

2023年度武汉市排水泵站管理处 决算公开

2024年10月11日

目 录

第一部分 武汉市排水泵站管理处概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市排水泵站管理处2023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 武汉市排水泵站管理处2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市排水泵站管理处概况

一、单位主要职责

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、机构设置情况

武汉市排水泵站管理处设21个内设机构：行政办公室、生产技术科、计划财务科、劳动人事科、党群办公室、建设管理科、后湖排水站、后湖四期排水站、常青排水站、常青二期排水站、江南排水站、四新排水站、新生路排水站、罗家路排水站、罗家路二期排水站、鹦鹉洲排水站、鹦鹉湖排水站、天津路排水站、杨泗港排水站、前进路排水站、排水设施管理所。

第二部分

**武汉市排水泵站管理处2023年度
部门决算表**

2023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	项	目	行次
栏	次		栏	次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	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
		9	九、卫生健康支出		40
		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
		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
		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	本年支出合计		58
使用非财政拨款结余		28	结余分配		59
年初结转和结余		29	年末结转和结余		60
		30			61
总 计		31	总 计		62

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	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	9,286.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,439.36	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	1,362.50	1,362.50		
	9		九、卫生健康支出	41	863.09	863.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,439.36		1,439.36	
	12		十二、农林水支出	44	6,517.08	6,517.08		
	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	558.00	558.00		
	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	10,726.05	本年支出合计	59	10,740.03	9,300.67	1,439.36	
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				
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	10,740.03	总 计	64	10,740.03	9,300.67	1,439.36	

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（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		9, 300. 67	7, 411. 22	1, 889. 45
208				社会保障和就业支出	1, 362. 50	1, 362. 50	
20805				行政事业单位养老支出	1, 362. 50	1, 362. 50	
2080502				事业单位离退休	647. 29	647. 29	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	715. 21	715. 21	
210				卫生健康支出	863. 10	863. 10	
21011				行政事业单位医疗	863. 10	863. 10	
2101102				事业单位医疗	830. 65	830. 65	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	32. 45	32. 45	
213				农林水支出	6, 517. 08	4, 627. 63	1, 889. 45
21303				水利	6, 517. 08	4, 627. 63	1, 889. 45
2130306				水利工程运行与维护	6, 492. 04	4, 627. 63	1, 864. 41
2130311				水资源节约管理与保护	25. 04		25. 04
221				住房保障支出	558. 00	558. 00	
22102				住房改革支出	558. 00	558. 00	
2210201				住房公积金	452. 66	452. 66	
2210202				提租补贴	91. 36	91. 36	
2210203				购房补贴	13. 98	13. 98	

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（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	6,282.26	302	商品和服务支出	484.02	310	资本性支出	1.00
30101	基本工资	1,028.51	30201	办公费	59.28	31002	办公设备购置	1.00
30102	津贴补贴	428.75	30202	印刷费	8.93	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	2,579.47	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	765.17	30206	电费	12.06	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.27	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	830.65	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	32.45	30211	差旅费	9.92			
30113	住房公积金	452.66	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.91			
30199	其他工资福利支出	164.62	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	643.94	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	6.40			
30302	退休费	577.61	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	20.26	30224	被装购置费				
30305	生活补助	6.64	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	93.89			
30309	奖励金		30229	福利费	169.65			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.42			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	39.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.32			
人员经费合计		6,926.20	公用经费合计					485.02

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（表7）

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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,439.36	1,439.36		1,439.36	
212			城乡社区支出		1,439.36	1,439.36		1,439.36	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,439.36	1,439.36		1,439.36	
2120803			城市建设支出		1,439.36	1,439.36		1,439.36	

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（表8）

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	3	4
			合计		5

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：本部门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（表9）

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
25.49		24.28		24.28	1.21	14.42		14.42		14.42	

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。

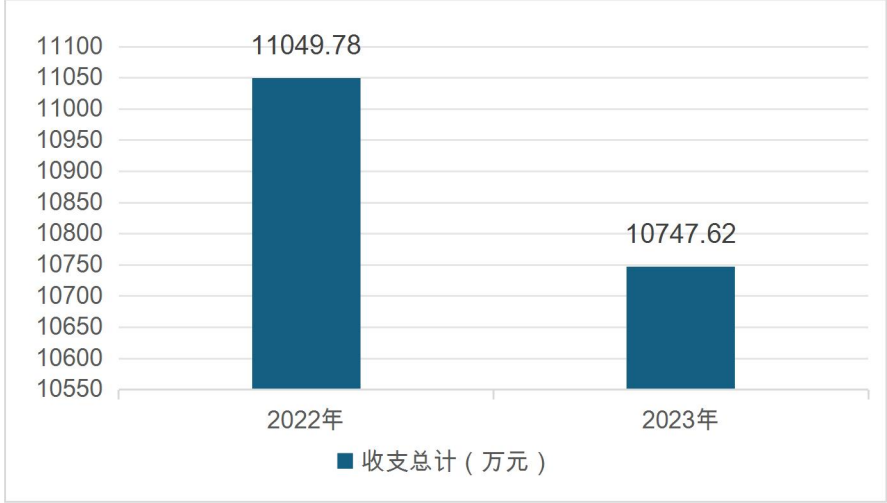
1栏 = (2+3+6) 栏; 3栏 = (4+5) 栏; 7栏 = (8+9+12) 栏; 9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市排水泵站管理处2023年度 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10,747.62万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少302.16万元，下降2.7%，主要原因是一般公共预算项目减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

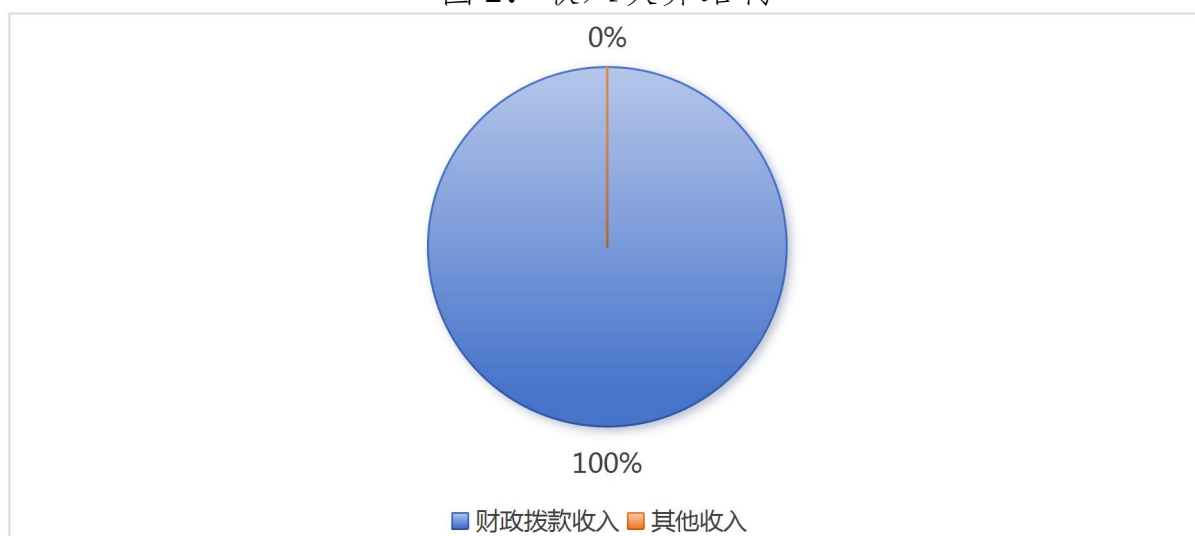


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,726.06万元，与2022年度相比，收入合计减少301.73万元，下降2.7%，主要原因是一般公共预算项目减少。其中：财政拨款收入10,726.05万元，其他收入0.01万元。

本单位核算使用的预算收入类会计科目：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。

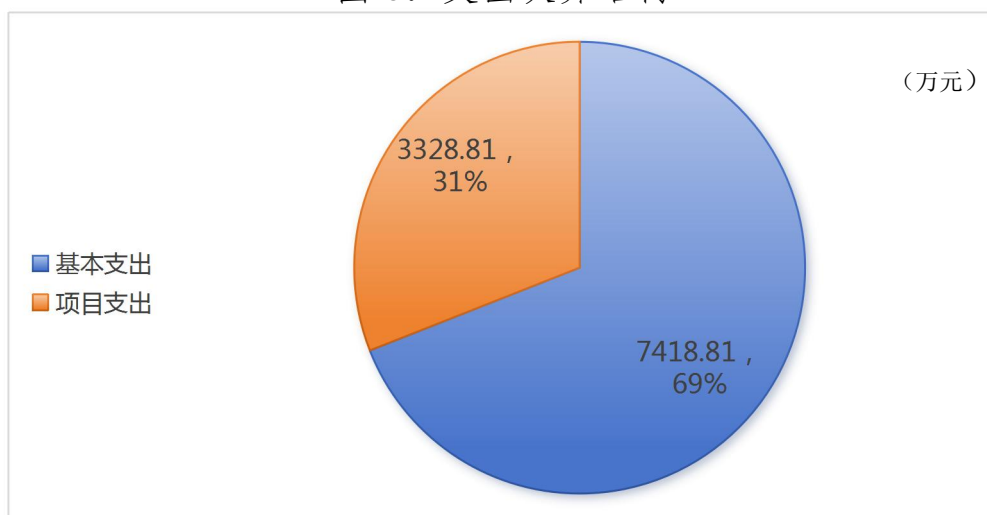
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,747.62万元，与2022年度相比，支出合计减少280.6万元，下降2.5%，主要原因是一般公共预算项目减少。其中：基本支出7,418.81万元，占本年支出69%；项目支出3,328.81万元，占本年支出31%。

图 3：支出决算结构

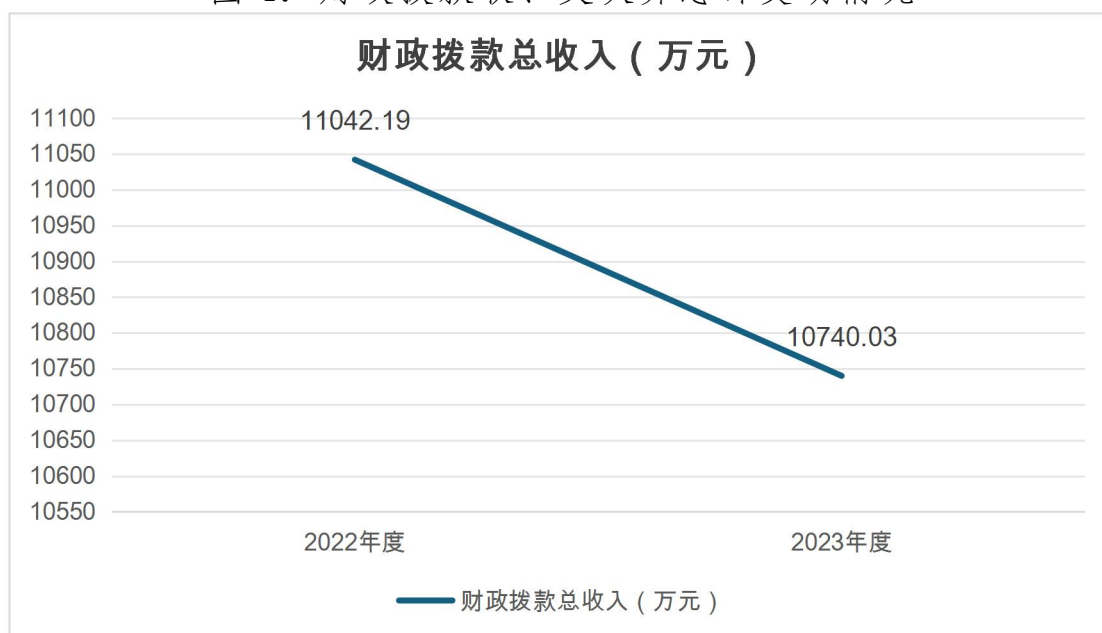


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计10,740.03万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少302.16万元，下降2.7%。主要原因是一般公共预算项目减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9,286.69万元，比2022年度决算数减少1,741.02万元，主要原因是年初一般公共预算财政拨款收入预算减少。政府性基金预算财政拨款收入1,439.36万元，比2022年度决算数增加1,439.36万元，主要原因是去年无政府性基金预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出9,300.67万元，占本年支出合计的86.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少1,727.54万元，下降15.7%。主要原因是年初一般公共预算财政拨款收入预算减少。

(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9,300.67万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）1,362.5万元，占14.6%。主要是用于事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出（类）863.1万元，占9.3%。主要是用于事业单位医疗支出。

3. 农林水支出（类）6,517.08万元，占70.1%。主要是用于水利支出。

4. 住房保障支出（类）558万元，占6%。主要是用于住房公积金支出。

(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10,036.67万元，支出决算为9,300.67万元，完成年初预算的92.7%。其中：基本支出7,411.22万元，项目支出1,889.45万元。项目支出主要用于①市管泵站及明渠箱涵设施运行维护1,864.41万元，主要成效：完成所属泵站及钢坝闸的维修养护，确保泵站设施完好、泵站开机运行，汛前完成设备维修维护，保障城区排涝安全，全年未出现严重渍水灾害；②2021省水资源费返还(排水泵站管理处)25.04万元，

主要成效：完成四新排水泵站节水型机关建设，强化用水过程管理，提高水资源利用率。

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729.35万元，支出决算为647.29万元，完成年初预算的88.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：全年工资缴费基数少于预算数。

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715.21万元，支出决算为715.21万元，完成年初预算的100%。

3. 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875.86万元，支出决算为830.65万元，完成年初预算的94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：全年工资缴费基数少于预算数。

4. 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35.67万元，支出决算为32.45万元，完成年初预算的91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：全年工资缴费基数少于预算数。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为7,078.97万元，支出决算为6,492.04万元，完成年初预算的91.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动导致部分经费进行调减。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。支出决算为25.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：使用上年结余资金。

7. 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498.26万元，支出决算为452.66万元，完成年初预算的90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：全年工资缴费基数少于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为103.34万元，支出决算为91.36万元，完成年初预算的88.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：全年工资缴费基数少于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。支出决算为13.98万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：使用上年结余资金。

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7,411.22万元，其中：

人员经费6,926.2万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费485.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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1,439.36万元，本年支出1,439.36万元，年末结转和结余0万元。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1,439.36万元，主要用于水务设施维护等方面支出。

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25.49 万元，支出 决算为24.28 万元，完成全年预算的95.3 %。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待费预算1.21万元，实际未发生公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 无因公出国(境)费预算，完成预算的0.0%，与年初预算数一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为24.28万元，支出决算为24.28万元，完成预算的100%。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年无新增公务用车购置，与预算一致。

(2)公务用车运行维护费支出24.28万元，主要用于公务用车运行维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量13辆。

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1.21万元，主要原因是没有产生公务接待费用。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市排水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年度武汉市排水泵站管理处政府采购支出总额1,282.36万元，其中：政府采购货物支出18.51万元、政府采购工程支出120.4万元、政府采购服务支出1143.45万元。授予中小企业合同金额1,282.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,274.05万元，占授予中小企业合同金额的99.4%；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，武汉市排水泵站管理处共有车辆29辆，其中，特种专业技术用车16辆、其他用车13辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元(含)以上设备126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1,864.41万元，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，比较圆满地完成了2023年项目支出各项工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)积极开展并配合上级单位开展绩效自评，从评价结果来看，2023年度我部门整体支出绩效自评结果优秀，整体支出符合国家相关政策，资金管理有效，保障了单位的正常运行，同时产出高效，社会效益显著。

(三) 项目支出自评结果

我单位(单位)在2022年度单位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个二级项目。

1. 市管泵站及明渠箱涵设施运行维护项目绩效自评综述：项目年初预算数为1,879.17万元，调整后预算数为1,864.41万元，项目实际支出金额为1,864.41万元，预算执行率为100%。主要产出和效益是：排涝应急抢险设备出勤率100%，主机组正常运转台108台，电费支付完成率100%，抢险设备完好率90%，抢险设备冬修工作在5月汛前完成；明渠日常管理巡查覆盖率100%，年维护渠道及箱涵公里数14.60公里，维护渠道钢坝闸3座及节制闸2座，渠

道巡查频次为每天2次，涉渠投诉件处置完成率100%，渠道设备完好率90%，社会公众满意度不低于95.91%。

发现的问题及原因：2023年完成情况较好，所有绩效指标均已完成。

下一步改进措施：无

(四)绩效自评结果应用情况

把绩效运行和评价的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。加强预决算过程管理。强化预算编制、预算执行、决算编制等全过程、全链条、全方位的监控；加强绩效运行监控管理，建立健全绩效运行监控机制。（项目支出绩效自评表见附件）

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，市排水泵站管理处认真贯彻落实中央省市及局党组决策部署，树立政治思维、系统思维、创新思维，推动习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，有效应对11轮强降雨，精心守护3条市管明渠排水安全，保障了城市排水运行总体平稳有序，较好的完成了年度各项目标任务。

一、以问题为导向，抓实抓细防汛备汛工作

科学制定处2023年泵站排涝工作实施方案，针对在建泵站建设阵痛期可能导致的内涝风险，制定《2023年武昌新生路前进路系统汛期排涝应急工作方案》。组织开展年度应急排涝抢险演练，创新演练模式，充分发挥无人机等视讯保障系统作用，全要素设置险情故障，进一步提高应急处突能力。狠抓泵站和涵闸设备汛前维修养护，汛前全面完成20个冬季检修单项维修改造项目，3台机组电机解体大修，其余91台机组及配套全部电气辅机设备常规维修养护，前池清渣1万余方，先后对新沟闸、黄家大湾闸、机场河西渠钢坝闸、黄孝河钢坝闸组织检修，对明渠清漂船、自动清漂器、增氧曝气装置、气味控制装置、补水系统等进行了全面维护。开展汛前检查及“回头看”，累计发现并整改问题共计100余条，及时处置四新排水站外江消力池护坡修复、黄孝河永旺段低位箱涵水下封堵及清淤、罗家路排水站变电站五防系统恢复、常青排水站外线电缆抢修、舵落口泵站闸门故障、机场河东渠补水

井应急修复等问题，为排涝运行提供可靠保障。进一步加强项目协调以及技术指导，确保罗家路一期、常青一期、新生路泵站更新改造项目主体工程按时完工，具备抽水条件。

二、以科学调度为手段，全力保障城市排涝安全

截至 12 月 31 日，市泵站处观测点年累计观测降雨 140 次，其中大暴雨 4 次，暴雨 7 次，全处累计开机运行 11566 台时，抽排涝水 1.99 亿方，黄孝河、机场河东渠钢坝闸安全倒坝操作累计 16 次。面对复杂的防汛形势，市泵站处根据湖泊调蓄要求以及雨水情变化趋势，合理确定泵站控制水位，科学调度市属泵站全力抽排，市区未见明显内涝情况，实现了泵站开机率 100%、设施完好率 90%以上的绩效目标。强化对黄孝河、机场河、罗家港及三闸连通箱涵的巡查养护调度，对明渠涉水工程实施有效监管，全年累计出动巡查 5902 人次，巡查里程 19250 公里，集中向东西湖区排口改造、机场河补水接金银湖补水管施工等责任单位反馈涉渠问题 4 批次 13 件问题。全年持续向市管明渠生态补水 1750 万方，清理打捞水面漂浮物 590 立方米。打通泵站处与市防办、泵站处与各基层站所之间网络链接，实现排涝指挥调度视频会商横向纵向贯通，为防汛排涝应急指挥调度提供了信息化技术支撑。成立泵站处技术指导专班，为江南泵站、后湖二期泵站等市属排涝泵站提供调度运行建议、机电设备故障研判和应急处置指导等技术支持。

三、以创新为动力，泵站科技周活动及创新工作室呈现新的气象

围绕“热爱科学.崇尚科学”的活动主题，精心筹划市泵站处

第二十三届科技活动周，组织开展专业技术论文、排涝科普小视频征集评比以及学习交流、专题讲座等一系列富有水务泵站特色的科技活动，泵站处科技周品牌效益进一步彰显。继郑功创新工作室确立为武汉市职工（劳模、工匠）创新工作室后，市泵站处创新工作室入选湖北水利人才技能工作室（泵站运行工），处日常专业技术培训的工作机制基本形成。在市水务局举办的第23届泵站运行工技能大赛中，泵站处两名技术能手从40余名选手中脱颖而出分获第一名和第三名，有效促进了技能型人才的培养，有力推进了水务技术的革新。全年开展处级创新工作室专题培训13次，站级兴趣小组培训30余次。积极探索应用成果转化，解决一线泵站生产运行中出现的技术难题、运维养护管理问题，2023年完成新型浮球式水位标尺、常青二期真空破坏阀改造等创新项目2项，实用新型专利申报1项。聚力聚焦科技创新，泵站信息管理移动平台整合迭代升级为“武汉泵管家”APP，泵站调度、项目管理以及政务办公信息化管理水平全面提升。

四、以标准化建设为载体，全面提升泵站管理水平

制定泵站处《排涝泵站标准化管理工作方案》，以三年行动目标细化分解建设任务，对标国内先进典型泵站，组织江浙地区实地考察学习，全面启动泵站标准化建设。积极推进水利行业节水机关建设，四新排水泵站节水机关创建完成。全面清理历年各类巡察、审计、检查反馈问题，推动历史往来账户清理、机构队伍建设等历史遗留问题得到实质性推动和解决。全面梳理泵站管理业务流程、关键环节风险点，印发《武汉市排水泵站管理处内部控制手册》，持续推进固定资产月度盘查及动态更新，加快完成新

建泵站资产核实入账。强化安全隐患排查整改，针对设施运行、在建工地、有限空间作业、防溺水等重点领域集中组织安全生产综合检查 12 次，各泵站单位对属地生产设施设备开展安全生产隐患自查自纠累积 90 余次，发现问题及时整改。出台《市排水泵站管理处外线电缆设施巡查管理办法》，确保供电安全。办理信访投诉件 15 件，办结率 100%，满意率 100%。9 月 24 日，住建部副部长秦海翔一行赴罗家路排水站调研武汉市骨干外排泵站建设情况，实地察看水泵机组及配套辅助设施运维管养情况，对我处的防汛排涝工作给与了充分肯定。

五、以政治建设为统领，持续推动党建与业务工作深度融合

推动习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，开展读书班集中研讨3次，组织专家学者专题辅导3次，赴红色教育基地开展现场教学6次。通过典型引领，组织召开“青春‘泵’发，未来可期”市级先进工作者杨恒事迹报告会，激励全处干部职工始终保持激扬奋进的力量。聚焦职责职能和问题导向，召开干部职工代表座谈会广泛收集民意，形成意见清单26条，明确整改措施，争取意见建议落地见效。大兴调查研究之风，班子成员形成调研成果5份。精心策划“书记项目”立项内容，为红梅里社区和华安里社区打造“家门口”的党建宣传阵地，为华安里社区井盖塌陷提升修复，着力保障社区居民“脚底下的安全”。打造堪当重任的高素质干事创业队伍，处领导班子配齐配强，面向社会公开招聘岗位20人，完成24个专技岗位竞聘工作，组织全处30名工勤人员完成技术等级考核，为泵站事业发展奠定人才基础。组织召开党员代表大会，圆满完成市泵站处党委、纪委换届选举

工作。出台《市排水泵站管理处关键岗位人员轮换制度》，对3名正科级、4名副科级干部作出轮岗调整，持续优化干部队伍。严格落实党风廉政主体责任，开展谈心谈话25次，调研督导12次。积极运用监督执纪“第一种形态”，对苗头性、倾向性问题及时运用谈话函询、约谈提醒等方式抓早抓小、防微杜渐，全年累计提醒谈话6次，谈话函询4次。开展节前警示教育4次，节前专项检查3次。班子成员到基层讲授廉政党课5次，基层党支部书记讲授廉政党课9次，撰写警示教育交流材料14篇，打造廉政文化墙1处。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓实抓细防汛备汛工作	科学制定处2023年泵站排涝工作实施方案；组织开展年度应急排涝抢险演练；狠抓泵站和涵闸设备汛前维修保养；加强项目协调以及技术指导。	针对在建泵站建设阵痛期可能导致的内涝风险，制定《2023年武昌新生路前进路系统汛期排涝应急工作方案》；开展年度应急排涝抢险演练，创新演练模式，充分发挥无人机等视讯保障系统作用，全要素设置险情故障，进一步提高了应急处突能力。汛前全面完成20个冬季检修单项维修改造项目，3台机组电机解体大修，其余91台机组及配套全部电气辅机设备常规维修养护，前池清渣1万余方，先后对新沟闸、黄家大湾闸、机场河西渠钢坝闸、黄孝河钢坝闸组织检修，对明渠清漂船、自动清漂器、增氧曝气装置、气味控制装置、补水系统等进行了全面维护。开展汛前检查及“回头看”，累计发现并整改问题共计100余条，及时处置四新排水站外江消力池护坡修复、黄孝河永旺段低位箱涵水下封堵及清淤、罗家路排水站变电站五防系统恢复、常青排水站外线电缆抢修、舵落口泵站闸门故障、机场河东渠补水井应急修复等问题，为排涝运行提供可靠保障。协调以及技术指导罗家路一期、常青一期、新生路泵站更新改造项目，督促主体工程按时完工，具备抽水条件。
2	全力保障城市排涝安全	根据湖泊调蓄要求以及水雨情变化趋势，合理确定泵站控制水位，科学调度市属泵站全力抽排；强化对黄孝河、机场河、罗家港及三闸连通箱涵的巡查养护调度；以信息手段助力防汛调度；为市属泵站提供技术指导。	截至12月31日，市泵站处观测点年累计观测降雨140次，其中大暴雨4次，暴雨7次，全处累计开机运行11566台时，抽排涝水1.99亿方，黄孝河、机场河东渠钢坝闸安全倒坝操作累计16次。面对复杂的防汛形势，市区未见明显内涝情况，实现了泵站开机率100%、设施完好率90%以上的绩效目标。对明渠涉水工程实施有效监管，全年累计出动巡查5902人次，巡查里程19250公里，集中向东西湖区排口改造、机场河补水接金银湖补水管施工等责任单位反馈涉渠问题4批次13件问题。全年持续向市管明渠生态补水1750万方，清理打捞水面漂浮物590立方米。打通泵站处与市防办、泵站处与各基

			层站所之间网络链接，实现排涝指挥调度视频会商横向纵向贯通，为防汛排涝应急指挥调度提供了信息化技术支撑。成立泵站处技术指导专班，为江南泵站、后湖二期泵站等市属排涝泵站提供调度运行建议、机电设备故障研判和应急处置指导等技术支持。
3	以创新呈现泵站新气象	举办市泵站处第二十三届科技活动周；以创新工作室为载体全面聚力促进科技创新发展	以围绕“热爱科学.崇尚科学”的活动主题，组织开展专业技术论文、排涝科普小视频征集评比以及学习交流、专题讲座等一系列富有水务泵站特色的科技活动，泵站处科技周品牌效益进一步彰显。在市水务局举办的第23届泵站运行工技能大赛中，泵站处两名选手从分获第一名和第三名；市泵站处创新工作室成功入选湖北水利人才技能工作室（泵站运行工），全年开展处级创新工作室专题培训13次，站级兴趣小组培训30余次。2023年完成新型浮球式水位标尺、常青二期真空破坏阀改造等创新项目2项，实用新型专利申报1项。泵站信息管理移动平台整合迭代升级为“武汉泵管家”APP，泵站调度、项目管理以及政务办公信息化管理水平全面提升。
4	全面提升泵站管理水平	三年行动目标细化分解建设任务，对标国内先进典型泵站，以泵站处实际情况，建立健全各项规章制度，全面启动泵站标准化建设。	制定泵站处《排涝泵站标准化管理工作方案》，印发《武汉市排水泵站管理处内部控制手册》，强化安全隐患排查整改，针对设施运行、在建工地、有限空间作业、防溺水等重点领域集中组织安全生产综合检查12次，各泵站单位对属地生产设施设备开展安全生产隐患自查自纠累积90余次，发现问题及时整改。出台《市排水泵站管理处外线电缆设施巡查管理办法》，确保供电安全。办理信访投诉件15件，办结率100%，满意率100%。

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：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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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。

(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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023 年度市管泵站及明渠箱涵设施维护改造项目绩效自评表

单位名称：武汉市排水泵站管理处 填报日期：2024年7月26日

项目名称		市管泵站及明渠箱涵设施维护改造					
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位		武汉市排水泵站管理处		
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	1, 864. 4 1	1, 864. 41	100%	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
年度目 标1（30 分）	成本 指标	经济成 本指标	是否控制在预算内		是	是，该项目经济成本在预算控制范围内。	5
	产出 指标	数量指 标	排涝应急抢险设备出 勤率（%）		100	100，全年应急抢险设备使用 率为100%。	5
			全处主机组正常运转 台数（台）		108	108，2023年主机组正常运转 台数108台。	5
			电费支付完成率（%）		100	100，2023年共支付运行电费 334. 13万元，每月产生的电费 已及时支付到位。	5
		质量指 标	抢险设备完好率（%）		90	90以上，能够及时响应各项工 作需要；同时每月对设备进行 一次综合检查和试运行，年底 对所有设备进行集中维护保养。	5
		时效指 标	抢险设备冬修工作完 成时限		5月汛 前完 成	5月汛前完成，市泵站处委托 武汉和安昌机械设备有限公司 于2024年3月29日至4月29 日对13台设备进行维修保养 及改造，于2023年4月30日完 成项目验收。	5

年度目标2（50分）	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是，该项目经济成本在预算控制范围内。	5
	产出指标	数量指标	明渠日常管理巡查覆盖率（%）	100	100，每天至少有2次巡查，重点对市管明水面、护坡范围内进行巡查，对渠面及岸坡进行常态化清渣工作，对基础设施进行维护清理。	5
			年维护渠道及箱涵公里数	14.6	14.6，全年累计出动巡查5902人次，巡查里程19250公里，年维护渠道及箱涵公里数14.6公里。	5
	产出指标	数量指标	维护渠道钢坝闸3座及节制闸2座	5	5，由武汉广丰荣机电工程有限公司对3座钢坝闸进行常规维护与除臭装置维保，武汉市盈辉通用设备有限公司对2座节制闸进行维护，排水泵站管理处定期对其进行运行值守考核均为合格。	5
			渠道巡查频次	1次/2天	2次/1天，根据黄孝河、机场河、罗家港的养护记录表了解到每天至少有2次巡查。	5
		质量指标	涉渠投诉件处置完成率（%）	100	100，2023年涉渠投诉件的投诉次数为15次，均已回复并妥善处理。	5
			渠道设备完好率（%）	90	90，根据年度维保资料了解到渠道设备完好率为90%以上。	5
	效益指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	≥95%	95.91%，根据以上五个评价报告综合测算可知，社会公众满意度在95.91%	15
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。