

# 2022 年度部门决算

## 武汉市硚口区市政排水设施维修队

### 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、机构设置情况

#### 第二部分 武汉市硚口区市政排水设施维修队 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

## 第三部分 武汉市硚口区市政排水设施维修队 2022 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 2022 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、部门主要职责

(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、机构设置情况

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。

## 第二部分 武汉市硚口区市政排水设施维修队 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

2022 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	1,874.54	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	184.89
	9		九、卫生健康支出	40	206.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,368.43
	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	114.32
	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	57	

			出		
<b>本年收入合计</b>	27	1,874.54	<b>本年支出合计</b>	58	1,874.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,874.54	<b>总计</b>	62	1,874.54

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。

## 二、收入决算表

### 2022 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	
功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1,874.54	1,874.54
208		社会保障和就业支出	184.89	184.89	
20805		行政事业单位养老支出	184.89	184.89	
2080502		事业单位离退休	116.09	116.09	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80	
210		卫生健康支出	206.90	206.90	
21004		公共卫生	40.00	40.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00	
21011		行政事业单位医疗	166.90	166.90	
2101102		事业单位医疗	29.76	29.76	
2101103		公务员医疗补助	134.16	134.16	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	
212		城乡社区支出	1,368.43	1,368.43	
21203		城乡社区公共设施	1,368.43	1,368.43	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,368.43	1,368.43	
221		住房保障支出	114.32	114.32	
22102		住房改革支出	114.32	114.32	
2210201		住房公积金	94.61	94.61	
2210202		提租补贴	19.71	19.71	

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。

### 三、支出决算表

2022 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	
功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,874.54	1,710.01	164.53
208		社会保障和就业支出	184.89	184.89		
20805		行政事业单位养老支出	184.89	184.89		
2080502		事业单位离退休	116.09	116.09		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80		
210		卫生健康支出	206.90	166.90	40.00	
21004		公共卫生	40.00		40.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00	
21011		行政事业单位医疗	166.90	166.90		
2101102		事业单位医疗	29.76	29.76		
2101103		公务员医疗补助	134.16	134.16		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98		
212		城乡社区支出	1,368.43	1,243.90	124.53	
21203		城乡社区公共设施	1,368.43	1,243.90	124.53	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,368.43	1,243.90	124.53	
221		住房保障支出	114.32	114.32		
22102		住房改革支出	114.32	114.32		
2210201		住房公积金	94.61	94.61		
2210202		提租补贴	19.71	19.71		

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

2022 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

项目	行次	决算数	项目	行次	支出	
					小计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,874.54	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	184.89	184.89
	9		九、卫生健康支出	41	206.90	206.90
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,368.43	1,368.43
	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	114.32	114.32
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	1,874.54	<b>本年支出合计</b>	59	1,874.54	1,874.54
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		
<b>总计</b>	32	1,874.54	<b>总计</b>	64	1,874.54	1,874.54

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入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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 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	3
		合计	1,874.54	1,710.01	164.53	
208			社会保障和就业支出	184.89	184.89	
20805			行政事业单位养老支出	184.89	184.89	
2080502			事业单位离退休	116.09	116.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80	
210			卫生健康支出	206.90	166.90	40.00
21004			公共卫生	40.00		40.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
21011			行政事业单位医疗	166.90	166.90	
2101102			事业单位医疗	29.76	29.76	
2101103			公务员医疗补助	134.16	134.16	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	
212			城乡社区支出	1,368.43	1,243.90	124.53
21203			城乡社区公共设施	1,368.43	1,243.90	124.53
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,368.43	1,243.90	124.53
221			住房保障支出	114.32	114.32	
22102			住房改革支出	114.32	114.32	
2210201			住房公积金	94.61	94.61	
2210202			提租补贴	19.71	19.71	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 2022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	1,188.09	302	商品和服务支出	91.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	147.15	30201	办公费	8.17	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	135.66	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	593.62	30205	水费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.76	30206	电费	5.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.23	30207	邮电费	0.65	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.30	30209	物业管理费	1.50			
30112	其他社会保障缴费	6.38	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	94.61	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.99			
30199	其他工资福利支出	4.62	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	430.10	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	349.54	30217	公务接待费	0.00			

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.97			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	69.86	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.75			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.21			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.13			
人员经费合计		1,618.19	公用经费合计				91.82	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
					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。

本单位2022 年度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表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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			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
			合计		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。

本单位2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

单位：  
万元

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。

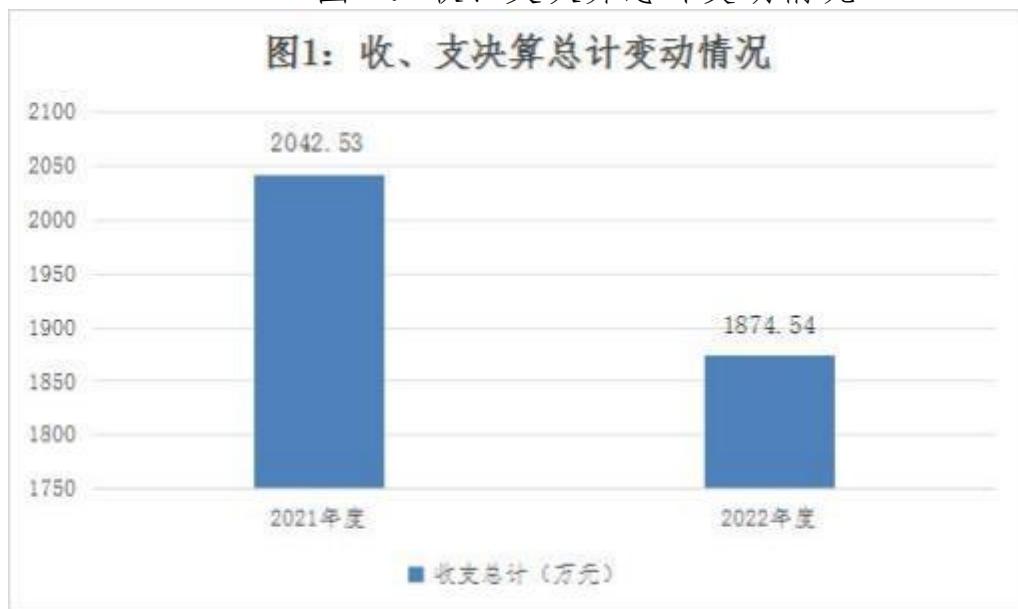
本单位2022 年度无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分 武汉市硚口区市政排水设施维修队 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,874.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 167.99 万元，下降 8.22%，主要原因是财政调减预拨经费及人员自然退休。

图 1：收、支决算总计变动情况

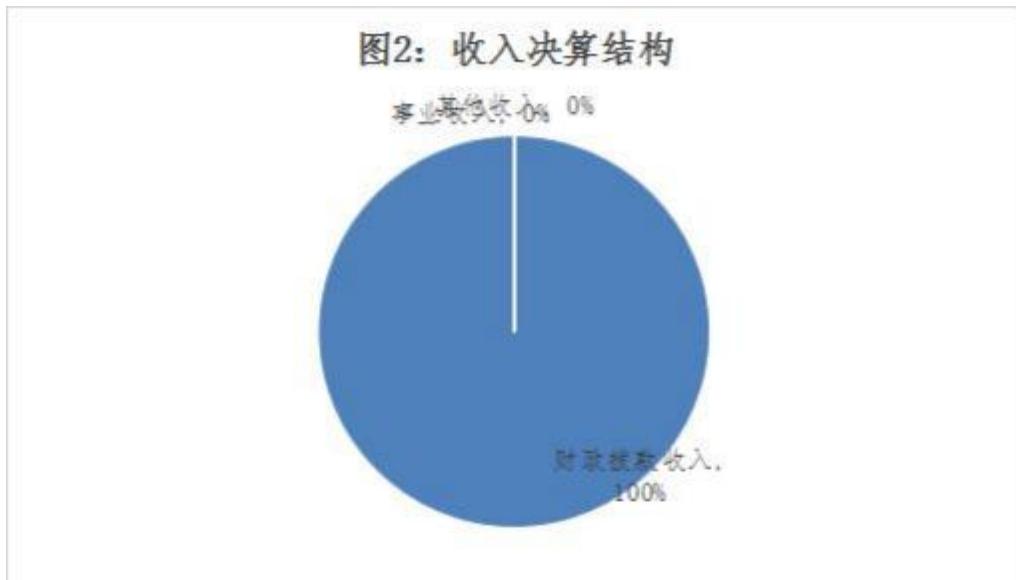


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,874.54 万元。其中：财政拨款收入 0 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本

年收入 0%; 其他收入 0 万元, 占本年收入 0%。

图 2: 收入决算结构

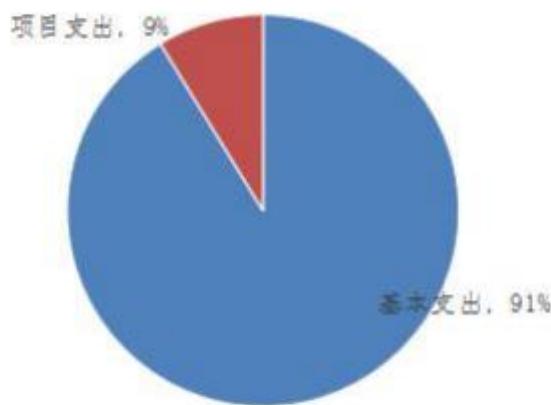


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,874.54 万元。其中：基本支出 1,710.01 万元, 占本年支出 91.22%; 项目支出 164.53 万元, 占本年支出 8.78%; 上缴上级支出 0 万元, 占本年支出 0%; 经营支出 0 万元, 占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

图3：支出决算结构

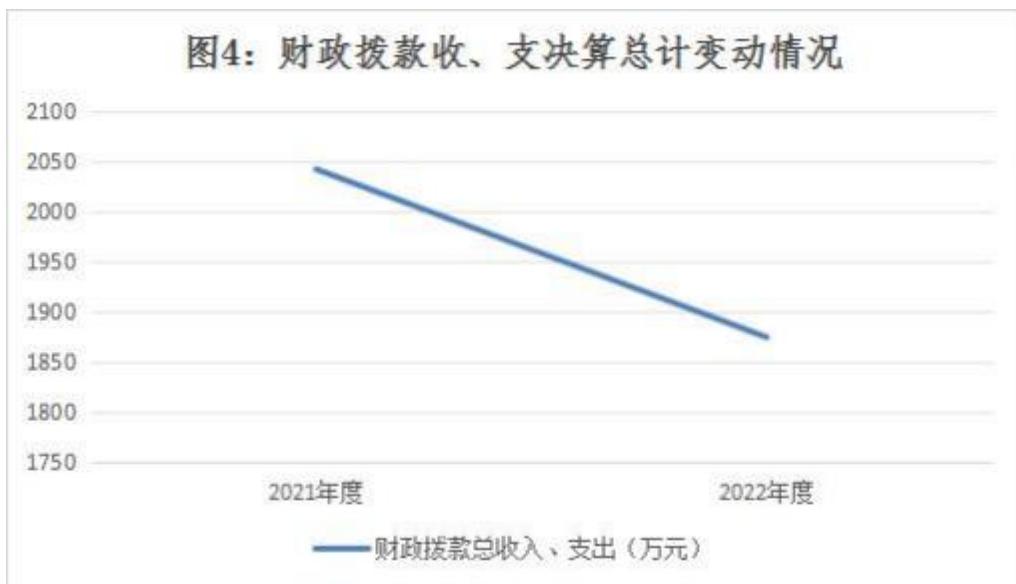


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,874.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 167.99 万元，下降 8.22%。主要原因是财政调减预拨经费及人员自然退休。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,874.54 万元，比 2021 年度决算数减少 167.99 万元。减少主要原因是财政调减预拨经费及人员自然退休。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,874.54 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.99 万元，下降 8.22 %。主要是财政调减预算拨经费及人员自然退休。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,874.54 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）184.89 万元，占 9.86 %。
2. 卫生健康支出（类）206.90 万元，占 11.04%。
3. 城乡社区支出（类）1,368.43 万元，占 73%。
4. 住房保障支出（类）114.32 万元，占 6.1%

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,218.57 万元，支出决算为 1,874.54 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1,710.01 万元，项目支出 164.53 万元。项目支出主要用于排水设施维护管理与疏涝 164.53 万元，主要成效：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涝和维护，累计疏浚排水管网 451202 米，疏涝井孔 95463 座，其中进水井 53617 座，疏涝检查井 41846 座。添置井盖 302 座（包括检查井和进水井）套，其中进水井 164 套，检查井 138 套。维修井盖 105 座，其中进水井 62 套、检查井 43 套。管道维修 59 米。

二是加强背街小巷、易渍水社区排水管网的维护和疏涝，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涝、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 132 次，进入社区 80 个，疏涝进水井 11037 座，疏涝检查井 9362 座，疏绞管道 59 公里。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 69.11 万元，支出决算为 184.89 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数

大于年初数的原因是人员增资，养老保险提标等财政追加。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 206.90 万元，支出决算为 175.41 万元，完成年初预算的 94.78%，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 1,859.73 万元，支出决算为 1,368.43 万元，完成年初预算的 73.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政要求做预拨经费。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 114.32 万元，支出决算为 114.32 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,710.01 万元，其中：

人员经费 1,618.19 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 91.82 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022 年度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2022 年度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**

2022 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。

2022 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。截至 2022 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，

2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生该项费用。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 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 2021 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

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 644.52 万元，其中：政府采购货物支出 11.34 万元，授予中

小企业合同金额11.34万元，占政府采购支出总额的1.76%；政府采购服务支出633.18万元，占政府采购支出总额的98.24%。其中：政府采购货物支出授予小微企业合同金额11.34万元，政府采购服务授予中小企业合同金额服务支出金额的633.18万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市硚口区市政排水设施维修队共有车辆辆，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、其他用车辆23辆（其他用车主要是专业作业车23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2022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164.53万元，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 2022 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。

排水设施维护管理与疏涝项目绩效自评综述：项目全年预算数为 919.88 万元，执行数为 164.53 万元，完成预算的 17.89%。主要产出和效益一是加强主次干道、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涝和维护，累计疏浚排水管网 451202 米，疏涝井孔 95463 座，其中进水井 53617 座，疏涝检查井 41846 座。添置井盖 302 座（包括检查井和进水井）套，其中进水井 164 套，检查井 138 套。维修井盖 105 座，其中进水井 62 套、检查井 43 套。管道维修 59 米。二是加强背街小巷、易渍水社区排水管网的维护和疏涝，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涝、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 132 次，进入社区 80 个，疏涝进水井 11037 座，疏涝

检查井9362座，疏绞管道59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，每月末由维护管理组牵头，各班段长组成的考核小组严格按照市水务局行业标准进行考核，对疏涝段每日的疏涝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。四是加大排水泵站维护保养。完成了福新、顺道、古四北泵站服务外包工作，并对福新、顺道、古田北、肖家地、南泥湾、机场河泵站进行了电气设备的预防性试验。重点对顺道泵站危房进行了改造及维修工作。分别对肖家地、福新、古四北、南泥湾、顺道泵站的前池进行了疏涝。

#### （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。

### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 2022 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涝，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

排水队对全区在建工地开展了全面排查，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、认真做好消杀工作，牢筑安全防线

持续对隔离点消杀工作进行检查常态化管理。

### 五、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 399 件，其中属于管辖之内的250 件，149 件不属于管辖案件，案件办理做到件件有落实，件件有回复，接处警率为 100%，满意率达 95%以上。

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	在全面做好疫情防控的情况下，排水设施维护工作一刻也没有放松，做到早动手、早准备、早动员，为落实市水务局排水疏涝工作考核新机制，将“清管渠、畅排水、减污染”专项活动转入常态化，排水职工发扬艰苦奋斗的精神，抢晴天，斗雨天，放弃休息天全面投入日常维护疏涝，严格按照《城镇排水管渠与泵站运维护及安全技术规程 CJJ68-2016》的相关要求，全面开展雨污水管网疏涝、维护，提高疏涝频率及标准，以管道积泥降至管径的 10%以下为标准，确保全区排水管网畅通和设施完好	<p>在全面做好疫情防控的情况下，排水设施维护工作一刻也没有放松，做到早动手、早准备、早动员，为落实市水务局排水疏涝工作考核新机制，将“清管渠、畅排水、减污染”专项活动转入常态化，排水职工发扬艰苦奋斗的精神，抢晴天，斗雨天，放弃休息天全面投入日常维护疏涝，严格按照《城镇排水管渠与泵站运维护及安全技术规程 CJJ68-2016》的相关要求，全面开展雨污水管网疏涝、维护，提高疏涝频率及标准，以管道积泥降至管径的 10%以下为标准，确保全区排水管网畅通和设施完好。</p> <p>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涝和维护，1—9 月累计疏浚排水管网451202 米，疏涝井孔 95463 座，其中进水井 53617 座，疏涝检查井41846 座。添置井盖 302 座（包括检查井和进水井）套，其中进水井 164 套，检查井 138 套。维修井盖 105 座，其中进水井 62 套、检查井 43 套。管道维修 59 米。</p> <p>二是加强背街小巷、易渍水社区排水管网的维护和疏涝，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涝、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 132 次，进入社区 80 个，疏涝进水井 11037 座，疏涝检查井 9362 座，疏绞管道 59 公里。</p> <p>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，每月末由维护管理组牵头，各班段长组成的考核小组严格按照市水务局行业标准进行考核，对疏涝段每日的疏涝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。</p> <p>四是加大排水泵站维护保养。1—9 月完成了福新、顺道、古四北泵站服务外包工作，并对福新、顺道、古田北、肖家地、南泥湾、机场河泵站进行了电气设备的预防性试验。重点对顺道泵站危房进行了改造及维修工作。分别对肖家地、福新、古四北、南泥湾、顺道泵站的前池进行了疏涝。</p>

2	全力排渍抢险，确保排水管网畅通	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	<p>一是开展排渍车辆保养及应急抢险演练。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>二是齐心协力迎战强降雨。我区共迎来 10 场强降雨，最大降雨量发生在 2022 年 6 月 27 日 20: 00 ~6 月 28 日 7: 00，硚口区最大降雨量为 115.5 mm（舵落口监测站），最大小时降雨量 37.9mm（顺道监测站），属于大暴雨级别。针对此次降雨预报，严格落实上级相关要求，区主要领导及时提出应急工作要求，区分管领导坐镇指挥，区水务局科学调度部署，联合城管、交管、街道等部门，协调联动、相互配合，落实各项应对措施，硚口区 8 个重点点位按照一点一策要求人员设备均已到位，同时设置应急处置专班根据实时情况调配，4 个重点铁路涵洞安排专人值守，7 个区管泵站运行情况正常。全区排水设施运行正常，无大面积渍水情况发生。</p>
3	加大在建工地巡查监管，确保排水设施安全运行	排水队对全区在建工地开展了全面排查，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	排水队对全区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。
4	认真做好消杀工作，牢筑安全防线	持续对隔离点消杀工作进行检查常态化管理	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 6 日由我队班点工作人员负责完成隔离酒店出口污水二次消杀工作，由于我队排水疏涝、维修维护工作任务繁重加上梅雨季节应急排渍工作更是应接不暇，鉴于此情况由区水务局向区政府申请专项经费聘请专业消杀公司进行隔离酒店出口污水二次消杀工作，2022 年 3 月 7 日起正式交由第三方专业消杀公司进行二次消杀工作。2022 年 1-9 月最高消杀点位数为 38 处，其中隔离酒店 32 家、重点区域 6 处。目前消杀工作正常进行，排水队定期派专人对消杀点进行检查。区环保局定期对消杀点位进行取样抽查，取样结果符合相关要求。后期我队也会持续对隔离点消杀工作进行检查常态化管理。
5	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 399 件，其中属于管辖之内的 250 件，149 件不属于管辖案件，案件办理做到件件有落实，件件有回复，接处警率为 100%，满意率达 95% 以上	排水队对辖区居民作出公开承诺：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、居民中推行疏涝排渍便民服务卡，第一时间消除污水漫溢现象，截至 1-9 月接处大城管、网格化平台、市长专线等转办件 399 件，其中属于管辖之内的 250 件，149 件不属于管辖案件，案件办理做到件件有落实，件件有回复，接处警率为 100%，满意率达 95% 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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市硚口区市政排水设施维修队整体绩效 自评表/自评结果

本单位为二级单位，无整体绩效评价报告。

### 二、2022 年度“公共场所外部市政排水二次消杀”项目绩 效自评表/自评结果

#### 2022 年度“公共场所外部市政排水二次消杀”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：2023 年 7 月

项目名称		公共场所外部市政排水二次消杀						
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <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	40.00	40.00	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 (25)	完成外部排水二次消杀隔离酒店数量 (5分)	32 个	32 个	5		
			完成外部排水二次消杀特殊点位数量 (5分)	6 个	6 个	5		
			滴灌投氯方式时长 (5 分)	≥24 小时	≥24 小时	5		
			每天监测次数 (5 分)	≥2 次	≥2 次	5		
			生活污水消杀余氯含量 (5分)	≥6.5mg/L/L	≥6.5mg/L/L	5		

		质量指标 (5分)	检查合格 (5分)	合格	合格	5	
		时效指标 (10分)	资金及时下达 (5分)	及时下达	及时下达	5	
			按规定时间及时进行 消杀 (5分)	及时消杀	及时消杀	5	
		效益指标 (32分)	社会效益指标 (16分)	充分发挥政府部门职 能, 提升疫情防控能力 (8分)	充分发挥	充分发挥	8
			确保人民群众生命安 全 (8分)	有效确保	有效确保	8	
			环境效益指标 (8分)	营造安全健康的辖区 环境 (8分)	有利	有利	8
			可持续影响指 标 (8 分)	项目是否具有可持续 性 (8分)	具有	具有	8
			满意度 指标 (8分)	社会公众或服 务对象满意 度指标 (8分)	≥90%	≥90%	8
总分						100.00	
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					
<p>备注:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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<math>\geq X</math>, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为<math>\leq X</math>, 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。</li> <li>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% (<math>\geq 80\%</math>)、80%—50% (<math>\geq 50\%, &lt; 80\%</math>)、50%—0% (<math>&lt; 50\%</math>) 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。</li> <li>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。</li> </ol>							

咨询电话: 027-63603773