

湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局 2023 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 湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局 2023 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 湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局概况

一、部门主要职责

湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸是国家一级堤防汉江遥堤上唯一的引水枢纽，由进水闸和防洪反压闸组成。

湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸具有灌溉和防洪双重功能。从防洪而言，它与汉江遥堤一道共同组成了汉北平原的防洪屏障，直接保护着汉江北岸西起遥堤，东至京广铁路，北达汉北丘陵地区 11055 平方公里的广袤土地和千余万人民的生命财产安全，关系着我省汉北平原国民经济的发展和社会的安定。

从灌溉来说，它浇灌着以我市为主的包括京山、五三农场、汉川、云梦、沙洋农管局部分监狱在内的 159.3 万亩农田，并为灌区人民生活用水、牲畜饮水、交通济航、工业用水、城市排污、水力发电等提供了充足的水源。

湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局属纯公益性事业单位，隶属于湖北省汉江河道管理局和天门市水利和湖泊局，属双管单位，经费来源为全额财政拨款。分局共有干部职工 28 人，其中在职 19 人，退休 9 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局部门决算由实行独立核算的湖北省汉江河道管理局罗汉

寺闸管理分局本级决算组成。内设科室 6 个，具体为：办公室、工程科、计划财务科、政工科、水政科、后勤服务中心。全额财政编制人数 20 人，现有在职职工 19 人，退休 9 人。

第二部分 2023 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：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	214.36	一、一般公共服务支出	32	10.76
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	203.60
	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	214.36	本年支出合计	58	214.36
使用非财政拨款结余和专用结余	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	214.36	总计	62	214.36

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：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局		公开02表 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		214.36	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.76	10.76	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	203.60	203.60	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：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局		公开03表 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		214.36	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.76	10.76	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	203.60	203.60	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

财政拨款收入支出决算总表									
部门：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局									
公开04表 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	214.36	一、一般公共服务支出	33	10.76	10.76	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	203.60	203.60	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	214.36	本年支出合计	59	214.36	214.36	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	214.36	总计	64	214.36	214.36	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：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局				
公开05表 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		214.36	214.36	0.00
201	一般公共服务支出	10.76	10.76	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.76	10.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.76	10.76	0.00
213	农林水支出	203.60	203.60	0.00
21303	水利	203.60	203.60	0.00
2130306	水利工程运行与维护	203.60	203.60	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。				

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：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局										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	190.18	302	商品和服务支出	21.86	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	79.57	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	8.68	30202	印刷费	0.84	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	2.31			
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	33.78	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	2.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.92	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	0.00			
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	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	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	0.00			
30113	住房公积金	15.25	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	0.51	31010	安置补助	0.00			
30199	其他工资福利支出	6.12	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	0.85	31012	拆迁补偿	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	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	1.31	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	2.55	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	2.81	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	1.83						
人员经费合计		190.18	公用经费合计			24.18					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局							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。

7

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				
部门：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局			公开08表 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。

备注：此表为空表，本单位 2023 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												公开09表
部门：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局										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	
3.34	0.00	3.00	0.00	3.00	0.34	3.15	0.00	2.81	0.00	2.81	0.34	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 214.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 16.13 万元，增长 8.1%，主要原因是 2023 年 9 月 1 日新招录 1 人，10 月 23 日调入 1 人，三支一

扶人员 2023 年 8 月 1 日转正，所以经费较之上年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 214.36 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 16.13 万元，增长 8.1%。其中：财政拨款收入 214.36 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

2023 年度支出合计 214.36 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 16.13 万元，增长 8.1%。其中：基本支出 214.36 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 100%；经营支出 0 万元，占本年支出 100%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 214.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.13 万元，增长 8.1%。主要原因是 2023 年 9 月 1 日新招录 1 人，10 月 23 日调入 1 人，三支一扶人员 2023 年 8 月 1 日转正。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数增加 16.13 万元。增加主要原因是

2023 年 9 月 1 日新招录 1 人，10 月 23 日调入 1 人，三支一扶人员 2023 年 8 月 1 日转正。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元，无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元，无变化。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 214.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.13 万元，增长 8.1%。主要原因是 2023 年 9 月 1 日新招录 1 人，10 月 23 日调入 1 人，三支一扶人员 2023 年 8 月 1 日转正。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 214.36 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 10.76 万元，占 5%。主要是用于分局职工基本养老保险缴费。

2. 农林水支出 152.31 万元，占 71%。主要是用于水利工程建设、运行与维护支出。

3. 社会保障和就业支出 21.78 万元，占 10.2%。主要是用于单位职工基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险支出。

4. 住房保障支出 15.25 万元，占 7.1%。主要是用于单位职工住房公积金支出。

5. 卫生健康支出 14.26 万元，占 6.7%。主要是用于单位职工基本医疗保险支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 195.99 万元，支出决算为 214.36 万元，完成年初预算的 109.4%。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 10.76 万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：追加了 2023 年度社保经费差额。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 124.47 万元，支出决算为 152.31 万元，完成年初预算的 122.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了 2023 年度新招录人员及三支一扶转正人员经费，所以决算数大于预算数。

3. 社会保障与就业支出（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 18.56 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 117.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了

2023 年度新招录人员及三支一扶转正人员社保经费。

4. 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 13.94 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 102.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了 2023 年度新招录人员及三支一扶转正人员社保经费。

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 14.82 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 102.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了 2023 年度新招录人员及三支一扶转正人员的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.36 万元，其中：

人员经费 190.18 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、其他工资福利支出。

公用经费 24.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2023 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情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.34 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 94.3%。较上年增加 3.02 万元，增长 232.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：由于 2023 年度疫情原因，公务车辆使用次数有所压缩。决算数较上年增加的主要原因：2023 年度将全额财政拨款事业单位的公务车辆费用纳入了财政预算，所以 2023 年度决算数较上年增加。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年无因公出国（境）支出，与 2022 年度相较无变化。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 2.85 万元，完成全年预算的 95%；较上年增加 2.85 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：由于 2023 年度疫情原因，公务车辆使用次数有所压缩。决算数较上年增加的主要原因：2023 年度将全额财政拨款事业单位的公务车辆费用纳入了财政预算，所以 2023 年度决算数较上年增

加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 2.85 万元，主要用于单位公务用车的维修、保养、燃料费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.21 万元，增长 161.5%。决算数等于全年预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元，本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.34 万元，接待对象主要是天门市水利和湖泊局和湖北省汉江河道管理局，主要是开展防汛、党建工作检查、督导。2023 年共接待国内来访团组 8 个，61 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属非参公事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.31 万元(年初预算 1.27 万元，根据单位实际需求，调整采购预算为 2.31 万元)，其中：政府采购货物支出 2.31 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 2.31 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 2.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，本年无工程采购和服务采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2023 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体绩效评价，一是提高认识，健全工作机制，服务财政预算管理。充分认识预算单位是使用财政资金的主体，将预算绩效管理纳入单位的重要议事日程，树立绩效意识和支出责任意识。二是加强领导，完善制度建设，夯实绩效管理基础。坚持谁申请资金、谁编制目标的原则，紧紧围绕绩效目标完成情况，成立预算绩效管理领导小组，以保证工作的高质量和延续性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2023 年度项目绩效由天门市水利和湖泊局（汇

总)统一上报。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。按照绩效目标管理要求,结合绩效评价结果,将绩效评价结果作为以后年度预算编制的参考,进一步加强项目资金预算管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。项目资金在管理过程中,主要围绕重点领域,狠抓立项,项目实施过程中,搞好项目部门之间协调,搞好财政部门与项目部门协调,资金跟着项目走,项目跟着计划走,计划跟着规划走。做到三个到位,一是领导到位,二是管理制度到位,三是跟踪检查到位,财政、审计、纪检、监察全程参与,事前、事中、事后全过程监管,确保资金安全使用。项目管理严格遵从项目管理要求,专款专用,程序到位。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)
3. 社会保障与就业支出(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)
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(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。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局 整体绩效评价报告

评价小组

组长：向江涛

成员：肖春丽 汪航 黄敏 李风子

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

罗汉寺闸具有灌溉和防洪双重功能。

从防洪而言，它与汉江遥堤一道共同组成了汉北平原的防洪屏障，直接保护着汉江北岸西起遥堤，东至京广铁路，北达汉北丘陵地区 11055 平方公里的广袤土地和千余万人民的生命财产安全，关系着我省汉北平原国民经济的发展和社会的安定。

从灌溉来说，它浇灌着以我市为主的包括京山、五三农场、汉川、云梦、沙洋农管局部分监狱在内的 159.3 万亩农田，并为灌区人民生活用水、牲畜饮水、交通济航、工业用水、城市排污、水力发电等提供了充足的水源。其社会效益居全国大型灌区第 19 位，居全省第 3 位，素有“幸福闸”、“命脉闸”的美誉。

1.2 部门支出描述

2023 年度罗汉寺闸管理分局预算收入 2143609.63 元，预算支出 2143609.43 元。其中：工资福利支出 1281412.36 元，养老保险 299205.28 元，职业年金 16637.74 元，工伤、失业保险 9508 元，职工医保 142567.67 元，住房公积金 152515.48 元，公务费开支 241763.10 元。

1.3 部门项目实施情况

2023 年度市水利和湖泊局拨付罗汉寺闸管理分局项目经费 160000 元，主要用于分局进水闸启闭机更换、小型水利工程维修 160000 元。

2. 绩效评价概述

财政绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对分局为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。财政绩效评价是从一般意义上的评价发展而来的。评价是目标管理的基本环节之一，它是指管理目标与运行(管理)结果之间的对比，评价是管理的一个基本环节。

2.1 绩效评价目的

- (1) 验证绩效指标，以确定项目处于哪种具体阶段；
- (2) 确定目标与落实之间的差异程度，为纠偏决策提供依据；
- (3) 分析产生问题的原因，提出合理的建议。

2.2 绩效评价实施过程

由于分局项目经费由市财政拨付市水利和湖泊局，经市水利和湖泊局支付至施工方，绩效评价由市局统一上报。我分局在绩效评价实施方面，主要对应部门整体绩效目标表，结合当年实际实施情况进行评价。

2.3 绩效评价的局限性

（1）滞后性。事后绩效评价在时间上有一定的滞后性。通常事后绩效评价用于评价前一年度的政策、项目或部门，此项工作在一季度谋划安排，二季度开始进行，有时也会因为特殊原因往后顺延。

（2）效用性不足。事后绩效评价虽然相对独立客观，不受主观决策的影响，但也缺乏了主动性，绩效评价的结果无法对当年的决策及时做出修正，决策层面也无法“等待绩效评价出具结果后”再斟酌，一定程度上造成了绩效评价结果和应用的脱节，降低了评价结果的效用。

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）

分局投入指标评价 15 分，其中：目标设定 5 分，部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内。预算配置 10 分，自评项目 1 个，占比 100%；在职人员 19 人，编制数 20 人，占比 95%；预算数 2143609.63 元，完成数 2143609.63 元，完成率 100%。

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

过程指标评价 53 分，其中：预算执行指标评价 30 分，具体为预算调整率 0%，支付进度率 97%，结转结余率 0%，公用经费控制率 100%，政府采购执行率 100%。预算管理指标评价 15 分，具体为资金使用合规性 8 分，预决算信息公开性 3 分，基础信息完善性 4 分。资产管理指标评价 8 分，具体为资产管理完整性 3 分，固定资产利用率 95%。

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

产出指标评价 18 分，其中：项目实际完成率 100%，项目质量达标率 100%，活动关键指标达标率 5 分。

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

效果指标评价 6 分，其中：工作成效评价 3 分，社会效益评价 3 分。

4. 需要说明事项

无。

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

根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）和《湖北省人大常委会关于进一

步加强预算绩效管理的决定》等规定，2023 年度罗汉寺闸管理分局整体支出评价得分 92 分。

5.2 存在绩效问题

填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

一是领导高度重视。分局领导高度重视，听取有关汇报，并以计财科为主要牵头部门，认真开展绩效评价工作。

二是完善管理制度。通过绩效评价找出运行中出现的问题及其形成的原因，完善管理制度，规范资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

6.2 建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

本单位 2023 年度项目绩效评价由天门市水利和湖泊局统一上报。

三、部门整体支出绩效评价指标体系评分表

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

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 (5)	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	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%	5

			度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×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。	的,得0分; 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: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	6

		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 (8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 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办法的规定; 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;	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); 符合其中四项及以下 (0)。	8

			8. 不存在虚列支出情况。		
		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	项目实际完成	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	1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的，得满分；	6

	(20)	率(6)	以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	2.项目实际完成率小于或等于85%的,得0分; 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。	
		项目质量达标率(7)	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。 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%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的,得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分; 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。	7
		活动关键指标达标率(7)	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。 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%。 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。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	5
效果 (10)	工作成效(5)	部门预算绩效管理工作评价(5)	财政部门对部门开展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。 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。 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。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	3
	社会效益(5)	社会公众满意度(5)	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。	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: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。	3