

2020 年度武汉市大军山泵站管理处 部门决算

2021 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市大军山泵站管理处概况

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 武汉市大军山泵站管理处 2020 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 武汉市大军山泵站管理处 2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市大军山泵站管理处概况

一、部门主要职能

为已建水利工程正常运行提供管理保障。已建水利工程运行管理。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市大军山泵站管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级组成。

武汉市大军山泵站管理处纳入 2020 年度部门决算编制范围。

三、部门人员构成

武汉市大军山泵站管理处在职实有人数 38 人，其中：事业 38 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 武汉市大军山泵站管理处 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市大军山泵站管理处

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	1,527.93	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	159.99	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	153.09
	9		九、卫生健康支出	39	126.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	159.99
	12		十二、农林水支出	42	1,148.92
	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	109.89
	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	1,687.92	本年支出合计	57	1,697.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	81.09	年末结转和结余	59	71.09
总计	30	1,769.01	总计	60	1,769.01

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市大军山泵站管理处

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	1, 687. 92	1, 687. 92					
208			社会保障和就业支出	153. 09	153. 09					
20805			行政事业单位养老支出	150. 37	150. 37					
2080502			事业单位离退休	97. 90	97. 90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 47	52. 47					
20808			抚恤	2. 72	2. 72					
2080801			死亡抚恤	2. 72	2. 72					
210			卫生健康支出	126. 03	126. 03					
21011			行政事业单位医疗	126. 03	126. 03					
2101102			事业单位医疗	107. 34	107. 34					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18. 69	18. 69					
212			城乡社区支出	159. 99	159. 99					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	159. 99	159. 99					
2120803			城市建设支出	159. 99	159. 99					
213			农林水支出	1, 138. 92	1, 138. 92					
21303			水利	1, 138. 92	1, 138. 92					
2130306			水利工程运行与维护	855. 81	855. 81					
2130314			防汛	283. 11	283. 11					
221			住房保障支出	109. 89	109. 89					
22102			住房改革支出	109. 89	109. 89					
2210201			住房公积金	68. 34	68. 34					
2210202			提租补贴	16. 32	16. 32					
2210203			购房补贴	25. 23	25. 23					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市大军山泵站管理处

单位：万元

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	1,697.92	1,012.78	685.14			
208			社会保障和就业支出	153.09	153.09				
20805			行政事业单位养老支出	150.37	150.37				
2080502			事业单位离退休	97.90	97.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47				
20808			抚恤	2.72	2.72				
2080801			死亡抚恤	2.72	2.72				
210			卫生健康支出	126.03	126.03				
21011			行政事业单位医疗	126.03	126.03				
2101102			事业单位医疗	107.34	107.34				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.69	18.69				
212			城乡社区支出	159.99		159.99			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	159.99		159.99			
2120803			城市建设支出	159.99		159.99			
213			农林水支出	1,148.92	623.77	525.15			
21303			水利	1,148.92	623.77	525.15			
2130306			水利工程运行与维护	865.81	623.77	242.04	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	283.11		283.11			
221			住房保障支出	109.89	109.89				
22102			住房改革支出	109.89	109.89				
2210201			住房公积金	68.34	68.34				
2210202			提租补贴	16.32	16.32				
2210203			购房补贴	25.23	25.23				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市大军山泵站管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,527.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.99	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	153.09	153.09		
	9		九、卫生健康支出	41	126.03	126.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	159.99		159.99	
	12		十二、农林水支出	44	1,148.92	1,148.92		
	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	109.89	109.89		
	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	1,687.92	本年支出合计	59	1,697.92	1,537.93	159.99	
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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	1,697.92	总计	64	1,697.92	1,537.93	159.99	

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；

57 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市大军山泵站管理处

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, 537. 93	1, 012. 78	525. 15
208			社会保障和就业支出	153. 09	153. 09	
20805			行政事业单位养老支出	150. 37	150. 37	
2080502			事业单位离退休	97. 90	97. 90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 47	52. 47	
20808			抚恤	2. 72	2. 72	
2080801			死亡抚恤	2. 72	2. 72	
210			卫生健康支出	126. 03	126. 03	
21011			行政事业单位医疗	126. 03	126. 03	
2101102			事业单位医疗	107. 34	107. 34	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18. 69	18. 69	
213			农林水支出	1, 148. 92	623. 77	525. 15
21303			水利	1, 148. 92	623. 77	525. 15
2130306			水利工程运行与维护	865. 81	623. 77	242. 04
2130314			防汛	283. 11		283. 11
221			住房保障支出	109. 89	109. 89	
22102			住房改革支出	109. 89	109. 89	
2210201			住房公积金	68. 34	68. 34	
2210202			提租补贴	16. 32	16. 32	
2210203			购房补贴	25. 23	25. 23	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市大军山泵站管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	846.55	302	商品和服务支出	64.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.78	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.86	30202	印刷费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11.17	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.47	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.98	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	9.20	30211	差旅费	1.20	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	68.34	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	3.78	30213	维修（护）费	10.75	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	6.97	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	101.70	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	399	其他支出	
30302	退休费	97.88	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.72	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11.08			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.47			
30309	奖励金		30229	福利费	5.84			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.41			
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	13.23			
人员经费合计		948.25	公用经费合计					64.53

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。

2020 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：武汉市大军山泵站管理处

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
5.40	0.00	5.40		5.40	0.00	4.41		4.41		4.41	

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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市大军山泵站管理处

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		159.99	159.99		159.99	
212			城乡社区支出		159.99	159.99		159.99	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		159.99	159.99		159.99	
2120803			城市建设支出		159.99	159.99		159.99	

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市大军山泵站管理处

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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市大军山泵站管理处 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,769.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 42.74 万元，下降 2.4%，主要原因是项目支出减少灾后更新改造项目支出，增加水毁修复工程支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

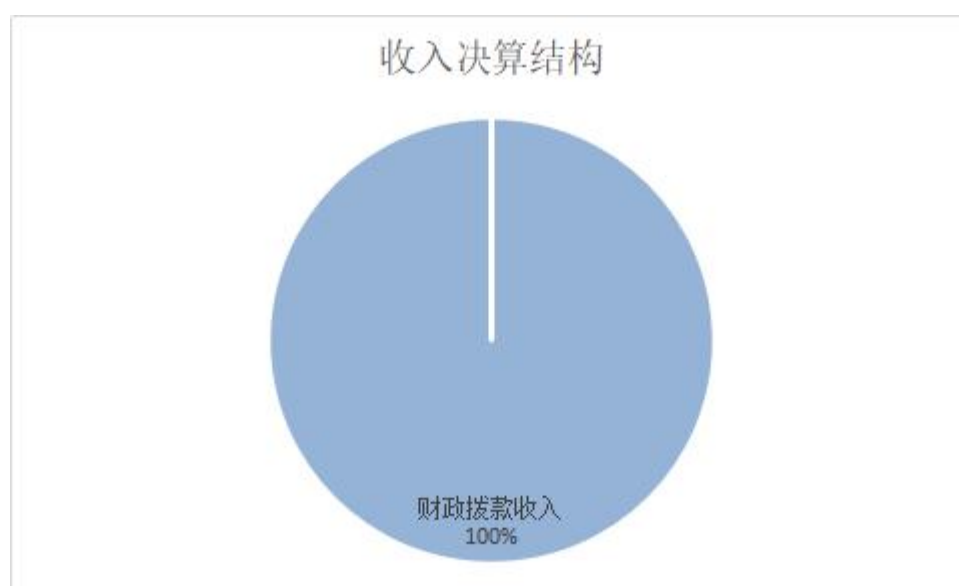


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,687.92 万元。其中：财政拨款收入 1,687.92 万元，占本年收入 100.0%。本部门使用科目：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

图 2：收入决算结构

（单位：万元）



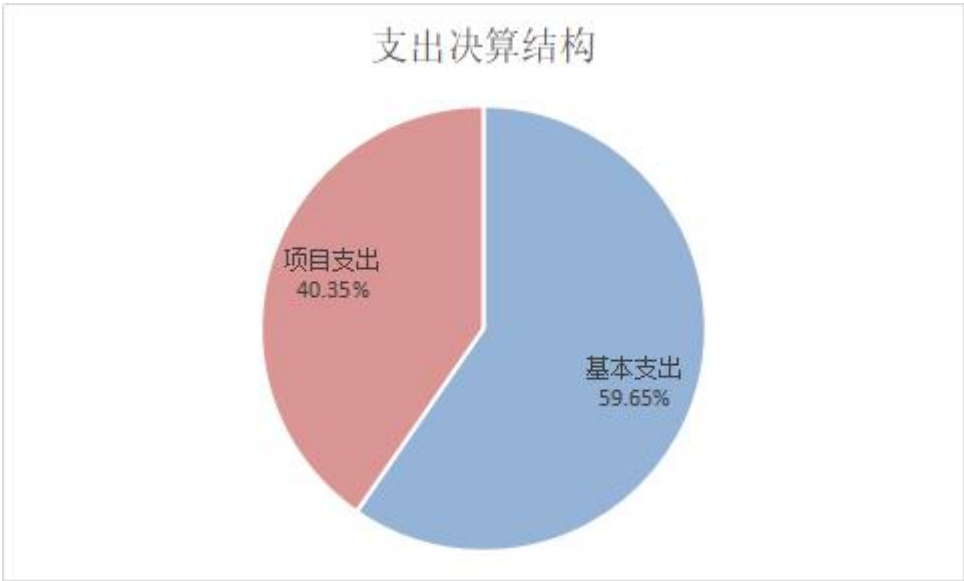
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,697.92 万元。其中：基本支出 1,012.78 万元，占本年支出 59.6%；项目支出 685.14 万元，占本年支出 40.4%。本部门使用科目：社会保障和就业支

出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

图 3：支出决算结构

（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,697.92 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.74 万元，下降 2.5%。主要原因是项目支出减少灾后更新改造项目支出，增加水毁修复工程支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



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。

2020 年度财政拨款支出 1,537.93 万元，占本年支出合计的 90.6%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 261.27 万元，增长 20.5%。主要原因是大型泵站公益性排涝电费较 2019 年大幅增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,537.93 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 153.09 万元，占 10.0%；卫生健康(类)支出 126.03 万元，占 8.2%；农林水(类)支出 1,148.92 万元，占 74.7%；住房保障(类)支出 109.89 万元，占 7.1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,071.9 万元，支出决算为 1,527.93 万元，完成年初预算的 142.5%。其中：基本支出 1,012.78 万元，项目支出 525.15 万元。项目支出主要用于：泵站工程维修养护 49.62 万元，主要成效：完成了部分机电设备和辅助设备维修养护，完成了泵站建筑物维修养护，完成了附属设施维修养护及物料动力消耗。确保年度防汛排涝顺利完成，消除机组磨损的安全隐患，延缓机组设备老化，保证机组操作系统灵敏、安全、可靠。确保机组完好率 100.0%，安全运行率 100.0%；泵站运行及管理 60 万元，主要成效：完成了部分机电设备和辅助设备维修养护，完成了泵站建筑物维修养护，完成了附属设施维修养护及物料动力消耗。确保年度防汛排涝顺利完成，消除机组磨损的安全隐患，延缓机组

设备老化，保证机组操作系统灵敏、安全、可靠。确保机组完好率 100.0%，安全运行率 100.0%;应急排水疏捞 15 万元，主要成效：汛期疏捞和转运水面漂浮物和垃圾 2619m³，确保了泵站进水港渠过流畅通，为电排站安全高效运行提供保障;自来水主供水管网改造 46 万元，主要成效：原泵站干部职工饮用水和机组技术供水水源主要由少管所自建水厂供水，供水质量和水质安全不能得到保障，自主供水管网的改造，完成了与市政供水管网对接，保证泵站干部职工饮用水安全和机组技术供水安全可靠;主泵房外墙、窗户等维修改造 55 万元，主要成效：外墙和窗户维修改造工程主要改善电排站外墙渗水，外立面颜色与泵站整体一致，提升泵站安全运行效率;经建处防疫经费归垫 4.42 万元，主要成效：用于购买防护服、隔离口罩、酒精等防护用品，有效预防和降低感染新型冠状病毒性肺炎的风险性，确保站区各项防疫工作正常开展;大型泵站公益性排涝电费补助资金支出 268.11 万元，主要成效：机组连续超驼峰抽排 34 天，累计安全运行 8405.6 台时，累计排水 3.03 亿立方米，有力保障了服务区人民的生命财产安全;军山堤堤防设施维护管理 12 万元，主要成效：对堤顶道路进行维修

维护，确保堤防设施完好，完成年度防汛防洪任务;水务应急项目资金 15 万元，主要成效：完成电机备件采购，确保大汛期间各机组设备良好运行，各项参数正常，有力保障了服务区人民的生命财产安全。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 150.94 万元，支出决算为 153.09 万元，完成年初预算的 101.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世，形成年中追加预算。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 126.03 万元，支出决算为 126.03 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

3.农林水支出(类)。年初预算为 685.04 万元，支出决算为 1,148.92 万元，完成年初预算的 167.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是防汛排涝电费由财政直接下达，形成年中追加预算；二是泵站运行及管理项目、应急排水疏捞项目、自来水主供水管网改造项目、主泵房外墙、窗户等维修改造项目、军山堤堤防设施维护管理项目、经建处防疫经费归垫项目、灾后更新改造工程项目、

大军山泵站水毁修复工程项目、水务应急项目为上级单位分解下达资金，形成年中追加预算。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 109.89 万元，支出决算为 109.89 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,012.78 万元，其中，人员经费 948.25 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费 64.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

武汉市大军山泵站管理处为一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5.4 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 81.7%，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%，较年初预算无变化。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 81.7%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，较年初预算无变化。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 4.41 万元，完成年初预算的 81.7%，比年初预算减少 0.99 万元，主要原因是建立健全公务用车管理制度，加强公车管理，控制公车支出，降低运行成本，从而公务用车运行维护费减少。主要用于公务车

辆运行及维护费，其中：燃料费 2.04 万元；维修费 2.15 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 0.19 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，较年初预算无变化。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.17 万元，下降 3.7%，其中：因公出国(境)支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.17 万元，下降 3.7%，公务接待支出决算无变化。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是建立健全公务用车管理制度，加强公车管理，控制公车支出，降低运行成本，从而公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 159.99 万元，本年支出 159.99 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出 (类)。支出决算为 159.99 万元，主要用于大军山泵站更新改造工程尾款支付、修复护坡保障进水港渠过流畅通，加强水土保持。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位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

2020 年度武汉市大军山泵站管理处无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市大军山泵站管理处政府采购支出总额 56.53 万元，其中：政府采购工程支出 50 万元、政府采购服务支出 6.53 万元。授予中小企业合同金额 196.07 万元，占政府采购支出总额的 346.9%，其中：授予小微企业合同金额 6.53 万元，占政府采购支出总额的 11.6%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市大军山泵站管理处共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车为农用车 2 台，主要是用于配合前池拦污栅清污机疏捞使用，外运水葫芦等水面漂浮物；单价 50 万元(含)以上通用设备 10 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 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，我单位组织对 2020 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 7 个，资金 252.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.1%。组织对武汉市大军山泵站管理处开展整体支出绩效自评，资金 49.62 万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本单位建立了较完善的内部控制制度，预算资金支出使用合规，资产管理体系职责到位，单位履职情况良好，能按时、按质、按量

完成年度绩效目标；单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二)项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 2 个一级项目。

1. 水务工程运行维护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 237.62 万元，执行数为 237.62 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是泵站维护 1 座；二是防汛物资保障率 100.0%；三是设施设备完好率 100.0%；四是当年完工率 100.0%；五是泵站应急抽排反应时间 30 分钟内；六是渍水抽排及时率 100.0%；七是保护水生态，改善水环境好；八是有利可持续影响；九是服务对象满意度 100.0%。发现的问题及原因：个别绩效指标的目标值设置需进一步完善，如“是否有利可持续影响”指标设置不符合考核量化的要求，不便于收集佐证资料。

2. 水务应急资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是：圆满解决应急事项；二是：应急事项

及时完成率 100.0%；三是保证了防汛排渍安全、保证了人民群众生命财产安全效果较好；四是：有利于可持续影响；五是：社会公众满意度 95.0%。

发现的问题及原因：绩效指标有待完善，定量指标和定性指标的结构不合理，定量指标偏少。

（武汉市大军山泵站管理处项目支出绩效自评表见附件）

(三)绩效自评结果应用情况。

加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和管理办法、加强了项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、危难时刻显担当，组织开展党员干部下沉社区疫情帮扶工作。

据统计,在疫情防控期间，我处累计下沉党员干部 226 人次，入户排查了居民 520 户。向社区捐赠防护衣 30 套，防护面罩 20 份，防护口罩 700 个，防护手套 200 份，84 消毒液 5 箱，方便面 4 箱，代购蔬菜、药品 687 份。

二、出色完成冬季检修工作。

从油、水、气等辅助设备到主机组设备，从低压柜到高压柜，蚂蚁闸到东城闸，从电气一次设备到二次设备精心维护、一丝不苟，不放过任何细小的环节。共排除上下油缸倒瓦松动、清淤机室电缆短路等安全隐患 25 起，并在汛期前全部完成所有隐患消除整改工作，为 2020 年安全度汛打下了坚实的基础。

三、统筹开展防汛业务培训。

为加强职工业务技能，我处持续开展培训工作，一是组织全处生产一线职工 38 人进行了《高压电工操作证》复审培训工作。二是专业技术培训。汛前组织一线职工进行了高低柜、信息自动化和辅助设备培训 5 次。三是采取网络培训方式。今年全年，参加省市举办的各类网络培训班 20 余次。四是开展职工考核工作。积极开展工勤人员技术等级考核以及 2020 年初级专业技术职务任职资格考核认定申报工作。

四、圆满完成防汛工作。

2020 年，组织汛前隐患排查整改，建立问题清单、责任清单、整改清单。修订完善防汛预案、方案，制定各类超标准洪水防御预案。强化雨情、水情实时监测分析科学调度，采取雨前预排、雨中强排、雨后维护保养设备等方式，较好地控制了蚂蚁河水位，并且通过蚂蚁闸、通顺闸两闸调度，抽排通顺河来水。汛期，累计出动巡堤查险人员 290 人次，搭设防汛哨棚 2 所，机组连续超驼峰抽排 34 天，累计安全运行 8405.6 台时，累计排水 3.03 亿立方米，所属港渠、堤防等设施功能正常，各机组设备运行状态良

好，各项参数正常，有力保障了服务区人民的生命财产安全。

五、全面加强党的政治建设、组织建设、作风建设。

一是强化政治建设。二是严格落实意识形态工作责任制。健全责任机制，完善工作链条，强化风险管控。夯实组织基础，完善“水务党建e家”平台，严格规范“三会一课”、支部主题党日等组织生活制度，强化党员队伍管理教育，全面推进支部建设标准化、规范化。三是抓好作风建设。严格落实作风建设考核评分办法，持续开展作风专项整治行动，坚决防止“四风”反弹回潮，全面推进精神文明建设。四是加强组织建设。4月初与各部门签订党风廉政建设责任状，进一步明确工作职责和任务。处班子成员以身作则、率先垂范，特别是在人事任免、资金使用、工程招标等工作中，严格按程序阳光操作，没有以权谋私现象。进一步规范干部选任工作程序，突出激励担当作为，努力锻造素质高、能力强的干部队伍。合理使用好各年龄段干部，坚持用管结合，切实落实干部能上能下。加强岗位设置核准变更后的岗位竞聘和岗位管理工作。抓好退休人员服务工作，激发老同志激情与干劲。五是积极贯

彻落实《市委办公厅市政府办公厅关于建立完善万名干部帮扶企业工作机制的通知》，根据《关于开展 2020 年度市水务局“处级以上干部联系服务规上企业”活动的通知》精神，市大军山泵站管理处发扬“店小二”精神，企业有事随时到，企业无事不打扰，助力规上企业复工复产，推动惠企政策落到实处。强化组织领导，班子成员带头廉洁自律。

六、积极完成平安建设工作：

一是完成安全生产工作；二是完成综治和国安 610 工作；三是信息报送、媒体宣传，负面报道处置率 100%。

七、抓好泵站日常工作。

一是加强公务车辆管理。制定完善公车使用和管理制度规定，对公务车辆加装 GPS 定位系统,安全保障规定范围内的公务出行。二是制定了《武汉市大军山泵站管理处内部控制手册》。三是利用“实物资产动态管理系统软件”加强固定资产管理。四是解决了基层泵站职工饮水安全。

八、单位工程建设情况。

一是全力推进东城闸老闸应急加固工程。二是大军山泵站设施改造——主泵房外墙、窗户等维修改造工程。三是完成了 2009 年泵站更新改造工程 130 万尾款支付工作。四

是积极推进水港综合整治工程竣工验收工作，按照竣工验收要求，相关验收资料已报送市局规划和建设处。五是完成灾后更新改造工程造价审计，积极配合灾后更新改造工程决算审计工作。六是加快推进大军山泵站水毁修复工程实施。

九、亮点工作。

一是成功申报市大军山泵站劳模创新工作室；二是积极推进党建品牌创建工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	组织党员下沉	危难时刻显担当，组织开展党员干部下沉社区疫情帮扶工作。	据统计,在疫情防控期间，我处累计下沉党员干部 226 人次，入户排查了居民 520 户。向社区捐赠防护衣 30 套，防护面罩 20 份，防护口罩 700 个，防护手套 200 份，84 消毒液 5 箱，方便面 4 箱，代购蔬菜、药品 687 份。
2	冬季检修工作	出色完成冬季检修工作。	从油、水、气等辅助设备到主机组设备，从低压柜到高压柜，蚂蚁闸到东城闸，从电气一次设备到二次设备精心维护、一丝不苟，不放过任何细小的环节。共排除上下油缸倒瓦松动、清淤机室电缆短路等安全隐患 25 起，并在汛期前全部完成所有隐患消除整改工作，为 2020 年安全度汛打下了坚实的基础。
3	防汛业务培训	统筹开展防汛业务培训。	为加强职工业务技能，我处持续开展培训工作，一是组织全处生产一线职工 38 人进行了《高压电工操作证》复审培训工作。二是专业技术培训。汛前组织一线职工进行了高低柜、信息自动化和辅助设备 etc 培训 5 次。三是采取网络培训方式。今年全年，参加省市举办的各类网络培训班 20 余次。四是开展职工考核工作。积极开展工勤人员技术等级考核以及 2020 年初级专业技术职务任职资格考核认定申报工作。
4	防汛排涝工作	圆满完成防汛工作。	2020 年，组织汛前隐患排查整改，建立问题清单、责任清单、整改清单。修订完善防汛预案、方案，制定各类超标准洪水防御预案。强化雨情、水情实时监测分析科学调度，采取雨前预排、雨中强排、雨后维护保养设备等方式，较好地控制了蚂蚁河水位，并且通过蚂蚁闸、通顺闸两闸调度，抽排通顺河来水。汛期，累计出动巡堤查险人员 290 人次，搭设防汛哨棚 2 所，机组连续超驼峰抽排 34 天，累计安全运行 8405.6 台时，累计排水 3.03 亿立方米，所属港渠、堤防等设施功能正常，各机组设备运行状态良好，各项参数正常，有力保障了服务区人民的生命财产安全。

5	党的政治建设、组织建设、作风建设	全面加强党的政治建设、组织建设、作风建设。	一是强化政治建设。二是严格落实意识形态工作责任制。健全责任机制，完善工作链条，强化风险管控。夯实组织基础，完善“水务党建e家”平台，严格规范“三会一课”、支部主题党日等组织生活制度，强化党员队伍管理教育，全面推进支部建设标准化、规范化。三是抓好作风建设。严格落实作风建设考核评分办法，持续开展作风专项整治行动，坚决防止“四风”反弹回潮，全面推进精神文明建设。四是加强组织建设。4月初与各部门签订党风廉政建设责任状，进一步明确工作职责和任务。处班子成员以身作则、率先垂范，特别是在人事任免、资金使用、工程招标等工作中，严格按程序阳光操作，没有以权谋私现象。进一步规范干部选任工作程序，突出激励担当作为，努力锻造素质高、能力强的干部队伍。合理使用好各年龄段干部，坚持用管结合，切实落实干部能上能下。加强岗位设置核准变更后的岗位竞聘和岗位管理工作。抓好退休人员服务工作，激发老同志激情与干劲。五是积极贯彻落实《市委办公厅市政府办公厅关于建立完善万名干部帮扶企业工作机制的通知》，根据《关于开展2020年度市水务局“处级干部联系服务规上企业”活动的通知》精神，市大军山泵站管理处发扬“店小二”精神，企业有事随时到，企业无事不打扰，助力规上企业复工复产，推动惠企政策落到实处。强化组织领导，班子成员带头廉洁自律。
6	平安建设	积极完成平安建设工作：	一是完成安全生产工作；二是完成综治和国安610工作；三是信息报送、媒体宣传，负面报道处置率100%。
7	泵站日常工作	抓好泵站日常工作。	一是加强公务车辆管理。制定完善公车使用和管理制度规定，对公务车辆加装GPS定位系统,安全保障规定范围内的公务出行。二是制定了《武汉市大军山泵站管理处内部控制手册》。三是利用“实物资产动态管理系统软件”加强固定资产管理。四是解决了基层泵站职工饮水安全。
8	工程建设	单位工程建设情况。	一是全力推进东城闸老闸应急加固工程。二是大军山泵站设施改造——主泵房外墙、窗户等维修改造工程。三是完成了2009年泵站更新改造工程130万尾款支付工作。四是积极推进水港综合整治工程竣工验收工作，按照竣工验收要求，相关验收资料已报送市局规划和建设处。五是完成灾后更新改造工程造价审计，积极配合灾后更新改造工程决算审计工作。六是加快推进大军山泵站水毁修复工程实施。
9	亮点工作	亮点工作。	一是成功申报市大军山泵站劳模创新工作室；二是积极推进党建品牌创建工作。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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”等收入以外的各项收入。

(四)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。

(五)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)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4.卫生健康管理事务(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的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康管理事务(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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

7.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

8.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（入防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商、应急度汛，山洪灾害防治等。

9.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)“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。

2020 年度水务工程运行维护管理项目自评表

单位名称：武汉市大军山泵站管理处

填报日期：2021 年 9 月

项目名称		水务工程运行维护管理					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位	武汉市大军山泵站管理处		
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)			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	237.62	237.62	100.00%	20 分	
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)	得分
	产出指标	数量指标	泵站维护 (座)		1	1	10 分
			防汛物质保障		100%	100%	5 分
		质量指标	设施设备完好率		95%以上	100%	10 分
			当年完工率		100%	100%	5 分
		时效指标	泵站应急抽排反应时间		30 分钟内	30 分钟内	10 分
			社会效益指标		渍水抽排及时率	95%以上	100%
		环境效益指标		保护水生态, 改善水环境	好	好	10 分
		可持续影响指标		是否有利可持续影响	是	是	10 分
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	95%	100%	10 分	
总分		100 分					
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		根据年度目标及当年重点工作继续优化绩效指标体系。积极探索新的绩效指标用以更全面的反映年度目标达成情况。加强年初预算申报时对重点工作及重大资金投入工作的规划安排, 合适设置绩效指标。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 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。

2020 年度水务应急资金项目自评表

单位名称：武汉市大军山泵站管理处

填报日期：2021 年 9 月

项目名称		水务应急资金					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位	武汉市大军山泵站管理处		
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)			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	15	15	100.0%	20 分	
年度绩效目标 1 (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	数量指标	《武汉市城市防洪应急预案》对应应急响应措施完成率		100%	100%	20 分
		质量指标	应急响应措施及时率		100%	100%	20 分
	效益指标	社会效益指标	保证防汛排渍安全，保证人民群众生命财产安全。		效果较好	效果较好	15 分
		可持续影响指标	是否有利于可持续影响		是	是	15 分
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%以上	96%	10 分
总分		100 分					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。