

2023 年度武汉市青山区（化工区）北湖泵站 单位决算公开

2024 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站概况

一、单位主要职能

二、单位决算构成

第二部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 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（化工区）北湖泵站 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（化工区）北湖泵站概况

一、单位主要职能

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%；在上级单位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、单位决算构成

从单位构成看，武汉市青山区（化工区）北湖泵站单位决算由 1 个纳入独立核算的单位组成。

第二部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 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（化工区）北湖泵站

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	741.36	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	60.54	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	28.69
	9		九、卫生健康支出	40	62.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.54
	12		十二、农林水支出	43	599.58
	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	51.01
	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	801.9	本年支出合计	58	801.9
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	801.9	总计	62	801.9

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（化工区）北湖泵站

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							
		合计	801.9	801.9					
208		社会保障和就业支出	28.69	28.69					
20805		行政事业单位养老支出	28.69	28.69					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69					
210		卫生健康支出	62.08	62.08					
21011		行政事业单位医疗	62.08	62.08					
2101102		事业单位医疗	14.61	14.61					
2101103		公务员医疗补助	45.31	45.31					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15					
212		城乡社区支出	60.54	60.54					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.54	60.54					
2120803		城市建设支出	60.54	60.54					
213		农林水支出	599.58	599.58					
21303		水利	599.58	599.58					
2130306		水利工程运行与维护	45.89	45.89					
2130314		防汛	43.00	43.00					
2130399		其他水利支出	510.70	510.70					
221		住房保障支出	51.01	51.01					
22102		住房改革支出	51.01	51.01					
2210201		住房公积金	42.22	42.22					
2210202		提租补贴	8.79	8.79					

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（化工区）北湖泵站

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			801.9	645.37	156.53			
208		社会保障和就业支出	28.69	28.69				
20805		行政事业单位养老支出	28.69	28.69				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69				
210		卫生健康支出	62.08	54.98	7.10			
21011		行政事业单位医疗	62.08	54.98	7.10			
2101102		事业单位医疗	14.61	14.34	0.27			
2101103		公务员医疗补助	45.31	38.48	6.83			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15				
212		城乡社区支出	60.54		60.54			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.54		60.54			
2120803		城市建设支出	60.54		60.54			
213		农林水支出	599.58	510.70	88.89			
21303		水利	599.58	510.70	88.89			
2130306		水利工程运行与维护	45.89		45.89			
2130314		防汛	43.00		43.00			
2130399		其他水利支出	510.70	510.70				
221		住房保障支出	51.01	51.01				
22102		住房改革支出	51.01	51.01				
2210201		住房公积金	42.22	42.22				
2210202		提租补贴	8.79	8.79				

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（化工区）北湖泵站

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	741.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.54	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	28.69	28.69		
	9		九、卫生健康支出	41	62.08	62.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.54		60.54	
	12		十二、农林水支出	44	599.58	599.58		
	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	51.01	51.01		
	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	801.9	本年支出合计	59	801.9	741.36	60.54	
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	801.9	总计	64	801.9	741.36	60.54	

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（化工区）北湖泵站

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	741.36	645.37	95.99
208			社会保障和就业支出	28.69	28.69	
20805			行政事业单位养老支出	28.69	28.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.69	28.69	
210			卫生健康支出	62.08	54.98	7.10
21011			行政事业单位医疗	62.08	54.98	7.10
2101102			事业单位医疗	14.61	14.34	0.27
2101103			公务员医疗补助	45.31	38.48	6.83
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	
212			城乡社区支出	60.54		60.54
21208			国有土地使用权出让收入安排 的支出	60.54		60.54
2120803			城市建设支出	60.54		60.54
213			农林水支出	599.58	510.70	88.89
21303			水利	599.58	510.70	88.89
2130306			水利工程运行与维护	45.89		45.89
2130314			防汛	43.00		43.00
2130399			其他水利支出	510.70	510.70	
221			住房保障支出	51.01	51.01	
22102			住房改革支出	51.01	51.01	
2210201			住房公积金	42.22	42.22	
2210202			提租补贴	8.79	8.79	

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（化工区）北湖泵站

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	516.45	302	商品和服务支出	25.01	310	资本性支出		
30101	基本工资	80.39	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	26.72	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	143.46	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	77.53	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	27.38	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	17.62	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	20.76	30211	差旅费					
30113	住房公积金	94.33	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.24				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	103.91	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	85.07	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	18.84	30227	委托业务费	11.77				
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		620.36	公用经费合计					25.01	

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（化工区）北湖泵站

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		60.54	60.54
212			城乡社区支出		60.54	60.54		60.54	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		60.54	60.54		60.54	
2120803			城市建设支出		60.54	60.54		60.54	

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（化工区）北湖泵站

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（化工区）北湖泵站

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

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。

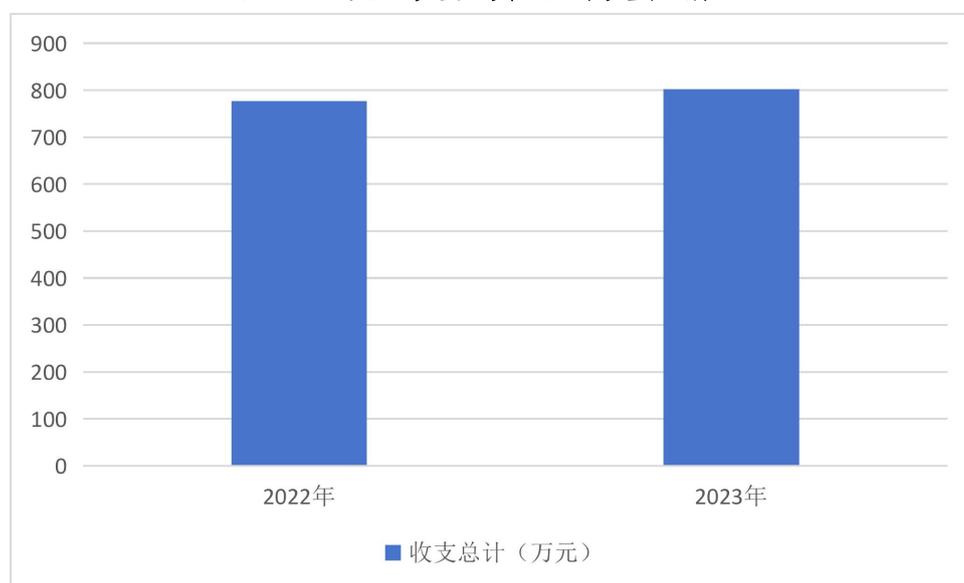
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 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 801.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 25.27 万元，增长 3.3%，主要原因是本年度调剂增加部分项目经费。

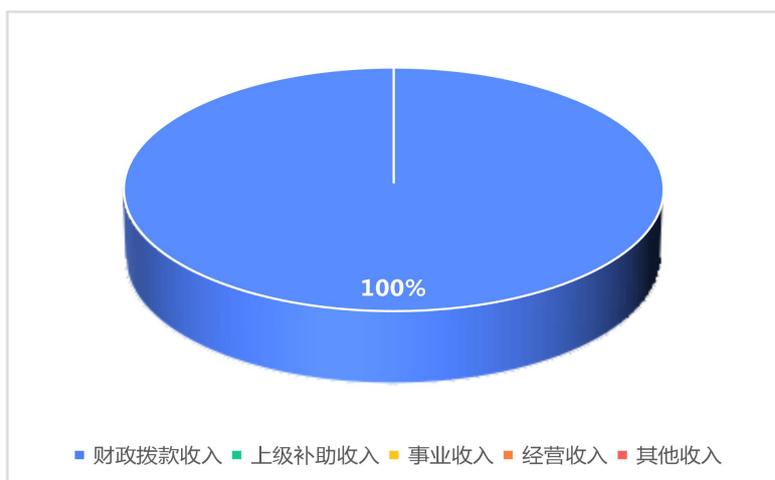
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 801.9 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 25.27 万元，增长 3.3%，主要原因是本年度调剂增加部分项目经费。其中：财政拨款收入 801.9 万元，占本年收入 100%。

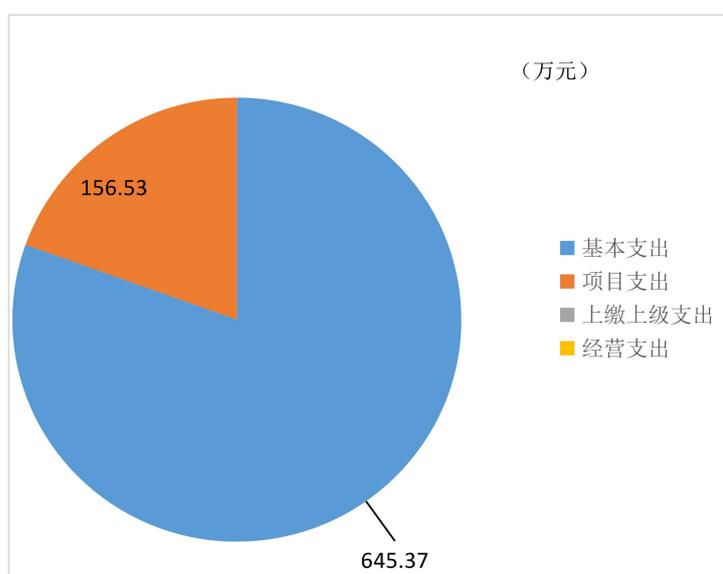
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 801.9 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 25.27 万元，增长 3.3%，主要原因是本年度调剂增加部分项目经费。其中：基本支出 645.37 万元，占本年支出 80.5%；项目支出 156.53 万元，占本年支出 19.5%。

图 3: 支出决算结构



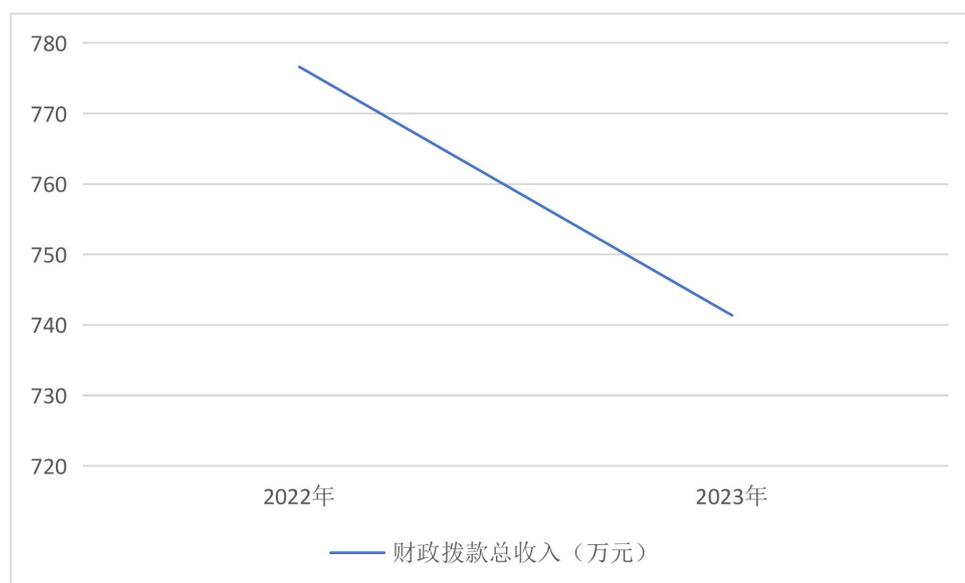
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 801.9 万元。与 2022 年度相

比，财政拨款收、支总计各增加 25.27 万元，增长 3.3%。主要原因是本年度调剂增加部分项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 741.36 万元，比 2022 年度决算数减少 35.27 万元。减少主要原因是本年度项目经费由政府性基金下达。政府性基金预算财政拨款收入 60.54 万元，比 2022 年度决算数增加 60.54 万元。增加主要原因是本年度项目经费由政府性基金下达。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 741.36 万元，占本年支出合计的 92.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.27 万元，下降 4.5%。主要原因是本年度项目经费由政府性基金下达。

（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 741.36 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出 28.69 万元，占 3.8%。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）62.08 万元，占 8.4%。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）599.58 万元，占 80.9%。主要是用于本单位农林水事务的支出。

4.住房保障支出（类）51.01 万元，占 6.9%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 572.18 万元，支出决算为 741.36 万元，完成年初预算的 129.6%。其中：基本支出 645.78 万元，项目支出 95.98 万元。项目支出主要用于武财建〔2022〕150 号城郊结合部泵站运行维护补助市级补助 11.77 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；武财农〔2020〕299 号大型泵站公益性排涝补助资金 43 万元，主要成效完成防汛排涝任务；北湖泵站出江流道改造工程 34.11 万元，主要成效是；职工及子女医疗补助 7.1 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 28.69 万元，支出决算为 28.69 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54.98万元，支出决算为62.08万元，完成年初预算的112.9%，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）其他水利支出（项）。年初预算为437.5万元，支出决算为599.58万元，完成年初预算的137.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度由局本级调剂增加部分项目经费。

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51.01万元，支出决算为51.01万元，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645.37万元，其中：

人员经费620.36万元，主要包括：基本工资80.39万元、津贴补贴26.72万元、绩效工资143.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.53万元、职业年金缴费27.38万元、职工基本医疗保险缴费28.26万元、公务员医疗补助缴费17.62万元、其他社会保障缴费20.76万元，住房公积金94.33万元、退休费85.07万元、医疗费补助18.84万元。

公用经费25.01万元，主要包括：维修（护）费13.24万元，委托业务费11.77万元。

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 60.54 万元，本年支出 60.54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

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 60.54 万元，主要用于本单位项目建设的支出。

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。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（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。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算

增加（减少）0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出情况

2023年度武汉市青山区（化工区）北湖泵站政府采购支出总额3.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的77.9%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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74.4%。

十一、国有资产占用情况

截至2023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1辆、特种专业技术用车1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2个，资金110.5

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，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）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 801.9 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。

见附件 1：2023 年度武汉市青山区（化工区）北湖泵站整体绩效自评表

（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.武财建〔2022〕150 号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 0 万元，执行数为 11.77 万元，完成预算的 100%。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.武财农〔2020〕299 号大型泵站公益性排涝电费补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。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.武财建〔2023〕98 号城郊结合部泵站运行维护管理补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.5 万元，执行数为 60.54 万元，完成预算的 89.7%。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。发现的问题及原因：因区财政年末支付压力过大，北湖泵站主引水港应急排水疏捞项目未

能完成支付，市级城郊结合部泵站运行维护管理经费 2023 年结余 6.96 万元。

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 7.1 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 2：2023 年度武汉市青山区（化工区）北湖泵站项目绩效自评表

（四）绩效自评结果应用情况

本年度项目绩效自评、单位整体支出自评大部分在 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 2023 年重点工作完成情况

一、加强机电设备管理，雨季泵房设备安全运行率实现 100%

去年底，我站在冬修时，发现流道裂缝问题以及真空泵房裂缝问题，领导班子高度重视，立即上报情况，局领导现场查看，并请专家指导。在无财政经费的情况下，局领导大力支持，遴选一家具备资质的施工单位，迅速组织施工，克服了施工工艺要求高、施工空间狭窄、施工难度大等一系列困难，抢在汛前，圆满完成隐患处理工作，实现安全排涝运行安全条件。

今年以来，我站根据雨水情的变化，及时调整工作模式和值班人员的排班形式，从原来的主动抽排转变为协排，既提高了二站机组的抽排效率和机组磨合程度，又解决了我站旧设备易磨损和出现故障的风险，同时利用业余时间多次参加二站组织的运行人员技能培训，提高了年轻职工的业务技能和水平。截至目前，累计运行 85 台时，累计排水量 264 万立方米(安全运行率 100%)。

二、服从市级排渍应急调度

今年汛期我站辖区在雨季渍水点为零，落实率 100%。

三、配合做好城市管理工作

主要表现为北湖大港常年化清障管理，并督促施工单位文明施工。同时，全力配合做好北湖水位调节。全年累计启闭红旗闸 18 次，合理调节严西湖、北湖水位，确保湖边工农生产和群众正常生活。同时，巡查专班全年累计巡查北湖大港 150 人次，清捞漂浮垃圾 170m³，保证了港渠畅通，杜绝了违建、非法排污等违反水法规行为。

四、大力优化营商环境

我站主要通过有效的排涝手段及维护港渠生态环境，同时，发挥机电技术优势，支援周边企业解决易涝或易旱的双向压力，从而实现良好的营商环境。

五、加强安全生产措施，确保安全生产

一是根据全年安全生产的学习计划，共组织职工学习 6 次，其中消防培训 2 次、消防演练 1 次、超高水位控制演练 1 次、电气事故演练 1 次，极大提高了职工的安全意识和技能。二是共新装安全警示牌 100 余块，并根据上级要求及时根据学习内容更换橱窗内的宣传警示牌。三是根据全年国内发生的安全事故，组织职工学习，举一反三拿出检查方案，并解除安全隐患。

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，雨季泵房设备安全运行率实现 100%	今年以来，我站根据雨水情的变化，及时调整工作模式和值班人员的排班形式，从原来的主动抽排转变为协排，既提高了二站机组的抽排效率和机组磨合程度，又解决了我站旧设备易磨损和出现故障的风险，同时利用业余时间多次参加二站组织的运行人员技能培训，提高了年轻职工的业务技能和水平。截止目前，累计运行 85 台时，累计排水量 264 万立方米（安全运行率 100%）	完成年度任务

2	服从市级排渍应急调度	今年汛期我站辖区在雨季排渍水点为零，落实率100%。	完成年度任务
3	配合做好城市管理工作	北湖大港常年化清障管理，并督促施工单位文明施工。同时，全力配合做好北湖水位调节。全年累计启闭红旗闸18次，合理调节严西湖、北湖水位，确保湖边工农生产和群众正常生活。同时，巡查专班全年累计巡查北湖大港150人次，清捞漂浮垃圾170m ³ ，保证了港渠畅通，杜绝了违建、非法排污等违反水法规行为。	完成年度任务
4	大力优化营商环境	我站主要通过有效的排涝手段及维护港渠生态环境，同时，发挥机电技术优势，支援周边企业解决易涝或易旱的双向压力，从而实现良好的营商环境。	完成年度任务
5	加强安全生产措施，确保安全生产	一是根据全年安全生产的学习计划，共组织职工学习6次，其中消防培训2次、消防演练1次、超高水位控制演练1次、电气事故演练1次，极大提高了职工的安全意识和技能。二是共新装安全警示牌100余块，并根据上级要求及时根据学习内容更换橱窗内的宣传警示牌。三是根据全年国内发生的安全事故，组织职工学习，举一反三拿出检查方案，并解除安全隐患。	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

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.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）反映政府城乡社区事务支出。

4.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。

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）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（化工区）北湖泵站整体绩效自评表

见附件 1

二、2023 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 2

单位决算公开咨询电话：027-86842679

附件 1:

2023 年度武汉市青山区（化工区）北湖泵站 整体绩效自评表

单位名称: 武汉市青山区（化工区）北湖泵站

填报日期: 2024.5.24

单位名称		武汉市青山区（化工区）北湖泵站				
基本支出总额		645.38		项目支出总额		156.53
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	750.18	801.9	106.89%	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	泵站运行主机组数量	≥8 台	8 台	10
			全年机组运行台时	≥50 台时	498.77 台时	10
			全年累计巡查北湖次数	≥400 人次	480 人次	10
		质量指标	完成全年疏捞任务	≥95%	100%	10
			机组安全运行率	≥95%	100%	10
		时效指标	开机及时率	≥95%	100%	10
	效益 指标	生态效益 指标	港渠生态环境	维持环境 良好	维持环境良 好	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	渍水区群众满意率	≥95%	100%	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。

附件 2:

2023 年度武财建【2022】150 号城郊结合部泵站运行维护 补助市级补助项目自评表

单位名称: 武汉市青山区(化工区)北湖泵站

填报日期: 2024.01.15

项目名称		武财建【2022】150 号城郊结合部泵站运行维护补助市级补助					
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(化工区)北湖泵站			
项目类别		1、单位预算项目 <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	11.77	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	泵站运行主机组数量		≥8 台	8 台	10
			全年机组运行台时		≥50 台时	498.77 台时	10
			全年累计巡查北湖次数		≥400 人次	480 人次	10
		质量指标	完成全年疏捞任务		≥95%	100%	10
			机组安全运行率		≥95%	100%	10
		时效指标	开机及时率		≥95%	100%	10
	效益 指标	生态效益 指标	港渠生态环境		维持环境良好	维持环境良好	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	渍水区群众满意率		≥95%	100%	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。

2023 年度武财农[2020]299 号大型泵站公益性排涝电费 补助资金项目自评表

单位名称: 武汉市青山区(化工区)北湖泵站

填报日期: 2024.01.15

项目名称		武财农[2020]299 号大型泵站公益性排涝电费补助资金					
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(化工区)北湖泵站		
项目类别		1、单位预算项目 <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	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	泵站运行主机组数量		≥8 台	8 台	13
			全年机组运行台时		≥50 台时	498.77 台时	13
			机组安全运行率		≥95%	100%	13
	时效指标		开机及时率		≥95%	100%	13
			生态效益 指标	港渠生态环境		维持环境良好	维持环境良 好
	效益 指标	服务对象 满意度 指标	渍水区群众满意率		≥95%	100%	14
满意度 指标							
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。

2023 年度武财建〔2023〕98 号城郊结合部泵站运行维护 管理补助项目自评表

单位名称: 武汉市青山区(化工区)北湖泵站

填报日期: 2024.01.15

项目名称		武财建〔2023〕98 号城郊结合部泵站运行维护管理补助					
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(化工区)北湖泵站		
项目类别		1、单位预算项目 <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	67.5	60.54	89.69%	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	泵站运行主机组数量		≥8 台	8 台	10
			全年机组运行台时		≥50 台时	498.77 台时	10
			全年累计巡查北湖次数		≥400 人次	480 人次	10
		质量指标	完成全年疏捞任务		≥95%	100%	10
			机组安全运行率		≥95%	100%	10
		时效指标	开机及时率		≥95%	100%	10
	效益 指标	生态效益 指标	港渠生态环境		维持环境良好	维持环境良 好	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	渍水区群众满意率		≥95%	100%	10
总分	98						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>因区财政年末支付压力过大，北湖泵站主引水港工程项目款未能完成支付</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>积极推进工程进度，待资金到位后及时支付</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

单位名称： 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					
主管单位		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、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	0	7.1	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
		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
	产出 指标 效益 指标 满意度 指标	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。