

鄂州市马龙狮子口水库管理处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市马龙狮子口水库管理处概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 鄂州市马龙狮子口水库管理处 2022 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
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 鄂州市马龙狮子口水库管理处 2022 年度部门决算情况说明.....	12

一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
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.....	17
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.....	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	23
第四部分 其他需要说明的情况.....	23
第五部分 名词解释.....	23
第六部分 附件.....	23

第一部分 鄂州市马龙狮子口水利管理处概况

一、部门主要职责

一是防汛抗旱；二是饮水水源地保护；三是水利工程管理与维护；四是农田灌溉。

二、机构设置情况

1.机构设置情况

内设机构共有 4 个，分别是：综合办公室、财务室、安全与工程管理室、工会。

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：鄂州市马龙狮子口水库管理处

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	172.91	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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	6.45
	9		九、卫生健康支出	40	2.79
	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	161.05
	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	4.57
	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	173.01	本年支出合计	58	174.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.00	年末结转和结余	60	13.15
	30			61	
总计	31	188.01	总计	62	188.01

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：鄂州市马龙狮子口水库管理处

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		173.01	172.91					0.10
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45					
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45					
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81					
210	卫生健康支出	2.79	2.79					
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79					
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79					
213	农林水支出	159.20	159.10					0.10
21303	水利	159.20	159.10					0.10
2130304	水利行业业务管理	72.84	72.74					0.10
2130306	水利工程运行与维护	47.43	47.43					
2130314	防汛	11.99	11.99					
2130315	抗旱	21.94	21.94					
2130399	其他水利支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	4.57	4.57					
22102	住房改革支出	4.57	4.57					
2210201	住房公积金	4.57	4.57					

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：鄂州市马龙狮子口水库管理处

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		174.87	88.51	86.35			
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45				
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45				
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81				
210	卫生健康支出	2.79	2.79				
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79				
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79				
213	农林水支出	161.05	74.70	86.35			
21303	水利	161.05	74.70	86.35			
2130304	水利行业业务管理	74.70	74.70				
2130306	水利工程运行与维护	47.43		47.43			
2130314	防汛	11.99		11.99			
2130315	抗旱	21.94		21.94			
2130399	其他水利支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	4.57	4.57				
22102	住房改革支出	4.57	4.57				
2210201	住房公积金	4.57	4.57				

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：鄂州市马龙狮子口水库管理处

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	172.91	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	6.45	6.45		
	9		九、卫生健康支出	41	2.79	2.79		
	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	159.10	159.10		
	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	4.57	4.57		
	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	172.91	本年支出合计	59	172.91	172.91		
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	172.91	总计	64	172.91	172.91		

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：鄂州市马龙狮子口水库管理处

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		172.91	86.56	86.35
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45	
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	
210	卫生健康支出	2.79	2.79	
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	
213	农林水支出	159.10	72.74	86.35
21303	水利	159.10	72.74	86.35
2130304	水利行业业务管理	72.74	72.74	
2130306	水利工程运行与维护	47.43		47.43
2130314	防汛	11.99		11.99
2130315	抗旱	21.94		21.94
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	
22102	住房改革支出	4.57	4.57	
2210201	住房公积金	4.57	4.57	

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：鄂州市马龙狮子口水库管理处

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	68.67	302	商品和服务支出	10.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	19.82	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.40	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.80	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	11.66	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	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	0.11	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	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	7.24	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	5.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	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	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	5.21	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	0.42	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	0.73				
人员经费合计		75.91	公用经费合计						10.64

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：鄂州市马龙狮子口水库管理处

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收支，本表为空表。

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：鄂州市马龙狮子口水库管理处

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表。

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：鄂州市马龙狮子口水库管理处

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
1.00		1.00		1.00		0.62		0.62		0.62	

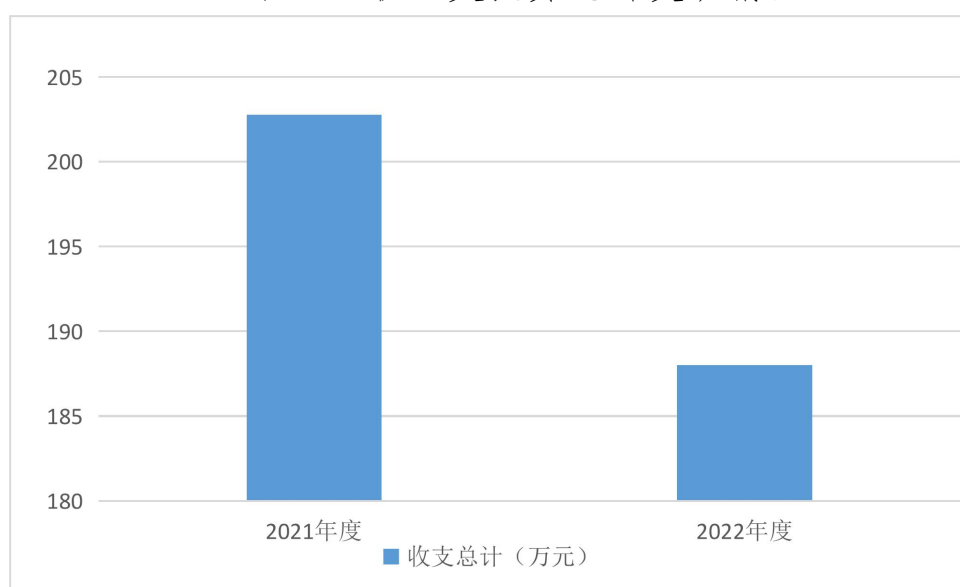
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 188.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 14.76 万元，下降 7.28 %，主要原因是财政收紧预算编制，当年财政拨款收入和年初结转结余均有所下降。

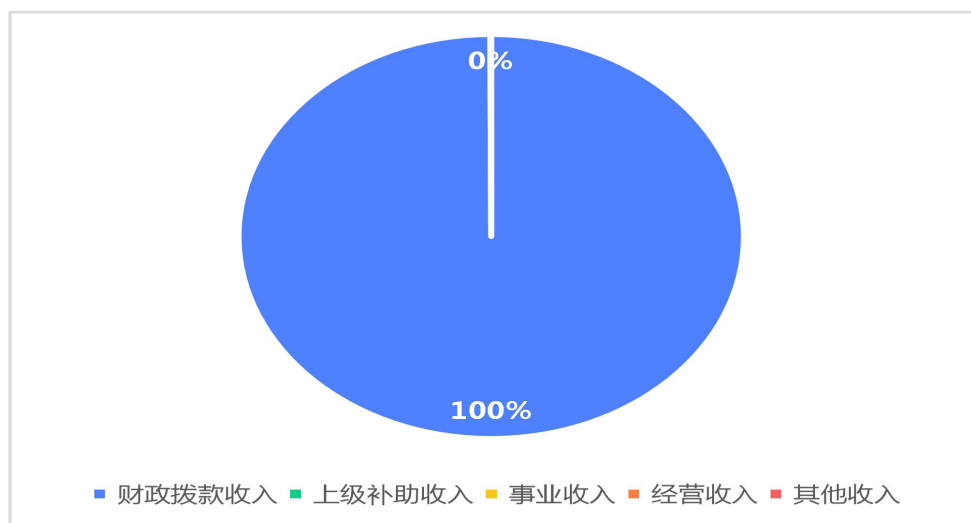
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 173.01 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 9.67 万元，下降 5.29 %。其中：财政拨款收入 172.91 万元，占本年收入 99.94 %；其他收入 0.1 万元，占本年收入 0.06 %。

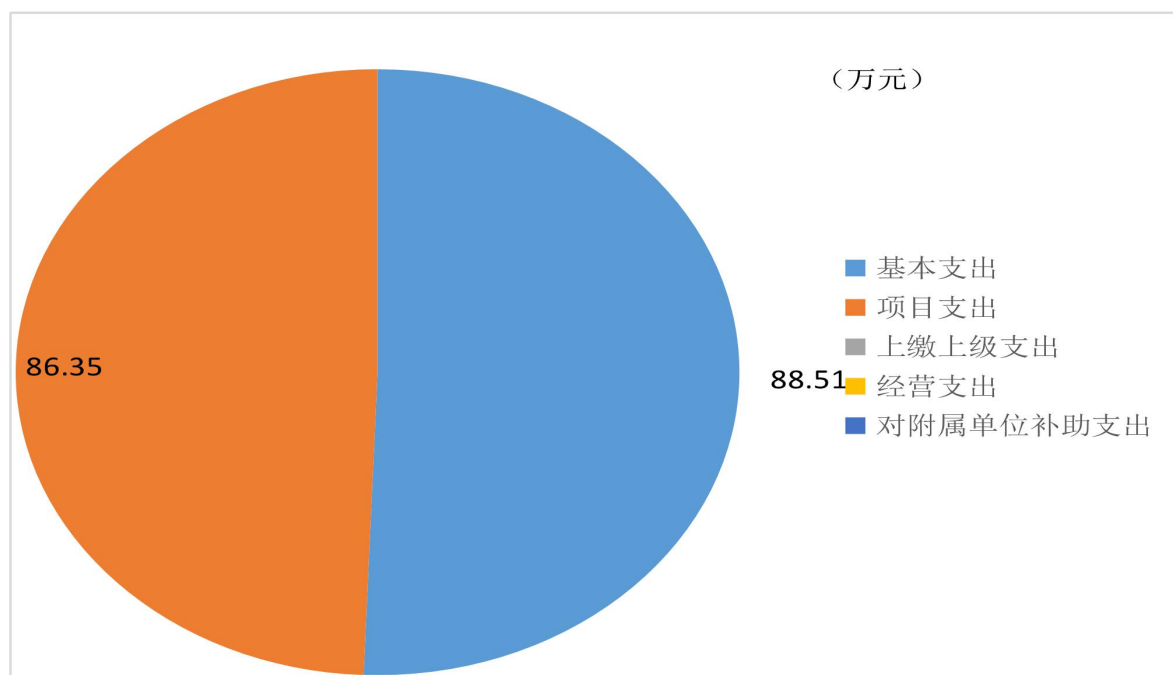
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 174.87 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 12.9 万元，下降 6.87 %。其中：基本支出 88.51 万元，占本年支出 50.62 %；项目支出 86.35 万元，占本年支出 49.38 %。

图 3：支出决算结构

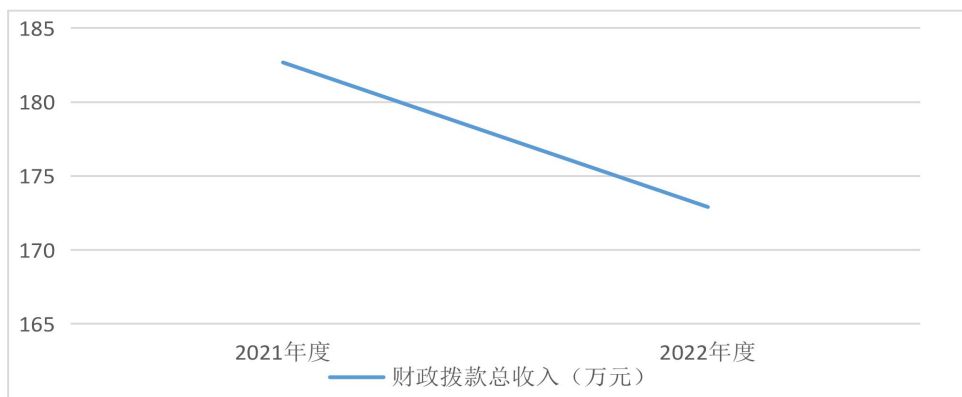


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 172.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.77 万元，下降 5.35%。主要原因是 2022 年工资改革方案未完全兑现，导致基本支出下降幅度较大。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 172.91 万元，比 2021 年度决算数减少 9.77 万元。减少主要原因是 2022 年工资改革方案未完全兑现，导致基本支出下降幅度较大。

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 172.91 万元，占本年支出合计的 98.88%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.77 万元，下降 5.35%。主要原因是

2022年工资改革方案未完全兑现，导致基本支出下降幅度较大。

(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172.91万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出6.45万元，占3.73%。主要是用于缴纳机关事业单位养老保险单位部分和离退休人员福利费。

2. 卫生健康支出(类)2.79万元，占1.61%。主要是用于缴纳职工医疗保险单位部分。

3. 农林水支出(类)159.1万元，占92.01%。主要用于单位职工工资福利、单位日常运转经费和项目支出。

4. 住房保障支出(类)4.57万元，占2.64%。主要用于缴纳住房公积金单位部分。

(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116.75万元，支出决算为172.91万元，完成年初预算的148.1%。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1.68万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的97.62%。

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4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。

3.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2.79万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为57.88万元，支出决算为72.74万元，完成年初预算的125.67%。支出决算数大于预算数的主要原因是新招录一名职工，导致单位整体工资福利上涨，从而基本支出增加幅度较大。

5.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为45万元，支出决算为47.43万元，完成年初预算的105.4%。支出决算数大于预算数的主要原因是聘用人员经费项目因聘用人员劳务费上涨而超出预算。

6.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.99万元。支出决算数大于预算数的主要原因是2022年属于旱涝天气，省级财政临时拨付防汛救灾资金，以应对汛期。

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21.94万元。支出决算数大于预算数的主要原因是2022年属于旱涝天气，中省两级临时拨付抗旱救灾资金，以应对干旱天气。

8.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5万元。支出决算数大于预算数的主要原因是2021年河湖长制工作经费项目未启动，在2022年列支。

9.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4.59万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的99.56%。

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86.55万元，其中：

人员经费75.91万元，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。

公用经费10.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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支。

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1万元，支出决算为0.62万元，完成预算的62%。较上年增加0.62万元。决算数小于预算数的主要原因：当年公务用车部分费用还未结算。决算数较上年增加的主要原因：上年公务用车相关费用从以往年度结转的单位自有资金支出。

(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，与预算保持一致。决算数较上年增加0万元，与上年相比无增减变动。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1万元，支出决算为0.62万元，完成预算的62%；决算数较上年增加0.62万元。决算数小于预算数的主要原因：当年公务用车部分费用还未结算。决算数较上年增加的主要原因：上年公务用车相关费用从以往年度结转的单位自有资金支出。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0.62万元，主要用于公务车维修、公务车加油、过路过桥费。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0万元，支出决算为0万元，与

预算保持一致。决算数较上年增加0万元，与上年相比无增减变动。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0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0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0万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位房屋建筑面积1147.2平方米，自用价值31.67万元。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 40.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.5%。从评价情况来看，项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施齐全，能够随时实行动态管理。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，一是项目产生绩效如期达到目标，投入与产出的成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等均达标；二是资金到位与工程进度相匹配，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济高效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

省级河湖长制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.78 万元，完成预算 95.6%。主要产出和效益：一是马龙、狮子口水库水面垃圾打捞转运 10 次，二是马龙、狮子口 2 座水库大坝卫生保洁，三是库区巡查车辆船只运行维护 2 项，四是河湖长制宣传牌制作 10 块。进一步改善了水库面貌，改善了水库水质，也增强了库区周边居民对水库饮用水水源保护的意识，有力推动社会保护水源良好氛围的形成，为群众提供了良好的生活水源。发现的问题和原因：主要问题是实际完成项目绩效目标存在偏差，原因在项目绩效目标没有充分考虑实际情况，导致实际实施阶段出现偏离。下一步改进措施：切实加强绩效目标管理，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断提高项目绩效指标的科学性和可考核性，并加强项目管理，合理安排项目资金、合

理规划施工进度，切实提升管理处项目管理水平。

省级小型水利设施维修管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.93 万元，完成预算 98.6%。主要产出和效益：一是狮子口水库大坝背水坡坡形修整 1100 m²，二是马龙水库西侧院墙修复 26m，三是马龙水库水源保护安全围网破损修复 150m 及围网栅门更换 1 樘，对马龙、狮子口水库水利工程管理设施进行工程修复，使水库水利设施安全得到保障，对安全度汛工作起到很大的作用，保护库区周边居民生命财产安全，间接保护灌区耕地不受汛期洪水侵害，帮助促进生态农业产业经济的发展。发现的问题和原因：主要问题是实际完成项目绩效目标存在偏差，原因在项目绩效目标没有充分考虑实际情况，导致实际实施阶段出现偏离。下一步改进措施：切实加强绩效目标管理，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断提高项目绩效指标的科学性和可考核性，并加强项目管理，合理安排项目资金、合理规划施工进度，切实提升管理处项目管理水平。

中央水利发展资金维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是马龙、狮子口水库大坝巡查路线刷漆 390 m²，二是制作不锈钢立体宣传牌 2 块、反光标牌 2 块、“巡查路线”指示牌 38 块，三是马龙水库管理用房门窗更换 5 樘，四是两库大坝及排水沟除草除杂，五是马龙水库溢

洪道边墙混凝土浇筑 18m³。发现的问题和原因：一是小型水库维修养护实施方案绩效目标没有充分结合实际情况，二是实际施工条件影响项目施工。下一步改进措施：切实加强绩效目标管理，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断提高项目绩效指标的科学性和可考核性，提升管理处绩效管理的工作水平。

中央水利救灾资金维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：一是修复狮子口水库熊家坳段主干渠损毁渠道 50 米，二是新建马龙水库朝英村二道渠 200 米，三是新建狮子口水库分水闸 2 座，进一步提升了水库工程设施防洪排涝能力，改善了水库基础设施建设，提升了水库运行管理水平，消除了安全隐患，有效保障了安全度汛工作，保护库区周边居民不受侵害，为灌区群众农业生产用水保驾护航。发现的问题和原因：缺乏专业绩效评价人才队伍，项目绩效目标没有切合实际。下一步改进措施：积极组织参加预算绩效评价培训活动，强化学习绩效指标和标准体系，推进绩效目标科学精准、切合实际。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。通过开展绩效评价，强化项目支出的科学性、效益性、管理水平的评判水平，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果

的反馈和运用，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，不断提升预算绩效管理能力。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将切实把绩效评价结果作为加强项目预算规划的重要依据，不断完善绩效目标管理和资金使用管理，促进提升部门预算绩效管理水平。

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，主要是本市总工会拨付的消费扶贫资金。

(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)。反映机关事业单位基本养老保险缴费部分。

2.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)。反映退休人员福利费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映事业单位职工医疗保险缴费部分。

4.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。

5. 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。

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. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映向住房公积金中心缴纳的住房公积金部分。

(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至下年

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）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）水资源费安排的支出（项）：反映用水资源费收入安排的支出。

（二十五）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

第六部分 附件

一、2022 年度鄂州市马龙狮子口水库管理处整体绩效评价报告

鄂州市马龙狮子口水库管理处 2022 年度 整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

鄂州市马龙狮子口水库管理处 2022 年度整体绩效自评得分为 92 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标权重分别为 20%、50%、20%、10%，分别得分 19 分、43 分、20 分、10 分。总体来看，我单位较好完成了 2022 年水利工程维修养护项目绩效目标。项目实施符合国家法律法规和水利工程建设规划，资金落实、执行到位；项目建设管理相关手续基本完善，总体执行有效，支出合规，质量可控；项目产出和成果良好，具有可持续性，受益群体满意度高。整体绩效自评得分为 92 分，自评等级为“优”。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

长期绩效目标：一是保障水库工程设施安全运行、安全度汛，二是保障居民生活用水安全，三是保障水库灌区农田灌溉用水，四是改善水库面貌、提升水库整体形象。年度绩效目标：完成省级河湖长制项目、省级小型水利设施维修管护项目、中央水利发展资金维修养护项目、中央水利救灾资金维修养护项目，提升水库工程设施运行管护水平。

在项目完成率和及时率方面，全年计划绩效目标基本完成，项目执行进度满足既定要求，在项目实施过程中加强监督，确保工程质量，没有发生重大质量、安全等问题。依法合规进行财务管理和资金拨付，实行第三方工程审计，规范项目资金使用管理。

由于年初编制项目绩效目标考虑不全面，没有结合实际实施条件，绩效目标不够细化、可考核性不强，导致实际完成绩效目标与预期出现偏差。

（四）下一步拟改进措施

1. 项目完成或进行绩效评价后，及时收集整理项目指标，建立部门内部指标库，为后续工作提供参考意见。

2. 积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关培训会议，提升财务人员绩效评价意识，根据实际情况及时调整项目绩效目标，不断提高项目绩效指标的科学性和可考核性。

鄂州市马龙狮子口水库管理处 2022 年度

整体绩效自评表

单位名称：鄂州市马龙狮子口水库管理处

填报日期：2023 年 9 月 25 日

单位名称		鄂州市马龙狮子口水库管理处						
基本支出总额		项目支出总额			40.8			
预算执行情况 (20分)			预算数 (万元)	执行数 (万元)	执行率	得分 (20分×年度资金 总额执行率)		
		年度资金总额	40.8	40.49	99.2%	19		
		其中：中央财政资金	30.8	30.78	99.9%			
		省级财政资金	10	9.71	97.1%			
		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 (50)	数量指标 (40)	省级河湖长制项目完成数		10	4项	3.5项	9
			省级小型水利设施维修管护项目完成数		10	2项	1项	5

		中央水利发展资金维修养护项目完成数	10	5项	5项	10	
		中央水利救灾资金维修养护项目完成数	10	3项	3项	10	
		质量指标(5)	工程验收合格率	5	100%	100%	5
		时效指标(5)	2022年底项目完成数	5	14	12	4
	效益指标(20)	经济效益指标(5)	保护灌区耕地面积	5	0.8万亩	0.8万亩	5
		社会效益指标(5)	工程维修养护覆盖服务人口	5	1.2万人	1.2万人	5
		生态效益指标(5)	水土保持与环境影响	5	良好	良好	5
		可持续影响指标(5)	工程是否良性运行	5	是	是	5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(5)	受益群众满意度	5	≥90%	96%	5
		联系部门满意度(5)	工作任务完成满意度	5	≥90%	95%	5
总分(100分)	92						
偏差大或目标未完成原因分析	由于年初编制项目绩效目标考虑不全面,没有结合实际实施条件,绩效目标不够细化、可考核性不强,导致实际完成绩效目标与预期出现偏差。						
改进措施及结果应用方案	改进措施:管理处下一步要切实加强对绩效目标管理,不断提高项目绩效指标的科学性和可考核性,并加强项目管理,合理安排项目资金、合理规划施工进度,切实提升管理处项目管理水平切实。结果运用:将项目绩效自评结果作为2023年项目预算调整及2023年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。						

填报人:夏红涛

手机号:13377804846

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≥X,得分=权重×B/A),反向指标(即目标值为≤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. 不涉及的指标直接得分。

二、2022 年度项目绩效评价报告

鄂州市马龙狮子口水库管理处 2022 年省级河湖长制 补助资金绩效评价报告

一、基本情况

河湖长制奖补资金年度绩效目标和资金使用方向情况。
2022 年 11 月，市财政局下拨我单位 2022 年省级水利改革发展河湖长制补助资金 5 万元。我处结合水库实际情况，明确资金使用内容，制定资金使用绩效目标。

年度绩效目标情况:马龙、狮子口水库水面垃圾打捞转运 10 次，马龙、狮子口 2 座水库大坝卫生保洁，库区巡查车辆船只运行维护 2 项，河湖长制宣传牌制作 20 块。

二、自评结论

(一) 自评得分

管理处严格按照省、市有关文件要求，通过审查账目、实地考察验证等方式，对照 2022 年制定的绩效目标，对照财政专项资金绩效评价指标体系，对项目进行了全面自查和自评打分。通过绩效自评，马龙狮子口水库 2022 年度省级河湖长制补助资金绩效自评得分为 93 分。

(二) 绩效目标完成情况

马龙狮子口水库 2022 年省级河湖长制补助资金完成的绩效目标：马龙、狮子口水库水面垃圾打捞转运 10 次，马龙、狮子口 2 座水库大坝卫生保洁，库区巡查车辆船只运行

维护 2 项，河湖长制宣传牌制作 10 块。其中河湖长制宣传牌制作数量指标不够，绩效目标执行率达到 90%。

（三）存在的问题和原因

主要问题是项目绩效目标出现偏离，原因在省级河湖长制补助资金绩效目标没有充分结合实际情况。

三、绩效目标实现情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2022 年 11 月 18 日，下达的 5 万省级河湖长制补助资金全部到位。

2.项目资金执行情况分析。由于资金绩效目标包括水库定期打捞水面垃圾、卫生保洁及库区巡查等长期性工作，管理处于 12 月进行项目资金支付。从 12 月 2 日到 12 月 21 日，管理处陆续按照项目合同足额进行资金支付，共支付全部项目资金 47810 元，项目资金执行率达到 95.6%。

3.项目资金管理情况分析。管理处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等，严格审批，实行专款专用、专账专人管理，不挪作他用。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。完成马龙、狮子口 2 座水库水面垃圾打捞转运及 2 座水库大坝卫生保洁、库区巡查及河湖长制宣传牌制作。

(2) 项目完成质量。为保证水库保洁质量，实施拍照、录像记录等方式，并对进展情况进行不定期检查，根据检查情况，马龙、狮子口水库河湖长制工作得到有效实施及长效保持。

(3) 项目实施进度。2022年12月底，全年完成马龙、狮子口水库水面垃圾打捞转运10次，库区巡查72次，制作河湖长制宣传牌10幅及定期进行大坝卫生保洁工作。

(4) 项目成本节约情况。项目严格按照实际工程量结算，并严格控制项目成本，未超过项目预算资金。

2. 效益指标完成情况分析。

通过开展水库水面垃圾打捞、大坝卫生保洁、库区巡查及制作河湖长制宣传牌，进一步改善了水库面貌，改善了水库水质，也增强了库区周边居民对水库饮用水水源保护的意识，有力推动社会保护水源良好氛围的形成，为人民群众提供了良好的生活用水水源。

3. 满意度指标完成情况分析。

经向受益灌区群众发放调查问卷，满意度达到96%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因主要在于目标制定没有充分考虑实际情况，导致实际实施阶段出现偏离。管理处下一步要切实加强绩效目标管理，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断提高项目绩效指标的科学性和可考核性，并加强项目管理，合理安排项目资金、合理规划施工进度，切实提升

管理处项目管理水平。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

管理处要进一步加强本单位的财务管理，完善健全单位财务制度体系，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，进一步规范项目资金管理。同时，进一步加大财务人员绩效管理培训，增强项目绩效科学性和可行性，提升管理处水利项目绩效管理工作水平。

2022 年河湖长制省级奖补资金绩效自评表

填报日期：2023 年 3 月 23 日

总分：93

项目名称	马龙狮子口水库 2022 年度省级河湖长制项目						
主管部门	鄂州市水利和湖泊局			项目实施单位	鄂州市马龙狮子口水库管理处		
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	4.78	95.6%	19		
	省级对下转移支付资金:	5	4.78	95.6%			
	地方资金:						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	水面垃圾打捞转运 10 次, 2 座水库大坝卫生保洁, 库区巡查车辆船只运行维护 2 项, 河湖长制宣传牌制作 20 块			水面垃圾打捞转运 10 次, 2 座水库大坝卫生保洁, 库区巡查车辆船只运行维护 2 项, 河湖长制宣传牌制作 10 块			
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)		100%	90%		36
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%	90%		18
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)		90%	96%		20
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

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：夏红涛

联系电话：13377804846

鄂州市马龙狮子口水库管理处 2022 年度小型水利设施 维修管护项目评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

根据《省水利厅关于开展 2022 年度小型水利设施维修管护省级补助资金绩效自评工作的通知》要求，我单位对 2022 年小型水利设施维修管护省级补助资金使用情况进行了认真总结和评估，经自评得分为 88 分。

（二）绩效目标完成情况

2022 年小型水利设施维修管护项目完成的绩效目标有：狮子口水库大坝背水坡坡形修整 1100 m²，马龙水库西侧院墙修复 26m，马龙水库水源保护安全围网破损修复 150m 及围网栅门更换 1 樘。未完成的绩效目标为：“狮子口水库”5 个字体名称标注。项目绩效目标执行率为 80%。

（三）存在的问题和原因

主要问题是项目绩效目标出现偏离，原因在于小型水库维修养护实施方案绩效目标没有充分结合实际情况。

（四）下一步拟改进措施

管理处下一步要切实加强绩效目标管理，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断提高项目绩效指标的科学性和可考核性，并加强项目管理，合理安排项目资金、合理规划施工进度，切实提升管理处项目管理水平。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。狮子口水库大坝背水坡为土方填筑护坡，由于常年降雨冲刷导致坡面凹凸不平，不利于大坝位移、渗漏观测，通过实施 2022 年度小型水利设施维修管护项目消除安全风险隐患，提升水库安全管理水平。项目年度绩效目标为：狮子口水库大坝背水坡坡形修整 1100 m²，“狮子口水库”5 个字体名称标注。

2. 项目资金情况。马龙狮子口水库 2022 年度小型水利设施维修管护项目资金来源于 2022 年度省级水利改革发展资金 5 万元，2022 年 11 月，市财政局下拨我单位 2022 年省级农村小型水利设施维修管护补助资金 5 万元，项目资金全部拨付到位。12 月 21 日项目资金全部拨付到位，经第三方审计审定金额共拨付 49325.74 元，资金执行率为 98.7%。

3. 项目实施情况。马龙狮子口水库 2022 年度小型水利

设施维修管护项目于 2022 年 10 月 27 日、11 月 17 日签订了马龙水库水源保护安全围网破损修复施工合同及省级水利改革发展资金维修养护施工合同，工程金额按照第三方审计金额结算。项目于 2022 年 11 月 1 日开工，到 12 月 14 日完工，并经管理处验收小组验收合格。12 月 19 日经第三方审计审定金额，12 月 21 日共拨付项目资金 49325.74 元。

（二）自评工作开展情况

根据绩效自评工作的要求，本单位绩效自评工作小组根据《省水利厅关于开展 2022 年度小型水利设施维修管护省级补助资金绩效自评工作的通知》等文件要求开展自查自评工作，按照上级部门制定的绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，实事求是地填报绩效自评表、项目实施情况汇总表、项目自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022 年 11 月，市财政局下拨我单位 2022 年省级农村小型水利设施维修管护补助资金 5 万元，项目资金全部拨付到位。12 月 21 日项目资金全部拨付到位，经第三方审计审定金额共拨付 49325.74 元，资金执行率为 98.7%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：鄂州市马龙狮子口水库 2022 年省级财政资金维修养护项目主要为狮子口水库大坝修整、马龙水库安全围网修复 2 项工程，已全部

完成。质量指标：狮子口水库大坝修整、马龙水库安全围网修复 2 项工程全部已完成，并经验收合格，无质量问题。时效指标：马龙狮子口水库 2022 年度小型水利设施维修管护项目于 2022 年 11 月 1 日开工，到 12 月 14 日完工，并经管理处验收小组验收合格，项目已全部完成。成本指标：2022 年度小型水利设施维修管护项目经第三方审计审定金额为 49325.74 元，2022 年省级农村小型水利设施维修管护补助资金为 5 万元，没有超出项目预算。

（2）效益指标完成情况分析。经济效益和社会效益：2022 年度小型水利设施维修管护项目对马龙、狮子口水库水利工程管理设施进行工程修复，使水库水利设施安全得到保障，对安全度汛工作起到很大的作用，保护库区周边居民生命财产安全，间接保护灌区耕地不受汛期洪水侵害，帮助促进生态农业产业经济的发展。生态效益和可持续影响：维修养护项目改善了水库基础设施建设，提升了水库运行管理水平，消除了安全隐患，对水资源保护、水质安全等方面存在积极影响，已建项目能够良性运行，也能保持长期发挥作用。

（3）满意度指标完成情况分析。管理处对狮子口水库周边受益群众发放了 5 份满意度调查问卷，从中调查受益群众对维修养护项目建设的满意度。经统计，3 份 94 分，1 份 98 分，1 份 100 分，平均满意度为 96 分。

（四）其他佐证材料

1、狮子口水库大坝修整工程实施方案

- 2、项目施工资料
- 3、项目审计报告
- 4、资金支付凭证、发票
- 5、工程施工前、中、后图片
- 6、满意度调查问卷

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）：鄂州市马龙狮子口水库管理处 填报日期：2023年3月17日

项目名称		狮子口水库大坝修整工程						
主管部门		鄂州市水利和湖泊局		项目实施单位		鄂州市马龙狮子口水库管理处		
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	5	4.93	98.6%	19		
		其中：中央财政资金						
		省级财政资金	5	4.93	98.6%			
		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			
			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		1	1	15	
			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		1	1	10	
	时效指标 (5)		小型水利工程维修管护完成投资 (万元)		5	4.93	4	
	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)				
		社会效益		水库维修管护覆盖人口 (万人)		8.2	8.2	35
满意度指标 (5)	服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥90%	96%	5	
总分 (100)	88							
偏差大或目标未完成原因分析	小型水库维修养护实施方案绩效目标没有充分结合实际情况, 导致实际完成绩效目标与预期不符。							
改进措施及结果应用方案	切实加强绩效目标管理, 根据实际情况调整项目相关绩效目标, 不断提高项目绩效指标的科学性和可考核性。							

填报人: 夏红涛

手机号: 13377804846

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。

鄂州市马龙狮子口水库管理处 2022 年中央水利发展 资金绩效评价报告

一、概述

（一）预算资金和绩效目标情况

2022 年 5 月，我处工程维修养护工作专班结合工程设施的实际情况，认真勘察论证，明确了工程内容，编制了《鄂州市马龙狮子口水库 2022 年小型水库维修养护工程实施方案》。2022 年 6 月，鄂州市水利和湖泊局对实施方案进行了批复。2022 年 7 月，市财政局下拨我单位 2022 年中央水利发展资金指标 10.8 万元。

项目绩效目标情况:马龙、狮子口水库大坝巡查路线刷漆 390 m²，制作不锈钢立体宣传牌 2 块、反光标牌 2 块、“巡查路线”指示牌 38 块，马龙水库管理用房门窗更换 5 樘，两库大坝及排水沟除草除杂，马龙水库溢洪道边墙混凝土浇筑 24m³。

（二）实施项目情况

鄂州市马龙狮子口水库 2022 年小型水库维修养护项目于 2022 年 9 月 6 日开工实施，到 9 月 21 日完工，9 月 22 日经验收合格，10 月 11 日经第三方审计审定金额，至 10 月 20 日项目资金全部拨付到位。全年实际完成目标为：马龙、狮子口水库大坝巡查路线刷漆 390 m²，制作不锈钢立体宣传牌 2 块、反光标牌 2 块、“巡查路线”指示牌 38 块，马龙

水库管理用房门窗更换 5 樘，两库大坝及排水沟除草除杂，马龙水库溢洪道边墙混凝土浇筑 18m³。

（三）2021 年度水利发展资金绩效评价整改情况

2021 年度水利发展资金绩效评价的问题主要是项目绩效指标、年度目标不够具体细化。管理处切实加强绩效目标管理，积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关会议，积极引导办公室增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断提高项目绩效指标的科学性和可考核性，提升管理处绩效管理工作水平。

二、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1. 资金到位情况

项目资金来源于 2022 年度中央财政水利发展资金 10.8 万元，2022 年 7 月，市财政局下拨我单位 2022 年中央水利发展资金 10.8 万元，项目资金全部到位。

表 3-1 2022 年度财政资金到位情况表

分类	预算数（万元）				财政到位资金（万元）				中央和省 级财政资 金到位率 （%）
	总投资	其中			小计	其中			
		中央	省级	市县		中央	省级	市县	
小型水库 维修养护	10.8	10.8			10.8	10.8			100
.....									

注：财政资金到位率=(中央+省级+市县财政到位资金)/(中央+省级+市县资金预算数)

2. 资金执行情况

鄂州市马龙狮子口水库 2022 年小型水库维修养护项目资金分为四部分：一是小型水库管理体制改革规范化建设项目款 48920 元，二是马龙水库溢洪道边墙修复工程款 28163.68 元，三是狮子口水库更换变压器及线路改造款 28400 元，四是剩余 2516.32 元用于整合支付马龙水库溢洪道边墙修复及狮子口段 U 型槽沟渠修复工程审计费。管理处于 2022 年 10 月 20 日将项目工程款全部拨付到位，水利发展资金执行率为 100%。

表 3-2 2022 年度水利发展资金执行情况表

分 类	投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2022 年 12 月底	截至 2022 年 6 月底	截至 2022 年 12 月底	截至 2022 年 6 月底
小型水库维修养护	10.8	10.8		100	
.....					

注：1、根据扣除国家级贫困县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；2、表中数据不含国家级贫困县

3. 资金管理情况

管理处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等，严格审批，实行专款专用、专账专人管理，不挪作他用，并请第三方审计公司进行工程审计，审计后严格按支付程序将工程款全部支付给工程施工单位。

（二）项目管理情况分析

1. 组织实施

针对水利工程存在的问题及维修养护工作，管理处成立了马龙狮子口水库 2022 年水利工程维修养护项目领导小组，明确了职责分工，进一步完善马龙狮子口水库水利工程维修养护项目管理制度，并在项目管理过程中严格贯彻落实。

2.绩效管理

我处组织专人成立 2022 年度中央水利发展资金绩效评估自评小组，严格按照相关规定开展项目绩效管理，绩效管理根据项目实际情况填报准确、完整，绩效目标、绩效自评资料及资金安排情况均在规定时间内完成报送。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

鄂州市马龙狮子口水库 2022 年中央水利发展资金维修养护项目主要分为小型水库管理体制改革规范化建设、马龙水库溢洪道边墙损毁修复、狮子口水库机电设施维护 3 项工程，已全部完成。

2.项目质量指标

小型水库管理体制改革规范化建设、马龙水库溢洪道边墙损毁修复、狮子口水库机电设施维护 3 项工程已全部完成，并经验收合格，无质量问题。

3.项目时效指标

鄂州市马龙狮子口水库 2022 年小型水库维修养护项目于 2022 年 9 月 6 日开工实施，到 9 月 21 日完工，9 月 22 日经验收合格，项目已全部完成。

表 3-3 2022 年度水利发展资金项目实施情况表

分 类	实施项目数 (个)					项目完工率 (%)	项目验收率 (%)
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
小型水库维修养护	3	3	3	3	3	100	100
.....							

4.项目成本指标

鄂州市马龙狮子口水库 2022 年小型水库维修养护项目资金分别支付小型水库管理体制改革规范化建设项目款 48920 元、马龙水库溢洪道边墙修复工程款 28163.68 元、狮子口水库更换变压器及线路改造款 28400 元、马龙水库溢洪道边墙修复及狮子口段 U 型槽沟渠修复工程审计费 2516.32 元，共计 10.8 万元。鄂州市马龙狮子口水库 2022 年中央水利发展资金预算指标为 10.8 万元，没有超出项目预算。

（四）效益指标完成情况分析

我单位水利工程维修养护项目实施后，使水库安全运行性能、防洪和排涝功能得到切实提高，有效保障了城镇居民生活用水及灌区农业用水需求，因此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。通过小型水库维修养护项目的实施，对马龙水库泄洪道边墙进行修复、狮子口水库电压器及线路改造、小型水库管理体制改革规范化建设等，进一步提升水库工程设施安全管理条件。

1.项目实施的经济效益分析

2022 年中央水利发展资金维修养护项目消除了马龙水库溢洪道边墙局部存在裂缝带来的安全隐患，使水库汛期防

洪排涝能力得到提升，对安全度汛工作起到很大的作用，间接保护了狮子口水库灌区耕地不受汛期洪水侵害，帮助促进生态农业产业经济的发展。

2.项目实施的社会效益分析

维修养护项目对马龙水库溢洪道边墙进行了修复，对狮子口水库老旧变压器及用电线路进行换新改造，消除了安全隐患，有效保障了安全度汛工作，保护库区周边居民不受侵害，因此中央水利发展资金维修养护项目所产生的社会效益也较为明显。

3.项目实施的生态效益分析

维修养护项目实施了小型水库管理体制改革规范化建设，改善了水库基础设施建设，提升了水库运行管理水平，消除了安全隐患，对水资源保护、水质安全等方面发挥了一定程度的生态效益。

4.项目实施的可持续影响分析

马龙狮子口水库 2022 年中央水利发展资金维修养护项目已完成小型水库管理体制改革规范化建设、马龙水库溢洪道边墙损毁修复、狮子口水库机电设施维护 3 项工程，已建工程能够良性运行，并能保持长期发挥作用。

（五）满意度指标完成情况分析

管理处对狮子口水库周边受益群众发放了 5 份满意度调查问卷，从中调查受益群众对小型水库维修养护项目建设的

满意度。经统计，3份调查问卷得分94分，1份调查问卷得分98分，1份调查问卷得分100分，平均满意度为96分。

表 3-4 2022 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

县级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
合计	5	96	
2022 年小型水库维修养护项目	5	96	
.....			

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

鄂州市马龙狮子口水库管理处 2022 年中央水利发展资金绩效目标偏离原因：小型水库维修养护实施方案绩效目标没有充分结合实际情况。管理处下一步要切实加强绩效管理，根据实际情况调整项目相关绩效目标，提高项目绩效指标的科学性和可考核性，提升管理处绩效管理工作水平。

五、综合评价结论

本次 2022 年度中央水利发展资金绩效自评报告对马龙狮子口水库 2022 年小型水库维修养护项目绩效目标实现情况进行了全方位的分析，项目资金 10.8 万元，资金到位、拨付及时，到位、拨付执行率 100%，完成小型水库管理体制规范化建设、马龙水库溢洪道边墙损毁修复、狮子口水库机电设施维护 3 项工程。维修养护项目消除了安全隐患，切实提升了水库防洪排涝能力，为安全度汛提供了有力保障，基本完成各项绩效目标，经自评得 93 分。

六、经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验

1.项目完成或进行评价后，及时收集整理项目指标，建立部门内部指标库。

2.积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关会议，积极引导办公室增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断提高项目绩效指标的科学性和可考核性。

（二）绩效自评工作中需改进的问题

- 1.针对项目实施内容具体细化绩效指标、年度目标；
- 2.强化绩效指标管理，根据实际情况制定绩效指标，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。

七、绩效评价结果拟应用和公开情况

自评结果根据财政安排进行统一公开。

八、其他需说明的问题

无。

九、需提供的相关材料参考清单

根据需要提供以下相关材料：

- 1、小型水库维修养护工程实施方案
- 2、关于马龙、狮子口水库 2022 年中央财政水利发展资金小型水库维修养护项目实施方案的批复
- 3、项目施工资料
- 4、项目审计报告
- 5、资金支付凭证
- 6、工程施工前、中、后图片

7、满意度调查问卷

2022年度水利发展资金绩效自评表													
行政区		鄂州市						省级主管部门		省水利厅			
本级财政部门		鄂州市财政局						本级主管部门		鄂州市水利和湖泊局			
预算到位情况(万元)	批复预算数:	10.8	调整后预算数:				实际到位数:		10.8				
	其中:中央财政	10.8	其中:中央财政				其中:中央财政		10.8				
	省级财政		省级财政				省级财政						
	地县财政		地县财政				地县财政						
年度情况		年初设定目标						全年实际完成情况					
绩效指标		马龙、狮子口水库大坝巡查路线刷漆390m ² ,制作不锈钢立体宣传牌2块、反光标牌2块、“巡查路线”指示牌38块,						马龙、狮子口水库大坝巡查路线刷漆390m ² ,制作不锈钢立体宣传牌2块、反光标牌2块					
一级指标	分值	二级	分值	三级指标	单位	分值	批复年	调整	全年完成值	得分	未完成	评分标准	
管理工作	项目管理	资金到位	4	市县资金到位率	%	2	100%		100%	2			实施方案或初设等批复中明确的市县
				市县资金到位时效	—	2	2022年		2022年12	2		2022年12月底前到位(2分),2023	
				绩效目标依据	—	3	—	—	—	3			与设计文件、实施方案等数据一致
				绩效目标调整备案	—	2	—	—	—	2			发现一处未填扣0.5分,扣完为止。
		资金安全	12	资金问题	—	8	—	—	—	8			绩效评价中未发现问题(4分);相
				整改情况	—	4	—	—	—	4			报送上年度绩效评价整改情况,按完
		组织实施	8	项目台账管理	—	4	—	—	—	4			使用中央资金的项目台账清晰、完整
				多渠道筹集资金	—	4	—	—	—	4			通过政府投入、金融信贷、地方政府
		绩效评价	8	自评报告、自评表、汇总统计表质量	—	4	—	—	—	4			每发现一处错误扣0.4分,扣完为止
				报送时效性	—	4	—	—	—	4			按规定的时间内报送资料,得4分,
项目绩效	产出指标	数量指标	20	1.治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度	公里								
				2.小型水库建设座数	座								
				3.小型水库除险加固座数	座								
				4.实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目数	个								
				5.实施山洪灾害防治县数	个								
				6.山洪沟治理数量	条								
				7.中型以上病险淤地坝除险加固座数	座								
				8.实施水系连通及水美乡村建设试点县数	个								
				9.实施水资源管理与保护项目数	个								
				10.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	个								
				11.“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量	个								
				12.实施县城节水型社会达标建设项目数	个								
				13.中型灌区节水配套改造面积	万亩								
				14.新增农业水价综合改革面积	万亩								
				15.农村饮水工程维修养护数量	处								
				16.实施幸福河湖数	条/个								
				17.小型水库工程维修养护座数	座								
				18.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个					2		2	20
质量指标	9	1.截至2023年6月底,完工项目初步验收率	%	4	100%		100%	4				初步验收项目数除以项目总数,按比	
		2.工程验收合格率	%	2	100%		100%	2				验收合格项目数除以初步验收项目	
		3.已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否		否	3				各类检查中存在质量问题的,每个事	
时效指标	9	1.截至2022年底,投资完成比例	%	5	80%		100%	5				投资包括中央财政资金、地方各级财	
		2.截至2023年6月底,投资完成比例	%	4	100%		100%	4				投资包括中央财政资金、地方财政资	
成本	2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是		是	2				每出现一个实际执行中超概算的项目	
效益指标	经济	4	1.新增供水能力	万立方									
			2.新增、恢复灌溉面积	万亩									
			3.改善灌溉面积	万亩									
			4.新增粮食综合生产能力	万公斤									
			5.保护耕地面积	万亩				7.6		7.6	4		未完成或应填未填一项扣1分,扣完
			6.取水量在线计量率提高比例	%									为止
社会	4	1.中小河流治理保护人口数量	万人										
		2.小型病险水库除险加固保护人口数量	万人										
		3.山洪灾害防治保护人口数量	万人										
		4.淤地除险加固保护面积	平方公										
		5.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人										
		6.其他水利设施维修养护覆盖服务人口	万人				8.2		8.2	4		未完成或应填未填一项扣1分,扣完	
生态	4	1.水土流失综合治理面积	平方公										
		2.侵蚀沟治理数量	条										
		3.新增年节水能力	万立方										
		4.地下水压采量(能力)	万立方										
可持续	3	1.已建工程是否良性运行	是/否	2	是		是	2				第1、2、4未完成或应填未填扣2分,	
		2.工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是		是	1				第3项未完成或应填未填扣1分,扣完	
满意度	5	服务	5	受益群众满意度	%	5	90%		96%	5		90%以上得5分,满意度低于90%的按	
总分	100		100			100				93			

填报人:夏红涛

手机:13377804846

填报说明:1.所有分项和汇总总分精确到小数点后1位,三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。

2.其他资金包括和中央补助、省级财政资金、地县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

鄂州市马龙狮子口水库管理处 2022 年中央水利救灾 资金绩效评价报告

一、概述

（一）预算资金和绩效目标情况

2022 年 10 月，我处工程维修养护工作专班结合工程设施的实际情况，认真勘察论证，明确了工程内容，编制了《鄂州市马龙狮子口水库 2022 年水利救灾资金维修养护工程实施方案》。2022 年 12 月，市财政局下拨我单位 2022 年中央水利救灾资金指标 20 万元。

项目绩效目标情况:修复狮子口水库熊家坳段主干渠损毁渠道 50 米，新建马龙水库朝英村二道渠 200 米，新建狮子口水库分水闸 2 座。

（二）实施项目情况

鄂州市马龙狮子口水库 2022 年水利救灾资金维修养护项目分为 3 个工程,其中,新建狮子口水库分水闸工程于 2022 年 10 月 10 日开工实施, 10 月 24 日完工, 10 月 25 日验收合格; 新建马龙水库朝英村二道渠工程于 2022 年 11 月 15 日开工实施, 12 月 9 日完工, 12 月 10 日经验收合格; 狮子口水库熊家坳段主干渠渠道损毁修复工程于 2023 年 4 月 10 日开工实施, 到 4 月 17 日完工, 4 月 18 日经验收合格, 全部工程经第三方审计审定金额, 至 2023 年 5 月 8 日项目资金全部拨付到位。实际完成绩效目标为: 修复狮子口水库熊

家坳段主干渠损毁渠道 50 米，新建马龙水库朝英村二道渠 200 米，新建狮子口水库分水闸 2 座。

（三）2021 年度水利救灾资金绩效评价整改情况

2021 年度水利救灾资金绩效评价的问题主要是项目绩效指标、年度目标不够具体细化。管理处切实加强绩效目标管理，积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关会议，积极引导办公室增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断提高项目绩效指标的科学性和可考核性，提升管理处绩效管理工作水平。

二、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1. 资金到位情况

项目资金来源于 2022 年度中央水利救灾资金 20 万元，2022 年 12 月，市财政局下拨我单位 2022 年中央水利救灾资金 20 万元，项目资金全部到位。

表 3-1 2022 年度财政资金到位情况表

分类	预算数（万元）				财政到位资金（万元）				中央和省 级财政资 金到位率 （%）
	总投资	其中			小计	其中			
		中央	省级	市县		中央	省级	市县	
小型水库 维修养护	20	20			20	20			100
.....									

注：财政资金到位率=(中央+省级+市县财政到位资金)/(中央+省级+市县资金预算数)

2. 资金执行情况

鄂州市马龙狮子口水库 2022 年水利救灾资金维修养护项目资金分为三部分：一是新建狮子口水库 2 座分水闸工程款 35000 元，二是新建朝英村二道渠工程款及审计费 114809.61 元，三是狮子口水库熊家坳段主干渠修复工程款及审计费 49942.55 元。管理处于 2023 年 5 月 8 日将项目工程款全部拨付到位，水利救灾资金执行率为 99.9%。

表 3-2 2022 年度水利救灾资金执行情况表

分 类	投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2022 年 12 月底	截至 2023 年 6 月底	截至 2022 年 12 月底	截至 2023 年 6 月底
小型水库维修养护	20	15	20	75	100
.....					

注：1、根据扣除国家级贫困县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；2、表中数据不含国家级贫困县

3.资金管理情况

管理处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等，严格审批，实行专款专用、专账专人管理，不挪作他用，并请第三方审计公司进行工程审计，审计后严格按支付程序将工程款全部支付给工程施工单位。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

针对水利工程存在的问题及维修养护工作，管理处成立了马龙狮子口水库 2022 年水利工程维修养护项目领导小组，

明确了职责分工，进一步完善马龙狮子口水库水利工程维修养护项目管理制度，并在项目管理过程中严格贯彻落实。

2.绩效管理

我处组织专人成立 2022 年度中央水利救灾资金绩效评估自评小组，严格按照相关规定开展项目绩效管理，绩效管理根据项目实际情况填报准确、完整，绩效目标、绩效自评资料及资金安排情况均在规定时间内完成报送。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

鄂州市马龙狮子口水库 2022 年中央水利救灾资金维修养护项目主要分为狮子口水库熊家坳段主干渠渠道损毁修复，新建马龙水库朝英村二道渠，新建狮子口水库分水闸 3 项工程，已全部完成。

2.项目质量指标

狮子口水库熊家坳段主干渠渠道损毁修复，新建马龙水库朝英村二道渠，新建狮子口水库分水闸 3 项工程已全部完成，并经验收合格，无质量问题。

3.项目时效指标

鄂州市马龙狮子口水库 2022 年小型水库维修养护项目包括 3 项工程，其中，新建马龙水库朝英村二道渠，新建狮子口水库分水闸 2 项工程于 2022 年底完成，狮子口水库熊家坳段主干渠渠道损毁修复工程于 2023 年 5 月完成，并经验收合格。

表 3-3 2022 年度水利救灾资金项目实施情况表

分 类	实施项目数 (个)					项目 完工率 (%)	项目 验收率 (%)
	总数	项目 开工	项目 完工	完工 验收	验收 合格		
小型水库维修养护	3	3	3	3	3	100	100
.....							

4.项目成本指标

鄂州市马龙狮子口水库 2022 年小型水库维修养护项目资金分别支付新建狮子口水库分水闸工程款 35000 元，新建朝英村二道渠工程款及审计费 114809.61 元，狮子口水库熊家坳段主干渠修复工程款及审计费 49942.55 元，合计支付 199752.16 元。鄂州市马龙狮子口水库 2022 年中央水利救灾资金预算指标为 20 万元，没有超出项目预算。

（四）效益指标完成情况分析

我单位水利工程维修养护项目实施后，使水库安全运行性能、防洪和排涝功能得到切实提高，有效保障了城镇居民生活用水及灌区农业用水需求，因此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。通过小型水库维修养护项目的实施，对马龙水库泄洪道边墙进行修复、狮子口水库电压器及线路改造、小型水库管理体制改革规范化建设等，进一步提升水库工程设施安全管理条件。

1.项目实施的经济效益分析

2022 年中央水利救灾资金维修养护项目消除了狮子口水库熊家坳段主干渠损毁带来的安全隐患，使水库汛期防洪排涝能力得到提升，对安全度汛工作起到很大的作用，间接

保护了狮子口水库灌区耕地不受汛期洪水侵害，帮助促进生态农业产业经济的发展。

2.项目实施的社会效益分析

维修养护项目新建了马龙水库朝英村二道渠，有效保障了渠道行洪灌溉能力，为灌区群众农业生产提供灌溉用水保障，因此中央水利救灾资金维修养护项目所产生的社会效益也较为明显。

3.项目实施的生态效益分析

维修养护项目新建了狮子口水库 2 座分水闸，改善了水库基础设施建设，提升了水库运行管理水平，消除了安全隐患，对水资源保护、水质安全等方面发挥了一定程度的生态效益。

4.项目实施的可持续影响分析

马龙狮子口水库 2022 年中央水利救灾资金维修养护项目已完成狮子口水库熊家坳段主干渠渠道损毁修复，新建马龙水库朝英村二道渠，新建狮子口水库分水闸 3 项工程，已建工程能够良性运行，并能保持长期发挥作用。

（五）满意度指标完成情况分析

管理处对马龙、狮子口水库周边受益群众发放了 5 份满意度调查问卷，从中调查受益群众对维修养护项目建设的满意度。经统计，3 份调查问卷得分 92 分，1 份调查问卷得分 96 分，1 分调查问卷得分 98 分，平均满意度为 94 分。

表 3-4 2022 年度水利救灾资金项目实施满意度调查情况
汇总表

县级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
合计	5	94	
2022 年小型水库维修养护项目	5	94	
.....			

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

鄂州市马龙狮子口水库管理处 2022 年中央水利救灾资金绩效目标偏离原因：小型水库维修养护实施方案绩效目标没有充分结合实际情况。管理处下一步要切实加强绩效管理，根据实际情况调整项目相关绩效目标，提高项目绩效指标的科学性和可考核性，提升管理处绩效管理工作水平。

五、综合评价结论

本次 2022 年度中央水利救灾资金绩效自评报告对马龙狮子口水库 2022 年小型水库维修养护项目绩效目标实现情况进行了全方位的分析，项目资金 20 万元，资金到位、拨付及时，到位率 100%，拨付执行率 99.9%，完成狮子口水库熊家坳段主干渠渠道损毁修复，新建马龙水库朝英村二道渠，新建狮子口水库分水闸 3 项工程。维修养护项目消除了安全隐患，切实提升了水库防洪排涝能力，为安全度汛提供了有力保障，基本完成各项绩效目标，经自评得 92 分。

六、经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验

1.项目完成或进行评价后，及时收集整理项目指标，建立部门内部指标库。

2.积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关会议，积极引导办公室增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断提高项目绩效指标的科学性和可考核性。

（二）绩效自评工作中需改进的问题

- 1.针对项目实施内容具体细化绩效指标、年度目标；
- 2.强化绩效指标管理，根据实际情况制定绩效指标，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。

七、绩效评价结果拟应用和公开情况

自评结果根据财政安排进行统一公开。

八、其他需说明的问题

无。

九、需提供的相关材料参考清单

根据需要提供以下相关材料：

- 1、2022年水利救灾资金维修养护工程实施方案
- 2、项目施工资料
- 3、项目审计报告
- 4、资金支付凭证
- 5、工程施工前、中、后图片
- 6、满意度调查问卷

2022年度水利发展资金绩效自评表

行政区		鄂州市				省级主管部门		省水利厅					
本级财政部门		鄂州市财政局				本级主管部门		鄂州市水利和湖泊局					
预算到位情况 (万元)	批复预算数:	10.8	调整后预算数:			实际到位数:		10.8					
	其中:中央财政	10.8	其中:中央财政			其中:中央财政		10.8					
	省级财政		省级财政			省级财政							
	地县财政		地县财政			地县财政							
	其他资金		其他资金			其他资金							
年度情况	年初设定目标					全年实际完成情况							
绩效指	马龙、狮子口水库大坝巡查路线刷漆390㎡,制作不锈钢立体宣传牌2块、反光标牌2块、“巡查路线”指示牌38块,					马龙、狮子口水库大坝巡查路线刷漆390㎡,制作不锈钢立体宣传牌2块、反光标牌2块							
一级指标	分值	二级	分值	三级指标	单位	分值	批复年	调整	全年完成值	得分	未完成	评分标准	
管理工作	项目管理	资金到位	4	市县资金到位率	%	2	100%		100%	2		实施方案或初设等批复中明确的市县	
				市县资金到位时效	—	2	2022年		2022年12	2	2022年12月底前到位(2分),2023		
		绩效目标	8	绩效目标依据	—	3	—	—	—	—	3		与设计文件、实施方案等数据一致
				汇总表绩效目标应填尽填	—	3	—	—	—	—	2		发现一处未填扣0.5分,扣完为止。
				绩效目标调整备案	—	2	—	—	—	—	2		绩效目标调整未备案1个项目扣1分,
		资金安全	12	资金问题	—	8	—	—	—	—	8		绩效评价中未发现问题(4分);相
				整改情况	—	4	—	—	—	—	2		报送上年度绩效评价整改情况,按完
		组织实施	8	项目台账管理	—	4	—	—	—	—	4		使用中央资金的项目台账清晰、完整
				多渠道筹集资金	—	4	—	—	—	—	4		通过政府投入、金融信贷、地方政府
		绩效评价	8	自评报告、自评表、汇总表统计质量	—	4	—	—	—	—	4		每发现一处错误扣0.4分,扣完为止
报送时效性	—			4	—	—	—	—	4		按规定的时间内报送资料,得4分,		
项目绩效	产出指标	数量指标	40	1.治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度	公里	20						第1、3、6未完成或应填未填一项扣5分;2、4、7、13未完成或应填未填一项扣3分;第5、8、9、12、14、16未完成或应填未填一项扣2分;其余数量指标未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止	
				2.小型水库建设座数	座								
				3.小型水库除险加固座数	座								
				4.实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目数	个								
				5.实施山洪灾害防治县数	个								
				6.山洪沟治理数量	条								
				7.中型以上病险淤地坝除险加固座数	座								
				8.实施水系连通及水美乡村建设试点县数	个								
				9.实施水资源管理与保护项目数	个								
				10.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	个								
				11.“以电折水”样本取水并监测计量设施建设及计量信息接入数量	个								
				12.实施县域节水型社会达标建设项目数	个								
				13.中型灌区节水配套改造面积	万亩								
				14.新增农业水价综合改革面积	万亩								
				15.农村饮水工程维修养护数量	处								
				16.实施幸福河湖数	条/个								
				17.小型水库工程维修养护座数	座			2		2	20		
				18.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个								
质量指标	9	1.截至2023年6月底,完工项目初步验收率	%	4	100%		100%	4		初步验收项目数除以项目总数,按比			
		2.工程验收合格率	%	2	100%		100%	2		验收合格项目数除以初步验收项目			
		3.已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否	否	3			各类检查中存在质量问题的,每个事			
时效指标	9	1.截至2022年底,投资完成比例	%	5	80%		100%	5		投资包括中央财政资金、地方各级财			
		2.截至2023年6月底,投资完成比例	%	4	100%		100%	4		投资包括中央财政资金、地方财政资			
成本	2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是		是	2		每出现一个实际执行中概算的项目			
效益指标	经济效益指标	4	1.新增供水能力	万立方	4						未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止		
			2.新增、恢复灌溉面积	万亩									
			3.改善灌溉面积	万亩									
			4.新增粮食综合生产能力	万公斤									
			5.保护耕地面积	万亩		7.6		7.6	4				
			6.取水量在线计量率提高比例	%									
	社会效益指标	4	1.中小河流治理保护人口数量	万人	4						未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止		
			2.小型病险水库除险加固保护人口数量	万人									
			3.山洪灾害防治保护人口数量	万人									
			4.淤地坝除险加固保护面积	平方公									
			5.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人									
			6.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	万人		8.2		8.2	4				
	生态效益指标	4	1.水土流失综合治理面积	平方公	4						第1、2、4未完成或应填未填扣2分,第3项未完成或应填未填扣1分,扣完为止		
			2.侵蚀沟治理数量	条									
			3.新增年节水能力	万立方									
可持续指标	3	1.已建工程是否良性运行	是/否	2	是		是	2		水利发展资金涉及的项目出现运行维			
		2.工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是		是	1		护问题的每次扣1分,扣完为止;未			
满意度指	5	服务	5	受益群众满意度	%	5	90%	96%	5		90%以上得5分,满意度低于90%的按		
总分	100		100			100			93				

填报人:夏红涛

手机:13377804846

填报说明:1.所有分项和汇总分精确到小数点后1位,三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。

2.其他资金包括和中央补助、省级财政资金、地县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。