

2024 年度武昌区泵站管理所 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目录

第一部分 武昌区泵站管理所概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武昌区泵站管理所 2024 年度单位决算表	2
一、2024 年度收入支出决算总表	3
二、2024 年度收入决算表	4
三、2024 年度支出决算表	5
四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表	6
五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武昌区泵站管理所 2024 年度 单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 2024 年重点工作完成情况	22
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	29

第一部分 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 武昌区泵站管理所 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：武昌区泵站管理所

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	1,642.20	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		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	264.75
	9		九、卫生健康支出	39	122.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,165.87
	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	88.85
	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	1,642.20	本年支出合计	57	1,642.20
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	1,642.20	总计	60	1,642.20

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武昌区泵站管理所

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	1,642.20	1,642.20						
208		社会保障和就业支出	264.75	264.75						
20805		行政事业单位养老支出	262.07	262.07						
2080502		事业单位离退休	150.91	150.91						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	54.77						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.39	56.39						
20808		抚恤	2.68	2.68						
2080801		死亡抚恤	2.68	2.68						
210		卫生健康支出	122.73	122.73						
21011		行政事业单位医疗	122.73	122.73						
2101102		事业单位医疗	29.51	29.51						
2101103		公务员医疗补助	93.22	93.22						
213		农林水支出	1,165.87	1,165.87						
21303		水利	1,165.87	1,165.87						
2130399		其他水利支出	1,165.87	1,165.87						
221		住房保障支出	88.85	88.85						
22102		住房改革支出	88.85	88.85						
2210201		住房公积金	77.42	77.42						
2210202		提租补贴	11.43	11.43						

注：本表反映单位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：万元

单位：武昌区泵站管理所

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	1,642.20	979.65	662.55				
208	社会保障和就业支出		264.75	264.75					
20805	行政事业单位养老支出		262.07	262.07					
2080502	事业单位离退休		150.91	150.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.77	54.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		56.39	56.39					
20808	抚恤		2.68	2.68					
2080801	死亡抚恤		2.68	2.68					
210	卫生健康支出		122.73	122.73					
21011	行政事业单位医疗		122.73	122.73					
2101102	事业单位医疗		29.51	29.51					
2101103	公务员医疗补助		93.22	93.22					
213	农林水支出		1,165.87	503.32	662.55				
21303	水利		1,165.87	503.32	662.55				
2130399	其他水利支出		1,165.87	503.32	662.55				
221	住房保障支出		88.85	88.85					
22102	住房改革支出		88.85	88.85					
2210201	住房公积金		77.42	77.42					
2210202	提租补贴		11.43	11.43					

注：本表反映单位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：万元

单位：武昌区泵站管理所

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,642.20	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	264.75	264.75	
	9		九、卫生健康支出	41	122.73	122.73	
	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	1,165.87	1,165.87	
	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	88.85	88.85	
	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	1,642.20	本年支出合计	59	1,642.20	1,642.20	
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	1,642.20	总计	64	1,642.20	1,642.20	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武昌区泵站管理所

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	1,642.20	979.65	662.55		
208	社会保障和就业支出	264.75	264.75			
20805	行政事业单位养老支出	262.07	262.07			
2080502	事业单位离退休	150.91	150.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	54.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.39	56.39			
20808	抚恤	2.68	2.68			
2080801	死亡抚恤	2.68	2.68			
210	卫生健康支出	122.73	122.73			
21011	行政事业单位医疗	122.73	122.73			
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51			
2101103	公务员医疗补助	93.22	93.22			
213	农林水支出	1,165.87	503.32	662.55		
21303	水利	1,165.87	503.32	662.55		
2130399	其他水利支出	1,165.87	503.32	662.55		
221	住房保障支出	88.85	88.85			
22102	住房改革支出	88.85	88.85			
2210201	住房公积金	77.42	77.42			
2210202	提租补贴	11.43	11.43			

注：本表反映单位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：武昌区泵站管理所

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	728.59	302	商品和服务支出	50.03	310	资本性支出	1.42
30101	基本工资	116.37	30201	办公费	1.04	31002	办公设备购置	1.42
30102	津贴补贴	29.66	30202	印刷费	0.33	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	310.74	30205	水费	2.29	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.77	30206	电费	5.99	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	56.39	30207	邮电费	0.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.51	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	42.50	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	11.23	30211	差旅费				
30113	住房公积金	77.42	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	199.61	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	138.60	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.68	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.49			
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	50.72	30227	委托业务费	0.50			
30308	助学金		30228	工会经费	10.18			
30309	奖励金	7.61	30229	福利费	24.33			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.99			
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		928.20	公用经费合计					51.45

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。

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		
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								

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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武昌区泵站管理所

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：本表反映单位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
1.48		1.48		1.48		1.48		1.48		1.48	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

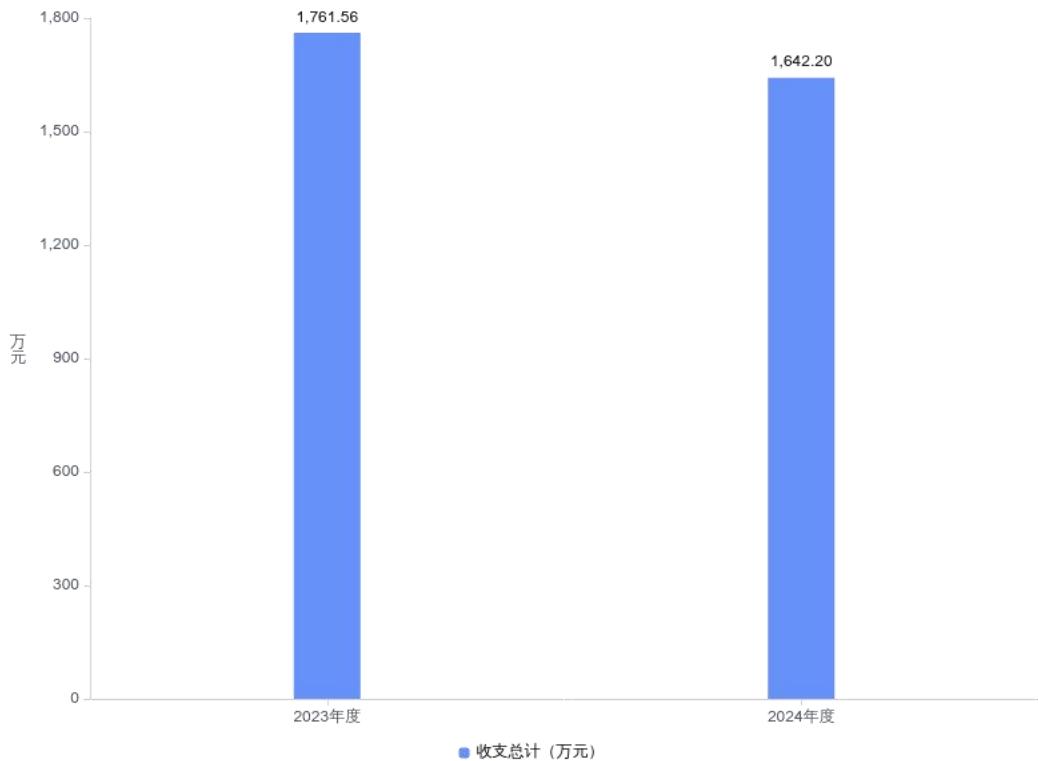
第三部分 武昌区泵站管理所 2024 年度

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 1,642.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 119.36 万元，下降 6.8%，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

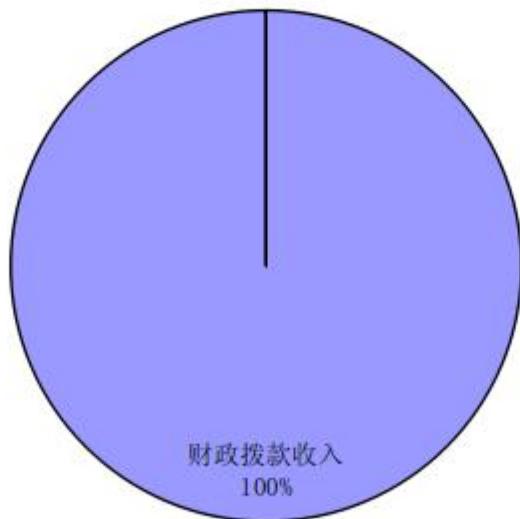


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,642.2 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 119.36 万元，下降 6.8%，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 1,642.2 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

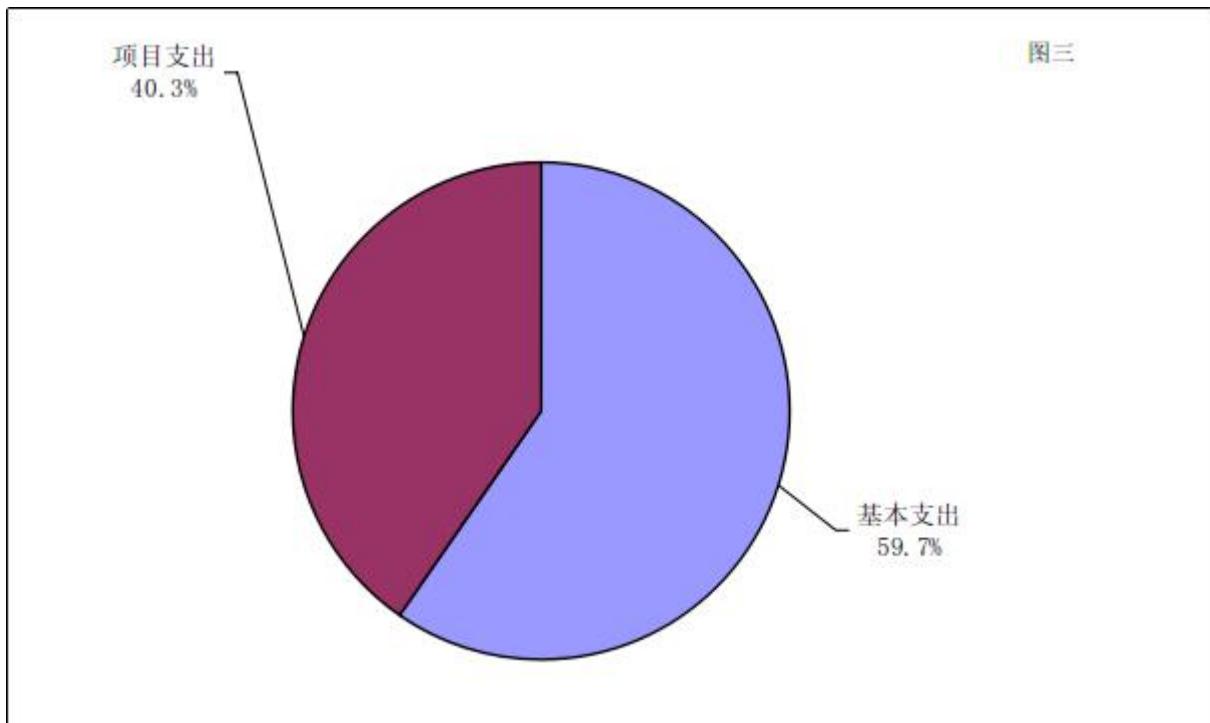
图二



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,642.2 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 119.36 万元，下降 6.8%，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 979.65 万元，占本年支出 59.7%；项目支出 662.55 万元，占本年支出 40.3%。

图 3：支出决算结构

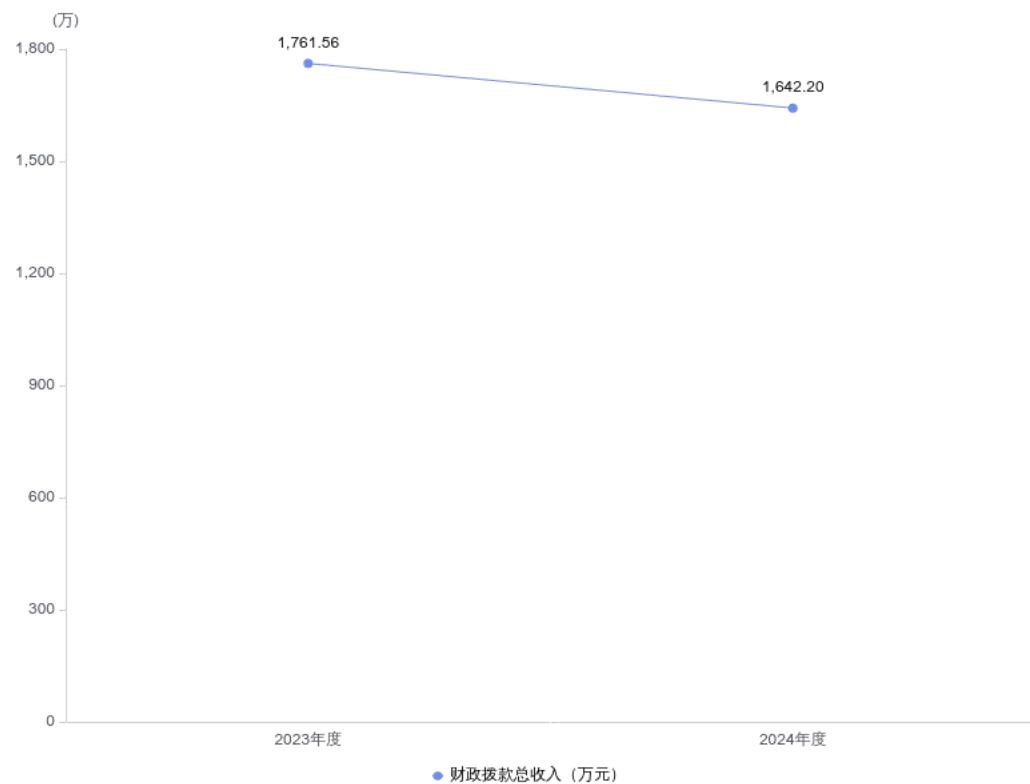


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,642.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 119.36 万元，下降 6.8%。主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,642.2 万元，比 2023 年度决算数减少 119.36 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 2023 年度决算数持平，持平主要是因为本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是因为本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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1,642.2万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.36万元，下降6.8%，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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,642.2万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出264.75万元，占16.1%。主要是用于行政事业单位养老退休方面的支出。

2. 卫生健康支出类支出122.73万元，占7.5%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

3. 农林水支出类支出 1,165.87 万元, 占 71%。主要是用于日常公用及项目方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 88.85 万元, 占 5.4%。主要是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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,631.77 万元, 支出决算为 1642.2 万元, 完成年初预算的 100.6%。其中: 基本支出 979.65 万元, 项目支出 662.55 万元。项目支出主要用于处理 23 座常年泵站、6 座应急泵站运行维护管理及抽排电费, 以确保泵站正常运转; 及各类机电设备维修更新 196 处, 同时保障应急抢险需求。

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 135.64 万元, 支出决算为 150.91 万元, 完成年初预算的 111.3%, 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)。年初预算为 66.03 万元, 支出决算为 54.77 万元, 完成年初预算的 82.9%, 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。

(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 0 万元, 支出决算为 56.39 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) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：死亡抚恤是当年存在死亡人员所需的支出。

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 33.02 万元，支出决算为 29.51 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：本年度单位人员发生了变动。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 82.21 万元，支出决算为 93.22 万元，完成年初预算的 113.4%，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。

3. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 1,221.55 万元，支出决算为 1,165.87 万元，完成年初预算的 95.4%。

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 78.87 万元，支出决算为 77.42 万元，完成年初预算的 98.2%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为 14.45 万元，支出决算为 11.43 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：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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 979.65 万元，其中：人员经费 928.2 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 51.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用燃料费、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、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

本单位当年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 1.48 万元，支出决算为 1.48 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。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有安排人

员出国。决算数较上年持平的主要原因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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.75 万元，下降 33.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格安排“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格安排“三公”经费支出。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 1.48 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：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。2024 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。2024 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

2024 年度武昌区泵站管理所政府采购支出总额 428.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 428.2 万元。授予中小企业合同金额 425.8 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 425.26 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；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 0%，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，武昌区泵站管理所共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是皮卡、吊车、平板车，均为日常作业用车；单位价值 100 万元以上设备 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 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 662.55 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 1,642.2 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，项目可持续性强。

《2024 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 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 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 662.55 万元，执行数为 662.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要用于处理 23 座常年泵站、6 座应急泵站运行维护管理及抽排电费，以确保泵站正常运转；及各类机电设备维修更新 196 处，同时保障应急抢险需求。

《2024 年度泵站专项经费项目绩效自评表》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 2024 年重点工作完成情况

一、加强班子队伍建设，全面完成各项工作

强化“头雁”效应，从一岗双责着手。支部注重发挥班子成员主观能动性，压实班子成员抓工作、带队伍职责。班子成员充分发挥“头雁”作用，在各项工作任务较为繁重的情况下，既当“指挥员”又当“战斗员”，全身心扑在工作一线。同时，所长及分管所长经常开展与职工谈心谈话，发现苗头性、倾向性问题，及时提醒，防微杜渐，切实增强纪干部队伍的凝聚力、战斗力。

树立水务形象，从带强队伍着手。支部紧紧围绕城市排水安全这项中心工作，充分立足服务群众的定位，坚持全面从严管党治党，切实发挥党建引领作用，在重大事项和困难面前，班子成员都深入一线，大家都能拧成一股绳，心往一处想，劲往一处使。全年处理 23 座常年泵站、6 座应急泵站，各类机电设备维修更新 196 处，确保泵站正常运转。

强化担当作为，从转变作风着手。在全所大力弘扬干事文化，积极解决各类排水疑难问题。累计受理“110”投诉 5,326 件，处理率、回告率 100%，满意率 98%。

提升实绩实效，从解决问题着手。全面完成我所“十大攻坚”任务。班子主要负责人和分管所长通过与排水公司的联动，现场督促晒湖及武咸污水泵站的维护和管理，基本实现了小雨武泰闸和晒湖闸不开闸，解决了晒湖闸晴天偶尔开闸的现象，确保了巡司河的水质。强降雨时班子成员 24 小时值班，带领突击队员，密切关注

全区排渍情况，全面完成了各项排渍抢险任务。

优化队伍结构，从选人用人着手。重点加强了年青干部的培养上，在急难险重的工作中充分发挥了年青干部主力军的作用。今年推荐一名年青干部任泵站所副所长，进一步优化了干部队伍，使我所逐步形成了年青化的干部队伍。

二、加强政治理论学习，提升班子团结力

支部大力探索线上、线下相结合的教育方法，开展各类思想教育活动。

一是抓教育学习。认真贯彻落实“三会一课”制度，认真组织开展了组织生活会、民主评议党员、党纪专题教育学习会、党的二十届三中全会精神专题学习等工作；组织开展“支部主题党日活动”11次，在支部主题党日活动中书记讲党课3次，与堤东社区开展联合主题党日1次，参加社区党建联席会2次。通过内容丰富、题材各异的活动，帮助大家不断完善理论知识结构，提升党性修养和政治理论素养。通过多种方式进行意识形态教育，提高全所干部职工的政治站位、大局观、责任感。大力发掘和宣传排水工作动态和反映出排水干部职工积极向上精神风貌、传递正能量的事迹。参与全市第二届“英雄城市·先锋有我”基层党建视频创意大赛。我所拍摄的记录片《我们是党员》获得2023年全市党员教育电视片三等奖。

二是抓组织生活。严格按照党员发展程序开展党员发展工作，共发展3名预备党员，6名预备党员转正。到社区开展志愿服务活动190人次，解决了3件群众急难愁盼的排水问题。认真开展党纪专题学习教育，组织召开党员大会2次、专题教育学习会3次，开

展主题党日活动 3 次，线上学习 7 次，组织观看 3 次警示教育纪录片，覆盖排水支部全体党员，做到启动快、措施实、成效好。为更好应对可能出现的超标准强降雨，支部把开展党纪学习教育同落实上级应对强降雨的工作要求相结合，切实用党的纪律校正思想和行为，充分发挥支部战斗堡垒作用，以实际行动检验党纪学习教育成效。由于排水工作较为繁杂，大部分党员干部都在一线工作，为解决工学矛盾，多年来支部学习教育一直利用中午时间学习，即不耽误工作，又不影响学习，确保了学习常态化。切实推进党风廉政建设和法纪教育工作，增强了党员干部的廉洁从政意识。

三是抓协调推动。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，充分发扬党内民主。对可能存在风险问题的工作岗位和人员进行自查，开展谈心谈话 50 人次，运用“第一种形态”谈话 1 人。提高职工的思想意识。深化巩固政治理论学习教育成果，推动理论与实践有效结合，从思想上固本培元，推动全体党员干部准确把握工作目标任务，坚持问题导向和目标导向相结合，将理论学习与排水泵站实际工作联系起来，将各项重点措施贯通融合，把政治理论学习转化为工作发展的动力。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)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。

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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

一、2024 年度武昌区泵站管理所整体绩效自评表

填报日期：2025. 4. 9

单位名称	武汉市武昌区泵站管理所			
基本支出总额	979.65		项目支出总额	662.55
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	部门整体 支出总额	1642.2	1642.2	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。 2. 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	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	成本 指标	成本指标	预算完成率	100%
	产出 指标	数量指标	泵站高压用电安全检测达 标率	100%
			泵站机电设备维修检修量	完成
			各站停电次数	≤2
	质量指标		高压用电检验验收合格率	100%
			泵站机电设备维修验收合 格率	≥98%
			泵站运行事故发生次数	≤2
	时效指标		完成及时率	≥90%
				95%
效益 指标	经济效益	扶持中小企业发展		扶持中小企业发展
	社会效益	道路通畅度		95%
		抽排通畅率		95%
满意度指	服务对象 满意度指	服务对象满意度		≥90%
				95%

偏差大或目标未完成原因分析	<p>2024 年泵站电费预算不足，导致 8 月起产生的电费直至 12 月才缴纳，泵站虽能正常运转，没有断电，未导致绩效目标产生偏差，但支付了部分电费违约金，导致成本利用率没有实现 100%。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：根据上年及当年绩效目标完成情况，优化绩效指标。 结果应用方案：全年预算数为 1642.2 万元，执行数为 1642.2 万元，完成预算的 100%。主要用于泵站人员及日常支出、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。</p>

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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年度泵站专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区泵站管理所

填报日期：2025.4.9

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	662.55	662.55	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标		预算完成率	100% 100%
	产出指标	数量指标	泵站高压用电安全检测达标率	100%	100%
			泵站机电设备维修检修量	完成	完成
			各站停电次数	≤2	0 次
	质量指标		高压用电检验验收合格率	100%	100%
			泵站机电设备维修验收合格率	≥98%	100%
			泵站运行事故发生次数	≤2	0 次
	时效指标	完成及时率		≥90%	95%
	效益指标	经济效益	扶持中小企业发展	扶持中小企业发展	扶持了中小企业发展
		社会效益	道路通畅度	≥90%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%

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	<p>改进措施：根据上年及当年绩效目标完成情况，优化绩效指标。</p> <p>结果应用方案：项目全年预算数为 662.55 万元，执行数为 662.55 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。</p>

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报