

2024 年度武汉市大军山泵站管理处 决算公开

2025 年 10 月 11 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 2024 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 2024 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、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 2024 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、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 2024 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 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市大军山泵站管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,572.58	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	148.74	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		八、社会保障和就业支出	38	243.58
	9		九、卫生健康支出	39	132.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	148.74
	12		十二、农林水支出	42	1,070.61
	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	125.42
	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	1,721.32	本年支出合计	57	1,721.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	71.10	年末结转和结余	59	71.10
总计	30	1,792.42	总计	60	1,792.42

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市大军山泵站管理处

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	款	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 721. 32	1, 721. 32					
2080502			事业单位离退休	163. 41	163. 41					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	71. 50	71. 50					
2081105			残疾人就业	1. 92	1. 92					
2089999			其他社会保障和就业支出	6. 75	6. 75					
2101102			事业单位医疗	132. 97	132. 97					
2120803			城市建设支出	148. 74	148. 74					
2130306			水利工程运行与维护	709. 98	709. 98					
2130314			防汛	360. 63	360. 63					
2210201			住房公积金	74. 80	74. 80					
2210202			提租补贴	15. 30	15. 30					
2210203			购房补贴	35. 32	35. 32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市大军山泵站管理处

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	1, 721. 32	1, 133. 37	587. 95			
2080502		事业单位离退休		163. 41	163. 41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		71. 50	71. 50				
2081105		残疾人就业		1. 92	1. 92				
2089999		其他社会保障和就业支出		6. 75	6. 75				
2101102		事业单位医疗		132. 97	132. 97				
2120803		城市建设支出		148. 74		148. 74			
2130306		水利工程运行与维护		709. 98	631. 40	78. 58			
2130314		防汛		360. 63		360. 63			
2210201		住房公积金		74. 80	74. 80				
2210202		提租补贴		15. 30	15. 30				
2210203		购房补贴		35. 32	35. 32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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			
					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	1,572.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.74	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	243.58	243.58		
	9		九、卫生健康支出	41	132.97	132.97		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43	148.74		148.74	
	1		十二、农林水支出	44	1,070.61	1,070.61		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	125.42	125.42		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	1,721.32	本年支出合计	59	1,721.32	1,572.58	148.74	
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	1,721.32	总计	64	1,721.32	1,572.58	148.74	

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支出和年末结

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市大军山泵站管理处

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
			合计		1, 572. 58	1, 133. 37
2080502			事业单位离退休		163. 41	163. 41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		71. 50	71. 50
2081105			残疾人就业		1. 92	1. 92
2089999			其他社会保障和就业支出		6. 75	6. 75
2101102			事业单位医疗		132. 97	132. 97
2130306			水利工程运行与维护		709. 98	631. 40
2130314			防汛		360. 63	360. 63
2210201			住房公积金		74. 80	74. 80
2210202			提租补贴		15. 30	15. 30
2210203			购房补贴		35. 32	35. 32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：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	893. 48	302	商品和服务支出	75. 39	310	资本性支出	
30101	基本工资	146. 28	30201	办公费	6. 58	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	90. 59	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	368. 67	30205	水费	1. 20	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71. 50	30206	电费	0. 29	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 60			
30110	职工基本医疗保险缴费	132. 97	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. 67	30211	差旅费	0. 30			
30113	住房公积金	74. 80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2. 50			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	164. 50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0. 33			
30302	退休费	163. 41	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1. 09	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	37. 70			
30308	助学金		30228	工会经费	13. 49			
30309	奖励金		30229	福利费	7. 40			
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	0. 21			
人员经费合计		1, 057. 98	公用经费合计					75. 39

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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		148.74	148.74		148.74	
2120803			城市建设支出		148.74	148.74		148.74	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市大军山泵站管理处

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	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：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
4.79		4.79		4.79		4.79		4.79		4.79	

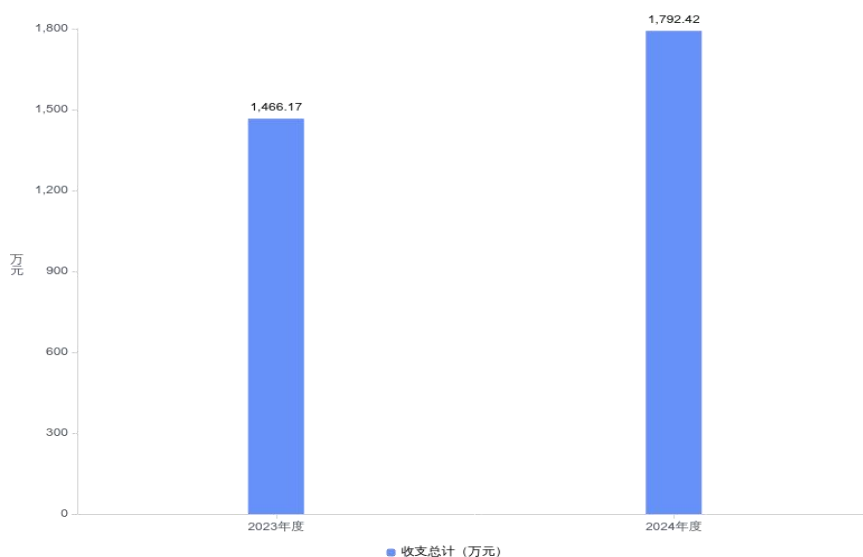
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市大军山泵站管理处 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,792.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 326.25 万元，增长 22.3%，主要原因是 2024 年支付项目进度款及尾款，较 2023 年专项支出增加。

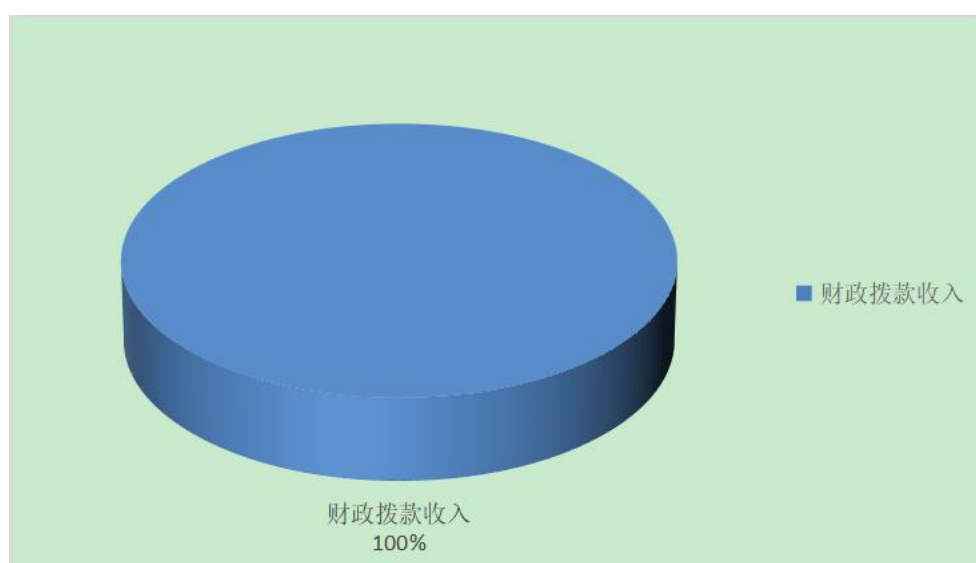
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,721.32 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 326.25 万元，增长 23.4%，主要原因是 2024 年支付项目进度款及尾款，较 2023 年专项支出增加。其中：财政拨款收入 1,721.32 万元，占本年收入 100%。

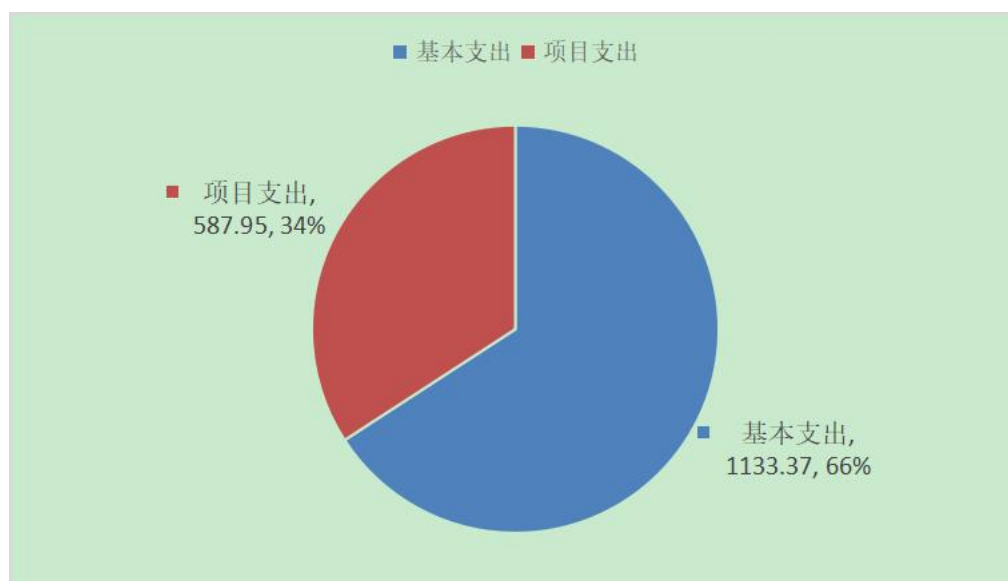
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,721.32 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 326.25 万元，增长 23.4%，主要原因是 2024 年支付项目进度款及尾款，较 2023 年专项支出增加。其中：基本支出 1,133.37 万元，占本年支出 65.8%；项目支出 587.95 万元，占本年支出 34.2%。

图 3：支出决算

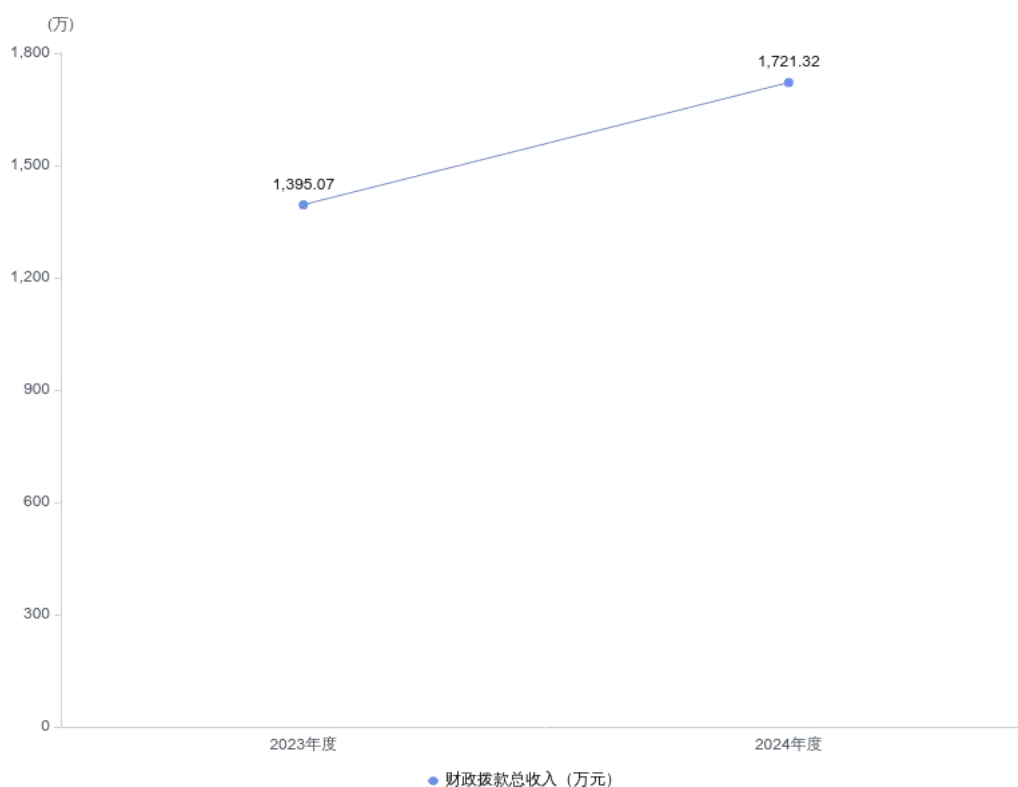


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,721.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 326.25 万元，增长 23.4%。主要原因是 2024 年支付项目进度款及尾款，较 2023 年专项支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,572.58 万元，比 2023 年度决算数增加 370.51 万元，增加主要原因是 2024 年支付项目进度款及尾款，较 2023 年专项支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 148.74 万元，比 2023 年度决算数减少 44.26 万元，减少主要原因是工程结算阶段不同，根据 2023 年和 2024 年实际进度支付工程款。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,572.58 万元，占本年支出合计的 91.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 370.51 万元，增长 30.8%，主要原因是 2024 年支付项目进度款及尾款，较 2023 年专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,572.58 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 243.58 万元，占 15.5%。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）支出 132.97 万元，占 8.5%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

3. 农林水支出（类）支出 1,070.61 万元，占 68.1%。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）支出 125.42 万元，占 7.9%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,439.79 万元，支出决算为 1,572.58 万元，完成年初预算的 109.2%。其中：基本支出 1,133.37 万元，项目支出 439.21 万元。项目支出主要用于泵站运行管理 251.58 万元，主要成效为确保泵站汛期安全稳定运行，维持日常管理规范有序，并足额保障汛期电费支出，切实夯实区域防汛减灾工作基础；项目支出主要用于省大型泵站公益性排涝电费补助 90 万元，主要成效为专项保障了排涝作业的电力供应，确

保供电系统可靠运行，同时支撑机电设备的日常维护，保障设备持续处于良好技术状态；项目支出主要用于2022年中央水利生产救灾资金47.63万元，主要成效为顺利完成出水渠道挡土墙水毁修复工程，及时消除安全隐患，恢复挡土墙功能；项目支出主要用于大军山泵站2024年水毁修复工程50万元，主要成效为已完成工程预付款支付，为后续工程的顺利实施与按期竣工提供了必要的资金保障。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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163.41元，支出决算为163.41万元，完成年初预算的100%。

（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71.5万元，支出决算为71.5万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为8万元，支出决算为0万元，当年未发生一次性抚恤支出。

（4）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1.92万元，完成年初预算的64%，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。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为6.75万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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132.97万元，支出决算为132.97万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为755.75万元，支出决算为709.98万元，完成年初预算的93.9%，人员经费调整用于2024年度统筹待遇预发。

(2) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为173万元，支出决算为360.63万元，完成年初预算的208.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是均为年中的追加项目资金。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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74.8万元，支出决算为74.8万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为15.3万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的100%。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为35.32万元，支出决算为35.32万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,133.37 万元，其中：

人员经费 1,057.98 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 75.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024 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 148.74 万元，本年支出 148.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 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 148.74 万元,主要用于主水泵维修项目进度款及相关二类费用等方面支出。

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。

2024 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%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因是严格控制本年“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因公务用车运行维护费较上年度持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位无因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.79 万元，支出决算为

4.79 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制本年“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：公务用车运行维护费较上年度持平。其中：

公务用车运行费支出 4.79 万元，主要用于车辆维修、车辆保险以及购买燃料。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 本单位无公务接待费支出。

十、政府采购支出说明

2024年度武汉市大军山泵站管理处政府采购支出总额218.04万元，其中：政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出194.04万元、政府采购服务支出21.18万元。授予中小企业合同金额218.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.74万元，占授予中小企业合同金额的72.8%；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 2024 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，他用车主要是电动巡逻车 1 台，清淤农用车 2 台；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十二、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，我部门(单位)组织对 2024 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 78.58 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 2024 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 2024 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。

1. 泵站运行管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.66 万元，执行数为 78.58 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：2024 年度，已全面完成大军山泵站的常态化运维与计划性保养工作。根据《大军山泵站 2024 年度预防性试验电气检测报告》及运行日报数据，站内各排水设备运行参数正常，工况稳定，设备完好率持续保持高位，为排水运行安全提供了坚实保障。所有设备维修与维护任务均于汛期前全面完成，有效消除了潜在运行隐患，确保了受益区域的排涝安全。此外，依据受益区满意度问卷调查反馈，项目所实施的排涝安全保障措施成效显著，获得了受益对象的普遍认可与高度评价。

(三)绩效自评结果应用情况

单位围绕上年度项目支出绩效评价结果深化应用，一方面加强绩效目标管理，推动项目执行单位优化 2024 年绩效指标设定；另一方面完善项目管理办法，明确职责分工、强化全过程管理与预算

约束，将评价结果与预算执行推进相结合，同时健全绩效运行监控机制，以评价成果提升项目规划科学性与实施质效，形成管理闭环。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、筑牢防汛排涝基石，守护水域安全

圆满完成 2024 年度的防汛度汛工作。6 月 29 日，我处接市防办调度令，要求开启东城闸，全力抽排通顺河来水，缓解经开区、蔡甸区防汛压力。领导班子带队坚守防汛一线，全体干部职工实行 4 班 3 运转机制，协同作战，确保调度精准、执行有力。在长达 32 天的连续抽排中，10 台机组高效运转 7354.05 台时，总抽排量达 26474.7 万立方米，创下了全市泵站连续满负荷抽排的新纪录，有效缓解了通顺河水域的防汛压力。通过加密巡查频次，采用“看、听、摸、闻”四维检查法，确保了机组运行的稳定与安全。此次抽排行动不仅检验了我们的应急能力，更在团队中形成了“老带新、比学赶超”的浓厚氛围。

二、全面推进“三型”泵站建设，引领融合发展新篇章

（一）创新驱动，打造融合型泵站典范

根据市局 2024 年工作要点要求，我处锚定融合型泵站目标，内强素质、外塑形象，整治站容站貌，力求与军山新城、华科大军山校区等周边环境和谐相融。先后组织人员到周家河泵站、仙桃排湖泵站和大垵子泵站学习水利产教融合实践等方面工作经验，积极谋划牵手华科大(军山校区)打造共建“学生进站实践、职工进校深造”的融合发展实践基地，推动产教深

度融合。积极推进军山二泵站建设，坚持在外观内涵上两站一盘棋，外观内涵同部署共谋划。2024 年度强化与武汉经济技术开发区（汉南区）水务局、湖泊局及湖北水总等参建单位紧密合作，明确军山二泵站年度工作任务，通过倒排工期、顺排工序等措施，全力推进东城闸、栏污栅桥、防洪闸及出水流通等关键工程建设。同时，积极支持华科军山校区、左岸大道等建设项目，为服务区经济社会发展提供坚实的水务支撑。

（二）深化内部改革，激发创新型泵站活力

为严格审批程序，规范单位管理，制定《中共武汉市大军山泵站管理处支部委员会议事与决策规则》《武汉市大军山泵站管理处办公会议事与决策规则》，修订完善了《市大军山泵站管理处内部控制手册》。完成了档案绩效目标管理评审工作，提升档案管理水平。每月组织开展综治维稳和消防安全排查工作，保证敏感日、节假日和重大活动期间的安全可控，维护良好的安定稳定秩序。坚持五一劳动奖章获得者牵头创建，依托原有职工（劳模、工匠）创新工作室，通过“传、帮、带”吸收年轻职工加入壮大创新队伍依制定详细的工作计划，实行月度检查、季度评比机制，激发职工创新活力。同时，走出去、引进来，借鉴学习优秀创新工作室经验，拓宽职工创新视野。邀请专家进行技能指导，提升职工技能水平，推动技术创新升级。

（三）优化人员结构，培育专业型泵站人才

一是积极响应中共武汉市委组织部和局组织人事部门要

求，2024年10月中旬，选派3名干部参加市水务局干部素质能力提升培训班，通过组织参加培训和到社区实践锻炼活动，11月中旬选派一名干部挂职对口经开区军山街道龙湖社区。加强与局组织人事部门沟通协调，通过工勤岗位竞升、内设机构副科级干部竞聘、工勤人员转岗等工作，优化人才结构。完成新老职工交替，全面推行《推进领导干部能上能下规定》，营造积极向上、竞相发展的良好氛围。2024年度提拔一名85后副科级干部，晋级1位工勤3级职工，工勤岗位转岗1位专业技术12级干部。完成了1名女职工退休办理、2名新进人员招聘工作，1名退伍安置职工的接收工作，支部发展1名预备党员。

三、提升精细化管理，推动品牌提质增效

强化党建引领，提升党建品牌影响力。深入挖掘大军山泵站管理处“强化红色引领 争当治水先锋”党建品牌潜力，加强党建阵地建设，认真落实“三会一课”，持续巩固党的二十大精神，巩固党纪教育学习成果，全面履行管党治党职责。组织全体党员赴湖北省党风廉政警示教育基地参观学习，警示干部职工在工作和生活中要时刻保持警醒，坚决守住廉洁自律的底线。以党风廉政建设、反腐败斗争、党的纪律规矩等主题讲授党课，通过多平台宣传，讲好基层党建故事，提升党建品牌影响力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	筑牢防汛排涝基石，守护水域安全	圆满完成2024年度的防汛度汛工作。	6月29日，我处接市防办调度令，要求开启东城闸，全力抽排通顺河来水，缓解经开区、蔡甸区防汛压力。领导班子带队坚守防汛一线，全体干部职工实行4班3运转机制，协同作战，确保调度精准、执行有力。在长达32天的连续抽排中，10台机组高效运转7354.05台时，总抽排量达26474.7万立方米，创下了全市泵站连续满负荷抽排的新纪录，有效缓解了通顺河水域的防汛压力。通过加密巡查频次，采用

			“看、听、摸、闻”四维检查法，确保了机组运行的稳定与安全。此次抽排行动不仅检验了我们的应急能力，更在团队中形成了“老带新、比学赶超”的浓厚氛围。
2	全面推进“三型”泵站建设，引领融合发展新篇章	创新驱动，打造融合型泵站典范	根据市局 2024 年工作要点要求，我处锚定融合型泵站目标，内强素质、外塑形象，整治站容站貌，力求与军山新城、华科大军山校区等周边环境和谐相融。先后组织人员到周家河泵站、仙桃排湖泵站和大垵子泵站学习水利产教融合实践等方面工作经验，积极谋划牵手华科大(军山校区)打造共建“学生进站实践、职工进校深造”的融合发

			展实践基地，推动产教深度融合。积极推进军山二泵站建设，坚持在外观内涵上两站一盘棋，外观内涵同部署共谋划。2024 年度强化与武汉经济技术开发区（汉南区）水务局、湖泊局及湖北水总等参建单位紧密合作，明确军山二泵站年度工作任务，通过倒排工期、顺排工序等措施，全力推进东城闸、栏污栅桥、防洪闸及出水流通等关键工程建设。同时，积极支持华科军山校区、左岸大道等建设项目，为服务区经济社会发展提供坚实的水务支撑。
3	全面推进“三型”泵站建设，引领融合发展	深化内部改革，激发创新型泵站活力	为严格审批程序，规范单位管理，制定《中共武汉市大军山泵站管

	新篇章	理处支部委员会议议事与决策规则》《武汉市大军山泵站管理处办公会议议事与决策规则》，修订完善了《市大军山泵站管理处内部控制手册》。完成了档案绩效管理评审工作，提升档案管理水平。每月组织开展综治维稳和消防安全排查工作，保证敏感日、节假日和重大活动期间的安全可控，维护良好的安定稳定秩序。坚持五一劳动奖章获得者牵头创建，依托原有职工（劳模、工匠）创新工作室，通过“传、帮、带”吸收年轻职工加入壮大创新队伍依制定详细的工作计划，实行月度检查、季度评比
--	-----	--

			机制，激发职工创新活力。同时，走出去、引进来，借鉴学习优秀创新工作室经验，拓宽职工创新视野。邀请专家进行技能指导，提升职工技能水平，推动技术创新升级。
4	全面推进“三型”泵站建设，引领融合发展新篇章	优化人员结构，培育专业型泵站人才	一是积极响应中共武汉市委组织部和局组织人事部门要求，2024年10月中旬，选派3名干部参加市水务局干部素质能力提升培训班，通过组织参加培训和到社区实践锻炼活动，11月中旬选派一名干部挂职对口经开区军山街道龙湖社区。加强与局组织人事部门沟通协调，通过工勤岗位竞升、内

			设机构副科级干部竞聘、工勤人员转岗等工作，优化人才结构。完成新老职工交替，全面推行《推进领导干部能上能下规定》，营造积极向上、竞相发展的良好氛围。2024 年度提拔一名 85 后副科级干部，晋级 1 位工勤 3 级职工，工勤岗位转岗 1 位专业技术 12 级干部。完成了 1 名女职工退休办理、2 名新进人员招聘工作，1 名退伍安置职工的接收工作，支部发展 1 名预备党员。
5	提升精细化管理，推动品牌提质增效	强化党建引领，提升党建品牌影响力	深入挖掘大军山泵站管理处“强化红色引领 争当治水先锋”党建品牌潜力，加强党建阵

			地建设,认真落实“三会一课”,持续巩固党的二十大精神,巩固党纪教育学习成果,全面履行管党治党职责。组织全体党员赴湖北省党风廉政警示教育基地参观学习,警示干部职工在工作和生活中要时刻保持警醒,坚决守住廉洁自律的底线。以党风廉政建设、反腐败斗争、党的纪律规矩等主题讲授党课,通过多平台宣传,讲好基层党建故事,提升党建品牌影响力。
--	--	--	---

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. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

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)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。

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

2024 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：2025 年 4 月 7 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） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		78.656	78.656	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
年度绩效目标	成本指标（10 分）	经济成本指标	项目成本消耗控制在预算之内；资金使用符合相关规定	是	是	10
	产出指标（40 分）	数量指标	设施维修（项）	1	1	10
		质量指标	排水设备完好率（%）	100	100	10
			排水设备安全运行率（%）	100	100	10
		时效指标	资金支付进度	满足时序进度	满足时序进度	10
	效益指标（20 分）	社会效益指标	加强排渍服务效率，确保服务区生活、生产秩序稳定；提高社会稳定，降低安全事故发生几率。	得到保障	得到保障	20
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	9.5
总分		99.5				
偏差大或目标未完						

成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

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。