随州市曾都区桃园河水库管理处**2022年度部门决算**

目　　录

第一部分　随州市曾都区桃园河水库管理处概况.....3

一、部门主要职责.....3

二、机构设置情况.....3

第二部分 随州市曾都区桃园河水库管理处2022年度部门决算表.....3

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....5

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

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.....12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

第三部分　随州市曾都区桃园河水库管理处2022年度部门决算情况说明.....14

一、收入支出决算总体情况说明.....14

二、收入决算情况说明.....15

三、支出决算情况说明.....15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17

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.....22

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.....24

第五部分　名词解释.....24

第六部分　附件.....26

第一部分　随州市曾都区桃园河水库管理处概况

一、部门主要职责

随州市曾都区桃园河水库管理处主要职能是一座以农田灌溉为主，兼有防洪、水产养殖、发电等综合效益的中型水库。包括：1、对已建水利工程正常运行提供保障。2、对已建水利工程日常维护、对已建水利工程运行安全监测、对水利工程安全监测仪器认证、水利工程安全监理工作。 3、负责本辖区防汛、灌溉、生活供水，贯彻执行有关 水库管理法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度 方案，执行水库度汛方案，及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，组织水库工程除险加固。

二、机构设置情况

本单位为随州市曾都区水利和湖泊局所属二级预算单位，单位性质为事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个。

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：随州市曾都区桃园河水库管理处　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额

	次			次	
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110.84	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	271.34	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	513.08
	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	382.19	**本年支出合计**	58	513.08
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	130.89	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	513.08	**总计**	62	513.08

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：随州市曾都区桃园河水库管理处　　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		**382.19**	**110.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**271.34**
213	农林水支出	382.19	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	271.34
21303	水利	382.19	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	271.34
2130306	水利工程运行与维护	382.19	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	271.34

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：随州市曾都区桃园河水库管理处　　金额单位：万元

项目		本年	基本	项目	上缴	经营	对附属单位补助支
科目代码	科目名称						

		支出合计	支出	支出	上级支出	支出	出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**513.08**	**412.44**	**100.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
213	农林水支出	513.08	412.44	100.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	513.08	412.44	100.64	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	513.08	412.44	100.64	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

金额单位：万元

部门：随州市曾都区桃园河水库管理处

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	1	110.84	一、一般公共服	33	0.00	0.0	0.	0.00

政拨款			务支出			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	241.74	241.74	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	110.84	**本年支出合计**	59	241.74	241.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130.89	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	130.89		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	241.74	**总计**	64	241.74	241.74	0.00	0.00

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：随州市曾都区桃园河水库管理处　　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		**241.74**	**205.04**	**36.70**
213	农林水支出	241.74	205.04	36.70
21303	水利	241.74	205.04	36.70
2130306	水利工程运行与维护	241.74	205.04	36.70

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：随州市曾都区桃园河水库管理处

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	198.93	302	商品和服务支出	1.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.54	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.19	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.07	302	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

			05					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	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	1.05	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.17	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.17	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	4.32	30	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00

	的补助		215			2		
30301	离休费	0.00	3021 16	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 17	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	3021 18	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 24	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 25	专用燃料费	0.27	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 26	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.22	3022 27	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022 28	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	0.00	3	福利费	0.	39	经常性赠与	0.00

	金		02299		00	909		
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	0.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		203.25	公用经费合计					1.78

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：随州市曾都区桃园河水库管理处　　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：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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：随州市曾都区桃园河水库管理处　　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：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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：随州市曾都区桃园河水库管理处　　金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国（境	公务用车购置及运行维护费	公务接	合计	因公出国（境	公务用车购置及运行维护费	公务接待费

	）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	待费		）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

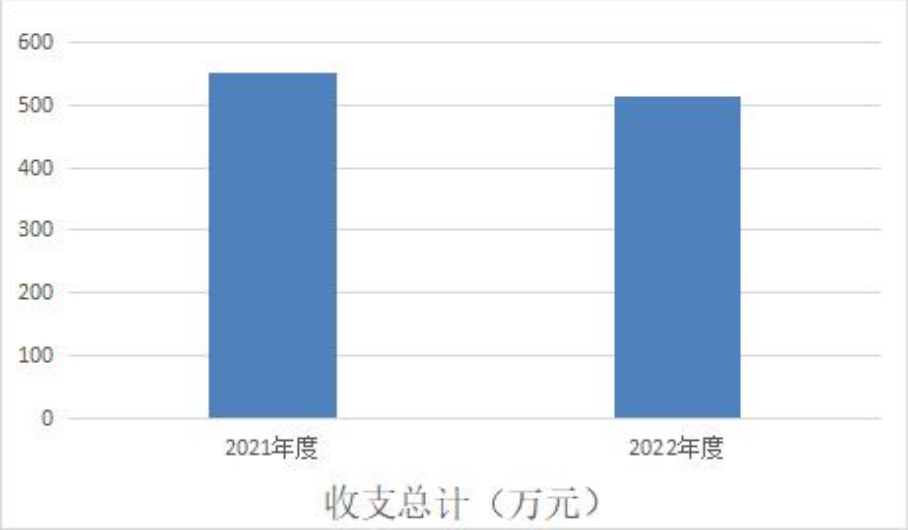
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位当年无“三公经费”预算财政拨款支出。

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 513.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 37.07 万元，下降 6.7 %，主要原因是水库维修维护费及劳务费用支出减少。

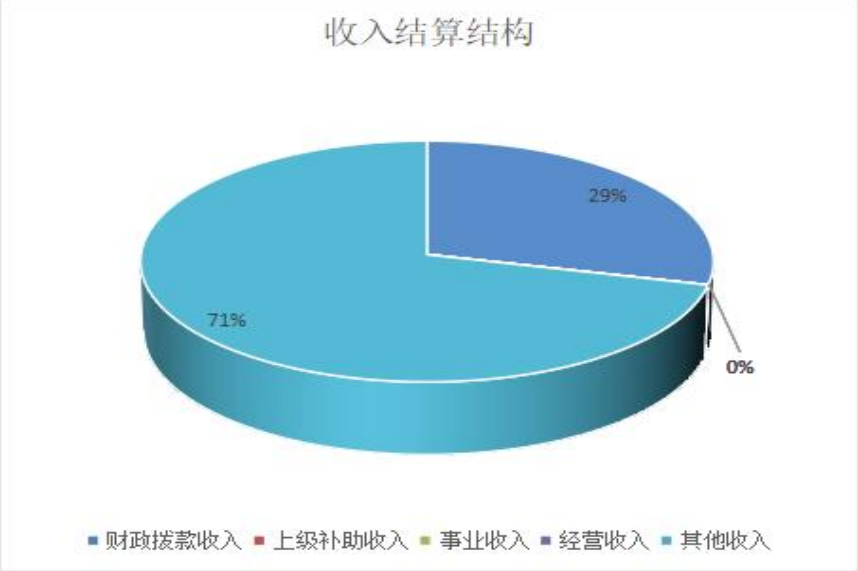
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 382.19 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 62.37 万元，下降 14.03%。主要原因是减少了项目支出及公用支出。其中：财政拨款收入 110.84 万元，占本年收入 29%；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 271.34 万元，占本年收入 70.99%。

图 2：收入决算结构

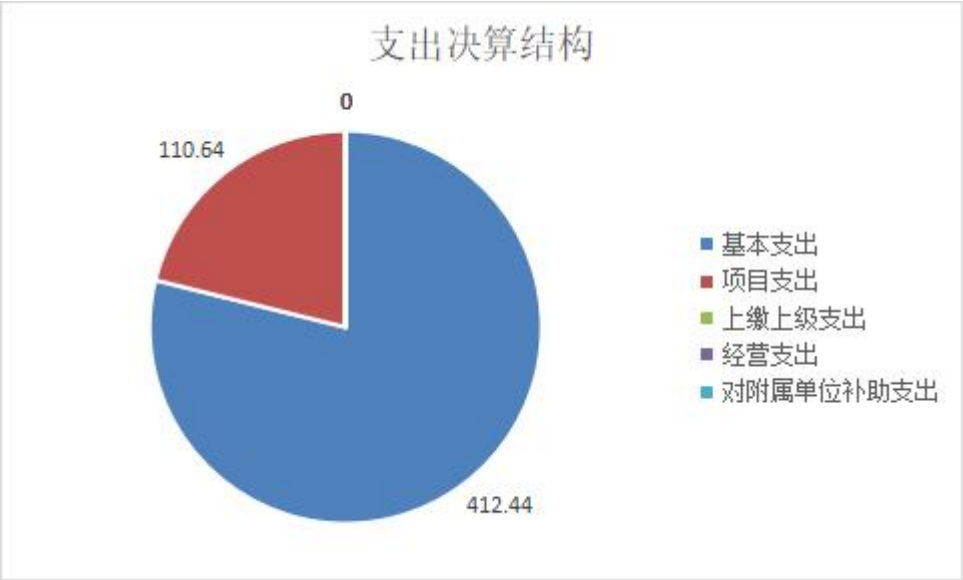


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 513.08 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 93.82 万元，增长 18.28 %。主要原因是新增人员支出，导致支出合计增加。其中：基本支出 412.44 万元，占本年支出 80.39%；项目支出 100.64 万元，占本年支出 19.61%；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

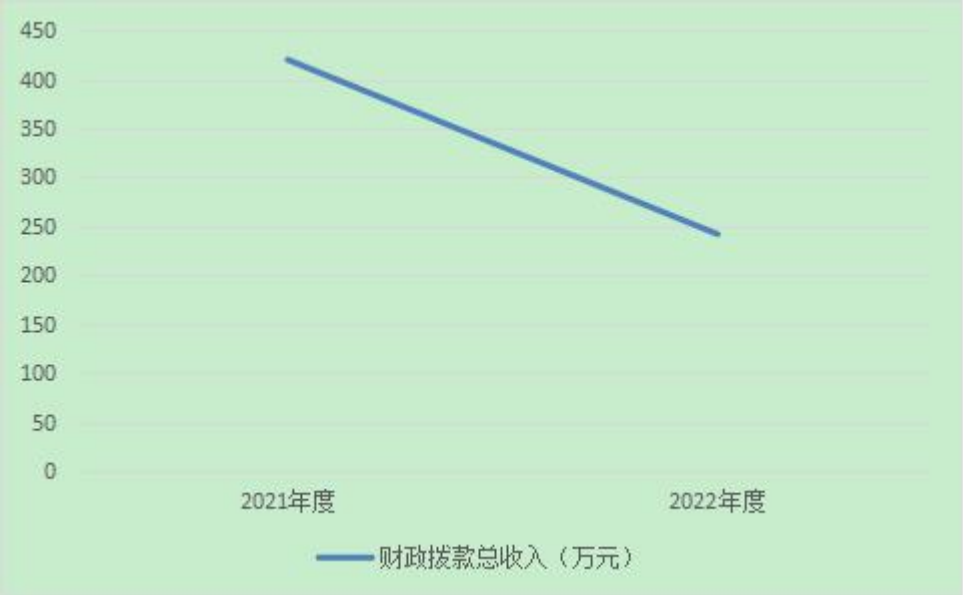


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 241.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 177.52 万元，下降 42.34%。主要原因是减少了项目支出及公用支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 241.74 万元，比 2021 年度决算数减少 178.18 万元。减少主要原因是减少了项目支出及公用支出，导致财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 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 241.74 万元，占本年支出合计的 47.16 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 202.82 万元，下降 45.62%。主要原因是减少了项目支出及公用支出。

（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 241.74 万元，主要用于以下方面：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.农林水支出 241.74 万元。

（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 241.74 万元，支出决算为 241.74 万元，完成年初预算的 100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)农林水支出（款） 水利工程运行与维护（项）。年初预算为 224.08 万元，支出决算为 241.74 万元，完成年初预算的 100%，年初追加预算的主要原因：一是追加遗属生活困难补助费用；二是人员调整薪级工资。

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 205.04 万元，其中:

人员经费 203.25 万元，主要包括：基本工资 113.54 万元奖金 7.8 万元、伙食补助费 1.19 万元、绩效工资 23.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.8 万元、职业年金缴费 8.65 万元、职工基本医疗保险缴费 9.49 万元、其他社会保障缴费 1.05 万元、住房公积金 16.17 万元、其他工资福利支出 1.17 万元、医疗费补助 4.22 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用经费 1.78 万元，主要包括：办公费 0.06 万元、印

刷费 0.31 万元、电费 0.74 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 0.04 万元、专用材料费 0.04 万元、专用燃料费 0.27 万元、其他交通费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 0.07 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 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：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%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出情况。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出情况。

（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%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于

（大于）预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)情况。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无因公出国(境)情况。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位当年无支出涉及出国（境）团情况。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位当年无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于本单位当年无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无公务接待费。决算数较上年增加(减少)的主要原因：本单位当年无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展本单位当年无外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同

人员）。来访对象主要是本单位当年无接待来访团的情况.。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是本单位当年无接待对象，未开展相关工作。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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

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 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主

要是无；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绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，曾都区桃园河水库管理处 2022 年公益性水利工程维修养护资金工程项目：一是立项依据充分性。立项符合法律法规、相关政策、发展规划，部门职责；二是立项程序规范性。项目申请、设立过程符合相关要求,审批文件、材料符合相关要求。

（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）。

2022 年度曾都区国有公益性水利工程维修养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成草皮种植、水雨情监测设施安装、闸门及启闭机维护养护、机电设备维修养护、管理区绿化及保洁、白蚁防治，目前工程已完工，资金已全部支付完成；二是项目实施后,有效解决了水利设施安全运行的问题,有效保障了工程的效益正常发挥需要,能大限度地发挥水利工程防洪减灾和输水抗旱保生产及保

护群众安全的功能。发现的问题及原因：一是少数资料整理不够规范。报送的资料有的信息不全,有的不准确不规范,影响整体工作进展。二是公益性维修养护资金预算有待增加。下一步改进措施：一是进一步完善资料整编归档。加强管理,强化责任意识,提高人员汇编、整理资料水平。规范项目建设程序。推进整体工作协调发展。二是拟与预算安排相结合情况。加强资金管理，保证资金各个环节，必须依法、依规、依程序，精细化管理，确保资金正确使用。

（三）绩效评价结果应用情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，水利绩效评价工作的开展促进了预算管理水平提升，提高财政资金使用效益，增强绩效管理观念，提高水利和湖泊局整体管理水平。为加强项目资金的绩效管理和监督。一是严格执行政府采购的程序和规定。对照绩效目标做到项目应招尽招、应采尽采，依据上级有关规定，实行政府采购和公开招标。二是加强项目资金使用监督检查。配合财政、审计等部门开展了监督、检查，确保专项资金使用的公开透明、优质高效。三是竣工验收时，验收小组对照绩效目标逐项考核、检查。

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

本单位2022年度无财政专项支出、专项转移支付的情况。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位无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)

一般公共服务支出(类)农林水支出（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。

(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。

无

第六部分　附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

1、预算收入情况：2022年度收入合计 382.19 万元，其中：财政拨款收入 110.84 万元，占本年收入 29 %；其他收入 271.34 万元，占本年收入 71 %。年初项目支出结转结余130.89万元，共计513.08万元。

2、预算支出：2022年度支出合计 513.08万元，其中：基本支出 412.44 万元，占本年支出 80.39%；项目支出100.64万元，占本年支出 19.61%。

3、一般公共预算财政拨款支出：2022 年度一般公共服务（类）支出 241.74 万元，占一般公共预算财政拨款支出 100 %。主要是用于农林水支出（类）241.74 万元，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。其中基本支出 205.04 万元，项目支出 36.7 万元。

4、三公经费：2022 年因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无因公出国出境；公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元,无公务用车购置。公务用车运行费支 0 万元,。截至2022年12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个， 0 次（不包括陪同人员）。

5、政府采购情况：2022 年政府采购支出 0 万元。

6、国有资产占用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

二、2022 年度曾都区国有公益性水利工程维修养护经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。曾都区桃园河水库管理处 2022 年度维修养护项目资金 27 万元,为 2022 年度

区级财政补助资金公益性水利设施维修养护资金27万，完成草皮种植、水雨情监测设施安装、闸门及启闭机维护养护、机电设备维修养护、管理区绿化及保洁、白蚁防治。

2、项目资金情况。

维修养护工程项目资金。(1)主体工程维修养护9.181万元。人工清障、整坡0.825万元、草皮种植5.356万元、水雨情监测设施安装3万元；(2)闸门维修养护1.34万元。止水更换0.7万元、灌溉洞(管)闸门止水更换0.448万元、灌溉洞（管）闸门防腐处理0.192万元；(3)启闭机维修养护1.815万元。机体表面防腐处理0.135万元、钢丝绳维修养护0.3万元、传（制）动系统维修养护0.48万元、灌溉洞（管）起闭设施维修养护0.9万元；(4)机电设施维修养护1.155万元。电动机维修养护0.24万元、操作系统维修养护0.33万元、配电设备维修养护0.27万元、输变电系统维修养护0.18万元、避雷设施维修养护0.135万元；(5)物料消耗0.731。电力0.29万元、柴油0.125万元、机油0.18万元、黄油0.13万元;(6)附属设施及管理区维修养护2.565万元。管理区绿化及保洁0.87万元；库区清杂0.9万元；截、排水沟清淤、除杂0.795万元；(7)白蚁防治9.984万元。普(复)查0.351万元、诱杀白蚁监测装置0.553万元、诱引坑1.972万元、药物喷洒7.108万元。2022年3月，曾都区水利和湖泊局批复桃园河水库管理处2022年度区级财

政补助资金公益性水利设施维修养护项目实施方案。中型水库养护项目资金实施方案为:主体工程维修养护、水雨情监测设施安装、闸门启闭机维修养护、机电设备维修养护、物料消耗、附属设施及管理区维修养护、白蚁防治。2022 年 3 月，桃园河水库管理处与随州市华峰劳务服务有限公司、随州财尔建筑工程有限公司、随州市曾都区永腾建筑三家公司进行竞争性磋商。最终与随州市华峰农务服务有限公司签订施工合同,该项目于2022年11月底完成竣工验收,验收合格。2022 年 3 月，白蚁防治与随州市宏禹水利建设有限公司、随州市宏亮白蚁防治有限公司、随州市曾都区水利工程白蚁防治站进行竞争性磋商。2022 年 3 月与随州宏禹水利建设有限公司签订合同，2022 年 11 月底完成验收，验收合格。项目完成后,覆盖保护人口 2 万人。

（二）、绩效自评工作展开情况

1、评价目的，对象和范围，桃园河水库管理处积极与上级主管部门对接，制发评价方案，组织项目建设财务管理科、安全生产科、工程管理科、综合管理科开展自评工作。自评对象为桃园河水库2022年公益性水利工程维修养护项目。

2、评价抽样情况、评价方法、时间安排等情况。2022 年10月5日前,项目建设业务股室按要求自评打分,撰写自评报告，提供相关佐证资料。10 月 15 日前,根据项目特点及具

体情况,组织相关科室进行现场核查,听取数据汇报,数据核查，满意度调查等。10 月 30 日前对各项目资料数据进行汇总,结合现场核查的问题,形成总体自评资料,上报上级主管单位。

（三）绩效目标完成情况分析

1、项目立项

立项依据充分性。桃园河水库 2022 年公益性水利工程维修养护资金工程项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划,部门职责。项目建设内容符合《水利工程维修养护定额标准（试点）》《小型农田水利工程维修养护定额（试行）》《湖北省农村小型水利设施维修养护和项目建设补助资金使用管理办法（试行）》《湖北省公益性水利工程维修养护中央补助公益性维修经费使用管理实施细则》等支持的项目范围。

立项程序规范性。桃园河水库 2022 年公益性水利工程维修养护工程项目申请、设立过程符合相关要求,审批文件、材料符合相关要求。

2、绩效目标完成情况分析

绩效目标合理性。桃园河水库 2022 年公益性水利工程维修养护项目绩效目标为大主体工程维修养护、水雨情监测设施安装、闸门启闭机维修养护、机电设备维修养护、物料消耗、附属设施及管理区维修养护、白蚁防治工程维修养护。

项目所设定的绩效目标符合客观实际，与实际工作内容有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标合理。

绩效指标明确性。桃园河水库2022年公益性水利工程维修养护工程项目绩效目标为主体工程维修养护、水雨情监测设施安装、闸门启闭机维修养护、机电设备维修养护、物料消耗、附属设施及管理区维修养护、白蚁防治工程维修养护。绩效指标清晰、细化、可衡量，与项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金分配合理性

预算编制。桃园河水库2022年公益性水利工程维修养护工程预算资金27万元。主体工程维修养护9.18万元、闸门维修养护1.34万元、启闭机维修养护1.81万元、机电设备维修养护1.15万元、物料消耗0.73万元、附属设施及管理区维修养护2.56万元、白蚁防治9.98万元，为区级财政资金。项目预算编制经过科学论证，有明确标准,资金额度与年度目标相适应。

资金分配合理性。项目预算分配资金是根据各建设单位申报设定，与地方实际相适应，资金分配合理。

4、资金管理情况分析

资金到位率。桃园河水库2022年公益性水利工程维修养护工程项目到位资金共计27万元，为区级财政资金27万

元，资金到位率100%。

预算执行率。桃园河水库2022年公益性水利工程维修养护工程项目预算资金27万元,为区级财政资金27万元。资金到位后，按照预算计划分配到各项目，实施维修养护项目资金26.77万元。

资金命使用合规性。桃园河水库2022年公益性水利工程维修养护工程项目建设成立了财务管理室，做到设专户、建专账,专人管理,实行专款专用项目资金每年实行单独核算、财政集中拨付。计划项目完成后,区水利和湖泊局成立验收组,验收合格后,实行国库集中支付到施工主体。

5、项目组织实施

管理制度健全性。项目建设相关业务科室财务管理制度健全,财务制度执行情况良好,财务处理及时,核算规范,无挪用、挤占、套取建设资金等违规行为,资金使用合理，没有超支和违规支出现象。

制度执行有效性。在工程建设中,项目法人负责统一组织、管理、协调项目建设。认真执行项目法人制、合同管理制。建立健全责任追究、综合管理、工程管理、安全生产等制度,任务落实,责任明确,确保了项目的顺利开展。

6、项目产出情况分析

实际完成率。桃园河水库2022年公益性水利工程维修养护工程项目，其中主体工程维修养护、水雨情监测设施安

装、闸门启闭机维修养护、机电设备维修养护、物料消耗、附属设施及管理区维修养护、白蚁防治。完成率100%。

完成及时率。桃园河水库2022年公益性水利工程维修养护在建工程项目截至2022年11月底,均已按要求完成竣工验收,验收合格。

质量达标率。桃园河水库2022年公益性水利工程维修养护工程项目均按要求完成主体工程建设,质量达到合格标准。

7、项目效益情况分析

实施效益。桃园河水库2022年公益性水利工程维修养护工程项目实施后，覆盖服务人口2万人。

社会公众服务对象满意度。受益群众满意度100%。

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

少数资料整理不够规范。报送的资料有的信息不全,有的不准确不规范,影响整体工作进展。下一步拟改进措施，进一步完善资料整编归档。加强办理人员管理,强化责任意识,提高人员汇编、整理资料水平。规范项目建设程序，推进整体工作协调发展。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

附件:桃园河水库2022年公益性水利工程维修养护工程项目绩效自评表

绩效目标自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">国有公益性水利工程维修养护项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">曾都区水利和湖泊局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">曾都区桃园河水库管理处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>27</td><td colspan="2">27</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>省级补助</td><td>27</td><td colspan="2">27</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金（包括结转余）</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成水库维修养护，确保工程设施、设备运行正常。</td><td colspan="4">完成水库维修养护，确保工程设施、设备运行正常。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="18">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>土石坝坝坡工程维修养护</td><td>≥3000 平方</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>观测设施维修养护</td><td>质量合格</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>闸门维修养护</td><td>≥36000 平方</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>启闭机维修养护</td><td>正　常</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>机电设备维修养护</td><td>正　常</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>物料消耗品</td><td>物料充足</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>附属设施及管理处维修养护</td><td>环境整洁</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>白蚁防治</td><td>≥36000 平方</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>草皮种植成活率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>枢纽工程完好率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>附属设施完好率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>白蚁防治率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当期任务完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效</td><td>经济</td><td>设施条件改善带动农业亩均</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	益指标	效益指标	产量增加			
			改善下流居民饮水质量	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	确保水库下游人民群众生命、财产安全	正常	100%	
		生态效益指标	改善水库环境促进地区生态和谐发展	持续改善	100%	
		可持续影响指标	水利工程使用年限	≥20 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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%合理填写完成比例。

3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。