

2023年度武汉市武昌区泵站管理所 单位决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区泵站管理所概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市武昌区泵站管理所 2023 年度单位决算表	3
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表	5
2023 年度支出决算表	6
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	7
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	8
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武汉市武昌区泵站管理所 2023 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 2023 年重点工作完成情况	27
第五部分 名词解释	30
第六部分 附件	35

第一部分 武汉市武昌区泵站管理所概况

一、单位主要职责

负责为生产生活正常提供市政工程施工管理维护保障，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、机构设置情况

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 武汉市武昌区泵站管理所2023年度 单位决算表

2023年度收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区泵站管理所

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	1,761.56	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	296.05
	9		九、卫生健康支出	40	135.37
	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	1,241.99
	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	88.15
	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	1,761.56	本年支出合计	58	1,761.56
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,761.56	总计	62	1,761.56

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。

2023年度收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区泵站管理所

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		1,761.56	1,761.56					
208	社会保障和就业支出	296.05	296.05					
20805	行政事业单位养老支出	296.05	296.05					
2080502	事业单位离退休	134.53	134.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.87	97.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.65	63.65					
210	卫生健康支出	135.37	135.37					
21011	行政事业单位医疗	135.37	135.37					
2101102	事业单位医疗	32.58	32.58					
2101103	公务员医疗补助	102.79	102.79					
213	农林水支出	1,241.99	1,241.99					
21303	水利	1,241.99	1,241.99					
2130399	其他水利支出	1,241.99	1,241.99					
221	住房保障支出	88.15	88.15					
22102	住房改革支出	88.15	88.15					
2210201	住房公积金	72.96	72.96					
2210202	提租补贴	15.19	15.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区泵站管理所

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		1,761.56	1,158.95	602.61			
208	社会保障和就业支出	296.05	296.05				
20805	行政事业单位养老支出	296.05	296.05				
2080502	事业单位离退休	134.53	134.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.87	97.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.65	63.65				
210	卫生健康支出	135.37	135.37				
21011	行政事业单位医疗	135.37	135.37				
2101102	事业单位医疗	32.58	32.58				
2101103	公务员医疗补助	102.79	102.79				
213	农林水支出	1,241.99	639.38	602.61			
21303	水利	1,241.99	639.38	602.61			
2130399	其他水利支出	1,241.99	639.38	602.61			
221	住房保障支出	88.15	88.15				
22102	住房改革支出	88.15	88.15				
2210201	住房公积金	72.96	72.96				
2210202	提租补贴	15.19	15.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区泵站管理所

单位：万元

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	1,761.56	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	296.05	296.05		
	9		九、卫生健康支出	41	135.37	135.37		
	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	1,241.99	1,241.99		
	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	88.15	88.15		
	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	1,761.56	本年支出合计	59	1,761.56	1,761.56		
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	1,761.56	总计	64	1,761.56	1,761.56		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区泵站管理所

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		1,761.56	1,158.95	602.61
208	社会保障和就业支出	296.05	296.05	
20805	行政事业单位养老支出	296.05	296.05	
2080502	事业单位离退休	134.53	134.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.87	97.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.65	63.65	
210	卫生健康支出	135.37	135.37	
21011	行政事业单位医疗	135.37	135.37	
2101102	事业单位医疗	32.58	32.58	
2101103	公务员医疗补助	102.79	102.79	
213	农林水支出	1,241.99	639.38	602.61
21303	水利	1,241.99	639.38	602.61
2130399	其他水利支出	1,241.99	639.38	602.61
221	住房保障支出	88.15	88.15	
22102	住房改革支出	88.15	88.15	
2210201	住房公积金	72.96	72.96	
2210202	提租补贴	15.19	15.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市武昌区泵站管理所

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	916.64	302	商品和服务支出	63.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.28	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	392.89	30205	水费	2.85	31002	办公设备购置	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.87	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.65	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.81	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	176.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.67	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	45.46	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.26	30229	福利费	36.82	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	2.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,093.03	公用经费合计					65.92

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区泵站管理所

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：武汉市武昌区泵站管理所当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区泵站管理所

单位：万元

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：武汉市武昌区泵站管理所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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区泵站管理所

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
2.23		2.23		2.23		2.23		2.23		2.23	

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 武汉市武昌区泵站管理所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1,761.56万元。与2022年度相比，收、支总计各减少155.27万元，下降8.1%，主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。

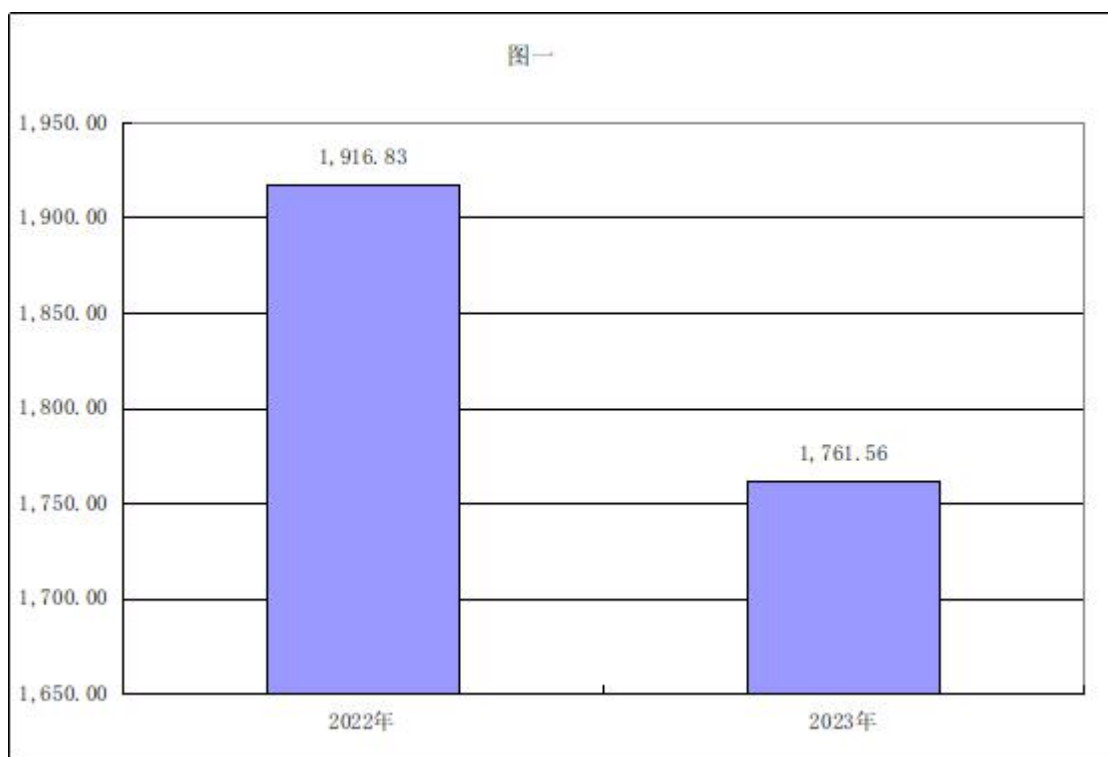


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,761.56万元，与2022年度相比，收入合计减少155.27万元，下降8.1%，主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。其中：财政拨款收入1,761.56万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占

本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%； 经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

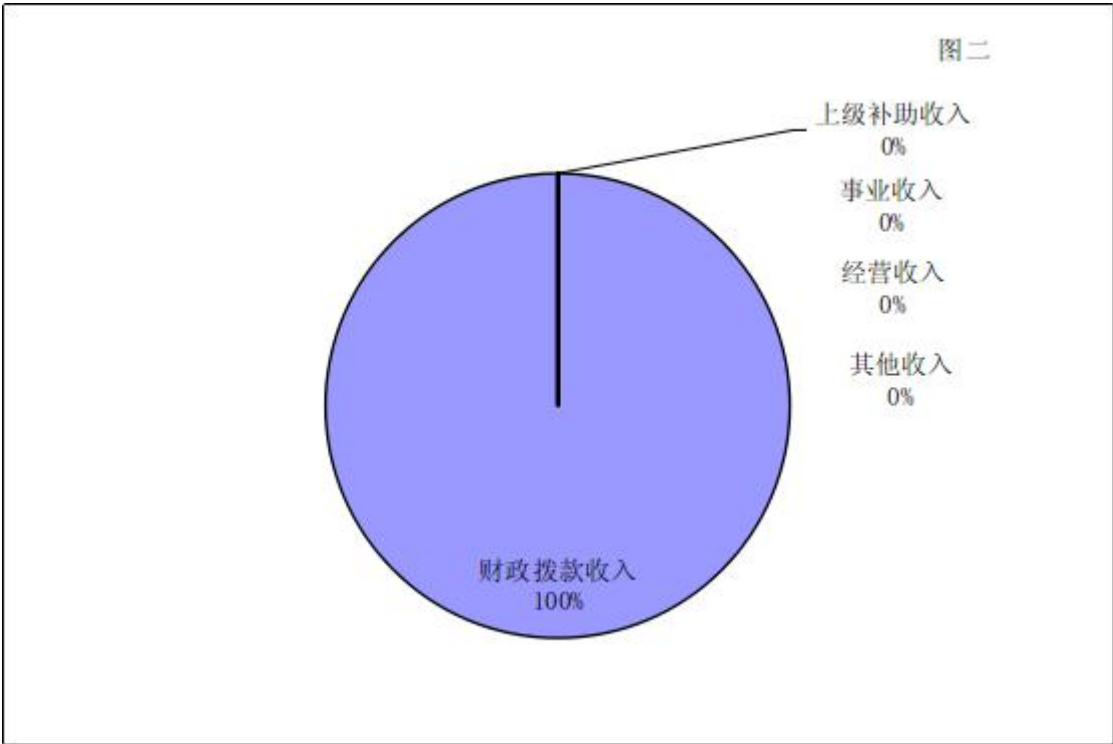


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,761.56万元，与2022年度相比，支出合计减少155.27万元，下降8.1%，主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。其中：基本支出1,158.95万元，占本年支出65.8%；项目支出602.61万元，占本年支出34.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

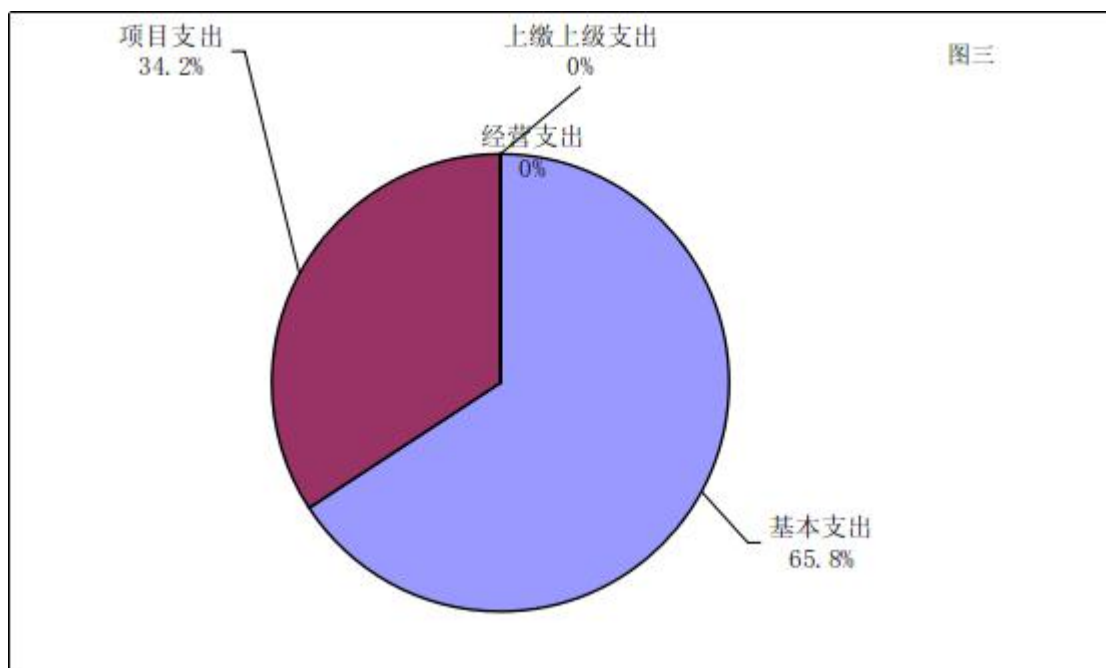


图 3：支出决算结构

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1,761.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少155.27 万元，下降8.1%。主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,761.56万元，比2022年度决算数减少155.27万元。减少主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

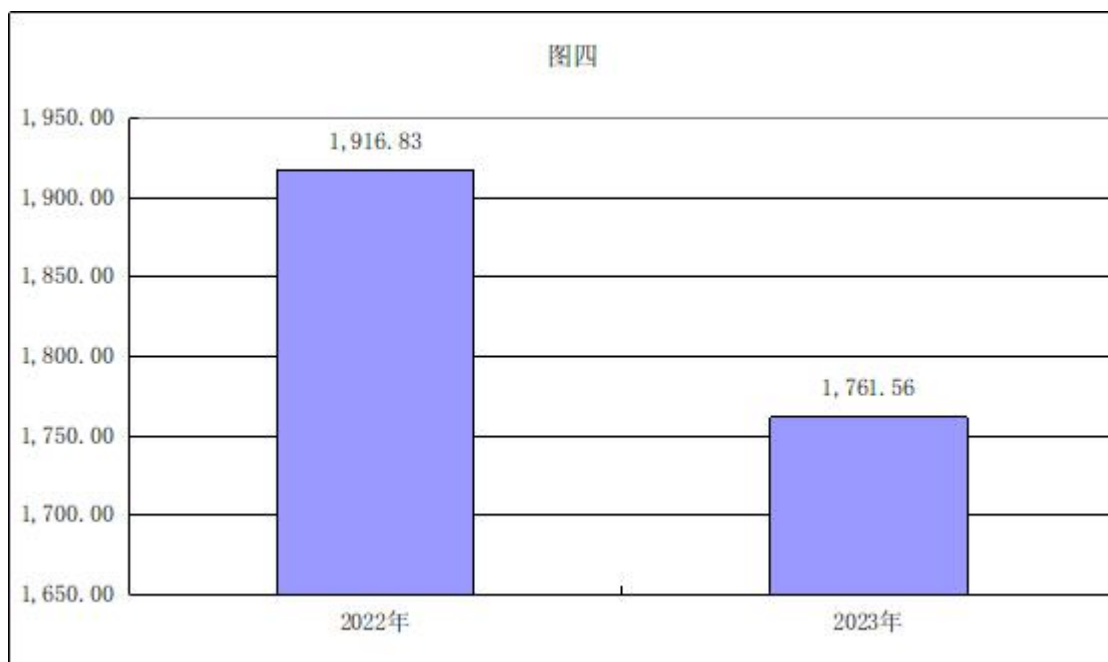


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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1,761.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少155.27万元，下降8.1%。主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。

(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1,761.56万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出296.05万元，占16.8%，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135.37万元，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1,241.99万元，占70.5%，主要用于日常公用及项目方面的支出；

4.住房保障支出88.15万元，占5%，主要用于单位人员住房改革方面支出。

(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1,985.6万元，支出决算为1,761.56万元，完成年初预算的88.7%。其中：基本支出1,158.95万元，项目支出602.61万元。项目支出主要用于泵站专项经费602.61万元，主要成效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。

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124.11万元，决算数134.53万元,完成年初预算的108.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度单位人员发生了变动。

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56.89万元，决算数97.87万元,完成年初预算的172%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员增加。

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）。年初预算数为0万元，决算数63.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金缴费支出是由于当年退休人员在退休时所需的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为28.45万元，决算数32.58

万元,完成年初预算的114.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度单位人员发生了变动。

5.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96.3万元,决算数102.79万元,完成年初预算的106.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度单位人员发生了变动。

6.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算数为1,569.21万元,决算数1,241.99万元,完成年初预算的79.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:严格遵照过紧日子原则,压缩开支。

7.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93.87万元,决算数72.96万元,完成年初预算的77.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度单位人员发生了变动。

8.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16.77万元,决算数15.19万元,完成年初预算的90.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度单位人员发生了变动。

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1,158.95万元，其中：人员经费1,093.03万元，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、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65.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、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

本单位2023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2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因：严格安排“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.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%，较全年预算保持不变，主要原因是本年度没有安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要是本年度没有安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.23万元，完成全年预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，主要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2.23万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加0万元，主要原因是严格安排“三公”经费支出。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等

。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元，主要原因是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。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元。2023年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、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区泵站管理所政府采购支出总额571.45万元，其中：政府采购货物支出157.66万元、政府采购工程支出2.94万元、政府采购服务支出410.85万元。授予中小企业合同金额571.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额342.87万元，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 2023 年 12 月 31 日，武汉市武昌区泵站管理所共有车辆 3 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 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)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602.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金1,761.56万元，从评价情况来看，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，项目可持续性较强。

《2023年度武昌区泵站管理所整体绩效自评表》见附件

(三)项目支出自评结果

我单位在2023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1个一级项目。

泵站专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为602.61万元，执行数为602.61万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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：时效指标中，项目全周期为新增雨水泵安装全周期30天，该项目实际实施时，合同签订日期为2023年4月10日，安装雨水泵的点位因汛期工作需要，不间断运行，而安装需长时间晴天且低水位运行

，无法时刻满足安装条件，故实际安装验收日期为2023年6月14日，实际安装周期为66天，未达到该项时效指标。

下一步改进措施：根据评价结果，科学合理设置绩效指标。加强事前的预估及往年数据的对比分析，在充分考虑各类变化因素后设定目标值，使设定值更准确。

《2023年度泵站专项经费自评表》见附件

(四)绩效自评结果应用情况

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 2023年重点工作完成情况

1.全面完成排水设施日常维护。主、次干道全线疏捞了两次，易渍水点重点桥涵等处疏捞了三次。截止目前，共疏浚排水管网1075公里，疏浚检查井16135座、进水井12335座，疏捞化粪池235座，维修更换各类井盖800套，应急改造58处。

2.全面完成各类涉水诉求。累计受理“110”投诉5583件，其中：水务4332件，非水务1251件。处理率100%，回告率100%，满意率96%。

3.全面完成雨季排渍抢险。在局领导的正确指挥和精准调度下，在各兄弟单位的帮助下，完成了今年19轮强降雨的排渍工作。并严格落实“一点一策”工作要求，全面做到人员和应急设备及时到位，全年未出现大面积渍水情况。

4.全面加强大型管涵清淤监管。根据近年来雨季渍水情况，按照轻重缓急的原则合理安排疏捞计划，对清淤过程实施进行全监督，密切关注已完成路段的排水情况，及时调整疏捞计划。

5.全面完成泵站运行管理。区管23座常年泵站，6座应急泵站，全年处理各类机电设备维修更新179处，更换大型排江雨水泵4台，完成对23座泵站清淤，重点桥涵泵站清淤达2次以上。完成泵站机电设备预防性试验，加强泵站人员管理，确保泵站正常运转。

6.扎实开展第二批主题教育。广泛动员部署，制定学习计划并贯彻落实，引导全所党员干部职工积极投身主题教育。通过支部主题党日、“五星级”党支部创建示范活动、党小组会议、参观中共五大会址以及开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育集中研讨交流等形式，开展各种理论学习。积极推动干事创业，贯彻落实为民办实事，参与“英雄城市·先锋有我”先锋团队创建，引导党员干部在工作中主动作为。

7.认真履行党建主体责任。始终把党建工作抓紧抓牢。一是抓带头示范。坚持以上率下主动谋划党建工作，在支部主题党日活动中讲党课3次，深入到堤东社区开展第二批主题教育党课1次。到社区开展志愿服务活动280人次，解决了6件群众急难愁盼的排水问题。二是抓协调推动。严格落实党建主体责任，严格落实党支部决策议事规则

，定期召开支部会议，听取党建工作汇报，分析重点难点，狠抓痕迹管理、纪实管理、规范管理，充分发扬党内民主。

8.规范开展党内组织生活。全面落实“三会一课”制度，认真组织开展了2022年度组织生活会、民主评议党员、思想纪律作风集中整顿活动专题组织生活会等工作；

9.持续优化良好政治生态。严格贯彻落实八项规定精神，积极开展节前教育，主动加强谈心谈话和“第一种形态”运用。认真开展“双评议”活动，积极做好群众投诉事项处置的情况下，及时跟进服务推进情况，确保服务到位、群众满意，截止目前共计录入382条。

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入

”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)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。

(十)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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

7.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。

8.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。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

附件 1 2023 年度武昌区泵站管理所整体绩效自评表

单位名称		武昌区泵站管理所			
基本支出总额		1158.95		项目支出总额	602.61
预算执行情况 (万元)		2023 年	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		单位整体支出总额	1761.56	1761.56	100%
年度目标 1:		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	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值(B)
				(A)	
	产出指标	数量指标	泵站高压用电安全检测达标率	100%	100%
			各站停电次数	≤2 次	0 次
			泵站机电设备维修检修量	完成	完成
			泵站值班在岗率	100%	100%
			泵站前池清淤量	完成	完成
		质量指标	高压用电检测验收合格率	100%	100%
			新增雨水泵机电设备完好率	≥90%	100%
			新增 4 台潜水泵质量合格	质量合格	质量合格
			安装系统及配套装置质量合格	质量合格	质量合格
			泵站机电设备维修验收合格率	98%	100%
			泵站值班设备操作熟练程度	95%	95%
			泵站值班纪律遵守情况	100%	100%
			泵站值班运行事故发生次数	≤2 次	0
			剩余淤泥深度	≤10cm	8cm
		时效指标	完成及时率	90%	98%
			项目全周期	30 天	66 天
		成本指标	预算完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	抽排通畅率	90%	95%
			道路通畅度	90%	95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	没填	
偏差大或目标未完成原因分析		时效指标中，项目全周期为新增雨水泵安装全周期 30 天，该项目实际实施时，合同签订日期为 2023 年 4 月 10 日，安装雨水泵的点位因汛期工作需要，不间断运行，而安装需长时间晴天且低水位运行，无法时刻满足安装条件，故实际安装验收日期为 2023 年 6 月 14 日，实际安装周期为 66 天，未达到该项时效指标。			
改进措施及结果应用方案		改进措施：根据评价结果，科学合理设置绩效指标。加强事前的预估及往年数据的对比分析，在充分考虑各类变化因素后设定目标值，使设定值更准确。 结果应用方案：全年预算数为 1761.55 万元，执行数为 1761.55 万元，完成预算的 100%。主要用于泵站日常、人员及运行维护管理，圆满完成相关工作，达到绩效要求，保障了单位正常运转及应急抢险需求。			

附件 2 2023 年度泵站专项经费自评表

项目名称		泵站专项经费				
主管部门		武昌区水务和湖泊局		项目实施单位	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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	602.61	602.61	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	泵站高压用电安全检测达标率		100%	100%
			各站停电次数		≤2 次	0 次
			泵站机电设备维修检修量		完成	完成
			泵站值班在岗率		100%	100%
			泵站前池清淤量		完成	完成
		质量指标	高压用电检测验收合格率		100%	100%
			新增雨水泵机电设备完好率		≥90%	100%
			新增 4 台潜水泵质量合格		质量合格	质量合格
			安装系统及配套装置质量合格		质量合格	质量合格
			泵站机电设备维修验收合格率		98%	100%
			泵站值班设备操作熟练程度		95%	95%
			泵站值班纪律遵守情况		100%	100%
			泵站值班运行事故发生次数		≤2 次	0
		剩余淤泥深度		≤10cm	8cm	
		时效指标	完成及时率		90%	98%
			项目全周期		30 天	66 天
		成本指标	预算完成率		100%	100%
		效益 指标	社会效益 指标	抽排通畅率		90%
	道路通畅度			90%	95%	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度	群众满意度		90%	95%
	偏差大或目标 未完成原因分 析		时效指标中，项目全周期为新增雨水泵安装全周期 30 天，该项目实际实施时，合同签订日期为 2023 年 4 月 10 日，安装雨水泵的点位因汛期工作需要，不间断运行，而安装需长时间晴天且低水位运行，无法时刻满足安装条件，故实际安装验收日期为 2023 年 6 月 14 日，实际安装周期为 66 天，未达到该项时效指标。			
	改进措施及结 果应用方案		改进措施：根据评价结果，科学合理设置绩效指标。加强事前的预估及往年数据的对比分析，在充分考虑各类变化因素后设定目标值，使设定值更准确。 结果应用方案：项目全年预算数为 602.61 万元，执行数为 602.61 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。			