

2023年度武汉市江汉区排水队部门 决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区排水队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区排水队2023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 武汉市江汉区排水队2023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 2023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 武汉市江汉区排水队概况

一、部门主要职责

根据江编发〔2016〕45 号文件精神，承担辖区主次干道及社区排水设施的日常巡查维护、排水管网改造、渍水隐患排查处理等工作；承担辖区排水网格化管理、排渍应急抢险工作，并定期组织排渍抢险应急演练；承担辖区下穿涵洞泵站及外排泵站日常维护工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区排水队部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区排水队2023年度 部门决算表 2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区排水队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,136.76	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	170.97
	9		九、卫生健康支出	40	28.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,979.68
	12		十二、农林水支出	43	
	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	7.91
	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	4,136.76	本年支出合计	58	4,186.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	50.17	结余分配	59	
年初结转和结余	29	134.47	年末结转和结余	60	134.47
	30			61	
总计	31	4,321.40	总计	62	4,321.40

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。
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。

2023年度收入决算表

部门：武汉市江汉区排水队

公开02表
金额单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,136.76	4,136.76					
208			社会保障和就业支出	170.98	170.98					
20805			行政事业单位养老支出	170.98	170.98					
2080502			事业单位离退休	81.11	81.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.71	78.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61					
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.55	10.55					
210			卫生健康支出	28.37	28.37					
21011			行政事业单位医疗	28.37	28.37					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.37	28.37					
212			城乡社区支出	3,929.50	3,929.50					
21201			城乡社区管理事务	207.65	207.65					
2120102			一般行政管理事务	207.65	207.65					
21203			城乡社区公共设施	3,610.65	3,610.65					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,610.65	3,610.65					
21205			城乡社区环境卫生	111.20	111.20					
2120501			城乡社区环境卫生	111.20	111.20					
221			住房保障支出	7.91	7.91					
22102			住房改革支出	7.91	7.91					
2210203			购房补贴	7.91	7.91					

注：本表反映部门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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区排水队

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项								
栏次					1	2	3	4	5	6
合计					4,186.93	414.90	3,772.03			
208				社会保障和就业支出	170.97	170.97				
20805				行政事业单位养老支出	170.97	170.97				
2080502				事业单位离退休	81.11	81.11				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.71	78.71				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60				
2080599				其他行政事业单位养老支出	10.55	10.55				
210				卫生健康支出	28.37	28.37				
21011				行政事业单位医疗	28.37	28.37				
2101199				其他行政事业单位医疗支出	28.37	28.37				
212				城乡社区支出	3,979.68	207.65	3,772.03			
21201				城乡社区管理事务	207.65	207.65				
2120102				一般行政管理事务	207.65	207.65				
21203				城乡社区公共设施	3,660.83		3,660.83			
2120399				其他城乡社区公共设施支出	3,660.83		3,660.83			
21205				城乡社区环境卫生	111.20		111.20			
2120501				城乡社区环境卫生	111.20		111.20			
221				住房保障支出	7.91	7.91				
22102				住房改革支出	7.91	7.91				
2210203				购房补贴	7.91	7.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区排水队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	4,136.76	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	170.98	170.98		
	9		九、卫生健康支出	41	28.37	28.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,929.50	3,929.50		
	12		十二、农林水支出	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	7.91	7.91		
	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	4,136.76	本年支出合计	59	4,136.76	4,136.76		
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	4,136.76	总计	64	4,136.76	4,136.76		

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。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区排水队

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	4,136.76	3,721.85
208			社会保障和就业支出	170.98	170.98
20805			行政事业单位养老支出	170.98	170.98
2080502			事业单位离退休	81.11	81.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.71	78.71
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.55	10.55
210			卫生健康支出	28.37	28.37
21011			行政事业单位医疗	28.37	28.37
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.37	28.37
212			城乡社区支出	3,929.50	207.65
21201			城乡社区管理事务	207.65	207.65
2120102			一般行政管理事务	207.65	207.65
21203			城乡社区公共设施	3,610.65	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,610.65	3,610.65
21205			城乡社区环境卫生	111.20	
2120501			城乡社区环境卫生	111.20	111.20
221			住房保障支出	7.91	7.91
22102			住房改革支出	7.91	7.91
2210203			购房补贴	7.91	7.91

注：本表反映部门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。

2023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

部门：武汉市江汉区排水队

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	294.88	302	商品和服务支出	10.55	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.91	30202	印刷费		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	189.10	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.99	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	23.88	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	109.48	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	81.11	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	28.37	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	10.55			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		404.36	公用经费合计					10.55

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江汉区排水队

金额单位：万元

项目			科目名称	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						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。

6栏各行 = (1 + 2 - 3) 栏各行；3栏各行 = (4 + 5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江汉区排水队

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区排水队

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本部门当年无“三公”经费支出

第三部分 武汉市江汉区排水队2023年度部门 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 4321.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 131.23 万元，下降 2.9%，主要原因是经常性项目预算压减，导致财政拨款减少；排水管网疏通清淤项目完工，政府性基金减少 48 万。

图 1：收、支决算总计变动情况

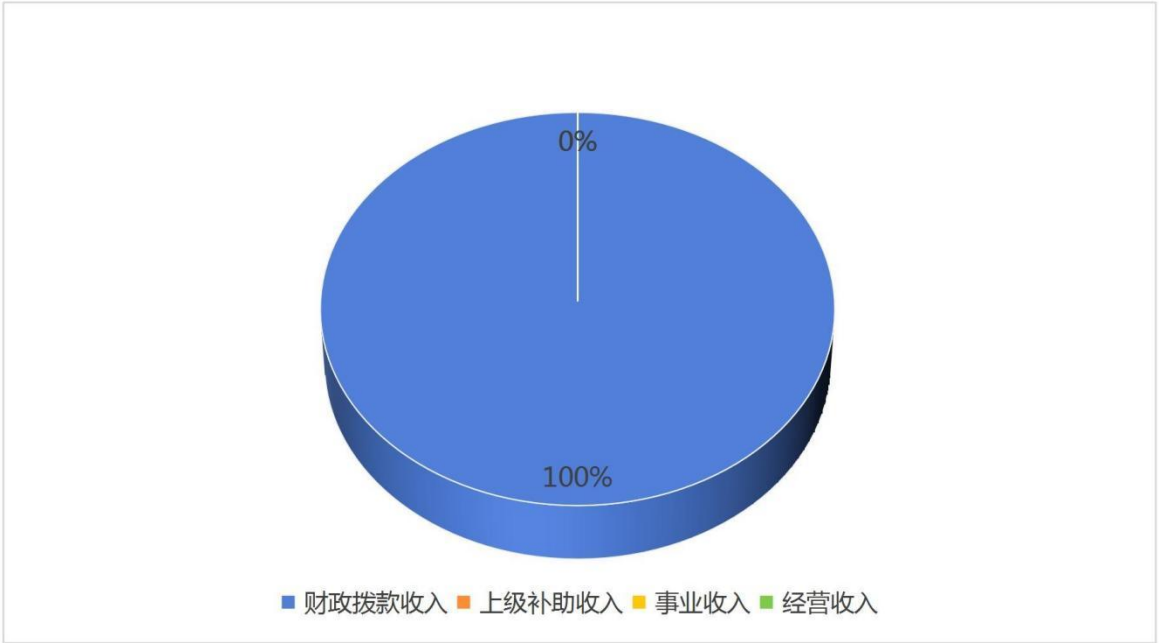


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4136.76 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 150.87 万元，下降 3.5%，主要原因是经常性项目预算压减，导致财政拨款收入减少；排水管网疏通清淤项目完工，政府性基金减少 48 万。

其中：财政拨款收入 4136.76 万元，占本年收入 100%

图 2：收入决算结构

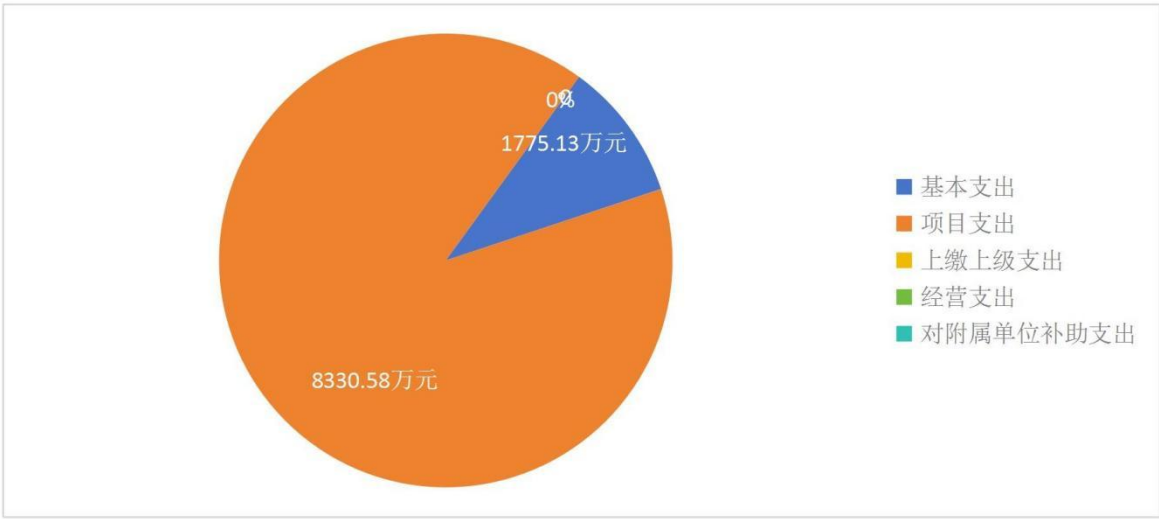


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4186.93 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 130.01 万元，下降 3%，主要原因是经常性项目支出减少；排水管网疏通清淤项目完工，政府性基金减少 48 万。

其中：基本支出 414.9 万元，占本年支出 9.9%；项目支出 3772.03 万元，占本年支出 90.1%。

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 4136.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 150.87 万元，下降 3.5%。主要原因是经常性项目预算压减，导致财政拨款减少；排水管网疏通清淤项目完工，政府性基金减少 48 万。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4136.76 万元，比 2022 年度决算数减少 102.87 万元。减少主要原因是经常性项目预算压减，导致财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 48 万元。减少主要原因是减少排水管网疏通清淤专项补助资金。

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 4136.76 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 102.87 万元，下降 2.4%。主要原因是经常性项目支出减少。

(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 4136.76 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）170.98 万元，占 4.1%，主要用于事业单位离退休、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、其他行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出（类）28.37 万元，占 0.7%，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出(类)3929.5 万元，占 95%，主要用于一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生。

4. 住房保障支出(类)7.91 万元，占 0.2%。主要用于购房补贴。

(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 4177.83 万元，支出决算为 4136.76 万元，完成年初预算的 99%。其中：基本支出 414.91 万元，项目支出 3721.85 万元。

(1)项目支出主要用于江汉区排水管网日常疏捞维护项目 3610.65 万元，主要成效保障全区排水设施的日常运转、泵站运行安全、汛期安全度汛。

(2)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐项分析如下：

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 122.43 万元，支出决算为 81.11 万元，完成年初预算的 66.3%。主要原因为事业退休人员 2023 年四季度奖励性补贴延迟至 2024 年发放。

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 41.25 万元，支出决算为 78.71 万元，完成年初预算的 190.8%。主要原因为养老保险基数调增及人员新进，导致机关事业单位养老保险增加。

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 0.61 万元。主要原因为追加的职业年金利息支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 11.02 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 95.7%。主要原因为离退休公用结余。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 28.57 万元，支出决算为 28.37 万元，完成年初预算的 99.3%。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 270 万元，支出决算为 207.65 万元，完成年初预算的 76.9%。主要原因为事业在职人员 2023 年四季度奖励性补贴延迟至 2024 年发放。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为 3696.65 万元，支出决算为 3610.65 万元，完成年初预算的 97.7%。主要原因为经常性项目支出减少。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 111.20 万元。主要原因为新增银墩泵站围墙院地重建工程及江汉区淤泥无害化处置费用。

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 7.91 万元，支出决算为 7.91 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.91 万元，其中：

人员经费 404.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 10.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、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

本部门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

本部门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

2023 年度本单位无“三公”经费支出，上年也无“三公”经费支出。本单位因公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费支出；本年未发生因公出国(境)和公务接待，无因公出国(境)费和公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市江汉区排水队无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市江汉区排水队政府采购支出总额 2255.48 万元，其中：政府采购货物支出 199.74 万元，政府采购工程支出 29.86 万元，政府采购服务支出 2025.88 万元。授予中小企业合同金额 1353.28 万元，占政府采购支出总额的 60%，其中：授予小微企业合同金额 1353.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江汉区排水队共有车辆 58 辆，其中，特种专业技术用车 58 辆。本单位无单价 100 万元(含)以上设备。

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 3721.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。从绩效评价情况来看，圆满完成年度目标任务，水务工作成效显著，并产生了良好的经济社会效益。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 7736.7 万元，从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，资金管理有效，产出高效，社会效益显著。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2023 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 3 个二级项目。

2023 年度江汉区排水管网日常疏捞维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3640.65 万元，执行数为 3610.65 万元，完成预算的 99.2%。主要产出和效益是：对辖区内主次干道、社区、泵站等进行疏捞；对破损井盖进行更换；完成“110”网格及排渍抢险的应急处置。

江汉区淤泥无害化处置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.01 万元，执行数为 98.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：淤泥无害化处置共 3500.5 吨。

银墩泵站围墙院地重建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.19 万元，执行数为 13.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对现状脱落起鼓围墙抹灰层进行铲除面积

为 141.98 平方米，围墙抹砂浆并挂玻璃纤维网格布刷乳胶漆面积 204.85 平方米，围墙柱砖面积 8.5 立方米。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位采取了一些措施：一是完善了单位制度，针对自评结果中存在的预算执行不准确等问题，我单位重新修改了单位财务制度，更好的约束了员工行为，提高了单位预算执行准确率。二是加强了员工培训。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、坚持全面从严治党，深入推进主题教育

排水队党支部以学习党的二十大精神为契机，全面加强从严治党，常态化、创新化开展“三会一课”，切实履行支部书记第一责任人职责，严格落实党风廉政建设。发挥单位2名全国劳模的优势，形成了特色鲜明、形式多样的学习教育活动。一是加强学习，提升素质。二是建设队伍，充实力量。三是加强共建，做好联动。

二、加强排水管网建设维护，补齐泵站运行短板，扎实做好防汛备汛工作

排水队党支部切实履职尽责，高标准完成绩效指标任务。2023年全年，维护排水管网856公里，各类检查井、雨水井8.9万座，化粪池455座，总计清淤量约1.22万立方，完成易渍水点改造113处，本辖区常超街、马场二路、北湖小路等一批渍水点得到改善，强降雨期间全区无明显渍水。

在汛期前重点对泵站设备进行检修维护，完成高压设备预防性例行试验1次，配电柜老旧零件更换11台，格栅机电动葫芦维修9处，渍水屏及信息化设备检修11次，泵站抽排系统数据统计故障维修5次，确保泵站设备汛期运行正常。严格按照有限空间作业的安全规范，对9处泵站11处有限空间进行了疏捞，清理前池淤泥，提高排水效率。

2023 年，成功应对大暴雨 3 场、暴雨 9 场、大雨 6 场、中雨 15 场，降雨期间组织调动各类排渍突击及巡查值守人员累计 2600 余人次、各类应急抽排设备及巡查车辆累计 980 余台次开展排渍抢险，应急抢险率达 100%，未出现大面积渍水情况，有效保障了群众出行和城区防涝安全。

三、提升水务服务质效，压紧压实安全生产职责，积极探索发展新工艺

积极开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，秉持一贯的“一分钟内出警、一小时内到达、一天内解决渍水”的服务承诺，高度重视 110 网格化处置工作，突出主动作为，优化服务，不断提高处置效率。今年以来，110 及网格化渍水、井盖案件共接出警 4059 起，及时处置率为 100%，相比于 2022 年投诉 4277 件，下降 5%；全年各类水务案件接出警，无一例亮红灯、无一例延期处置，辖区单位及市民的满意率达到 100%。我对江汉区商业餐饮集中的门面周边排水管网进行疏捞，保证商户排水畅通，提升周边环境卫生，保障其正常经营。同时主动上门对接排水许可证办理工作，今年完成办证 823 户，累计已办证 1284 户。其中，“两洗一餐”办证率 58.7%，医疗类办证率达 80%，全区综合办证率 40%以上，推进情况全市领先。压紧压实安全生产职责。一是组织泵站长、电工、安全员参与市水务局、区水务局组织的安全生产培训 2 次，牢固树立安全生产意识。二是在银墩泵站开展有限空间作业模拟演练 3 次、江边开展防汛演练 3 次，有效提升应急处置能力。三是购置长管呼吸器、灭火器等消防、安防设备。四是常态化开展安全检

查，对泵站进行专项安全检查 10 余次，已处理重大安全隐患 1 处（二环线值班室墙体开裂），完善泵站安全制度 3 则，张贴安全警示标识 20 余处。

积极探索发展新工艺。发挥全国劳模张猛“劳模创新工作室”头雁作用，号召单位青年干部为水务事业发展建言献策，排水队紧跟时代步伐，引进了淤泥脱干除臭设备，切实减少淤泥出厂量，并大幅度降低疏捞淤泥对周边环境的影响，真正做到提质增效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持全面从严治党，深入推进主题教育	党支部全面加强从严治党，常态化、创新化开展“三会一课”，切实履行支部书记第一责任人职责，严格落实党风廉政建设，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与党的二十大精神相结合。	一是加强学习，提升素质；二是建设队伍，充实力量；三是加强共建，做好联动。 支部班子带头，走访了城区 15 个社区，听取、收集了群众渍水建议 28 个，目前已完成整改 20 个，在湖北日报等主流媒体发布宣传稿件 7 篇，为群众解决了一批紧迫的难题，展现了真正为人民办实事的实际行动。
2	加强排水管网建设维护，补齐泵站运行短板，扎实	排水队党支部切实履职尽责，高标准完成绩效指标任务；补齐泵站运行短板；扎实	2023年全年，维护排水管网856公里，各类检查井、雨水井8.9万座，化粪池455座，总计清淤量约1.22万立方，完成

	做好防汛备汛工作	做好防汛备汛工作	易渍水点改造113处，本辖区常超街、马场二路、北湖小路等一批渍水点得到改善，强降雨期间全区无明显渍水；完成高压设备预防性例行试验1次，配电柜老旧零件更换11台，格栅机电动葫芦维修9处，渍水屏及信息化设备检修11次，泵站抽排系统数据统计故障维修5次，确保泵站设备汛期运行正常；成功应对大暴雨3场、暴雨9场、大雨6场、中雨15场，降雨期间组织调动各类排渍突击及巡查值守人员累计2600余人次、各类应急抽排设备及巡查车辆累计980余台次开展排渍抢险，应急抢险率达100%。
3	提升水务服务质效，压紧压实安全生产职责，积极探索发展新工艺	开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动；压紧压实安全生产职责；探索发展新工艺	今年以来，110及网格化渍水、井盖案件共接出警4059起，及时处置率为100%，相比于2022年投诉4277件，下降5%；全年各类水务案件接出警，无一例亮红灯、无一例延期处置，辖区单位及市民的满意率达到100%。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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。

(七)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。

(八)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。

(九)“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。

本单位咨询电话：027-65662636

第六部分 附件

江汉区排水队整体绩效自评报告

一、自评结论

(一) 单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

当年基本支出财政资金总额 518.64 万元，当年度执行数 414.91 万元，2023 年江汉区排水管网日常疏捞维护项目年度财政资金总额 3696.65 万元，调减 56 万，实际财政资金总额 3640.65 万元，当年度执行 3610.65 万元，银墩泵站围墙院地重建工程总额 13.19 万元，当年度执行 13.19 万元，执行率 99%。淤泥无害化处置项目资金预算总额 98.01 万元，当年执行 98.01 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

本单位今年完成绩效目标如下：泵站日常维护数量 9 座，更换检查井盖和雨水井盖个数 2870 座，人工疏捞化粪池及隔油池数量 506 座，疏捞 D300-D700 管道及砖沟 517190.92 米，疏捞检查井和雨水井数量 55435 座，网格化管理与服务案件按期接案率处置率 100%，污水漫溢投诉处置率处置率 100%，完成淤泥无害化处置 3500.5 吨，新增管网死管，阻水节点发生率 1%，淤泥转运和外运率 100%，重点排渍抢险及时完成率 100%，排水应急维修改造暨“110”网格工作及

时处置率 100%，预算执行控制率 93%，居民生活排水通畅，有效改善江汉区生态环境的自我修复能力，居民满意度 100%。

（二）其基层预算单位自评督查及整改情况

本单位今年完成绩效目标如下：泵站日常维护数量 9 座，更换检查井盖和雨水井盖个数 2870 座，人工疏捞化粪池及隔油池数量 506 座，疏捞 D300-D700 管道及砖沟 517190.92 米，疏捞检查井和雨水井数量 55435 座，网格化管理与服务案件按期接案率处置率 100%，污水漫溢投诉处置率处置率 100%，10 处易积水点周边管网疏捞 22 处，完成 1 条重要港渠排口上游管网疏捞，完成淤泥无害化处置 3500.5 吨，新增管网死管，阻水节点发生率 $\leq 5\%$ ，淤泥转运和外运率 100%，重点排渍抢险及时完成率 100%，排水应急维修改造暨“110”网格工作及时处置率 100%，预算执行控制率 93%，居民生活排水通畅，有效改善江汉区生态环境的自我修复能力，居民满意度 100%。

（三）存在的问题和原因

在设定（申报）项目绩效目标时，应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等方面进行细化，但该项目设定的绩效目标主要在数量方面，目标的设定不全面、不完整。

（四）下一步拟改进措施

建议设定项目绩效目标时，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，从数量、质量、成本、时效

以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等方面全面、完整地进行细化，以完整地反映项目的功能特性，并从目标中概括、提炼出科学、合理的绩效指标。

继续健全绩效管理制度体系。力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作。一是通过目标细化方式，把政府部门目标转化为可量化的、以绩效为主的政府绩效目标体系。二是按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障的绩效管理制度体系。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 年度部门支出情况及重点工作

当年基本支出财政资金总额 518.64 万元，当年度执行数 414.91 万元，2023 年江汉区排水管网日常疏捞维护项目年度财政资金总额 3696.65 万元，调减 56 万，实际财政资金总额 3640.65 万元，当年度执行 3610.65 万元，银墩泵站围墙院地重建工程总额 13.19 万元，当年度执行 13.19 万元，执行率 99%。淤泥无害化处置项目资金预算总额 98.01 万元，当年执行 98.01 万元，执行率 100%。

2023 年我队重点工作主要为：完成主次干道及社区排水管网和检查井雨水井的疏捞；完成中央商务区、经济开发区及火车站排水管网、检查井、雨水井和化粪池的疏捞；完成九座泵站的疏捞维护及泵站设备检修保养；完成“110”网格改造及重大排渍抢险任务，完成井盖整治项目。

2. 年度部门整体绩效目标

今年以来，组织水务力量对排水管道疏浚 517.19 公里，疏捞井孔 55435 座，化粪池 506 座，总计清淤量约 1.88 万立方，完成易渍水点改造 113 处，本辖区常超街、马场二路、北湖小路等一批渍水点得到改善，强降雨期间全区无明显渍水。每季度对泵站安全状况进行专项安全检查，对发现的问题建立安全台账，进行整改。对泵站劳务进行外包，规范化管理，提高人员素质，管理标准。对二环线泵站隐患进行整治，将发展大道二环线地下通道泵站内位于地下的配电设施改造至地面以上，增置备用泵 3 台，消除受渍水影响产生的安全隐患。对泵站电气设备进行检修、维护，优化泵站信息系统，提高水务工作的信息化。秉持一贯的“一分钟内出警、一小时内到达、一天内解决渍水”的服务承诺，高度重视 110 网格化处置工作，突出主动作为，优化服务，不断提高处置效率。今年以来，110 及网格化渍水、井盖案件共接出警 3850 起，及时处置率为 100%，相比于 2022 年投诉 3956 件，下降 3%，全年各类水务案件接出警，无一例亮红灯、无一例延期处置，辖区单位及市民的满意率达到 100%，2023 年我单位参与大城管月度考核 7 次排名第一。仔细排查破损井盖，组织专业人员对全区重点道路及社区进行井盖排查，对发现的破损井盖及时更换、维修，今年以来重点道路及非重点道路及社区累计整治井盖 2870 个。2023 年，成功应对大暴雨 3 场、暴雨 9 场、大雨 6 场、中雨 15 场，降雨期间组织调动各类排渍突击及巡查值守人员累计 2680 余人次、各类应急

抽排设备及巡查车辆累计 980 余台次开展排渍抢险，应急抢险率达 100%，未出现大面积渍水情况，有效保障了群众出行和城区防涝安全。

（二）部门自评工作开展情况

一是健全组织，成立小组。为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于全面实施预算绩效管理的重大决策部署，我单位严格按照《2022 年度区级财政支出绩效自评工作方案》（江财[2023]7 号）文件要求以及我市前期在会计核算培训会议上的相关绩效安排要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实提高我单位预算绩效管理工作水平，经研究，成立了由我单位队长任组长，分管副队长任副组长，各责任科室为成员的部门预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理具体工作。领导小组及办公室职责是负责审议预算绩效管理相关工作计划，研究预算绩效管理年度重点工作任务，负责制定本部门预算绩效管理具体办法、组织实施预算绩效管理工作、组织开展绩效自评、建立本部门绩效指标和标准体系、负责预算绩效管理相关信息公开等工作。

二是完善制度，夯实基础。我单位结合实际情况，修改了《财务管理制度》，充分体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障、方案支持和工作指南，力求实现管理工作

中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。

三是精心实施，着力推进。自我单位开展财政预算绩效评价工作后，我单位遵循全面部署、分步实施，稳步推进的原则，按照我市前期在会计核算培训会议上的相关绩效安排要求，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，积极稳妥地推进预算绩效管理工作。我单位对照 2022 年度绩效目标，对预算项目执行情况和项目实施效果开展绩效自评。包括整体支出绩效自评，重点对贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强资金管理等方面进行全面自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年江汉区水务和湖泊局部门整体支出预算数为 4014.84 万元，执行数为 3721.85 万元，预算执行率 93%。偏离原因主要是：江汉区排水管网日常疏捞维护经费结余 28 万；由于第四度奖金延迟支付结余。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

辖区内排水设施的维护管理工作：泵站日常维护数量 9 座；井盖更换 2677 套；人工疏捞化粪池及隔油池数量 397 座；排水应急维修改造暨“110”网格工作处置率 100%。

（2）效益指标完成情况分析

2023 年，我队积极开展疏捞、防汛排渍、易渍水点整改、

泵站运行维护等工作，能基本保障居民生活排水通常、江汉区水生态环境的自我修复能力有效改善、城市污水渍水和汛期排水工作持续得到保障。排渍安全有所提高，2023 年，我区未发生大规模渍水事件，也未发生居民群众排水问题的舆论事件。

(3) 满意度指标完成情况分析

110 及网格化渍水、井盖案件共接出警 3850 起，及时处置率为 100%，相比于 2022 年投诉 3956 件，下降 3%；全年各类水务案件接出警，无一例亮红灯、无一例延期处置，辖区单位及市民的满意率达到 100%，今年我队参与大城管月度考核 7 次排名第一。

(四) 上年度部门整体自评结果应用情况

我单位 2023 年度结果应用较为理想，不仅单位老职工能严格遵守相关规章制度开展业务工作，新进员工也能迅速适应单位的工作方式。虽然在水务项目开展、工程结算时存在缺少沟通交流的情况，但我单位仍在积极推进绩效工作。在上年度部门自评结果应用方面，我单位采取了一些措施：一是完善了单位制度，针对自评结果中存在的预算执行不准确等问题，我单位重新修改了单位财务制度，更好的约束了员工行为，提高了单位预算执行准确率。二是加强了员工培训，根据自评结果，我单位加强了员工业务培训，旨在让员工进一步熟悉江汉区排水设施配置情况，提高了员工的专业技能和综合素质。三是优化工作流程，我单位优化疏捞班工

作任务，重点放在 110 投诉处置及日常巡查方面，加强了对破损井盖的监管，提升了井盖处置的时效性。

（五）其他佐证材料

无

附件1

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：			
单位名称		武汉市江汉区排水队			
基本支出总额				项目支出总额	
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	4014.84	3721.85	93%
年度目标1：		完成主次干道及社区排水管网和检查井雨水井的疏捞；完成中央商务区、经济开发区及火车站排水管网、检查井、雨水井和化粪池的疏捞；完成九座泵站的疏捞维护及泵站设备检修保养；完成“110”网格改造及重大排渍抢险任务，完成井盖整治项目。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	疏捞D300-D700管道及砖沟长度	474356.44米	517190.92米
			疏捞检查井和雨水井数量	49783座	55435座
			疏捞化粪池及隔油池数量	489座	506座
			日常维护泵站数量	9座	9座
			设备检修覆盖率	=100%	=100%
			排水应急维修改造暨“110”网格工作处置率	=100%	=100%
			重大排渍抢险任务完成率	=100%	=100%
			维修及更换井盖个数	2680座	2870座
			淤泥外运率	=100%	=100%
		质量指标	排水管网疏捞维护验收合格率	=100%	=100%
			设备设施正常运行率	=100%	=100%
			泵站维护验收合格率	=100%	=100%
			设备设施正常运行率	=100%	=100%
			网格化管理与服务案件按期接案率	≥95%	100%

			污水漫溢投诉处置率	≥95%	100%	
			新增管网死管、阻水节点发生率	≤5%	1%	
			井盖整治验收合格率	=100%	=100%	
			项目验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	应急抢险、投诉响应及时性	=100%	=100%	
			排水应急维修改造暨“110”网格工作及时处置率	=100%	=100%	
			重点排渍抢险及时完成率	=100%	=100%	
			工作任务完成及时率	=100%	=100%	
			效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，保障居民生命财产安全	效果显著
		排涝泵站运行的可靠性			可靠	可靠
	解决居民投诉问题	提高居民满意度			提高居民满意度	
	逐步完善排水设施	逐步完善			逐步完善	
	保障居民出行安全	有效保障			有效保障	
		生态效益指标	江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%
年度目标2:		保障泵站的正常工作环境，为泵站抽排涵洞积水提供问题稳定的院内环境。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	围墙柱砖面积	8. 5M3	8. 5M3	
			现状脱落起鼓围墙抹灰层进行铲除	141. 98M2	141. 98M2	
			围墙抹砂浆并挂玻璃纤维网格布刷	204. 85M2	204. 85M2	

			乳胶漆		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	泵站正常运行保障	得到保障	得到保障
年度目标3:		淤泥淤泥无害化处置100%.			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	淤泥无害化处置完成量	13756	3500.5
		质量指标	完成质量	合格	合格
		时效指标	淤泥无害化处置及时率	合格	合格
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，提高居民满意度。	改善居民生活环境	改善居民生活环境
	满意度指标	生态效益指标	江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%以上	100%
偏差大或目标未完成原因分析		年度目标3未完成：由于财政预算内无淤泥无害化处置项目资金，后改为城建计划，招投标工作于2023年8月才完成。年中未及时调整年初考核目标，从而导致无害化处置未达到年初计划要求，影响预算执行率。			
改进措施及结果应用方案		以后遇到此类情况及时调整考核目标。			

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

3. 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。

附件2

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 29

项目名称		江汉区淤泥无害化处置			
主管部门		武汉市江汉区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市江汉区排水队
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：	3610000
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
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	980140	980140	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	淤泥无害化处置完成量	3500.5	3500.5
		质量指标	完成质量	合格	合格
		时效指标	淤泥无害化处置及时率	合格	合格
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，提高居民满意度。	改善居民生活环境	改善居民生活环境
		生态效益指标	江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%以上	100%
偏差大或目标未完成原因分析		由于财政预算内无淤泥无害化处置项目资金，后改为城建计划，招投标工作于2023年8月才完成。年中未及时调整年初考核目标，从而导致无害化处置未达到年初计划要求，影响预算执行率。			
改进措施及结果应用方案		以后遇到此类情况及时调整考核目标。			

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。

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 29

项目名称		银墩泵站围墙院地重建工程			
主管部门		武汉市江汉区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市江汉区排水队
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：	
		2、专项资金	☒	资金量：	131892
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
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	131892	131892	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	围墙柱砖面积	8. 5M3	8. 5M3
			现状脱落起鼓围墙抹灰层进行铲除	141. 98M2	141. 98M2
			围墙抹砂浆并挂玻璃纤维网格布刷乳胶漆	204. 85M2	204. 85M2
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	泵站正常运行保障	得到保障	得到保障
	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			

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。

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2024. 4. 29

项目名称		2023年度江汉区排水管网日常疏捞维护经费			
主管部门		武汉市江汉区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市江汉区排水队
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	3640. 65
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
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	3640. 65	3610. 65	99%
项目年度绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	疏捞D300-D700管道及砖沟长度	474356. 44米	517190. 92米
			疏捞检查井和雨水井数量	49783座	55435座
			疏捞化粪池及隔油池数量	489座	506座
		质量指标	排水管网疏捞维护验收合格率	=100%	=100%
			设备设施正常运行率	=100%	=100%
		时效指标	应急抢险、投诉响应及时性	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，保障居民生命财产安全	效果显著	效果显著
		生态效益指标	江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%
项目年度绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	日常维护泵站数量	9座	9座
			设备检修覆盖率	=100%	=100%
		质量指标	泵站维护验收合格率	=100%	=100%
			设备设施正常运行率	=100%	=100%
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%
	效益	社会效益	排涝泵站运行的可靠性	可靠	可靠

	指标	指标			
		生态效益指标	江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%
项目年度绩效指标3	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	排水应急维修改造暨“110”网格工作处置率	=100%	=100%
			重大排渍抢险任务完成率	=100%	=100%
		质量指标	网格化管理与服务案件按期接案率	≥95%	100%
			污水漫溢投诉处置率	≥95%	100%
			新增管网死管、阻水节点发生率	≤5%	1%
		时效指标	排水应急维修改造暨“110”网格工作及时处置率	=100%	=100%
			重点排渍抢险及时完成率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	解决居民投诉问题	提高居民满意度	提高居民满意度
		生态效益指标	江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%
项目年度绩效指标4	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	维修及更换井盖个数	2680座	2870座
		质量指标	井盖整治验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	逐步完善排水设施	逐步完善	逐步完善
			保障居民出行安全	有效保障	有效保障
			江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%
项目年度绩效指标5	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	淤泥外运率	=100%	=100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%

	效益 指标	社会效益 指标	改善居民生活环境，提高 居民满意度	效果显著	效果显著
		生态效益 指标	江汉区生态环境的自我修 复能力	有效改善	有效改善
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥90%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无重大偏差			
改进措施及 结果应用方案		严格按照实际执行。			

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。