

2023年度武汉市汤逊湖泵站管理处决算公开

2024 年10 月11日

目 录

第一部分 武汉市汤逊湖泵站管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汤逊湖泵站管理处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 武汉市汤逊湖泵站管理处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、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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 武汉市汤逊湖泵站管理处概况

一、单位主要职责

武汉市汤逊湖泵站管理处职能主要是为辖区内农村水利建设提供技术支持与保障，农村水利建设与管理。负责武汉市洪山区、武昌区、东湖高新开发区及江夏区 420 平方公里范围内的排渍、排涝、农业灌溉等任务，为“四区”工农生产、人民生活在汛期不受影响提供保障。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汤逊湖泵站管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级组成。

武汉市汤逊湖泵站管理处纳入 2023 年部门决算编制范围。

市汤逊湖泵站管理处设 4 个内设机构：办公室、生产技术室、电排站、变电站。

第二部分 武汉市汤逊湖泵站管理处2023年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	1,507.76	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	362.18	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	194.18
	9		九、卫生健康支出	40	155.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	362.18
	12		十二、农林水支出	43	1,018.81
	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	139.07
	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	1,869.94	本年支出合计	58	1,869.94
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	1,869.94	总计	62	1,869.94

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：武汉市汤逊湖泵站管理处

金额单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 869. 94	1, 869. 94					
208			社会保障和就业支出	194. 18	194. 18					
20805			行政事业单位养老支出	190. 74	190. 74					
2080502			事业单位离退休	92. 48	92. 48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 26	98. 26					
20808			抚恤	3. 44	3. 44					
2080801			死亡抚恤	3. 44	3. 44					
210			卫生健康支出	155. 70	155. 70					
21011			行政事业单位医疗	155. 70	155. 70					
2101102			事业单位医疗	155. 70	155. 70					
212			城乡社区支出	362. 18	362. 18					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	362. 18	362. 18					
2120803			城市建设支出	362. 18	362. 18					
213			农林水支出	1, 018. 81	1, 018. 81					
21303			水利	1, 018. 81	1, 018. 81					
2130306			水利工程运行与维护	907. 85	907. 85					
2130314			防汛	46. 69	46. 69					
2130399			其他水利支出	64. 27	64. 27					
221			住房保障支出	139. 07	139. 07					
22102			住房改革支出	139. 07	139. 07					
2210201			住房公积金	87. 35	87. 35					
2210202			提租补贴	17. 83	17. 83					
2210203			购房补贴	33. 89	33. 89					

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

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

公开03表
金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,869.94	1,249.90	620.04			
208			社会保障和就业支出	194.18	194.18				
20805			行政事业单位养老支出	190.74	190.74				
2080502			事业单位离退休	92.48	92.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.26	98.26				
20808			抚恤	3.44	3.44				
2080801			死亡抚恤	3.44	3.44				
210			卫生健康支出	155.70	155.70				
21011			行政事业单位医疗	155.70	155.70				
2101102			事业单位医疗	155.70	155.70				
212			城乡社区支出	362.18		362.18			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	362.18		362.18			
2120803			城市建设支出	362.18		362.18			
213			农林水支出	1,018.81	760.95	257.86			
21303			水利	1,018.81	760.95	257.86			
2130306			水利工程运行与维护	907.85	760.95	146.90			
2130314			防汛	46.69		46.69			
2130399			其他水利支出	64.27		64.27			
221			住房保障支出	139.07	139.07				
22102			住房改革支出	139.07	139.07				
2210201			住房公积金	87.35	87.35				
2210202			提租补贴	17.83	17.83				
2210203			购房补贴	33.89	33.89				

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：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	1,507.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	362.18	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	194.18	194.18		
	9		九、卫生健康支出	41	155.70	155.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	362.18		362.18	
	12		十二、农林水支出	44	1,018.81	1,018.81		
	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	139.07	139.07		
	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	1,869.94	本年支出合计	59	1,869.94	1,507.76	362.18	
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	1,869.94	总计	64	1,869.94	1,507.76	362.18	

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：武汉市汤逊湖泵站管理处

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
合计				1, 507. 76	1, 249. 90
208			社会保障和就业支出	194. 18	194. 18
20805			行政事业单位养老支出	190. 74	190. 74
2080502			事业单位离退休	92. 48	92. 48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 26	98. 26
20808			抚恤	3. 44	3. 44
2080801			死亡抚恤	3. 44	3. 44
210			卫生健康支出	155. 70	155. 70
21011			行政事业单位医疗	155. 70	155. 70
2101102			事业单位医疗	155. 70	155. 70
213			农林水支出	1, 018. 81	760. 95
21303			水利	1, 018. 81	760. 95
2130306			水利工程运行与维护	907. 85	760. 95
2130314			防汛	46. 69	46. 69
2130399			其他水利支出	64. 27	64. 27
221			住房保障支出	139. 07	139. 07
22102			住房改革支出	139. 07	139. 07
2210201			住房公积金	87. 35	87. 35
2210202			提租补贴	17. 83	17. 83
2210203			购房补贴	33. 89	33. 89

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：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	1,050.14	302	商品和服务支出	100.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.94	30201	办公费	0.02	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	82.05	30202	印刷费	1.50	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	441.23	30205	水费	15.87	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.03	30206	电费	26.97	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	2.66	30207	邮电费	1.10	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.70	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	6.40	30211	差旅费	0.74			
30113	住房公积金	87.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34			
30199	其他工资福利支出	25.77	30214	租赁费				

303	对个人和家庭的补助	98.87	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.27			
30302	退休费	92.54	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10			
30304	抚恤金	3.44	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.9	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	22.55			
30309	奖励金		30229	福利费	26.31			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.61			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21			
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	1.30			
人员经费合计		1,149.01	公用经费合计					100.89

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
金额单位：万元

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		362.18	362.18		362.18	
212			城乡社区支出		362.18	362.18		362.18	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		362.18	362.18		362.18	
2120803			城市建设支出		362.18	362.18		362.18	

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

公开08表

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

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
3.46		2.61		2.61	0.85	2.61		2.61		2.61	

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。

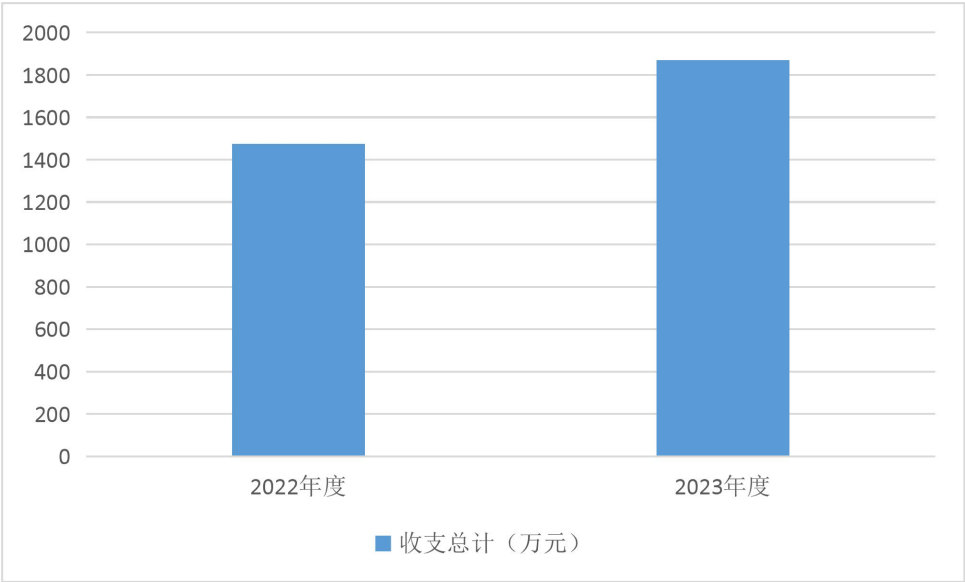
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市汤逊湖泵站管理处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 1869.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 395.71 万元，增长 26.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 97.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 298.26 万元。

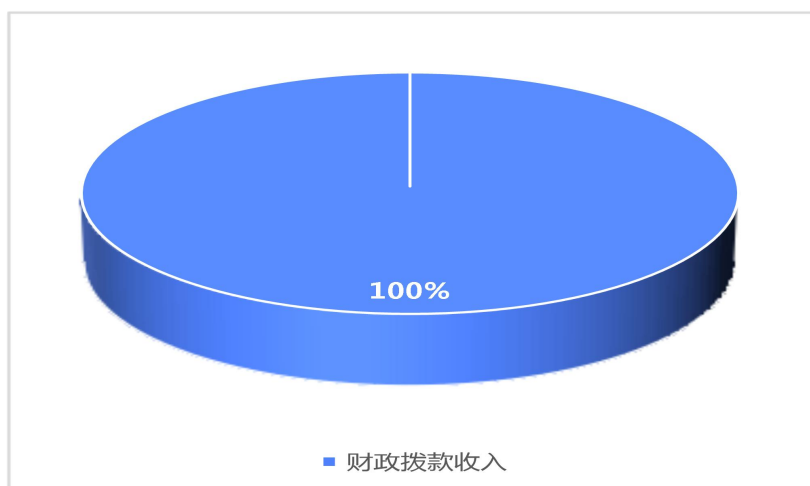
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1869.94 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 395.71 万元，增长 26.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 97.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 298.26 万元。其中：财政拨款收入 1869.94 万元，占本年收入 100%。

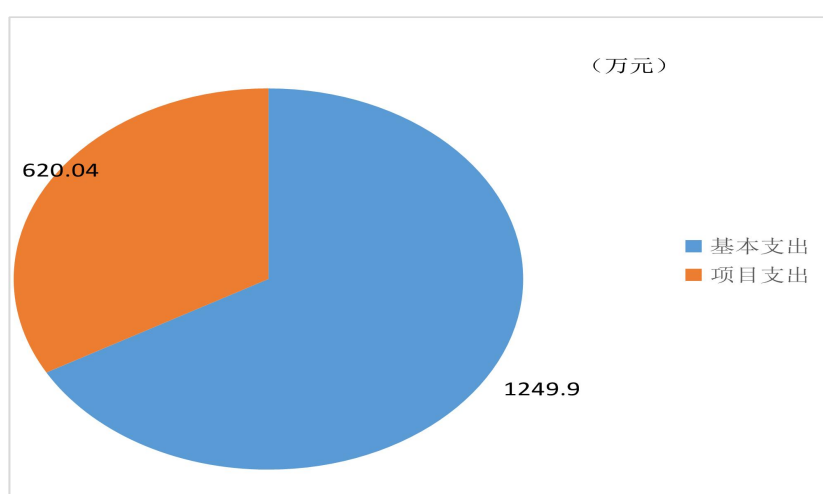
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1869.94 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 395.71 万元，增长 26.8%，主要原因是基本支出增加 166.09 万元，项目支出增加 229.62 万元。其中：基本支出 1249.9 万元，占本年支出 66.8%；项目支出 620.04 万元，占本年支出 33.2%。

图 3：支出决算结构



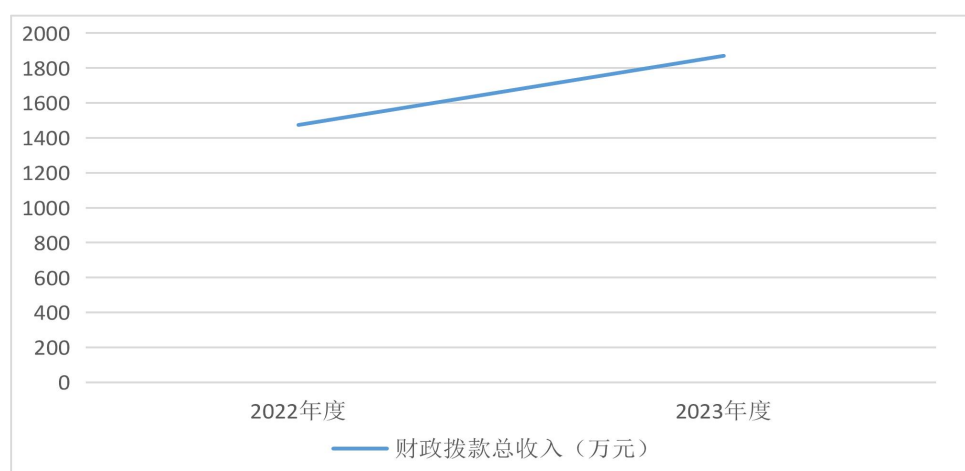
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1869.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 395.71 万元，增长 26.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款收、支各增加 97.45 万元，

政府性基金预算财政拨款收、支各增加 298.26 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1507.76 万元，比 2022 年度决算数增加 97.45 万元。增加主要原因是基本支出及项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 362.18 万元，比 2022 年度决算数增加 298.26 万元。增加主要原因是政府性基金项目增加。

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1507.76万元，占本年支出合计的66.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.45万元，增长6.9%。主要原因是基本支出和项目支出增加。

（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1507.76万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出194.18万元，占12.9%，主要用于人员经费支出；

2. 卫生健康（类）支出155.7万元，占10.3%，主要用于人

员经费支出；

3 农林水（类）支出1018.81万元，占67.6%；主要用于人员经费、公用经费及项目经费支出；

4 住房保障（类）支出139.07万元，占9.2%，主要用于人员经费支出。

（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1498.5万元，支出决算为1507.76万元，完成年初预算的100.6%。其中：基本支出1249.9万元，项目支出257.86万元。项目支出主要用于2023年度汤逊湖泵站运行管理项目146.90万元，主要成效是完成年度绩效目标，完成了劳模工作室建设，确保了受益区内排涝防洪安全，圆满完成2023年项目支出和检修的各项工作。省厅排涝电费及维护补助46.69万元，主要成效是保障了汛期排涝电能的正常供应，保证了用电设备运行安全；汤逊湖泵站维修管护项目64.27万元，主要成效是完成了主水泵基坑踏板维修、泵房站用变外移、变电站10kV电缆沟维修整治等维修项目，解决了泵站日常巡检发现的问题隐患，保障了泵站排水安全和效率。

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117.2万元，支出决算为92.48万元，完成年初预算的78.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员的变动导致。

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98.26万元，支出决算为98.25万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加抚恤金。

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159.52万元，支出决算为155.7万元，完成年初预算的97.6%。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为980.29万元，支出决算为907.85万元，完成年初预算的92.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2023年度项目费用开支压减；二是人员的变动导致。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.69万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结转上年度项目。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加项目。

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90.54万元，支出决算为87.35万元，完成年初预算的96.5%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.8万元，支出决算为17.83万元，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：人员的变动导致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租购房补贴（项）。年初预算为33.89万元，支出决算为33.89万元，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 1249.9 万元，其中：人员经费 1149.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 100.89 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、专用材料费、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。

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362.18万元，本年支出362.18万元，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362.18万元，一是根据工程决算审计结论，完成灾后更新改造工程尾款结算工作，并做好项目固定资产入账管理，至此灾后更新改造工程圆满画上句号；二是完成汤逊湖泵站站区设施维护项目消除了站区安全隐患，提高泵站运行管理效率。

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3.46万元，支出决算为2.61万元，完成全年预算的75.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位当年度无公务接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 我单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.61万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费2.61万元，完成全年预算的100%。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. 我单位无公务接待费支出。

十、政府采购支出说明

2023年度汤逊湖泵站管理处政府采购支出总额215.32万元，其中：政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出174.86万元、政府采购服务支出35.59万元。授予中小企业合同金额215.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额215.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023年12月31日，武汉市汤逊湖泵站管理处共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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 146.9万元，占一般公共预算项目支出总额的57%。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，完成了劳模工作室建设，确保了受益区内排涝防洪安全，圆满完成2023年项目支出和检修的各项工作。

(二)单位整体支出自评结果

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146.9万元，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，完成年度绩效目标，完成了劳模工作室建设，确保了受益区内排涝防洪安全，圆满完成2023年项目支出和检修的各项工作。

(三)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。

汤逊湖泵站运行管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为146.9万元，实际执行数为146.9万元，预算执行率为100%。主要产出和效益是：全年内对排涝机组进行保养维修，完成了泵站15

台套主机组维护任务；《劳模工作室建设工程施工合同》及该工程验收表明劳模工作室于2023年7月正式建成验收；全年认真落实设备检修维护，《汤逊湖泵站工程建设及主要设备评定台账》显示公共设施和各排水设施完好、设备正常运行；《汛前维修工作台账》显示2023年9月正式成立汛前设备维修工作领导小组做好完整的整险维修计划，并于12月底完成了检修工作，保障了收益区的排涝安全；《保障受益区排涝安全-水利设施维修养护满意度调查问卷》显示服务对象的满意程度均为“很满意”、“满意”，满意度达100%。

（四）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、全力保障汛期防汛排涝安全

根据2023年度汛情，按照批复的度汛预案，武汉市汤逊湖泵站管理处水泵机组累计开机运行3109台时，超驼峰运行5天，6月29日至30日期间满负荷运行，累计抽排渍水8454.46万方，力保泵站设施安全和汤逊湖水系安澜，排水安全运行率达100%。

二、全面完成年度项目建设任务

本年度以来建设方面完成工作如下：一是根据工程决算审计结论，完成灾后更新改造工程尾款结算工作，并做好项目固定资产入账管理；二是抢抓时效完成汤逊湖泵站维修管护项目，利用省级维修管护补助资金，完成了主水泵基坑踏板维修、泵房站用变外移、变电站10kV电缆沟维修整治等维修项目；三是完成汤逊湖泵站站区设施维护项目，消除了站区安全隐患，提高泵站运行管理效率，保障泵站正常安全运行，进一步完善泵站基础设施建设，营造良好的工作环境；四是配合劳模工作室创建任务完成了对劳模工作室的装饰装修和部分操作器材采购，目前劳模工作室已顺利通过审查授牌；五是在下半年开展汤逊湖泵站出江渠道出水口护坡应急修整工程，利用市水利救灾资金出，对管理范围内出水口江边护坡进行应急修复，及时有效处置护坡破损险情，确保度汛安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	防汛排涝	保障泵站排涝安全	安全运行率100%
2	年度建设项目	1、完成灾后更新改造工程尾款结算工作； 2、完成汤逊湖泵站维修管护项目； 3、三是完成汤逊湖泵站站区设施维护项目； 4、完成劳模工作室创建； 5、实施汤逊湖泵站出江渠道出水口护坡应急修整工程	当年完成
3	泵站机电设备维修	2024年汛前完成设备维护，确保设备正常运行	设备完好率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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的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(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。

2.卫生健康（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（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安排（款）城市建设（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市基础设施建设支出。

4.农林水（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；防汛（项）反映防汛卡业务支出，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；其他水利支出（项）反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

第六部分 附件

2023年度汤逊湖泵站运行管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市汤逊湖泵站管理处

填报日期：2024年7月26日

项目名称		汤逊湖泵站运行管理					
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位		武汉市汤逊湖泵站管理处		
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	146.90	146.90	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）机组数量（台）		15	15，排涝机组进行了保养维修，完成了泵站15台套主机机组维护任务。	10
			劳模工作室改造修缮完成率		100%	100%，劳模工作室于2023年7月正式建成验收。	10
		质量 指标	公共设施完好率		≥90%	≥90%，全年认真落实设备检修维护，完成了设施设备维修保养，确保设备完好率100%。	5
			各排水设施完好率		100%	100%，全面检查，逐项验收后，各排水设施完好率达100%。	5
	效益 指标	时效 指标	汛前完成设备维修维护		汛前完成	汛前完成，设备的维修维护均在12月底完成。	15
		社会 效益 指标	保障受益区排涝安全		得到保障	得到保障，该单位认真落实开展汛前安全大检查，顺利保障了受益区的排涝安全。	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	物业满意度 (%)	100%	100%，服务对象的满意程度均为”很满意“、“满意”，满意度达100%。	10
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。