

# **2023 年度武汉市青山区水务和湖泊局 排水泵站单位决算公开**

**2024 年 11 月 1 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、单位主要职能
- 二、单位决算构成

## 第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2023 年度 单位决算表

- 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 2023 年度 单位决算情况说明

- 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、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

**第四部分 2023 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、单位主要职能

(一) 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》；

(二) 承担排水泵站机电设施设备及附属设施设备运行、维护和管理工作的；

(三) 承担全区城市雨水抽排工作；

(四) 承担职能范围内的安全监督和管理工作的；

(五) 承担上级交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

从单位构成看，武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站单位决算由纳入独立核算的 1 个单位组成。

# 第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局 排水泵站 2023 年度单位决算表 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1498.81	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	405	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	53.96
	9		九、卫生健康支出	40	134.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	405
	12		十二、农林水支出	43	1216.15
	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	93.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1903.81	<b>本年支出合计</b>	58	1903.81
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	
<b>总计</b>	31	1903.81	<b>总计</b>	62	1903.81

注：1.本表反映单位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。

# 2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1903.81	1903.81					
208			53.96	53.96					
20805			53.96	53.96					
2080505			53.96	53.96					
210			134.92	134.92					
21011			134.92	134.92					
2101102			27.46	27.46					
2101103			103.41	103.41					
2101199			4.05	4.05					
212			405.00	405.00					
21208			405.00	405.00					
2120803			405.00	405.00					
213			1,216.15	1,216.15					
21303			1,216.15	1,216.15					
2130306			237.00	237.00					
2130399			979.15	979.15					
221			93.78	93.78					
22102			93.78	93.78					
2210201			77.61	77.61					
2210202			16.17	16.17					
208			53.96	53.96					
20805			53.96	53.96					
2080505			53.96	53.96					
210			134.92	134.92					
21011			134.92	134.92					

注：本表反映单位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。

# 2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1903.81	1241.53	662.28			
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.96</b>	<b>53.96</b>				
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.96</b>	<b>53.96</b>				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.96	53.96				
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>134.92</b>	<b>114.64</b>	<b>20.28</b>			
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>134.92</b>	<b>114.64</b>	<b>20.28</b>			
2101102			事业单位医疗	27.46	26.98	0.48			
2101103			公务员医疗补助	103.41	83.61	19.80			
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	4.05	4.05				
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>405.00</b>		<b>405.00</b>			
21208			<b>国有土地使用权出让收 入安排的支出</b>	<b>405.00</b>		<b>405.00</b>			
2120803			城市建设支出	405.00		405.00			
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,216.15</b>	<b>979.15</b>	<b>237.00</b>			
21303			<b>水利</b>	<b>1,216.15</b>	<b>979.15</b>	<b>237.00</b>			
2130306			水利工程运行与维护	237.00		237.00			
2130399			其他水利支出	979.15	979.15				
221			<b>住房保障支出</b>	<b>93.78</b>	<b>93.78</b>				
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>93.78</b>	<b>93.78</b>				
2210201			住房公积金	77.61	77.61				
2210202			提租补贴	16.17	16.17				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.96</b>	<b>53.96</b>				
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.96</b>	<b>53.96</b>				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.96	53.96				
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>134.92</b>	<b>114.64</b>	<b>20.28</b>			
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>134.92</b>	<b>114.64</b>	<b>20.28</b>			
2101102			事业单位医疗	27.46	26.98	0.48			
2101103			公务员医疗补助	103.41	83.61	19.80			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决 算 数	项目	行次	决算数			
					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	1498.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	405	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	53.96	53.96		
	9		九、卫生健康支出	41	134.92	134.92		
	10		十、节能环保支出	42	405		405	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1216.15	1216.15		
	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	93.78	93.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1903.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1903.81</b>	<b>1498.81</b>	<b>405</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1903.81</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1903.81</b>	<b>1498.81</b>	<b>405</b>	

注：本表反映单位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。

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。

# 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>1498.81</b>	<b>1241.53</b>	<b>257.28</b>
208			社会保障和就业支出	53.96	53.96	
20805			行政事业单位养老支出	53.96	53.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96	
210			卫生健康支出	134.92	114.64	20.28
21011			行政事业单位医疗	134.92	114.64	20.28
2101102			事业单位医疗	27.46	26.98	0.48
2101103			公务员医疗补助	103.41	83.61	19.80
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05	
213			农林水支出	1,216.15	979.15	237.00
21303			水利	1,216.15	979.15	237.00
2130306			水利工程运行与维护	237.00		237.00
2130399			其他水利支出	979.15	979.15	
221			住房保障支出	93.78	93.78	
22102			住房改革支出	93.78	93.78	
2210201			住房公积金	77.61	77.61	
2210202			提租补贴	16.17	16.17	
208			社会保障和就业支出	53.96	53.96	
20805			行政事业单位养老支出	53.96	53.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96	
210			卫生健康支出	134.92	114.64	20.28
21011			行政事业单位医疗	134.92	114.64	20.28
2101102			事业单位医疗	27.46	26.98	0.48

注：本表反映单位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。

# 2023 年度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：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	984.16	302	商品和服务支出	46.38	310	资本性支出	1.52
30101	基本工资	264.5	30201	办公费	1.52	31002	办公设备购置	1.52
30102	津贴补贴	52.74	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		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	336.48	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.22	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	18.36	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.13	30208	取暖费				
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	13.04	30211	差旅费				
30113	住房公积金	138.7	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.86			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	209.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	178.7	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	6.8	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	23.67	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	0.3	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1193.63	公用经费合计					47.9

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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	
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	4	5	6
			合计		405	405		405	
212			城乡社区支出		405.00	405.00		405.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		405.00	405.00		405.00	
2120803			城市建设支出		405.00	405.00		405.00	

注：本表反映单位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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

金额单位：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			

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

注：本表反映单位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。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

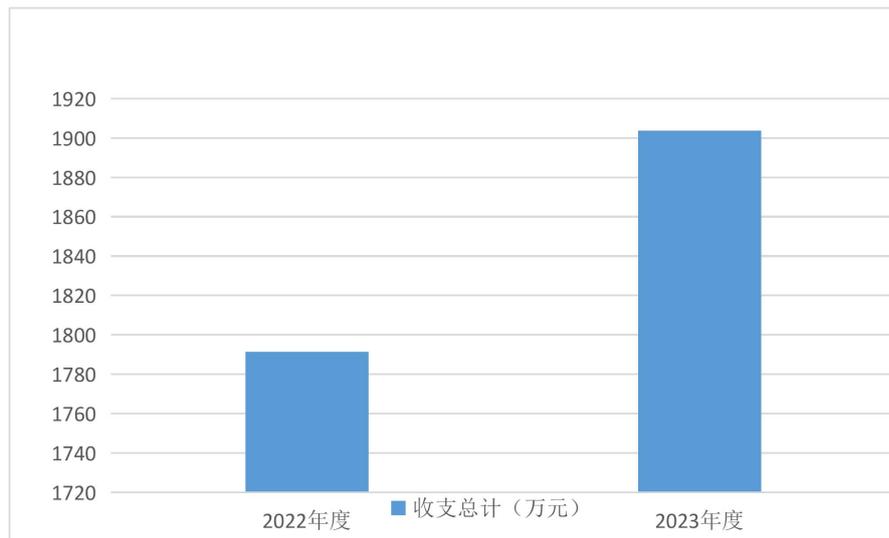
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局 排水泵站 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1903.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 112.34 万元，增长 6.3%，主要原因是人员经费增加，其中社会保障和就业支出增加 4.37 万元，住房公积金支出增加 8.22 万元，在职及退休职工预发奖励性绩效 99.75 万元。

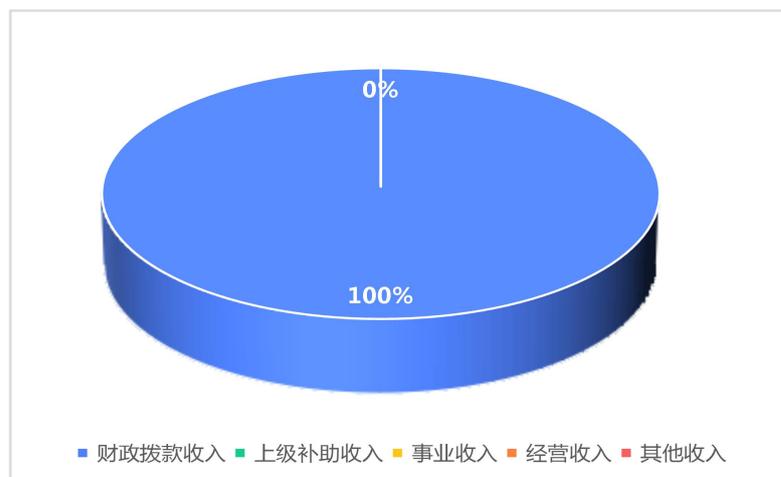
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1903.81 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 112.34 万元，增长 6.3%，主要原因是人员经费增加，其中社会保障和就业支出增加 4.37 万元，住房公积金支出增加 8.22 万元，在职及退休职工预发奖励性绩效 99.75 万元。其中：财政拨款收入 1903.81 万元，占本年收入 100%。

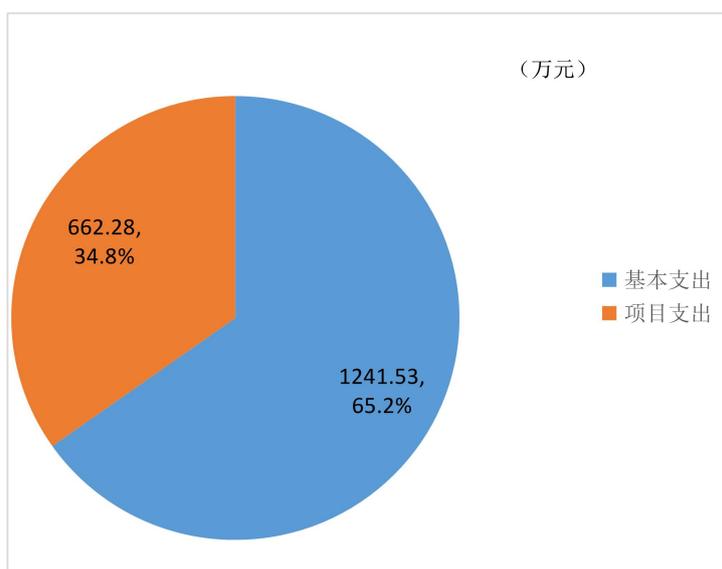
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1903.81 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 112.34 万元，增长 6.3%，主要原因是人员经费增加，其中社会保障和就业支出增加 4.37 万元，住房公积金支出增加 8.22 万元，在职及退休职工预发奖励性绩效 99.75 万元。其中：基本支出 1241.53 万元，占本年支出 65.2%；项目支出 662.28 万元，占本年支出 34.8%。

图 3：支出决算结构

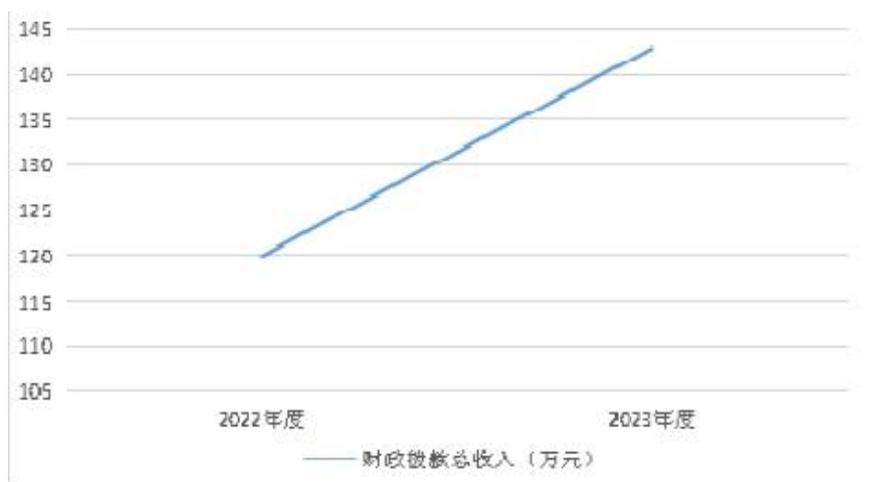


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1903.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.34 万元，增长 6.3%。主要原因是人员经费增加，其中社会保障和就业支出增加 4.37 万元，住房公积金支出增加 8.22 万元，在职及退休职工预发奖励性绩效 99.75 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1498.81 万元，比 2022 年度决算数减少 292.66 万元。减少主要原因是本年市级项目经费在政府性基金中列支，减少 405 万元。人员经费增加，其中社会保障和就业支出增加 4.37 万元，住房公积金支出增加 8.22 万元，在职及退休职工预发奖励性绩效 99.75 万元。政府性基金预算财政拨款收入 405 万元，比 2022 年度决算数增加 405 万元。增加（减少）主要原因是本年市级项目经费在政府性基金中列支，增加 405 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1498.81 万元，占本年支出合计的 78.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 292.66 万元，下降 16.3%。主要原因是减少主要原因是本年市级项目经费在政府性基金中列支，减少 405 万元。人员经费增加，其中社会保障和就业支出增加 4.37 万元，住房公积金支出增加 8.22 万元，在职及退休职工预发奖励性绩效 99.75 万元。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1498.81 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）53.96 万元，占 3.6%。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）134.92 万元，占 9%。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）1216.15 万元，占 81.1%。主要是用于全区大中小型泵站的运行维护。

4. 住房保障支出（类）93.78 万元，占 6.3%。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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1371.35 万元，支出决算为 1498.81 万元，完成年初预算的 109.3%。其中：基本支出 1241.53 万元，项目支出 257.28 万元。项目支出主要用于项目名称泵站设施维护 237 万元，主要成效保障泵站设施安全运行，确保雨天及时抽排，保障人民群众的出行安全；项目名称机关事业单位医疗补助经费及子女医疗经费 20.28 万元，主要成

效是医疗补助待遇发放到位，保障了职工的基本医疗待遇。

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 53.96 万元，支出决算为 53.96 万元，完成年初预算的 100%。

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 114.64 万元，支出决算为 134.92 万元，完成年初预算的 117.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加机关事业单位医疗补助经费 20.28 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 1108.97 万元，支出决算数为 1216.15 万元，完成年初预算的 109.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年在职及退休职工奖励性绩效发放金额增加。

5. 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 93.78 万元，支出决算为 93.78 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1241.53 万元，其中：

人员经费 1193.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.9 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 405 万元，本年支出 405 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 405 万元，主要用于泵站设施及箱涵维护等方面支出。

## **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**

2023 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%。

### **（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%。比预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元。（2）公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元。

## 十、政府采购支出情况

2023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319.15万元，其中：政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出316.33万元。授予中小企业合同金额318.94万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额318.94万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十一、国有资产占用情况

截至2023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1辆、执法执勤用车0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）。

## 十二、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2023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1个，资金237万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，提升了本单位的绩效意识、成本意识和责任意识，加强了单位整体支出的管理，提高了财政资金的使用效益。

### （二）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1903.81万元，一是确保了汛期泵站机组开机率100%，雨季泵站设备安全运行，本年机电设备维护项目为2024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: 2023 年度武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站整体项目自评表

### **(三) 项目支出自评结果**

我单位在 2023 年度单位决算中反映项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个二级项目。

1.泵站设施维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 237 万元，执行数为 237 万元，完成预算的 100%。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.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经费绩效自评综述：项目全年预算数为 295 万元，执行数为 295 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：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 2024 年泵站抽排打下坚实基础。

3.武钢工业港箱涵运行维护补助经费绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100.0%。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。

见附件 2: 2023 年度武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站项目自评表

#### **（四）绩效自评结果应用情况**

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。本单位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，强化评价结果在单位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 2023 年重点工作完成情况

### 一、务实开展机电设备（设施）维护保养管理工作

2022-2023 年，泵站所辖 9 座泵站共完成设备（设施）维护保养项目 180 项，完成了计划数的 100%，确保了 2023 年汛期泵站机组开机率 100%，保障全区安澜无渍水。2023-2024 年冬修工作，泵站共制定机电设备（设施）维护保养计划 147 项，现完成 140 项，完成计划数的 95%，预计 2024 年 3 月底前全部完成。

### 二、做好防汛备汛排渍工作

一是全面备汛，做好雨季排涝工作。根据《武汉市青山区（化工区）排渍防涝工作预案》的要求，排水泵站扎实开展防汛排涝工作。2023 年，排水泵站总开机 15335.23 台时，总抽排量 5173.08 万立方米。二是政企联动，做好城市综合管理。汛期前，在开展泵站运行抽排应急演练的基础上，参加了青山区防汛排渍演练及培训，提高了泵站应急处置能力及实战水平。建立了与石化相关企业、社区及船厂泵站等互通互联工作机制，有效确保了辖区排涝安全。

### 三、扎实开展第 22 个“安全生产月”等系列活动

一是落实安全生产巡查制度。2023 年在所属各泵站在自检自查的基础上，站部按照“一周两检”的频率，对各泵站、穿堤管、闸口等设施（设备）进行全面排查，累计进行安全生产检查 90 余次。二是开展安全生产教育培训。2023 年泵站累计开展安全教育培训活动 29 次。开展低、高压电工培训，全年累计培训 60 余人。三是开展安全技术与实际操作技能培训。泵站组织开

展职工技能培训和技能大赛,通过现场操作演练比赛,以赛促学、以学促练、以练促用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	务实开展机电设备(设施)维护保养管理工作	按计划完成机电设备(设施)维护保养管理工作	泵站所辖9座泵站共完成设备(设施)维护保养项目180项,完成了计划数的100%,确保了2023年汛期泵站机组开机率100%,保障全区安澜无渍水。 2023-2024年冬修工作,泵站共制定机电设备(设施)维护保养计划147项,现完成140项,完成计划数的95%,预计2024年3月底前全部完成。
2	做好防汛备汛排渍工作	全面备汛,做好雨季排涝工作	2023年,排水泵站总开机15335.23台时,总抽排量5173.08万立方米。二是政企联动,做好城市综合管理。汛期前,在开展泵站运行抽排应急演练的基础上,参加了青山区防汛排渍演练及培训,提高了泵站应急处置能力及实战水平。建立了与石化相关企业、社区及船厂泵站等互通互联工作机制,有效确保了辖区排涝安全。
3	扎实开展第22个“安全生产月”等系列活动	落实安全生产巡查制度	2023年在所属各泵站在自检自查的基础上,站部按照“一周两检”的频率,对各泵站、穿堤管、闸口等设施(设备)进行全面排查,累计进行安全生产检查90余次。二是开展安全生产教育培训。2023年泵站累计开展安全教育培训活动29次。开展低、高压电工培训,全年累计培训60余人。三是开展安全技术与实际操作技能培训。泵站组织开展职工技能培训和技能大赛,通过现场操作演练比赛,以赛促学、以学促练、以练促用。

## 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：指从事业单位主管单位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、本单位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.城乡社区支出（类），国有土地使用权出让收入安排的支出（款）、城市建设支出（项）；

4.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）；

5.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，是指市直单位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、2023 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、2023 年度武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站绩效自评表

见附件 2

单位决算公开咨询电话：027--86842562

附件 1:

## 2023 年度青山区水务和湖泊局排水泵站 整体绩效自评表

单位名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

填报日期: 2024 年 6 月 15 日

单位名称		武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站					
基本支出总额		1241.53 万元		项目支出总额		662.28 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)	
		单位整体支出总额	1903.81	1903.81	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	主设备检修数量		36 台	36 台	10
		质量指标	泵站开机正常运转率		<10 分钟	<10 分钟	5.5
		时效指标	降雨抽排响应时长		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	通过抽排确保城市不出现严重渍水灾害		无严重渍水	无严重渍水	5
		环境效益指标	提高城市排涝效率		100%	100%	5
		可持续影响指标	受益区全年无涝灾率		100%	100%	5
	满意度指标	对象满意度指标	区内居民、单位满意度		≥95%	≥95%	4.5
年度目标 2: (40 分)		加大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	泵站及附属设施维护数量		13 处	13 处	10
		质量指标	高压用电检验验收合格率、泵站抽排设施完好率		100%	100%	5
		时效指标	设备维修维护完成时限		汛前 (10 月) 完成	汛前 (10 月) 完成	5

	效益指标	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	城区环境维护程度	100%	100%	5
		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%	5
	满意度指标	社会公众或服务	区内居民、单位满意度	≥95%	≥95%	4.5
总分	99.5					
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						

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:

## 2023 年度泵站设施维护经费项目自评表

单位名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

填报日期: 2024 年 06 月 12 日

项目名称		泵站设施维护					
主管单位		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、单位预算项目 <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 (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	泵站清淤数量		9座	9座	10
		质量指标	泵站抽排设施完好率		100%	100%	10
		时效指标	设备维修维护完成时限		汛前(10月)完成	汛前(10月)完成	15
效益指标	社会效益指标	服务地区人口		42万人	42万人	15	
	环境效益指标	小到中雨城区无渍水		好	好	10	
	可持续影响指标	可持续发挥排渍作用		可持续	可持续	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	≥95%	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\*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。

## 2023 年度港西、许家村泵站运行维护费项目自评表

单位名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

填报日期: 2024 年 06 月 12 日

项目名称		港西、许家村泵站运行维护费（市级项目资金）					
主管单位		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、单位预算项目 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		295	295	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	主设备维护数		36	36	确定能
			机电设备维护及保养数量		6组	6组	10
		质量指标	泵站开机正常运转率		100%	100%	10
		时效指标	降雨抽排响应时长		<10分钟	<10分钟	10
效益指标	效益指标	经济效益指标	受益区排涝安全率		100%	100%	10
		社会效益指标	通过抽排确保城市不出现严重渍水灾害		无渍水灾害	无渍水灾害	5
		环境效益指标	提高城市排涝效率		100%	100%	5
		可持续影响指标	受益区全年无涝灾率		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		≥95%	≥95%	9
年度绩效目标 2							
.....							
总分	99						

<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。

## 2023 年度武钢工业港排水箱涵维护项目自评表

单位名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

填报日期: 填报日 2024 年 06 月 12 日

项目名称		武钢工业港排水箱涵维护 (市级项目资金)					
主管单位		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、单位预算项目 <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	110	110	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	箱涵维护数量		1 座	1 座	10
		质量指标	高压用电检验验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备维修维护完成时限		汛前 (10 月) 完成	汛前 (10 月) 完成	10
	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	城区的工业生产、人民生命财产安全保护满意率		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
		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%	5
	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%	5
泵站设施维修养护及时性的满意度			100%	100%	5		
	服务对象满意度指标	区内居民、单位满意度		≥ 95%	≥ 95%	9	
年度绩效目标 2							
.....							
总分		99					

<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。