

天门市沿江泵站综合管理所

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市沿江泵站综合管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市沿江泵站综合管理所 2024 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 天门市沿江泵站综合管理所 2024 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

第一部分天门市沿江泵站综合管理所概况

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制人数 35 人，目前在职人员 28 人，退休人员 18 人。内设 5 个科室，分别为综合办公室、人事科、财务科、工程科、运行科。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：天门市沿江泵站综合管理所

2024 年度

公开 01 表
金额单位：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	438.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	423.61
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	15.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	438.61	本年支出合计	57	438.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	438.61	总计	60	438.61

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

单位：天门市沿江泵站综合管理所 2024 年度 公开 02 表
金额单位：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		438.61	438.61					
213	农林水支出	423.61	423.61					
21303	水利	423.61	423.61					
2130306	水利工程运行与维护	386.11	386.11					
2130399	其他水利支出	37.50	37.50					
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00					
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00					

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

单位：天门市沿江泵站综合管理所 2024 年度 公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		438.61	438.61				
213	农林水支出	423.61	423.61				
21303	水利	423.61	423.61				
2130306	水利工程运行与维护	386.11	386.11				
2130399	其他水利支出	37.50	37.50				
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00				
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00				

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

公开 04 表

单位：天门市沿江泵站综合管理所2024 年度

金额单位：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	438.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	423.61	423.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.00	15.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	438.61	本年支出合计	59	438.61	438.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	438.61	总计	64	438.61	438.61		

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

单位：天门市沿江泵站综合管理所

2024 年度

公开 05 表
金额单位：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		438.61	438.61	
213	农林水支出	423.61	423.61	
21303	水利	423.61	423.61	
2130306	水利工程运行与维护	386.11	386.11	
2130399	其他水利支出	37.50	37.50	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00	

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

单位：天门市沿江泵站综合管理所

2024 年度

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	334.80	302	商品和服务支出	70.46	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	91.93	3020	办公费	6.75	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	13.79	3020	印刷费	1.35	3070	国外债务付息	
3010	奖金	84.81	3020	咨询费		310	资本性支出	15.00
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	52.51	3020	水费	0.54	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	31.75	3020	电费	39.66	3100	专用设备购置	15.00
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	2.70	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	19.36	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.81	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.22	3021	差旅费	5.40	3100	物资储备	
3011	住房公积金	25.63	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.81	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	13.80	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.35	3021	会议费	1.35	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.54	3101	公务用车购置	
3030	退休费	11.04	3021	公务接待费	0.10	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	7.31	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	1.71	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	4.05	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	4.69			
人员经费合计		353.15	公用经费合计					85.46

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

单位：天门市沿江泵站综合管理所 2024 年度 公开 07 表
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。

本部门 2024 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

单位：天门市沿江泵站综合管理所 2024 年度 公开 08 表
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。

本部门 2024 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

单位：天门市沿江泵站综合管理所 2024 年度 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
0.50					0.50	0.10					0.10

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。

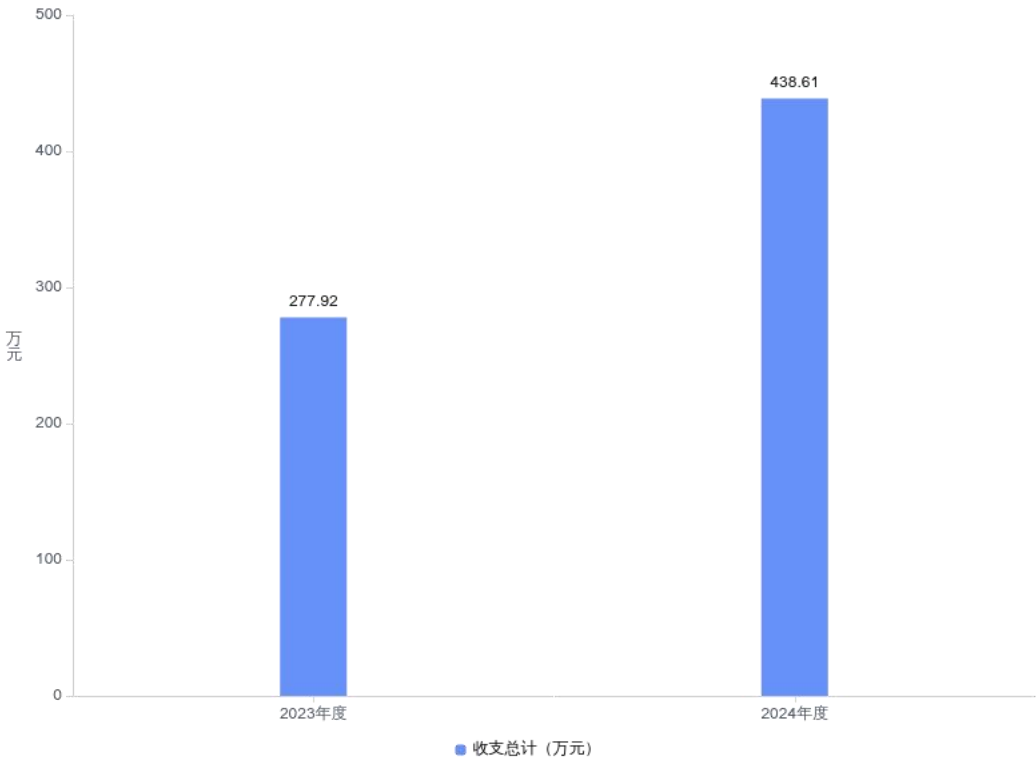
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 438.61 万元。与 2023 年度相

比，收、支总计增加 160.69 万元，增长 57.8%，主要原因一是人员增加了两人；二是增加了排涝专项电费资金。

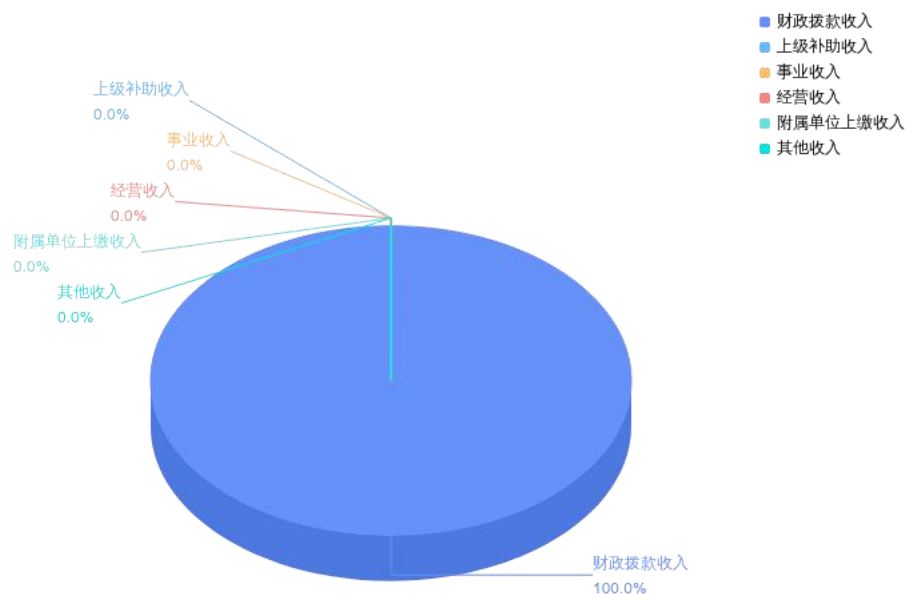
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 438.61 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 160.69 万元，增长 57.8%。其中：财政拨款收入 438.61 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

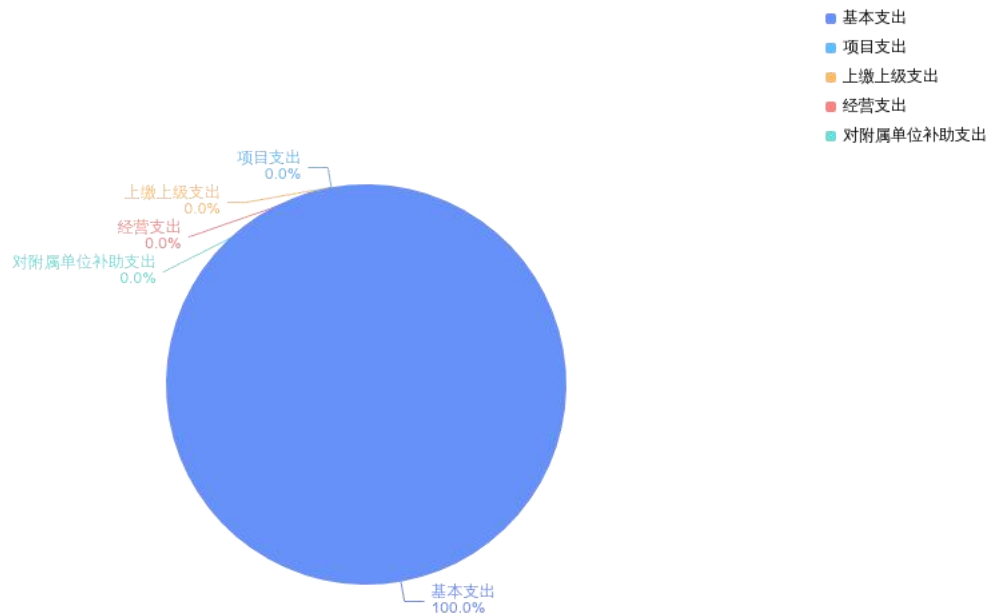
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 438.61 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 160.69 万元，增长 57.8%。其中：基本支出 438.61 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



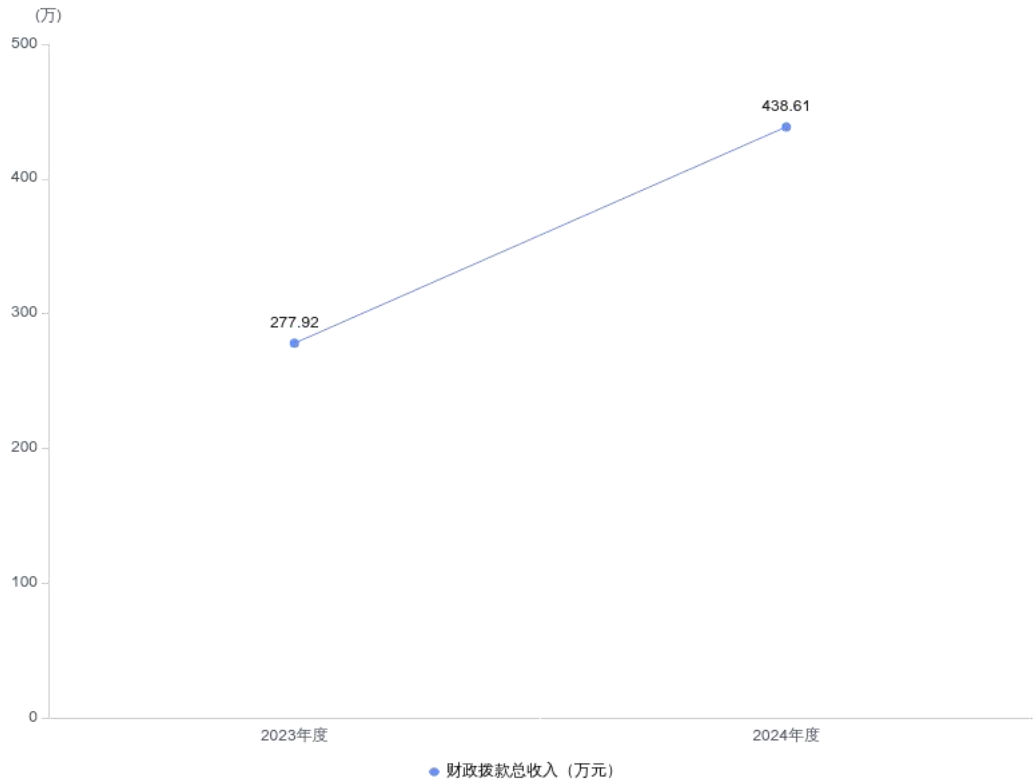
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 438.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.69 万元，增长 57.8%。主要原因一是人员增加了两人；二是增加了排涝专项电费资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 438.61 万元，比 2023 年度决算数增加 160.69 万元，增加主要原因一是人员增加了两人；二是增加了排涝专项电费资金。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无此项财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持

平主要原因是本单位无此项财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 438.61 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.69 万元，增长 57.8%,主要原因一是人员增加了两人；二是增加了排涝专项电费资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 438.61 万元，主要用于以下方面：

- 1. 农林水支出类支出 423.61 万元，占 96.58%。主要是用于人员开支和单位运行。

2. 灾害防治及应急管理支出类支出 15.00 万元,占 3.42%。
主要是用于防洪排涝支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 355.66 万元,支出决算为 438.61 万元,完成年初预算的 123.3%。其中:

1. 农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为 355.66 万元,支出决算为 386.11 万元,完成年初预算的 108.56%,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。

(2) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 37.50 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政部门后期追加的专项排涝电费资金。

2. 灾害防治及应急管理支出具体包括:

(1) 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)自然灾害救灾补助(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 15.00 万元,支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因:应急管理局拨付的应急救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 438.61 万元,其中:

人员经费 353.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费 85.46 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、资本性支出、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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 20.0%。较上年减少 0.28 万元，下降 73.7%，决算数小于全年预算数的主要原因：本单位严格落实过“紧日子”要求，减少公务接待次数。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决

算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费用。

3. 公务接待费全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 20.0%，较上年减少 0.28 万元，下降 73.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位严格落实过“紧日子”要求，减少公务接待次数。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.10 万元，接待对象主要是省设计院，主要是沉湖二泵出水口水毁工程恢复情况调研。2024 年共接待国内来访团组 1 个，9 人次（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。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 2024 年 12 月 31 日，天门市沿江泵站综合管理所共有车辆 0 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 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 2024 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。

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。

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（含专用结余）：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（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。（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度天门市沿江泵站综合管理所整体绩效评价
自评（报告）

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：2025年6月

评价小组

组长：吕吉锋

成员：罗佳琪 丁亮

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下属二级单位。主管辖区防汛抗旱和排涝等工作。主要职责是：

(1) 贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章。

(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

(3) 负责水资源保护工作。

(4) 负责防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作。

(5) 负责节约用水宣传工作。

(6) 指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。

(7) 负责防治水土流失。

(8) 指导农村水利工作。

(9) 开展水利科技和对外合作交流工作。

(10) 承担市政府公布的有关行政审批事项。

(11) 承办市政府交办的其他事项。

1.2 部门支出描述

2024年，天门市沿江泵站综合管理所全年支出438.61万元。

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

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性评价。

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 2024 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的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)	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

