

天门市农村供水工程管理局 2022 年度部门决算

目 录

| | | |
|------|---------------------------|------|
| 第一部分 | 部门名称概况..... | (3) |
| 一、 | 部门主要职责..... | (3) |
| 二、 | 机构设置情况..... | (3) |
| 第二部分 | 部门名称 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..... | (10) |
| 九、 | 财政拨款“三公”经费支出决算表..... | (11) |
| 第三部分 | 部门名称 2022 年度部门决算情况说明..... | (12) |
| 一、 | 收入支出决算总体情况说明..... | (12) |
| 二、 | 收入决算情况说明..... | (12) |

| | |
|------------------------------|-------------|
| 三、支出决算情况说明..... | (12) |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (13) |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (13) |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (15) |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | (16) |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | (16) |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (16) |
| 十、机关运行经费支出说明..... | (17) |
| 十一、政府采购支出说明..... | (18) |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | (18) |
| 十三、预算绩效情况说明..... | (18) |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明..... | (27) |
| 第四部分 其他需要说明的情况..... | (27) |
| 第五部分 名词解释..... | (27) |
| 第六部分 附件..... | (30) |

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

天门市农村供水工程管理局主要职责有；依据国家和省《农村饮水安全工程建设管理办法》及《天门市农村供水管理办法》等相关规定，负责全市农村饮水安全工程规划、建设、大修养护以及水源保护和水质检测工作。作为供水工程的出资人代表，对以国家为主投资形式的国有资产实施监督管理，负责国有资产保值增值不流失。对所有农村供水工程的运营实行行业管理，推进城乡供水一体化，巩固提升供水工程建设成果。

二、机构设置情况

天门市农村供水工程管理局根据编委核定事业编制 12 个，年末在职人数 14 人、退休 2 人。

天门市农村供水局内设科室 5 个，包括：办公室，工程管理科，财务科，水质检测中心，档案室。

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 | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|---------|--------|
| 部门：天门市农村供水工程管理局 | | | | 公开01表 | |
| | | | | 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 | 179.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.72 |
| 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 | 11.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.51 |
| | 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 | 155.90 |
| | 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 | 6.79 |
| | 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 | 179.62 | 本年支出合计 | 58 | 179.62 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 179.62 | 总计 | 62 | 179.62 |

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 | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：天门市农村供水工程管理局 | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | |
| 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 |
| 栏目 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 179.62 | 179.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.70 | 11.70 | 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 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 155.90 | 155.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 155.90 | 155.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 93.90 | 93.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.79 | 6.79 | 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：天门市农村供水工程管理局 | | | | | | | 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 | | 179.62 | 117.62 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.70 | 11.70 | 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 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 155.90 | 93.90 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 155.90 | 93.90 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 93.90 | 93.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.79 | 6.79 | 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

| 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 | 179.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.72 | 0.72 | 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 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.51 | 4.51 | 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 | 155.90 | 155.90 | 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 | 6.79 | 6.79 | 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 | 179.62 | 本年支出合计 | 59 | 179.62 | 179.62 | 0.00 | 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 | 179.62 | 总计 | 64 | 179.62 | 179.62 | 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 | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 部门：天门市农村供水工程管理局 | | | | 公开05表 |
| | | | | 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 | | 179.62 | 117.62 | 62.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.51 | 4.51 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.51 | 4.51 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 155.90 | 93.90 | 62.00 |
| 21303 | 水利 | 155.90 | 93.90 | 62.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 93.90 | 93.90 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 62.00 | 0.00 | 62.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.79 | 6.79 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.79 | 6.79 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.79 | 6.79 | 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：天门市农村供水工程管理局 | | | | | | | 公开06表 | |
| | | | | | | | 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 | 113.14 | 302 | 商品和服务支出 | 4.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 51.38 | 30201 | 办公费 | 1.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.89 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 23.63 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.84 | 30206 | 电费 | 0.36 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.51 | 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 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 0.90 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.75 | 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 | 0.17 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.63 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 113.14 | | 公用经费合计 | | | | 4.48 |

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

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：此表为空表，本单位2022年度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

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：此表为空表，本单位2022年度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：天门市农村供水工程管理局 | | | | | | | | | | 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 | |
| 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |

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。

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 年度收入总计均为 179.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 166.48 万元，下降 48.1 %，主要原因是 2022 年财政安排项目资金当年未拨付。

2022 年度支出总计均为 179.62 万元。与 2021 年度相比，支出总计各减少 162.2 万元，下降 47.31 %，主要原因是 2022 年财政安排项目资金当年未拨付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 179.62 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 166.48 万元，下降 48.1 %。其中：财政拨款收入 179.62 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 %。年初结转结余 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 179.62 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 162.2 万元，下降 47.31 %。其中：基本支出 117.62 万元，占本年支出 65.48 %；项目支出 62 万元，占本年支出 34.52 %；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 %。年末结转结余 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 179.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 166.17 万元，下降 48.05 %。主要原因是 2022 年财政安排项目资金当年未拨付。

2022 年度财政拨款支出总计为 179.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款支出总计减少 163.2 万元，下降 47.61 %。主要原因是 2022 年财政安排项目资金当年未拨付。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 179.62 万元，比 2021 年度决算数减少 166.17 万元。减少主要原因是 2022 年财政安排项目资金当年未拨付。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(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 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 179.62 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减少 163.20 万元，下降 47.6 %。主要原因是 2022 年财政安排项目资金当年未拨付。

(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 179.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.72 万元，占 0.40 %。主要是用于办公费支出。
2. 社会保障和就业（类）支出 11.70 万元，占 6.51 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康（类）支出 4.51 万元，占 2.51 %。主要是用于事业单位医疗保险缴费支出。
4. 农林水（类）支出 155.90 万元，占 86.80 %。主要是用于水利工程运行与维护支出。
5. 住房保障（类）支出 6.79 万元，占 3.78 %。主要是用于住房公积金缴费支出。

(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 286.11 万元，支出决算为 179.62 万元，完成年初预算的 62.78 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加工作经费增加。
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11.81万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的99.07%，支出决算数小于年初预算数。

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5.68万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的79.4%，支出决算数小于年初预算数。决算数低于年初预算数的主要原因是：实际缴费基数低于年初预算缴费基数。

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286.11万元，支出决算为155.90万元，完成年初预算的54.49%，支出决算数小于年初预算数。决算数低于年初预算数95%的主要原因：2022年项目资金未拨付。

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6.79万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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117.62万元，其中：

人员经费113.14万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

公用经费4.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据

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 0.1 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 70 %。较上年增加 0.07 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。决算数较上年增加的主要原因：因开展 2022 年安全饮水工作任务较多，本年国内公务接待费较上年有所增加。

(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(减少) 0 万元，增长(下降) 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（减少）0万元，增长（下降）0%。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(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0.1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的70%，较上年增加0.07万元，增长70%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，累计0人次。

国内公务接待支出0.07万元，接待对象主要是省安全饮水办，主要是开展农村安全饮水各项检查工作。2022年共接待国内来访团组1个，5人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是公益性一类事业单位，非参公事业单位，故无相关数据。

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。

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；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 1 个，资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，完成乡村振兴工作，对拖市、渔薪、黄潭等乡镇管网及设施进行改造和更新解决 PVC 管网严重老化，造成长期维修，影响供水的问题。项目实施符合国家区域经济和湖北省水利事业发展规划，立项规范，绩效目标基本合理，资金落实到位；项目管理制度基本健全，总体执行有效，支出合规，质量可控；项目产出良好，效益较为显著，受益群众满意度高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看 2022 年我单位严格执行《财务管理》执行财务支管理，认真执行市财政国库直接支付核算制度。进一步理清单位职责，规范单位单位资金管理，强化资金使用效益意识、提升资金管理水平和工作质量。

附件 5：部门整体支出绩效评价指标体系评分表

（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。

2022 年农村饮水安全工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：项目完工，共解决了各乡镇的饮水安全问题，产出指标、效益指标、满意度指标的完成均达到 100%

发现的问题及原因：一是组织不到位。往往是集中几天内开展绩效评价，时间紧，工作量大，不利于绩效评价有计划、有步骤开展。二是人员素质不高。部分参加绩效评价的工作人员根本不知道绩效评价概念，工作内容与工作要求，影响了绩效评价工作质量。

下一步改进措施：一、加大财政支持力度，积极拓展资金来源。优化制定衔接资金年度目标，财政部门适当加大衔接资金对农村安全饮水的投入力度。由政府搭建桥梁，引导社会资金参与农村供水工程建设，缓解政府资金压力。二、强化合同履行管理，严格制定工程建设合同，明确项目建设内容和标准，确保高标准、高效率完成衔接资金建设任务。三、加强项目规范管理，严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，确保工程质量。

三、提高项目资金使用率。加强项目施工管理，制定行之有效的施工工期奖惩制度，确保项目及时完成。做好项目验收工作，注重收集工程资料，及时办理验收和竣工决算。

农村饮水安全工程项目绩效自评综述总体来看,天门市较好地完成了 2022 年项目工作计划和年度绩效目标。项目实施符合国家区域经济和湖北省水利事业发展规划,立项规范,绩效目标基本合理,资金落实到位;项目管理制度基本健全,总体执行有效,支出合规,质量可控;项目产出良好,效益较为显著,受益群众满意度高。

(三) 绩效评价结果应用情况。

1、科学合理编制预算,严格执行预算,进一步提高预算编制到位率,做准基本支出预算,做全项目预算,加强预算支出审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制的严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理,严格执行项目管理程序化,实行项目申报、实施、拨款、评价全流程监督与控制,规范专项资金管理,提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度,提高管理效能。更好地履行相关职能。

4、收支决算情况

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

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

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)。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(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)。

(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。

本单位没有其他专用名词。

第六部分 附件

附件一、2022 年度天门市农村供水工程管理局整体绩效评价报告

天门市农村供水工程管理局 整体支出绩效评价报告

评价单位： 天门市农村供水工程管理局

报告时间： 2022 年 6 月

评价小组

组长：高兵清

成员：严小红、颜云祥、陈启国、冀蒙蒙

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

一、部门职责概况

(一)、单位部门职责概述

1、在职人员情况。

天门市农村供水工程管理局根据编委核定事业编制 12 个，年末在职人数 14 人、退休 2 人。

2、主要职责：依据国家和省《农村饮水安全工程建设管理办法》及《天门市农村供水管理办法》等相关规定，负责全市农村饮水安全工程规划、建设、大修养护以及水源保护和水质检测工作。作为供水工程的出资人代表，对以国家为主投资形式的国有资产实施监督管理，负责国有资产保值增值不流失。对所有农村供水工程的运营实行行业管理，推进城乡供水一体化，巩固提升供水工程建设成果。

3、机构设置

天门市农村供水工程管理局根据编委核定为天门财政全额拨款公益一类事业单位，统一组织机构代码：

12429006773929030D，单位地址：天门市竟陵东湖路 83 号。

二、绩效评价概述

1、绩效评价目的

2022年我单位严格执行《财务管理》执行财务支管理，认真执行市财政国库直接支付核算制度。进一步理清单位职责，规范单位单位资金管理，强化资金使用效益意识、提升资金管理水平和工作质量。

2、绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，负责本单位自评工作的组织领导和具体实施，制定切实可行的评价方案，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成评价结论。

我局2022年度严格执行年初单位预算，预算执行数资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照单位的整体支出绩效评价指标体系对照打分得出94分，等级为优秀

3、收支决算情况

2022年度收入完成179.6万元。主要是一般公共财政拨款收入，我局无其他收入。本年支出179.6万元。本年收入支出比去年有所减少，减少了92.5%。减少的原因是项目支出减少。

4、一般公共预算支出情况

(1)、基本人员经费支出

2022年度人员经费支出113.1万元.其中:基本工资51.4万元;津补贴7.9万元;绩效工资23.6万元;养老保及职业年金15.8万元;医疗保险4.5万元;其他社会保障缴费0.1万元;住房公积金9.7万元

(2)、公用经费支出

2022年度公用经费支出4.5万元.其中办公费1.72万元;印刷费0.1万元;水费0.1万元;电费0.36万元;邮电费0.27万元;差旅费0.9万元;维修费0.17万元;培训费0.18万元;工会经费0.63万元;接待费0.07。

(3)、2022年度“三公经费”支出完成0.07元;与上年度基本持平.我办严格控制“三公经费”开支,控制接待数量次数及菜单价,无因公出国出境、无公务车购置及运行维护。

三、部门整体支出评价分析

1、投入

在职人员控制率,我局2022年度编制数12人,实际在职人数14人,在职人数控制率= $(\text{在职数}/\text{编制数}) * 100\%$,在职人员控制率117%。

“三公经费”2022年度安排公经费”总额为0.07万元;2021年度安排“三公经费”为0.07万元.我局“三公经费”变动率= $(\text{本年“三公经费”数}/\text{上年“三公经费”}) * 100\%$ 。本年度“三公经费”变动率为100%。

2、过程

预算执行率：我办预算执行数为 179.6 万元. 预算数为 179.6 万元, 执行率为 100%。

3、产出及效果

职责履行包括实际完成率，始终坚持以人为本，执政为民的工作理念。把改善民生作为构建和谐社会的重要结合点。

四、经验教训及建议

严格根据《会计法》、《会计准则》、《新政府会计制度》等进行会计核算，保证财务数据的真实性、完整性、准确性。

五、存在问题

要进一步完善好内部控制制度，随着资金管理改革进一步推进，我办内部机构进行了相应的优化，建立健全财务管理制度、固定资产管理制度。但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算编制到位率，做准基本支出预算，做全项目预算，加强预算支出审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理，严格执行项目管理程序化，实行项目申报、实施、拨款、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提高管理效能。更好地履行

相关职能。

4、收支决算情况。

附件二、2022 年部门整体支出绩效评价表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 评分标准 | 得分 |
|------------|--------------|-------------------|---|--|----|
| | | 指标名称 | 指标解释说明 | | |
| 投入 (15) | 目标设定 (5) | 职责明确 (1) | 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。 | 符合(1)； 不符合(0)。 | 1 |
| | | 活动合规性 (2) | 部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。 | 全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。 | 2 |
| | | 活动合理性 (2) | 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 | 全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。 | 2 |
| | 预算配置 (10) | 部门绩效自评项目占比 (5) | 部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。 | 得分=占比率×该指标分值。 | 5 |
| | | 在职人员控制率 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)× | 1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； | 0 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------|---|--|---|
| | | (5) | 100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 3. 在职人员控制率在 100%-115% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）-某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）-min（在职人员控制率）]×该指标分值。 | |
| 过程 (55) | 预算执行 (32) | 预算完成率 (5) | 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 | 1. 预算完成率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%-95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）-min（预算完成率）]×该指标分值。 | 5 |
| | | 预算调整率 (5) | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 | 1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于 10% 的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0-10% 之间的，在 0 分和满分之间确定： 得分=[max（预算调整率）-某部门预算调整率]/[max（预算调整率）-min（预算调整率）]×该指标分值。 | 5 |
| | | 支付进度率 (8) | 部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。 | 按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%}$ 具体计算方法详见部门整体 | 8 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|--|---|
| | | | 支出绩效评价方案。 | |
| | 结转结余率 (4) | 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。 | 1. 结转结余率等于 0 的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于 50% 的,得 0 分; 3. 结转结余率在 0-50%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率) - 某部门结转结余率]/[max(结转结余率) - min(结转结余率)]×该指标分值。 | 4 |
| | 公用经费控制率 (5) | 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 1. 公用经费控制率小于或等于 100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的,得 0 分; 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率) - 某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率) - min(公用经费控制率)]×该指标分值。 | 5 |
| | 政府采购执行率 (5) | 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 1. 政府采购执行率等于 100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的,0 分; 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率 - min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率) - min(政府采购执行率)]×该指标分值。 | 5 |
| 预算管理 (15) | 资金使用合规性 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: | 全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); | 8 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|--|---|---|
| | (8) | 1. 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; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。 | 符合其中四项及以下(0)。 | |
| | 预决算信息公开性 (3) | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。 | 全部符合(3); 符合其中两项(2) 符合其中一项及以下(0)。 | 3 |
| | 基础信息完善性 (4) | 部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。 | 符合全部四项(4); 符合其中三项(2); 符合其中两项(1); 符合其中一项及以下(0)。 | 4 |
| 资产管理 (8) | 资产管理完整性 (3) | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规,帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 符合全部三项(3); 符合其中两项(2); 符合其中一项(1); 符合零项(0)。 | 3 |
| | 固定资产利用率 (5) | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | 1. 固定资产利用率大于或等于95%的,得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于85%的,得0分; 3. 固定资产利用率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。 | 5 |

| | | | | | |
|------------|----------|---|--|--|---|
| 产出 (20) | 职责履行(20) | 项目实际完成率(6) | <p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。</p> <p>项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。</p> | <p>1. 项目实际完成率大于或等于95%的,得满分;</p> <p>2. 项目实际完成率小于或等于85%的,得0分;</p> <p>3. 项目实际完成率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。</p> | |
| | | 项目质量达标率(7) | <p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p> | <p>1. 项目质量达标率等于100%的,得满分;</p> <p>2. 项目质量达标率小于或等于99%的,得0分;</p> <p>3. 项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。</p> | 7 |
| | | 活动关键指标达标率(7) | <p>部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。</p> <p>活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。</p> <p>活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。</p> | <p>得分=活动关键指标达标率×该指标分值。</p> | 7 |
| 效果 (10) | 工作成效(5) | <p>部门预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。</p> <p>1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。</p> <p>2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。</p> | <p>综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分</p> | 4 | |
| | 社会效益(5) | <p>社会公众满意度(5)</p> <p>通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。</p> | <p>按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分:</p> <p>优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。</p> | 5 | |

附件三、2022 年度天门市农村饮水安全工程项目绩效评价报告

天门市农村饮水安全工程项目

2022 年度绩效自评报告

为加强项目建设管理,提高水利工程维修养护资金的使用效益,推进农村饮水安全工作,我局认真开展了 2022 年农村饮水安全工程维修养护项目资金绩效自评工作。现将绩效自评情况报告如下:

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

天门市农村饮水安全巩固提升工程 2022 年度建设任务将继续完成乡村振兴工作,对拖市、渔薪、黄潭等乡镇管网及设施进行改造和更新解决 PVC 管网严重老化,造成长期维修,影响供水的问题。

(二) 项目资金情况

全年工程计划总投资 200 万元由财政资金投资。

二、绩效自评工作开展情况

2022 年 6 月 10 日,省水利厅办公室印发《省水利厅办公室关于开展 2022 年度农村饮水安全工程项目绩效评价的通知》后,我局高度重视,迅速成立了评价工作组,明确市农村供水工程局为牵头单位,拟定评价工作方案。工作组采取目标比较法,实地调研法、公众评价法、定性与定量相结合方法,有序开展评价工作。首先收集评价项,进行了案卷分析。接着深入实地踏勘,评估项目产出绩效,随后开展走访座谈,实施问卷调查;最后确定评价证据,进行了综合分析,撰写并审议了评价报告。

三、综合评价结论

总体来看，天门市较好地完成了 2022 年项目工作计划和年度绩效目标。项目实施符合国家区域经济和湖北省水利事业发展规划，立项规范，绩效目标基本合理，资金落实到位；项目管理制度基本健全，总体执行有效，支出合规，质量可控；项目产出良好，效益较为显著，受益群众满意度高。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

项目计划投资 200 万元，实际到位资金 200 万元，执行资金 200 万元，执行率 100%。为了保证资金专款专用实行印签分管制、钱帐分管制的联合审批制，资金从财政专帐直拨建设单位和材料供应厂家。重大开支经过评估认证，保证符合合同规定的用途、标准、计划、金额，有效防范了截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。严肃财经纪律，市财政局、审计局对资金使用情况跟踪检查和审计，切实加强财务管理。

（二）项目绩效指标完成情况分析

项目完工，共解决了各乡镇的饮水安全问题，产出指标、效益指标、满意度指标的完成均达到 100%

（三）项目组织情况分析

市农村供水工程管理局负责该项目的计划和实施，对项目资金严格进行管理，确保专款专用。

（四）项目管理情况

1、严格按照《湖北省水利改革发展资金使用管理办法》、《湖北省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》等资金管理制度将资金用途进行明确，成立专门的项目验收组，对已完工的项目及时

组织验收，对验收合格的工程及时进行结算付款。

2、项目资金实行专款专用，独立核算和专人管理。

五、下一步改进措施

建立健全绩效考核激励和约束机制，绩效评价结果优良的项目区，下年度投资计划的安排给予倾斜和优先考虑，并对相关人员给予奖励。绩效评价结果不理想的项目区，与领导干部实绩考核挂钩。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

1. 经验

——加强领导是保证。只有领导重视，组织得力，绩效自评工作才能有序开展。

——收集佐证是关键。绩效自评的结果必须有充足的证据进行印证，没有佐证材料，绩效自评难以反映真实的结果。

——社会调查很必要。一切以人民为中心，通过社会调查，可以了解民情民意，掌握群众的满意，增强绩效评价的真实性、准确性。

2. 存在的问题

——组织不到位。往往是集中几天内开展绩效评价，时间紧，工作量大，不利于绩效评价有计划、有步骤开展。

——人员素质不高。部分参加绩效评价的工作人员根本不知道绩效评价概念，工作内容与工作要求，影响了绩效评价工作质量。

3. 相关建议

(1)、加大财政支持力度，积极拓展资金来源。优化制定衔接资金年度目标，财政部门适当加大衔接资金对农村安全饮水的投入

力度。由政府搭建桥梁，引导社会资金参与农村供水工程建设，缓解政府资金压力。

(2)、强化合同履约管理，严格制定工程建设合同，明确项目建设内容和标准，确保高标准、高效率完成衔接资金建设任务。

(3)、加强项目规范管理，严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，确保工程质量。

(4)、提高项目资金使用率。加强项目施工管理，制定行之有效的施工工期奖惩制度，确保项目及时完成。做好项目验收工作，注重收集工程资料，及时办理验收和竣工决算。

七、其他需说明的问题。

无。

附件四、项目绩效自评表

绩效目标自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----|--|-----------------|--------------|--------------------|
| 项目名称 | | 2021 年农村饮水安全巩固提升工程 | | | 项目负责人及电话 | 高兵清 15327852500 | | |
| 主管部门 | | 天门市水利局 | | | 实施单位 | 天门市农村供水工程管理局 | | |
| 资金情况 (万元) | | | 全年预 算 数 (A) | | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 200 | | 200 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中: 财政衔接资金 | | | | — | | — |
| | | 其他财政资金 | 200 | | 200 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 体目标 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | |
| | 拖市、渔薪、黄潭等乡镇管网及设施进行改造和更新 | | | | 已完成拖市、渔薪、黄潭等乡镇管网及设施进行改造和更新解决所涉区域农村人口饮水安全问题 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 分值 | 年度指标 值 | 全年实际 值 | 得分 | 未完成原因及拟采 取的改进措施 |
| | 产 | 数量指标 | ★★★新建或改善贫困村饮 | 10 | ≥1 个 | 1 个 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|------------|---------------------|------|--------|--------|----|--|
| | 出 指 标 (50分) | | 水设施数量 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★★★饮水设施改造后水质 达标率 | 10 | ≥97% | 100% | 10 | |
| | | | ★项目(工程)验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★项目(工程)完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 铺设水管网补助标准 | 10 | 40元/米 | 40元/米 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 解决贫困人口饮水安全问题 人数 | 10 | ≥2320人 | ≥2320人 | 10 | |
| | | | 农村集中供水率 | 15 | ≥100% | ≥100% | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影 响指标 | | 工程设计使用年限 | 10 | ≥15年 | ≥15年 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度指 标 | 受益贫困人口满意度 | 15 | ≥98% | ≥100% | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | | 100 | | |