

2024年度株洲市天元区河湖 管理服务中心部门决算公开

目录

第一部分 株洲市天元区河湖管理服务中心概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 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2024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

株洲市天元区河湖管理服务

中心概况

一、部门职责

- (一) 负责区河湖长制办公室日常工作;
- (二) 负责杨柳水库灌排工程及运行管理;
- (三) 负责辖区内水域及其岸线的管理和保护;
- (四) 指导辖区内江河湖、小流域堤防及附属设施治理工作;
- (五) 指导水生态保护与修复工作。

二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。株洲市天元区河湖管理服务中心内设机构包括：株洲市天元区河湖管理服务中心单位本级。
- (二) 决算单位构成。株洲市天元区河湖管理服务中心 2024 年部门决算公开单位构成包括：株洲市天元区河湖管理服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市天元区河湖管理服务中心

公开 01 表
单位：万元

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	819.30	一、一般公共服务支出	14	8.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	19.96
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	18.65
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	17	754.84
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	17.32
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	819.30	本年支出合计	23	819.30
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	819.30	总计	26	819.30

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

部门：株洲市天元区河湖管理服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		819.30	819.30					
2010301	行政运行	8.53	8.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54					
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11					
2130301	行政运行	186.96	186.96					
2130305	水利工程建设	330.98	330.98					
2130306	水利工程运行与维护	9.00	9.00					
2130311	水资源节约管理与保护	1.22	1.22					
2130316	农村水利	226.68	226.68					
2210201	住房公积金	17.32	17.32					

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：株洲市天元区河湖管理服务中心

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		819.30	251.42	567.88			
2010301	行政运行	8.53	8.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54				
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11				
2130301	行政运行	186.96	186.96				
2130305	水利工程建设	330.98		330.98			
2130306	水利工程运行与维护	9.00		9.00			
2130311	水资源节约管理与保护	1.22		1.22			

2130316	农村水利	226.68		226.68			
2210201	住房公积金	17.32	17.32				

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：株洲市天元区河湖管理服务中心

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	819.3	一、一般公共服务支出	15	8.53	8.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	19.96	19.96		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	18.65	18.65		
	4		十二、农林水支出	18	754.84	754.84		
	5		十九、住房保障支出	19	17.32	17.32		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	819.3	本年支出合计	23	819.3	819.3		
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	819.3	总计	28	819.3	819.3		

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

部门：株洲市天元区河湖管理服务中心

公开 05 表

单位：万元

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	819.30	251.42	567.88
2010301	行政运行	8.53	8.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	
2130301	行政运行	186.96	186.96	
2130305	水利工程建设	330.98		330.98
2130306	水利工程运行与维护	9.00		9.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.22		1.22
2130316	农村水利	226.68		226.68
2210201	住房公积金	17.32	17.32	

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

部门：株洲市天元区河湖管理服务中心

开 06 表

单位：万元

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	213.0	302	商品和服务支出	32.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.08	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.33	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	19.39	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.12	30227	委托业务费	1.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费	2.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	5.01			
人员经费合计		219.0	公用经费合计					32.4

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：株洲市天元区河湖管理服务中心

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：株洲市天元区河湖管理服务中心

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：株洲市天元区河湖管理服务中心

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
0.16					0.16	0.16					0.16

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819.3万元。与上年相比，减少255.91万元，减少23.8%，主要是因为项目减少导致金额减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计819.3万元，其中：财政拨款收入819.3万元，占100.0%；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

2024年度支出合计819.3万元，其中：基本支出251.42万元，占30.69%；项目支出567.88万元，占69.31%；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

2024年度财政拨款收、支总计891.3万元，与上年相比，减少255.91万元，减少23.8%，主要是因为项目减少导致金额减少。

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年度财政拨款支出891.3万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出减少255.91万元，减少23.8%，项目减少导致金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出891.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.53万元，占1.04%；社会保障和就业（类）支出19.96万元，占2.44%；卫生健康（类）支出18.65万元，占2.28%；农林水（类）支出754.84万元，占92.13%；住房保障（类）支出17.32万元，占2.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为244.25万元，支出决算数为891.3

万元，完成年初预算的364.91%，其中：

1、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1.19万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的48.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少使得人员经费减少。

2、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11.2万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少使得人员经费减少。

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为187.62万元，支出决算为186.96万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少使得人员经费减少。

4、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17.32万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为330.98万元，主要原因是：公共预算资金转入。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，主要原因是：公共预算资金转入。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，主要原因是：公共预算资金转入。

8、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为226.68万元，主要原因是：上级水利资

金追加杨柳灌区续建配套与节水改造工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出251.42万元，其中：

人员经费219.00万元，占基本支出的87.11%，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费32.42万元，占基本支出的12.89%，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.16万元，完成预算的53.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约降低费用，与上年相比增加0.08万元，增长100.0%，增长的主要原因是工作实际需要。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%。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.16万元，完成预算的53.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约降低费用，与上年相比增加0.08万元，增长100.0%，增长的主要原因是接待支出。

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%。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占100.0%，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0.00万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，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0.16万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是对天元区防汛工作进行督导、水利工程标准化管理评价现场检查发生的接待支出。

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，更新公务用车0.00辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出32.42万元比上年决算数减少15.63万元，降低32.53%。主要原因是：厉行节约降低费用。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0.00万元，未展开培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额69.69万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出15.56万元、政府采购服务支出51.13万元。授予中小企业合同金额69.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额69.69万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0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2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（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2024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。

（三）存在的问题及原因分析

无。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站信息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

2024 年度株洲市天元区河湖管理服务中心 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

本单位负责水库枢纽工程的安全运行及日常维护管理，科学调度，确保水库下游防洪安全。负责承担水库大坝枢纽工程 的安全监测、水情测报和水文观测记录，确保水库工程设施安全运行。负责杨柳灌区灌溉渠道(干支)的日常维护管理工作， 负责杨柳灌区农田灌溉工作。管理保护水源林，控制和预防水库径流区的水土流失。协调查处辖区内的涉水违法案件。参与全区的抗旱抢险服务工作，负责抗旱设备的日常管理维护及旱灾期间的抗旱设备的调度运行工作。

本单位为株洲市天元区水利局下属二级预算单位，属于副科级全额拨款事业单位，共有编制人数 12 人，实有人数 12 人。 内设科室 4 个，分别为：办公室、财务室、库区管理办、灌区管理办 。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年基本支出 251.42 万元，其中：人员经费 219 万元，占基本支出的 87.25%，公用经费 32.42 万元，占基本支出的 12.89%。

(二) 项目支出情况

2024 年项目支出 567.88 万元，其中运行维护经费 56.98 万元，占项目支出的 10%，专项资金 510.9 万元，占项目支出的 90%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年度无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年度无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年度无社会保险基金支出。

六、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 2024 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。

组织对公共专项“杨柳灌区续建配套与节水改造工程”“杨柳水库大坝维修养护提质及保洁”、“政府支付农田灌溉水费”等 6 个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。

（二）项目支出绩效情况

1. 年中追加项目“杨柳灌区续建配套与节水改造工程”，金额 575.2 万元，实际支出 501.9 万元，结余结转 73.3 万元。项目实施及绩效情况如下：

主要用于杨柳灌区续建配套与节水改造工程项目尾款和项目质保金、杨柳灌区续建配套与节水改造工程信息化建设项目尾款和质保金。

2. 年中追加项目“杨柳水库大坝维修养护提质及保洁”，金额 9 万元，实际支出 9 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

主要用于杨柳水库主、副坝除草、除杂等支出。

3. 年中追加项目“政府支付农田灌溉水费”，金额 39 万元，实际支出 38.6 万元，结余结转 0.4 万元。项目实施及绩效情况如下：

主要用于杨柳灌区渠道清淤扫障、水毁工程修复、白蚁防治、防汛物资储备等支出。

4. 年中追加项目“杨柳灌区续建配套与节水改造工程--低北干渠整治项目”，金额 8.15 万元，实际支出 8.15 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

主要用于低北干渠南江村水毁修复、低北干渠信息化维养 等。

5. 年中追加项目“中央水利资金取水口监测计量”，金额 1.22 万元，实际支出 1.22 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

主要用于杨柳水库取水卧管更新改造施工费。

6. 年中追加项目“杨柳灌区日常管养”，金额 9 万元，实际支出 9 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

主要用于 2024 年度杨柳灌区水毁修复项目款、杨柳灌区清淤扫障服务费。

七、存在的问题及原因分析

杨柳灌区续建配套与节水改造项目属天元区和渌口区跨区项目，由于项目跨区，在施工条件、资金使用等方面协调难度大，致使工程进度滞后，项目资金也难以及时拨付到位。

八、下一步改进措施

加大协调力度，全力推进项目后续进度，争取尽快定审，全面完工。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(见下表)

十、其他需要说明的情况

无

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 1

2024 年度天元区河湖管理服务中心 整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	12	12		100%	
经费控制情况 (万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	2.67		3.6		3.17
1、公务用车购置和维护经费	2.67		3.5		3.17
其中：公车购置					
公车运行维护	2.67		3.5		3.17
2、出国经费					
3、公务接待			0.1		
项目支出：	295.48				989.97
1、业务工作经费					
2、运行维护经费	295.48				989.97
.....					
3、市级专项资金 (一个专项一行)					
.....					
公用经费	24.8		33.8		27.66
其中：办公经费	2.09		4.8		3.94
水费、电费、差旅费	0.26		0.5		0.72
会议费、培训费	0.23		0.6		0.0085
政府采购金额	217.99				69.69
部门基本支出预算调整	15.63				11.2
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模 (m ²)	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					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	194.75	1195.93	1195.93	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算： 1195.93				其中：基本支出： 205.96			
	政府性基金拨款：				项目支出： 989.97			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
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维护保养；防汛抗旱、巡堤巡河、机埠涵闸检查；做好应急抢险清淤工作；配合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	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 (40分)	数量指标	经费指定人员数量	编制 6 人、劳务派遣 1 人	在编 12 人，劳务派遣 1 人	10	10	
			污水泵站数量.....	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	经费使用标准	符合财政经费使用管理制度	符合	10	10	
		时效指标	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 (20分)	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	长期持续使用	可持续性	完成	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	98%	10	9.8	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金额度	194.76	1195.93	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	99.8		

附件 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	天元区渡口联合泵站改造工程						
主管部门	株洲市天元区水利局			实施单位	株洲市天元区农村排渍站		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款			676.15	676.15		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		676.15	676.15	10	100.00%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	天元区渡口联合泵站改造工程			完成全年工作			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	改造泵站 处数	20	20	10	10
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10
			经费使用 标准	符合财政 经费使用 管理制度	符合	10	10
		时效指标	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	20	20
	效益指标 (20 分)	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	长期持续 使用	可持续性	完成	20	20
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	100%	100%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	资金额度	689 万元	676.15 万 元	10	9.8
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
					100	99.8	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-2

2024 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	株洲市天元区水利局			实施单位	株洲市天元区农村排渍站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中: 当年财政拨款		272.8	272.8			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		272.8	272.8	10	100%	10
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
	产出指标 (40 分)	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	10 次	10	10
		质量指标	设备运行稳定	不间断正常运转	完成	10	10
		时效指标	运行时间	每天 24 小时运行, 全年不间断	完成	10	10
	效益指标 (20 分)	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	长期持续使用	可持续性	可持续	20	20
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	运转维护经费	273 万元	272.8 万元	20	19.75
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	99.75	

备注: 一个一级项目支出一张表。

附件 3-3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湘江长沙综合枢纽工程株洲库区移民安置后续项目资金						
主管部门	株洲市天元区水利局			实施单位	株洲市天元区农村排渍站		
项目资金 (万元)		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		41.03	41.03			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		41.03	41.03	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	移民后扶资金、移民淹地不淹房项目资金计划项目实施、完成年度内移民直补资金发放			完成全年工作。			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	完成年度计划项目完成个数占当年度计划项目总数的百分比。	100%	100%	10	10
		质量指标	移民人口动态管理	规范	规范	10	10
		时效指标	直补资金按时发放率	100%	100%	20	20
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	2%	2%	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥95%	90%	10	9.47
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	直补资金标准符合率	100%	100%	20	20
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
总分				100	99.47		

备注：一个一级项目支出一张表。