

2020 年度
武汉市排水泵站管理处部门决算

2021 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市排水泵站管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市排水泵站管理处 2020 年度部门决算表

- 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市排水泵站管理处 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市排水泵站管理处概况

一、部门主要职能

武汉市排水泵站管理处为公益一类事业单位，系全额拨款事业单位。负责辖区雨水的抽排工作；所属范围内的泵站机电设备、防洪排涝设施、排水明渠和箱涵的运行维护管理，以及上级交办的排涝应急抢险任务和其他水务工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市排水泵站管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市排水泵站管理处在职实有人数 274 人，其中：事业 274 人。

离退休人员 25 人，其中：退休 25 人(未进入机关事业单位养老保险的退休人数 25 人)。

第二部分 武汉市排水泵站管理处 2020 年度 部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市排水泵站管理处

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	11,658.89	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	5,837.23	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	885.04
	9		九、卫生健康支出	39	821.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,837.23
	12		十二、农林水支出	42	9,186.54
	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	765.70
	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	17,496.20	本年支出合计	57	17,496.27
使用非财政拨款结余	28	0.15	结余分配	58	
年初结转和结余	29	21.33	年末结转和结余	59	21.41
总计	30	17,517.68	总计	60	17,517.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市排水泵站管理处

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	17,496.20	17,496.12					0.08
208			社会保障和就业支出	885.04	885.04					
20805			行政事业单位养老支出	881.68	881.68					
2080502			事业单位离退休	520.68	520.68					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	361.00	361.00					
20808			抚恤	3.36	3.36					
2080801			死亡抚恤	3.36	3.36					
210			卫生健康支出	821.76	821.76					
21011			行政事业单位医疗	821.76	821.76					
2101102			事业单位医疗	751.76	751.76					
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	70.00	70.00					
212			城乡社区支出	5,837.23	5,837.23					
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	4,169.96	4,169.96					
2120803			城市建设支出	4,169.96	4,169.96					
21213			城市基础设施配套费安 排的支出	1,667.27	1,667.27					
2121302			城市环境卫生	1,667.27	1,667.27					
213			农林水支出	9,186.47	9,186.39					0.08
21303			水利	9,186.47	9,186.39					0.08
2130306			水利工程运行与维护	8,833.16	8,833.08					0.08
2130314			防汛	353.31	353.31					
221			住房保障支出	765.70	765.70					
22102			住房改革支出	765.70	765.70					
2210201			住房公积金	491.80	491.80					
2210202			提租补贴	109.00	109.00					
2210203			购房补贴	164.90	164.90					

注：本表反映部门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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市排水泵站管理处

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
功能分 类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17, 496. 27	7, 344. 04	10, 152. 23			
208			社会保障和就业支出	885. 04	885. 04				
20805			行政事业单位养老支出	881. 68	881. 68				
2080502			事业单位离退休	520. 68	520. 68				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	361. 00	361. 00				
20808			抚恤	3. 36	3. 36				
2080801			死亡抚恤	3. 36	3. 36				
210			卫生健康支出	821. 76	821. 76				
21011			行政事业单位医疗	821. 76	821. 76				
2101102			事业单位医疗	751. 76	751. 76				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	70. 00	70. 00				
212			城乡社区支出	5, 837. 23		5, 837. 23			
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	4, 169. 96		4, 169. 96			
2120803			城市建设支出	4, 169. 96		4, 169. 96			
21213			城市基础设施配套费安 排的支出	1, 667. 27		1, 667. 27			
2121302			城市环境卫生	1, 667. 27		1, 667. 27			
213			农林水支出	9, 186. 54	4, 871. 54	4, 315. 00			
21303			水利	9, 186. 54	4, 871. 54	4, 315. 00			
2130306			水利工程运行与维护	8, 833. 23	4, 871. 54	3, 961. 69			
2130314			防汛	353. 31		353. 31			
221			住房保障支出	765. 70	765. 70				
22102			住房改革支出	765. 70	765. 70				
2210201			住房公积金	491. 80	491. 80				
2210202			提租补贴	109. 00	109. 00				
2210203			购房补贴	164. 90	164. 90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市排水泵站管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	11,658.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,837.23	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	885.04	885.04		
	9		九、卫生健康支出	41	821.76	821.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,837.23		5,837.23	
	12		十二、农林水支出	44	9,186.39	9,186.39		
	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	765.70	765.70		
	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	17,496.12	本年支出合计	59	17,496.12	11,658.89	5,837.23	
年初财政拨款结转和结余	28	13.98	年末财政拨款结转和结余	60	13.98	13.98		
一般公共预算财政拨款	29	13.98		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	17,510.10	总计	64	17,510.10	11,672.87	5,837.23	

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。

27 行 =（1+2+3）行；28 行 =（29+30+31）行；32 行 =（27+28）行；

57 行 =（33+34+…+58）行；64 行 =（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市排水泵站管理处

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	11,658.89	7,343.89	4,315.00
208			社会保障和就业支出	885.04	885.04	
20805			行政事业单位养老支出	881.68	881.68	
2080502			事业单位离退休	520.68	520.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.00	361.00	
20808			抚恤	3.36	3.36	
2080801			死亡抚恤	3.36	3.36	
210			卫生健康支出	821.76	821.76	
21011			行政事业单位医疗	821.76	821.76	
2101102			事业单位医疗	751.76	751.76	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	70.00	70.00	
213			农林水支出	9,186.39	4,871.39	4,315.00
21303			水利	9,186.39	4,871.39	4,315.00
2130306			水利工程运行与维护	8,833.08	4,871.39	3,961.69
2130314			防汛	353.31		353.31
221			住房保障支出	765.70	765.70	
22102			住房改革支出	765.70	765.70	
2210201			住房公积金	491.80	491.80	
2210202			提租补贴	109.00	109.00	
2210203			购房补贴	164.90	164.90	

注：本表反映部门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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市排水泵站管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,348.97	302	商品和服务支出	376.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,009.50	30201	办公费	55.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,736.56	30202	印刷费	9.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	24.30
30106	伙食补助费	228.06	30204	手续费		31002	办公设备购置	24.30
30107	绩效工资	853.71	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.24	30207	邮电费	6.65	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.05	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	357.77	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	24.98	30211	差旅费	0.28	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	491.80	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	32.10	30213	维修（护）费	163.07	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	24.09	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	593.94	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	399	其他支出	
30302	退休费	579.03	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	14.91	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	114.07			
30309	奖励金		30229	福利费	0.18			
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	27.55			
人员经费合计		6,942.90	公用经费合计					400.99

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市排水泵站管理处

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.28					1.28						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表（表 8）

部门：武汉市排水泵站管理处

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		5, 837. 23	5, 837. 23		5, 837. 23	
212			城乡社区支出		5, 837. 23	5, 837. 23		5, 837. 23	
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出		4, 169. 96	4, 169. 96		4, 169. 96	
212080 3			城市建设支出		4, 169. 96	4, 169. 96		4, 169. 96	
21213			城市基础设施配套 费安排的支出		1, 667. 27	1, 667. 27		1, 667. 27	
212130 2			城市环境卫生		1, 667. 27	1, 667. 27		1, 667. 27	

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市排水泵站管理处

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。

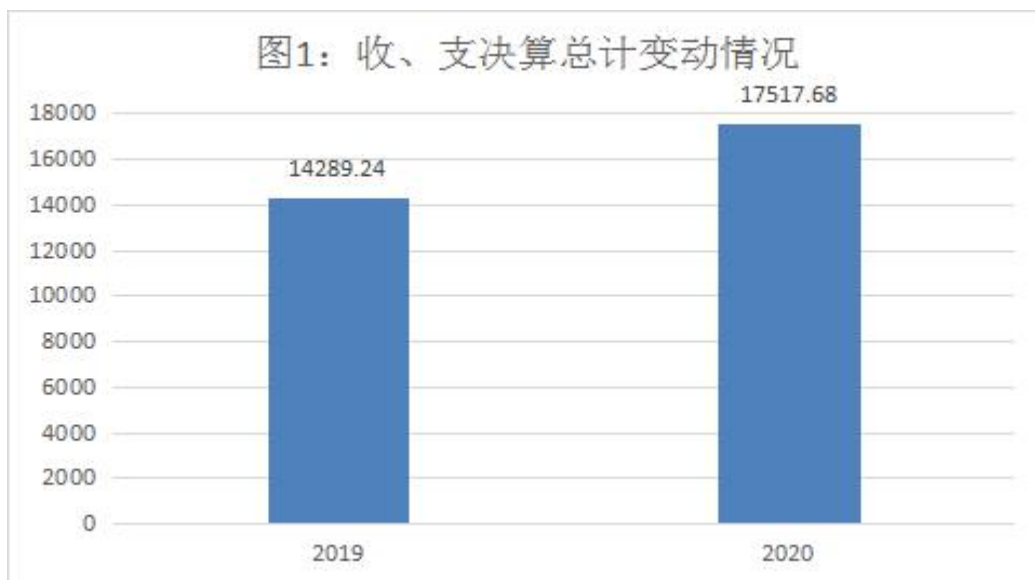
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市排水泵站管理处 2020 年度 部门决算情况说明

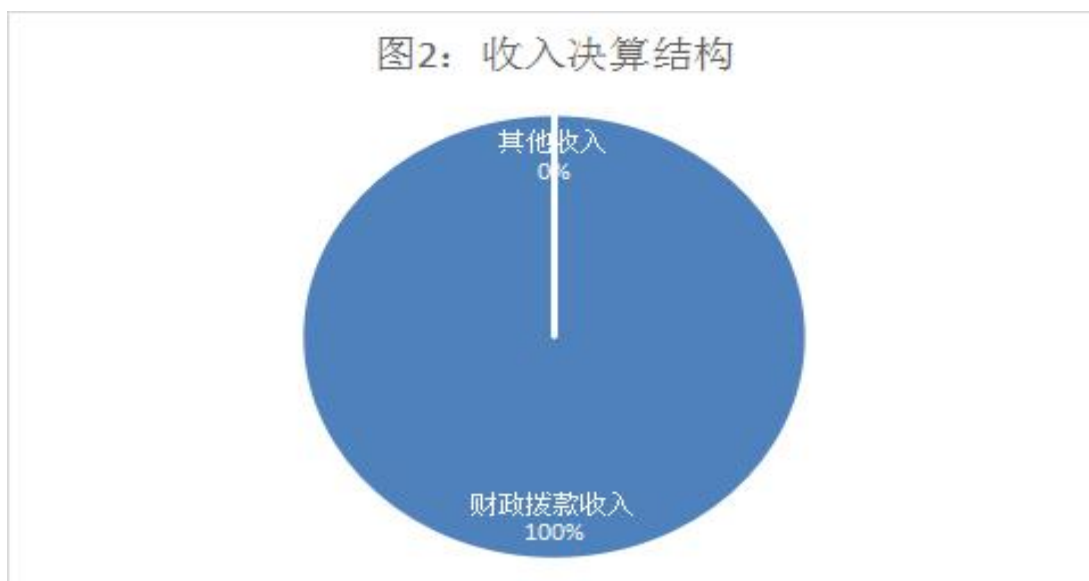
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 17,517.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3,228.44 万元，增长 22.6%，主要原因是政府性基金项目的增加。



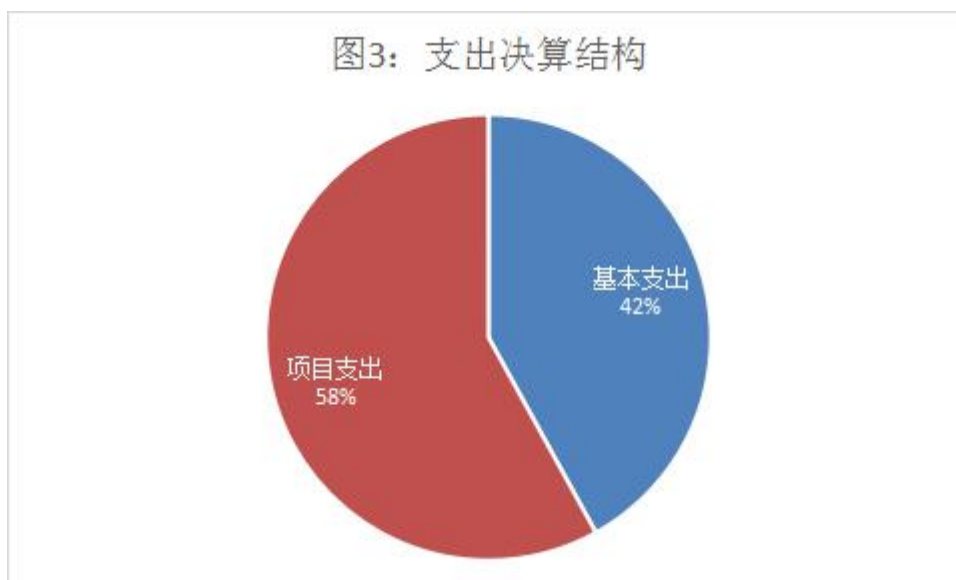
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 17,496.2 万元。其中：财政拨款收入 17,496.12 万元，占本年收入 100.0%；其他收入 0.08 万元，占本年收入 0.0%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17,496.27 万元。其中：基本支出 7,344.04 万元，占本年支出 42.0%；项目支出 10,152.23 万元，占本年支出 58.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 17,510.1 万元。与 2019 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 3,221.12 万元，增长 22.5%。
主要原因是政府性基金项目的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 11,658.89 万元，占本年支出合计的 66.6%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 2,143.97 万元，下降 15.5%。主要原因是江南泵站划转，经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 11,658.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 885.04 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 821.76 万元，占 7.0%；农林水（类）支出 9,186.39 万元，占 78.8%；住房保障（类）支出 765.7 万元，占 6.6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,992.5 万元，支出决算为 11,658.89 万元，完成年初预算的 106.1%。其中：基本支出 7,343.89 万元，项目支出 4,315 万元。项目支出主要用于黄孝河明渠维护管理 200 万元，主要成效：黄孝河、机场河、罗家港明渠和大型箱涵日常养护，确保行洪渠道水流畅通；市管泵站及明渠箱涵设施运行维护管理 1,558.58 万元，主要成效：所属泵站及钢坝闸的日常维护，设备完好率 90.0%以上，泵站开机率 100.0%，全年安全生产无事故，最大限度确保服务区域不出现严重渍水；市属泵站运行电费 1,500 万元，主要成效：保障市属排水泵站水泵电机、配套机电设备、办公设备的用电，保障泵站开机率 100.0%；排水设施维修改造 679.02 万元，主要成效：完成了前进路泵站电气柜采购更新、前进路泵站机组采购更新、天津路泵站机组及控制柜更新 3 个项目；防疫经费 24.09 万元，主要成效：确保疫情期间全体职工健康安全，确保单位正常运转；防汛资金 2 万元，主要成效：保证汛期正常运转和排涝工作的开展；防汛补助资金 351.31 万元，主要成效：保证汛期正常运转和排涝工作的开展。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 881.68 万元，支出决算为 885.04 万元，完成年初预算的 100.4%，支出决算数大

于年初预算数的主要原因是规范了社保工资基数的计算。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为824万元，支出决算为821.76万元，完成年初预算的99.7%。

3.农林水支出（类）。年初预算为8,495.82万元，支出决算为9,186.39万元，完成年初预算的108.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加专项资金预算。

4.住房保障支出（类）。年初预算为791万元，支出决算为765.7万元，完成年初预算的96.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,343.89 万元，其中，人员经费 6,942.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、抚恤金；公用经费 400.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市排水泵站管理处为一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.28 万元，2020 年度无相关支出，完成年初预算的 0.0%，其中：

1.无因公出国(境)费支出，完成年初预算的 0.0%，和年初预算数一致。

2.无公务用车购置及运行费支出，完成年初预算的 0.0%，和年初预算数一致。

3.无公务接待费支出，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 1.28 万元，主要原因是没有产生公务接待费用。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数和 2019 年度相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入 5,837.23 万元，本年支出 5,837.23 万元，无年末结转和结余。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 5,837.23 万元，主要用于“三湖三河”流域水环境治理、分散污水应急处理项目、市管泵

站运行维护管理等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市排水泵站管理处无机关运行经费支出，与2019年度相比无变化。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市排水泵站管理处政府采购支出总额5,245.09万元，其中：政府采购货物支出637.2万元、政府采购服务支出4,607.9万元。授予中小企业合同金额3,935.02万元，占政府采购支出总额的75.0%，其中：授予小微企业合同金额3,677.82万元，占政府采购支出总额的70.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市排水泵站管理处共有车辆 25 辆，其中，特种专业技术用车 14 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 112 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 12 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 2020 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 4,315 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我单位在市委市政府及主管部门支持下，坚持绩效目标为导向，各项目年度执行情况良好，确保了服务区域防汛排涝安全，圆满完成 2020 年项目支出各项工作。

（二）项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 5 个一级项目。

1.水务工程运行维护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,972.96 万元，执行数为 3,961.69 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：所属泵站、钢坝闸及渠道箱涵的日常维护，行洪渠道水流畅通，设备完好率 90.0%以上，保障市属排水泵站水泵电机、配套机电设备、办公设备的用电，泵站开机率 100.0%，全年安全生产无事故，最大限度确保服务区域不出现严重渍水。发现的问题及原因：绩效指标的目标值设置需进一步完善，“社会公众满意度指标年初目标值为不低于 95.0%”年初目标值设置过高，根据《城市黑臭水体整治工作指南》（住建部、环保部 2015 年 8 月）5.3.1 公众调查评议材料章节提到“90.0%以上的问卷对黑臭水体工程整治效果答复‘满意’，则认定该水体达到整

体目标”。下一步改进措施：根据年度目标及当年重点工作继续优化绩效指标体系，调整年初预算目标值，按照住建部、环保部相关标准，修改社会公众或服务对象满意度指标为 90.0%以上。

2.水务应急资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 353.31 万元，执行数为 353.31 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保证汛期正常运转和排涝工作的开展，保证了防汛排渍安全，保证了人民群众生命财产安全效果较好，有利于可持续影响。

3.治污水工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,130 万元，执行数为 1,667.26 万元，完成预算的 78.3%。主要产出和效益是：本资金用于湖北大学三万吨临时污水处理设施的年度运行工作，保障了设备的安全稳定运行，缓解了当地污水处理能力紧张的局面。

4.排水能力提升工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,452 万元，执行数为 1,451.89 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：新增泵站设施维护，进一步保障市属排水泵站水泵电机、配套机电设备、办公设备的用电，保障泵站开机率 100.0%，全年安全生产无事故，实施了市属泵站出水水质综合整治工程（一期）。

5.“三湖三河”流域水环境治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,820 万元，执行数为 2,718.08 万元，完成预算的

96.4%。主要产出和效益是：对黄孝河、机场河尾端，后湖排水站及常青排水站两站前池进行了大规模清淤，改善泵站进水条件。

（项目支出绩效自评表见附件）

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、排涝职能充分发挥

市属泵站累计运行 25376.78 台时，抽排水 63654.84 万方

二、调度预案不断完善

制定了《市排水泵站管理处 2020 年排涝工作实施方案》

三、应急协调及时到位

1. 及时处置设备故障问题
2. 编制《外排泵站高水位运行机电设备注意事项》

四、项目建设高效规范

1. 完成机组及控制柜更新 3 个项目
2. 设施设备进行维修改造
3. 筹划实施机组返厂大修、电机采购更新
4. 完成泵站智慧照明等方面功能验收
5. 实施了市属泵站出水水质综合整治工程（一期）

五、明渠管理成效显著

1. 修订《武汉市排水泵站管理处明渠管理办法（暂行）》
2. 加大市管明渠监督力度
3. 加强明渠两岸绿化维护及水面漂浮物和护坡垃圾清理监

管

4. 引入第三方监督机制
5. 全力迎接环保督察等明渠检查任务

六、抢险能力日益增强

1. 印发《2020 年度应急排涝抢险工作方案》
2. 开展 2020 年度排涝应急抢险演练
3. 制定 2020 年度应急抢险备品备件储备计划
4. 闻令而动，全力消除积水

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	排涝职能充分发挥	市属泵站累计运行 25376.78 台时，抽排水 63654.84 万方	市属泵站累计运行 25376.78 台时，抽排水 63654.84 万方。其中，后湖排水站运行 2996.24 台时，排水 9656.11 万方；常青排水站运行 5502.8 台时，排水 17701.74 万方；舵落口泵站运行 51.92 台时，排水 8.28 万方；天津路排水站运行 3388.15 台时，排水 1385.81 万方；新生路排水站运行 2180.36 台时，排水 5232.89 万方；前进路排水站运行 967.61 台时，排水 1064.44 万方；罗家路排水站运行 7528.1 台时，排水 21415.89 万方；鹦鹉洲排水站运行 140.47 台时，排水 151.74 万方；鹦鹉湖排水站运行 179.85 台时，排水 129.53 万方；杨泗港排水站运行 391.02 台时，排水 469.24 万方；四新排水站运行 2043.65 台时，排水 6437.52 万方。
2	调度预案不断完善	制定了《市排水泵站管理处 2020 年排涝工作实施方案》	汛前我处结合实际制定了《市排水泵站管理处 2020 年排涝工作实施方案》，汛期积极履职尽责确保排渍调度及时性。
3	应急协调及时到位	1. 及时处置设备故障问题 2. 编制《外排泵站高水位运行机电设备注意事项》	一是及时处置后湖、罗家路、四新排水站格栅清污机故障，新生路 6 号机组电机定子绕组超温报警。二是组织全处技术骨干力量对全市非市属泵站开展行业技术协助指导，协调成立泵站高水位运行调度技术指导组，编制《外排泵站高水位运行机电设备注意事项》，赴市城投公司江南泵站，江岸区朱家河、黄浦路、八厂联防泵站，青山区北湖、北湖闸等泵站交流技术，协助开展泵站高水位安全运行工作。三是先后处置了鹦鹉湖排水站自排闸应急封堵、鹦鹉湖排水站节

			制闸渗漏、后湖排水站靠近张公堤渗水点应急封堵及曾家巷泵站泵房墙体渗漏,协调督促中建三局处置后湖二期拍门封堵不严问题。
4	项目建设 高效规范	1. 完成机组及控制柜更新 3 个项目 2. 设施设备进行维修改造 3. 筹划实施机组返厂大修、电机采购更新 4. 完成泵站智慧照明等方面功能验收 5. 实施了市属泵站出水水质综合整治工程（一期）	一是完成了前进路泵站电气柜采购更新、前进路泵站机组采购更新、天津路泵站机组及控制柜更新 3 个项目。二是对市属泵站机组、格栅清污机、生产车间及站区排水等设施设备进行维修改造。三是筹划实施后湖三期 4 号机组返厂大修、常青二期 2 号机组解体大修、新生路排水站 6 号水泵返厂大修、新生路排水站 6 号机组电机采购更新等项目。四是完成罗家路、鹦鹉洲、鹦鹉湖、杨泗港、常青排水站站站点泵站智慧照明、PLC 自控系统、水质监测等方面功能验收,提升生产管理智慧化水平。五是实施了市属泵站出水水质综合整治工程（一期）。
5	明渠管理 成效显著	1.修订《武汉市排水泵站管理处明渠管理办法（暂行）》 2. 加大市管明渠监督力度 3. 加强明渠两岸绿化维护及水面漂浮物和护坡垃圾清理监管 4. 引入第三方监督机制 5. 全力迎接环保督察等明渠检查任务	一是修订《武汉市排水泵站管理处明渠管理办法（暂行）》。二是加大市管明渠监督力度,全年巡查督查 30 余次,下达督办单 10 余张。三是加强明渠两岸绿化维护及水面漂浮物和护坡垃圾清理监管,及时制止上报违法占渠、填渠、毁渠行为。四是引入第三方监督机制。委托武汉市“爱我百湖”协会对黄孝河、机场河、罗家港等市管明渠提供第三方监督检查,开展“民间河长”活动。五是全力迎接环保督察等明渠检查任务。

6	抢险能力 日益增强	1. 印发《2020年度应急排涝抢险工作方案》 2. 开展2020年度排涝应急抢险演练 3. 制定2020年度应急抢险备品备件储备计划 4. 闻令而动，全力消除积水	一是召开2020年度应急排涝抢险任务部署会，印发《2020年度应急排涝抢险工作方案》，成立6支应急排涝抢险队。二是针对不同场景，组织开展2020年度排涝应急抢险演练。三是制定2020年度应急抢险备品备件储备计划。四是闻令而动，全力消除积水，我处先后组织30名抢险人员及2辆1500型“吸水龙”、1辆3000型“吸水龙”和2辆流动泵车定点在虎泉街和尚文路交叉口积水现场，配合洪山区水务局进行应急排涝；7月4日，为确保即将到来的高考考生出行安全，抢险队员再次赶赴该区域持续驻守5天4夜，7号、8号当日尚文路U型洼地未出现明显积水点。
---	--------------	--	---

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)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”等收入以外的各项收入。

(四)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(五)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。

(六)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)行政单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;抚恤(款)死亡抚恤(项)反

映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出;城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

4.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出;防汛(项)反映防汛业务支出,有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设

施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴；购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七)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。

(八)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。

(九)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)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。