

2023 年度硚口区市政排水设施维修队 部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

2023 年度硃口区市政排水设施维修队	1
第一部分 硃口区市政排水设施维修队概况	3
第二部分 硃口区市政排水设施维修队 2023 年度部门决算表	3
第二部分 2023 年度部门决算表	6
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
第四部分 其他需要说明的情况（2023 年重点工作完成情况）	27
第五部分 名词解释	30
第六部分 附件	32

第一部分 硚口区市政排水设施维修队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 硚口区市政排水设施维修队 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 硚口区市政排水设施维修队 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 硚口区市政排水设施维修队概况

一、部门主要职责

（1）承担全区主次干道、一般道路、背街小巷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、维修和管理；

（2）承担雨季期间主次干道的排渍、应急抢险工作；

（3）承担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；

（4）承担水务“110”接处警工作；

（5）承担辖区内小型排水设施维修工作；

（6）承担上级交办的其他工作。

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。

硚口区市政排水设施维修队是隶属武汉市硚口区水务和湖泊局二级全额拨款事业单位，按照上级下达的各项目标任务开展各项工作。队部设排水维护管理组、综合办公室；基层设四个生产班点、泵站管理班。

硚口区市政排水设施维修队单位总编制人数 86 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 86 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 28 人，其中：行政 0 人，事业 28 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 110 人，其中：离休 0 人，退休 110 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

金额单位：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	2,747.60	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	151.88
	9		九、卫生健康支出	40	248.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,255.43
	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	91.54
	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	2,747.60	本年支出合计	58	2,747.60
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	
总计	31	2,747.60	总计	62	2,747.60

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

2023 年度收入决算表

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

金额单位：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	1	2
		合计	2,747.60	2,747.60
208		社会保障和就业支出	151.88	151.88
20805		行政事业单位养老支出	151.88	151.88
2080502		事业单位离退休	0.31	0.31
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.57	151.57
210		卫生健康支出	248.75	248.75
21004		公共卫生	89.94	89.94
2100410		突发公共卫生事件应急处理	89.94	89.94
21011		行政事业单位医疗	158.81	158.81
2101102		事业单位医疗	29.80	29.80
2101103		公务员医疗补助	126.28	126.28
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73
212		城乡社区支出	2,255.43	2,255.43
21203		城乡社区公共设施	2,255.43	2,255.43
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,255.43	2,255.43
221		住房保障支出	91.54	91.54
22102		住房改革支出	91.54	91.54
2210201		住房公积金	76.13	76.13
2210202		提租补贴	15.41	15.41

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

2023 年度支出决算表

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目编码					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,747.60	1,142.24	1,605.36
208			社会保障和就业支出	151.88	151.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	151.88	151.88	0.00
2080502			事业单位离退休	0.31	0.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.57	151.57	0.00
210			卫生健康支出	248.75	158.81	89.94
21004			公共卫生	89.94		89.94
2100410			突发公共卫生事件应急处理	89.94		89.94
21011			行政事业单位医疗	158.81	158.81	
2101102			事业单位医疗	29.80	29.80	
2101103			公务员医疗补助	126.28	126.28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00
212			城乡社区支出	2,255.43	740.01	1,515.42
21203			城乡社区公共设施	2,255.43	740.01	1,515.42
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,255.43	740.01	1,515.42
221			住房保障支出	91.54	91.54	
22102			住房改革支出	91.54	91.54	
2210201			住房公积金	76.13	76.13	
2210202			提租补贴	15.41	15.41	

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

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2,747.60	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	151.88	151.88
	9		九、卫生健康支出	41	248.75	248.75
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,255.43	2,255.43
	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	91.54	91.54
	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	58		

			的支出			
本年收入合计	27	2,747.60	本年支出合计	59	2,747.60	2,747.60
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	2,747.60	总计	64	2,747.60	2,747.60

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

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	2,747.60	1,142.24
208			社会保障和就业支出	151.88	151.88
20805			行政事业单位养老支出	151.88	151.88
2080502			事业单位离退休	0.31	0.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.57	151.57
210			卫生健康支出	248.75	158.81
21004			公共卫生	89.94	89.94
2100410			突发公共卫生事件应急处理	89.94	89.94
21011			行政事业单位医疗	158.81	158.81
2101102			事业单位医疗	29.80	29.80
2101103			公务员医疗补助	126.28	126.28
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73
212			城乡社区支出	2,255.43	740.01
21203			城乡社区公共设施	2,255.43	740.01
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,255.43	740.01
221			住房保障支出	91.54	91.54
22102			住房改革支出	91.54	91.54
2210201			住房公积金	76.13	76.13
2210202			提租补贴	15.41	15.41

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

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
301	工资福利支出	887.96	302	商品和服务支出	71.99
30101	基本工资	182.41	30201	办公费	8.38
30102	津贴补贴	38.83	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	276.85	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.57	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	29.80	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	55.75	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	
30113	住房公积金	76.13	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	70.53	30213	维修（护）费	1.26
30199	其他工资福利支出	3.35	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	182.29	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	181.98	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		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.82
30309	奖励金		30229	福利费	9.58
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	0.31	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	48.70
人员经费合计		1,070.25	公用经费合计		

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

金额单位：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。

本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

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
			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 2023 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

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。

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

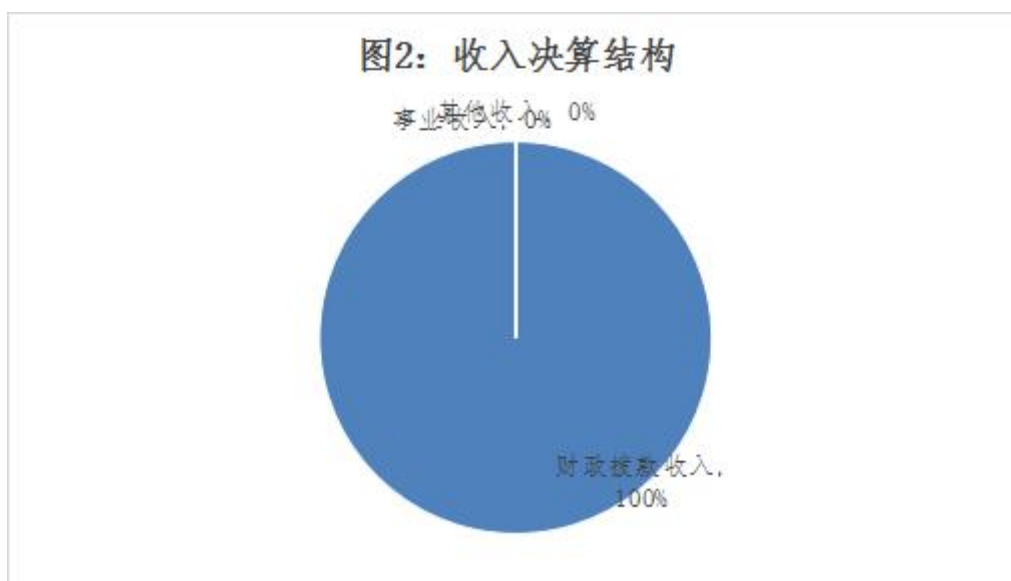
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,747.60 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 873.06 万元，增长 46.58% %，主要原因是按财政要求调整预拨经费、增加防疫经费公共场所外部消杀等。



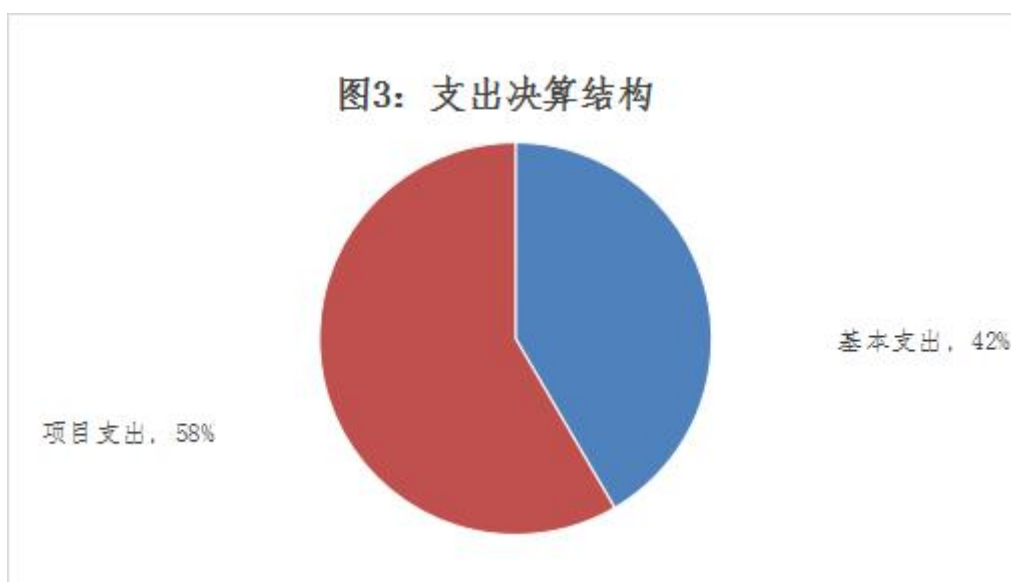
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,747.60 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 873.06 万元，增长 46.48%。其中：财政拨款收入 2,747.60 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,747.60 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 873.06 万元，增长 46.48%。其中：基本支出 1,142.24 万元，占本年支出 42%；项目支出 1,605.36 万元，占本年支出 58%。



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、支总计均为 2,747.60 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 873.06 万元，

增长 46.48%。主要原因是按财政要求调整预拨经费、增加防疫经费公共场所外部消杀等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,747.60 万元，比 2022 年度决算数增加 873.06 万元。增加 46.48%，主要原因是按财政要求调整预拨经费、增加防疫经费公共场所外部消杀等。



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 2,747.60 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 873.06 万元，增长 46.48%。主要原因是按财政要求调整预拨经费、增加防疫经费公共场所外部消杀等。

（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 2,747.60 万元，

主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出（类）151.88 万元，占 5.53 %。
2. 卫生健康支出（类）248.75 万元，占 9.05%。
3. 城乡社区支出（类）2,255.43 万元，占 82.09%。
4. 住房保障支出（类）91.54 万元，占 3.33%

（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 2,747.60 万元，支出决算为 2,747.60 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1,142.24 万元，项目支出 1,605.36 万元。项目支出主要用于排水设施维护管理与疏涝 1,605.36 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、发展大道、建设大道、建一路、古田路、崇仁路、武胜路等主次干道进行重点疏涝和维护，累计疏涝排水管网 491526 米，疏涝井孔 119159 座，其中进水井 66833 座，疏涝检查井 52326 座。添置井盖 243 座（包括检查井和进水井）套，其中进水井 116，检查井 127 套。维修井盖 136 座，其中进水井 88 套、检查井 48 套。管道维修 488 米。

二是加强背街小巷、易渍水社区排水管网的维护和疏通，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，确保社区排水设施安全运行，确保居民出行无忧。深入社区 136

次，进入社区 64 个，疏涝进水井 11450 座，疏涝检查井 9810 座，疏绞管道 60 公里。完成义烈巷、游艺路、航空路、万安巷、新合后街、变电社区、营房社区等点位渍水点改造。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 69.97 万元，支出决算为 151.88 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退休养老保险、年金缴纳等。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 171.43 万元，支出决算为 248.75 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目突发公共卫生事件应急处理。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1,717.86 万元，支出决算为 2,255.43 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据财政要求增加预拨经费。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 110.23 万元，支出决算为 91.54 万元，完成年初预算的 83.04%，支出决算数小于年初数的原因是人员退休。

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 1,142.24 万元，其中：

人员经费 1,070.25 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 71.99 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 2023 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 2023 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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。

2023 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 2023 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，

2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无“三公”预算，未发生该款费用。

十、机关运行经费支出说明

2023 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 2022 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是无此类支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 548.51 万元，其中：政府采购货物支出 30.31 万元，授予中小企业合同金额 30.31 万元，占政府采购支出总额的 5.52%；政府采购服务支出 518.20 万元，授予中小企业合同金额 518.20 万元，占政府

采购支出总额的 94.48%。2023 年度政府采购授予中小企业合同金额支出金额的 548.51 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区市政排水设施维修队共有车辆，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、其他用车车辆 22 辆（其他用车主要是专业作业车 22 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，本部门组织对 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 1,605.36 万元。其中重点项目 1 个，资金 1,417.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.30%。

1. 重点项目立项目的及年度绩效目标

项目立项目的确保辖区公共排水设施完好、排水管网畅通，做到“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，为全区人民营造安全幸福的水环境。

项目年度绩效目标

从预算执行、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面对 2023 年度排水设施维护管理与疏涝经费项目进行考核，其中：产出指标细化为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四部分，效益指标细化为社会效益指标、生态效益指标两部分。上述指标既包含定量指标，也包含定性指标。

2. 重点项目资金情况

本项目使用财政资金合计 1,417.60 万元，项目资金为政府性基金预算拨款。项目严格按照相应的业务管理制度、规范各项经费的开支，项目支出明细见下表：

支出经济分类科目	金额（万元）
水费	1.22
电费	30.00
维修（护）费	186.75
专用燃料费	15.00
劳务费	338.09
其他交通费用	27.08
其他商品和服务支出	790.11
其他资本性支出	29.35
合计	1,417.60

资金使用规范，符合各项法规和财务管理以及有关资金管理规定的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，财务会计账套核算准确、财务资料完整。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位为二级单位，无整体支出绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 重点预算执行情况分析

2023 年度排水设施维护管理与疏涝预算为 1,417.60 万元，预算资金已全部拨付到位，项目实际使用经费为 1,417.60 万元，执行率 99.84%。通过对项目明细账、科目余额表、原始凭证及相关附件的检查，在项目的运行过程中，会计核算规范，严格按项目支出范围列支费用，资金拨付有完整的审批程序；项目支出票据符合相关法律法规的要求。

2. 绩效目标情况分析内容（详见绩效自评报告附后）

（1）产出指标完成情况分析

(一)公共排水设施维护疏涝排水井井孔数

(二)疏浚管网长度

(三)新增井盖数量

(四)管道维修长度

(五)维修井盖数量

(六)进入老旧小区

(七)为老旧小区提供排水管网疏通服务次数

(八)为老旧小区疏涝进水井孔数量

(九)为老旧小区疏涝检查井孔数量

(十) 为老旧小区疏浚管道长度

②产出质量

(一)工作人员出勤率

(二)全面开展雨污水管网疏浚、维护

(三) 泵站机电设备启动率

③产出时效

(一)接件 1 小时内到达现场效率

(二)全区渍水 48 小时内处理率

(2) 效益指标完成情况分析

①社会效益：荣誉证书

②生态效益

(3) 满意度指标完成情况分析

第四部分 其他需要说明的情况（2023 年重点工作完成情况）

2023 年排水队紧紧围绕全年工作目标，坚持以全心全意为人民服务为宗旨，全面贯彻落实上级部门工作要求，保障我区排水设施安全正常运行，防止内涝灾害和水环境污染，严格按照《城镇排水与污水处理条例》相关规定，坚守岗位、尽职尽责，最大限度发挥排水设施现有效能，做到“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，为全区人民营造安全幸福的水环境。

（一）强化日常维护，确保汛前排水安全

我队为确保辖区内排水设施有效运转。

（二）克服困难，全力以赴，提升下水管道排水功能

汛前，我队严抓排水管网疏涝、维护，坚持未雨绸缪，最大限度发挥过水能力。

一是加强主次干道、一般道路的疏通和维护，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、发展大道、建设大道、建一路、古田路、崇仁路、武胜路等主次干道进行重点疏涝和维护。

二是加强背街小巷、易渍水社区排水管网的维护和疏通，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。

（三）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。

（四）加大在建工地巡查监管，确保排水设施安全运行

（五）践行公开承诺，确保辖区群众满意

（六）迎难而上，创先争优继续保持市级以上荣誉

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	我队为确保辖区内排水设施有效运转	全面保障居民出行安全，严格按照“早部署、重维护、细排查、重保障”的工作方针，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，战雨天，放弃休息日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及安全规程 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。

2	克服困难，全力以赴，提升下水管道排水功能	汛前，我队严抓排水管网疏涝、维护，坚持未雨绸缪，最大限度发挥过水能力。通过疏、建、管三结合，努力补齐排水基础设施短板，提升下水道排水功能	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、发展大道、建设大道、建一路、古田路、崇仁路、武胜路等主次干道进行重点疏涝和维护，累计疏浚排水管网 491526 米，疏涝井孔 119159 座，其中进水井 66833 座，疏涝检查井 52326 座。添置井盖 243 座（包括检查井和进水井）套，其中进水井 116，检查井 127 套。维修井盖 136 座，其中进水井 88 套、检查井 48 套。管道维修 488 米。 二是加强背街小巷、易渍水社区排水管网的维护和疏通，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，确保社区排水设施安全运行，确保居民出行无忧。活动期间，深入社区 136 次，进入社区 64 个，疏涝进水井 11450 座，疏涝检查井 9810 座，疏绞管道 60 公里。完成义烈巷、游艺路、航空路、万安巷、新合后街、变电社区、营房社区等点位渍水点改造。 三是加大考核力度。坚持定性定量相结合的维护交管考评考核机制，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、古田北泵站服务外包工作，并对福新、顺道、古田北、肖家地、南泥湾泵站进行了电气设备的预防性试验。
3	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	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。 二是齐心协力迎战强降雨。我区共迎来 19 场大雨以上级别降雨，其中 8 场大雨、9 场暴雨、1 场大暴雨，1 场特大暴雨。排水队全体职工严阵以待，做到雨声就是命令，科学调度，精心组织，雨不停，水不退，人不撤，确保人民生命财产安全。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，硃口区 8 个重点易渍水点位按照一点一策要求，做到人员到位、设备到位、管控到位，同时设置应急处置分队根据实时情况调配，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、长时间渍水情况发生。

4	加大在建工地巡查监管，确保排水设施安全运行	排水队对全区的26处建设工地进行了巡查监管工作	共巡查80次，宣传《武汉市建设工程施工区域排水设施保护试行办法》及水务行业相关的法律法规，督促建设单位按照相关规定要求，及时签订排水设施保护协议，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，截至目前累计签订排水保护协议26份。
5	践行公开承诺，确保辖区群众满意	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。我队共收到锦旗26面，金杯银杯不如居民好口碑，鲜艳的锦旗彰显了对排水工作的肯定和认可，引导全体排水职工勇往直前为人民服务。截至接处大城管、网格化平台、市长专线等转办件437件，其中属于管辖之内的232件，205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。
6	迎难而上，创先争优继续保持市级以上荣誉	继续保持市级以上荣誉称号，我队积极配合创建和保持省级卫生单位和市级“文明单位”荣誉称号	根据市文明办对市级文明单位动态管理的要求及工作安排，我队创建专班人员按要求在“武汉市文明单位动态管理系统”中上传各项考评材料。为落实区委、区政府、市水务局关于国卫复审相关工作要求，确保顺利通过国家卫生城市复审，有力推进爱国卫生运动，10月上旬，为全面落实区委、区政府、市水务局关于国卫复审相关工作要求，确保顺利通过国家卫生城市复审，我队组织召开国卫复审工作推进落实会，对国卫复审和爱卫工作。

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、2023 年度硚口区市政排水设施维修队整体绩效评价自评表或（报告）

本单位为二级单位，无整体绩效评价报告。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度“排水设施维护管理与疏涝”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： 2024 年 6 月 13 日

项目名称		排水设施维护管理与疏涝					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1,417.60	1,417.60	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	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
	产出指标 (40分)	产出数量	公共排水设施维护疏涝排水井井孔数 (3分)		≥65000 座	167902 座	3
			疏浚管网长度 (3分)		≥200 公里	678 公里	3
			新增井盖数量 (3分)		≥300 座	334 座	3
			管道维修长度 (3分)		488 米	488 米	3
			维修井盖数量 (3分)		≥35 座	181 座	3
			进入老旧社区 (3分)		≥60 个	86 个	3
			为老旧社区提供排水管网疏通服务次数 (3分)		≥100 次	175 次	3
			为老旧社区疏涝进水井孔数量		≥10000 座	14989 座	3
			为老旧社区疏涝检查井孔数量 (3分)		≥10000 座	12690 座	3
			为老旧社区疏统管道长度 (3分)		≥30 公里	80.6 公里	3
		产出质量	工作人员出勤率 (3分)		≥90%	≥90%	2
			全面开展雨污水管网疏浚、维护 (3分)		管道积泥降至管径的 10%以下	管道积泥降至管径的 10%以下	2
			泵站机电设备启动率 (3分)		100%	100%	2
		产出时效	接件 1 小时内到达现场效率(3分)		100%	100%	2
			全区渍水 48 小时内处理率 (3分)		≥95%	≥95%	2
	效益指标 (30分)	社会效益	荣誉证书 (3分)		≥2 个	26 面锦旗	15
		生态效益	淤泥处置与运输过程妥善无污染 (3分)		疏涝下水道淤泥严禁落地,随捞随走	疏涝下水道淤泥严禁落地,随捞随走	15
	满意度指	服务对象满意	服务对象满意度 (3分)		≥90%	≥90%	10

	标（10分）	度指标				
总分	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	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. 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。 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%（ $\geq 80\%$ ）、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。 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。						

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 $\geq X$ ，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。
- 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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
- 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。

2023 年度“排水基本运行”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:

2024 年 6 月 13 日

项目名称		排水基本运行					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			4.88	4.82	98.77%	19.75	
年度绩效目 标 (80分)	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
	产出指 标 (40 分)	产出数量	资金使用进度 (15分)		12月	12月	15
		产出质量	泵站机电设备启动率 (15分)		100%	100%	15
		产出时效	群众遇到问题是否能及 时联系到排水队 (10 分)		是	是	10
	效益指 标 (30 分)	社会效益	保障队部基本运行 (15 分)		发挥	发挥	15
		可持续影响 指标	项目具有可持续性 (15 分)		具有	具有	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度 (10 分)		合格	合格	10
	总分	99.75					
偏差大或目标未完成 原因分析		本项目预算金额 4.88 万元，实际执行数 4.82 万元，未完成原因是严格控制预算，在完成目标任务的前提下，节约预算支出 0.06 万元。					
改进措施及 结果应用方案		将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩。修改完善绩效目标，量化考核指标，提高资金使用效率。					

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 $\geq X$ ，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。
- 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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
- 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