

2024 年度武汉市汤逊湖泵站管理处决算公开

2025 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 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 武汉市汤逊湖泵站管理处 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、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 2024 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 2024 年度 单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	1,980.83	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	32.86	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	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	203.53
	9		九、卫生健康支出	39	152.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	32.86
	12		十二、农林水支出	42	1,486.62
	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	138.32
	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	2,013.69	本年支出合计	57	2,013.69
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	2,013.69	总计	60	2,013.69

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：万元

单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	2,013.69	2,013.69					
208			社会保障和就业支出	203.53	203.53					
20805			行政事业单位养老支出	192.9	192.9					
2080502			事业单位离退休	117.52	117.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38					
20808			抚恤	3.68	3.68					
2080801			死亡抚恤	3.68	3.68					
20899			其他社会保障和就业支出	6.95	6.95					
2089999			其他社会保障和就业支出	6.95	6.95					
210			卫生健康支出	152.35	152.35					
21011			行政事业单位医疗	152.35	152.35					
2101102			事业单位医疗	152.35	152.35					
212			城乡社区支出	32.86	32.86					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	32.86	32.86					
2120803			城市建设支出	32.86	32.86					
213			农林水支出	1,486.62	1,486.62					
21303			水利	1,486.62	1,486.62					
2130306			水利工程运行与维护	858.38	858.38					
2130314			防汛	628.24	628.24					
221			住房保障支出	138.33	138.33					
22102			住房改革支出	138.33	138.33					
2210201			住房公积金	85.16	85.16					
2210202			提租补贴	15.33	15.33					
2210203			购房补贴	37.84	37.84					

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：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	2,013.69	1,235.04	778.64			
208			社会保障和就业支出	203.53	203.53				
20805			行政事业单位养老支出	192.9	192.9				
2080502			事业单位离退休	117.52	117.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38				
20808			抚恤	3.68	3.68				
2080801			死亡抚恤	3.68	3.68				
20899			其他社会保障和就业支出	6.95	6.95				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.95	6.95				
210			卫生健康支出	152.35	152.35				
21011			行政事业单位医疗	152.35	152.35				
2101102			事业单位医疗	152.35	152.35				
212			城乡社区支出	32.86		32.86			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	32.86		32.86			
2120803			城市建设支出	32.86		32.86			
213			农林水支出	1,486.62	740.84	745.78			
21303			水利	1,486.62	740.84	745.78			
2130306			水利工程运行与维护	858.38	740.84	117.54			
2130314			防汛	628.24		628.24			
221			住房保障支出	138.33	138.33				
22102			住房改革支出	138.33	138.33				
2210201			住房公积金	85.16	85.16				
2210202			提租补贴	15.33	15.33				
2210203			购房补贴	37.84	37.84				

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：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	1,980.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.86	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	203.53	203.53		
	9		九、卫生健康支出	41	152.35	152.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.86		32.86	
	12		十二、农林水支出	44	1,486.62	1,486.62		
	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	138.32	138.32		
	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	2,013.69	本年支出合计	59	2,013.69	1,980.83	32.86	
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	2,013.69	总计	64	2,013.69	1,980.83	32.86	

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

公开 05 表
单位：万元

单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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, 980. 83	1, 235. 04	745. 78
208			社会保障和就业支出	203. 53	203. 53	
20805			行政事业单位养老支出	192. 9	192. 9	
2080502			事业单位离退休	117. 52	117. 52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 38	75. 38	
20808			抚恤	3. 68	3. 68	
2080801			死亡抚恤	3. 68	3. 68	
20899			其他社会保障和就业支出	6. 95	6. 95	
2089999			其他社会保障和就业支出	6. 95	6. 95	
210			卫生健康支出	152. 35	152. 35	
21011			行政事业单位医疗	152. 35	152. 35	
2101102			事业单位医疗	152. 35	152. 35	
213			农林水支出	1, 486. 62	740. 84	745. 78
21303			水利	1, 486. 62	740. 84	745. 78
2130306			水利工程运行与维护	858. 38	740. 84	117. 54
2130314			防汛	628. 24		628. 24
221			住房保障支出	138. 33	138. 33	
22102			住房改革支出	138. 33	138. 33	
2210201			住房公积金	85. 16	85. 16	
2210202			提租补贴	15. 33	15. 33	
2210203			购房补贴	37. 84	37. 84	

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

单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	1,011.54	302	商品和服务支出	98.49	310	资本性支出	1.1
30101	基本工资	156.05	30201	办公费	2.83	31002	办公设备购置	1.1
30102	津贴补贴	83.15	30202	印刷费	1.12	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	427.76	30205	水费	16.38	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	75.38	30206	电费	22.52	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	152.35	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	6.95	30211	差旅费	0.58			
30113	住房公积金	85.16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.5			

30199	其他工资福利支出	24.73	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	123.92	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	117.37	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.68	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.72	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	20.41			
30309	奖励金		30229	福利费	29.58			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.6			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.84			
人员经费合计		1,135.46	公用经费合计					99.58

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：万元

单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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
			合计		32.86	32.86		32.86	
212			城乡社区支出		32.86	32.86		32.86	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		32.86	32.86		32.86	
2120803			城市建设支出		32.86	32.86		32.86	

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：万元

单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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 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

单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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
3.46		2.61		2.61	0.85	2.6		2.6		2.6	

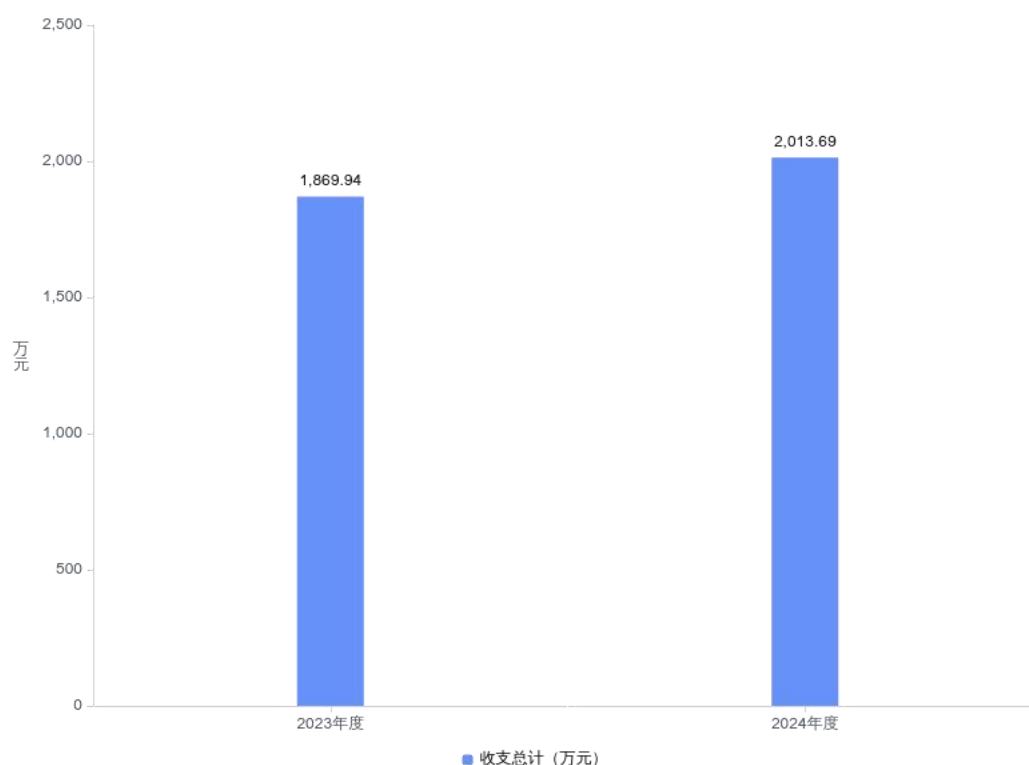
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市汤逊湖泵站管理处 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 2,013.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 143.75 万元，增长 7.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 473.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 329.32 万元。

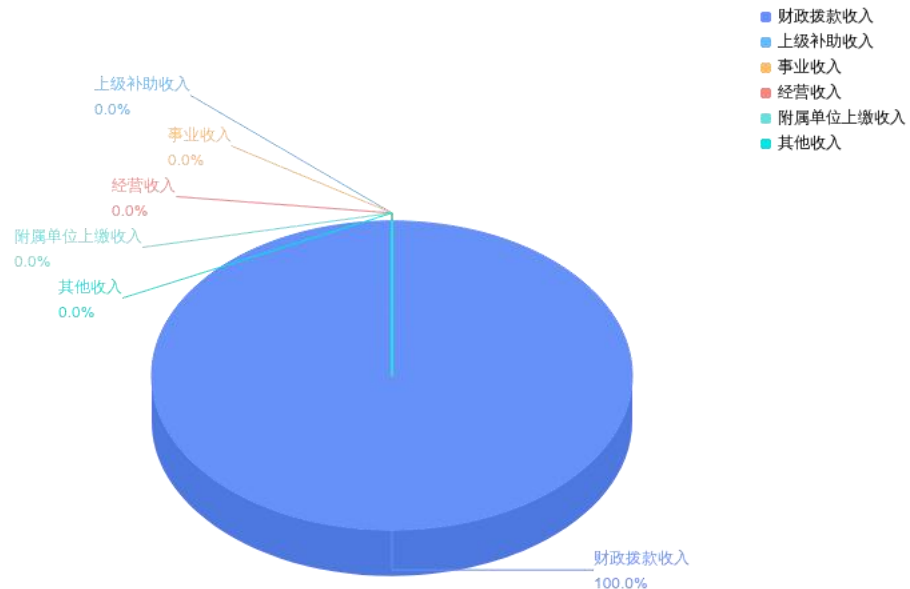
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,013.69 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 143.75 万元，增长 7.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 473.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 329.32 万元。其中：财政拨款收入 2,013.69 万元，占本年收入 100%。

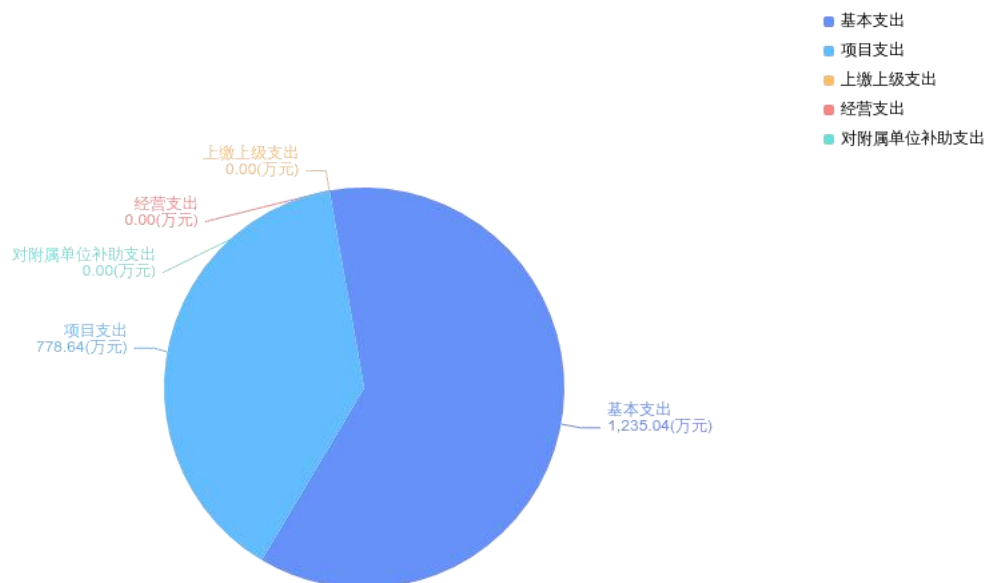
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,013.69 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 143.75 万元，增长 7.7%，主要原因是项目支出增加 158.6 万元，基本支出减少 14.85 万元。其中：基本支出 1,235.04 万元，占本年支出 61.3%；项目支出 778.64 万元，占本年支出 38.7%。

图 3：支出决算结构

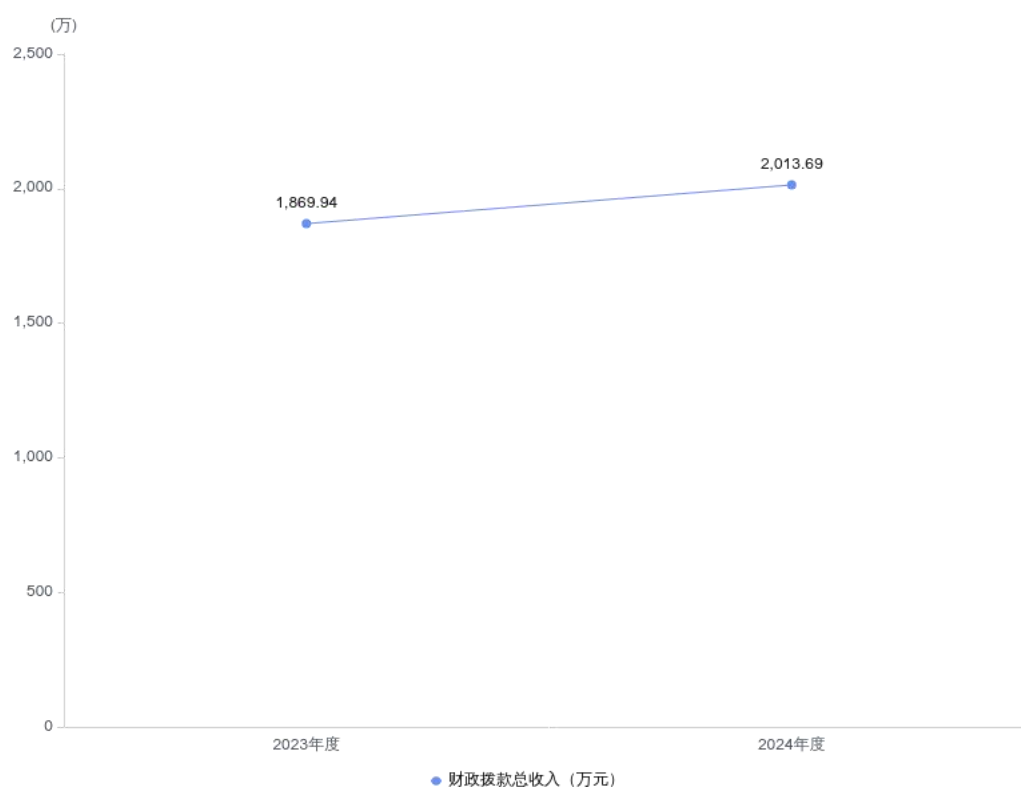


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,013.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.75 万元，增长 7.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收、支各增加 473.07 万元，政府性基金预算财政拨款收、支各减少 329.32 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,980.83 万元，比 2023 年度决算数增加 473.07 万元，增加主要原因是基本支出与项目支出的增加。政府性基金预算财政拨款收入 32.86 万元，比 2023 年度决算数减少 329.32 万元，减少主要原因是政府性基金项目减少。

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 1,980.83 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 473.07 万元，增长 31.4%，主要原因是项目支出较 2023 年度有所增加，基本支出较 2023 年度略有减少。

(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 1,980.83 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 203.53 万元，占 10.3%。主要是用于单位退休人员津补贴与对个人和家庭补助、死亡抚恤以及机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出类支出 152.35 万元，占 7.7%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

3. 农林水支出类支出 1,486.62 万元，占 75%。主要是用于水利行业业务管理方面的支出，包括人员的支出，公用支出以及项目支出。

4. 住房保障支出类支出 138.33 万元，占 7%。主要是用于职工住房公积金和住房货币化补贴支出。

(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 1,739.26 万元，支出决算为 1,980.83 万元，完成年初预算的 113.9%。其中：基本支出 1,235.04 万元，项目支出 745.78 万元。项目支出主要用于汤逊湖泵站运行管理项目 117.54 万元，主要成效是完成年度绩

效目标，确保了受益区内排涝防洪安全，圆满完成 2024 年度项目支出和汤逊湖泵站运行管理的各项工作；省大型泵站公益性排涝电费补助项目 130.91 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；水利救灾资金项目 297.33 万元，主要成效是及时有效处置汤逊湖泵站出江渠道出水口江边护坡破损险情，消除安全隐患，保证泵站安全生产和确保长江干堤度汛安全；2024 年汤逊湖泵站水毁修复工程项目 200 万元，主要成效是完成汤逊湖泵站 2024 年水毁修复工程，恢复相关设施功能，确保泵站设施正常运行。

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117.52万元，支出决算为117.52万元，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84.35万元，支出决算为75.38万元，完成年初预算的89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费中工资缴费基数少于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.68万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的100%。

（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）。年初预算为 7.98万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的87.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费中工资缴费基数少于预算数。

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 159.24万元，支出决算为152.35万元，完成年初预算的95.7%。

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 918.49万元，支出决算为858.38万元，完成年初预算的93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费中工资缴费基数少于预算数。

（2）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为300万元，支出决算为628.24万元，完成年初预算的209.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了省大型泵站公益性排涝电费补助项目预算和2024年汤逊湖泵站水毁修复工程项目预算。

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91.17万元，支出决算为85.16万元，完成年初预算的93.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费中工资缴费基数少于预算数。

（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18.99万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的80.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在2024年度按上级要求降低此项住房补贴标准。

（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37.84万元，支出决算为37.84万元，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 1,235.04 万元，其

中：

人员经费 1,135.46 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、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 99.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)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 32.86 万元，本年支出 32.86 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 32.86 万元,主要用于汤逊湖泵站变电站配电室拆除重建项目的尾款支付。

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 3.46 万元，支出决算为 2.6 万元，完成全年预算的 75.1%。较上年减少 0.01 万元，下降 0.4%，决算数小于全年预算数的主要原因是按财政要求压减支出。决算数较上年基本持平。

(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）费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.61 万元，支出决算为 2.6 万元，完成全年预算的 99.6%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是按财政要求压减支出。决算数较上年基本持平。

(1) 本年度无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费支出 2.6 万元，主要用于车辆维修、购买车辆保险以及公务出行中产生的高速费用。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. 本年度无公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汤逊湖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 年度武汉市汤逊湖泵站管理处政府采购支出总额 303.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 267.19 万元、政府采购服务支出 35.59 万元。授予中小企业合同金额 303.27 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 36.08 万元，占授予中小企业合同金额的 11.9%；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，武汉市汤逊湖泵站管理处共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 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 117.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.8%。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，大力开展岗前业务培训，圆满完成 2024 年项目支出和检修的各项工作，确保了受益区内排涝防洪安全。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个一般公共预算项目开展整体支出绩效自评，资金 117.55 万元，从评价情况来看，我单位在市水务局的支持下，完成年度绩效目标，大力开展岗前业务培训，圆满完成 2024 年项目支出和检修的各项工作，确保了受益区内排涝防洪安全。

(三) 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. 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 117.55 万元，实际执行数为 117.54 万元，预算执行率为 99.9%。主要产出和效益是：一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；二是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；三是大力开展岗前业务培训，利用备汛时间做到岗前业务技能培训全覆盖，提高一线工作人员技能水平；四是加强单位物业安保管理，杜绝外部因素干扰排涝，保障了汛期排涝安全。下一步改进措施：无。

(四) 绩效自评结果应用情况

(一) 进一步加强预算绩效管理

进一步加强各项项目的资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高资金使用效率。

(二) 进一步优化绩效目标

绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

(三) 结果运用

要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

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 2024 年重点工作完成情况

一、全力保障汛期防汛排涝安全

根据 2024 年汛情和度汛预案，武汉市汤逊湖泵站管理处水泵机组累计安全运行 38 天、开机 3,221.5 台时，排水 8,734.05 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：一是完成出江渠道出水口护坡应急修整工程验收、结算审计及结算收尾工作，及时有效地处置汤逊湖泵站出江渠道出水口江边护坡破损险情，消除安全隐患，保证了泵站安全生产，确保了长江干堤度汛安全。二是完成变电站配电室拆除重建项目决算审计及绩效评价工作，该项目的顺利实施完成满足了变电站使用功能的需求，也保证了排涝设备电能安全可靠供应，为排涝任务的圆满完成奠定了基础；三是积极推进 2024 年汤逊湖泵站水毁修复工程建设。该工程为跨年项目，水毁修复主要内容为：汤逊湖泵站出江渠道护底与护坡修复；泵站防洪闸门定位槽滑轮、起重滑轮组维修更换；泵房双梁行车中修；拦污栅栅体更换及疏捞机维修、配件更新等。预计年底完成施工招标，工程项目顺利启动，2025 年汛前实施完成。

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、完成出江渠道出水口护坡应急修整工程验收、结算审计及收尾工作； 2、完成变电站配电室拆除重建项目决算审计及结算收尾工作； 3、推进 2024 年汤逊湖泵站水毁修复工程建设	当年完成
3	泵站机电设备维修	2025 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)本部门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)事业单位离退体(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退体经费；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、丧葬补助费以及烈士褒扬金；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（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。

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

一、2024 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：2025 年 4 月 22 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） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		117.55	117.54	99.99%	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	控制在预算内	是	是	10
	产出指标（40 分）	数量指标	完成保养（维 修）机组数量	15	15	10
			各排水设施（备） 完好率	100%	100%	10
		质量指标	排水安全运行率	100%	100%	10
			时效指标	设备维修维护完 成时限	汛前完成	汛前完成
	效益指标（20 分）	社会效益 指标	确保受益区排涝 安全	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	物业服务管理	100%	100%	10
	总分		100			
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。