

天门市公用事业管理局 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市公用事业管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市公用事业管理局 2025 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 天门市公用事业管理局 2025 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 天门市公用事业管理局概况

一、部门主要职责

负责全市供（节）水、燃气、热力、污水处理行业监管；负责全市供（节）水、燃气、热力、污水处理工程建设审核，监督使用市政公用设施建设维护资金，并参与新建工程的竣工验收；负责编制城市供（节）水、燃气、热力、污水处理等重大事故应急预案并组织实施和城市污水处理费征收的监督管理工作。

二、机构设置情况

天门市公用事业管理局部门决算包括本单位 1 个。

天门市公用事业管理局隶属于市住房和城乡建设局，属公益一类事业单位，定编 17 人，实有在编在岗 13 人。内设 4 个科室，分别为：综合办公室（办公室、财务、政工）、燃气（热力）管理科、供（节）水管理科、污水管理科。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市公用事业管理局

2025 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	232.65	一、一般公共服务支出	31	1.14
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	21.02
	9		九、卫生健康支出	39	7.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	188.50
	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	14.98
	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	
	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	232.65	本年支出合计	57	232.65
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	232.65	总计	60	232.65

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：天门市公用事业管理局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
代码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		232.65	232.65					
201	一般公共服务支出	1.14	1.14					
2010	政府办公厅（室）及相关	1.14	1.14					
2010	其他政府办公厅（室）及	1.14	1.14					
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02					
2080	行政事业单位养老支出	19.49	19.49					
2080	机关事业单位基本养老保	19.49	19.49					
2081	残疾人事业	1.53	1.53					
2081	其他残疾人事业支出	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	7.00	7.00					
2101	行政事业单位医疗	7.00	7.00					
2101	事业单位医疗	7.00	7.00					
212	城乡社区支出	188.50	188.50					
2120	城乡社区管理事务	188.50	188.50					
2120	市政公用行业市场监管	187.30	187.30					
2120	其他城乡社区管理事务支	1.20	1.20					
221	住房保障支出	14.98	14.98					
2210	住房改革支出	14.98	14.98					
2210	住房公积金	14.98	14.98					

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：天门市公用事业管理局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合			上缴上级支		对附属单
科目	科目名称	计	基本支出	项目支出	出	经营支出	位补助支
代码							出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		232.65	230.31	2.34			
201	一般公共服务支出	1.14		1.14			
2010	政府办公厅（室）及相关机构	1.14		1.14			
2010	其他政府办公厅（室）及相关	1.14		1.14			
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02				
2080	行政事业单位养老支出	19.49	19.49				
2080	机关事业单位基本养老保险	19.49	19.49				
2081	残疾人事业	1.53	1.53				
2081	其他残疾人事业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	7.00	7.00				
2101	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
2101	事业单位医疗	7.00	7.00				
212	城乡社区支出	188.50	187.30	1.20			
2120	城乡社区管理事务	188.50	187.30	1.20			
2120	市政公用行业市场监管	187.30	187.30				
2120	其他城乡社区管理事务支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	14.98	14.98				
2210	住房改革支出	14.98	14.98				
2210	住房公积金	14.98	14.98				

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：天门市公用事业管理局

2025 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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	232.65	一、一般公共服务支出	3	1.14	1.14		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	21.02	21.02		
	9		九、卫生健康支出	4	7.00	7.00		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4	188.50	188.50		
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	14.98	14.98		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	232.65	本年支出合计	5	232.65	232.65		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财政	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	232.65	总计	6	232.65	232.65		

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出和年末结转结

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：天门市公用事业管理局

2025 年度

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		232.65	230.31	2.34
201	一般公共服务支出	1.14		1.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.14		1.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1.14		1.14
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02	
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	
20811	残疾人事业	1.53	1.53	
2081199	其他残疾人事业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
212	城乡社区支出	188.50	187.30	1.20
21201	城乡社区管理事务	188.50	187.30	1.20
2120107	市政公用行业市场监管	187.30	187.30	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	14.98	14.98	
22102	住房改革支出	14.98	14.98	
2210201	住房公积金	14.98	14.98	

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：天门市公用事业管理局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	208.64	30	商品和服务支出	20.29	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	64.70	30	办公费	0.63	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	7.74	30	印刷费	0.27	30	国外债务付息	
30	奖金	58.48	30	手续费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	水费	0.06	31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	27.32	30	电费	1.61	31	办公设备购置	
30	机关事业单位基本	19.49	30	邮电费	0.15	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	3.77	30	取暖费		31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险	7.00	30	物业管理费	1.07	31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴		30	差旅费	2.15	31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费	0.63	30	因公出国（境）		31	物资储备	
30	住房公积金	14.98	30	维修（护）费		31	土地补偿	
30	医疗费		30	租赁费		31	安置补助	
30	其他工资福利支出	4.53	30	会议费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	1.38	30	培训费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	公务接待费		31	公务用车购置	
30	退休费		30	专用材料费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	被装购置费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	专用燃料费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	劳务费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	委托业务费		39	其他支出	
30	医疗费补助		30	工会经费	6.54	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	福利费	3.47	39	对民间非营利组织和群众	
30	奖励金	1.38	30	公务用车运行	0.86	39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	其他交通费用	0.01	39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	税金及附加费		39	其他支出	
30	其他对个人和家庭		30	其他商品和服	3.44			
人员经费合计		210.02	公用经费合计					20.29

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：天门市公用事业管理局 2025 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

公开 08 表

单位：天门市公用事业管理局 2025 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

公开 09 表

单位：天门市公用事业管理局 2025 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
0.86		0.86		0.86		0.86		0.86		0.86	

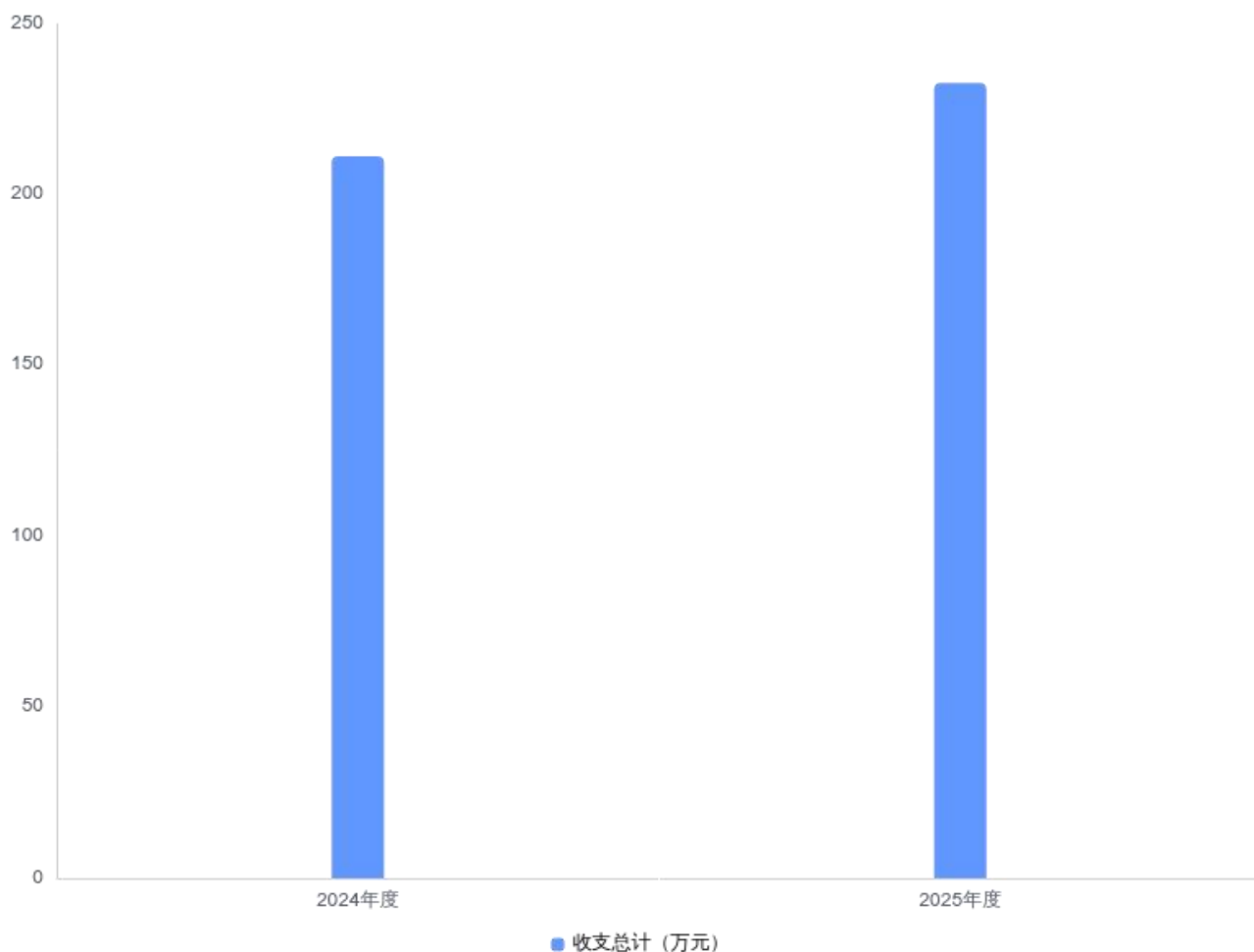
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 232.65 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 21.46 万元，增长 10.2%，主要原因一是结算 2024 年 1-8 月事业人员考核单列绩效；二是社会保险基数调整、预算追加；三是普调增资；四是退休人员职业年金纪实及独生子女一次性奖励。

图 1：收、支决算总计变动情况

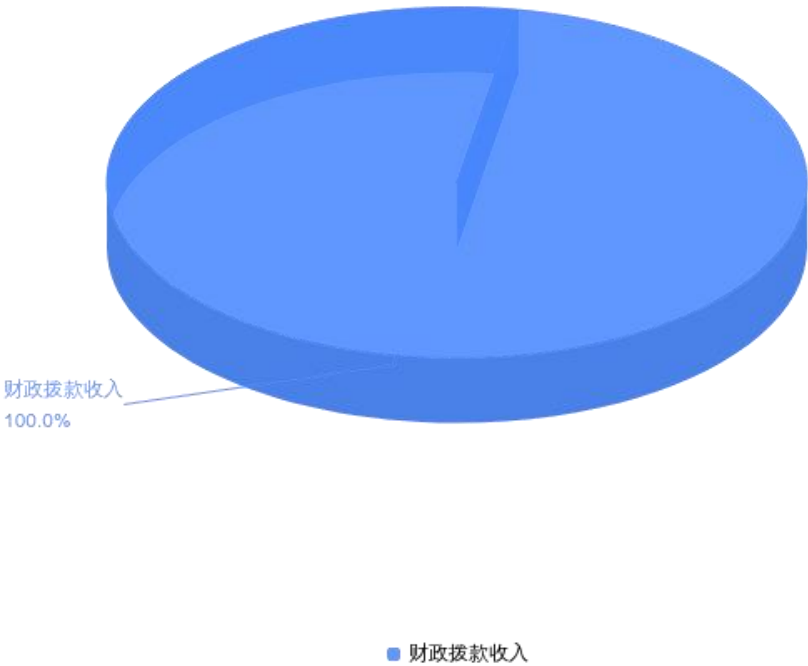


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 232.65 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 21.46 万元，增长 10.2%。其中：财政拨款收入

232.65 万元，占本年收入 100%。

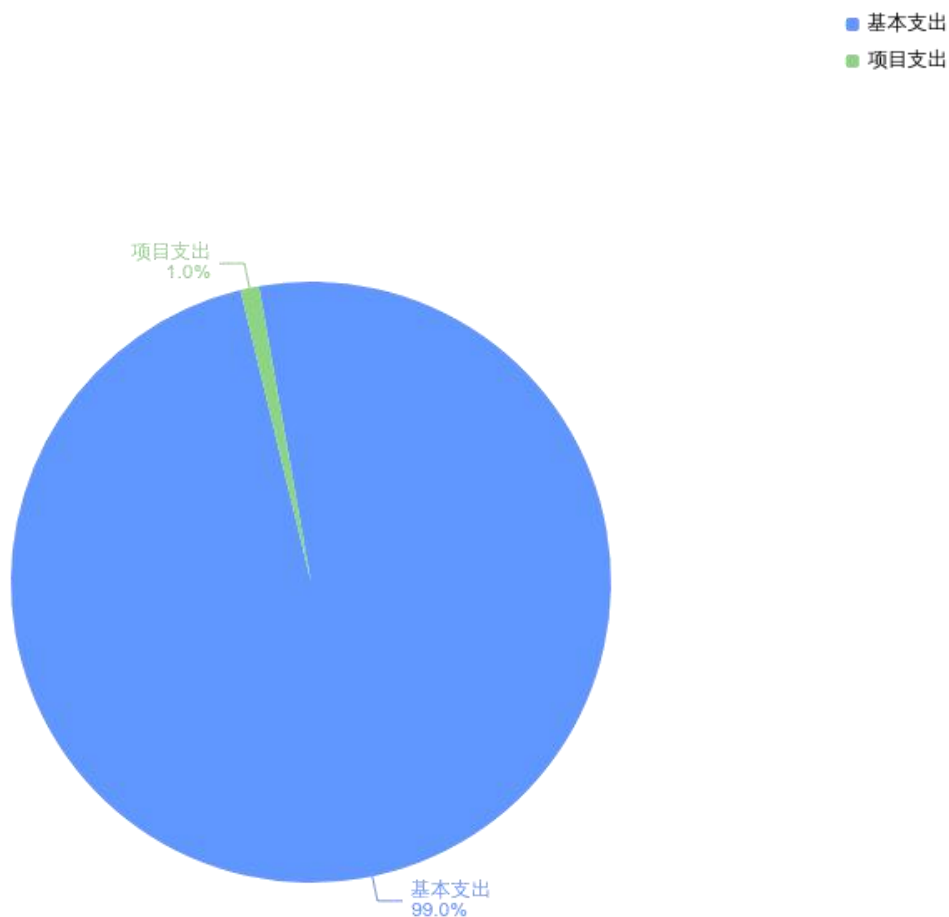
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 232.65 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 21.46 万元，增长 10.2%。其中：基本支出 230.31 万元，占本年支出 99%；项目支出 2.34 万元，占本年支出 1%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 232.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.46 万元，增长 10.2%。主要原因一是结算 2024 年 1-8 月事业人员考核单列绩效；二是社会保险基数调整、预算追加；三是普调增资；四是退休人员职业年金纪实及独生子女一次性奖励。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

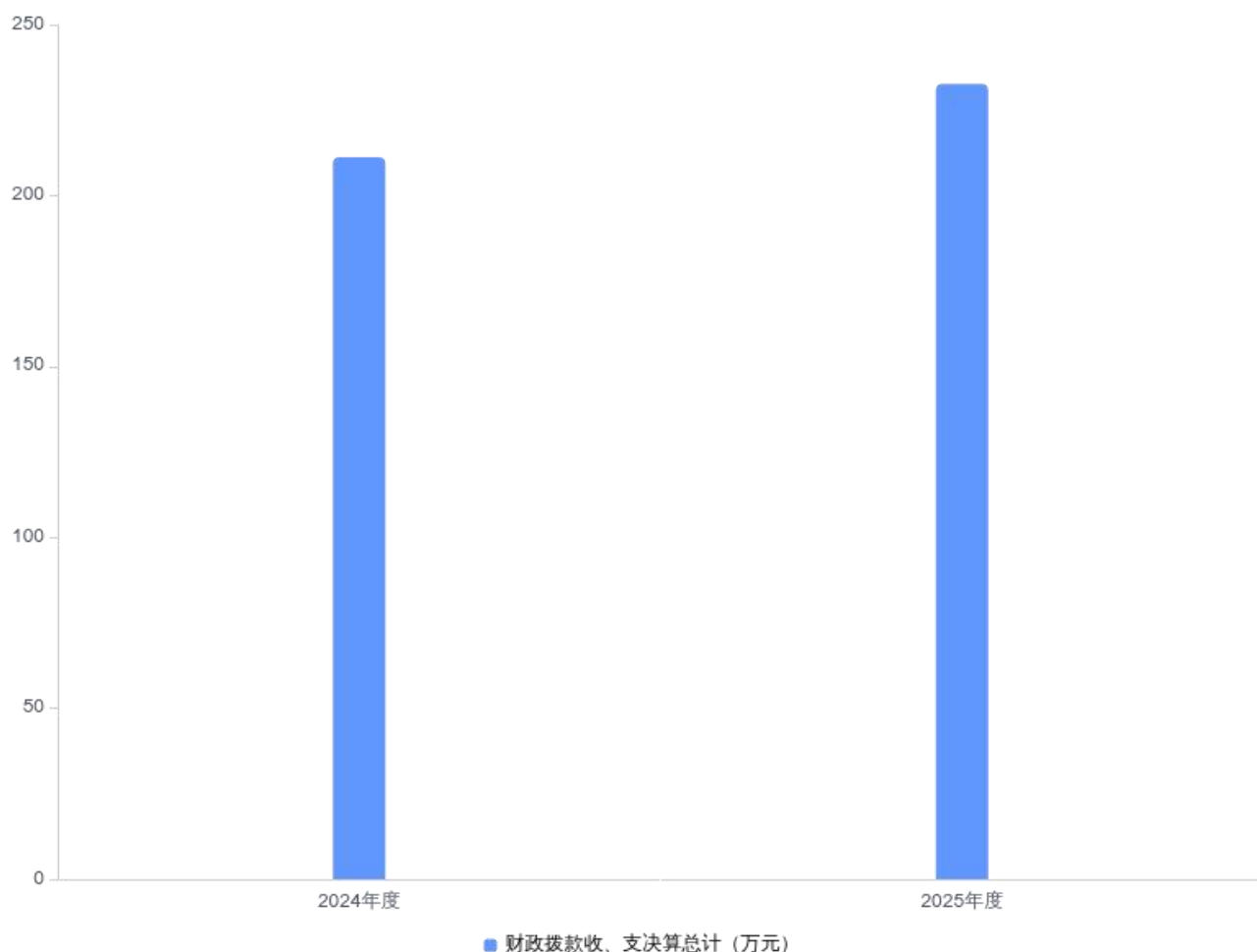
232.65 万元，比 2024 年度决算数增加 21.46 万元。主要原因一是结算 2024 年 1-8 月事业人员考核单列绩效；二是社会保险基数调整、预算追加；三是普调增资；四是退休人员职业年金纪实及独生子女一次性奖励。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位当年无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因： 本单位当年无国有资本经营预算收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出，2025 年度决算数为 188.50 万元，占财政拨款支出总额的 81%，主要用于人员和公用经费等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出 232.65 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.46 万元，增长 10.2%。主要原因一是结算 2024 年

1-8 月事业人员考核单列绩效；二是社会保险基数调整、预算追加；三是普调增资；四是退休人员职业年金纪实及独生子女一次性奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 232.65 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1.14 万元，占 0.49%。主要用于 2023 年度乡局级领导班子工作实绩考核奖励资金。

2. 社会保障和就业支出类支出 21.02 万元，占 9.04%。主要用于缴纳基本养老保险。

3. 卫生健康支出类支出 7.00 万元，占 3.01%。主要用于事业单位医疗支出。

4. 城乡社区支出类支出 188.50 万元，占 81.02%。主要用于人员工资、其他社会保险缴费和日常运转公用经费。

5. 住房保障支出类支出 14.98 万元，占 6.44%。主要用于缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 191.52 万元，支出决算为 232.65 万元，完成年初预算的 121.5%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（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）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 114%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结转 2023 年度乡局级领导班子工作实绩考核奖励资金。

2. 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 18.98 万元，支出决算为 19.49 万元，完成年初预算的 103%。原因是养老保险基数调整，预算追加。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 153%。原因是本年预算追加 2024 年度残疾人保障就业支出。

3. 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 7.7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 91%。

4. 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 149.83 万元，支出决算为 187.30 万元，完成年初预算的 125%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是结算 2024 年 1-8 月事业人员

考核单列绩效；二是社会保险基数调整、预算追加；三是普调增资；四是退休人员职业年金纪实及独生子女一次性奖励。

（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 1.20 万元，完成年初预算的 120%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年结转的经费缺口指标，弥补本年度经费缺口。

5. 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 15.02 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 99.73%，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.31 万元，具体构成情况如下：

人员经费 210.02 万元。主要包括：基本工资 64.70 万元、津贴补贴 7.74 万元、奖金 58.48 万元、绩效工资 27.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.49 万元、职工基本医疗保险缴费 7 万元、职业年金缴费 3.77 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 14.98 万元、其他工资福利支出 4.53 万元、对个人和家庭的补助 1.38 万元。

（二）公用经费 20.29 万元。主要包括：办公费 0.63

万元、印刷费 0.27 万元、水费 0.06 万元、电费 1.61 万元、邮电费 0.15 万元、物业管理费 1.07 万元、差旅费 2.15 万元、工会经费 6.54 万元、福利费 3.47 万元、公务用车运行维护费 0.86 万元、其他交通费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 3.44 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.70 万元，支出决算为 0.86 万元，完成全年预算的 23.24%。较上年增加 0.25 万元，增长 41%。决算数较上年增加的主要原因：检查工作量增加、车辆运行维修费用增加。

（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

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维护费全年预算为 3.42 万元，支出决算为 0.86 万元，完成全年预算的 25.15%；较上年增加 0.34 万元，增长 65.4%。决算数较上年增加的主要原因：

检查工作量增加、车辆运行维修费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.86 万元，主要用于公车日常运行维护。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.09 万元，下降 100%。决算数低于全年预算数的主要原因：单位厉行节约，严格按照年初预算标准执行。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 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 2025 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。

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 2025 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，天门市公用事业管理局 2025 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，按照部门整体绩效评价指标体系对照打分得出结果为 93 分。

（一）部门职责概述

天门市公用事业管理局隶属于天门市住房和城乡建设局，为全额拨款事业单位，机构级别为助理级。2014 年事业单位分类改革后，被确定为公益一类事业单位，市编委行文定编 17 人，现有在编在岗人员 13 人，内设 4 个科室，即综合办公室（办公室、财务、政工）、燃气（热力）管理科、供（节）水管理科、污水管理科。财务由市住更局集中管理，执行政府会计制度，资产由局综合办公室管理。

（二）部门支出描述

1、收入决算：

2025 年财政拨款预算收入 232.65 万元，比上年 211.19 万元增加 21.46 万元，增长 10.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入 232.65 万元，比上年 211.19 万元增加 21.46 万元，增长 10.2%；财政拨款预算收入较上年增加的主要原因一是结算 2024 年 1-8 月事业人员考核单列绩效；二是社会保险基数调整、预算追加；三是普调增资；四是退休人员职

业年金纪实及独生子女一次性奖励。

2、支出决算：

2025 年财政拨款支出 232.65 万元，比上年 211.19 万元增加 21.46 万元，增加 10.2%。其中：基本支出 232.65 万元，比上年 211.19 万元增加 21.46 万元，增长 10.2%。财政拨款支出增加的原因一是结算 2024 年 1-8 月事业人员考核单列绩效；二是社会保险基数调整、预算追加；三是普调增资；四是退休人员职业年金纪实及独生子女一次性奖励。

二、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公用事业管理局本级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）绩效评价实施过程

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，由办公室牵头，财务科配合，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，并将评价结果报办公室；三是综合评价，出具评价报告：办公室和财务科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。

市公用事业管理局 2025 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 93 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。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入（各指标得分情况和绩效分析）

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 18 分

项目实际完成率得 6 分、活动质量达标率得 6 分、活动关键指标达标率得 6 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，市公用事业管理局部门整体支出绩效自评 93 分。

四、需要说明事项

本报告是评价小组根据天门市公用事业管理局综合办公室提供的资料及实地调查基础上编制的，可能有一定局限性。我们部门整体绩效评价还在学习推进过程，站位不同，会影响评价结果。

五、绩效评价结论

2025年度市公用事业管理局部门整体支出绩效自评93分。

2025年市公用事业管理局根据年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府部署的年度重点工作，积极履职，强化管理，较好地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。

六、经验教训与建议

（一）经验教训

公用事业管理局建设及监管的建设项目都是推进城镇供气用气的民生工程，与人民生活息息相关，老百姓期盼指数高，对我们的日常建设及监管工作提出了更高的要求，项目资金绩效管理要求更高。

（二）建议

1、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。

2、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。

3、统筹兼顾，加大项目资金的拨付力度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位不涉及财政专项支出、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：指事业单位从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) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”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）

(九) 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。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 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《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 经营支出：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发生的支出。

(十七) “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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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。

(十九)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、2025 年度天门市公用事业管理局整体绩效评价自评表

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	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2

			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。		
		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/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	3

		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。	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: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 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	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	5

		用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。	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。	
	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; 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	全部符合 (3); 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3

			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（19）	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。	6
		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。	6
	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的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