

天门市市政设施管理局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市市政设施管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市市政设施管理局 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 天门市市政设施管理局 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 天门市市政设施管理局概况

一、部门主要职责

天门市市政设施管理局主要职责：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保养巡查管理工作；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 7 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

天门市市政设施管理局系隶属于天门市住房和城乡建设局，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。。

从单位构成看，天门市市政设施管理局部门决算由实行独立核算的天门市市政设施管理局本级决算。

纳入天门市市政设施管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：天门市市政设施管理局（本级）。

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：天门市市政设施管理局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,189.78	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	68.91
	9		九、卫生健康支出	39	45.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,023.13
	12		十二、农林水支出	42	
	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	47.77
	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	4.87
	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	1,189.78	本年支出合计	57	1,189.78
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	1,189.78	总计	60	1,189.78

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、收入決算表

公开 02 表

单位：天门市市政设施管理局

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		1,189.78	1,189.78					
208	社会保障和就业支出	68.91	68.91					

20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.91					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.91	68.91					
210	卫生健康支出	45.11	45.11					
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11					
210110	事业单位医疗	45.11	45.11					
212	城乡社区支出	1,023.14	1,023.14					
21201	城乡社区管理事务	22.89	22.89					
212010	市政公用行业市场监管	4.68	4.68					
212019	其他城乡社区管理事务支出	18.21	18.21					
21203	城乡社区公共设施	1,000.25	1,000.25					
212030	小城镇基础设施建设	142.97	142.97					
212039	其他城乡社区公共设施支出	857.28	857.28					
221	住房保障支出	47.77	47.77					
22102	住房改革支出	47.77	47.77					
221020	住房公积金	47.77	47.77					
224	灾害防治及应急管理支出	4.87	4.87					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.87	4.87					
224070	自然灾害救灾补助	4.87	4.87					

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：天门市市政设施管理局

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		1,189.78	794.64	395.14			
208	社会保障和就业支出	68.91	68.91				
20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.91				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.91	68.91				
210	卫生健康支出	45.11	45.11				
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11				
210110	事业单位医疗	45.11	45.11				
212	城乡社区支出	1,023.14	632.86	390.28			
21201	城乡社区管理事务	22.89	4.68	18.21			
212010	市政公用行业市场监管	4.68	4.68				
212019	其他城乡社区管理事务支出	18.21		18.21			
21203	城乡社区公共设施	1,000.25	628.18	372.07			
212030	小城镇基础设施建设	142.97		142.97			
212039	其他城乡社区公共设施支出	857.28	628.18	229.10			
221	住房保障支出	47.77	47.77				
22102	住房改革支出	47.77	47.77				
221020	住房公积金	47.77	47.77				
224	灾害防治及应急管理支出	4.87		4.87			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.87		4.87			
224070	自然灾害救灾补助	4.87		4.87			

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：天门市市政设施管理局

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	1,189.78	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	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	68.91	68.91		
	9		九、卫生健康支出	41	45.11	45.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,023.13	1,023.13		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	47.77	47.77		
	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	4.87	4.87		
	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	1,189.78	本年支出合计	59	1,189.78	1,189.78		
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	1,189.78	总计	64	1,189.78	1,189.78		

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：天门市市政设施管理局

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		1,189.78	794.64	395.14
208	社会保障和就业支出	68.91	68.91	

20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.91	68.91	
210	卫生健康支出	45.11	45.11	
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	
2101102	事业单位医疗	45.11	45.11	
212	城乡社区支出	1,023.14	632.86	390.28
21201	城乡社区管理事务	22.89	4.68	18.21
2120107	市政公用行业市场监管	4.68	4.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.21		18.21
21203	城乡社区公共设施	1,000.25	628.18	372.07
2120303	小城镇基础设施建设	142.97		142.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	857.28	628.18	229.10
221	住房保障支出	47.77	47.77	
22102	住房改革支出	47.77	47.77	
2210201	住房公积金	47.77	47.77	
224	灾害防治及应急管理支出	4.87		4.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.87		4.87
2240703	自然灾害救灾补助	4.87		4.87

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：天门市市政设施管理局

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	667.76	302	商品和服务支出	84.47	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	204.41	3020	办公费	2.03	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	25.83	3020	印刷费	0.36	3070	国外债务付息	
3010	奖金	164.37	3020	咨询费		310	资本性支出	1.95
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	94.53	3020	水费	0.79	3100	办公设备购置	1.95
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	72.46	3020	电费	5.26	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.51	3020	邮电费	0.59	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	44.47	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	1.95	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.96	3021	差旅费	4.49	3100	物资储备	
3011	住房公积金	52.72	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	12.29	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.50	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	40.46	3021	会议费	0.18	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	32.73	3021	公务接待费	0.11	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	5.61	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.12	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	14.50	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	17.35	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	15.00	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.84	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	8.73			
人员经费合计		708.22	公用经费合计					86.42

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：天门市市政设施管理局

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：天门市市政设施管理局

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：天门市市政设施管理局

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.11		15.00		15.00	0.11	15.11		15.00		15.00	0.11

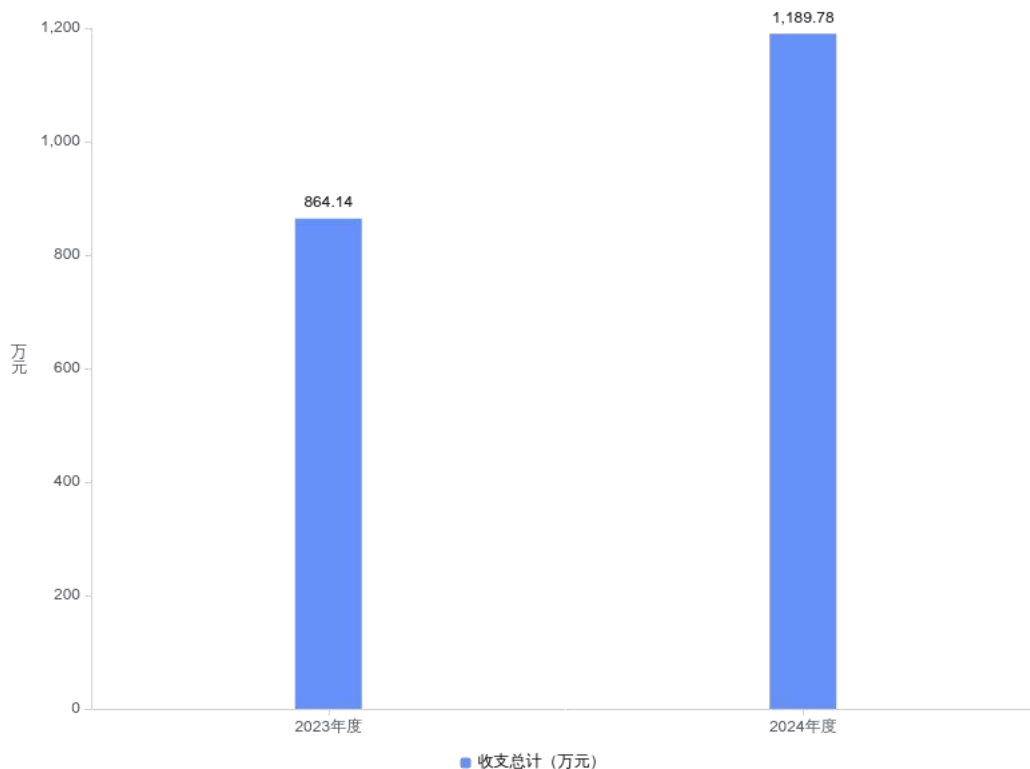
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1189.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 325.64 万元，增长 37.7%，主要原因是 2024 年增加了城区道路窨井盖设施维护项目经费，发放了 2023 年在职及退休人员单列绩效奖金。

图 1：收、支决算总计变动情况

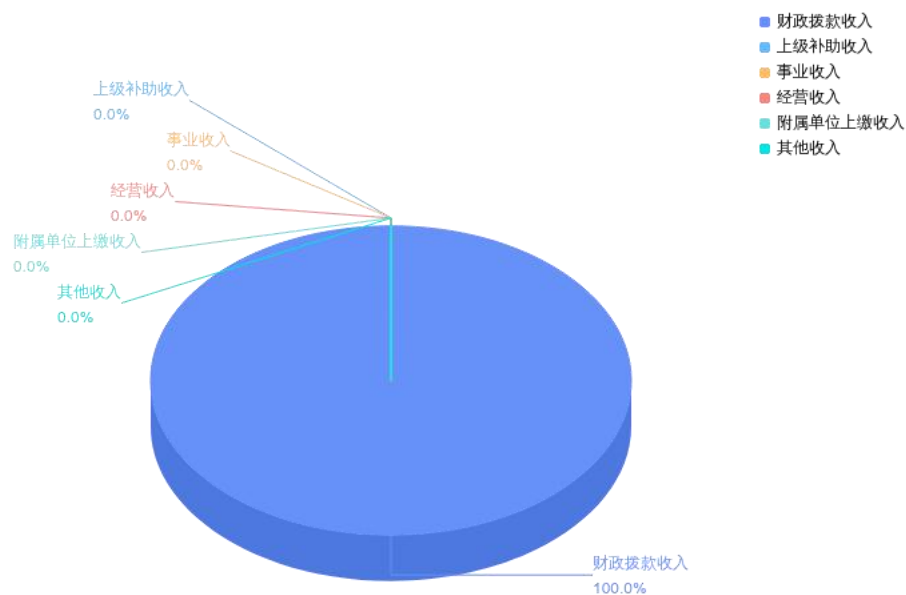


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1189.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 325.64 万元，增长 37.7%。其中：财政拨款收

入 1189.78 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

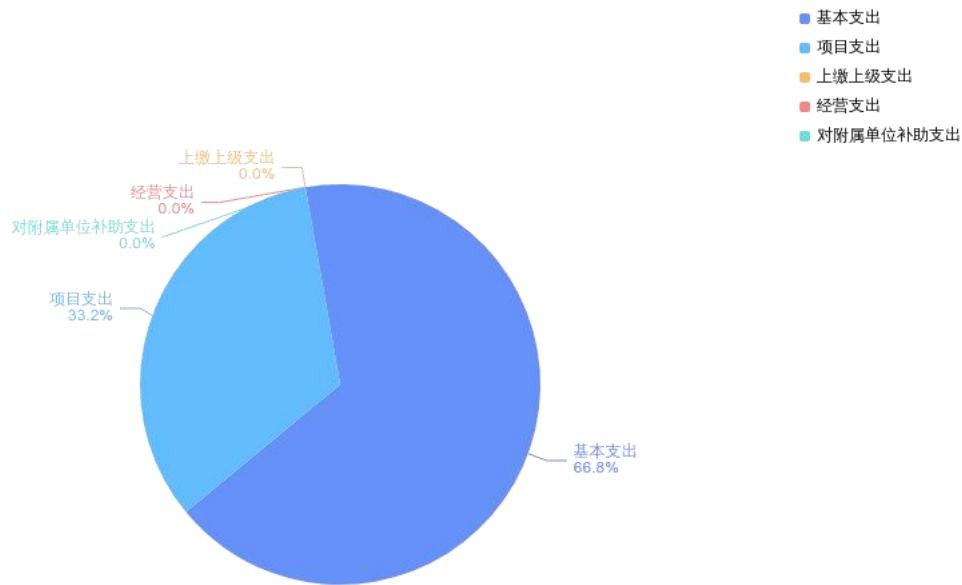


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1189.78 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 325.64 万元，增长 37.7%。其中：基本支出 794.64 万元，占本年支出 66.8%；项目支出 395.14 万元，占本年支出 33.2%；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



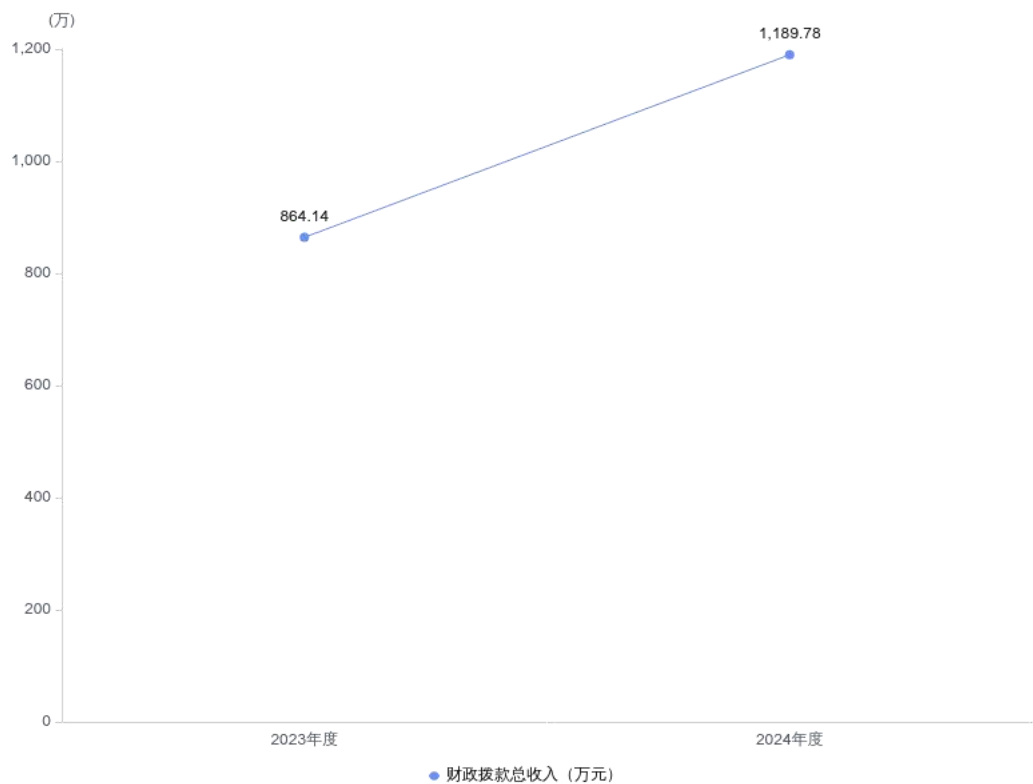
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1189.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 325.64 万元，增长 37.7%。主要原因是 2024 年增加了城区道路窨井盖设施维护项目经费，发放了 2023 年在职及退休人员单列绩效奖金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1189.78 万元，比 2023 年度决算数增加 325.64 万元，增加主要原因是 2024 年增加了城区道路窨井盖设施维护项目经费，发放了 2023 年在职及退休人员单列绩效奖金。

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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1189.78 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 325.64 万元，增长 37.7%,主要原因是 2024 年增加了城区道路窨井盖设施维护项目经费，发放了

2023 年在职及退休人员单列绩效奖金。

（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 1189.78 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 68.91 万元，占 5.79%。

主要是用于在职人员养老保险缴费。

2. 卫生健康支出类支出 45.11 万元，占 3.79%。主要是用于医疗保险缴费。

3. 城乡社区支出类支出 1023.14 万元，占 85.99%。主要是用于人员工资福利支出、商品和服务支出及市政基础设施维护项目支出。

4. 住房保障支出类支出 47.77 万元，占 4.02%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金。

5. 灾害防治及应急管理支出类支出 4.87 万元，占 0.41%。主要是用于应急排涝抢险配件购置。

（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 733.03 万元，支出决算为 1189.78 万元，完成年初预算的 162.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 68.63 万元，支出决算为 68.91 万元，完成年初预算的 100.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 10 月新进 1 人，财政调增养老保险缴费。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 52.45 万元，支出决算为 45.11 万元，完成年初预算的 86.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据医疗保险核定单据实结算。

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 10 月新进 1 人，财政调增工资福利支出及日常公用支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主管局调剂指标用于缴纳在职人员住房公积金及离职人员职业年金记实部分。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 142.97 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政调增城区污水管网维修养护开支项目经费。

(4) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 557.71 万元。支出决算为 857.28 万元，完成年初预算的 153.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政调增了窨井盖设施维护项目经费，2024 年列支 2023 年在职及退休人员单列考核绩效奖。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 54.24 万元，支出决算为 47.77 万元，完成年初预算的 88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度调减了在职人员住房公积金基数。

5. 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 5 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 97.4%，支出决算数小于年初预算数主要原因：应急排涝抢险经费据实结算。

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 794.64 万元，其中：

人员经费 708.22 万元，主要包括：基本工资 204.41 万元、津贴补贴 25.83 万元、奖金 164.37 万元、绩效工资

94.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.46 万元、职业年金缴费 5.51 万元、职工基本医疗保险缴费 44.47 万元、其他社会保障缴费 2.96 万元、住房公积金 52.72 万元、其他工资福利支出 0.50 万元、退休费 32.73 万元、抚恤金 5.61 万元、生活补助 2.12 万元。

公用经费 86.42 万元，主要包括：办公费 2.03 万元、印刷费 0.36 万元、水费 0.79 万元、电费 5.26 万元、邮电费 0.59 万元、物业管理费 1.95 万元、差旅费 4.49 万元、维修(护)费 12.29 万元、会议费 0.18 万元、公务接待费 0.11 万元、工会经费 14.50 万元、福利费 17.35 万元、公务用车运行维护费 15.00 万元、其他交通费用 0.84 万元、其他商品和服务支出 8.73 万元、办公设备购置 1.95 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当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

本单位当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 15.11 万元，支出决算为 15.11 万元，完成全年预算的 100.00%。较上年增加 5.29 万元，增长 53.9%，决算数持平全年预算数的主要原因是：严格按照年初预算标准支出。决算数较上年

增加的主要原因是：因日常工作增加，城区道路管理及泵站防汛排涝用车频率增加。

（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：本年度无因公出国(境)事项。决算数较上年持平的主要原因：本年度无因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 5.24 万元，增长 53.70%。决算数较上年增加的主要原因：因日常工作增加，城区道路管理及泵站防汛排涝用车频率增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 15.00 万元，主要用于单位日常城区道路管理用车及泵站防汛排涝用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.05 万元，增长 83.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照年初预算标准支出。其中：国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是招待房县光谷环保科技有限公司专业人员，

主要是开展天门城区水环境综合治理相关工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，人次 9 人（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 1.90 万元，其中：政府采购货物支出 1.90 万元，主要用于新进人员及科室购买办公文件柜，电脑开支。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市市政设施管理局共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 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 2 个，资金 395.14 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网管理，市政基础设施完好率不断提高，市政基础设施建设步伐加快；城市居民出行条件明显改善，城市品味显著提高。

从组织开展部门整体绩效评价情况来看，市政设施管理

局 2024 年度整体支出实施规范，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2024 年度严格执行年初部门预算，项目资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照项目绩效支出绩效评价指标体系对照打分得出结果均为 98 分，等级为优秀。

1、城区花岗岩人行道板及窨井盖设施维修项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 180.77 万元，执行数为 180.77 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%；未发生重大特大安全生产事故。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；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。

2、城区污水管网维护经费绩效自评综述：项目全年预算数为 214.37 万元，执行数为 214.37 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：一是道路排水管网养护重视不足；二是个别路段存在排水问题；三是路面养护重视不足；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排水污水管网进行清理和维护；三是加强排水污水设施建设力度。

（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：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。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。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。

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。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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（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. 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）。

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. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（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）。

（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。

无。

第六部分 附件

一、2024 年度天门市市政设施管理局整体绩效评价报告

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

根据天门市财政局要求，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 2024 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 2024 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 7 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：

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1189.78 万元，比 2023 年度决算数增加 325.64 万元，增加主要原因是 2024 年增加了城区道路窨井盖设施维护项目经费，发放了 2023 年在职及退休人员单列绩效奖金。

（二）支出决算：

2024 年度支出合计 1189.78 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 325.64 万元，增长 37.7%。其中：基本支出 794.64 万元，占本年支出 66.8%；项目支出 395.14 万元，占本年支出 33.2%。

3、部门项目实施情况

2024 年以来，在市委市政府和市住更局党组坚强领导

下，全局上下立足市政管护主业，围绕城市设施品质提升，聚焦群众反响突出问题，下足“三心一针”绣花功夫，通过扎实开展党纪学习教育，抓实抓细排水管网疏通，一点一策实施易涝积水治理，加快铺开宽边防沉降窖井设施，深入推进市政道桥隐患排查整治，常态长效实施四湖生态补水，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，内滞内涝现象整体好转，城市马路肚饥顽疾基本消除，四湖水环境品质稳步提升，生态颜值逐步点亮，市民群众出行更加安全，城市运行平稳有序，现将 2024 年工作总结报告如下：

2024 年工作完成情况

（一）基层党组织建设持续深化。始终牢固树立以人民为中心的思想，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用，认真开展组织生活，以党纪学习教育、“三会一课”和“支部主题党日”为主要内容，定期组织集中学习、党员民主评议、按期交纳党费等，积极抓实文明创建、下沉社区、乡村振兴等各项工作。围绕市委巡察反馈指出的问题，结合单位实际，认真进行对照检查，主动扛起整改责任，积极采取行动，建立整改台账，对号销账、逐一整改，力促交办的具体问题清单做到条条有整改、件件有着落。今年以来，共组织党纪学习教育等活动 9 次，“支部主题党日”活动 10 次，集中召开廉政党课 1 次，组织 2 名入党积极分子参加培训，收集处理社情民意 50 件，解决 50 件，群

众满意率 100%。

（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，将全市城区划分为 4 个片区，推行 20 人包保 64 条市政道路和 27 座城市桥梁，开展常态化巡查巡检，建立动态跟踪机制，实施闭环销号管理，确保维修及时到位。二是开展道桥隐患排查整治行动。聚焦城市道桥 6 个方面风险隐患薄弱点，定期开展风险隐患排查，分类施策制定整改方案与管护措施加以实施，确保风险隐患及时清零，市政道桥完好运行，发挥应有功能。三是开展市政窨井设施提标行动。着眼窨井盖沉陷难题，引入防沉降技术攻关，统一市政窨井盖制式标准，研究出台新建与维护技术指南，在城区主次干道推广新型高标准窨井盖，破解马路肚饥顽疾。今年来，共启动市政道桥大排查 4 次，节前专项排查 5 次，常态化巡查 55 次，排查并整治道桥隐患问题 1247 余处，修复 57 条市政人行道 5366 m²，侧平石 93 米，修复沥青车行道面层 143 平方米，完成 1500 处宽边防沉降井盖整治，更换普通窨井盖 259 套，雨水算子 231 个，修复井周井圈 14 处，协调产权单位更换各类窨井盖 32 套，城区 32 条市政主次干道雨污井盖焕然一新，成为城市一道靓丽风景线，市政道桥品质持续提升，市民出行环境改善。

（三）排水设施检疏日益精细。锚定汛期时间节点，全面启动泵闸管涵汛前检修，大力推进清管渠畅排水行动，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）、重点路段、重点易涝点，实施有计划、分阶段疏浚维护。今年来，共排查整治泵站涵闸隐患问题 30 处，清疏雨水管网 89.6 公里，清掏雨水检查井 2430 座，清理雨水收集口 4285 座，疏浚污水管道 69.01 公里，清掏污水检查井 2423 座，城区排涝泵闸开机正常率 100%，排水管网运行平稳通畅。

（四）内滞内涝治理成效明显。聚焦雨期城区降雨实况，滚动开展城区积水点摸排，更新建立 7 条市政道路 10 处滞水问题清单，通过管网探查体检、多方会商分析，充分研究论证，结合城区排水分区，一点一策制定中医院片区排水管网改造方案及第三批积水点应急整治措施。目前，已完成中医院片区（西寺路段、四牌路段）排水管网改造和第三批积水点应急整治施工，完成文学泉泵站设备标准化改造与东湖泵站改扩建收尾工作，基本解决中心城区历史遗留点积水问题，全面降低区域性内涝发生风险，实现天门河南北标准降雨下不积水。

（五）应急调度机制不断完善。一是优化“1+N”预案。盘点总结历史排水防涝经验，结合城区排水设施现状，科学修编预案手册及应对措施，完善全市排水防涝“1+N”预案体系，实现统一预案、统一号令。二是健全联动机制。提请分管市长牵头，协调建立河湖“联排联调”、泵闸涵管预降预泄、雨前预报预警、雨中片区化作战、雨后复盘分析等工作机制，落实城建城管双片长责任制，推行半小时快速响应

机制，实现多部门联动、全方位应对。三是落实“一点一策”。整合全市主要排涝设备设施，合理布局 4 个片区 18 处易涝点排水设备，个性化制定 18 条应急措施，逐一明确责任单位、责任人及防范措施，统筹调度片区资源要素，全员上阵，同步协同作战。今年来，城区迎来 5 轮强降雨，累计降雨量为 202.1mm/24h，最大小时雨强为 90.8mm/h 超出历史极值，全局上下全员上阵，出动 5 台排涝泵车参与积水抢排，开启东湖、西湖、南湖、北湖及民政局 5 座排涝泵站泵机强排，城区滞水点雨停后 2 小时积水排干，雨期城区运行安全平稳。

（六）排水管理秩序日臻规范。印发《天门市广沟子片区及公园泵站片区排水户专项整治方案》《天门市城区 2024 年排水户专项整治工作方案》，委托专业机构制定重点排水户预处理设施设置标准，联合城管执法、市场监督及街道办事处开展 3 类重点排水户专项整治，督促排水户开展达标建设，规范排水行为。目前，据专班统计，城南城北共完成 480 家 3 类重点排水户排查，累计发现问题排水户 157 家（其中餐饮类 133 家，汽修机洗类 4 家，洗涤类 20 家），完成 2 个片区（广沟子沿线与公园泵站）106 家问题排水户整改，累计开展上门走访宣传 2 次，发放排水许可法规宣传册 500 余份，办理排水许可证 33 份，排水备案 22 个，正在推进剩余 51 家问题排水户整改。

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 2024 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，对于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

2024 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。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。

（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 28 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、排涝泵站检修经费 91.6 万元、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，抓实抓细排水设施疏通，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	部门的活动是否在职责范围之内	全部符合(2)；	2

		规性 (2)	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 (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:	3

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

			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。		
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。	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	部门活动中达到绩效目标的关键	得分=活动关键指标达标率×该指标	7	

		键指标 达标率 (7)	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。	分值。	
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

二、2024 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

(2024 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：	214.37	214.37	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金				
			其他资金	214.37	214.37	100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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 份）	/		/	/	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 份）	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。

三、2024 年度城区花岗岩人行道板及窨井盖设施维修经费项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目 名称			城区花岗岩人行道板及窨井盖设施维修		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：	180.77	180.77	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金				
			其他资金	180.77	180.77	100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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 份）	/		/	/	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 份）	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。