

2022 年度武汉市大军山泵站
管理处决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市大军山泵站管理处概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市大军山泵站管理处 2022 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 武汉市大军山泵站管理处 2022 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 2022 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 武汉市大军山泵站管理处概况

一、单位主要职能

- (1) 承担所属水利工程设施运行维护管理；
- (2) 承担专防专管长江干堤日常维护管理；
- (3) 承担服务范围内的排水、引水相关工作；
- (4) 承担上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市大军山泵站管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级组成。

武汉市大军山泵站管理处纳入 2022 年度部门决算编制范围。

武汉市大军山泵站管理处设 4 个内设机构：办公室、生产技术室、电排站、堤防闸管所。

第二部分 武汉市大军山泵站管理处

2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市大军山泵站管理处

单位：万元

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	1,499.32	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		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	154.92
	9		九、卫生健康支出	40	139.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,075.61
	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	128.97
	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	1,499.32	本年支出合计	58	1,499.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	71.09	年末结转和结余	60	71.09
	30			61	
总计	31	1,570.41	总计	62	1,570.41

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。

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

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	1, 499. 32	1, 499. 32					
208			社会保障和就业支出	154. 91	154. 91					
20805			行政事业单位养老支出	152. 26	152. 26					
2080502			事业单位离退休	92. 66	92. 66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 60	59. 60					
20811			残疾人事业	2. 65	2. 65					
2081105			残疾人就业	2. 65	2. 65					
210			卫生健康支出	139. 82	139. 82					
21011			行政事业单位医疗	139. 82	139. 82					
2101102			事业单位医疗	131. 97	131. 97					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7. 85	7. 85					
213			农林水支出	1, 075. 60	1, 075. 60					
21303			水利	1, 075. 60	1, 075. 60					
2130306			水利工程运行与维护	971. 25	971. 25					
2130314			防汛	34. 43	34. 43					
2130315			抗旱	29. 74	29. 74					
2130399			其他水利支出	40. 19	40. 19					
221			住房保障支出	128. 98	128. 98					
22102			住房改革支出	128. 98	128. 98					
2210201			住房公积金	81. 64	81. 64					
2210202			提租补贴	16. 07	16. 07					
2210203			购房补贴	31. 27	31. 27					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

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	1, 499. 32	1, 094. 05	405. 27			
208			社会保障和就业支出	154. 91	154. 91				
20805			行政事业单位养老支出	152. 26	152. 26				
2080502			事业单位离退休	92. 66	92. 66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 60	59. 60				
20811			残疾人事业	2. 65	2. 65				
2081105			残疾人就业	2. 65	2. 65				
210			卫生健康支出	139. 82	139. 82				
21011			行政事业单位医疗	139. 82	139. 82				
2101102			事业单位医疗	131. 97	131. 97				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7. 85	7. 85				
213			农林水支出	1, 075. 61	670. 34	405. 27			
21303			水利	1, 075. 61	670. 34	405. 27			
2130306			水利工程运行与维护	971. 25	670. 34	300. 91			
2130314			防汛	34. 43		34. 43			
2130315			抗旱	29. 74		29. 74			
2130399			其他水利支出	40. 19		40. 19			
221			住房保障支出	128. 98	128. 98				
22102			住房改革支出	128. 98	128. 98				
2210201			住房公积金	81. 64	81. 64				
2210202			提租补贴	16. 07	16. 07				
2210203			购房补贴	31. 27	31. 27				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	1,499.32	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	154.92	154.92		
	9		九、卫生健康支出	41	139.82	139.82		
	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	1,075.61	1,075.61		
	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	128.97	128.97		
	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	1,499.32	本年支出合计	59	1,499.32	1,499.32		
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	1,499.32	总计	64	1,499.32	1,499.32		

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；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	1,499.32	1,094.05	405.27
208			社会保障和就业支出	154.91	154.91	
20805			行政事业单位养老支出	152.26	152.26	
2080502			事业单位离退休	92.66	92.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60	
20811			残疾人事业	2.65	2.65	
2081105			残疾人就业	2.65	2.65	
210			卫生健康支出	139.82	139.82	
21011			行政事业单位医疗	139.82	139.82	
2101102			事业单位医疗	131.97	131.97	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.85	7.85	
213			农林水支出	1,075.61	670.34	405.27
21303			水利	1,075.61	670.34	405.27
2130306			水利工程运行与维护	971.25	670.34	300.91
2130314			防汛	34.43		34.43
2130315			抗旱	29.74		29.74
2130399			其他水利支出	40.19		40.19
221			住房保障支出	128.98	128.98	
22102			住房改革支出	128.98	128.98	
2210201			住房公积金	81.64	81.64	
2210202			提租补贴	16.07	16.07	
2210203			购房补贴	31.27	31.27	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市大军山泵站管理处

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	917.96	302	商品和服务支出	82.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	144.88	30201	办公费	10.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	74.71	30202	印刷费	0.30	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	414.66	30205	水费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.60	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.97	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	10.50	30211	差旅费	0.16			
30113	住房公积金	81.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.26			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	94.08	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	92.39	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.10			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	21.66			
30309	奖励金		30229	福利费	13.07			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.13			
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		1,012.04	公用经费合计					82.01

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市大军山泵站管理处

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						

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市大军山泵站管理处

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
5.13		5.13		5.13		5.13		5.13		5.13	

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。

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 武汉市大军山泵站管理处 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1570.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 162.13 万元，下降 9.4%，主要原因是 2021 年灾后更新改造工程及水毁修复工程尾款已结清，2022 年项目支出减少。

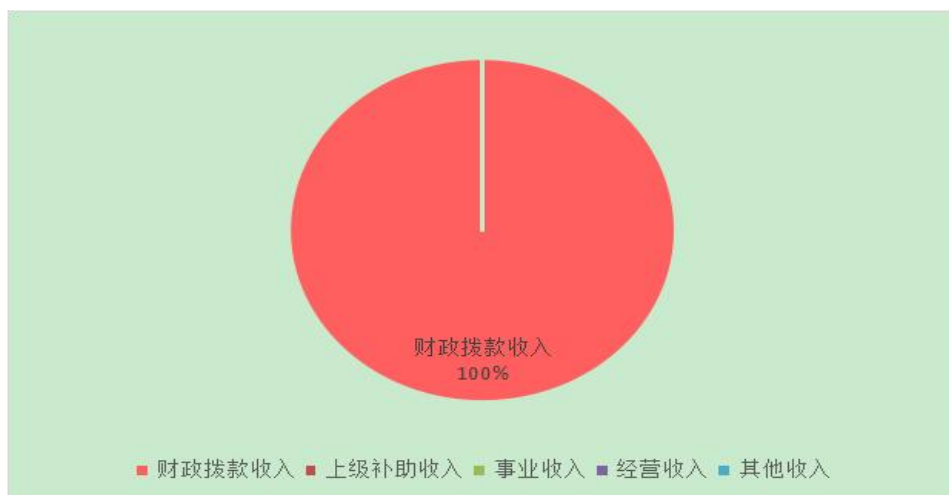
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1499.32 万元。其中：财政拨款收入 1499.32 万元，占本年收入 100.0%。本单位使用的预算收入类会计科目有：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

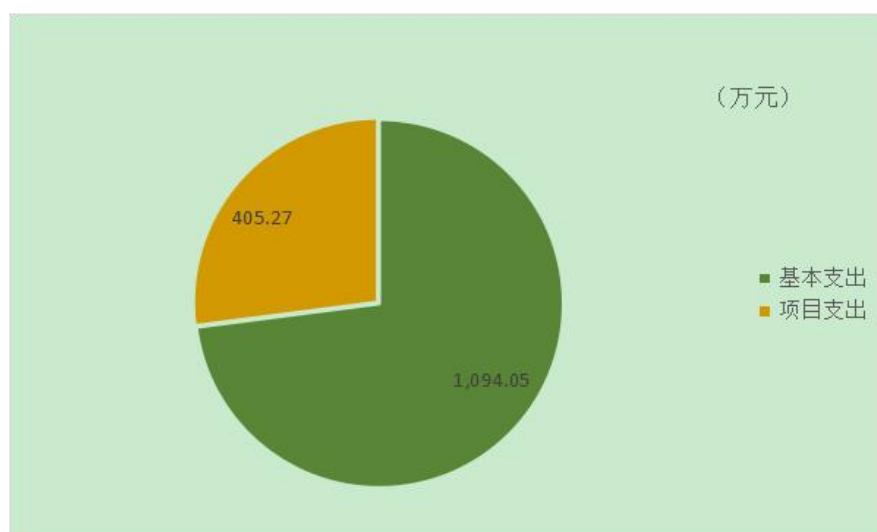
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1499.32 万元。其中：基本支出 1094.05 万元，占本年支出 73.0%；项目支出 405.27 万元，占本年支出 27.0%。本单位使用科目：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

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

2022 年度财政拨款收、支总计 1499.32 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 162.13 万元，下降 9.8%。主要原因是 2021 年灾后更新改造工程及水毁修复工程尾款已结清，2022 年项目支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1499.32 万元，比 2021 年度决算数增加 16.28 万元。增加主要原因是在职人员正常晋级，社保基数相应增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数减少 178.41 万元。减少主要原因是 2021 年灾后更新改造及水毁修复工程支付尾款，2022 年项目支出减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1499.32 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.28 万元，增长 1.1%。主要原因是在职人员正常晋级，社保基数相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1499.32 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 154.91 万元，占 10.3 %。主要是用于行政事业单位养老支出及残疾人事业支出。

2. 卫生健康支出(类)139.82 万元，占 9.3%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

3. 农林水支出(类)1075.61 万元，占 71.8%。主要是用于水利工程运行与维护、防汛、抗旱及其他水利支出。

4. 住房保障支出(类)128.98 万元，占 8.6%。主要是用于住房改革支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1416.40 万元，支出决算为 1499.32 万元，完成年初预算的 105.9%。其中：基本支出 1094.05 万元，项目支出 405.27 万元。项目支出主要用于泵站运行管理 160.91 万元，主要成效完成了机电设备、辅助设备、泵站建筑物及附属设施维修养护，确保年度防汛排涝工作顺利完成，消除机组磨损的安全隐患，延缓机组设备老化，

保持机组操作系统灵敏、安全、可靠。保证了泵站进水港渠过流畅通，确保电排站安全高效运行；水务设施维护 140.00 万元，主要成效大军山泵站主水泵维修完成当年维修进度，支付工程进度款；省大型泵站公益性排涝电费补助 34.43 万元，主要成效 2022 年排涝电费；2022 年中央水利生产救灾资金 29.74 万元，主要成效抗旱设施维修项目；2022 省级水利改革发展资金(第二批)-农村小型水利设施维修管护 40.19 万元，主要成效冬季检修物资采购、构筑物维修养护、附属设备维修养护金属结构除锈涂漆项目、信息化系统维护项目等。

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)。年初预算为 102.53 万元，支出决算为 92.66 万元，完成年初预算的 90.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制按 2021 年口径核算退休人员不可预见工资支出，实际按照上级部门要求预发绩效工资，存在较大差异，资金结余交财政收回。

2. 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 59.60 万元，支出决算为 59.60 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数与年初预算数一致。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 90.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年

残保金实际缴费基数低于预算数，因此残疾人就业支出减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 145.83 万元，支出决算为 131.97 万元，完成年初预算的 90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年在职转退休 2 人，事业单位医疗按实际支出结算，资金结余交财政收回。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 7.85 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数与年初预算数一致。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 968.69 万元，支出决算为 971.25 万元，完成年初预算的 100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加水务设施维护资金用于主水泵维修项目。

7. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.43 万元，，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为年中追加防汛排涝专项电费，按实际电费支出支付，项目结余交财政收回。

8. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.74 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为 2022 年年中追加 2022 年中央水利生产救灾资金，用于抗旱设施维修项目。

9. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.19 万元，支出决算数大于年初预算

数的主要原因：该项目为年中追加 2022 省级水利改革发展资金（第二批）-农村小型水利设施维修管护资金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 81.64 万元，支出决算为 81.64 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数与年初预算数一致。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 16.07 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数与年初预算数一致。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 31.27 万元，支出决算为 31.27 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1094.05 万元，其中：

人员经费 1012.04 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 82.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.13 万元，支出决算为 5.13 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 17.35 万元，下降 77.2%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：2021 年有公务用车购置支出，2022 年无该项支出。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.0%。较上年无变化。决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 5.13 万元，支出决算为 5.13 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 17.35 万元，下降 77.2%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：2021 年有公务用车购置支出，2022 年无该项支出。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度无公务车辆购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 5.13 万元，主要用于公务车辆运行及维护费，其中：燃料费 2.49 万元；维修费 1.86 万元；过桥过路费 0.19 万元；保险费 0.59 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算数 0.00 万元，较年初预算数无变化。

2022 年度武汉市大军山泵站管理处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。公务接待 0 批次，接待人数 0 人。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市大军山泵站管理处无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市大军山泵站管理处政府采购支出总额141.47万元，其中：政府采购货物支出8.26万元、政府采购工程支出112.00万元、政府采购服务支出21.21万元。授予中小企业合同金额518.07万元，占政府采购支出总额的366.2%，其中：授予小微企业合同金额26.81万元，占授予中小企业合同金额的5.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的436.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市大军山泵站管理处共有车辆5辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是电动巡逻车1台，清淤农用车2台。单价100万元(含)以上设备2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2022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1个，资金160.91万元，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，我单位在市水务局的支持下，完成年度绩效目标，确保

了服务区内防汛排涝安全，圆满完成 2022 年项目支出的各项工作。

(二)项目支出自评结果

我单位在 2022 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 1 个一级项目。

泵站运行维护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 161.18 万元，执行数为 160.91 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：年内已完成大军山泵站日运维保养工作；武汉市新城区大中型泵站 2022 年度预防性试验电气检测报告结果显示排水设备无异常；2022 年度运行数据无异常，无安全事故。因疫情影响，省水利厅将安标化创建项目评审工作延迟至 2023 年进行，大军山泵站已于 2023 年 5 月取得水利工程管理安全生产标准化二级单位证书；4 月中旬完成设备维修维护工作，确保受益区排渍安全；满意度问卷结果显示收益区排涝安全得到保障。下一步改进措施：无。

附件 1-1：《2022 年度泵站运行维护管理项目自评表》

(三)绩效自评结果应用情况

把上年的绩效自评结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，强化项目管理。明确职责分工，注重项目全过程管理，积极做好协调督办，确保项目预算执行。强化预算约束，切实遵守工程建设程序，保障项目顺利开展，提高资金使用效益。加强绩效运行监控管理，监理健全绩效运行监控机制。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、排水设施完好率 100.0%。

2021 年岁末，我处启动机组设备维护保养工作。组织开展汛前设备设施隐患排查工作，对排查中发现的隐患建立问题清单、责任清单和整改清单，督促责任部门按照要求落实整改。积极做好防汛备汛物资准备，按照“备好、备足、备到位”的要求，科学谋划。3 月 11 日进行了静态验收和高压电气设备预防性试验。4 月 19 日进行了试运行，各项参数指标运行正常，机组运行状态良好。

二、排水安全率 100.0%。在防汛排涝工作中，我处加强组织领导，明确工作职责，一把手亲自抓，分管领导具体抓。

汛前完善了武汉市大军山泵站管理处泵站《设备安全抢险应急预案》、《通顺河水系排涝调度预案》、《大军山泵站突发事件应急预案》、《东城闸、蚂蚁闸调度应急预案》、《防汛排涝应急抢险预案》，健全了防汛排涝(抗旱)应急抢险领导小组，领导 24 小时带班。科学调度，根据雨情变化，积极调度主动预排，腾出库容。全处职工恪尽职守，24 小时待命，排水期间严格按照开停机章程标准化操作机组，增强对机组设备、水位的巡查力度，确保安全运行。

三、河道维护管理 100.0%。

对河道水面护坡沿岸进行了细致、全面的检查，重点开展水面清杂、护坡除杂、绿化养护等工作，全年累计作业约 3.6 万平方米，有效保障了沿岸环境和行洪安全。为保障河道日常巡查，在管理处支持下，4 月份购置了一辆电动巡逻车辆，用于河道日常巡查及防汛保障工作。

四、抗旱安全率 100.0%。

8 月 15 日，党支部书记吴伟峰同志主持召开抗旱工作专题会议，传达了省、市抗旱工作电视电话会议精神和市水务局抗旱工作视频调度会议精神，部署我处抗旱应对工作。吴伟峰强调，要充分了解服务区旱情发展状况和需求，主动对接经开区（汉南区）水务部门。处属各部门要严格落实值班值守制度和应急物资保障，全力做好防旱抗旱各项工作。上午 9 时，根据市水务局调度指令和管理处指示，开启了东城闸、蚂蚁闸，引通顺河水入蚂蚁河，补水抗旱，以满足武汉经开区（汉南区）抗旱需求。本次引水量约 340 万方，有效的缓解了汉南片区旱情，基本满足区域内 4 万亩农田的农业生产需求。

五、信息报送、媒体宣传，负面报道处置率 100.0%。

我处十分重视信息宣传报送工作，年初制定信息宣传工作计划，明确责任部门、责任人和责任目标，围绕泵站中心工作及时、真实、全面地开展宣传活动。截止目前，向市水务局报送简报

39 期，被水务网采用 17 篇、被长江日报、学习强国等新媒体报道 6 次。

六、安全生产管理工作完成情况。

截止 11 月 30 日，全处未发生一起安全事故，安全率 100.0%。2022 年安全检查 12 次排查出安全隐患 17 起，整改率 100.0%。有效防范和遏制重大特大事故的发生。2022 年调整安全生产工作领导小组，安全生产应急抢险队、义务消防队，各部门设有专职安全员。与处属 4 个部门层层签订《安全生产责任书》。深入开展安全宣传教育培训和“安全生产月”、安全生产大检查等活动，组织干部职工参加水安将军网络知识竞赛活动，进一步增强全员安全意识。每月组织安全大检查，彻底排查治理事故隐患，解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，全年安全检查 11 次排查出安全隐患 30 起，整改率 100.0%。组织开展业务培训，对一线运行人员高压电工作业证进行了复审，运行人员特种作业操作证持证上岗率达到 100.0%。3 月份以来，组织一线运行人员进行开、停机操作演练、自动化系统操作、真空破坏阀和防洪闸操作等培训活动。5 月 12 日，组织全处干部职工进行了消防知识培训和灭火演练。

（一）以“遵守安全生产法，当好第一责任人”为主题的安全宣传。

（二）组织各部门负责人和中层干部学习了《市水务局关于

开展 2022 年“安全生产月”活动的通知制定了《武汉市大军山泵站管理处 2022 年“安全生产月”活动方案》。

（三）组织全体人员参加安全生产法知识网络答题活动，参与答题活动 38 人，参与率 100.0%。

（四）深入学习总书记关于安全生产重要论述，集中学习《生命重于泰山》电视专题片，教育引导干部职工强化“人民至上、生命至上”理念，确保安全生产形势稳定。

（五）分别开展了安全生产《大家谈》和安全生产《班组会》，在会上大家对单位的安全形势及未来的安全发展进行了畅谈，对安全生产水平的提升起到了积极有效的推动作用。

（六）查找隐患排查，安全生产小组对电排站、蚂蚁闸、东城闸、港渠、办公区、生活区、食堂进行了全面排查，共排查出 3 处安全隐患，对查出的安全隐患及时下达整改通知书，并督促及时整改回头看。整改完成后登记入册，并在水利部安全生产信息系统及时上报。

（七）组织全体人员观看安全生产警示教育片，通过观看警示片，警示大家决不可存有侥幸心理，自觉坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，筑牢安全防线。

（八）开展了“一把手”谈安全生产法、“第一责任人安全倡议书”等活动，通过一系列的活动开展，进一步增强了广大干部职工对安全生产工作重要性的认识，提高了安全意识和安全素

质，达到了预期目的。

（九）根据市水务局《关于进一步做好新城区水库、泵站、灌区等管理水域暑期防溺水工作的紧急通知》要求，堤防闸管所根据管理处安排部署，积极行动，全方位、多层次开展防溺水工作。积极开展隐患排查和应急演练，共增设安全警示牌 38 处、安全防护栏 3 处，并对原有警示标语修复喷漆 13 处，及时消除各类安全隐患，杜绝了溺水事故发生。

七、全面依法治国、综治、国安、610 工作完成情况。

截止 11 月 25 日，全处未发生一起综治维稳、邪教事件，维稳率 100.0%。进一步强化法治建设主体责任，健全市大军山泵站管理处法治建设领导、平安建设人民防线工作领导小组，组织召开全处法治建设工作会议，细化分解全年法治建设目标任务，并将法治建设纳入全年绩效目标任务。开展普法宣传教育，积极参与市局组织的宣传教育活动，发动职工积极通过湖北智慧普法依法治理云平台开展《习近平法治思想学习宣传讲座》、《中华人民共和国长江保护法》专题学习，并积极参与《中华人民共和国长江保护法》知识竞赛，参赛率 100.0%，答对率 100.0%。。进一步提升了泵站干部职工法律素养和依法依规办事能力。开展培训演练，组织开展综治、国安、610 隐患排查暨反恐防爆演练，切实提高应对突发事件的处置能力和救援能力。每月组织维稳隐患排查工作，消除不稳定因素。截至目前，组织开展维稳排查

11次，将矛盾化解在基层，我处运行态势平稳，设备设施安全运行、无隐患，干部职工队伍思想稳定。

八、党建工作开展情况

认真组织党员参观市水务局“水廉花开，清风徐来”纪检品牌；利用主题党日等活动，利用主题党日等活动，观看廉政微电影2部；在重大节假日前下发廉政纪律提醒，增强干部遵规守纪的思想自觉和行动自觉；充分运用监督执纪“四种形态”，共开展集体廉政谈话1次，领导干部“一对一”谈话6次，重点人员廉政谈话1次。今年以来，我处未发生违纪违法事件，党风廉政工作态势持续向好。结合实际制定政治理论学习和年度集中学习计划，建立“思想引领、学习在先”机制，认真落实“三会一课”、推进主题党日活动与“三会一课”、民主评议党员、组织生活会的有机融合，共开展主题党日活动12次、支部委员会12次、党员大会7次、党员干部民主生活会1次、组织生活会1次、中心组理论学习12次、党课6次、局集中警示专题教育2次。开展“四抓四促提效能”活动，制定了《市大军山泵站管理处党支部四抓四促提效能实施方案》，成立了由主要负责同志担任组长，各部门负责人、党建工作人员为成员的领导小组，从讲政治的高度，切实履行主体责任。学好用好习近平《论中国共产党历史》等学习材料，围绕明确的重点内容，以“七一”建党百年为契机，充分利用中心组理论学习、支部主题党日、实地参观学习

党史教育基地、党史学习专题研讨、党课等活动，全年共开展集中专题学习 7 次、集中专题研讨 6 次、专题宣讲 3 次、专题党课 5 次、参观党史教育基地 2 次、并组织领导班子和党务工作人员参加市局党史学习教育读书班专题讲座 5 次。组织党员干部将党史学习走进乡村、走进社区，大力开展“下基层暖民心”活动，赴蔡甸区张湾街新河村开展乡村振兴集中活动 2 次、与共建社区硃口区长丰街常码社区开展联合支部主题党日 2 次，讲授“我为群众办实事”专题党课 1 次。我处在职 19 名党员累计下沉居住地社区服务 157 次，累计下沉时长 600 小时，圆满完成全年预定目标。

3 月 5 日大军山泵站管理党支部联合团支部组织开展“青春志愿行 环保我先行”学雷锋志愿活动。既让学雷锋志愿者们体会到了劳动的乐趣，又展示了大军山泵站广大团员青年良好的精神风貌；既倡导了低碳环保的理念，又提高了大家团队协作精神，体会到了“快乐工作，健康生活”的意义，引导了青年职工传承雷锋同志干一行爱一行专一行的螺丝钉精神。

4 月 8 日，市大军山泵站管理处以“护一城净水，守一方安澜”为主题承办 2022 年第一季度道德讲堂。邀请水务同仁亲临电排站，在机组边上，沉浸式聆听泵站人防汛抗疫的事迹，感受平凡中的伟大。

党支部以《中国共产党章程》、《中国共产党发展党员工作

细则》为指导，以“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”为方针，认真贯彻“发展党员必须把政治标准放在首位”的要求，有领导、有组织、有计划的开展党员发展工作，确保党员发展质量。今年以来大军山泵站管理处共 1 人被列为中共预备党员，1 人按期转正。

九、工程建设方面完成情况。

（一）积极推进抗旱设施维修项目。根据《市财政局关于下达 2022 年中央农业生产和水利救灾资金的通知》（武财农〔2022〕719 号），结合我处工作实际，组织了抗旱设施维修项目，主要用于进出水渠道安装二波护栏 1000m、清理渠道护坡杂物垃圾 2000 m²、重新铺设 300 m²植草砖。该项目于 10 月 18 日开工，目前已完工验收，完成效果基本达到了预期目标。

（二）疏捞。（已完成投资 100.0%）主要是对进水港渠全线及两闸漂浮物进行打捞、清运，工期 4 月 1 日--10 月 31 日，工程进度款依据合同约定，按月进行支付。开展汛期疏捞工作后，通过及时清理、打捞泵站进水港渠水面漂浮物，对减小泵站安全运行隐患，提高泵站运行效率起到了很大的作用。

（三）安全生产标准化创建。（已完成投资 100.0%）根据《省水利厅关于水利安全生产标准化工作有关事项的通知》（鄂水利函〔2017〕753 号）精神，我处组建了安全生产领导小组，领导组织安标化创建工作。与湖北志宏水利水电设计有限公司签订

了服务合同，由该公司对安标化创建项目进行全程咨询、指导并协助完成申报、评审、后期整改及达标后的复审工作。

（四）主水泵维修。根据年度计划安排，2022 年完成水泵叶轮更换 2 台。2 月 25 日，在武汉政府采购信息发布系统对该项目的政府采购意向进行了公示，公示期一个月，6 月 6 日，在湖北政府购买服务信息平台发布了招标（采购）公告，6 月 29 日开标。7 月 26 日与中标单位武汉特种工业泵厂有限公司（联合体：武汉和时利自动化系统工程有限公司），签订施工合同。中标金额 488.60 万元。现已完成投资 140 万元，目前水泵各部件已完成制造进场安装，预计 12 月底前完成 2 台套水泵维修工作。

（五）抗旱设施维修(已完成投资 100.0%)

主要是对抗旱引水渠坡顶防撞护栏加装，植生块护坡修复、除杂。该项目委托湖北中联太工程造价咨询有限公司采用竞争性谈判的方式进行采购，确定中标单位为湖北国安建筑工程有限公司，中标价 28.92 万元。现已全部完工，已完成验收和结算审计工作。

（六）设备设施维修管护（已完成投资 100.0%）主要是对防洪闸、拍门等金属结构除锈涂漆；闸门启闭机、除湿机等附属设备维修养护；巡河便道、站区围墙等构筑物维修养护；泵站信息化系统系统维护；检修材料购置等，工程现已全部完工，已完

成验收和结算审计工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	排水设施完好率	排水设施完好率 100.0%	2021 年岁末，我处启动机组设备维护保养工作。组织开展汛前设备设施隐患排查工作，对排查中发现的隐患建立问题清单、责任清单和整改清单，督促责任部门按照要求落实整改。积极做好防汛备汛物资准备，按照“备好、备足、备到位”的要求，科学谋划。3 月 11 日进行了静态验收和高压电气设备预防性试验。4 月 19 日进行了试运行，各项参数指标运行正常，机组运行状态良好。
2	排水安全率	排水安全率 100.0%	在防汛排涝工作中，我处加强组织领导，明确工作职责，一把手亲自抓，分管领导具体抓。 汛前完善了武汉市大军山泵站管理处泵站《设备安全抢险应急预案》、《通顺河水系排涝调度预案》、《大军山泵站突发事件应急预案》、《东城闸、蚂蚁闸调度应急预案》、《防汛排涝应急抢险预案》，健全了防汛排涝(抗旱)应急抢险领导小组，领导 24 小时带班。科学调度，根据雨情变化，积极调度主动预排，腾出库容。全处职工恪尽职守，24 小时待命，排水期间严格按照开停机章程标准化操作机组，增强对机组设备、水位的巡查力度，确保安全运行。
3	河道维护管理	河道维护管理 100.0%	对河道水面护坡沿岸进行了细致、全面的检查，重点开展水面清杂、护坡除杂、绿化养护等工作，全年累计作业约 3.6 万平方米，有效保障了沿岸环境和行洪安全。为保障河道日常巡查，在管理处支持下，4 月份购置了一辆电动巡逻车辆，用于河道日常巡查及防汛保障工作。
4	抗旱安全率	抗旱安全率 100.0%	8 月 15 日，党支部书记吴伟峰同志主持召开抗旱工作专题会议，传达了省、市抗旱工作电视电话会议精神和市水务局抗旱工作视频调度会议精神，部署我处抗旱应对工作。吴伟峰强调，要充分了解服务区旱情发展状况和需求，主动对接经开区（汉南区）水务部门。处属各部门要严格落实值班值守制度和应急物资保障，全力做好防旱抗旱各项工作。上午 9 时，根据市水务局调度指令和管理处指示，开启了东城闸、蚂蚁闸，引通顺河水入蚂蚁河，补水抗旱，以满足武汉经开区（汉南区）抗旱需求。本次引水量约 340 万方，有效的缓解了汉南片区旱情，基本满足区域内 4 万亩农田的农业生产需求。
5	信息报送、媒体宣传，负面报道处置率	信息报送、媒体宣传，负面报道处置率 100.0%	我处十分重视信息宣传报送工作，年初制定信息宣传工作计划，明确责任部门、责任人和责任目标，围绕泵站中心工作及时、真实、全面地开展宣传活动。截止目前，向市水务局报送简报 39 期，被水务网采用 17 篇、被长江日报、学习强国等新媒体报道 6 次。

6	安全生产	确保安全率 100.0% 截止 11 月 30 日，全处未发生一起安全事故，安全率 100.0%。2022 年安全检查 12 次排查出安全隐患 17 起，整改率 100.0%。有效防范和遏制重大特大事故的发生。2022 年调整安全生产工作领导小组，安全生产应急抢险队、义务消防队，各部门设有专职安全员。与处属 4 个部门层层签订《安全生产责任书》。深入开展安全宣传教育培训和“安全生产月”、安全生产大检查等活动，组织干部职工参加水安将军网络知识竞赛活动，进一步增强全员安全意识。每月组织安全大检查，彻底排查治理事故隐患，解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，全年安全检查 11 次排查出安全隐患 30 起，整改率 100.0%。组织开展业务培训，对一线运行人员高压电工作业证进行了复审，运行人员特种作业操作证持证上岗率达到 100.0%。3 月份以来，组织一线运行人员进行了开、停机操作演练、自动化系统操作、真空破坏阀和防洪闸操作等培训活动。5 月 12 日，组织全处干部职工进行了消防知识培训和灭火演练。 （一）以“遵守安全生产法，当好第一责任人”为主题的安全宣传。 （二）组织各部门负责人和中层干部学习了《市水务局关于开展 2022 年“安全生产月”活动的通知》制定了《武汉市大军山泵站管理处 2022 年“安全生产月”活动方案》。 （三）组织全体人员参加安全生产法知识网络答题活动，参与答题活动 38 人，参与率 100.0%。 （四）深入学习总书记关于安全生产重要论述，集中学习《生命重于泰山》电视专题片，教育引导干部职工强化“人民至上、生命至上”理念，确保安全生产形势稳定。 （五）分别开展了安全生产《大家谈》和安全生产《班组会》，在会上大家对单位的安全形势及未来的安全发展进行了畅谈，对安全生产水平的提升起到了积极有效的推动作用。 （六）查找隐患排查，安全生产小组对电排站、蚂蚁闸、东城闸、港渠、办公区、生活区、食堂进行了全面排查，共排查出 3 处安全隐患，对查出的安全隐患及时下达整改通知书，并督促及时整改回头看。整改完成后登记入册，并在水利部安全生产信息系统及时上报。 （七）组织全体人员观看安全生产警示教育片，通过观看警示片，警示大家决不可存有侥幸心理，自觉坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，筑牢安全防线。 （八）开展了“一把手”谈安全生产法、“第一责任人安全倡议书”等活动，通过一系列的活动开展，进一步增强了广大干部职工对安全生产工作重要性的认识，提高了安全意识和安全素质，达到了预期目的。 （九）根据市水务局《关于进一步做好新城区水库、泵站、灌区等管理水域暑期防溺水工作的紧急通知》要求，堤防闸管所根据管理处安排部署，积极行动，全方位、多层次开展防溺水工作。积极开展隐患排查和应急演练，共增设安全警示牌 38 处、安全防护栏 3 处，并对原有警示标语修复喷漆 13 处，及时消除各类安全隐患，杜绝了溺水事故发生。
---	------	--

7	全面依法治国、综治、国安、610 工作	全面依法治国、综治、国安、610 工作顺利完成	截止 11 月 25 日，全处未发生一起综治维稳、邪教事件,维稳率 100.0%。进一步强化法治建设主体责任，健全市大军山泵站管理处法治建设领导、平安建设人民防线工作领导小组，组织召开全处法治建设工作会议，细化分解全年法治建设目标任务，并将法治建设纳入全年绩效目标任务。开展普法宣传教育，积极参与市局组织的宣传教育活动，发动职工积极通过湖北智慧普法依法治理云平台开展《习近平法治思想学习宣传讲座》、《中华人民共和国长江保护法》专题学习，并积极参与《中华人民共和国长江保护法》知识竞赛，参赛率 100.0%，答对率 100.0%。。进一步提升了泵站干部职工法律素养和依法依规办事能力。开展培训演练，组织开展综治、国安、610 隐患排查暨反恐防爆演练，切实提高应对突发事件的处置能力和救援能力。每月组织维稳隐患排查工作，消除不稳定因素。截至目前，组织开展维稳排查 11 次，将矛盾化解在基层，我处运行态势平稳，设备设施安全运行、无隐患，干部职工队伍思想稳定。
---	---------------------	-------------------------	--

8	党建工作	党建工作圆满完成	认真组织党员参观市水务局“水廉花开，清风徐来”纪检品牌；利用主题党日等活动，利用主题党日等活动，观看廉政微电影2部；在重大节假日前下发廉政纪律提醒，增强干部遵规守纪的思想自觉和行动自觉；充分运用监督执纪“四种形态”，共开展集体廉政谈话1次，领导干部“一对一”谈话6次，重点人员廉政谈话1次。今年以来，我处未发生违纪违法事件，党风廉政工作态势持续向好。结合实际制定政治理论学习和年度集中学习计划，建立“思想引领、学习在先”机制，认真落实“三会一课”、推进主题党日活动与“三会一课”、民主评议党员、组织生活会的有机融合，共开展主题党日活动12次、支部委员会12次、党员大会7次、党员干部民主生活会1次、组织生活会1次、中心组理论学习12次、党课6次、局集中警示专题教育2次。开展“四抓四促提效能”活动，制定了《市大军山泵站管理处党支部四抓四促提效能实施方案》，成立了由主要负责同志担任组长，各部门负责人、党建工作人员为成员的领导小组，从讲政治的高度，切实履行主体责任。学好用好习近平《论中国共产党历史》等学习材料，围绕明确的重点内容，以“七一”建党百年为契机，充分利用中心组理论学习、支部主题党日、实地参观学习党史教育基地、党史学习专题研讨、党课等活动，全年共开展集中专题学习7次、集中专题研讨6次、专题宣讲3次、专题党课5次、参观党史教育基地2次、并组织领导班子和党务工作人员参加市局党史学习教育读书班专题讲座5次。组织党员干部将党史学习走进乡村、走进社区，大力开展“下基层暖民心”活动，赴蔡甸区张湾街新河村开展乡村振兴集中活动2次、与共建社区硚口区长丰街常码社区开展联合支部主题党日2次，讲授“我为群众办实事”专题党课1次。我处在职19名党员累计下沉居住地社区服务157次，累计下沉时长600小时，圆满完成全年预定目标。 3月5日大军山泵站管理党支部联合团支部组织开展“青春志愿行 环保我先行”学雷锋志愿活动。既让学雷锋志愿者们体会到了劳动的乐趣，又展示了大军山泵站广大团员青年良好的精神风貌；既倡导了低碳环保的理念，又提高了大家团队协作精神，体会到了“快乐工作，健康生活”的意义，引导了青年职工传承雷锋同志干一行爱一行专一行的螺丝钉精神。 4月8日，市大军山泵站管理处“以‘护一城净水，守一方安澜’为主题承办2022年第一季度道德讲堂。邀请水务同仁亲临电排站，在机组边上，沉浸式聆听泵站人防汛抗疫的事迹，感受平凡中的伟大。 党支部以《中国共产党章程》、《中国共产党发展党员工作细则》为指导，以“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”为方针，认真贯彻“发展党员必须把政治标准放在首位”的要求，有领导、有组织、有计划的开展党员发展工作，确保党员发展质量。今年以来大军山泵站管理处共1人被列为中共预备党员，1人按期转正。
---	------	----------	---

9	工程建设	工程建设圆满完成	（一）积极推进抗旱设施维修项目。根据《市财政局关于下达 2022 年中央农业生产和水利救灾资金的通知》（武财农〔2022〕719 号），结合我处工作实际，组织了抗旱设施维修项目，主要用于进出水渠道安装二波护栏 1000m、清理渠道护坡杂物垃圾 2000 m²、重新铺设 300 m²植草砖。该项目于 10 月 18 日开工，目前已完工验收，完成效果基本达到了预期目标。 （二）疏捞。（已完成投资 100.0%）主要是对进水港渠全线及两闸漂浮物进行打捞、清运，工期 4 月 1 日--10 月 31 日，工程进度款依据合同约定，按月进行支付。开展汛期疏捞工作后，通过及时清理、打捞泵站进水港渠水面漂浮物，对减小泵站安全运行隐患，提高泵站运行效率起到了很大的作用。 （三）安全生产标准化创建。（已完成投资 100.0%）根据《省水利厅关于水利安全生产标准化工作有关事项的通知》（鄂水利函〔2017〕753 号）精神，我处组建了安全生产领导小组，领导组织安标化创建工作。与湖北志宏水利水电设计有限公司签订了服务合同，由该公司对安标化创建项目进行全程咨询、指导并协助完成申报、评审、后期整改及达标后的复审工作。 （四）主水泵维修。根据年度计划安排，2022 年完成水泵叶轮更换 2 台。2 月 25 日，在武汉政府采购信息发布系统对该项目的政府采购意向进行了公示，公示期一个月，6 月 6 日，在湖北政府购买服务信息平台发布了招标（采购）公告，6 月 29 日开标。7 月 26 日与中标单位武汉特种工业泵厂有限公司（联合体：武汉和时利自动化系统工程有限公司），签订施工合同。中标金额 488.60 万元。现已完成投资 140 万元，目前水泵各部件已完成制造进场安装，预计 12 月底前完成 2 台套水泵维修工作。 （五）抗旱设施维修(已完成投资 100.0%) 主要是对抗旱引水渠坡顶防撞护栏加装，植生块护坡修复、除杂。该项目委托湖北中联太工程造价咨询有限公司采用竞争性谈判的方式进行采购，确定中标单位为湖北国安建筑工程有限公司，中标价 28.92 万元。现已全部完工，已完成验收和结算审计工作。 （六）设备设施维修管护（已完成投资 100.0%）主要是对防洪闸、拍门等金属结构除锈涂漆；闸门启闭机、除湿机等附属设备维修养护；巡河便道、站区围墙等构筑物维修养护；泵站信息化系统系统维护；检修材料购置等，工程现已全部完工，已完成验收和结算审计工作。
---	------	----------	--

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) 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。

(四) 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)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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)。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。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

4. 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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

6. 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部门的支出。

7. 农林水支出(类)水利(款)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，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（入防汛预案编制、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。

8. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

9. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

10. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。

（九）其他专用名词。

第六部分 附件

2022 年度武汉市大军山泵站管理处项目绩效自评表

2022 年度泵站运行维护管理项目自评表

单位名称：武汉市大军山泵站管理处

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		泵站运行维护管理					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位	武汉市大军山泵站管理处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	161.18	160.91	99.83%	19.97	
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	完成保养（维修）水泵 数量（座）		1	1，年内已完成大军山泵站日运维保养工作。	8
		质量 指标	排水设备完好率（%）		100	100.0%，武汉市新城区大中型泵站 2022 年度预防性试验电气检测报告结果显示排水设备无异常。	8
		质量 指标	排水安全运行率（%）		100	100.0%，2022 年度运行数据无异常，无安全事故。	8

		数量 指标	泵站安全生产标准化建设创建完成率（%）	100	60%，因疫情影响，省水利厅将安标化创建项目评审工作延迟至 2023 年进行，大军山泵站已于 2023 年 5 月取得水利工程管理安全生产标准化二级单位证书。	4.8
		时效 指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	已于 4 月中旬完成	8
	效益 指标	社会效益 指标	确保受益区排涝安全	得到保障	满意度问卷结果显示收益区排涝安全得到保障。	40
总分		96.77				
偏差大或目标未完成原因分析		泵站安全生产标准化建设创建工作因 12 月疫情影响，未能在 2022 年内完成。2023 年 5 月已取得湖北省水利厅颁发的水利安全生产标准化证书。				
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。