

2022 年度
武汉市武昌区泵站管理所单位决算

二〇二三年十一月

目录

第一部分	武汉市武昌区泵站管理所概况	1
一、	单位职责	2
二、	机构设置	2
第二部分	2022 年度单位决算表	3
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	7
三、	支出决算表	9
四、	财政拨款收入支出决算总表	11
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	19
第三部分	2022 年度单位决算情况说明	20
一、	收入支出决算总体情况说明	21
二、	收入决算情况说明	21
三、	支出决算情况说明	22
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、机关运行经费支出情况说明.....	29
十一、政府采购支出情况说明.....	29
十二、国有资产占用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	30
第四部分 其他需要说明的情况.....	32
第五部分 名词解释.....	35
第六部分 附件.....	39

第一部分

武汉市武昌区泵站管理所概况

一、单位职责

负责为生产生活正常提供市政设施管理维护保障，城市给排水设施维护管理，城市排水污水处理设施维护管理。确保所担负的武昌地区防汛、排渍的工作顺利进行，对现辖 22 座泵站，其中：防汛泵站 7 座，排渍泵站 15 座维护管理工作。

公开咨询电话：88871270

二、机构设置

武汉市武昌区泵站管理所内设机构 1 个,包括：武汉市武昌区泵站管理所。

从决算单位构成看，武汉市武昌区泵站管理所单位决算实行 1 个独立核算单位、0 个下属单位决算组成，是武汉市武昌区水务和湖泊局的二级单位。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区泵站管理所

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

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	1,916.83	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	277.04
	9		九、卫生健康支出	40	147.08
	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	1,386.77

	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	105.94
	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	1,916.83	本年支出合计	58	1,916.83
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	1,916.83	总计	62	1,916.83
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：武汉市武昌区泵站管理所

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,916.83	1,916.83					
208	社会保障和就业支出	277.04	277.04					
20805	行政事业单位养老支出	277.04	277.04					
2080502	事业单位离退休	127.96	127.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.08	149.08					
210	卫生健康支出	147.08	147.08					
21011	行政事业单位医疗	147.08	147.08					
2101102	事业单位医疗	33.26	33.26					
2101103	公务员医疗补助	113.82	113.82					
213	农林水支出	1,386.77	1,386.77					
21303	水利	1,386.77	1,386.77					
2130399	其他水利支出	1,386.77	1,386.77					
221	住房保障支出	105.94	105.94					
22102	住房改革支出	105.94	105.94					

2210201	住房公积金	87.02	87.02					
2210202	提租补贴	18.92	18.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市武昌区泵站管理所

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 916. 83	1, 271. 49	645. 34			
208	社会保障和就业支出	277. 04	277. 04				
20805	行政事业单位养老支出	277. 04	277. 04				
2080502	事业单位离退休	127. 96	127. 96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 08	149. 08				
210	卫生健康支出	147. 08	147. 08				
21011	行政事业单位医疗	147. 08	147. 08				
2101102	事业单位医疗	33. 26	33. 26				
2101103	公务员医疗补助	113. 82	113. 82				
213	农林水支出	1, 386. 77	741. 43	645. 34			
21303	水利	1, 386. 77	741. 43	645. 34			
2130399	其他水利支出	1, 386. 77	741. 43	645. 34			

221	住房保障支出	105.94	105.94				
22102	住房改革支出	105.94	105.94				
2210201	住房公积金	87.02	87.02				
2210202	提租补贴	18.92	18.92				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区泵站管理所

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,916.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	277.04	277.04		
	9		九、卫生健康支出	41	147.08	147.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,386.77	1,386.77		
	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	105.94	105.94		
	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	1,916.83	本年支出合计	59	1,916.83	1,916.83		
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	1,916.83	总计	64	1,916.83	1,916.83		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区泵站管理所

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,916.83	1,271.49	645.34
208	社会保障和就业支出	277.04	277.04	
20805	行政事业单位养老支出	277.04	277.04	
2080502	事业单位离退休	127.96	127.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.08	149.08	
210	卫生健康支出	147.08	147.08	
21011	行政事业单位医疗	147.08	147.08	
2101102	事业单位医疗	33.26	33.26	

2101103	公务员医疗补助	113.82	113.82	
213	农林水支出	1,386.77	741.43	645.34
21303	水利	1,386.77	741.43	645.34
2130399	其他水利支出	1,386.77	741.43	645.34
221	住房保障支出	105.94	105.94	
22102	住房改革支出	105.94	105.94	
2210201	住房公积金	87.02	87.02	
2210202	提租补贴	18.92	18.92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：武汉市武昌区泵站管理所

2022 年度

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	1,030.01	302	商品和服务支出	64.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.88	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.5	310	资本性支出	4.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	461.05	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	4.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.08	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.9	30209	物业管理费	2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	43.92	30227	委托业务费	2.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3	30229	福利费	39.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.9	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.29			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,202.69	公用经费合计					68.8

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区泵站管理所

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区泵站管理所

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区泵站管理所

2022 年度

公开 09 表
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
1.9		1.9		1.9		1.9		1.9		1.9	

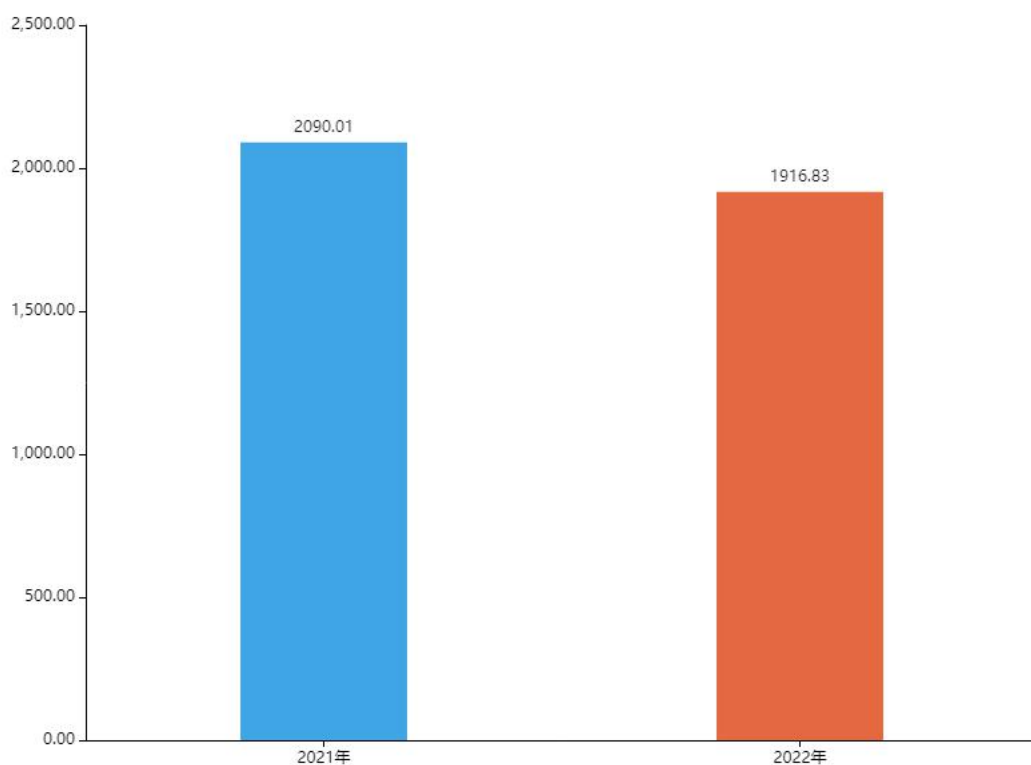
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

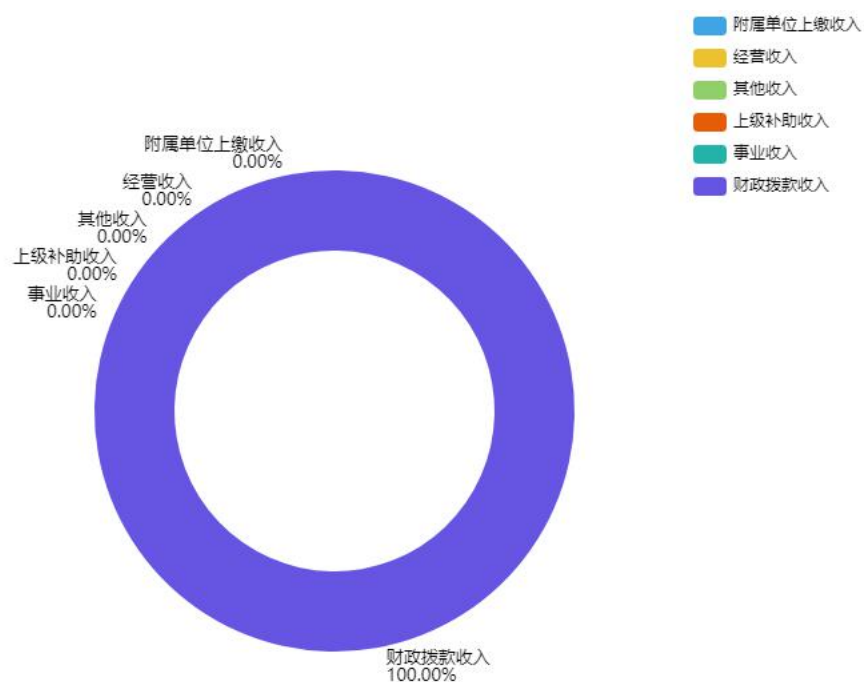
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,916.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 173.18 万元，下降 8.3%。主要原因是按照单位预算管理要求，压减一般性支出。



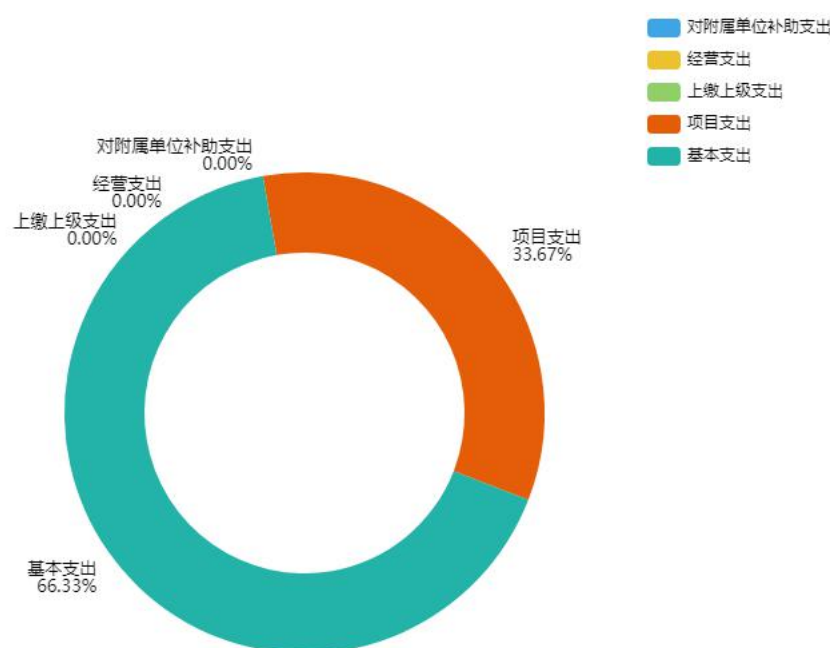
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,916.83 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 173.18 万元，下降 8.3%。其中：财政拨款收入 1,916.83 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

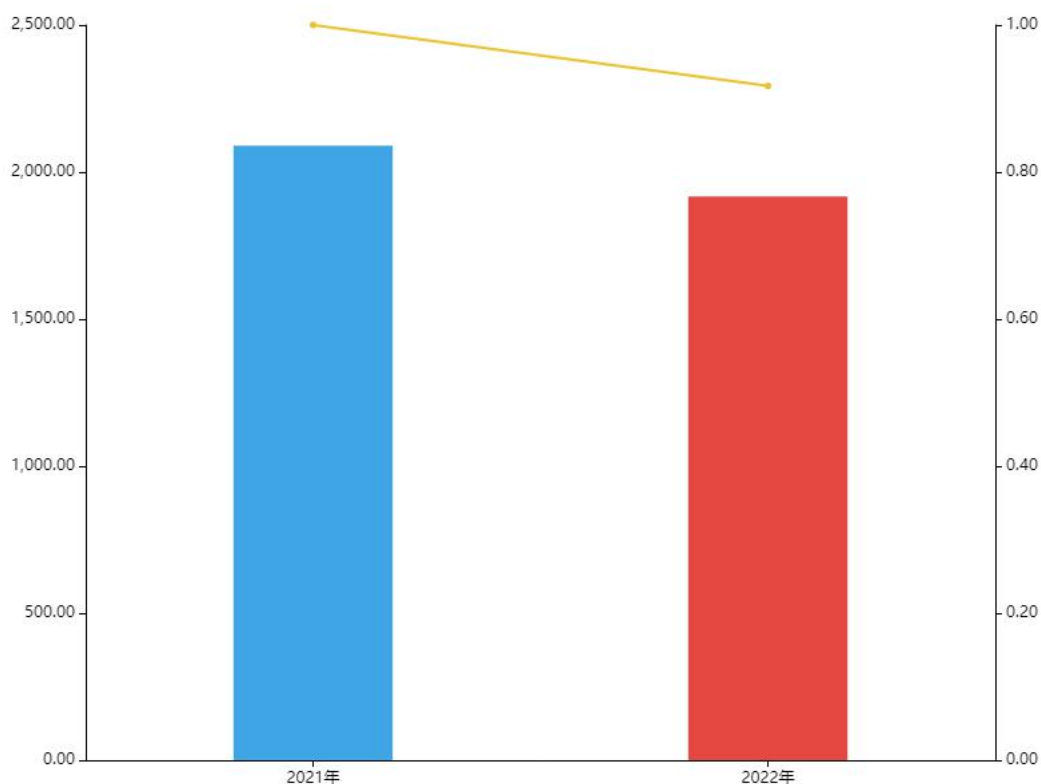
2022 年度支出合计 1,916.83 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 173.18 万元，下降 8.3%。其中：基本支出 1,271.49 万元，占 66.3%；项目支出 645.34 万元，占 33.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,916.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 173.18 万元，下降 8.3%。主要原因是按照单位预算管理要求，压减一般性支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,916.83 万元,比 2021 年度决算数下降 173.2 万元。主要原因是按照单位预算管理要求，压减一般性支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,主要原因是我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算财政拨款支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,916.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 173.18 万元，下降 8.3%。主要原因是按照单位预算管理要求，压减一般性支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,916.83 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 277.04 万元，占 14.5%，主要用于行政事业单位养老退休方面的支出；

2. 卫生健康支出 147.08 万元，占 7.7%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

3. 农林水支出 1,386.77 万元，占 72.3%，主要用于日常公用及项目方面的支出；

4. 住房保障支出 105.94 万元，占 5.5%，主要用于单位人员住房改革方面支出。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,817.15 万元，支出决算为 1,916.83 万元，完成年初预算的 105.5%。其中：

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）**。年初预算数为 118.12 万元，决算数 127.96 万元，完成年初预算的 108.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员增加。

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）**。年初预算数为 51.06 万元，决算数 149.08 万元，完成年初预算的 292%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于办理社保缴费调增事项。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算数为 25.53 万元，决算数 33.26 万元，完成年初预算的 130.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于办理社保缴费调增事项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 92.74 万元，决算数 113.82 万元，完成年初预算的 122.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度人员发生了变动。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 1,416.02 万元，决算数 1,386.77 万元，完成年初预算的 97.9%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 93.4 万元，决算数 87.02 万元，完成年初预算的 93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 20.28 万元，决算数 18.92 万元，完成年初预算的 93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度人员发生了变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,271.49 万元，其中：

人员经费 1,202.69 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 68.8 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.07 万元，增长 3.64%。决算数较预算数保持不变的主要原因：严格安排“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车加油、维修成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.9 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数较预算数保持不变的主要原因：受疫情影响，本年度没有安排人员出国。决算数较上年数保持不变的主要原因：受疫情影响，本年度没有安排人员出国。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要是本年度没有安排人员出国。

公务用车购置及运行费，全年预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.07 万元，增长 3.6%。决算数较预算数保持不变的主要原因：严格安排“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车加油、维修成本增加。其中：

（1）**公务用车购置费支出** 0 万元，主要是本年无公务用车购置需求。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）**公务用车运行费支出** 1.9 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数较预算数保持不变的主要原因：本着厉行节约的原则，本年度未安排公务接待方面的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年度共接待国内来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 548.6 万元，其中：政府采购货物支出 9.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 538.99 万元。授予中小企业合同金额 548.6 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 329.16 万元，占授予中小企业合同金额的 60%。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 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是运

泥车 1 辆、一般业务用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 645.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，项目资金拨付及时，预算严格执行，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性强。

《2022 年度武昌区泵站管理所整体绩效自评表》见附件

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

泵站专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 645.34 万元，执行数为 645.34 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是确保了汛期泵站机组开机率 100%，为明年防汛排渍打下坚实基础；二是汛期确保群众财产不受损失、确保排渍工作有序展开；三是排水泵站做好雨水泵站出江排口保洁和抽排调度工作，确保武昌主城区生态环境优良。发现的问题及

原因：彭刘杨泵站因电网主线路故障，停电次数达三次，未达到年初设定的数量指标。下一步改进措施：进一步完善应急管理制度，建立健全绩效评价工作体制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标，做好全面保障工作。

《2022 年度泵站专项经费自评表》见附件

（三）绩效评价结果应用情况

1. 单位绩效评价结果应用情况

至单位决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了严格管控。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况

至单位决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分运用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。

第四部分

其他需要说明的情况

1、加强日常维护，提升运行能力。严格按照中心城区排水设施维养工作考核要求，加强对全区排水设施的日常维护管理和巡查。对所有泵站带电设备进行一次全面的检测，对在检测过程中发现存在安全隐患或者会影响抽排的设备进行了及时的修理或者更换。对各泵站重要配件进行了除锈处理。对武南泵站、火车站泵站、首义路泵站、徐东泵站新增应急发电车，实现了全区泵站双电源+发电车的全覆盖。对晒湖一体化泵站进行了全面改造。对武昌火车站地下停车场出水管道进行了全面大修。及时发现并更换了三层楼泵站主供高压电缆。根据各泵站的实际情况，按照轻重缓急的原则，进行周期性循环清淤，对抽排压力大，汇水区域大的泵站列入清淤重点，全年累计完成清淤量 4,000 余方，保证了各站不因淤泥积累影响设备运行，确保泵站安全稳定运行。

2、加强应急调度，提升排渍能力。认真贯彻落实市、区两级防汛排渍预案，并结合工作实际，制定排水所排渍抢险工作预案。为及时应对汛期排渍抢险应急任务成立了应急突击队，配备各类作业车辆 30 余台，确保雨情发生时，人、材、物、机迅速到位。在汛前完成了易渍水点和重点区域的拉网式疏捞，对照 “一点一策” 做好重点易渍水点的值守和处置。对泵站实行层级管理，成立四个班组，每个泵站落实一个责任人，严格落实交接班制度。另组织技术骨干，成立 10 人抢修维护突击队，确保汛期泵站运转正常。配备专门雨情观察员随时关注天气变

化，收到气象部门、上级部门关于雨情预警时，迅速上报，同时按照应急方案响应作出工作部署。今年汛期全所干部职工严格按照排渍抢险预案及“一点一策”应急预案要求，对桥涵以及易渍水点等重点部位进行提前部署。针对降雨后对全区出现的渍水情况进行信息汇总和原因分析，及时采取措施消隐患补短板。

3、加强工作作风，提升群众满意率。严格按照市长热线等电话投诉工作要求，准确把握“群众第一”的工作要求，全力提升工作能效、服务质量，积极主动关心群众，倾听他们的呼声。收到群众反馈的投诉案件，第一时间实地调查研究，找出问题症结所在，及时予以处置回复。坚决执行首问负责制，认真落实跟踪回访制度，确保案件得到圆满解决，赢得群众信任。

4、加强大局意识，提升队伍突击能力。举行了2022年度职工劳动技能竞赛，对参赛职工的双回路切换和应急处理水平进行了考核。我所联合社区积极开展疫情防控工作，全力支援社区疫情防控。在全力确保城市排水安全的同时，我们积极关注并响应社区抗疫求援，派出党员职工下沉社区，承担了部分物资发放、人员流调、门岗卡点值守等工作，直接参战疫情防控。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度武昌区泵站管理所整体绩效评价

2022 年度武昌区泵站管理所整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区泵站管理所

填报日期：2023/7/21

单位名称		武汉市武昌区泵站管理所					
基本支出总额		1271.49 万元		项目支出总额		645.34 万元	
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)	
		单位整体 支出总额	1916.83	1916.83	100%	20	
年度目标 1（80 分）：		泵（闸）站正常运行及维护。保证全区泵站机组设备正常运行，各受益区不受涝灾。进一步优化城市排水问题，方便居民出行，实现城市排水设施可持续性保障。					
年度绩效目标 1(80 分)	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
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	机电设备完好占比		90%	95%	5
			各站停电次数		≤2	3	3
			各站断网次数		≤3	1	5
		质量指标 (16 分)	维修验收合格率		98%	99%	4
			复电及时率		100%	100%	4
			信号显示端正常率		90%	98%	4
			剩余淤泥深度		≤10cm	7cm	4
		时效指标 (5 分)	完成及时率		90%	95%	5
		成本指标 (4 分)	预算完成率		100%	100%	4
	效益 指标	社会效益 指标（40	抽排通畅率		90%	92%	20

	(40分)	道路通畅度	90%	95%	20
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	彭刘杨泵站因电网主线路故障，停电次数达三次，未达到年初设定的数量指标。				
改进措施及结果应用方案	改进措施：建议建立健全绩效评价工作体制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。 结果应用方案：全年预算数为 1916.83 万元，执行数为 1916.83 万元，完成预算的 100%。主要用于泵站运行维护管理，圆满完成相关工作，达到绩效要求，保障了应急抢险需求。				

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度泵站专项经费自评表

单位名称: 武汉市武昌区泵站管理所

填报日期: 2023/7/21

项目名称	泵站专项经费				
主管部门	武汉市武昌区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市武昌区泵站管理所
项目类别	1、部门预算项目 ☒		2、区级专项		3、上级转移支付项目
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)

		年度财政资金总额	645.34	645.34	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	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
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	机电设备完好占比		90%	95%	5
			各站停电次数		≤2	3	3
			各站断网次数		≤3	1	5
		质量指标 (16 分)	维修验收合格率		98%	99%	4
			复电及时率		100%	100%	4
			信号显示端正常率		90%	98%	4
			剩余淤泥深度		≤10cm	7cm	4
		时效指标 (5 分)	完成及时率		90%	95%	5
		成本指标 (4 分)	预算完成率		100%	100%	4
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	抽排通畅率		90%	92%	20
			道路通畅度		90%	95%	20
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	彭刘杨泵站因电网主线路故障，停电次数达三次，未达到年初设定的数量指标。						
改进措施及结果应用方案	改进措施：建议建立健全绩效评价工作体制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。 结果应用方案：项目全年预算数为 645.34 万元，执行数为 645.34 万元，完成预算的 100%。主要用于泵站运行维护管理，圆满完成相关工作，达到绩效要求，保障了应急抢险需求。						