

鄂州市樊口大闸管理处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市樊口大闸管理处概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	32
第四部分 其他需要说明的情况.....	32
第五部分 名词解释.....	33
第六部分 附件.....	37
一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告.....	37
二、2022 年度小型水利设施维修资金项目绩效评价报告.....	41
2022 年度鄂州市樊口大闸管理处.....	41
水利设施维修绩效自评结果.....	41

鄂州市樊口大闸管理处 2022 年度部门决算

第一部分 鄂州市樊口大闸管理处概况

一、部门主要职责

为水利工程提供管理和社会保障。工程运行管理、维护、水下监察、水费征收、防汛。

二、机构设置情况

内设机构设置共有 8 个，分别是：办公室、财务室、人事教育科、工程科、三山闸管理处、水政科、工会、妇联。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市樊口大坝管理处

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	547.88	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	0.52	八、社会保障和就业支出	39	34.91
	9		九、卫生健康支出	40	20.81
	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	451.12
	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	
	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	28.65
	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	548.40	本年支出合计	58	535.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.43	年末结转和结余	60	70.35
	30			61	
总计	31	605.83	总计	62	605.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市樊口大闸管理处

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		548.40	547.88					0.52
208	社会保障和就业支出	35.80	35.80					
20805	行政事业单位养老支出	35.80	35.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80					
210	卫生健康支出	20.81	20.81					
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81					
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81					
213	农林水支出	467.35	466.83					0.52
21303	水利	467.35	466.83					0.52
2130304	水利行业业务管理	293.02	292.50					0.52
2130306	水利工程运行与维护	139.95	139.95					
2130314	防汛	15.00	15.00					
2130315	抗旱	19.38	19.38					
221	住房保障支出	24.44	24.44					
22102	住房改革支出	24.44	24.44					
2210201	住房公积金	24.44	24.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市樊口大闸管理处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		535.49	376.86	158.62			
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91				
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91				
210	卫生健康支出	20.81	20.81				
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81				
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81				
213	农林水支出	451.12	292.50	158.62			
21303	水利	451.12	292.50	158.62			
2130304	水利行业业务管理	292.50	292.50				
2130306	水利工程运行与维护	104.83		104.83			
2130311	水资源节约管理与保护	19.41		19.41			
2130314	防汛	15.00		15.00			
2130315	抗旱	19.38		19.38			
221	住房保障支出	28.65	28.65				
22102	住房改革支出	28.65	28.65				
2210201	住房公积金	28.65	28.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市樊口大坝管理处

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	547.88	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	34.91	34.91		
	9		九、卫生健康支出	41	20.81	20.81		
	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	451.12	451.12		
	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	28.65	28.65		
	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	547.88	本年支出合计	59	535.49	535.49		
年初财政拨款结转和结余	28	23.63	年末财政拨款结转和结余	60	36.02	36.02		
一般公共预算财政拨款	29	23.63		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	571.50	总计	64	571.50	571.50		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市樊口大闸管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		535.49	376.86	158.62
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91	
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	
210	卫生健康支出	20.81	20.81	
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81	
213	农林水支出	451.12	292.50	158.62
21303	水利	451.12	292.50	158.62
2130304	水利行业业务管理	292.50	292.50	
2130306	水利工程运行与维护	104.83		104.83
2130311	水资源节约管理与保护	19.41		19.41
2130314	防汛	15.00		15.00
2130315	抗旱	19.38		19.38
221	住房保障支出	28.65	28.65	
22102	住房改革支出	28.65	28.65	
2210201	住房公积金	28.65	28.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鄂州市樊口大闸管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	304.01	302	商品和服务支出	29.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.77	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.49	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.16	30205	水费		31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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	43.05	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	3.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.39	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	38.46	30229	福利费	21.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.20			
人员经费合计		347.06	公用经费合计					29.80

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市樊口大闸管理处

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
科目代码	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 1：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。

注 2：本表为空表。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市樊口大闸管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注 1：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。

注 2：本表为空表。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市樊口大坝管理处

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		3.50		3.50	1.00	3.35		3.29		3.29	0.06

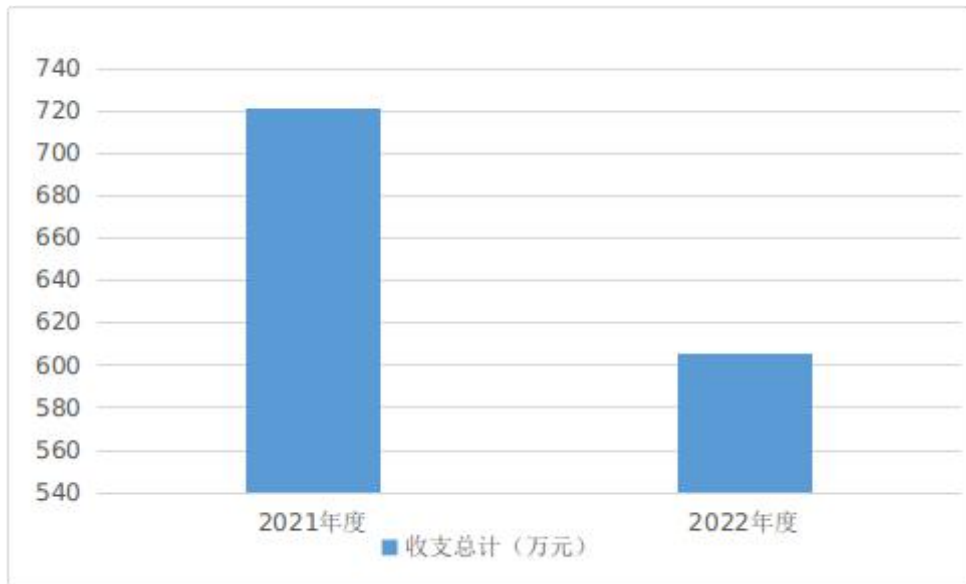
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 605.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 115.35 万元，下降 15.99%，主要原因是在职转退休人员 6 人，故基本人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 548.40 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 109.80 万元，下降 16.68%。其中：财政拨款收入 547.88 万元，占本年收入 99.91%；其他收入 0.52 万元，占本年收入 0.09%。

图 2：收入决算结构

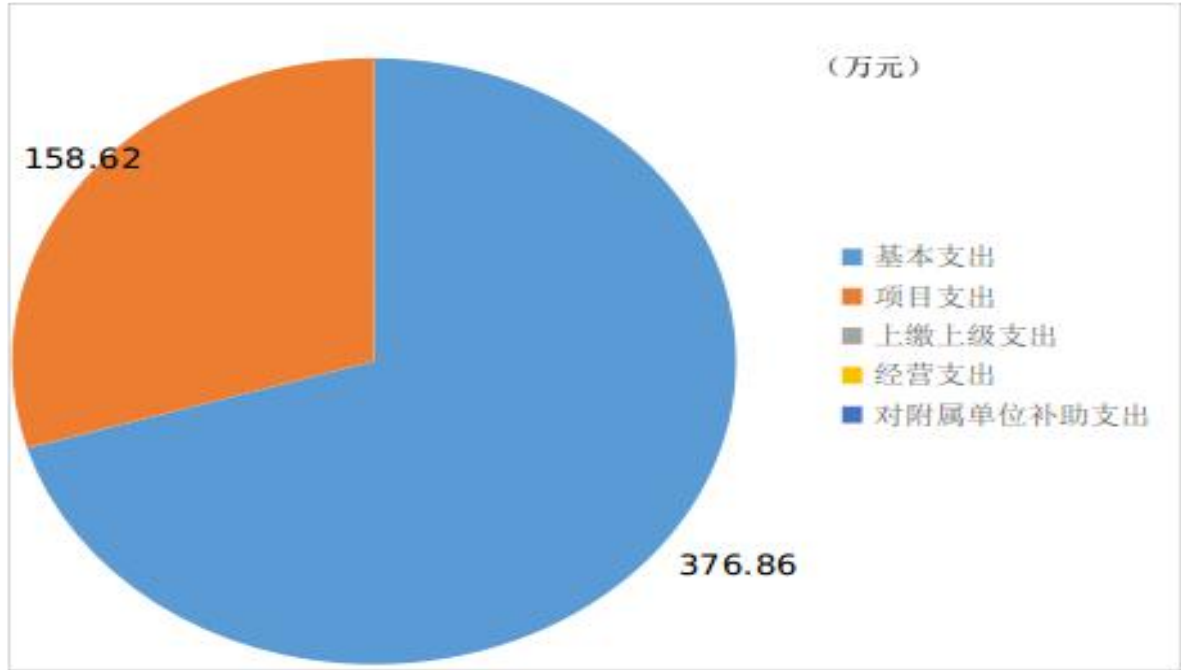


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 535.49 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 128.26 万元，下降 19.32%。其中：基本支出 376.86

万元，占本年支出 70.38%；项目支出 158.62 万元，占本年支出 29.62%。

图 3：支出决算结构



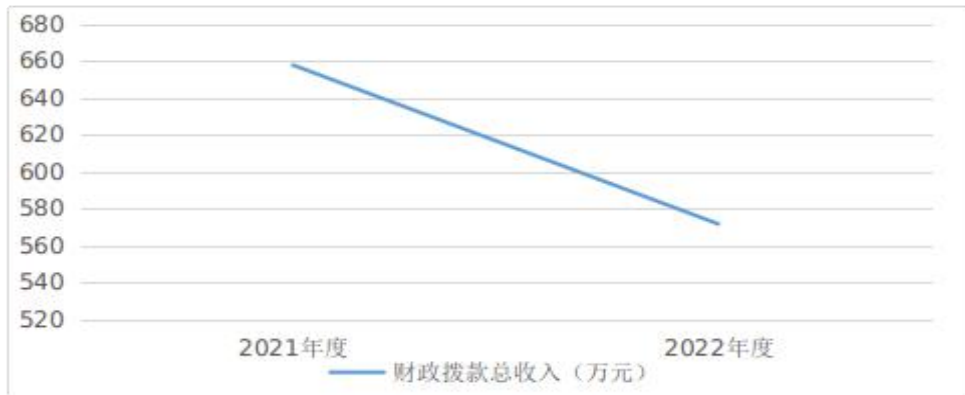
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 571.50 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.18 万元，下降 13.10%。主要原因是在职转退休人员 6 人，故基本人员经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数减少 86.18 万元，下降 13.10%。主要原因是在职转退休人员 6 人，故基本人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无增减变动。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021

年度决算数无增减变动。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 535.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.56 万元，下降 15.54%。主要原因是在职转退休人员 6 人，故基本人员经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 535.49 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出(类)支出 34.91 万元，占 6.52%。主要用于退休人员福利费和单位基本养老保险缴费。

2、卫生健康支出(类)支出 20.81 万元，占 3.89%。主要用于单位医疗保险缴费。

3、农林水支出(类)支出 451.12 万元，占 84.24%。主要用于单位人员工资及日常公用支出。

4、住房保障支出（类）支出 28.65 万元，占 5.35%。主要用于单位住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 481.23 万元，支出决算为 535.49 万元，完成年初预算的 111.28%。其中：

1、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 35.80 万元，支出决算为 34.91 万元，完成年初预算的 97.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休人员 6 人，故养老保险缴费支出决算数小于年初预算数。

2、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 20.81 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数无增减变动。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 281.54 万元，支出决算为 292.5 万元，完成年初预算的 103.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职转退休人员 6 人，故增加职业年金单位部分缴费。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 110.65 万元，支出决算为 104.83 万元，完成年初预算的 94.74%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因：部分项目没有竣工验收，结转下年度支出。

5、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年度结转项目江河湖库保护补助资金19.41万元，故支出决算数大于年初预算数。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为8万元，支出决算为15万元，完成年初预算的187.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政局追加中央水利救灾防汛经费7万元，用于樊口大闸和三山闸闸室日常运行维护，以及防汛物资购置、防汛值班等。

7、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政局追加2022年省级水利抗旱救灾资金7万元和中央水利救灾资金12.38万元，用于抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护。

8、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24.44万元，支出决算为28.65万元，完成年初预算的117.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年度住房公积金结余4.21万元，在本年度支出，故住房公积金支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.86 万元，其中：

人员经费 347.06 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 29.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.50 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 74.44%。较上年增加 0.1 万元，增长 3.08%。决算数小于预算数的主要原因：当年车辆维修部分费用在下年度中支出。决算数较上年增加的主要原因：上年度车辆维修部分费用因预算不足，在本年度中支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。决算数较上年无增减变动。决算数与预算数无增减变动。决算数较上年无增减变动的主要原因：无业务需求。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.50 万元，支出决算为 3.29 万元，完成预算的 94%；决算数较上年增加 0.04 万元，增长 1.23%。决算数小于预算数的主要原因：当年车辆维修部分费用在下年度中支出。决算数较上年增加的主要原因：上年度车辆维修部分费用因预算不足，在本年度中支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.29 万元，主要用于公务用车加油、维修及保险费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 6%，决算数较上年增加 0.06 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子，能不开支尽量不开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是湖北省水利水电规划勘测设计院，主要是开展水利工程调研工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套），价值 278.27 万元；我处房屋面积 1050 平方米，价值 51.79 万元。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 4 个，资金 75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.28%。从评价情况来看，项目资金自评得分 96 分以上，整体比较满意。

樊口大闸常年开闸在 6 个月以上，建闸以来发挥了巨大社会效益和经济效益，2000 年整险加固到现在，经过 10 几年的工作运行，使工程出现了不同程度的各类问题，电气控制部分、人字门液压启闭机故障发生率最近几年不断提高，钢制闸门锈蚀比较严重，以上问题影响了工程的正常运行和安全度汛。为确保人民生命财产安全，保证社会经济持续稳定发展，必须对以上问题进行维修。2022 年度我单位对 2022 年度小型水利设施维修管护省级补助资金 8 万元用于樊口大闸水闸下游闸面的除锈刷漆工程。中央救灾水利维修资金 52 万元用于樊口大闸综合维修工程，省级河湖长制资金 5 万元用于清理樊口大闸、三山湖节制闸上下游河面和制作河湖长制宣传显示屏，市级补助维修养护资金 10 万元用于樊口大闸综合维修工程及更换樊口大闸闸门及安装，预算配置控制较好，控制率 \leq 100%，预算管理较为理想。未超本年预算和上年决算支出，制度执行总体较为理想，需进一步改进。樊口大闸维修养护经费严格遵循项目申报审批程序，建设工程的设计方案、实施方案均由上级水利部门批复。严格按照《湖北湖北省中央财政补助公益性水利工程维修养护经费

使用管理实施细则》和《湖北湖北省中央财政补助公益性水利工程维修养护经费使用管理暂行办法》的有关规定，将财政下拨小型水利设施维修管护补助资金经费专户储存，单独核算，规范管理，在规定的时间内将财政下拨小型水利设施维修管护补助资金经费进行支付，并按照上级部门要求实施各项相关工作，确保专项资金用于公益性水利工程维修养护项目上。严格按照相关程序进行财务管理和资金拨付，并健全专项资金使用各项规章制度，严格审批，组织绩效考核，做到专款专用，有明细账目，不挪作他用，随时接受上级主管部门的监督检查。我单位公益性水利工程维修养护项目实施后，使涵闸安全运行性能、防洪和排涝功能得到较大的提高，为保护区工农业生产经济效益提高卓有成效，为工程保护区经济发展及社会和谐发展起到重要作用。因此公益性水利工程维修养护项目所产生的经济效益和社会效益将十分明显。

2022 年项目维修养护资金自评表

2022 年度樊口大闸蟹维修管护省、市级补助 资金绩效自评表

单位名称(盖章): 鄂州市樊口大闸蟹管理处 填报日期: 2023 年 9 月 14 日

项目名称	樊口大闸蟹下游闸面的除锈刷漆工程、樊口大闸蟹综合维修工程、清理樊口大闸蟹、三山湖节制闸上下游河面						
主管部门	鄂州市水利和湖泊局		项目实施单位		鄂州市樊口大闸蟹管理处		
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	75	75	100%	20		
	其中: 中央财政资金						
	省级财政资金	65	65	100%			
	市县财政资金	10	10	100%			
其他资金							
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40)	数量指标 (35)	水闸维修管护任务完成座数	资金 占比 ×35	1 座	1 座	35
			堤防维修管护任务完成公里数				
			饮水安全工程维修管护任务完成处数				
			塘坝维修管护任务完成座数				
			泵站维修管护任务完成座数				
			小型水库维修管护任务完成座数				
			渠道维修管护任务完成处数				
			其他小型水利工程维修管护任务个数				
	时效指标 (5)	小型水利工程维修管护完成投资 (万元)	5	10	10	5	
效益 指标 (35)	社会效益	饮水安全工程维修管护覆盖人口 (万人)	17	100%	100%	16	
	社会效益	水库维修管护覆盖人口 (万人)	16	100%	100%	16	
满意度 指标 (5)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	4	96%	96%	4	

总分 (100)	96
偏差大或 目标未完成 原因分析	已按计划全部完成
改进措施及 结果应用方案	下一年度计划中完善相关方案及措施，确保工程推进顺利，效益发挥到最大。

填报人：袁美兰

手机号：13339937981

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. 不涉及的指标直接得分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

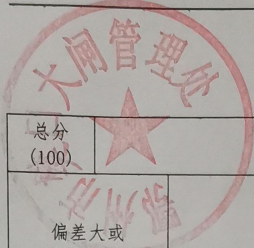
小型水利设施维修资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：主要产出和效果：一是樊口大闸、三山湖节制闸正常运行维护到位，设备运行完好；二是完成樊口大闸水闸下游闸面的除锈刷漆；三是项目实施对维护防汛安全等方面发挥重要作用，满足大闸调度管理工作需要。发现的问题及原因：受江河水的长期影响，工期短难度大。下一步改进措施是：为了确保设备安全运行。应该需要加强对樊口大闸。三山湖节制闸的项目投资，同时进一步做好设备维保工作。应该需要加强对樊口大闸、三山湖节制闸的项目投资。项目自评得分 96 分以上，自评结论为“合格”。

附件：2022 年度鄂州市樊口大闸维修工程绩效自评表。

2022年度小型水利设施维修管护省级补助 资金绩效自评表

单位名称(盖章)：鄂州市樊口大坝管理处 填报日期：2023年5月30日

项目名称		樊口大坝水闸下游闸面除锈刷漆工程					
主管部门		鄂州市水利和湖泊局		项目实施单位		鄂州市樊口大坝管理处	
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	8	8	100%	20		
	其中：中央财政资金						
	省级财政资金	8	8	100%			
	市县财政资金						
其他资金							
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标 (40)	数量指标 (35)	水闸维修管护任务完成座数	资金 占比 ×35	1座	1座	35
			堤防维修管护任务完成公里数				
			饮水安全工程维修管护任务完成 处数				
			塘坝维修管护任务完成座数				
			泵站维修管护任务完成座数				
			小型水库维修管护任务完成座数				
			渠道维修管护任务完成处数				
	其他小型水利工程维修管护任务 个数						
	时效指标 (5)		小型水利工程维修管护完成投资 (万元)	5	8	8	5
效益 指标 (35)	社会效益	饮水安全工程维修管护覆盖人口 (万人)	17	100%	100%	16	
	社会效益	水库维修管护覆盖人口 (万人)	16	100%	100%	16	
满意 度指 标(5)	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	4	96%	96%	4	



总分 (100)	96
偏差大或 目标未完成 原因分析	已按计划全部完成
改进措施及 结果应用方案	下一年度计划中完善相关方案及措施，确保工程推进顺利，效益发挥到最大。

填报人：袁美兰

手机号：13339937981

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. 不涉及的指标直接得分。



附件 1

2022 年鄂州（地区）河湖长制省级奖补资金绩效自评表

填报日期：2023 年 3 月 21 日

总分：97 分

项目名称		清理樊口大坝、三山湖节制闸上下游河面和制作河湖长制宣传显示屏					
主管部门		鄂州市水利和湖泊局		项目实施单位	鄂州市樊口大坝管理处		
项目资金执行情况 (万元) (20 分)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	5	5	100%	20		
	省级对下转移支付资金：	5	5	100%			
	地方资金：						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	5		5				
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	实际完成值	未完成原因和改进措施	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (40 分)	实施河湖长制规范化管理的河湖数量 (40 分)		2 条	2 条		40
效益指标 (20 分)	生态效益指标 (20 分)	河湖水质稳定或改善占比 (20 分)		100%	95%		19
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	受益群众满意度 (20 分)		100%	98%		18
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	科学合理编制维修计划，参考上一年的清理执行情况。同时严格执行，提高资金使用效率。						

注：1. 预算执行口径：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. 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. 满意度指标计算方法为满意人数/抽查总人数，进行满意度测评、调查等活动时，抽查样本人数不得低于 30 人。

填表人：周文祥

联系电话：18608658055

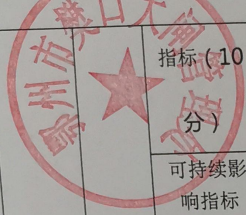
附件 2.

2022 年度省级中央救灾水利维修管护资金项目自评表

单位名称：鄂州市樊口大闸管理处

填报日期：2023 年 5 月 30 日

项目名称		樊口大闸综合维修工程					
主管部门		鄂州市水利和湖泊局		项目实施单位		鄂州市樊口大闸管理处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" 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*执行率)		
		年度财政资金总额	52	52	52	20	
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 (30分)	数量指标 (10分)	樊口大闸综合维修工程		按数量完成	已按数量完成	10
		质量指标 (10分)	工程验收合格		合格以上等级	合格	10
		时效指标 (10分)	6个月内预算执行率		100%	100%	10
						
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标(10分)	保障防洪工程安全度汛		安全度汛	安全度汛	10
社会效益 指标(10分)		保障居民社会生活平稳		社会生活平稳	社会生活平稳	10	
生态效益		促进地区生态和谐发展		地区生态和	地区生态和	9	



	指标 (10分)		谐发	谐发	
	可持续影响指标 (10分)	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	提供安全保障	提供安全保障	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	≥96	96%	8
				
年度绩效目标 2					
.....					
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	已按目标完成项目				

2022年度樊口大坝维修管护市级补助 资金绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市樊口大坝管理处 填报日期：2023年5月30日

项目名称		樊口大坝综合维修工程						
主管部门		鄂州市水利和湖泊局		项目实施单位		鄂州市樊口大坝管理处		
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		10	10	100%	20		
	其中：中央财政资金							
	省级财政资金							
	市县财政资金		10	10	100%			
其他资金								
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40)	数量指标 (35)	水闸维修管护任务完成座数	资金 占比 ×35		1座	1座	35
			堤防维修管护任务完成公里数					
			饮水安全工程维修管护任务完成处数					
			塘坝维修管护任务完成座数					
			泵站维修管护任务完成座数					
			小型水库维修管护任务完成座数					
			渠道维修管护任务完成处数					
	其他小型水利工程维修管护任务个数							
	时效指标 (5)		小型水利工程维修管护完成投资 (万元)	5		10	10	5
效益 指标 (35)	社会效益	饮水安全工程维修管护覆盖人口 (万人)	17		100%	100%	16	
	社会效益	水库维修管护覆盖人口 (万人)	16		100%	100%	16	
满意度 指标 (5)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	4		96%	96%	4	

总分 (100)	96
偏差大或 目标未完成 原因分析	已按计划全部完成
改进措施及 结果应用方案	下一年度计划中完善相关方案及措施，确保工程推进顺利，效益发挥到最大。

填报人：袁美兰

手机号：13339937981

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. 不涉及的指标直接得分。

（三）绩效评价结果应用情况。

项目自评得分：96 分以上。执行率情况：通过年初制定的维修计划，100%完成。完成的绩效目标：2022 年度对下拨我单位水利维修资金 75 万元用于樊口大闸水闸下游闸面除锈刷漆闸门进行防腐处理、更换闸门及大闸综合维修工程，以及对两闸河面清理。满足技术要求，达到了安全运行的目的。经费严格遵循项目申报审批程序，项目的设计方案、实施方案均由上级水利部门批复。严格按照《湖北湖北省中央财政补助公益性水利工程维修养护经费使用管理实施细则》和《湖北湖北省中央财政补助公益性水利工程维修养护经费使用管理暂行办法》的有关规定，规范管理，在规定的时间内将用于樊口大闸船水闸闸门防腐处理进行支付，并按照上级部门要求实施各项相关工作，确保此项资金专项用于公益性水利工程维修养护项目上。严格按照相关程序进行财务管理和资金拨付，并健全专项资金使用各项规章制度，严格审批，组织绩效考核，做到专款专用，有明细账目，不挪作他用，随时接受上级主管部门的监督检查。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。市总工会拨消费扶贫资金，用于采购贫困地区农副产品，推进政府采购支持消费扶贫工作。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、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)。反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,主要是用于事业单位医疗保险缴费方面的支出。

3、农林水支出(类)水利(款)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,有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、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。

4、农林水支出(类)水利(款)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。

5、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资

源规划，水量分配方案，节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监督，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

6、农林水支出（类）水利（款）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、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。

7、农林水支出（类）水利（款）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。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映政府在住房保障方面的支出，主要是用于行政事业单位住房公积金方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度鄂州市樊口大闸管理处整体绩效评价报告

一、概述和基本情况

鄂州市樊口大闸管理处隶属鄂州市水利和湖泊局，为科级事业单位。管理处管理水闸两座：一、市樊口大闸，二、市三山湖节制闸水闸。其中市樊口大闸为大型涵闸，排水流量 $1050\text{m}^3/\text{s}$ ，三山湖节制闸中型水闸，排水流量 $153.5\text{m}^3/\text{s}$ 。

(一) 单位主要职能。

1、为水利工程提供管理和社会保障。工程运行管理、维护、水下监察、水费征收、防汛。

2、研究制定单位年度防汛抗旱维修计划，开展年度防汛抗旱检查。

3、及时掌握雨情、水情、工情，按照上级指令调度运用水利工程。适时引水、蓄水和排涝，做好防汛防旱工作。

（二）人员构成及机构设置情况。

全处核定人员编制 22 人。内设机构设置共有 8 个，分别是：办公室、财务室、人事教育科、工程科、三山闸管理处、水政科、工会、妇联

（三）年度主要工作计划。

1、做好涵闸的巡查防汛抗旱工作，定期对涵闸进行维护保养、开展巡查，保障涵闸全年安全运行和安全度汛。

2、按照上级主管部门要求，做好排水工作，控制好内河水位和达到水质标准。

3、完成本年度维修计划的制定及实施。

4、做好上级安排的其他工作。

二、年度预算执行情况

（一）预算批复与调整情况

1、年初预算批复。本单位年初部门预算收入(支出)为 481.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 481.23 万元。

2、项目支出为农业科下达专项资金指标 75 万元。

（二）预算执行情况

1、收入预算执行情况。本年度预算收入执行数为 481.23 万元。

2、整体支出预算执行情况。本年度预算支出执行数为 481.23 万元，其中基本支出 362.58 万元，项目支出 118.65 万元，预算执行率为 100%。

3、“三公”经费预算执行情况。

本单位 2022 年“三公”经费支出数为 3.35 万元，其中：因公出国经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.29 万元，公务接待费 0.06 万元

三、单位年度内部管理工作

本单位各类制度包括固定资产管理制度、项目管理制度、人员管理制度、经费管理制度，均健全完整，执行情况良好，各项工作开展以制度为依托，规范有序。

四、单位重点工作履职情况

加强管理，保证工程安全运行；我所设有汛前、汛中、汛后的定期检查，注重涵闸设备的日常维修保养，使涵闸设备始终处于良好的运行状态。对启闭设备进行定期检查保养，对启闭机钢丝绳进行检查、清洁、上黄油等维修保养工作，在各项维修保养工作的同时做好维修保养台帐记录，确保技术人员跟班监督，严格控制养护质量，优化养护进度，保证养护工作有序、按期完成。同时对管理区的垃圾、杂草进行清除，组织人员对启闭机房设备表面、地面、窗户进行细致保洁。

汛期实行 24 小时值班制度，由处领导及闸组工作人员

组成的汛期巡查队伍加强巡查力度，以积极主动的行动防患于未然，确保了涵闸安全。

五、单位整体绩效评价工作及评价结果

（一）绩效评价目的

加强和改进水利管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价工作过程

为加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我处及时成立了预算绩效管理自评领导小组，由赵旌任组长，处财务科和办公室、工程科负责人为成员，专门负责本次绩效自评工作。自评工作中坚持以各项文件精神为指导，认真梳理单位全年整体绩效完成情况，结合指标评价规则，有理有据地对整体各项指标进行评价考核打分。

（三）绩效评价结果

经汇总，本单位 2022 年度绩效评价结果为 96 分（具体评分详见附件），整体绩效为优等级。从考核结果来看，经过单位全体干部职工的共同努力，交出了比较满意的答卷。

六、绩效管理中存在的问题与今后改进措施

（一）存在问题

日常管理运行工作中，较难用定量指标来衡量绩效指标

以定量指标来明确。天气、水文条件对水闸的引排水量及次数影响较大，绩效目标合理性可操作性仍需摸索。我处制定了安全生产标准化的目标，各项硬件条件逐步提升，软件条件仍需继续加强，但因资金安排等原因缺乏具体的时间表。

（二）改进措施

提升对绩效管理的认识。进一步深入、全面的认识绩效管理，树立正确的绩效管理意识。继续发挥主观能动性，对存在的问题，通过实践和学习兄弟单位好的管理经验，不断提高绩效管理水平。做好多部门沟通，尽全力推进中长期目标的实施。

鄂州市樊口大闸管理处

2023年9月14日

二、2022年度小型水利设施维修资金项目绩效评价报告

2022年度鄂州市樊口大闸管理处 水利设施维修绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：96 分

1、执行率情况：通过年初制定的维修计划，100%完成；

2. 完成的绩效目标：2022 年度对下拨我单位水利维修资金 75 万元用于樊口大闸水闸下游闸面除锈刷漆闸门进行防腐处理、更换闸门及大闸综合维修工程，以及对两闸河面清理。满足技术要求，达到了安全运行的目的。

3. 未完成的绩效目标：无

(二) 存在的问题和原因：

樊口大闸船闸过闸流量 $1050\text{m}^3/\text{s}$ ，是湖北省九大涵闸之一，市樊口大闸管理处还兼管三山湖节制闸，维养费十分短缺，存在安全隐患。

(三) 下一步拟改进措施

1、科学合理编制维修计划，参考上一年的维修执行情况。同时严格执行，提高资金使用效率，并积极争取资金。

2、拟与预算安排相结合情况

各项资金到位时间、金额有差别，应合理安排糅合资金，完成较大的整改维修项目。

(一) 基本情况

1、樊口大闸位于长江中游南岸鄂州市雷山坡下，由 11 孔开敞式水闸（ $820\text{m}^3/\text{s}$ ），一座 100T 级船闸（ $230\text{m}^3/\text{s}$ ）和汽 13T 公路桥组成，是湖北省九大涵闸之一。它不仅是梁子湖流域水体外泄长江的重要通道，而且与耙铺大堤一道共同

组成防御长江洪水，保卫武汉、黄石、鄂州和咸宁市 160 余万人口、140 万亩耕地、数百家大、中型工矿企业以及武九铁路、316 国道 106 国道、武黄一级公路等重要交通干线安全的重要屏障。

2、自立项目的和年度绩效目标

樊口大闸多年开闸在 6 个月以上，建闸以来发挥了巨大效益，2000 年整险加固到现在，经过 20 几年的工作运行，使工程出现了不同程度的各类问题，电气控制部分、人字门液压启闭机故障发生率最近几年不断提高，水闸。船闸闸门锈蚀严重以上问题影响工程的正常运行和安全度汛。为确保人民生命财产安全，保证社会经济持续稳定发展，必须对以上问题进行维修。

3、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2022 年度对下拨我单位水利维修资金 75 万元用于樊口大闸水闸下游闸面除锈刷漆闸门进行防腐处理、更换闸门及大闸综合维修工程。预算配置控制较好，控制率 $\leq 100\%$ ，预算管理较为理想。未超预算，制度执行总体较为理想，仍需进一步改进。

（二）部门自评工作开展情况

按照相关要求我单位开展了绩效评价工作，要求单位成

立绩效评价自评小组，对单位整体支出绩效情况进行了自评。我单位对小型水利设施维修管护省级补助资金的使用自评得分 96 分。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

对下拨我单位水利维修资金 75 万元，完成支付资金 75 万元，预算执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022 年度我单位对省级下拨水利维修资金 75 万元，用于樊口大闸船水闸维修工程，经费严格遵循项目申报审批程序，项目的设计方案、实施方案均由上级水利部门批复。严格按照《湖北湖北省中央财政补助公益性水利工程维修养护经费使用管理实施细则》和《湖北湖北省中央财政补助公益性水利工程维修养护经费使用管理暂行办法》的有关规定，规范管理，在规定的时间内将用于樊口大闸船水闸闸门防腐处理进行支付，并按照上级部门要求实施各项相关工作，确保此项资金专项用于公益性水利工程维修养护项目上。严格按照相关程序进行财务管理和资金拨付，并健全专项资金使用各项规章制度，严格审批，组织绩效考核，做到专款专用，有明细账目，不挪作他用，随时接受上级主管部门的监督检查。

3、效益评价

我单位公益性水利工程维修养护项目实施后，使涵闸安全运行性能、防洪和排涝功能得到较大的提高，为保护区工农业生产经济效益提高卓有成效，为工程保护区经济发展及社会和谐发展起到重要作用。因此公益性水利工程维修养护项目所产生的经济效益和社会效益将十分明显。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1、作为每年安排预算的重要依据，为预算编制提供参考。

2、利用绩效结果，促进增强责任和效益观念，提高财政资金支出管理和资金使用效果。

鄂州市樊口大闸管理处

2023年9月14日