

江西省峡江水利枢纽工程管理局 2022 年度决算

目 录

第一部分 江西省峡江水利枢纽工程管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省峡江水利枢纽工程管理局 概况

一、单位主要职责

江西省峡江水利枢纽工程管理局是江西省水利厅直属正处级公益一类事业单位，成立于2009年2月，负责峡江水利枢纽工程范围内的水库、船闸、水电站及防护区的堤防、泵站等设施的管理、养护、维修、防汛调度，保证工程安全稳定运行，使之发挥综合效益。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、工程管理科、征地移民科和财务合同科。

本单位2022年年末实有人数30人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员10人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江西省峡江水利枢纽工程管理局 2022年度 金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,731.47	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	1,303.28	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	67.43
	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	2,976.04
	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	8.63
	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	3,034.75	本年支出合计	58	3,052.10
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	25.63	年末结转和结余	60	8.29
	30			61	
总计	31	3,060.39	总计	62	3,060.39

注：1. 本表反映部门(单位)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。

收入决算表

编制单位：江西省峡江水利枢纽工程管理局

2022年度

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,034.75	1,731.47	0.00	0.00	1,303.28	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	67.43	53.24	0.00	0.00	14.19	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	67.43	53.24	0.00	0.00	14.19	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	53.24	0.00	0.00	14.19	0.00	0.00
213		农林水支出	2,958.69	1,669.60	0.00	0.00	1,289.09	0.00	0.00
21303		水利	2,958.69	1,669.60	0.00	0.00	1,289.09	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	2,877.68	1,588.59	0.00	0.00	1,289.09	0.00	0.00
2130308		水利前期工作	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：江西省峡江水利枢纽工程管理局

2022年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
			3,052.10	670.82	1,077.99	0.00	1,303.28	0.00
208		社会保障和就业支出	67.43	53.24	0.00	0.00	14.19	0.00
20805		行政事业单位养老支出	67.43	53.24	0.00	0.00	14.19	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	53.24	0.00	0.00	14.19	0.00
213		农林水支出	2,976.04	608.95	1,077.99	0.00	1,289.09	0.00
21303		水利	2,976.04	608.95	1,077.99	0.00	1,289.09	0.00
2130304		水利行业业务管理	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	2,874.84	533.74	1,052.00	0.00	1,289.09	0.00
2130308		水利前期工作	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：江西省峡江水利枢纽工程管理局

2022年度

金额单位：万元

项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	1,731.47	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	53.24	53.24	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	1,686.94	1,686.94	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	8.63	8.63	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	1,731.47	本年支出合计	59	1,748.81	1,748.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.63	年末财政拨款结转和结余	60	8.29	8.29	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	25.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,757.10	总计	64	1,757.10	1,757.10	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省峡江水利枢纽工程管理局

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	1,748.81	670.82	1,077.99
208		社会保障和就业支出	53.24	53.24	0.00
20805		行政事业单位养老支出	53.24	53.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24	0.00
213		农林水支出	1,686.94	608.95	1,077.99
21303		水利	1,686.94	608.95	1,077.99
2130304		水利行业业务管理	75.21	75.21	0.00
2130306		水利工程运行与维护	1,585.74	533.74	1,052.00
2130308		水利前期工作	25.99	0.00	25.99
221		住房保障支出	8.63	8.63	0.00
22102		住房改革支出	8.63	8.63	0.00
2210203		购房补贴	8.63	8.63	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：江西省峡江水利枢纽工程管理局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	592.15	302	商品和服务支出	78.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.41	30201	办公费	12.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.63	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.76	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	87.36	30205	水费	3.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.24	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助款	0.00	30209	物业管理费	14.97	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	8.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	81.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.14	30217	公务接待费	0.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.02	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.59	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		592.29	公用支出合计					78.53

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：江西省峡江水利枢纽工程管理局

2022年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)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支出决算表

公开08表

编制单位：江西省峡江水利枢纽工程管理局

2022年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：江西省峡江水利枢纽工程管理局

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.06	1.06	0.59
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.06	1.06	0.59
（1）国内接待费	7	—	—	0.59
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	5
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	104
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：江西省峡江水利枢纽工程管理局

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	5
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3060.39 万元，其中年初结转和结余 25.63 万元，较 2021 年减少 78.92 万元，下降 75.5%；本年收入合计 3034.75 万元，较 2021 年增加 252.62 万元，增长 9.1%，主要原因是：追加安排了库区维养、库区电费补助、标准化管理等项目财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1731.47 万元，占 57.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 1303.28 万元，占 42.9%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3060.39 万元，其中本年支出合计 3052.1 万元，较 2021 年增加 200.76 万元，增长 7%，主要原因是：增加了库区维养、库区电费补助、标准化管理等项目支出；年末结转和结余 8.29 万元，较 2021 年减少 27.06 万元，下降 76.6%，主要原因是：按预算安排执行，减少年末结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 670.82 万元，占 22%；项目支出 1077.99 万元，占 35.3%；经营支出 1303.28 万元，占 42.7%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万

元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1535.06 万元，决算数为 1748.81 万元，完成年初预算的 113.9%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 53.24 万元，决算数为 53.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（二）农林水支出年初预算数为 1473.19 万元，决算数为 1686.94 万元，完成年初预算的 114.5%，主要原因是：项目调整及人员增加，追加预算资金。

（三）住房保障支出年初预算数为 8.63 万元，决算数为 8.63 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 670.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 592.15 万元，较 2021 年增加 293.43 万元，增长 98.2%，主要原因是：受 2022 年度工资构成和绩效标准调整及新增人员等影响。

（二）商品和服务支出 78.53 万元，较 2021 年减少 73.08

万元，下降 48.2%，主要原因是：部分支出由财政拨款收入支出调整为经营收入支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.14 万元，较 2021 年增加 0.14 万元，增长 100%，主要原因是：退休职工费用调整。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：年初预算未安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.06 万元，决算数为 0.59 万元，完成全年预算的 55.7%，决算数较 2021 年减少 13.06 万元，下降 95.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是年初预算未安排。决算数较全年预算数一致的主要原因是：年初预算未安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.06 万元，决算数为 0.59 万元，完成全年预算的 55.7%，决算数较 2021 年增加 0.44 万元，增长 293.3%，主要原因是接待人数正常波动，当年接待人数有所增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待 5 批，累计接待 104 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务往

来单位交流学习、商洽工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年一致，主要原因是年初预算未安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算一致的主要原因是：年初预算未安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年减少 13.5 万元，下降 100%，主要原因是公务用车运行维护费由财政拨款支出调整为经营收入支出，年末公务用车保有 5 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：严格按照预算执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4342.9 万元，其中：政府采购货物支出 9.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4333.27 万元。授予中小企业合同金额 4342.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.63 万元，占授予中小企业合同金额的 0.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.2%，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 99.8%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般业务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金1899.62万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								峡江水利枢纽工程大坝、泄水闸、船闸等工程及机电金结设备运行维养											
主管部门								江西省水利厅				实施单位				江西省峡江水利枢纽工程管理局			
项目资金(万元)		年度资金总额		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分					
		其中:财政拨款		0		0		0		-		0		-					
		其他资金		162		162		161.79		-		99.87		-					
偏差原因及整改措施								该项目全年预算执行率99.87%, 剩余0.21万元未支付, 2022年全年预算执行略有偏差。按照合同规定, 每月需对物业管理单位											
年度总体目标				预期目标				实际完成情况											
				<p>1. 日常运行管理: 按标准化管理要求做好大坝、高边坡、泄水闸、船闸、鱼道、灌溉闸等工程的运行管理、巡查检查、人工观测, 确保正常生产运行秩序和发挥效益, 维持良好的工程形象面貌。2. 设备维修保养: 做好泄水闸、船闸、鱼道、灌溉闸等机电金结设备检查维修、试运行、养护更换、除锈补漆, 确保机电金结设备运行良好, 状态优良, 设备完好率达到100%。3. 设备运行操作: 按照设备操作规程和防汛制度, 对机电金结设备按照指令进行巡视检查、运行操作、运行值守、故障排除, 并确保全天候24小时应急响应, 确保安全运行无事故。</p>				<p>1. 日常运行管理: 按标准化管理要求做好了大坝、高边坡、泄水闸、船闸、鱼道、灌溉闸等工程的运行管理、巡查检查、人工观测, 确保正常生产运行秩序和发挥效益, 维持良好的工程形象面貌。2. 设备维修保养: 做好了泄水闸、船闸、鱼道、灌溉闸等机电金结设备检查维修、试运行、养护更换、除锈补漆, 确保机电金结设备运行良好, 状态优良, 设备完好率达到100%。3. 设备运行操作: 按照设备操作规程和防汛制度, 对机电金结设备按照指令完成了巡视检查、运行操作、运行值守、故障排除, 并确保全天候24小时应急响应, 确保安全运行无事故。</p>											
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成值		分值		得分		执行率偏差原因分析及改进措施					
绩效目标		数量		枢纽大坝运管维养长度		=846米		846		3		3							
				泄水闸机电金结设备运管维养数量		=18套		18		3		3							
				灌溉闸机电金结设备运管维养数量		=2套		2		2		2							
				船闸机电金结设备运管维养数量		=2套		2		2		2							
				高边坡维养面积		=38000平方米		38000		2		2							
				鱼道机电金结设备运管维养数量		=5套		5		2		2							
		质量		枢纽大坝运管维养完好率		=100%		90		3		2.25		原因: 大坝安全监测部分仪器设备失效, 由于部分失效监测设备埋入大坝混凝土内用于监测施工期及初蓄水期混凝土温度及应变, 现大坝已运行多年, 失效仪器对监测效果影响有限。改进措施: 对失效的监测设备尽可能修复和更换, 不能修复的进行报废处理, 加强北斗变形监测和人工比对。					
				泄水闸机电金结设备运管维养完好率		=100%		100		3		3							
				灌溉闸机电金结设备运管维养完好率		=100%		100		1		1							
				船闸机电金结设备运管维养完好率		=100%		100		1		1							
				高边坡维养完好率		=100%		100		2		2							
				鱼道机电金结设备运管维养完好率		=100%		90		2		1.5		原因: 鱼道监测系统过鱼数量较难统计, 部分监测设备为进口, 原安装厂家受疫情影响等未及时修复和改造。改进措施: 对鱼道监测系统全面修复和升级改造, 积极争取专项费用, 结合鱼脸识别技术提高过鱼数量统计便捷性。					
		时效		枢纽大坝巡查检查及时率		=100%		100		3		3							
				泄水闸弧门启闭按照调度指令响应及时率		=100%		100		3		3							
				灌溉闸工作闸门启闭按照调度指令响应及时率		=100%		100		2		2							
				船闸通航24小时响应及时率		=100%		100		2		2							
				高边坡巡查检查及时率		=100%		100		2		2							
				鱼道工作闸门启闭按照调度指令响应及时率		=100%		100		2		2							
		成本		枢纽大坝运管维养成本控制率		<=100%		100		5		5							
				泄水闸机电金结设备运管维养成本控制率		<=100%		100		5		5							
灌溉闸机电金结设备运管维养成本控制率				<=100%		100		2		2									
船闸机电金结设备运管维养成本控制率				<=100%		100		2		2									
高边坡维养成本控制率				<=100%		100		3		3									
鱼道机电金结设备运管维养成本控制率				<=100%		100		3		3									
效益指标		社会效益		汛期安全度汛保障率		=100%		100		10		10							
				早期向下游供水保障率		=100%		100		10		10							
满意度		满意度		枢纽保护范围人民群众满意度		>=80%		80		10		10							
总分										100		95.75							

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。

(二) 水利工程运行与维护：指纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

(三) 购房补贴：指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(四) 水利行业业务管理：指水利厅用于水利行业业务管理方面的项目支出。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、行政许可反监督管理等

(五) 水利前期工作：指水利勘测规划设计、科研单位的基本支出，以及用于水利项目开展的基础性前期工作经费。

（六）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（七）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。