

湖北省大观桥水库管理处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省大观桥水库管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省大观桥水库管理处 2022 年度部门决算表

- 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 湖北省大观桥水库管理处 2022 年度部门决算情况说明

- 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 湖北省大观桥水库管理处概况

一、部门主要职责

湖北省大观桥水库管理处位于京山县雁门口镇，总库容4373万立方米，是一座以灌溉为主，兼有防洪、供水等综合效益的中型水库。大观桥水库保护着京山县雁门口镇、天门市佛子山镇，石河镇及黄潭镇36个村12万人口的生命财产安全，浇灌着近14万亩耕地。

湖北省大观桥水库管理处隶属于天门市水利和湖泊局。单位在职人员7人，退休人员3人。

二、机构设置情况

湖北省大观桥水库内设机构：内设5个科室，分别为办公室、政工科、财务科、工程科、档案室。2022年部门决算由实行独立核算的湖北省大观桥水库管理处本级决算组成。

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：湖北省大观桥水库管理处						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	70.47	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	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	7.80	
	9		九、卫生健康支出	40	4.62	
	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	52.82	
	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	4.28	
	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	3.00	
	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	70.47	本年支出合计	58	72.52	
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	2.05	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	72.52	总计	62	72.52	

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：湖北省大观桥水库管理处									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	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：湖北省大观桥水库管理处		公开03表					
项目		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		72.52	69.52	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00	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								
部门：湖北省大观桥水库管理处		公开04表						
收入		金额单位：万元						
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	70.47	一、一般公共预算支出	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	7.80	7.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.62	4.62	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	52.82	52.82	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	4.28	4.28	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	3.00	3.00	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	70.47	本年支出合计	59	72.52	72.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.05	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	2.05		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	72.52	总计	64	72.52	72.52	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

部门：湖北省大观桥水库管理处		公开05表	
项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	项目支出
栏次		1	2
合计		72.52	3.00
208	社会保障和就业支出	7.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	0.00
210	卫生健康支出	4.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	0.00
2101102	事业单位医疗	4.62	0.00
213	农林水支出	52.82	0.00
21303	水利	52.82	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.05	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.77	0.00
221	住房保障支出	4.28	0.00
22102	住房改革支出	4.28	0.00
2210201	住房公积金	4.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	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

部门：湖北省大观桥水库管理处		公开06表	
人员经费		公用经费	
科目代码	科目名称	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30203	咨询费
30106	伙食补助费	30204	手续费
30107	绩效工资	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费
30109	职业年金缴费	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费
30301	离休费	30216	培训费
30302	退休费	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	30218	专用材料费
30304	抚恤金	30224	被装购置费
30305	生活补助	30225	专用燃料费
30306	救济费	30226	劳务费
30307	医疗费补助	30227	委托业务费
30308	助学金	30228	工会经费
30309	奖励金	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用
		30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		公用经费合计	

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：湖北省大观桥水库管理处							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							

说明：此表为空表，本单位 2022 年不涉及政府性基金支出。

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：湖北省大观桥水库管理处					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。

说明：此表为空表，本单位 2022 年不涉及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：湖北省大观桥水库管理处												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	
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 年度湖北省大观桥水库管理处决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 72.52 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 56.36 万元，减少 43.73%；支出总计减少 59.04 万元，减少 44.88%。主要原因是水费收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 72.52 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 56.36 万元，下降 43.73 %。其中：财政拨款收入 72.52 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 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 72.52 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 59.04 万元，下降 44.88 %。其中：基本支出 69.52 万元，占本年支出 95.86 %；项目支出 3 万元，占本年支出 4.14 %；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 %。

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 72.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.12 万元，增长 24.18 %。主要原因是人员增加及调薪。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 72.52 万元，比 2021 年度决算数增加 14.12 万元。增加主要原因是人员增加及调薪。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。

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 72.52 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 14.12 万元，增长 24.18 %。主要原因是人员增加及调薪。

（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 72.52 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 7.8 万元，占 10.76 %。主要是用于事业单位基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出 4.62 万元，占 6.37 %。主要是用于事业单位医疗保险缴费。

3. 农林水支出 52.82 万元，占 72.84 %。主要是用于水利行业业务管理支出和水利工程运行与维护。

4. 住房保障支出 4.28 万元，占 5.9 %。主要是住房公积金支出。

5. 灾害防治及应急管理支出 3 万元，占 4.14 %。主要是其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

（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 59.08 万元，支出决算为 72.52 万元，完成年初预算的 122.75 %。其中：

1. 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 7.80 万元，支出决算为 7.80 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于于年初预算数。

2. 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 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于于年初预算数。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.05 万元，支出决算数大

于年初预算数的主要原因是使用年初结转金额支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为42.37万元，支出决算为52.82万元，完成年初预算的124.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，增人增资。

5. 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4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加预算。

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72.52万元，其中：

人员经费66.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费3.15万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100 %。较上年相持平。

（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 %。

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 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 %。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 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100 %，较上年增加 0 万元，增长

0%。决算数等于预算数。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 0.04 万元，接待对象主要是天门市政府及市水利局主管水旱灾害防御人员，主要是开展 2022 年大观桥防汛工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个， 4 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元。

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。

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，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 1 辆、特种专业技术用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

湖北省大观桥水库管理处项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、属于单位事业发展的需要、有明确的项目目标与组织

实施计划，并经过了充分的研究论证。项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

根据《天门市财政局关于对 2022 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2023〕25 号）文件要求，湖北省大观桥水库管理处组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，大观桥水库管理处整体支出绩效评价得分合计为 95 分，评级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位项目绩效由天门市水利和湖泊局统一上报说明。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过对 2022 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到要提升预算编制质量，细化预算管理建议。严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，遵循预算管理办法，根据本单位实际情况并结合以前年度支出情况，综合考虑相关因素，申报年初预算，提高单位预算编制水平。

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

本单位不涉及此项业务。

第四部分 其他需要说明的情况

2022 年度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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)；

2. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)；

3. 农林水支出(类) 水利(款) 水利行业业务管理(项)；

4. 农林水支出(类) 水利(款) 水利工程运行与维护(项)；

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)；

6. 灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。

(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。

本单位使用所有专用名词均已在上文中进行了解释说明

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

大观桥水库管理处整体支出 绩效评价报告

评价单位： 大观桥水库管理处

报告时间： 2023 年 6 月

绩效评价工作小组

组长：蔡振中

成员：夏华祥、李欣然、汤超

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

1.2 部门支出描述

1.3 部门项目实施情况

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

2.2 绩效评价实施过程

2.3 绩效评价的局限性

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

4. 需要说明事项

5. 绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良，最终得分 60（含）- 80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

5.1 绩效评价得分

5.2 存在绩效问题

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

6.2 建议

1. 引言

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《天门市财政局关于对 2022 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2023〕25 号）文件要求，大观桥水库管理处对本单位 2022 年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

1.1 部门职责概述

湖北省大观桥水库管理处位于京山县雁门口镇，总库容 4373 万立方米，是一座以灌溉为主，兼有防洪、供水等综合效益的中型水库。大观桥水库保护着京山县雁门口镇、天门市佛子山镇，石河镇及黄潭镇 36 个村 12 万人口的生命财产安全，浇灌着近 14 万亩耕地。

湖北省大观桥水库管理处隶属于天门市水利和湖泊局。单位在职人员 7 人，退休人员 3 人。

1.2 部门支出描述

2022 年初天门市财政局批复部门预算为 59.08 万元，上年结余为 3.6 万元，年中因增人增资调整预算，全年实际指

标合计 72.52 万元。2022 年实际拨款 72.52 万元，指标结余 0 万元。

2022 年决算总支出 72.52 万元，其中工资福利支 66.37 万元、商品和服务支出 3.15 万元、对个人和家庭的补助 4 万元、资本性支出 3 万元。上述决算总支出中基本支出 69.52 万元，项目支出 3 万元。

1.3 部门项目实施情况

大观桥水库管理处项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、属于单位事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过了充分的研究论证。项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

通过对项目决策、管理、实施和后续运行情况进行分析，全面了解项目立项及管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目后续管理提供可行性建议。

2.2 绩效评价实施过程

根据《天门市财政局关于对 2022 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2023〕25 号）文件要求，大观桥水库管理处成立绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作

的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况介绍，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

2.3 绩效评价的局限性

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

本部分满分为 15 分，此次绩效评价得分 15 分，具体分析如下：

（1）目标设定方面

大观桥水库管理处的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，得分 1 分。

单位活动的设定在部门所确定的职责范围之内并且符合省委、省政府的发展规划及本单位的年度工作安排与发展规划，得分 2 分。

大观桥水库管理处每年设定工作计划和具体目标，目标设置精准，指标细化量化，清晰可衡量，目标设置与预算支出相匹配，得分 2 分。

（2）预算配置方面

2022 年度列入财政预算安排的项目均纳入单位自评项目，单位自评项目在所有项目中所占的比率为 100%，得分 5 分。

大观桥水库管理处编制数为 7 人，2022 年度实际在职人员为 7 人，在职人员控制率为 100%，得分 5 分。

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

本部分满分为 55 分，此次绩效评价得分 50 分，具体分析如下：

（1）预算执行方面

大观桥水库管理处 2022 年实际指标合计 72.52 万元。2022 年实际拨款 72.52 万元，指标结余 0 万元，预算完成率 100%，得分 5 分。

大观桥水库管理处年初预算 59.08 万元，全年预算实际批复 72.52 万元，预算调整 13.44 万元，预算调整率 22.75%，得分 0 分。

大观桥水库管理处按月及时拨付预算，预算执行及时均衡，得分 8 分。

大观桥水库管理处 2022 年度结转结余金额为 0，结转结余率为 0，得分 4 分。

大观桥水库管理处 2022 年度公用经费预算指标为 3.15 万元，决算实际支出公用经费为 3.15 万元，公用经费控制率为 100%，得分 5 分。

大观桥水库管理处 2022 年无政府采购预算项目，得分 5 分。

（2）预算管理方面

大观桥水库管理处预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，用途符合部门预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分 8 分。

大观桥水库管理处按照政府信息公开有关规定及时准确的公开相关预决算信息，得分 3 分。

单位基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得分 4 分。

（3）资产管理方面

大观桥水库管理处资产保存完整，资产账务管理是否合规，帐实相符，本年度无资产有偿使用及处置收入，得分 3 分。

大观桥水库管理处无闲置资产，固定资产利用率为 100%，得分 5 分。

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

本部分满分为 20 分，此次绩效评价得分 20 分，具体分析如下：

大观桥水库管理处项目实际完成率为 100%，得分为 6 分。

大观桥水库管理处项目质量达标率为 100%，得分为 7 分。

大观桥水库管理处活动关键指标达标率为 100%，得分为 7 分。

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

本部分满分为 10 分，此次绩效评价得分 10 分，具体分析如下：

根据《天门市财政局关于对 2022 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2023〕25 号）文件要求，大观桥水库管理处严格按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行了部门预算绩效管理工作评价，综合得分为 5 分。

大观桥水库管理处通过实地走访调查的方式了解了社会公众对单位履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度。社会公众满意度为 98%，评级为优秀，得分 5 分。

4. 需要说明事项

无需要说明事项。

5. 绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良，最终得分 60（含）- 80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

5.1 绩效评价得分

大观桥水库管理处整体支出绩效评价得分合计为 95 分，评级为优秀。

5.2 存在绩效问题

单位预算编制欠审慎，调整幅度较大。年初预 59.08 万元，年初结余 3.6 万元，全年预算实际批复 72.52 万元（年终决算 72.52 万元），预算调整 13.44 万元，预算调增率 22.75%。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

要提升预算编制质量，细化预算管理建议。严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，遵循预算管理办法，根据本单位实际情况并结合以前年度支出情况，综合考虑相关因素，申报年初预算，提高单位预算编制水平。

6.2 建议

改变过去“重事后、轻事中”的绩效管理理念，推动绩效管理重心由事后向事前、事中转移，即由原来以事后绩效评价结果来指导下年预算安排，逐步转向事前围绕绩效目标安排预算、事中通过绩效运行监控及时纠偏的渐进优化路径。对审定的绩效目标实现情况进行跟踪监督，及时发现出现偏差的环节和问题，对问题严重的项目暂缓或停止拨款并研究制定改进绩效的措施，确保绩效目标按时保质完成。

二、2022 年度项目绩效评价报告

本单位项目绩效由天门市水利和湖泊局统一上报说明。