附件2：

随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站2022年度单位决算

目　　录

第一部分　随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站概况

一、单位主要职责

参与组织协调辖区范围内的防汛、抗旱、灌溉、排涝工作，并提供技术指导服务；负责当地农村基层水资源的管理和开发利用、节约、保护工作；承担辖区内农田水利基本建设，小型水利工程设施的管理和维护，水土保持治理，农村饮水安全工程建设和管理工作；组织协调当地村级水管员和农民用水户的关系，做好节水、用水管理，协调解决基层水事矛盾纠纷。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站决算由实行独立核算的随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站本级决算和　0　个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站2022年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站本级。

（一）机构设置：随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站隶属曾都区水利局二级单位，属公益性一类事业单位。内设3个机构：办公室、财务室、防汛抗旱值班室。

（二）人员情况：随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站

人员编制 2 人（行政编制　0 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人）

实有在职人数 2 人(行政编制　0 人+工勤编制　0 人+事业编制 2 人）

离退休人数 0　人

第二部分　2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曹都区水利和湖泊局府河水利管理站　　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	368.92	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	442.03
	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	0.00
	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	368.92	**本年支出合计**	58	442.03
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	73.31	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	442.23	**总计**	62	442.23

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.本表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：曾都区水利和湖泊局府河水利管理站　　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		**368.92**	**368.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
213	农林水支出	368.92	368.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	368.92	368.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	368.92	368.92	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：曾都区水利和湖泊局府河水利管理站　　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		**442.03**	**50.06**	**391.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
213	农林水支出	442.03	50.06	391.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	442.03	50.06	391.97	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	442.03	50.06	391.97	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：曾都区水利和湖泊局府河水利管理站　　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	368.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	442.03	442.03	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	0.00	0.00	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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	368.92	**本年支出合计**	59	442.03	442.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	73.31		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	442.23	**总计**	64	442.23	442.23	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年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：曾都区水利和湖泊局府河水利管理站　　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		**442.03**	**50.06**	**391.97**
213	农林水支出	442.03	50.06	391.97
21303	水利	442.03	50.06	391.97
2130304	水利行业业务管理	442.03	50.06	391.97

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：曾都区水利和湖泊局府河水利管理站　　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	23.02	302	商品和服务支出	25.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.52	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.41	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.78	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	5.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	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	0.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	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	1.50	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	0.00	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	16.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.50	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	5.04			
人员经费合计		24.52	公用经费合计					25.54

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：曾都区水利和湖泊局府河水利管理站　　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							

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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曾都区水利和湖泊局府河水利管理站　　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：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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曾都区水利和湖泊局府河水利管理站　　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

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。

说明：本单位无三公”经费预算财政拨款支出

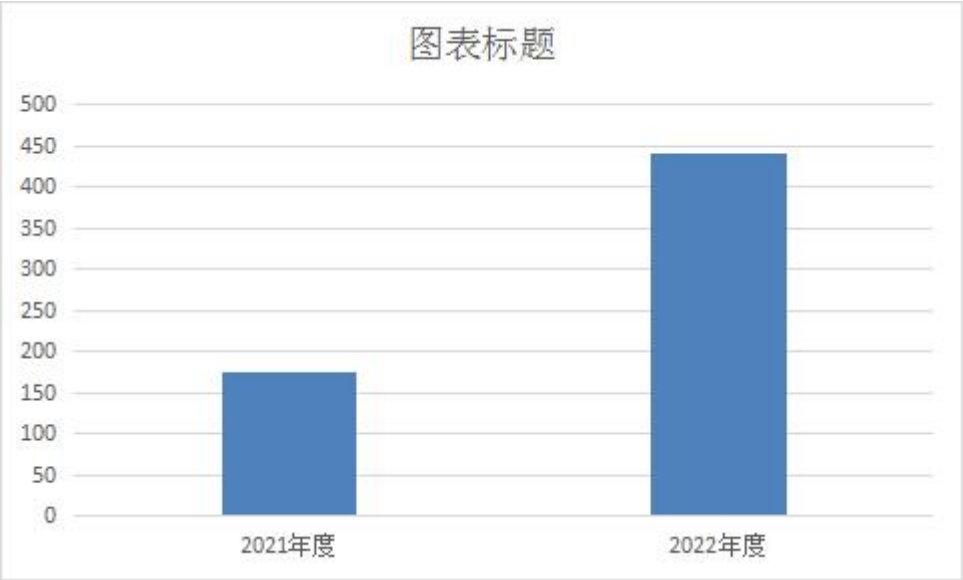
第三部分　2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 442.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 267.18 万元、增长 152.63%，主要原因业务

量增加。

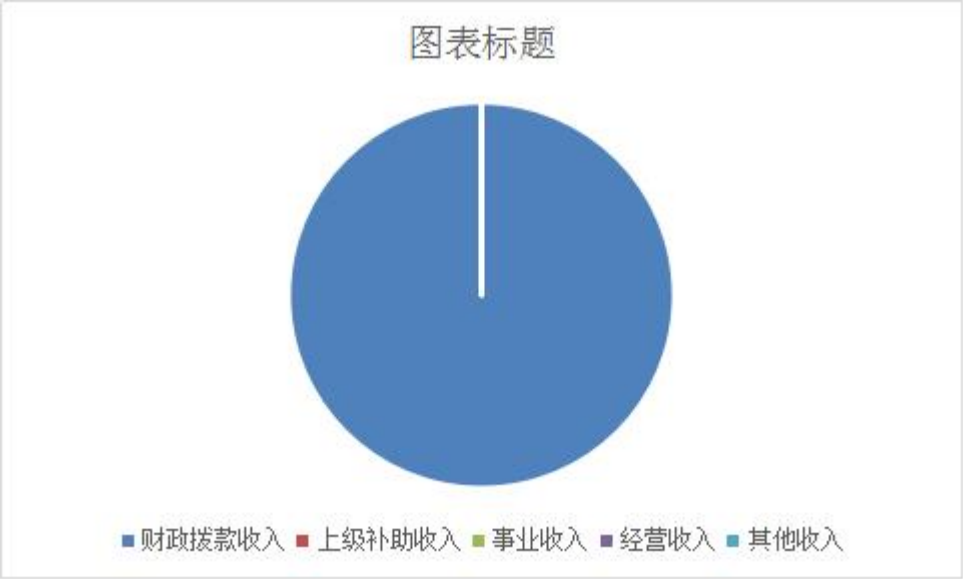
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 368.92 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 193.87 万元，上升 110.75 %。主要原因是业务量增加。其中：财政拨款收入 368.92 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 %。

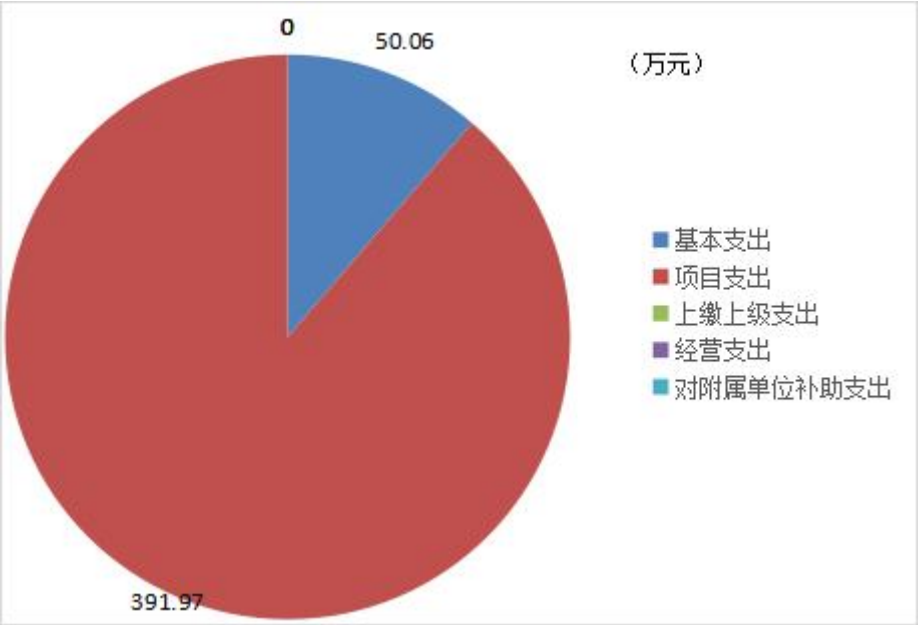
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 442.03 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 333.8 万元，上升 308.42%，主要原因是业务量增加。其中：基本支出 50.06 万元，占本年支出 11.33 %；项目支出 391.97 万元，占本年支出 88.67 %；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 年度财政拨款收入、支出总计均为 442.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 267.18 万元，上升 152.63%，主要原因是业务增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 442.23 万元，比 2021 年度决算数增加 267.18 万元。增加主要原因主要原因是业务增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。无增减的主要原因是无政府性基金开支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。无增减主要原因是无国有资本经营预算财政拨款开支。

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 442.03 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增加 333.8 万元，上升 308.42 %。主要原因是业务增加。

（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 442.03 万元，主要用于以下方面（按支出功能分类）：

1 农林水利支出（类）442.03 万元，占 100%，主要用于本事业单位的人员支出、公用支出和项目支出。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。

（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 450 万元，支出决算为442.03万元，完成年初预算的98.22 %。其中：

1、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），年初预算为450 万元，支出决算为442.03万元，完成年初预算的98.22 %。主要原因是压减开支。

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 50.06 万元，其中：

人员经费 24.52万元，主要包括：基本工资6.52万元、津贴2.41万元、补贴0万元、奖金0.78万元、伙食补助费0万元、绩效工资5.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.11万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1.43万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金4.12万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金1.5万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费 25.54万元，主要包括：办公费3.31万元、印刷费0.01万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电0.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0

万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.18万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费16.8万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.04万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数与预算数相比无增减的主要原因是控制“三公”经费的开支。

（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，完成预算的 0 %。决算数与预算数相比无增减的主要原因是无此项开支。

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

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无此项开支。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无此项开支。主要用于无。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无此项开支。其中：

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

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展无。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

本单位是非参公管理的事业单位，按规定不需要写机关运行经费支出说明。

十一、政府采购支出说明

本单位 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，单位共有车辆 0 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

第一项：预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展整体绩效自评，共涉计项目1个即水利工程设施的管理和维护项目，金额391.97万元，占一般公共预算项目支出总额的88.67%，从评价情况来看，做到了项目资金专款专用，主要用于水利资源开发利用、水利设施建设、水利防灾减灾，更好地保障人民的生命财产安全和饮水安全。

2022年度随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站单位整体绩效自评结果

根据《市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2022]32号），随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度单位整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

（一）自评得分

根据《2022年随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，2022年单位整体支出绩效自评得分97.64分。

（二）整体支出绩效目标

一是水源建设、水库维修加固工程等工程，落实最严格水资源管理制度，加强水量、水质监测，推进水生态文明城市建设。二是加强防汛抗旱应急管理和水毁修复，提高抵御 灾害的能力，保障防汛抗旱安全；建设水利工程建设管理信息系统，加强防汛信息系统和

水文监测站点运行维护，提高河道重点河段的防洪减灾能力，满足水文监测要求;采购防汛抗旱物资，筹建具备信息化、机械化为一体的新型防汛抗旱物资应急储备中心。三是农村水利设施建设，完成-农村规模化供水工程第三方验收，保障农村饮水安全;实施水利科技与推广项目，为水利建设发展提供科学技术支持。四是水利管理养护，做好水利前期工作，加强闸坝、水土保持站监测站点管理维修养护和防汛物资储备管理，保障水利工程和设施的正常运行;开展水利工程质量鉴定与检测和生产建设项目 水土保持设施竣工验收技术评估，加强河道管理和执法检查，做好水利宣传培训等工作。

①产出指标：采取切实有效的管理措施，加强闸坝、水土保持站监测站点管理维修养护和防汛物资储备管理，保障水利工程和设施的正常运行。

②效益指标：加强本站建设管理，保护和改善水质，增进人民身心健康。

③满意度指标：服务对象满意率≥95%。

（三）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2022 年单位整体支出年初预算 450 万元，决算支出 442.03 万元，预算完成率 98.23%,按标准得 19.64 分。

2、完成的绩效指标

(一)根据曾都区水利和湖泊局以及府河镇政府安排，筹措资金共整治加固山塘3座，改造堰坝6处，改造泵站2座，改造渠道2km，有效改善了农业生产条件。（二）在各村委会的共同努力下，解决3个村湾3000余人的饮水安全问题。（三）构建饮用水长效管理机制，制定农村饮用水工程运行管理办法，落实饮用水工程管理责任制，安排专项资金用于消毒药片的购置、工程维修和水质检测等。(四)扎实开展党的二十大学习教育活动，不断提升党员干部队伍整体素质。（五)加强社会治安综合治理、安全生产和信访维稳工作，确保本站稳定。(六)深入开展红旗党支部、文明单位等创建活动，促进本站工作全面发展。整体绩效目标全部实现。

3、未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因

按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2022]年228号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于10%，2022年度支出合计442.03万元，比上年增加108.23万元，增加了333.8%。其中：基本支出50.06万元，比上年增加17.25万元，增加了52.58%；项目支出391.97万元，比上年增加316.55万元，增加了419.72%，支出增加的主要原因是业务增加了。

（五）下一步拟改进措施

1、严格控制支出，压减公用支出 。

2、针对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。

3、拟与预算安排相结合的情况

加强资金的监督和审核。一是提高财务人员业务水平，加强财政预算管理意识；二是完善制度建设，提高预算的执行力度；采用科学合理的预算编制方法；四是加强预算的执行监督。

附《2022年度曾都区水利和湖泊局府河水利管理站整体绩效自评表》

2022年度随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站整体绩效自评表

报告日期

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5">随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站</td></tr>
<tr><td>基本支出总额</td><td colspan="2">50.06</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">391.97</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）20分</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>450</td><td></td><td>442.03</td><td>98.23%</td><td>19.64</td></tr>
</table>

年度总体目标	目标 1：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。 目标 2：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷 目标 3：制定实施本站经济发展规划，发展壮大本站经济增长点。 目标 4：加强河坝基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展水产业。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A)	实际完成值（B)	得分 78
产出指标 20 分	数量指标	工作任务完成情况	年初目标责任各项工作	都完成	5
	质量指标	工作差错率	小于 1%	都完成	5
	时效指标	工作计划完成率	100%	都完成	5
	成本指标	年度经费总额	442.03	全面完成	5
效益指标 20 分	经济效益指标	指标 1：生产安全事故降低，生产成本降低	大于 10%	11%	2.5
		指标 2：突发情况预测完成情况	100%	100%	2.5
	社会效益指标	指标 1：乡村文明建设情况	100%	100%	2
		指标 2：居民生活水平提升情况	明显提升	明显提升	2
		指标 3：辖区党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展	明显改善	1
	生态效益指标	指标 1：群众生活环境改善情况	明显改善	明显改善	2.5
		指标 2：生态环境大	明显改善	明显改善	2.5

		气污染整治情况			
	可持续影响	完善各项基础设施建设，优化发展环境	明显改善	明显改善	2.5
		大力发展水产业开发工作，突出特色，推动经济发展	明显改善	明显改善	2.5
满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1：群众结政府工作满意度	95%	达到预期效果	9
		指标 2：社会事务管理服务群众工作满意度	95%	达到预期效果	9
约束性指标 20 分	资金管理	资金管理合规性	资金管理合规		20
总分	97.64				

第二项：单位决算中项目绩效自评结果

水利工程设施的管理和维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 395 万元，执行数 391.97 万元，完成预算 99.23%。深入推进本站软硬服务设施建设，改善服务设施条件，更好的服务群众。

第三项：绩效评价结果运用情况

构建饮用水长效管理机制，制定农村饮用水工程运行管理办法，落实饮用水工程管理责任制，安排专项资金用于消毒药片的购置、工程维修和水质检测等

单位绩效评价结价结果拟运用情况：

整合了辖区资源，完善水渠、堰塘及管网建设，为辖区群众提供可靠的水源。

2022年度随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站水利工程设施的管理和维护项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据《2022年随州市曾都区水利和湖泊水局府河利管理站水利工程设施的管理和维护项目资金绩效自评表》中绩效指标分析评分，自评得分92.85分。

（二）单位项目目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2022年单位项目支出年初预算数395万元，决算支出391.97万元，预算完成率99.23%,按标准得19.85分。

2、完成的绩效指标

通过对2022年水利工程设施的管理和维护项目资金的使用情况和取得的效果进行评价，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。绩效指标都完成。

绩效目标全部实现。

3、未完成的绩效指标：无

（三）存在的问题和原因

项目绩效目标填报、项目过程执行、项目跟踪管理和绩效自评机构建设等方面需要进一步改进。

（四）下一步拟改进措施

以后要强化资金管理，先预算后使用，专款专用，严禁挪用资金。

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

项目年度预期绩效目标：按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。具体情况详见附件项目自评表。

2、简要概述项目资金情况

本项目是常年性项目，项目经费由区财政局拨款，年初预算391.97万元，实际拨付到位391.97万元，到位率100%。该项目资金主要用于水利工程设施的管理和维护项目。

（二）部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2022 年我单位组建了项目绩效自评小组，安排部署预算绩效评价工作，明确由分管领导主抓此项工作，办公室具体负责组织、协调和督促。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，我单位制定了《2022 年预算绩效管理工作实施方案》，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。 三是稳步推进工作。评价工作以各部门单位自评为主，办公室对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2022 年水利工程设施的管理和维护项目项目经费 391.97 万元已执行完毕，执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

投入 10 万余元用于用于渠道、管网等建设，服务群众功能显著提升。

②质量指标

完成上级下达的各种任务，确保水质达标。

效益指标完成情况分析

①经济效益：加强河坝基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展水产业。

②社会效益：改善辖区群众生活质量，助力区文明卫生城市创建

③环境指标：美化、净化了本区环境。

④可持续影响指标：落实最严格水资源管理制度，加强水量、水质监测，推进水生态文明城市建设。

（3）满意度指标完成情况分析

通过社会调查，采取发调查问卷的方式，满意度达95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的方面在下一年度项目资金安排时重点考虑。

三、其他佐证材料

无

《2022年度随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站水利工程设施的管理和维护项目绩效目标自评表》

附件2

2022年度随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站水利工程设施的管理和维护项目绩效目标自评表

得分92.85分

<table>
<tr><td>专项（项目）名称</td><td colspan="5">水利工程设施的管理和维护项目</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="2">曾都区政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>1、单位预算项目</td><td colspan="2">2、市直专项</td><td colspan="2">3、市对下转移支付项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">1、持续性项目</td><td colspan="2">新增性项目</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td>1、常年性项目</td><td colspan="2">2、延续性项目</td><td colspan="2">3、一次性项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行例（B/A）</td><td>得分（20分*执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>395万</td><td>391.97万</td><td>99.23%</td><td>19.85</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	项目年度预期绩效目标：深入推进站软硬服务设施建设，改善服务设施条件		实际使用 391.97 万元全部用于水利工程设施的管理和维护项目。		
绩效指标 74 分	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	常规、专项检查合格率	90%	92%	5
			入户宣传	1256 家	1321 家	5
			抓扶贫项目	15 个	18 个	5
			水电和设施维护	15 万	17 万	4
		质量指标	安全生产管理服务率	95%	98%	5
		时	完成及时性	24 小时	及　时	5

		效指标		值班	解决突发问题	
		成本指标	资金使用率	专款专用	100%	5
	效益指标	社会效益指标	产业发展水提高	20%	25%	10
		可持续影响指标	经济发展持续稳定	持续稳定	持续稳定	10
	满意度指标	服务对象	居民满意率	96%	96%	10

		满意度指标				
			社会满意率	95%	95%	9
说明	无					

注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比率。

3.资金使用单位按项目填报，主管单位和财政单位汇总时按区域绩效目标填报。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

已公开

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：指从事业单位主管单位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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

（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）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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.医疗卫生与计划生育支出(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。

4.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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位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。

无

第六部分　附件

附件一、**2022年度随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站整体支出绩效评价报告**

根据《市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效自评工作

的通知》（随财函[2022]32号），随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度单位整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下：

（一）自评得分

根据《2022年随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，2022年单位整体支出绩效自评得分97.64分。

（二）整体支出绩效目标

一是水源建设、水库维修加固工程等工程，落实最严格水资源管理制度，加强水量、水质监测，推进水生态文明城市建设。二是加强防汛抗旱应急管理和水毁修复，提高抵御 灾害的能力，保障防汛抗旱安全;建设水利工程建设管理信息系统,加强防汛信息系统和水文监测站点运行维护，提高河道重点河段的防洪减灾能力，满足水文监测要求;采购防汛抗旱物资，筹建具备信息化、机械化为一体的新型防汛抗旱物资应急储备中心。三是农村水利设施建设，完成-农村规模化供水工程第三方验收,保障农村饮水安全;实施水利科技与推广项目，为水利建设发展提供科学技术支持。四是水利管理养护，做好水利前期工作，加强闸坝、水土保持站监测站点管理维修养护和防汛物资储备管理,保障水利工程和设施的正常运行;开展水利工程质量鉴定与检测和生产建设项目 水土保持设施竣工验收技

术评估，加强河道管理和执法检查，做好水利宣传培训等工作。

①产出指标：采取切实有效的管理措施，加强闸坝、水土保持站监测站点管理维修养护和防汛物资储备管理，保障水利工程和设施的正常运行。

②效益指标：加强本站建设管理，保护和改善水质，增进人民身心健康。

③满意度指标：服务对象满意率≥95%。

（三）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2022 年单位整体支出年初预算 450 万元，决算支出 442.03 万元，预算完成率 98.23%,按标准得 19.64 分。

2、完成的绩效指标

(一)根据曾都区水利和湖泊局以及府河镇政府安排，筹措资金共整治加固山塘 3 座,改造堰坝 6 处,改造泵站 2 座,改造渠道 2km,有效改善了农业生产条件。（二）在各村委会的共同努力下，解决 3 个村湾 3000 余人的饮水安全问题。（三）构建饮用水长效管理机制，制定农村饮用水工程运行管理办法，落实饮用水工程管理责任制,安排专项资金用于消毒药片的购置、工程维修和水质检测等。(四)扎实开展党的二十大学习教育活动，不断提升党员干部队伍整体素

质。（五)加强社会治安综合治理、安全生产和信访维稳工作，确保本站稳定。(六)深入开展红旗党支部、文明单位等创建活动，促进本站工作全面发展。整体绩效目标全部实现。

3、未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因

按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2022]年228号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于10%，2022年度支出合计442.03万元，比上年增加108.23万元，增加了333.8%。其中：基本支出50.06万元，比上年增加17.25万元，增加了52.58%；项目支出391.97万元，比上年增加316.55万元，增加了419.72%，支出增加的主要原因是业务增加了。

（五）下一步拟改进措施

1、严格控制支出，压减公用支出 。

2、针对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。

3、拟与预算安排相结合的情况

加强资金的监督和审核。一是提高财务人员业务水平，加强财

政预算管理意识；二是完善制度建设，提高预算的执行力度；采用科学合理的预算编制方法；四是加强预算的执行监督。

附件二、2022年度随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站水利工程设施的管理和维护项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

根据《2022年随州市曾都区水利和湖泊水局府河利管理站水利工程设施的管理和维护项目资金绩效自评表》中绩效指标分析评分，自评得分92.85分。

（二）单位项目目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2022年单位项目支出年初预算数395万元，决算支出391.97万元，预算完成率99.23%,按标准得19.85分。

2、完成的绩效指标

通过对2022年水利工程设施的管理和维护项目资金的使用情况和取得的效果进行评价，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。绩效指标都完成。

绩效目标全部实现。

3、未完成的绩效指标：无

（三）存在的问题和原因

项目绩效目标填报、项目过程执行、项目跟踪管理和绩效自评机构建设等方面需要进一步改进。

（四）下一步拟改进措施

以后要强化资金管理，先预算后使用，专款专用，严禁挪用资金。

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

项目年度预期绩效目标：按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。具体情况详见附件项目自评表。

2、简要概述项目资金情况

本项目是常年性项目，项目经费由区财政局拨款，年初预算391.97万元，实际拨付到位391.97万元，到位率100%。该项目资金主要用于水利工程设施的管理和维护项目。

（二）部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2022 年我单位组建了项目绩效自评小组，安排部署预算绩效评价工作，明确由分管领导主抓此项工作，办公室具体负责组织、协调和督促。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，我单位制定了《2022 年预算绩效管理工作实施方案》，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。 三是稳步推进工作。评价工作以各部门单位自评为主，办公室对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2022 年水利工程设施的管理和维护项目项目经费 391.97 万元已执行完毕，执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

投入 10 万余元用于用于渠道、管网等建设，服务群众功能显著提升。

②质量指标

完成上级下达的各种任务，确保水质达标。

效益指标完成情况分析

①经济效益：加强河坝基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展水产业。

②社会效益：改善辖区群众生活质量，助力区文明卫生城市创建

③环境指标：美化、净化了本区环境。

④可持续影响指标：落实最严格水资源管理制度，加强水量、水质监测，推进水生态文明城市建设。

（3）满意度指标完成情况分析

通过社会调查，采取发调查问卷的方式，满意度达95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的方面在下一年度项目资金安排时重点考虑。

三、其他佐证材料

无