

**2022 年度武汉市青山区（化工区）北湖泵站部门
决算公开**

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站概况

- 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（化工区）北湖泵站 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（化工区）北湖泵站 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（化工区）北湖泵站 概况

一、部门主要职能

宣传和贯彻《武汉市城市排水泵站安全生产操作规程》、《城镇排水与污水处理条例》等国家和地方有关城市排水设施管理的法律、法规和规章；承担北湖泵站机电设施设备和龙角山闸、红旗闸的运行、维护和管理；承担北湖水系受益区雨水抽排工作，确保泵站机电设备完好率、开机率 100%；在上级部门的统一指挥下开展北湖水系湖泊水位的调度工作；按区城市综合管理及文明创建的要求和标准，承担职能范围内的安全监督和管理；承办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（化工区）北湖泵站部门决算由纳入独立核算的单位本级 1 个单位决算组成。

第二部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2022 年度部门决算表

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	776.63	776.63					
208			社会保障和就业支出	79.14	79.14					
20805			行政事业单位养老支出	79.14	79.14					
2080502			事业单位离退休	49.26	49.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88					
210			卫生健康支出	72.03	72.03					
21011			行政事业单位医疗	72.03	72.03					
2101102			事业单位医疗	53.98	53.98					
2101103			公务员医疗补助	14.59	14.59					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46					
213			农林水支出	571.05	571.05					
21303			水利	571.05	571.05					
2130306			水利工程运行与维护	571.05	571.05					
221			住房保障支出	54.41	54.41					
22102			住房改革支出	54.41	54.41					
2210201			住房公积金	45.03	45.03					
2210202			提租补贴	9.38	9.38					

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）

单位：万元

部门：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次						
			合 计	776.63	595.51	181.12			
208			社会保障和就业支出	79.14	79.14				
20805			行政事业单位养老支出	79.14	79.14				
2080502			事业单位离退休	49.26	49.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88				
210			卫生健康支出	72.03	57.14	14.89			
21011			行政事业单位医疗	72.03	57.14	14.89			
2101102			事业单位医疗	53.98	53.68	0.30			
2101103			公务员医疗补助	14.59		14.59			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46				
213			农林水支出	571.06	404.82	166.23			
21303			水利	571.06	404.82	166.23			
2130306			水利工程运行与维护	571.06	404.82	166.23			
221			住房保障支出	54.41	54.41				
22102			住房改革支出	54.41	54.41				
2210201			住房公积金	45.03	45.03				
2210202			提租补贴	9.38	9.38				

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）

单位：万元

部门：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

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	776.63	二、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	79.15	79.15		
	9		九、卫生健康支出	41	72.03	72.03		
	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	571.05	571.05		
	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	54.41	54.41		
	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	776.63	本年支出合计	59	776.63	776.63		
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	776.63	总 计	64	776.63	776.63		

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）

单位：万元

部门：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

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
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计			776.64	595.51	181.12
208			社会保障和就业支出			79.14	79.14	
20805			行政事业单位养老支出			79.14	79.14	
2080502			事业单位离退休			49.26	49.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			29.88	29.88	
210			卫生健康支出			72.03	57.14	14.89
21011			行政事业单位医疗			72.03	57.14	14.89
2101102			事业单位医疗			53.98	53.68	0.30
2101103			公务员医疗补助			14.59		14.59
2101199			其他行政事业单位医疗支出			3.46	3.46	
213			农林水支出			571.06	404.82	166.23
21303			水利			571.06	404.82	166.23
2130306			水利工程运行与维护			571.06	404.82	166.23
221			住房保障支出			54.41	54.41	
22102			住房改革支出			54.41	54.41	
2210201			住房公积金			45.03	45.03	
2210202			提租补贴			9.38	9.38	

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（化工区）北湖泵站

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	527.48	302	商品和服务支出	18.66	310	资本性支出	0.11
30101	基本工资	101.58	30201	办公费		31002	办公设备购置	0.11
30102	津贴补贴	78.42	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		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	195.76	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	33.48	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	12.72	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.03	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费				
30113	住房公积金	45.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.66			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	49.26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	40.26	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	9.00	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	576.74		公用经费合计				18.77

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（化工区）北湖泵站

单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

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					

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。

本部门当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（化工区）北湖泵站

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

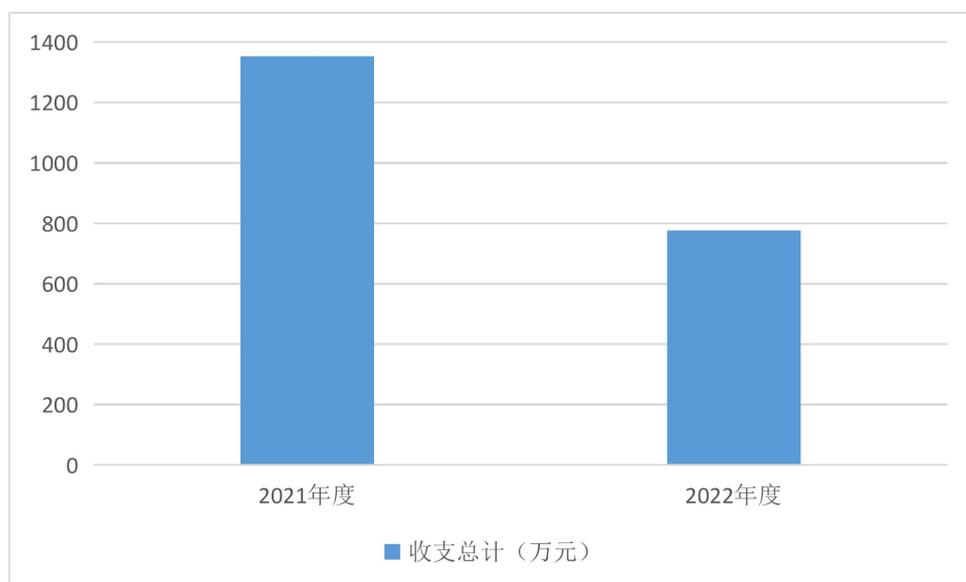
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区(化工区)北湖泵站 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776.63万元。与2021年度相比，收、支总计各减少576.46万元，下降42.6%，主要原因是2021年事业在职人员企保转机养老保险补缴，本年度预留事业单位在职及退休奖金，部分工程款尾款未能及时支付结转至下年。

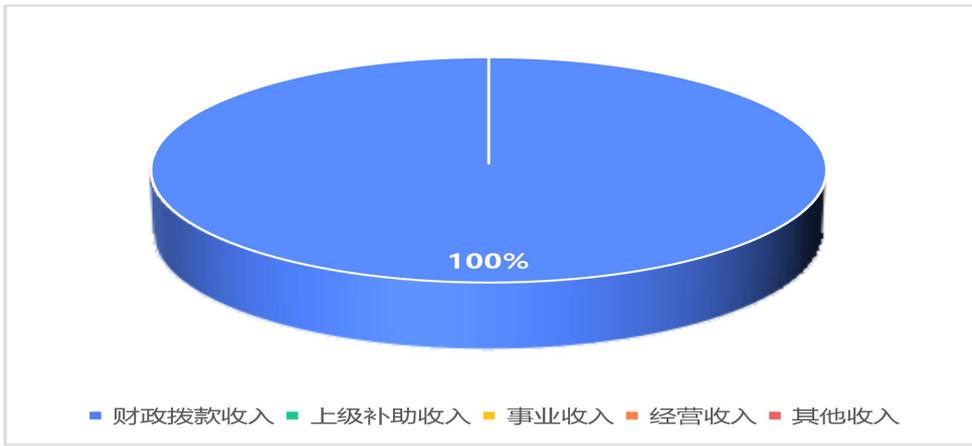
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计776.63万元。其中：财政拨款收入776.63万元，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%。其中：社会保障和就业支出19.15万元；卫生健康支出72.03万元；农林水支出571.04万元；住房保障支出54.41万元。

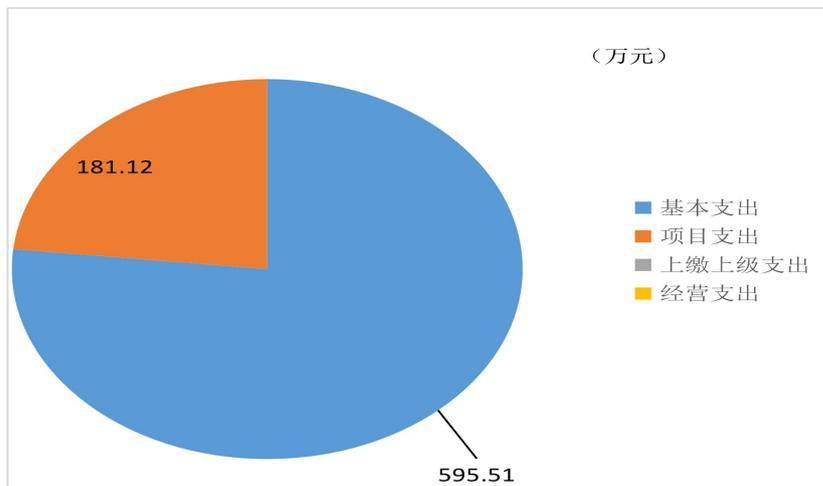
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 776.63 万元。其中：基本支出 595.51 万元，占本年支出 76.68%；项目支出 181.12 万元，占本年支出 23.32%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。其中：社会保障和就业支出 19.15 万元；卫生健康支出 72.03 万元；农林水支出 571.04 万元；住房保障支出 54.41 万元。

图 3: 支出决算结构

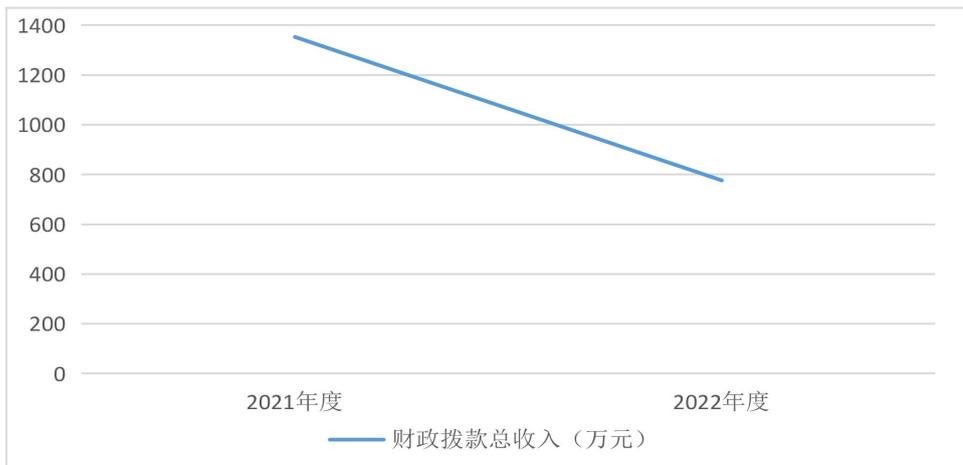


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 776.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 576.46 万元，下降 42.6%。主要原因是 2021 年事业在职人员企保转机保养老保险补缴，本年度预留事业单位在职及退休奖金，部分工程款尾款未能及时支付结转至下年。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 776.63 万元，比 2021 年度决算数减少 576.46 万元。减少主要原因是 2021 年事业在职人员企保转机养老保险补缴。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。

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 776.63 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减少 576.46 万元，下降 42.6 %。主要原因是 2021 年事业在职人员企保转机养老保险补缴，本年度预留事业单位在职及退休奖金，部分工程款尾款未能及时支付结转至下年。

(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 776.63 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 79.15 万元，占 10.19 %。主要是用于本单位人员社会保障方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)72.03万元,占9.27%。主要是用于本单位人员卫生健康方面的支出。

3. 农林水支出(类)571.04万元,占73.53%。主要是用于本单位农林水事务的支出。

4. 住房保障支出(类)54.41万元,占7.01%。主要是用于本单位人员住房方面的支出。

(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750.18万元,支出决算为776.63万元,完成年初预算的103.53%。其中:基本支出595.51万元,项目支出181.12万元。项目支出主要用于城郊结合部泵站运行维护补助(市级补助)123.23万元,主要成效一是完成全年疏捞任务;二是保证各受益区排水畅通;大型泵站公益性排涝补助(武财农〔2020〕299号)43万元,主要成效一是完成全年疏捞任务;二是保证各受益区排水畅通;职工及子女医疗补助14.89万元,主要成效保障职工及子女医疗补助待遇。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为107.48万元,支出决算为79.15万元,完成年初预算的73.64%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是2021年事业在职人员企保转机养老保险补缴,本年度预留事业单位在职及退休奖金。

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57.23万元,支出决算为72.03万元,完成年初预算的125.86%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职工及子女医疗补助。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 588.73 万元，支出决算为 571.04 万元，完成年初预算的 97.0%。

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 54.41 万元，支出决算为 54.41 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 595.51 万元，其中：

人员经费 576.74 万元，主要包括：基本工资 101.58 万元、津贴补贴 78.42 万元、绩效工资 195.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.48 万元、职业年金缴费 12.72 万元、职工基本医疗保险缴费 57.03 万元、其他社会保障缴费 3.46 万元、住房公积金 45.03 万元、退休费 40.26 万元、医疗费补助 9 万元。

公用经费 18.77 万元，主要包括：维修(护)费 18.66 万元、办公设备购置 0.11 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%。

2022 年度武汉市青山区（化工区）北湖泵站因公出国（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%。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 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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（化工区）北湖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（化工区）北湖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（化工区）北湖泵站政府采购支出总额 0.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.4 万元。授予中小企业合同金额 0.26 万元，占政府采购支出总额的 39.39%，其中：授予小微企业合同金额 0.26 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市青山区（化工区）北湖泵站共有车辆 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 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 2 个，资金 178 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，项目过程指标均完成目标值，项目效益指标均完成目标值。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 776.63 万元，从评价情况来看，保证北湖泵站机组设备正常运行，各受益区不受涝灾。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个二级项目。

1. 城郊结合部泵站运行维护补助（市级补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135 万元，执行数为 123.23 万元，完成预算的 91.28%。主要产出和效益是：一是完成全年疏捞任务；二是保证各受益区排水畅通。

2. 大型泵站公益性排涝补助（武财农〔2020〕299 号）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算

的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成全年疏捞任务；二是保证各受益区排水畅通。

3. 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 14.89 万元。主要产出和效益是：保障职工及子女医疗补助待遇。

见附件 2：2022 年度武汉市青山区（化工区）北湖泵站项目自评表

(四) 绩效自评结果应用情况

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结果，加强绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、全面建设社会主义现代化国家

（一）大中型水务工程质量安全监督

2022 年，我站无此类工程，其余小型工程均圆满完成。

（二）把做好群众来信来访，解决群众实际问题，引导职工思想不乱、工作不断、干劲跟上作为首要任务

一年来，办理市长专线一件，办理联丰村关于港道投诉一件，协助排水科办理红旗闸渠崩岸投诉一件，主要负责人多次现场走访，宣传相关方针政策，待之以礼，言之以理，杜绝了越级上访问题，确保了一方平安。

（三）加强机电设备管理，确保雨季泵站设备安全运行

一年来，我站根据机组设备的维修与保养工作内容，于 1 月 20 日完成泵站冬修任务，完成了 8 台主机组的检查维护、站防洪闸室液压启闭机的维修以及供水泵、排水泵、真空泵及其它辅助设备的维修等工作。并于 1 月 26 日完成主机组及辅助设备的联机试运行工作，取得一次性成功，标志着冬修工作的圆满完成；截至目前，累计运行 1112.12 台时，累计排水量 3214.52 万立方米（安全运行率 100%）。

（四）服从上级排渍应急调度，确保北湖流域免受涝渍

一是按照市、区局统一部署和要求，我们认真落实各项防汛排涝要求，认真实施防汛排涝预案，严格遵守排涝运行人员值班制度、操作规程和监测巡视制度，确保能排大涝。二是认真落实防汛责任、领导带班制、24 小时巡查值班制度，并成立了 20 人汛期抢险突击队。

同时要求每一位职工在收到天气预警信息时，务必进入一级战备状态，做到随叫随到，确保通讯畅通；三是严格按区调度指令开机起排、调控水位，做到有效预排强排相结合，确保受益区不受涝灾。四是认真做好防汛准备工作。按照防汛要求，我们根据实际情况，备有电机、挡板、砂石等防汛物资，并开展一周两次汛期港渠巡查和一月两次安全大检查。五是及时对运行规章制度进行修订，保证适应时代需求。

（五）配合做好港渠出水流道工程建设

我站配合排水科构建了建设单位、监理单位、施工单位、接管单位四位一体的联络机制，确保出江流道改造工作在汛前顺利完工并投入使用。

（六）配合做好城市综合管理，持续改善生态环境、有效推进国家卫生城市复查达标、根治拖欠农民工工资、生态环境保护等工作

我们在港渠常年化清障管理的同时，实施文明施工管理，并强化信息自动化远程控制。同时，配合做好北湖水系水位调节，助推北湖大港节制闸工程的建设，通过宣传栏、站牌、画报、横幅、微信平台等对安全生产、保护环境、先进典型、健康教育（疫情防控）和有关规定制度有效宣传，开展深化“放管服”改革、优化营商环境专项工作，进行安全生产整顿、爱国卫生活动、港渠清障、护坡修复等工作，全年累计巡查北湖大港 350 人次，清捞大港漂浮垃圾 180m³，保证了港渠畅通，杜绝了违建，非法排污等违反水法规行为。未拖欠农民工工资，有效推进了我站综合管理工作的开展。一年来，我站利用电子显示屏轮流播放标语 25 条，报送信息 12 篇；开展周末清洁家园活动 36 余次，出动人员 648 人次，全面消杀用药约 30 公斤。

（七）指导街村战胜 50 年一遇大旱灾

今年夏季，武汉市遭遇 50 年来最大旱情。我站充分利用技术优

势，组织技术骨干，全力投入辖区抗旱，多次下沉八吉府街，指导街村抗旱机站的维护保养，确保抗旱机站正常运行，保护了八吉府街“菜篮子”基地建设，收到村民好评。

二、全面深化改革

大力改革责任体系，年初，站委会同每一名职工签订《目标责任状》，实现了人人有岗位、人人有职责的目标，克服了经费及人员不足的困难，完成了各项目标任务。

三、全面依法治国

一年来，我站围绕“平安泵站建设”做了一系列工作。一是扎实开展安全隐患排查活动。每月进行至少两次安全大检查，节假日前或重大活动期间进行节前大检查及专项安全检查。对检查中发现的隐患，及时上报、立即整改，并将整改意见及结果进行存档，确保了总体安全形势平稳。二是高度重视应急管理工作。我站加大了应急培训和应急演练的力度，精心制定应急抢险演练实施方案，于4月12日进行电气事故应急演练、于5月17日进行超控制水位应急抢险演练，所有职工共同参与，合理分工，认真总结，为可能出现的险情提供了宝贵的实战经验，大大提高了我站职工应急实战能力。三是注重消防安全管理。3月29日开展消防实战演习，3月22日、5月10日邀请消防中心专家来站进行消防培训，通过消防演练、消防培训，筑牢了泵站职工的消防安全意识；四是积极开展安全教育及业务培训。完成了三级安全教育、操作规程专项学习。同时，签订安全生产责任状。明确了每个人应承担的责任，实现“全覆盖、分层管、责任清”的责任划分。

四、全面从严治党

以党建工作为引领，狠抓党组织建设。一是加强思想政治教育。

制定了 2022 年党建工作计划、学习计划，班子成员带头学，带头讲，充分发挥示范表率作用。通过“三会一课”、主题党日活动等形式，开展学习党的二十大报告，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻习近平总书记考察湖北武汉重要讲话指示精神，做到学懂，弄通，做实，打造学习型党支部。二是落实党建工作责任制。将党建工作纳入年度工作计划，与泵站业务工作同部署、同落实，同考核，带头并督促班子成员履行“一岗双责”。严格落实“三会一课”制度，一年来，本站召开 13 次支委会、12 次支部主题党日、1 次专题组织生活会，按时交纳党费，组织开展“思想大破冰”讨论。三是在局党组支持下，鉴于人事变动较大，及时对支部班子成员进行了改选，筹建了新一届勤奋务实的支部班子。四是扎实做好党员下沉工作，发挥“好样的工作队”作用，认真开展下沉楠姆社区服务活动；督促落实在职党员下沉居住地社区服务。通过下沉活动来引导党员干部发挥先锋模范作用。一年来，在职党员上线“学习强国”学习完成率为 100%，“好样的工作队”下沉楠姆社区开展活动 33 次，下沉居住地社区参加活动时长达标率为 100%。五是开展特色主题党日活动。今年七月，本站党支部和联丰村支部共同开展主题党日活动，支部书记引导近百余名党员，学习朱德同志矢志跟党走、意志坚如钢的优秀品质，收到较好的党史教育效果。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	泵站日常管理工作	认真做好来信来访、市民服务热线、全媒监督、网评等工作,配合做好城市综合管理,持续改善生态环境、有效推进国家卫生城市复查达标、根治拖欠农民工工资、生态环境保护、换届选举等工作。	完成年度任务
2	机电设备维护	做好机组设备维修与维护、电气设备的检测工作,确保机组电气设备性能完好、安全运行。	完成年度任务
3	排渍防涝	服从上级排渍应急调度,确保北湖流域免受涝渍	完成年度任务
4	全面依法治国	法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、信访、应急管理、文明创建、档案保密、扫黑除恶	完成年度任务
5	全面从严治党	政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设	完成年度任务

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) 事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映政府在

社会保障和就业方面的支出。

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)反映政府卫生健康方面的支出。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)反映政府农林水事务支出。

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)反映政府用于住房方面的支出。

(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（化工区）北湖泵站整体绩效自评表

见附件一

二、2022 年度武汉市青山区（化工区）北湖泵站项目绩效自评表

见附件二

部门决算公开咨询电话：027--86842679

附件 1:

2022 年度武汉市青山区（化工区）北湖泵站 部门整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区(化工区)北湖泵站

填报日期: 2023.6.13

部门名称		武汉市青山区（化工区）北湖泵站					
基本支出总额		629.85		项目支出总额		178	
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	776.63	776.63	100%		20
年度目标 1: (80分)		80					
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	完成全年疏捞任务		100%	100%	7
			运行维护管理补助经费到位率		100%	100%	7
		质量指标	泵站设备完好率		≥98%	100%	7
			泵站安全运行率		100%	100%	7
			保证各受益区排水畅通		100%	100%	7
		时效指标	开机及时率		100%	100%	7
	故障排除及时率		≥98%	100%	7		
	效益指标	社会效益指标	完成区域内疏捞任务,群众安居乐业		100%	100%	8
		可持续影响指标	辖区内无渍水		100%	100%	8
		数量指标	完成全年疏捞任务		100%	100%	8
满意度指标	服务对象满意度	受益区内居民、企业和单位满意度		≥90%	100%	7	
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</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 年度城郊结合部泵站运行维护补助项目自评表

部门名称: 武汉市青山区(化工区)北湖泵站

填报日期: 2023.6.13

项目名称	城郊结合部泵站运行维护补助(市级补助)						
主管部门	青山区水务和湖泊局	项目实施单位	青山区(化工区)北湖泵站				
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	135	123.23	91.28%	18		
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	完成全年疏捞任务		100%	100%	7
			运行维护管理补助经费到位率		100%	100%	7
		质量指标	泵站设备完好率		≥98%	100%	7
			泵站安全运行率		100%	100%	7
			保证各受益区排水畅通		100%	100%	7
		时效指标	开机及时率		100%	100%	7
	故障排除及时率		≥98%	100%	7		
	效益 指标	社会效益 指标	完成区域内疏捞任务,群众安居乐业		100%	100%	8
		可持续影响 指标	辖区内无渍水		100%	100%	8
		数量指标	完成全年疏捞任务		100%	100%	8
满意度 指标	服务对象 满意度	受益区内居民、企业和单位满意度		≥90%	100%	7	
总分	98						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>因疫情影响，北湖泵站出流水道加测项目尾款及防洪闸三号四号七号闸门检修项目尾款未能及时完成支付，市级城郊结合部泵站运行维护管理费 2022 年结余 117,748.01 元。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>未使用完成金额结转至 2023 年，北湖泵站积极推进相关项目尾款的支付工作。</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*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。

2022 年度大型泵站公益性排涝补助项目自评表

部门名称: 武汉市青山区(化工区)北湖泵站

填报日期: 2023.6.13

项目名称		大型泵站公益性排涝补助(武财农【2020】299号)					
主管部门		青山区水务和湖泊局	项目实施单位	青山区(化工区)北湖泵站			
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	43	43	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	完成全年疏捞任务		100%	100%	7
			运行维护管理补助经费到位率		100%	100%	7
		质量指标	泵站设备完好率		≥98%	100%	7
			泵站安全运行率		100%	100%	7
			保证各受益区排水畅通		100%	100%	7
		时效指标	开机及时率		100%	100%	7
	故障排除及时率		≥98%	100%	7		
	效益 指标	社会效益 指标	完成区域内疏捞任务,群众安居乐业		100%	100%	8
		可持续影响 指标	辖区内无渍水		100%	100%	8
		数量指标	完成全年疏捞任务		100%	100%	8
	满意度 指标	服务对象 满意度	受益区内居民、企业和单位满意度		≥90%	100%	7
总分		100					

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

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(化工区)北湖泵站

填报日期: 2023.6.13

项目名称		职工及子女医疗补助					
主管部门		青山区水务和湖泊局	项目实施单位		青山区(化工区)北湖泵站		
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	14.89	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 效益 指标 满意度 指标	数量指标 质量指标 社会效益 指标	享受医疗补助待遇人数		100%	100%	15
			医疗补助标准执行率		100%	100%	15
		时效指标 社会效益 指标	医疗补助经费足额拨付率		100%	100%	10
			享受对象医疗负担改善情况		明显改善	明显改善	15
			医疗补助政策知晓率		≥90	≥90	15
		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>改进措施及 结果应用方案</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。