

鄂州市花马湖电排站 2022 年度部门决算

目 录

目录

第一部分 鄂州市花马湖电排站概况	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	4
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.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	21

十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	24
第四部分 其他需要说明的情况.....	24
第五部分 名词解释.....	24
第六部分 附件.....	29
一、2022 年度鄂州市花马湖电排站整体绩效评价报告.....	29
二、2022 年度省级河湖长制补助资金项目绩效评价报告.....	35
三、2022 年度省级农村小型水利设施维修管护补助资金项目绩效评价报告.....	40
四、2022 年度省级农村小型水利设施维修管护补助资金项目绩效评价报告.....	45

第一部分 鄂州市花马湖电排站概况

一、部门主要职责

工程安全提供保障。对工程依法管理，依法经营性收费，防汛、排涝。

二、机构设置情况

根据以上职责，花马湖电排站本级共设 3 个内设机构，是：电排科、财务科、办公室。

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：鄂州市花马湖电排站					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	354.91	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	47.93
	9		九、卫生健康支出	40	26.08
	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	260.91
	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	19.99
	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	354.91	本年支出合计	58	354.91
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	5.38	年末结转和结余	60	5.38
	30			61	
总计	31	360.29	总计	62	360.29

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：鄂州市花马湖电排站							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		354.91	354.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.12	20.12	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	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	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。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：鄂州市花马湖电排站							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		354.91	296.46	58.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.12	20.12	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	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	260.91	202.46	58.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	260.91	202.46	58.45	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48.59	0.00	48.59	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鄂州市花马湖电排站								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	354.91	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	47.93	47.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.08	26.08	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	260.91	260.91	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	19.99	19.99	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	354.91	本年支出合计	59	354.91	354.91	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	354.91	总计	64	354.91	354.91	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

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：鄂州市花马湖电排站				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		354.91	296.46	58.45
208	社会保障和就业支出	47.93	47.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.93	47.93	0.00
2080502	事业单位离退休	20.12	20.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	0.00
210	卫生健康支出	26.08	26.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	0.00
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	0.00
213	农林水支出	260.91	202.46	58.45
21303	水利	260.91	202.46	58.45
2130304	水利行业业务管理	202.46	202.46	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48.59	0.00	48.59
2130314	防汛	9.85	0.00	9.85
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	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。

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：鄂州市花马湖电排站							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	246.31	302	商品和服务支出	27.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.87	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.55	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.80	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.51	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.34	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.59	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	22.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.76	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	20.40	30229	福利费	11.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.16			
人员经费合计		268.47	公用经费合计					27.99

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。

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：鄂州市花马湖电排站											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	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.36	0.00	4.36	0.00	4.36	0.00

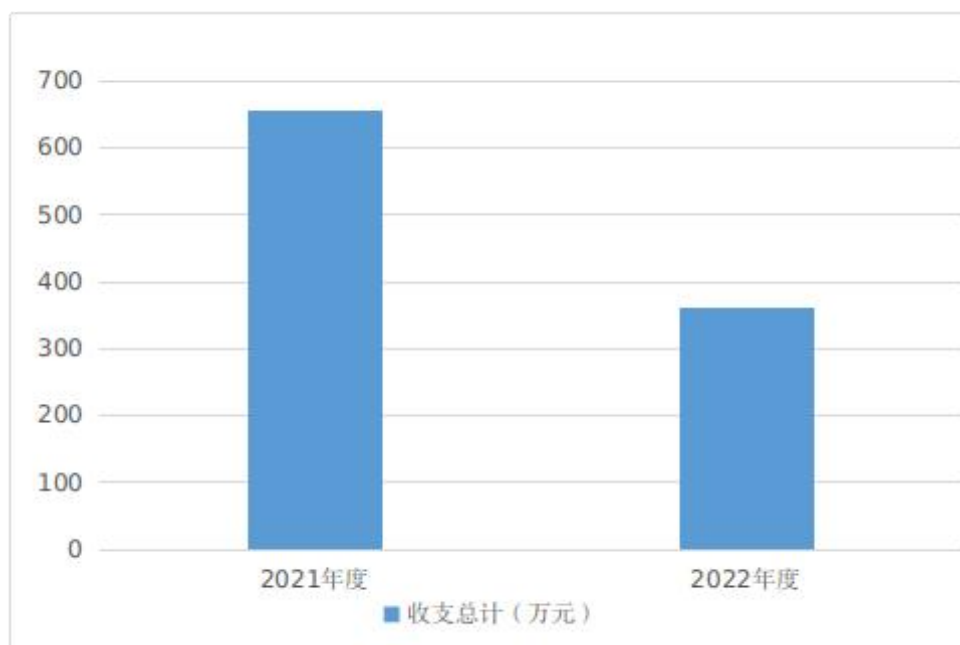
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 360.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 295.14 万元，下降 45.03 %，主要原因是 1. 2021 年度有政府性基金预算财政拨款收入，用于城乡社区支出，2022 年度无此方面收支。2. 2022 年度农林水支出减少。

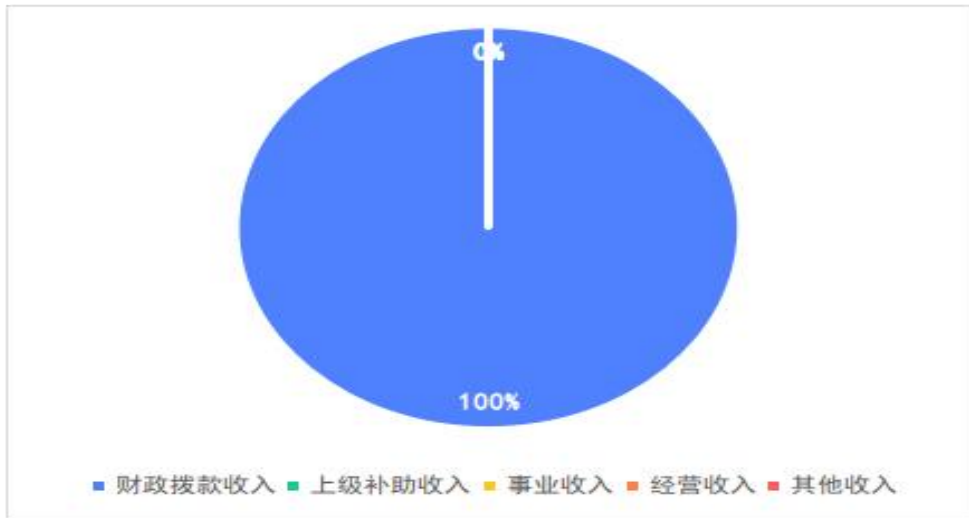
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 354.91 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 295.14 万元，下降 42.90 %。其中：财政拨款收入 354.91 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

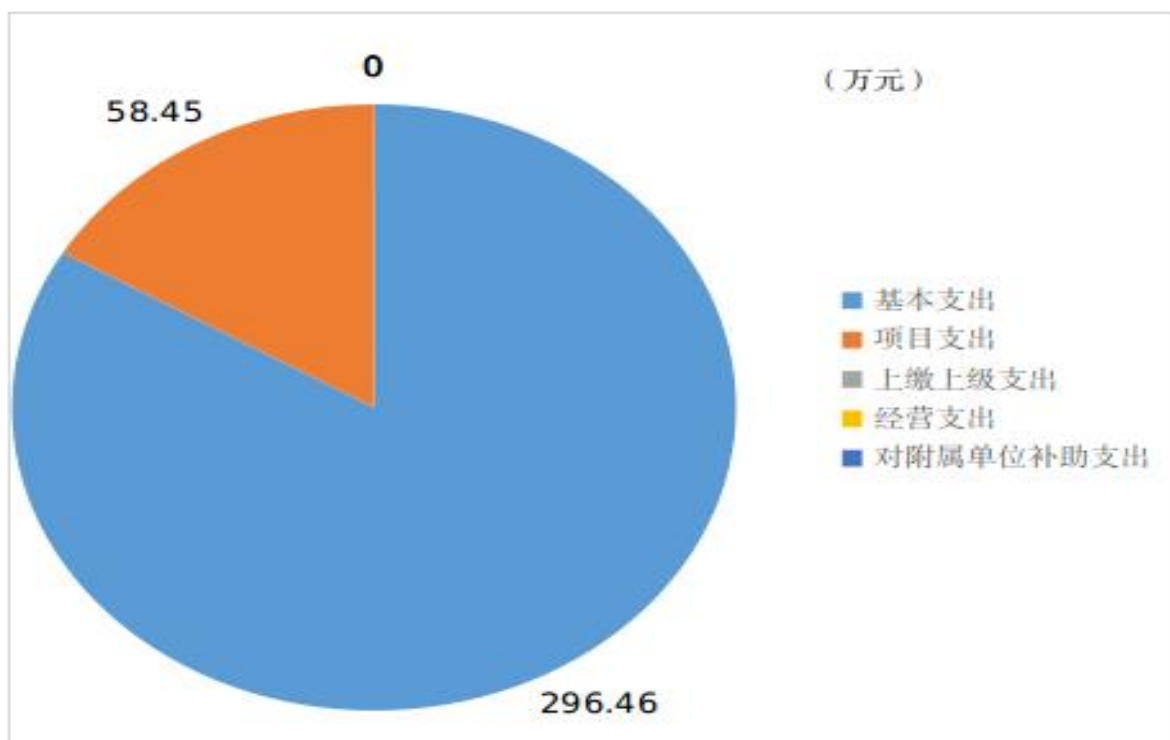
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 354.91 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 295.13 万元，下降 45.40 %。其中：基本支出 296.46 万元，占本年支出 83.53 %；项目支出 58.45 万元，占本年支出 16.47 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

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354.91万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少294.76万元，下降45.37%。主要原因是1.2021年度有政府性基金预算财政拨款收入，用于城乡社区支出，2022年度无此方面收支。2.2022年度农林水支出减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入354.91万元，比2021年度决算数减少157.31万元。减少主要原因是农林水支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少109万元。减少主要原因是2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数

减少 0 万元。

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 354.91 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 195.76 万元，下降 36.21 %。主要原因是项目支出减少。

(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 354.91 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 47.93 万元，占 13.50 %。主要是用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类） 26.08 万元，占 7.35 %。主要是用于事业单位医疗。

3. 农林水支出（类） 260.91 万元，占 73.51 %。

主要是用于水利行业业务管理、水利工程运行与维护、防汛等。

4. 住房保障支出（类）26.08万元，占5.64%。
主要是用于住房公积金。

（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357.61万元，支出决算为354.91万元，完成年初预算的99.24%。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20.12万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的100%。

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51.49万元，支出决算为27.81万元，完成年初预算的54.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2022 年度退休 2 人，养老保险缴费停缴；二是 2022 年度新增 2 人，养老保险缴费基数较低。

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29.93万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的87.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2022 年度退休 2 人，医疗保险缴费停缴；二是 2022 年度新增 2 人，医疗保险缴费基数较低。

4.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为203.08万元,支出决算为202.46万元,完成年初预算的99.69%。

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21万元,支出决算为48.59万元,完成年初预算的231.38%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是进水港、拦污栅杂物打捞;二是电排站机组2次维修。

6.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为12万元,支出决算为9.85万元,完成年初预算的82.17%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:水利工程运行与维护支出的防汛备灾工作完成情况良好。

7.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19.99万元,支出决算为19.99万元,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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出296.46万元,其中:

人员经费268.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.99万元，主要包括：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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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4.36万元，完成预算的96.89%。较上年增加0.53万元，增长13.84%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行支出有部分金额未在当年结算。决算数较上年增加的主要原因：上年度公务用车运行支出有

部分金额在单位自有资金开支。

(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，预决算完成情况一致。决算数较上年无增减变动。本单位严格控制因公出国(境)。

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4.50万元，支出决算为4.36万元，完成预算的96.89%；决算数较上年增加0.53万元，增长13.84%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行支出有部分金额未在当年结算。决算数较上年增加的主要原因：上年度公务用车运行支出有部分金额在单位自有资金开支。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4.36万元，主要用于防汛抢险、应急保障、物资采购和业务需要等。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，预决算完成情况一致。决算数较上年无增减变动。本单位严格控制公务接待开支。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。

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，其他用车1辆，其他用车主要是用于防汛抢险、应急保障、物资采购和业务需要等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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 3 个，资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，圆满完成年度目标任务，水利工作成效显著，并产生了良好的经济社会效益。

花马湖泵站位于鄂州市昌大堤桩号 65+450，与黄石接壤，主要承担花马湖流域的排涝任务，承雨面积 290.16km²，受益单位有沙窝、燕矶、花湖、汀祖、杨叶等乡镇受益农田 6.7 万亩，排区人口 50 万人。虽然在 2006 年对泵站进行全面更新改造，但对水工建筑物未进行站理，导致更换机组后出现机组噪音大，振动大的现象。为确保排区安全，必须开展进行河道清理整治保证进水通畅，对机电设备进行维修养护，保证良好运转。省级河湖长制补助资金 5 万元用于保证进水港道畅通；省级农村小型水利设施维修管护补助资金 5 万元用于对已损坏的显示屏进行维修，使其正常使用，并新增 5 台摄像头及其配套设施，保证单位在汛期正常运行，加强防汛排涝效果；花马湖电排站机电设备维修养护工程项目 10 万元用于机电设备维修养护，保证正常排涝运行。

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，使泵站安全运行性能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。

（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（涉密项目除外），共涉及3个一级项目。

1. 省级河湖长制补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：保证进水港区畅通。

2. 省级农村小型水利设施维修管护补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.96万元，完成预算的99.2%。主要产出和效果：对花马湖电排站已损坏的显示屏进行维修，使其正常使用，并新增5台摄像头及其配套设施，保证单位在汛期正常运行，加强防汛排涝效果。。

3. 花马湖电排站机电设备维修养护工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：机组稳定、安全、高效的长期运行，排涝区域不受渍涝，为地区经济发展作贡献。

3个项目绩效自评综述：整体支出符合国家相关政策，资金管理有效，产出高效，社会效益显著。

（三）绩效评价结果应用情况。

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，在规定的时间内将水利工程维修养护经费进行支付，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。

(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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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 年度鄂州市花马湖电排站整体绩效评价报告

2022 年度花马湖电排站整体绩效评价报告

一、概述和基本情况

（一）单位主要职能。

工程安全提供保障。对工程依法管理，依法经营性收费，防汛、排涝。

（二）人员构成及机构设置情况。

全站核定人员编制 22 人。内设机构设置共有 3 个，分别是：办公室、财务室、电排科

（三）年度主要工作计划。

1. 强化泵站运行管理，确保安全度汛。
2. 加强基层党建工作，确保支部活动有序开展。
3. 进一步加强泵站党风廉政建设工作，加强单位作风建设，增强党员党性修养。
4. 抓好安全生产工作，做好安全隐患排查整改，确保全年无安全事故。
5. 力争安全生产标准化建设达标。
6. 做好安全生产、防汛、政务值班等工作。
7. 做好档案工作目标管理工作。
8. 积极创建市级文明单位、省级卫生单位。
9. 做好上级交代的其他工作。

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 353.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 353.61 万元。

2、项目支出为农业科下达专项资金指标 33 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 354.91 万元。

2、整体支出预算执行情况。本年度预算支出执行数为 354.91 万元，其中基本支出 296.46 万元，项目支出 58.45 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 4.36 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 4.36 万元，公务接待费 0 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，保证泵站安全运行；注重泵站设备的日常维

修保养，使泵站设备始终处于良好的运行状态。对水机电气设备进行定期检查保养，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。同时对本单位内的垃圾、杂草进行清除，组织人员对泵房和办公楼进行细致保洁。

汛期实行 24 小时值班制度，由站领导及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，确保了泵站安全。

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，本站及时成立了预算绩效管理自评领导小组，由陈运涛任组长，站财务科和办公室、电排科科长为成员，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 97 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、水文条件对泵站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。我站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。

2022 年度花马湖电排站项目绩效自评表


附件 2

2022 年度花马湖电排站项目绩效自评表

单位名称 盖章

填报日期：2023 年 3 月 16 日

项目名称		鄂州市花马湖电排站维修管护						
主管部门		鄂州市水利和湖泊局		项目实施单位		鄂州市花马湖电排站		
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		20	19.96	99.8%	19.96		
	其中：中央财政资金							
	省级财政资金		10	9.96	99.6%			
	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			
			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			1	1	35
			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	4.96	4.94
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)		50	100%	100%	35	
	社会效益	水库维修管护覆盖人口 (万人)						
满意度 指标 (5)	服务对象满 意度指标	受益群众满意度		5	95%	95%	3	
总分 (100)	97							

 偏差大或 未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无



填报人：李威

手机号：18064150911

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、2022 年度省级河湖长制补助资金项目绩效评价报告

2022 年度省级河湖长制补助资金项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：98

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：按计划完成，资金执行率 100%
2. 完成的绩效目标：对花马湖电排站已损坏的显示屏进行维修，使其正常使用，并新增 5 台摄像头及其配套设施，保证单位在汛期正常运行，加强防汛排涝效果。
3. 未完成的绩效目标：无

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无

二、佐证材料

(一) 基本情况

- 1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

我站根据水利部和财政部共同颁发《水利工程维修养护定额标准（试点）》、《泵站技术管理规程 SL255—2000》，成立专班进行调研，结合我站实际情况，我站申报了 2022 年机电设备维修养护项目。

花马湖电排站机电设备维修养护项目实施后，所有机电设备运行正常，电动机温度长期运行情况下保持正常，水泵效率大大提高，达到设计的要求，相应水工设施及配套建筑运行正常，自动化系统运行正常，大大提高了设备运行稳定性、可靠性和安全性。

2. 简要概述项目资金情况

省内下达2022年小型水利设施维修管护资金为5万元。项目资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况，项目资金情况如下：

- (1) 监控前端部分：4700 元
- (2) 机房后端存储部分：9200 元
- (3) 机房显示部分：1800 元
- (4) 传输部分：18600 元
- (5) LED 彩屏：5830 元
- (6) 安装调试维护费：8025 元
- (7) 税金：1445 元

3. 简要概述项目实施情况。省内 2022 年 11 月下达 2022 年小型水利设施维修管护资金为 5 万元。实际支付资金 4.96 万元。合同签订时间为 2022 年 10 月 17 日，签订金额为 4.96 万元。

(二) 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 97.8 分。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。内下达 2022 年小型水利设施维修管护资金为 5 万元，实际支付资金 4.96 万元。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）、产出指标完成情况分析。

本项目数量年度指标全部完成；验收合格率 100%；投资完成比例完成 99.2%；单价控制在批复概算单价内合格；维修养护工程已良性运行并发挥效益。

（2）、效益指标完成情况分析。

通过机电设备维修养护项目，水利工程的安全运行状况大为改善，防汛排涝效果得到保证，社会效益明显，工程运行良好，全年完成值符合要求。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过对周边群众问卷调查，群众满意度达到 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021 年小型水利设施维修养护资金 6 万元，使用于机组维修更换等，项目实施后，运行状况大为改善，防汛排涝效果得到保证，社会效益明显。

2022 年度省级河湖长制补助资金项目 绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023 年 3 月 16 日

项目名称	鄂州市花马湖电排站省级河湖长制补助资金项目							
主管部门	鄂州市水里和湖泊局		项目实施单位		鄂州市花马湖电排站			
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	5	100%	20			
	其中：中央财政资金							
	省级财政资金	5	5	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			
			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			1	1	35
			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	5	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)		50	100%	100%	35	
	社会效益	水库维修管护覆盖人口 (万人)						

	满意度指标(5)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	95%	95%	3
总分(100)	98						
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						

填报人：李威

手机号：18064150911

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、2022 年度省级农村小型水利设施维修管护补助资金 项目绩效评价报告

2022 年度鄂州市花马湖电排站显示屏维修、新增监控 安装工程项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：97.8

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：按计划完成，资金执行率 99.2%
2. 完成的绩效目标：对花马湖电排站已损坏的显示屏进行维修，使其正常使用，并新增 5 台摄像头及其配套设施，保证单位在汛期正常运行，加强防汛排涝效果。

3. 未完成的绩效目标：无

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无

二、佐证材料

(一) 基本情况

- 1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
我站根据水利部和财政部共同颁发《水利工程维修养护定额标准（试点）》、《泵站技术管理规程 SL255—2000》，

成立专班进行调研，结合我站实际情况，我站申报了 2022 年机电设备维修养护项目。

花马湖电排站机电设备维修养护项目实施后，所有机电设备运行正常，电动机温度长期运行情况下保持正常，水泵效率大大提高，达到设计的要求，相应水工设施及配套建筑运行正常，自动化系统运行正常，大大提高了设备运行稳定性、可靠性和安全性。

2. 简要概述项目资金情况

省内下达2022年小型水利设施维修管护资金为5万元。项目资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况，项目资金情况如下：

- (8) 监控前端部分：4700 元
- (9) 机房后端存储部分：9200 元
- (10) 机房显示部分：1800 元
- (11) 传输部分：18600 元
- (12) LED 彩屏：5830 元
- (13) 安装调试维护费：8025 元
- (14) 税金：1445 元

3. 简要概述项目实施情况。省内 2022 年 11 月下达 2022 年小型水利设施维修管护资金为 5 万元。实际支付资金 4.96 万元。合同签订时间为 2022 年 10 月 17 日，签订金额为 4.96 万元。

（二）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97.8分。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。内下达2022年小型水利设施维修管护资金为5万元，实际支付资金4.96万元。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）、产出指标完成情况分析。

本项目数量年度指标全部完成；验收合格率100%；投资完成比例完成99.2%；单价控制在批复概算单价内合格；维修养护工程已良性运行并发挥效益。

（2）、效益指标完成情况分析。

通过机电设备维修养护项目，水利工程的安全运行状况大为改善，防汛排涝效果得到保证，社会效益明显，工程运行良好，全年完成值符合要求。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过对周边群众问卷调查，群众满意度达到95%。

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）：

填报日期：2023 年 3 月 16 日

项目名称	鄂州市花马湖电排站维修管护							
主管部门	鄂州市水里和湖泊局			项目实施单位		鄂州市花马湖电排站		
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	4.96	99.2%	19.84			
	其中：中央财政资金							
	省级财政资金	5	4.96	99.2%				
	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			1	1	35
			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	4.96	4.96
	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)		50	100%	100%	35
社会效益		水库维修管护覆盖人口 (万人)						
满意 度指 标(5)	服务对象满 意度指标	受益群众满意度		5	95%	95%	3	

总分 (100)	97.8	
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	

填报人：李威

手机号：18064150911

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。

四、2022 年度省级农村小型水利设施维修管护补助资金项目绩效评价报告

2022 年花马湖电排站机电维修养护项目绩效自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分 97.5 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

花马湖电排站花马湖电排站机电设备维修养护工程资金 10 万元已拨付到位，按维修计划全部落实到位，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

通过这次对泵站机电设备维修养护，确保了工程能够正常运行，提高花马湖电排站的社会效益，同时确保安全度汛，保证广大人民群众的生命财产安全。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件 2：2022 年度机电设备维修养护项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

我站根据水利部和财政部共同颁发《水利工程维修养护定额标准（试点）》、《泵站技术管理规程 SL255—2000》，成立专班进行调研，结合我站实际情况，我站申报了 2022 年机电设备维修养护项目。

花马湖电排站机电设备维修养护项目实施后，所有机电设备运行正常，电动机温度长期运行情况下保持正常，水泵效率大大提高，达到设计的要求，相应水工设施及配套建筑运行正常，自动化系统运行正常，大大提高了设备运行稳定性、可靠性和安全性。

2、简要概述项目资金情况

花马湖电排站机电设备维修养护工程资金为 10 万元。项目资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况，

（二）部门自评工作开展情况

聘请有资质的专业单位按合同进行施工，并按相关合同

手续结算。仪表及辅助设施等配件按规章规范自行组织更换。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

严格按照有关财务管理和资金拨付程序，健全专项资金使用各项规章制度，严格审批，实行专款专用，随时接受上级主管部门、审计部门的监督检查。

本项目实际支出 10 万元。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）、产出指标完成情况分析。

本项目数量年度指标全部完成；验收合格率 100%；投资完成比例完成 100%；单价控制在批复概算单价内合格；维修养护工程已良性运行并发挥效益。

（2）、效益指标完成情况分析。

通过机电设备维修养护项目，水利工程的运行状况大为改善，防汛排涝效果得到保证，社会效益明显，维修养护工程运行良好，全年完成值符合要求。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过对周边群众问卷调查，群众满意度达到 99%。

2022 年度机电设备维修养护工程项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023 年 3 月 24 日

项目名称		花马湖电排站机电设备维修养护工程						
主管部门		鄂州市水利和湖泊局		项目实施单位		鄂州市花马湖电排站		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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	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			
			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			1	1	35
			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			16	
	社会效益	水库维修管护覆盖人口 (万人)		18			17	

	满意度指标(5)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5			4.5
总分(100)	97.5						
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						

填报人：

手机号：

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。

5.不涉及的指标直接得分。