

湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处

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 湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处

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 湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处

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 湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处概况

一、部门主要职责

湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处隶属于天门市水利和湖泊局的财政全额补助事业单位。主管部门是天门市水利和湖泊局，单位执行政府会计准则制度。主要职责是：天门防洪闸、天门华严湖闸、天门陆羽壅水闸、天门河堤防的防汛抗灾、日常运行、维护管理以及生态补水等相关工作。

2、机构设置情况

湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处内设机构：内设五个科室，办公室、工程科、财务科、老干科和综经科。事业编制为 19 人，在职在编 17 人，退休 24 人。

二、机构设置情况

湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处部门决算包括本级单位决算。纳入部门决算范围的单位共 1 个，包括：

1. 湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处

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

部门：湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	256.82	一、一般公共服务支出	32	6.61
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	0.10	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	250.30
	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	256.91	本年支出合计	58	256.91
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	256.91	总计	62	256.91

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

部门：湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处

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		256.91	256.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.61	6.61	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	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	250.30	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21303	水利	250.30	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130302	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130306	水利工程运行与维护	250.20	250.20	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：湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处

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	256.91	236.91	20.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.61	6.61	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	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	250.30	230.30	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	250.30	230.30	20.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	250.20	230.20	20.00	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

公开04表

部门：湖北省汉北河工程天门防汛闸管理处

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	256.82	一、一般公共服务支出	33	6.61	6.61	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	250.20	250.20	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	256.82	本年支出合计	59	256.82	256.82	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	256.82	总计	64	256.82	256.82	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

部门：湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处

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		256.82	236.82	20.00
201	一般公共服务支出	6.61	6.61	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.61	6.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.61	6.61	0.00
213	农林水支出	250.20	230.20	20.00
21303	水利	250.20	230.20	20.00
2130306	水利工程运行与维护	250.20	230.20	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

公开06表

部门：湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处

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	210.83	302	商品和服务支出	25.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.44	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.74	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.32	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.72	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.53	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	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	3.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.19	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	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	1.51	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	2.85	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	2.83	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	3.63			
人员经费合计		210.83	公用经费合计					25.99

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

部门：湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处

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。

备注：此表是空表，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

部门：湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处

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：此表是空表，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

公开09表

部门：湖北省汉北河工程天门防汛管理处

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
3.38	0.00	3.00	0.00	3.00	0.38	3.21	0.00	2.83	0.00	2.83	0.38

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 256.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 21.19 万元，下降 7.6 %，主要原因是 2023 年度全额单位“收支脱钩”，非税收入实行计划目标管理，不再纳入核算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 256.91 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 21.19 万元，下降 7.6 %。其中：财政拨款收入 256.91 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 256.91 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 21.19 万元，下降 7.6 %。其中：基本支出 236.91 万元，占本年支出 92.2%；项目支出 20 万元，占本年支出 7.8%；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%。

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 256.91 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减 21.19 万元，下降 7.6 %。主要原因是主要原因是 2023 年度全额单位“收支脱钩”，非税收入实行计划目标管理，不再纳入核算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 256.82 万元，比 2022 年度决算数减少 21.28 万元。减少主要原因是主要原因是 2023 年度全额单位“收支脱钩”，非税收入实行计划目标管理，不再纳入核算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入决算合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入决算合计的 0%。

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 256.82 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.28 万元，下降 8.3%。主要原因是 2023 年度全额单位“收支脱钩”，非税收入实行计划目标管理，不再纳入核算。

（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 256.82 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 6.61 万元，占 2.6%。主要是用于在职人员养老保险的支出。

2. 农林水支出（类）250.2 万元，占 97.4%。主要是用于单位的人员经费、公用经费及项目支出。

（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 243.18 万元，支出决算 256.81 万元，完成年初预算的 105.6%。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 6.61 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，追加在职人员养老保险经费。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）/水利行业业务管理（项）。其中：水利工程运行与维护年初预算为 243.18 万元，支出决算为 250.2，完成年初预算数的 102.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了在职转退休的人员经费。

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 236.82 万元，其中：

人员经费 210.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 25.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交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 3.38 万元，支出决算为 3.21 万元，完成全年预算的 95 %。较上年增加 1.58 万元，增长 97 %。决算数小于全年预算数的主要原因：加强管理，严控公务用车运行费、公务接待费等“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：2023 年度日常公用经费定额标准调整。

(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，完成预算的 0%，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 2.83 万元，完成全年预算的 94.3%；较上年增加 2.59 万元，增长 1079.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按公务用车管理规定控制公车运行及公车购置，控制公务用车运行费及维修费开支。决算数较上年增加的主要原

因：2023 年度日常公用经费定额标准调整。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 2.83 万元，主要用于机关日常公务出行。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 0.38 万元。决算为 0.38 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.25 万元，增长 192.3%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

2023 年度国内公务接待支出 0.38 万元，接待对象主要是不同行政区域单位公务往来，主要是开展水利工程指导、调研工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个，45 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类，财政全额补助拨款单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，资金 20 万元，占一般公共预算支出总额的 7.8%。从评价情况来看，天门河水闸运行及工作经费较好的完成了 2023 年项目工作计划和年度绩效目标。项目实施符合天门河水闸运行发展规划，立项规范，绩效目标基本合理，资金落实到位；项目管理制度基本健全，总体执行有效，支出合规，质量可控；效益较为显著，受益群众满意度高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023 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%。主要产出指标：水闸运行数量 3 个，保证了天门河防洪闸、华严湖闸、陆羽雍水闸的日常安全运行。主要效益指标包括生态效益指标和社会效益指标，其中在生态效益指标方面，保证了天门河下游的生态补水，常年流量达到 $8-10\text{M}^3/\text{s}$ ；在社会效益指标方面，保证了天门河防洪安全，实现了可持续发展。通过本次绩效评价，发现存在的主要问题：预算绩效观念不深入，项目实

施单位对预算绩效管单位人员少、技术薄弱，提供的绩效评价资料质量不详尽，预算绩效管理能力有待提高。

建议：一是加强宣传引导，强化绩效观念。在加大绩效自评管理实施力度的基础上，组织宣传实施全面绩效管理的重要性和必要性，加大对项目自评工作的指导力度。二是提高项目实施单位绩效责任意识，推进绩效管理工作全面开展。

（三）绩效评价结果应用情况。

本次绩效自评后，针对存在的有关问题，进一步完善项目库的建设。（2）对实施较好的项目，在工作经费安排时予以优先考虑。

下一步改进措施：（1）加强预算管理。增强预算编制的科学性、准确性，不断提高预算编制质量。（2）对绩效目标进行增加、优化。

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。

本单位不涉及此业务。

第四部分 其他需要说明的情况

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）支出政府办公厅（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)。

2. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)/水利行业业务管理(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。

第六部分 附件

防洪闸管理处 2023 年整体支出绩效评价报告

评价小组

组长：周 虹

成员：何子谅 万碧平 刘 亮

1、引言

1、1 湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处（简称防洪闸管理处）职责概述

防洪闸管理处原名天门竟陵船闸，坐落在天门市中心城区天岳路（213 省道）与天门河交叉的闸市区。工程于 1969 年 10 月动工兴建，1971 年 4 月竣工运行，是汉北河的主要调控工程。现该工程主要功能是防洪、调水、截流，兼有水陆交通、灌溉、冲污、生态补水等综合作用。天门防洪闸的

建成，有效地拦截了钟祥、京山及天门河上片 2300 平方公里的来水，实现了天门河改道入汉北河，出新沟闸进入汉江，或出东山头闸经府河进入长江的设想，对刁汊湖流域广袤的平原，提供了可靠的防洪与排涝保护。当汉北河遭遇特大洪水时，由省防办统一调度，可开闸泄洪，消减洪峰，从而确保汉北河堤防安全度汛。同时，为了确保下游汉川干旱时的抗旱用水，在上游引水充足的情况下，开闸为下游汉川补充水源，以帮助汉川引水抗旱。

防洪闸管理处属公益一类事业单位，单位在编在岗人员 19 人。1999 年 9 月，经湖北省水利厅批准，由天门市编委行文，将“天门船闸管理所”更名为“湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处”，2010 年 12 月，天门市编制委员会以天编〔2010〕23 号文，批准成立了天门市天门河河道工程管理处与天门防洪闸管理处采取两块牌子、一套班子合署办公，人员编制不变。主要负责天门防洪闸、天门华严湖闸、天门陆羽雍水闸、天门河堤防的防汛抗灾、日常运行、维护管理以及生态补水等相关工作。

1、2 防洪闸管理处支出描述

1、2、1 人员经费支出情况：210.83 万元；

1、2、2 公用经费支出情况：26.08 万元；

1、2、3 工程项目支出情况 20 万元；

项目经费 20 万元全部用于天门河的防洪闸、华严湖闸、陆羽雍水闸的运行管理费用。

湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处内设机构： 内设五个科室，办公室、工程科、财务科、老干科和综经科。

（二）部门支出描述

2023 年度防洪闸管理处决算收入 210.83 万元。其中：基本支出拨款 236.91 万元，项目支出拨款 20 万元；

2023 年度防洪闸管理处决算支出 256.91 万元。其中：基本支出拨款 236.91 万元，项目支出拨款 20 万元；以前年度结转 0 元。

2023 年度基本支出 236.9 万元中，人员经费支出 210.83 万元，商品服务支出 46.08 万元，对个人和家庭补助支出 0 元；项目支出 20 万元。

（三）部门项目实施情况

2023 年度防洪闸管理处项目支出 20 万元。其中支付天门河的防洪闸、华严湖闸、陆羽雍水闸的运行管理及维修养护费用 14 万元，3 名养护人员费用 6 万元。

2、绩效评价概述

2、1 绩效评价目的

根据《天门市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》等文件要求，对防洪闸管理处整体支出的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观公正地评价，促进被评价单位降低运行成本，优化支出结构，提高财政资金使用效率、效果。保证人员经费和公用经费到位，保障机构正常运转，保证水利工程正常运行。

对照年初确定的绩效目标各项任务，确保资金使用合规合法，专款专用，促进工资效率提高。

2、2 绩效评价的实施过程

制定了相关项目资金管理办法，严格按照和执行资金使

用管理相关规定，对资金实行“专款专用”、“专户核算”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

2、3 绩效评价的局限性

鉴于防洪闸管理处的工作职责，我们结合本单位实际，对绩效评价指标体系进行适当调整和修订，使之能更好地与单位实际情况相契合，以达到客观、公正、科学的评价效果。受限于评价人员的业务水平和对防洪闸整体情况掌握程度，评价指标体系的修订、各项指标权重、分值的分配等方面不可避免地存在一定的主观性。

3、防洪闸整体支出绩效评价分析

3、1 投入

人员经费投入 210.83 万元，公用经费投入 26.08 万元，工程项目投入 20 万元。

3、2 过程

人员经费 210.83 万元

公用经费 26.08 万元

工程项目支出 20 万元。其中：3 个涵闸运行及维修养护资金 12 万元，电费 2 万元，管养人员 3 名，费用 6 万元。

3、3 产出

人员经费：保证职工工资福利基本到位

公用经费：保证防洪闸管理处工作的正常运转。

工程项目产出：保证华严湖闸、陆羽雍水闸、天门防洪闸、天门河堤防正常运行。

3、4 效果

人员经费：保证职工工资福利基本到位

公用经费：保证防洪闸管理处工作的正常运转。

工程项目：保证水利工程生态效益、社会效益、经济效益、可持续发展，保证防洪安全。

4、需要说明事项

无。

5、绩效评价结论

5、1 绩效评价得分

（一）投入

1. 目标设定

（1）职责明确，设定分值 1 分，实际得分 1 分。

（2）活动合规，设定分值 2 分，实际得分 2 分。

（3）活动合理性，设定分值 2 分，实际得分 0 分。

2. 预算配置

（1）部门绩效自评项目占比率，设定分值 5 分，实际得分 2 分。

（2）在职人员控制率，设定分值 5 分，实际得分 5 分。

（二）过程

1. 预算执行

（1）预算完成率，设定分值 5 分，实际得分 5 分。

（2）预算调整率，设定分值 5 分，实际得分 5 分。

（3）支付进度率，设定分值 8 分，实际得分 5 分。

（4）结转结余率 0，设定分值 4 分，实际得分 4 分。

（5）公用经费控制率 100%，设定分值 5 分，实际得分 5 分。

（6）政府采购执行率 100%，设定分值 5 分，实际得分

5 分。

2. 预算管理

(1) 资金使用合规性，设定分值 8 分，实际得分 8 分。

(2) 预决算信息公开性，设定分值 3 分，实际得分 3 分。

(3) 基础信息完整性，设定分值 4 分，实际得分 4 分。

3. 资产管理

(1) 资产管理完整性，设定分值 3 分，实际得分 3 分。

(2) 固定资产利用率，设定分值 5 分，实际得分 5 分。

(三) 产出

1. 职责履行 (25 分)

(1) 项目实际完成率，设定分值 6 分，实际得分 5 分。

(2) 项目质量达标率，设定分值 7 分，实际得分 6 分。

(3) 活动关键指标达标率，设定分值 11 分，实际得分 9 分。

(四) 效果

工作成效，部门预算绩效管理工作评价设定分值 5 分，实际得分 4 分。

社会效益，社会公众满意度。设定分值 5 分，实际得分 4 分。

5、2 存在绩效问题

对预算绩效管理重要性认识有待提高。受机制体制影响，预算绩效管理工作缺乏统一管理，项目科室、业务人员衔接配合不到位，普遍对预算绩效管理重要性认识不足。

6、经验教训与建议

6、1 经验教训

在上年度预算编制时，无法准确估计，必要时追加投入，解决预决算间存在的差异。

6、2 建议

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

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、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。