

2021年度武汉市硚口区市政排水设施 维修队部门决算公开

2022 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2021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明细表(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2021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 2021年重点工作完成情况

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 42 人，其中：行政 0 人，事业 42 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 98 人，其中：离休 0 人，退休 98 人。

第二部分 武汉市硚口区市政排水设施 维修队 2021年度部门决算表

2021 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	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	2,042.53	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	194.97
	9		九、卫生健康支出	39	170.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,550.86
	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	125.87
	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	2,042.53	本年支出合计	57	2,042.53
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	2,042.53	总计	60	2,042.53

注：本表反映部门本年度的总收支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。

2021 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	
科目名称										
功能分类科 目编码										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,042.53	2,042.53					
208			社会保障和就业支出	194.97	194.97					
20805			行政事业单位养老支出	194.97	194.97					
2080502			事业单位离退休	116.08	116.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89					
210			卫生健康支出	170.83	170.83					
21011			行政事业单位医疗	170.83	170.83					
2101102			事业单位医疗	31.39	31.39					
2101103			公务员医疗补助	136.05	136.05					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39					
212			城乡社区支出	1,550.86	1,550.86					
21203			城乡社区公共设施	1,550.86	1,550.86					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,550.86	1,550.86					
221			住房保障支出	125.87	125.87					
22102			住房改革支出	125.87	125.87					
2210201			住房公积金	104.17	104.17					
2210202			提租补贴	21.70	21.70					

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。

2021 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			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,042.53	1,177.45	865.08			
208			社会保障和就业支出	194.97	194.97				
20805			行政事业单位养老支出	194.97	194.97				
2080502			事业单位离退休	116.08	116.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89				
210			卫生健康支出	170.83	170.83				
21011			行政事业单位医疗	170.83	170.83				
2101102			事业单位医疗	31.39	31.39				
2101103			公务员医疗补助	136.05	136.05				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39				
212			城乡社区支出	1,550.86	685.78	865.08			
21203			城乡社区公共设施	1,550.86	685.78	865.08			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,550.86	685.78	865.08			
221			住房保障支出	125.87	125.87				
22102			住房改革支出	125.87	125.87				
2210201			住房公积金	104.17	104.17				
2210202			提租补贴	21.70	21.70				

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。

2021 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	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	2,042.53	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	194.97	194.97		
	9		九、卫生健康支出	41	170.83	170.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1550.86	1,550.86		
	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	125.87	125.87		
	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	2,042.53	本年支出合计	59	2,042.53	2,042.53		
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	2,042.53	总计	64	2,042.53	2,042.53		

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。

2021 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	2,042.53	1,177.45
208			社会保障和就业支出	194.97	194.97
20805			行政事业单位养老支出	194.97	194.97
2080502			事业单位离退休	116.08	116.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89
210			卫生健康支出	170.83	170.83
21011			行政事业单位医疗	170.83	170.83
2101102			事业单位医疗	31.39	31.39
2101103			公务员医疗补助	136.05	136.05
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39
212			城乡社区支出	1,550.86	685.78
21203			城乡社区公共设施	1,550.86	685.78
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,550.86	685.78
221			住房保障支出	125.87	125.87
22102			住房改革支出	125.87	125.87
2210201			住房公积金	104.17	104.17
2210202			提租补贴	21.70	21.70

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
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	911.25	302	商品和服务支出	83.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	186.60	30201	办公费	11.35	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	45.73	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	380.04	30205	水费	1.93	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.80	30206	电费	24.29			
30109	职业年金缴费	18.35	30207	邮电费	0.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.39	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	69.83	30209	物业管理费	1.50			
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费				
30113	住房公积金	104.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.61			
30199	其他工资福利支出	6.95	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	182.30	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	116.08	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	66.22	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.26			
30309	奖励金		30229	福利费	28.55			
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	2.74			
人员经费合计		1,093.55	公用经费合计					83.90

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。

2021 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	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 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。

我部门无此项内容，本表无数据。

2021 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。

我部门无此项内容，本表无数据。

2021 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	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。

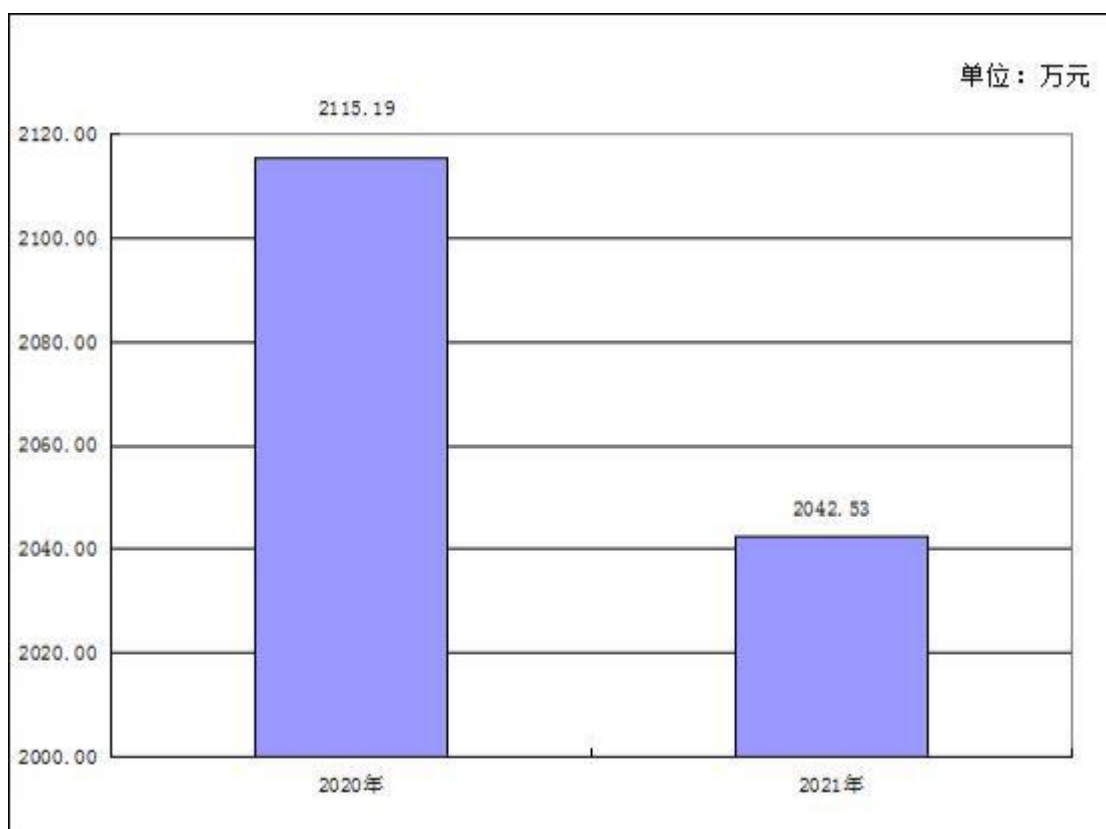
我部门无此项内容，本表无数据。

第三部分 武汉市硚口区市政排水设施 维修队 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,042.53 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 72.66 万元，下降 3.6%，主要原因是财政调减及人员自然退休。

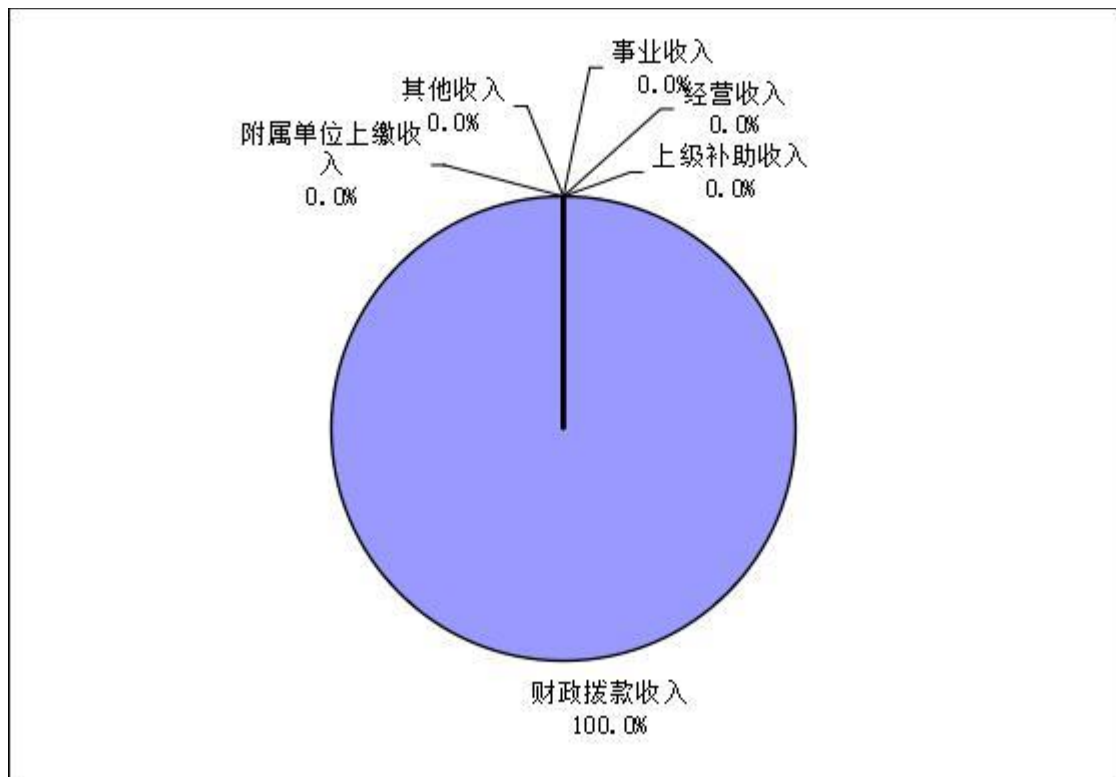
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,042.53 万元。其中：财政拨款收入 2,042.53 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

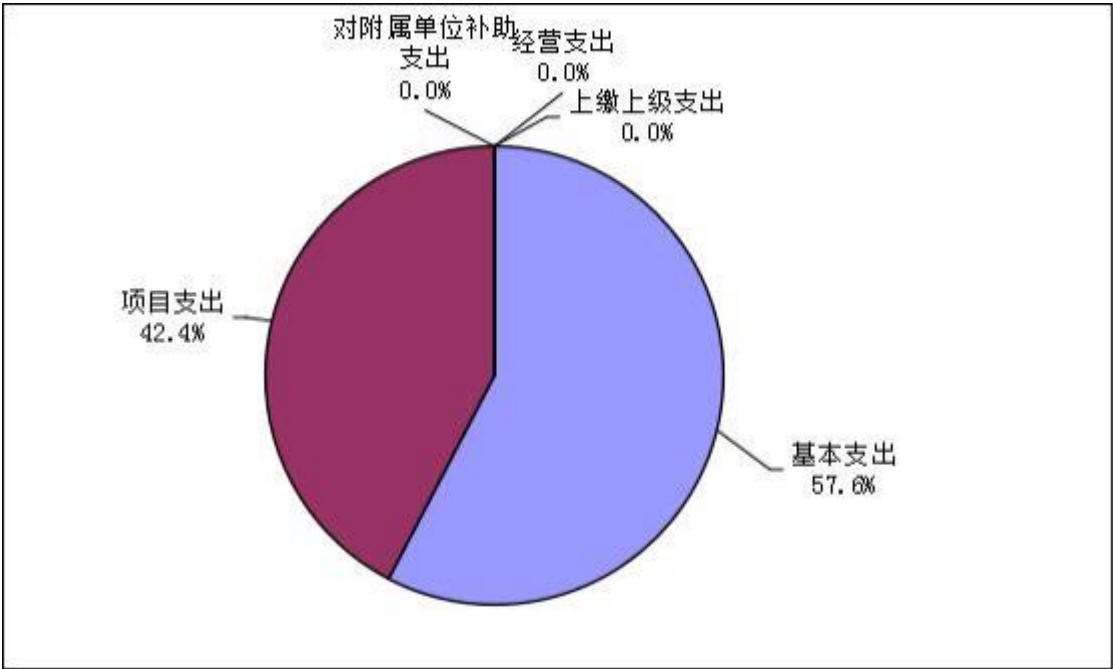


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,042.53 万元。其中：基本支出 1,177.45 万元，占本年支出 57.6%；项目支出 865.08 万

元，占本年支出42.4%；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%。

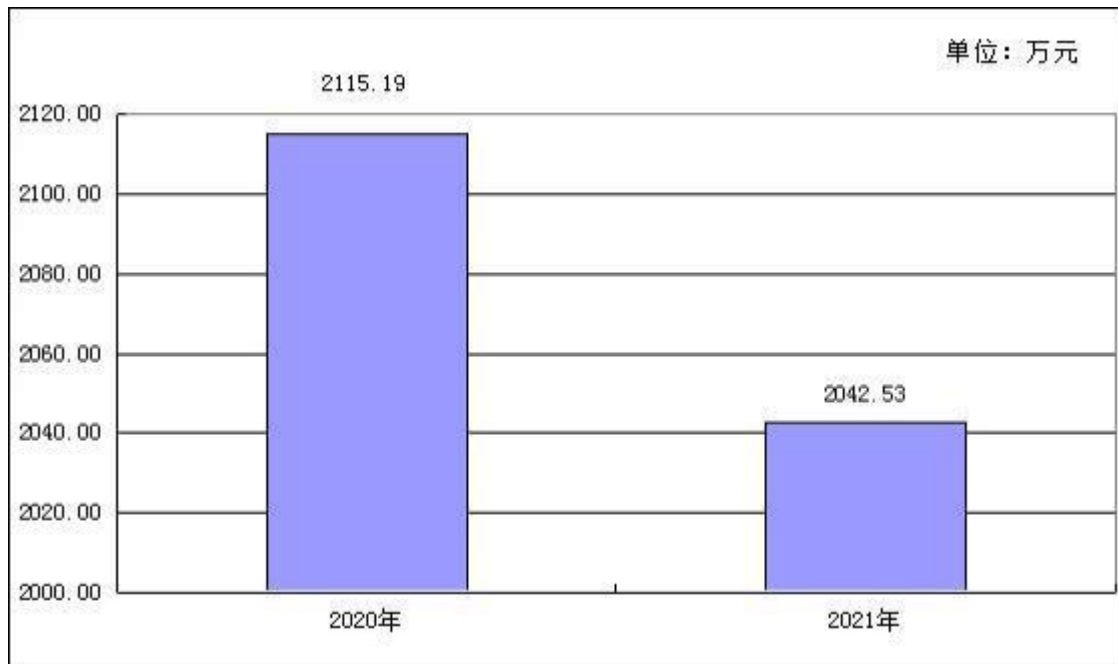
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,042.53 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 72.66 万元，下降 3.6%。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。

2021 年度财政拨款支出 2,042.53 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 72.66 万元，下降 3.6%。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。

2021 年度财政拨款支出 2,042.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 194.97 万元，占 9.5%。卫生健康（类）支出 170.83 万元，占 8.4%。城乡社区（类）支出 1,550.86 万元，占 75.9%。住房保障（类）支出 125.87 万元，占 6.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,090.19 万元，支出决算为 2,042.53 万元，完成年初预算的 97.7%。其中：基本支出 1,177.45 万元，项目支出 865.08 万元。项目支出主要用于排水设施维护管理与疏捞 865.08 万元，主要成效：加强主次干道、一般道路的疏绞和维护，确保排水畅通。累计疏浚排水管网 401802 米，疏捞井孔 90216 座，添置井盖 231 座（包括检查井和进水井）套，维修井盖 26 座。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，深入社区 130 次，进入社区 70 个，疏捞进水井 10364 座，疏捞检查井 8702 座，疏绞管道 59.9 公里。机械电器设备运行正常，泵站开机成功率达 100.0%，在今年的防汛排渍期发挥了重要作用，各泵站运转正常，车辆正常通行。接处大城管、网格化平台、市长专线等转办件 407 件，其中属于管辖之内的 274 件，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 194.97 万元，支出决算为 194.97 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 183.56 万元，支出决算为 170.83 万元，完成年初预算的 93.1%，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 1,578.56 万元，支出决算为 1,550.86 万元，完成年初预算的 98.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员自然退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 133.09 万元，支出决算为 125.87 万元，完成年初预算的 94.6%，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,177.45 万元，其中：

人员经费 1,093.55 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 83.9 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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。

2021 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。

2021 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。

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。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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。

2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 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

2021 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 2020 年度增加 0.0 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

2021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539.04万元，其中：政府采购服务支出539.04万元。授予中小企业合同金额502.99万元，占政府采购支出总额的93.3%，其中：授予小微企业合同金额502.99万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.3%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区市政排水设施维修队共有车辆 27 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 27 辆，其他用车主要是专业作业车 27 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 2021 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 865.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，项目执行情况良好，产生了良好的综合效益。项目的实施，确保了辖区公共排水设施的完好和排水管网的畅通，全面提升了辖区水环境质量，提高了排水设施效能，提高了居民出行舒适度，为辖区居民营造了一个安全幸福的水环境。

（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 2021 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 865.08 万元，执行数为 865.08 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是确保了辖区公共排水设施的完好和排水管网的畅通，全面提升了辖区水环境质量；二是提高了排水设施效能，提高了居民出行舒适度，为辖区居民营造了一个安全幸福的水环境。发现的问题

题及原因：一是“维修井数量”、“简报出具期数”指标未完成原因为：2021 年因疫情防控，导致工作重心有所转移，排水队部分工作受到一定的影响；二是“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；三是“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，弥补一线维护人员和排渍抢险力量严重不足及疏捞淤泥堆放、清运、处置问题；三是积极推进事业单位公开招聘排水专业技术人员工作，保持排水事业发展的连续性。

(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 2021年重点工作完成情况

一、强化日常维护，确保汛前排水安全

一是加强主次干道、一般道路的疏浚和维护，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。四是加大排水泵站维护保养。

二、全力排渍抢险，确保排水管网畅通

一是开展排渍车辆保养及应急抢险演练。二是齐心协力迎战强降雨。

三、加大在建工地巡查监管，确保排水设施安全运行

对全区 28 个在建工地开展了全面排查，向各施工工地发放了《关于汛期前施工工地排渍应急工作的通知》，做好排渍应急预案并形成长效机制，配备好排渍应急设备，确保汛期时工地及其周边排水管网畅通，排水设施完整，不发生大面积渍水现象。

四、践行公开承诺，确保辖区群众满意

接处大城管、网格化平台、市长专线等转办件407件，其中属于管辖之内的 274 件，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。

五、严格落实安全生产，确保全年零事故

在重点节假日及重大活动全都安排了安全生产的专项检查，及时防范杜绝安全隐患的发生。为保证正常生产经营秩序，进一步强化落实安全投入制度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	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。四是加大排水泵站维护保养。	<p>以主、次干道大型管涵的疏绞和维护为主体，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401802米，疏捞井孔90216座，其中进水井49797座，疏捞检查井40419座。添置井盖231座（包括检查井和进水井）套，其中进水井151套，检查井80套。维修井盖26座，其中进水井20套、检查井3套。</p> <p>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130次，进入社区70个，疏捞进水井10364座，疏捞检查井8702座，疏绞管道59.9公里。坚持定性与定量相结合的维护绞管考评考核机制，每月末由维护管理组牵头，各班段长组成的考核小组严格按市水务局行业标准进行考核，对疏捞段每日的疏捞淤泥量和每月下达计划的完成情况进行定量考核，同时在办公会上通报考核检查情况，做到事前有计划，事中有检查，事后有考核，确保考核检查不走过场，落到实处。对区管8座泵站的机电设施进行全面维护和检修，对高低压电气柜、水泵机组、除渣机、变压器、拍门、流动泵车等设备进行全面检修维护，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%，在今年的防汛排渍期发挥了重要作用，各泵站运转正常，车辆正常通行。</p>
2	全力排渍抢险，确保排水管网畅通	一是开展排渍车辆保养及应急抢险演练。二是齐心协力迎战强降雨。	<p>进入主汛期前，排水队对所有排渍应急车辆进行专项维护和保养，确保车辆安全正常运行，开展了流动泵车排渍应急抽排演练，提高应急队伍实战能力，发挥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。</p> <p>今年我区迎来强降雨9次，最大一次是在6月27日，24小时降雨量为114MM，属于大暴雨级别。队领导一线指挥，应急分队上路巡查，重要渍水点现场值守，设备到位，人员到位，后勤保障到位，严格按照“一点一策”应急预案和措施，实施精细化调度，提高应急能力和水平。全区没有出现大面积长时间渍水现象，24小时值班电话正常。</p>

3	加大在建工地巡查监管，确保排水设施安全运行	<p>对全区 28 个在建工地开展了全面排查，向各施工工地发放了《关于汛期前施工工地排渍应急工作的通知》，做好排渍应急预案并形成长效机制，配备好排渍应急设备，确保汛期时工地及其周边排水管网畅通，排水设施完整，不发生大面积渍水现象。</p>	<p>排水队对全区 28 个在建工地开展了全面排查，其中包括两个市政建设项目，向各施工工地发放了《关于汛期前施工工地排渍应急工作的通知》，及时督促建设单位按照武汉市建设工程施工区域排水设施保护试行办法的相关规定要求，及时和建设单位签订排水设施保护方案，办理管理责任移交手续，要求各工地对可能造成渍水的隐患进行排查，及时整改，做好排渍应急预案并形成长效机制，配备好排渍应急设备，确保汛期时工地及其周边排水管网畅通，排水设施完整，不发生大面积渍水现象。</p>
4	践行公开承诺，确保辖区群众满意	<p>接处大城管、网格化平台、市长专线等转办件 407 件，其中属于管辖之内的 274 件，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。</p>	<p>排水队对辖区居民做出公开承诺：“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不低于一次，对易渍水的地段每年疏浚不低于四次，确保辖区居民满意。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,截止 1-9 月接处大城管、网格化平台、市长专线等转办件 407 件，其中属于管辖之内的 274 件，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。</p>
5	严格落实安全生产，确保全年零事故	<p>在重点节假日及重大活动全都安排了安全生产的专项检查，及时防范杜绝安全隐患的发生。为保证正常生产经营秩序，进一步强化落实安全投入制度。</p>	<p>今年排水队在重点节假日及重大活动全都安排了安全生产的专项检查，及时防范杜绝安全隐患的发生。为保证正常生产经营秩序，进一步强化落实安全投入制度，1-9 月份共计投入经费373528 元。通过全队干部职工的共同努力，安全生产工作得到了进一步的加强，全队未发生安全事故。</p>

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。

第六部分 附件

2021年度武汉市硚口区市政排水设施维修队绩效评价 报告

一、2021 年度武汉市硚 口区市政排水设施维修队 整体 绩效评价报告

本单位为二级单位，无整体绩效评价报告。

二、2021 年度排水输捞与维护项目绩效评价报告

2021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：2022 年 5 月 12 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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	865.08	865.08	100.00%	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)	得分
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	127212 座，其中检查井孔数 56195 座，进水井孔数 71017 座	3
			疏浚管道长度 (3 分)	205.85 公里	570.395 公里	3
			新增井盖数量 (2 分)	280 套，其中新增检查井 120 套，新增进水井 160 套	442 套，其中新增检查井 202 套，新增进水井 240 套	2

			维修井盖数量 (2分)	70座,其中维修检查井30座,维修进水井40座	38座,其中维修检查井4座,维修进水井34座	1.09
			简报出具期数 (2分)	≥40期	27期	1.35
			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	93个	2
			为老旧社区提供排水管网疏通服务次数(2分)	≥90次	161次	2
			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	25803座,其中疏捞检查井11682座,疏捞进水井14121座	2
			为老旧社区疏绞管道长度 (2分)	30公里	82.509公里	2
		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
			群众遇到问题是能否及时联系到排水队(2分)	100%	100%	2
		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
年度绩效	效益指标	社会效益指标	荣誉证书 (7分)	≥1	1个劳动先进生产班组,收到锦旗8面	7

目标	(30分)	(14分)	提高群众出行舒适度 (7分)	≥90%	第一时间消除污水漫溢现象,很好的提高了居民出行舒适度	7
		环境效益指标 (8分)	淤泥处置与运输过程妥善无污染 (8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	6
		可持续影响指标 (8分)	项目是否具有可持续性 (8分)	具有	基本具有	7
	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						95.44
偏差大或目标未完成原因分析		1、“维修井数量”、“简报出具期数”指标未完成原因为：2021年因疫情防控，导致工作重心有所转移，排水队部分工作受到一定的影响； 2、“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； 3、“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。				
改进措施及结果应用方案		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； 2、通过政府购买服务，弥补一线维护人员和排渍抢险力量严重不足及疏捞淤泥堆放、清运、处置问题； 3、积极推进事业单位公开招聘排水专业技术人员工作，保持排水事业发展的连续性。				
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. 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。 3. 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%（≥80%）、80%-50%（≥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。 4. 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。						

咨询电话：027-63603773