

**2022 年度武汉市青山区水务和湖泊局
排水泵站部门决算公开**

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2022 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2022 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

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区水务和湖泊局 排水泵站概况

一、部门主要职能

(1) 宣传和贯彻《武汉市城市排水条例》等法律、法规和规章，执行《武汉市城市排水泵站生产操作规程》；

(2) 承担排水泵站机电设施设备及附属设施设备运行、维护和管理的工作；

(3) 承担全区城市雨水抽排工作；

(4) 承担职能范围内的安全监督和管理的工作；

(5) 承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站部门决算由纳入独立核算的 1 个单位本级决算组成。

第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局 排水泵站 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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	1,791.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.59
	9		九、卫生健康支出	40	127.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,528.70
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,791.47	本年支出合计	58	1,791.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,791.47	总计	62	1,791.47

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,791.47	1,791.47					
208			社会保障和就业支出	49.59	49.59					
20805			行政事业单位养老支出	49.59	49.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59					
210			卫生健康支出	127.62	127.62					
21011			行政事业单位医疗	127.62	127.62					
2101102			事业单位医疗	25.40	25.40					
2101103			公务员医疗补助	98.50	98.50					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72					
213			农林水支出	1,528.70	1,528.70					
21303			水利	1,528.70	1,528.70					
2130306			水利工程运行与维护	767.06	767.06					
2130399			其他水利支出	761.64	761.64					
221			住房保障支出	85.56	85.56					
22102			住房改革支出	85.56	85.56					
2210201			住房公积金	70.81	70.81					
2210202			提租补贴	14.75	14.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,791.47	1,031.10	760.37			
208			社会保障和就业支出	49.59	49.59				
20805			行政事业单位养老支出	49.59	49.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59				
210			卫生健康支出	127.62	104.25	23.37			
21011			行政事业单位医疗	127.62	104.25	23.37			
2101102			事业单位医疗	25.40	24.80	0.60			
2101103			公务员医疗补助	98.50	75.73	22.77			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72				
213			农林水支出	1,528.70	791.70	737.00			
21303			水利	1,528.70	791.70	737.00			
2130306			水利工程运行与维护	767.06	30.06	737.00			
2130399			其他水利支出	761.64	761.64				
221			住房保障支出	85.56	85.56				
22102			住房改革支出	85.56	85.56				
2210201			住房公积金	70.81	70.81				
2210202			提租补贴	14.75	14.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小 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	1,791.47	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	49.59	49.59		
	9		九、卫生健康支出	41	127.62	127.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,528.70	1,528.70		
	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	85.56	85.56		
	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	1,791.47	本年支出合计	59	1,791.47	1,791.47		
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	1,791.47	总 计	64	1,791.47	1,791.47		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

单位：万元

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			1,791.47	1,031.10	760.37
208		社会保障和就业支出	49.59	49.59	
20805		行政事业单位养老支出	49.59	49.59	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59	
210		卫生健康支出	127.62	104.25	23.37
21011		行政事业单位医疗	127.62	104.25	23.37
2101102		事业单位医疗	25.40	24.80	0.60
2101103		公务员医疗补助	98.50	75.73	22.77
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72	
213		农林水支出	1,528.70	791.70	737.00
21303		水利	1,528.70	791.70	737.00
2130306		水利工程运行与维护	767.06	30.06	737.00
2130399		其他水利支出	761.64	761.64	
221		住房保障支出	85.56	85.56	
22102		住房改革支出	85.56	85.56	
2210201		住房公积金	70.81	70.81	
2210202		提租补贴	14.75	14.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	852.44	302	商品和服务支出	21.46	310	资本性支出	9.45
30101	基本工资	232.58	30201	办公费		31002	办公设备购置	9.45
30102	津贴补贴	54.74	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	12.96	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	310.29	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.26	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.75	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.61	30211	差旅费				
30113	住房公积金	70.81	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.46			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	147.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	127.02	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	20.74	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,000.19	公用经费合计					30.91

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

单位：万元

功能分类 科目编码			项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
2130306			水利运行与维护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位本年无政府性基金财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			
2130306			水利运行与维护	0.00	0.00	0.00

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

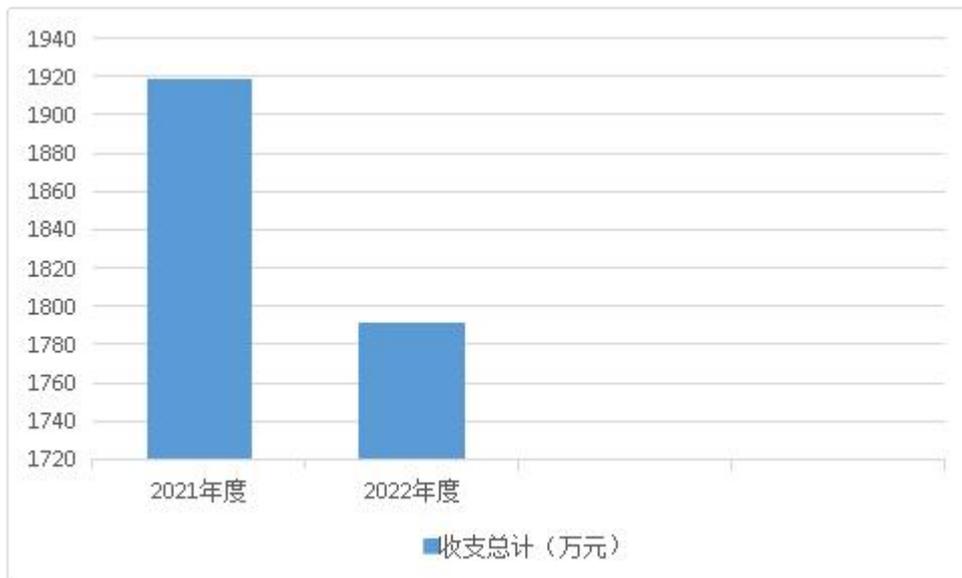
本单位本年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局 排水泵站 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1791.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 127.06 万元，下降 6.6%，主要原因是本年在职及退休职工奖励性补贴较上年度五大奖减少，导致人员经费减少 62.79 万元，公用经费压缩减少 15.53 万元，项目经费累计减少 48.74 万元，其中：港西、许家村泵站运行维护管理经费减少 47 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

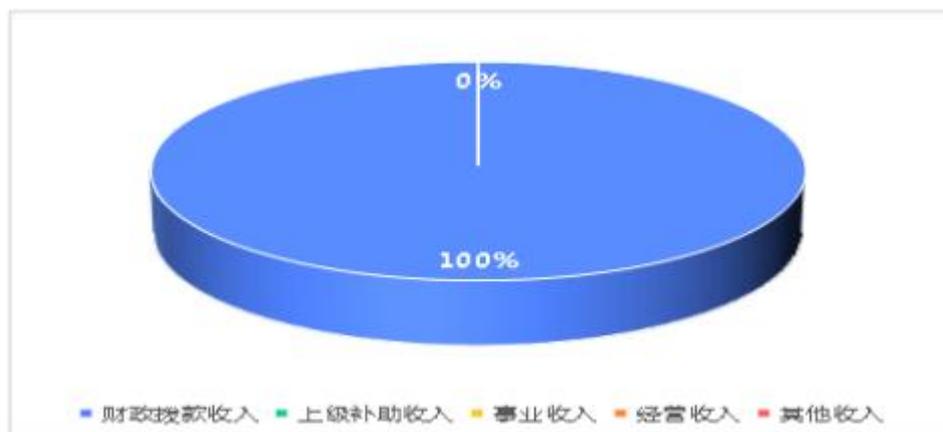


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1791.47 万元。其中：财政拨款收入 1791.47 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占

本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

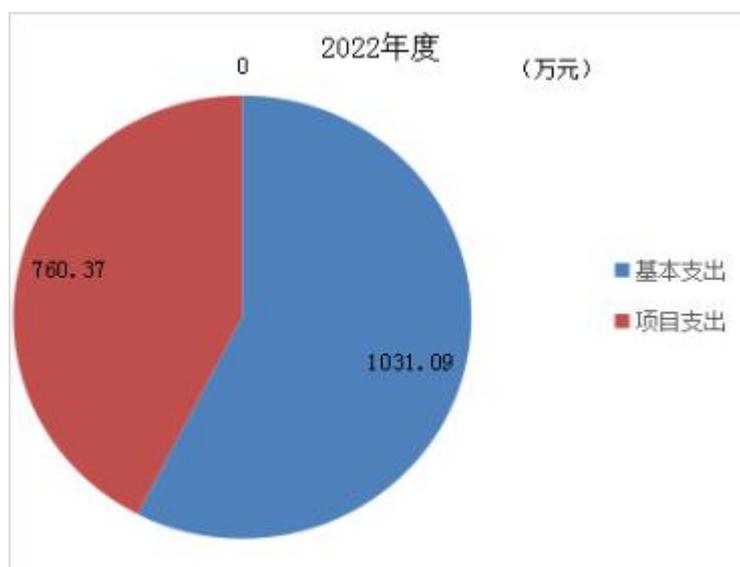
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,791.47 万元。其中：基本支出 1,031.1 万元，占本年支出 57.6%；项目支出 760.37 万元，占本年支出 42.4%。

图 3：支出决算结构

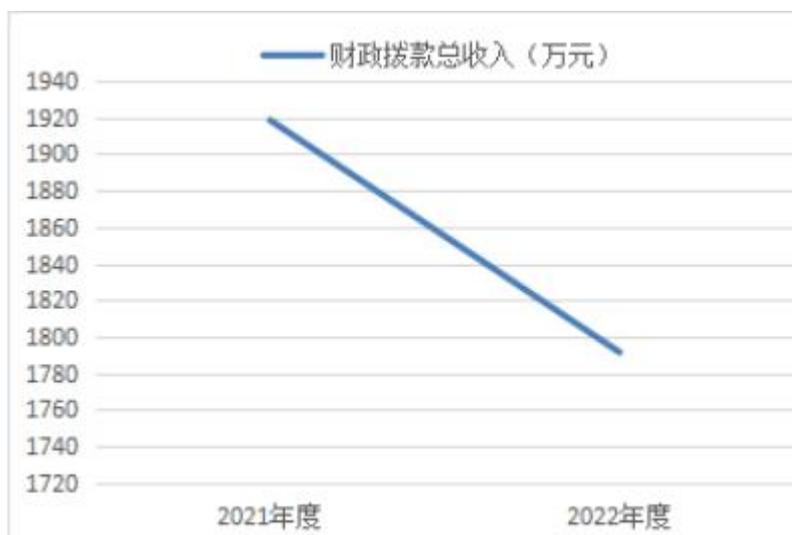


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,791.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 127.06 万元，下降 6.6%，主要原因是本年在职及退休职工奖励性补贴较上年度五大奖减少，导致人员经费减少 62.79 万元，公用经费压缩减少 15.53 万元，项目经费累计减少 48.74 万元，其中：港西、许家村泵站运行维护管理经费减少 47 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,791.47 万元，比 2021 年度决算数增加 430.82 万元。增加主要原因是本年增加武钢工业港排水箱涵运行维护费用 110 万元，港西、许家村泵站及北湖水系泵站运行维护经费 390 万元，公务员医疗补助及职工子女医疗项目较上年增加 9.14 万元，本年基本支出较上年减少 78.32 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 557.88 万元。减少主要原因是本年项目均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金财政拨款收入。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,791.47 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 430.82 万元，增长 31.7%。主要原因是本年增加武钢工业港排水箱涵运行维护费用 110 万元，港西、许家村泵站及北湖水系泵站运行维护经费 390 万元，公务员医疗补助及职工子女医疗项目较上年增加 9.14 万元，本年基本支出较上年减少 78.32 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,791.47 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)49.59 万元，占 2.8%。主要是用于职工机关事业单位养老保险及职业年金缴费。

2. 卫生健康支出(类)127.62 万元，占 7.1%。主要是用于职工子女医疗补助待遇发放及医疗二次报销等。

3. 农林水利支出(类)1528.7 万元，占 85.3%。主要是用于全区城区的雨水抽排、常年污水输送及机电设备(设施)的维护保养任务。

4. 住房保障支出(类)85.56 万元，占 4.7%。主要是用于职工住房公积金缴费以及提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1288.15 万元，支出决算为 1,791.47 万元，完成年初预算的 139.1%。其中：基本支出 1031.1 万元，项目支出 760.37 万元。项目支出主要用于项目名称港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助 390 万元，主要成效是扎实开展冬春检修工作，完成设备维修保养项目计划，确保了汛期泵站机组开机率 100.0%。武钢工业港排水箱涵维护经费 110 万元，主要成效是加强工业港箱涵的管理，实行 24 小时值班值守制度，确保工业港箱涵安全。二是对工业港箱涵上方进行绿植维护，预防和治理工业港箱涵上方覆盖水土流失问题。三是对闸门室内电动装置等进行维修维护，确保正常运行。泵站设施维护 237 万元，承担排渍期城区的雨水抽排、常年污水输送及机电设备(设施)的维护保养任务，为雨季汛期排渍工作打下坚实基础，确保了城市公共排水设施不受侵害，城市雨、污水抽排任务有序进行，保障了青山区的人民生活生产秩序的稳定；机关事业单位医疗补助经费及子女医疗补助 23.37 万元，用于职工基本医疗及住院医疗二次报销等，保障职工基本医疗。

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 49.59 万元，支出决算为 49.59 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为 105.13 万元，支出决算为 127.62 万元，完成年初预算的 121.4%，支出决算数大于年初预算数是因为本年机关事业单位医疗补助经费增加 22.49 万元。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）其他水利支出（项）年初预算数为 1047.86 万元，支出决算数为 1528.7 万元，完成年初预算的 145.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年增加港西、许家村泵站及北湖水系泵站运行维护管理经费 390 万元，武钢工业港排水箱涵运行维护管理经费 110 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）年初预算为 85.56 万元，支出决算为 85.56 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,031.1 万元，其中：

人员经费 1,000.19 万元，主要包括：基本工资 232.58 万元、津贴补贴 54.74 万元、伙食补助费 12.96 万元、绩效工资 310.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.26 万元、职业年金缴费 6.71 万元、职工基本医疗保险缴费 72.76 万元、公务员医疗补助缴费 9.72 万元、其他社会保障缴费 6.61 万元、住房公积金 70.81 万元、退休费 127.02 万元、医疗费补助 20.74 万元。

公用经费 30.91 万元，主要包括：维修(护)费 21.46 万元、办公设备购置 9.45 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情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

2022 年度部门名称因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。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 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

2022 年度武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站政府采购支出总额364.88万元，其中：政府采购货物支出9.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出354.95万元。授予中小企业合同金额364.88万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额364.88万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、

其他用车0辆。单价100万元(含)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，我部门（单位）组织对2022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4个，资金760.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，提升了本单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，加强了部门整体支出的管理，提高了财政资金的使用效益。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金1791.47万元，从评价情况来看，一是确保了汛期泵站机组开机率100.0%，雨季泵站设备安全运行，本年机电设备维护项目已完成143项，为2023年防汛排渍打下坚实基础；二是汛期确保群众财产不受损失、确保排渍工作有序展开；三是排水泵站做好雨水泵站出江排口保洁和抽排调度工作，确保青山主城区生态环境优良。

见附件1：2022年度武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站整体绩效自评表

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及4个二级项目。

1. 泵站设施维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为237万元，执行数为237万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是完成机电设备(设施)的维护保养任务，雨季泵站设备安全运行；二是及时抽排，易渍水点得到有效缓解。三是确保城市公共排水设施不受侵害，城市雨水抽排任务有序进行，保障青山区的人民生活生产秩序稳定。

2. 武钢工业港排水箱涵维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为110万元。主要产出和效益是：一是加强工业港箱涵的管理，实行24小时值班值守制度，确保工业港箱涵安全。二是对工业港箱涵上方进行绿植维护，预防和治理工业港箱涵上方覆盖水土流失问题。三是对闸门室内电动装置等进行维修维护，确保正常运行。

3. 港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为390万元。主要产出和效益：一是扎实开展冬春检修工作，完成设备维修保养项目计划，确保了汛期泵站机组开机率100%。二是完成了9座泵站前池清淤，许家村泵站机组大修，红胜村雨水泵站远程智慧管理系统技术改造等，为2023年泵站抽排打下坚实基础。

4. 职工及子女医疗补助项目绩效自评综述项目全年预算数为0万元，执行数为23.37万元。主要产出和效益：一是保障了职工基本子女医疗补助待遇，二是对职工住院医疗等进行二次

报销，保证医疗补助待遇发放到位。提高了医疗补助政策的知晓率，职工医疗负担有所改善。

见附件2：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站项目绩效自评表

(四)绩效自评结果应用情况

部门(单位)绩效评价结果应用情况。本年度项目绩效自评、单位整体支出自评均在90分以上，达到了财政资金的预期作用。本部门绩效评价和预算相结合的机制，采用项目绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配和有效使用。下一步将继续加强项目规划和管理、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法更好的使结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、加强机电设备管理，雨季泵站设备安全运行

(1) 扎实开展冬修工作。泵站认真贯彻落实市局和区局《关于开展“清管渠，畅排水，减污染”工作的实施方案》《青山区排渍防涝工作预案》《关于开展汛前检查工作的实施方案》等相关活动方案要求，扎实开展 2021-2022 年泵站冬春季检修工作。根据上级文件精神要求，泵站制定了详细的冬修计划，2022 年 3 月底，泵站高质量完成设备（设施）维护保养项目共计 187 项。冬修计划的顺利完成，确保了汛期泵站机组开机率 100%。2022 年，排水泵站机组累计运行 24975 台时，总抽排量为 7116 万立方米。目前，泵站正在进行 2022-2023 年冬修工作，冬修计划 180 项，现已完成 143 项。主要冬修项目有：9 座泵站前池清淤；许家村泵站 2、3 号机组大修；红胜村雨水泵站远程智慧管理系统技术改造等，全部冬修项目将在 2023 年 3 月底前完成，为 2023 年泵站抽排打下坚实基础。

(2) 扎实开展安全生产活动。一是完善安全生产责任制，落实安全生产巡查制度。在泵站领导班子的管理下，不断完善安全生产责任制，严格落实工业港箱涵巡查管理制度，强化排水泵站系统的安全运行管理，完成改善城市环境、方便居民出行与生活的目标。2022 年，泵站泵站共进行了 48 次安全检查，对检查中发现的问题及时整改，未发生安全生产事故。二

是加强学习培训，提高安全素质。2022年泵站通过班组会、支委会、安全生产月学习和全站业务培训班等方式，累计开展了30余次全员安全教育培训活动。同时，泵站还开展低、高压电工培训，累计培训约42人。三是加强设备管理，确保正常运行。为进一步提高泵站设施设备的运行效能水平，保证安全抽排，我们严格执行“两票、四制”（“两票”即工作票、操作票；“四制”即交接班制度、巡视检查制度、设备缺陷制度、清洁卫生制度）。将排水泵站安全生产风险点细化具体到每个配电房，每个泵站、每处房屋等具体部位，通过定人、定点、定责任，促进压力传导，消除安全管理盲点。

二、服从上级排渍应急调度，确保易渍点得到有效缓解

一是做好梅雨季节排涝工作。2022年梅雨期，泵站各机组累计运行1905台时，抽排量576万立方米，排水泵站经受住了多场强降雨的考验，确保了主城区安全无虞，辖区未发生内涝现象。二是一点一策，做好两考考点保障工作。排水泵站严格落实《2022年青山区高考、中考期间排渍工作应急预案》的要求，成立两考排渍保障专班为学子保驾护航。两考期间，排水泵站累计出动考点保障人员百余人次，机组运行247台时、抽排量111万立方米。三是政企联动，做好城市综合管理。为更深入加强与辖区企业、社区互联互通，全面提升化解风险隐患和突出问题，落实服务企业、服务社区、服务居民“三服务”保障工作。排水泵站主动与石化企业、社区建立了青山石化地

区排渍微信工作群，加强互联互通，提高办事效率和办事机制，构建政企联动机制。同时，在上级指挥下，与相关企业共同开展应急排渍综合演练，提高了应急抽排能力。

三、工业港箱涵管理

一是泵站加强工业港箱涵的管理，实行 24 小时值班值守，确保工业港箱涵安全。二是为预防和治理工业港箱涵上方覆盖土壤的水土流失，我们在工业港箱涵上方种植树苗 200 余颗，并定期进行树木养护、清除灌木杂草垃圾等。三是对工业港箱涵出水口闸门及栏杆刷漆维护保养，对闸门室内的闸门电动装置和室内墙面进行了维修，确保正常运行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强机电设备管理，雨季泵站设备安全运行	扎实开展冬修工作、安全生产活动，确保雨季泵站设备安全运行（完好率、开机率 100%）	2022 年，排水泵站机组累计运行 24975 台时，总抽排量为 7116 万立方米。目前，泵站正在进行 2022-2023 年冬修工作，冬修计划 180 项，现已完成 143 项。主要冬修项目有：9 座泵站前池清淤；许家村泵站 2、3 号机组大修；红胜村雨水泵站远程智慧管理系统技术改造等，全部冬修项目将在 2023 年 3 月底前完成，为 2023 年泵站抽排打下坚实基础。
2	排渍应急调度，减少渍水点	服从市、区两级排渍应急调度，易渍水点得到有效缓解（完成 100%）。	一是做好梅雨季节排涝工作。2022 年梅雨期，泵站各机组累计运行 1905 台时，抽排量 576 万立方米，排水泵站经受住了多场强降雨的考验，确保了主城区安全无虞，辖区未发生内涝现象。二是一点一策，做好两考考点保障工作。排水泵站严格落实《2022 年青山区高考、中

			<p>考期间排渍工作应急预案》的要求，成立两考排渍保障专班为学子保驾护航。两考期间，排水泵站累计出动考点保障人员百余人次，机组运行 247 台时、抽排量 111 万立方米。三是政企联动，做好城市综合管理。为更深入加强与辖区企业、社区互联互通，全面提升化解风险隐患和突出问题，落实服务企业、服务社区、服务居民“三服务”保障工作。排水泵站主动与石化企业、社区建立了青山石化地区排渍微信工作群，加强互联互通，提高办事效率和办事机制，构建政企联动机制。同时，在上级指挥下，与相关企业共同开展应急排渍综合演练，提高了应急抽排能力。</p>
3	工业港箱涵管理	管辖范围内不发生一起管理不力事件	<p>一是泵站加强工业港箱涵的管理，实行 24 小时值班值守，确保工业港箱涵安全。二是为预防和治理工业港箱涵上方覆盖土壤的水土流失，我们在工业港箱涵上方种植树苗 200 余颗，并定期进行树木养护、清除灌木杂草垃圾等。三是对工业港箱涵出水口闸门及栏杆刷漆维护保养，对闸门室内的闸门电动装置和室内墙面进行了维修，确保正常运行。</p>

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：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。

(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)、公务员医疗补助(项)、其他行政事业单位医疗支出(项)；

3. 农林水支出(类)，水利(款)水利工程运行与维护(项)、其他水利支出(项)；

4. 住房保障支出(类)，住房改革支出(款)住房公积金(项)、提租补贴(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站整体绩效自评表

见附件 1

二、2022 年度武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站项目绩效自评表

见附件 2

部门决算公开咨询电话：027--86842562

附件1:

2022年度青山区水务和湖泊局排水泵站部门整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

填报日期: 2023年10月17日

部门名称		武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站				
基本支出总额		1031.1万元		项目支出总额		760.37万元
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		部门整体支出总额	1791.47	1791.47	100%	20
年度目标1:(40分)		确保城市公共排水设施不受侵害,城市雨、污水抽排任务有序进行,保障人民生活生产秩序				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	泵站前池清淤数量	9座	9座	5
		质量指标	泵站排渍抽排任务完成达标率	100%	100%	5
		时效指标	大雨排渍抽排应急时间	1小时	1小时	5
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	5
	效益指标	经济效益指标	全区经济发展率	100%	100%	5
		社会效益指标	服务地区人口	42万人	42万人	5
		环境效益指标	小到中雨城区无渍水	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区内居民、企业和单位满意度	100%	98%	4
	年度目标2:(40分)		对泵站设备日常的维修维护			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	泵站机电维修保养覆盖率	100%	100%	5
		质量指标	泵站运行无安全事故	100%	100%	5
		时效指标	各泵站应急抽排及时率	100%	100%	5
		成本指标	日常维护成本节约率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	全区经济发展率	100%	100%	5
		社会效益指标	暴雨渍水抽排解决效率	100%	100%	5
		环境效益指标	排水泵站环境等附属设施完好率	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	98%	4

总分	98	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	无	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2:

2022 年度泵站设施维护经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

填报日期: 2023 年 5 月

项目名称		泵站设施维护经费				
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	237	237	100%	20
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	泵站电气机械设备完好率	100%	100%	10
		质量指标	泵站排渍抽排任务完成达标率	100%	100%	10
		时效指标	泵站排渍抽排完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	泵站设施维护成本节约率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	全区经济发展率	100%	100%	10
		社会效益指标	城区的工业生产、人民生命财产安全保护满意率	100%	100%	10
		环境效益指标	排水泵站环境等附属设施完好率	100%	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	区内居民、单位满意度	≥90%	98%	9	
总分		99				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2:

2022 年度港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站 运行维护补助项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

填报日期: 2023 年 5 月

项目名称		港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助（市级项目资金）					
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0	390	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	泵站电气机械设备完好率		100%	100%	10
		质量指标	泵站排渍抽排任务完成达标率		100%	100%	10
		时效指标	泵站排渍抽排完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	泵站设施维护成本节约率		100%	100%	10
	效益指 标	经济效益指标	全区经济发展率		100%	100%	10
		社会效益指标	城区的工业生产、人民生命财产安全保护满意率		100%	100%	10
		环境效益指标	排水泵站环境等附属设施完好率		100%	100%	10
		可持续影响指标	对自然环境改观、减少环境污染的可持续影响		100%	100%	10
	满意度 指标	泵站维修养护项目满意度	泵站运行效果的满意度		100%	100%	10
			泵站设施日常管理的满意度		100%	100%	10
			泵站设施维修养护及时性的满意度		100%	100%	10
		服务对象满意度指标	区内居民、单位满意度		100%	100%	10
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2:

2022 年度武钢工业港排水箱涵维护项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

填报日期: 2023 年 5 月

项目名称		武钢工业港排水箱涵维护 (市级项目资金)					
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)	
		年度财政资金总额	0	110	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	泵站电气机械设备完好率		100%	100%	10
		质量指标	泵站排渍抽排任务完成达标率		100%	100%	10
		时效指标	泵站排渍抽排完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	泵站设施维护成本节约率		100%	100%	10
	效益指 标	经济效益指标	全区经济发展率		100%	100%	10
		社会效益指标	城区的工业生产、人民生命财产安全保护满意率		100%	100%	10
		环境效益指标	排水泵站环境等附属设施完好率		100%	100%	10
		可持续影响指标	对自然环境改观、减少环境污染的可持续影响		100%	100%	10
	满意度 指标	泵站维修养护项目满意度	泵站运行效果的满意度		100%	100%	10
			泵站设施日常管理的满意度		100%	100%	10
			泵站设施维修养护及时性的满意度		100%	100%	10
服务对象满意度指标		区内居民、单位满意度		100%	100%	10	
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2:

2022 年度职工及子女医疗补助项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

填报日期: 2023 年 5 月

项目名称		职工及子女医疗补助					
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0	23.37	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	享受医疗补助待遇人数		100%	100%	15
		质量指标	医疗补助标准执行率		100%	100%	15
		时效指标	医疗补助经费足额拨付率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	享受对象医疗负担改善情况		明显改善	明显改善	15
		社会效益 指标	医疗补助政策知晓率		≥90	≥90	15
	满意度 指标	对象满 意度指标	享受对象满意率		≥90	≥90	10
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。