

2024 年度武汉市黄陂区武湖泵站 部门决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区武湖泵站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区武湖泵站 2024 年度部门决算表

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 武汉市黄陂区武湖泵站 2024 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 武汉市黄陂区武湖泵站概况

一、部门主要职责

- 1、排渍防涝、服务农业。
- 2、本区域内的排渍防涝、农业灌溉用水保障

二、机构设置情况

武汉市黄陂区武湖泵站为纳入 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市黄陂区武湖泵站 2024 年度部门决算表

24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区武湖泵站

2024 年度

金额单位：万元

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	719.68	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	162.22
	9		九、卫生健康支出	39	19.39
	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	473.44
	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	64.62
	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	719.68	本年支出合计	57	719.68
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	719.68	总计	60	719.68

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。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区武湖泵站

2024 年度

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
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				719.68	719.68					
208				162.22	162.22					
20805				159.17	159.17					
208050				87.00	87.00					
208050				56.08	56.08					
208050				16.09	16.09					
20899				3.05	3.05					
208999				3.05	3.05					
210				19.39	19.39					
21011				19.39	19.39					
210110				19.39	19.39					
213				473.44	473.44					
21303				473.44	473.44					
213030				6.03	6.03					
213030				460.09	460.09					
213031				0.15	0.15					
213039				7.17	7.17					
221				64.62	64.62					
22102				64.62	64.62					
221020				53.88	53.88					
221020				10.74	10.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区武湖泵站

2024 年度

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
功能分	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	719.68	712.35	7.32			
208			社会保障和就业支出	162.22	162.22				
20805			行政事业单位养老支出	159.17	159.17				
2080502			事业单位离退休	87.00	87.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09				
20899			其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
210			卫生健康支出	19.39	19.39				
21011			行政事业单位医疗	19.39	19.39				
2101102			事业单位医疗	19.39	19.39				
213			农林水支出	473.44	466.12	7.32			
21303			水利	473.44	466.12	7.32			
2130304			水利行业业务管理	6.03	6.03				
2130306			水利工程运行与维护	460.09	460.09				
2130314			防汛	0.15		0.15			
2130399			其他水利支出	7.17		7.17			
221			住房保障支出	64.62	64.62				
22102			住房改革支出	64.62	64.62				
2210201			住房公积金	53.88	53.88				
2210202			提租补贴	10.74	10.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区武湖泵站

2024 年度

金额单位：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	719.68	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	162.22	162.22		
	9		九、卫生健康支出	41	19.39	19.39		
	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	473.44	473.44		
	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	64.62	64.62		
	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	719.68	本年支出合计	59	719.68	719.68		
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	719.68	总计	64	719.68	719.68		

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。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区武湖泵站

2024 年度

金额单位：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	719.68	712.35	7.32	
208			社会保障和就业支出	162.22	162.22		
20805			行政事业单位养老支出	159.17	159.17		
2080502			事业单位离退休	87.00	87.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09		
20899			其他社会保障和就业支出	3.05	3.05		
2089999			其他社会保障和就业支出	3.05	3.05		
210			卫生健康支出	19.39	19.39		
21011			行政事业单位医疗	19.39	19.39		
2101102			事业单位医疗	19.39	19.39		
213			农林水支出	473.44	466.12	7.32	
21303			水利	473.44	466.12	7.32	
2130304			水利行业业务管理	6.03	6.03		
2130306			水利工程运行与维护	460.09	460.09		
2130314			防汛	0.15		0.15	
2130399			其他水利支出	7.17		7.17	
221			住房保障支出	64.62	64.62		
22102			住房改革支出	64.62	64.62		
2210201			住房公积金	53.88	53.88		
2210202			提租补贴	10.74	10.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 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：武汉市黄陂区武湖泵站

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	608.28	302	商品和服务支出	16.72	310	资本性支出	
3010	基本工资	119.01	3020	办公费	0.29	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	26.44	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	226.00	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	83.57	3020	水费	0.56	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	56.08	3020	电费	0.42	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	16.09	3020	邮电费	0.80			
3011	职工基本医疗保险缴费	19.39	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.71			
3011	其他社会保障缴费	7.83	3021	差旅费				
3011	住房公积金	53.88	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.03			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	87.35	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	86.10	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	1.25	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.73			
3030	助学金		3022	工会经费	6.09			
3030	奖励金		3022	福利费	4.52			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.57			
人员经费合计		695.63	公用经费合计					16.72

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。

24 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：武汉市黄陂区武湖泵站

2024 年度

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	
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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 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：武汉市黄陂区武湖泵站

2024 年度

金额单位：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
			合计	3	

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区武湖泵站

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08						

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。

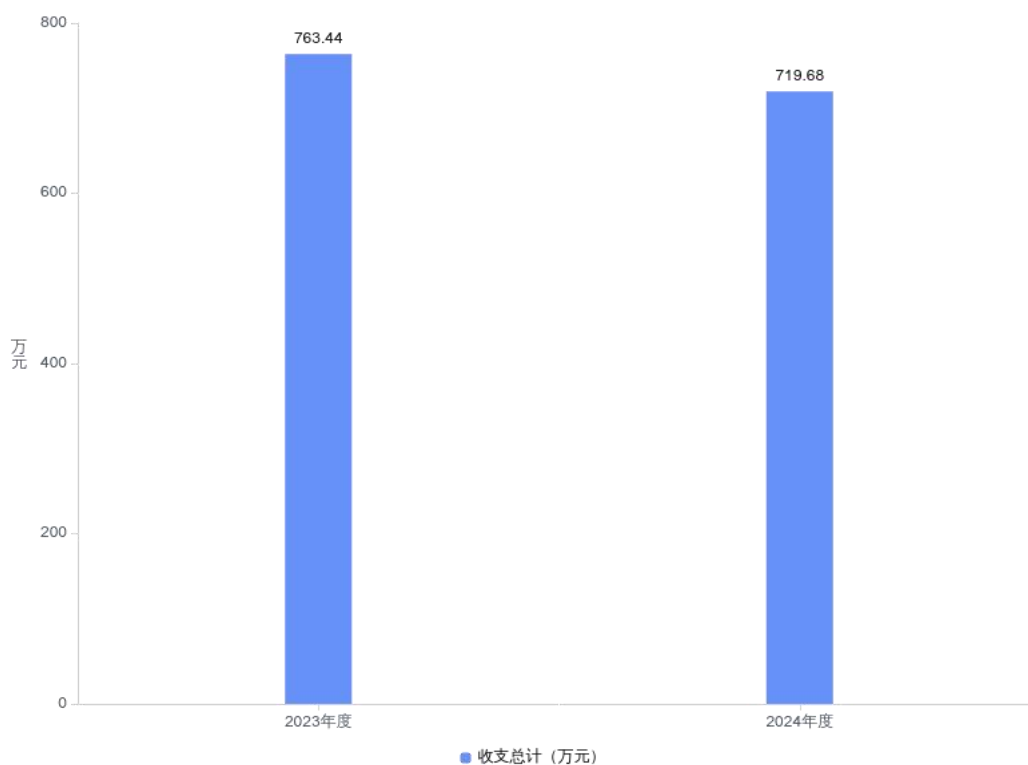
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区武湖泵站 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 719.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 43.76 万元，下降 5.7%，主要原因是本年度在职人员数量有所减少，相应的人员经费支出下降。

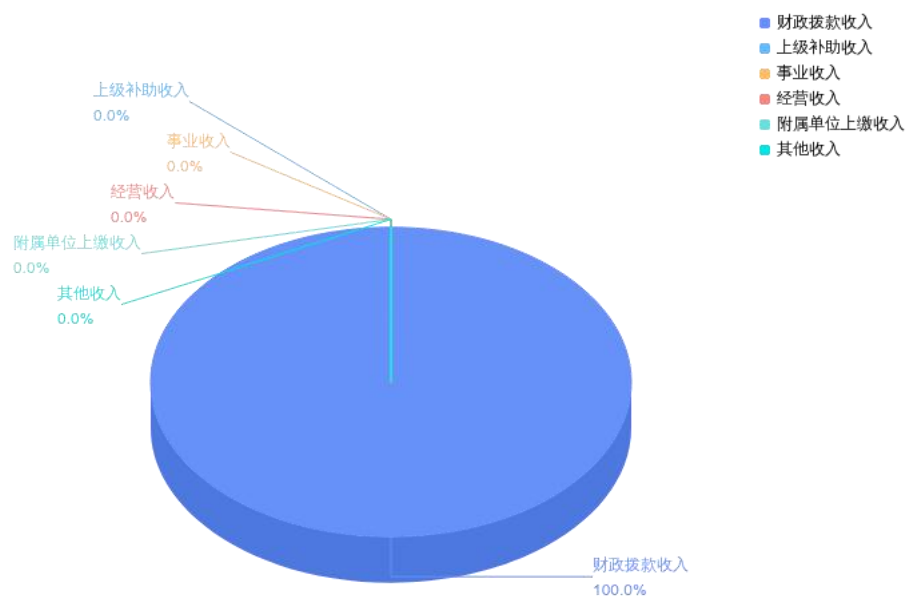
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 719.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 43.76 万元，下降 5.7%，下降原因与支出总体情况一致，主要受人员变动影响。其中：财政拨款收入 719.68 万元，占本年收入 100.0%。

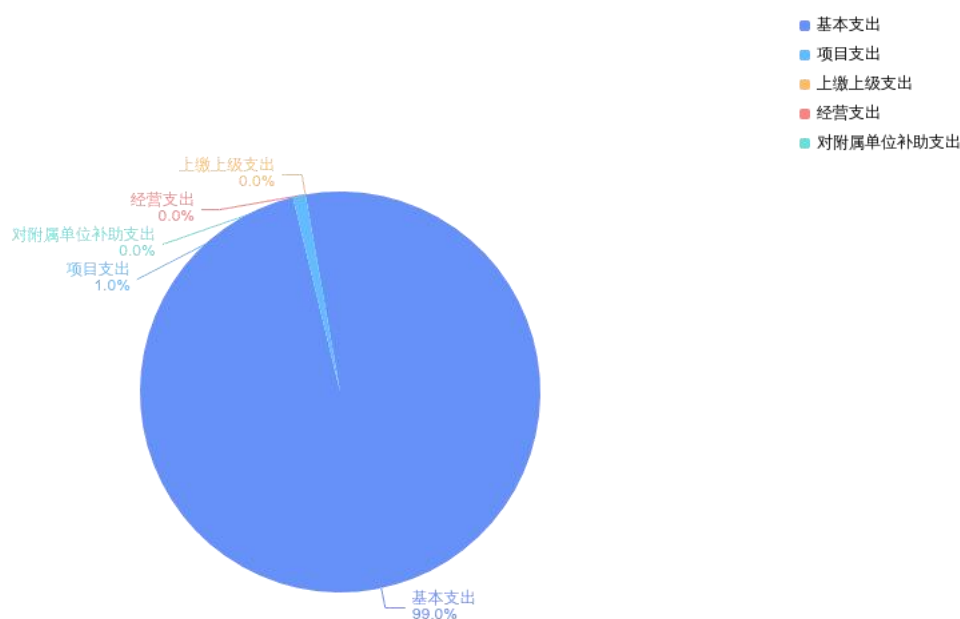
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 719.68 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 43.76 万元，下降 5.7%。其中：基本支出 712.35 万元，占本年支出 99.0%；项目支出 7.32 万元，占本年支出 1.0%。

图 3：支出决算结构

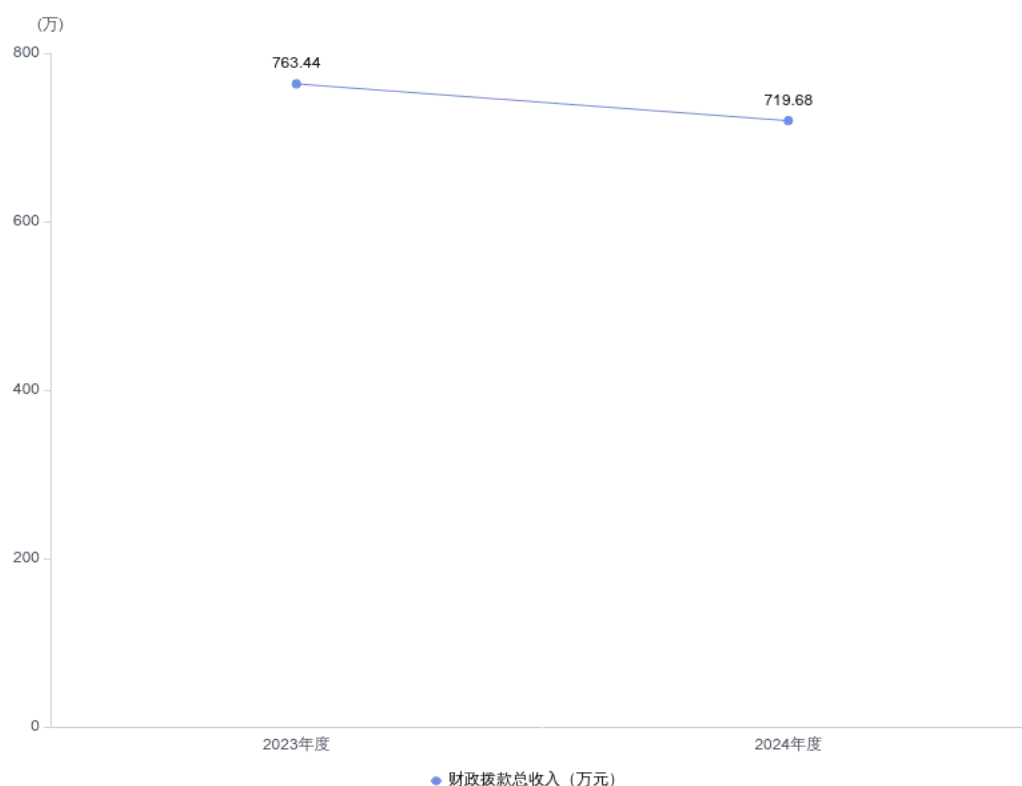


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 719.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.76 万元，下降 5.7%。主要原因是本年度在职人员数量有所减少，相应的人员经费支出下降。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 719.68 万元，比 2023 年度决算数减少 43.76 万元，减少主要原因是本年度在职人员数量有所减少，相应的人员经费支出下降。

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 719.68 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 43.76 万元，下降 5.7%，主要原因是本年度在职人员减少，人员经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 719.68 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 162.22 万元，占 22.54%。主要是用于养老保险、职业年金和退休人员分享金支出。

2. 卫生健康支出类支出 19.39 万元，占 2.7%。主要是用于事业单位医疗保险支出。

3. 农林水支出类支出 473.44 万元，占 65.8%。主要是用于人员经费、公用经费、防汛支出。

4. 住房保障支出类支出 64.62 万元，占 9.0%。主要是用于住房公积金和提租补贴支出。

(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 864.53 万元，支出决算为 719.68 万元，完成年初预算的 83.2%。其中：基本支出 712.35 万元，项目支出 7.32 万元。项目支出主要用于“2023 年区管排涝泵站年度维修” 0.15 万元，主要成效是确保了关键水利设施的维护；“解困资金” 7.17 万元，主要成效是确保遗属补助的按时发放和职工汛期值班时食堂食材的采购。

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90万元，支出决算为87.00万元，完成年初预算的96.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世一名，相应人员经费支出减少。

(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 57.04万元，支出决算为56.08万元，完成年初预算的98.3%。

(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18.3万元，支出

决算为16.09万元，完成年初预算的87.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金补缴是按预估数做的预算，实际支出低于预估数。

（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5.21万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的58.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是工伤保险和失业保险实际缴费金额低于年初预算数。

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39.52万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职工医疗保险实际缴费金额低于年初预算数。

3. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为29.26万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的20.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是此预算项目为不可预见人员支出，实际支出低于年初预算数。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为473.57万元，支出决算为460.09万元，完成年初预算的97.2%。

（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中结转了上年未使用完的“2023年区管

排涝泵站年度维修”项目经费。

（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中结转了上年未使用完的“解困资金2”项目经费。

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54.51万元，支出决算为53.88万元，完成年初预算的98.8%。

（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10.74万元，支出决算为10.74万元，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712.35万元，其中：

人员经费695.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费16.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.08 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因是 2024 年度我单位无“三公”经费财政拨款支出。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是 2024 年度我单位无因公出国(境)费支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.08 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是 2024 年度我单位无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

无

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区武湖泵站共有车辆 0 辆；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 2 个，资金 7.32 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，项目在预算绩效管理方面取得了显著成效，资金使用效率较高，项目目标得到有效实现，且产生了积极的社会效益。

（二）部门（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 719.68 万元，部门整体支出绩效自评得分为 93 分（详见附件 1-1）。评价认为，我单位在预算执行、履职效能等方面表现良好，有效保障了泵站的正常运行和区域排涝安全。特别是在防汛排涝核心任务中，累计运行 2419 台时，排水 8708 万立方米，成效显著。

(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 2 个二级项目。

1. 2023 年区管排涝泵站年度维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是支付泵站机电设备维修费，保障泵站设备正常运转。

2. 解困资金 2 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.17 万元，数为 7.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是支付职工食堂食材采购费用，保障值班期间职工正常生活。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 通过持续开展绩效自评，查找资金预算、业务安排和绩效指标的不恰当之处，及时调整预算、完善业务、优化绩效指标，建立比较科学合理、行之有效的资金、业务和绩效指标体系。同时根据绩效评价结果，及时调整资金投向，调整优化项目储备。

2. 针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、核心任务攻坚，保障防汛安全

防汛排涝成效显著：汛期迅速响应调度指令，开启闸站全力抽排，累计运行 2419 台时，累计排水 8708 万立方，有效缓解区域防汛压力。通过 52 天连续抽排考验，8 台机组全程高效运转，采用“看、听、摸、闻” 四维检查法保障运行稳定。

二、设备管理升级，筑牢安全运行基础

全周期检修养护，制定专项检修方案，对电动机、主水泵、冷却系统、高低压配电设备等关键设施进行维修保养，累计检修泵、控制柜、检修闸、电动行车等设备 100 多台次。

安全防线全面加固，将安全生产风险管控 “六项机制” 融入日常，严格执行 “两票三制”，杜绝 “三违” 现象。重点防范高空作业、带电作业等风险，在危险区域加装防护设施与警示标识。

三、进水池河道清杂，保障河道过水畅通

防汛排涝期间组织人员、机械设备对河道飘浮物进行疏捞，清运，清除影响水流畅通杂物，确保机电设备安全高效运行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	核心任务攻坚，保障防汛安全	防汛排涝成效显著：汛期迅速响应调度指令，开启闸站全力抽排，累计运行 2419 台时，累计排水 8708 万立方，有效缓解区域防汛压力。通过 52 天连续抽排考验，8 台机组全程高效运转，采用“看、听、摸、闻” 四维检查法保障运行稳定。	全面完成年度目标

2	设备管理升级，筑牢安全运行基础	全周期检修养护，制定专项检修方案，对电动机、主水泵、冷却系统、高低压配电设备等关键设施进行维修保养，累计检修泵、控制柜、检修闸、电动行车等设备 100 多台次。 安全防线全面加固，将安全生产风险管控“六项机制”融入日常，严格执行“两票三制”，杜绝“三违”现象。重点防范高空作业、带电作业等风险，在危险区域加装防护设施与警示标识。	全面完成年度目标
3	进水池河道清杂，保障河道过水畅通	防汛排涝期间组织人员、机械设备对河道飘浮物进行疏捞，清运，清除影响水流畅通杂物，确保机电设备安全高效运行。	全面完成年度目标

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) 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)。

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)。

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)。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。

7. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

8. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

(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。

(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。

(五)“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。

第六部分 附件

附件 1-1:

2024 年度武汉市黄陂区武湖泵站整体绩效评价报告

单位名称：武汉市黄陂区武湖泵站

填报日期：2025 年 10 月 11 日

单位名称		武汉市黄陂区武湖泵站					
基本支出总额		712.35		项目支出总额		7.32	
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)	
		部门整体支出总额	793.92	719.68	90.7%.	18	
年度目标 1： (80 分)		认真做好武湖农场、三里桥街道、前川街道南片社区（如:鲁台社区、吴店社区）、六指街道及大潭原种场等区域的排渍防涝工作。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	机组正常运行台数		8	8	16
		质量指标	各排水设备设施完好率		100%	100%	15
		时效指标	受益区内涝水及时排出		及时	比较及时	14
	效益 指标	实施效益指标	保障受益区排涝安全		得到保障	得到保障	15
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	基本满意	15
年度绩效目 2：							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标						
	效益 指标						
	满意 度指 标						

总分	93	
偏差大标未完成 原因分析	无偏离	
改进措施及结 果应用方案	无	

附件 2-1：

2023 年区管排涝泵站年度维修项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区武湖泵站

填报日期：2025 年 10 月 11 日

项目名称		2023 年区管排涝泵站年度维修					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市黄陂区武湖泵站		
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	0.15	0.15	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	数量指标	完成机组维修养护数量(台)		8	8	16
		质量指标	各排水设备设施完好率		100%	100%	15
		时效指标	汛前完成机电设施设备设施维修养护		汛前完成	及时完成	16
	效益指标	实施效益	保障泵站安全运行, 安全度汛		得到保障	得到保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区内服务对象满意度		满意	基本满意	13
年度绩效目标 2 (XX 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						
	效益指标						
	满意						

	度指 标					
总分	95					
偏差大标未完成 原因分析		无偏离				
改进措施及结 果应用方案		无				

附件 2-2:

解困资金 2 项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区武湖泵站

填报日期：2025 年 10 月 11 日

项目名称		解困资金 2					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市黄陂区武湖泵站		
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	7.17	7.17	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	数量指标	汛期维修期间食堂采购		按文件要求	按文件要求	18
		质量指标	食堂采购食材合格率		100%	100%	20
		时效指标	遗属补助发放		按时发放	按时发放	20
	效益 指标						
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	18
年度 绩效 目标 2 (XX 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						
	效益 指标						
	满意 度指 标						

总分	96	
偏差大标未完成 原因分析	无偏离	
改进措施及结 果应用方案	无	