

天门市市政设施管理局 2025 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 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 天门市市政设施管理局 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 29 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 54 名，内设政办室、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 2025 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 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市市政设施管理局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	1,169.83	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	79.97
	9		九、卫生健康支出	39	49.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	985.07
	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	55.22
	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	1,169.83	本年支出合计	57	1,169.83
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	1,169.83	总计	60	1,169.83

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：天门市市政设施管理局2025 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		1,169.83	1,169.83					
208	社会保障和就业支出	79.97	79.97					

20805	行政事业单位养老支出	79.97	79.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.97	79.97				
210	卫生健康支出	49.56	49.56				
21011	行政事业单位医疗	49.56	49.56				
2101102	事业单位医疗	49.56	49.56				
212	城乡社区支出	985.08	985.08				
21203	城乡社区公共设施	985.08	985.08				
2120303	小城镇基础设施建设	63.57	63.57				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	921.51	921.51				
221	住房保障支出	55.22	55.22				
22102	住房改革支出	55.22	55.22				
2210201	住房公积金	55.22	55.22				

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：天门市市政设施管理局2025 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		1,169.83	894.68	275.15			
208	社会保障和就业支出	79.97	79.97				
20805	行政事业单位养老支出	79.97	79.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.97	79.97				
210	卫生健康支出	49.56	49.56				
21011	行政事业单位医疗	49.56	49.56				
2101102	事业单位医疗	49.56	49.56				
212	城乡社区支出	985.08	709.93	275.15			
21203	城乡社区公共设施	985.08	709.93	275.15			
2120303	小城镇基础设施建设	63.57		63.57			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	921.51	709.93	211.58			
221	住房保障支出	55.22	55.22				
22102	住房改革支出	55.22	55.22				
2210201	住房公积金	55.22	55.22				

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	1,169.83	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	79.97	79.97		

	9		九、卫生健康支出	41	49.56	49.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	985.07	985.07		
	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	55.22	55.22		
	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				
	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	1,169.83	本年支出合计	59	1,169.83	1,169.83	
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	1,169.83		总计	64	1,169.83	1,169.83	

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

2025 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		1,169.83	894.68	275.15
208	社会保障和就业支出	79.97	79.97	
20805	行政事业单位养老支出	79.97	79.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.97	79.97	
210	卫生健康支出	49.56	49.56	
21011	行政事业单位医疗	49.56	49.56	
2101102	事业单位医疗	49.56	49.56	
212	城乡社区支出	985.08	709.93	275.15
21203	城乡社区公共设施	985.08	709.93	275.15
2120303	小城镇基础设施建设	63.57		63.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	921.51	709.93	211.58
221	住房保障支出	55.22	55.22	
22102	住房改革支出	55.22	55.22	
2210201	住房公积金	55.22	55.22	

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：天门市市政设施管理局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	778.61	302	商品和服务支出	71.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.53	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.76	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.93	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.99	30206	电费	2.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	80.43	30207	邮电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.35	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.53	30209	物业管理费	3.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.42	30213	维修（护）费	7.11	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.26	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.87	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.40	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.25	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	16.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30299	其他商品和服务支出	14.34			
人员经费合计		823.48	公用经费合计					71.20

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

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。本表无数据。

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。本表无数据。

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	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
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

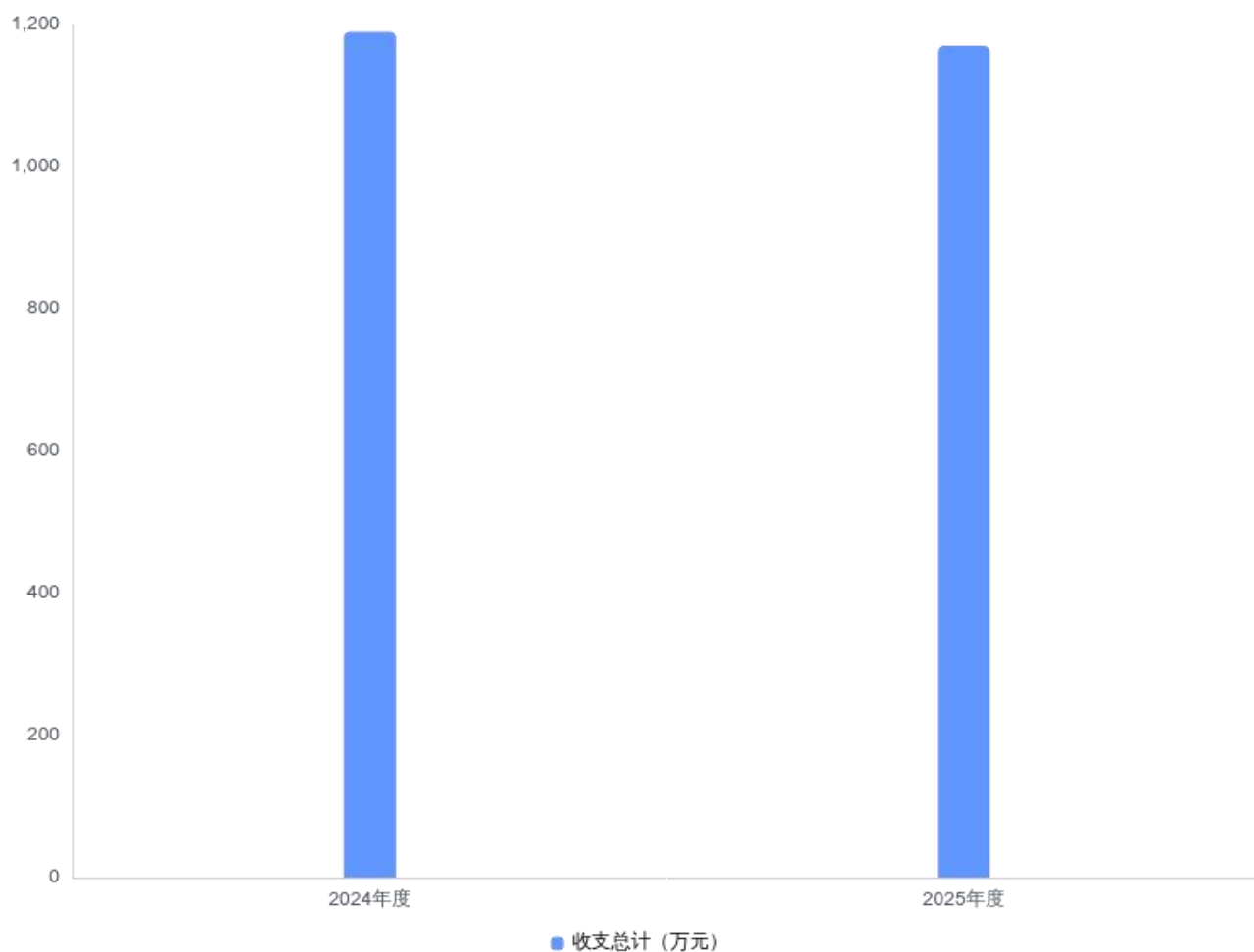
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1169.83 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 19.95 万元，下降 1.7%, 主要原因是：2025 年正常退休 1 人，人员及日常公用经费预算减少。财政减少了对市政基础设施维护的项目资金投入。

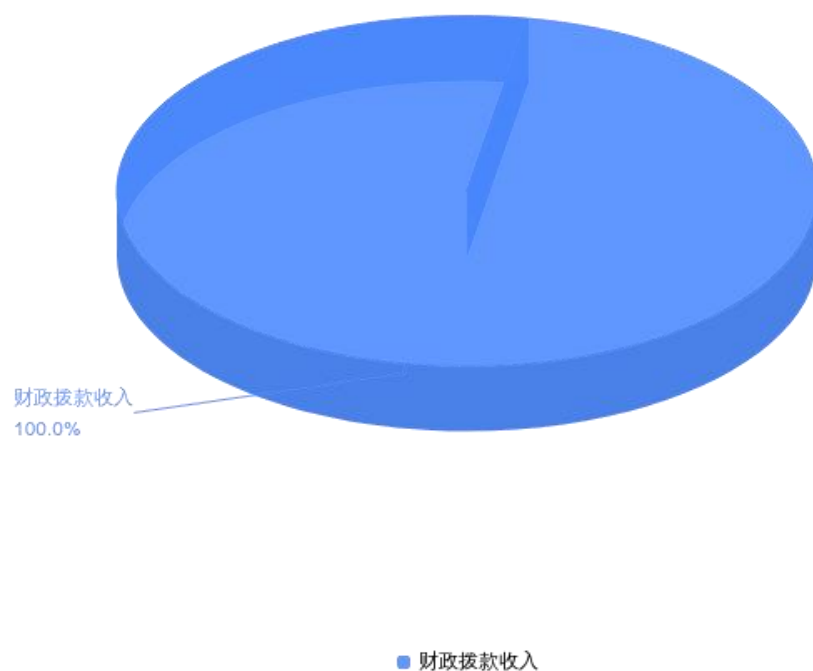
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1169.83 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 19.95 万元，下降 1.7%。其中：财政拨款收入 1169.83 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

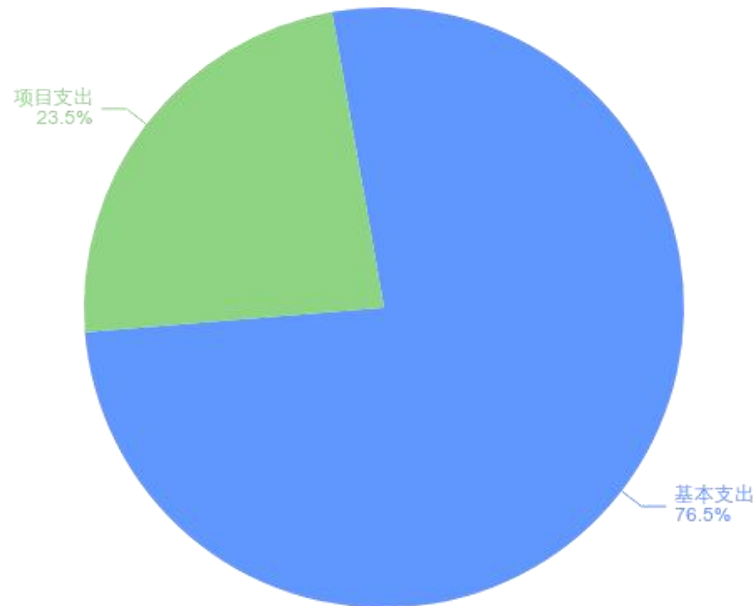


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1169.83 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 19.95 万元，下降 1.7%。其中：基本支出 894.68 万元，占本年支出 76.5%；项目支出 275.15 万元，占本年支出 23.5%；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

■ 基本支出
■ 项目支出



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 1169.83 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.95 万元，下降 1.7%。主要原因：2025 年正常退休 1 人，人员及日常公用经费预算减少。财政减少了对市政基础设施维护的项目资金投入。

（一）财政拨款收入情况

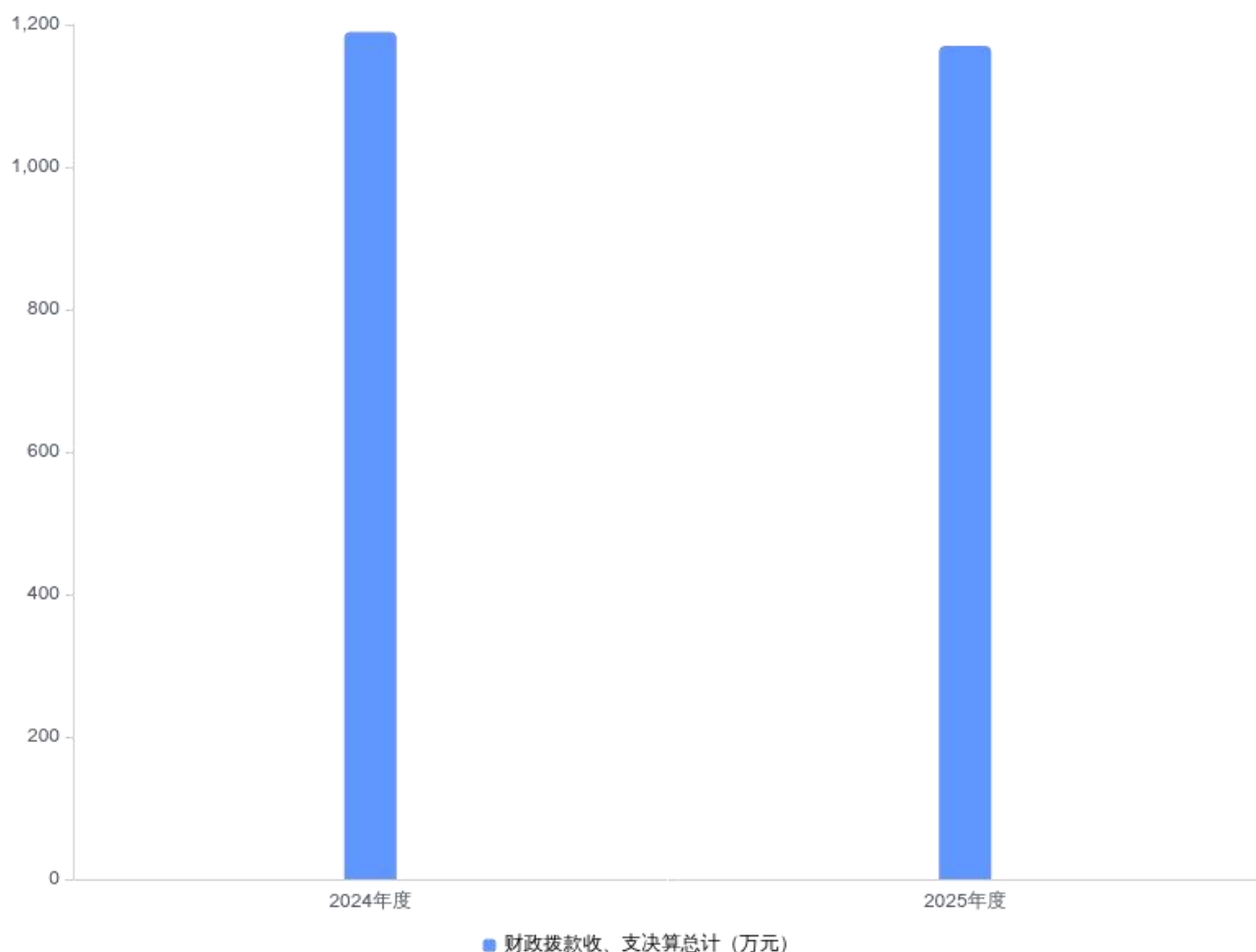
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1169.83 万元，比 2024 年度决算数减少 19.95 万元。减少主要原因：2025 年正常退休 1 人，人员及日常公用经费预算减

少。财政减少了对市政基础设施维护的项目资金投入。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：2024 年度及 2025 年度均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 2024 年度决算数持平。持平主要原因：2024 年度及 2025 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，城乡社区支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他城乡社区公共设施支出，2025 年度决算数为 921.51 万元，占财政拨款支出总额 77 %，主要用于城区市政基础设施维护、城区污水管网维护、泵站防汛排涝等项目建设、运维等方面。

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，合理保障基本民生、保工资、保运转等重点支出，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 1169.83 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减少 19.95 万元，下降 1.7%。主要原因是：2025 年正常退休 1 人，人员及日常公用经费预算减少。财政减少了对

市政基础设施维护的项目资金投入。

（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 1169.83 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 79.97 万元，占 6.84%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出类支出 49.56 万元，占 4.24%。主要是用于基本医疗保险缴费。

3. 城乡社区支出类支出 985.08 万元，占 84.20%。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 55.22 万元，占 4.72%。主要是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 701.30 万元，支出决算为 1169.83 万元，完成年初预算的 166.8%。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 65.63 万元，支出决算为 79.97 万元，完成年初预算的 122%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年度人

员调资增资补缴了基本养老保险及职业年金。

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 50.29 万元，支出决算为 49.56 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调资增资医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费略增。

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）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 63.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年度追加了城区人行道维护项目经费。

（2）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 533.53 万元，支出决算为 921.51 万元，完成年初预算的 173%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2025 年正常调入 3 人，财政预算增加了人员工资福利及日常公用经费；二是财政预算调增了城区花岗岩人行道及窨井设施经费、城区排涝污水管网维护、泵站防汛排涝等项目经费。

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 51.85 万元，支出决算为 55.22 万元，

完成年初预算的 106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年正常调入 3 人，缴纳了职工住房公积金。

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 894.68 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 823.48 万元。主要包括：基本工资 259.53 万元、津贴补贴 25.76 万元、奖金 200.93 万元、绩效工资 98.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.43 万元、职业年金缴费 2.35 万元、职工基本医疗保险缴费 47.53 万元、其他社会保障缴费 2.41 万元、住房公积金 55.42 万元、其他工资福利支出 5.26 万元、其他对个人和家庭的补助 44.87 万元。

（二）公用经费 71.20 万元。主要包括：办公费 3.26 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.16 万元、电费 2.53 万元、邮电费 0.54 万元、物业管理费 3.80 万元、差旅费 5.76 万元、维修（护）费 7.11 万元、工会经费 12.23 万元、福利费 16.33 万元、公务用车运行维护费 4.50 万元、其他交通费用 0.54 万元、其他商品和服务支出 14.34 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，合理保障基本

民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。
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 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 10.61 万元，下降 70.2%。决算数较上年减少的主要原因：出车量减少，公车运行维修经费减少。

（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。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度本单位无因公出国事项。决算数较上年持平的主要原因：2024 年度 2025 年度本单位均无因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 10.50 万元，下降 70%。决算数较上年减少的主要原因：出车量减少，公车运行维修经费减少。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 4.50 万元，主要用于公务用车加油卡充值、维修保养及车辆保险。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.11 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：2025 年度无公务接待事项发生。

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，部门（单位）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，其中：二级项目 2 个，共涉及资金 275.15 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 2025 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。

附件：2025 年度天门市市政设施管理局整体部门支出绩效自评表。

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	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	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2

		(2)	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。		
	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)一某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)一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)一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)一某部门预算调整率]/[max(预算调整率)一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	资金使用	部门使用预算资金是否符合相关	全部符合 (8) ;	8

管理 (15)	用合规性 (8)	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。	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) 。	
	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)	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；	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

			3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
		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	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	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)×5 分	5

		作评价 (5)	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。		
	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) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2025 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为 98 分和 97 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 108.55 万元, 执行数为 108.55 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; 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 166.60 万元，执行数为 166.60 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。

附件：2025 年度天门市市政设施管理局项目支出绩效自评表。

项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			城区污水管网维护经费		负责人及电话	卢大军 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：	166.6	166.6	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金				
			其他资金	166.6	166.6	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	9
			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							97

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。

项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			城区花岗岩人行道板及窞井盖设施维修		负责人及电话	卢大军 0728-5236660			
主管部门			天门市住房和城市更新局		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) 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

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、专项转移支付支出情况说明

2025 年度无财政专项支出、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。

(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. 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）。

（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。

无。

第六部分 附件

一、2025 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 2025 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 2025 年度部门整体支出绩效自评评分为 94 分。现将自评情况汇报如下：

一、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 54 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 29 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。

二、部门支出描述

（一）收入决算：

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1169.83 万元。与 2024 年度决算数相比，减少 19.95 万元，下降 1.7%，主要原因是：2025 年正常退休 1 人，人员及日常公用经费预算减少。财政减少了对市政基础设施维护的项目资金投入。

（二）支出决算：

2025 年度支出合计 1169.83 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 19.95 万元，下降 1.7%。其中：基本支出 894.68 万元，占本年支出 76.5%；项目支出 275.15 万元，占本年支出 23.5%。

三、部门项目实施情况

2025 年，是全面实现“十四五”规划目标的收官之年，也是承前启后、谋划布局“十五五”的关键一年。在市委市政府和住更局党组的坚强领导下，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，以设施管理为重点，以道路平整、排水畅通为目标，以创造宜居环境为目的，深入推进市政设施精细化管理和城市环境品质提升，现将有关情况报告如下：

（一）强化道桥巡查巡检，推进设施管养精细

一是健全管理制度。按照《城市道路管理条例》的有关规定，完善巡查管理制度。**二是加强巡查管理。**针对城区现状和管理特点，采取网格化管理模式，管理人员每天对路段

进行巡查，做好巡查记录及时上报；管理人员每天对路段进行巡查，做好巡查记录及时上报。**三是强化维养力度。**对道路桥梁进行日常巡视，及时发现并处理小型隐患，修补路面坑槽、裂缝等病害，定期清理桥面、伸缩缝、泄水孔。截至11月共启动市政道桥大排查8次，常态化巡查32次，排查市政道桥问题687处，修复64条市政人行道4833平方米，更换雨污井盖、雨水篦子253套，城区市政道桥品质持续提升，市民出行环境明显改善。

（二）提升排水运维效能，保障城市安全度汛

一是开展常态清疏养护，保障管网通畅。依据管网分布、管径、历史淤积情况等因素，制定科学清疏计划，重点对易涝区域、餐饮集中区、老旧小区等地的管网实施周期性清掏。**二是开展全面巡查检测，及时消除隐患。**建立网格化巡查机制，安排专人分片区进行日常巡视，重点关注井盖缺损、管道破损、污水外溢等问题，及时予以解决。**三是开展排水户专项排查，督促雨污分流整治。**针对城区排水户现状，我局组织专班对城区建筑类、工业类等重点排水户进行专项排查，并按要求办理排水许可。**四是规范作业现场管理，确保操作安全规范。**疏通现场配备安全警示牌、反光筒、下水衣和反光背心等应急救援设备和个人防护用品，严格按安全规范操作。截至11月共清疏城区污水管网94008米，清掏污水检查井3223座；清疏城区雨水管网115588米，清掏雨水

井 3376 座，雨水篦子 7908 座，处理舆情投诉 77 件，发放排水许可证 38 份。

（三）聚焦泵站整体调控，全面提升运行效率

锚定汛期时间节点，全面启动泵闸管涵汛前检修。截至 11 月共排查整治泵站涵闸隐患问题 18 处，完成 12 座泵站监控网络与照明设备更新维修，完成夏金桥闸门院墙门修缮，完成东湖泵站地面塌陷修复，城区排涝泵闸开机正常率 100%。

（四）周密部署应对防汛，全面落实排涝任务

一是修编排涝手册，做好汛前准备。今年 3 月，修编形成《天门市城区 2025 年排水防涝工作手册》，各积水点位均安排了工作人员巡查值守和应急排涝措施，明确了各部门职责、响应流程、处置措施和保障机制，为防汛排涝提供了全面部署和指导。二是加强泵站维护，提升排涝能力。今年，我局完成了泵站的泵机和闸门设备的年度保养，及时做好了泵站雨期汛期的值班值守，在汛期和暴雨来临时迅速强排雨水，为城区排涝提供了有力支撑。三是疏通排水管网，加大清淤力度。制定了年度排水管网疏通计划，做到人工清淤与机械清淤相结合，逐条对城区管网进行清疏，同时加强下水道疏通的现场管理，严格按照安全生产规范作业。四是严格落实部署，积极应对汛情。面对雨情，全局上下全员上阵，共计出动 400 人次应对险情，出动 5 台排涝泵车参与积水抢排，开启东湖、西湖、南湖、北湖等排涝泵站泵机强排，累

计强排雨水约 20 万方，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。

四、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 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 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。

五、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。

六、绩效及评价结论

2025 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。

七、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 2 座，日处理污水能力 15 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足。随着城市建设快速发展，城区范围不断扩大，市政主次干道增加到 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 12 座，城区市政桥梁增加至 28 座，按国家定额标准测算，每年需要投入管养经费 1863 万元，财局最后核定的经费仅为 410 万元，其中 2025 年城区排涝泵站和闸门等设施检修维护及运行经费 90 万元；2024 年至 2025 年城区污水管网护经费 210 万；2024 年 8 至 2025 年 2 月城区花岗岩人行道板

及窨井设施维修经费 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：

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。

八、附件

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

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、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编	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；	5

			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。	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。	
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: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} dx$ 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	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:	4

		预算数) ×100%。	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。	
	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。	全部符合 (3) ; 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0) 。	3

			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。		
		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	5

				(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。	
		项目质量达标率(7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100%的,得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的,得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率(7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价(5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5 分	5
	社会效益 (5)	社会公众满意度(5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。	5

二、2025 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

(2025 年度)

项目 名称			城区污水管网维护经费		负责人及电话	卢大军 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：	166.6	166.6	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金				
			其他资金	166.6	166.6	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	9
			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							97

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、2025 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

(2025 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	卢大军 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。

