

武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队
2023 年度单位决算

2024 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队 2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队 2023 年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	16

十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	18
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	26

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队（以下简称“排水队”或“本单位”）根据洪山区机构编制委员会《关于同意成立洪山区水务局（防汛办）城市排水队的批复》（洪编〔2002〕22号）文件，2002年成立，为公益二类差额拨款单位。主要负责洪山区主次干道、社区排水设施的管理维护工作，“110”接处警，网格化管理工作；同时，还负责维护洪山区主次干道、社区排水设施的排水设施的长效管理工作以及南湖25个闸门，邵家咀泵站、停保场维护管理，人行及机动车地下通道维护，抽排设备维修保养工作。始终坚持“以人为本，为民、亲民、便民，急百姓之所急，帮百姓之所需，解百姓之所忧”的服务宗旨。具体职能有：

（1）加强城区主次干道排水设施日常维护，组织好“清管渠，畅排水”活动，城市管渠疏捞频率和排水设施完好率达标。

（2）做好辖区强降雨天气的应急排渍工作；加强大型抽排设备、应急排渍人员的组建和培训，确保人员、设备能及时到位，发挥抽排设备作用，及时解决或缓解渍水点渍情，保障主次干道的排渍安全。

（3）认真做好排水110接处警和各类督办件的处理工作，及时回复，确保排水投诉处警率和满意率达标。

（4）积极认真做好社区疏捞服务工作。进一步加强安全生产工作，尽力遏制井盖伤人、伤物事件的发生。

（5）加强井盖巡查管理，发现窞井盖丢失、缺失问题，

1 小时内赶到现场设置安全警示标识，48 小时内完成井盖的更换、添补。

（6）加强邵家咀泵站及南湖周边闸门的管理工作，定期对拦渔栅垃圾进行疏捞。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区水务和湖泊局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队

金额单位：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	1,715.96	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	111.11
	9		九、卫生健康支出	40	26.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	198.03
	12		十二、农林水支出	43	1,302.08
	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	78.06
	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	1,715.96	本年支出合计	58	1,715.96
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	1,715.96	总计	62	1,715.96

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。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行=（27+28+29）行；

58 行=（32+33+…+57）行；62 行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队

金额单位：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		1,715.96	1,715.96					
208	社会保障和就业支出	111.10	111.10					
20805	行政事业单位养老支出	111.10	111.10					
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	69.93	69.93					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	34.53	34.53					
210	卫生健康支出	26.67	26.67					
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67					
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67					
212	城乡社区支出	198.03	198.03					
21299	其他城乡社区支出	198.03	198.03					
2129999	其他城乡社区支出	198.03	198.03					
213	农林水支出	1,302.08	1,302.08					
21303	水利	1,302.08	1,302.08					
2130306	水利工程运行与维护	1,302.08	1,302.08					
221	住房保障支出	78.06	78.06					
22102	住房改革支出	78.06	78.06					
2210201	住房公积金	53.35	53.35					
2210202	提租补贴	9.36	9.36					
2210203	购房补贴	15.35	15.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队

金额单位：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		1,715.96	868.75	847.21			
208	社会保障和就业支出	111.10	111.10				
20805	行政事业单位养老支出	111.10	111.10				
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.53	34.53				
210	卫生健康支出	26.67	26.67				
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67				
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67				
212	城乡社区支出	198.03	198.03				
21299	其他城乡社区支出	198.03	198.03				
2129999	其他城乡社区支出	198.03	198.03				
213	农林水支出	1,302.08	454.88	847.21			
21303	水利	1,302.08	454.88	847.21			
2130306	水利工程运行与维护	1,302.08	454.88	847.21			
221	住房保障支出	78.06	78.06				
22102	住房改革支出	78.06	78.06				
2210201	住房公积金	53.35	53.35				
2210202	提租补贴	9.36	9.36				
2210203	购房补贴	15.35	15.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队

金额单位：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	1,715.96	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	111.11	111.11		
	9		九、卫生健康支出	41	26.67	26.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	198.03	198.03		
	12		十二、农林水支出	44	1,302.08	1,302.0		
	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	78.06	78.06		
	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	1,715.96	本年支出合计	59	1,715.96	1,715.9		
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	1,715.96	总计	64	1,715.96	1,715.9		

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支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队

金额单位：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		1,715.96	868.75	847.21
208	社会保障和就业支出	111.10	111.10	
20805	行政事业单位养老支出	111.10	111.10	
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.53	34.53	
210	卫生健康支出	26.67	26.67	
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67	
212	城乡社区支出	198.03	198.03	
21299	其他城乡社区支出	198.03	198.03	
2129999	其他城乡社区支出	198.03	198.03	
213	农林水支出	1,302.08	454.88	847.21
21303	水利	1,302.08	454.88	847.21
2130306	水利工程运行与维护	1,302.08	454.88	847.21
221	住房保障支出	78.06	78.06	
22102	住房改革支出	78.06	78.06	
2210201	住房公积金	53.35	53.35	
2210202	提租补贴	9.36	9.36	
2210203	购房补贴	15.35	15.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队

金额单位：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	592.01	302	商品和服务	181.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.38	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.31	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	217.72	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.93	30206	电费	5.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.53	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	26.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.39	30213	维修（护）	1.08	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	95.71	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	0.03	30217	公务接待		31019	其他交通工具购	
30303	退职（役）费		30218	专用材料		31021	文物和陈列品购	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	104.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	31.01	30227	委托业务		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.83	39908	对民间非营利组	
30309	奖励金	59.37	30229	福利费	10.06	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.10			
人员经费合计		687.72	公用经费合计					181.02

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队

金额单位：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：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表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队

金额单位：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：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”经费支出决算表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队

金额单位：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

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。

说明：本单位本年度“三公”经费支出预算数及决算数均为0。

第三部分 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、支总计均为 1715.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 44.79 万元，下降 2.54%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

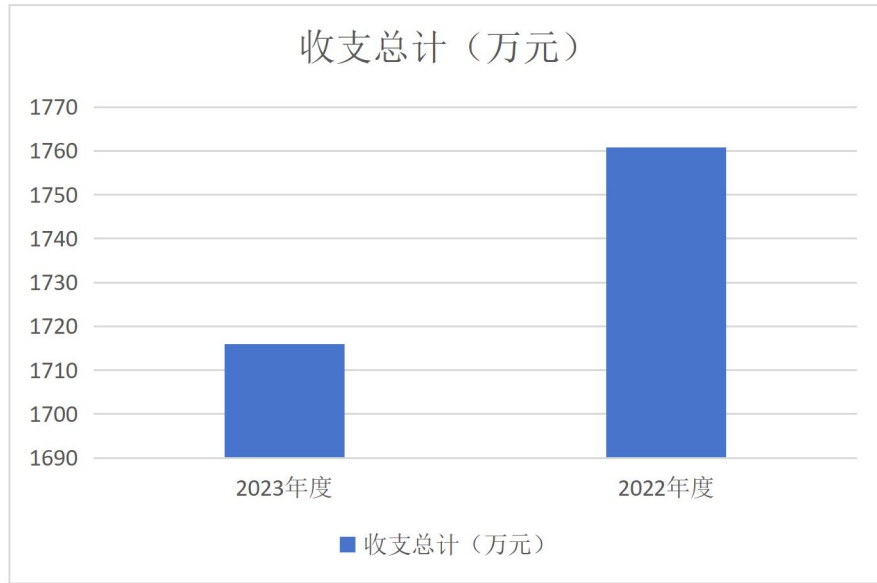


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1715.96 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 44.79 万元，下降 2.54%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

其中：财政拨款收入 1715.96 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

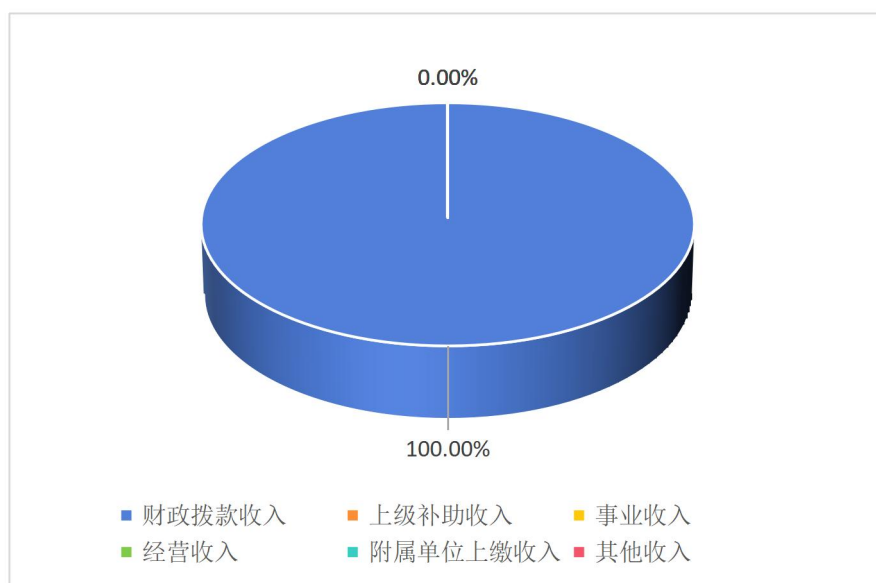


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出 1715.96 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 44.79 万元，下降 2.54%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。其中：基本支出 868.75 万元，占本年支出 50.63%；项目支出 847.21 万元，占本年支出 49.37%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

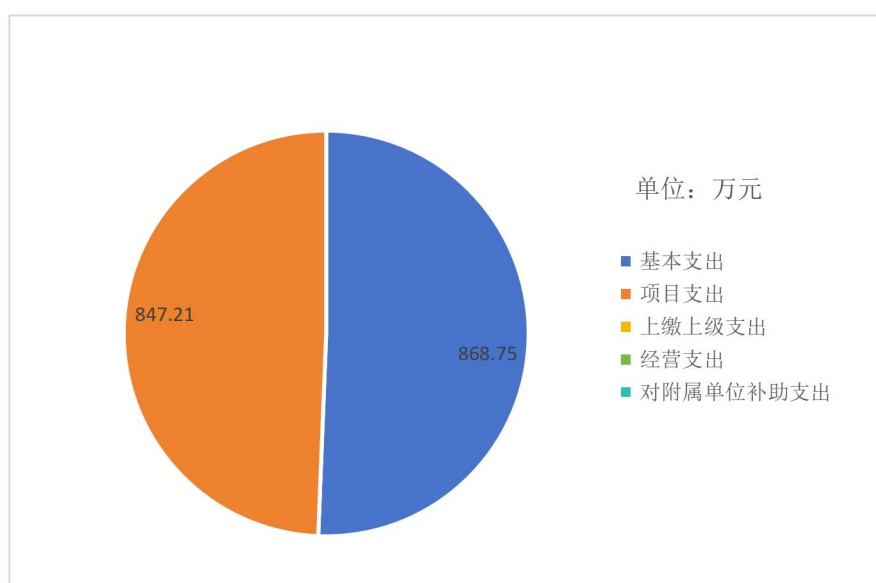


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 1715.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.79 万元，下降 2.54%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1715.96 万元，比 2022 年度决算数减少 44.79 万元。减少主要原因是本年有员工退休，人员支出及公用经费支出减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

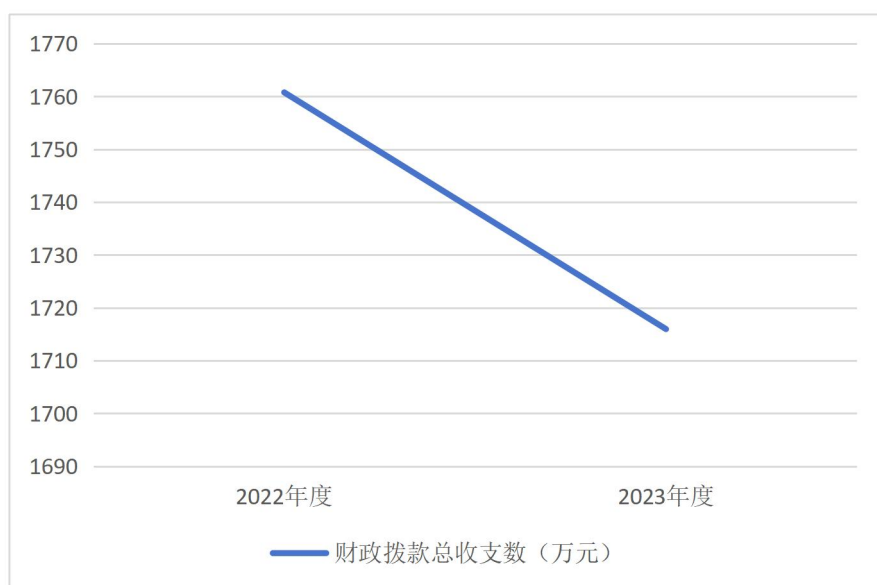


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1715.96 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 44.79 万元，下降 2.54%。主要原因是本年

有员工退休，人员支出及公用经费支出减少。

（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 1715.96 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）111.11 万元，占 6.48%。主要是用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）26.67 万元，占 1.55%。主要是用于事业单位医疗保险缴费支出。

3. 城乡社区支出（类）198.03 万元，占 11.54%。主要是用于在职及退休人员奖励性津补贴支出。

4. 农林水支出（类）1302.08 万元，占 75.88%。主要是用于人员工资支出及项目支出。

5. 住房保障支出（类）78.06 万元，占 4.55%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金支出、提租补贴支出和购房补贴支出。

（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 1490.73 万元，支出决算为 1715.96 万元，完成年初预算的 115.11%。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）。年初预算为 9.84 万元，支出决算

为 6.64 万元，完成年初预算的 67.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年末最后一次退休人员预发实际于下一年度发放。

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 31.49 万元，支出决算为 69.93 万元，完成年初预算的 222.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加机关事业单位基本养老保险缴费。

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 15.74 万元，支出决算为 34.53 万元，完成年初预算的 219.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加机关事业单位职业年金缴费。

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 28.06 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 95.05%。

5. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 284.88 万元，支出决算为 198.03 万元，完成年初预算的 69.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年末最后一次事业单位人员预发实际于下一年度发放。

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1040.99万元，支出决算为1302.08万元，完成年初预算的125.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加排水设施维修维护费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.93万元，支出决算为53.35万元，完成年初预算的97.12%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.45万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的99.05%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为15.35万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的100.00%。

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868.75万元，其中：

人员经费687.72万元，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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费181.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、

工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

2023 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 251.93 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 251.93 万元。授予中小企业合同金额 251.93 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 56 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 56 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 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 3 个，资金 847.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

城市排水设施及配套设施维护项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 522.37 万元，执行数为 522.37 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：中心城区道路井盖的检查和维修完成率达到 100%；完成南湖周边 25 道闸门维保工作；完成本单位车辆评估、及时购买井盖保险等工作；对 9 个雨水泵站、4 个污水泵站及时维修保养；南湖生态环境明显改善。

抽排设备维修保养项目绩效自评综述：项目全年预算数为 203.89 万元，执行数为 203.69 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：45 台大型移动泵车及拖挂式泵车维护、保养及常规配件的更换，确保设备正常运行。

车辆保险及维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125 万元，执行数为 121.15 万元，完成预算 96.92%。主要产出和效益：及时按规定购买车辆保险、及时对车辆年检、及时完成车辆维修。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、制定科学合理的绩效指标及指标值。加强资金管理，规范资金支出方向。按照预算绩效管理制度的规定，完善或修订单位内控管理制度和作业流程，提高指标编制科学性和准确性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）加强城区主次干道排水设施日常维护工作。

我队共疏浚道路管涵约 2840214 米，疏捞进水井 106481 座、检查井 72746 座，共出动人员 37398 人次，出动车辆 9472 台次，清运淤泥 10429.42 立方米，我队对辖区管网进行了维护，确保排水设施排水畅通。

（二）认真做好三无社区排水管网疏捞工作。

我队共完成三无社区疏捞 168 次，共疏捞检查井 3532 座，进水井 1170 座，冲洗管道约 50810 米，共出动人员 1176 人次，出动车辆 334 台次。保障了社区排水管网的畅通、保障了社区居民的正常生活和安全出行。

（三）加强井盖巡查管理，发现窖井丢失、缺失问题，1 小时内赶到现场设置安全警示标识，48 小时内完成井盖的更换、添补。

我队加强了井盖巡查管理，对沉陷、缺损窖井进行专项治理的同时，加强对窖井的动态管理维护，未出现重大人身伤亡事故；接到井盖破损、丢失等情况的举报后，在规定的时间内赶到现场进行处理。在日常的排水设施维护工作中，共更换井盖 335 块。

（四）加强辖区泵站、地下通道及南湖周边闸门等设施的管理维护工作。

泵站、闸门是排水设施的重要组成部分，我队于汛前对

罗家港污水泵站、团结大道泵站、揽胜公园污水泵站、逸景南湾污水泵站进行维修保养；对街道口车行地下通道、双李路车行通道泵站、李桥下车行穿通道板桥下车行穿通道、理工大学车行通道（文荟街）、邵家咀泵站等 9 个雨水泵站进行维修保养。对丽水路闸（二套闸）、幸福湾公园（书城路闸）、幸福湾公园（珞狮路闸）、一号闸、四号闸共计 25 道闸进行维修保养。通过对泵站、闸门的汛前维保，确保泵站、闸门能正常使用以安全度过今年汛期。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	辖区主次干道排水设施日常维护	疏浚道路管涵 2840214 米，疏捞进水井 106481 座、检查井 72746 座，共出动人员 37398 人次，出动车辆 9472 台次，清运淤泥 10429.42 立方米。	已完成
2	辖区三无社区排水管网疏捞工作	完成三无社区疏捞 168 次，共疏捞检查井 3532 座，进水井 1170 座，冲洗管道约 50810 米，共出动人员 1176 人次，出动车辆 334 台次。保障了社区排水管网的畅通、保障了社区居民的正常生活和安全出行。	已完成
3	加强辖区井盖巡查管理	发现窞井丢失、缺失问题，1 小时内赶到现场设置安全警示标识，48 小时内完成井盖的更换、添补，共更换	已完成

		井盖 335 块。	
4	加强辖区泵站、南湖周边闸门等设施的管理维护及巡查工作	对泵站、闸门进行汛前维保，确保泵站、闸门能正常使用以安全度过今年汛期。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：我单位本年无其他收入。

(八) 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。

(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) 本单位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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

6. 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单位的支出。

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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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，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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023 年度城市排水设施及配套设施维护项目经费项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(1) 自评得分

该项目综合评价得分为 94 分，评价评级为“优”。

(2) 绩效目标完成情况

年度绩效目标为：中心城区道路井盖的检查和维修完成率达到 100%；负责全年内南湖 13 处截污闸的日常管理和维护工作；完成武汉市洪山区水务局城市排水队车辆评估、井盖保险等工作；对雨水泵站、污水泵站及时维修保养；南湖生态环境明显改善。本单位通过自主或委托第三方开展中心城区道路井盖维修、南湖截污闸运行、排水管网日常维护疏捞淤泥处置及污水处理站修葺等，共疏浚道路管涵约 2840214 米，疏捞进水井 106481 座、检查井 72746 座，共出动人员 37398 人次，出动车辆 9472 台次，清运淤泥 10429.42 立方米；于汛前对罗家港污水泵站、团结大道泵站、揽胜公园污水泵站、逸景南湾污水泵站进行维修保养；对街道口车行地下通道、双李路车行通道泵站、李桥下车行穿通道板桥下车行穿通道、理工大学车行通道（文荟街）、邵家咀泵站等 9 个雨水泵站进行维修保养。对丽水路闸（二套闸）、幸福湾公园（书城路闸）、幸福湾公园（珞狮路闸）、一号闸、四号闸共计 25 道闸进行维修保养。通过对泵站、闸门的汛前维保，确保泵

站、闸门能正常使用以安全度过今年汛期。在提升排渍抢险能力的同时，改善辖区生态环境。

(3) 存在问题和原因

无。

(4) 下一步拟改进措施

总结本年度预算绩效评价结果，提高下年度绩效管理工作，提升绩效管理质量。

2. 项目绩效评价自评表

2023 年度“城市排水设施及配套设施维护项目经费”项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队

填报日期：2024-1-30

自评得分：94分

项目名称		城市排水设施及配套设施维护项目经费					
主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			522.37	522.37	100.00%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		中心城区道路井盖的检查和维修完成率达到100%；负责全年内南湖13处截污闸的日常管理和维护工作；完成武汉市洪山区水务局城市排水队车辆评估、井盖保险等工作；对雨水泵站、污水泵站及时维修保养；南湖生态环境明显改善。			中心城区道路井盖的检查和维修完成率达到100%；完成南湖周边25道闸门维保工作；完成本单位车辆评估、及时购买井盖保险等工作；对9个雨水泵站、4个污水泵站及时维修保养；南湖生态环境明显改善。		18
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分

(60分)	产出指标	数量指标	南湖截污闸维修保养完成数	13道	25	6
		数量指标	污水泵站维修保养数量	≥4个	4	5
		数量指标	雨水泵站维修保养数量	≥10个	9	4
		数量指标	日常养护检查井数量	≥152座	185	5
		数量指标	日常养护进水井数量	≥100座	106	5
		质量指标	泵站维护运行合格率	≥90%	100%	5
		时效指标	应急抢险、投诉响应及时性	≤1小时	1小时	5
	效益指标	社会效益指标	全年安全事故数	0起	0起	5
		社会效益指标	设备运行稳定度	稳定	稳定	5
		社会效益指标	施工安全性	安全	安全	5
		生态效益指标	南湖环境改善度	≥85%	90%	6
偏差大或目标未完成原因分析		目标已基本完成				
改进措施及结果应用方案		无				

二、2023 年度抽排设备维修保养绩效自评表

2023 年度“抽排设备维修保养”项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队 填报日期: 2024-1-30 自评得分: 82.98

项目名称	抽排设备维修保养				
主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队
预算执行情况(万元)	年度财政资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)

(20分)		总额	203.89	203.69	99.90%	19.98
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		45台大型移动泵车及拖挂式泵车维护、保养及常规配件的更换，确保设备正常运行			45台大型移动泵车及拖挂式泵车维护、保养及常规配件的更换，确保设备正常运行	15
项目 年度 绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	抽排设备维保覆盖率	100%	80%	12
		质量指标	抽排设备维护合格率	≥95%	95%	12
		时效指标	抽排设备维修及时度	及时	较及时	12
	效益指标	社会效益指标	抽排设备正常运行率	≥95%	85%	12
偏差大或目标未完成原因分析		压减项目支出，实施了基本的抽保设备的维保工作				
改进措施及结果应用方案		无				

三、2023 年度车辆保险及维修绩效自评表

2023 年度“车辆保险及维修”项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区水务和湖泊局城 填报日期: 自评得 95.
市排水队 2024-1-30 分: 38

项目名称	车辆保险及维修				
主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		125	121.15	96.92%	19.38
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分

		及时进行车辆维护（购买保险、维修、车辆年检），提高车辆使用效率		及时按规定购买车辆保险、及时对车辆年检、较及时完成车辆维修		19
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	车辆保险购置完成数	41 份	41 份	12
		质量指标	车辆年检合格率	100%	100.00%	10
		时效指标	车辆维修及时性	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	车辆故障率	≤ 5%	5%	9
		社会效益指标	车辆使用率	100%	100.00%	8
		社会效益指标	安全事故发生数	0 次	0 次	8
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成				
改进措施及结果应用方案		为评价服务对象满意度情况，拟在下年增加满意度指标				