

# 2020年度

# 株洲市官庄水库管理局部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市官庄水库管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分

# 株洲市官庄水库管理局单位概况

## 一、 部门职责

根据株编办[2007]136号文件规定，本部门主要职责是：

- (一) 贯彻执行国家有关水利法律法规，依法对水库进行管理；
- (二) 管理官庄水库枢纽工程；负责水库安全度汛和灌区用水调度；
- (三) 负责水库工程的维修、养护和安全监测，保护好水资源；
- (四) 承担上级交办的其它工作。

## 二、 机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市官庄水库管理局内设机构包括：1. 办公室；2. 计划财务科；3. 工程管理科；4. 水资源灌溉管理科。下设1个正科级下属单位电站，为公益二类事业单位。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市官庄水库管理局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市官庄水库管理局

2020年度

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	金额	项 目 栏 次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	716.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	132.51
	9		九、卫生健康支出	40	43.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	519.29
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	716.06	本年支出合计	58	716.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	716.06	总计	62	716.06

注：本表反映部门本年度的总收入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。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：株洲市官庄水库管理局

2020年度

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		716.06	716.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	519.29	519.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	519.29	519.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	373.74	373.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：株洲市官庄水库管理局

2020年度

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		716.06	447.06	269.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	519.29	250.29	269.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	519.29	250.29	269.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	373.74	229.74	144.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.38	9.38	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市官庄水库管理局

2020年度

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	716.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.51	132.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.55	43.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	519.29	519.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.71	20.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	716.06	本年支出合计	59	716.06	716.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	716.06	总计	64	716.06	716.06	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市官庄水库管理局

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	716.06	447.06	269.00
208	社会保障和就业支出	132.51	132.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.67	129.67	0.00
2080502	事业单位离退休	110.03	110.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00
210	卫生健康支出	43.55	43.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55	0.00
2101102	事业单位医疗	37.21	37.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34	0.00
213	农林水支出	519.29	250.29	269.00
21303	水利	519.29	250.29	269.00
2130301	行政运行	11.17	11.17	0.00
2130305	水利工程建设	110.00	0.00	110.00
2130306	水利工程运行与维护	373.74	229.74	144.00
2130399	其他水利支出	24.38	9.38	15.00
221	住房保障支出	20.71	20.71	0.00
22102	住房改革支出	20.71	20.71	0.00
2210201	住房公积金	20.71	20.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市官庄水库管理局

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	265.63	302	商品和服务支出	52.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.41	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.28	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.81	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.12	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.75	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	91.06	30217	公务接待费	3.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.25	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.85	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.00			
人员经费合计				公用经费合计				52.31

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开07表

部门: 株洲市官庄水库管理局

制表日期: 2020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
9.83	0.00	5.00	0.00	5.00	4.83	6.68	0.00	2.85	0.00	2.85	3.83

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：株洲市官庄水库管理局

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			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。

株洲市官庄水库管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：株洲市官庄水库管理局 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。

株洲市官庄水库管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计716.06万元。与上年相比，减少164.82万元，减少18.7%，主要是因为争取项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计716.06万元，其中：财政拨款收入716.06万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计716.06万元，其中：基本支出447.06万元，占62.4%；项目支出269万元，占37.6%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计716.06万元与上年相比，减少164.82万元，减少18.7%，主要是因为争取专项项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出716.06元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少164.82万元，减少18.7%，主要是因为争取项目资金减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出716.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出132.51万元，占18.5%；卫生健康支出43.55万元，占6.1%；农林水支出519.29万元，占72.5%；住房保障支出20.71万元，占2.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为598.98万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为716.06万元，完成年初预算的119.5%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为103.34万元，支出决算为110.03万元，完成年初预算的106.5%；决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休职工综治奖追加半个月。

2、社会保障和就业支出（类）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）。

年初预算为19.64万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：一个退休职工病逝追加了死亡抚恤金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为37.21万元，支出决算为37.21万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年1月安置了1个退伍军人追加了新增人员经费。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年争取了新的专项水利工程建设资金。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为411.74万元，支出决算为373.74万元，完成年初预算的90.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年压减了公用经费及专项经费。

## 9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年追加了在职人员4.5万元安全奖及半个月4.88万元综治奖的预算，单位新争取了15万元的水资源费。

## 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20.71万元，支出决算为20.71万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出447.06万元，其中：人员经费394.75万元，占基本支出的88.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费52.31万元，占基本支出的11.7%，主要包括办公费、印刷费、电费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.83万元，支出决算为6.68万元，完成预算的68.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为4.83万元，支出决算为3.83万元，完成预算的79.3%，决算数小于预算数的主要原因是中途财政预算压减支出，与上年相比减少1万元，减少20.7%，减少的主要原因是中途财政预算压减及我单位厉行节约减少不必要的接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.85万元，

完成预算的57.0%，决算数小于预算数的主要原因是中途财政预算压减支出，与上年相比减少2.15万元，减少43.0%，减少的主要原因是中途财政预算压减及我单位厉行节约减少不必要的出行。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.83万元，占57.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.85万元，占42.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.83万元，全年共接待来访团组52个、来宾347人次，主要是上级部门来单位检查工作、业务单位来往发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.85万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级未购置公务用车。公务用车运行维护费2.85元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出52.31万元，比年初预算数增加1万元，增长1.9%，主要原因是：2020年1月增加了一个退伍安置军人，增加了一个公用经费，比上年决算数减少3.98万元，降低7.1%。主要原因是：财政公用经费预算压减。

## 十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费1万元，用于召开株洲市官庄水库防汛会议，人数18人，株洲市官庄水库抗旱会议，人数14人；开支培训费0万元，无培训计划，人数0人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十二、政府采购支出说明

本单位无政府采购支出。原因是2020年度我单位为财政实拨单位，未纳入财政集中支付，没有政府采购平台账号，未进行政府采购。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对“官庄水库维修养护经费项目”、“水利建设专项经费”、“水资源费”、“水利前期专项资金项目”等4个重点项目开展了绩效评价。从评价情况来看预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。项目绩效评价报告见第五部分。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

## 名词解释

- 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照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。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

单位名称（盖章）

（此页为封面）

## 一、预算单位基本情况

### 1. 主要职能。

根据株编办[2007]136号文件规定，本部门主要职责是：

- (一) 贯彻执行国家有关水利法律法规，依法对水库进行管理；
- (二) 管理官庄水库枢纽工程；负责水库安全度汛和灌区用水调度；
- (三) 负责水库工程的维修、养护和安全监测，保护好水资源；
- (四) 承担上级交办的其它工作。

### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

株洲市官庄水库管理局是株洲市水利局主管水库工作的副处级公益一类事业单位，属市二级预算单位。现有科室4个：1. 办公室；2. 计划财务科；3. 工程管理科；4. 水资源灌溉管理科。下设1个正科级下属单位电站，为公益二类事业单位。

### 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年年末株洲市官庄水库管理局机关年初安置退伍军人1人年末在职人员16人，2020年12月离休干部1人因病去世减至0人，退休人员1人因病去逝减至31人。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020年预算收入716.06万元，其中年初预算598.98万元，调整追加117.08万元。其他资金来源0万元。

2020年支出716.06万元，其中基本支出447.06万元，项目支出269万元，结余结转0万元。

## 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

本年收入716.06万元，其中：财政拨款716.06万元，占总收入的100%。

本年支出共 716.06 万元，其中工资福利 265.63 万元，商品和服务支出 321.31 万元（其中专项支出 269 万元，单位运行经费 52.31 万元），对个人和家庭补助支出 129.12 万元。

本年“三公经费”支出为：6.68 万元，其中因公出国经费 0 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元，公务接待费 3.83 万元，公务用车购置费 0 元。上年“三公经费”支出为：9.83 万元，其中因公出国经费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元，公务接待费为 4.83 万元。

我单位制定了《公务接待管理制度》规范公务接待工作，提高接待质量，节约行政成本，严格接待陪同人数；制定了《车辆管理制度》，要求公务出车必须有派车单，注明出差人员、地点、时间和事由，规范公务用车管理，严控公务用车费用。

### （一）整体支出绩效情况

一年来，在市委市政府及市水利局党组的领导下，我局按照年初制定的工作计划，积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水思路，贯彻落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，扎实开展了党建和党风廉政建设、防汛抗旱、工程建设与管理、安全生产等工作，取得了一定的成果，现将年度工作总结如下：

## 一、工作开展情况

### （一）有序开展党建和党风廉政建设。

一年来，局党委始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，有序推进党建和党风廉政建设工作开展。一是科学筹划，压紧压实主体责任。研究制定了《2020 年党建工作计划》和《2020 年党风廉政建设工作要点》，明确了全年工作目标和工作重点；出台了《中共株洲市官庄水库管

理局委员会关于调整领导成员工作分工的通知》，调整领导班子分工，使党建管理更加科学有效。二是夯实基础，推进“五化支部建设”。下半年，组织完成了机关支部、经营支部、离退休党支部的换届选举工作，调整了支委分工，同时严格开展“三会一课”，大力推动党员积分制考核制度实施，党建责任落实有力。三是多措并举，持续深化党员教育。持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，采取集中学习和个人自学相结合的方式，提高党员干部政治修养；同时以党日活动为契机，组织开展慰问新冠疫情防控一线、“双节”走访慰问贫困户、为养老院捐赠爱心物资等活动，发挥党员干部的先锋模范作用。四是从严治党，加强党风廉政建设。制定了《2020年党风廉政建设和反腐败工作责任分解》，贯彻落实党风廉政责任制，进一步压实工作责任；统筹兼顾新冠疫情防控和日常工作，把疫情防控工作作为一项政治任务，抓严抓实。五是切实做好发展党员工作。科学制定党员发展计划，不断优化党员队伍结构，着力在工作有干劲、有能力、有品德、有原则的优秀职工中发展党员，今年，发展党员1名。

## （二）积极配合做好市委巡察工作。

根据市委统一安排部署，市委第十轮第二巡察组于7月13日进驻我局，开展了为期一个月的专项巡察。我局党委高度重视，自觉接受巡察监督，积极做好了工作配合。一是严明纪律，全力保障巡察工作有序开展。局党委通过统筹安排，切实严明工作纪律，始终与巡察组保持密切联系，督促各科室严格按照巡察要求，实事求是汇报工作，积极配合检查，及时准确提供文件资料，确保巡察组全面、准确了解掌握真实情况，发现实际问题。二是立行立改，扎实开展巡察反馈意见整改工作。我局党委始终坚持边巡边改、即知即改、立行立改，对于巡察组交办的26条立行立改问题，做到了及时、准确、全面、彻底的整改到位；2020年9月23日，市委第二巡

察组向我局反馈了局党委在发挥领导作用、履行职能职责等五大方面的 16 个问题，我局党委组织了多次党委会议进行研讨讨论，通过制定切合实际、科学可行的整改措施，明确责任领导和责任科室，逐条逐项进行整改，坚持对账销号，使全局工作作风为之一新。三是举一反三，坚持建立长效机制。局党委通过认真开展民主生活会，扎实开展批评和自我批评，深入剖析问题根源，举一反三开展了自查反思，坚持从共性问题入手，建立健全标本兼治的长效机制，从制度上杜绝类似性、重复性问题反复，有效确保了全面从严治党主体责任落实。

### （三）科学有效加强内部管理。

全局以制度建设为抓手，积极探索科学管理模式，为各项工作任务的有序开展提供了保障。一是讲求规范，提高公文档案管理质量。全年办理收文登记 89 份，发文登记 82 份，分类整理归档了文书档案 11 份，工程档案 30 份，公文档案管理科学有效。二是完善制度，切实改进工作作风。制定了全局房租费和水费收缴制度，重新梳理了全局“三重一大”党委议事制度、工程管理制度及财务管理等重大制度，使制度健全有效。三是立足工会，加强干部职工关心关爱。组织完成了工会换届选举工作，调整了工会分工；同时积极组织多种文体活动，丰富了职工业余生活；2020 年，慰问因病住院的离退休干部职工 9 人次，工会会员 3 人次，对 1 名去世退休职工组织了悼唁，把关心关爱落到了实处。四是严格把关，依法依规做好财务工作。完成了各项现金及银行结算业务；完成了 2019 年度财务决算报表、2019 年度固定资产决算报表等各种财务报表的上报；配合市财政完成了对单位运行经费压减 20% 的工作；按时完成了 2019 年度企业所得税汇算清缴申报等工作，财务工作管理严格。

### （四）稳步开展防汛抗旱工作。

一年来，我局严格按照“防大汛、抢大险、抗大灾”的要求，坚持“以防为主”、防汛抗旱“两手抓”的理念，稳步开展防汛抗旱工作。一是提前计划，认真修订方案预案。制定了全年防汛抗旱工作计划，并完成了《2020年官庄水库汛期运用方案》、《官庄水库2020年农业灌溉用水方案》编制工作，同时委托市水利设计院编制了《湖南省株洲市官庄水库防汛抢险应急预案》、《湖南省株洲市官庄水库运行规程》，并于7月初通过市局审批后实施。二是巩固基础，保障工程度汛安全。于3月5日开展了一次全面的汛前安全大检查，共排查到3项隐患，并于3月中旬全部整改到位；对备用电源及“雨量水情自动测报系统”进行了维护维修，测报系统数据采集准确及时；于4月1日召开了防汛工作动员大会，妥善部署水旱灾害防御值班工作，确保监督管理到位。三是关注形势，及时开展抢险演练。6月3日，我局联合官庄镇人民政府、官庄卫生院、大坝村组及320余名当地群众，开展了一次精彩的防汛应急演练，充分检验了防汛应急预案和防汛措施的可行性，锻炼了防汛抢险队伍应急反应能力，为水库安全度汛提供了保障。四是科学调度，切实抓好灌溉工作。农田灌溉用水、发电用水调度按计划进行，9月30日完成醴陵灌溉任务，灌溉用水量2889.6万立方米，9月1日完成浏阳灌区灌溉任务，灌溉用水量1030.2万立方米，两地灌溉用水总量共计3919.8万立方米。截止10月31日，官庄水库年来水总量为19134万立方米，降雨量为1505.6毫米，发电用水量为12629万立方米，为配合除险加固施工共泄水2556万立方米。

## （五）重点做好工程管养工作。

一年来，我局始终坚持全面贯彻落实“水利工程补短板，水利行业强监管”的总基调，严格工程日常管理，积极推进水利基础设施补足短板。一是加强巡检，抓好堤坝管养工作。新冠疫情期间，做到了每天巡检到位、

水库安全运行信息情况报告及时。至目前共完成枢纽工程巡查 190 次；同时做好了工程维修养护。4 月份，将局安全办汛前安全生产检查情况与水库枢纽工程维修养护计划结合，完成了溢洪道启闭机室启闭机、闸门钢丝吊绳进行润滑加固保养；105#隧洞工作桥护栏破损处进行应急防护处理；局生活饮水管道紧急抢修；主坝集渗沟堵塞物及杂草集中清理等工作，为官庄水库度汛安澜提供了工情保障。**二是加强宣传，提高水法知识普及度。**我局从 3 月 22 日-28 日，在枢纽工程周边和库区深入开展水法、扫黑除恶宣传活动，让更多更广泛的群众参加到爱水、节水、护水的行动中来。**三是补足短板，着力推进基础设施建设。**为切实提升水库综合能力，全面提高我局现代化管理水平，我局通过科学的研究，紧密结合单位实际，启动了大坝绿化建设和机关院内环境改造提升工作，并已按时完工。

## （六）严格抓好安全生产和电站发电经营工作。

一年来，在局党委的统一部署和安排下，全局上下牢固树立安全发展理念，强化底线思维和红线意识，确保全局安全生产工作稳定向好。**一是定期排查，及时整改安全隐患。**定期组织全局安全隐患大排查，今年，全局共开展汛前安全隐患大排查、高温用电安全专项检查、国庆中秋专项检查等安全生产专项行动 6 次，共排查隐患 18 起，整改 18 起。**二是立足宣传，提升安全应急能力。**6 月 1 至 6 月 30 日，我局开展了以“消除事故隐患、筑牢安全防线”为主题的安全生产月活动，全局干部职工安全知识和安全生产技能得到了提升，周边群众安全意识和应急能力得到提高。**三是强化监管，确保安全生产责任落实。**进一步明确了领导干部安全生产责任，坚决贯彻落实“三个必须”和“谁主管谁负责”的原则，做到了安全生产工作与业务工作同安排、同布置、同落实，确保安全生产工作责任落到实处。**四是严格管理，保障电站正常发电经营。**上半年，官庄水电站采取半

封闭式管理，通过对办公楼、厂区进行定期药薰、酒精消毒、禁止外来人员随意进出等措施，保障了电站正常运转；复工复产以来，运行值班人员准时对机组进行巡视检查，对设备进行定期轮换和试验，及时消除了安全隐患，保证了机组安全正常运行；5月至9月，顺利完成小水电整改等各类相关工作；截止至10月，电站全年发电量为4024110度，发电收入约为160万多元（含向企业供电收入。另，为确保除险加固项目如期进行，电站已于10月10日停机）。

## 二、工作亮点

### （一）立足宣传，强化全局文化建设。

一年来，我局不断加强宣传引导，深入推进官庄水库管理局文化建设进程，使全局干部铭记发展历史，正确认识岗位价值，在思想上拧成一股绳。一是突出重点，切实做好信息宣发工作。聚焦重点工作、中心工作，一年来共发布工作信息24篇，及时准确地推介了全局防汛抗旱、水法宣传、安全生产、疫情防控、脱贫攻坚及除险加固工程建设等重点工作的工作进程，树立了工作形象。二是重视历史，积极开展文化建设。为铭记水库改革发展历史，纪念水库建设者和管理者，挖掘官庄水库管理局的特色文化，打造全局干部职工的归属感和责任感，我局于上半年开始了《官庄水库志》的修订工作，并通过广泛征求意见，召开审读会议，进一步提高了《官庄水库志》的修订质量，目前正在第二轮审核。三是加强教育，大力推进意识形态工作责任制落实。7月22日，邀请市委宣传部意识形态工作科科长李坚，前来我局开展《新形势下党的意识形态工作——基层党委（党组）落实意识形态工作责任制实务》专题讲座，有效提高了干部职工对社会面信息的鉴别力和警惕性，提高了政治意识。

### （二）补足短板，扎实推进除险加固工程进展。

**一是科学筹划，扎实开展前期工作。**为切实补足短板，尽快启动新一轮除险加固项目实施，局党委统筹谋划，认真准备官庄水库三类坝复核资料及《官庄水库除险加固初步设计》审查材料，并于5月份，顺利通过了水利部南京大坝中心三类坝复核，同时，《官庄水库除险加固初步设计》也已通过湖南省水利厅审查批复，7月，株洲市发展和改革委员会批复了官庄水库除险加固工程可行性研究报告及工程招标事项，10月，完成了工程施工招标、监理项目招标工作。**二是统筹协调，切实强化组织领导。**9月4日，市政府办公室下发《株洲市人民政府办公室关于成立官庄水库除险加固工程建设领导小组的通知》（株政办函【2020】34号）文件，成立了除险加固工程建设市级领导小组，明确了项目领导；随后，我局组织成立了除险加固工程项目部，项目部下设监督组、工程组、财务组、协调组、安监组五个小组，切实把工作责任压到实处。**三是加强监管，保障工程建设安全。**我局始终把工程安全放在重要位置，每天组织项目部排查安全隐患，监督施工过程，及时整改安全问题，保障了工程建设平稳开展。

### （三）践行节约，不断推进水生态文明建设进程。

我局始终秉承绿水青山就是金山银山的生态理念，将“守护一湖碧水”作为一项政治责任，牢固树立绿色发展理念，积极践行“河长制”，着力防治水污染，保护水资源，修复水生态，不断加大水环境治理力度。**一是巡执联动，强化水事违法巡查。**坚持每月不少于4次库内周边水事违法巡查，并切实加强与当地镇政府、沿途村支委互动联系与信息共享。今年，在醴陵市县乡道路主干路拓宽项目沿库公路施工中，为避免施工中土方开挖向库内倾倒，我局切实加大巡查力度，督促施工土方倾倒至卸土区，至目前共完成45次巡查。**二是保护生态，积极开展环境治理。**利用水库保洁巡查专用船只，积极开展水库日常保洁和库内巡查工作，不断加强对周边

环境的整治力度，对破坏水生态的事件及时进行处理整改，同时积极组织党员干部开展环境整治党日活动，切实营造良好的库区环境。**三是践行节约，推动节水型机关建设。**按照水利部、省水利厅和市水利局文件精神，认真制定了我局节水型机关建设工作方案，并积极组织实施，同时大力开展“世界水日”“中国水周”宣传活动，组织干部职工学习水知识水文化，在局机关内部形成节水护水的良好氛围。**四是立足环保，保护水库优美环境。**按照上级工作要求，认真开展了制止餐饮浪费、推行垃圾分类有关工作，做好了标语上墙，并积极引导干部职工切实树立勤俭节约的理念，有效维护了水库良好的生态环境。

### 三、存在问题

回顾半年工作，我局较好的发挥了工作职能，但与市委市政府及市水利局党组的要求还有一定差距，**一是政治理论学习上存在偏差。**需要进一步开拓视野，丰富教育内容，充分利用新兴媒体，拓宽党员干部理论广度，坚定党员干部干事创业的理想信念；**二是电站发电经营未满足预期。**今年降雨与去年同期相比明显减少，加之为保障除险加固工程施工，电站提前停机，对发电生产造成了一定的影响，对比去年，今年发电收入减少四成；**三是还存在未解决的历史遗留问题。**我局对职工与局债权债务、乌龟岛产权不明等一些历史遗留问题，目前正在抓紧整改处理。

### 四、2021年工作打算

2021年，我局的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中三中四中全会精神，积极践行“十六字”治水方针，牢固树立新发展理念，聚焦“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革总基调，严格按照市委、市政府及市水利局党组统一安排部署，统筹推进防汛抗旱、除险加固工程建设、党建

及党风廉政建设、内部管理等各项工作，为官庄水库水利事业改革发展提供坚强保障。

### （一）落实责任，从严抓好党建工作落实

以党的政治建设为统领，全面落实新时代党的建设总要求，始终坚持稳中求进总基调，不断深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，举一反三巩固市委巡察反馈意见整改工作成果，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

- 1、按时完成巡察整改工作，接受市委巡察组回访；
- 2、科学制定好2021年党建工作计划，认真开展党建工作，压实党建责任。
- 2、全面落实党风廉政建设责任制，持之以恒抓好党风廉政建设，强化水利行业廉政管控，切实营造风清气正的从政氛围。
- 3、坚持定期开展干部职工集中学习，切实加强干部队伍建设，稳中有进促作风转变，提升机关整体形象。

### （二）提前筹划，确保水库度汛抗旱安全

立足于“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”，坚持“以防为主”、防汛抗旱两手抓、两不误，严格落实防汛责任，科学筹划备汛度汛，保障周边群众生命财产安全。

- 1、认真做好水文气象信息报送工作及日常调度工作，积极发挥水库综合效益。
- 2、组织开展水库安全运行大检查，对检查出来的影响安全度汛的问题限期整改、及时修复，并做好防汛物资清查储备工作，落实好后勤保障。
- 3、明确水库防汛行政责任人、技术责任人以及巡查责任人，加强责任落实。

4、认真制定好 2021 年水库调度编制规程、防洪抗旱应急预案并上报。  
5、按时召开防汛抗旱动员大会，并做好防汛值班人员安排工作，科学合理分配值班任务，完善人员配备。

6、根据制定的应急预案，组织全局工作人员开展防汛抢险演练，做好抢险队伍保障。

7、认真开展大坝巡查及汛期下游巡视工作，重点做好汛期高水位情况下的巡查工作，确保水库安全度汛。

### **（三）稳步推进，扎实开展工程建管工作**

聚焦“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革总基调，切实补足工程短板，稳步推进新一轮除险加固工作进程。

1、认真做好除险加固工程建设工作，严格履行基本建设程序，严格把控时间节点，按时保质完成工程建设任务，确保顺利投入运行。

2、按照计划做好每月 4 次水库巡检及库内水事违法事件保安巡查工作，保障水库安宁。

3、认真开展大坝除杂、水工建筑物维修养护工作，积极筹措工程枢纽维修经费及基础能力建设资金，切实加强工程枢纽维养，提升水库管理能力，确保水库安全平稳运行。

4、按照省水利厅、市水利局工作安排，配合上级有关部门做好官庄水库确权划界工作。

### **（四）强练内功，积极探索内部管理模式**

严抓内部管理建设，积极探索科学管理模式，稳步增强“内功”，为各项工作规范有序开展提供坚强保障。

1、继续做好新冠疫情防控工作；加强《机关内部管理制度》执行落实与信息反馈，稳步推进科室绩效考核工作。

2、认真开展“世界水日”、“中国水周”及水利行业扫黑除恶宣传工作，做好工作信息报道推介。

3、加强档案管理，健全档案信息化、规范化管理制度；探索建立健全综治维稳、水利设施安全反恐监控网络系统；探索现代化物业管理模式，加强政工人事及内部安全保卫管理工作。

4、规范有序开展工会工作，积极筹措工会资金；大力开展对工会提意见建议、座谈会等创建活动，加强工会委员会自身建设，为干部职工提供优质服务；积极举办春游、篮球赛等文化活动，丰富干部职工业余文化生活；组织工会会员学习工会法，认真制定学习计划，提高干部职工凝聚力。

5、做好全年财务基础工作，严格按照财政要求做好财务账目管理；认真制定资金计划，合理统筹资金安排，特别是做好项目资金安排工作；加强与上级单位联系，多渠道筹措工作经费，保障全年工作开展。

6、认真制定水利安全生产工作计划，明确工作任务，稳步推进水利安全生产标准化建设。

7、切实抓好电站发电生产，认真做好发电机组设备的维修养护，不断加强安全管理，保质保量完成生产任务。

## （二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件2）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“官庄水库维修养护经费”金额180万元，年中执行调减36万元，实际支出144万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

## （1）官庄水库维修养护经费项目

项目支出 144 万元，主要用于官庄水库枢纽工程管辖范围内的运行管理及维护。

项目实施及绩效情况：项目建设资金已全部投入经常性维护专项经费，目前已经完全用于官庄水库枢纽工程的管理维护上，具体使用情况如下：

a. 水库大坝维修维护； b. 官庄水库机关院内平地改造维修； c. 局电力线路改造维修及供水管道维修； d. 应急预案制订设计； e. 防汛抗旱劳务支出； f. 防汛物资购买及代储费； g. 库内雨量站服务费。官庄水库维修养护经费使用严格按照局相关管理制度执行：1、根据枢纽工程维修维护需要，由局党委或局长办研究决定项目实施的范围和内容。2、经费使用坚持预算审批、合同管理、多部门联合验收、结算审批、过程照片存档等流程，全面确保专项经费科学、合理、规范化使用，发挥专项经费的最大效益。经费已经全部实施完成，主要用于官庄水库枢纽工程隐患处理、工程维护，各项工程结算财务手续齐全。

2020 年通过对官庄水库枢纽工程的日常维修养护管理，保证了水利枢纽工程的正常运行，2020 年官庄水库总降雨量为 1505.6 毫米，全年最高水位为 120.26 米，为配合除险加固施工共泄水 2556 万立方米，官庄水库蓄水能力得到了保障，维持了官庄水库枢纽工程防洪防汛抗旱能力，为下游城镇及交通枢纽在汛期不被洪水毁损而保驾护航，下游的城镇及交通枢纽等国家及个人资产得到了保护，减少了洪灾的损失，保障官庄库区及下游水生态环境治理及生态平衡，使水库下游各交通枢纽、城市、村镇对 2020 年官庄水库安保能力满意度达到 100%，为醴陵灌区、浏阳灌区农田提供了灌溉用水 3919.8 万方，保障了下游灌区 32 万亩农田农业灌溉，保障灌区农业生产丰收，官庄水库发挥了巨大的经济效益及社会效益，灌区农民对

官庄水库农业灌溉用水科学调度很满意；为下属官庄水电站提供了 1.26 亿立方米的发电用水，为电站发电营收 160 万元产生了良好的经济收益，项目经济效益和社会效果显著，受益群众和服务对象满意度 100%，达到了项目的预期绩效目标。

2. 年中追加项目“水利建设专项经费（水生态文明建设经费）” 40 万元，水资源费 15 万元，水利前期专项资金 70 万元，实际支出 125 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）水利建设专项经费项目（水生态文明建设经费）

项目支出 40 万元，主要用于水库内飘浮垃圾的打捞劳务费，垃圾清运费及处理费，打捞船只管理费及维修费，船只油料及库内日常巡查费，常态化水法宣传等开支。

项目实施及绩效情况，我局组织人员每月 3-5 次对水库内进行巡查，并实施打捞，使水库保洁走上常态。采取洪水暴雨过后水库垃圾的及时突击清理；通过签订合同实行承包清理等方式，打捞处理库内漂浮垃圾 300 余吨，有力维护了水库水域的清洁，维护了水库库区水生态环境，通过长期水法宣传，让更多更广泛的群众参加到爱水、节水、护水的行动中来，有力的保护了水库的水质。

#### （2）水资源费项目

项目支出 15 万元，主要用于主、副坝交界处山头绿化改造费，官庄水库志编纂，105#泄洪渠出口段垮塌维修，生活用水排水沟维修，水资源论证服务费。

项目实施及绩效情况，通过对维修与改造改善了主、副坝交界处山头的绿化及水土流失，对主、副坝及 105#泄洪渠起到了保护作用，群众满意度 100%。改善了局生活用污水排放的条件，通过水资源论证完成了局下属

官庄水电站小水电整改事项，官庄水电站职工满意度 100%。

### （3）水利前期专项资金项目

项目支出 70 万元，主要用于官庄水库除险加固项目前期工作经费补助，为争取中央财政和省级财政对官庄水库水利项目的投入，我局按照省水利厅、市水利局的统一部署和时间节点要求，完成启动了官庄水库二次除险加固工程建设项目的前期工作。

项目实施及绩效情况，围绕官庄水库的水利工程安全建设性问题，我局组织了一系列重要的水利工程的安全鉴定，为官庄水库除险加固工程建设提供了规划依据，为争资引项精准对接，在省水利厅、市水利局的指导下加大了争资引项工作力度，认真分析研究国家及湖南省的投资方向，密切加强与上级部门的对接，积极争取中央 2479 万元及省级 661 万元财政资金，经过此次官庄水库除险加固工程将解决了上次工程中遗留问题，将为官庄水库水利工程枢纽得到约 20 年左右的安全保障。

## 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

提供农业灌溉用水计划 4000 万方，实际是 3900 万方，相差 100 万方水，这是 2020 年浏阳和醴陵两个灌区灌溉的实际需要，因此未达到我局的年初预估值；提供发电用水计划为 14000 万方，实际是 12629 万方，相差 1400 万方，是由于官庄水库第二次除险加固工程的开工的需要，官庄水电站于 2020 年 10 月 10 日停机。

## 五、其他需要说明的情况

无。