

2024 年度武汉市青山区水务和湖泊局 排水泵站部门决算公开

2025 年 11 月 5 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、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2024 年度部门决算表

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 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2024 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、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 2024 年度重点工作完成情况

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、单位主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的 1 个单位决算组成。

第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2024 年度部门决算表

2024 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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	1,612.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	66.60
	9		九、卫生健康支出	39	129.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,339.92
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,612.30	本年支出合计	57	1,612.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,612.30	总计	60	1,612.30

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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	1, 612. 30	1, 612. 30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 60	66. 60					
2101102			事业单位医疗	35. 44	35. 44					
2101103			公务员医疗补助	89. 13	89. 13					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 96	4. 96					
2130306			水利工程运行与维护	557. 71	557. 71					
2130314			防汛	8. 00	8. 00					
2130399			其他水利支出	774. 21	774. 21					
2210201			住房公积金	62. 69	62. 69					
2210202			提租补贴	13. 56	13. 56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 612. 30	1, 006. 82	605. 47			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 60	66. 60				
2101102			事业单位医疗	35. 44	34. 99	0. 45			
2101103			公务员医疗补助	89. 13	75. 87	13. 26			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 96	4. 96				
2130306			水利工程运行与维护	557. 71		557. 71			
2130314			防汛	8. 00		8. 00			
2130399			其他水利支出	774. 21	748. 15	26. 06			
2210201			住房公积金	62. 69	62. 69				
2210202			提租补贴	13. 56	13. 56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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	1,612.30	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	66.60	66.60		
	9		九、卫生健康支出	41	129.53	129.53		
	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	1,339.92	1,339.92		
	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	76.25	76.25		
	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	1,612.30	本年支出合计	59	1,612.30	1,612.30		
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	1,612.30	总计	64	1,612.30	1,612.30		

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,612.30	1,006.82	605.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60	
2101102			事业单位医疗	35.44	34.99	0.45
2101103			公务员医疗补助	89.13	75.87	13.26
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	
2130306			水利工程运行与维护	557.71		557.71
2130314			防汛	8.00		8.00
2130399			其他水利支出	774.21	748.15	26.06
2210201			住房公积金	62.69	62.69	
2210202			提租补贴	13.56	13.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：万元

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

人员经费			公用经费					
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	777.21	302	商品和服务支出	35.10	310	资本性支出	0.70
30101	基本工资	177.29	30201	办公费		31002	办公设备购置	0.70
30102	津贴补贴	33.97	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	310.21	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.55	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.98	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	33.91	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.52	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费				
30113	住房公积金	96.56	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	22.18	30213	维修（护）费	34.63			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	193.82	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	159.64	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	34.17	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	0.47			
人员经费合计		971.02	公用经费合计					35.80

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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						

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。
武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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			

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。

武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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。

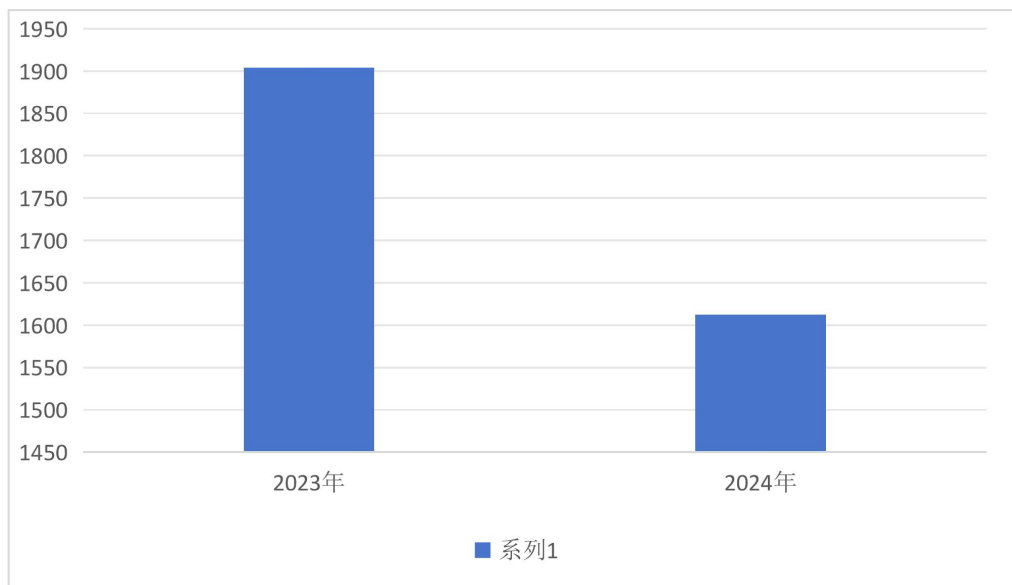
武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 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 1612.3 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 291.52 万元，下降 15.3%，主要原因是本年局内调动 7 人，在职转退休等原因，导致在职人员减少，人员经费及公用经费较上年减少。本年市级水务项目经费因市财政资金紧张，进行压减，港西泵站、许家村泵站及北湖水系泵站运行维护经费减少。本年区级泵站设施维护经费压减。

图 1：收、支决算总计变动情况

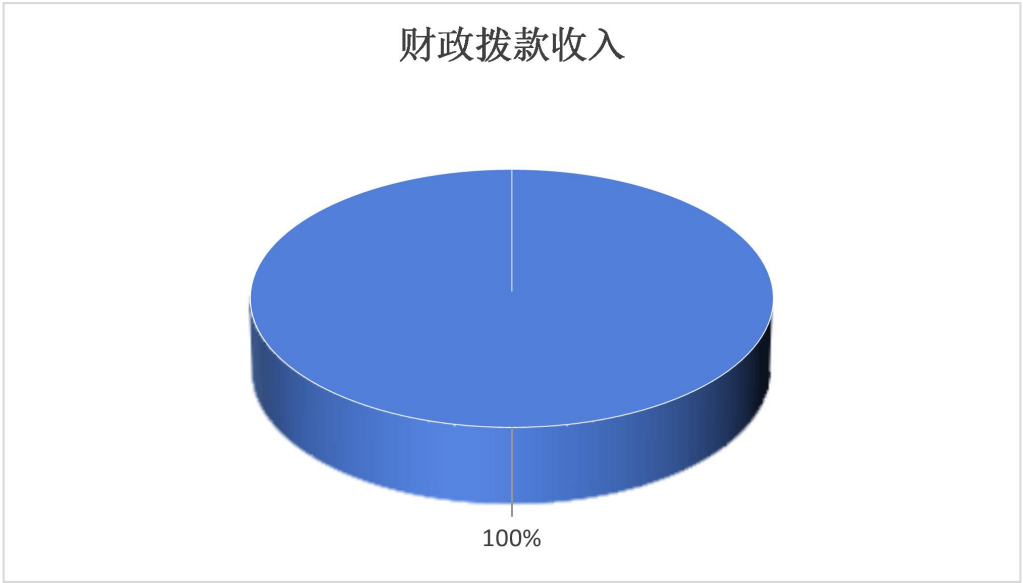


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1612.3 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 291.52 万元，下降 15.3%，主要原因是本年局内调动 7 人，在职转退休等原因，人员经费指标划转和调减，本年基本支出较上年

减少，本年市级水务项目经费因市财政资金紧张，进行压减，港西泵站、许家村泵站及北湖水系泵站运行维护经费减少。本年区级泵站设施维护经费压减。其中：财政拨款收入 1612.3 万元，占本年收入 100%

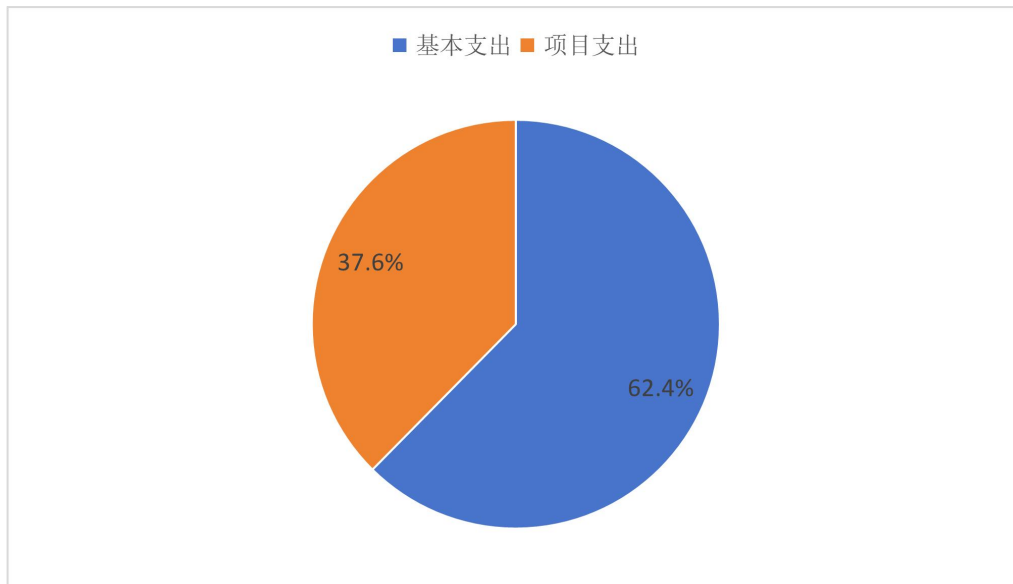
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1612.3 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 291.52 万元，下降 15.3%，主要原因是本年局内调动 7 人，在职转退休等原因，导致在职人员减少，人员经费及公用经费较上年减少。本年市级水务项目经费因市财政资金紧张，进行压减，港西泵站、许家村泵站及北湖水系泵站运行维护经费减少。本年区级泵站设施维护经费压减。其中：基本支出 1006.82 万元，占本年支出 62.4%；项目支出 605.48 万元，占本年支出 37.6%。

图 3：支出决算结构

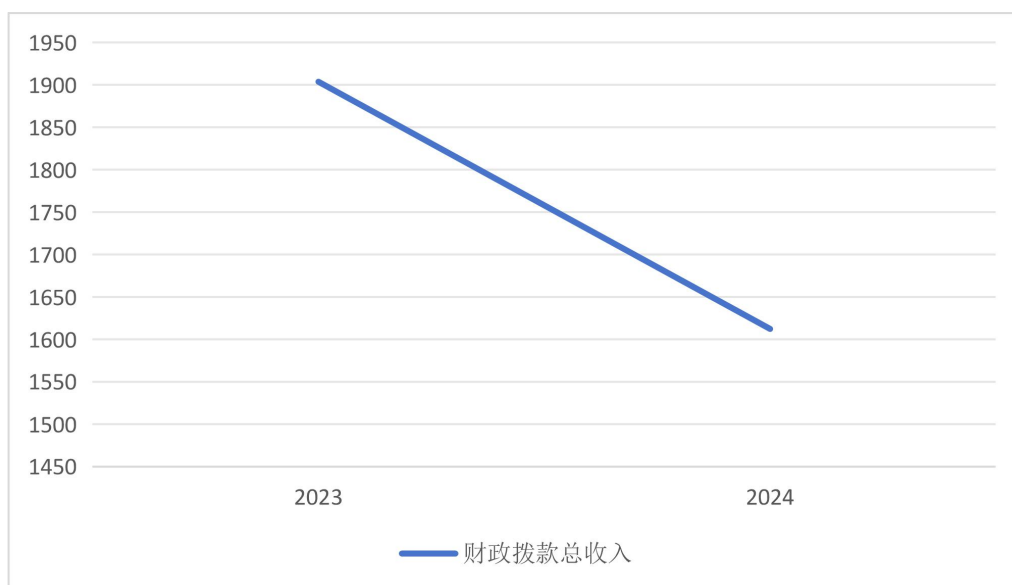


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1612.3 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 291.52 万元，下降 15.3%，主要原因是本年局内调动 7 人，在职转退休等原因，导致在职人员减少，人员经费及公用经费较上年减少。本年市级水务项目经费因市财政资金紧张，进行压减，港西泵站、许家村泵站及北湖水系泵站运行维护经费减少。本年区级泵站设施维护经费压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1612.3 万元，比 2023 年度决算数增加 113.48 万元，增长 7.6%，主要原因是上年度市级水务资金在政府性基金中列支，本年无政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 405 万元。减少主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1612.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.48 万元，增长 7.6%，主要原因是上年度市级水务资金在政府性基金中列支，本年无政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1612.3 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）66.6 万元，占 4.1%。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）129.53 万元，占 8%。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）1339.92 万元，占 83.1%。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）76.25 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1306.81 万元，支出决算为 1612.3 万元，完成年初预算的 123.4%。其中：基本支出 1006.82 万元，项目支出 605.48 万元。项目支出主要用于泵站设施维护 221.21 万元、港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助 226.5 万元、武钢工业港排水箱涵维修（护）110 万元、防汛排渍抢险补助经费 10 万元，主要成效保是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；公费医疗及子女医疗 0.45 万元、公务员医疗补助经费 13.26 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；应休未休年休假报酬 20.06 万元，主要成效是按时发放职工应休未休年休假报酬，保障职工的基本权益。

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 74.55 万元，支出决算为 66.6 万元，完成年初预算的 89.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年局内人员调到 7 人，相关的人员社保经费划转至相应单位。

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 124.23 万元，支出决算为 129.53 万元，完成年初预算的 104.3%，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。

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 1022.49 万元，支出决算数为 1339.92 万元，完成年初预算的 131%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年市级水务专项资金在农林水利支出中列支。

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 85.54 万元，支出决算为 76.25 万元，完成年初预算的 89.1%。本年局内人员调到 7 人，相关的人员住房公积金等经费划转至相应单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1612.3 万元，其中：

人员经费 777.21 万元，主要包括：基本工资 177.29 万元、津贴补贴 33.97 万元、绩效工资 310.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.55 万元、职业年金缴费 8.98 万元、职工基本医疗保险缴费 33.91 万元、公务员医疗补助缴费 19.52 万元、其他社会保障缴费 6.04 万元、住房公积金 96.56 万元、医疗费 22.18 万元、退休费 159.64 万元、医疗费补助 34.17 万元。

公用经费 35.8 万元，主要包括：维修（护）费 34.63 万元、其他商品和服务支出 0.47 万元、办公设备购置 0.7 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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 2024 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

2024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258.07万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出257.14万元。授予中小企业合同金额257.01万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额256.78万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.6%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024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，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2024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7个，资金605.48万元，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）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1612.3万元，从评价情况来看，严格落实党中央决策部署和上级工作安排，深度抓好基层排水泵站防范化解洪涝灾害、促进生态文明建设、保障经济高质量发展等各项工作，2024年各项工作攻坚顺利、圆满完成既定工作目标。

见附件1:2024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 2024 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 7 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 221.21 万元，执行数为 221.21 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 226.5 万元，执行数为 226.5 万元，完成预算的 100%。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%。

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%。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。二是政企联动，开展排渍应急演练。梅雨季前，泵站大力开展排渍应急演练活动，同时安排应急抢险人员积极参加 2024 年青山区石化南门应急排渍演练活动，以练代战有力提升了泵站排渍应急人员应对突发洪涝灾害的处置能力，为确保人民生命财产安全奠定坚实基础。

4. 防汛排渍抢险补助经费绩效自评综述：项目全年预算数为 8

万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：服从市、区两级排渍应急调度，认真落实市区两级防汛排渍应急方案，确保汛期安全度汛。

5. 公费医疗及子女医疗经费：项目全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保子女医疗补助发放到位，缓解在编职工子女就医压力。

6. 公务员医疗补助经费：项目全年预算数为 13.26 万元，执行数为 13.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 2024 年医疗补助报销审核及发放，享受对象医疗负担明显改善。

7. 应休未休年休假报酬：项目全年预算数为 26.06 万元，执行数为 26.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保职工应休未休年休假报酬按时发放到位，保障职工的基本权益。

见附件 2: 2024 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地使结果与预算安排相结合。

第四部分 2024 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

泵站所辖 9 座泵站共完成设备（设施）维护保养项目 147 项，完成了计划数的 100%，确保了 2024 年汛期泵站机组安全运行率 100%，保障全区安澜无渍水。2024-2025 年冬修工作，泵站共制定机电设备（设施）维护保养计划 140 项，现完成 80 项，完成计划数的 57%，预计 2025 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《青山区水务和湖泊局关于开展 2024 年度排水防涝冬春备战工作的通知》的要求，排水泵站全面开展 2024 年度排水防汛排涝工作。2024 年，排水泵站共开机 11554.83 台时，总抽排量 4256.19 万立方米。二是政企联动，开展排渍应急演练。梅雨季前，泵站大力开展排渍应急演练活动，同时安排应急抢险人员积极参加 2024 年青山区石化南门应急排渍演练活动，以练代战有力提升了泵站排渍应急人员应对突发洪涝灾害的处置能力，为确保人民生命财产安全奠定坚实基础。

三、落实安全生产巡查制度，开展安全生产教育培训

一是严格落实“一周两检”安全巡查管理制度。2024 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，针对各站设施运行、有限空间作业、防溺水等重点领域集中组织安全生产综合检查，累计 86 余次，2024 年，各站无安全事故发生。二是开展“班长讲坛”技术业务培训活动，强化安全规范操作。2024

年，排水泵站开展班长讲坛 9 次，各班长与业务骨干结合泵站工作实际，从各站供用电回路基本概况、电气操作、有限空间作业安全管理、水利安全生产风险管控“六项机制”和《中华人民共和国禁毒法》重点解读等知识出发，及时总结和推广先进工作经验，提升职工综合素养。三是开展排水泵站 2024 年消防安全培训与现场演练。开展 2024 年消防安全培训及灭火演练，通过理论培训与实操演练，提高泵站职工的消防安全意识、逃生自救知识和实战灭火能力，达到演练的实战效果，为泵站安全生产工作打下坚实基础。四是开展安全、禁毒等知识测试，巩固职工安全意识。一方面，进一步提升水利安全生产意识，强化风险管控能力，扎实筑牢基层排水泵站安全生产防线，时刻绷紧安全生产这根弦，坚决防范安全生产事故发生。另一方面，切实提高全站职工对毒品危害的认识，掌握禁毒相关法律法规，增强“珍爱生命、远离毒品”的安全意识。

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	泵站所辖 9 座泵站共完成设备（设施）维护保养项目 147 项，完成了计划数的 100%，2024-2025 年冬修工作，泵站共制定机电设备（设施）维护保养计划 140 项，现完成 80 项，完成计划数的 57%，预计 2025 年 3 月底前全部完成。	确保了 2024 年汛期泵站机组安全运行率 100%，保障全区安澜无渍水

2	做好防汛备汛排渍工作	全面备汛，做好雨季排涝工作。 2024 年，排水泵站共开机 11554.83 台时，总抽排量 4256.19 万立方米。政企联动，开展排渍应急演练。	以练代战有力提升了泵站排渍应急人员应对突发洪涝灾害的处置能力，为确保人民生命财产安全奠定坚实基础。
3	落实安全生产巡查制度，开展安全生产教育培训	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，针对各站设施运行、有限空间作业、防溺水等重点领域集中组织安全生产综合检查，累计 86 余次。开展“班长讲坛”技术业务培训活动，强化安全规范操作。	开展 2024 年消防安全培训及灭火演练，通过理论培训与实操演练，提高泵站职工的消防安全意识、逃生自救知识和实战灭火能力，达到演练的实战效果，为泵站安全生产工作打下坚实基础。2024 年，各站无安全事故发生。

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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

（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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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，是指区属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、2024 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、2024 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

单位决算公开咨询电话：027-86842562

附件 1:

2024 年度青山区水务和湖泊局排水泵站整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

填报日期: 2025 年 5 月 23 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		1006.82		项目支出总额		605.48 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	1612.3	1612.3	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
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内		是	是	10
	产出指标	数量指标	泵站抽排设施设备维修保养数量		36 台	36 台	5
		质量指标	泵站开机正常运转率		100%	100%	5.5
		时效指标	降雨抽排响应时长		<10 分钟	<10 分钟	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		100%	100%	5
		环境效益指标	提高城市排涝效率		提高	提高	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	机电设备维修保养数量		7 个	7 个	5
		质量指标	高压用电检验验收合格率		100%	100%	10
			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	5	
	效益指标	环境效益指标	城区渍水情况得到明显改善		改善	改善	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	
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：

2024 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：2025 年 05 月 23 日

项目名称		泵站设施维护						
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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	221.21	221.21	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	
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内		是	是	10	
	产出指标	数量指标	港西泵站前池清淤数量		1	1	10	
		质量指标	机电设备设施完好率		100%	100%	10	
		时效指标	大雨应急抽排相应时效		<10分钟	<10分钟	10	
	效益指标	社会效益指标	城区的工业生产、人民生命财产安全得到有效保障		有效保障	有效保障	5	
		环境效益指标	排水泵站环境等附属设施完好，环境改善		改善	改善	10	
		可持续影响指标	城区大雨无渍水		无渍水	无渍水	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内居民、单位满意度		100%	100%	5	
总分	100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	
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 $\times B/A$ ），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。

2024 年度港西、许家村泵站及北湖水系泵站运行维护费 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：2025 年 05 月 23 日

项目名称		港西、许家村泵站及北湖水系泵站运行维护					
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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	226.5	226.5	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
	成本 指标	经济成本指标	控制在预算范围内		是	是	10
	产出 指标	数量指标	港西、许家村泵站主 设备维护数量		36 台	36 台	10
			泵站全年开机时长		≥1 万台时	1.155 万台 时	10
		质量指标	泵站汛期开机正常 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	社会效益指标	受益区排涝安全率		100%	100%	10
		生态环境效益指 标	通过抽排确保暴雨 城市不出现严重渍 水灾害		无	无	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	服务对象 满意度指标	区内居民、单位满意 度		≥95%	≥95%	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
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 $\times B/A$ ），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。

2024 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：2025 年 05 月 23 日

项目名称		武钢工业港排水箱涵维护					
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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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
	成本指 标	经济成本指标	控制在预算范围内		预算内	预算内	10
	产出 指标	数量指标	排水箱涵维护数量		1 个	1 个	15
		质量指标	高压用电检验验收 合格率		100%	100%	15
		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	社会效益指标	保障箱涵排水畅通		畅通	畅通	10
		可持续影响指标	对自然环境改观, 减 少环境污染		减少	减少	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区受益群众满意 度		≥ 95%	≥ 95%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
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 $\times B/A$ ），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。

2024 年度防汛排渍抢险补助经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 填报日期：2025 年 05 月 23 日

项目名称		防汛排渍抢险补助经费					
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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	8	8	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
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内		预算内	预算内	10
	产出指标	数量指标	汛期每月巡检泵站数量		7座	7座	10
		质量指标	排涝设备完好率		100%	100%	10
		时效指标	排涝应急响应时效		<10分钟	<10分钟	10
	效益指标	经济效益指标	小到中雨城区无渍水		无渍水	无渍水	10
		社会效益指标	服务地区人口		42万人	42万人	10
		生态效益指标	对自然环境改观,减少环境污染		减少	减少	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		100%	100%	10
总分	100						

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。

公费医疗及子女医疗项目自评表

部门名称：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

填报日期：2025 年 5 月 23 日

项目名称		公费医疗及子女医疗					
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 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	0.45	0.45	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
	成本指标	经济成本指标	职工子女医疗补助标准		= 300 元/人	= 300 元/人	15
	产出指标	数量指标	享受子女医疗人数		15 人	15 人	15
		质量指标	职工子女统筹符合享受条件审核率		100%	100%	10
		时效指标	子女医疗补助核算工作完成时间		12 月前完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	缓解在编职工子女就医压力		减轻	减轻	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗补助对象满意度		≥ 95%	≥ 95%	15
总分	100						

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。

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。

偏差大或 目标未完成 原因分析	
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 $\times B/A$ ），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。