

# 2024 年度武汉市江汉区排水队 部门决算公开

2025 年 11 月 10 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 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 武汉市江汉区排水队 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 2024 年度部门

### 决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江汉区排水队

公开 01 表  
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	3,602.18	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	170.27
	9		九、卫生健康支出	39	30.30
	10		十、节能环保支出	40	150.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,265.90
	12		十二、农林水支出	42	
	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	11.11
	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	3,602.18	本年支出合计	57	3,627.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	25.40	结余分配	58	
年初结转和结余	29	134.47	年末结转和结余	59	134.47
总计	30	3,762.05	总计	60	3,762.05

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

单位：武汉市江汉区排水队

公开 02 表  
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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,602.18	3,602.18					
208			社会保障和就业支出	170.27	170.27					
20805			行政事业单位养老支出	170.27	170.27					
2080502			事业单位离退休	119.95	119.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.49	4.49					
210			卫生健康支出	30.30	30.30					
21011			行政事业单位医疗	30.30	30.30					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30.30	30.30					
211			节能环保支出	150.00	150.00					
21103			污染防治	150.00	150.00					
2110302			水体	150.00	150.00					
212			城乡社区支出	3,240.51	3,240.51					
21201			城乡社区管理事务	15.49	15.49					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.49	15.49					
21203			城乡社区公共设施	3,087.02	3,087.02					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,087.02	3,087.02					
21299			其他城乡社区支出	138.00	138.00					
2129999			其他城乡社区支出	138.00	138.00					
221			住房保障支出	11.11	11.11					
22102			住房改革支出	11.11	11.11					
2210203			购房补贴	11.11	11.11					

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：万元

单位：武汉市江汉区排水队

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,627.58	412.50	3,215.08			
208	社会保障和就业支出			170.27	170.27				
20805	行政事业单位养老支出			170.27	170.27				
2080502	事业单位离退休			119.95	119.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			45.83	45.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出			4.49	4.49				
210	卫生健康支出			30.30	30.30				
21011	行政事业单位医疗			30.30	30.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			30.30	30.30				
211	节能环保支出			150.00		150.00			
21103	污染防治			150.00		150.00			
2110302	水体			150.00		150.00			
212	城乡社区支出			3,265.91	200.82	3,065.08			
21201	城乡社区管理事务			15.49	15.49				
2120199	其他城乡社区管理事务支出			15.49	15.49				
21203	城乡社区公共设施			3,112.42	47.33	3,065.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			3,112.42	47.33	3,065.08			
21299	其他城乡社区支出			138.00	138.00				
2129999	其他城乡社区支出			138.00	138.00				
221	住房保障支出			11.11	11.11				
22102	住房改革支出			11.11	11.11				
2210203	购房补贴			11.11	11.11				

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：万元

单位：武汉市江汉区排水队

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	3,602.18	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	170.27	170.27		
	9		九、卫生健康支出	41	30.30	30.30		
	10		十、节能环保支出	42	150.00	150.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,240.50	3,240.50		
	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	11.11	11.11		
	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	3,602.18	本年支出合计	59	3,602.18	3,602.18		
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	3,602.18	总计	64	3,602.18	3,602.18		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：武汉市江汉区排水队

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	合计	1	2 3
					3, 602. 18	412. 50 3, 189. 68
208				社会保障和就业支出	170. 27	170. 27
20805				行政事业单位养老支出	170. 27	170. 27
2080502				事业单位离退休	119. 95	119. 95
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 83	45. 83
2080599				其他行政事业单位养老支出	4. 49	4. 49
210				卫生健康支出	30. 30	30. 30
21011				行政事业单位医疗	30. 30	30. 30
2101199				其他行政事业单位医疗支出	30. 30	30. 30
211				节能环保支出	150. 00	150. 00
21103				污染防治	150. 00	150. 00
2110302				水体	150. 00	150. 00
212				城乡社区支出	3, 240. 51	200. 82 3, 039. 68
21201				城乡社区管理事务	15. 49	15. 49
2120199				其他城乡社区管理事务支出	15. 49	15. 49
21203				城乡社区公共设施	3, 087. 02	47. 33 3, 039. 68
2120399				其他城乡社区公共设施支出	3, 087. 02	47. 33 3, 039. 68
21299				其他城乡社区支出	138. 00	138. 00
2129999				其他城乡社区支出	138. 00	138. 00
221				住房保障支出	11. 11	11. 11
22102				住房改革支出	11. 11	11. 11
2210203				购房补贴	11. 11	11. 11

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：万元

单位：武汉市江汉区排水队

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.76	302	商品和服务支出	4.49	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	11.11	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	200.82	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.83	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
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	150.25	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	119.95	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	30.30	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	4.45			
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	0.04			
人员经费合计		408.00	公用经费合计					4.49

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市江汉区排水队

公开 07 表  
单位：万元

项目						本年支出			
功能分类科目编码	科目名称					年初结转和结余	本年收入	小计	
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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江汉区排水队

公开 08 表  
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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市江汉区排水队

公开 09 表  
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。

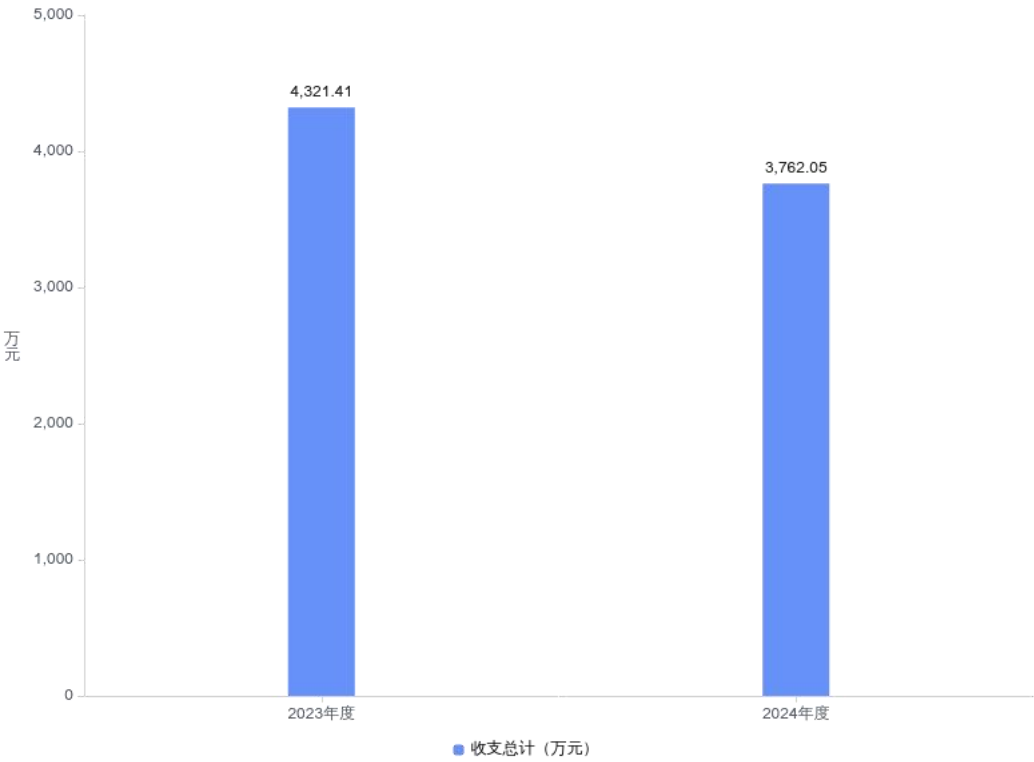
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区排水队 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 3762.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 559.36 万元，下降 12.9%，主要原因是排水日常维护经费收支较上年减少。

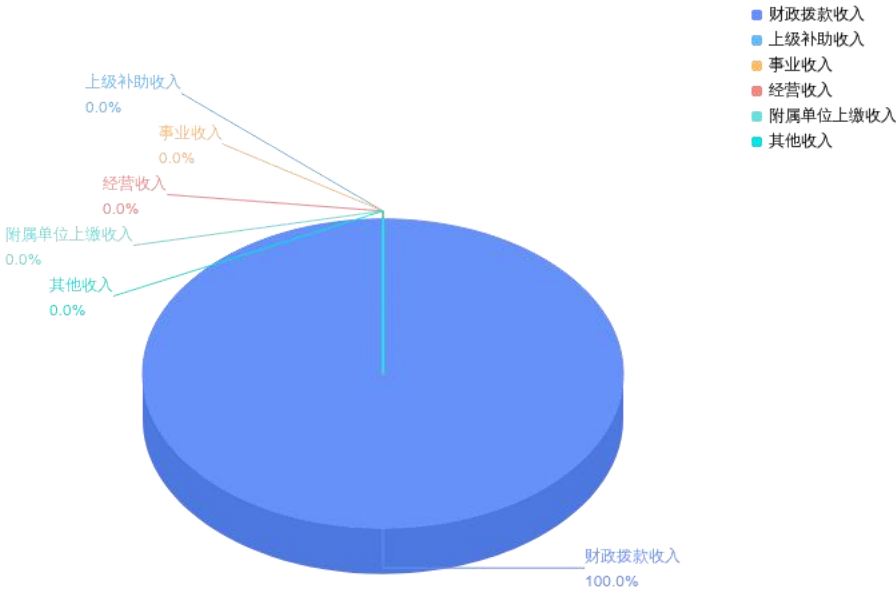
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3602.18 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 534.58 万元，下降 12.9%，主要原因是排水日常维护经费收支较上年减少。其中：财政拨款收入 3602.18 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

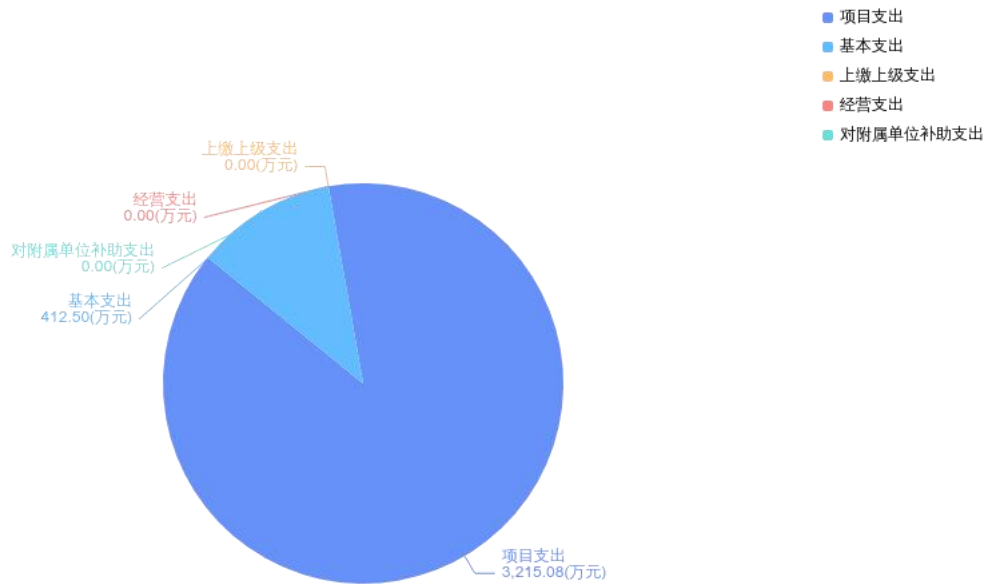


## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3627.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 559.35 万元，下降 13.4%，主要原因是排水日常维护经费收支较上年减少。其中：基本支出 412.5 万元，占本年支出 11.4%；项目支出 3215.08 万元，占本年支出 88.6%。



图 3：支出决算结构

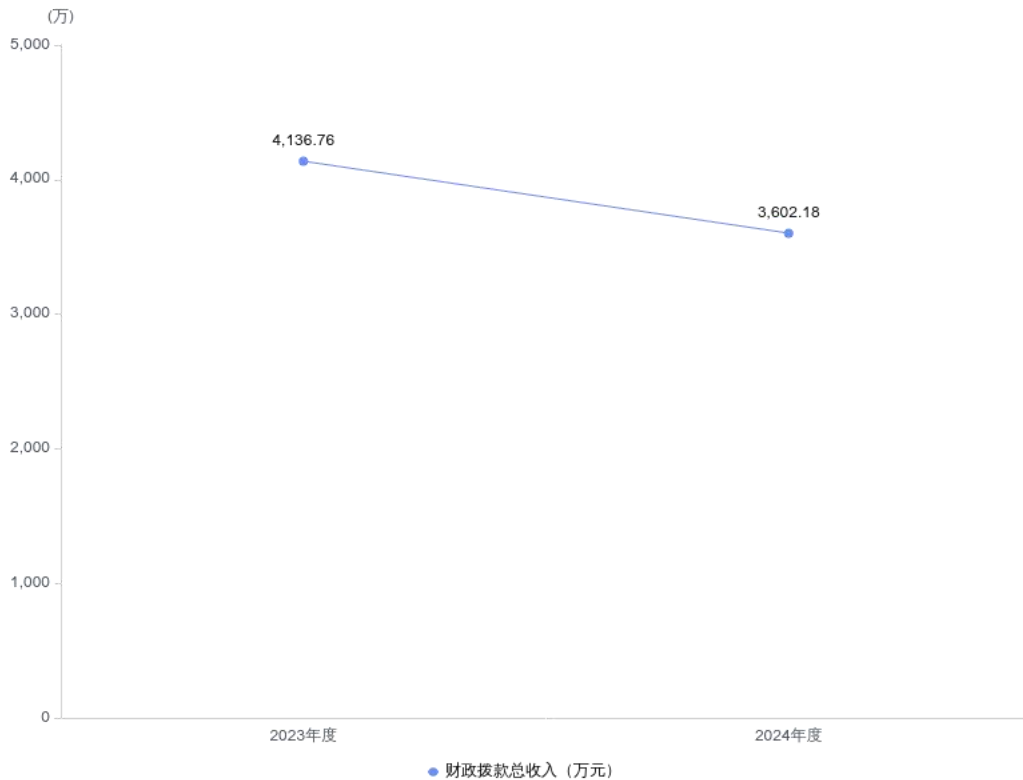


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3602.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 534.58 万元，下降 12.9%。主要原因是排水日常维护经费收支较上年减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3602.18 万元，比 2023 年度决算数减少 534.58 万元，减少主要原因是排水日常维护经费收支较上年减少。

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 3602.18 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 534.58 万元，下降 12.9%，主要原因是排水日常维护经费收支较上年减少。

### (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 3602.18 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 170.27 万元，占 4.7%。主要是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、

其他行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出类支出 30.3 万元，占 0.8%。主要是用于其他行政事业单位医疗支出。

3. 节能环保支出类支出 150 万元，占 4.2%。主要是用于水体。

4. 城乡社区支出类支出 3240.5 万元，占 90%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、其他城乡社区支出。

5. 住房保障支出类支出 11.11 万元，占 0.3%。主要是用于购房补贴。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3993.25 万元，支出决算为 3602.18 万元，完成年初预算的 90.2%。其中：基本支出 412.5 万元，项目支出 3189.68 万元。

项目支出主要用于江汉区排水管网日常疏捞维护项目 2970.13 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。

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类分析如下：

#### 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 124.98 万元，支出决算为 119.95 万元，完成年初预算的 96%。

(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56.34万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的81.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：3名在职人员转退休，在职人员辜丹明7月离职。

（3）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5.07万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的88.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年离退休公用结余。

## 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为30.3万元，支出决算为30.3万元，完成年初预算的100%。

## 3. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。无年初预算数，支出决算为150万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付资金用于长江汉江武汉段断面考核奖励。

## 4. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。无年初预算数，支出决算为15.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：通过局内调剂经费至本项用于发放事业人员未休年休假报酬。

（2）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3513.45万元，支出决算为3087.01万元，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：排水日常经费及无害化项目未使用完，中期收回。

（3）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252万元，支出决算为138万元，完成年初预算的54.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业在职人员2024年四季度奖励性补贴延迟至2025年发放，相关资金财政统筹收回。

#### 5. 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）购房补贴（项）。年初预算为11.11万元，支出决算为11.11万元，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412.49万元，其中：

人员经费408万元，主要包括：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、奖励金。

公用经费4.49万元，主要包括：福利费。

## **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**

2024年度武汉市江汉区排水队政府采购支出总额1975.9万元，其中：政府采购货物支出68.71万元、政府采购服务支出1907.19万元。授予中小企业合同金额1937.65万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额1698.6万元，占授予中小企业合同金额的87.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.1%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区排水队共有车辆 57 辆，其中，特种专业技术用车 57 辆，单位无价值 100 万元以上

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3个，资金3189.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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(单位)整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金3859.95万元，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3个一级项目。

1. 2024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3217.45万元，执行数为2970.13万元，完成预算的92.3%。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。

2. 长江汉江武汉段断面考核奖惩项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要

产出和效益是：淤泥无害化处置共5357.14吨。

3. 江汉区淤泥外运及无害化处置项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为69.55万元，完成预算的86.9%。主要产出和效益是：淤泥无害化处置共2483.89吨。

#### (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，我单位上年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 2024 年重点工作完成情况

### 一、聚焦重点，持续推进“以案促改”

一是第一时间成立“以案促改”工作领导小组，详细制定“以案促改”工作方案及整改问题清单，明确全体党员干部职工整改职责；二是依托支部主题党日活动，从思想根源上树立廉洁守规意识；三是根据单位实际情况，修订工作制度 24 个，起草完善工作制度 4 个，从制度上理顺工作流程；四是重点对工程招投标、车辆管理、资金支付等领域加强监管，制定招投标制度，完善公车管理制度，完善疏捞主业考核管理制度，加强招投标、公车维修的过程监管，确保漏洞及时堵塞。

### 二、履职尽责，加强排水管网维护

一是加强排水管网疏捞维护；二是优化投诉处置，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；三是主动上门对接排水许可证办理工作。

### 三、高度重视，扎实做好防涝排渍

2024 年截止目前，我区共降雨 74 次，其中小雨 41 次、中雨 20 次、大雨 5 次、暴雨 4 次、大暴雨 4 次，累计降雨量 1284.7 mm。降雨期间，排水队精心组织和开展排渍抢险，共出动各类排渍突击及巡查值守人员 4200 余人次、各类应急抽排设备及巡查车辆 1400 余台次，应急抢险率达 100%，渍水情况均能在 2 小时内全部消除。

### 四、补齐短板，压紧压实安全职责

一是定期对泵站设备进行检修维护。二是定期开展泵站设备设施巡查，安全隐患已全部整改完毕。三是严格做好有限空间作业管理，强化有限空间作业安全意识。严格按照有限空间作业的安全规范，切实履行有限空间作业报批程序。四是消除房屋消防

安全隐患，积极响应区政府下发的加强秋冬火灾防控工作的通知。

### 五、创新优化，提升信息技术水平

一是对泵站水泵控制系统及渍水屏显示系统进行信息化改造，实现抽排数据远程查看及渍水屏远程控制功能，提高泵站信息化管理程度。二是在西北湖新增雨量计一台，便于掌握全区各区域降水情况。三是针对3处易渍水点视频监控存在黑屏、断电的情况，排水队使用太阳能蓄电池补充3处易渍水点视频监控电源，切实解决渍水点监控黑屏的问题。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦重点，持续推进“以案促改”	“以案促改”	制定工作方案及整改问题清单，明确全体党员干部职工整改职责，加强监管
2	履职尽责，加强排水管网维护	加强排水管网疏捞维护，优化投诉处置	一是加强排水管网疏捞维护；二是优化投诉处置；三是主动上门对接排水许可证办理工作
3	高度重视，扎实做好防涝排渍	组织和开展排渍抢险	降雨期间，排水队精心组织 and 开展排渍抢险，共出动各类排渍突击及巡查值守人员应急抽排
4	补齐短板，压紧压实安全职责	定期对泵站设备进行检修维护，消除房屋消防安全隐患	一是定期对泵站设备进行检修维护。二是定期开展泵站设备设施巡查。三是严格做好有限空间作业管理，强化有限空间作业安全意识。四是消除房屋消防安全隐患

5	创新优化， 提升信息 技术水平	泵站水泵控制系统 及渍水屏显示系统 进行信息化改造	<p>一是信息化改造，提高泵站信息化管理程度。</p> <p>二是在西北湖新增雨量计一台，便于掌握全区各区域降水情况。三是排水队使用太阳能蓄电池补充 3 处易渍水点视频监控电源，切实解决渍水点监控黑屏的问题</p>
---	-----------------------	---------------------------------	---

## 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)弥补收支差额的金  
额。

(四) 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。

(五) 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)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。

4. 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。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方向的支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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)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。

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。

(六)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。

(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。

(十)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、办公用房物业管理费以及其他费用。

本单位咨询电话：027-65662636

## 第六部分 附件

### 2024 年度武汉市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。

2024 年江汉区排水管网日常疏捞维护项目年度财政资金总额调整后为 3217.45 万元，当年度执行 2970.13 万元，执行率 92.3%；江汉区淤泥外运及无害化处置财政资金总额调整后为 80 万元，当年度执行 69.55 万元，执行率 86.9%；长江汉江武汉段断面考核奖惩财政资金总额为 150 万元，当年度执行 150 万元，执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

今年以来，组织水务力量对排水管道及砖沟疏浚 948.95 公里，疏捞井孔 51440 座，化粪池 585 座，总计清淤量约 6449.12 立方，完成易渍水点管道改造 1682.1 米，本辖区高家台路、台北路、江汉北村等一批渍水点得到改善，强降雨期间全区无明显渍水。成功应对降雨 74 次，其中小雨 41 次、中雨 20 次、大雨 5 次、暴雨 4 次、大暴雨 4 次（累计降雨量 1284.7 mm），辖区未出现严重渍水。

定期开展泵站设备设施巡查，对 9 座泵站开展安全检查 4 次，今年以来，发现人员值守、设备运行、用火用电等安全隐患 53 个，已全部整改完毕。对泵站劳务进行外包，规范化管理，提高人员素质，管理标准。定期对泵站设备进行检修维护，已完成高压设备预防性例行试验 1 次，配电柜老旧零件更换 5 台，格栅机电动葫芦维



修保养 9 处，渍水屏及信息化设备检修 11 次，确保泵站设备汛期运行正常。严格做好有限空间作业管理，安排技术员工积极参与江汉区应急管理局组织的有限空间作业培训 2 次，强化有限空间作业安全意识。严格按照有限空间作业的安全规范，切实履行有限空间作业报批程序，对 9 处泵站 11 处前池有限空间进行了疏捞作业。

创新优化，提升信息技术水平。一是对泵站水泵控制系统及渍水屏显示系统进行信息化改造，实现抽排数据远程查看及渍水屏远程控制功能，提高泵站信息化管理程度。二是在西北湖新增雨量计一台，填补区域降水监测盲点。三是针对 3 处易渍水点视频监控存在黑屏、断电的隐患，使用太阳能蓄电池补充 3 处易渍水点视频监控电源，以解决渍水点监控黑屏的问题。

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 3627 起，及时处置率为 100%，相比于 2023 年投诉 3850 件，下降 5.8%，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%。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 2903 个。

### 3. 未完成的绩效目标。

由于汉兴街华安里社区局部拆迁，南部区域内和平社区、大董社区等社区拆迁，民主一街、自治街、花楼街等路段打围施工，无法进行疏捞维护，因此疏捞井孔数量较申报数少，申报数为 54071 座，实际完成 51440 座。

## （二）存在的问题和原因

城市部分区域拆迁、部分管道变化均未在预算编制时考虑。例如由于华安里社区局部拆迁、南部区域内部分社区拆迁、部分路段施工，无法进行疏捞维护，因此疏捞井孔数量较申报数少，申报数为 54071 座，实际完成 51440 座。

## （四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

在预算编制阶段精准收集数据：详细勘查市政设施状况，运用先进的测量工具和技术，准确统计维修疏捞的范围、工程量等数据。如利用地理信息系统（GIS）精确测量下水道系统的长度、深度等参数。

设定严格的项目变更审批流程，明确变更责任。所有变更都要经过评估、核算和审批后才能实施，同时将变更成本及时纳入预算调整范围。

### 2. 拟与预算安排相结合情况。

建立独立的内部审计小组，定期和不定期对预算执行情况进行检查。同时，要求预算执行部门定期报送预算执行报告，详细说明预算执行进度、成本支出等情况。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：保障江汉区主次干道及社区管网畅通，解决一系列 110 网格投诉及居民投诉问题，确保强降雨中无明显渍水。

年度绩效目标：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、经济开发区及汉口火车站排水管网、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；完成井盖整治任务，完成淤泥外运工作，改善居民生活环境。

## 2. 简要概述项目资金情况

2024 年度江汉区排水管网日常疏捞维护项目预算金额 3217.45 万元，当年度执行 2970.13 万元。根据日常疏捞维护需要，将项目分为江汉区南部地区主次干道及社区排水设施疏捞维护、江汉区中部地区主次干道及社区排水设施疏捞维护、江汉区北部地区主次干道及社区排水设施疏捞维护、江汉区华安里社区排水设施疏捞维护、江汉区泵站排水设施疏捞维护、江汉区化粪池疏捞维护、江汉区井盖整治维修服务等 44 个子项目，保障江汉区排水管网维护、防汛排渍抢险、泵站维护等多个方面，确保辖区无渍水。

圆满完成驰援湖南排涝工作。7 月 12 日，江汉区排水队接到市局指令，派出专业抢险队伍支援湖南华容开展洞庭湖决堤抽排。6 名队员及 1 辆作业车辆，累计对团洲垸内、君山区福利湾村南侧堤坝上两处积水进行抽排 14 天，解决华容县当地居民水患问题。

## （二）部门自评工作开展情况

根据区财政局文件要求，我单位组织绩效自评工作。2025 年 1 月邀请第三方造价咨询公司对 2024 年所有招标项目进行结算审计，2025 年 4 月完成了 2024 年所有招标项目的结算审核及尾款支付工作，通过结算报告，我们对于 2024 年各项目完成情况有了清晰的认识。

2024 年 12 月，排水队组织业务骨干重新梳理排水队内控制度，查缺补漏，对于 2024 年制度执行过程中存在的问题进行整改，新编、

修编各项制度共三十余项。通过理清制度，严格落实，更好地完成绩效目标。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2024年江汉区排水管网日常疏捞维护项目年度财政资金总额调整后为 3217.45 万元，当年度执行 2970.13 万元，执行率 92.3%。

原因分析：2024 年度降雨量与预计相比偏低，应急排渍出动人员、设备数量较预计偏少，因此应急排渍车辆、抽排设备的保养、使用费用降低，应急人员费用降低。

江汉区淤泥外运及无害化处置财政资金调整后为 80 万元，当年度执行 69.55 万元，执行率 86.9%。

原因分析：因华安里社区拆迁、南部区域部分社区拆迁改造导致疏捞设施量减少，疏捞淤泥量减少，本项目处置淤泥量对应减少。

长江汉江武汉段断面考核奖惩财政资金为 150 万元，当年度执行 150 万元，执行率 100%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析。

2024 年度，我单位计划维护泵站 9 座，更换检查井盖和雨水井盖 2800 个，疏捞化粪池及隔油池 585 座，疏捞 D300-700 管道及砖沟 948954 米，疏捞检查井和雨水井 51440 座，网格化管理与服务按键按期结案率大于等于 95%，污水漫溢投诉处置率大于等于 95%，新增管网死管、阻水节发生率小于等于 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%，预算执行空置率大于等于 97%。实际维护泵站 9

座,更换检查井盖和雨水井盖 2903 个,疏捞化粪池及隔油池 585 座,疏捞 D300-700 管道及砖沟 948954 米,疏捞检查井和雨水井 51440 座,网格化管理与服务按键按期结案率 100%,污水漫溢投诉处置率 100%,新增管网死管、阻水节发生率 1%,淤泥转运和外运率 100%,2024 年淤泥无害化处置共 7841.03 吨。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%。

## （2）效益指标完成情况分析。

2024 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。2024 年,成功应对降雨 74 次,其中小雨 41 次、中雨 20 次、大雨 5 次、暴雨 4 次、大暴雨 4 次(累计降雨量 1284.7 mm),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 3627 起,及时处置率为 100%,相比于 2023 年投诉 3850 件,下降 5.8%,全年各类水务案件接出警,无一例亮红灯、无一例延期处置,江汉区淤泥外运及无害化处置改善居民生活环境,辖区单位及市民的满意率达到 100%。

## （四）上年度单位整体自评结果应用情况

一是不断完善内控制度,细化财务支出管理细则,对预算执行情况形成有效监督。二是做好项目过程管理,对于工程量发生较大改变的项目及时签订补充协议。

## （五）其他佐证材料

夜间泵站边沟疏捞照片

2024 年度单位整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区排水队		填报日期：2025. 5. 9			
单位名称		武汉市江汉区排水队			
基本支出总额		412.50 万元	项目支出总额	3189.68 万元	
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	3859.95	3602.18	93.32%
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，完成井盖整治项目完成淤泥外运。			
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	940337.66 米	948954.22 米
			疏捞检查井和雨水井数量	54071 座	51440 座
			疏捞化粪池及隔油池数量	489 座	585 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	2800 座	2903 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	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:		完成淤泥无害化处置,改善居民生活环境。			
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每吨淤泥处理单价≤287元	≤287元	280元
	产出指标	数量指标	淤泥无害化处置完成率	2787.46吨	2483.89吨
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	淤泥无害化处置及时率	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。	改善居民生活环境	改善居民生活环境
		生态效益指标	实施污泥无害化处理,推进资源化利用。	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%以上	100%
年度目标 3:		完成淤泥无害化处置,改善居民生活环境。			
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每吨淤泥处理单价≤287元	≤287元	280元/吨
	产出指标	数量指标	淤泥无害化处置完成率100%	5357.14吨	5357.14吨
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	淤泥无害化处置及时率	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。	改善居民生活环境	改善居民生活环境
		生态效益指标	实施污泥无害化处理,推进资源化利用。	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 90%以上	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		<p>无重大偏差,检查井和雨水井的疏捞数量下降主要原因是华安里社区拆迁、南部区域部分社区拆迁改造,井的数量减少。管道疏捞公里数、疏捞化粪池及隔油池数量实际完成值较大的主要原因是部分管道、化粪池需要多次疏捞才能保持畅通。</p> <p>2024 年度降雨量与预计相比偏低,应急排渍出动人员、设备数量较预计偏少,因此应急排渍车辆、抽排设备的保养、使用费用降低,应急人员费用降低。</p> <p>因华安里社区拆迁、南部区域部分社区拆迁改造导致疏捞设施量减少,疏捞淤泥量减少,本项目处置淤泥量对应减少。</p>			
改进措施及结果应用方案		严格按照实际需求执行。			

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 1

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区排水队

填报日期：2025 年 5 月 8 日

项目名称		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	3217.4495 万元
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	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	3217.4495	2970.1349	92.31%
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	940337.66 米	948954.22 米
			疏捞检查井和雨水井数量	54071 座	51440 座
			疏捞化粪池及隔油池数量	489 座	585 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%
	效益指标	社会效益指标	排涝泵站运行的可靠性	可靠	可靠
		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	2800 座	2903 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，检查井和雨水井的疏捞数量下降主要原因是华安里社区拆迁、南部区域部分社区拆迁改造，井的数量减少。管道疏捞公里数、疏捞化粪池及隔油池数量实际完成值较大的主要原因是部分管道、化粪池需要多次疏捞才能保持畅通。2024 年度降雨量与预计相比偏低，应急排渍出动人员、设备数量较预计偏少，因此应急排渍车辆、抽排设备的保养、使用费用降低，应急人员费用降低。			
改进措施及结果应用方案		严格按照实际需求执行。			

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。

附件 2

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区排水队 填报日期：2025 年 5 月 8 日

项目名称		江汉区淤泥外运及无害化处置			
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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：80 万元 资金量： 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	80	69.549	86.94%
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）
	成本指标	经济成本指标	每吨淤泥处理单价	≤287 元	280 元
			≤287 元		
	产出指标	数量指标	淤泥无害化处置完成率	2787.46 吨	2483.89 吨
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	淤泥无害化处置及时率	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。	改善居民生活环境	改善居民生活环境
		生态效益指标	实施污泥无害化处理，推进资源化利用。	效果明显	效果明显
	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		无重大偏差，因华安里社区拆迁、南部区域部分社区拆迁改造导致疏捞设施量减少，疏捞淤泥量减少，本项目处置淤泥量对应减少。			
改进措施及结果应用方案		对于疏捞淤泥及时进行无害化处置，对于疏捞设施量的预估要提高精确度。			

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。

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 3

## 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区排水队

填报日期：2025 年 5 月 8 日

项目名称		长江汉江武汉段断面考核奖惩			
主管部门		武汉市江汉区水务和湖泊局		项目实施单位	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：150 万元			
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	150	150	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)
	成本指标	经济成本指标	每吨淤泥处理单价 ≤ 287 元	≤ 287 元	280 元/吨
	产出指标	数量指标	淤泥无害化处置完成率 100%	5357.14 吨	5357.14 吨
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	淤泥无害化处置及时率	100%	100%
		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	实施污泥无害化处理，推进资源化利用。	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 90% 以上	100%	100%
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					

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。