

## 目 录

### 一、单位基本情况

- (一) 主要职责
- (二) 机构编制情况
- (三) 人员情况
- (四) 决算编报范围

### 二、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、2020 年度部门决算情况分析

- (一) 漳河局 2020 年度收入决算情况说明
- (二) 漳河局 2020 年度支出决算情况说明
- (三) 漳河局“三公”经费支出情况说明
- (四) 漳河局机关运行经费支出情况说明
- (五) 漳河局政府采购情况说明

## （六）漳河局国有资产占有使用情况说明

### 四、关于 2020 年度预算绩效评价开展情况的说明

### 五、名词解释

#### 一、单位基本情况

##### （一）主要职责

湖北省漳河工程管理局于 1962 年经湖北省人民政府批准成立，现隶属于湖北省水利厅，负责管理漳河水库枢纽和灌区工程。漳河水利枢纽和灌区工程均属于大（1）型水利工程。

**漳河水库枢纽工程：**漳河水库位于荆门、宜昌、襄樊三市交界处，为拦截漳河及其支流建成的水库群。总库容 21.13 亿立方米，水库承雨面积 2212 平方公里，水域面积 105 平方公里，是一座以防洪、农业灌溉为主，兼有城镇供水等综合利用的大型水利工程。枢纽工程特点为死水位高、工程分散、跨流域引水、泄洪分散、水库群联合运用等。

**灌区工程：**灌区地域辽阔，地跨荆州、宜昌、荆门三市七县区，灌区南北长约 115 公里，东西宽约 60 公里，地域总面积 5543.93 平方公里。设计灌溉面积 260.52 万亩，有效灌溉面积 233 万亩。

##### （二）机构编制情况

2004年由省编委鄂编发[2004]54号文核定漳河工程管理局为准公益性事业单位，核定全额事业编制439人。2015年根据鄂编办事改文[2015]51号文件精神，定为公益一类事业单位。我局设有6个机关科室（办公室、党群办公室、人事劳动教育科、计划财务科、工程科、离退休工作科）、7个机关事业单位（渔政船检港站管理站、水政监察支队、后勤服务中心、风景管委会办公室、资产管理中心、规费征收管理站、防汛抗旱办公室）、5个工程管理单位（湖北省漳河工程管理局二千渠管理处、湖北省漳河工程管理局四千渠管理处、湖北省漳河工程管理局总干渠管理处、湖北省漳河工程管理局枢纽管理处、湖北省灌溉试验中心站）和9个直属经营单位（湖北漳河经济技术开发总公司、湖北禹龙水利水电工程有限公司、湖北省漳河土木工程设计院、湖北瑞洪工程管理有限公司、湖北楚禹水务科技有限公司、湖北省漳河水库水产公司、湖北漳河绿岛林产品有限公司、湖北省漳河抗旱排涝服务队、湖北省漳河工程管理局高店水厂）。

### （三）人员情况

年初实有人数850人，在职职工848人（含局内聘159人、劳务派遣88人），离休人员2人。另有纳入本地人社部门养老保险统筹的退休人员497人，遗属71人，伤残人员11人，其他人员20人。

年末实有人数 824 人，在职职工 823 人(含局内聘 156 人、劳务派遣 100 人)，离休人员 1 人。另有纳入本地人社部门养老保险统筹的退休人员 517 人，遗属 73 人，伤残人员 11 人，其他人员 26 人。

与年初人数相比减少 26 人，主要是在职职工减少 25 人（原因为在职职工退休 29 人，辞职 1 人，去世 4 人，局内聘职工减少 3 人，劳务派遣增加 12 人），离休人员去世 1 人。另退休人员增加 20 人，主要是：新增退休人员 29 人，去世 9 人。遗属人员增加 2 人，主要是去世 3 人，新增遗属 5 人。其他人员增加 6 人，主要是：劳务派遣人员增加 6 人，季节工减少 1 人，退休返聘 1 人。

#### （四）决算编报范围

纳入湖北省漳河工程管理局 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 6 个。分别为湖北省漳河工程管理局局本级、湖北省漳河工程管理局二干渠管理处、湖北省漳河工程管理局四干渠管理处、湖北省漳河工程管理局总干渠管理处、湖北省漳河工程管理局枢纽管理处、湖北省漳河抗旱排涝服务队。

## 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：湖北省漳河工程管理局

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	8,833.95	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	4,362.92	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	887.63	八、社会保障和就业支出	39	381.70
	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	12,196.85
	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
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,084.50	<b>本年支出合计</b>	58	12,578.55
使用非财政拨款结余	28	1,537.04	结余分配	59	2,619.01
年初结转和结余	29	33.93	年末结转和结余	60	457.91
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,655.47	<b>总计</b>	62	15,655.47

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 1-2

# 收入决算表

部门：湖北省漳河工程管理局

2020 年度

公开 02 表  
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	项目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>14,084.50</b>	<b>8,833.95</b>			<b>4,362.92</b>		<b>887.63</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>381.7</b>	<b>381.7</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>381.7</b>	<b>381.7</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380	380					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.7	1.7					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>13,702.80</b>	<b>8,452.25</b>			<b>4,362.92</b>		<b>887.63</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>13,702.80</b>	<b>8,452.25</b>			<b>4,362.92</b>		<b>887.63</b>
2130305	水利工程建设	200	200					
2130306	水利工程运行与维护	13,302.80	8,052.25			4,362.92		887.63
2130314	防汛	200	200					

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

部门：湖北省漳河工程管理局

2020 年度

公开 03 表  
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		<b>12,578.55</b>	<b>8,850.67</b>	<b>1,983.97</b>		<b>1,743.91</b>	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>381.7</b>	<b>381.7</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>381.7</b>	<b>381.7</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380	380				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.7	1.7				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>12,196.85</b>	<b>8,468.97</b>	<b>1,983.97</b>		<b>1,743.91</b>	
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>12,196.85</b>	<b>8,468.97</b>	<b>1,983.97</b>		<b>1,743.91</b>	
2130305	水利工程建设	200		200			
2130306	水利工程运行与维护	11,796.85	8,468.97	1,583.97		1,743.91	
2130314	防汛	200		200			

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总表

公开 04 表

部门：湖北省漳河工程管理局

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	8,833.95	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、国有资本经营预算财政拨款	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	381.70	381.70		
	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	8,452.25	8,452.25		
	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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,833.95	<b>本年支出合计</b>	59	8,833.95	8,833.95		
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				
<b>总计</b>	32	8,833.95	<b>总计</b>	64	8,833.95	8,833.95		

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支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省漳河工程管理局

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		7	8	9
合计		8,833.95	7,266.57	1,567.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>381.7</b>	<b>381.7</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>381.7</b>	<b>381.7</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380	380	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.7	1.7	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>8,452.25</b>	<b>6,884.87</b>	<b>1,567.38</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>8,452.25</b>	<b>6,884.87</b>	<b>1,567.38</b>
2130305	水利工程建设	200		200
2130306	水利工程运行与维护	8,052.25	6,884.87	1,167.38
2130314	防汛	200		200

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：湖北省漳河工程管理局

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	6,863.67	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,880.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	367.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,490.25	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	1,675.67	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	491.72	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	325.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	632.81	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	402.90	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	21.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	380.11	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	1.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,266.57	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 1-7

## 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：湖北省漳河工程管理局

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	1	2	3	4	5	6
30.00		30.00		30.00		29.84		29.84		29.84	

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 1-8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省漳河工程管理局

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

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 1-9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省漳河工程管理局

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		无	无	无

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、2020 年度部门决算情况分析

#### (一) 漳河局 2020 年度收入决算情况说明

2020 年度决算收入合计 14084.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8833.95 万元，占 62.7%；事业单位经营收入 4362.92 万元，占 31%；其他收入 887.63 万元，占 6.3%。使用非财政拨款结余 1537.04 万元，使用上年结转 26.02 万元。

2020 年决算收入与年初预算 20036 万元相比减少 5951.5 万元，减少 29.7%，造成差异主要原因：其他收入减少了 7112.37 万元，减少了 88.9%，主要是漳河水库除险加固项目 8000 万元资金未下达。

2020 年度决算收入与上年相比减少 8001.11 万元，减少 36.2%。主要原因：本年财政拨款收入较上年减少 8577.53 万元，减少 49.3%，主要是减少了基建资金。

#### (二) 漳河局 2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 12578.55 万元，按支出项目分类，包括：1、基本支出 8850.67 万元，占 70.4%；2、项目支出 1983.97 万元，占 15.8%；3、经营支出 1743.91 万元，占 13.9%。其中：2020 年度漳河局本年一般公共预算财政拨款 8833.95 万元，按支出项目分类，包括：基本支出 7266.57 万元，项目支出 1567.38 万元。

2020 年度决算支出数较年初预算数减少 8766.45 万元，差异率 41.1%。主要原因：漳河水库除险加固项目 8000 万元资金未下达。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8833.95 万元与年初一般公共预算财政拨款收入 7845.91 万元相比增加 988.04 万元，增长 12.6%，主要是在职人员经费增加 634 万元；离退休人员经费比预算增加 375.7 万元。

2020 年度决算支出较上年减少 9048.45 万元，减少 41.9%。主要是项目经费减少 10005.58 万元，为基本建设项目减少。

按支出功能分类，具体包括：

1. 社会保障和就业支出（类）381.7 万元，占全年支出合计的 3%，主要用于单位基本养老保险缴费及离退休经费方面的支出。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）380 万元，主要用于单位的基本养老保险缴费开支。

（2）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.7 万元，反映除上述项目以外其他用于离退休方面的支出。

2. 农林水支出（类）12196.85 万元，占全年支出合计的 97%，主要用于水利建设管理方面的支出，具体是：

（1）水利（款）水利工程建设（项）200 万元，主要用

于省漳河工程管理局漳河灌区续建配套与节水改造工程项目水利工程建设方面的支出。

(2) 水利(款)水利工程运行与维护(项) 11796.85 万元,主要用于单位基本支出和水利工程运行与维护方面的支出。

(3) 水利(款)防汛(项) 200 万元,主要用于防汛防汛业务方面的支出,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,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

### (三) 漳河局关于“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 172.86 万元,其中:公务用车运行维护费决算数为 48.3 万元,公务用车购置费(不含购置税)120.78 万元,2020 年底全局共有车辆 26 辆;全年未发生因公出国(境)费用;公务接待费决算数为 3.78 万元,国内公务接待批次约为 62 次,接待约为 584 人次。

2020 年度我局严格执行中央“八项规定”、省委“六条意见”、水利厅“20 条办法”,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。

与年初预算相比,总额减少 35.94 万元,压缩近 17.2%,

其中:公务接待费用减少 21.22 万元,压缩近 84.9%;因公出国(境)费用减少 5.8 万元,压缩 100%;公务用车购置费减少 2.22 万元,压缩近 1.8%;公务用车运行费减少 6.7 万元,压缩近 12.2%。

### 三公经费决算与预算对比分析

单位:万元

项目	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
2020 年度预算数	208.8	5.8	178	55	123	25
2020 年度决算数	172.86	0	169.08	48.3	120.78	3.78
增减额	-35.94	-5.8	-8.92	-6.7	-2.22	-21.22
增减率	-17.2%	-100.0%	-5.0%	-12.2%	-1.8%	-84.9%

与上年相比,总额增加 109.06 万元,增加近 170.9%,其中:公务接待费用减少 3.88 万元,压缩近 50.7%;因公出国(境)费用减少 4.8 万元,主要由于 2020 年无因公出国(境)费用;公务用车购置费用增加 120.78 万元,主要由于 2020 年购置公务用车 6 辆;公务用车运行维护费用减少 3.04 万元,压缩近 5.9%。

### 三公经费与上年对比分析

单位:万元

项目	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
2019 年度决算数	63.8	4.8	51.34	51.34	0	7.66
2020 年度决算数	172.86	0	169.08	48.3	120.78	3.78
增减额	109.06	-4.8	117.74	-3.04	120.78	-3.88

增减率	170.9%	-100.0%	229.3%	-5.9%		-50.7%
-----	--------	---------	--------	-------	--	--------

#### （四）漳河局机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度年初预算中一般公共预算财政拨款未安排机关运行经费，实际支出为 0。

#### （五）漳河局政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 750.14 万元，其中：政府采购货物支出 120.78 万元、政府采购服务支出 629.36 万元。授予中小企业合同金额 750.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 378.21 万元，占政府采购支出总额的 50.4%。

与年初政府采购预算相比减少 8003.88 万元，减少 91.4%，主要是由于漳河水库除险加固项目 8000 万元资金未下达，导致政府采购未进行。

与上年政府采购支出相比，政府采购支出总额减少 151.62 万元，减少 16.8%，主要是政府采购货物支出增加 100.92 万元，增加 508.2%；政府采购服务支出减少 252.54 万元，减少 28.6%，其中：授予中小企业合同金额减少 151.62 万元，减少 16.8%。

#### （六）漳河局国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 26 辆，其中：其他用车 26 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位无价值 50 万元以上通用设备；价值 100 万元以上专用设备 2 台，为内部观测系统 172.74 万元、环保多功能作业船 422 万元。

#### 四、关于 2020 年度预算绩效评价开展情况的说明

##### （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 5 个，资金 1567.38 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。从评价结果来看，漳河局 2020 年度整体支出取得较为明显的社会效益和可持续影响，各项绩效目标基本完成，圆满完成了全年目标任务，极大地保障了水利工程保护受益区内城乡经济社会的发展。

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 94.3%，按年初制定的目标值，绩效目标中预算执行率没有达到 100%，其他绩效目标都已完成。存在的问题和原因：预算执行没全部到位，具体情况为基本支出减少 179.33 万元，主要是工资福利支出减少 290.56 万元，对个人和家庭的补助支出增加 132.4 万元，商品和服务支出减少 17.98 万元等；项目经费支出增加 394.93 万元，主要是增加了漳河小水电自供区农网升级改造项目 150 万元和漳河国家湿地

公园湿地保护与恢复工程项目 180 万元等；经营支出减少 982.05 万元，主要是经营支出成本减少。

附件：

### 2020 年度水利部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省漳河工程管理局

填报日期：2021 年 4 月 14 日

单位名称		湖北省漳河工程管理局					
基本支出总额		8850.67 万元		项目支出总额		1983.97 万元	
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		13345	12578.55	94.3%	18.9		
年度目标： (80 分)		全面落实防汛抗旱责任制，依法科学指挥调度，推进防汛抗旱保障体系建设，确保水库防汛抗旱安全，并充分发挥漳河水库综合效益。对水库枢纽和灌区工程设施进行年度维修养护，确保水库安全运行，灌区正常灌溉，提高用水效率，保障灌区粮食增长，改善生态环境，保证水库水质 II 类。					
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	
	数量指标	枢纽工程维护长度		12.84 公里	12.84 公里	3	
		渠道维护长度		219.5 公里	219.5 公里	3	
		机电、启闭设备维护数量		633 台套	633 台套	3	
		防汛通讯网络专线、水雨情遥测系统、洪水预报系统安全运行天数		365 天	365 天	3	
	产出 指标 (40 分)	质量指标	水库泄洪设施、输水闸因洪损毁数量		0 座	0 座	4
			灌区主干以上渠道因洪溃堤处数		0 处	0 处	4
			大、中型水闸损毁数量		0 处	0 处	4
			水库溃坝数量		0 处	0 处	4
			质量达标率		100%	100%	4
防汛通讯网络专线连接率			≥95%	100%	4		
防汛用电保证率		100%	100%	4			

效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	渠系水利用系数	0.5	0.53	15
		洪涝和旱灾造成的重大事故发生次数	0起	0起	15
	环境效益 指标	水库水质	II类	I类	10
总分	98.9				
偏差大或目标 未完成原因分 析	预算执行没全部到位，具体情况为：基本支出减少 179.33 万元，主要是工资福利支出减少 290.56 万元，对个人和家庭的补助支出增加 132.4 万元，商品和服务支出减少 17.98 万元等；项目经费支出增加 394.93 万元，主要是增加了漳河小水电自供区农网升级改造项目 150 万元和漳河国家湿地公园湿地保护与恢复工程项目 180 万元等；经营支出减少 982.05 万元，主要是经营支出成本减少。				
改进措施及结 果应用方案	<p>1. 进一步健全各项财务管理制度，强化严格执行预算。进一步健全我局预算编制、执行、财务费用报销等财务管理制度，确保严格执行预算，提高单位整体绩效水平。</p> <p>2. 积极开展财政支出绩效评价工作，强化绩效评价结果的应用机制。进一步调整完善整体绩效目标，积极开展绩效评价工作，根据绩效自评结果，对预算执行中薄弱环节加强管理，促进绩效评价工作与预算管理相结合，进一步提高资金使用绩效。</p>				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 防汛抗旱专项经费项目自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

一是在数量指标中，防汛通讯网络专线、水雨情遥测系统、洪水预报系统安全运行天数指标目标值为 365 天，际防



汛通讯网络专线、水雨情遥测系统、洪水预报系统安全运行天数 365 天，达到了预期的目标值；水毁工程修复率指标目标值为 100%，实际水毁工程修复全部完成，修复率 100%，达到了预期的目标值。

二是在质量指标中，防汛通讯网络专线连接率指标目标值为  $\geq 95\%$ ，实际防汛通讯网络专线连接没有出现任何问题，连接率 100%，达到了预期的目标值；防汛设施（设备）维修合格率指标目标值为 100%，实际防汛设施（设备）全部得到维修，维修合格率 100%，达到了预期的目标值；防汛用电保证率指标目标值为 100%，实际防汛用电全部得到安全保证，保证率 100%，达到了预期的目标值。

三是在社会效益指标中，洪涝和旱灾造成的重大事故发生次数指标目标值为 0 起，实际情况是没有发生洪涝和旱灾造成的重大事故，达到了预期的目标值；受益区用水纠纷指标目标值为  $\leq 10$  起，实际情况是受益区用水没有发生纠纷，达到了预期的目标值。

四是在水库水质指标目标值为 II 类，根据 2020 年 12 月 28 日荆门市环境保护监测站发布的荆门市水质自动监测周报第 52 期显示，漳河水库所测项目全部达标，水质类别为 I 类，水质状况为优，达到考核标准。达到了预期的目标值。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件

**2020 年度防汛抗旱专项经费项目自评表**

单位名称：湖北省漳河工程管理局

填报日期：2021年4月14日

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		湖北省漳河工程管理局	
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×年度资金总额执行率)
		年度资金总额	150	150	100%	20
		其中：中央资金				
		省级资金	150	150	100%	
		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 (40分)	数量指标	防汛通讯网络专线、水雨情遥测系统、洪水预报系统安全运行天数	365天	365天	8
			水毁工程修复率	100%	100%	8
		质量指标	防汛通讯网络专线连接率	≥95%	100%	8
	防汛设施(设备)维修合格率		100%	100%	8	
	防汛用电保证率		100%	100%	8	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	洪涝和旱灾造成的重大事故发生次数	0起	0起	15
			受益区用水纠纷	≤10起	0起	15
		环境效益指标	水库水质	Ⅱ类	Ⅰ类	10
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
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 水利工程运行维护项目自评综述：项目全年预算数为 1169.04 万元，执行数为 1167.38 万元，完成预算 99.9%。

主要产出和效益：

一是在数量指标中，枢纽工程维护长度指标目标值为 12.84 公里，实际漳河水库完成枢纽工程维护长度 12.84 公里，达到了预期的目标值；渠道维护长度指标目标值为 219.5 公里，实际漳河水库灌区完成渠道维护长度 219.5 公里，达到了预期的目标值；机电设备维修数量指标目标值为 633 台套，实际漳河水库完成机电设备维修数量为 633 台套，达到了预期的目标值；水毁工程修复率指标目标值为 100%，实际漳河水库枢纽工程和灌区工程水毁工程已全部修复，修复率为 100%，达到了预期的目标值。

二是在质量指标中，水库因洪溃坝数量指标目标值为 0 处，实际漳河水库因洪无溃坝，数量为 0 处，达到了预期的目标值；水库泄洪设施、输水闸因洪损毁数量指标目标值为 0 座，实际漳河水库泄洪设施、输水闸因洪无损毁，数量为 0 座，达到了预期的目标值；灌区主干以上渠道因洪溃堤处数指标目标值为 0 处，实际漳河灌区主干以上渠道因洪没有溃堤，处数为 0 处，达到了预期的目标值。

三是在社会效益指标中，渠系水利用系数指标目标值为 0.5，经湖北省漳河工程管理局与湖北省灌溉试验中心站联合开展 2020 年度漳河灌区农田灌溉水有效利用测算分析成果报告得出漳河灌区 2020 年度渠系水利用系数为 0.53，达到了预期的目标值。

四是在环境效益指标中，水库水质指标目标值为 II 类，根据 2020 年 12 月 28 日荆门市环境保护监测站发布的荆门市水质自动监测周报第 52 期显示，漳河水库所测项目全部达标，水质类别为 I 类，水质状况为优，达到考核标准。达到了预期的目标值。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是进一步完善维护项目管理制度，使工程发挥最大效益；二是进一步健全各项财务管理制度，强化严格执行预算。进一步健全我局预算编制、执行、财务费用报销等财务管理制度，确保严格执行预算，提高单位整

体绩效水平；三是积极开展财政支出绩效评价工作，强化绩效评价结果的应用机制。进一步调整完善整体绩效目标，积极开展绩效评价工作，根据绩效自评结果，对预算执行中薄弱环节加强管理，促进绩效评价工作与预算管理相结合，进一步提高资金使用绩效。

附件

**2020 年度水利工程运行维护项目自评表**

单位名称：湖北省漳河工程管理局

填报日期：2021 年 4 月 14 日

项目名称		漳河水库枢纽灌区水利工程运行维护					
主管部门		湖北省水利厅	项目实施单位		湖北省漳河工程管理局		
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×年度资金总额执行率)	
		年度资金总额	1169.04	1167.38	99.9%	19.9	
		其中：中央资金	20	20	100%		
		省级资金	1149.04	1147.38	99.9%		
		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 (40 分)	数量指标	枢纽工程维护长度		12.84 公里	12.84 公里	6
			渠道维护长度		219.5 公里	219.5 公里	7
			机电、启闭设备维护数量		633 台套	633 台套	7
			水毁工程修复率		100%	100%	5
	质量指标	水库因洪溃坝数量		0 处	0 处	5	
		水库泄洪设施、输水闸因洪损毁数量		0 座	0 座	5	
灌区主干以上渠道因洪溃堤处数		0 处	0 处	5			

	效益指标 (40分)	社会效益指标	渠系水利用系数	0.5	0.53	20
		环境效益指标	水库水质	II类	I类	20
总分	99.9					
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	<p>1. 进一步完善维护项目管理制度，使工程发挥最大效益。</p> <p>2. 进一步健全各项财务管理制度，强化严格执行预算。</p> <p>3. 积极开展财政支出绩效评价工作，强化绩效评价结果的应用机制。进一步调整完善整体绩效目标，积极开展绩效评价工作，根据绩效自评结果，对预算执行中薄弱环节加强管理，促进绩效评价工作与预算管理相结合，进一步提高资金使用绩效。</p> <p>4. 持续推进工程管理标准化规范化建设，在工程日常维护、运行管理、安全管理以及管理所（段）建设等方面取得较好成效。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 水利发展资金项目自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：

一是在项目数量指标中，小型水库工程维修养护座数指标值为 5 座，实际完成 5 座，达到了预期的目标值。

二是在项目质量指标中，截至 2021 年 6 月底，完工项目初步验收率指标值为 100%，实际截至 2020 年底已完工并

通过初步验收，完工项目初步验收率 100%，达到了预期的目标值；工程验收合格率指标值为 100%，实际工程验收全部合格，验收合格率 100%，达到了预期的目标值；已建工程是否存在质量问题指标为否，实际已建工程都不存在质量问题，达到了预期的目标。

三是在项目时效指标中，截至 2020 年底，投资完成比例指标值为  $\geq 80\%$ ，实际截至 2020 年底，投资完成比例为 100%，超过了预期的目标；截至 2021 年 6 月底，投资完成比例指标值为 100%，实际截至 2020 年底投资就已全部完成，并通过了验收，超过了预期的目标。

四是在项目成本指标中，单价是否控制在批复概算单价内指标值为是/否，实际是项目实施的成本（预算）控制在批复的预算内，达到了预期值。

五是在社会效益指标中，其他水利设施维修养护覆盖服务人口指标值为 11.4 万人，实际情况是工程设施维修养护覆盖服务人口达到 11.4 万人，达到了预定的目标值。

六是在可持续影响指标中，已建工程是否良性运行指标值为是/否，实际情况是已建工程质量合格，运行良好，达到了预定的目标值；工程是否达到设计使用年限指标值为是/否，实际情况是项目质量达到合格标准，达到了预定的目标值。

七是在服务对象满意度指标中，受益群众满意度指标值

为 $\geq 90\%$ ，通过开展走访调查，并制定了满意度调查用表，对服务范围内的 10 名服务对象进行了问卷调查，得分 90 分以上为满意，实际平均值为 100 分，满意度为 100%，达到了预定的目标值。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）绩效评价结果运用情况

绩效自评结果作为 2021 年项目预算调整及 2022 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。通过持续开展绩效自评，查找资金使用和业务管理薄弱环节，及时弥补漏洞、纠正偏差，及时校核、调整、完善、优化绩效指标，基本建立起一套比较科学合理、行之有效的项目绩效指标体系。同时，强化绩效评价结果运用，根据评价和调查结果，及时调整资金投向，清理整合现有项目，调整优化备选项目库申报。推进预算管理、财务管理和绩效管理有机结合、实现可持续的良性循环。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

项目绩效自评结果根据有关规定进行公开。

## 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）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）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（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。

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。

（七）农林水事务（类）水利（款）：反映用于水利方面的支出。

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。

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单位的支出。

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。

（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：按照有关规定，“三公”经费是指用一般公共预算拨款及单位实拨资金账户安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

因公出国（境）费：指单位公务出国（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：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等，其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。