

鄂州市洋澜湖电排站 2022 年度部门决算

目 录

第一部分	鄂州市洋澜湖电排站概况	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	20
十一、	政府采购支出说明	20

十二、国有资产占用情况说明.....	20
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.....	22
第四部分 其他需要说明的情况.....	22
第五部分 名词解释.....	22
第六部分 附件.....	26
一、2022 年度鄂州市洋澜湖电排站整体绩效评价报告.....	26
二、2022 年度省级河湖长制补助资金项目绩效评价报告.....	31
三、2022 年度机电设备维修养护资金项目绩效评价报告.....	36
四、2022 年度水利设施维修养护资金项目绩效评价报告.....	41

第一部分 鄂州市洋澜湖电排站概况

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，鄂州市洋澜湖电排站本级共设 4 个内设机构，是：电排科、财务科、办公室、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：鄂州市洋澜湖电排站						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	438.67	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	34.00	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	13.61	
	9		九、卫生健康支出	40	4.22	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	34.00	
	12		十二、农林水支出	43	409.93	
	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	22.23	
	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	472.67	本年支出合计	58	483.99	
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	14.41	年末结转和结余	60	3.09	
	30			61		
总计	31	487.08	总计	62	487.08	

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：鄂州市洋澜湖电排站								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		472.67	472.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	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	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	398.61	398.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	398.61	398.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	307.53	307.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.23	22.23	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							
部门：鄂州市洋澜湖电排站							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		483.99	358.92	125.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	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	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	409.93	318.86	91.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	409.93	318.86	91.08	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	318.86	318.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	77.19	0.00	77.19	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.23	22.23	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：鄂州市洋澜湖电排站							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	438.67	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	34.00	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	13.61	13.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.22	4.22	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	34.00	0.00	34.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	398.61	398.61	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	22.23	22.23	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	472.67	本年支出合计	59	472.67	438.67	34.00	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	472.67	总计	64	472.67	438.67	34.00	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。

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：鄂州市洋澜湖电排站				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		438.67	347.59	91.08
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.61	13.61	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00
213	农林水支出	398.61	307.53	91.08
21303	水利	398.61	307.53	91.08
2130304	水利行业业务管理	307.53	307.53	0.00
2130306	水利工程运行与维护	77.19	0.00	77.19
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130315	抗旱	3.88	0.00	3.88
221	住房保障支出	22.23	22.23	0.00
22102	住房改革支出	22.23	22.23	0.00
2210201	住房公积金	22.23	22.23	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
								金额单位：万元
部门：鄂州市洋澜湖电排站								
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	265.85	302	商品和服务支出	30.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.64	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.57	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.25
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	42.81	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.67	30207	邮电费	4.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	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	0.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.15	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	50.93	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	1.73	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	4.23	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	49.20	30229	福利费	14.95	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	1.21	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	0.06	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	0.00			
	人员经费合计	316.78		公用经费合计				30.82

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：鄂州市洋澜湖电排站							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		0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00

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。

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：鄂州市洋澜湖电排站				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											
部门：鄂州市洋澜湖电排站											公开09表
											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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00

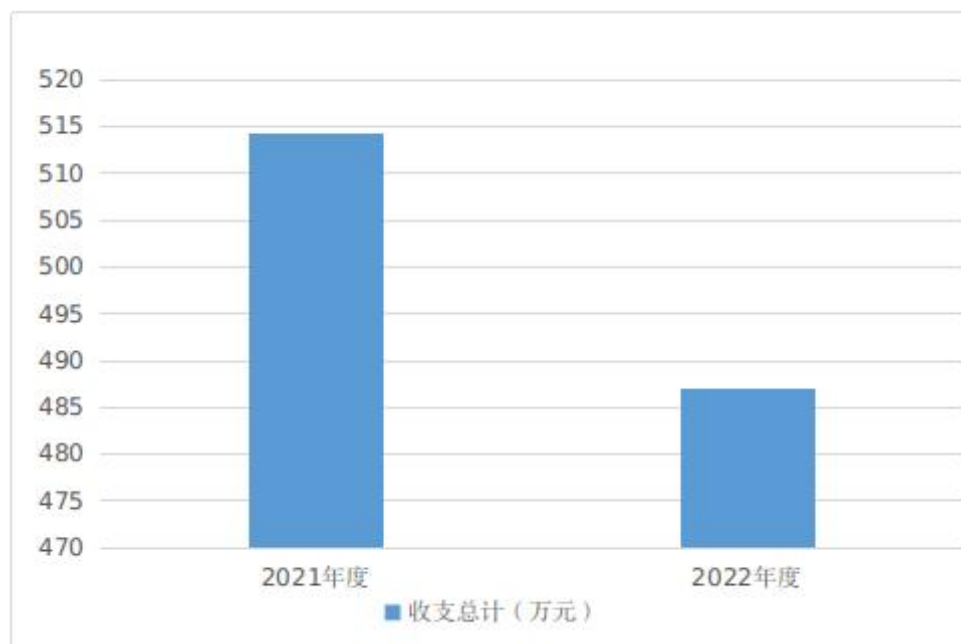
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 487.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 27.26 万元，下降 5.30 %，主要原因是 2022 年度 2 人退休，基本养老保险和医疗保险停缴，社会保障支出和卫生健康支出减少。

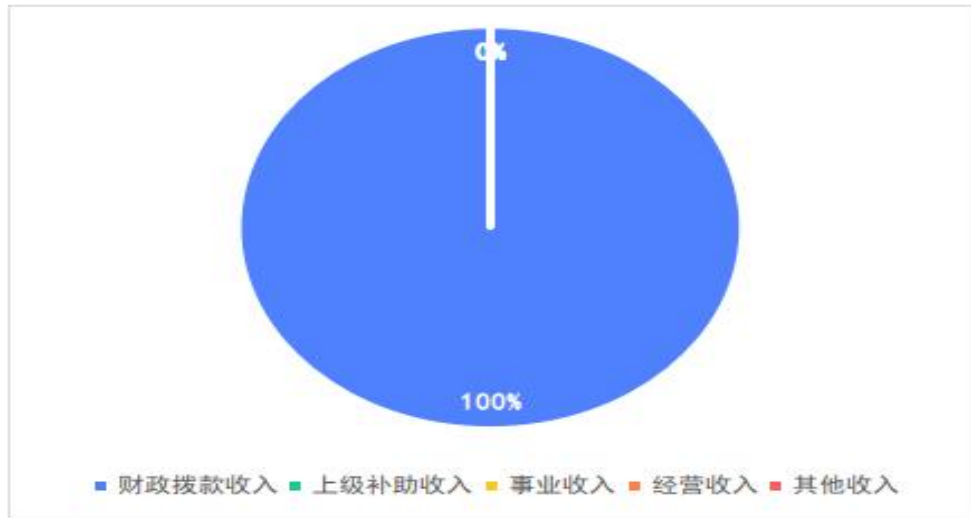
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 472.67 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 27.26 万元，下降 5.45 %。其中：财政拨款收入 472.67 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 %。

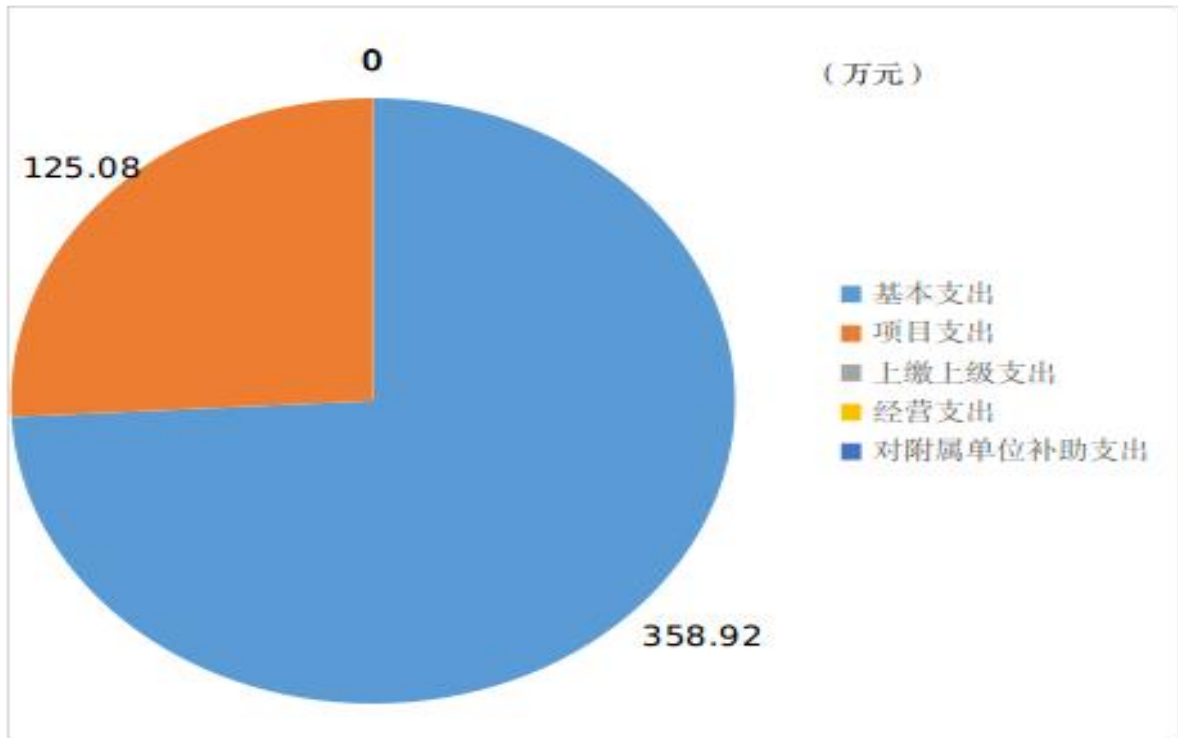
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 483.99 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 15.94 万元，下降 3.19%。其中：基本支出 358.92 万元，占本年支出 74.16 %；项目支出 125.08 万元，占本年支出 25.84 %；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

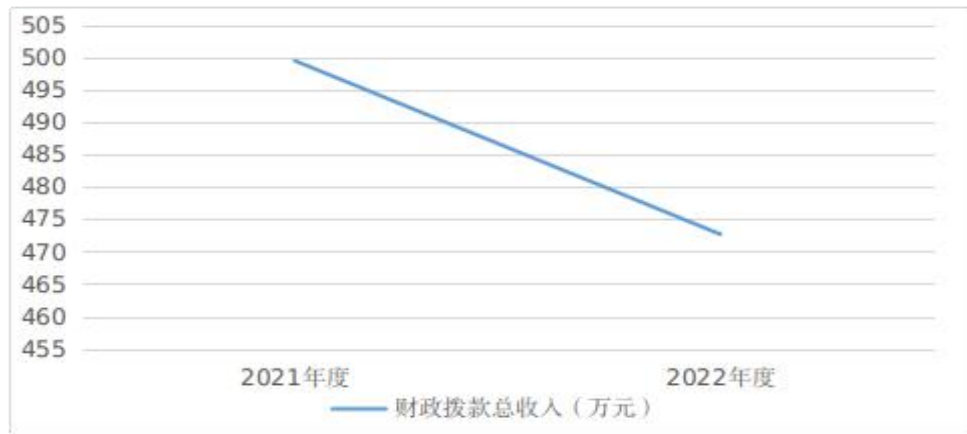


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 472.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.78 万元，下降 5.36 %。主要原因是 2022 年度 2 人退休，基本养老保险和医疗保险停缴，社会保障支出和卫生健康支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 438.67 万元，比 2021 年度决算数减少 26.78 万元。减少主要原因是 2022 年度 2 人退休，基本养老保险和医疗保险停缴，社会保障支出和卫生健康支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 34 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。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 438.67 万元，占本年支出合计的 90.64 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.78 万元，下降 5.75 %。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 438.67 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 13.61 万元，占 3.10 %。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） 4.22 万元，占 0.96 %。主要是用于事业单位医疗。

3. 农林水支出（类） 398.61 万元，占 90.87 %。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）22.23万元，占5.07%。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341.05万元，支出决算为438.67万元，完成年初预算的128.62%。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6.36万元，支出决算为6.36万元，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7.25万元，支出决算为7.25万元，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4.22万元，支出决算为4.22万元，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266.99万元，支出决算为307.53万元，完成年初预算的99.69%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增资导致人员工资、津补贴及社保等支出增加。

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26万元，支出决算为77.19万元，完成年初预

算的296.88 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是进水港湖面打捞、垃圾清运；二是疫情防控和汛期值班值守。

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10万元，完成年初预算的125 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是汛期进行维修养护。

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3.88万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年初无此项支出预算安排。

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22.23万元，支出决算为22.23万元，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347.59万元，其中：

人员经费316.78万元，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30.82万元，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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入34万元，本年支出34万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为34万元，主要用于污水处理费安排的支出。

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1.50万元，支出决算为1.31万元，完成预算的87.33%。较上年增加0.31万元，增长31%。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1.50万元，支出决算为1.31万元，完成预算的87.33%；决算数较上年增加0.31万元，增长31%。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 1.31 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 21.96%。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。

经汇总，本单位 2022 年度绩效评价结果为 100 分，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。

（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：鄂州市水利和湖泊局 2022 年分配给鄂州市洋澜湖电排站省级河湖长制补助资金 5 万元整。我站严格按照制定的工程维修养护实施技术方案组织实施，在实施的过程中严格把关，确保工程质量。通过这次维修养护，洋澜湖电排站得以安全正常运行，通过调查受益群众的满意度到达了 100%，社会效益明显。

2. 小型水利设施维修管护补助资金项目绩效自评综述：鄂州市水利和湖泊局 2022 年分配给鄂州市洋澜湖电排站水利工程维修资金 5 万元整。我站严格按照制定的工程维修养护实施技术方案组织实施，在实施的过程中严格把关，按时按量完成全部维修养护项目。严格按照市水利和湖泊局要求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，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。

3. 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. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出，有关事项包括旱情监测及报旱，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年度鄂州市洋澜湖电排站整体绩效评价报告

2022年度鄂州市洋澜湖电排站

整体绩效评价报告

一、概述和基本情况

鄂州市洋澜湖电排站隶属鄂州市水利和湖泊局,为科级事业单位。鄂州市洋澜湖电排站位于鄂州市武昌大道东段,昌大堤K99+740处,主要承担洋澜湖及该流域内鄂州市城区以及燕矶、新庙、泽林等乡镇湖区农田的防汛排涝任务,受益面积44.96平方公里。

泵站设计扬程7.79米,设计流量32立方/秒,总装机容量4*800KW;排涝标准为二十年一遇。

(一)单位主要职能。

- 1、泵站工程管理、防汛排涝及洋澜湖生态治理。
- 2、研究制定单位年度防汛维修计划,开展年度防汛检查。
- 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。适时蓄水和排涝,做好防汛工作。

(二)人员构成及机构设置情况。

全站事业编制人数21人,内部机构设置分别是:电排科、办公室、财务室、工青妇组织。

(三)年度主要工作计划。

1、做好防汛排涝工作，确保泵站机组始终处于最佳待命状态，机组能“安全、高效、低耗”运行。确保鄂州市城区及洋澜湖周边的乡镇防洪安全，使泵站防汛排涝职能得到充分发挥。

2、完成本年度维修计划的制定及实施。

3、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 341.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 336.05 万元。

2、项目支出为农业科下达专项资金指标 34 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 472.67 万元。

2、整体支出预算执行情况。本年度预算支出执行数为 483.99 万元，其中基本支出 358.91 万元，项目支出 125.08 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 1.31 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 1.31 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、单位重点工作情况

防汛排涝工作。全年我站按照防汛排涝和洋澜湖生态补水工作要求，开机 16 次，合计 1184 个台时，排水 3409.92 万立方，安全运行率 100%。

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，我站及时成立了预算绩效管理自评领导小组，由明庆华任组长，站财务科和办公室、电排科负责人为成员，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 100 分，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

洋澜湖电排站肩负着鄂州市城区及周边乡镇的防洪安全，同时还担负洋澜湖生态治理的任务，机电设备及水工建筑物的安全运行尤为重要，在维修养护资金上加大投入将大大提高泵站的安全运行。但因投入较少，维修项目较多，维修养护经费明显不足。

（二）改进措施

更加合理利用维修养护经费，加大投入，解决亟待需要解决的机电设备及水工建筑物存在的安全隐患，确保泵站安全运行。

2022 年度洋澜湖电排站维修管护省、市级

补助资金绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市洋澜湖电排站

填报日期：2023年9月22日

项目名称		洋澜湖电排站省级河湖长制补助资金、小型水利设施维修管护省级补助资金、机电设备维修养护资金						
主管部门		鄂州市水利和湖泊局		项目实施单位		鄂州市洋澜湖电排站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
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	20	100%	20			
	其中：中央财政资金							
	省级财政资金	15	15	100%				
	市县财政资金	5	5	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	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)		17	100%	100%	17
社会效益		水库维修管护覆盖人口 (万人)		18	100%	100%	18	
满意 度指 标(5)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度		5	100%	100%	5	

总分 (100)	100
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成全部目标
改进措施及 结果应用方案	无

填报人：张荣

手机号：15342596230

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

二、2022 年度省级河湖长制补助资金项目绩效评价报告

鄂州市洋澜湖电排站省级河湖长制 补助资金绩效自评报告

一、基本情况

根据鄂州市水利和湖泊局下发《中央财政水利发展资金分配明细表》，2022 年分配给鄂州市洋澜湖电排站省级河湖长制补助资金 5 万元整。我站据此制定了《2022 年度鄂州市洋澜湖电排站维修养护实施技术方案》，并报送市水利和湖泊局审批，经过市水利和湖泊局对设施技术方案的批复。我站严格按照制定的工程维修养护实施技术方案组织实施，在实施的过程中严格把关，确保工程质量。

二、绩效自评工作开展情况

2022 年底，我站组织人员对机电设备进行摸底，对需要养护的设备进行统计，并上报市水利和湖泊局。市水利和湖泊局对我站上报情况进行复核并批准资金 5 万元。

2022 年 1 月，我站根据市水利和湖泊局复核结果，立即组织技术人员对我站四台主机组及配套设备进行了维修养护。

2022 年 3 月底，维修工作全部结束，4 月 20 日，我站组织验收小组，对维修情况进行了试机验收，经过机组试运行，维修养护工作符合相关要求。

三、综合评价

洋澜湖电排站是鄂州市城区唯一一座排涝泵站，每年汛期为保障城区防汛安全起到不可替代的作用，同时为维护洋澜湖流域范围生态治理作出巨大贡献，其社会效益非常明显。资金投入成效十分明显，整体效果很好。

四、绩效目标实现情况

（一）工程资金情况

1. 工程资金到位情况

2022 年省级河湖长制补助资金 5 万元已经拨付到位。

2. 工程资金执行情况

严格按照市水利和湖泊局要求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，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。

3、工程资金管理情况

本站严格按照《中央公益性水利工程维修养护经费中央补助资金使用管理暂行办法》的有关规定，将调拨公益性水利工程维修养护经费中央补助资金专户储存，单独核算，规范管理，在规定的时间内将公益性水利工程维修养护经费中央补助资金支付，并且按照上级部门要求实施各项工作，加强对维修养护经费的使用管理，按照合同规定的支付程序支付经费，加强审查把关，严格执行财经纪律，做到专款专用，严禁挤占挪用，加强资金使用的监督检查，避免维修养护资金使用中出现各种违规、违纪问题，保证投资效益的充分发挥，确保此项资金专项用于公益性水利工程维修养护，确保资金使用安全。

(二) 工程绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

本项目数量年度指标公益性水利设施维修养护(泵站工程)1座，全年完成值1座，全部完成；质量年度指标要求100%合格，全年完成值也是100%合格，符合要求；时效年度指标要求100%以上，全年完成值实际是100%，符合要求；成本年度指标要求单价控制在批复概算单价内，全年完成值也是单价控制在批复概算单价内，符合要求。

2、效益指标完成情况

通过这次维修养护，洋澜湖电排站得以安全正常运行，社会效益明显。效益年度指标要求维修工程是良性运行、维修工程质量达到设计使用年限，全年完成值也符合要求。

3、满意度指标完成情况

这次泵站维修养护，确保了工程可持续发展，通过调查受益群众的满意度到达了100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

- 1、本项目全部按目标完成。
- 2、下一步改进措施
进一步抓好方案编制，进一步落实方案。
- 六、绩效自评结果拟应用和公开情况
- 七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

2022 年度省级河湖长制补助资金 绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市洋澜湖电排站

填报日期：2023 年 3 月 16 日

项目名称	洋澜湖电排站省级河湖长制补助资金		
主管部门	鄂州市水利和湖泊局	项目实施单位	鄂州市洋澜湖电排站
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分×年度资金总 额执行率)			
	年度资金总额	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	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			17
		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	≥85%	100%	5
总分 (100)	100							

偏差大或目标未完成原因分析	已完成全部目标
改进措施及结果应用方案	无

填报人：张荣

手机号：15342596230

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

三、2022 年度机电设备维修养护资金项目绩效评价报告

鄂州市洋澜湖电排站维修养护

工程绩效自评报告

二、基本情况

根据鄂州市水利和湖泊局下发《中央财政水利发展资金分配明细表》，2022 年分配给鄂州市洋澜湖电排站水利工程维修资金 10 万元整。我站据此制定了《2022 年度鄂州市洋澜湖电排站维修养护实施技术方案》，并报送市水利和湖泊局审批，经过市水利和湖泊局对设施技术方案的批复。我站严格按照制定的工程维修养护实施技术方案组织实施，在实施的过程中严格把关，确保工程质量。

二、绩效自评工作开展情况

2022 年底，我站组织人员对机电设备进行摸底，对需要养护的设备进行统计，并上报市水利和湖泊局。市水利和湖泊局对我站上报情况进行复核并批准养护资金 10 万元。

2022 年 1 月，我站根据市水利和湖泊局复核结果，立即组织技术人员对我站四台主机组及配套机电设备进行了维修养护。

2022 年 3 月底，维修工作全部结束，4 月 20 日，我站组织验收小组，对维修情况进行了试机验收，经过机组试运行，维修养护工作符合相关要求。

三、综合评价

洋澜湖电排站是鄂州市城区唯一一座排涝泵站，每年汛期为保障城区防汛安全起到不可替代的作用，同时为维护洋澜湖流域范围生态治理作出巨大贡献，其社会效益非常明显。资金投入成效十分明显，整体效果很好。

四、绩效目标实现情况

（一）工程资金情况

1. 工程资金到位情况

2022 年机电设备维修养护工程经费 10 万元已经拨付到位。

2、工程资金执行情况

严格按照市水利和湖泊局要求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，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。

3、工程资金管理情况

本站严格按照《中央公益性水利工程维修养护经费中央补助资金使用管理暂行办法》的有关规定，将调拨公益性水利工程维修养护经费中央补助资金专户储存，单独核算，规范管理，在规定的时间内将公益性水利工程维修养护经费中央补助资金支付，并且按照上级部门要求实施各项工作，加强对维修养护经费的使用管理，按照合同规定的支付程序支付经费，加强审查把关，严格执行财经纪律，做到专款专用，严禁挤占挪用，加强资金使用的监督检查，避免维修养护资金使用中出现各种违规、违纪问题，保证投资效益的充分发挥，确保此项资金专项用于公益性水利工程维修养护，确保资金使用安全。

(二) 工程绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

本项目数量年度指标公益性水利设施维修养护(泵站工程)1 座，全年完成值 1 座，全部完成；质量年度指标要求 100%合格，全年完成值也是 100%合格，符合要求；时效年度指标要求 100%以上，全年完成值实际是 100%，符合要求；成本年度指标要求单价控制在批复概算单价内，全年完成值也是单价控制在批复概算单价内，符合要求。

2、效益指标完成情况

通过这次维修养护，洋澜湖电排站得以安全正常运行，社会效益明显。效益年度指标要求维修工程是良性运行、维修工程质量达到设计使用年限，全年完成值也符合要求。

3、满意度指标完成情况

这次泵站维修养护，确保了工程可持续发展，通过调查受益群

众的满意度到达了 100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1、本项目全部按目标完成。

2、下一步改进措施

进一步抓好方案编制，进一步落实方案。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

2022 年度机电设备维修养护 资金绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市洋澜湖电排站

填报日期：2023 年 5 月 29 日

项目名称	洋澜湖电排站机电设备维修养护				
主管部门	鄂州市水利和湖泊局	项目实施单位	鄂州市洋澜湖电排站		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分×年度资金总 额执行率)
	年度资金总额	10	10	100%	20
	其中：中央财政资金				
	省级财政资金	10	10	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		2	2	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	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			17
		社会效益	水库维修管护覆盖人口(万人)	18			18
	满意 度指 标(5)	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	5	≥85%	100%	5
总分 (100)	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成全部目标						
改进措施及 结果应用方案	无						

填报人：张荣

手机号：15342596230

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

四、2022 年度水利设施维修养护资金项目绩效评价报告

2022 年度鄂州市洋澜湖电排站

水利设施维修养护绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

我单位严格按照《2022 年度农村小型水利设施绩效自评表》进行自评，自评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

严格按照制定的《维修养护实施方案》执行，执行率 100%。

2、完成的绩效目标

维修养护结束后，满足技术要求，达到安全运行的目标。

3、未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

洋澜湖电排站肩负着鄂州市城区及周边乡镇的防洪安全，同时还担负洋澜湖生态治理的任务，机电设备及水工建筑物的安全运行尤为重要，在维修养护资金上加大投入将大大提高泵站的安全运行。但因投入较少，维修项目较多，维修养护经费明显不足。

（四）下一步拟改进措施：

1. 下一步拟改进措施：

更加合理利用维修养护经费，加大投入，解决亟待需要解决的机电设备及水工建筑物存在的安全隐患，确保泵站安全运行。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度洋澜湖电排站维修养护项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

根据鄂州市水利和湖泊局下发《市水利和湖泊局关于拨付 2022 年小型设施维修管护和河湖长制补助资金的请示》，2022 年分配给鄂州市洋澜湖电排站水利工程维修资金 5 万元整。我站据此制定了《2022 年度鄂州市洋澜湖电排站维修养护实施技术方案》，并报送市水利和湖泊局审批，经过市水利和湖泊局对技术方案的批复，我站严格按照制定的工程维修养护实施技术方案组织实施，在实施的过程中严格把关，确保工程质量，按时按量完成全部维修养护项目

（二）单位自评工作开展情况

2021 年底，我站组织人员对机电设备进行摸底，对需要养护的设备进行统计，并上报市水利和湖泊局。市水利和湖泊局对我站上报情况进行复核并批准养护资金 5 万元。

2022 年 1 月，我站根据水利和湖泊局复核结果，立即组织

技术人员对我站四台主机组及配套机电设备进行了维修养护。

2022年3月底，维修工作全部结束，4月20日，我站组织验收小组，对维修情况进行了试机验收，经过机组试运行，维修养护工作符合相关要求。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）工程资金到位情况

2022年中央下拨水利设施维修养护经费5万元已经拨付到位。

（2）工程资金执行情况

严格按照市水利和湖泊局要求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，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。

（3）工程资金管理情况

我站严格按照《中央公益性水利工程维修养护经费中央补助资金使用管理暂行办法》的有关规定，将调拨公益性水利工程维修养护经费中央补助资金专户储存，单独核算，规范管理，在规定的时间内将公益性水利工程维修养护经费中央补助资金支付，并且按照上级部门要求实施各项工作，加强对维修养护经费的使用管理，按照合同规定的支付程序支付经费，加强审查把关，严格执行财经纪律，做到专款专用，严禁挤占挪用，加强资金使用的监督检查，避免维修养护资金使用中出现各种违规、违纪问题，保证投资效益的充分发挥，确保此项资金专项用于公益性水利工程维修养护，确保资金使用安全。

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公益性水利设施维修养护(泵站工程) 1 座, 全年完成值 1 座, 全部完成; 质量年度指标要求 100%合格, 全年完成值也是 100%合格, 符合要求; 时效年度指标要求 100%以上, 全年完成值实际是 100%, 符合要求; 成本年度指标要求单价控制在批复概算单价内, 全年完成值也是单价控制在批复概算单价内, 符合要求。

(2) 效益指标完成情况分析。

通过这次维修养护, 洋澜湖电排站得以安全正常运行, 社会效益明显。效益年度指标要求维修工程是良性运行、维修工程质量达到设计使用年限, 全年完成值也符合要求。

(3) 满意度指标完成情况分析。

这次泵站维修养护, 确保了工程可持续发展, 通过调查受益群众的满意度到达了 100%。

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）：鄂州市洋澜湖电排站

填报日期：2023 年 3 月 20 日

项目名称	洋澜湖电排站机电设备维修养护						
主管部门	鄂州市水利和湖泊局	项目实施单位	鄂州市洋澜湖电排站				
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 type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input 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) 20		
	年度资金总额	5	5	100%			
	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		2	2	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	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			17
		社会效益	水库维修管护覆盖人口(万人)	18			18
	满意度 指标 (5)	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	5	≥85%	100%	5
总分 (100)	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成全部目标						
改进措施及 结果应用方案	无						

填报人：张荣

手机号：15342596230

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。