

武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 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 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 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 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 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队概况

一、部门主要职责

按区水务和湖泊局的工作要求，根据《城镇排水与污水处理条例》的规定开展排水工作；担负排水设施疏捞养护、管道疏通。确保管道、沟渠畅通，担负暴雨期间排渍、应急抢险，及时处理群众反映的渍水问题，组织与协调险情处理等工作；承担明渠维护保洁管理；承担水务“110”接处警工作；承担辖区内排水应急设施的小型改造、解决排水设施老化、破损等原因造成的排水不畅的工作；落实区属泵站的检修，确保泵站正常运转。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队部门决算只包含实行独立核算的武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队本级决算，无下属二级单位。

第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 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：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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	3,255	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	116.11	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	94.45
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,725.16
	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	
	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	3,371.11	本年支出合计	57	3,819.61
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	726.88	年末结转和结余	59	278.38
总计	30	4,097.99	总计	60	4,097.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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	3, 371. 11	3, 255		116. 11			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 32	79. 32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 13	15. 13					
2130306			水利工程运行与维护	3, 276. 19	3, 160. 08		116. 11			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0. 47	0. 47					

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

单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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	3, 819. 61	1, 397. 82	2, 421. 79			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 32	79. 32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 13	15. 13				
2130306			水利工程运行与维护	3, 724. 69	1, 303. 37	2, 421. 32			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0. 47		0. 47			

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

单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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	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	3,255	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	94.45	94.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44	3,160.55	3,160.55		
	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				
	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	3,255	本年支出合计	59	3,255	3,255		
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	3,255	总计	64	3,255	3,255		

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

单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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	3, 255	1, 397. 82	1, 857. 18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 32	79. 32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 13	15. 13	
2130306			水利工程运行与维护	3, 160. 08	1, 303. 37	1, 856. 71
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0. 47		0. 47

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

单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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	986.38	302	商品和服务支出	66.6	310	资本性支出	
30101	基本工资	157.74	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	45.23	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	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	512.42	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	83.57	30206	电费	0.25	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.9	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	37.91	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	50.73	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费				
30113	住房公积金	86.03	30212	因公出国（境）费用				

30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	344.84	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	270.62	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	10.14	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	62.57	30227	委托业务费	33.32			
30308	助学金		30228	工会经费	14.25			
30309	奖励金		30229	福利费	8.06			
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	10.71			
人员经费合计		1,331.22	公用经费合计					66.6

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
单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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。
本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

公开 08 表
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。
本部门 2024 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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 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、支总计均为 4097.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1933.84 万元，下降 32.1 %。主要原因是区级财力困难，本年度财政拨款收支较去年下降 396.76 万元；由于去年使用了较多结转结余资金，导致本年度可以使用的结转结余资金减少了约 1500 万元，因此收、支总计减少较多。

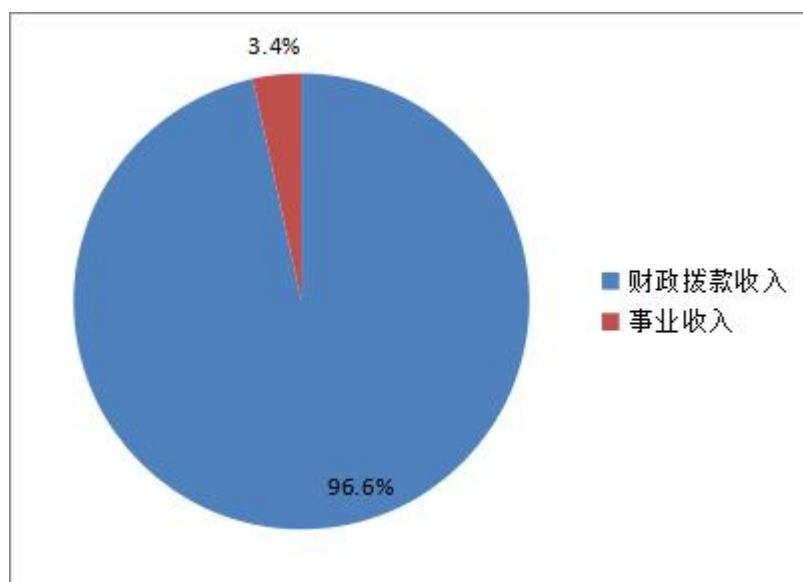
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3371.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 458.92 万元，下降 12%。其中：财政拨款收入 3255 万元，占本年收入 96.6%；事业收入 116.11 万元，占本年收入 3.4%。

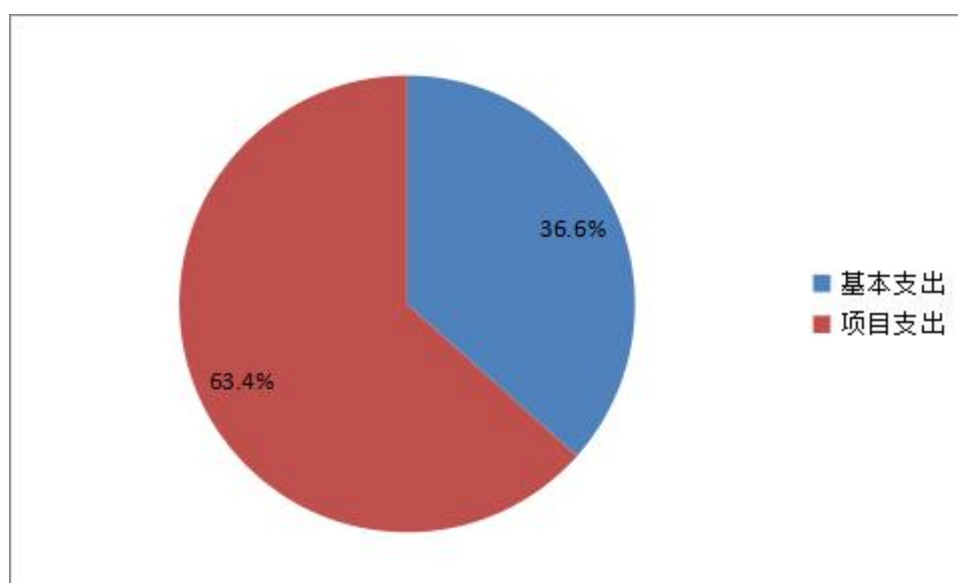
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3819.61 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1060.79 万元，下降 21.7%。其中：基本支出 1397.82 万元，占本年支出 36.6%；项目支出 2421.79 万元，占本年支出 63.4%。

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、支总计均为 3255 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 396.77 万元，下降 10.9%。主要原因是本年度由于补发了去年的绩效，导致本年度基本经费支出增加 204.79 万元，本年度由于项目经费大量未批复，导致预算内项目支出较去年减少 601.56 万元，因此整体财政拨款收、支总计各减少 396.77 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3255 万元，比 2023 年度决算数减少 396.77 万元。减少 10.9%主要原因是本年度由于补发了去年的绩效，导致本年度基本经费收入增加 204.79 万元，本年度由于项目经费大量未批复，导致预算内项目经费收入较去年减少 601.56 万元，因此整体财政拨款收入决算数减少 396.77 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 3255 万元，占本年支出合计的 85.2 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 396.77 万元，下降 10.9%。主要原因是本年度由于补发了去年的绩效，导致本年度一般公共预算基本经费支出增加 204.79 万元，本年度由于一般公共预算项目经费大量未批复，导致预算内项目支出较去年减少 601.56 万元，因此整体一般公共预算财政拨款支出减少 396.77 万元。。

（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 3255 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水（类）支出 3160.55 万元，占 97.1%。主要是用于汉阳区排水设施管网维护、区属泵站维护、排渍疏涝、政府购买服务岗位经费、淤泥处置、四新片区排水设施长效维护、乡村振兴驻村人员工作、行政事业单位缴纳残保金。

2. 社会保障和就业（类）94.45 万元，占 2.9%。主要是用于在职人员机关事业单位养老保险和职业年金缴纳。

（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 3952.46 万元，支出决算为 3255 万元，完成年初预算的 82.4%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）年初预算为 3834.71 万元，支出决算为 3160.55 万元，完成年初预算的 82.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于区级财力困难，我单位大量项目经费未批复，未批复的项目经费共计 894.75 万元（含年中追加的

项目），均为该功能类科目，因此该科目执行率偏低。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 117.75 万元，支出决算为 94.45 万元，完成年初预算的 80.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算包括职业年金缴费 39.25 万元，但在预算下达时并未下达这一部分指标，导致该功能类科目实际执行率偏低。

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 1397.82 万元，其中：

人员经费 1331.22 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 66.6 万元，主要包括：手续费、电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年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

本部门当年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

本单位为二级事业单位，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. 我单位为二级事业单位，当年度无因公出国(境)费预算支出。

2. 我单位为二级事业单位，无公务用车编制，当年度无公务用车购置及运行费预算支出

3. 我单位为二级事业单位，当年度无公务接待费预算支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门当年无机关运行经费财政拨款支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2263.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购服务支出 2263.54 万元。授予中小企业合同金额 2183.6 万元，占政府采购支出总额的 96.5%，其中：授予小微企业合同金额 1610.4 万元，占授予中小企业合同金额的 73.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 55 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 54 辆；单位价值 100 万元以上设备 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 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 8 个，资金 1857.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位基本完成了年初绩效目标，项目产出符合招标文件和项目合同书的预期内容，通过各项的实施，避免并减轻了因城市内涝（渍水）而造成的灾害，确保市民生命财产安全，维持了社会稳定，取得了较好的社会和生态效益。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队负责的各预算项目已经完成。项目立项依据充分、程序规范。项目产出符合招标文件和项目合同书的预期内容，通过各项目的实施，避免并减轻了因城市内涝（渍水）而造成的灾害，确保市民生命财产安全，维持了社会稳定，取得了较好的社会和生态效益，进一步提高了城市形象，服务对象满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、泵站运行及维护 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 391.03 万元，执行数为 285.53 万元，完成预算的 73%。主要产出和效果：一是完成了 13 个泵站运行维护及设备维修；二是通过运行管理和日常维护保养、中小型维修（不含大修及更新改造），确保设备完好率 $\geq 90\%$ 、开机率 100%，泵站前池按设计或规定水位运行，确保湖泊维持在控制水位以下、周边管道不满溢；站内建构筑物、进出流道、节制闸等设施完好率 $\geq 95\%$ ，整体环境整洁，无卫生死角，环境卫生达标率 95%，绿化存活率 $\geq 90\%$ ；三是项目实施维护方便了人民群众的饮食起居交通出行等日常生活，避免交通事故等事件的发生等，取得了一定的社会效益。发现的问题及原因：前期通过工作经验及上级部门制定了质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善；受区级财力影响，该项目经费批复进度较慢，导致执行率偏低。下一步改进措施：进一步加强安全意识、严格操作规程，工作服及防护物资需准备齐全，日常工作强调其重要性和必要性，杜绝安全隐患；及时、真实记录工程资料，严格按照制度加强资料管理规范；下一步我单位将积极做好项目预算执行规划工作，加强项目资金审批及使用进度，进一步提高资金使用效率。

2、排渍疏捞 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 521.21 万元，执行数为 308.89 万元，完成预算的 59.3 %。主要产出和效果：一是及时改造老旧的管道设施、更换破损的井盖井座，避免及减轻了暴雨期间渍水，美化了城市环境，减少了噪音，保障了居民出行安全；二是及时反应、暴雨时及时出警，解决居民诉求，避免了道路及小区长时间渍水情况发生；三是该项目以 3 小时降雨量 80mm 以内、24 小时降雨量 150mm 以内服务范围内不渍水为目标，总体完成目标情况良好。发现的问题及原因：前期通过工作经验及上级部门制定了质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善；受区级财力影响，该项目经费批复进度较慢，导致执行率偏低。下一步改进措施：进一步加强安全意识、严格操作规程，工作服及防护物资需准备齐全，日常工作强调其重要性和必要性，杜绝安全隐患；及时、真实记录工程资料，严格按照制度加强资料管理规范；下一步我单位将积极做好项目预算执行规划工作，加强项目资金审批及使用进度，进一步提高资金使用效率。

3、汉阳区排水设施长效维护 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1083.52 万元，执行数为 673.88 万元，完成预算的 62.2%。主要产出和效果：一是疏捞汉阳区主次干道及老旧社区排水设施雨水管道、雨水检查井、雨水进水井、污水管道、污水检查井，完成比例 100.0%，保障了老城区主干及老旧社区道路排水设施的畅通，渠面干净整洁有利于生态保护；二是该项目以 3 小时降雨量 80mm 以内、24 小时降雨量 150mm 以内服务范围内不渍水为目标，总体完成目标情况良好；三是项目实施维护了主次干道及老旧社区道路的排水设施的功能，方便了人民群众的饮食起居交通出行等日常生活，避免交通事故等事件的发生等，取得了一定的社会效益。发现的问题及原因：前期通过工作经验及上级部门制定了质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善；受区级财力影响，该项目经费批复进度较慢，

导致执行率偏低。下一步改进措施：进一步加强安全意识、严格操作规程，工作服及防护物资需准备齐全，日常工作强调其重要性和必要性，杜绝安全隐患；及时、真实记录工程资料，严格按照制度加强资料管理规范；下一步我单位将积极做好项目预算执行规划工作，加强项目资金审批及使用进度，进一步提高资金使用效率。

4、政府购买服务岗位经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 288.1 万元，执行数为 287.79 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：用于发放政府买岗人员 43 人工资，充实了我单位工作队伍，输送了新鲜血液，提高了单位工作效率。发现的问题及原因：无。

5、四新片区排水设施长效维护 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 373 万元，执行数为 277.54 万元，完成预算的 77.4%。主要产出和效果：一是疏捞四新新接管网主次干道、雨水检查井、雨水进水井、污水管道、污水检查井，完成比例 100.0%，保障了该区域主干道路排水设施的畅通；二是该项目以 3 小时降雨量 80mm 以内、24 小时降雨量 150mm 以内服务范围内不溃水为目标，总体完成目标情况良好；三是完成了四新地区 7 个泵站运行维护及设备维修，通过运行管理和日常维护保养、中小型维修(不含大修及更新改造)，确保设备完好率 $\geq 90\%$ 、开机率 100%，泵站前池按设计或规定水位运行，确保湖泊维持在控制水位以下、周边管道不满溢。发现的问题及原因：前期通过工作经验及上级部门制定了质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善；受区级财力影响，该项目经费批复进度较慢，导致执行率偏低。下一步改进措施：进一步加强安全意识、严格操作规程，工作服及防护物资需准备齐全，日常工作强调其重要性和必要性，杜绝安全隐患；及时、真实记录工程资料，严格按照制度加强资料管理规范；下一步我单位将积极做好项目预算执行规划工作，加强项目资金审批及使用进度，进一步提高资金使用效率。

6、淤泥处置 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.36 万元，执行数为 19.83 万元，完成预算的 21.7%。主要产出和效果：利用先进的工艺对疏捞的淤泥进行环保处置，分类处理，有效减少了环境污染，有利于生态保护和可持续发展。发现的问题及原因：该项目本年度为我单位申请结转的 2023 年未执行完毕的项目，受区级财力影响，该项目经费批复进度较慢，导致执行率偏低。下一步我单位将积极做好项目预算执行规划工作，加强项目资金审批及使用进度，进一步提高资金使用效率。

7、行政事业单位缴纳残保金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.25 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了残疾人权益，提高了单位社会责任感；为残疾人提供了经济上的帮助，提高了社会福利待遇。发现的问题及原因：无。

8、乡村振兴驻村人员工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.47 万元，执行数为 0.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过驻村人员的帮扶，提升了农村环境整治水平，提高了农村经济发展水平，有利于改善民生，有利于打造生态宜居乡村。发现的问题及原因：无

（三）绩效评价结果应用情况

本部门组织对 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 8 个，资金 1857.18 万元。通过全面分析和综合评价，找出事前绩效评估、预算编制、事中预算执行、监控和管理以及事后绩效评价全过程中存在的薄弱环节，在之后的工作中要重点关注以下内容：

1、要严格把关预算编制，在编制年度单位预算时，认真贯彻厉行勤俭节约、严控各项目经费编制，严审编报资料、预算建议及计划，对项目资金申请综合考虑。在绩效申报时，综合项目绩效及整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观事实，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

2、加强公开力度，提高绩效管理的透明度。按照相关规定的要求，

绩效目标同部门预算、绩效评价结果及应用随部门决算在规定的网站上进行了公开公示，公开公示率达到 100%。

3、定期开展绩效推进会，做到理清原因并提出改进建议，以切实提高资金使用效益，为强化预算支出的责任的效率提供参考依据，同时充分应用预算绩效评估、执行、监控、评价结果，以确保可持续性发展。后续将督促外包单位加强财务管理，规范财务核算，进一步贯彻落实安全生产管理制度部分里，并适时聘请第三方服务机构（监理）对施工过程中的日常维护量、质量、整改情况进行监督与检查。

4、将进一步促部门增进预算绩效管理的自觉性和主观能动性，逐步将预算编制、执行、监督、决算等环节与绩效目标管理、跟踪监控评价、结果应用等环节有机统一。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）

2. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

联系电话：027-84846004

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队整体绩效评价
自评表

填报日期：2025.6.17

单位名称		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队			
基本支出总额		1397.82 万元		项目支出总额	1857.18 万元
年度目标		我单位 2024 年全年主要工作任务为负责全区 108 平方公里排水设施疏捞养护、管道疏通，确保管道、沟渠畅通			
年度 绩效 指 标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (a)	实际完成值 ()
	公用经费控制	公用经费控制率	开支严格控制在预算范围内	≤100%	96.47%
	在职人员控制	在职人员控制率	人员编控制在审批范围内	≤100%	72.22%
	项 目 支 出 成 本 控制	会议费控制率	未涉及	未涉及	未涉及
		“三公经费”变动率	未涉及	未涉及	未涉及
		项目经费控制率	开支严格控制在预算范围内	≤100%	67.49%
	战略管理	中长期规划相符性	是否建立中长期项目规划	是	是
		工作计划健全性	是否建立长期有效工作计划	是	是
	预算编制	预算编制科学性	预算编制是否基于可靠数据客观事实	是	是
		预算编制合理性	预算金额是否符合实际情况	是	是
		立项规范性	项目设立是否符合相关要求	是	是
		预算调整率	预算调整数/预算资金总和	0	9.03%
	预算执行	预算执行率	实际预算执行数/预算资金总和	100%	77.39%
		结转结余率	结转结余总额/支出预算数	0	0
		政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数	100%	87.19%
		非税收入预算完成率	未涉及	未涉及	未涉及

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	100%	100%
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%
			资产管理规范性	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%
			会计核算规范性	100%	100%
			资金使用合规性	100%	100%
	履职效能	核心业务产出 1	疏捞管网	481597.17M	481597.17M
		核心业务产出 2	维护泵站	20 座	20 座
		核心业务产出 3	应急改造	1470m	1470m
		核心业务产出 4	维护井盖井座	1000 座	1223 座
	社会效应	经济效益	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是	是
		社会效益	保障了雨季居民的正常出行	是	是
		生态效益	净化水质，美化环境	是	是
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著提升	显著提升
			行政管理体制改革成效	显著提升	显著提升
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	显著提升	显著提升
			高学历、高层次人才储备率	≥60%	61.54%
		科技支撑	信息化建设情况	显著提升	显著提升

	满意 度	服务对象满意度	广大群众满意率	≥95%	≥95%
		联系部门满意度	同级及上级部门满意率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		我单位项目经费执行率偏低，是由于区级财政困难，导致项目经费未拨付到位，我单位大量服务款未能及时结算。			
改进措施及结果应用方案		积极做好项目预算执行规划工作，加强项目资金审批及使用进度，进一步提高资金使用效率。			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 填报日期：2025年6月17日

项目名称		泵站运行及维护				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区 水务和湖泊局 排水队
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	391.03	285.53	73%	
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	数量指标	维护泵站		16 座	13 座
			泵站抽排流量		85.79m³ /s	83.4m³ /s
		质量指标	泵站开机率		100%	100%
			环境整洁、卫生达标率		≥85%	≥85%
		时效指标	项目是否在规定的时间内 完成并及时处理 110 事件		是	是
		成本指标	控制在项目预算范围内		391.03 万	285.53 万
	效益 指标	经济效益 指标	防洪排涝,保障了辖区内企 业正常运转		是	是
		社会效益 指标	保障城市居民的日常出行		是	是
		生态效益 指标	防洪排涝,有利于环境保护		是	是
		可持续影 响指标	是否有利于可持续影响		是	是
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	广大群众满意率		≥95%	≥95%

偏差大或目标未完成原因分析	实际维护泵站比年初目标少是因为年中追加了一笔新区泵站维护经费，我单位将原计划放在本项目的新区泵站纳入新区项目维护。 本项目经费执行率偏低，是由于区级财政困难，导致项目经费未拨付到位，我单位大量服务款未能及时结算。
改进措施及结果应用方案	积极做好项目预算执行规划工作，加强项目资金审批及使用进度，进一步提高资金使用效率。

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。

三、2024 年度武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队排渍疏

捞项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2025 年 6 月 17 日

项目名称		排渍疏涝				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	521.21	308.89	59.3%	
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	数量指标	水务“110”接处警		5000 起	6702 起
			110 应急改造新建井		60 座	247 座
			110 应急改造新建管道		1470m	1163m
			泵站前池清淤		1374m³	1374m³
			易渍水点改造		10 处	10 处
			更换破损井盖井座		870 座	1105 座
		质量指标	汛期管网是否通畅		100%	100%
			110 改造合格率		100%	100%
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成并及时处理 110 事件		是	是
	成本指标	控制在项目预算范围内		521.21 万元	308.89 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	防洪排涝,保障了辖区内企业正常运转		是	是
		社会效益 指标	保障城市居民的日常出行		是	是
		生态效益 指标	防洪排涝,有利于环境保护		是	是

		可持续影响指标	是否有利于可持续影响	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		本项目经费执行率偏低，是由于区级财政困难，导致项目经费未拨付到位，我单位大量服务款未能及时结算。			
改进措施及结果应用方案		积极做好项目预算执行规划工作，加强项目资金审批及使用进度，进一步提高资金使用效率。			

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。

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 填报日期：2025 年 6 月 17 日

项目名称		汉阳区排水设施长效维护				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1083.52	673.88	62.2%	
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	数量指标	地下管道维护		343616.77m	343616.77m
			更换破损井盖井座		130 座	118 座
		质量指标	汛期管网是否通畅		100%	100%
			时效指标	项目在规定时间内完成并及时处理 110 事件		是
		成本指标	控制在项目预算范围内		1083.52 万	673.88 万
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转		是	是
		社会效益指标	保障城市居民的日常出行		是	是
		生态效益指标	防洪排涝，有利于环境保护		是	是
		可持续影响指标	是否有利于可持续影响		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率		≥95%	≥95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目经费执行率偏低，是由于区级财政困难，导致项目经费未拨付到位，我单位大量服务款未能及时结算。
改进措施及 结果应用方案	积极做好项目预算执行规划工作，加强项目资金审批及使用进度，进一步提高资金使用效率。

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。

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 填报日期：2025 年 6 月 17 日

项目名称		政府购买服务岗位经费				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	288.1	287.79	99.9%	
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	数量指标	政府购买服务岗位		43 个	43 个
		质量指标	提高了政府工作效率,加快转变政府工作职能		是	是
		时效指标	工作完成及时率		≥95%	≥95%
		成本指标	全部买岗人员支出		288.1 万元	287.79 万元
	效益指标	经济效益指标	提高社会就业率		100%	100%
		社会效益指标	增加了社会就业岗位		100%	100%
		环境效益指标	无			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	广大群众满意率		100%	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。

单位名称: 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 填报日期: 2025 年 6 月 17 日

填报日期：2025 年 6 月 17 日

项目名称		四新片区排水设施长效维护					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局			项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	373	277.54	74.4%		
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	数量指标	地下管道维护		137980.4m	137980.4m	
			维护区属泵站		4 座	7 座	
		质量指标	汛期管网是否通畅		100%	100%	
			泵站环境整洁、卫生达标率		≥85%	≥85%	
			泵站开机率		100%	100%	
		时效指标	项目在规定时间内完成并及时处理 110 事件		是	是	
		成本指标	控制在项目预算范围内		373 万	277.54 万	
	效益 指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转		是	是	
		社会效益指标	保障城市居民的日常出行		是	是	
		生态效益指标	防洪排涝，有利于环境保护		是	是	
		可持续影响指标	是否有利于可持续影响		是	是	

	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	本项目经费执行率偏低，是由于区级财政困难，导致项目经费未拨付到位，我单位大量服务款未能及时结算。				
改进措施及结果应用方案	本项目经费执行率偏低，是由于区级财政困难，导致项目经费未拨付到位，我单位大量服务款未能及时结算。				

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。

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 填报日期：2025年6月17日

项目名称		淤泥处置				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队		
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	91.36	19.83	21.7%	
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	数量指标	处置淤泥数量		3688.1 吨	3688.1 吨
		质量指标	减少管网淤积和污染		显著改善	显著改善
			改善水质水环境		显著改善	显著改善
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成		是	是
	成本指标	日常运行维护经费		91.36 万	19.83 万	
	效益指标	经济效益指标	繁荣地方经济、带动经济良性增长		是	是
		社会效益指标	保障城市居民的日常出行		是	是
		生态效益指标	减少环境污染,有利于水质净化		是	是
		可持续影响指标	是否有利于可持续影响		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率		≥95%	≥95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目经费执行率偏低，是由于区级财政困难，导致项目经费未拨付到位，我单位大量服务款未能及时结算。
改进措施及 结果应用方案	积极做好项目预算执行规划工作，加强项目资金审批及使用进度，进一步提高资金使用效率。

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。

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 填报日期：2025年6月17日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	3.25	3.25	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	数量指标	无			
		质量指标	保障了残疾人权益,提高了单位社会责任感		是	是
			提高残疾人生活水平		是	是
		时效指标	在规定的时间内缴纳		是	是
		成本指标	全部残疾人就业保障金支出		3.25 万元	3.25 万元
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	为残疾人提供了经济上的帮助,提高了社会福利待遇		是	是
		环境效益指标	无			
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	促进社会和谐		效果显著	效果显著

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。

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 填报日期：2025年6月17日

项目名称		乡村振兴驻村人员工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	0.47	0.47	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	数量指标	驻村工作队员人数		1 人	1 人
		质量指标	经费支出合规性		100%	100%
		时效指标	补助资金及时发放率		是	是
		成本指标	控制在项目预算范围内		0.48 万元	0.48 万元
	效益指标	经济效益指标	带动乡村经济发展		是	是
		社会效益指标	提升农村环境整治水平,改善民生		是	是
		环境效益指标	打造生态宜居乡村		是	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作满意度		≥98%	≥98%

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。