

# 天门市引汉灌区工程管理处 2025 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 2025 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 2025 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**

为水利工程施工设施正常运行提供管理保障；做好防汛抗旱工作；负责渠堤绿化管理服务；做好灌区项目建设管理；执行好水价政策，征收流域内的灌溉水费；负责流域内水行政执法；执行好生态补水政策。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，天门市引汉灌区工程管理处部门决算由本单位决算组成。

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入決算表

| 收入决算表           |            |          |        |        |      |      |          | 公开02表  |
|-----------------|------------|----------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 部门：天门市引汉灌区工程管理处 |            |          |        |        |      |      |          | 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   |
| 科目代码            | 科目名称       |          |        |        |      |      |          |        |
| 栏次              |            | 1        | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计              |            | 1,573.48 | 654.06 |        |      |      |          | 919.42 |
| 2130306         | 水利工程运行与维护  | 1,550.48 | 631.06 |        |      |      |          | 919.42 |
| 2130311         | 水资源节约管理与保护 | 3.00     | 3.00   |        |      |      |          |        |
| 2240703         | 自然灾害救灾补助   | 20.00    | 20.00  |        |      |      |          |        |

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：天门市引汉灌区工程管理处    |            |            |            |        |        |      | 公开03表<br>单位：万元 |
| 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                 |            | 1, 573. 48 | 1, 533. 55 | 39. 93 |        |      |                |
| 2130306            | 水利工程运行与维护  | 1, 550. 48 | 1, 533. 55 | 16. 93 |        |      |                |
| 2130311            | 水资源节约管理与保护 | 3. 00      |            | 3. 00  |        |      |                |
| 2240703            | 自然灾害救灾补助   | 20. 00     |            | 20. 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：天门市引汉灌区工程管理处                                              |    |         |                 |    |         |            |             | 公开04表<br>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  | 654. 06 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |            |             |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |         |            |             |                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                               | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |                |
|                                                              | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |            |             |                |
|                                                              | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |         |            |             |                |
|                                                              | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |            |             |                |
|                                                              | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |            |             |                |
|                                                              | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 |         |            |             |                |
|                                                              | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |         |            |             |                |
|                                                              | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |                |
|                                                              | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |            |             |                |
|                                                              | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 634. 06 | 634. 06    |             |                |
|                                                              | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |            |             |                |
|                                                              | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |            |             |                |
|                                                              | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |            |             |                |
|                                                              | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |            |             |                |
|                                                              | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |            |             |                |
|                                                              | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |            |             |                |
|                                                              | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 |         |            |             |                |
|                                                              | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |            |             |                |
|                                                              | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |            |             |                |
|                                                              | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 20. 00  | 20. 00     |             |                |
|                                                              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |            |             |                |
|                                                              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |            |             |                |
|                                                              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |            |             |                |
|                                                              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |            |             |                |
| 本年收入合计                                                       | 27 | 654. 06 | 本年支出合计          | 59 | 654. 06 | 654. 06    |             |                |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |            |             |                |
| 一般公共预算财政拨款                                                   | 29 |         |                 | 61 |         |            |             |                |
| 政府性基金预算财政拨款                                                  | 30 |         |                 | 62 |         |            |             |                |
| 国有资本经营预算财政拨款                                                 | 31 |         |                 | 63 |         |            |             |                |
| 总计                                                           | 32 | 654. 06 | 总计              | 64 | 654. 06 | 654. 06    |             |                |
| 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 |
| 部门：天门市引汉灌区工程管理处            |            |        |        | 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                         |            | 654.06 | 614.13 | 39.93 |
| 2130306                    | 水利工程运行与维护  | 631.06 | 614.13 | 16.93 |
| 2130311                    | 水资源节约管理与保护 | 3.00   |        | 3.00  |
| 2240703                    | 自然灾害救灾补助   | 20.00  |        | 20.00 |
| 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：天门市引汉济区工程管理处     |                |        | 公开06表<br>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         | 542.05 | 302            | 商品和服务支出   | 31.10 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |  |
| 30101               | 基本工资           | 226.17 | 30201          | 办公费       | 6.25  | 30701 | 国内债务付息             |      |  |
| 30102               | 津贴补贴           | 13.44  | 30202          | 印刷费       | 1.25  | 30702 | 国外债务付息             |      |  |
| 30103               | 奖金             | 104.36 | 30204          | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.20 |  |
| 30106               | 伙食补助费          |        | 30205          | 水费        | 0.50  | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |  |
| 30107               | 绩效工资           | 50.76  | 30206          | 电费        | 1.89  | 31002 | 办公设备购置             | 0.20 |  |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.67  | 30207          | 邮电费       | 2.50  | 31003 | 专用设备购置             |      |  |
| 30109               | 职业年金缴费         | 6.50   | 30208          | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |      |  |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 41.61  | 30209          | 物业管理费     | 0.75  | 31006 | 大型修缮               |      |  |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211          | 差旅费       | 5.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |  |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 1.39   | 30212          | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |      |  |
| 30113               | 住房公积金          | 45.97  | 30213          | 维修（护）费    | 0.18  | 31009 | 土地补偿               |      |  |
| 30114               | 医疗费            |        | 30214          | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |      |  |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 15.18  | 30215          | 会议费       | 1.25  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |  |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 40.78  | 30216          | 培训费       | 0.50  | 31012 | 拆迁补偿               |      |  |
| 30301               | 离休费            |        | 30217          | 公务接待费     | 0.50  | 31013 | 公务用车购置             |      |  |
| 30302               | 退休费            | 27.64  | 30218          | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |      |  |
| 30303               | 退职（役）费         |        | 30224          | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |  |
| 30304               | 抚恤金            |        | 30225          | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |      |  |
| 30305               | 生活补助           | 5.31   | 30226          | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |      |  |
| 30306               | 救济费            |        | 30227          | 委托业务费     |       | 399   | 其他支出               |      |  |
| 30307               | 医疗费补助          |        | 30228          | 工会经费      | 1.76  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |  |
| 30308               | 助学金            |        | 30229          | 福利费       | 3.75  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |  |
| 30309               | 奖励金            |        | 30231          | 公务用车运行维护费 |       | 39909 | 经常性赠与              |      |  |
| 30310               | 个人农业生产补贴       |        | 30239          | 其他交通费用    |       | 39910 | 资本性赠与              |      |  |
| 30311               | 代缴社会保险费        |        | 30240          | 税金及附加费用   |       | 39999 | 其他支出               |      |  |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 7.83   | 30299          | 其他商品和服务支出 | 5.03  |       |                    |      |  |

## 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 |      |         |      |      |      |      |                |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|----------------|
| 部门：天门市引汉灌区工程管理处    |      |         |      |      |      |      | 公开07表<br>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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表            |      |      |                |      |
|------------------------------|------|------|----------------|------|
| 部门：天门市引汉灌区工程管理处              |      |      | 公开08表<br>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。 |      |      |                |      |
| 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。        |      |      |                |      |

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”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                              |          |              |         |           |       |      |          |              |         |                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|----------------|-------|
| 部门：天门市引汉灌区工程管理处                                                                              |          |              |         |           |       |      |          |              |         | 公开09表<br>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    |
| 0.50                                                                                         |          |              |         |           | 0.50  | 0.50 |          |              |         |                | 0.50  |
| 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1573.48 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 239.46 万元，增长 18%，主要原因是 2025 年新增职工，补发 2024 年度 1-8 月份单列核定绩效和退休补贴。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1573.48 万元，与 2024 年度相比，收入

合计增加 239.46 万元，增长 18%。其中：财政拨款收入 654.06 万元，占本年收入 41.57%；其他收入 919.42 万元，占本年收入 58.43%

### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1573.48 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 239.46 万元，增长 18%。其中：基本支出 1533.55 万元，占本年支出 97.46%；项目支出 39.93 元，占本年支出 2.54%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 654.06 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.27 万元，增长 18.32%。主要原因：2025 年新增职工，补发 2024 年度 1-8 月份单列核定绩效工资及退休补贴，人员经费支出增加，2025 年维修整治开支增加，项目开支增加。

#### （一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 654.06 万元，比 2024 年度决算数增加 101.27 万元。增加主要原因：职工人数增加，人员经费和项目经费预算增加。

#### （二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：水利工程运行与维护，2025 年度决算数为 631.06 万元，占财政拨款支出总额的 96.48%，主要

用于发放人员工资和保障单位日常运行。

## 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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 654.06 万元，占本年支出合计的 41.57%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.27 万元，增长 18.32%。主要原因是职工人数增加，人员支出增加；增加项目支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 654.06 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出（类）634.06 万元，占 96.94%。主要是用于人员工资及日常运行。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）20 万元，占 3.06%。主要是用于应急救援、防汛抗旱工程维修维护等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 528.78 万元，支出决算为 654.06 万元，完成年初预算的 123.69%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 528.78 万元，支出决算为 630.06 万元，完成年初预算

的119%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1. 年中追加预算，新增职工工资，抚恤金丧葬费、遗属补助、2024年单列核定绩效工资及退休统筹待遇补贴等人员支出；2、新增项目支出

2. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（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：水资源返还资金，年中追加预算。

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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于应急救灾，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 614.13 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 582.83 万元。主要包括：基本工资 226.17 万元、津贴补贴 13.44 万元、奖金 104.36 万元、绩效工资 50.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.67 万元、职业年金缴费 6.5 万元、职工基本医疗保险缴费 41.61 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、住房公积金 45.97 万元、其他工资福利支出 15.18 万元、退休费 27.64 万元、生活补助 5.31 万元、其他对个人和家庭的补助 7.83 万元。

（二）公用经费 31.30 万元。主要包括：办公费 6.25 万元、印刷费 1.25 万元、水费 0.5 万元、电费 1.89 万元、邮电费 2.5

万元、物业管理费 0.75 万元、差旅费 5 万元、维修(护)费 0.18 万元、会议费 1.25 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 1.76 万元、福利费 3.75 万元、其他商品和服务支出 5.03 万元、办公设备购置 0.2 万元。

## **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**

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.05 万元，增长 11.11%。决算数较上年增加的主要原因：公务接待人数较上年增加。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.05 万元，增长 0.05%。决算数大于全年预算数的主要原因：公务接待人数较上年增加。

## **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，不必填写。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.2 万元，其中：政府

采购货物支出 0.2 万元。授予中小企业合同金额 0.2 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 0.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 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 0 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 4 辆，其他用车主要是防汛抗旱、水资源监察；单位价值 100 万元以上设备 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及 5 个项目，共涉及资金 39.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门总体绩效目标落实较好。

### （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（涉密项目除外）。

引汉灌区水资源费返还项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是更换计量设施，提升水位检测准确性；二是提高水资源利用

率。

引汉灌区渠道绿化项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是增强渠道绿化覆盖面；二是维持可持续绿化管护。

天门市天南渠首段综合治理和开发利用工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为6.93万元，完成预算34.65%。主要产出和效益：一是保障水利设施正常运行；二是提升防汛抗旱能力。

防汛物料补充、应急救援项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是防洪抗旱保障能力持续增强；二是防洪减灾体系运行保障能力提升。

防汛物料补充、应急救援绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是防洪抗旱保障能力持续增强；二是防洪减灾体系运行保障能力提升。

### （三）绩效评价结果应用情况

充分运用绩效评价反馈结果，压实绩效管理主体责任。一是强化项目前期谋划与绩效目标编审，科学设定绩效指标，提升绩效目标可量化、可考核水平；二是健全项目资金分配及内部管理制度，规范项目实施流程；三是加强项目实施过程动态监管，及时纠偏项目执行中的问题；四是推动绩效评价结果与年度预算安

排挂钩，对评价较好的项目优先保障资金，对存在短板的项目压减或调整预算，切实发挥绩效评价对预算管理的约束引导作用。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

本单位不涉及财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **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：指事业单位从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) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余(含专用结余):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。

(十)年初结转和结余:指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

- 1.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。
- 2.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。
- 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)自然灾害救灾补助(项)。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)经营支出: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发生的支出。

(十七) “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指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。

(十八) 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。

(十九) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2025 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

附件 5： 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<br>(15) | 目标设定<br>(5) | 职责明确<br>(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）；<br>不符合（0）。 | 1  |

|            |          |                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |   |
|------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|            |          | 活动合规性<br>(2)      | <p>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。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；</p> <p>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。</p>                     | <p>全部符合（2）；</p> <p>其中一项不符合（0）。</p>                                                                                                                                                    | 2 |
|            |          | 活动合理性<br>(2)      | <p>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。</p> <p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>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。</p>                 | <p>全部符合（2）；</p> <p>其中一项不符合（0）。</p>                                                                                                                                                    | 2 |
|            | 预算配置(10) | 部门绩效自评项目占比<br>(5) | <p>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。</p> <p>占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。</p> <p>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。</p>                                                             | <p>得分=占比率×该指标分值。</p>                                                                                                                                                                  | 5 |
|            |          | 在职人员控制率<br>(5)    | <p>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。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>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。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p> | <p>1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；</p> <p>2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；</p> <p>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：</p> <p>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。</p> | 5 |
| 过程<br>(55) | 预算执行(32) | 预算完成率<br>(5)      | <p>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。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>                                                                                                     | <p>1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分；</p>                                                                                                                           | 5 |

|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                       |   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|              |                                                                                             | <p>3. 预算完成率在 85%-95% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定:</p> <p>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。</p>                                                          |   |
| 预算调整率<br>(5) | <p>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。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>                  | <p>1. 预算调整率等于 0 的, 得满分;</p> <p>2. 预算调整率大于或等于 10%的, 得 0 分;</p> <p>3. 预算调整率在 0-10%之间的, 在 0 分和满分之间确定:</p> <p>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。</p> | 5 |
| 支付进度率<br>(8) | <p>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。</p> <p>支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。</p>            | <p>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:</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%}$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>                                      | 8 |
| 结转结余率<br>(4) | <p>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。</p> <p>结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。</p> | <p>1. 结转结余率等于 0 的, 得满分;</p> <p>2. 结转结余率大于或等于 50%的, 得 0 分;</p> <p>3. 结转结余率在 0-50%之</p>                                                                                 | 4 |

|              |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |   |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|              |                |                                                                                                                                              | 间的，在 0 和满分之间计算确定：<br>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。                                                                                                 |   |
|              | 公用经费控制率<br>(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。<br>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；<br>2. 公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分；<br>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：<br>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<br>(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。<br>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%。<br>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；<br>2. 政府采购执行率小于或等于 90%的，0 分；<br>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：<br>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<br>(15) | 资金使用合规性<br>(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。<br>评价要点：<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；<br>3. 项目的重大开支经过评估论证； | 全部符合（8）；<br>符合其中七项（6）；<br>符合其中六项（4）；<br>符合其中五项（2）；<br>符合其中四项及以下（0）。                                                                                                              | 8 |

|  |         |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |   |
|--|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |         |                 | 4. 符合部门预算批复的用途;<br>5. 不存在截留情况;<br>6. 不存在挤占情况;<br>7. 不存在挪用情况;<br>8. 不存在虚列支出情况。                                                                         |                                                                                                                                                             |   |
|  |         | 预决算信息公开性<br>(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。<br>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。<br>评价要点:<br>1. 公开预决算信息;<br>2. 按规定内容公开预决算信息;<br>3. 按规定时限公开预决算信息。 | 全部符合(3);<br>符合其中两项(2)<br>符合其中一项及以下(0)。                                                                                                                      | 3 |
|  |         | 基础信息完善性<br>(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。<br>评价要点:<br>1. 基本财务管理制度健全;<br>2. 基础数据信息和会计信息资料真实;<br>3. 基础数据信息和会计信息资料完整;<br>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。                   | 符合全部四项(4);<br>符合其中三项(2);<br>符合其中两项(1);<br>符合其中一项及以下(0)。                                                                                                     | 4 |
|  | 资产管理(8) | 资产管理完整性<br>(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。<br>评价要点:<br>1. 资产保存完整;<br>2. 资产账务管理是否合规,帐实相符;<br>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);<br>符合其中两项(2);<br>符合其中一项(1);<br>符合零项(0)。                                                                                                          | 3 |
|  |         | 固定资产利用率<br>(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。<br>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;<br>2. 固定资产利用率小于或等于85%的,得0分;<br>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:<br>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 | 5 |

|            |              |                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |   |
|------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|            |              |                                  |                                                                                                                                             | 值。                                                                                                                                                                                      |   |
| 产出<br>(20) | 职责履行<br>(20) | 项目<br>实际<br>完成<br>率<br>(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:</p> <p>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> | 6 |
|            |              | 项目<br>质量<br>达标<br>率<br>(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:</p> <p>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<br>关键<br>指标<br>达标<br>率<br>(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<br>(10) | 工作成效<br>(5)  | 部门<br>预算<br>绩效<br>管理<br>工作       | <p>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。</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</p>                                     | <p>综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分</p>                                                                                                                                                       | 5 |

|             |                            |                                                                 |                                                            |   |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|
|             | 评价<br>(5)                  | 执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。<br>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。   |                                                            |   |
| 社会效益<br>(5) | 社会<br>公众<br>满意<br>度<br>(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：<br>优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。 | 5 |

二、2025 年度项目绩效评价自评表或（报告）

项目绩效自评表

（2025 年度）

|                  |            |            |            |       |        |                    |      |
|------------------|------------|------------|------------|-------|--------|--------------------|------|
| 项目 名称            |            |            | 引汉灌区水资源费返还 |       | 负责人及电话 | 靳玉莹<br>13477496619 |      |
| 主管部门             |            |            | 天门市水利和湖泊局  |       | 实施单位   | 天门市引汉灌区工程管理处       |      |
| 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：    | 3     | 3      | 100%               | 20   |
|                  |            |            | 其中：中央补助    |       |        |                    |      |
|                  |            |            | 地方资金       | 3     | 3      | 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） | 更换维修数量     |       | 按实际情况  | 100%               | 30   |
|                  |            |            |            |       |        |                    |      |
|                  |            |            |            |       |        |                    |      |
|                  |            | 质量指标（5 分）  | 验收合格率      |       | 100%   | 100%               | 100% |
|                  | 时效指标（3 分）  | 项目时长       |            | 1 个月  | 100%   | 100%               | 3    |

|                         |                |                   |         |       |      |     |
|-------------------------|----------------|-------------------|---------|-------|------|-----|
|                         |                | 成本指标<br>(2 分)     | 项目成本    | 30000 | 100% | 2   |
|                         | 效益指标<br>(40 分) | 经济效益指标<br>(10 分)  |         |       |      | 10  |
|                         |                |                   |         |       |      |     |
|                         |                |                   |         |       |      |     |
|                         |                | 社会效益指标<br>(10 分)  |         |       |      | 10  |
|                         |                |                   |         |       |      |     |
|                         |                | 生态效益指标<br>(10 分)  |         |       |      | 10  |
|                         |                |                   |         |       |      |     |
|                         |                | 可持续影响指<br>标 (5 分) | 检测水位准确性 | 合格    | 100% | 5   |
|                         |                |                   |         |       |      |     |
| 服务对象满意<br>度<br>指标 (5 分) | 服务对象满意度        | 95%               | 95%     | 5     |      |     |
| 自评得分合计                  |                |                   |         |       |      | 100 |

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

项目绩效自评表

(2025 年度)

|            |      |           |       |        |                 |    |
|------------|------|-----------|-------|--------|-----------------|----|
| 项目 名称      |      | 灌区渠道绿化    |       | 负责人及电话 | 白宏波 13707222307 |    |
| 主管部门       |      | 天门市水利和湖泊局 |       | 实施单位   | 天门市引汉灌区工程管理处    |    |
| 预算执行情况（万元） |      |           | 全年预算数 | 到位资金数  | 执行率             | 得分 |
|            |      | 年度资金总额：   |       |        |                 | 20 |
|            |      | 其中：中央补助   |       |        |                 |    |
|            |      | 地方资金      | 10    | 10     | 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    | 数量指标      | 植树数量  | 按实际植树数 | 100%            | 30 |

|        |                           |                   |           |      |      |    |
|--------|---------------------------|-------------------|-----------|------|------|----|
|        | 出<br>指<br>标<br>(40分)      | (30分)             |           | 量    |      |    |
|        |                           |                   |           |      |      |    |
|        |                           |                   |           |      |      |    |
|        |                           | 质量指标<br>(5分)      | 验收合格率     |      | 100% | 5  |
|        |                           | 时效指标<br>(3分)      | 项目时长      | 15个月 | 100% | 3  |
|        |                           | 成本指标<br>(2分)      |           |      |      | 2  |
|        | 效<br>益<br>指<br>标<br>(40分) | 经济效益指标<br>(10份)   |           |      |      | 10 |
|        |                           |                   |           |      |      |    |
|        |                           |                   |           |      |      |    |
|        |                           | 社会效益指标<br>(10分)   |           |      |      | 10 |
|        |                           |                   |           |      |      |    |
|        |                           | 生态效益指标<br>(10分)   | 生态修复程度    | 良好   | 100% | 10 |
|        |                           |                   |           |      |      |    |
|        |                           | 可持续影响指标<br>(5分)   |           |      |      | 5  |
|        |                           |                   |           |      |      |    |
|        |                           | 服务对象满意度<br>指标(5分) | 服务对象满意度指标 | 满意   | 95%  | 5  |
| 自评得分合计 |                           |                   |           |      | 100  |    |

项目绩效自评表

(2026 年度)

|                     |                     |       |         |                 |    |
|---------------------|---------------------|-------|---------|-----------------|----|
| 项目名称                | 天门市天南渠首段综合治理和开发利用工程 |       | 负责人及电话  | 朱灯灯 15271147330 |    |
| 主管部门                | 天门市水利和湖泊局           |       | 实施单位    | 天门市引汉灌区工程管理处    |    |
| 预算执行情况（万元）<br>(20分) |                     | 全年预算数 | 到位资金数   | 执行率             | 得分 |
|                     | 年度资金总额：             | 20    | 6.34045 | 100%            | 20 |
|                     | 其中：中央补助             |       |         |                 |    |

|          |                               |                            |                       |    |         |       |    |
|----------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----|---------|-------|----|
|          |                               |                            | 地方资金                  | 20 | 6.34045 | 100%  |    |
|          |                               |                            | 其他资金                  |    |         |       |    |
| 绩效<br>指标 | 一级<br>指标                      | 二级指标                       | 三级指标                  |    | 年度指标值   | 全年完成值 | 得分 |
|          | 产<br>出<br>指<br>标<br>(40<br>分) | 数量指标<br>(30分)              | 项目个数（处）               |    | 1       | 1     | 30 |
|          |                               | 质量指标<br>(5分)               | 项目验收合格率（%）            |    | 100     | 100   | 5  |
|          |                               | 时效指标<br>(3分)               | 项目完成率（%）              |    | 100     | 100   | 3  |
|          |                               | 成本指标<br>(2分)               | 成本是否控制在批复预算内（是/<br>否） |    | 是       | 是     | 2  |
|          | 效<br>益<br>指<br>标<br>(40<br>分) | 社会效益<br>指标（20<br>分）        | 堤防安全（是/否）             |    | 是       | 是     | 20 |
|          |                               |                            |                       |    |         |       |    |
|          |                               |                            |                       |    |         |       |    |
|          |                               |                            |                       |    |         |       |    |
|          |                               | 可持续影<br>响指标<br>(10分)       | 已建项目良性运行比例（%）         |    | 100     | 100   | 10 |
|          |                               | 服务对象<br>满意度<br>指标（10<br>分） | 受益群众满意度（%）            |    | ≥90     | ≥90   | 10 |
| 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。

项目绩效自评表

(2025 年度)

|      |             |        |                 |
|------|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 防汛物料补充、应急救援 | 负责人及电话 | 靳玉莹 13477496619 |
| 主管部门 | 天门市水利和湖泊局   | 实施单位   | 天门市引汉灌区工程管理处    |

|                 |           |               |              |       |       |       |    |
|-----------------|-----------|---------------|--------------|-------|-------|-------|----|
| 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 |
|                 |           |               | 其中：中央补助      | 5     | 5     | 100%  |    |
|                 |           |               | 地方资金         |       |       |       |    |
|                 |           |               | 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）     | 受益人数         |       | 1万人   | 1万人   | 30 |
|                 |           |               |              |       |       |       |    |
|                 |           |               |              |       |       |       |    |
|                 |           | 质量指标（5分）      | 项目验收合格率      |       | 100%  | 100%  | 5  |
|                 |           | 时效指标（3分）      | 项目完成率        |       | 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分）   |              |       |       |       | 10 |
|                 |           |               |              |       |       |       |    |
|                 |           |               |              |       |       |       |    |
|                 |           | 社会效益指标（10分）   | 防洪抗旱保障能力     |       | 明显提升  | 明显提升  | 10 |
|                 |           |               |              |       |       |       |    |
|                 |           |               |              |       |       |       |    |
|                 |           | 生态效益指标（10分）   | 因灾生态环境影响程度   |       | 较轻可控  | 较轻可控  | 10 |
|                 |           |               |              |       |       |       |    |
|                 |           |               |              |       |       |       |    |
|                 |           | 可持续影响指标（5分）   | 防洪减灾体系运行保障能力 |       | 持续有效  | 持续有效  | 5  |
|                 |           |               |              |       |       |       |    |
|                 |           |               |              |       |       |       |    |
|                 |           | 服务对象满意度指标（5分） | 群众满意度        |       | ≥95%  | ≥95%  | 5  |

|        |  |    |  |  |  |     |
|--------|--|----|--|--|--|-----|
|        |  | 分) |  |  |  |     |
| 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。

项目绩效自评表

(2025 年度)

|                  |            |              |              |       |        |       |                 |  |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------|--------|-------|-----------------|--|
| 项目名称             |            |              | 防汛物料补充、应急救援灾 |       | 负责人及电话 |       | 靳玉莹 13477496619 |  |
| 主管部门             |            |              | 天门市水利和湖泊局    |       | 实施单位   |       | 天门市引汉灌区工程管理处    |  |
| 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              |  |
|                  |            |              | 其中：中央补助      |       | 5      | 5     |                 |  |
|                  |            |              | 地方资金         |       |        |       |                 |  |
|                  |            |              | 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）   | 水毁工程应急处置修复处数 |       | 2      | 2     | 30              |  |
|                  |            |              |              |       |        |       |                 |  |
|                  |            |              |              |       |        |       |                 |  |
|                  |            | 质量指标(5 分)    | 项目验收合格率      |       | 100%   | 100%  | 5               |  |
|                  |            | 时效指标(3 分)    | 项目完成率        |       | 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） |              |       |        |       | 10              |  |
|                  |            |              |              |       |        |       |                 |  |
|                  |            |              |              |       |        |       |                 |  |
|                  |            | 社会效益指标       | 防洪抗旱保障能力     |       | 明显提升   | 明显提升  | 10              |  |
|                  |            |              |              |       |        |       |                 |  |

|  |        |                    |              |      |      |    |     |
|--|--------|--------------------|--------------|------|------|----|-----|
|  | 分<br>) | (10分)              |              |      |      |    |     |
|  |        | 生态效益指标<br>(10分)    | 因灾生态环境影响程度   | 较轻可控 | 较轻可控 | 10 |     |
|  |        |                    |              |      |      |    |     |
|  |        |                    |              |      |      |    |     |
|  |        | 可持续影响指标(5份)        | 防洪减灾体系运行保障能力 | 持续有效 | 持续有效 | 5  |     |
|  |        |                    |              |      |      |    |     |
|  |        |                    |              |      |      |    |     |
|  |        | 服务对象满意度<br>指标 (5分) | 群众满意度        | ≥95% | ≥95% | 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。