

2024 年度武汉市硚口区市政排水设施 维修队部门决算公开

2025 年 10 月 31 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、部门主要职责

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 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 武汉市硚口区市政排水设施维修队 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的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。

武汉市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的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。

武汉市硚口区市政排水设施维修队单位总编制人数36人，其中：行政编制0人，事业编制36人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数22人，其中：行政0人，事业22人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。

第二部分 武汉市硚口区市政排水设施维修队 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市硚口区市政排水设施维修队

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	1,689.75	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	25.00	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	335.05
	9		九、卫生健康支出	39	153.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,158.77
	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	67.10
	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	1,714.75	本年支出合计	57	1,714.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,714.75	总计	60	1,714.75

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。

二、收入决算表

2024 年度收入决算表

公开 02 表

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	1,714.75	1,714.75
2080502		事业单位离退休	259.46	259.46	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	75.59	75.59	
2101102		事业单位医疗	28.62	28.62	
2101103		公务员医疗补助	120.15	120.15	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,133.77	1,133.77	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支 出	25.00	25.00	
2210201		住房公积金	56.46	56.46	
2210202		提租补贴	10.64	10.64	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2024 年度支出决算表

公开 03 表

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	1,714.75	1,059.20	655.55
2080502		事业单位离退休	259.46	259.46		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59		
2101102		事业单位医疗	28.62	28.62		
2101103		公务员医疗补助	120.15	120.15		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07		
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,133.77	503.22	630.55	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00			25.00
2210201		住房公积金	56.46	56.46		
2210202		提租补贴	10.64	10.64		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	1	栏次	2	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,689.75	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	335.05	335.05	
	9		九、卫生健康支出	41	153.84	153.84	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,158.77	1,133.77	25.00
	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	67. 10	67. 10	
	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		三十二、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	1, 714. 75	本年支出合计	59	1, 714. 75	1, 689. 75	25. 00
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	1, 714. 75	总计	64	1, 714. 75	1, 689. 75	25. 00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	1,689.75	1,059.20
2080502		事业单位离退休	259.46	259.46	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59	
2101102		事业单位医疗	28.62	28.62	
2101103		公务员医疗补助	120.15	120.15	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,133.77	503.22	630.55
2210201		住房公积金	56.46	56.46	
2210202		提租补贴	10.64	10.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

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	740.21	302	商品和服务支出	59.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	147.86	30201	办公费	8.53	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	30.33	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	195.77	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	80.18	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	75.59	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	41.30	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费				
30113	住房公积金	56.46	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	78.85	30213	维修(护)费	10.08			
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费				
303	对个人和家庭	259.46	30215	会议费				

	的补助							
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	3.03			
30309	奖励金	259.46	30229	福利费	3.82			
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	33.83			
人员经费合计		999.67	公用经费合计				59.53	

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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		25.00	25.00		25.00	
2121399			其他城市基础设施配套费安 排的支出		25.00	25.00		25.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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。

2024年度本单位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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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。

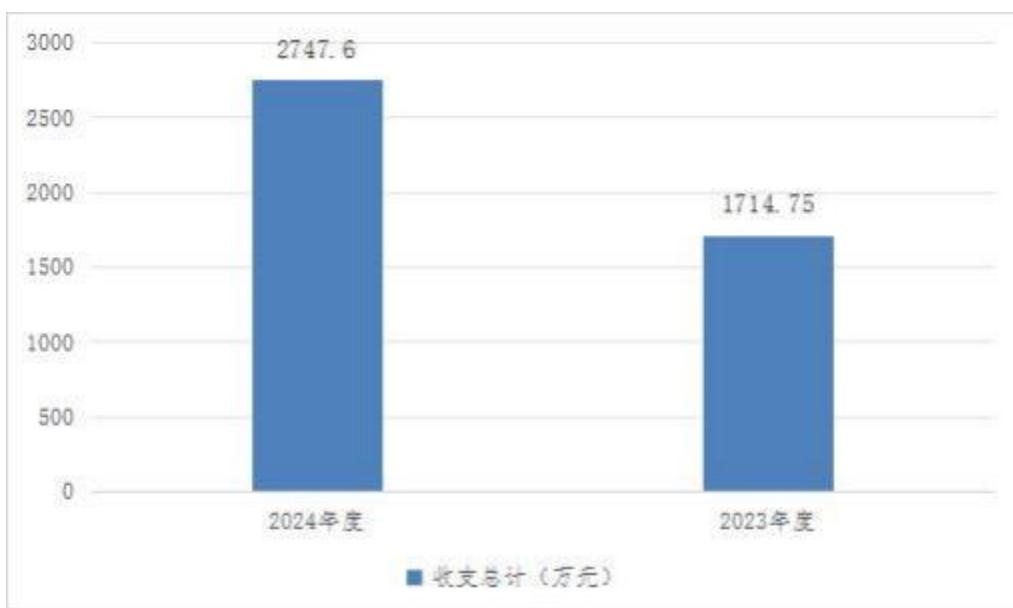
2024 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区市政排水设施维修队 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1,714.75万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,032.85万元，下降35.59%，主要原因是财政减少预拨经费、减少防疫经费及严格控制经费支出等。

图 1：收、支决算总计变动情况

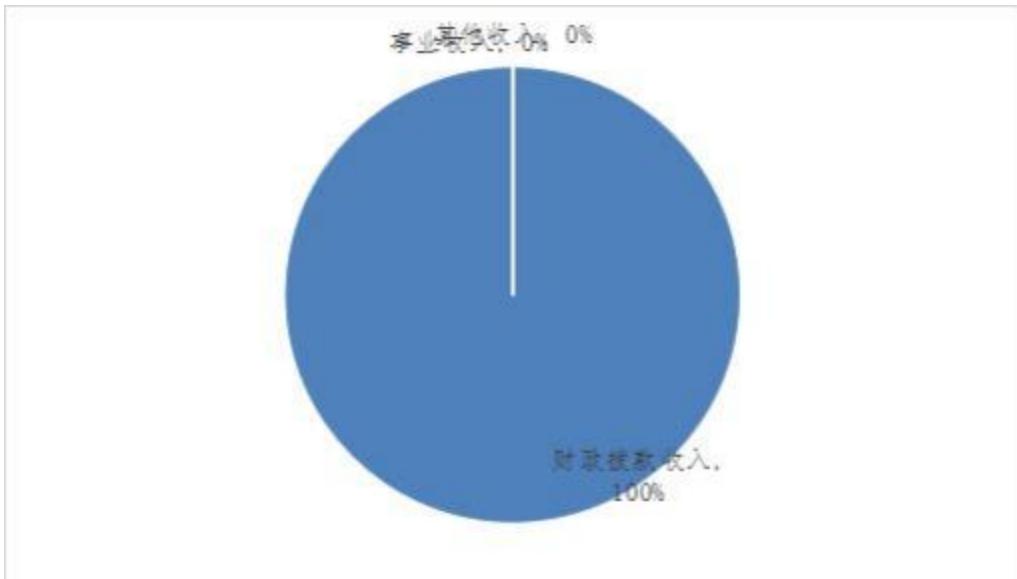


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,714.75万元，与2023年度相比，收入合计减少1,032.85万元，下降35.59%，主要原因是财政减少预拨经费、减少防疫经费及严格控制经费支出等。

其中：财政拨款收入1,714.75万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

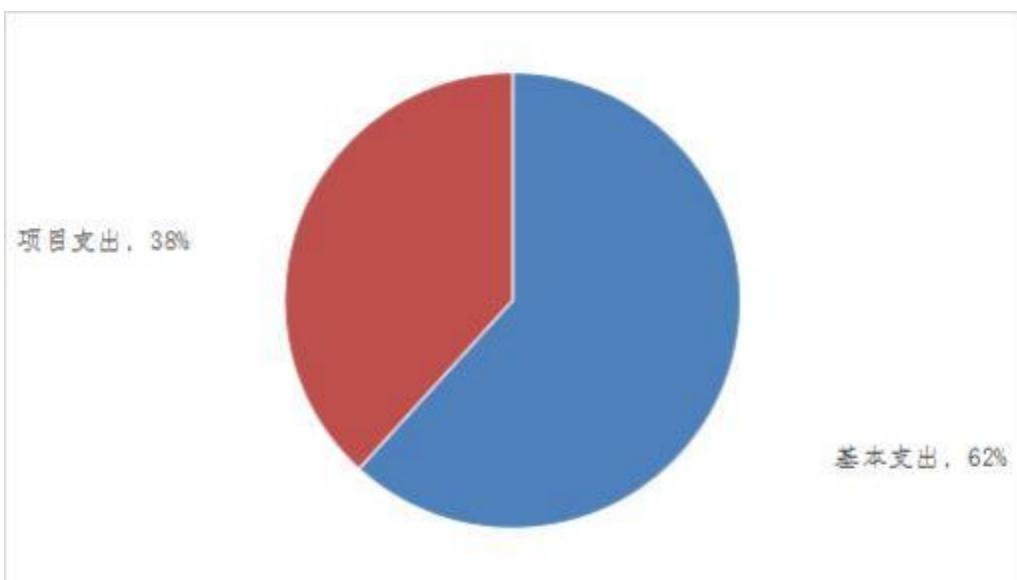
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,714.75万元，与2023年度相比，支出合计减少1,032.85万元，下降35.59%，主要原因是财政减少预拨经费、减少防疫经费及严格控制经费支出等。其中：基本支出1,059.20万元，占本年支出61.77%；项目支出655.55万元，占本年支出38.23%。

图3：支出决算结构

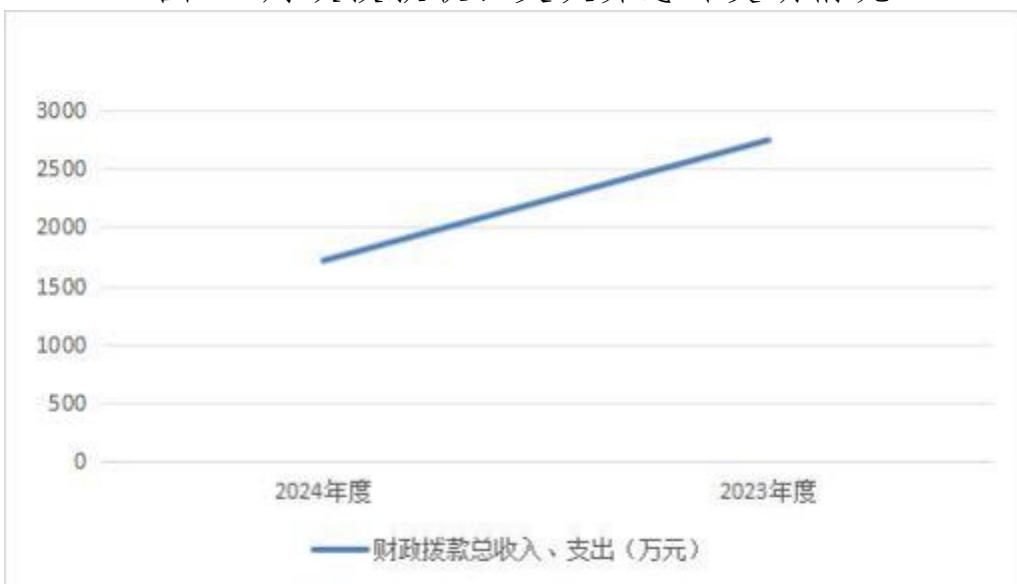


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1,714.75万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,032.85万元，下降35.59%。主要原因是财政减少预拨经费、减少防疫经费及严格控制经费支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,689.75万元，比2023年度决算数减少1,057.85万元。减少主要原因是财政减少预拨经费、减少防疫经费及严格控制经费支出。政府性基金预算财政拨款收入25万元，比2023年度决算数增加25万元。增加主要原因是财政追加区管泵站全面维护、检修经费。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

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1,689.75万元，占本年支出合计的98.54%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,057.85万元，下降61.50%。主要原因是财政减少预拨经费、减

少防疫经费及严格控制经费支出。

（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1,689.75万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）335.05万元，占19.83%。
2. 卫生健康支出（类）153.84万元，占9.10%。
3. 城乡社区支出（类）1,158.77万元，占67.10%。
4. 住房保障支出（类）67.10万元，占3.97%

（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1,689.75万元，支出决算为1,689.75万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1,059.20万元，项目支出630.55万元。项目支出主要用于：排水设施维护管理与梳捞，主要成效严抓排水管网疏捞、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，努力提升排水设施功能。排水基本运行，主要成效围绕全区排水工作服务，确保区管泵站安全生产。编外人员工资，主要成效确保人才派遣及人才代理人员工资，配合单位保障辖区内排水设施有效运转。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为365.39万元，支出决算为335.05万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数小于年初数的原因是在职人员退休减少工资养老保险、年金缴纳等。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为160.74万元，支出决算为153.84万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休减少养老保险、年金缴纳等。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为1,231.95万元，支出决算为1,158.77万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算

数的主要原因是财政严格执行经费支出。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为85.59万元，支出决算为67.10万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初数的原因是在职人员退休减少支出。

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 1,059.20 万元，其中：人员经费 999.67 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本

年收入 25 万元，本年支出 25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。支出决算为 25 万元，主要用于区管泵站全面维护、检修经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位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“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2024 年度本单位无“三公”经费。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区市政排水设施维修队政府采购支出总额 512.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 511.05 万元。授予中小企业合同金额 512.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占采购支出金额的 0.21%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.79%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区市政排水设施维修队共有车辆 20 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是保障辖区内排水设施有效运转。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 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 655.55 万元。其中：重点绩效项目 1 个，资金 566.01 万元，占一般公共预算项目支出总额 95.58%，政府基金性项目支出占总额的 4.42%。

从绩效评价情况来看，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。

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办法的规定。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（单位）整体支出自评结果

本单位为二级单位整体支出绩效目标无。

（三）项目支出自评结果

1. 重点项目绩效执行情况分析

2024 年度重点项目排水设施维护管理与疏涝预算为 571.95 万元，预算资金已全部拨付到位，项目实际使用经费为 566.01 万元，执行率 99.84%。

2. 绩效目标情况分析内容（详见绩效自评报告附后）

2024 年度本单位组织对整体支出开展绩效自评，资金 655.55 万元。从编外人员工资、排水基本运行、排水设施维护管理与疏涝等方面设置产出指标 28 个、效益指标 9 个及满意度指标 3 个。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位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。提高项目绩效目标的准确性、可行性和实施性，合理设定目标和资源配比，定期评估和调整目标，以及持续沟通和协调，从而顺利完成项目并取得预期的绩效。

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 全面加强日常维护，力保排渍工作安全有效
- (二) 攻坚克难齐发力，维护疏捞保畅通
- (三) 未雨绸缪重日常 齐心协力保运转

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面加强日常维护，力保排渍工作安全有效	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捞工作考核新机制，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、连续作战的精神，抢晴天，战雨天，放弃休息日全面投入日常维护疏捞，严格按照《城镇排水管渠与泵站运行维护及安全技术规程 CJJ68-2016》的相关要求，全面开展排水管网疏捞、维护，提高疏捞频率及标准，确保全区排水管网畅通和排水设施完好。
2	攻坚克难齐发力，维护疏捞保畅通	我队严抓排水管网疏捞、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，提升排水设施功能。	一是加强主次干道、一般道路的疏浚和维护，确保排水畅通。以主、次干道大型管涵的疏浚和维护为主体，对中山大道、发展大道、建设大道、汉西路、多福路、崇仁路、硚口路等主次干道进行重点疏捞和维护，累计疏浚排水管网469320米，疏捞井孔130836座，其中进水井72749座，疏捞检查井58087座。添置井盖316座（包括检查井和进水井）套，其中进水井130套，检查井186套。维修井盖109座，其中进水井29套、检查井80套。管道维修17米。二是加强背街小巷、易渍水社区排水管网的维护和疏浚，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，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134次，进入社区46个，疏捞进水井10742座，疏捞检查井9030座，疏绞管道57.53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，第三方代表参加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，同时在每月的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，达到效果。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，对福新、顺道、古四北、肖家地及南泥湾泵站进行了电气设备的预防性试

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			验, 对福新站 1 号变压器进行了检测维修, 对福新泵站出江拍门进行了刷漆保养, 对顺道泵站的配电柜进行维护和检修, 对肖家地泵站出水管及闸阀进行维修保养, 对福新泵站、肖家地泵站和古四北泵站的行车设备进行保养。
3	未雨绸缪重日常 齐心协力保运转	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。	一是多措并举开展一系列专业排水疏捞工作设备保障和技能实操。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; 四月份在张毕湖开展了流动泵车排渍排涝应急抽排演练, 提高应急队伍实战能力, 发挥设备的应急抢险作用; 九月底开展 2024 年排水疏捞劳动技能大赛, 旨在交流排水技术, 让职工们在干中学、学中练、练中比、比中创, 不断提升业务水平, 发挥专业优势, 在今后的排渍保畅工作中成为一支召之即来、来之能战、战之必胜的专业队伍。二是齐心协力迎战强降雨。我区共迎来 15 次强降雨, 其中 1 次大暴雨, 11 次暴雨, 3 次大雨, 大暴雨发生在 6 月 28 日, 福新泵站 24 小时降雨量达到 178.6 毫米, 为应对强降雨, 排水队全体干部职工夜以继日, 严阵以待, 科学调度, 严格落实“一点一策”, 做到提前抽排, 雨中抢排, 应急抽排, 雨不停, 水不退, 人不撤, 7 个区管泵站运行情况正常。并积极帮助辖区武煤百江灌瓶厂、裕信 4S 店、六角派出所等企事业单位排渍排涝, 受到一致好评。强降雨期间, 全区排水设施运行正常, 无大面积长时间渍水情况发生, 确保了人民生命财产安全和居民正常出行。
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 63 次, 对金东方(武汉)集团股份有限公司等四家单位下发了排水违法行为的整改督办函, 对武汉生态环境投资发展集团有限公司等三家施工单位下发了违法通知书和整改通知书, 并督促其完成整改, 在汛期前给 20 个重点在建工地发了《关于防汛排渍期间施工工地排渍应急工作的通知》, 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 16 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民服务。接处大城管、网格化平台、市长专线等转办件 402 件, 其中属于管辖内的 195 件, 207 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）房租补贴（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、2024 年度武汉市硚口区市政排水设施维修队整体绩效自评表/结果

本单位为二级单位，无整体绩效评价报告。

二、2024 年度项目绩效自评表/结果

2024 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

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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
		571.95	566.01	99%			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	产出数量	截污网更换数量	≥1500 个	≥1600 个		
			公共排水设施维护疏捞排水井井孔数	≥65000 座	162938 座		
			疏浚管网长度	≥200 公里	573 公里		
			新增井盖数量	≥300 座	327 座		
			管道维修长度	488 米	488 米		
			维修井盖数量	≥35 座	185 座		

社会效益指标	产出质量	进入老旧社区	≥60 个	84 个
		为老旧社区提供排水管网疏通服务次数	≥100 次	182 次
		为老旧社区疏涝进水井孔数量	≥10000 座	14330 座
		为老旧社区疏捞检查井孔数量	≥10000 座	12056 座
		在建工地巡查数量	≥60 次	≥63 次
		为老旧社区疏浚管道长度	≥30 公里	76.8 公里
	产出时效	工作人员出勤率	≥90%	≥90%
		全面开展雨污水管网疏捞、维护	管道积泥降至管径的 10%以下	管道积泥降至管径的 10%以下
		泵站机电设备启动率	100%	100%
		资金下达率	及时下达	及时下达
	社会效益	检查合格	合格	合格
		接件 1 小时内到达现场效率	100%	100%
	可持续影响指标	全区渍水 48 小时内处理率	≥95%	≥95%
		锦旗数	≥2 个	16 面锦旗
		水务 110 接警率	100%	100%
	满意度指标	生态效益	疏捞下水道淤泥处置与运输过程妥善无污染	疏捞下水道淤泥严禁落地，随捞随走
		项目是否具有可持续	具有	具有
	偏差大或目标未完成原因分析	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%
				≥90%
				本项目预算金额 571.95 万元，实际执行数 566.01 万元，未完成原因是财政严格执行预算，在完成目标任务的前提下，节约预算支出 5.94 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。
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。</p> <p>3.部门预算项目以二级项目填报。</p>	

2024 年度“编外人员工资”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市政排水设施维修队

项目名称	编外人员工资				
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. 财政专项资金 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	88.35	88.35	100%	
年度绩效目标 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	产出数量	人员数量	16 人	16 人
		产出质量	工作人员出勤率	≥90%	≥90%
			按时完成工作率	完成	完成
		产出时效	项目完成时间	2024 年 1—12 月	2024 年 1—12 月
			资金按时发放率	≥100%	≥100%
	效益指标	产出成本	预算执行率	≥100%	≥100%
		社会效益指标	增加就业机会	增加	增加
		可持续影响指标	保障单位工作正常运行	有效保障	有效保障
	满意度指标	年度考核	聘用人员年度考评率	95%	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无未完成绩效目标。				

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 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

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	4. 39	1. 20	27. 33%	
年度绩效目标 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	产出数量	资金使用完成进度	2024 年 1—12 月	2024 年 1—12 月
			会计、税务、软件服务次数	≥90%	≥90%
		产出质量	会计、税务、软件工作服务完成率	≥90%	≥90%
	产出时效	群众遇到问题是否能及时联系到排水队	是	是	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	有效保障	有郊保障
		可持续影响指标	项目是否具有可持续发展	具有	具有
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	合格	合格	
偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算金额4. 39 万元，实际执行数 1. 2 万元，未完成原因是财政严格执行预算执行，节约预算支出 3. 19 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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

咨询电话：027-63603773