

湖北省王英水库管理局 2020 年度部门决算

一、单位基本情况

（一）主要职能

王英水库管理局负责管理王英水库(大Ⅱ型)、蔡贤水库(中型)和王英灌区(大型)。王英水库枢纽是治理富水流域的一个大型骨干工程,具有防洪、灌溉、供水、灭螺、发电以及养殖等综合利用功能。自 1971 年基本建成以来,产生了巨大的社会效益和经济效益,对鄂南地区经济发展和社会稳定发挥了重要作用。

(1) 防洪方面。王英水库有着重要的地理位置,它处在湖北省的第二大暴雨中心,其降水的特点是时空分布不均,4 至 8 月是其主汛期,据历史资料记载,该地区实测最大 24 小时暴雨 612 毫米,1 小时降 30 毫米的暴雨时常发生,《阳新县志》形象地说:“山洪暴发,洪水泛涨,四乡平地悉被淹没,田地房屋损失甚多。”自王英水库、蔡贤水库修建以后,每年拦蓄洪水 2 亿多立方米,直接保护了下游 14 个城镇、106 国道、武九铁路以及重点工矿企业,有人口 20.98 万人、农田 20 余万亩受王英水库保护,并且与富水水库联合保护着海口江堤的安全。运行四十年来,在王英水库、蔡贤水库的防洪保护下,减免下游受灾人口累计 150 万人,减免直接经济损失累计 17.5 亿元。

(2) 灌溉方面。王英水库灌区设计灌溉面积 59.4 万亩,有效灌溉面积 49.6 万亩。灌区建设前,粮食年平均总产 0.7 亿公斤,亩平 175 公斤,油料平均总产 0.12 亿公斤,亩平 52 公斤,

而灌区建成后，据九十年代末统计，粮食总产 3.37 亿公斤，亩平 450 公斤；油料总产 0.42 亿公斤，亩平 150 公斤，分别是灌区建设前的 4.8 倍和 3.5 倍，农民人平纯收入由建设前的 100 多元上升到近年的 2250 元。王英水库灌区的建成不仅解决了富水流域的阳新县山洪泛滥成灾，下游湖泊地区血吸虫病蔓延等问题，而且还为梁子湖、金水流域内的咸宁市、江夏区、大冶市、鄂州市这些历史上有名的丘岗滨湖旱包地区的农田灌溉和人畜饮水提供了宝贵水源，使灌区成为鄂南地区主要商品粮、油、鱼、猪生产基地。

（3）城镇供水方面。随着社会经济的快速发展和城镇规模的不断扩大，周边城镇要求王英水库提供饮用水水源的愿望越来越迫切，目前，咸宁市、大冶市和阳新县均从王英水库引水，几个城市日供水量达 40 万吨，目前，直接从王英水库提取饮用水的受益人口将达到 230 多万人。

（二）机构设置

王英水库管理局成立于 1973 年，设立时是正处级事业单位，原隶属咸宁地区农业委员会，1984 年划归原咸宁地区水利局代管。1997 年因行政区划变更，经湖北省人民政府批准由省水利厅直管，属正处级事业单位。现内设科室有 5 个：办公室、党群办公室、财务与资产管理科、工程管理科、防汛抗旱办公室。下属单位有 5 个：阳武干渠管理处、王英水库枢纽工程管理站、蔡贤水库管理站、水政监察支队、工程维修养护中心。

（三）人员编制及实有人员情况

人员编制：根据省编委办公室鄂编办〔2005〕58 号文件批

准我局为准公益性事业单位，核定财政预算拨款事业编制 115 名。2014 年 8 月，省编委、人社厅再次核定我局为公益一类事业单位，核定财政全额预算拨款事业编制 115 名（含维修养护人员 21 名）。截止 2020 年 12 月 31 日，实有职工总人数为 189 人。其中在职职工 104 人，离退休人员 85 人。

人员情况变动：2019 年 12 月 31 日，实有职工总人数为 187 人。其中：其中在职职工 103 人，离退休人员 84 人。在职人员变动原因主要是 2020 年事业单位公开招聘新进 2 人，在职转退休 1 人；退休人员变动原因主要是 2020 年新增退休 1 人。

二、决算公开附表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省王英水库管理局

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	5,144.82	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	1,329.80	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	119.48	八、社会保障和就业支出	39	100.00
	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	7,399.66
	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
	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	6,594.10	本年支出合计	58	7,499.66
使用非财政拨款结余	28	1,675.97	结余分配	59	1,050.76
年初结转和结余	29	280.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,550.43	总计	62	8,550.43

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省王英水库管理局

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	6,594.10	5,144.82			1,329.80		119.48
208			社会保障和就业支出	100.00	100.00					
20805			行政事业单位养老支出	100.00	100.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00					
213			农林水支出	6,494.10	5,044.82			1,329.80		119.48
21303			水利	6,494.10	5,044.82			1,329.80		119.48
2130305			水利工程建设	3,599.02	3,599.02					
2130306			水利工程运行与维护	2,795.23	1,345.95			1,329.80		119.48
2130314			防汛	99.85	99.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 1-3

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省王英水库管理局

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	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	7,499.66	2,909.12	4,311.50		279.04	
208			社会保障和就业支出	100.00	100.00				
20805			行政事业单位养老支出	100.00	100.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
213			农林水支出	7,399.66	2,809.12	4,311.50		279.04	
21303			水利	7,399.66	2,809.12	4,311.50		279.04	
2130305			水利工程建设	3,599.02		3,599.02			
2130306			水利工程运行与维护	3,677.83	2,809.12	589.66		279.04	
2130314			防汛	121.42		121.42			
2130315			抗旱	1.40		1.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：湖北省王英水库管理局

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	5,144.82	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	100.00	100.00		
	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	5,044.82	5,044.82		

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
	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	5,144.82	本年支出合计	59	5,144.82	5,144.82		
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	5,144.82	总计	64	5,144.82	5,144.82		

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 1-5

一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表

部门：湖北省王英水库管理局

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				5,144.82	1,416.95	3,727.87	5,144.82	1,416.95	3,727.87				
208			社会保障和就业支出				100.00	100.00		100.00	100.00					
20805			行政事业单位养老支出				100.00	100.00		100.00	100.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				100.00	100.00		100.00	100.00					
213			农林水支出				5,044.82	1,316.95	3,727.87	5,044.82	1,316.95	3,727.87				
21303			水利				5,044.82	1,316.95	3,727.87	5,044.82	1,316.95	3,727.87				
2130305			水利工程建设				3,599.02		3,599.02	3,599.02		3,599.02				
2130306			水利工程运行与维护				1,345.95	1,316.95	29.00	1,345.95	1,316.95	29.00				
2130314			防汛				99.85		99.85	99.85		99.85				

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 1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖北省王英水库管理局

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	1,410.95	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.06	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	527.07	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	280.45	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	100.00	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.05	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	130.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

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
30114	医疗费	15.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.16	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	
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		1,410.95	公用经费合计					6.00

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 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省王英水库管理局

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													

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。

三、2020 年部门决算情况说明

（一）2020 年收入决算情况说明

2020 年收入 6594.10 万元，具体构成情况如下：

1、财政拨款补助收入

2020 全年财政拨款补助收入 5144.82 万元，其中：人员经费收入 1410.95 万元，占比 27.42%；日常公用经费 6 万元，占比 0.12%。非税拨款收入 79 万元，占比 1.54%；中央自然灾害救灾资金 49.85 万元，占比 0.96%；基建类项目收入 3599.02 万元（省王英水库管理局王英水库枢纽除险加固工程 3599.02 万元），占比 69.96%。

2、经营收入 1329.80 万元

2020 年全年经营收入 1329.80 万元，其中：城镇供水收入 1318.77 万元，占比 99.17%；农业灌溉供水收入 11.03 万元，占比 0.83%。

3、其他收入 119.48 万元

构成主要为：收到阳新县财政局拨 2020 年省管水利工程划界确权资金 116 万元，占比 97.09%；单位银行账户的利息收入 3.48 万元，占比 2.91%。

（二）2020 年支出决算情况说明

2020 年全年支出 7499.66 万元，具体构成情况如下：

1、基本支出 2909.12 万元

其中：全年工资福利支出 2331.45 万元，占比 80.14%；商品和服务支出 275.98 万元，占比 9.49%；对个人和家庭补助支出 270.64 万元，占比 9.3%，资本性支出 31.05 万元，占比

1.07%。

2、项目支出 4311.5 万元

其中：全年基本建设支出 3599.02 万元，占比 83.47%；事业类项目支出 712.48 万元，占比 16.53%。

3、经营支出 279.04 万元

2020 年全年经营支出 279.04 万元。

2020 年本部门总体支出结构情况：基本支出所占比重为 38.79%；项目支出所占比重为 57.49%；经营支出所占比重 3.72%。

（三）2020 年“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费支出情况

2020 年“三公”经费支出总额为 25.13 万元。其中：公务接待费 0.86 万元，公务用车经费支出 24.27 万元，出国出境费用 0 万元。“三公”经费支出按来源分类：年初三公经费预算 38 万元，比预算减少 12.87 万元。减少率 33.87%。

与 2019 年决算对比情况：2019 年“三公”经费支出金额 34.76 万元。2020 年度三公经费比 2019 年减少 9.63 万元。

2、会议费支出情况分析

2020 年会议费支出总额为 3.03 万元，按全年末 104 人计算，人均会议费支出 0.03 万元。

与 2019 年支出对比情况：2019 年会议费支出金额 3.25 万元。较上年略有下降，构成差异主要原因是疫情影响大多会议均为线上会议，费用减少明显。

3、培训费支出情况分析

2020 年培训费支出总额为 10.93 万元，按全年末 104 人计算，人均培训费支出 0.11 万元。与 2019 年支出对比情况，较上年大幅减少，主要原因是受疫情影响，我局取消了当年春季党校学习。

（三）年末结转和结余情况

1、当年结转到事业基金金额

2020 年形成经营结余 1050.76 万元，用年初项目结转结余 278.96 万元弥补收支差额，同时使用非财政拨款结余 680.11 万元。

2、预算指标结转结余情况

2020 年本部门结转到的预算指标金额 222.71 万元，2020 年农业生产和水利救灾资金预算（第五批）指标结转 0.15 万元、省王英水库管理局王英水库枢纽除险加固工程结转 222.56 万元。

3. 财政拨款收入、支出分析。

2020 年财政拨款收入 5144.82 万元，支出 5144.82 万元。其中人员经费 1410.95 万元，日常公用经费 6 万元，事业类项目支出防汛项目支出 50 万元，水利工程运行与维护项目支出 29 万，2020 年农业生产和水利救灾资金预算（第五批）项目 49.85 万元，基本建设项目支出 3599.01 万元。基本建设项目支出占总支出的 69.95%。

（四）2020 年政府采购情况说明

2020 年我局采购预算金额 255.96 万元，其中货物 68.06 万元，工程 177.9 万元，服务 10 万元。实际采购金额 249.32

万元，其中货物 61.42 万元，工程 177.9 万元，服务 10 万元。年初预算政府采购使用财政资金 22 万元，自有资金 233.96 万元。实际采购使用财政资金 22 万元，自有资金 227.32 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，我局共有车辆 9 辆，其中主要领导用车 3 辆，执法执勤车 2 辆，日常工程维修养护用皮卡车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

四、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，我局组织对 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 3 个（防汛抗旱专项经费项目、水利工程运行维护项目、王英枢纽除险加固工程项目），资金 3727.87 万元，其中，中央资金 3648.87 万元，省级财政资金 79 万元。从开展的绩效评价来看，王英枢纽除险加固工程项目、防汛抗旱专项经费项目基本执行到位。水利工程运行维护项目除开政策原因不能执行的其它基本执行到位。

2020 年度与 2019 年度绩效自评资金 4063.31 万元相比，减少了 335.44 万元，其中，中央资金减少 260.45 万元，省级资金减少 74.99 万元，减少的主要是中央资金，主要是 2020 年没有王英灌区续建配套与节水改造工程项目。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，资金

执行率较高。

（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 年度防汛抗旱专项经费预算 71 万元，执行数 71.57 万元，执行率 100.8%。主要产出和效益：开展汛前、汛期安全检查，及时排除安全隐患。汛期巡查人次 1500 人次；抗旱期间巡查人次 2100 次；完成防汛、抗旱应急预案编制数量 2 本；水库防汛设施完好共 8 处；及时发现和处理灾情，降低灾情危害程度，有效降低灾情的破坏程度，防灾减灾效益明显。防汛抗旱设施（设备）维修使用合格率达到 100%；设备采购和维护费用成本控制较好；发现的问题及原因：2020 年目标完成但费用超支 0.57 万元，主要是其他商品和服务中临时增加的防汛演练费用 0.71 万元。改进措施：后期科学规划预算，确保预算精准。

附件

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		湖北省王英水库管理局
项目类别	1、部门预算项目 ✓ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □				
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	71	71.57	100.8%	19.84
	其中：中央资金	0	0		

		省级资金	50	50	100%		
		市县及其他资金	21	21.57	102.71%		
年度绩效目标1 (40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	抗旱应急预案编制数量		2本	2本	2.2
		质量指标	防汛预案编制质量		符合省厅要求	符合省厅要求	2.2
		质量指标	观测设备故障修复时间		≤5小时	≤5小时	2.2
		质量指标	水库防洪调度		未发生调度事故	未发生调度事故	2.2
		质量指标	设施(设备)维修使用合格率		100%	100%	2.2
		数量指标	防汛期间巡查人数		1500人次	1500人次	2.2
		数量指标	水库防汛设施完好		8处	8处	2.2
		时效指标	发现险情报告率		100%	100%	2.3
		成本指标	设施维修费用成本控制率		90%	90%	2.3
	效益指标	经济效益	城镇供水效益		≥800万元	≥800万元	20
年度绩效目标2 (40分)	产出指标	质量指标	设备设施维护合格率		100%	100%	2.86
		质量指标	抗旱期间值班到岗率		100%	100%	2.86
		数量指标	抗旱期间巡查人次		2100人次	2100人次	2.86
		数量指标	抗旱应急预案编制数量		1本	1本	2.86
		数量指标	抗旱供水调度与闸门自动化控制运行天数		365天	365天	2.86
		时效指标	供水闸门控制设施故障修复时间		6小时	6小时	2.85
		时效指标	防汛通讯网络及网路专线故障排除时间		是否≤4小时	≤4小时	2.85
	效益指标	社会效益指标	水利工程保护区内群众满意度		较满意	较满意	20
总分	99.84						

2、水利工程运行维护项目绩效自评综述：2020 年水利工程运行维护项目实际使用 589.66 万元，执行率 56.6%。执行差异主要是维修（护）费预算金额 861.21 万元，实际执行 343.78 万元。主要产出和效益：水库水体水质标准达到

II 类；工程设施维修合格率达到 100%；完成渠道工程维修养护长度 52.08 公里；完成养护水库大坝 7 座；维修养护成本控制率小于等于 90%；渠道干渠以上渠堤坝路面破损修复、大坝及副坝路面破损修复均达到水利行业标准。发现的问题及原因：与预算偏离较大，主要是年初列支的蔡贤水库危房改造工程 178.81 万元和王英水库防汛信息中心工程 386.42 万元，在 2020 年未实施。主要原因是对政策把握的不够准确，前期准备工作做的不到位。危房改造是当地阳新发改委的批文，没有通过财政投资评审。委托业务费年初预算 47.5 万元，实际执行 108.06 万元，其中有 62.5 万元为土地确权化界委托业务费。其他指标基本执行到位。改进措施：列支预算时要进一步加强与各科室的沟通，确保指定的预算项目能落地实施。

附件

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		湖北省王英水库管理局
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×年度资金 总额执行率）
	年度资金总额	1041.92	589.66	56.6%	11.32分
	其中：中央资金	0	0		

		省级资金		199	29	100%			
		市县及其他资金		842.92	560.66	66.51%			
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	水库水体水质标准		Ⅱ类		Ⅱ类		5
		质量指标	工程设施维修合格率		100%		100%		5
		数量指标	渠道工程维修养护长度		52.08 公里		52.08 公里		5
		数量指标	水库大坝养护座数		7座		7座		5
		成本指标	维修养护费用成本控制率		≤95%		≤95%		5
		时效指标	渠道干渠以上渠提坝路面 破损修复		36小时		36小时		5
		时效指标	大坝及附坝路面破损修复		24小时		24小时		5
		成本指标	维修养护费用成本控制率		≤90%		≤90%		5
	效益 指标	社会效益 指标	水利工程保护区内群众满 意度		较满意		较满意		40
总分	91.32								

3、王英枢纽除险加固工程项目绩效自评综述：王英枢纽除险加固工程目预算 3821.57 万元，实际使用 3599.02 万元，执行率 94.18%。年度列支预算基本执行到位。主要产出和效益：洪水防御标准达到蔡贤 50 年一遇；蔡贤主坝、3#、4#副坝坝体、坝基防渗处理 3 座，蔡贤 1#副坝下游整治 1 座；王英副坝加固工程 1 座；王英水库下游行洪河道整治 5.925km；灌溉效益达到 200 万元；防洪效益达到 300 万元。发现的问题及原因：由于省级配套资金尚未落实到位，支付进度和施工进度相对持平，后期进度需要加快。改进措施：进一步督促施工单位安全施工，加快进度，确保配到资金到位时施工进度能赶上支付。

附件

2020 年度王英枢纽除险加固工程项目自评表

项目名称		王英枢纽除险加固工程					
主管部门		湖北省水利厅		项目实施单位		湖北省王英水库管理局	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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×年度资金总额执行率）	
		年度资金总额	3821.57	3599.02	94.18%	18.84分	
		其中：中央资金	3821.57	3599.02	94.18%		
		省级资金	0	0			
		市县及其他资金	0	0			
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（40分）	质量指标	洪水防御标准		蔡贤50年一遇	蔡贤50年一遇	5.71
		数量指标	蔡贤主坝、3#、4#副坝坝体、坝基防渗处理		3座	3座	5.71
		数量指标	蔡贤1#副坝下游整治		1座	1座	5.71
		数量指标	王英副坝加固工程		1座	1座	5.71
		数量指标	王英水库下游行洪河道整治		5.925km	5.925km	5.71
		数量指标	王英泄洪隧洞加固工程				5.71
		成本指标	项目实际完成投资金额		≤100%	≤100%	5.72
	效益指标（40分）	社会效益指标	灌溉效益		200万元	200万元	20
		社会效益指标	防洪效益		300万元	300万元	20
		社会效益指标	灌区内群众满意度		群众满意	群众满意	
总分		98.82					

（三）绩效评价结果应用情况

1、确保预算绩效指标编制到位，各种绩效目标能够考量，绩效目标真实反应资金流向。

2、拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制预算的重要参考，建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，提高专项资金的使用效率。在编制下一年度预算时，确保绩效目标指标值与计划期内的任务数或计划书相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配

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）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。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位离

退休方面支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除行政单位离退、事业单位离退、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费和对机关事业单位基本养老保险基金的补助等项支出以外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策法规、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利（款）水利工程建设（项）：反映水利基本建设项目。

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。

（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。