

2024 年度武汉市青山区（化工区）北湖泵站 单位决算公开

2025 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2024 年度单位决算表

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（化工区）北湖泵站 2024 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 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（化工区）北湖泵站 概况

一、单位主要职责

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

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区（化工区）北湖泵站单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2024 年度单位决算表

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（化工区）北湖泵站

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	770.41	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	45.77	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	43.02
	9		九、卫生健康支出	39	69.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	45.77
	12		十二、农林水支出	42	606.09
	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	51.92
	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	816.18	本年支出合计	57	816.18
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	816.18	总计	60	816.18

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（化工区）北湖泵站

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
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	816.18	816.18					
208		社会保障和就业支出			43.02	43.02				
20805		行政事业单位养老支出			43.02	43.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			43.02	43.02				
210		卫生健康支出			69.38	69.38				
21011		行政事业单位医疗			69.38	69.38				
2101102		事业单位医疗			21.78	21.78				
2101103		公务员医疗补助			44.37	44.37				
2101199		其他行政事业单位医疗支出			3.23	3.23				
212		城乡社区支出			45.77	45.77				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			45.77	45.77				
2120803		城市建设支出			45.77	45.77				
213		农林水支出			606.09	606.09				
21303		水利			606.09	606.09				
2130306		水利工程运行与维护			40.64	40.64				
2130314		防汛			108.00	108.00				
2130399		其他水利支出			457.45	457.45				
221		住房保障支出			51.92	51.92				
22102		住房改革支出			51.92	51.92				
2210201		住房公积金			42.97	42.97				
2210202		提租补贴			8.95	8.95				

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（化工区）北湖泵站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	816.18	602.25	213.93			
208			社会保障和就业支出	43.02	43.02				
20805			行政事业单位养老支出	43.02	43.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02				
210			卫生健康支出	69.38	64.70	4.68			
21011			行政事业单位医疗	69.38	64.70	4.68			
2101102			事业单位医疗	21.78	21.51	0.27			
2101103			公务员医疗补助	44.37	39.96	4.41			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23				
212			城乡社区支出	45.77		45.77			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	45.77		45.77			
2120803			城市建设支出	45.77		45.77			
213			农林水支出	606.09	442.61	163.48			
21303			水利	606.09	442.61	163.48			
2130306			水利工程运行与维护	40.64		40.64			
2130314			防汛	108.00		108.00			
2130399			其他水利支出	457.45	442.61	14.84			
221			住房保障支出	51.92	51.92				
22102			住房改革支出	51.92	51.92				
2210201			住房公积金	42.97	42.97				
2210202			提租补贴	8.95	8.95				

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（化工区）北湖泵站

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	770.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.77	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	43.02	43.02		
	9		九、卫生健康支出	41	69.38	69.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45.77		45.77	
	12		十二、农林水支出	44	606.09	606.09		
	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	51.92	51.92		
	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	816.18	本年支出合计	59	816.18	770.41	45.77	
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	816.18	总计	64	816.18	770.41	45.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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（化工区）北湖泵站

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2
				合计	770.41	602.25
208				社会保障和就业支出	43.02	43.02
20805				行政事业单位养老支出	43.02	43.02
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02
210				卫生健康支出	69.38	64.70
21011				行政事业单位医疗	69.38	64.70
2101102				事业单位医疗	21.78	21.51
2101103				公务员医疗补助	44.37	39.96
2101199				其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23
213				农林水支出	606.09	442.61
21303				水利	606.09	442.61
2130306				水利工程运行与维护	40.64	
2130314				防汛	108.00	
2130399				其他水利支出	457.45	442.61
221				住房保障支出	51.92	51.92
22102				住房改革支出	51.92	51.92
2210201				住房公积金	42.97	42.97
2210202				提租补贴	8.95	8.95

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

部门：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

公开06表
单位：万元

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	509.40	302	商品和服务支出	28.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	101.57	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	23.55	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	199.55	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	50.04	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.76	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	35.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.56	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.77	30211	差旅费				
30113	住房公积金	49.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.62			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	64.59	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	53.27	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	11.32	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	2.64			
人员经费合计		573.99	公用经费合计					28.26

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（化工区）北湖泵站

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		45.77	45.77		45.77	
212		城乡社区支出		45.77	45.77		45.77	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		45.77	45.77		45.77	
2120803		城市建设支出		45.77	45.77		45.77	

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。

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（化工区）北湖泵站

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
			合计	3	

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。

本部门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

部门：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

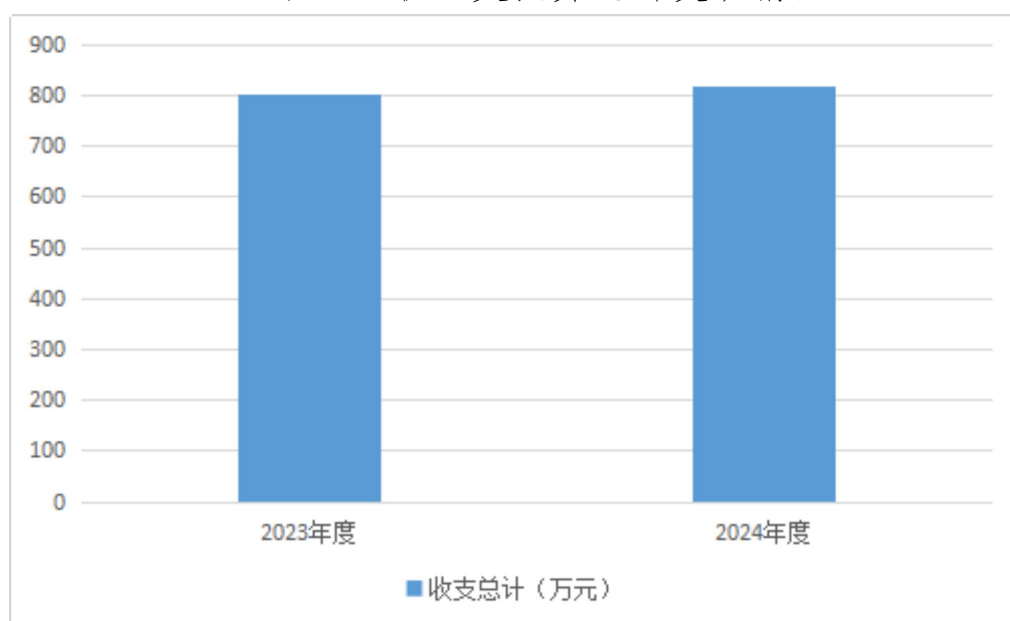
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 816.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 14.28 万元，增长 1.8%，主要原因是本年度调剂增加部分项目经费。

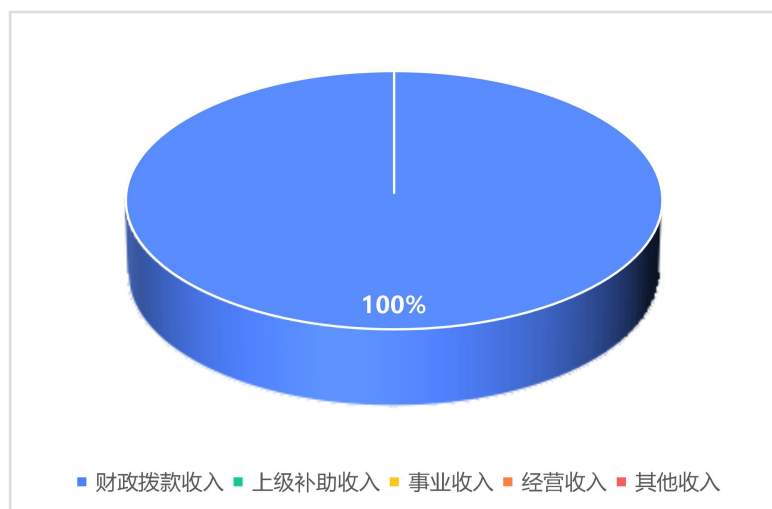
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 816.18 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 14.28 万元，增长 1.8%，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 770.41 万元，占本年收入 100%。

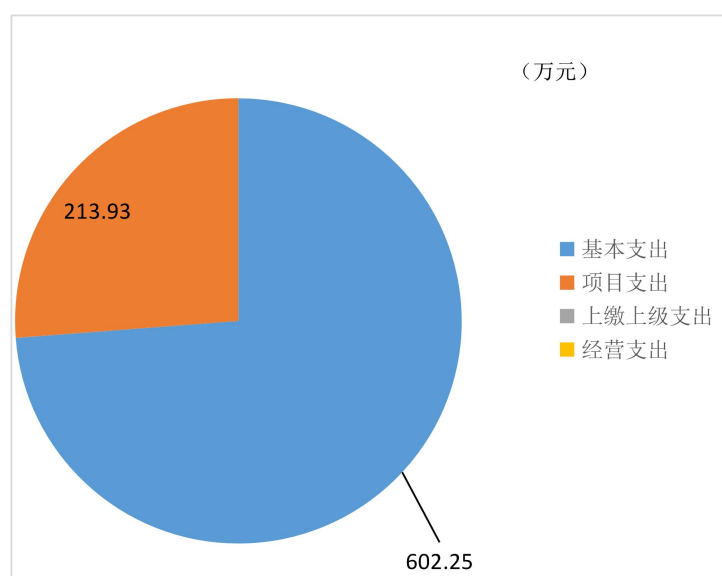
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 816.18 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 14.28 万元，增长 1.8%，主要原因是本年度调剂增加部分项目经费。其中：基本支出 602.25 万元，占本年支出 73.8%；项目支出 213.93 万元，占本年支出 26.2%。

图 3：支出决算结构

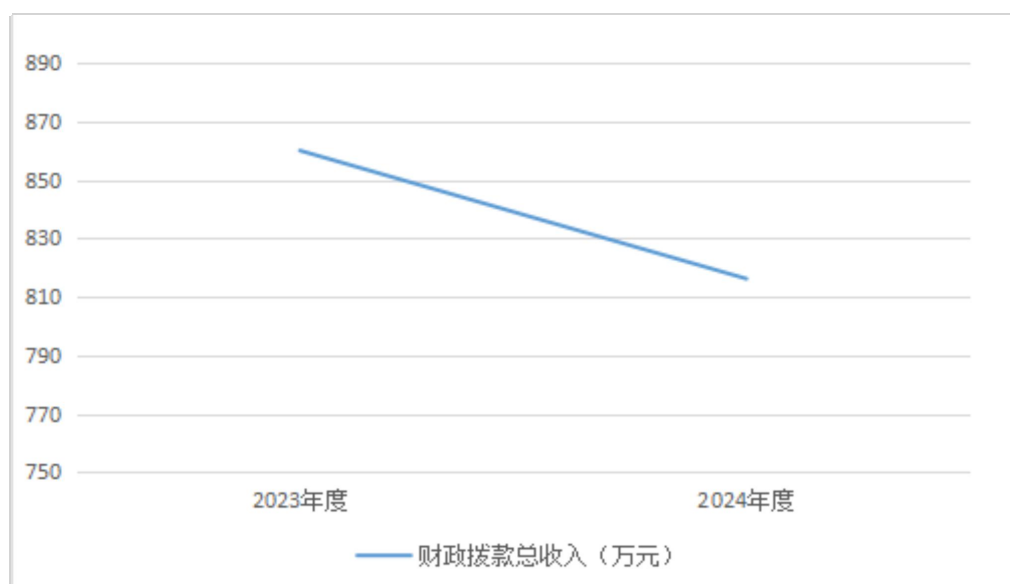


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 816.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.28 万元，增长 1.8%。主要原因是本年度调剂增加部分项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 770.41 万元，比 2023 年度决算数增加 29.05 万元。增加主要原因是本年度调剂增加部分项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 45.77 万元，比 2023 年度决算数减少 14.77 万元。减少主要原因是市级项目预算压减。

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 770.41 万元，占本年支出合计的 94.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.05 万元，下降 3.9%。主要原因是本年度调剂增加部分项目经费。

（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 770.41 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 43.02 万元，占 5.6%。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）69.38 万元，占 9%。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）606.09 万元，占 78.7%。主要是用于本单位农林水事务的支出。

3. 住房保障支出（类）51.92 万元，占 6.7%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 600.1 万元，支出决算为 770.41 万元，完成年初预算的 128.4%。其中：基本支出 602.25 万元，项目支出 168.16 万元。项目支出主要用于武财建〔2024〕170 号城郊结合部泵站运行维护管理补助 40.64 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电费补助资金 43 万元，主要成效完成防汛排涝任务；防汛排渍抢险补助经费 65 万元，主要成效完成防汛排涝任务。

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 43.02 万元，支出决算为 43.02 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 64.7 万元，支出决算为 69.38 万元，完成年初预算的 107.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职工及子女医疗补助。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）防汛（项）其他水利支出（项）。年初预算为 440.47 万元，支出决算为 606.09 万元，完成年初预算的 137.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度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 51.92 万元，支出决算为 51.92 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 602.25 万元，其中：人员经费 573.99 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 28.26 万元，主要包括：电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 45.77 万元，本年支出 45.77 万元，年末结转和结余 45.77

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 45.77 万元，主要用于本单位上年结转泵站运行维护项目建设的支出。

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。

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%。

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%。

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%。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市青山区（化工区）北湖泵站机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市青山区（化工区）北湖泵站政府采购支出总额

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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 1 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（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 816.18 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 1：2024 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 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 6 个二级项目。

1. 武财建〔2024〕170 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 0 万元，执行数为 40.64 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 0 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. 防汛排渍抢险补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 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。

4. 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 45.77 万元，执行数为 45.77 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。

5. 工作性其他-公费医疗及子女医疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.64 万元，执行数为 40.64 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。

6. 武财建〔2024〕170 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 40.64 万元，执行数为 40.64

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。

见附件 2-附件 7：2024 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、单位整体支出自评均在 90 分以上，达到了财政资金的预期结果，加强绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、克服经费不足，自己动手，完成冬春季机电设备维修养护工作，为汛期排涝奠定坚实基础。

去冬今春，我站注重机电设备的维护保养：一是对防洪闸门，在面临维修经费缺失的情况下，采取钢丝绳悬吊，强行阻止下坠的方式，实现了正常开机运行的目标；二是对红旗闸 1#闸门齿轮箱渗油的问题，紧急联系厂家，完成了故障处理，实现了安全运行；三是对龙角山闸供电问题，紧急联系供电抢修部门，战高温，冒酷暑，奋战两天两夜，查出三相电源缺相的问题，及时对故障线路进行处理，消除了供电隐患，实现了闸门安全运行的目标。四是完成了中控室直流电瓶的更新及房屋防雨防水工作。五是在汛后对机电设备、清污机完成了检修及养护，对 8 台水泵外壳进行防腐除锈刷漆，水泵焕然一新。

二、全面完成防汛排涝任务。

汛期，精心编制《北湖泵站排涝预案》、《北湖泵站紧急抢险应急预案》，成立了内部指挥机构，建立了应急抢险队。同时，全面清查防汛物资的库存，加强运行人员的技能培训，组织专业培训三场，参训人员 27 人次，对智能化系统进行了全面调试，对老旧设备进行了全面更换，实现了监控无死角的目标任务。全年累计运行 329.12 台时，累计排水量 1013.44 万立方米，安全运行率 100%。

三、服从市级排渍应急调度。

今年汛期，我站辖区未发生渍水问题，市民投诉率为零，落实率 100%。

四、配合做好城市管理工作。

主要表现为北湖大港、龙角山港（青山段）常年清障及巡查管理，严禁淤塞港渠、阻塞水流、破坏水体行为发生。同时，全力配合做好北湖水位调节工作。全年累计启闭红旗闸、龙角山闸 36 次，合理调节严东湖、严西湖、北湖水位，确保了服务区内工农业生产和居民群众的正常生活，投诉件为零。同时，全年累计巡查港渠 150 人次，清运漂浮垃圾 300m³，保证了港渠畅通，杜绝了违建、非法排污等违法行为。

五、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易旱的双向压力，从而营造良好的营商环境。

六、全力开展北湖泵站标准化管理创建。

2024 年，我站在经费匮乏的情况下，认真对照标准化管理的细则，大力建章建制，制作警示标语、时事宣传栏等工作，动员全站职工，自己修剪花坛，一方面节省资金，另一方面全力推动标准化建设，取得了长足进步。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成冬春季机电设备维修养护工作	一是对防洪闸门采取钢丝绳悬吊，强行阻止下坠的方式，实现了正常开机运行的目标；二是对红旗闸 1#闸门齿轮箱渗油的问题，紧急联系厂家，完成了故障处理，实现了安全运行；三是对龙角山闸供电问题，紧急联系供电抢修部门，及时对故障线路进行处理，消除了供电隐患，实现了闸门安全运行的目标。四是完成了中控室直流电瓶的更新及房屋防雨防水工作。五是在汛后对机电设备、清污机完成了检修及养护，对 8 台水泵外壳进行防腐除锈刷漆，水泵焕然一新。	完成年度任务
2	全面完成防汛排涝任务	汛期，精心编制《北湖泵站排涝预案》、《北湖泵站紧急抢险应急预案》，成立了内部指挥机构，建立了应急抢险队。同时，全面清查防汛物资的库存，加强运行人员的技能培训，组织专业培训三场，参训人员 27 人次，对智能化系统进行了全面调试，对老旧设备进行了全面更换，实现了监控无死角的目标任务。全年累计运行 329.12 台时，累计排水量 1013.44 万立方米，安全运行率 100%。	完成年度任务
3	服从市级排渍应急调度	今年汛期，我站辖区未发生渍水问题，市民投诉率为零，落实率 100%。	完成年度任务

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	配合做好城市管理工作	主要表现为北湖大港、龙角山港（青山段）常年清障及巡查管理，严禁淤塞港渠、阻塞水流、破坏水体行为发生。同时，全力配合做好北湖水位调节工作。全年累计启闭红旗闸、龙角山闸 36 次，合理调节严东湖、严西湖、北湖水位，确保了服务区内工农业生产和居民群众的正常生活，投诉件为零。同时，全年累计巡查港渠 150 人次，清运漂浮垃圾 300m ³ ，保证了港渠畅通，杜绝了违建、非法排污等违法行为。	完成年度任务
5	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易旱的双向压力，从而营造良好的营商环境。	完成年度任务
6	全力开展北湖泵站标准化管理创建	认真对照标准化管理的细则，大力建章建制，制作警示标语、时事宣传栏等工作，动员全站职工，自己修剪花坛，一方面节省资金，另一方面全力推动标准化建设，取得了长足进步。	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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 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、2024 年度武财建〔2024〕170 号城郊结合部泵站运行维护管理补助项目绩效自评表

见附件 2

三、2024 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绩效自评表

见附件 3

四、2024 年度防汛排渍抢险补助经费项目绩效自评表

见附件 4

五、2024 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绩效自评表

见附件 5

六、2024 年度工作性其他-公费医疗及子女医疗项目绩效自评表

见附件 6

七、2024 年度应休未休年休假报酬项目绩效自评表

见附件 7

部门决算公开咨询电话：027-86842679

附件 1:

2025 年度武汉市青山区（化工区）北湖泵站 单位整体绩效自评表

单位名称: 武汉市青山区(化工区)北湖泵站

填报日期: 2025.5.13

单位名称		武汉市青山区（化工区）北湖泵站					
基本支出总额		602.25		项目支出总额		213.93	
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	600.1	816.18	136.01%	20	
年度目标 1: （80分）		保证北湖泵站机组设备正常运行，各受益区不受涝灾					
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	308 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 分					

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 年度武财建〔2024〕170 号城郊结合部泵站运行维护 管理补助项目自评表

填报日期: 2025.5.13

33

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

填报日期: 2025.5.13

35

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。

附件 4:

2024 年度防汛排渍抢险补助经费项目自评表

单位名称: 武汉市青山区（化工区）北湖泵站

填报日期: 2025. 5. 13

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（化工区）北湖泵站		
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	65	65	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	308 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	优秀	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 分					

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。

附件 5:

2024 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: 2025.5.13

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（化工区）北湖泵站	
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	45.77	45.77	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	308 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	优秀	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 分						

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。

附件 6:

2024 年度工作性其他-公费医疗及子女医疗项目自评表

单位名称: 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 填报日期: 2025. 5. 13

项目名称		工作性其他-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（化工区）北湖泵站	
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	4.68	4.68	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		100%	100%	15
		质量指标	医疗补助标准执行率		100%	100%	15
	效益 指标	时效指标	医疗补助经费足额拨付率		100%	100%	10
		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	15
			医疗补助政策知晓率		≥90	≥90	15
	满意度 指标	对象满意度指标	享受对象满意率		≥90	≥90	10
	总分		100 分				

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。

附件 7:

2024 年度应休未休年休假报酬项目自评表

单位名称: 武汉市青山区（化工区）北湖泵站

填报日期: 2025. 5. 13

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（化工区）北湖泵站		
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	14.84	14.84	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	应休未休年休假 报酬发放人数		=24 人	24 人	20
		质量指标	应休未休年休假 报酬覆盖率		= 100%	100%	20
		时效指标	应休未休年休假 报酬支付及时率		= 95%	100%	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	应休未休年休假 报酬职工满意度		≥ 95%	100%	20
总分		100 分					

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。