

湖北省石龙水库管理处佛子山管理段

2025 年部门决算

目 录

第一部分 湖北省石龙水库管理处佛子山管理段概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 湖北省石龙水库管理处佛子山管理段 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 湖北省石龙水库管理处佛子山管理段 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 湖北省石龙水库管理处佛子山管理段概况

一、部门主要职责

湖北省石龙水库管理处佛子山管理段隶属天门市水利和湖泊局，属公益二类事业单位。主要职责是负责石龙水库天门灌区的防洪抗旱及 32 公里的石龙干渠的维修、养护等日常管理工作，负责天门市佛子山镇、石家河镇 5 万亩农田的灌溉用水。2010 年 6 月经天门市人民政府批准，成立天门市清水垱水库管理所，与石龙水库管理处佛子山管理段合署办公，实行两块牌子、一套班子。主要职责是：1、抓好清水垱水库防汛保安全、抗旱保农田灌溉工作，直接为石家河镇 1.92 万亩农田搞好蓄水灌溉工作。2、负责清水垱水库坝区、灌区的水工建筑物的维修养护、日常工程管理，保证清水垱水库安全运行。3、抓好所属区域及库区水面养殖等综合经营工作，最大发挥水利工程效益。4、为已建水利工程正常运行提供管理保障。5、防汛抗旱及农田灌溉。6、水费征收及水价改革。

二、机构设置情况

内部机构设置情况：编制 6 个，现有在职在岗职工 5 人，退休职工 3 人，遗属 1 人。从单位构成看，湖北省石龙水库管理处佛子山管理段部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：湖北省石龙水库管理处佛子山管理段		2025年		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
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	85.00	本年支出合计	57	85.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	85.00	总计	60	85.00

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

单位：湖北省石龙水库管理处佛子山管理段			2025年					公开02表 金额单位：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			85.00	85.00					
2130306	水利工程运行与维护		79.00	79.00					
2240703	自然灾害救灾补助		6.00	6.00					

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：湖北省石龙水库管理处佛子山管理段		2025年					金额单位：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		85.00	79.00	6.00			
2130306	水利工程运行与维护	79.00	79.00				
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00			
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：湖北省石龙水库管理处佛子山管理段			2025年		金额单位：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	85.00	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	79.00	79.00		
	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	6.00	6.00		
	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	85.00	本年支出合计	59	85.00	85.00		
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	85.00	总计	64	85.00	85.00		

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支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				
单位：湖北省石龙水库管理处佛子山管理段		2025年	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		85.00	79.00	6.00
2130306	水利工程运行与维护	79.00	79.00	
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00
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								
单位：湖北省石龙水库管理处佛子山管理段			2025年		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	72.23	302	商品和服务支出	3.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.84	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.06	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.66	30204	手续费		310	资本性支出	1.07
30106	伙食补助费		30205	水费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.89	30206	电费	0.32	31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.11	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.29	30213	维修（护）费		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	8.46	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.86	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.80	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	1.06	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	0.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.60	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		30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计			74.09		公用经费合计			4.90
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：湖北省石龙水库管理处佛子山管理段			2025年				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
单位：湖北省石龙水库管理处佛子山管理段			2025年		金额单位：万元
项目			本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3
合计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
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

单位：湖北省石龙水库管理处佛子山管理段										公开09表	
2025年										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

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。

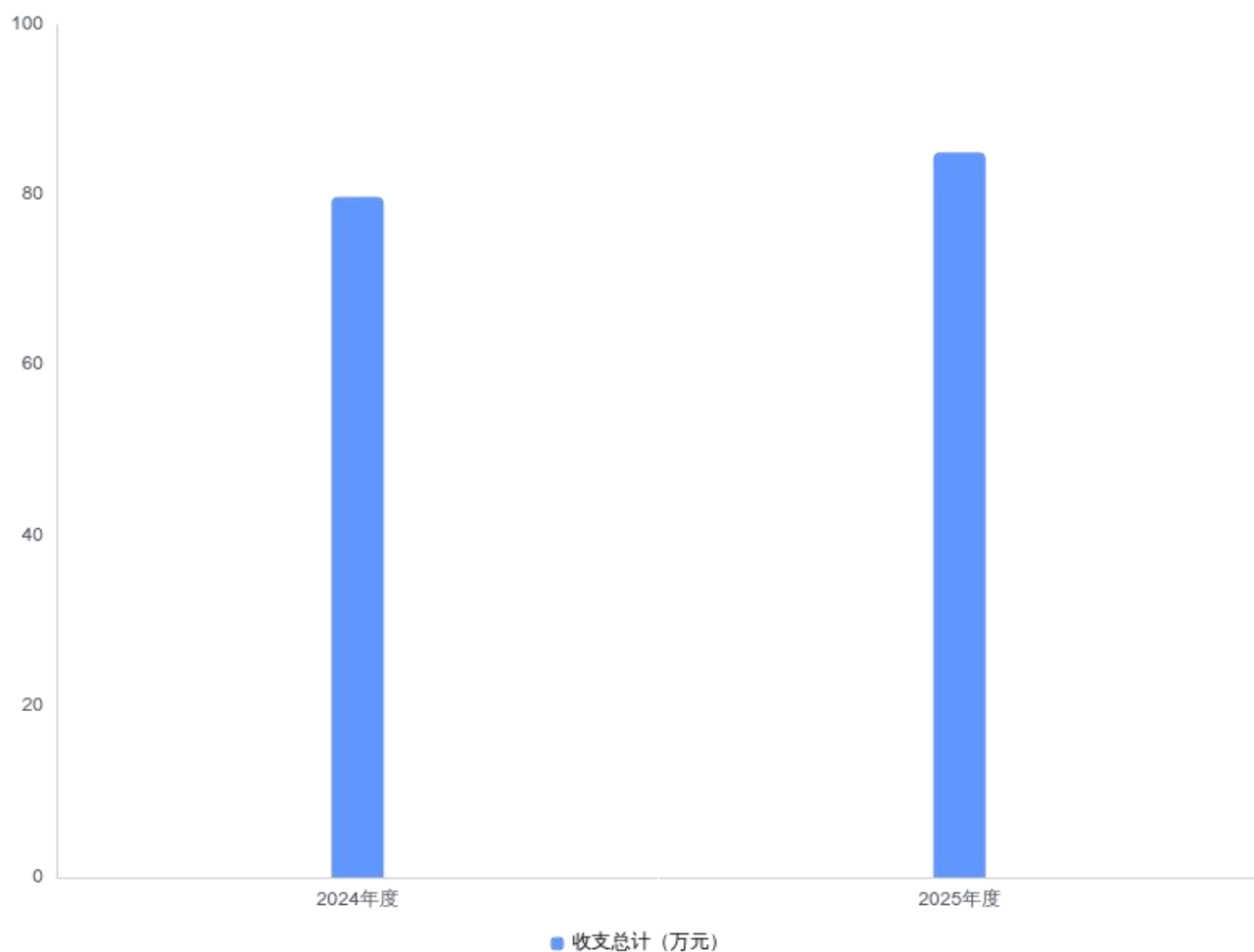
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 85 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 5.21 万元，增长 6.5%，主要原因是增人增资预算追加及防汛抗旱灾害应急资金预算调剂。

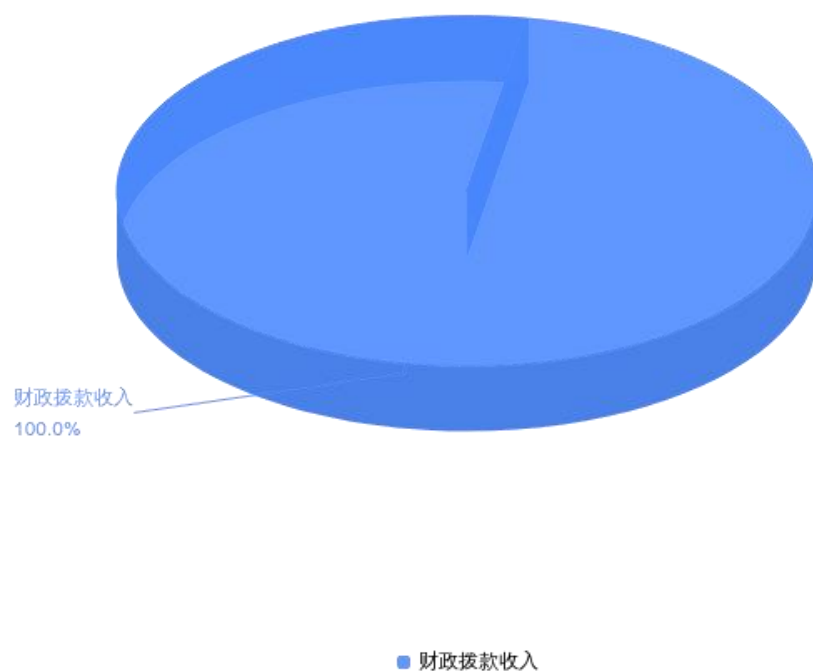
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 85 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 5.21 万元，增长 6.5%。其中：财政拨款收入 85 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%。

图 2：收入决算结构

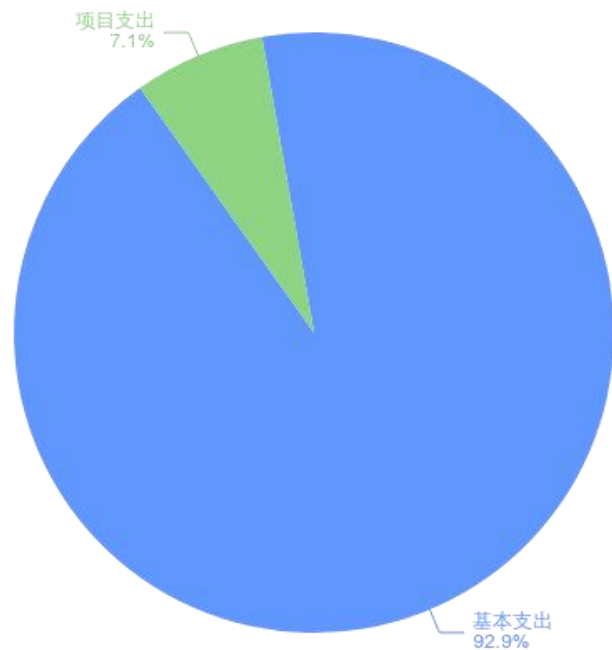


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 85 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 5.21 万元，增长 6.5%。其中：基本支出 79 万元，占本年支出 92.9%；项目支出 6 万元，占本年支出 7.1%；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%。

图 3：支出决算结构

■ 基本支出
■ 项目支出



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 85 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 10.71 万元,增长 14.4%。主要原因:增人增资预算追加及防汛抗旱灾害应急资金预算调剂。

(一) 财政拨款收入情况

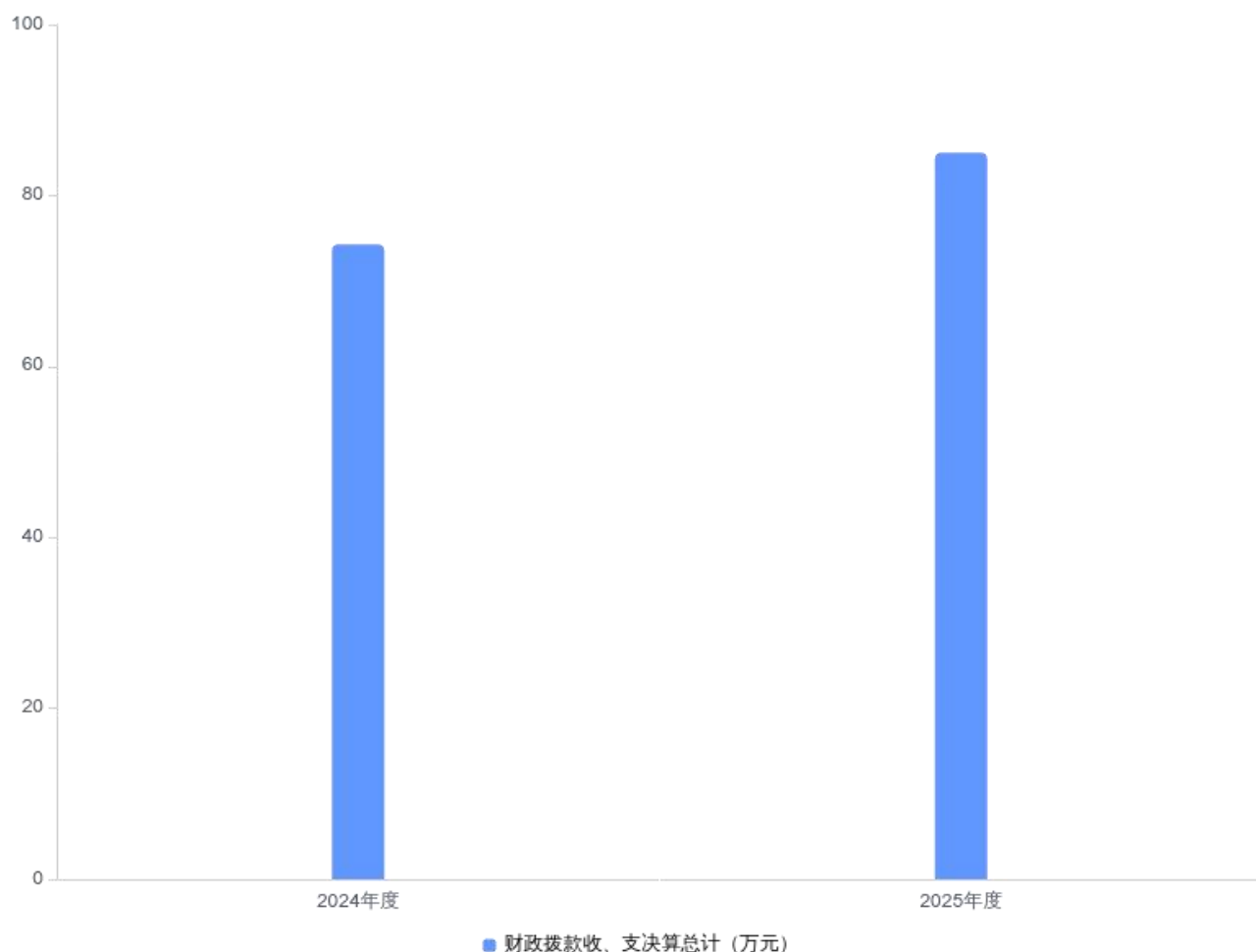
2025 年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入 85 万元, 比 2024 年度决算数增加 10.71 万元。增加主要原因:增人增资预算追加及防汛抗旱灾害应急资金预算调剂。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比 2024 年度决

算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

（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，一般公共预算财政拨款方面的支出规模较大，主要是：农林水支出类支出 79.00 万元，占 92.94%。主要是用于人员经费支出。灾害防治及应急管理支出类支出 6.00 万元，占 7.06%。主要是用于防汛抗旱灾害应急。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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，合理保障基本支出、项目支出等重点支出，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 85 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.71 万元，增长 14.4%。主要原因是增人增资预算追加及防汛抗旱灾害应急资金预算调剂。

（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 85 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出类支出 79.00 万元，占 92.94%。主要是用于人员经费支出。

2. 灾害防治及应急管理支出类支出 6.00 万元，占 7.06%。主要是用于防汛抗旱灾害应急。

（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 66.25 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 128.3%。其中：

1. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出决算为 79 万元，完成年初预算的 100%。

2. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）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）支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

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 78.99 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 74.09 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 4.90 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、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 2025 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

本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 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 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

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，2025 年度我单位财政预算总收入 85 万元，均为财政拨款收入，其中：基本支出预算 79 万元（人员经费 74.09 万元、公用经费 4.9 万元），项目支出 6 万元，主要用于应急管理防汛抗旱。项目实施立项规范，绩效目标合理，资金落实到位；项目管理制度健全，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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（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

2025 年度湖北省石龙水库管理处佛子山管理段整体绩效评价自评表或（报告）

湖北省石龙水库管理处佛子山管理段
（天门市清水垸水库管理所）
部门整体支出绩效评价报告

评价单位：湖北省石龙水库管理处佛子山管理段（天门市清水垸水库管理所）

报告时间： 2026 年 4 月

评价小组

组长：谌兵发

成员：李雨樵、张孝红、倪红玉、熊佳豪

1. 引言

为全面规范湖北省石龙水库管理处佛子山管理段财政预算资金管理，强化预算绩效管理责任，提升资金使用效益，切实发挥水库单位运行管理职能作用，根据财政预算绩效管理相关规定及工作要求，我单位对 2025 年度整体支出开展绩效评价，全面梳理资金收支、履职成效、管理短板等情况，形成本评价报告。

1.1 部门职责概述

湖北省石龙水库管理处佛子山管理段隶属天门市水利和湖泊局，属公益二类事业单位。主要职责是负责石龙水库天门灌区的防洪抗旱及 32 公里的石龙干渠的维修、养护等日常管理工作，负责天门市佛子山镇、石家河镇 5 万亩农田的灌溉用水。2010 年 6 月经天门市人民政府批准，成立天门市清水埧水库管理所，与石龙水库管理处佛子山管理段合署办公，实行两块牌子、一套班子。主要职责是：抓好清水埧水库防汛保安全、抗旱保农田灌溉工作，直接为石家河镇 1.2 万亩农田搞好蓄水灌溉工作，负责清水埧水库坝区、灌区的水工建筑物的维修养护、日常工程管理，保证清水埧水库安全运行，同时抓好所属区域及库区水面养殖等综合经营工作，最大发挥水利工程效益。

1.2 部门支出描述

2025 年度我单位财政预算总收入 85 万元，均为财政拨款收入，其中：基本支出预算 79 万元（人员经费 74.09 万元、公用经费 4.9 万元），项目支出 6 万元，主要用于应急管理防汛抗旱。

1.3 部门项目实施情况

项目支出 6 万元，主要用于应急管理防汛抗旱。项目实施立项规范，绩效目标合理，资金落实到位；项目管理制度健全，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。

2. 绩效评价概述

以我单位 2025 年度整体财政预算收支为评价对象，结合单位工作职责、年度工作目标等要求及财政管理制度，对 2025 年度全部财政资金从预算编制、资金拨付、过程执行到最终产出、履职成效、可持续影响开展全链条绩效综合评判，区别于单一项目绩效评价，侧重全域性、综合性、履职性。

2.1 绩效评价目的

通过对我单位 2025 年部门整体支出进行绩效评价，了解我单位财政预算资金使用情况，系统评价财政预算资金在水库管理中所发挥的作用和所取得的实际效果，总结水库管理资金管理的经验，分析管理中存在的问题，为完善财政预算资金管理，提高资金使用效益提供重要依据。

2.2 绩效评价实施过程

根据市财政局要求，成立以所长谌兵发为组长，李雨樯等职工为成员的部门整体支出绩效评价小组，为开展绩效评价工作提供组织保证。主要开展了以下工作：

（1）认真领会《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》的评价标准和指标说明，做好客观公正的评分准备；

（2）根据掌握的材料，对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行自评打分。

在上述自评工作的基础上，评价工作小组对各项绩效评价数据进行统计分析，形成 2025 年部门整体支出绩效评价报告。

2.3 绩效评价的局限性

一是对绩效评价中存在的问题，查找和分析原因可能不透彻，采取的改进措施不完全有效。二是评分上有一定的主观灵活性，不能真实反映部门的实际管理水平。三是各部门间的工作任务不尽相同，评价标准没有统一模式，无法反映出本部门与其他部门在绩效评价工作中存在的差异性。

3. 部门整体支出绩效评价分析

经全面评价核查，2025 年度我单位严格落实预算绩效管理要求，财政资金使用规范、管控到位，预算执行效率较高；全面完成年度水库安全监管、设施运行管护等各项履职任务，绩效目标总体完成良好，财政资金使用效益显著，有效

发挥了水库核心职能。本次整体支出绩效评价综合得分 100 分，评价等级为优秀。

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

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，部门的活动设定在部门所确定的职责范围之内。预算配置 10 分，本年度列入财政预算安排的项目均列入自评，占比率 100%；在职人员 5 人，编制数 6 人，占比 83.33%。

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

过程指标评价 55 分，其中：预算执行指标评价 32 分，具体为预算调整率 0%，支付进度率 100%，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 100%。

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

产出指标评价 20 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 7 分。

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

效果指标评价 10 分，其中：工作成效评价 5 分，社会效益评价 5 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

2025 年度整体支出评价得分 100 分。

5.2 存在绩效问题

一是绩效目标偏离水库日常管理、设备维护、防汛抗旱、安全生产等核心职责，存在目标泛化。

二是已建水利工程重建设、轻管护，运维经费保障不足，管护落实不到位，工程效益发挥不充分。

三是防洪减灾、水资源保障、水生态修复、农田灌溉等效益缺少数据支撑。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

一、主要工作经验

一是紧紧围绕管护、防汛、维修养护等核心职责，指标对标行业标准，贴合水库实际；二是完善台账资料，常态化归集巡查、运维、安全隐患整改等工程资料。

二、存在的深刻教训

一是资料归档不规范；二是部门协同不足，业务、财务、安全资料脱节。

6.2 建议

1. 科学设定指标：贴合水库防汛、管护、运维、安全核心职能，全部量化可考核。

2. 常态化资料归档：专人负责，同步收集巡查、隐患整改、维修养护、资金拨付、应急演练等佐证材料，分类规范存档。

3. 业财融合同步：业务工作与财务支出、绩效目标同步对接，做到花钱有依据、做事有成效。

4. 强化日常过程管控：把绩效要求融入日常管护，不临时补资料、不事后突击整改。

5. 健全协同机制：业务、财务、安全、后勤分工协作，定期自查自评，提前补齐短板弱项。

6. 突出成效总结：重点提炼防汛安全、生态管护、工程完好、便民服务等实绩，提升绩效得分。

附：部门整体支出绩效评价评价指标得分表

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度。 在职人员控制率=(在职人员数/	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; 3. 在职人员控制率在100%-115%之	5

			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。	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。	8

		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	职责	项目实	部门履行职责而实际完成的项目	1. 项目实际完成率大于或等于 95%	6

(20)	履行 (20)	实际完成率 (6)	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。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	的,得满分; 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。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	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。 1.财政部门对部门绩效管理工作的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	5	
	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)。	5

