

2024 年度武汉市黄陂区什仔湖泵站 部门决算公开

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区什仔湖泵站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区什仔湖泵站 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 武汉市黄陂区什仔湖泵站 2024 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市黄陂区什仔湖泵站概况

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

从单位构成看，武汉市黄陂区什仔湖泵站部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区什仔湖泵站本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区什仔湖泵站 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市黄陂区什仔湖泵站(本级)

第二部分 武汉市黄陂区什仔湖泵站 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：武汉市黄陂区什仔湖泵站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	321.60	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	0.89
	9		九、卫生健康支出	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	320.72
	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	
	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	321.60	本年支出合计	57	321.60
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	321.60	总计	60	321.60

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：武汉市黄陂区什仔湖泵站

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	321.60	321.60					
208			社会保障和就业支出	0.89	0.89					
20805			行政事业单位养老支出	0.89	0.89					
208050			事业单位离退休	0.89	0.89					
213			农林水支出	320.72	320.72					
21303			水利	320.72	320.72					
213030			水利行业业务管理	310.06	310.06					
213031			防汛	10.66	10.66					

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：武汉市黄陂区什仔湖泵站

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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			321.60	300.05	21.55			
208	社会保障和就业支出		0.89	0.89				
20805	行政事业单位养老支出		0.89	0.89				
2080502	事业单位离退休		0.89	0.89				
213	农林水支出		320.72	299.17	21.55			
21303	水利		320.72	299.17	21.55			
2130304	水利行业业务管理		310.06	299.17	10.89			
2130314	防汛		10.66		10.66			

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：武汉市黄陂区什仔湖泵站

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	321.60	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	0.89	0.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	320.72	320.72		
	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				
	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	321.60	本年支出合计	59	321.60	321.60		
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	321.60	总计	64	321.60	321.60		

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：武汉市黄陂区什仔湖泵站

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	321.60	300.05	21.55
208			社会保障和就业支出	0.89	0.89	
20805			行政事业单位养老支出	0.89	0.89	
2080502			事业单位离退休	0.89	0.89	
213			农林水支出	320.72	299.17	21.55
21303			水利	320.72	299.17	21.55
2130304			水利行业业务管理	310.06	299.17	10.89
2130314			防汛	10.66		10.66

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：武汉市黄陂区什仔湖泵站

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.63	302	商品和服务支出	8.54	310	资本性支出	
3010	基本工资	59.02	3020	办公费	0.25	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	10.03	3020	印刷费	0.15	3100	专用设备购置	
3010	奖金	95.60	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	2.53	3020	水费	0.21	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	27.16	3020	电费	0.33	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	28.80	3020	邮电费	0.50			
3011	职工基本医疗保险缴费	18.31	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.89	3021	差旅费				
3011	住房公积金	25.25	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.70			
3019	其他工资福利支出	4.04	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	18.89	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		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		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	2.00			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	2.73			
3030	奖励金	18.89	3022	福利费				
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	0.67			
人员经费合计		291.51	公用经费合计					8.54

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：武汉市黄陂区什仔湖泵站

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：武汉市黄陂区什仔湖泵站

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	3		
合计							

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。

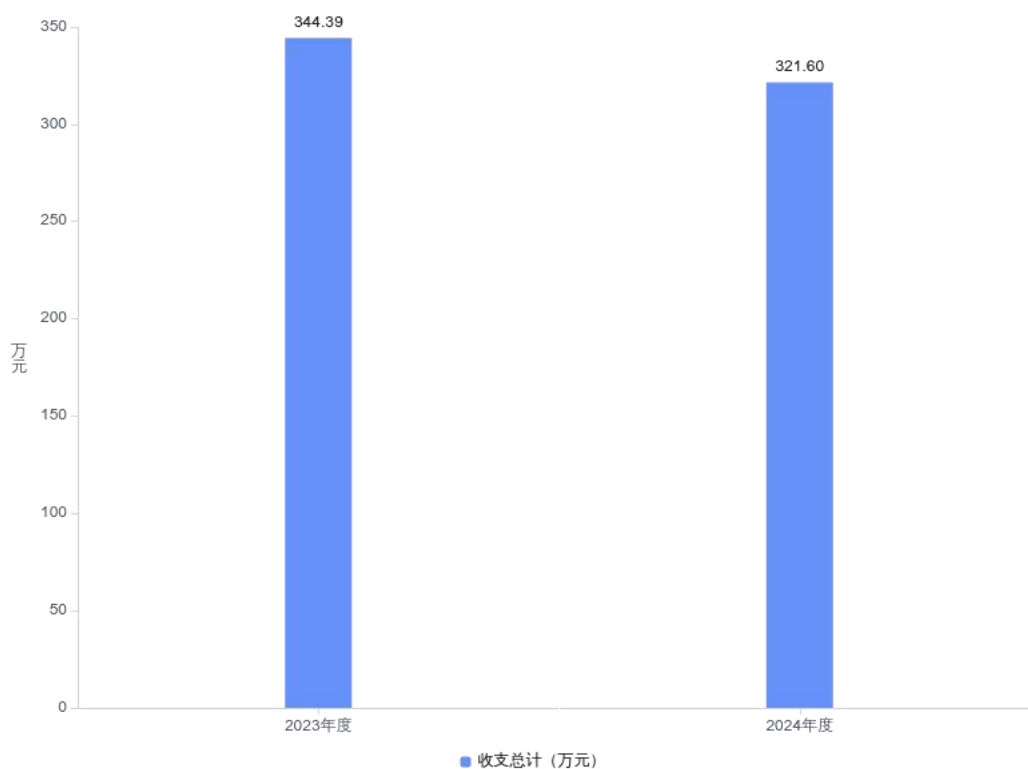
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 黄陂区什仔湖泵站 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 321.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 22.79 万元，下降 6.6%，主要原因是人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

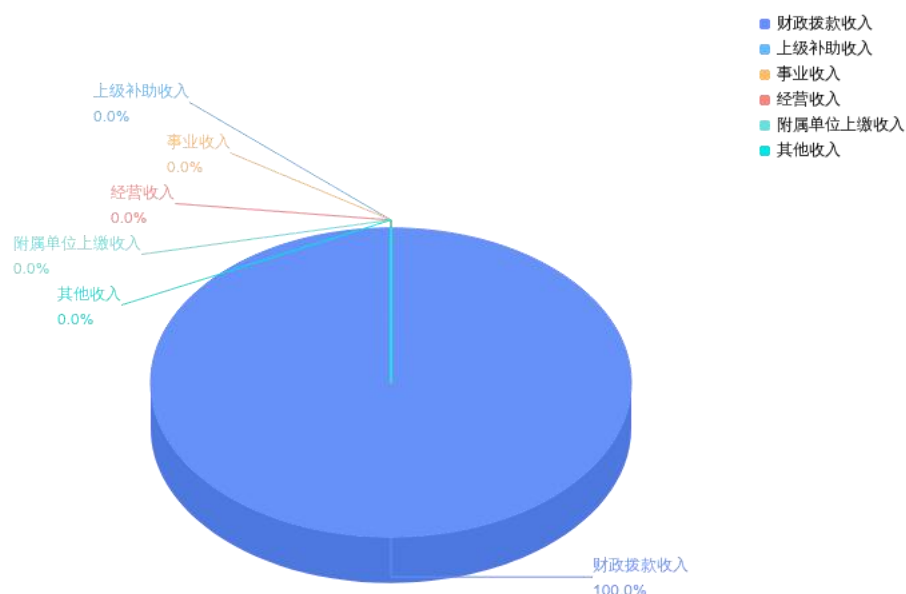


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 321.6 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 22.79 万元，下降 6.6%。其中：财政拨款收入 321.6 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%；附属单位

上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

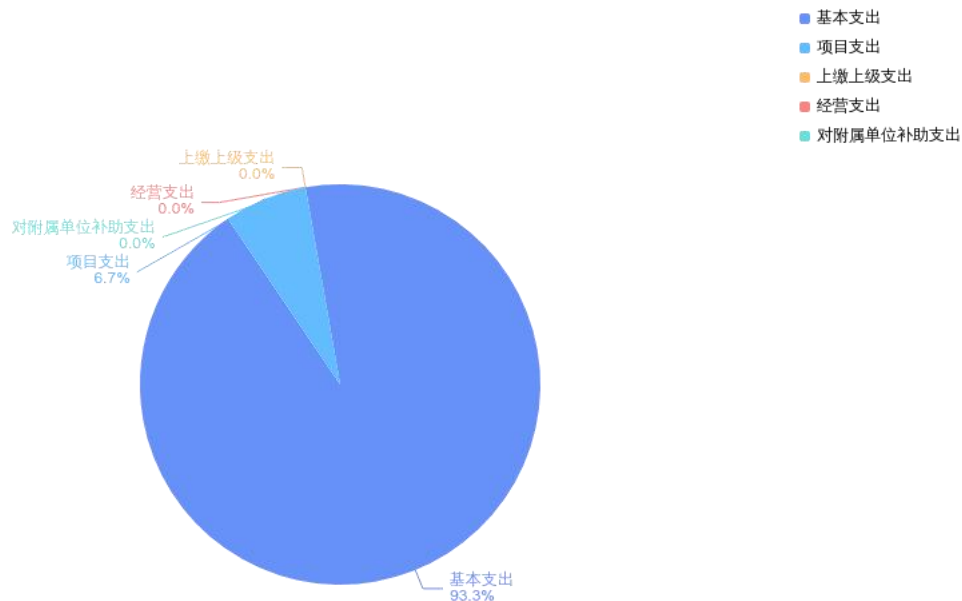
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 321.6 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 22.79 万元，下降 6.6%。其中：基本支出 300.05 万元，占本年支出 93.3%；项目支出 21.55 万元，占本年支出 6.7%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

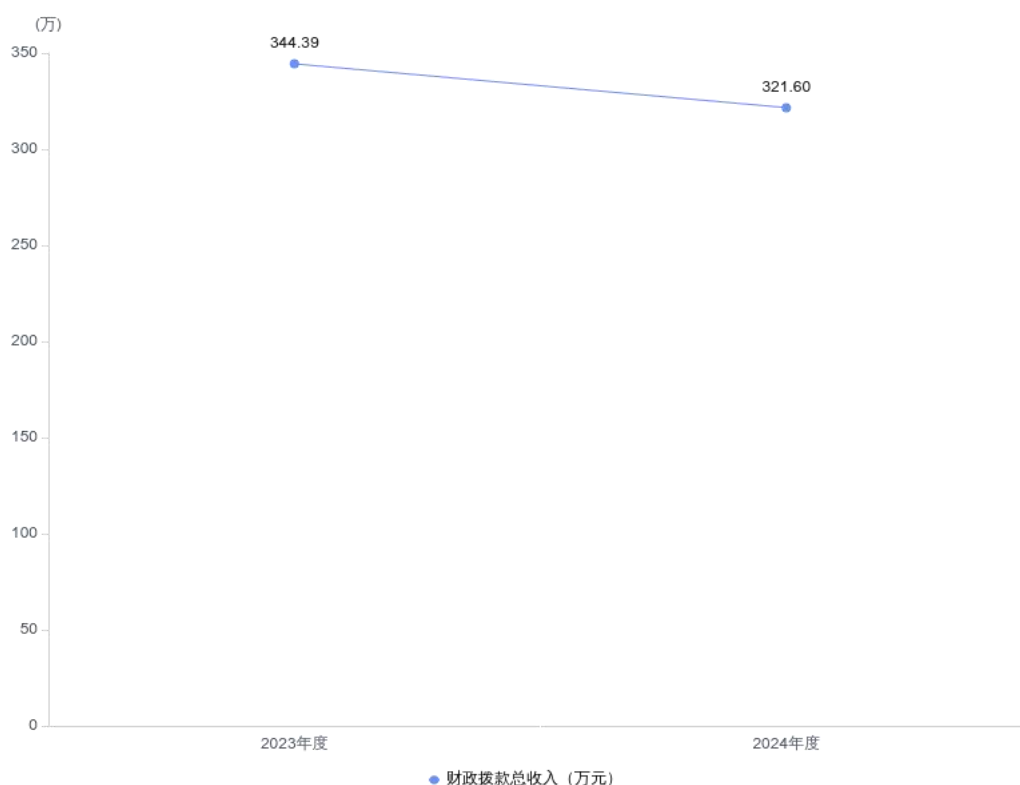


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 321.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.79 万元，下降 6.6%。主要原因是人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 321.6 万元，比 2023 年度决算数减少 22.79 万元，减少主要原因是人员经费减少。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，持平主要原因是单位无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是单位无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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 321.6 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 22.79 万元，下降 6.6%，主要原因是人员经费减少。

(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 321.6 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 0.89 万元，占 0.3%。主要是用于事业单位离退休。

2. 农林水支出类支出 320.72 万元，占 99.7%。主要是用于水利行业业务管理和防汛。

(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 407.12 万元，支出决算为 321.60 万元，完成年初预算的 79%。其中：基本支出 300.05 万元，项目支出 21.55 万元。项目支出主要用于水利行业业务管理 10.89 万元，主要成效防汛排涝，保障区域内人民群众正常生产生活；防汛 10.66 万元，主要成效减少水旱灾害。

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0万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：离退休人员支出增加。

2. 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407.12万元，支出决算为310.06万元，完成年初预算的76.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费和项目支出减少，对农林水支出也进行了更明细的划分。

(2) 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10.66万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：防汛抗旱补助资金项目经费支出的需要。

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 300.05 万元，其中：人员经费 291.51 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 8.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、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 0.48 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数少于全年预算数的主要原因：压减开支，无三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因：无三公经费支出。

(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%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因：无三公经费支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因：无三公经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 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 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 0.48 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数少于全年预算数的主要原因：压减开支，无三公经费支出。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

2024 年度武汉市黄陂区什仔湖泵站为二级单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区什仔湖泵站政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区什仔湖泵站共有车辆 0 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 0 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 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，我部门(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 21.55 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，支出绩效情况良好，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2024 年度项目绩效目标，在决策程序上符合相关规定，资金能做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 321.6 万元，从评价情况来看，整体支出绩效情况良好，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2024 年度整体绩效目标，在决策程序上符合相关规定，资金能做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

（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 个一级项目。

1. 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 10.89 万元，执行数为 10.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：防汛排涝，保障区域内人民群众正常生产生活。

2. 防汛抗旱补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.66 万元，执行数为 10.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：防汛抗旱，保障区域内人民群众正常生产生活。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 进一步加强项目规划，并强化绩效目标管理；
2. 将绩效评价结果与预算编制相结全，力争预算编制科学化精细化；
3. 通过绩效进一步完善项目管理办法，加强项目管理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	排渍防涝	本区域内的排渍防涝，农业灌溉用水保障	全面完成年度目标
2	泵站机组维修	对 8 台机组和相关辅助设施、主变压器、高压设备及供排水泵等辅助设备维修保养，对电气设备进行整定与调试，做到不留安全隐患、全面完成防汛排渍任务	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）。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

（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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度黄陂区什仔湖泵站整体绩效自评表

附件 1-1

2024 年度武汉市黄陂区什仔湖泵站整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区什仔湖泵站 填报日期：2025 年 10 月 20 日

单位名称		武汉市黄陂区什仔湖泵站					
基本支出总额		300.05 万元		项目支出总额		21.55 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）	
		部门整体支出总额	407.12	321.60	78.99%	18	
年度目标：（80 分）		年度区域内的排渍防涝及相关设备维修任务，基础设施运行维护管理，安全生产任务 100%。					
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标	重要排水设施及维护管理		人员管理及 8 台机组	人员管理及 8 台机组	10
		质量指标	保证设施的完好情况		正常运行	正常运行	10
		时效指标	规划期		预算年度内完成	预算年度内完成	10
		成本指标	控制在规划期预算内		407.12 万元	321.60 万元	8
	效益指标（30 分）	社会效益指标	充分发挥水利设施的功能，最大程度保障区域内人民的生产和、生活安全。		有效促进	有效促进	10
		生态效益	改善区域内生产、生活环境		有效保护	有效保护	10
		可持续影响指标	保障水利设施正常运转，可持续发展		持续提升	持续提升	10
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10

2024 年度武汉市黄陂区什仔湖泵站整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区什仔湖泵站

填报日期：2025 年 10 月 20 日

单位名称	武汉市黄陂区什仔湖泵站				
基本支出总额	300.05 万元		项目支出总额		21.55 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）
	部门整体支出总额	407.12	321.60	78.99%	18
年度目标：（80 分）	年度区域内的排渍防涝及相关设备维修任务，基础设施运行维护管理，安全生产任务 100%。				
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	人员经费减少、项目支出减少				
改进措施及结果应用方案	无				

二、2024 年度项目绩效自评表

附件 2-1

区管排涝泵站年度维修

单位名称：武汉市黄陂区什仔湖泵站

填报日期：2025 年 10 月 20 日

		区管排涝泵站年度维修					
主管部门		武汉市黄陂区什仔湖泵站		项目实施单位		武汉市黄陂区什仔湖泵站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续项目 ☒ 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	10.89	10.89	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	机组数		8台	8台	10
		质量指标	排涝泵站正常运行		正常运行	正常运行	10
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10
	成本指标 (10分)	成本指标	区管排涝泵站年度维修成本控制总额		10.89万元	10.89万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	防汛排涝,保障区域内人民群众正常生产生活		有效保障	有效保障	13
		环境效益指标	\		\	\	\
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续改善	持续改善	13.5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10
总分	96.5						
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		无					

附件 2-2

防汛抗旱补助资金

单位名称：武汉市黄陂区什仔湖泵站

填报日期：2025 年 10 月 20 日

		防汛抗旱补助资金					
主管部门		武汉市黄陂区什仔湖泵站		项目实施单位	武汉市黄陂区什仔湖泵站		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续项目 ☒ 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	10.66	10.66	100%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(30分)	数量指标	机组数		8台	8台	10
		质量指标	减少水旱灾害		有效减少	有效减少	9
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10
	成本指标(10分)	成本指标	防汛抗旱补助资金成本控制总额		10.66万元	10.66万元	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	防汛排涝,保障区域内人民群众正常生产生活		有效保障	有效保障	13
		环境效益指标	\		\	\	\
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续改善	持续改善	13.5
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10
总分	95.5						
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		无					

