

湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹） 2020 年度部门决算公开

一、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹）基本情况

（一）基本情况

（二）主要职责及机构设置

二、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹）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）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、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹）2021 年 部门决算情况说明

（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 年行政运行经费情况说明

(五) 2020 年政府采购情况说明

(六) 2020 年国有资产占有使用情况

四、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)绩效评价开展情况

五、名词解释

湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹） 2020 年度部门决算

一、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹）基本情况

（一）项目基本情况

碾盘山水利水电枢纽工程是十三五期间国家确定的 172 项节水供水重大水利工程之一，是汉江高等级航道建设的重要组成部分。工程位于湖北省荆门市钟祥境内，地处汉江中下游干流，上距丹江口水利枢纽坝址 261 公里，下距兴隆水利枢纽 117 公里，建设任务以发电、航运为主，兼顾灌溉、供水，为南水北调中线引江济汉工程良性运行提供条件。

碾盘山水利水电枢纽为大（2）型 II 等工程，从左至右依次布置左岸连接土坝、泄水闸、电站厂房、混凝土连接坝段、鱼道、船闸和右岸混凝土连接坝，坝轴线总长 1200 米，最大坝高 25.8 米。水库正常蓄水位和设计洪水位为 50.72 米，校核洪水位为 50.72 米，水库总库容为 8.77 亿立方米。电站装机容量为 180 兆瓦，多年平均发电量 6.16 亿千瓦时。航道等级 III 级，灌溉面积 46.29 万亩，年供水量约 1.0 亿立方米。工程施工计划总工期 52 个月。工程概算总投资约 66.36 亿元。枢纽建成后，可有效开发汉江流域水能资源，改善汉江航道通航条件，提高通航标准，还可为钟祥市城镇供水、库周农田灌溉创造自流引水条件，并利用电站发电收益补偿引江济汉工程的部分年运行费用。

碾盘山工程项目资金来源为中央预算内投资定额补助 17.35

亿元，地方资本金 35.90 亿元(含航运专业设施投资 3.22 亿元)，银行贷款 13.11 亿元（含贷款利息 1.85 亿元）。

省财政厅通过省级部门预算项目支出，安排碾盘山工程建设资金。

（二）单位主要职能

根据省机构编制委员会办公室《关于组建碾盘山水利水电枢纽工程建设管理机构的批复》（鄂编办文〔2016〕73 号），省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)为公益二类事业单位，建设期间作为工程项目法人单位，承担项目法人建设管理职责，具体负责建设资金筹措、工程建设与管理工作。

（三）单位机构设置

经省水利厅批复，省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹）内设综合科、党群人事科、计划合同科、建设管理科（挂“机电设备科”）、财务科、征地拆迁安置科 6 个科。

二、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹）决算公开附表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)

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 | 147,216.85 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 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 | 147,216.85 |
| | 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 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 147,216.85 | 本年支出合计 | 58 | 147,216.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 147,216.85 | 总计 | 62 | 147,216.85 |

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：湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)

2020 年度

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 | | 147,216.85 | 147,216.85 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 147,216.85 | 147,216.85 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 147,216.85 | 147,216.85 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 146,500.00 | 146,500.00 | | | | | |
| 2130337 | 南水北调工程管理 | 716.85 | 716.85 | | | | | |

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：湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)

2020 年度

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 | | 147,216.85 | | 147,216.85 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 147,216.85 | | 147,216.85 | | | |
| 21303 | 水利 | 147,216.85 | | 147,216.85 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 146,500.00 | | 146,500.00 | | | |
| 2130337 | 南水北调工程管理 | 716.85 | | 716.85 | | | |

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：湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)

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 | 147,216.85 | 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 | | | | |
| | 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 | 147,216.85 | 147,216.85 | | |
| | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 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 | 147,216.85 | 本年支出合计 | 59 | 147,216.85 | 147,216.85 | | |
| 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 | 147,216.85 | 总计 | 64 | 147,216.85 | 147,216.85 | | |

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：湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)

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 | | 147,216.85 | | 147,216.85 |
| 213 | 农林水支出 | 147,216.85 | | 147,216.85 |
| 21303 | 水利 | 147,216.85 | | 147,216.85 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 146,500.00 | | 146,500.00 |
| 2130337 | 南水北调工程管理 | 716.85 | | 716.85 |

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：湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)

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 | | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 30302 | 退休费 | | 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 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护 | | 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 | | | | | |
| 人员经费合计 | | | 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：湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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：湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)

2020 年度

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。

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：湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)

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、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹）2020 年部门决算情况说明

（一）2020 年收入决算情况说明

2020 年决算收入合计 147216.85 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，全部为项目支出中的农林水支出。

2020 年决算收入与年初预算相比增加了 145016.85 万元，增加 6591.68%，造成差异的主要原因是碾盘山水利枢纽财政拨款调增了基本建设资金预算 145000 万元，其中中央资金 65000 万元，省级建设资金 80000 万元。

2020 年的决算收入与上年相比增加了 62278.38 万元，增加 72.32%，主要原因是相比上年省级财政基本建设资金投资多增加 57100 万元，中央资金投资多增加了 15000 万元。

（二）2020 年支出决算情况说明

2020 年决算支出合计 147216.85 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，包括：①农林水支出（类）水利（款）水利工程建设支出 146500 万元，为碾盘山水利水电枢纽工程建设支出；②农林水支出（类）南水北调（款）一般行政管理事务支出 716.85 万元，为省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局的人员支出、日常公用支出。

2020 年决算支出较年初预算数增加了 145016.85 万元，增加 6591.68%，造成差异的主要原因是碾盘山水利枢纽财政拨款调增了基本建设资金预算 145000 万元，其中中央资金 65000 万元，

省级建设资金 80000 万元。

2020 年决算支出与上年相比增加了 62278.38 万元，增加 72.32%，主要原因是决算收入增加。

（三）2020 年“三公”经费支出情况说明

省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹）2020 年无“三公”经费预算和支出。

（四）2020 年行政运行经费情况说明

省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹）2020 年所有支出均为项目支出，无行政运行经费。

（五）2020 年政府采购情况说明

省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹）2020 年工作经费部门预算无政府采购支出。

（六）2020 年国有资产占有使用情况

省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹）2020 年无国有资产占用情况。

四、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹）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，结合工程建设实际，我局对2020 年度碾盘山水利水电枢纽工程工作经费和碾盘山水利水电枢纽工程建设资金2个项目全面开展了绩效自评。从绩效评价情况看，资金使用合规，年度建设任务基本完成，基本达到了预期的绩效

目标任务。

2020 年度部门整体财政预算资金为 147216.85 万元，其中，中央资金 65000.00 万元，省级财政资金 82216.85 万元。2020 年度实际支出为 147216.85 万元，预算执行率为 100%。（1）保证单位运转，正常履行职能，加快推进项目建设，充分发挥社会效益目标完成。具体为党建工作与综合治理工作指标均为合格，建设管理用房安全运行事故率指标为 0 事故。（2）征地移民工作平稳推进，加快推进项目建设目标完成。具体为全年未发生安全生产事故和群体性事件，根据工程建设节点目标和年度实施方案按期完成年度建设任务。（3）保证工程建设质量，控制工程投资概算目标完成。根据批复的工程初步设计报告，合理控制工程投资概算，工程质量合格，并及时对审计、督查、巡视问题进行整改，整改率达到 100%。

发现的问题及原因：年初设置的绩效指标存在不确定性因素。主要原因是枢纽工程建设工序复杂，时间紧，任务重，2020 年受新冠肺炎疫情、砂石料供应困难、大体积混凝土施工遭遇高温季节和不良地质条件基础处理等因素影响，工程施工进度较原计划滞后。复工复产后，我局组织参建单位紧盯目标任务，采取组织、技术、经济及管理等多方面措施，推进项目加快建设。

2020 年度部门整体绩效自评表

| | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----|
| 单位名称 | | 湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹） | | | | |
| 基本支出总额 | | 项目支出总额 | | | 147216.85 | |
| 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 | 147216.85 | 147216.85 | 100% | 20分 | |
| 年度目标1: (20分) | | 保证单位运转, 正常履行职能, 加快推进项目建设, 充分发挥社会效益。 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 党建工作 | 合格 | 合格 | 5分 |
| | | | 综合治理工作 | 合格 | 合格 | 5分 |
| 效益指标 | 社会效益 | 建设管理用房安全运行事故发生率 | 0 | 0 | 10分 | |
| 年度目标2: (30分) | | 加快推进项目建设, 征地移民工作平稳顺利。 | | | | |
| 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产 | 无等级以上责任事故 | 无等级以上责任事故 | 10分 |
| | | | 群体性事件发生率 | 0 | 0 | 10分 |
| 经济效益指标 | 年度建设任务量完成率 | 90% | 90% | 10分 | | |
| 年度目标3: (30分) | | 控制工程投资概算, 保证工程建设质量。 | | | | |
| 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 | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视问题及时整改率 | 100% | 80% | 8分 |
| | | 资金管理指标 | 预算内投资支付率 | 70%以上 | 100% | 10分 |
| 质量指标 | | 工程质量合格 | 合格 | 优良 | 10分 | |
| 总分 | | 98分 | | | | |

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、碾盘山水利水电枢纽工程工作经费绩效自评综述：2020年度碾盘山枢纽工程工作经费预算资金为 716.85 万元，实际支出 716.85 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：党建工作自评为“合格”，综合治理工作自评为“合格”，安全生产未发生等级以上责任事故，建设管理用房安全运行事故 0 次。发现的问题与原因：无。改进措施：不断完善内部监控机制，定期不定期收集预算支出的绩效信息，更好的保障项目绩效目标的按期完成。

2020 年度碾盘山水利水电枢纽工程工作经费绩效自评表

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|---|--------|------------------------|-------------|-------------|-----|
| 项目名称 | | 碾盘山水利水电枢纽工程工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省水利厅 | 项目实施单位 | 湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹） | | | |
| 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 | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金 | 716.85 | 716.85 | 100% | 20分 | |
| | | 其中：中央 | | | | | |
| | | 省级资金 | 716.85 | 716.85 | 100% | | |
| 年度 绩效 目标 1 (80分) | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出 指标 | 质量指标 | 党建工作 | | 合格 | 合格 | 20分 |
| | | | 综合治理工作 | | 合格 | 合格 | 20分 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 安全生产 | | 不发生等级以上责任事故 | 不发生等级以上责任事故 | 20分 |
| 建设管理用房安全运行 事故发生率 | | | 0 | 0 | 20分 | | |
| 总分 | | 100分 | | | | | |

2、碾盘山水利水电枢纽工程建设资金绩效自评综述：2020年度碾盘山枢纽工程实际到位财政资金 146500.00 万元，其中：中央预算内投资 65000.00 万元，省级财政拨款 81500.00 万元，实际支出 146500.00 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：一是征地移民工作平稳推进，无群体事件发生，根据工程建设节点目标和年度实施方案加快工程建设；二是保证工程建设质量，根据批复的工程初步设计报告，严格控制工程投资概算。发现的问题与原因：2020 年新冠状肺炎疫情制约了工程进度，对绩效指标的实现有一定的影响。改进措施：实行有效监控，并适时调整。进一步加强对项目执行过程和进度进行管理和监控，通过不断优化预算绩效评价指标，定期不定期收集预算支出的绩效信息，完善内部监控机制，更好地保障项目绩效目标的按期完成。

2020 年度碾盘山水利水电枢纽工程绩效自评表

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|------------------------|----------|-----------------------|
| 项目名称 | 碾盘山水利水电枢纽工程 | | | | |
| 主管部门 | 湖北省水利厅 | 项目实施单位 | 湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹） | | |
| 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) |
| | 年度资金 总额 | 146500.00 | 146500.00 | 100% | 20分 |
| | 其中：中 央资金 | 65000.00 | 65000.00 | 100% | |
| | 省级资金 | 81500.00 | 81500.00 | 100% | |

| 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 | |
|-----------------|--------|------------|-----------------|-----------|-----------|------|
| 年度绩效目标 1 (40 分) | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产 | 无等级以上责任事故 | 无等级以上责任事故 | 10 分 |
| | | | 群体性事件发生率 | 0 | 0 | 10 分 |
| | 经济效益指标 | 年度建设任务量完成率 | 90% | 96.6% | 20 分 | |
| 年度绩效目标 2 (40 分) | 产出指标 | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视问题及时整改率 | 100% | 80% | 8 分 |
| | | 资金管理指标 | 预算内投资支付率 | 70%以上 | 100% | 10 分 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格 | 合格 | 优良 | 20 分 |
| 总分 | 98 分 | | | | | |

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 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，编制了下一年度工程建设年度绩效目标。

2. 绩效评价结果拟应用情况

拟对整体支出绩效目标进行优化调整，促进项目顺利推进。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入,如存款利息收入等。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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）上年结转和结余：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）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利工程方面的支出。

（九）农林水支出（类）南水北调（款）：反映政府用于南水北调工程方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十一）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日常公用支出。

（十二）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）“三公经费”：中央财政预决算管理的“三公经费”是

指中央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费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十四）机关运行经费：指为保障行政单位（含实行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。包括办公及印刷费、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。

