

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区后湖泵站部门 决算公开

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区后湖泵站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区后湖泵站 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 武汉市黄陂区后湖泵站 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 武汉市黄陂区后湖泵站概况

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，武汉市黄陂区后湖泵站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。纳入武汉市黄陂区后湖泵站 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市黄陂区后湖泵站（本级）。

第二部分

武汉市黄陂区后湖泵站 2024 年度

部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区后湖泵站

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	628.77	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	
	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	628.77
	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	628.77	本年支出合计	57	628.77
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	628.77	总计	60	628.77

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区后湖泵站

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				628.77	628.77					
213		农林水支出		628.78	628.78					
21303		水利		628.78	628.78					
213030		水利行业业务管理		517.85	517.85					
213031		防汛		9.88	9.88					
213039		其他水利支出		101.05	101.05					

注：本表反映部门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：武汉市黄陂区后湖泵站

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	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				628.77	459.22	169.55			
213	农林水支出			628.78	459.22	169.56			
21303	水利			628.78	459.22	169.56			
2130304	水利行业业务管理			517.85	459.22	58.63			
2130314	防汛			9.88		9.88			
2130399	其他水利支出			101.05		101.05			

注：本表反映部门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：武汉市黄陂区后湖泵站

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	628.77	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				
	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	628.77	628.77		
	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	628.77	本年支出合计	59	628.77	628.77		
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	628.77	总计	64	628.77	628.77		

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支出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

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区后湖泵站

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
			合计		628.77	459.22
213			农林水支出		628.78	459.22
21303			水利		628.78	459.22
2130304			水利行业业务管理		517.85	459.22
2130314			防汛		9.88	
2130399			其他水利支出		101.05	

注：本表反映部门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：武汉市黄陂区后湖泵站

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	381.29	302	商品和服务支出	10.23	310	资本性支出	
3010	基本工资	71.14	3020	办公费	0.34	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	15.75	3020	印刷费	0.17	3100	专用设备购置	
3010	奖金	135.85	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	51.59	3020	水费	0.30	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	33.07	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	9.60	3020	邮电费	0.36			
3011	职工基本医疗保险缴费	23.32	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	2.40	3021	差旅费				
3011	住房公积金	32.16	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.50			
3019	其他工资福利支出	6.40	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	67.71	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	2.28	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	3.00			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	4.00			
3030	奖励金	65.43	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	0.56			
人员经费合计		448.99	公用经费合计					10.23

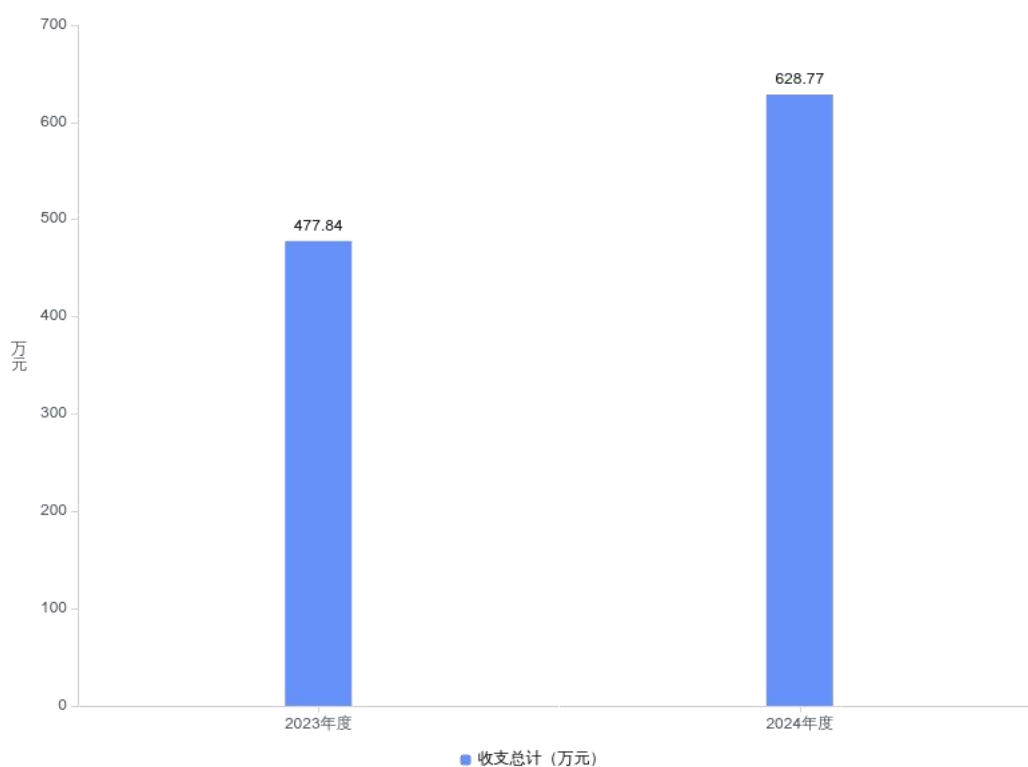
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 武汉市黄陂区后湖泵站 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 628.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 150.93 万元，增长 31.6%，主要原因是增加了武汉登峰伟业房屋拆迁款和补偿款项目支出。

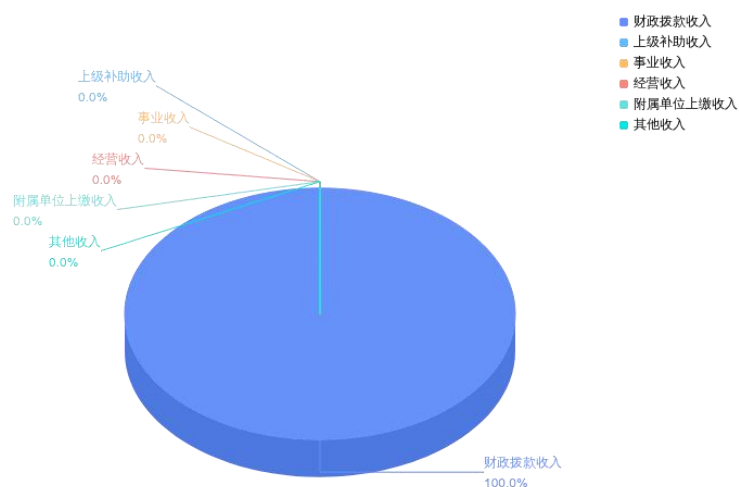
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 628.77 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 150.93 万元，增长 31.6%。其中：财政拨款收入 628.77 万元，占本年收入 100.0%。

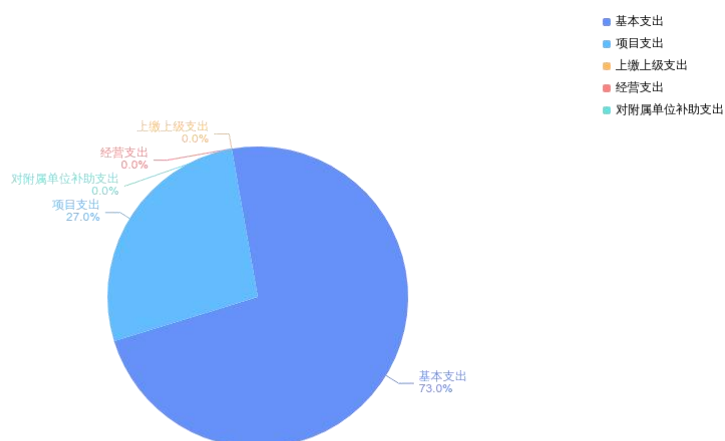
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 628.77 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 150.93 万元，增长 31.6%。其中：基本支出 459.22 万元，占本年支出 73.0%；项目支出 169.55 万元，占本年支出 27.0%。

图 3：支出决算结构

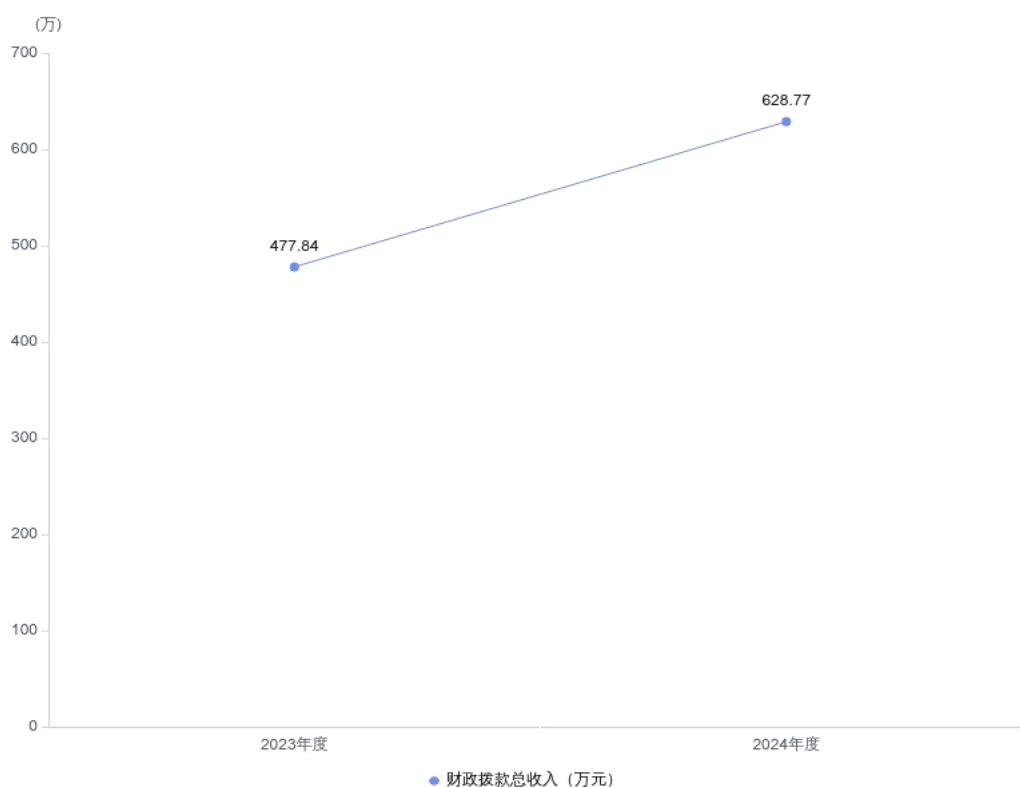


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 628.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150.93 万元，增长 31.6%。主要原因是增加了武汉登峰伟业房屋拆迁款和补偿款项目支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 628.77 万元，比 2023 年度决算数增加 150.93 万元,增加主要原因是增加了武汉登峰伟业房屋拆迁款和补偿款项目支出。

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 628.77 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.93 万元，增长 31.6%,主要原因是增加了武汉登峰伟业房

屋拆迁款和补偿款项目支出。

（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 628.77 万元，主要用于以下方面：

农林水支出类支出 628.78 万元，占 100.00%。主要是用于：

（1）水利行业业务管理 517.85 万元；

（2）防汛 9.88 万元；

（3）其他水利支出 101.05 万元。

（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 521.84 万元，支出决算为 628.77 万元，完成年初预算的 120.5%。其中：基本支出 459.22 万元，项目支出 169.55 万元。项目支出主要用于：（1）区管排涝泵站年度维修 8.63 万元，主要成效保障泵站机组正常运行，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、生活安全；（2）后湖泵站登峰伟业房屋拆迁款 50 万元，主要成效优化土地资源配置，提升居民生活质量；（3）防汛抗旱补助资金 9.88 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；（4）武汉登峰伟业拆迁补偿款 101.05 万元，主要成效优化土地资源配置，提升居民生活质量。

1. 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 521.84 万元，支出决算为 517.85 万元，完成年初预算的 99.2%。（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9.88万元，主要原因是年中追加防汛项目支出。

（3）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101.05万元，主要原因年中追加武汉登峰伟业房屋拆迁补偿款项目支出。

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 459.22 万元，其中：

人员经费 448.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。2024 年度本单位无此项内容支出。

(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%。2024 年度本单位无此项内容支出。

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。2024 年度本单位无此项内容支出。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。2024 年度本单位无此项内容支出。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市黄陂区后湖泵站机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平。主要原因是2024年度武汉市后湖泵站为二级单位，不涉及机关运行费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区后湖泵站无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区后湖泵站共有车辆 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 4 个，资金 169.55 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，保障水利设施正常运转，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、生活安全，改善区域内生产、生活环境。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 628.77 万元，从评价情况来看评价情况来看，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。2024 年度我站完成重要排水设施及维护管理，保证四台机组设备正常运转，圆满完成防汛排涝中心工作，最大程度保障区域内人民的生产生活安全，改善区域内生产、生活环境。

附件 1-1：《2024 年度武汉市黄陂区后泵站整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我部门（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 4 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 万元，执行数为 8.63 万元，完成预算的 86.3%。主要产出和效益是：一是维修与保养的 4 台机组，保障机组设备正常运行；二是防汛排涝，保障区域内人民群众正常生产生活。发现的问题及原因：一是“泵站年度维修”指标偏差，原因是申报财政资金滞后，财政资金没有及时下达；二是“服务对象满意度”指标偏差，原因是泵站排量容量固定，雨量大时排涝不能及时达到大众心中的期望值。下一步改进措施：一是做好事后总结，按照当年预算的指标，做好下年资金的及时申报；二是完善配套基础设施，保障系统性排水的同时对群众积极做好沟通工作，通过宣传泵站的功能和防汛知识，增强群众对排水系统的理解与信任。

附件 2-1：《2024 年度区管排涝泵站年度维修项目自评表》

2. 后湖泵站登峰伟业房屋拆迁款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金使用效果良好；二是优化土地资源配置，提升居民生活质量。

附件 2-2：《2024 年度后湖泵站登峰伟业房屋拆迁款项目自评表》

3. 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 万元，执行数为 9.88 万元，完成预算的 98.8%。主要产出和效益是：一是资金使用情况良好，检查排查次数完成目标值；二是防汛排涝，保障区域内人民群众正常生产生活。发现的问题及原因：一是“防

汛抗旱支出”指标偏差，原因是申报财政资金滞后，财政资金没有及时下达；二是“服务对象满意度”指标偏差，原因是应对雨量大的天气，协调防汛工作上不能及时达到群众心中的期望值。下一步改进措施：一是做好事后总结，按照当年预算的指标，做好下年资金的及时申报；二是透明化沟通，及时信息公开，公开防汛24小时值班表和排水系统性记录，增强群众对防汛抗旱工作的理解与信任。

附件2-3：《2024年度防汛抗旱补助资金项目自评表》

4. 武汉登峰伟业拆迁补偿款项目绩效自评综述：项目全年预算数为101.05万元，执行数为101.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是资金使用效果良好；二是优化土地资源配置，提升居民生活质量。

附件2-4：《2024年度武汉登峰伟业拆迁补偿款项目自评表》

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 通过本单位整体支出绩效和项目支出绩效自评，把绩效自评体现在数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面，力争用最少的资金得到最大的社会效益，力争让服务对象满意，保一方安澜。

2. 针对本单位绩效自评中存在的问题，进一步完善项目管理办法，加强项目管理，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、防汛工作

2024 年，我站按照排渍运行调度方案，根据天气预报做好预排强排工作。安全运行共计 3677 台时、排水 13238 万方，积极圆满完成了今年防汛排渍任务，没有出现人身设备安全事故，安全运行率达 100%。汛期及时掌握天气情况，收集水雨情信息，做好雨水预测预报，根据天气情况科学调度，预排、抢排。汛期设备运行时，分析找出可能发生的故障和潜在问题，发现问题及时处置，确保设备安全度汛，完成了 2024 年防汛排渍任务。同步完成了 2024 年民生堤防汛抗旱的后勤工作及值班日志、值守任务。

二、机组维修养护

10 月中旬汛期一结束，我站就开始准备冬季维修养护工作，根据今年汛期设备运行的情况以及对检修中出现的问题进行认真梳理，做出今年冬季维修工作的具体工作。（1）3 号主水泵大修，重新调整固定部件、转动部件的水平度，固定部件的同心度，水泵叶轮回原厂校验平衡，调整各轴瓦间隙，为 3 号机正常运行打下基础。

（2）四台水泵更换叶轮外壳，为来年防汛奠定基础。（3）一号、三号、四号主机泵常规维修、保养。（4）捞草机电气部分、机械部分全面维修，更换部分元件。为来年防汛做准备工作。（5）辅机电器机械全部检修 28 台套。（6）出水闸门机械、电气共计 8 台套全部检修保养。

三、强化支部建设

2024 年后湖泵站党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，牢牢把握基层党建工作的正确政治方向。坚持以党的政治建设为统领，切实把政治建设放在首位，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，严把政治关口，强化基层党组织的政治功能。坚持以组织体系建设为核心，积极探索适应新时代新特点的组织设置方式，确保党的领导和党的建设全部有效覆盖。坚持以提高党建质量为重点，着力提高基层党组织建设标准化、规范化，不断增强基层党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。坚持以服务改革发展稳定为目标，强化政治引领，着力真抓实干，办好实事，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

四、安全生产

2024 年加强对泵站泵房、办公楼的安全管理，认真做好防火防盗、用火用电和消防安全生产工作，泵房做到 24 小时有职工不间断值班，当班人员做好安全保卫工作，查看监控，发现安全问题能及时处理，并上报站领导。特别注意节假日期间的安全。泵房安全生产工作，结合本单位实际，将安全生产指标层层分解，逐条细划，落实到每一个班组，每一个岗位，每一个职工，层层签订责任状，达到责任逐级传递、逐级强化的目标。租赁企业安全监管由杜建超、张汉伟、范良东、王志喜、朱建林五位同志组成的安全领导小组具体落实，上岗前认真学习安全生产文件和法规，熟悉安全生产监督机制和工作流程。安全领导小组每月月初组织一次院内企业安全大检查，积极查找安全隐患，下达整改通知书，监督限期整改，完成了 2024 年安全生产目标任务。

五、文明生产

2024 年严格按照武汉市泵站千分制管理，各项规章制度齐全，全部上墙并存档，泵房内每台设备都设立专职人员管理卡，管理到个人，设备清洁卫生到人，养护到人，做到窗户明亮，电缆沟无水，设备无灰尘。防汛值班期间，运行人员要求穿戴整齐，严禁穿拖鞋值班、酒后值班、值班睡觉等，一旦发现严肃处理。每周一、周五进行一次泵房内外清洁大扫除，进行评比，结果存档，年终纳入职工绩效考核。

六、平安建设综合治理工作

按照黄陂区社会治安综合治理领导责任制的相关规定和精神。建立完善我站平安建设工作领导体制，主要领导承担平安建设第一责任，分管领导承担直接责任，领导班子其他成员承担分管工作范围内的责任。领导班子将平安建设工作摆在重要位置，加强组织领导和部署协调，定期研究并及时解决本单位、本系统平安稳定的突出问题。按照“条块结合”原则，指导督促本单位开展平安建设工作。严格执行平安建设联系点制度，积极与联系点开展“联建联创”活动，帮助解决实际困难。局平安黄陂建设领导小组要发挥统筹协调作用，加强工作研判，做好沟通衔接，增强工作的系统性、协同性。认真落实工作安排，压紧压实本单位平安建设责任，形成齐抓共管合力。近年来，职工精神面貌焕然一新，积极热情地投入工作，圆满地完成了每一年的防汛、维修和其他工作，没有出现干部职工违法乱纪的现象，没有出现一次无序上访的事件。

七、档案管理

在过去档案管理的基础上，2024 年根据区档案局的要求，按照

新档案号和编法收集整理资料，严格按照区档案局的要求，列入一定的经费支出，健全档案管理，使 2024 年档案管理工作上一个台阶。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	防汛工作	我站按照排渍运行调度方案，根据天气预报做好预排强排工作。安全运行共计 3677 台时、排水 13238 万方，积极圆满完成了今年防汛排渍任务。	完成年度目标
2	机组维修保养	根据今年汛期设备运行的情况以及对检修中出现的问题进行认真梳理，针对不同水泵、机电机械及配件进行不同程度的维修与保养，为来年防汛奠定基础。	完成年度目标
3	强化支部建设	坚持以组织体系建设为核心，坚持以提高党建质量为重点，坚持以服务改革发展稳定为目标。	完成年度目标
4	安全生产	2024 年加强对泵站泵房、办公楼的安全管理，认真做好防火防盗、用火用电和消防安全工作，泵房做到 24 小时有职工不间断值班，定期进行安全检查，全年零安全事故。	完成年度目标
5	文明生产	严格按照武汉市泵站千分制管理，各项规章制度齐全，全部上墙并存档，泵房内每台设备都设立专职人员管理卡，管理到个人。	完成年度目标

6	平安建设 综合治理 工作	按照黄陂区社会治安综合治理领导责任制的相关规定和精神，圆满地完成了每一年的防汛、维修和其他工作，没有出现干部职工违法乱纪的现象，没有出现一次无序上访的事件。	完成 年度 目标
7	档案管理	2024 年根据区档案局的要求，按照新档案号和编法收集整理资料，严格按照区档案局的要求，列入一定的经费支出，健全档案管理，使 2024 年档案管理工作上一个台阶。	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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(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。

第六部分 附件

附件 1-1：

2024年度武汉市黄陂区后湖泵站整体绩效自评表							
单位名称：武汉市黄陂区后湖泵站					填报日期：2025-10-20		
单位名称		武汉市黄陂区后湖泵站					
基本支出总额		459. 220819			项目支出总额	169. 55379	
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	628. 774609	628. 774609	100. 0000%	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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	整体支出总额		521. 84	628. 774609	20
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	排水设施及维护管理		4台机组正常运行 维修保养≥6次	4台机组正常运行 维修保养≥6次	10
		质量指标 (10分)	正常运行, 规范管理		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	预算年度内		完成	完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	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、生活安全。		100%	100%	10
		生态效益指标 (10分)	改善区域内生产、生活环境		有效改善	有效改善	10
		可持续影响指标 (10分)	保障水利设施正常运转, 可 持续发展		有效保障	有效保障	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对 象满意度指标	服务对象基本满意		95%	90%	9
	总分	99					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	“服务对象满意度”未达到目标值的原因是：应对雨量大的天气，排涝工作不能及时达到群众心中的期望值。						
改进措施 及结果应 用方案	1、完善配套基础设施，保障系统性排水的同时对群众积极做好沟通工作，通过宣传泵站的功能和防汛知识，增强群众对排水系统的理解与信任。 2、在预算内升级基础设施，强化应急能力，实时监控，动态调整抽排策略。						

附件 2-1:

2024年度区管排涝泵站年度维修项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区后湖泵站

填报日期：2025-10-20

项目名称		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	武汉市黄陂区后湖泵站	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	10	8.62828	86.2828%	17	
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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	泵站年度维修		10万	8.62828万	17
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	维修与保养的机组数		4台	4台	10
		质量指标 (10分)	正常运行		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	预算年度内		完成	完成	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	防汛排涝, 保障区域内 人民群众正常生产生活		100%	100%	10
		可持续影响指标 (10分)	充分发挥水利设施可持 续性效益		效益良好	效益良好	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象 满意度指标 (10分)	服务对象基本满意		≥95%	≥90%	9
总分	93分						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1、“泵站年度维修”指标偏差的原因是：申报财政资金滞后，财政资金没有及时下达。 2、“服务对象满意度”指标偏差的原因是：泵站排量容量固定，雨量大时排涝不能及时达到大众心中的期望值。						
改进措施 及结果应 用方案	1、做好事后总结，按照当年预算的指标，做好下年资金的及时申报。 2、完善配套基础设施，保障系统性排水的同时对群众积极做好沟通工作，通过宣传泵站的功能和防汛知识，增强群众对排水系统的理解与信任。						

附件 2-2:

2024 年度后湖泵站登峰伟业房屋拆迁款项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区后湖泵站

填报日期：2025-10-20

项目名称		后湖泵站登峰伟业房屋拆迁款					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市黄陂区后湖泵站		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
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	50	50	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 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	后湖泵站登峰未伟业房屋拆迁款		50 万	50 万	20
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	资金使用对象		≥1 个	1 个	10
		质量指标 (10 分)	资金使用效果		良好	良好	10
		时效指标 (10 分)	预算年度内		完成	完成	10
	效益指标 (15 分)	社会效益 (15 分)	优化土地资源配置, 提升居民生活质量		效果良好	效果良好	15
	满意度指标 (15 分)	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	15
总分	100 分						
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 2-3

2024年度防汛抗旱补助资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区后湖泵站

填报日期: 2025-10-20

项目名称		防汛抗旱补助资金					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局			项目实施单位	武汉市黄陂区后湖泵站	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
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	10	9.87931	99%	19	
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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	防汛抗旱支出		10万元	9.87931	19
	产出指标 (30分)	数量指标（10分）	检查排查次数		≥6次	≥6次	10
		质量指标（10分）	资金使用情况		良好	良好	10
		时效指标（10分）	预算年度内		完成	完成	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	防汛排涝，保障区域内人民群众正常生产生活		100%	100%	10
		可持续影响指标 (10分)	充分发挥水利设施可持续性效益		效益良好	效益良好	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	90%	9
	总分	97分					
偏差大或目标未完成原因分析	1、“防汛抗旱支出”指标偏差的原因是：申报财政资金滞后，财政资金没有及时下达。 2、“服务对象满意度”指标偏差的原因是：应对雨量大的天气，协调防汛工作上不能及时达到群众心中的期望值。						
改进措施及结果应用方案	1、做好事后总结，按照当年预算的指标，做好下年资金的及时申报。 2、透明化沟通，及时信息公开，公开防汛24小时值班表和排水系统性记录，增强群众对防汛抗旱工作的理解与信任。						

附件 2-4:

2024 年度武汉登峰伟业拆迁补偿款项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区后湖泵站

填报日期：2025-10-20

项目名称		武汉登峰伟业拆迁补偿款					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市黄陂区后湖泵站		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
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	101. 0462	101. 0462	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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本指标		101. 0462	101. 0462	20
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	资金使用对象		≥1 个	≥1 个	10
		质量指标 (10 分)	资金使用情况		良好	良好	10
		时效指标 (10 分)	预算年度内		完成	完成	10
	效益指标 (15 分)	社会效益 (15 分)	优化土地资源配置，提升居民生活质量		效果良好	效果良好	15
	满意度指标 (15 分)	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	15
总分	100 分						
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						