

天门市河湖保护中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

单位主要职责：负责全市河湖日常管理、治理、保护、综合利用的指导和督导工作；承担河湖长制、河道湖泊保护等有关技术支撑和服务保障工作；承担市河湖长制办公室有关工作。

二、机构设置情况

天门市河湖保护中心于 2023 年 1 月成立，在编人数 7 人，退休人员 20 人。

从单位构成看，天门市河湖保护中心部门决算由天门市河湖保护中心本级决算。

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：天门市河湖保护中心					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	91.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	91.64
	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	91.64	本年支出合计	58	91.64
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	91.64	总计	62	91.64

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、收入決算表

[illegible]

三、支出决算表

[illegible]

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：天门市河湖保护中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	91.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	91.64	91.64	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	91.64	本年支出合计	59	91.64	91.64	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	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	91.64	总计	64	91.64	91.64	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				
部门：天门市河湖保护中心			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		91.64	91.64	0.00
213	农林水支出	91.64	91.64	0.00
21303	水利	91.64	91.64	0.00
2130306	水利工程运行与维护	91.64	91.64	0.00
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：天门市河湖保护中心									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	85.54	302	商品和服务支出	6.10	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	27.25	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2.92	30202	印刷费	1.25	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	11.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	14.33	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	5.20	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	0.00	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	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.66	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	0.79	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	代垫社会保险费	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	1.78				
人员经费合计		85.54			公用经费合计			6.10	
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							
部门：天门市河湖保护中心				公开07表 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。							

注：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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：天门市河湖保护中心					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：天门市河湖保护中心											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		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。

注：本单位 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款支出

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 91.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8.04 万元，下降 8.07 %，主要原因是本单位退休人员增加，人员经费相对减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 91.64 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 8.04 万元，下降 8.07%。其中：财政拨款收入 91.64 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 91.64 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 8.04 万元，下降 8.07%。其中：基本支出 91.64 万元，占本年支出 100%；项目支出 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 91.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 8.04 万元，下降 8.07%、支出总计减少 8.04 万元，下降 8.07%。主要原因是本单退休人员增加，人员经费相对减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 91.64 万元，比 2022 年度决算数减少 8.04 万元。主要原因是人员退休减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。

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 91.64 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减少 8.04 万元，下降 8.07%。主要原因是人员退休减少。

（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 91.64 万元，主

要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出 10.73 万元, 占 11.71 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出 13.17 万元, 占 14.37 %。主要是用于事业单位医疗保险。

3. 农林水支出 62.54 万元, 占 68.25 %。主要是用于水利行业业务管理、水利工程运行与维护。

4. 住房保障支出 5.2 万元, 占 5.67 %。主要是用缴纳住房公积金。

(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 99.08 万元, 支出决算为 91.64 万元, 完成年初预算的 92.49 %。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 0 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 8.61 万元, 支出决算为 10.73 万元, 完成年初预算的 124.62 %, 支出决算数大于年初预算数, 年底以实际计算增加指标。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 13.58 万元, 支出决算为 13.17 万元, 完成年初预算的 96.98 %, 支出决算数小于年初预

算数。主要原因是：2023年人员职工医保基数按政策调整。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为99.08万元，支出决算为91.64万元，完成年初预算的92.49%，主要原因：2023年人员退休减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.85万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的75.91%，支出决算数小于年初预算数，2023年人员退休减少。

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91.64万元，其中：

人员经费85.54万元，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6.1万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出安排，故无相关数据。

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安排，故无相关数据。

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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数支出等于年初预算数。其中：

外宾接待支出0万元。2023 年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。0

国内公务接待支出0万元。2023 年共接待国内来访团

组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是公益性一类事业单位，非参公事业单位，故无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度没有政府采购预算。政府采购支出总额 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 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位通过对 2023 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，要更加强化责任，这样才能提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。在以后的工作中，我们将做①精准编制预算。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高编制的科学化精细化水平。②完善项目责任制。业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023 年度天门市河湖保护中心无政府采购计划、项目计划，所以政府采购执行率为 0，项目完成数为 0。

（三）绩效评价结果应用情况。

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

2、进一步加强项目资金管理，严格执行项目管理程序化，实行项目申报、实施、拨款、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提高管理效能。更好地履行相关职能。

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 2023 年度无财政专项支出、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：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）；
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）；

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

本单位没有其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自报告

天门市河湖保护中心部门整体支出 绩效评价报告

评价单位：天门市河湖保护中心

报告时间：2024 年 6 月

评价小组

组长：刘靖

成员：肖旋

目录

- 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
 - 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

天门市河湖保护中心，统一社会信用代码124290064215397258，单位地址天门市东湖路83号，天门市水利和湖泊局下属二级单位。2023年末在职人数7人，退休20人。主要负责负责全市河湖日常管理、治理、保护、综合利用的指导和督导工作；承担河湖长制、河道湖泊保护等有关技术支撑和服务保障工作；承担市河湖长制办公室有关工作。

1.2 部门支出描述

2023年，我单位支出决算数916,374.01元，其中人员经费支出决算数为855,411.01元，公用经费支出决算数为60,963.00元。

1.3 部门项目实施情况

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

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩

效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进河湖保护事业的发展。

2.2 绩效评价实施过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，班子成员及各部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

- (1) 制订绩效评价工作方案；
- (2) 收集绩效评价相关资料；
- (3) 对资料进行审查核实；
- (4) 综合分析并形成评价结论；
- (5) 撰写与提交评价报告；
- (6) 建立绩效评价档案。

2.3 绩效评价的局限性

缺乏主动性，绩效评价的结果无法对当年的决策及时做出修正。

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）

3.1.1 职责明确（1分）

我单位的职责设定是符合“三定”方案中所赋予的职责。

3.1.2 活动合规性（2分）

我单位在全年开展的工作是在职责范围之内并符合部门中长期规划，符合省委、省政府的发展规划及单位的年度工作安排与发展规划。

3.1.3 活动合理性（2分）

我单位对全年工作目标进行了分解，各部门对照工作目标开展工作。

3.1.4 部门绩效自评项目占比率（5分）

2023 年度列入本级财政预算内安排的项目包括人员经费支出和公用经费支出，占比率=（自评项目个数/所有项目个数） $\times 100\%$ =（2/2） $\times 100\%$ =100%。得分=占比率 $\times$ 该指标分值=100% $\times 5$ =5。

3.1.5 在职人员控制率（5分）

2023 年，我单位在职人员 7 人，机构编制部门核定批复的部门人员编制数 9 人，在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ =（7/9） $\times 100\%$ =77.78%。

根据评分标准，在职人员控制率小于或等于 100%的，得满分，此项得 5 分。

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.2.1 预算完成率（5分）

2023 年，我单位基本支出年初预算数为 990839.97 元，基本支出全年预算数为 916374.01 元，预算完成率=（预算

完成数/预算数) × 100% = (916374.01/990839.97) × 100% = 92.48%。

根据评分标准，此项得 4.6 分。

3.2.2 预算调整率（5 分）

2023 年，我单位基本支出年初预算数为 990839.97 元，基本支出全年预算数为 916374.01 元，预算完成率 = (预算调整数/预算数) × 100% =

(990839.97 - 916374.01 / 990839.97) × 100% = 7.5%。根据评分标准，此项得 4.6 分。

3.2.3 支付进度率（8 分）

2023 年，我单位为全额财政拨款，只涉及人员工资支付和公用经费支付，不涉及项目建设。每季度保证人员工资发放和公用经费支付，支付进度率 100%。此项得 8 分。

3.2.4 结转结余率（4 分）

2023 年，我单位结转结余总额为 0，支出预算数为 916,374.01 元，结转结余率 = (结转结余总额/支出预算数) × 100% = 0。

根据评分标准结转结余率等于 0 的，得满分，此项得 4 分。

3.2.5 公用经费控制率（5 分）

2023 年，我单位实际支出公用经费总额为 60,963.00 元，预算安排公用经费总额为 105144.61 元，公用经费控制率 =

$(\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\% = 57.98\%$ 。

根据评分标准，公用经费控制率小于或等于 100% 的，得满分，此项得 5 分。

3.2.6 政府采购执行率（5 分）

2023 年，我单位没有政府采购项目。

3.2.7 资金使用合规性（8 分）

2023 年，我单位资金使用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，符合部门预算批复的用途，资金的拨付有完整的审批过程和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。此项得 8 分。

3.2.8 预决算信息公开性（3 分）

2023 年，我单位按照有关规定，及时开展预决算数据填报工作，按照财政部门要求，按时完成预决算分析报告编制工作。此项得 3 分。

3.2.9 基础信息完善性（4 分）

2023 年，我单位基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和会计信息资料准确。此项得 4 分。

3.2.10 资产管理完整性（3 分）

2023 年，我单位资产保存完整，资产账务管理合规，帐实相符，无资产有偿使用及处置情况。此项得 3 分。

3.2.11 固定资产利用率（5分）

2023年，我单位实际在用固定资产总额为23516.8元，所有固定资产总额23516.8元，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%=100%。

根据评分标准，固定资产利用率大于或等于95%的，得满分，此项得5分。

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

3.3.1 项目实际完成率（6分）

2023年，我单位严格履行职责，履职任务目标实现度良好，项目实际完成率100%。此项得6分。

3.3.2 项目质量达标率（7分）

2023年，我单位没有项目工程实施情况。

3.3.3 活动关键指标达标率（7分）

2023年，我单位各项工作任务完成情况良好，活动骨干建指标达标率100%，此项得7分。

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

3.4.1 部门预算绩效管理工作评价（5分）

财政部门对我单位绩效管理工作进行来了核查评价，认为我单位绩效管理工作良好。此项得5分。

3.4.2 社会公众满意度（5分）

已通过问卷调查了解社会公众对我单位履职效果，社会群众高度满意。

4. 需要说明事项

我单位职能工作比较单一，不涉及工程项目建设，经费支出仅包含人员经费和公用经费。

5. 绩效评价结论

5.1 绩效评价得分

按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位整体支出绩效评价得分是：99.2 分。评价结果等次为“优秀”。

5.2 存在绩效问题

无。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

年初预算数与实际开支数相差较大，导致预算完成率为92.48%。

6.2 建议

1、在绩效管理上，只有重视了预算绩效的管理，各部门都强化支出责任，财政资金的使用效率才能得到最大的提升。

2、绩效评价指标设置应与实际相结合，例如预算完成率的评价标准应适当放宽。

二、2023 年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/编制数)×100%。	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%	5

			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。	之间的，在0分和满分之间计算确定： $\text{得分} = [\max(\text{在职人员控制率}) - \text{某部门在职人员控制率}] / [\max(\text{在职人员控制率}) - \min(\text{在职人员控制率})] \times \text{该指标分值。}$	
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： $\text{得分} = [\text{某部门预算完成率} - \min(\text{预算完成率})] / [\max(\text{预算完成率}) - \min(\text{预算完成率})] \times \text{该指标分值。}$	4.6
		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： $\text{得分} = [\max(\text{预算调整率}) - \text{某部门预算调整率}] / [\max(\text{预算调整率}) - \min(\text{预算调整率})] \times \text{该指标分值。}$	4.6
		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： $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%}$ 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;	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

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

(20)	履行 (20)	实际 完成 率 (6)	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%。	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。	
		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 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的评价结果。	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