

天门市沿江泵站综合管理所2023年度 部门决算公开

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

负责沉湖二泵、彭麻泵站、刘家河泵站、彭市闸站、杨家月泵站等水利工程运行管理；负责职责范围内防洪、排涝、抗旱等工作。

二、机构设置情况

天门市沿江泵站综合管理所满编人数为 35 人，目前在职人员 26 人，退休人员 18 人。内设 3 个科室，分别为综合办公室、财务科、工程科。

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：天门市沿江泵站综合管理所						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	277.92	一、一般公共服务支出	32	14.47	
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	263.44	
	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	277.92	本年支出合计	58	277.92	
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	277.92	总计	62	277.92	

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：天门市沿江泵站综合管理所									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		277.92	277.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.47	14.47	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	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

支出决算表							
部门：天门市沿江泵站综合管理所		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		277.92	277.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.47	14.47	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	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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：天门市沿江泵站综合管理所		公开04表 单位：万元						
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	277.92	一、一般公共服务支出	33	14.47	14.47	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	263.44	263.44	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	277.92	本年支出合计	59	277.92	277.92	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	277.92	总计	64	277.92	277.92	0.00	0.00

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：天门市沿江泵站综合管理所			公开05表	
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		277.92	277.92	0.00
201	一般公共预算服务支出	14.47	14.47	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.47	14.47	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.47	14.47	0.00
213	农林水支出	263.44	263.44	0.00
21303	水利	263.44	263.44	0.00
2130306	水利工程运行与维护	263.44	263.44	0.00

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：天门市沿江泵站综合管理所						公开06表		
人员经费						单位：万元		
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	246.21	302	商品和服务支出	31.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.81	30201	办公费	12.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.95	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	49.11	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.53	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	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	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.19	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	0.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.12	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	0.95	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	1.31	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	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	3.49			
人员经费合计		246.21	公用经费合计					31.71

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：天门市沿江泵站综合管理所							
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：此表为空表，本单位2023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：万元
部门：天门市沿江泵站综合管理所					
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：此表为空表，本单位2023年无国有资产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 单位：万元
部门：天门市沿江泵站综合管理所												
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	
0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	

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 277.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 59.42 万元，增长 27.19 %，主要原因是人员增加了五人。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 277.92 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 59.42 万元，增长 27.19 %。其中：财政拨款收入 277.92 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 277.92 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 59.42 万元，增长 27.19 %。其中：基本支出 263.44 万元，占本年支出 94.78 %；项目支出 14.47 万元，占本年支出 5.2 %；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 277.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.42 万元，增长 27.19 %；主要原因是人员增加了五人。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2022 年度决算数增加 50.42 万元。增加 27.19%主要原因是人员增加了五人。

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 277.92 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50.42万元，增长 27.19%。主要原因是人员增加了五人。

（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 277.92万元，主要用于以下方面：

1. 工资福利支出（类）支出175.53万元，占63.15%。主要是用于发放职工基本工资、绩效工资等。

2. 社会保障和就业支出（类）支出33.55万元，占12.07 %。主要是用于职工养老保险等。

3. 卫生健康支出（类）支出 17.94万元，占6.46%。主要是用于职工医疗保险缴费。

4. 住房保障支出（类）支出19.19万元，占6.91%。主要是用于职工缴纳住房公积金。

5. 商品和服务支出（类）支出31.71万元，占11.41%。主要是用于职工办公费、水电费、水利工程运行与维护等

（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 202.04 万元，支出决算 277.92 万元，完成年初预算 137.55 %。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）（项）。年初预算 33.55 万元，支出决算为 33.55 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 12.71 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 141.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：通过统一招聘考试招考，年中在职人增加。

3. 农林水支出(类)水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 184.61 万元，支出决算为 246.21 万元，完成年初预算的 133.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 年中有人员增加，追加人员经费预算。

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 19.19 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 202.04 万元，支出决算为 277.92 万元，完成年初预算的 137.55%

6. 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 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是该经费为年中追加预算。

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 277.92 万元， 其中：

人员经费246.21万元，主要包括：基本工资 95.81万元、津贴补贴13.95万元、奖金、伙食补助费、绩效工资49.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.55万元、职业年金缴费 7.53 万元、职工基本医疗保险缴费17.94万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金19.19万元、其他工资福利支出8.12万元、抚恤金0万元、生活补助 0万元、其他对个人和家庭的补助 0万元。

公用经费31.71万元，主要包括：办公费 12.67万元、印刷费 0.95 万元、水费 0.38 万元、电费 1.52 万元、差旅费 3.8万元、邮电费1.90万元、维修(护) 费 0.57万元、培训费0.38万元、福利费2.85万元、工会经费 1.31万元。

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年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况

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情况。

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”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100 %。较上年增加（减少）0.38万元，增长100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位严格落实过“紧日子”要求，减少公务接待次

数 因此，本单位本年度“三公”经费支出为0.38万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类事业单位，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 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是堤 防维护期间使用；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。

本单位组织开展部门整体支出绩效评价，包括投入、过程、产出、效果，评价情况来看单位在 2023 年整体支出绩效评价综合得分 100 分， 自评结果为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

天门市沿江泵站综合管理所 2023年度无项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如，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。

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. 一般公共服务支（类）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）：反映事业单位进行公共服务产生的单位开支。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗方面的支出：

4. 农林水支出（类）水利（款）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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位单位住房保障方面的单位支出。

6. 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）：反映单位在自然灾害下救灾重建等支出。

（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。

第六部分 附件

天门市沿江泵站综合管理所 整体支出绩效评价报告

评价单位：____天门市沿江泵站综合管理所____

报告时间：____2024____年____6____月

评价小组

组长：吕吉锋

成员：刘鸿卫 刘柯 丁亮

目 录

1. 引言

1.1 部门职责概述

天门市沿江泵站综合管理所，统一社会信用代码12429006421539709J，单位地址天门市麻洋镇麻洋小区沿河路129号，天门市水利和湖泊局二级单位，主管辖区排涝抗旱等工作。

1.2 部门支出描述

2023年，天门市沿江泵站综合管理所全年支出277.92万元。相比2022年增加了59.42万元增长了27.19%。

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

绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合评价

2.1 绩效评价目的

一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据。通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；二是全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。总的来讲，绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

2.2 绩效评价实施过程

（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；（2）参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员；参加本次绩效评价的培训。（3）组织赴项目单位调研，现场考察与收集初步资料；（4）绩效评价人员赴项目单位现场调研，包括主管单位负责人、分管单位负责人、项目补贴单位负责人等；（5）项目评价小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；（6）召开项目评价体系论证会及评价方案专家咨询会；（7）确定项目评价指标体系和评价方案；（8）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；（9）开展资金使用情况调查工作；（10）加强相关职能部门与被评价方的信息

沟通，召开小型工作推进会；（11）撰写调研的阶段情况综合报告；（12）根据前期报告、专业技术报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，小组组长负责报告的总纂；（13）根据项目委托方要求提交项目评价报告，包括相关文本文件和附件；（14）根据专家评审意见，进一步修改优化评价报告，并协助委托方和项目主管单位进行后续整改工作。

2.3 绩效评价的局限性

受项目团队调研成本，调研对象的配合情况，抽样的随机性和个别指标取数困难等因素的影响，虽然项目团队在评价过程中，通过科学方法尽量避免取证的偏差，但本次绩效评价仍无法做到百分之百正确合理。这部分需要注意两个问题：一是时间的安排，建议先与客户沟通，确定你需要的资料清单和资料具体要求，各个阶段如何协同配合，提高效率。二是评价的局限性，这里你可以把与客户之间的一些问题反映出来。

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）

投入的得分为 15 分，其目标设定合规合理，预算配置；预算配置得分 10 分，部门自评项目在所有项目中的份额为 100%，在职人员控制率小于 100%。

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

在预算执行过程中，得分 32 分，预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、工费经费控制率、政府采购执行率均为 100%；在预算管理中，得分 15 分，

资金使用符合 符合相关的预算财务管理制度的规定，预决算信息公开按照 政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。资产管理得分8 分，基础信息完整，资产保存完整，账务管理合规，账实相符，固定资产利用率为百分之百

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

职责履行中得分 20 分，项目实际完成率、项目质量达标率、活动关键指标达标率均为 100%。

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

取得了很好地效果，得分为 10 分，财政部分对我所部门 预算管理工作深表认可，给予很高评价，通过问卷调查了解 社会群众高度满意。

4. 需要说明事项

对照 2023 年效评估工作方案，严格按照程序和要求 办理行政审批事项，工作人员严格遵守政务服务各项规章制度 和工作纪律，没有违反规定的工作人员，没有出现因工作人员责任心不强、服务态度不好、工作作风差，或者完成工作 任务的质量和效率差的，被申请人投诉的现象；没有出现工作人员出现吃、拿、卡、要等行为。最大限度发挥干部职工 的智慧和力量，有效提升了工作效能。

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100 分

5.2 存在绩效问题 无

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

（一）主要经验及做法

严格按照相应的程序及时运行，专项预算项目程序严密、规划合理、执行结果与规划符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成，乡镇便民服务中心运行专项经费目标 实施好，满意度高。

（二）存在的问题

（1）项目建设程序有待进一步规范。

（2）项目资料有待进一步完善。

（3）项目后续管理有待进一步加强。

6.2 建议

（1）制定工作方案。结合我所实际情况，制定了绩效管理工作 方案。为了使管理方案更具科学性、操作性，采取自上而下、自下而 上的方法，对管理方案进行全面分析、讨论，认真听取意见。

（2）建立工作制度。建立绩效管理工作责任制度，实行有错无 为问责制，对工作不认真负责，出现严重错误，以及弄虚作假等现象 予以通报批评。

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: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 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。	3
		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;	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)	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