

**2023年度  
株洲市天元区农村排渍站  
决算**

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区农村排渍站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市天元区农村排渍站概 况

## 一、 部门职责

株洲市天元区农村排渍站共设立排渍、排污、办公室三个部门。排渍部门主要负责天元区所辖区域内排渍机台正常运转；排污部门主要负责凿石、隆兴、韶溪、三鑫四个污水提升泵站正常运行及维修维护；办公室主要负责站内所有后勤保障工作。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区农村排渍站内设机构包括：排渍、排污、办公室三个部门。

（二）决算单位构成。株洲市天元区农村排渍站 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区农村排渍站单位本级。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市天元区农村排渍站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	436.67	一、一般公共服务支出	14	13.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	11.93
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	9.41
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	5.00
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	386.87
八、其他收入	8		……	21	
	9		十九、住房保障支出	22	10.36
本年收入合计	10	436.67	本年支出合计	23	436.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	436.67	总计	26	436.67

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市天元区农村排渍站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		436. 67	436. 67					
2130306	水利工程运行与维护	277. 38	277. 38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 59	11. 59					
2101101	行政单位医疗	4. 46	4. 46					
2019999	其他一般公共服务支出	13. 10	13. 10					
2101103	公务员医疗补助	4. 95	4. 95					
2210201	住房公积金	10. 36	10. 36					
2130301	行政运行	109. 48	109. 48					
2119999	其他节能环保支出	5. 00	5. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市天元区农村排渍站

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		436. 67	141. 19	295. 48			
2130306	水利工程运行与维护	277. 38		277. 38			
2089999	其他社会保障和就 业支出	0. 35	0. 35				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11. 59	11. 59				
2101101	行政单位医疗	4. 46	4. 46				
2019999	其他一般公共服务 支出	13. 10		13. 10			
2101103	公务员医疗补助	4. 95	4. 95				
2210201	住房公积金	10. 36	10. 36				
2130301	行政运行	109. 48	109. 48				
2119999	其他节能环保支出	5. 00		5. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市天元区农村排渍站

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	436.67	一、一般公共服务支出	15	13.10	13.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	11.93	11.93		
	4		九、卫生健康支出	18	9.41	9.41		
	5		十、节能环保支出	19	5.00	5.00		
	6		十二、农林水支出	20	386.87	386.87		
	7		十九、住房保障支出	21	10.36	10.36		
	8			22				
本年收入合计	9	436.67	本年支出合计	23	436.67	436.67		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	436.67	总计	28	436.67	436.67		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：株洲市天元区农村排渍站

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		436. 67	141. 19	295. 48
2130306	水利工程运行与维护	277. 38	0. 00	277. 38
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 59	11. 59	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 46	4. 46	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	13. 10	0. 00	13. 10
2101103	公务员医疗补助	4. 95	4. 95	0. 00
2210201	住房公积金	10. 36	10. 36	0. 00
2130301	行政运行	109. 48	109. 48	0. 00
2119999	其他节能环保支出	5. 00	0. 00	5. 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。

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：万元

部门：株洲市天元区农村排渍站

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.20	302	商品和服务支出	24.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.01	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.38	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.11	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	11.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.36	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.19	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.67	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支	6.31			
人员经费合计		116.39	公用经费合计					24.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市天元区农村排渍站

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市天元区农村排渍站

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市天元区农村排渍站

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
2.67		2.67		2.67		2.67		2.67		2.67	

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436.67万元。与上年相比，增加59.04万元，增长15.63%，主要是因为项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计436.67万元，其中：财政拨款收入436.67万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计436.67万元，其中：基本支出141.19万元，占32.33%；项目支出295.48万元，占67.67%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

## 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436.67万元，与上年相比，增加59.04万元,增长15.63%，主要是因为项目支出增加。

## 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年度财政拨款支出436.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加59.04万元，增长15.63%，主要是因为项目支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出436.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.10万元，占3%；社会保障和就业支出11.93万元，占2.73%；卫生健康支出9.41万元，占2.15%；节能环保支出5.00万元，占1.15%；农林水支出386.87万元，占88.59%；住房保障支出10.36万元，占2.38%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



2023年度财政拨款支出年初预算数为125.56万元，支出决算数为436.67万元，完成年初预算的347.78%，其中：

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9.08万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的127.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.27万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的129.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）  
年初预算为3.42万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的130.41%，  
决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）  
年初预算为5.34万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的92.69%，  
决算数小于年初预算数的主要原因是医疗铺底核算方法改变减少了支出。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）  
年初预算为99.26万元，支出决算为109.48万元，完成年初预算的  
110.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及实际工作开展需要。

6、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8.18元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的126.65%，  
决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为13.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是污水处理泵站维护项目属于区级公共专项未纳入部门年初预算。

#### 8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是污水处理泵站维护项目属于区级公共专项未纳入部门年初预算。

#### 9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为277.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是污水处理泵站维护项目属于区级公共专项未纳入部门年初预算。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出141.19万元，其中：

人员经费116.39万元，占基本支出的82.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助（对个人和家庭的补助）。

公用经费24.80万元，占基本支出的17.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

### 八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

### 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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.10万元，支出决算为2.67万元，完

成预算的65.12%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支及本单位2023年未发生公务接待费用，与上年相比减少1.33万元，减少33.25%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比减少（增加）0.00万元。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年未发生公务接待，与上年相比减少（增加）0.00万元。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比减少（增加）0.00万元。

公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为2.67万元，完成预算的66.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比减少1.33万元，减少33.25%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.67万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，天元区农村排渍站更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.67万元，主要是公务车运行维护费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出24.80万元，比上年决算数减少8.23万元，降低24.92%。主要原因是厉行节约，减少开支。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本单位开支培训费0.23万元，主要用于开展工作人员在岗培训学习，人数10人，内容为2023年度事业单位工作人员在岗培训。

## 十二、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额217.99万元，其中：政府采购货物支出9.58万元、政府采购工程支出132.15万元、政府采购服务支出76.26万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

已完成2023年工作要点的任务目标。

### （二）单位整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。污水泵站、防汛排渍及配合全区的治污工作都有序进行，做到了认识到位、责任到位、措施到位，取得了一定的成效。

### **（三）存在的问题及原因分析**

无。

### **十五、其他**

本单位决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

# 第五部分

## 附 件



# 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

## （天元区农村排渍站）

### 一、预算单位基本情况

株洲市天元区农村排渍站共设立排渍、排污、办公室三个部门。排渍部门主要负责天元区所辖区域内排渍机台正常运转；排污部门主要负责凿石、隆兴、韶溪、三鑫四个污水提升泵站正常运行及维修维护；办公室主要负责站内所有后勤保障工作。本单位为株洲市天元区水利局下属二级预算单位，属于全额拨款事业单位，共有编制人数 12 人，实有人数 11 人。

### 二、预算收支情况

2023 年预算收入 436.67 万元，其中年初预算 125.56 万元，调整追加 311.11 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 436.67 万元，其中基本支出 141.19 万元，项目支出 295.48 万元，结余结转 0 万元。

### 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

#### （一）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。污水泵站、防汛排渍及配合全区的治污工作都有序进行，做到了认识到位、责任到位、措施到位，取得了一定的成效。

1. 以学正风，多次深入开展党建学习，贯彻落实党的二十大精神。进行了“两带头五整治”纠风防腐专项行动的学习，全面自查自纠，互相监督，一切防患于未然。经常性地开展廉政教育和作风建设活动，教育广大干部职工任何时候都要保持头脑清醒，时刻做到慎思、慎微、慎言、慎始。

2. 以学促干，保障污水提升泵站正常运行。截至 10 月份，排渍站辖内

机台机埠及凿石港、韶溪港、隆兴港、三鑫污水提升泵站应急清淤及年度全面清淤共计 11 次；日常维护管理工作中，工作人员自行清淤 60 余次。组织机修人员对所辖机台和泵站设备维修维护达 50 余次。每逢汛前、节前均对各机台及辖区内各泵站进行了全面的安全生产隐患排查。加强机台巡查维护，及时抽水排水，各机台、泵站也安排专人 24 小时值守，区辖隆兴港、韶溪港在暴雨期间连续昼夜抽排。

3. 提高站位，协同配合。排渍站配合天元区第六届区委第三轮巡察工作并完成整改；配合区治污办的各项污水检查、整改、处置等各项工作；坚持做好省、市、区领导检查和环保部门、长江委、巡视组、华南局等各部门巡察工作；配合区宣传部开展各类志愿服务工作；配合区编办完成编外人员清理上报工作；配合区财政完成 2022 年财报及内控管理制度编报工作；配合区人社局完成工勤人员考核及调级审批工作；配合区政府工作安排，完成机关工作队进小区工作。

## （二）项目支出绩效情况

组织对公共专项“污水处理泵站维护”项目开展了绩效评价。从评价情况来看：各项目成本控制、项目质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度等情况完成较好。

年初公共专项“污水处理泵站维护项目”金额 210 万元，年中追加调整 85.48 万元（含上年结转 76.13 万元），实际支出 295.48 万元，主要用于水电费 97.87 万元、维修（护）费 66.44 万元、劳务费 50.55 万元、专用设备购置费 34.67 万元、大型修缮 39.54 万元等。保障了污水处理泵站的正常运转，较好地完成了年初绩效目标。

## 四、存在的问题及下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的情况

无。

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	12		11		91.67%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	4		4.1		2.67	
1、公务用车购置和维护经费	4		4		2.67	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	4		4		2.67	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.1		0	
项目支出：	212.73		0		295.48	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	212.73		0		295.48	
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	33.03		26.07		24.8	
其中：办公经费	2.52		2		2.09	
水费、电费、差旅费	0.07		0.1		0.26	
会议费、培训费	0.18		0.6		0.23	
政府采购金额	245.76				217.99	
部门基本支出预算调整	9.89				15.63	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		株洲市天元区农村排渍站								
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	125.56	436.67	436.67		10	100.00%	10.00	
		按收入性质分:					按支出性质分:			
		一般公共预算:	436.67				其中:基本 支出:	141.19		
		政府性基金拨款:	0.0							
		纳入专户管理的 非税收入拨款:	0.0				项目支出:	295.48		
		其他资金	0.0							
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		污水泵站的运行管理和排渍机台的日常保养;防汛抗旱、巡堤巡河、机埠涵闸检查;配合做好我区治污工程及水利冬修各项工作。					完成了污水泵站的运行管理和排渍机台的日常保养;及时开展防汛抗旱、巡堤巡河、机埠涵闸检查;配合做好我区治污工程及水利冬修各项工作。			
绩效 指标	一级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效 指标	产出 指标	经费指定人员数量	编制 6 人、劳务派遣 1 人	在编 11 人,劳务派遣 1 人	10	10				
		污水泵站数量	4 个	4 个	10	10				
		经费使用标准	符合财政经费使用管理制度	符合	10	10				
		各项资金支出是否规范、及时	按要求和标准及时支出	按要求和标准及时支出	10	10				
	效益 指标									
		长期使用	可持续性	完成	30	30				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	100%	100%	10	10				
	成本 指标	资金额度	531.44 万元	436.67 万元	10	8.22	泵站维护项目属于区级公共专项,未纳入本单位年初预算;本年度新增人员追加了预算支出			
总分		88.22								

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	污水处理泵站维护项目							
主管部门					实施单位	株洲市天元区农村排渍站		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	210	295.48	295.48				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	210	295.48	295.48	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障凿石、韶溪、三鑫、隆兴 4 个污水提升泵站正常运转及维修维护				保障凿石、韶溪、三鑫、隆兴 4 个污水提升泵站正常运转及维修维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护次数	50 次	50 次	10	10.00	
			应急大清淤次数	10 次	11 次	10	10.00	
		质量指标	设备运行稳定	不间断正常运转	完成	10	10.00	
		时效指标	运行时间	每天 24 小时运行，全年不间断	完成	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期使用	可持续性	可持续	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	运转维护经费	299.64 万元	295.48 万元	10	9.86	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	99.86	