,330.07 元，绩效工资 5,763,314.15 元，社会保障缴费 8,245,570.13 元，住房公积金 4,834,352.00 元,。

②对个人和家庭的补助支出 2,835,030.45 元，占人员经费支出 4.60%，其中：离退休费 2,164,702.40 元（包括所有离退休人员按档案工资计算一年所必须的工资支出和公用经费），抚恤金 24,765.00 元，其他个人和家庭的补助支出

645,563.05 元。

③商品和服务支出 7,461,878.03，占基本支出的 12.09%，主要用于单位日常公用开支，其中：办公费 474,402.63 元，印刷费 34,584.00 元，手续费 3,116.83 元，水费 74,516.22 元，电费 399,782.28 元，邮电费 7,729.01 元，物业管理费 382,790.00 元，差旅费 281,209.50 元，维护费 1,738,280.72 元，会议费 23,032.00 元，培训费 29,460.00 元，公务接待费 13,663.00 元，劳务费 497,674.40 元，委托业务费 215,955.00 元，工会经费 744,500.00 元，福利费 1,135,222.41 元，公务用车运行维护费 28,320.08 元，其他交通费用 592,963.95 元，税金及附加费用 1080 元，其他商品和服务支出 783,596.50 元。

④资本性支出 479,677.20 元，占基本支出的 0.77%，用于购买单位办公用设备和专用设备。

(2) 事业支出 项目支出 70,018,636.66 元，占总支出的 53.16%，其中：

①防汛抗旱专项经费 1,000,000.00 元，占项目支出的 1.43%，主要用于分洪区防汛物资管护，分洪转移船舶运行维护，防汛值班，防汛组织及预案编制，防汛通信运行费及防汛设施维修等。

②水利工程运行维护费 5,045,860.94 元，占项目支出的 7.21%，用于安转指挥部运行费，分洪过船滑道运行维护费，工程管理会议费，分洪通讯预警系统维护费，分洪工程设施

维护、分洪转移安置房改建等。

③水利工程建设 63,972,775.72 元,占项目支出的 91.36%,用于荆江分洪区近期重点项目建设工程。

3、政府采购及国有资产占用情况

(1) 政府采购情况: 2020 年政府采购支出总额 3,070,549.99 元,其中货物类 477,077.20 元,政府采购工程类 2,593,472.79 元。购置的各项资产均按标准得到合理有效配置及利用,不存在闲置及超标准配置的情况。

(2) 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日,局机关保留应急保障公务用车共有 1 台;单价 100 万以上通用设备 4 台。

四、“三公经费”情况说明

“三公”经费预决算情况: 2020 年“三公”经费预算总额 1,056,100.00 元(公务用车运行维护费 42,600.00 元、其他交通费用 745,000.00 元,因公出国费 48,500.00 元、公务接待 220,000.00 元), 2020 年实际执行 634,947.03 万元(公务用车运行维护费 28,320.08 万,其他交通费用 592,963.95 元,公务接待 13,663.00 元),“三公”经费比预算减少 421,152.97 元。会议费预决算情况: 2020 年会议费预算总额 240,000.00 元,部门决算 23,032.00 元,比预算减少 216,968.00 元。培训费预决算情况: 2020 年培训费预算总额 191,000.00 元,部门

决算 29,460.00 元，比预算减少 161,540.00 元。

支出项目	公务用车运行维护费	其他交通费用	因公出国（境）费	公务接待费	会议费	培训费
2020 年 预 算	42,600.00	745,000.00	48,500.00	220,000.00	240,000.00	191,000.00
2020 年 决 算	28,320.08	592,963.95	0.00	13,663.00	23,032.00	29,460.00

“三公”经费上下年情况：2020 年公务接待费为 13,663.00 元，较 2019 年减少 17,058.70 元，下降近 55.52 个百分点，公务接待费主要用于公务接待支出。在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严厉杜绝浪费。2020 年全年公务用车购置费用为零，2020 年局机关公务用车占有使用数为 1 台，2020 年公务用车运行维护费为 28,320.08 元，较上年度减少了 6,792.00 元，下降了 19.34 个百分点，主要包括车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年其他交通费用为 592,963.95 元，较上年增加 17,188.80 元，上涨了近 2 个百分比。其他交通费用主要用于日常租车支出及局机关公车补贴的发放。2020 年因公出国（境）费无支出，与上年一致。2019 年会议费支出 23,032.00 元，培训费支出 29,460.00 元。包括会议费、培训费在内，本年“三公”经费较上年减少了 52,959.20 元，总体下降了近 7.15 个百分点。

四、省荆管局绩效评价开展情况

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 3 个，资金 7878 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。

2020 年度荆江分洪区近期建设工程自评表

单位名称：湖北省荆江分蓄洪区工程管理局填报

日期：2021 年 3 月 31 日

项目名称		荆江分洪区近期建设工程					
主管部门		湖北省水利厅		项目实施单位		湖北省荆江分蓄洪区工程管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input 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 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 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	7418	1000	13.48%	2.7	
		其中：中央资金					
		省级资金	7418	1000	13.48	2.7	
		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	路、桥工程		100%	100%	15
			信息化管理设施		100%	100%	15
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	100%	10
			安全生产责任事故		0	0	10

			工程建设 运行率	100%	100%	10
	效益指标	时效指标	工程完工	100%	100%	10
		服务对象满意度等指标	当地政府、企业和区内群众满意度	≥85%	≥85%	10
年度绩效目标 2						
.....						
总分	82.7					
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					

完成情况：自评得分为 82.7 分。产出指标和效益指标已全部完成。路、桥工程完成 100%、管理设施建设完成 100%、信息化建设完成 100%、质量检测、造价、建管、监理费用支付 100%、年度工程质量合格率 100%。

2020 年度防汛抗旱专项经费项目自评表

单位名称：湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 填报日期：2021 年 4 月

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		湖北省荆江分蓄洪区工程管理局		
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	100	100	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX 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	防汛物资完好率		≥100%	≥100%	10
		数量指标	防汛设施维修任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	应急响应时间		≤2h	≤2h	10
		质量指标	防汛设备、设备完好率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	当地政府、区内群众满意度		≥85%	≥85%	40
		……					
		……					
		……					
年度 绩效 目标 2							
……							
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

完成情况：自评得分为 100 分。完成防汛指挥部的日常运行工作，开展分洪转移人口调查摸底工作，制定印刷分洪转移预案，完成通讯预警系维修养护，完成 5-10 月防汛值班任务，采购船舶油料，完成防汛救生衣、土工布的翻晒，防汛砂石料的补充，防汛培训，防汛设施的维修。确保防汛网络 365 天运行正常，防汛物资、设施完好，无安全生产事故。

安全隐患整治及时率 100%.

2020 年度水利工程运行维护专项经费项目自评表

单位名称：湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 填报日期：2021 年 4 月

项目名称		水利工程运行维护专项经费					
主管部门		湖北省水利厅		项目实施单位		湖北省荆江分蓄洪区工程管理局	
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	360	357.15	99%	19.8	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	工程验收合格率		100%	100%	5
		数量指标	维修安置房（楼）数量		25000 m²	25000 m²	5
		数量指标	改建安置楼		3000 m²	0 m²	0
		数量指标	分洪过船滑道运行维护		1 处	1 处	5
		数量指标	防护林种植数量		137 亩	137 亩	5
		时效指标	工程完工及时率		100%	100%	5
		质量指标	安全生产责任事故		0	0	5
		质量指标	水利工程无故障运行率		100%	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标	当地政府、区内群众满意度		≥85%	≥85%	40
						
						
						
年度							

绩效 目标 2						
总分	94.8					
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					

完成情况：自评得分为 94.8 分。完成维修房屋（安置房、安置楼、避水楼）25000 m²；林地整治 137 亩；维护分洪过船滑道 1 处；维护分洪应急通讯电台、ETS 无线接入设备、程控交换机、局域网、防汛会商多媒体和通讯机房等设施设

备；工程维护、改建质量合格率 100%.常年运行管理正常，施工无安全生产事故，工程安全隐患整治及时率 100%,确保分洪应急通讯系统 365 天运行正常。

绩效评价结果应用情况

应用：对绩效自评结果中发现的问题，及时向单位领导汇报，并迅速反馈给具体执行单位（科室），督促其整改评价中发现的问题，改进管理措施，提高预算管理水平。

公开：根据《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》及省厅绩效管理要求，及时将防汛费绩效报告、评价结果上报公开，接受社会监督，公开征集满意度。

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）动用事业基金：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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。