

天门市引汉灌区工程管理处 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 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

1. 为水利工程施工正常运行提供管理保障;
2. 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

天门市引汉灌区工程管理处机关内设科室 7 个，政工科、计财科、信息中心、工管科、水政科、办公室、经济办，下辖 8 个管理段。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：天门市引汉灌区工程管理处					公开01表 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	447.46	一、一般公共服务支出	32	15.63
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	431.83
	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	447.46	本年支出合计	58	447.46
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	447.46	总计	62	447.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：天门市引汉济灌区工程管理处								公开02表 单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		447.46	447.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.63	15.63	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	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	431.83	431.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	431.83	431.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	431.83	431.83	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：天门市引汉济灌区工程管理处							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		447.46	397.46	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.63	15.63	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	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	431.83	381.83	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	431.83	381.83	50.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	431.83	381.83	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：天门市引汉济灌区工程管理处								公开04表 单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	447.46	一、一般公共服务支出	33	15.63	15.63	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	431.83	431.83	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		三十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		三十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		三十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		三十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		三十六、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	447.46	本年支出合计	59	447.46	447.46	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	447.46	总计	64	447.46	447.46	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

部门：天门市引汉灌区工程管理处		公开05表 单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		447.46	397.46	50.00
201	一般公共服务支出	15.63	15.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.63	15.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.63	15.63	0.00
213	农林水支出	431.83	381.83	50.00
21303	水利	431.83	381.83	50.00
2130306	水利工程运行与维护	431.83	381.83	50.00

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006号
部门：天津市引汉济津工程管理处										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	355.52	302	商品和服务支出	28.60	307	债务利息及费用支出		0.00	
30101	基本工资	182.39	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息		0.00	
30102	津贴补贴	10.52	30202	印刷费	0.75	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		0.74	
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	45.32	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.41	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置		0.74	
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.86	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	0.45	31007	信息网络及软件购置更新		0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	3.01	31008	物资储备		0.00	
30113	住房公积金	17.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助		0.00	
30199	其他工资福利支出	19.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00	
303	对个人和家庭的补助	12.60	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿		0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置		0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	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	6.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00	
30305	生活补助	5.90	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	1.12	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	2.52	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	3.41					
人员经费合计		368.12	公用经费合计							
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。										
									29.34	

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：天门市引汉灌区工程管理处							
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。

注：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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：天门市引汉灌区工程管理处				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。

注：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：天门市引汉灌区工程管理处										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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	
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 447.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 69.97 万元，增长 18.5%，主要原因是 2023 年度新进人员增加，且增加了项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 447.46 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 69.97 万元，增长 18.5%。其中：财政拨款收入 447.46 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 447.46 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 69.97 万元，增长 18.5%。其中：基本支出 397.46 万元，占本年支出 88.8%；项目支出 50 万元，占本年支出 11.2%；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 447.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.97 万元，增长 18.5%。主要原因是 2023 年度新进人员增加，且增加了项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 447.46 万元，比 2022 年度决算数增加 69.97 万元。增加主要原因是 2023 年度新进人员增加，且增加了项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数保持一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数保持一致。

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 447.46 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 69.97 万元，增长 18.5%。主要原因是 2023 年度新进人员增加，且增加了项目经费。

（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 447.46 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 15.63 万元，占 3.5%。主要是用于 2023 年度职工养老保险缴费。

2. 农林水支出（类）431.83 万元，占 96.5%。主要是用于 2023 年度人员经费及公用经费。

（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 339.01 万元，支出决算为 447.46 万元，完成年初预算的 132%。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 15.63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险追加预算指标。

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 339.01 万元，支出决算为 431.83 万元，完成年初预算的 127.4%，支出决算数大于年初预算数主要原因：新增

人员追加预算指标，项目支出追加预算指标。

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 397.46 万元，其中：

人员经费 368.12 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 29.34 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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 96%。较上年增加 0.17 万元，增长 140%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三

公”经费开支，公务接待费决算数小于预算数。决算数较上年增加的主要原因：公务来访人数比上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年保持一致。

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，与上年保持一致。

3. 公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 96%，较上年增加 0.17 万元，增长 140%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，公务接待费决算数小于预算数。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元，接待对象主要是乡镇公务往来，主要是开展用于按有关规定接待执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个，人次 29（不包括陪同人员）。

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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.74 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 0.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 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，其他用车主要是用于防汛抗旱，水资源监察等；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 1 个，资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守各项规章制度，预算执行率较高，预决算信息及时公开，资产管理合规有效，资产充分利

用，资金使用合规合理。

（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）。

河湖长制工作经费项目绩效自评综述：项目执行数为 50 万元。项目绩效自评得分 100 分。主要产出和效益：一是河渠整治取得良好效果，实现水清、河畅；二是保证农业用水灌溉，实现农业丰收丰产。发现的问题及原因：引汉灌区七大干渠是我市农业生产命脉，分设有市、乡、村三级河长，河渠“清四乱”未能充分发挥职能，滥耕滥种、滥搭滥建等问题仍然存在。下一步改进措施：一是加强宣传力度。联合乡镇办场，加强宣传《水法》《防洪法》等法律法规，进一步促进群众观念转变、行为转变，更好配合渠道整治工作，进一步完善整治工作方案。二是强化责任担当。进一步明晰乡镇、村组属地责任，以及引汉灌区水利工程安全运行和防汛抗旱责任，同时兼顾河渠“清四乱”。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据单位职责分工，研究制定、优化、调整整体绩效目标，使之能较为全面地反映本单位职责履行情况。绩效管理不只是财政支出方面，更要强化效率，更好履行单位职责。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据重点工作安排及完成情况，调整优化相关工作的预算安排，调减低效资金，取消无效资金，增加高效资金，进一步优化资金分配方案。

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。

本单位本年度无此项业务。

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。

(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. 一般公共服务支出反映事业单位进行公共服务产生的单位开支。

2. 农林水支出类水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词补充解释。

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）

天门市引汉灌区整体支出 绩效评价报告

评价单位：天门市引汉灌区工程管理处

报告时间：2024 年 6 月

评价小组

组长：唐昌科

成员：成太平 何斌娥 张梦丹

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

1. 引言

1.1 部门职责概述

管理保障已建水利工程正常运行；做好农田灌溉、排涝服务；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。

1.2 部门支出描述

2023 年费用支出总额为 1,401.18 万元。从各项支出构成情况看，其中：工资福利费用 986.24 万元，占总费用比重 70.39%。商品和服务费用 387.38 万元，占总费用比重 27.65%。对个人和家庭的补助费用 17.27 万元，占总费用比重%。固定资产折旧费用 1.23 万元，占总费用比重 0.73%。

1.3 部门项目实施情况

天门市引汉灌区工程管理处 2023 年项目是河湖长制工作经费项目。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，有利于单位的可持续发展。做好财政支出绩效评估工作，对预算支出的标准和规范有积极意义，同时确保公共服务质量，让人们更清晰地了解财政支出资产的具体应用情况，更容易认可政府领导和执行能力，产生较好的社会效益，有利于提升单位的可持续发展能力。使单位支出更为透明，有利

于单位合理做出决策。财政支出绩效评估不但增强了单位的财政资金分配，使支出具有一定的约束，有利于进行更为合理的财务决策。系统地剖析资金应用，为预算工作提供更准确的信息，规范使用资产。

2.2 绩效评价实施过程

第一步：成立评价实施工作组，制定评价工作方案。

第二步：确定目标，组织动员，实施培训，启动评价。

第三步：发放问卷调查，收集与核实评价基础数据。

第四步：组织评价数据处理。

第五步：组织撰写评价报告。

第六步：召开意见交流会，多方征求意见，达成共识。

第七步：组织提交评价报告。

第八步：总结评价工作，实施流程改进或再造，进入下一轮循环。

2.3 绩效评价的局限性

绩效评价指组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，运用科学的方法，按照评价的内容和标准对评价对象的工作进行定期和不定期的考核和评价。事实上，绩效评价本身也有局限性。

绩效评价准确性的局限。绩效评估是难以客观准确的，首先，不同的评价指标都是从一个侧面反映单位实际，它们都是有效的，但同时，也都是片面的；其次，不同指标经常

属于不同的范畴，不具有可比性，因此，指标间的权重难以合理地确定；再次，长期绩效及社会价值是难以准确计量的。

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）

“投入”部分满分分值 15 分，自评分值 15 分，得分率 100%。目标设定方面，严格按照天门市水利事业发展规划，结合单位年度重点工作要求，制定了 2023 年部门整体绩效目标，部门整体绩效目标清晰。

预算配置方面，我单位紧扣履职目标，为较好保证单位正常运行，编制了 2023 年度预算报告。

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

“过程”部分满分分值 55 分，自评分值 55 分，得分率 96.36%。预算完成率 100%、支付进度率 100%、公用经费控制率 100%，结转结余率 0%，资金使用合规合理，预决算信息及时公开，基础信息完善准确，资产管理合规有效，资产充分利用。

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

“产出”部分满分分值 20 分，自评分值 20 分，得分率 100%。活动关键指数达标。

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

“投入”部分满分分值 10 分，自评分值 10 分，得分率 100%。2023 年预算执行完成，取得良好的经济效益及社会效益，有较高社会满意度。

4. 需要说明事项

不存在需要说明的事项。

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

我单位 2023 年整体支出绩效自评综合得分 100 分，自评结果为“优”。

5.2 存在绩效问题

2023 年我单位严格预算执行，取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：在取得成绩的同时，绩效评价工作也存在一些短板，主要是在人员方面配备不足、缺乏专业绩效管理人员。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

（1）单位使用财政补助资金，纳入预算管理，执行《政府会计制度》，预算执行率较高，资金使用合规也较为规范，评价的风险较低。在评价过程中，资金到位率和执行率看预算会计分录及预算会计相关科目，资金使用的合规性及财务

监控有效性，看财务会计的相关明细科和财务会计分录，都需查看会计凭证及附件资料。

（2）随着公共财政管理改革的不断深化，预算管理措施不断优化完善，在部门绩效评价和财政绩效评价环节，鼓励第三方机构发挥专业优势，以独立的身份客观公正地参与绩效评价工作，有利于强化社会监督降低公共服务成本，有利于提高财政资金使用效益，提升公共服务的质量绩效具有重要意义。

6.2 建议

（1）增强预算编制的科学性，合理选择预算编制方法科学高效的评价方法与评价体系是单位财政支出业绩考核的关键因素。因而在财政支出绩效评估环节，要高度重视选择适合自身情况的评价方法，因时制宜、求真务实，根据科学有效的资金控制方案，推动资产规范使用。依据项目内容，进行高效的数据统计分析，选用周密的评价方法做出评价，保证评价方法针对性强，为保证评价质量奠定坚实基础。单位管理人员要更加注重绩效评价体系，加大宣传力度，深刻认识绩效评价体系的重要意义。在政府收入支出归类前提下，合理考虑对服务项目业绩考核和社会贡献的指标进行评价，全方位搭建科学指标体系。

（2）完善绩效评价管理体系，有效融合预算管理与绩效考核，完备的财政支出绩效评价管理体系能够为日常工作

开展给予明确指导。普及科学正确的绩效考核知识与核心理念，推动职工财务支出管理方法意识的形成，由所在单位管理者执行。创建包含绩效目标考核机制、奖励机制项目绩效考核的财政支出绩效评价体系，全面监督与评价各个部门资金分配的具体情况，尤其是对资金利用率相对较低的部门，逐渐降低资产项目考核信用额度，并将其作为控制手段，促进各部门严格执行绩效评价制度。

（3）建立绩效评价部门，科学设定评价指标。现阶段单位需要结合财政收支的未来发展规划和具体情况，与财务审计部门、行政工作部门、财政部门等部门协同，共同设定绩效考核部门，统一绩效考核主体，设立相对完备的绩效考核部门，完善工作机制和制度规范，做好绩效考核工作。绩效评估指标设置应遵循全方位、科学合理、客观性、易操作的特性。坚持公平公正，逐步完善凸显项目特点指标。依据项目种类，确立绩效目标申请规定要求，给予备选指标，为下一步绩效总体目标申请提供帮助。结合多种评价方法，在实现单位项目支出自评全覆盖的前提下，对重大项目开展现场评定，申请办理第三方复评。

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 (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	符合 (1)； 不符合 (0)。	1

		性与计划性。		
	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/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。	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。	5

			编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。		
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规定的规定； 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； 8. 不存在虚列支出情况。	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
		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：	全部符合（3）； 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。	3

			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。		
		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支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4); 符合其中三项 (2); 符合其中两项 (1); 符合其中一项及以下 (0)。	4
资产管理 (8)		资产管理完整性 (3)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴, 用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规, 帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项 (1); 符合零项 (0)。	3
		固定资产利用率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率, 用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率 = (实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额) × 100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分 = [某部门固定资产利用率 - min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率) - min (固定资产利用率)] × 该指标分值。	5
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	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。 项目实际完成率 = (实际完成项目数 / 计划完成项目数) × 100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95% 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。	6

效果 (10)				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
	工作成效(5)	部门预算绩效管理工作评价(5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100) * 5 分	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