

湖北省绿水堰水库管理处 2022 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 2022 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 2022 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

湖北省绿水堰水库管理处现有在职职工 15 人（其中：财政编制 11 人，经营编制 4 人，），退休职工 10 人。绿水堰水库管理处主要职责为：水旱灾害防御、工程日常管护、水政执法、项目建设、水费征收及水价改革、水库清“四乱”水质提升等。

二、机构设置情况

湖北省绿水堰水库管理处内设机构：内设 3 个科室，分别为综合办公室、财务科、工程科。机构级别为副科级事业单位

湖北省绿水堰水库管理处部门决算包括：本单位决算。

纳入部门决算范围的单位共 1 个，包括：

1. 湖北省绿水堰水库管理处

第二部分 2022 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：湖北省绿水堰水库管理处			公开01表 金额单位：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	147.05	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	11.70
	9		九、卫生健康支出	40	8.18
	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	117.62
	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	6.54
	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	3.00
	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	147.05	本年支出合计	58	147.05
使用非财政拨款结余	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	147.05	总计	62	147.05

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：湖北省绿水壩水库管理处								公开02表 金额单位：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		147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	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：湖北省绿水壩水库管理处							公开03表 金额单位：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		147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	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：湖北省绿水堰水库管理处									公开04表
收 入			支 出						金额单位：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	147.05	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	11.70	11.70	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	8.18	8.18	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	117.62	117.62	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	6.54	6.54	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	3.00	3.00	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	147.05	本年支出合计	59	147.05	147.05	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	147.05	总计	64	147.05	147.05	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支出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：湖北省绿水堰水库管理处				公开05表
				金额单位：万元
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		147.05	147.05	0.00
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	0.00
213	农林水支出	117.62	117.62	0.00
21303	水利	117.62	117.62	0.00
2130306	水利工程运行与维护	117.62	117.62	0.00
221	住房保障支出	6.54	6.54	0.00
22102	住房改革支出	6.54	6.54	0.00
2210201	住房公积金	6.54	6.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	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									
部门：湖北省绿水库管理处								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	135.85	302	商品和服务支出	7.22	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	68.14	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	10.34	30202	印刷费	0.10	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	3.00	
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	16.53	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	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	0.15	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	8.89	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	0.09	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.70	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	0.98	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	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	0.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.00	
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	0.61	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	0.00	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	0.26				
人员经费合计		136.83	公用经费合计					10.22	
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：湖北省绿水堰水库管理处							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。

注：本表为空表，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：湖北省绿水堰水库管理处				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。

注：此表为空表，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											
部门：湖北省绿水堰水库管理处						公开09表 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
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 147.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 19.29 万元，增长(下降) 13.1 %，主要原因是财政拨款较上年增加 19.29 万元，人员工资有所增涨。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 147.05 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 19.29 万元，增长 13.1 %。其中：财政拨款收入 147.05 万元，占本年收入 100 %；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 147.05 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 19.29 万元，增长 13.1 %。其中：基本支出 144.05 万元，占本年支出 97.95 %；项目支出 3 万元，占本年支出 2.05 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 147.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.29 万元，增长 13.1 %。主要原因是人

员有所增加，财政拨款增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 147.05 万元，比 2021 年度决算数增加 19.29 万元。增加主要原因是人员较去年有所增加，财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较去年相比没有变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较去年相比没有变化。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 147.05 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.29 万元，增长 13.1%。主要原因是人员有所增加，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 147.05 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 11.7 万元，占 7.96 %。主要是用于职工养老保险等。

2. 卫生健康支出（类）支出 8.18 万元，占 5.56 %。主要是用于职工医疗保险缴费。

3. 农林水支出（类）支出 117.62 万元，占 79.99 %。主要是用于职工工资、公用经费、水利工程运行与维护等。

4. 住房保障支出（类）支出 6.54 万元，占 4.45 %。主要是用于职工住房公积金缴费。

5. 灾害防治及应急管理（类）支出 3 万元，占 2.04 %。主要用于渠道的维修整治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 107.8 万元，支出决算为 147.05 万元，完成年初预算的 136.41 %。其中：

1. 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 11.7 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 8.18 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 100%，

3. 农林水支出(类)水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 81.39 万元，支出决算为 117.62 万元，完成年初预算的 144.51%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员有新进，财政拨款数据增加；二是人员的工资有所上调。

4. 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 6.54 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（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：年初无预算，为年中追加预算，用于渠道的维修整治。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.81 万元，其中：

人员经费 102.54 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、生活补助。

公用经费 5.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、

其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100 %。较上年增加 0.0073 万元，增长 11 %。决算数与预算数的相同。决算数较上年增加的主要原因：人员增加。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100 %，较上年增加 0.0073 万元，增长 11 %。2021 年“三公”外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是.....。

国内公务接待支出 0.07 万元，接待对象主要是上级部门工作检查接待工作餐，主要是开展年度任务检查等工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益二类事业单位，非参公事业单位，无需填写机关运行成本

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、购买办公电脑 2 台。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 1 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 1 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 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 0 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，其他用车主要是……；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 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，资金 107.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，严格执行年初单位预算，预算执行数资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2022 年初无项目预算情况。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位通过对 2022 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到绩效管理不单只注重财政支出方面，还应注重产出和效率，为了后续更好的开展工作，我们将做到以下几点：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：指市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：指市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：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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. 社会保障就业支出（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）。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

5. 灾害防御及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

附件 6

湖北省绿水堰水库管理处部门 整体支出绩效评价报告

评价单位： 湖北省绿水堰水库管理处

报告时间： 2023 年 6 月

组长：魏凯

成员：李红星 熊刚 刘玲 李云嫣

根据《天门市财政局关于对 2022 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2023〕25 号）文件精神，我单位成立了以处长魏凯同志为组长的绩效评价工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，对 2022 年度部门整体支出绩效进行了全面综合的评价。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）、职能概述

湖北省绿水堰水库管理处隶属于天门市水利和湖泊局，属准公益性事业单位。负责承担绿水堰和石堰口两座水库防汛、抗旱和日常维修、养护管理等工作。编委 2017 年对我处核编 16 人，2022 年底我处共有在职职工 15 人，其中事业编制 11 人，经营编制 4 人。

（二）、部门支出描述

2022 年部门决算收支完成情况：

1、2022 年收入总额：147.05 万元。其中财政拨款 147.05 万元（含非税 11.52 万元），收入较上年增加了 33.69 万元，主要原因是 2022 年度职工工资进行了调标，上年的经营收入是单列，2022 年将非税上缴国库，收入统称为财政拨款。

2、2022 年支出总额：147.05 万元。本部门费用主要包括工资福利费用、商品和服务费用、对个人和家庭的补助费用、固定资产折旧费用。其中：工资福利费用 141.77 万元，占比 96.41%，较去年增加了 26.1 万元，

主要原因是新增了人员奖励性补贴；商品和报务费用 4.01 元，占比 2.7%，较去年增加 0.46 万元。

3、2022 年年终余额：0 万元。2022 年度部门收入总额 147.05 万元，费用总额 147.05 万元，收入费用相抵后本年盈余 0.00 万元。收入费用率为 100%。

（三）、部门项目实施情况

全年实施项目 1 个，即《天门市石堰口水库除险加固遗留问题整治工程》，涉及资金 268 万元。工程主要建设内容有：拆除重建输水管进口段、闸室段；疏挖输水管调洪通道；改造防汛道路；整治管理区域环境。这些项目的实施，为提升我市抗灾能力和农业增产保收发挥着关键性的作用。

二、绩效评价概述

（一）、绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、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，促进水利事业的发展。

（二）、绩效评价实施过程

根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，单位职工全程参与，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。

（三）、绩效评价的局限性

1、绩效评价的指标不够全面，无法全面准确评价绩效。

2、绩效评价由单位人员自评，具有主观性，不能完全客观的评价绩效。

三、部门整体支出绩效评价分析

2022 年，我处通过积极作为，强化制度建设，增强内部管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 94 分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入部分总分 15 分，我单位得分 13 分。我单位的“职责明确、活动合规性、活动合理性、部门绩效自评项目占比率、在职人员控制率”等指标，不是完全达标。

2、过程部分总分 55 分，我单位得分 50 分。以下指标扣分：“预算调整率”扣 2 分。“人员经费”调了 12000 元到“公用经费”，因此“预算调整率”扣 2 分；政府采购执行率不是很强，扣 3 分。

3、产出部分总分 20 分，我单位得分 20 分。我单位的“项目实际完成率、项目质量达标率、活动关键指标达标率”等指标，完全达标。

4、效果部分总分 10 分，我单位得分 10 分。我单位的“部门预算绩效管理工作评价、社会公众满意度”等指标，完全达标。

四、需要说明事项

无

五、绩效评价结论

（一）、绩效评价得分

2022 年我单位部门整体支出绩效评价自评得分 94 分, 自评结果为“优”, 全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展, 项目支出保障了重点工作的开展, 达到预期绩效目标。

（二）、存在的绩效问题

1. 绩效目标设定有待更科学更合理。
2. 全面实施公务卡结算有一定困难, 部分费用仍转账形式支付。
3. 项目实施进度缓慢。

六、经验教训与建议

（一）、经验教训

- 1、完善财务管理制度, 严把资金使用审批关。

单位应对所有报账的原始凭证进行检查, 及时补全发现的票据不完整的现象, 对报销标准严格审核把关, 及时纠正错误。不断完善内部控制制度, 加强票据管理, 组织相关人员学习财经政策法规, 做到合理合法, 严谨认真, 不断完善财务工作。

- 2、强化预算管理, 规范政府采购行为。

单位应全面启动政府采购预算编制, 做到有预算严审批, 无预算不审批, 开展政府采购专项检查, 随时查找和分析采购执行中存在的薄弱环节和突出问题, 促进采购工作规范有序进行。

- 3、加强固定资产管理。

每年年末应对固定资产进行一次全面清查盘点。清查盘点的主要内容
包括：固定资产的实有数与账面数是否相符，固定资产的保管、使用、维修
等情况是否正常等，确保账物相符、账账相符。

（二）、建议

1、加强资金支付管理

加强对支出的审核力度，对不真实、不合法、不准确、不完整的原始单
据，应不予接受并退回经办人重新办理；规范做账，严格遵守财务管理制度。

2、完善预算编制，强化预算执行

强化预算相关宣传培训，筑牢预算管理理念，并且加强预算统筹，全面
推进项目立项、部门资金、预算编制和预算执行统筹管理。

3、加强资产管理

严格执行资产管理制度，加强对资产的管理，对每一个固定资产都要清
点到位，并贴好标签，便于后续清点。

4、规范项目程序

单位要加强对项目相关程序的执行，严格按照相关制度规定进行项目
的管理与实施。针对项目所需文件，要做到符合要求，明确的精准的囊括
项目的方方面面，确保项目的有序实施。

附件二：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。	3
		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。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	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
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)×	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:	5

	100%。	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。	
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。	3
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: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} dx$ 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,得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。	3

	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; 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: 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	职责履	项目实际	部门履行职责而实际完成的项目数与计划	1.项目实际完成率大于或等于95%的,得满	6

(20)	行 (20)	完成率 (6)	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%。	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