

2024 年度武汉市青山区水务和湖泊局 排水队部门决算公开

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队概况

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队 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队 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队概况

一、单位主要职责

1. 认真贯彻执行《武汉市城市排水条例》、中华人民共和国国务院令第 641 号《城镇排水与污水处理条例》。

2. 全面负责辖区内主、次干道、一般道路等城市排水设施（管涵、井孔、暗沟、明渠）维护管理；负责“三无”社区等排水设施的维护管理、排渍抢险。

3. 负责市、区长专线、“110”、大城管平台等政府、社会群众转入的涉水及设施问题应急处理，排渍抢险。

4. 承办上级交办的各种临时性涉水突击任务。

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队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队 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

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	1794.14	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	35.05
	9		九、卫生健康支出	39	55.47
	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	1662.07
	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	41.55
	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	1794.14	本年支出合计	57	1794.14
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	1794.14	总计	60	1794.14

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

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

公开 02 表
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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,794.14	1,794.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05					
2101102			事业单位医疗	19.41	19.41					
2101103			公务员医疗补助	33.47	33.47					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59					
2130306			水利工程运行与维护	1,213.25	1,213.25					
2130314			防汛	10.00	10.00					
2130399			其他水利支出	438.82	438.82					
2210201			住房公积金	33.97	33.97					
2210202			提租补贴	7.58	7.58					

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
金额：万元

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

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	1,794.14	543.83	1,250.31			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05				
2101102			事业单位医疗	19.41	18.96	0.45			
2101103			公务员医疗补助	33.47	20.19	13.28			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59				
2130306			水利工程运行与维护	1,213.25		1,213.25			
2130314			防汛	10.00		10.00			
2130399			其他水利支出	438.82	425.49	13.33			
2210201			住房公积金	33.97	33.97				
2210202			提租补贴	7.58	7.58				

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

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

公开 04 表
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	1,794.14	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	35.05	35.05		
	9		九、卫生健康支出	41	55.47	55.47		
	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	1,662.07	1,662.07		
	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	41.55	41.55		
	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	1,794.14	本年支出合计	59	1,794.14	1,794.14		
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	1794.14	总计	64	1794.14	1794.14		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

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
			合计	1, 794. 14	543. 83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 05	35. 05
2101102			事业单位医疗	19. 41	18. 96
2101103			公务员医疗补助	33. 47	20. 19
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 59	2. 59
2130306			水利工程运行与维护	1, 213. 25	1, 213. 25
2130314			防汛	10. 00	10. 00
2130399			其他水利支出	438. 82	425. 49
2210201			住房公积金	33. 97	33. 97
2210202			提租补贴	7. 58	7. 58

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队

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	387.99	302	商品和服务支出	68.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.81	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	20.97	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	161.93	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	60.78	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.26	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.32	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费				
30113	住房公积金	57.06	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	68.51			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	87.33	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	77.91	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.16	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	6.25	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		475.32	公用经费合计					68.51

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

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

公开 07 表
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队 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

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

公开 08 表
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队 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队

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。

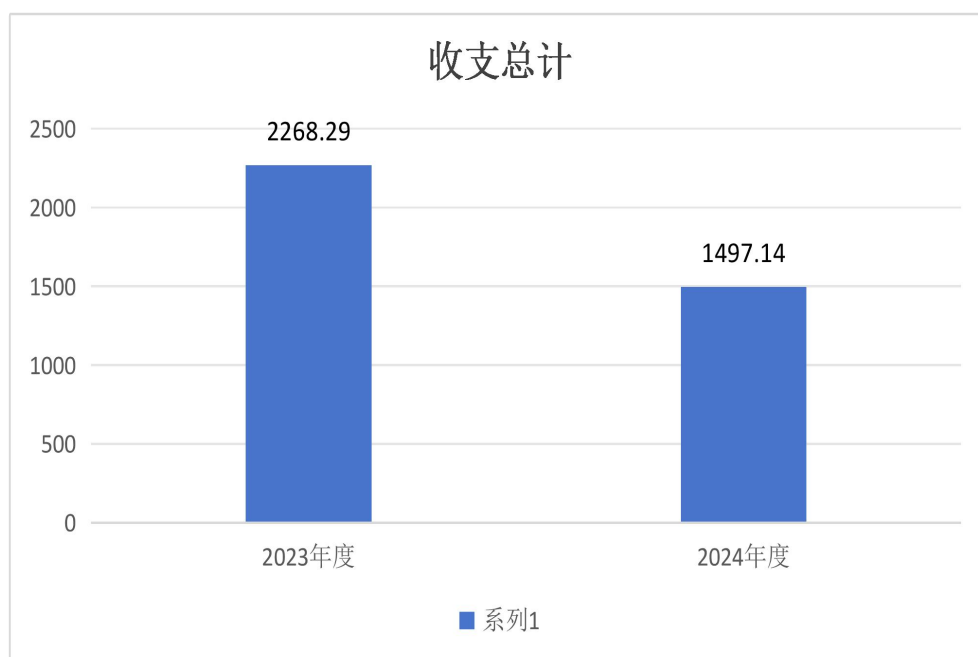
武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 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 1794.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 474.15 万元，下降 20.9%，主要原因是本年项目经费压减，排水设施维护经费减少 300.37 万元，排水井盖及防坠网维修项目减少 72.5 万元，市级港西泵站、许家村泵站、北湖水系泵站运行维护经费减少 242.79 万元。本年在职转退休 4 人，开除 1 人，基本支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



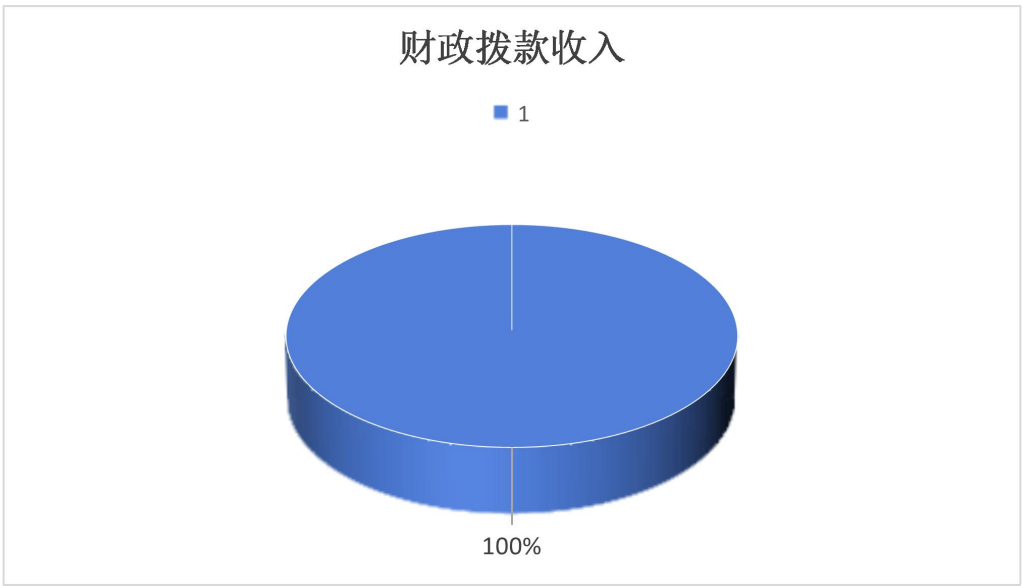
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1794.14 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加减少 474.15 万元，下降 20.9%，主要原因是本年项目经费压

减，排水设施维护经费减少 300.37 万元，排水井盖及防坠网维修项目减少 72.5 万元，市级港西泵站、许家村泵站、北湖水系泵站运行维护经费减少 242.79 万元。本年在职转退休 4 人，开除 1 人，人员类及运转类收入减少。

其中：财政拨款收入 1794.14 万元，占本年收入 100%。

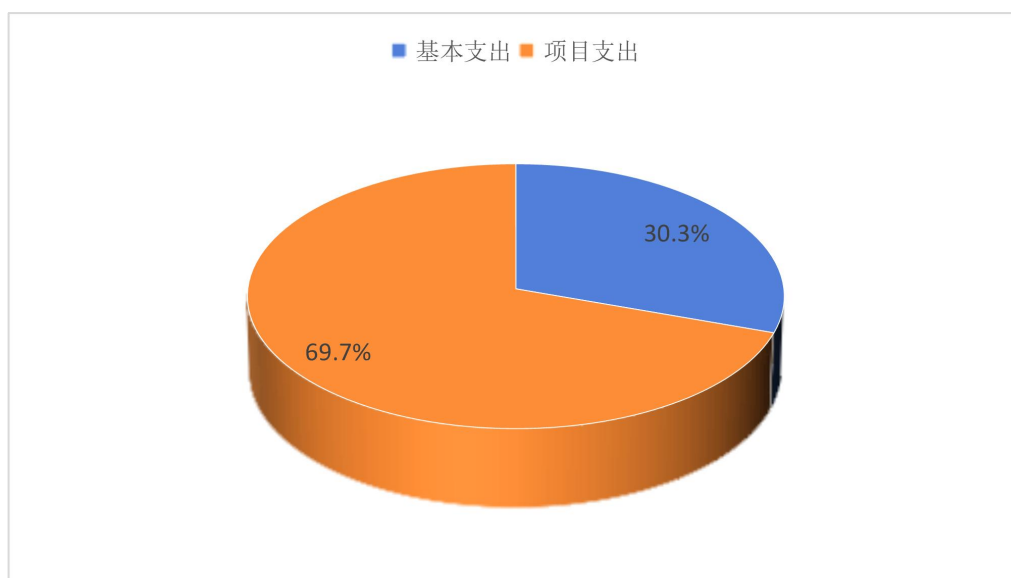
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1794.14 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 474.15 万元，下降 20.9%，主要原因是本年项目经费压减，排水设施维护经费减少 300.37 万元，排水井盖及防坠网维修项目减少 72.5 万元，市级港西泵站、许家村泵站、北湖水系泵站运行维护经费减少 242.79 万元。本年在职转退休 4 人，开除 1 人，基本支出减少。其中：基本支出 543.83 万元，占本年支出 30.3%；项目支出 1250.31 万元，占本年支出 69.7%。

图 3：支出决算结构

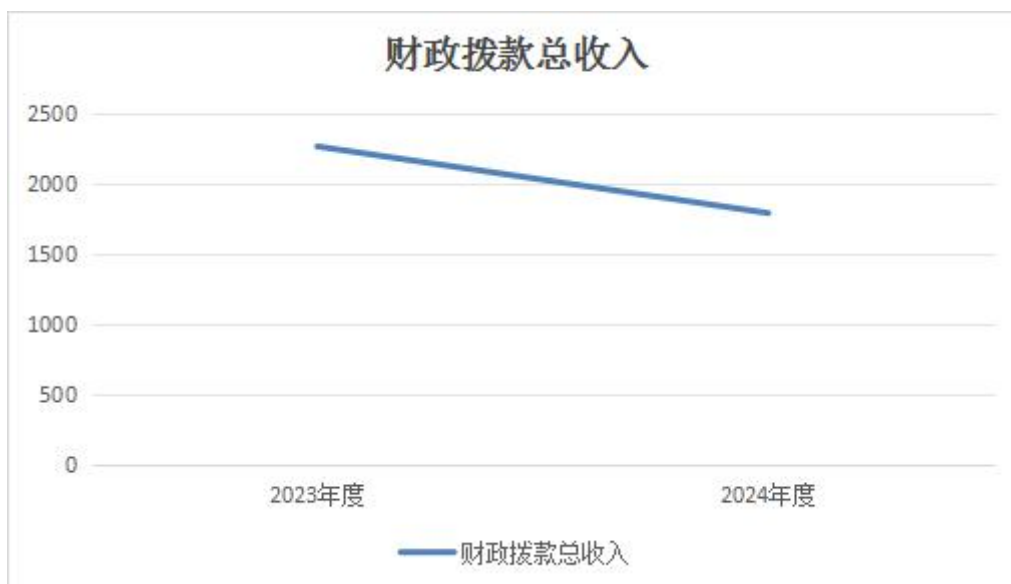


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1794.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 474.15 万元，下降 20.9%。主要原因是本年项目经费压减，排水设施维护经费减少 300.37 万元，排水井盖及防坠网维修项目减少 72.5 万元，市级港西泵站、许家村泵站、北湖水系泵站运行维护经费减少 242.79 万元。本年在职转退休 4 人，开除 1 人，基本支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1794.14 万元，比 2023 年度决算数增加 47.64 万元，增加 2.7%。主要原因是本年项目经费均在一般公共预算财政拨款中列支。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 521.79 万元。主要原因是本年市级项目经费均在一般公共预算财政拨款中列支，本年本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1794.14 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 47.64 万元，增长 2.7%。主要原因是上年度市级项目经费下达指标资金性质为政府性基金预算财政拨款收入，而本年项目经费均在一般公共预算财政拨款中列支。

（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 1794.14 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）35.05 万元，占 2%。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）55.47 万元，占 3.1%。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）1662.07 万元，占 92.6%。主要用于全区主次干道的排水管网及井盖的维修维护，包括一般道路上的管涵、

明渠的维护、窨井维修等工作。

4. 住房保障支出（类）41.55 万元，占 2.3%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1830.58 万元，支出决算为 1794.14 万元，完成年初预算的 98%。其中：基本支出 543.83 万元，项目支出 1250.31 万元。项目支出主要用于：1. 排水设施维护 325.7 万元，主要用于全区主次干道的排水管网及井盖的维修维护，包括一般道路上的管涵、明渠的维护、窨井维修等工作，有效地保障了居民的安定生活。2. 红色物业疏捞维护专项 345 万元，主要用于全区三无社区管网疏捞及井盖维护，有效地保障人民的生活和生命安全。3. 港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助 279 万元，用于全区主次干道的排水管网及井盖的维修维护以及排渍应急调度，认真落实市区两级防汛排渍应急方案，圆满城市排水防涝目标。4. 排水井盖防坠网采购项目 20.05 万元，用于全区主干道防坠网采购及安装，确保城市排水设施安全。5. 涉水运营维护及监测项目 240 万元，主要用于全区主次干道的排水管网及井盖的维修维护，保障城市排水畅通。6. 防汛排渍抢险补助经费 10 万元，主要用于城市汛期防汛支出，确保青山区安全度汛。7. 城市综合管理奖励资金 3.5 万元，主要是全区主次干道的排水管网及井盖的维修维护等工作，保障全区居民安全生活环境。8. 公费医疗及子女医疗 0.45 万元，主要成效是子女医疗补助待遇发放到位，缓解职工子女就医压力。9. 公务员医疗补助经费 13.28 万元，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。10. 应休未休年休假报酬 13.33 万元，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。

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 33.1 万元，支出决算为 35.05 万元，完成年初预算的 105.9%。支出决算数大于年初预算数的原因是年中基本支出追加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）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 39.22 万元，支出决算为 55.47 万元，完成年初预算的 141.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年追加子女医疗 0.45 万元，公务员医疗补助经费用于职工住院等二次医疗保险 13.28 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）年初预算数为 1717.21 万元，支出决算数为 1662.07 万元，完成年初预算的 96.8%。

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 41.05 万元，支出决算为 41.55 万元，完成年初预算的 101.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中基本支出追加。

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 543.83 万元，其中：

人员经费 387.99 万元，主要包括：基本工资 39.81 万元、津贴补贴 20.97 万元、绩效工资 161.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.78 万元、职业年金缴费 8.26 万元、职工基本医疗保险缴费 24.31 万元、公务员医疗补助缴费 11.32 万元、其他社会保障缴费 3.55 万元、住房公积金 57.06 万元、退休费 77.91 万元、抚恤金

3.16 万元、医疗费补助 6.25 万元。

公用经费 68.51 万元，主要包括：维修（护）费 68.51 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%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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队政府采购支出总额 577.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 577.06 万元。授予中小企业合同金额 542.14 万元，占政府采购支出总额的 93.9%，其中：授予小微企业合同金额 542.14 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.9%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，青山区水务和湖泊局排水队共有车辆 27 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 26 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 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 10 个，资金 1250.31 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 1794.14 万元，从评价情况来看，排水队日常工作的开展一是为雨季汛期排渍工作打下了坚实基础，确保了城市公共排水设施不受侵害；二是确保了城市雨、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；三是确保了全区排水畅通，是实现社会稳定、促进经济发展的重要保证。

见附件 1:2024 年度武汉市青山区水务和湖泊局排水队整体绩效自评表

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 10 个二级项目。

1. 排水设施维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 325.7 万元，执行数为 325.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是积极维护管辖排水设施，保障管辖路段排水畅通。全年排水设施巡查监管出巡 700 余次，督办处理案件 129 起，下达整改告知书 16 家。发现、报告、现场控制率 100%。全年疏捞市政雨污管道 309885 米，各类井孔 28370 座，维修更换井盖 186 块，预制盖板 15 块，保障管辖路段排水畅通。二是快速处理各类平台案件，高效解决多类群众诉求。

2. “红色物业”排水疏捞专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 345 万元，执行数为 345 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 92 个小区的排水设施疏捞任务，全年累计疏捞管网 378200 米，井孔 25500 座，化粪池 719 座，明沟疏捞 2150 米，减

少了三无社区污水漫溢问题发生率，营造了良好的水环境。

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经费绩效自评综述：项目全年预算数为 279 万元，执行数为 279 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：服从市级排渍应急调度，认真落实市区两级防汛排渍应急方案，反应及时、处置得当，无严重渍情发生，局部渍水也在规定时间内消退，圆满城市排水防涝目标。

4.排水井盖防坠网采购项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 20.05 万元，执行数为 20.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加装部分缺失防坠网、对破损井盖进行维修，保障了居民的出行安全。

5.涉水运营维护及监测项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是积极维护管辖排水设施，保障管辖路段排水畅通；二是快速处理各类平台案件，高效解决多类群众诉求。

6.防汛排渍抢险补助经费绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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。

7.城市综合管理奖励资金 3.5 万元，主要是全区主次干道的排水管网及井盖的维修维护等工作，保障全区居民安全生活环境。

8.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。

9.公务员医疗补助经费：项目全年预算数为 13.28 万元，执行

数为 13.28 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。

10. 应休未休年休假报酬：项目全年预算数为 13.33 万元，执行数为 13.33 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队项目绩效自评表

（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、强化排水职能，做好排水设施管养维护、控污治污及排渍工作

1. 全年排水设施巡查监管出巡 700 余次，督办处理案件 129 起，下达整改告知书 16 家，签订排水设施保护协议 7 件，核查武汉市排水公司落步嘴系统混错接清单 71 家，下达整改告知书 7 家，发现、报告、现场控制率 100%。

2. 服从市级排渍应急调度，认真落实市区两级防汛排渍应急方案，在长达 27 天的梅雨期，武汉遭遇 5 轮暴雨到大暴雨过程，暴雨范围广，累计雨量大，极端性强，全市累计雨量平均达 539.7mm，较常年偏高超九成，青山区反应及时、处置得当，无严重渍情发生，局部渍水也在规定时间内消退，圆满城市排水防涝目标。

3. 全年疏捞市政雨污管道 309885 米，各类井孔 28370 座，维修更换井盖 186 块，预制盖板 15 块，落实完成率 100%。

4. 自查发现整改与平台案件处理解决相结合，认真落实完成城市网格化涉水案件，落实完成率 100%。

5. “红色物业”工作完成 92 个小区的排水设施疏捞任务，全年累计疏捞管网 378200 米，井孔 25500 座，化粪池 719 座，明沟疏捞 2150 米，落实完成率 100%。

二、着力解决群众诉求难题，落实完成好各平台信息任务工作

1. 全年共计受理市区长专线水务转办件，全媒体监督平台等信息任务共计 1593 件，其中属我队管辖范围的 1206 件已全部处理完毕，正常办结，完成落实率 100%。

2. 配合局做好城市综合管理工作，力争全年城区排名靠前。

3. 全年完成《排水简讯》25 篇，网络媒体登载 41 次，完成率 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高效办理与督办各平台信息任务	整合热线资源，实行“一号对外、集中受理、分类处置、统一协调、各方联动、马上就办、限时办结”的工作机制，提高受理效率和服务质量，通过领导亲抓督办、部门协同推进等方式，不断督促班组高效率、强落地积极响应群众诉求，解决民生难题，并主动发现问题、解决问题，积极化解群众矛盾	城市管理工作进一步优化升级
2	高效清淤疏通与精准检测维护	通过人工和机械相结合的方式对中心城区主次干道进行全面清淤，并结合汛期排水管网情况对重点路段进行清淤疏通工作，提高了清淤效率和质量。结合管道内窥镜（QV）检测设备，对疏捞的质量检测进行分析，并判断堵点，检查有无死角和盲区，定期对排水管网进行检测和监测，及时发现和解决管道的故障和问题，并结合“智慧水务”APP，“武汉市排水管网及隐患信息系统”等软件，为精准清淤做好充足准备	实现了对排水设施资源的直观可视化管理

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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）公共卫生（款）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队整体绩效自评表

见附件 1

二、2024 年度武汉市青山区水务和湖泊局排水队项目绩效自评表

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队
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队 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队				
基本支出总额		543.83 万元		项目支出总额	1250.31 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	1794.14	1794.14	100%	20
年度目标 1: （35 分）		筑牢民生水务，保障水事秩序，搞好全区的排渍工作				
年度绩效目标 1 （35 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	5
	产出指标	数量指标	排水设施管辖路段数量	121 条	121 条	5
		质量指标	管辖路段排水设施畅通率	≥ 90%	≥ 90%	5
		时效指标	市长专线案件处理出警时间	≤ 2 小时	≤ 2 小时	5
		时效指标	任务信息案件处理出警时间	≤ 4 小时	≤ 4 小时	5
	效益指标	社会效益指标	大雨渍水改善程度	≥ 90%	≥ 90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	4.5
年度绩效目标 2(25 分)		抓老旧小区物业服务全覆盖，“三无”社区管网疏浚				
年度绩效指标 2（25 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	红色物业小区维护户数	42089 户	42089 户	5
		质量指标	红色物业小区疏捞达标率	92 个	92 个	5
		时效指标	红色物业案件处理及时率	≤ 24 小时	≤ 24 小时	5
	效益指标	社会效益指标	大雨渍水改善程度	≥ 90%	≥ 90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	4.5
年度绩效目标 3(20 分)		加强排水设施监管、污水设施维护管理				
年度绩效指标 3（20 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	采购及安装成本控制在预算内	是	是	3.5
	产出	数量指标	防坠格板安装达标数量	6800 套	6800 套	3.5

	指标	质量指标	井盖安装合格率	100%	100%	3.5
			防坠网安装合格率	100%	100%	3.5
	效益指标	社会效益指标	因防坠网缺失、井盖破损造成伤人事件减少	减少	减少	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	3.5
总分		98.5				
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		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:

2024 年度排水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队

填报日期: 2025 年 5 月 23 日

项目名称		排水设施维护经费					
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队	
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	325.7	325.7	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	排水设施管辖路段数量		121条	121条	15
		质量指标	管辖路段排水设施通畅率		≥90%	≥90%	15
		时效指标	市长专线案件处理出警时间		≤2小时	≤2小时	10
		时效指标	任务信息案件处理出警时间		≤4小时	≤4小时	10
	效益指标	社会效益指标	大雨渍水改善程度		≥90%	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	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。

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。

2024 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队 填报日期：2025 年 5 月 23 日

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					
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队	
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	279	279	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	排水设施管辖路段数量		121 条	121 条	15
		质量指标	管辖路段排水设施通畅率		≥ 90%	≥ 90%	15
		时效指标	市长专线案件处理出警时间		≤ 2 小时	≤ 2 小时	10
		时效指标	任务信息案件处理出警时间		≤ 4 小时	≤ 4 小时	10
	效益指标	社会效益指标	大雨渍水改善程度		≥ 90%	≥ 90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%	≥ 90%	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。

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。

2024 年度涉水运营维护及监测项目经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区水务和湖泊局排水队 填报日期：2025 年 5 月 23 日

项目名称		涉水运营维护及监测项目经费					
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队		
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	240	240	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	排水设施管辖路段 数量		31 条	31 条	15
		质量指标	管辖路段排水设施 通畅率		≥ 90%	≥ 90%	15
		时效指标	市长专线案件处理 出警时间		≤ 2 小时	≤ 2 小时	10
		时效指标	任务信息案件处理 出警时间		≤ 4 小时	≤ 4 小时	10
	效益 指标	社会效益指标	大雨渍水改善程度		≥ 90%	≥ 90%	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%	≥ 90%	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。

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队 填报日期：2025 年 5 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队		
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	10	10	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	全区市政管网疏浚 完成率		100%	100%	20
		质量指标	全区修复更换窨井 合格率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益指标	案件处理及时率		≤24 小时	≤24 小时	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	20
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。

城市综合管理奖励资金自评表

部门名称：武汉市青山区水务和湖泊局排水队 填报日期：2025 年 5 月 25 日

项目名称		城市综合管理奖励资金					
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队	
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	3.5	3.5	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	疏捞维护成本控制 在预算内		是	是	15
	产出 指标	数量指标	全区市政管网疏浚 路段数量		121 条	121 条	10
		质量指标	窨井盖更换合格率		100%	100%	15
		时效指标	涉水投诉案件出警 时限		≤ 24 小时	≤ 24 小时	15
	效益 指标	社会效益指标	中雨城区无渍水		无渍水	无渍水	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%	≥ 90%	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 $\times B/A$ ），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队 填报日期： 2025. 5. 15

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队	
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 $\times B/A$ ），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。

公务员医疗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队

填报日期：2025 年 5 月 23 日

项目名称		公务员医疗补助经费					
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队		
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	13.28	13.28	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		≥ 59 人	59 人	10
	效益指标	质量指标	保障医疗补助标准执行率		≥ 95%	100%	15
			医疗补助经费足额拨付率		≥ 95%	100%	15
			医疗补助政策知晓率		≥ 90%	90%	10
			时效指标	医疗补助经费核算完成及发放时间		12 月前	12 月前
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗补助服务群体对医疗报销的满意度		≥ 98%	≥ 98%	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。

应休未休年休假报酬项目自评表

部门名称：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

填报日期：2025 年 5 月 23 日

项目名称		应休未休年休假报酬					
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队		
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	13.33	13.33	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	发放人数		= 37 人	37 人	20
		质量指标	发放率		100%	100%	20
		时效指标	职工应休未休年休假报酬按时发放		及时	及时	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥ 90%	≥ 90%	20
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。