

2023年度武汉市大军山 泵站管理处决算公开

2024年10月10日

目 录

第一部分 武汉市大军山泵站管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、内部机构设置情况

第二部分 武汉市大军山泵站管理处2023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 武汉市大军山泵站管理处2023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、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 2023 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 武汉市大军山泵站管理处概况

一、单位主要职责

- (1) 承担所属水利工程施工运行维护管理；
- (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、内部机构设置情况

从单位构成看，武汉市大军山泵站管理处部门决算由实行独立核算的单位本级组成。

武汉市大军山泵站管理处纳入2023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

2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市大军山泵站管理处

公开01表
金额单位：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	1,202.07	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	193.00	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	191.93
	9		九、卫生健康支出	40	135.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	193.00
	12		十二、农林水支出	43	744.09
	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	130.54
	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	1,395.07	本年支出合计	58	1,395.07
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	1,466.17	总计	62	1,466.17

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市大军山泵站管理处

金额单位：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, 395. 07	1, 395. 07					
208			社会保障和就业支出	191. 93	191. 93					
20805			行政事业单位养老支出	189. 44	189. 44					
2080502			事业单位离退休	100. 14	100. 14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 30	89. 30					
20811			残疾人事业	2. 49	2. 49					
2081105			残疾人就业	2. 49	2. 49					
210			卫生健康支出	135. 51	135. 51					
21011			行政事业单位医疗	135. 51	135. 51					
2101102			事业单位医疗	129. 22	129. 22					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 29	6. 29					
212			城乡社区支出	193. 00	193. 00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	193. 00	193. 00					
2120803			城市建设支出	193. 00	193. 00					
213			农林水支出	744. 09	744. 09					
21303			水利	744. 09	744. 09					
2130306			水利工程运行与维护	693. 43	693. 43					
2130399			其他水利支出	50. 66	50. 66					
221			住房保障支出	130. 53	130. 53					
22102			住房改革支出	130. 53	130. 53					
2210201			住房公积金	82. 65	82. 65					
2210202			提租补贴	15. 73	15. 73					
2210203			购房补贴	32. 15	32. 15					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市大军山泵站管理处

金额单位：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, 395. 07	1, 055. 02	340. 06			
208			社会保障和就业支出	191. 93	191. 93				
20805			行政事业单位养老支出	189. 44	189. 44				
2080502			事业单位离退休	100. 14	100. 14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 30	89. 30				
20811			残疾人事业	2. 49	2. 49				
2081105			残疾人就业	2. 49	2. 49				
210			卫生健康支出	135. 51	135. 51				
21011			行政事业单位医疗	135. 51	135. 51				
2101102			事业单位医疗	129. 22	129. 22				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 29	6. 29				
212			城乡社区支出	193. 00		193. 00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	193. 00		193. 00			
2120803			城市建设支出	193. 00		193. 00			
213			农林水支出	744. 09	597. 03	147. 06			
21303			水利	744. 09	597. 03	147. 06			
2130306			水利工程运行与维护	693. 43	597. 03	96. 40			
2130399			其他水利支出	50. 66		50. 66			
221			住房保障支出	130. 53	130. 53				
22102			住房改革支出	130. 53	130. 53				
2210201			住房公积金	82. 65	82. 65				
2210202			提租补贴	15. 73	15. 73				
2210203			购房补贴	32. 15	32. 15				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市大军山泵站管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,202.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	193.00	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	191.93	191.93		
	9		九、卫生健康支出	41	135.52	135.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	193.00		193.00	
	12		十二、农林水支出	44	744.09	744.09		
	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	130.54	130.54		
	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	1,395.07	本年支出合计	59	1,395.07	1,202.07	193.00	
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	1,395.07	总计	64	1,395.07	1,202.07	193.00	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市大军山泵站管理处

金额单位：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, 202. 07	1, 055. 02	147. 06
208			社会保障和就业支出	191. 93	191. 93	
20805			行政事业单位养老支出	189. 44	189. 44	
2080502			事业单位离退休	100. 14	100. 14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 30	89. 30	
20811			残疾人事业	2. 49	2. 49	
2081105			残疾人就业	2. 49	2. 49	
210			卫生健康支出	135. 51	135. 51	
21011			行政事业单位医疗	135. 51	135. 51	
2101102			事业单位医疗	129. 22	129. 22	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 29	6. 29	
213			农林水支出	744. 09	597. 03	147. 06
21303			水利	744. 09	597. 03	147. 06
2130306			水利工程运行与维护	693. 43	597. 03	96. 40
2130399			其他水利支出	50. 66		50. 66
221			住房保障支出	130. 53	130. 53	
22102			住房改革支出	130. 53	130. 53	
2210201			住房公积金	82. 65	82. 65	
2210202			提租补贴	15. 73	15. 73	
2210203			购房补贴	32. 15	32. 15	

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。

2023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

部门：武汉市大军山泵站管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	875.36	302	商品和服务支出	78.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	160.03	30201	办公费	5.76	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	78.68	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	326.69	30205	水费	0.88	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.30	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.22	30208	取暖费				
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	8.78	30211	差旅费				
30113	住房公积金	82.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.26			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	100.90	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.41			
30302	退休费	95.58	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.16	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.10			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.32			
30308	助学金		30228	工会经费	13.14			
30309	奖励金		30229	福利费	6.81			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.79			
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		976.26	公用经费合计					78.76

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。

2023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：武汉市大军山泵站管理处

金额单位：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		193.00	193.00		193.00	
212			城乡社区支出		193.00	193.00		193.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		193.00	193.00		193.00	
2120803			城市建设支出		193.00	193.00		193.00	

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市大军山泵站管理处

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。
1栏各行＝（2+3）栏各行。

武汉市大军山泵站管理处当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市大军山泵站管理处

金额单位：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
4.79		4.79		4.79		4.79		4.79		4.79	

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。

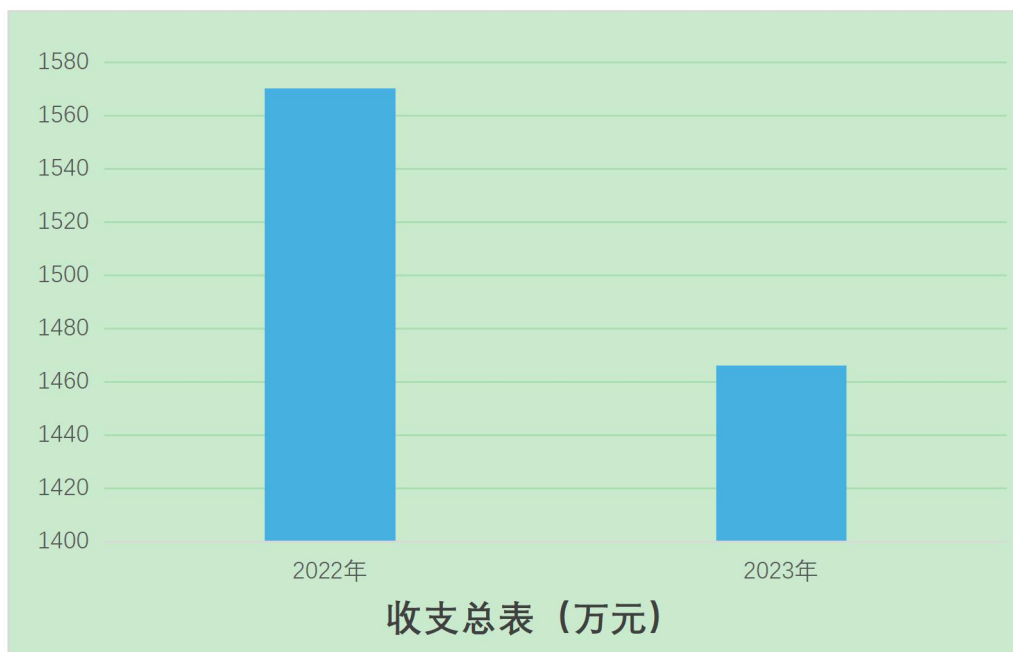
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市大军山泵站管理处 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计1,466.17万元。与2022年度相比，收、支总计各减少104.24万元，下降6.6%，主要原因是基本支出减少人员经费；2022年中央水利生产救灾项目、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项目等已完成，2023年项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

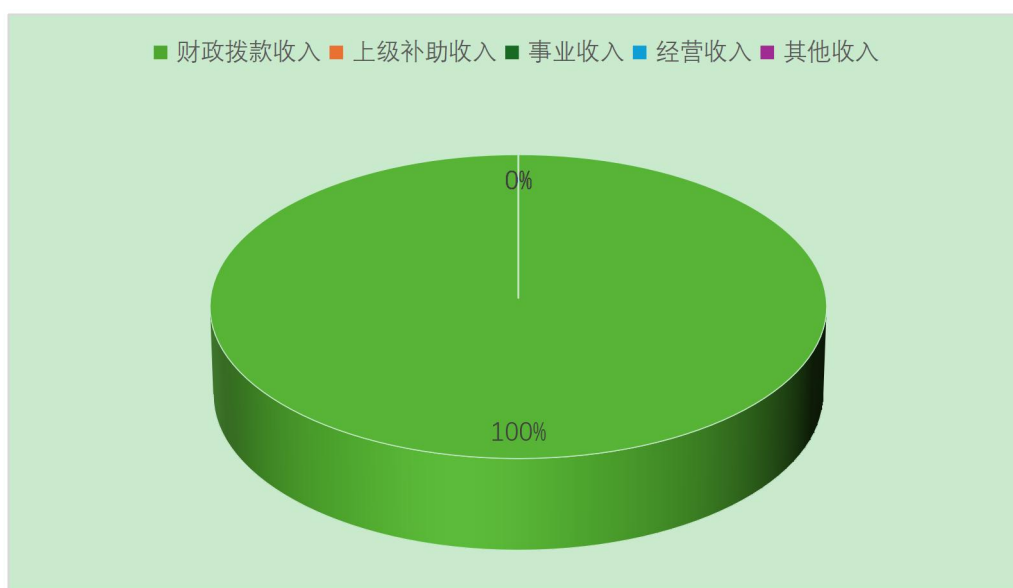


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1,395.07万元，与 2022 年度相比，收入合计减少104.25万元，下降7%，主要原因是基本支出减少人员经费；2022年中央水利生产救灾项目、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项目等已完成，2023年项目支出减少。其中：财政拨款收入1,395.07万元，占本年收入100%。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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

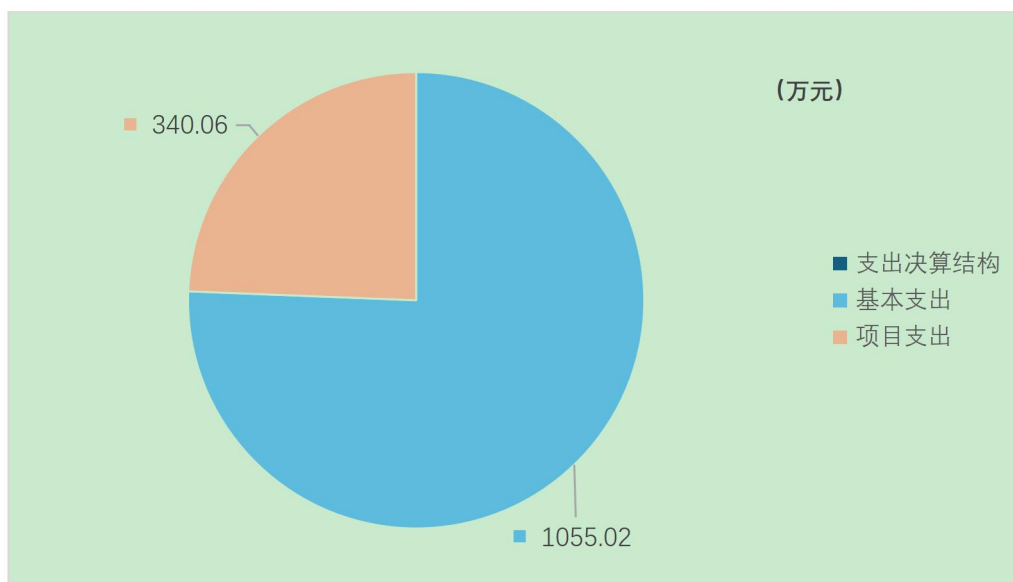
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,395.07万元，与2022年度相比，支出合计减少104.25万元，下降7%，主要原因是基本支出减少人员经费；2022年中央水利生产救灾项目、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项目等已完成，2023年项目支出减少。其中：基本支出1,055.02万元，占本年支出75.6 %；项目支出340.06万元，占本年支出24.4%。本单位使用科目：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

图 3：支出决算结构

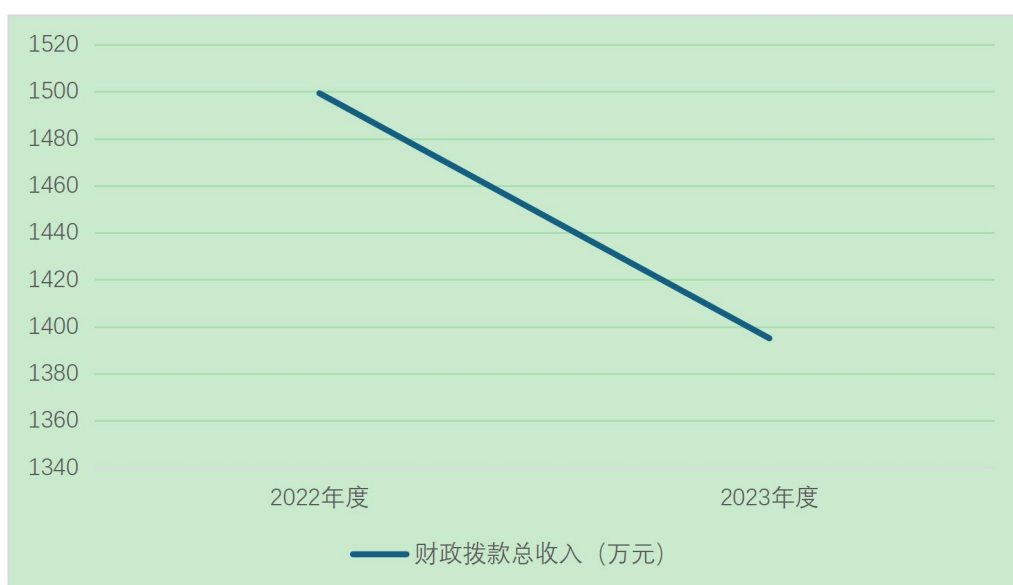


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计1,395.07元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少104.25万元，下降7%。主要原因是基本支出减少人员经费；2022年中央水利生产救灾项目、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项目等已完成，2023年项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,202.07万元，比2022年度决算数减少297.25万元。减少主要原因是基本支出减少人员经费；2022年中央水利生产救灾项目、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项目等已完成，2023年项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入193万元，比2022年度决算数增加193万元。增加主要原因是2022年主水泵维修项目由一般公共预算财政拨款安排，2023年该项目工程进度款由政府性基金预算资金安排。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,202.07万元，占本年支出合计的86.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少297.25万元，下降19.8%。主要原因是基本支出减少人员经费；2022年中央水利生产救灾项目、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项目等已完成，2023年项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,202.07万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出191.93万元，占16%。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)135.51万元，占11.3%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

3. 农林水支出(类)744.1万元，占61.9%。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)130.53万元，占10.8%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,302.15万元，支出决算为1,202.07万元，完成年初预算的92.3%。其中：基本支出1,055.01万元，项目支出147.06万元。项目支出主要用于泵站运行管理96.4万元，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通畅，确保电排站安全高效运行；农村小型水利设施维修管护-大军山泵站50.66万元，主要成效完成2023武汉市大军山泵站管理处设施维修管护、完成站区供水管网维修。

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126.29万元，支出决算为100.14万元，完成年初预算的79.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制按2022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89.3万元，支出决算为89.3万元，完成年初预算的100%。

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3万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是全年工资缴费基数少于预算数因此残保金年初测算数少于决算数。

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164.44万元，支出决算为129.22万元，完成年初预算的78.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年政策未落实，医疗保险按实际发放基数计算，较预算数减少。

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8.21万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的76.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年政策未落实，工伤、失业保险按实际发放基数计算，较预算数减少。

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780.36万元，支出决算为693.43万元，完成年初预算的88.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年政策未落实，单列核定绩效按预发支出。

7. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。支出决算为50.66万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中的追加项目资金。

8. 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82.65万元，支出决算为82.65万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为15.73 万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为32.15万元，支出决算为32.15万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,055.01万元，其中：人员经费976.26万元，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、抚恤金、生活补助。

公用经费78.76万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、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

2023 年度政府性基金预算本年收入193万元，本年支出193万元。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193万元，主要用于主水泵维修工程进度支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成全年预算的100%。

（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100%，未发生因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为4.79万元，完成全年预算的100 %；其中：

（1）本年度未购置费公务用车。

（2）公务用车运行费4.79万元，完成全年预算的100%，与全年预算数一致。主要用于车辆维修、车辆保险以及购买燃料。截至 2023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为0万元，完成全年预算的100%，未发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

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、政府采购支出说明

2023年度武汉市大军山泵站管理处政府采购支出总额214.5万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出193万元、政府采购服务支出21.21万元。授予中小企业合同金额214.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.5万元，占授予中小企业合同金额的10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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(不含车辆)1台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023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96.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位在市水务局的支持下，已完成年度绩效目标，确保大军山泵站汛前完成检修，确保受益区排涝安全，圆满完成2023年项目支出和维修的各项工作。

(二)项目支出自评结果

我单位在2023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个项目。

泵站运行管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为96.4万元，实际执行数为96.4万元，预算执行率为100%。主要产出和效益是：2023年已完成对大军山泵站的日常运维保养工作；根据35份报告所显示的排水设备皆无异常，可知全年保证各排水设备的完好，确保排水运行安全；对大军山泵站安全生产标准全额完成，大军山泵站已于2022年3月21日签订了相关合同，并在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；设备维修维护工作均在汛前完成，确保了受益区排涝安全；根据满意度问卷结果了解到，受益区排涝安全得到保障。

(三)绩效自评结果应用情况

将上年度项目支出绩效评价结果反馈给项目执行单位，项目执行单位针对绩效评价发现的问题在本年度绩效指标设置时进行了重点关注。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，建立健全绩效运行监控机制。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、2023年主要业务工作

（一）落实防汛排涝工作。2023年，我处扎实推进汛前检查、防汛抢险演练和防汛排涝等各项准备工作，密切关注天气变化，科学调度，采取雨前预排、雨中强排、雨后维护保养设备等方式，较好地控制了马影河水位。全年开机6次，运行233.28台时，排水839.81万方，保障了受益区工农业生产和群众生命财产安全，充分发挥出了泵站应有效益。

（二）细化泵站设施维护保养。2022年岁末，我处制定了《2022年今冬明春设备设施检修计划》，依据计划及时、全面启动机组设备维护保养工作。汛期结束后，完成了电机、水泵、电气设备、辅助设备、东城闸、蚂蚁闸、自动化设备、特种设备等检修保养并进行了实时验收，检修完成率100%。4月7日，武汉市水电测试中心有限公司对泵房主电机和高压电气设备等进行了高压预防性试验，4月13日，出具了《武汉市新城区大中型泵站2023年年度预防性试验电气检测报告（大军山泵站）》，高压电气设备全部合格，可以投入汛期运行。

（三）加强汛期管理。2023年汛前，管理处与处属4个部门及4个班组签定了《2023年度汛期安全排渍责任书》，修订了《防汛排涝抗旱应急抢险预案》，成立应急领导小组，全力做好汛

期应急工作准备。进入主汛期后，严格执行值班制度，24小时值班值守，同时密切关注水雨情变化，及时掌握水文气象预报，及时、准确、安全地执行市防汛防旱指挥部的调度指令。截止10月30日，两闸已安全启闭18次，实时调整马影河水位，确保全年安全度汛。

（四）强化安全生产工作。为深化我处安全生产行业化标准，提升职工操作专业度，按市局要求自2022年3月起开始创建，历时一年两个月，2023年5月12日取得水利工程管理安全生产标准化二级单位证书。一是严格落实安全生产责任制。我处制定了《2023年安全生产培训计划》，汛前与处属4个部门层层签订《安全生产责任书》。二是有效组织安全生产培训。深入开展安全生产月、安全生产大检查等活动，积极参加水利部、市水务局安全生产知识网络竞赛，同时召开防汛动员会，组织一线职工学习操作规程及开停机操作演练。全年共组织开展泵站防汛调度模拟演练、紧急情况应急处置实操、消防安全培训等工作7次。三是深入开展安全生产检查和专项检查工作。按照“查全、查实、查细”的要求，全年安全检查12次排查出安全隐患12起，整改率100%。有效防范和遏制安全事故的发生，全年没有发生一起安全生产责任事故。四是增设安全警示牌和安全防护栏。修复喷漆原有老化掉色脱漆警示标语13处，增加防溺水救援设备6套。

（五）配合军山二站工程建设。二泵站项目开工建设以来，我处第一时间组建工作专班全力配合，积极沟通协调，为该项目建设提供全方位支持。根据《市水务局关于武汉经济技术开发区（汉南区）大军山二泵站新建工程初步设计及概算的批复》

（武水函（2022）273号）文件精神，我处对东城闸、蚂蚁闸、拦污栅桥、清污机室、技术供水泵房等进行拆除重建，对拆除的房屋及构筑物和需要拆除的配套设备进行报废处理。

（六）冷却水、消防泵备用系统升级。我处机组备用循环冷却水系统和消防泵电气控制设备运行近12年，仪表显示不清，线路老化，内部模块、电子元件长期工作，难以适应汛期高负荷连续运行和事故动作可靠性要求，为锻炼职工队伍技术水平，保障机组设备安全稳定运行。为锻炼职工队伍技术水平，保障机组设备安全稳定运行。10月7日以来，我处职工（劳模、工匠）创新工作室开始对机组备用循环冷却水系统和消防泵电气控制备用系统进行升级，并在控制箱加入了PLC及远程控制单元，实现主控制系统与备用系统互为补充、实时监控冷却水系统和消防泵压力、达到可远程对冷却水系统和消防泵进行操作目标。同时在实施过程中，为后期泵站自动化系统预留了远程操作端口。

（七）配备防汛备品备件。2023年汛前，按照防大汛的标准，组织专人对现有仓储物资查漏补缺，提前部署完成各类物资器材储备，共储备防汛专业雨具100套，编织袋、警示牌、铁锹等防汛物资100件，救生圈、救生衣等救援物资100件，弹性塑料瓦2台套、导瓦2台套，空压机1台（F-2.6/8），安排专人分类整齐存放，建立工作台账，确保随时“调得出，用得上”，扎实做好物资管理工作。

（八）完成年度工程项目任务。一是按照水泵维修计划完成了5台（3#、5#、6#、7#、10#）主水泵维修任务。利用枯水期有

利时机，对5台主水泵的叶轮、外壳进行了更换，水泵主轴、电机推力头、镜板进行了返厂维修。安装数据经专业监理工程师和生技室技术人员现场核验，均符合安装规范要求，其中3台机组经汛期试运行，运行工况良好。二是完成2023年设施维修任务（省级专项补助资金）。对350米站区供水管网维修、对机组进行常规维修保养、对3台检修闸门更换止水橡皮、对水泵层检修孔进行防渗漏处理、更换10台长柄阀维修等。维修养护项目，按照内控制度要求，优选实施单位，监理工程师对施工内容和质量严格把关，各项目均达到验收要求。

二、日常工作

（一）完成市局交办的各项工作。针对市局交办的办公用房权属统一登记等工作任务进一步细化工作措施、明确验收标准，严格“挂图督战”，压实工作责任，确保市局交办的各项工作落地见效。

（二）强化财务工作。一是完成2022年内控审计、决算审计工作，配合完成本年度其他审计检查工作。结合内控审计报告，发现单位层面问题2条，业务层面问题5条，均已按时整改到位。二是完善收支管理制度、政府采购管理制度、国有资产管理制​​度，合同管理业务控制等内控制度。三是根据今年市委第四轮巡察和市局内控、决算审计反馈的问题，邀请专业老师组织开展行政事业单位财务管理常见问题及规范、政府采购文件精神解读和实际规范操作等相关培训，进一步提升职工业务技能。

（三）加强平安泵站建设。主抓综治、维稳、信访工作，切实加强泵站文化建设和水务宣传、信息报送工作，唱响水务

主旋律。一是加强领导，落实责任。认真落实维稳责任状和社会治安综合治理责任状的工作任务，使维稳工作有人抓、有人管。二是每月组织维稳隐患排查工作，消除不稳定因素。全年，组织开展维稳排查 12 次，通过排查将矛盾化解在基层。2023 年，我处运行态势平稳，设备设施安全运行、无隐患，干部职工队伍稳定，无违法乱纪行为和上访、群防及越级上访事件。三是强化文化宣传建设工作。截止目前，向市水务局报送简报 37 期，被水务微信公众号、武汉水务、水务动态采编 26 篇；被经楚网采编 4 篇、长江日报采编 3 篇，学习强国采编 1 篇，湖北日报采编 1 篇，九派新闻采编 1 篇，武汉机关党建网采编 3 篇，武汉文明网采编 2 篇。

（四）关心关爱职工生活。一是根据武人社函(2023)11 号文《关于印发武汉市 2023 年度事业单位面向社会公开招聘工作实施方案的通知》，向社会公开招聘 2 名职工，目前已完成入职手续。二是全年共慰问困难、住院职工 23 人次，传递党和政府温暖关怀，提升困难、住院职工幸福感和获得感。三是开展各类文体活动。3 月 10 日，处工会举办第四届羽毛球比赛、并组织人员参加局团委联合江滩办开展植树（樱花）活动。8 月 16 日，参加市局工会举办的水上运动会，荣获团体第二名的好成绩。8 月 17 日，团支部联合党支部组织全体党员、全体团员观看反诈电影《孤注一掷》，增强党员干部自身反诈意识和反诈能力。四是组织职工健康体检。组织全处干部职工参加健康体检活动，增强干部职工健康意识，切实保障其健康权益，为全体干部职工撑起一把健康保护伞。

三. 党建工作开展情况

（一）加强政治建设。一是制度化抓实抓细政治理论学习。通过制定《中共武汉市大军山泵站管理处支部委员会理论学习制度》《2023 年市大军山泵站管理处党支部理论学习计划》。二是严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，开展专题党课 5 次，专题宣讲 1 次。三是严格落实“三重一大”决策制度和请示报告制度，在单位议事决策、选人用人、内部合法性审查等方面，做到规范决策、依法决策，坚持重大问题、重要事项、重要工作进展情况及时请示报告。对全体党员干部开展年度日常集中廉政谈话 1 次，违规吃喝提醒谈话 18 人次。

（二）加强理论武装。一是充分用好“学习强国”、机关党建微信公众号等学习平台，不断提高理论学习质量，推动理论学习向基层党员延伸，截至目前开展集中理论学习 32 次。二是严肃深入开展主题教育对标对表习近平新时代中国特色社会主义思想，把解决问题的成效作为衡量和评价主题教育的重要标准，系统梳理调研发现的问题、推动发展中的问题、群众反映强烈的问题，结合市委巡察、督查检查、审计监督发现的问题，形成全面、准确、有分量的两批问题清单，查摆问题 1 个，制定整改措施 2 条。三是全面落实意识形态工作责任制。2 次专题研究意识形态工作、撰写意识形态工作报告 3 篇；将意识形态要求贯穿于干部考察和选、育、管、用全过程，不定期开展意识形态工作督查通报。

（三）持续加强党建带群建。严格落实党员干部直接联系群众制度，鼓励党员深入联系社区为群众服务，持续推进党员志愿服务活动。今年以来邀请“先锋党员一线讲”宣讲团赴共

建社区龙湖社区开展示范宣讲 1 场，受众 100 余人次；围绕关注理论宣传、关注服务群众、关注民生大事“三个关注”，在龙湖社区大力开展形式多样的“向雷锋同志学习”主题系列活动，推动“水务蓝”成为服务辖区精神文明建设中的一道亮丽的风景线；组织党员干部开展职工医保改革宣传服务 109 人次，发放宣传册 300 余册，用实际行动答好社区共建助推基层治理考卷。3 月 1 日至 3 日，处党支部联合处团支部及军山街龙湖社区党委，围绕“三个关注”，大力开展形式多样的“向雷锋同志学习”主题系列活动，切实彰显新时代水务工作者的良好形象，推动“水务蓝”成为服务辖区精神文明建设中的一道亮丽的风景线。

（四）加强督导检查。一是深入开展违规吃喝专项整治，推进清廉机关建设。组织处班子成员签订抵制违规吃喝问题承诺书，将违规吃喝专项整治工作推进情况纳入《2022 年度基层党建工作述职报告》，多次组织党员干部职工学习《违规吃喝问题情形及相关纪法规定》，全年累计开展日常廉政谈话及党内谈心谈话 18 人次；二是在重大节假日向党员发送廉政提醒，重申作风规定。三是积极开展党风廉政教育月活动，集中开展了《张思德》廉政电影赏析、《踔厉奋发 勇毅前行，争做实干担当先锋》廉政党课、“与醉驾说不”心得交流、“清廉机关·廉动金秋”清廉文化作品征集等活动，全处职工踊跃参与，已收到酒驾心得体会 2 篇、廉政诗歌 1 篇、清廉软笔书法 7 幅、硬笔书法 1 幅、廉政海报 2 幅。2023 年以来研究党风廉政建设工作会议 3 次，开展党风廉政专题学习 10 次、集中警示教育 2 次、廉政风险排查 1 次，全处干部职工未发生违法违纪现象。

（五）加强责任落实。深入贯彻落实《关于全面加强新时代机关党的建设的实施意见》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，认真履行机关党建主体责任，坚持“书记抓、抓书记”，压紧压实“两个责任”。截至目前，党支部专题听取党建工作汇报2次，主要负责人落实主体责任情况报告1次。

（六）政治巡察工作。十四届市委第四轮巡察反馈问题中涉及我处的问题共三处分别是：研究部署力度不够、日常监督频次不够和政府采购不规范。7月3日，我处已将问题整改 measures 上报至局机关纪委，7月17日，我处提交了专题研究部署本单位2023年全面从严治党工作的有关台账资料；8月7日，提交了规范运用监督执纪“第一种形态”的落实情况报告。8月10日，提交了政府采购不规范涉及档案服务费问题情况说明及台账资料。目前三项问题均已整改到位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	防汛排涝工作	落实防汛排涝工作圆满完成。	2023年，我处扎实推进汛前检查、防汛抢险演练和防汛排涝等各项准备工作，密切关注天气变化，科学调度，采取雨前预排、雨中强排、雨后维护保养设备等方式，较好地控制了马影河水位。全年开机6次，运行233.28台时，排水839.81万方，保障了受益区工农业生产和群众生命财产安全，充分发挥出了泵站应有效益。
2	泵站设施维护保养	细化泵站设施维护保养	2022年岁末，我处制定了《2022年今冬明春设备设施检修计划》，依据计划及时、全面启动机组设备维护保养工作。汛期结束后，完成了电机、水泵、电气设备、辅助设备、东城闸、蚂蚁闸、自动化设备、特种设备等检修保养并进行了实时验收，检修完成率100%。4月7日，武汉市水电测试中心有限公司对泵房主电机和高压电气设备等进行了高压预防性试验，4月13日，出具了《武汉市新城区大中型泵站2023年年度预防性试验电气检测报告（大军山泵站）》，高压电气设备全部合格，可以投入汛期运行。
3	汛期管理	加强汛期管理	2023年汛前，管理处与处属4个部门及4个班组签定了《2023年度汛期安全排渍责任书》，修订了《防汛排涝抗旱应急

			抢险预案》，成立应急领导小组，全力做好汛期应急工作准备。进入主汛期后，严格执行值班制度，24小时值班值守，同时密切关注水雨情变化，及时掌握水文气象预报，及时、准确、安全地执行市防汛防旱指挥部的调度指令。截止10月30日，两闸已安全启闭18次，实时调整马影河水位，确保全年安全度汛。
4	安全生产工作	强化安全生产工作	为深化我处安全生产行业化标准，提升职工操作专业度，按市局要求自2022年3月起开始创建，历时一年两个月，2023年5月12日取得水利工程管理安全生产标准化二级单位证书。一是严格落实安全生产责任制。我处制定了《2023年安全生产培训计划》，汛前与处属4个部门层层签订《安全生产责任书》。二是有效组织安全生产培训。深入开展安全生产月、安全生产大检查等活动，积极参加水利部、市水务局安全生产知识网络竞赛，同时召开防汛动员会，组织一线职工学习操作规程及开停机操作演练。全年共组织开展泵站防汛调度模拟演练、紧急情况应急处置实操、消防安全培训等工作7次。三是深入开展安全生产检查和专项检查工作。按照“查全、查实、查细”的要求，全年安全

			检查 12 次排查出安全隐患 12 起，整改率 100%。有效防范和遏制安全事故的发生，全年没有发生一起安全生产责任事故。四是增设安全警示牌和安全防护栏。修复喷漆原有老化掉色脱漆警示标语 13 处，增加防溺水救援设备 6 套。
5	军山二站工程建设	配合军山二站工程建设	二泵站项目开工建设以来，我处第一时间组建工作专班全力配合，积极沟通协调，为该项目建设提供全方位支持。根据《市水务局关于武汉经济技术开发区（汉南区）大军山二泵站新建工程初步设计及概算的批复》（武水函（2022）273号）文件精神，我处对东城闸、蚂蚁闸、拦污栅桥、清污机室、技术供水泵房等进行拆除重建，对拆除的房屋及构筑物和需要拆除的配套设备进行报废处理。
6	冷却水、消防泵备用系统	冷却水、消防泵备用系统升级	我处机组备用循环冷却水系统和消防泵电气控制设备运行近12年，仪表显示不清，线路老化，内部模块、电子元件长期工作，难以适应汛期高负荷连续运行和事故动作可靠性要求，为锻炼职工队伍技术水平，保障机组设备安全稳定运行。为锻炼职工队伍技术水平，保障机组设备安全稳定运行。10月7日以来，我处职工（劳模、工匠）创新工作室开始对机组备用循环冷却水系统和消防泵电气控制备用系统进行升级，并在控制箱加入了PLC及远程控制单元，实现主控制系统与备用系统互为补充、实时监控冷却水系统和消防泵压力、达到可远程对冷却水系统和消防泵进行操作目标。同时在实施过程中，为后期泵站自动化系统预留了远程操作端口。

7	防汛备品备件	配备防汛备品备件	2023年汛前，按照防大汛的标准，组织专人对现有仓储物资查漏补缺，提前部署完成各类物资器材储备，共储备防汛专业雨具100套，编织袋、警示牌、铁锹等防汛物资100件，救生圈、救生衣等救援物资100件，弹性塑料瓦2台套、导瓦2台套，空压机1台(F-2.6/8)，安排专人分类整齐存放，建立工作台账，确保随时“调得出，用得上”，扎实做好物资管理工作
8	年度工程项目	完成年度工程项目任务	一是按照水泵维修计划完成了5台（3 [#] 、5 [#] 、6 [#] 、7 [#] 、10 [#] ）主水泵维修任务。利用枯水期有利时机，对5台主水泵的叶轮、外壳进行了更换，水泵主轴、电机推力头、镜板进行了返厂维修。安装数据经专业监理工程师和生技室技术人员现场核验，均符合安装规范要求，其中3台机组经汛期试运行，运行工况良好。二是完成2023年设施维修任务（省级专项补助资金）。对350米站区供水管网维修、对机组进行常规维修保养、对3台检修闸门更换止水橡皮、对水泵层检修孔进行防渗漏处理、更换10台长柄阀维修等。维修养护项目，按照内控制度要求，优选实施单位，监理工程师对施工内容和质量严格把关，各项目均达到验收要求。
9	市局交办的各项工作	完成市局交办的各项工作	针对市局交办的办公用房权属统一登记等工作任务进一步细化工作措施、明确验收标准，严格“挂图督战”，压实工作责任

			，确保市局交办的各项工作落地见效
10	财务工作	强化财务工作	一是完成 2022 年内控审计、决算审计工作，配合完成本年度其他审计检查工作。结合内控审计报告，发现单位层面问题 2 条，业务层面问题 5 条，均已按时整改到位。二是完善收支管理制度、政府采购管理制度、国有资产管理制，合同管理业务控制等内控制度。三是根据今年市委第四轮巡察和市局内控、决算审计反馈的问题，邀请专业老师组织开展行政事业单位财务管理常见问题及规范、政府采购文件精神解读和实际规范操作等相关培训，进一步提升职工业务技能。
11	平安泵站建设	加强平安泵站建设	主抓综治、维稳、信访工作，切实加强泵站文化建设和水务宣传、信息报送工作，唱响水务主旋律。一是加强领导，落实责任。认真落实维稳责任状和社会治安综合治理责任状的工作任务，使维稳工作有人抓、有人管。二是每月组织维稳隐患排查工作，消除不稳定因素。全年，组织开展维稳排查12次，通过排查将矛盾化解在基层。2023年，我处运行态势平稳，设备设施安全运行、无隐患，干部职工队伍稳定，无违法乱纪行为和上访、群防及越级上访事件。三是强化文化宣传建设工作。截止目前，向市水务局报送简报37期，被水务微信公众号、武汉水务、水务动态采编26篇；被经楚网采编4篇、长江日报采编3篇，学习强国采编1篇，湖北日报采编1篇，九派新闻采编1篇，武汉机关党建网采编

			3篇，武汉文明网采编2篇。
12	职工生活	关心关爱职工生活	一是根据武人社函(2023)11号文《关于印发武汉市2023年度事业单位面向社会公开招聘工作实施方案的通知》，向社会公开招聘2名职工，目前已完成入职手续。二是全年共慰问困难、住院职工23人次，传递党和政府温暖关怀，提升困难、住院职工幸福感和获得感。三是开展各类文体活动。3月10日，处工会举办第四届羽毛球比赛、并组织人员参加局团委联合江滩办开展植树（樱花）活动。8月16日，参加市局工会举办的水上运动会，荣获团体第二名的好成绩。8月17日，团支部联合党支部组织全体党员、全体团员观看反诈电影《孤注一掷》，增强党员干部自身反诈意识和反诈能力。四是组织职工健康体检。组织全处干部职工参加健康体检活动，增强干部职工健康意识，切实保障其健康权益，为全体干部职工撑起一把健康保护伞。
13	政治建设	加强政治建设。	一是制度化抓实抓细政治理论学习。通过制定《中共武汉市大军山泵站管理处支部委员会理论学习制度》《2023年市大军山泵站管理处党支部理论学习计划》。二是严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，开展专题党课5次，专题宣讲1次。三是严格落实“三重一大”决策制度和请示报告制度，在单位议事决策、选人用人、内部合法性审查等方面，做到规范决策、依法决策，坚持重大问题、重要事项、重要工作进展情况及时请示报告。对全体党员干部开展年度日常集中廉政谈话1次，违规吃喝提醒谈话18人次。
14	理论武装	加强理论武装	一是充分用好“学习强国”、机关党建微信公众号等学习平台，不断提高理论学习

			质量，推动理论学习向基层党员延伸，截至目前开展集中学习32次。二是严肃深入开展主题教育对标对表习近平新时代中国特色社会主义思想，把解决问题的成效作为衡量和评价主题教育的重要标准，系统梳理调研发现的问题、推动发展中的问题、群众反映强烈的问题，结合市委巡察、督查检查、审计监督发现的问题，形成全面、准确、有分量的两批问题清单，查摆问题1个，制定整改措施2条。三是全面落实意识形态工作责任制。2次专题研究意识形态工作、撰写意识形态工作报告3篇；将意识形态要求贯穿于干部考察和选、育、管、用全过程，不定期开展意识形态工作督查通报。
15	党建带群建	持续加强党建带群建	严格落实党员干部直接联系群众制度，鼓励党员深入联系社区为群众服务，持续推进党员志愿服务活动。今年以来邀请“先锋党员一线讲”宣讲团赴共建社区龙湖社区开展示范宣讲1场，受众100余人次；围绕关注理论宣传、关注服务群众、关注民生大事“三个关注”，在龙湖社区大力开展形式多样的“向雷锋同志学习”主题系列活动，推动“水务蓝”成为服务辖区精神文明建设中的一道亮丽的风景线；组织党员干部开展职工医保改革宣传服务109人次，发放宣传册300余册，用实际行动答好社区共建助推基层治理考卷。3月1日至3日，处党支部联合处团支部及军山街龙湖社区党委，围绕“三个

			关注”，大力开展形式多样的“向雷锋同志学习”主题系列活动，切实彰显新时代水务工作者的良好形象，推动“水务蓝”成为服务辖区精神文明建设中的一道亮丽的风景线。
16	督导检查	加强督导检查	一是深入开展违规吃喝专项整治，推进清廉机关建设。组织处班子成员签订抵制违规吃喝问题承诺书，将违规吃喝专项整治工作推进情况纳入《2022年度基层党建工作述职报告》，多次组织党员干部职工学习《违规吃喝问题情形及相关纪法规定》，全年累计开展日常廉政谈话及党内谈心谈话18人次；二是在重大节假日向党员发送廉政提醒，重申作风规定。三是积极开展党风廉政教育月活动，集中开展了《张思德》廉政电影赏析、《踔厉奋发 勇毅前行，争做实干担当先锋》廉政党课、“与醉驾说不”心得交流、“清廉机关·廉动金秋”清廉文化作品征集等活动，全处职工踊跃参与，已收到酒驾心得体会2篇、廉政诗歌1篇、清廉软笔书法7幅、硬笔书法1幅、廉政海报2幅。2023年以来研究党风廉政建设工作会议3次，开展党风廉政专题学习10次、集中警示教育2次、廉政风险排查1次，全处干部职工未发生违法违纪现象。
17	责任落实	加强责任落实	深入贯彻落实《关于全面加强新时代机关党的建设的实施意见》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，认真履行机关党建主体责任，坚持“书记抓、抓书记”，压紧压实“两个责任”。截至目前，党支部专题听取党建工作汇报2次，主要负责人落实主体责任情况报告1次。

18	政治巡察工作	配合完成政治巡察工作	十四届市委第四轮巡察反馈问题中涉及我处的问题共三处分别是：研究部署力度不够、日常监督频次不够和政府采购不规范。7月3日，我处已将问题整改措施上报至局机关纪委，7月17日，我处提交了专题研究部署本单位2023年全面从严治党的有关台账资料；8月7日，提交了规范运用监督执纪“第一种形态”的落实情况报告。8月10日，提交了政府采购不规范涉及档案服务费问题情况说明及台账资料。目前三项问题均已整改到位。
----	--------	------------	--

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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

2023年度泵站运行管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市大军山泵站管理处 填报日期：2024年6月28日

项目名称		泵站运行管理					
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）			预算 数（A ）	执行 数（B ）	执行率（B/A ）	得分 （20（分）*执行率）	
20分		年度财 政资金 总额	96.40	96.40	100.00%	20	
目标名 称	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
年度绩 效目标	成本指 标	经济成 本指标	是否控制在预 算内		是	是，项目实际执行数在总预算范 围内。	10
	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常运 维保养工作。	10
		质量指 标	排水设备完好 率（%）		100	100，35份报告中所显示的排水设 备皆无异常。	10
			排水安全运行 率（%）		100	100，35份报告中所显示的2023 年度运行数据无异常，无安全事 故。	10
		数量指 标	泵站安全生 产标准化建设创 建完成率（%）		100	100，大军山泵站已于2022年3月 21日签订了相关合同，并在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。	10
		时效指 标	汛前完成设备 维修维护		汛前完成	汛前完成，所有设备维修维护工 作均在汛前完成。	10
	效益指 标	社会效 益指标	确保受益区排 涝安全		得到保障	得到保障，根据满意度问卷结果 了解到，受益区排涝安全得到保 障。	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*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。