

湖北省沉湖五七泵站管理处

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省沉湖五七泵站管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省沉湖五七泵站管理处 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 湖北省沉湖五七泵站管理处 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 湖北省沉湖五七泵站管理处概况

一、部门主要职责

湖北省沉湖五七泵站管理处主要职责为：防汛排涝，防汛期间沉湖流域水系调度；泵站主机组、高低压电器、辅助公用设备、监控保护设备、金结设备、水工建物维护与管理；水雨情观测与上报；项目规划与建设。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省沉湖五七泵站管理处部门决算由实行独立核算的湖北省沉湖五七泵站管理处本级决算组成。

纳入湖北省沉湖五七泵站管理处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖北省沉湖五七泵站管理处（本级）

湖北省沉湖五七泵站内设机构：内设 4 个科室，分别为办公室、财务科、工程科、机电科；机构级别为正科级事业单位。

在职人员 18 人，退休人员 7 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省沉湖五七泵站管理处 2024 年度 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	286.97	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	272.07
	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	14.90
	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	286.97	本年支出合计	57	286.97
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	286.97	总计	60	286.97

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

公开 02 表

单位：湖北省沉湖五七泵站管理处 2024 年度 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		286.97	286.97					
213	农林水支出	272.07	272.07					
21303	水利	272.07	272.07					
2130306	水利工程运行与维护	272.07	272.07					
224	灾害防治及应急管理支出	14.90	14.90					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.90	14.90					
2240703	自然灾害救灾补助	14.90	14.90					

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

公开 03 表

单位：湖北省沉湖五七泵站管理处 2024 年度 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		286.97	272.07	14.90			
213	农林水支出	272.07	272.07				
21303	水利	272.07	272.07				
2130306	水利工程运行与维护	272.07	272.07				
224	灾害防治及应急管理支出	14.90		14.90			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.90		14.90			
2240703	自然灾害救灾补助	14.90		14.90			

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

单位：湖北省沉湖五七泵站管理处

2024 年度

公开 04 表
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	286.97	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	272.07	272.07		
	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	14.90	14.90		
	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	286.97	本年支出合计	59	286.97	286.97		
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	286.97	总计	64	286.97	286.97		

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

公开 05 表

单位：湖北省沉湖五七泵站管理处 2024 年度 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		286.97	272.07	14.90
213	农林水支出	272.07	272.07	
21303	水利	272.07	272.07	
2130306	水利工程运行与维护	272.07	272.07	
224	灾害防治及应急管理支出	14.90		14.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.90		14.90
2240703	自然灾害救灾补助	14.90		14.90

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

公开 06 表

单位：湖北省沉湖五七泵站管理处 2024 年度 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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.14	302	商品和服务支出	25.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.03	30201	办公费	4.50	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.72	30202	印刷费	0.90	3070	国外债务付息	
30103	奖金	56.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.16	30205	水费	0.36	3100	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67	30206	电费	1.44	3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	1.80	3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	30208	取暖费		3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.54	3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	3.60	3100	物资储备	
30113	住房公积金	19.39	30212	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.46	30214	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.71	30215	会议费	0.90	3101	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	3101	公务用车购置	
30302	退休费	4.48	30217	公务接待费	0.36	3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.70	3990	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	3991	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		3999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.96			
人员经费合计		246.85	公用经费合计					25.22

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

公开 07 表

单位：湖北省沉湖五七泵站管理处 2024 年度 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

公开 08 表

单位：湖北省沉湖五七泵站管理处 2024 年度 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

公开 09 表

单位：湖北省沉湖五七泵站管理处 2024 年度 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
3.36		3.00		3.00	0.36	3.36		3.00		3.00	0.36

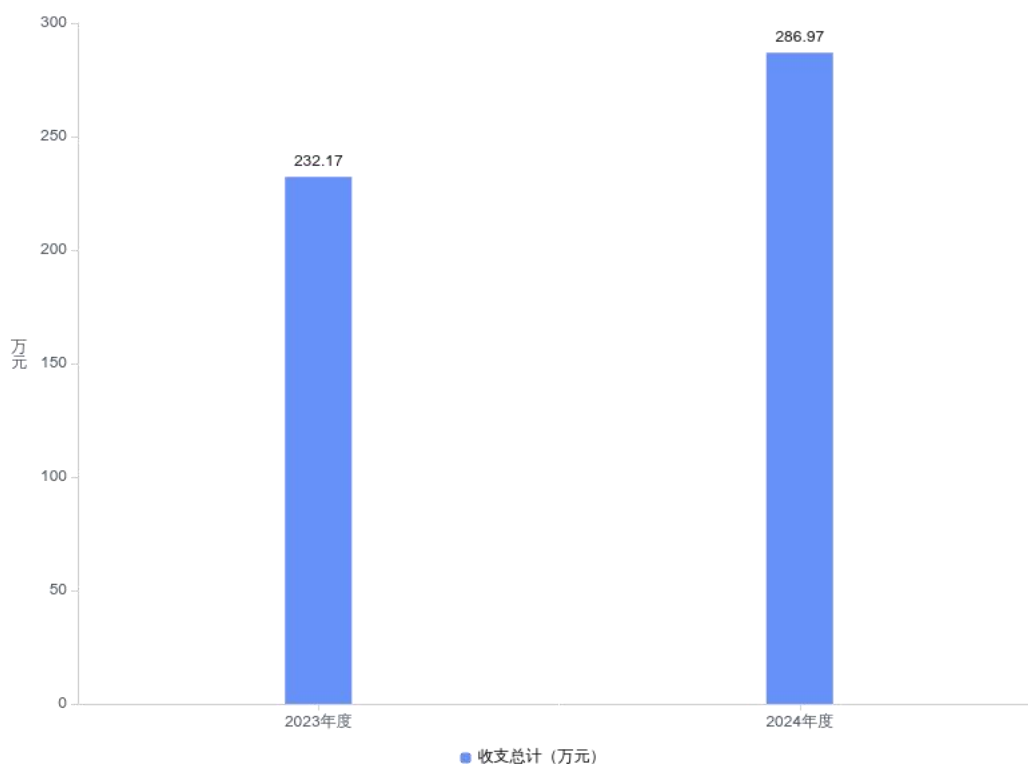
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 286.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 54.80 万元，增长 23.6%，主要原因是人员变动及年中追加了预算指标。

图 1：收、支决算总计变动情况

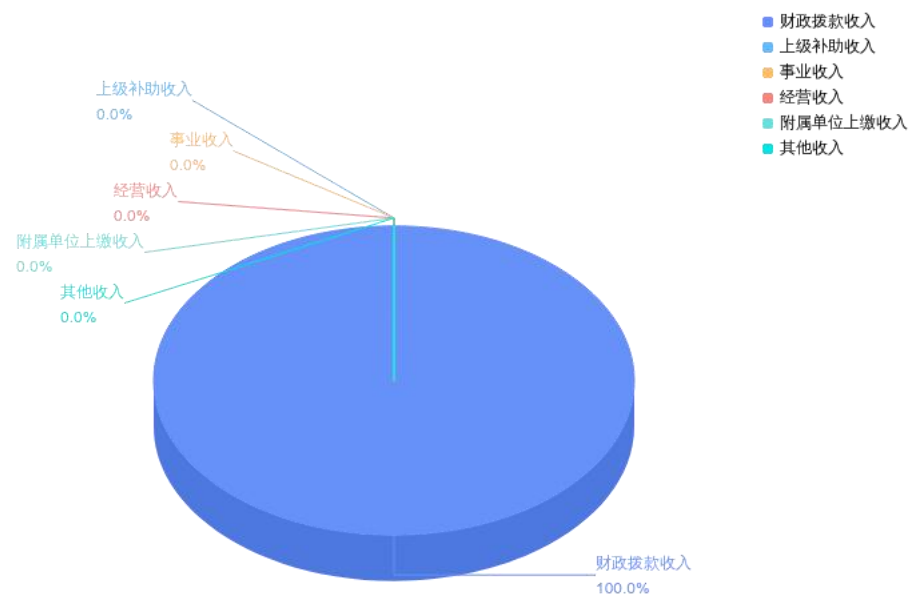


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 286.97 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 54.80 万元，增长 23.6%。其中：财政拨款收入 286.97 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%。

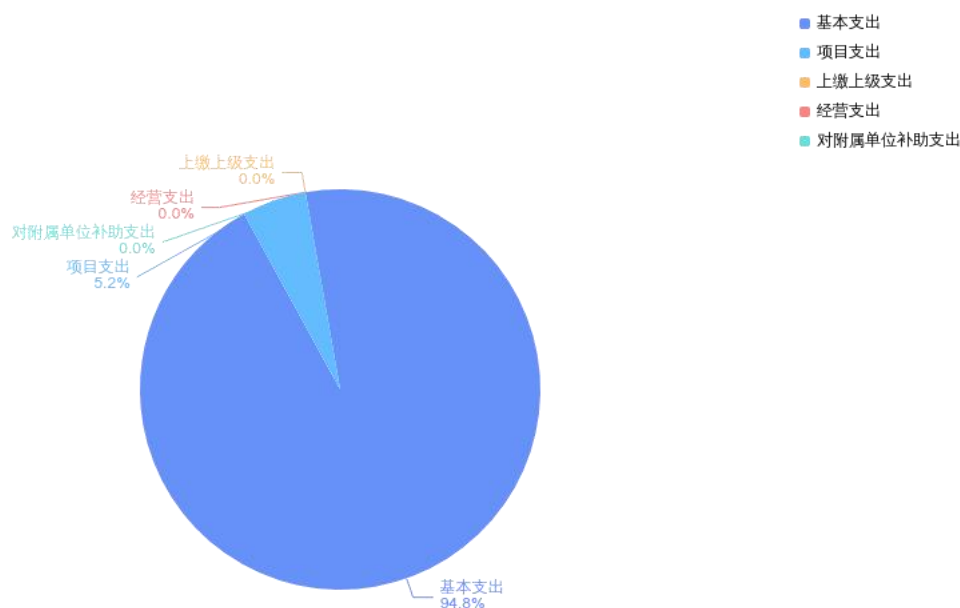
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 286.97 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 54.80 万元，增长 23.6%。其中：基本支出 272.07 万元，占本年支出 94.8%；项目支出 14.90 万元，占本年支出 5.2%；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

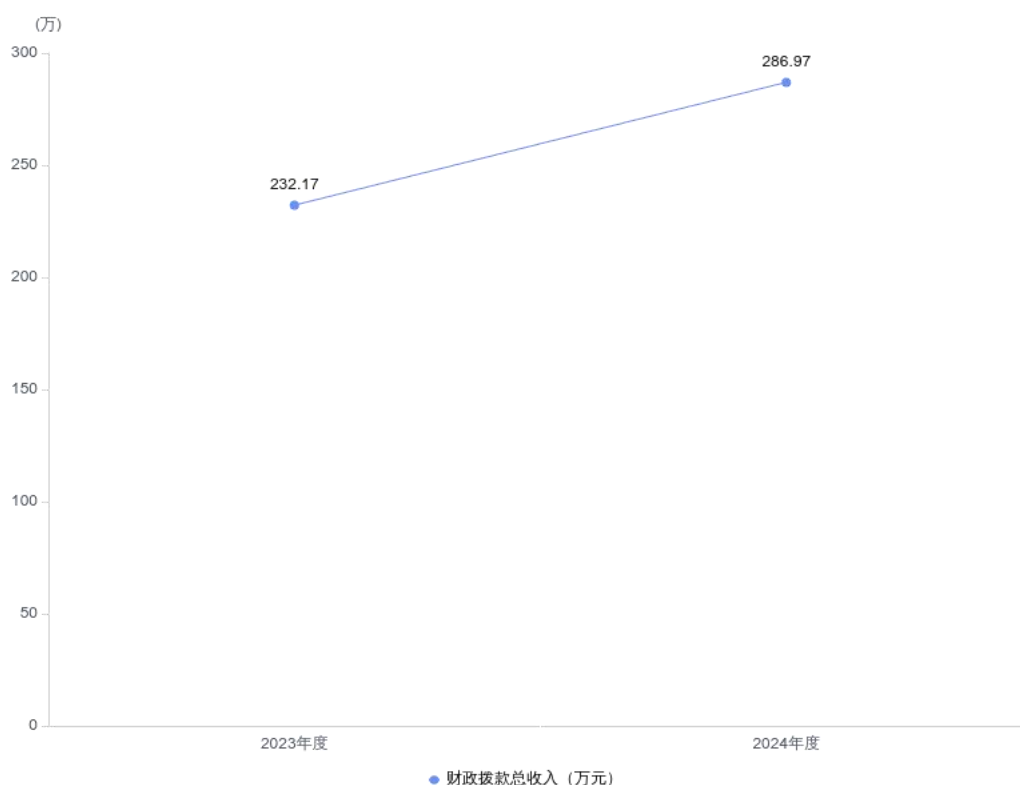


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 286.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.80 万元，增长 23.6%。主要原因是人员变动及年中追加了预算指标。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 286.97 万元，比 2023 年度决算数增加 54.80 万元，增加主要原因是调整了年初预算，追加了预算指标。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。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。

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 286.97 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 54.80 万元，增长 23.6%，主要原因是人员变动及年中追加了预算指标。

（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 286.97 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出类支出 272.07 万元，占 94.81%。主要是用于水利工程运行与维护。

2. 灾害防治及应急管理支出类支出 14.90 万元，占 5.19%。主要是用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

（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 248.98 万元，支出决算为 286.97 万元，完成年初预算的 115.3%。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 _248.98_ 万元，支出决算为 272.07 万元，完成年初预算的 _109.3%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）的主要原因：一是人员变动及年中追加了预算指标。

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 14.90 万元，完成年初预算的 _100_%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）的主要原因：一是年中预算追加。

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 272.07 万元，

其中：

人员经费 246.85 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、其他工资福利支出、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务用车运行维护费、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

本部门 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 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：一是“三公”经费支出按预算执行。决算数较上年持平的主要原因：本年度人员总数与上年总数无变化。

(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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年持平。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 3.00 万元，主要用于日常公务出行等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 100.0%，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（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.36 万元，接待对象主要是参与对本单位工作检查及参加会议人员，主要是开展各项检查工作及重大会议。2024 年共接待国内来访团组 3 个，40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于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，湖北省沉湖五七泵站管理处共有车辆 1 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 1 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 1 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 2024 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 14.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.19%。

（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）。

一、自然灾害救灾补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算 99.33%。主要产

出和效益：一是质量指标工程验收合格率 100%；二是受益群众满意度 $\geq 98\%$ 。发现的问题及原因：一是效果指标难以量化；二是整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化。下一步改进措施：一是重视绩效管理，加强对绩效单位的绩效培训，不断提升绩效管理水平；二是推动各项工作具体落实，促进单位更好发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过对财政绩效的综合评价，客观公正地反映资金预期目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果，确保每一笔资金花得安全、用得高效，不断提高资金管理水平和使用效率。

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(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（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。

第六部分 附件

一、2024 年度湖北省沉湖五七泵站管理处整体绩效评价自评表或（报告）

湖北省沉湖五七泵站管理处部门整体支出 绩效评价报告

评价小组

组长： 徐雄英

成员： 郑建耀 王军 杨泽兵 赵容

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

湖北省沉湖五七泵站管理处隶属于天门市水利和湖泊局的财政全额拨款事业单位。主要职责为：防洪排涝，防汛期间沉湖流域水系调度；泵站主机组、高低压电器、辅助公用设备、监控保护设备、金结设备、水工建筑物的维修养护；水雨情观测与上报；项目规划与建设。

1.2 部门支出描述

2024 年五七泵站管理处支出总额 286.97 万元，其中灾害防治及应急管理支出（类）14.9 万元，农林水支出（类）272.07 万元。

1.3 部门项目实施情况

各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，防止无计划开支。基本支出严格执行规定的开支范围及开支标准。项目支出按照计划或预算批准的项目和用途使用。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

通过对财政绩效的综合评价，客观公正地反映资金预期目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果，确保每一笔资金花得安全、用得高效，不断提高资金管理水平和使用效率。

2.2 绩效评价实施过程

我们充分认识绩效评价工作的重要必要性，加强组织领导，落实项目自评工作的具体工作人员，确保绩效评价工作顺利进行，成立绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析、形成绩效自评报告。

2.3 绩效评价的局限性

绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如生态效益指标、可持续影响指标，这对全面反映绩效目标可能存在一定的局限性。

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）

泵站运行经费及维修，主要用于泵站运行及维修等日常运行，保障防汛排涝。

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

项目支出情况良好，相关制度建设完善，程序合规，流程合理，能够充分利用财政专项资金。

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

保障了泵站生产管理服务、完成防洪排涝任务、防汛设备运行良好。完成合格率 100%

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

受益耕地 32 万亩，排区涉及 10 个乡镇，人口 46.5 万元。

受益区人民群众满意度 $\geq 98\%$

4. 需要说明事项

无

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

依据以上绩效评价得分标准，自评得分 100 分，绩效评价结论为优秀。

5.2 存在绩效问题

部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

- 一、增强绩效导向，坚持纵向究竟、横向到边的审核机制；
- 二、注重效果使用，坚持奖勤罚懒、创优的鼓励机制；
- 三、严厉进程治理，坚持真抓实干、务实高效的保证机制。

6.2 建议

二、重视绩效管理，加强对绩效单位的绩效培训，不断提升绩效管理水平和。二、推动各项工作具体落实，促进单位更好发展。

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	部门的活动是否在职责范围之内	全部符合 (2)；	2

		规性 (2)	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。	其中一项不符合（0）。	
		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 比率 (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。 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	预算完 成率	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	1. 预算完成率大于或等于 95% 的，得满分；	5

(32)	(5)	部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	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。	
	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（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

		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

二、2024 年度自然灾害救灾补助项目绩效评价自评表或（报告）

湖北省沉湖五七泵站管理处 自然灾害救灾补助资金绩效评价自评报告

一、基本情况

1. 项目资金情况

五七泵站 2024 年分配资金为 15 万元，为中央自然灾害救灾资金。

2. 绩效目标情况

绩效总目标，设备更新、渠道清障；泵站水泵、管道、长柄阀维修、主厂房与副厂房伸缩缝止漏等。

二、绩效自评工作开展情况

五七泵站管理处与有建筑资质的公司签定施工承包合同，施工方负责项目施工，并保证施工质量，保证按工期竣工。组织专班人员负责监督施工，协调处理施工过程中的相关事宜，控制施工进度和工程质量。

三、综合评价结论

通过设备更新、渠道清障；泵站水泵、管道、长柄阀维修、主厂房与副厂房伸缩缝止漏等，排除了安全隐患，保证了防汛排涝工作能有序进行，确保了人民群众的生命财产安全。

四、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况

2024 年批复 15 万元，实际到位资金 15 万元，到位率

100%。

2. 项目资金执行情况

中央自然灾害救灾资金分配到五七泵站为 15 万元，完成率 100%。

3. 项目资金管理情况

认真执行资金使用管理实施细则，加强专项资金使用管理，一是实施了专帐核算，所有支出符合专项资金管理的规定，确保了专款专用；二是执行国库集中支付，严格履行资金、管理程序。对项目实施的建设和质量进行监管，确保充分发挥资金效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

设备更新、渠道清障；泵站水泵、管道、长柄阀维修、主厂房与副厂房伸缩缝止漏等，完成合格率 100%。

2. 效益指标完成情况分析

受益耕地 32 万亩，排区涉及 10 个乡镇，人口 46.5 万元。

3. 满意度指标完成情况

水利工程，受益区内群众满意 $\geq 98\%$ 。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在湖北省沉湖五七泵站管理处内部三公公开栏张榜。

六、绩效自评共有的经验、问题和建议

水利工程运行维护经费不足。

七、其他需证明的问题

无。