

2020 年度武汉市硚口区市政排水设施 维修队部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区市政排水设施维修队概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门决算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区市政排水设施维修队 2020 年 度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表(表 1)
- 二、 收入决算表(表 2)
- 三、 支出决算表(表 3)
- 四、 财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区市政排水设施维修队 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区市政排水设施

维修队概况

一、部门主要职能

(1) 负责全区主次干道、一般道路、背街小巷公共排水设施的维护管理和社区内无物业管理及老旧小区的化粪池出口以外的排水设施的维护管理。

(2) 负责雨季期间公共排水设施的排渍、应急抢险工作，做到“小雨无渍水，大雨无重灾”。

(3) 负责所管辖泵站的抽排任务和沿堤排污闸口日常维护保养工作，做到泵站运行正常，闸门启闭自如。

(4) 负责公共排水设施水务“110”接处警工作，24小时有人值守，做到“有警必接，接警必处，处警必回”。

(5) 负责全区公共排水设施老化、破损、破坏等小型排水设施维修工作，为辖区居民创造一个良好的环境。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区市政排水设施维修队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区市政排水设施维修队在职实有人数 48 人，其中：行政 0 人，事业 48 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区市政排水设施 维修队 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

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	2115.19	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	268.30
	9		九、卫生健康支出	39	177.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1532.39
	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	137.32
	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	2115.19	本年支出合计	57	2115.19
使用非财政拨款结余	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	2115.19	总计	60	2115.19

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

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	2115.19	2115.19							
208	社会保障和就业支出	268.30	268.30							
20805	行政事业单位养老支出	268.30	268.30							
2080502	事业单位离退休	191.83	191.83							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.47	76.47							
210	卫生健康支出	177.18	177.18							
21004	公共卫生	1.80	1.80							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.80	1.80							
21011	行政事业单位医疗	175.38	175.38							
2101102	事业单位医疗	37.10	37.10							
2101103	公务员医疗补助	134.22	134.22							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06							
212	城乡社区支出	1532.39	1532.39							
21203	城乡社区公共设施	1532.39	1532.39							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1532.39	1532.39							
221	住房保障支出	137.32	137.32							
22102	住房改革支出	137.32	137.32							
2210201	住房公积金	113.64	113.64							
2210202	提租补贴	23.68	23.68							

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。

2020 年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

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		
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2115.19	1596.55	518.64					
208	社会保障和就业支出	268.30	268.30						
20805	行政事业单位养老支出	268.30	268.30						
2080502	事业单位离退休	191.83	191.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.47	76.47						
210	卫生健康支出	177.18	175.38	1.80					
21004	公共卫生	1.80		1.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.80		1.80					
21011	行政事业单位医疗	175.38	175.38						
2101102	事业单位医疗	37.10	37.10						
2101103	公务员医疗补助	134.22	134.22						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06						
212	城乡社区支出	1532.39	1015.55	516.84					
21203	城乡社区公共设施	1532.39	1015.55	516.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1532.39	1015.55	516.84					
221	住房保障支出	137.32	137.32						
22102	住房改革支出	137.32	137.32						
2210201	住房公积金	113.64	113.64						
2210202	提租补贴	23.68	23.68						

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	金额	项目	行 次	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	2115.19	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	268.30	268.30		
	9		九、卫生健康支出	41	177.18	177.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1532.39	1532.39		
	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	137.32	137.32		
	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	2115.19	本年支出合计	59	2115.19	2115.19		
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	2115.19	总计	64	2115.19	2115.19		

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；

57 行 = (33+34+...+58) 行； 64 行 = (59+60) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

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	2115.19	1596.55 518.64
208		社会保障和就业支出	268.30	268.30	
20805		行政事业单位养老支出	268.30	268.30	
2080502		事业单位离退休	191.83	191.83	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.47	76.47	
210		卫生健康支出	177.18	175.38	1.80
21004		公共卫生	1.80		1.80
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1.80		1.80
21011		行政事业单位医疗	175.38	175.38	
2101102		事业单位医疗	37.10	37.10	
2101103		公务员医疗补助	134.22	134.22	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06	
212		城乡社区支出	1532.39	1015.55	516.84
21203		城乡社区公共设施	1532.39	1015.55	516.84
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1532.39	1015.55	516.84
221		住房保障支出	137.32	137.32	
22102		住房改革支出	137.32	137.32	
2210201		住房公积金	113.64	113.64	
2210202		提租补贴	23.68	23.68	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1252.51	302	商品和服务支出	93.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.26	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.66	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	636.56	30205	水费	3.85	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.57	30206	电费	13.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.90	30207	邮电费	2.72	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.10	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	75.76	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	113.64	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.35	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	44.00	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	250.28	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	399	其他支出	
30302	退休费	188.49	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.14			
30304	抚恤金	3.34	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	58.45	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.66			
30309	奖励金		30229	福利费	15.99			
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	45.78			
人员经费合计		1502.79	公用经费合计					93.76

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

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费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11
									12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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2020年度无“三公”经费支出

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

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。

6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

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
		合计		2
				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。

1栏各行=(2+3)栏各行。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出

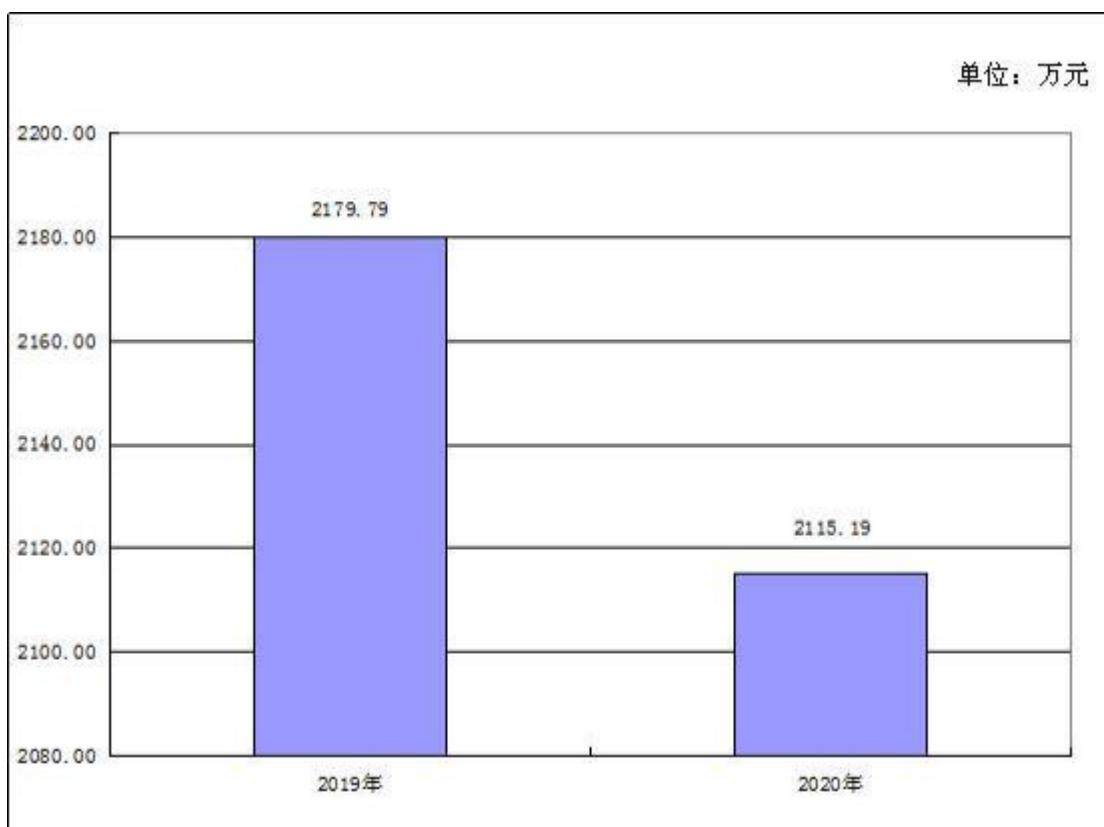
第三部分 武汉市硚口区市政排水设施

维修队 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2115.19 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 64.6 万元，下降 3.0%，主要原因是财政调减及人员自然退休。

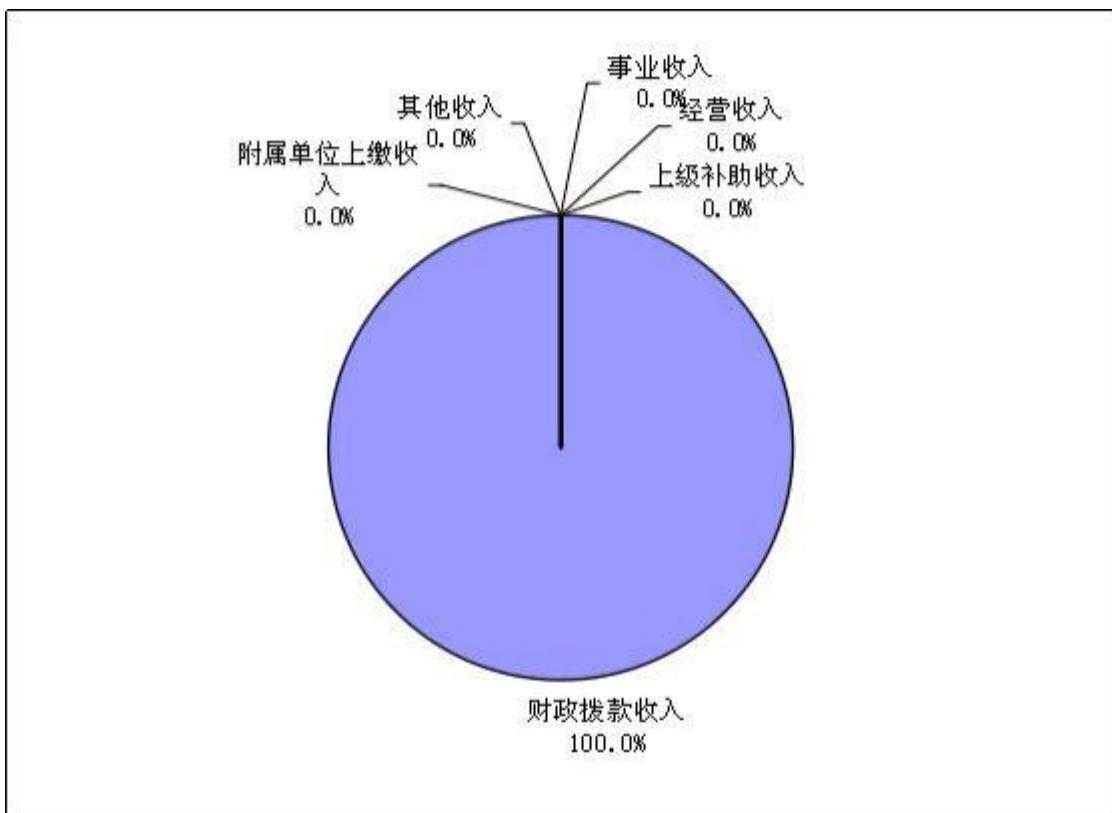
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2115.19 万元。其中：财政拨款收入 2115.19 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

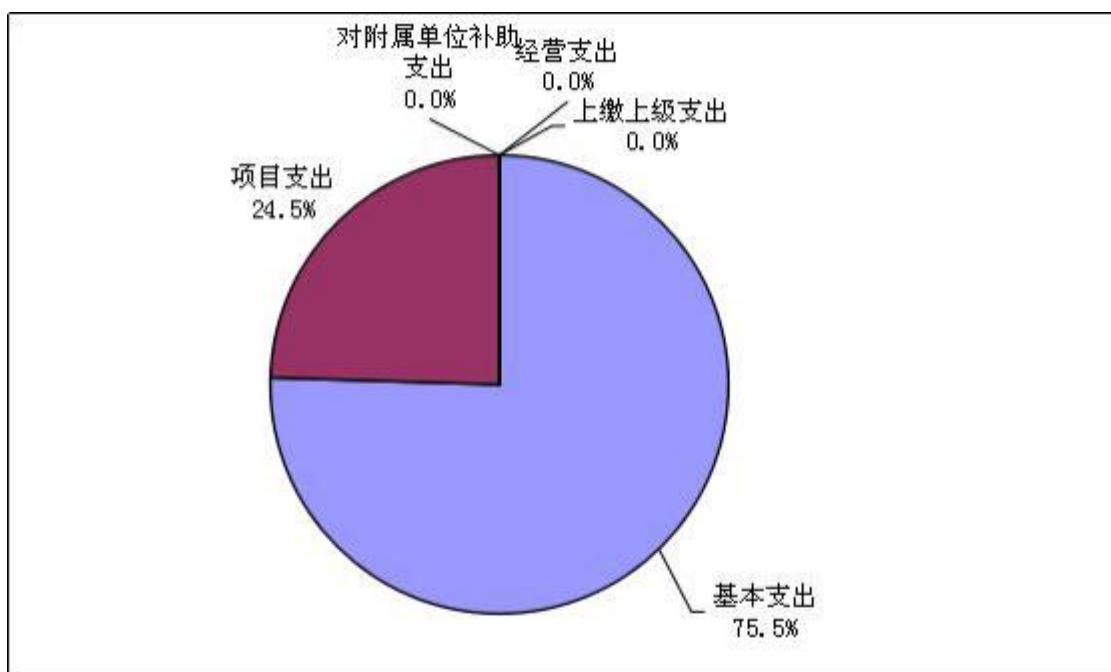
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2115.19 万元。其中：基本支出 1596.55 万元，占本年支出 75.5%；项目支出 518.64 万元，占本年支出 24.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

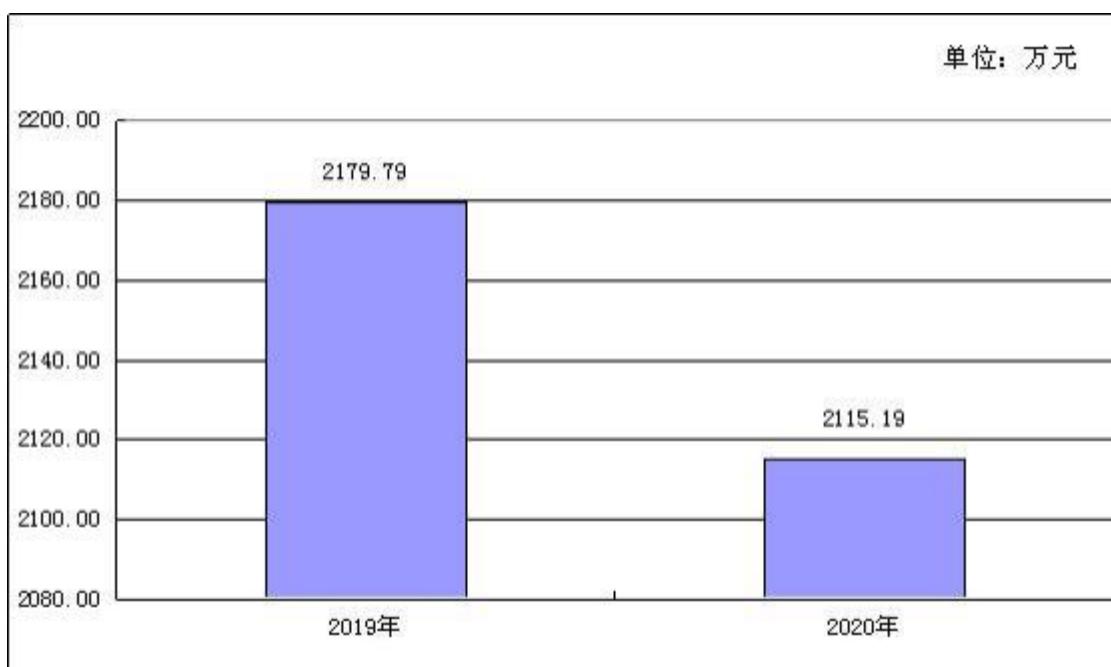
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2115.19 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.6 万元，下降 3.0%。主要原因是财政调减及人员自然退休。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2115.19 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 64.6 万元，下降 3.0%。主要原因是财政调减及人员自然退休。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2115.19 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 268.3 万元，占 12.7%；卫生健康（类）支出 177.18 万元，占 8.4%；城乡社区（类）支出 1532.39 万元，占 72.4%；住房保障（类）支出 137.32 万元，占 6.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2006.6 万元，支出决算为 2115.19 万元，完成年初预算的 105.4%。其中：基本支出 1596.55 万元，项目支出 518.64 万元。项目支出主要用于排水设施维护管理与疏捞 516.84 万元，主要成效在企业、社区、居民中推行疏捞排渍便民服务卡，第一时间消除污水漫溢现象，累计收到服务对象送来锦旗 45 面，解决老大难问题 15 处。接处大城管、网格化平台、市长专线等转办件 158 件，投诉率与去年同期相比下降 31.0%，做到件件有落实，件件有回复，接处警率为 100.0%，满意率达 96.0% 以上。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 192.33 万元，支出决算为 268.3 万元，完成年初预算的 139.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了五奖的预算。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 190.1 万元，支出决算为 177.18 万元，完成年初预算的 93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员自然退休。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1476.28 万元，支出决算为 1532.39 万元，完成年初预算的 103.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了五奖的预算。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 147.9 万元，支出决算为 137.32 万元，完成年初预算的 92.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员自然退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1596.55 万元，其中，人员经费 1502.79 万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、他对个人和家庭的补助；公用经费 93.76 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区市政排水设施维修队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区市政排水设施维修队本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度武汉市硚口区市政排水设施维修队因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度 武汉市硚口区市政排水设施维修队 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度 “三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生该项费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区市政排水设施维修队机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是无此类支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区市政排水设施维修队政府采购支出总额 672.91 万元，其中：政府采购货物支出 115.99 万元、政府采购工程支出 247.8 万元、政府采购服务支出 309.12 万元。授予中小企业合同金额 646.47 万元，占政府采购支出总额的 96.1%，其中：授予小微企业合同金额 646.1 万元，占政府采购支出总额的 96.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区市政排水设施维修队共有车辆 30 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是专业作业车 30 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 2020 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 1 个，资金 516.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%。从绩效评价情况来看，较好的完成了 2020 年项目绩效目标，在排水设施维护管理、泵站抽排、沿堤排污闸口日常维护保养、接处警、雨期排渍、应急抢修等方面做了大量工作，确保辖区公共排水设施完好、排水管网畅通，促进了硚口区的经济和生态的可持续发展。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)为二级单位，无整体支出绩效自评。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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 1 个一级项目。

1. 排水设施维护管理与疏捞项目绩效自评综述：项目全年预算数为 629.85 万元，执行数为 516.84 万元，完成预算的 86.0%。主要产出和效益是：一是以“服务街道、社区、居民”为落脚点，坚守岗位、履职尽责，强维护、重服务、践承诺、保平安，确保辖区公共排水设施完好、排水管网畅通；二是完成了“小雨不渍水，大雨不内涝，水体不黑臭，暴雨保功能，特大暴雨保安全”的目标。发现的问题及原因：1、“预算执行数”指标未完成，原因为：依据硚财【2020】21 号文，财政局要求对一般性支出在上年决算基础上压减 20%，因此执行数达到年初预算数的 80.0% 视同执行率 100.0%，未执行的预算数由财政收回。项目年初预算数为 680 万元，财政压减资金 50.15 万元，调整后的预算数为 629.85 万元，实际执行数为 516.84 万元，执

行率 82.1%；2、“维修井数量”、“简报出具期数”指标未完成。原因为：2020 年新冠肺炎疫情的突发造成武汉全城封城，排水队部分工作受到一定的影响；3、“淤泥处置与运输过程妥善无污染”指标未完成。原因为：日常疏捞下水道淤泥无处堆放和清运，对环境造成不利影响；4、“项目是否具有可持续性”指标未完成。原因为：排水队领导班子成员配备不足，职工年龄结构不合理，专业技术人员缺乏，影响排水工作的可持续发展。下一步改进措施：一是提高机械化，加快信息化，增强专业化职工队伍，提高排水维护效率；二是通过政府购买服务，弥补一线维护人员严重不足，解决疏捞淤泥堆放、清运、处置问题。

2020 年度“排水设施维护管理与疏捞”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市政排水设施维修队

填报日期：2021年 6 月 15 日

项目名称		排水设施维护管理与疏捞			
主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市硚口区市政排水设施维修队	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <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	629.85	516.84	82.06%	20
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效目标	产出指标 (40 分)	数量指标 (20)	公共排水设施维护疏捞排水井井孔数 (3 分)	≥65000 座	112381 座，其中检查井孔数 51136 座，进水井孔数 61245 座
			疏浚管道长度 (3 分)	176.15 公里	522.585 公里
			新增井盖数量 (2 分)	200 套，其中新增检查井 130 套，新增进水井 70 套	303 套，其中新增检查井 169 套，新增进水井 134 套
			维修井数量 (2 分)	50 座，其中维修检查井 20 座，维修进水井 30 座	21座，其中维修检查井 5 座，维修进水井 16 座
			简报出具期数 (2 分)	≥40 期	38 期
			进入老旧社区并为其提供排水管网疏通服务的社区数 (2 分)	≥60 个	108 个
			为老旧社区提供排水管网疏通服务次数 (2 分)	≥90 次	149 次
			为老旧社区疏捞井孔数量 (2 分)	8647 座，其中疏捞检查井 3896 座，疏捞进水井 4751 座	25353 座，其中疏捞检查井 11528 座，疏捞进水井 13825 座
			为老旧社区疏绞管道长度 (2 分)	30 千米	80.305 千米
	质量指标 (14 分)	泵站机电设备启动率 (2 分)	100%	100%	2
		工作人员出勤率 (2 分)	≥90%	100%	2

			进老旧社区排水设施报修维护率（2分）	100%	100%	2
			井盖座添置合格率（2分）	≥95%	100%	2
			排水日常维护工作质量达标率（2分）	≥92%	≥92%	2
			全年接处大城管、市区110投诉转办件回复率（2分）	100%	100%	2
			群众遇到问题是否能及时联系到排水队（2分）	100%	100%	2
年度绩效目标	产出指标 (40分)	时效指标 (6分)	接件1小时内到达现场效率(3分)	100%	100%	3
			全区渍水48小时内处理率(3分)	≥95%	100%	3
	社会效益指标 (12分)	荣誉证书 (6分)	荣誉证书(6分)	≥1	收到服务对象送来锦旗45面	6
			提高群众出行舒适度(6分)	≥90%	第一时间消除污水漫溢现象，累计解决老大难问题15件，很好的提高了居民出行舒适度	6
		环境效益指标 (12分)	排水管道畅通率，改善居民生活环境和出行环境(6分)	做好日常维护和排渍抢险工作，确保排水管道通畅，改善居民生活环境和出行环境	排水队每月进行月度检查并考核，确保排水管道通畅率达到95%	6
	可持续影响指标 (6分)	项目是否具有可持续性(6分)	淤泥处置与运输过程妥善无污染(6分)	确保日常疏捞下水道淤泥严禁落地，随捞随走，及时清运	日常疏捞下水道淤泥无处堆放和清运，对环境造成不利影响	5
			项目是否具有可持续性(6分)	具有	基本具有	5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度(10分)	≥90%	96%	10
总分						96.74

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、“预算执行数”指标未完成原因为：依据硚财【2020】21号文，财政局要求对一般性支出在上年决算基础上压减20%，因此执行数达到年初预算数的80%视同执行率100%，不予扣分，未执行的预算数由财政收回。该项目年初预算数为680万元，财政压减资金50.15万元，调整后的预算数为629.85万元，实际执行数为516.84万元，执行率82.06%，得分20分；</p> <p>2、“维修井数量”、“简报出具期数”指标未完成原因为：2020年新冠肺炎疫情的突发造成武汉全城封城，排水队部分工作受到一定的影响；</p> <p>3、“淤泥处置与运输过程妥善无污染”指标未完成原因为：日常疏捞下水道淤泥无处堆放和清运，对环境造成不利影响；</p> <p>4、“项目是否具有可持续性”指标未完成原因为：排水队领导班子成员配备不足，职工年龄结构不合理，专业技术人员缺乏，影响排水工作的可持续发展。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、提高机械化，加快信息化，增强专业化职工队伍，提高排水维护效率。</p> <p>2、通过政府购买服务，弥补一线维护人员严重不足。</p> <p>3、通过政府购买服务，解决疏捞淤泥堆放、清运、处置问题。</p>
<p>备注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 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。 	

(四) 绩效自评结果应用情况。

进一步优化和完善指标体系，将绩效自评结果与预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善完成绩效指标编制评估工作。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、抗击新冠疫情，全队干部职工下沉社区

在新冠疫情席卷武汉之时，硚口区水务局排水队所有职工积极响应，尽锐出击，整装向基层社区奋勇进发。主动请缨，接下了常码社区的下沉工作。各级党员干部以上率下，广泛宣传群众、发动群众、依靠群众，与时间赛跑、与死神较量、与生命抗争，与疫情展开一场史无前例的殊死较量。

二、强化日常维护，确保汛前排水安全

一是加强主次干道、一般道路的疏绞和维护，确保排水畅通；二是加强背街小巷、易渍水社区排水管网的维护和疏捞，确保无污水漫溢；三是加大考核力度；四是加大汛前排水泵站维护保养；四是加大汛前排水泵站维护保养。

三、全力排渍抢险，确保排水管网畅通

一是开展排渍应急抢险演练。二是齐心协力迎战强降雨。

四、服务重点工作，确保排水设施完好

累计疏浚排水管网 100425 米，疏捞井孔 24604 座，其中进水井 13991 座，检查井 10613 座，添置新型六防检查井盖 614 套。

五、践行公开承诺，确保辖区群众满意

对市民做出承诺：“全区公共排水管道堵塞、井盖破坏、缺失等投诉，确保 1 小时内到达现场，24 小时内处理完毕，对 D600MM 以上的市政公共排水管道，平均两年疏浚一次，对 D600MM 以下的市政公共排水管道每年疏浚一次，对易渍水的地段每年疏浚四次，确保辖区群众满意。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抗击新冠疫情	到群众家中宣传防疫知识；保障群众的生命健康，对社区所有楼栋进行消毒、清理社区环境卫生；为社区人员测量体温、对特别来往人员、车辆登记、人员体温检测登记。	疫情期间全队党员没有退缩，持续战斗在一线，向着疫情最严重的地方逆行而上，为全区医院、方舱医院、隔离酒店、农贸市场、社区排放污水逐一消杀病毒。做好全区人民在疫情期间的安全保障。
2	强化日常维护，确保汛前排水安全	一是加强主次干道、一般道路的疏绞和维护，确保排水畅通。 二是加强背街小巷、易渍水社区排水管网的维护和疏捞，确保无污水漫溢。 三是加大考核力度。 四是加大汛前排水泵站维护保养。	肩负抗疫落实市水务局排水疏捞工作考核新机制，将“畅排水、清管渠、减污染”劳动竞赛转入常态化，排水职工发扬艰苦奋斗的精神，抢晴天，斗雨天，战雪天全面投入日常维护疏捞，确保全区排水管网畅通和设施完好。一是加强主次干道、一般道路的疏绞和维护，确保排水畅通。以主、次干道大型管涵的疏绞和维护为主

		<p>体，对沿河大道、解放大道、长丰大道、园博大道、汉西路、古田路、张竹路等主次干道进行重点疏捞和维护，累计疏浚排水管网 522585 米，沟管维修 4 米，疏捞井孔 112381 座，其中进水井 61245 座，疏捞检查井 51136 座。添置井盖 263 座（包括检查井和进水井）套，其中进水井 139 套，检查井 124 套。维修井盖 10 座，其中进水井 2 套，检查井 8 套。二是加强背街小巷、易渍水社区排水管网的维护和疏捞，确保无污水漫溢。重点开展社区排水设施隐患大排查，有计划地开展了社区排水管网疏捞、更换破损井盖工作，提高社区排水设施安全，确保居民出行无忧。活动期间，深入社区 149 次，进入社区 108 个，疏捞进水井 13825 座，疏捞检查井 11528 座，疏绞管道 80 公里。三是加大考核力度。坚持定性与定量相结合的维护绞管考评考核机制，每月末由班段长组成的考核小组严格按市水务局行业标准进行定性考核，对疏捞段每日的疏捞淤泥量和每月抽查的情况进行定量考核，同时在工作会上通报考核检查情况，确保考核检查不走过场，落到实处。四是加大汛前排水泵站维护保养。对区管 6 座泵站的机电设施进行全面维护和检修，做到站容、站貌干净整洁，机械电器设备运行正常，泵站开机成功率达 100%。</p>
3	全力排渍抢险，确保排水管网畅通	<p>一是开展排渍应急抢险演练。二是齐心协力迎战强降雨</p> <p>在强降雨中，排水职工坚守岗位，严阵以待，雨不停、水不退、人不撤，用实际行动锤炼党性、牢记使命，尽职尽责，做到人员到位、设备到位、抽排到位、管控到位，应急到位。一是开展排渍应急抢险演练。进入主汛期前，排水队开展了流动泵车应急抢险演练，提高抢险应急队伍实战能力，发挥新设备的应急抢险作用，为今年的应急排渍抢险工作打下良好基础。二是齐心协力迎战强降雨。5月25日、6月5日、6月21日，我区迎来强降雨，排水队领导一线指挥，应急分队现场值守，后勤保障到位，严格按照排渍应急预案进行调度，易渍水点位，做到“一点一策”。由于雨量</p>

			过大，大大超出排水管网的运行能力，我区先后的出现建一路短时渍水、京汉大道云锦路短时渍水、荣华街建国社区短时渍水、汉中街兴隆社区短时渍水，应急小分队迅速对渍水点位进行紧急抢排，各处渍水及时消退。对汉正街东片拆迁工地、古田街电缆厂及时进行支援，确保工地渍水及时消退，确保我区居民正常生活秩序和人民群众生命财产安全。
4	服务重点工作，确保排水设施完好	在加强常规排水疏捞工作的基础上，我队以第七届世界军运会为重点，对重点保障线路、基础保障线路、比赛场馆周边进行全方位的疏浚和维护，确保排水设施完整、管网畅通。	在加强常规排水疏捞工作的基础上，排水队以第七届世界军运会为重点，对重点保障线路、基础保障线路、比赛场馆周边进行全方位的疏浚和维护，确保排水设施完整，排水管网畅通。累计疏浚排水管网 100425 米，疏捞井孔 24604 座，其中进水井 13991 座，检查井 10613 座，添置新型六防检查井盖 614套。为提升城市功能品质贡献力量，以优美的城市面貌迎接军运会。
5	践行公开承诺，确保辖区群众满意	承诺“全区公共排水管道堵塞、井盖破坏、缺失等投诉，确保 1 小时内到达现场，24 小时内处理完毕，对 D600MM 以上的市政公共排水管道，平均两年疏浚一次，对 D600MM 以下的市政公共排水管道每年疏浚一次，对易渍水地段每年疏浚四次，确保群众满意。	继续在企业、社区、居民中推行疏捞排渍便民服务卡，第一时间消除污水漫溢现象，累计收到服务对象送来锦旗 45 面，解决老大难问题 15 处。截止目前接处大城管、网格化平台、市长专线等转办件 158 件，投诉率与去年同期相比下降 31% ，做到件件有落实，件件有回复，接处警率为 100% ，满意率达 96% 以上。

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)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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费.

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的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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。

咨询电话：027-63603773