

2024年度武汉市排水泵站管理处 决算公开

2025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2024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2024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 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2024年度
部门决算表**

2024年度收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：武汉市排水泵站管理处				单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11, 205. 08	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	238. 41	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	
	9		九、卫生健康支出	39	803. 45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	238. 41
	12		十二、农林水支出	42	8, 414. 47
	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	708. 07
	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	11, 443. 49	本年支出合计	57	11, 443. 49
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		年末结转和结余	59	
总计	30	11, 443. 49	总计	60	11, 443. 49

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年度支出决算表							
部门：武汉市排水泵站管理处				公开03表 单位：万元			
功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次 合计	11, 443. 49	7, 535. 12	3, 908. 37		
2080502	事业单位离退休		671. 37	671. 37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		489. 07	489. 07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		83. 28	83. 28			
2089999	其他社会保障和就业支出		35. 37	35. 37			
2101102	事业单位医疗		803. 45	803. 45			
2120803	城市建设支出		238. 41		238. 41		
2130306	水利工程运行与维护		8, 331. 60	4, 744. 52	3, 587. 08		
2130314	防汛		82. 88		82. 88		
2210201	住房公积金		433. 01	433. 01			
2210202	提租补贴		88. 54	88. 54			
2210203	购房补贴		186. 51	186. 51			

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								
部门：武汉市排水泵站管理处						公开04表		
						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	11, 205. 08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	238. 41	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, 279. 09	1, 279. 09		
	9		九、卫生健康支出	41	803. 45	803. 45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	238. 41		238. 41	
	12		十二、农林水支出	44	8, 414. 47	8, 414. 47		
	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	708. 07	708. 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	11, 443. 49	本年支出合计	59	11, 443. 49	11, 205. 08	238. 41	
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	11, 443. 49	总计	64	11, 443. 49	11, 205. 08	238. 41	

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：武汉市排水泵站管理处				公开05表 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	11,205.08	7,535.12	3,669.96
2080502	事业单位离退休			671.37	671.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			489.07	489.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			83.28	83.28	
2089999	其他社会保障和就业支出			35.37	35.37	
2101102	事业单位医疗			803.45	803.45	
2130306	水利工程运行与维护			8,331.60	4,744.52	3,587.08
2130314	防汛			82.88		82.88
2210201	住房公积金			433.01	433.01	
2210202	提租补贴			88.54	88.54	
2210203	购房补贴			186.51	186.51	

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								
部门：武汉市排水泵站管理处						公开06表 单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,366.47	302	商品和服务支出	498.48	310	资本性支出	2.26
30101	基本工资	997.25	30201	办公费	52.06	31002	办公设备购置	2.26
30102	津贴补贴	459.15	30202	印刷费	8.82	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	2,935.24	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.30	30206	电费	14.01	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	88.70	30207	邮电费	6.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	803.41	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	34.37	30211	差旅费	7.49			
30113	住房公积金	433.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.71			
30199	其他工资福利支出	134.05	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	667.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.72			
30302	退休费	613.93	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	11.30	30224	被装购置费				
30305	生活补助	7.57	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	94.89			
30309	奖励金		30229	福利费	205.94			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.44			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	35.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.38			
人员经费合计		7,034.38	公用经费合计					500.74

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									
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	
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	1	2	3	4	5	6	
栏次合计				238.41	238.41		238.41		
2120803 城市建设支出				238.41	238.41		238.41		

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						
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		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
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。						
本部门2024年度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

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
16.44		16.44		16.44		16.44		16.44		16.44	

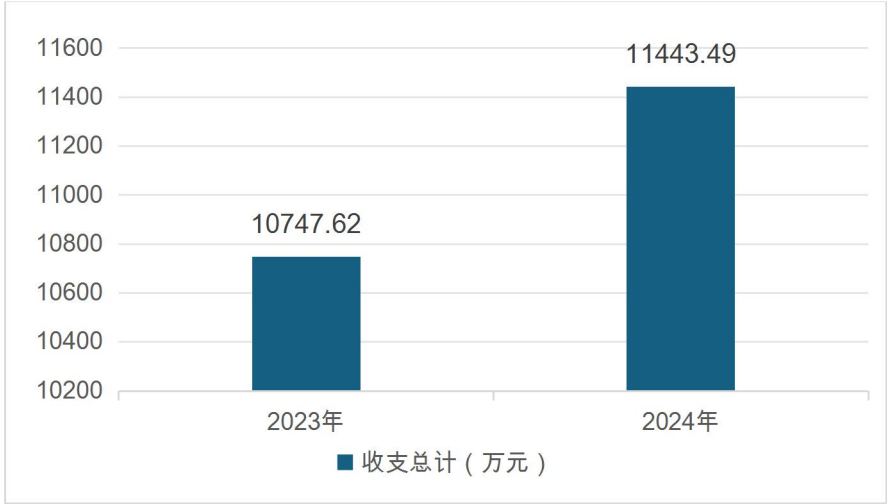
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市排水泵站管理处2024年度 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11,443.49万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加695.87万元，增长6.5%，主要原因是一般公共预算项目增加。

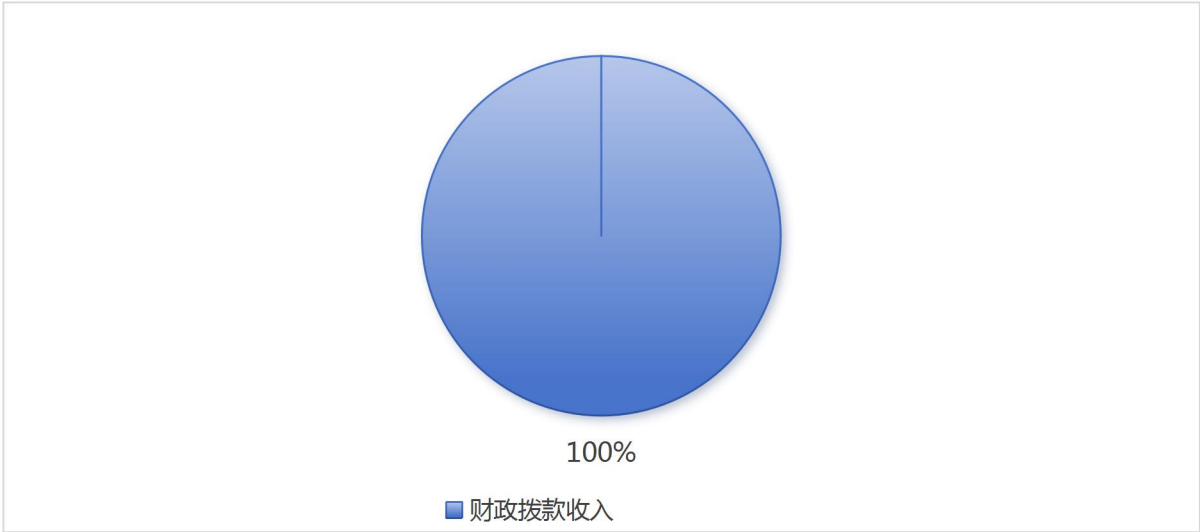
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,443.49万元，与2023年度相比，收入合计增加695.87万元，增长6.5%，主要原因是一般公共预算项目增加。其中：财政拨款收入11,443.49万元，占本年收入100%。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。

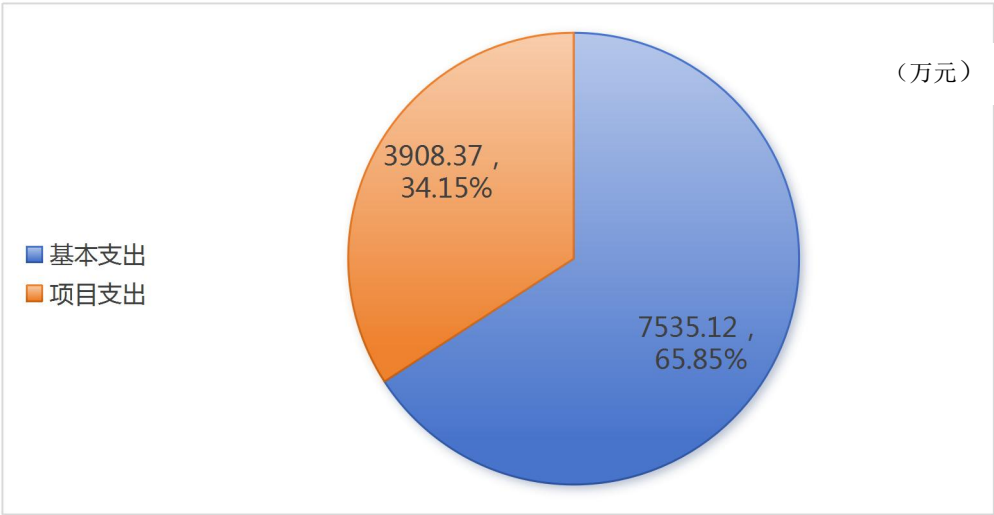
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,443.49万元，与2023年度相比，支出合计增加695.87万元，增长6.5%，主要原因是一般公共预算项目增加。其中：基本支出7,535.12万元，占本年支出65.9%；项目支出3,908.37万元，占本年支出34.2%。

图 3：支出决算结构

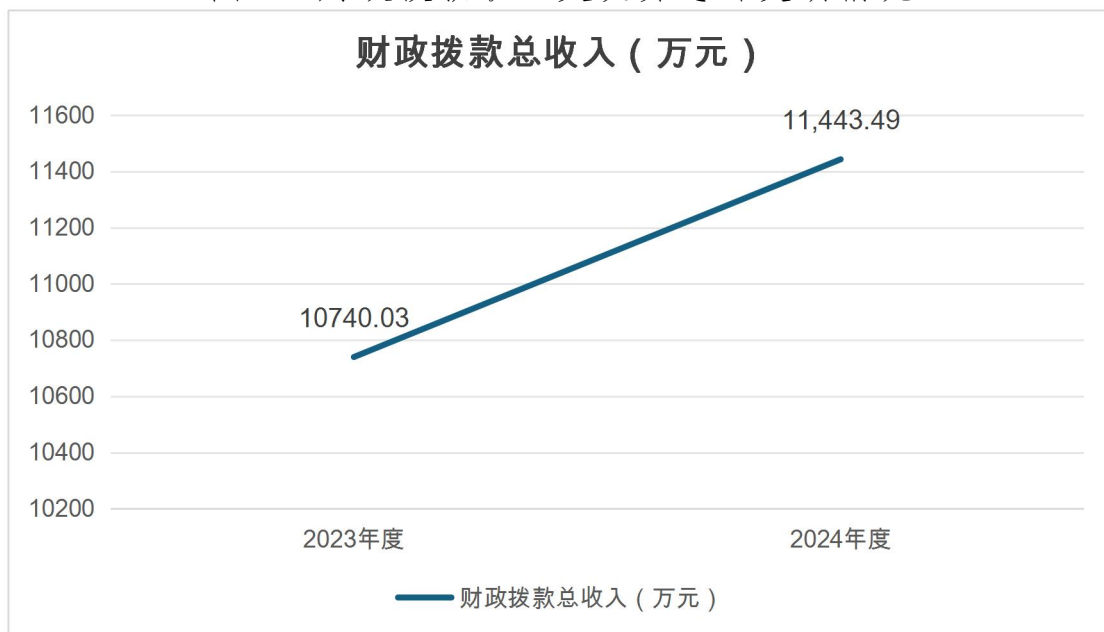


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计11,443.49万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加695.87万元，增长6.5%。主要原因是一般公共预算项目增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入11,205.08万元，比2023年度决算数增加1,918.39万元，主要原因是年初一般公共预算财政拨款收入预算增加。政府性基金预算财政拨款收入238.41万元，比2023年度决算数减少1,200.95万元，主要原因是2024年政府性基金预算财政拨款减少。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,205.08万元，占本年支出合计的97.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1,918.39万元，增长20.7%。主要原因是年初一般公共预算财政拨款收入预算增加。

(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11,205.08万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）1,279.08万元，占11.4%。主要是用于事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出（类）803.45万元，占7.2%。主要是用于事业单位医疗支出。

3. 农林水支出（类）8,414.48万元，占75.1%。主要是用于水利支出。

4. 住房保障支出（类）708.06万元，占6.3%。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,149.03万元，支出决算为11,205.08万元，完成年初预算的100.5%。其中：基本支出7,535.12万元，项目支出3,669.96万元。项目支出主要用于①市管泵站及明渠箱涵设施运行维护3,587.08万元，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；②2024年汛后水毁修复工程82.88万元，主要成效：更换机电设备受损部件及泵站设施维修。

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767.58万元，支出决算为671.37万元，完成年初预算的87.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：未实现单列绩效补发。

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568.68万元，支出决算为489.07万元，完成年初预算的86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：未确定缴费基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为83.28万元，支出决算为83.28万元，完成年初预算的100%。

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803.45万元，支出决算为803.45万元，完成年初预算的100%。

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38.37万元，支出决算为35.37万元，完成年初预算的92.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：未确定缴费基数。

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7,843.63万元，支出决算为8,331.6万元，完成年初预算的106.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0，支出决算为82.88万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

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585.98万元，支出决算为433.01万元，完成年初预算的73.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：未实现以前年度补缴。

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126.54万元，支出决算为88.54万元，完成年初预算的70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：未实现以前年度补缴。

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186.51万元，支出决算为186.51万元，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7,535.12万元，其中：人员经费7,034.38万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费500.74万元，主要包括：办公费、印刷费、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

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238.41万元，本年支出238.41万元，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238.41万元，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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16.44万元，支出决算为16.44万元，完成全年预算的100%。较上年减少7.84万元，下降32.3%。决算数较上年减少的主要原因是减少使用公务用车运行维护费。

(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，与年初预算数一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为16.44万元，支出决算为16.44万元，完成预算的100%。其中：公务用车运行维护费支出16.44万元，主要用于公务用车运行维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量13辆。

十、机关运行经费支出说明

2024 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

2024 年度武汉市排水泵站管理处政府采购支出总额 1,298.83 万元，其中：政府采购货物支出 75.45 万元、政府采购工程支出 39 万元、政府采购服务支出 1,184.38 万元。授予中小企业合同金额 1,298.83 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 1,298.83 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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138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 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3个，资金3,669.96 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2024年项目支出各项工作。

(二)项目支出自评结果

我单位(单位)在2024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3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 1,503.34 万元,调整后预算数为 1,500.84 万元,项目实际支出金额为 1500.84 万元,预算执行率为 100%。主要产出和效益是:全处主机组正常运转台数(台)108 台;电费支付完成率(%) 100%;明渠日常管理巡查覆盖率(%) 100%;排涝应急抢险设备出勤率(%) : 100%;年维护渠道及箱涵公里数 3.8 公里;年维护渠道及箱涵条数 2 条;渠道巡查频次 1 次/2 天;设备完好率 90%;涉渠投诉件处置完成率 100%;设备维修维护完成时效汛前完成;社会公众满意度(%) $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因:2024 年完成情况较好,所有绩效指标均已完成。

2. 2024 年水务设施维护(市管泵站运行维护管理)项目绩效自评综述:项目年初预算数为 1,375 万元,调整后预算数为 1,371.53 万元,项目实际支出金额为 1,371.53 万元,预算执行率为 100%。主要产出和效益是:维护市管泵站个数 11 个;设备完好率 100%;保障排水设施正常运行,保障片区排水安全;服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因:2024 年完成情况较好,所有绩效指标均已完成。

3. 汛后水毁修复工程项目绩效自评综述:项目年初预算数为 82.88 万元,调整后预算数为 82.88 万元,项目实际支出金额为 82.88 万元,预算执行率为 100%。

(三)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 2024年重点工作完成情况

2024年，在市水务局党组的坚强领导下，市排水泵站管理处深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，聚焦目标、压实责任，守牢排涝主阵地，担当治水生力军，成功应对了主汛期15轮强降雨，处属14座泵站108台机组开机率100%，累计运行13506.26台时，抽排水24510.87万方，全力保障了2024年主汛期平稳度汛。

一、强化备战思维，未雨绸缪夯实排涝设施基础

一是汛前全面完成2023—2024年市属泵站设施维修养护工作。实施了9处泵站前池重点清淤，5台水泵机组大修，89台机组常规维修、400余台套机电辅助设备、抢险设备的维修养护工作，保障全处108台机组、21台套应急排涝设备及4条明渠以良好状态迎接汛期考验；二是强化对外协调，督促市城建集团完成了罗家路一期、常青一期改扩建工作，14台机组汛期顺利投入试运行，督促施工单位及时清除渠道内施工围堰，确保明渠畅通；三是开展汛前互查和演练，通过互查发现并整改完善缺陷问题100余条，联合东西湖区水务局等4部门（公司）开展2024年度应急排涝抢险演练；四是稳步推进处属各单位2024年冬季岁修工作、2024年汛后水毁修复工作，申请追加2024年市管泵站防汛排涝电费及设施维修资金714.7万元。

（二）精准调度指挥，全力打好排涝抢险攻坚战

一是更新调度机制，修订泵站排涝调度规则，制定《市排水泵站管理处2024年排涝工作实施方案》，结合华中排涝应急基地

建设制定了新的应急抢险响应机制；二是强化调度运行应对多轮降雨挑战。6月18日至7月15日的梅雨期共经历5轮暴雨到大暴雨，全处泵站最大同时运行86台机组，实现连续安全运转5550.18台时；三是及时响应出动抢险，参加洪山区天兴洲、黄陂区腾龙大道的排涝抢险任务，并组织17人连续奋战半个月，参与湖南华容县团州垸决口险情排涝抢险，累计抽排682万立方米，圆满完成抢险攻坚任务，得到了湖北省应急厅、武汉市水务局、湖南省应急委员会的高度肯定；四是科学抓好市管明渠管理。全年围绕4条市管明渠累计出动巡查约6770人次，监督巡查22265公里，累计清理打捞水面漂浮物约1643.78立方米，生态补水2867.96万方。

（三）强化管理效能，提升标准促进管理规范

一是推进泵站标准化管理。以后湖四期泵站为试点，按照水利部《排涝泵站标准化管理工作方案》要求，规范泵站运行管理；二是完善内控制度。再次修订《武汉市排水泵站管理处内部控制手册》，制订《市泵站处内设机构定岗定员标准》，开展相应的内部控制制度专题培训，进一步提高了单位内部管理水平 and 风险防控能力。今年先行区专项巡查中，全处巡查未发现个性整改问题；三是规范泵站权属管理。推进办公用房权属统一登记工作，完成鹦鹉洲排水站房屋、土地“三个认定”工作。开展固定资产专项检查，升级完善资产管理系统，确保账实相符、资产有效利用，完成湖溪河、龙阳湖、黄家湖三项共计3.99亿公共基础设施入账手续；四是强化预算管理。严格落实过“紧日子”要求，完成2025年度部门预算及城建专项资金预算“一上”、“二上”阶段申报工作，报表质量获得市局好评，作为模板推广；四是强化

安全生产管理。针对重要节点、重点环节开展隐患排查 12 次，专项隐患排查 90 余次；五是加强档案管理工作。完成档案工作目标管理省一级复查工作，进一步促进档案管理规范化、标准化；六是强化正面宣传引导。全年收集汇总处属各单位报送信息 377 篇，印发泵站简报 77 期，内部周报 26 期，被武汉水务微信公众号采纳 63 篇，长江日报、极目新闻、学习强国、湖北应急管理杂志等各媒体平台对我处的党纪学习教育、党建特色活动、救援抢险、防汛保畅、检修备汛、科技活动等相关工作进行宣传报道 49 篇，为防汛排涝工作营造了更加积极向上的舆论氛围。

（四）坚持科技赋能，依托创新提升职工技能水平

一是持续开展职工技能培训和创新。全年组织职工技能培训 13 次，参观交流 6 次，杨泗港排水站杨恒、后湖排水站刘英分别获得 2024 年“湖北工匠杯”全省排灌泵站运行工三等奖，全市职工优秀技术创新成果三等奖；二是注重成果转化。全年共完成罗家路排水站 4 号机组异常噪音源识别与消除等 3 项创新成果，申报实用新型专利 2 项；三是继续打造泵站科技周的传统名片。联合汤逊湖、大军山、黄机运营公司、城投公司江南泵站开展第二十四届科技周活动。通过组织泵站职工技能竞赛、泵站技术管理论文征集评选、泵站科普讲解视频征集评选、大型泵站参观交流活动等一系列具有泵站特色的科技活动，增强了水务系统青年职工之间的相互学习与经验交流，促进了我处人才队伍的可持续发展；四是多方位培养人才梯队。通过挂职、借用等形式，选送 30 余名青年干部到市局、市级专班、区水行政部门、社区等跟班锻炼学习，拓展处干部职工工作视野，刘藐被市委组织部评为 2024 年优秀社区实践锻炼干部，并作为优秀代表对全市第二批、第三

批实践锻炼干部进行了交流发言，进一步激励和鼓舞了我处干部职工奋进新时代、建功新时代的干事创业热情。选派8名干部职工参加重庆大学综合素能提升培训班。组织6名符合条件的干部进行专业技术任职资格评审认定，其中报审中级专业技术职称5人，高级专业技术职称1人。通过全市统一组织的事业单位公开招聘新招录编制人员10名职工，充实了人才队伍。

（五）深化党建引领，营造风清气正干事创业环境

一是重谋划抓落实，全处掀起党纪学习教育热潮。组织召开党纪学习教育专题动员部署会、开展联合支部主题党日活动、党纪现场教学、观看警示教育片、党纪知识竞赛等活动引导全处党员干部主动学纪；二是积极响应市局“1+6+N”的党建品牌矩阵，打造了一处党建文化宣传新阵地；精心策划“三八”读幕剧、“‘泵’发青春·爱河护渠”水环境治理志愿服务活动、“水流不息，敢于进取”道德讲堂活动等系列活动，激发干事创业动力；三是严格落实党风廉政主体责任。全年开展提醒谈话3次，谈话函询3次，给予党纪政务处分1人；处党委被评为市直机关先进基层党组织，2人被评为局系统作风标兵，2家支部被评为作风建设优秀党支部；四是召开“‘泵’发青春，争当治水生力军”先进事迹报告会，学习身边典型，激励干部职工奋发有为；今年以来，后湖排水站张学钻荣获武汉市“五一”劳动奖章，杨泗港创新工作小组获得武汉市“工人先锋号”；五是充分发挥“泵管家”先锋模范作用，9名党员职工积极参与“无偿献血进机关”活动，彰显了党组织的凝聚力和战斗力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化备战思维，未雨绸缪夯实排涝设施基础	泵站设施维修养护；对外协调与设施投运；汛前检查与演练；岁修与水毁修复及资金申请。	完成2023 - 2024年市属泵站设施维修养护工作，实施了9处泵站前池重点清淤，5台水泵机组大修，89台机组常规维修、400余台套机电辅助设备、抢险设备的维修养护工作；督促市城建集团进行罗家路一期、常青一期改扩建工作，14台机组汛期顺利投入试运行，督促施工单位清除渠道内施工围堰，确保了明渠畅通；汛前互查并发现并整改完善缺陷问题100余条，联合东西湖区水务局等4部门（公司）开展2024年度应急排涝抢险演练；稳步推进处属各单位2024年冬季岁修工作、2024年汛后水毁修复工作，申请追加2024年市管泵站防汛排涝电费及设施维修资金714.7万元。
2	精准调度指挥，全力打好排涝抢险攻坚战	更新调度机制，修订泵站排涝调度规则；强化调度运行应对多轮降雨挑战；及时响应出动抢险；科学抓好市管明渠管理。	制定《市排水泵站管理处2024年排涝工作实施方案》，结合华中排涝应急基地建设制定了新的应急抢险响应机制；梅雨期共经历5轮暴雨到大暴雨，全处泵站最大同时运行86台机组，实现连续安全运转5550.18台时；参加洪山区天兴洲、黄陂区腾龙大道的排涝抢险任务，并组织17人连续奋战半个月，参与湖南华容县团州垸决口险情排涝抢险，累计抽排682万立方米，圆满完成抢险攻坚任务，得到了湖北省应急厅、武汉市水务局、湖南省应急委员会的高度肯定；全年围绕4条市管明渠累计出动巡查约6770人次，监督巡查22265公里，累计清理打捞水面漂浮物约1643.78立方米，生态补水2867.96万方。
3	强化管理效能，提升标准促进管理规范	推进泵站标准化管理；完善内控制度，提高单位内部管理水平 and 风险防控能力；规范泵站权属管理，确保账实相符、资产有效利用；强化预算管理；加强档案管理工作，促进档案管理规范化、标准化；强化正面宣传引导，为防汛排涝工作营造积极向上的舆论氛围	以后湖四期泵站为试点，按照水利部《排涝泵站标准化管理工作方案》要求，规范泵站运行管理；再次修订《武汉市排水泵站管理处内部控制手册》，制订《市泵站处内设机构定岗定员标准》，今年先行区专项巡查中，全处巡查未发现个性整改问题；推进办公用房权属统一登记工作，完成鹦鹉洲排水站房屋、土地“三个认定”工作。开展固定资产专项检查，升级完善资产管理系统，完成湖溪河、龙阳湖、黄家湖三项共计3.99亿公共基础设施入账手续；严格落实过“紧日子”要求，完成2025

			年度部门预算及城建专项资金预算“一上”、“二上”阶段申报工作，报表质量获得市局好评，作为模板推广；针对重要节点、重点环节开展隐患排查12次，专项隐患排查90余次；完成档案工作目标管理省一级复查工作；全年收集汇总处属各单位报送信息377篇，印发泵站简报77期，内部周报26期，被武汉水务微信公众号采纳63篇，长江日报、极目新闻、学习强国、湖北应急管理杂志等各媒体平台对我处的党纪学习教育、党建特色活动、救援抢险、防汛保畅、检修备汛、科技活动等相关工作进行宣传报道49篇。
4	坚持科技赋能，依托创新提升职工技能水平	持续开展职工技能培训和创新；注重成果转化；继续打造泵站科技周的传统名片，增强水务系统青年职工之间的相互学习与经验交流，促进我处人才队伍的可持续发展；多位培养人才梯队。	全年组织职工技能培训13次，参观交流6次，杨泗港排水站杨恒、后湖排水站刘英分别获得2024年“湖北工匠杯”全省排灌泵站运行工三等奖，全市职工优秀技术创新成果三等奖；全年共完成罗家路排水站4号机组异常噪音源识别与消除等3项创新成果，申报实用新型专利2项；联合汤逊湖、大军山、黄机运营公司、城投公司江南泵站开展第二十四届科技周活动；通过挂职、借用等形式，选送30余名青年干部到市局、市级专班、区水行政部门、社区等跟班锻炼学习，拓展处干部职工工作视野，通过全市统一组织的事业单位公开招聘新招录编制人员10名职工，充实了人才队伍。
5	深化党建引领，营造风清气正干事创业环境	重谋划抓落实，全处掀起党纪学习教育热潮；积极响应市局“1+6+N”的党建品牌矩阵，打造党建文化宣传新阵地；严格落实党风廉政主体责任；召开先进事迹报告会，学习身边典型，激励干部职工奋发有为；充分发挥“泵管家”先锋模范作用。	组织召开党纪学习教育专题动员部署会、开展联合支部主题党日活动、党纪现场教学、观看警示教育片、党纪知识竞赛等活动引导全处党员干部主动学纪；精心策划“三八”读幕剧、“‘泵’发青春·爱河护渠”水环境治理志愿服务活动、“水流不息，敢于进取”道德讲堂活动等系列活动；全年开展提醒谈话3次，谈话函询3次，给予党纪政务处分1人；处党委被评为市直机关先进基层党组织，2人被评为局系统作风标兵，2家支部被评为作风建设优秀党支部；后湖排水站张学钻荣获武汉市“五一”劳动奖章，杨泗港创新工作小组获得武汉市“工人先锋号”；9名党员职工积极参与“无偿献血进机关”活动，彰显了党组织的凝聚力和战斗力。

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)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；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；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。

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。

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。

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部门的支出；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。

(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，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。

第六部分 附件

一、2024 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：2025年4月7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	2,215.55	2,215.55	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 (80分)	产出指标（60分）	数量指标（30分）	全处主机组正常运转台数（台）（5分）		108台	108, 2024年主机组正常运转台数108台。	5
			电费支付完成率（%）（5分）		100%	100%, 2024年共支付运行电费108.2万元, 全年电费支付及时, 保障机电设备等用电需求。	5
			明渠日常管理巡查覆盖率（%）（5分）		100%	100%，每天至少有2次巡查，重点巡查岸坡稳定情况、两岸附属设施完好情况、以及水面清洁情况、岸坡清洁清理，以及其它异常情况	5
			排涝应急抢险设备出勤率（%）（5分）		100%	100% ,全年应急抢险设备使用率为100%。	5
			年维护渠道及箱涵公里数（5分）		3.8公里	3.8公里, 年维护渠道及箱涵公里数3.8公里。	5
			年维护渠道及箱涵条数（3分）		2条	2条, 年维护渠道及箱涵为罗家港明渠和箱涵各一个	3
			渠道巡查频次（2分）		1次/2天	2次/1天, 根据罗家港的养护记录表了解到每天至少有2次巡查。	2

		质量指标 (20分)	设备完好率（10分）	90%	90%，全年全部机电设备整体状况良好，满足运行条件，符合技术要求	10
			涉渠投诉件处置完成率（%）（10分）	100%	100%，本年度未收到涉渠投诉件。	10
		时效指标 (10分)	设备维修维护完成时限（10分）	汛前完成	汛前完成，本年度设备维修维护完成时效为4.15日前完成	10
	满意度 指标(20分)	服务对象 满意度(20分)	社会公众满意度（%）（20分）	≥90%	95.87%，根据本年度开展的黑臭水体整治效果测评结果来看，社会公众满意度达95.87%。	20
总分		100分				
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。

二、2024年度水务设施维护（市管泵站运行维护管理）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：2025年4月7日

项目名称		水务设施维护（市管泵站运行维护管理）					
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	1371.53	1371.53	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（80分）	产出指标（40分）	数量指标（20分）	维护市管泵站个数（个）		11个	11个，2024年已完成11个市管泵站维护	20
		质量指标（20分）	设备完好率（%）		100%	100%，2024年排水泵站设备均完成检修工作，全部机电设备整体状态良好，满足运行条件，符合技术要求。	20
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	保障排水设施正常运行，保障片区排水安全		得到保障	得到保障，2024年强化调度运行应对多轮降雨挑战，科学抓好市管明渠管理，汛前全面完成市属泵站设施维修保养工作，保障排水设施正常运行，保障片区排水安全。	20
	满意度指标（20分）	服务对象满意度（20分）	服务对象满意度		≥95%	95.87%，本年度开展了黄孝河等明渠武汉黑臭水体整治效果测评，根据测评结果来看满意度达95.87%。	20
总分		100分					
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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

三、2024年汛后水毁修复工程绩效自评表

单位名称：武汉市排水泵站管理处

填报日期：2025年4月7日

项目名称		汛后水毁修复工程					
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	82.88	82.88	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（80 分）	成本指标 （10分）	经济成本指 标（10分）	是否控制在预算内（10 分）		是	是，本年度该项目预算执 行率为100%。	10
	产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	修复水毁项目个数（10 分）		1	1	10
		质量指标 （10分）	工程验收合格率（%）（ 10分）		100%	100%	10
		时效指标 （10分）	维修（护）及时率（%） （5分）		100%	100%，及时完成了2024 年度汛后水毁修复工程	5
			项目按时开工率（%）（ 5分）		100%	100%	5
	效益指标 （20分）	社会效益指 标（20分）	提升水务设施服务能力 （是/否）（20分）		是	通过及时更换汛后水毁 的机电设备，确保排涝泵 站设备运转完好，有效提 升了城市防洪排涝能力， 保障区域防洪安全	20
	满意度指 标（20分 ）	服务对象满 意度指标 （20分）	社会公众满意度（%）（ 20分）		≥90%	95.87%，根据本年度开展 满意度调查结果来看，社 会公众满意度达95.87%。	20
总分		100分					
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。