

天门市市政设施管理局部门 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

天门市市政设施管理局主要负责城区主次干道(含人行道)、检查井、雨水口、排水管网等市政设施的维修养护巡查管理工作;负责城市污水排水管网行政许可审批;负责星星大桥等城区 28 座桥梁的管理维护;负责管理东湖泵站、西湖泵站、南湖泵站、文学泉泵站、新城泵站、民政局泵站、龙嘴河泵站、公园村泵站、北湖泵站、江家河泵站、杨家新沟泵站、经三路泵站共 12 座泵站。确保城区道路平整,排水通畅,汛期正常排涝。

二、机构设置情况

纳入部门决算范围的单位共一个:天门市市政设施管理局

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：天门市市政设施管理局						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	864.14	一、一般公共服务支出	32	20.10	
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	48.82	
	9		九、卫生健康支出	40	49.63	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	703.94	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	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	41.65	
	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	864.14	本年支出合计	58	864.14	
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	864.14	总计	62	864.14	

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									公开02表
部门：天门市市政设施管理局									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		864.14	864.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.10	20.10	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	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82	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	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	703.93	703.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	599.46	599.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	586.23	586.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	41.65	41.65	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：天门市市政设施管理局							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		864.14	699.12	165.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.10	20.10	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	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82	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	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	703.93	538.92	165.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.14	77.77	10.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.14	77.77	10.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	599.46	461.15	138.31	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	586.23	461.15	125.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.65	41.65	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：天门市市政设施管理局									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	864.14	一、一般公共服务支出	33	20.10	20.10	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	48.82	48.82	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	49.63	49.63	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	703.94	703.94	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	41.65	41.65	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	864.14	本年支出合计	59	864.14	864.14	0.00	0.00	
年初财政结转和结余	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	864.14	总计	64	864.14	864.14	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

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		864.14	699.12	165.02
201	一般公共服务支出	20.10	20.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.10	20.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.10	20.10	0.00
208	社会保障和就业支出	48.82	48.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	0.00
210	卫生健康支出	49.63	49.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63	0.00
2101102	事业单位医疗	49.63	49.63	0.00
212	城乡社区支出	703.93	538.92	165.02
21201	城乡社区管理事务	88.14	77.77	10.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.14	77.77	10.38
21203	城乡社区公共设施	599.46	461.15	138.31
2120303	小城镇基础设施建设	13.23	0.00	13.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	586.23	461.15	125.08
21299	其他城乡社区支出	16.33	0.00	16.33
2129999	其他城乡社区支出	16.33	0.00	16.33
221	住房保障支出	41.65	41.65	0.00
22102	住房改革支出	41.65	41.65	0.00
2210201	住房公积金	41.65	41.65	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

人员经费		公用经费	
科目代码	科目名称	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30203	咨询费
30106	伙食补助费	30204	手续费
30107	绩效工资	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费
30109	职业年金缴费	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费
30301	离休费	30216	培训费
30302	退休费	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	30218	专用材料费
30304	抚恤金	30224	被装购置费
30305	生活补助	30225	专用燃料费
30306	救济费	30226	劳务费
30307	医疗费补助	30227	委托业务费
30308	助学金	30228	工会经费
30309	奖励金	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用
		30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		公用经费合计	
601.04		98.08	

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：天门市市政设施管理局							公开07表
项目							单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

部门：天门市政设施管理局		公开08表 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：天门市市政设施管理局											公开09表 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				公务用车接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费
		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	
9.82	0.00	9.76	0.00	9.76	0.06	9.82	0.00	9.76	0.00	9.76	0.06	
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。												

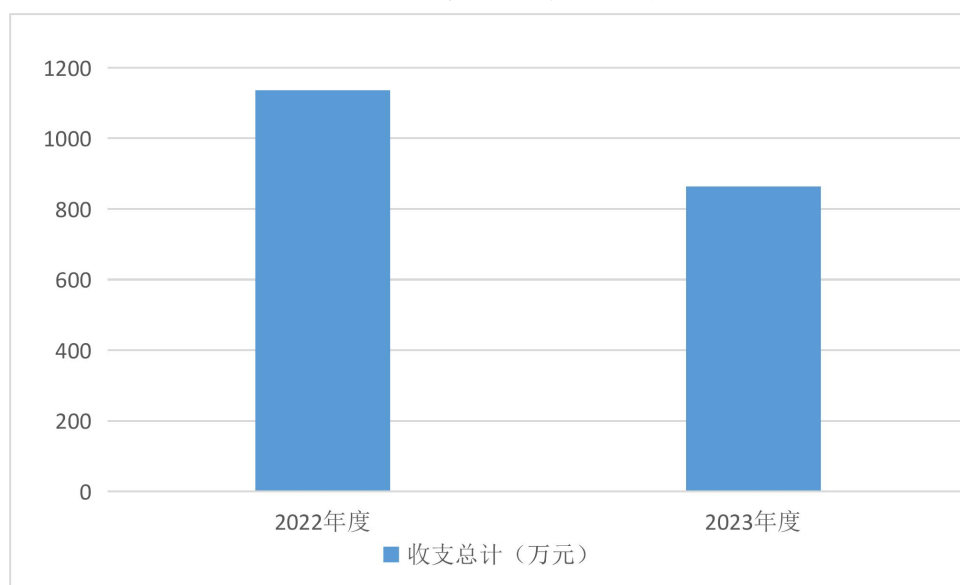
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 864.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 272.34 万元，下降 23.96 %，主要原因是 2023 年城区人行道维修项目投资减少。

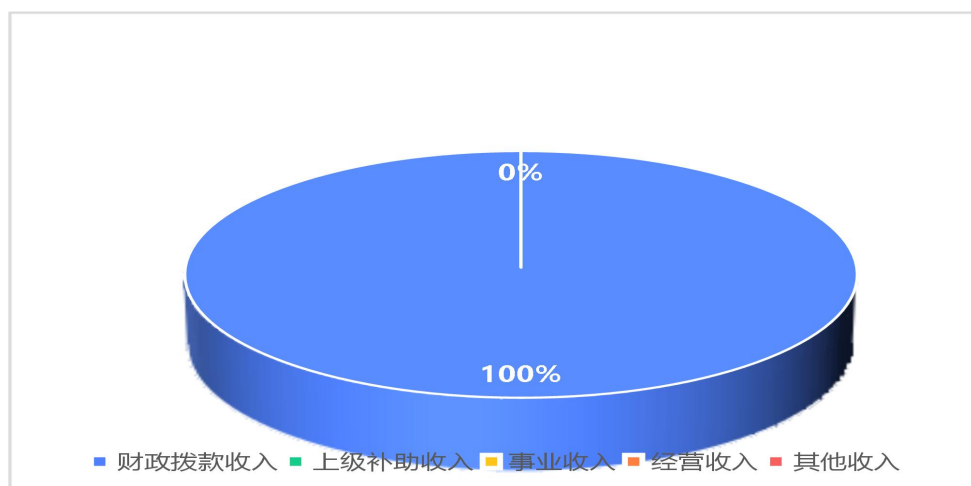
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 864.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 272.34 万元，下降 23.96 %。其中：财政拨款收入 864.14 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%。

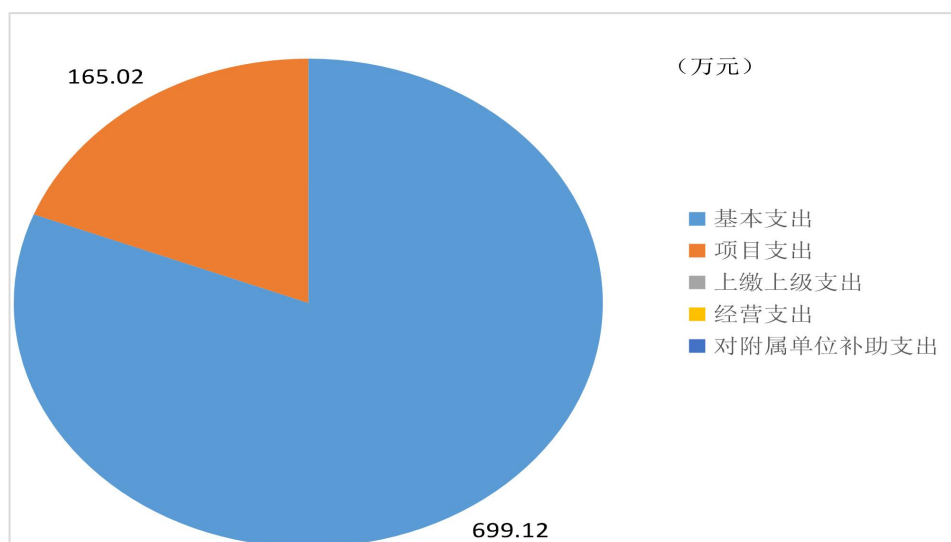
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 864.14 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 272.34 万元，下降 23.96 %。其中：基本支出 699.12 万元，占本年支出 80.90 %；项目支出 165.02 万元，占本年支出 19.10 %；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 %。

图 3：支出决算结构

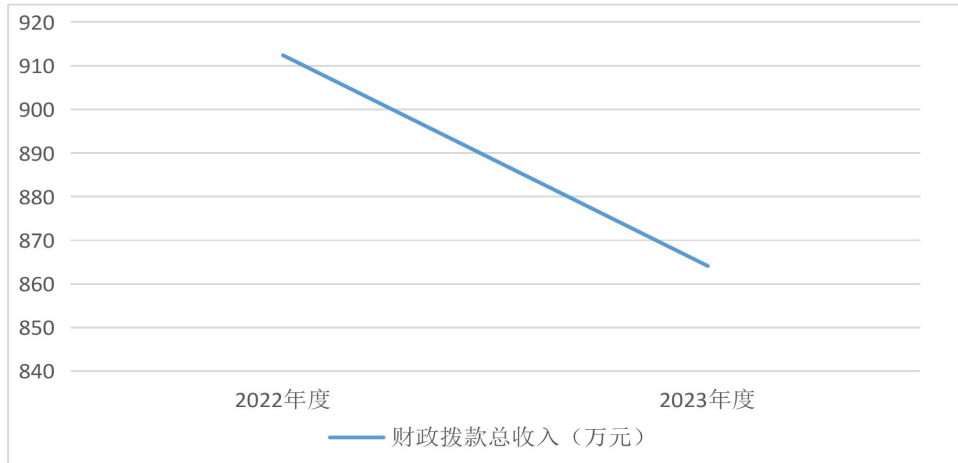


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 864.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 272.34 万元，下降 23.96 %。主要原因是 2023 年城区人行道维修项目投资减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 864.14 万元，比 2022 年度决算数减少 48.26 万元。增加（减少）主要原因是 2023 年城区人行道维修项目投资减少。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。增加（减少）主要原因是：本年度无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 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是：本年度无国有资本预算财政拨款收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 864.14 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增加(减少) 272.34 万元，增长(下降) 23.96 %。主要原因是 2023 年城区人行道维修项目投资减少。

(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 864.14 万元，主要用于以下方面：

1. 基本支出 699.12 万元，占 80.90%。主要用于全额单位人员工资福利支出及商品服务支出。

2. 项目支出 165.02 万元，占 19.10 %。主要是用于人随泵走人员工资福利、城区泵站检修维护开支、城区污水管网维护。

(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 685.94 万元，支出决算为 864.14 万元，完成年初预算的 125.98 %。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 基本支出。年初预算为 685.94 万元，支出决算为 699.12 万元，完成年初预算的 101.92 %，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：2023 年度补缴了离职及退休人员职业年金纪实；2021 年及 2022 年事业单位工作人员嘉奖奖励资金。

2. 项目支出。年初未预算，支出决算为 165.02 万元。主要原因为：因市政设施需要，财政调增市政基础设施项目资金 165.02 万元，调增率 100%。

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 699.12 万元，其中：

人员经费 601.04 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 98.08 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.98 万元，支出决算为 9.82 万元，完成全年预算的 61.45 %。较上年增加(减少) 15.98 万元，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，加强管理。决算数较上年增加的主要原因：因单位性质为财政全额拨款，财政核定车辆经费增加列支。

(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 万元，支出决算为

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 %。主要原因：本年度无因公出国开支。

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 15 万元，支出决算为 9.76 万元，完成全年预算的 65.07 %；较上年增加（减少） 9.76 万元，增长（下降） %。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行车辆管理规定，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：1、因单位性质为财政全额拨款，2023 年财政核定 5 辆应急抢险车经费增加。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无新增公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 9.76 万元，主要用于车辆燃油费、保险费、年检、维修保养等开支。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.98 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 6.12 %，较上年增加（减少） 0.06 万元，增长（下降） %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：厉行节约，加强管理。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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0.06万元，接待对象主要是退休老干部，主要是开展重阳节慰问退休人员工作。2023 年共接待国内来访团组1个，7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.26 万元，其中：政府采购货物支出 2.26 万元。主要用于新进人员购买办公桌椅，科室购买空调开支。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆、单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2023 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 165.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，市政设施管理局加强市政基础设施及排水排污管理，市政基础设施建设步伐加快；城市人居环境显著改善；美丽宜居乡村建设成效显著。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度部门整体支出实施规范，经营管理规范，年度绩效均按计划完成；社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体满意度良好；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，部门整体支出管理情况得到提升与改进。

附件：《2023 年度天门市市政设施局整体部门自评表》

整体部门自评表

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,将关键指标明确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,以财政确定的部门决算编制口	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	5

			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。	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。	3
		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。	2
		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: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{y_i} dx$ 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,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程序和手续; 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。	全部符合 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项及以下 (0)。	3

			评价要点: 1. 公开预算信息; 2. 按规定内容公开预算信息; 3. 按规定时限公开预算信息。		
		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)	履职履行(20)	部门履行职能所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。	5

效果 (10)		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。	率)] ×该指标分值。 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關鍵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
	工作成效 (5)	部门预算绩效管理评价 (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绩效评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效评价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
得分					94

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评合格。

2023 年城区污水管网维护经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 165.02 万元,执行数为 165.02 万元,完成预

算 100 %。主要产出和效益：一是产出指标。日常巡查、安全监管全覆盖；管道疏通、日常巡查覆盖率、巡查问题整改率、市政基础设施完好率均为 100%；未发生重特大安全生产事故。二是效益指标。市政基础设施管理水平提升；市政基础设施品质、城乡居民生活质量、城乡宜居环境明显提高；三是满意度指标。服务对象满意度 $\geq 98\%$ ，公众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：一是个别道板破损；二是重车碾压；三是路面养护重视不足；四是个别路段存在排水问题。下一步改进措施：一是加大巡查力度；二是安排专业人员定期对路面进行巡查和维护；三是各部门相互配合，健全养护及管理制度；四是加强排水设施建设力度。

附件：《2023 年度城区污水管网维护经费项目自评表》

项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目 名称		城区污水管网维护经费		负责人及电话	史俊涛 0728-5236660			
主管部门		天门市住房和城乡建设局		实施单位	天门市市政设施管理局			
预算执行情况 (万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分		
		年度资金总额:	165.02	165.02	100%	20		
		其中: 中央补助						
		地方资金						
		其他资金	165.02	165.02	100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (各单位自定义编写, 以下内容仅供参考)		年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	新建项目开工数		1个	1个	30	
		质量指标 (5分)		项目验收合格率		100%	100%	5
		时效指标 (3分)		项目完成率		100%	100%	3
	成本指标 (2分)		成本是否控制在批复预算内		是	是	2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	/		/	/	10	
			/		/	/		
			/		/	/		
		社会效益指标 (10分)	改善城乡经济发展环境		逐步改善	逐步改善	10	
			提高居民办事效率		明显提高	明显提高		
		生态效益指标 (10分)	提升区域环境品质		明显提升	明显提升	9	
		可持续发展影响指标 (5分)	促进天门经济的可持续发展		逐步影响	逐步影响	4	
		服务对象满意度 指标 (5分)		公众满意度		满意	满意	5
自评得分合计						98		
说明: 无法考核经济效益、生态效益指标的项目, 不填报年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。								

(三) 绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果的应用是组织管理中至关重要的一环。通过对绩效评价结果的深入分析和应用, 可以有效提升组织的

效率和效果，确保资源的合理配置和利用。具体应用情况：

1、预算编制的科学性和合理性：根据绩效评价结果，提高了预算编制的科学性和合理性，确保预算能够满足实际需求。

2、预算执行效率：通过绩效监控，提高了预算执行效率，确保资金有效使用。

3、项目监控：对项目支出开展绩效监控，确保项目绩效目标如期完成。

存在的问题及改进措施

1、认识不充分。目前。对绩效评价结果的重视程度不够，导致评价结果的应用效果不佳。建议加强培训，提高对绩效评价结果的认识。

2、应用约束力不足：绩效评价结果的约束力不够，导致实际应用效果不佳。建议加强评价结果的应用约束力，确保评价结果得到有效利用。

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. ...

(参考《2023 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、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

天门市市政设施管理局部门整体支出

绩效评价报告

（一）引言

根据《天门市财政局关于对 2023 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2024〕35 号）精神，市政设施管理局成立了以主要负责人为组长的绩效评价工作小组，对市政设施管理局 2023 年度部门财政预算整体支出绩效进行了全面综合评价。本级整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；经相关业务科室全面综合评价，市政设施管理局 2023 年度部门整体支出绩效自评分为 94 分。现将自评情况汇报如下：

1、部门职责概述

天门市市政设施管理局系隶属于天门市住房和城乡建设管理局，副科级单位，公益一类事业单位，定编 57 名，内设政办公室、财务科、道路桥梁管理科、排水管理科、泵站管理科、道路桥梁管理所、排水管理所。天门市市政设施管理局主要负责城区主次干道（含人行道）、检查井、雨水口、排水管网等市政设施的维修养护巡查管理工作；负责市政工程施工任务；负责城镇污水排入排水管网行政许可审批；负责星星大桥等城区 28 座桥梁的管理维护；负责管理东湖泵站、西湖泵站、南湖泵站、文学泉泵站、龙嘴河泵站、公园泵站、北湖泵站、新城泵站、民政局泵站、江家河泵站、杨家新沟泵站、经三路泵站共 12 座泵站。确保城区道路平整，排水畅通，汛期正常排涝。

2、部门支出描述

（一）收入决算：

2023 年财政拨款决算收入 864.14 万元，比上年 926.40 万元减少 62.26 万元，减幅 6.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入 864.14 万元，比上年 912.40 万元减少 48.26 万元，减幅 5.29%。增减变动的主要原因是：项目支出减少，厉行节约，减少了开支。

（二）支出决算：

2023 年财政拨款支出 864.14 万元，比上年 1136.48 万元

减少 272.34 万元，减幅 23.96 %。其中：基本支出 699.12 万元，比上年 43.14 万元增加 655.98 万元，增幅 1520.64%。项目支出 165.02 万元，比上年 1093.35 万元减少 928.33 万元，减幅 84.91%。基本支出增加的原因是上年度仅为引进人才的部门预算，本年度为全额拨款的事业单位，资金性质发生了变化；上年度为以费养事项目经费，本年度为全额事业单位项目经费性质发生了变化。

3、部门项目实施情况

2023 年，在市委市政府的坚强领导下，市政设施管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，笃定实干、克难攻坚，全力打好疫情防控、防汛排涝、疫后重振三场硬仗，统筹推进脱贫攻坚、生态环保、民生改善等工作，在常态化疫情防控前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，各项工作稳步推进。

2023 年工作完成情况

（一）主题教育推进成势见效。一是围绕主题主责主线，研究制定实施方案，精心设计学习科目计划，建立“局总支+机关党支部+党员个人”共学体系，严格落实第一议题制度，用好三会一课、支部党日和周四集中学习平台，定期开展学习交流与专题研讨，突出抓好总支班子与机关支委学习教育，推动理论学习入脑入心。二是创新开展线上线下学研，

利用学习强国、微视频、微党课等线上学习矩阵，常态抓好党员线上学习，依托本地红色资源，组织党员赴红色基地接受革命传统与警示教育，引导广大党员筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，激励党员将学习成果转化为干事创业的强大精神动力。三是发扬“四下基层”优良传统，发动总支成员带队深入基层一线，倾听群众呼声诉求，掌握第一手民情民意，带着问题解剖麻雀，分析找准关键症结，研究制定解决对策。主题教育以来，举办专题党课讲座1次，开展总支集中学研3次，支部党日活动4次，组织26名党员实地参观革命烈士纪念馆和彭家埗红色教育基地1次，引导26名党员开展线上自主学习10次，集中推送精选“微视频”、“微党课”4次，总支成员先后带队调研8次，收集整理群众反映问题80个，已核实处理75个，形成调研报告3篇，提炼固化为指导性制度文件3个，主题教育在全局上下入心入行，成势见效、硕果累累。

（二）市政道桥管护靓点凸显。一是围绕市政维修主业，实施有计划、分步骤维修与管理，推行20人包保64条市政道路和28座桥梁，开展常态化巡查巡检，建立跟踪管控机制，确保维修及时到位。二是着眼窞井盖沉陷难题，引入宽边防沉降技术攻关，统一市政窞井盖制式标准，研究制发新建与维护技术指南，破解马路肚饥顽疾。三是整合地域文化特色，将茶经楼与石家河玉凤文化元素融入窞井盖图案标识中，彰显城市历史厚重与文化底蕴。今年以来，共启动大排查6次，常态化巡查105次，开展28座市政桥梁常规检测1

次，排查并整治市政道桥隐患问题 1690 余处，修复 41 条市政人行道 7366.5 平方米，路缘石 69 米，维修 33 个房开小区人行道板 3322 平方米，更换普通雨污井盖 258 套，雨水篦子 203 套，修复井周井圈 32 处，实施 20 条主次干道高标准窰井盖整治，解决城区 656 处马路肚饥顽疾，获得天门社区网和市民群众多次撰文点赞肯定，城区市政雨污井盖焕然一新，成为城市一道靓丽风景，市民群众出行更加舒适安全，幸福指数稳步提升。

（三）排水设施检疏日益精细。锚定汛期时间节点，全面启动 12 座排涝泵站和 12 座水闸设施排查检修与开机试运行，深入推进清管渠畅排水专项行动，按照年度排水管网疏浚计划，突出重要时期（汛期）、重要节点（中雨前）、重点易涝点，实施有计划、分阶段疏浚维护。今年以来，共排查整治排涝泵闸隐患 28 处，清疏雨水管网 16.2 公里，污水管网 65.21 公里，清掏雨水检查井 2932 座，污水检查井 1854 座，城区排涝泵闸开机正常率 100%，排水管网运行平稳通畅。

（四）内滞内涝治理成效显著。一是动态摸排、滚动更新城区市政道路积水点位，建立中心城区 9 条市政道路 13 处（7 处历史遗留和 6 处新增）滞水点和 4 个易涝小区问题清单，通过管网探查、现场会商与分析论证，一点一策制定工程整治方案，按照应急整治与系统治理相结合原则，采取建设雨水管网、增设雨水收集口、改造雨水检查井、增加过街通道、疏通排水通道等措施，综合施策，精准推进积水点

治理。二是组织修编《天门市城区排水防涝应急预案》《天门城区排水防涝工作手册》《极端降雨城市内涝应急预案》，完善指挥调度体系与应急保障机制，紧盯气象预报预警信息，及早协调多部门联动，实施河湖腾蓄一体调度，河湖“联排联调”运行管理、雨前预警、片区化作战，做到应急措施和设施保障靠前抓，预警防范与排水防涝同步做。今年以来，城区共迎来 9 轮强降雨，累计雨量最大为 143.1mm/24h，最大雨强为 53mm/h，提请指挥部启动Ⅲ级响应 4 次，Ⅱ级响应 5 次，完成 2 批次易涝点应急整治，完成 8 条市政道路 11 段排水管网清淤，完成狮子堤路排水管网改造及竟西路道排工程建设，运用“五步工作法”基本消除城区县河以北标准降雨积水问题，形成城市内涝治理典型经验由市委办刊文在全市推广，全市历史遗留滞水点积水现象明显缓解，区域性内涝风险整体降低，中心城区基本实现中雨不积水、大雨不成涝、暴雨保通畅，雨停后 2 小时积水排干。

4、绩效评价概述

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价单位财政预算资金的落实情况、资金使用效率、资金管理及项目执行情况，进一步提高预算资金的安全性、规范性和有效性，提升财政资金科学化、精细化管理水平，切实提高财政资金使用效益，为财政预算资金安排提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照市财政局绩效评价管理要求，一是进行了前期准备工作：成立了绩效评价工作小组，由综合办公室牵头，组织相关科室召开了专题会议，制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；二是各科室对各自职责范围内的项目建设推进工作进行梳理，按照要求展开自评工作，并将评价结果报综合办公室；三是综合评价，出具评价报告：综合办公室在科室自评的基础上，查阅相关科室的工作计划、工作总结和财务凭证，现场进行询查和核实，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，形成绩效评价报告。

市政设施管理局 2023 年度严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 94 分，等级为优秀。

（三）绩效评价的局限性

财政预算收支绩效管理是一项目综合性的财政管理工作，要实现预算、执行和绩效管理的有机结合，在我们部门整体推进还在尝试过程，对干部综合素质要求较高，站位不同，会影响评价结果，也会影响结果应用，同时影响预算资金安排的科学性及使用效率。

5、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入

投入：得分 15 分

职责明确得 1 分、活动合规性得 2 分、活动合理性得 2 分；部门绩效自评项目占比率得 5 分、在职人员控制率得 5 分。

绩效分析：本部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，本部门的活动在职责范围内并符合部门中长期规划，部门活动明确合理，活动的关键性指标设置可量化，可通过清晰，可衡量的指标值予以体现，部门自评项目在所有项目中的占比率为 100%，在职人员控制率为 100%。

（二）过程（各指标得分情况和绩效分析）

过程：得分 50 分

预算完成率得 3 分、预算调整率得 2 分、支付进度率得 8 分，结转结余率得 4 分、公用经费控制率得 5 分，政府采购执行率得 5 分；资金使用合规性得 8 分、预决算信息公开得 3 分、基础信息完善性得 4 分；资产管理完整性 3 分、固定资产利用率得 5 分。

绩效分析：本部门本年度预算完成率为 100%，本年度预算调整数为 0。支付进度率为 100%，结余结转率为 0，公用经费控制率小于 100%，政府采购执行率为 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整审

批程序，符合部门预算批复的用途，资金使用完全合规。本部门按照政府信息公开的规定在政府门户网站公布部门本年度预决算信息。资产信息纳入国有资产登记，资产基础信息完整，资产保存完整、处置规范、账务管理合规，固定资产使用率为 100%。

（三）产出（各指标得分情况和绩效分析）

产出：得分 19 分

项目实际完成率得 5 分、活动质量达标率得 7 分、活动关键指标达标率得 7 分。

绩效分析：项目实际完成率为 100%，活动质量达标率 100%，活动关键指标达标率为 100%。

（四）效果（各指标得分情况和绩效分析）

效果：得分 10 分

部门预算绩效管理工作评价得分 5 分、社会公众满意度得分 5 分。

绩效分析：财政部门对本部门开展预算绩效管理工作进行了核查评价，本部门也对项目进行了绩效管理工作评价。通过问卷调查了解社会公众对本部门履职效果、解决职工群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，公众对本部门服务水平表示满意。

综合上述，市政设施管理局整体支出绩效自评 94 分。

6、绩效及评价结论

2023 年，根据年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的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，部门整体支出管理情况得到提升。

（一）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；“三公”经费支出未突破年初预算。

（二）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性调资预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

7、存在的问题与建议

（一）雨污设施排水能力不足。一是目前城区仅有黄金污水处理厂 1 座，日处理污水能力 10.5 万吨，部分路段污水管道长期高水位运行，加之城区部分点位雨污分流改造不彻底，雨期雨水混入市政污水管道，极易引起污水漫溢，加重市政雨水管道排水压力。二是老城区原排水管网规划建设标准偏低，管材陈旧老化，管网线路冗长，纵向坡度小，管道

直径偏细，加之管道内树根淤泥堵塞，市政现有设备无法彻底清理，致使管道运行不畅，管网排水能力降低。

（二）市政管养经费保障不够。随着城市建设快速发展，城区范围不断扩大，市政道路增加到 64 条，排水管网长度增加到 524 千米（其中雨水管道 284.16 千米，污水管道 230 千米，合流管道 9.84 千米），排涝泵站由 4 座增加到 13 座，城区市政桥梁增加至 27 座，按当前国家定额标准测算，每年需要投入管养经费 1863 万元，而市财政以 3 年为一周期仅给予市政污水管网运维经费 571.5 万元，给予排涝泵站检修经费 48 万元，给予市政人行道维护经费 110 万元，未单列市政车行道、雨水管网、城市桥梁及附属设施专项保障资金，难以实现市政道桥及排水设施养护全覆盖、无盲区。

（三）专业技术人员相对匮乏。当前我局人员年龄老化，结构层次失衡，面临青黄不接局面，加之现有市政队伍专业技能与水平能力相对欠缺，亟需引进道桥与泵闸设施管护专业人才，充实技术力量，补齐人才短板，推动工作高效开展。

市政设施管理局全局上下秉承“把市政当家政，把市民当家人”的工作理念，立足市政管护主职主业，围绕城市环境品质提升，聚焦群众反响突出问题。一点一策推进易涝积水治理，抓实抓细排水设施清疏，有序更新高标准窨井设施，深入实施市政道桥风险排查整治，多措并举，全局干部职工精神面貌焕然一新，市政工作气场日益升腾，设施管护品质靓点纷呈，区域性内滞内涝现象持续好转，城市马路肚饥顽疾逐步消除，市民群众出行更加安全，足下更加舒适。

建议:

(一) 提前谋划, 科学合理编制预算, 进一步提高预算编制到位率, 加强项目资金预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析, 提高预算编制严谨性和可控性。

(二) 精准施策, 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化, 实现项目申报、实施、拨付、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。

(三) 统筹兼顾, 加大项目资金的拨付力度。

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	全部符合 (2); 其中一项不符合 (0)。	2

			作任务。		
	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
	预算配置 (10)	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)×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。	3
		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。	2
		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: $w = \sum_{i=1}^n y_i$	8

			$y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} dx$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	
	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办法的规定;	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

			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。		
		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）×	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	5

			100%。	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。	
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。	5
		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	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5 分	5

		出各部门绩效管理评价结果。		
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、2023 年度城区污水管网维护经费项目绩效评价自评表

项目绩效自评表							
(2023年度)							
项目 名称			城区污水管网维护经费		负责人及电话	史俊涛 0728-5236660	
主管部门			天门市住房和城乡建设局		实施单位	天门市市政设施管理局	
预算执行情况 (万元) (20分)				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额:	165.02	165.02	100%	20
			其中: 中央补助				
			地方资金				
			其他资金	165.02	165.02	100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (各单位自定义填写, 以下内容仅供参考)		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	新建项目开工数		1个	1个	30
		质量指标 (5分)	项目验收合格率		100%	100%	5
		时效指标 (3分)	项目完成率		100%	100%	3
	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内		是	是	2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	/		/	/	10
			/		/	/	
			/		/	/	
		社会效益指标 (10分)	改善城乡经济发展环境		逐步改善	逐步改善	10
			提高居民办事效率		明显提高	明显提高	
		生态效益指标 (10分)	提升区域环境品质		明显提升	明显提升	9
		可持续影响指标 (5分)	促进天门经济的可持续发展		逐步影响	逐步影响	4
服务对象满意度 指标 (5分)		公众满意度		满意	满意	5	
自评得分合计							98
说明: 无法考核经济效益、生态效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。							