

湖北省田关水利工程管理处 2020 年部门决算

一、田关处基本情况

（一）主要职责

湖北省田关水利工程管理处是省水利厅直属的纯公益性水管单位。主要是通过管理、运用田关泵站和刘岭闸等大型水利工程来承担四湖流域上区 3240 平方公里内的防洪排涝公益性任务。防护保护范围包括荆州、荆门、潜江三市和江汉油田、沙洋农场等国有大中型企业以及汉宜高速公路、207、318 国道、荆沙铁路等重要交通设施。受益人口 117.53 万人，受益农田 122 万亩，防汛任务艰巨，社会责任重大。

（二）机构编制情况

2020 年底田关处实有在职人员 87 人，均为非参公事业人员。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 59 人。2004 年，实施水管单位体制改革时，省编制委员会核定我处财政供养编制 98 名。根据鄂编办改文〔2014〕36 号文件精神，定为公益一类事业单位。现内设行政办公室、党群办公室、计划财务科、工程管理科 4 个机关科室。下设泵站工程管理所、配套工程管理所、刘岭工程管理所、工程养护维修中心、生态示范建设基地、田关农村饮水安全供水中心 6 个直属单位。

（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：湖北省田关水利工程管理处

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	1,826.35	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	1,004.73	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	36.82	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	3,274.01
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	2,867.90	本年支出合计	58	3,274.01
使用非财政拨款结余	28	335.29	结余分配	59	494.35
年初结转和结余	29	814.32	年末结转和结余	60	249.15
	30			61	
总计	31	4,017.50	总计	62	4,017.50

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：湖北省田关水利工程管理处

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	2,867.90	1,826.35			1,004.73		36.82
213			农林水支出	2,867.90	1,826.35			1,004.73		36.82
21303			水利	2,867.90	1,826.35			1,004.73		36.82
2130306			水利工程运行与维护	2,757.90	1,746.35			1,004.73		6.82
2130314			防汛	90.00	80.00					10.00
2130315			抗旱	20.00						20.00

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：湖北省田关水利工程管理处

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	3,274.01	1,585.55	1,178.08		510.38	
213			农林水支出	3,274.01	1,585.55	1,178.08		510.38	
21303			水利	3,274.01	1,585.55	1,178.08		510.38	
2130306			水利工程运行与维护	3,173.90	1,585.55	1,077.97		510.38	
2130314			防汛	80.11		80.11			
2130315			抗旱	20.00		20.00			

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：湖北省田关水利工程管理处

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	1,826.35	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	1,826.46	1,826.46		
	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	1,826.35	本年支出合计	59	1,826.46	1,826.46		
年初财政拨款结转和结余	28	3.43	年末财政拨款结转和结余	60	3.32	3.32		
一般公共预算财政拨款	29	3.43		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	1,829.78	总计	64	1,829.78	1,829.78		

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省田关水利工程管理处

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	3.43		3.43	1,826.35	1,243.44	582.91	1,826.46	1,243.44	583.02	3.32		3.32		
213			农林水支出	3.43		3.43	1,826.35	1,243.44	582.91	1,826.46	1,243.44	583.02	3.32		3.32		
21303			水利	3.43		3.43	1,826.35	1,243.44	582.91	1,826.46	1,243.44	583.02	3.32		3.32		
2130306			水利工程运行与维护				1,746.35	1,243.44	502.91	1,746.35	1,243.44	502.91					
2130314			防汛	3.43		3.43	80.00		80.00	80.11		80.11	3.32		3.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

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：湖北省田关水利工程管理处

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	1,243.44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.00	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	756.44	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	118.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.00	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	

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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
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		1,243.44	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：湖北省田关水利工程管理处

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
		8.7		8.7		8.7		8.7		8.7	

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：湖北省田关水利工程管理处

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：湖北省田关水利工程管理处

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、田关处 2020 年部门决算情况说明

（一）田关处 2020 年收入决算情况说明

2020 年决算收入合计 4,017.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,826.35 万元，占 63.68%；经营收入 1,004.73 万元，占 35.03%；其他收入 36.82 万元，占 1.28%。使用非财政拨款结余 335.29 万元，使用上年结转 814.32 万元。

2020 年决算收入与年初预算 3,234.44 万元相比增加 783.06 万元，增加 24.21%，造成差异主要原因：一是本年收入增加 124.91 万元（财政拨款调增），主要是调增人员经费 76 万元、农业生产和水利救灾项目资金 50 万元和政府采购节约 1.09 万元）；二是受疫情、市场等因素影响，经营收入较年初预算减少 125.27 万元；三是其他收入超预算 33.82 万元，主要是受益区市县转拨水毁修复资金；四是使用年初结余（转）超预算 414.32 万元；五是使用非财政拨款结余 335.29 万元弥补收支差额。

2020 年决算收入与上年相比减少 656.43 万元，减少 14%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加 244.8 万元；二是经营收入增加 80.68 万元；三是其他收入减少 979.74 万元主要原因是上年有江汉油田运输、机械小区供水分离移交项目拨款，本年无拨款；四是年初结转和结余增加 299.75 万元；五是使用非财政拨款结余减少 301.92 万元。

（二）田关处 2020 年支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3,274.01 万元。按支出项目分类包括：1、基本支出 1,585.55 万元，占 48.43%；2、项目支出 1,178.08 万元，占 35.98%；3、经营支出 510.38 万元，占 15.59%。其中：

2020 年田关处本年一般公共预算财政拨款 1,826.46 万元，按支出项目分类，包括：基本支出 1,243.44 万元，项目支出 583.02 万元。

2020 年决算支出数较年初预算数增加 39.57 万元，差异率 1.22%。其中：基本支出短预算 227.77 万元，项目支出超预算 244.08 万元，经营支出超预算 23.26 万元。主要原因：一是基本支出人员支出奖金按五个月预算，因单位资金困难，实际按四个月兑现；落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减公用支出；二是项目管理力度加强，江汉油田运输、机械小区供水分移项目支出超年初预计进度，实际支出比年初预算要大；新增 2020 年农业生产和水利救灾资金项目；三是我处供水、清污机生产制造等经营项目主要原材料均存在不同程度上涨。

2020 年决算支出较上年减少 276.42 万元。主要原因是在职人员减少，奖励性工资因资金缺口未能全部兑现；受疫情影响，经营收入减少的同时经营支出减少。

按支出功能分类，具体包括：

1. 农林水支出（类）3,274.01 万元，占全年支出合计的 100%，主要用于全处基本支出、水利工程运行维护、防汛和抗旱等方面的支出，具体是：

（1）水利（款）水利工程运行与维护（项）3,173.9 万元，主要用于田关处基本支出、田关水利工程运行与维护方面的支出。

（2）水利（款）防汛（项）80.11 万元，主要用于田关处防汛业务方面的支出，包括防汛物资购置，防汛通信网络、防

汛值班、水情报汛、水毁修复，防汛办公费、水电费、邮电费、公务车辆运行维护费、会议费等。

（3）水利（款）抗旱（项）20 万元，主要用于抗旱业务方面的支出，包括刘岭排水闸水毁修复工程等。

（三）田关处 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 8.7 万元（公务用车购置及运行维护费 8.7 万元）。实际支出公务用车运行维护费 8.7 万元。车辆使用数合计 10 台，均为其他用车。

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与年初预算 8.7 万元相比持平。

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年决算支出 9 万元减少 0.3 万元，压缩 3.33%。

主要原因：我处严格执行中央“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）田关处 2020 年政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 319.91 万元。其中：政府采购服务总额 319.91 万元。其中：授予中小企业合同金额 319.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

与年初政府采购预算相比减少 1.09 万元，减幅 0.3%。主要原因是在采购过程中通过竞争性谈判节约 1.09 万元。与上年政府采购支出相比，政府采购支出总额增加 316.96 万元，主要是部门预算调增纳入政府采购，严格按“因采尽采”原则编制政府采购预算。

（五）田关处国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，田关处车辆占有使用合计 10 辆，其中：其他用车 10 辆。年末单价在 50 万元以上的通用设备 3 台（套），年末单价在 100 万元（含）以上的专用设备 12 台（套）

四、田关处绩效评价开展情况

（一）预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我处对 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 934 万元（田关水利枢纽防汛抗旱专项经费 30 万元、田关水利枢纽水利工程运行维护费 904 万元），评价情况来看，资金使用合规，各项主要工作任务基本完成，基本达到了预期的绩效目标任务。

2020 年度，我处组织开展部门整体支出绩效评价，从评价的结果来看，2020 年年初部门预算支出总额 3,360.42 万元（含预算调整），部门决算支出 3,274.01 万元，执行率为 97.43%。总体预算执行情况较好。2020 年，我处强化防汛抗旱风险意识、底线思维和立足防大汛、抢大险、战大灾，以万全准备防范万一发生，及早部署、精心组织、周密安排各项准备工作，切实履行防汛排涝、输水抗旱和生态补水的职能。一是充分作好各项汛前准备。全面完成了年度工程设施设备的维修保养工作；召开防汛抗旱工作会议；修编年度防汛排涝预案；组织汛前检查，查处安全隐患，为抗御可能出现的洪涝灾害做好了全面准备。二是科学调度水工程。完成水雨工情收集、上报、预测工作；实施排涝调度，加强防汛值班，保证调度及时科学，田关水利工程汛期累计排水 13.6 亿 m³，战胜了历史最大洪水。三是扎实做好生态补水

工作。刘岭闸向田关河及东荆河实施生态补水 3.82 亿 m³, 确保了潜江等 6 个县市区生产生活及生态用水。

发现的问题与原因：一是对预算绩效管理认识不够充分，预算绩效管理基础薄弱；二是本单位预算绩效管理体系不健全，对预算执行后要达到什么效果，关注得少，更多是关注预算执行；三是预算绩效指标编制不科学，少数指标无法进行量化考核。改进措施：一是加强预算绩效的宣传，提高绩效管理重要性的认识；二是组织开展预算绩效培训，加强预算绩效方面政策制度的学习，树立用钱必问效的思维；三是结合田关实际和水利指标体系特点，对绩效指标的设定加以改进，有针对性的设置科学、合理、便于量化考核的数量指标，争取做到指标明确、可测量。

附件

2020 年度湖北省田关水利工程管理处整体绩效自评表

单位名称		湖北省田关水利工程管理处					
基本支出总额		1585.55			项目支出总额		1688.46
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	3360.44	3274.01	97.43%	19.49	
年度目标 1: (80分)							
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	防汛网络通讯畅通天数		≥360 天	≥360 天	10
		数量指标	水雨工情报送及时率		100%	100%	10
		质量指档	工程设备维修完好率		100%	100%	10

		质量指标	泵站机组安全运行率	≥98%	≥98%	10
	效益 指标	满意度	受益区内人民政府、水行政 主管部门人民群众满意度	≥98%	≥98%	38
		… …				
		… …				
		… …				
	满意 度指 标					
		… …				
年度绩效目标 2（XX分）						
… …						
总分	97.49					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 田关水利枢纽防汛抗旱专项经费绩效自评综述：2020 年度田关水利枢纽防汛抗旱专项经费预算 30 万元，执行数 30 万元，执行率 100%。主要产出和效益：防汛网络通讯畅通天数≥360 天，水雨工情报送及时率 100%，三公经费控制率 100%，工程防灾减灾效益突出，不因重大防汛险情造成受益区群众人员伤亡和重大财产损失，水利工程保护人口 117 万，田关水利工程安全度汛受益区内人民政府、水行政主管部门、人民群众满意率≥95%。发现的问题与原因：预算绩效指标编制不科学，少数指标无法进行量化考核的问题。改进措施：对绩效指标的设定加以改进，有针对性的设置科学、合理、便于量化考核的数量指标，争取做到指标明确、可测量，同时做好资金使用与绩效目标有效衔接。

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		湖北省田关水利工程管理处	
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	30	30	100%	20		
		其中:中央资金						
		省级资金	30	30	100%			
		市县及其他资金						
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	防汛网络通讯畅通天数		≥360 天	≥360 天	15	
		数量指标	水雨工情报送及时率		100%	100%	15	
		数量指标	三公经费控制率		100%	100%	10	
	效益 指标	社会效益 指标	工程防灾减灾效益突出,不因重大防汛险情造成受益区群众人员伤亡和重大财产损失		是	是	10	
		社会效益 指标	水利工程保护人口 117 万		117 万人	117 万人	10	
		可持续发展 指标	田关水利工程安全度汛		是	是	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益区内人民政府、水行政主管部门、人民群众满意率 ≥95%		≥95%	≥95%	9	
总分		99						

2. 田关水利枢纽水利工程运行维护费绩效评价综述: 2020

年度田关水利枢纽水利工程运行维护费预算 904 万元（财政拨款 504 万元，其他资金 400 万元），执行数 1,077.97 万元（其中：财政拨款 502.91 万元，其他资金 575.06 万元），执行率为 100%。项目执行良好。

主要产出和效益：工程设备维修任务完成率 100%，工程设备维修完好率 100%，泵站机组安全运行率 $\geq 98\%$ ，工程防灾减灾效益突出，不因重大防汛险情造成受益区群众人员伤亡和重大财产损失，水利工程保护人口 117 万，田关水利工程安全度汛受益区内人民政府、水行政主管部门、人民群众满意率 $\geq 98\%$ 。发现的问题与原因：一是对工程维修（护）前期工作准备不足，预算执行进度较慢；二是工程运行管理人员专业技能有待提高，虽全面战胜 2020 年特大洪水，但也暴露出我处泵站管理专业技能人员欠缺，现有人员知识的全面性和熟练性有待加强，特别是面临突发的变电站、电气、机械、自动化等故障处理方面。改进措施：加快预算执行前期工作，促进各项工作有序推进，使预算更契合实际，加快预算执行；立足主业主责，加强水工、机械、电气等专业技能人才的引进培养，开展岗位练兵、师傅传帮带等活动，提高人员技能水平。

附件

2020 年度田关水利枢纽水利工程运行维护费项目自评表

项目名称	田关水利枢纽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	湖北省田关水利工程管理处
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 ✓ □ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 ✓ □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
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	904	1077.97	100%	20	
		其中：中央资金					
		省级资金	504	502.91	99.78%		
		市县及其他 资金	400	575.06	100%		
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	工程设备维修任务完成率		100%	100%	15
		质量指标	工程设备维修完好率		100%	100%	15
		质量指标	泵站机组安全运行率		≥98%	≥98%	10
	效益 指标	社会效 益 指标	工程防灾减灾效益突出,不 因重大防汛险情造成受益 区群众人员伤亡和重大财 产损失		是	是	10
		社会效 益 指标	水利工程保护人口 117 万		117 万人	117 万人	10
		可持续发 展指标	田关水利工程安全度汛		是	是	10
	满意 度指 标	服务对像 满意度指 标	受益区内人民政府、水行政 主管部门、人民群众满意率 ≥98%		≥98%	≥98%	9
总分	99						

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

根据 2020 年的绩效评价结果,对 2021 年度部门预算资金进行了适当调整和合理分配,对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证,进一步细化量化绩效评价指标,便于考核。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

拟结合工程运行管理实际对部门预算资金绩效目标进行适当优化调整，加强对 2021 年部门预算绩效目标的追踪，对绩效目标实现程度与预算执行进度实行“双监控”，及时纠正发现的偏差，将绩效评价结果与资金管理挂钩，确保绩效目标按既定计划执行。

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 to 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部门的支出。

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。

抗旱（项）：反映抗旱业务支出。包括旱情监测及抗旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（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。