

天门市水旱灾害防御中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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 部门名称概况

一、部门主要职责

参与防汛抗旱和电力排灌建设管理，负责险情抢护的物资、技术支持和农田排涝灌溉泵站运行维护的技术指导与咨询；负责水旱灾害防御物资的购置和管理；负责组织电力排灌技术人员培训和新技术推广使用；承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市水旱灾害防御中心部门决算由实行独立核算的天门市水旱灾害防御中心本级决算。

纳入天门市水旱灾害防御中心 2023 年度部门决算编制范围包括本单位

天门市水旱灾害防御中心内设科室 3 个，包括：财务科、办公室、工程科。

从人员构成看，天门市水旱灾害防御中心编制人数 10 人，其中：事业编制 10 人。在职实有人数 9 人，其中：事业人员 8 人。

年底离退休人员 2 人，其中：退休 1 人、离休 1 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

公开 01 表

单位：万元

部门：天门市水旱灾害防御中心

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	131.10	一、一般公共服务支出	32	2.54
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	127.05
	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	1.52
	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	131.10	本年支出合计	58	131.10
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	131.10	总计	62	131.10

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

单位：万元

部门：天门市水旱灾害防御中心

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		131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.54	2.54	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	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.52	1.52	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	1.52	1.52	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

公开 03 表

单位：万元

部门：天门市水旱灾害防御中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.10	109.58	21.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.54	2.54	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	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.05	107.05	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	127.05	107.05	20.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	127.05	107.05	20.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.52	0.00	1.52	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

单位：万元

部门：天门市水旱灾害防御中心

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	131.10	一、一般公共服务支出	33	2.54	2.54	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	127.05	127.05	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	1.52	1.52	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	131.10	本年支出合计	59	131.10	131.10	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	131.10	总计	64	131.10	131.10	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

公开 05 表

单位：万元

部门：天门市水旱灾害防御中心

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		131.10	109.58	21.52
201	一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.54	2.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.54	2.54	0.00
213	农林水支出	127.05	107.05	20.00
21303	水利	127.05	107.05	20.00
2130306	水利工程运行与维护	127.05	107.05	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.52	0.00	1.52
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.52	0.00	1.52
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.52	0.00	1.52

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

单位：万元

部门：天门市水旱灾害防御中心

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	95.84	302	商品和服务支出	11.22	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	52.86	30201	办公费	8.12	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	3.36	30202	印刷费	0.15	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	3.76	30205	水费	0.06	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.24	30206	电费	0.24	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	2.19	30207	邮电费	0.30	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.09	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.60	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	8.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.53	30215	会议费	0.15	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.29	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	2.53	30229	福利费	0.45	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	0.56			
人员经费合计		98.37	公用经费合计					11.22

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

单位：万元

部门：天门市水旱灾害防御中心

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。

此表为空表，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出开支。

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：天门市水旱灾害防御中心

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。

此表为空表，本单位本年度无国有资本经营财政拨款支出开支。

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：天门市水旱灾害防御中心

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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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 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 131.10 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 61.80、61.63 万元，增长 89.18%、88.46%，主要原因是本单位 2023 年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，财政预算增加，单位收支决算增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 131.10 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 61.80 万元，增长 89.18%。其中：财政拨款收入 131.10 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 131.10 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 61.63 万元，增长 88.46%。其中：基本支出 109.58 万元，占本年支出 83.59%；项目支出 21.52 万元，占本年支出 16.41%。

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 131.10 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.80、61.63 万元，增长 89.18%、88.46%。主要原因是本单位 2023 年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，财政预算增加，单位收支总额增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

131.10 万元，比 2022 年度决算数增加 61.80 万元。增加主要原因是本单位 2023 年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，财政预算增加，单位一般公共预算财政拨款收入增加。

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 131.10 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 61.63 万元，增长 88.46%。主要原因是本单位 2023 年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，单位一般公共预算财政拨款支出总额增加。

（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 131.10 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 2.54 万元，占 1.94%。主要是用于缴纳退休人员养老保险费用。

2.农林水（类）支出 127.05 万元，占 96.91%。主要是用于水利工程运行维护与人员工资发放。

3.灾害防治及应急管理（类）支出 1.52 万元，占 1.15%。主要是用于其他自然灾害救灾及恢复重建及仓库应急防汛物资储备支出。

（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 131.10 万元,支出决算为 131.10 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 2.54 万元,支出决算为 2.54 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

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127.05万元,支出决算为127.05万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数

3.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1.52万元,支出决算为1.52万元,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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.10 万元,其中:

人员经费 98.37 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、对社会和家庭的补助、奖励金。

公用经费 11.22 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、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.03 万元，增长 100%。

(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，完成全年预算的 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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%：

(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 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.03 万元，增长 100%。

其中：国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是省厅调研领导，主要是开展防汛抗旱指导工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，7 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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，本部门组织对 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 4 个，资金 131.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，严格按照程序控制支出，与预期计划偏差在合理范围内。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

耀星泵站运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是农业生产、农田灌溉保证率达 85%；二是泵站安全运行率 100%。发现的问题及原因：无。

耀星泵站运行经费项目绩效自评综述，从评价情况来看，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。

（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。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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）

(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、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

附件 6

天门市水旱灾害防御中心 整体支出绩效评价报告

评价单位：天门市水旱灾害防御中心

报告时间：2024 年 6 月

评价小组

组长：孙文平

成员：王艳兵、张涛

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

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

1、引言

1.1、部门职责概况

1.1.1、在职人员情况。

天门市水旱灾害防御中心根据编委核定事业编制 10 个，年末在职人数 8 人、退休 1 人、离休 1 人。

1.1.2、主要职责：参与防汛抗旱和电力排灌建设管理，负责险情抢护的物资、技术支持和农田排涝灌溉泵站运行维护的技术指导与咨询；负责水旱灾害防御物资的购置和管理；负责组织电力排灌技术人员培训和新技术推广使用；承办上级部门交办的其他工作。

1.1.3、机构设置

天门市水旱灾害防御中心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：12429006421539717D，单位地址：天门市竟陵东湖路 83 号。

1.2 部门支出描述

本年支出 131.10 万元。本年收入支出比去年有所增加,增加了 89.19%.增加的原因是单位由公益二类转变为公益一类，人员支出增加。

1.3 部门项目实施情况

在项目实施过程中，我中心严格按照上级要求，加强领导和监督，在项目实施过程中评价部分对项目自评高度重视，部分自评在项目中占比达到 100%。

2、绩效评价概述

2.1、绩效评价目的

2023 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。

2.2、绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我中心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。

我中心 2023 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 100 分，等级为优秀

2.3、收支决算情况

2023 年度收入完成 131.10 万元。主要是一般公共财政拨款收入,我中心无其他收入。本年支出 131.10 万元。本年收入支出比去年有所增加,增加了 89.19%.增加的原因是单位由

公益二类转变为公益一类，人员支出增加。

2.4、一般公共预算支出情况

(1)、基本人员经费支出

2023 年度人员经费支出 95.83 万元.其中:基本工资 41.45 万元;津补贴 6.46 万元;绩效工资 12.08 万元;养老保及职业年金 16.89 万元;医疗保险 7.39 万元;其他社会保障缴费 0.45 万元;住房公积金 8.59 万元

(2)、公用经费支出

2023 年度公用经费支出 11.22 万元.其中办公费 8.12 万元;印刷费 0.15 万元;水费 0.06 万元;电费 0.24 万元;邮电费 0.30 万元;差旅费 0.60 万元;维修费 0.09 万元;培训费 0.06 万元;工会经费 0.29 万元;接待费 0.06 万元。

(3)、2023 年度“三公经费”支出完成 0.06 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。

3、部门整体支出评价分析

3.1、投入

在职人员控制率，我中心 2022 年度编制数 10 人，实际在职人数 8 人，在职人数控制率=（在职数/编制数）*100%，在职人员控制率 80%。

“三公经费”2023 年度安排公经费总额为 0.07 万元;2022 年度安排“三公经费”为 0.06 万元.我中心“三公经费”变动率=

(本年“三公经费”数/上年“三公经费” $\times 100\%$ 。本年度“三公经费”变动率为 100%。

3.2、过程

预算执行率：我办预算执行数为 131.10 万元.预算数为 131.10 万元,执行率为 100%。

3.3、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。

4、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。

5、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。

6、建议

6.1、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。

6.2、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。

6.3、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。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

附件 2

2023 年度耀星泵站运行经费项目绩效评价自评表

（2023 年度）

项目 名称			耀星泵站运行经费		负责人及电话	孙文平 13972622533	
主管部门			天门市水利和湖泊局		实施单位	天门市水旱灾害防御中心	
预算执行情况（万元）（20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	20	20	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（30 分）	泵站维护（座）		1	1	30
		质量指标（5 分）	维修工程运行合格率（%）		100	100	5
		时效指标（3 分）	截止 2023 年底，投资完成比例（%）		100	100	3
		成本指标（2 分）	成本是否控制在批复预算内		是	是	2
	效益指标（40 分）	经济效益指标（10 份）	农业生产、农田灌溉保证率（%）		85	85	10
		社会效益指标（10 分）	泵站安全运行率（%）		100	100	10

		生态效益指标 (10分)	生态补水保证率（%）	100	100	10
			环境是否得到有效改善	是	是	
		可持续影响指标（5份）	已建工程是否良性运行	是	是	5
			公共服务能力是否得到提升	是	是	
		服务对象满意度指标（5分）	受益群众满意度调查（%）	100	100	5
自评得分合计						100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。