

2021 年度武汉市汤逊湖泵站管理处部门 决算公开

2022 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市汤逊湖泵站管理处概况

- 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 武汉市汤逊湖泵站管理处 2021 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、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 武汉市汤逊湖泵站管理处 2021 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 2021 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 武汉市汤逊湖泵站管理处概况

一、部门主要职能

武汉市汤逊湖泵站管理处职能主要是为辖区内农村水利建设提供技术支持与保障，农村水利建设与管理。负责武汉市洪山区、武昌区、东湖高新开发区及江夏区 420 平方公里范围内的排渍、排涝、农业灌溉等任务，为“四区”工农生产、人民生活在汛期不受影响提供保障。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汤逊湖泵站管理处部门决算由纳入**独立核算的单位本级组成**。

武汉市汤逊湖泵站管理处纳入 2021 年度部门决算编制范围。

市汤逊湖泵站管理处设4个内设机构：**办公室、生产技术室、电排站、变电站**。

三、部门人员构成

武汉市汤逊湖泵站管理处在职实有人数 38 人，其中：事业 38 人。

离退休人员 42 人，其中：退休 42 人。

第二部分 武汉市汤逊湖泵站管理处 2021 年 度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	1,461.58	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	233	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	156.65
	9		九、卫生健康支出	39	131.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	233
	12		十二、农林水支出	42	1,061.79
	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	111.71
	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	1,694.58	本年支出合计	57	1,694.58
使用非财政拨款结余	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	1,694.58	总计	60	1,694.58

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。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏 次									
合 计			1,694.58	1,694.58					
208		社会保障和就业支出	156.65	156.65					
20805		行政事业单位养老支出	152.88	152.88					
2080502		事业单位离退休	107.17	107.17					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71					
20808		抚恤	3.77	3.77					
2080801		死亡抚恤	3.77	3.77					
210		卫生健康支出	131.43	131.43					
21011		行政事业单位医疗	131.43	131.43					
2101102		事业单位医疗	131.43	131.43					
212		城乡社区支出	233	233					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	233	233					
2120803		城市建设支出	233	233					
213		农林水支出	1,061.79	1,061.79					
21303		水利	1,061.79	1,061.79					
2130306		水利工程运行与维护	880.24	880.24					
2130311		水资源节约管理与保护	39.6	39.6					
2130314		防汛	85.2	85.2					
2130399		其他水利支出	56.75	56.75					
221		住房保障支出	111.71	111.71					
22102		住房改革支出	111.71	111.71					
2210201		住房公积金	64.48	64.48					
2210202		提租补贴	13.11	13.11					
2210203		购房补贴	34.12	34.12					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
合 计			1,694.58	1,064.88	629.7			
208	社会保障和就业支出		156.65	156.65				
20805	行政事业单位养老支出		152.88	152.88				
2080502	事业单位离退休		107.17	107.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.71	45.71				
20808	抚恤		3.77	3.77				
2080801	死亡抚恤		3.77	3.77				
210	卫生健康支出		131.43	131.43				
21011	行政事业单位医疗		131.43	131.43				
2101102	事业单位医疗		131.43	131.43				
212	城乡社区支出		233		233			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		233		233			
2120803	城市建设支出		233		233			
213	农林水支出		1,061.79	665.09	396.7			
21303	水利		1,061.79	665.09	396.7			
2130306	水利工程运行与维护		880.24	665.09	215.15			
2130311	水资源节约管理与保护		39.6		39.6			
2130314	防汛		85.2		85.2			
2130399	其他水利支出		56.75		56.75			
221	住房保障支出		111.71	111.71				
22102	住房改革支出		111.71	111.71				
2210201	住房公积金		64.48	64.48				
2210202	提租补贴		13.11	13.11				
2210203	购房补贴		34.12	34.12				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	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	1,461.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	233	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				
	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				
	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	1,694.58	本年支出合计	59	1,694.58	1,461.58	233	
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	1,694.58	总计	64	1,694.58	1,461.58	233	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	合 计
1	2	3	4	5
			1	2
			3	4
			1, 461. 58	1, 064. 88
			396. 7	
208	社会保障和就业支出		156. 65	156. 65
20805	行政事业单位养老支出		152. 88	152. 88
2080502	事业单位离退休		107. 17	107. 17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45. 71	45. 71
20808	抚恤		3. 77	3. 77
2080801	死亡抚恤		3. 77	3. 77
210	卫生健康支出		131. 43	131. 43
21011	行政事业单位医疗		131. 43	131. 43
2101102	事业单位医疗		131. 43	131. 43
213	农林水支出		1, 061. 79	665. 09
21303	水利		1, 061. 79	665. 09
2130306	水利工程运行与维护		880. 24	665. 09
2130311	水资源节约管理与保护		39. 6	39. 6
2130314	防汛		85. 2	85. 2
2130399	其他水利支出		56. 75	56. 75
221	住房保障支出		111. 71	111. 71
22102	住房改革支出		111. 71	111. 71
2210201	住房公积金		64. 48	64. 48
2210202	提租补贴		13. 11	13. 11
2210203	购房补贴		34. 12	34. 12

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。

2021 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：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	846.17	302	商品和服务支出	88.66	310	资本性支出	3.56
30101	基本工资	121.49	30201	办公费	1.71	31002	办公设备购置	3.44
30102	津贴补贴	75.21	30202	印刷费	1.84	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		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	394.42	30205	水费	15.4	31099	其他资本性支出	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.7	30206	电费	19.1			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	130.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	0.24			
30113	住房公积金	68.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3			
30199	其他工资福利支出	4.64	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	126.49	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.7			
30302	退休费	117.7	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.77	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.22			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.7			
30308	助学金		30228	工会经费	20.43			
30309	奖励金		30229	福利费	21.54			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96			
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	1.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.79			
人员经费合计		972.66	公用经费合计					92.22

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。

2021 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：武汉市汤逊湖泵站管理处

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
0	0	0	0	0	0	18.94		18.94	17.98	0.96	

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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	1	2	3	4	5	6
				233	233		233	
				233	233		233	
				233	233		233	
				233	233		233	

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	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。

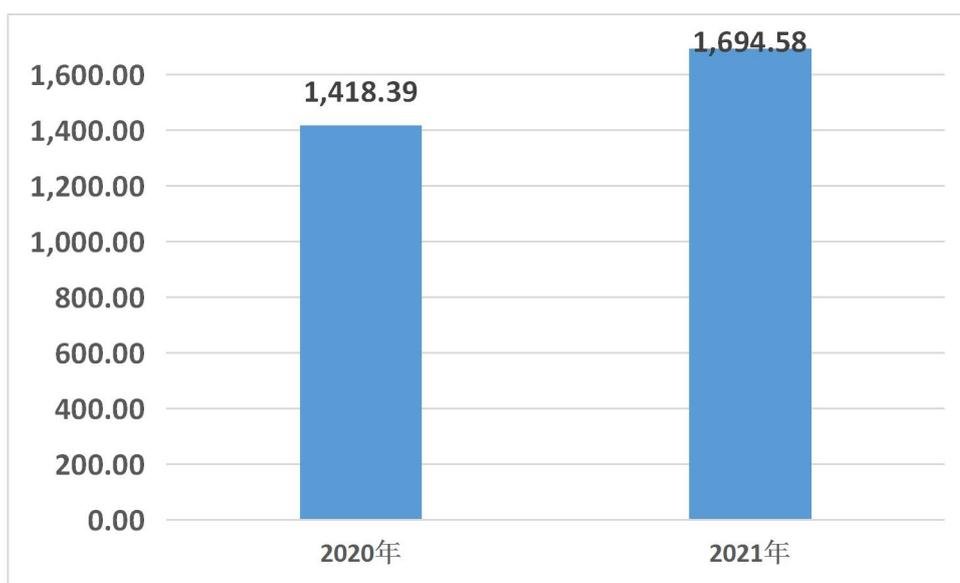
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市汤逊湖泵站管理处 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,694.58 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 276.19 万元，增长 19.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 93.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 183 万元，使用非财政结余减少 0.04 万元。

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

2021 年度收入合计 1,694.58 万元。其中：财政拨款收入 1,694.58 万元，占本年收入 100.0%。

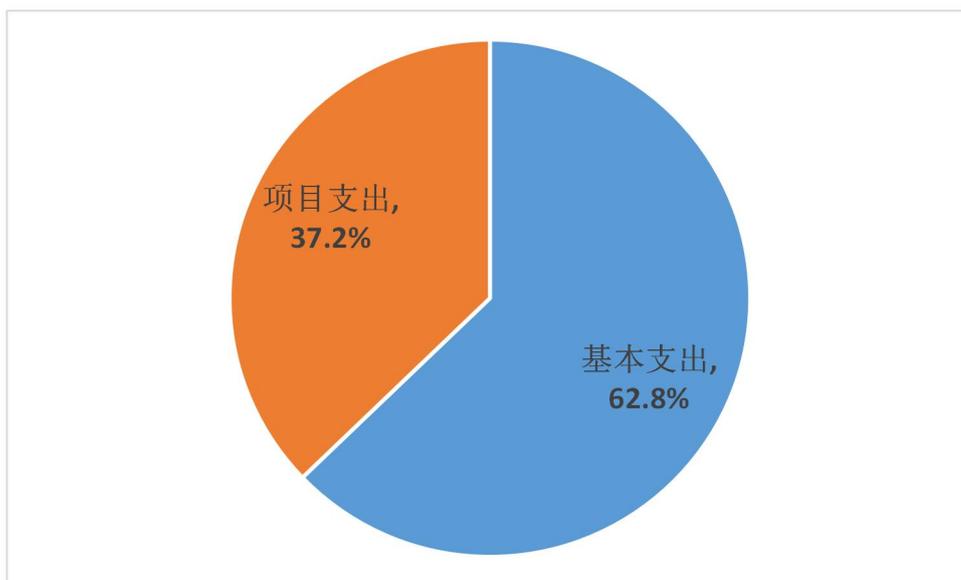
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,694.58 万元。其中：基本支出 1,064.88 万元，占本年支出 62.8%；项目支出 629.7 万元，占本年支出 37.2%。

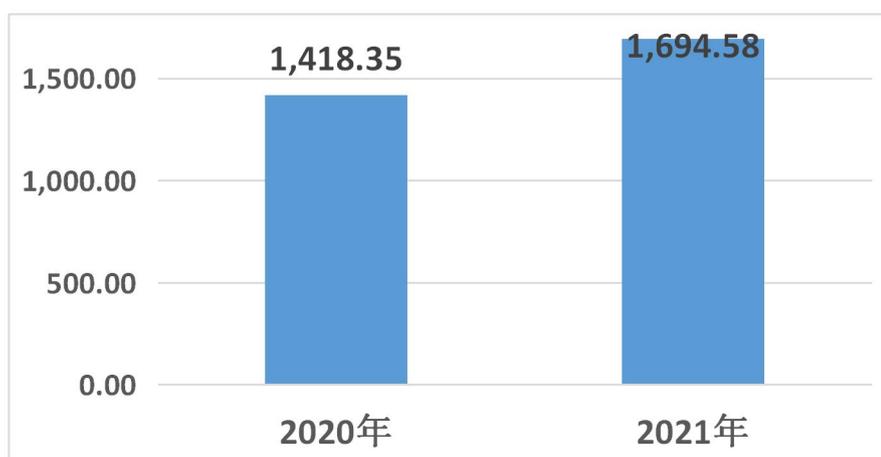
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,694.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 276.23 万元，增长 19.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 93.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 183 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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,461.58 万元，占本年支出合计的 86.3%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 93.23 万元，增长 6.8%。主要原因是 2021 年度基本支出及项目支出略有增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,461.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 156.65 万元，占 10.7%；卫生健康（类）支出 131.43 万元，占 9%；农林水（类）支出 1061.79 万元，占 72.7%；住房保障（类）支出 111.7 万元，占 7.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,233.46 万元，支出决算为 1,461.58 万元，完成年初预算的 118.5%。其中：基本支出 1,064.88 万元，项目支出 396.7 万元。项目支出主要用于水务工程运行管理维护项目 89.64 万元，主要成效完成了泵站维护 15 台套主机组维护目标，保证了全部设施设备完好率 100.0%，按市水务局调度完成了汛期抽排及设备应急抢修；泵站运行补助项目 79.92 万元，主要成效：确保了设施设备完好率 100.0%，汛期安全运行，落实武汉市水务局责任划分要求，维持汤逊湖泵站正常管理运转；泵站应急疏捞项目 10 万元，主要成效：汛期完成了泵站前池、拦污栅及两岸护

坡杂物清理工作，保证汛期港内来水畅通，以配合泵站顺利抽排渍涝；汤逊湖泵站主水泵接水盘及基坑排水改造工程 16.81 万元，主要成效：有效解决了 15 台主水泵联轴器层接水盘积水和水泵基坑排水坑因设计过高，积水无法顺利排到廊道水池的问题；汤逊湖泵站供水节水改造工程 18.78 万元，主要成效：通过改造站区供水系统主管网，解决了管网老旧，供水不稳等问题。武汉市汤逊湖泵站管理处节水机关创建项目 39.6 万，主要成效：通过积极申报节水型机关创建项目，完成了单位节水型机关创建，向社会推行节水机关模式，形成了爱水、惜水、节水的良好氛围；汤逊湖泵站确权划界补助项目 25 万，主要成效：通过项目实施，完成了单位土地权属范围内测绘工作，完善了界桩制作、界桩登记埋设及界桩成果图；汤逊湖泵站设施维修管护补助项目 31.75 万，主要成效：完成了防洪闸门及钢丝绳保养、检修闸门止水橡皮更换、拦污栅桥外安全栅栏、安装疏捞机挡雨棚、主机组风道增设百叶窗、视频会商系统、廊道排水泵及其控制柜改造等内容，利用省级维修管护补助较好地解决了设备安全运行管理中存在的隐患和不足。上年结转-省厅专项电费 49.5 万元，主要成效：保障了汛期排涝电能的正常供应。省厅补助泵站维修 15.7 万元，主要成效：保证设备在汛期安全运行，顺利完成汛期抽排任务。水务应急项目 20 万元，主要成效：提高泵站在遭遇应急突发事件的处置能力，为 2021 年泵站排涝和安全度汛提供保障；

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 153.14 万元，支出决算为 156.65 万元，完成年初预算的 102.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 131.43 万元，支出决算为 131.43 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 837.18 万元，支出决算为 1061.78 万元，完成年初预算的 126.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整追加财政拨款分解下达项目。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 111.71 万元，支出决算为 111.71 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,064.88 万元，其中：

人员经费 972.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 92.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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。

武汉市汤逊湖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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为23.98万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的79.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，主要原因是我单位无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为18.94万元，完成年初预算的79.0%；其中：

(1)公务用车购置费17.98万元，完成年初预算的99.9%，比年初预算减少0.02万元，主要原因是正常购买价格略低于预算数。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费0.96万元，完成年初预算的18.7%，比年初预算减少4.17万元，主要原因是购置更新新能源汽车后大幅减少公务用车运行费用。主要用于燃料、维修、过路过桥、保险支出，其中：燃料费0.02万元；维修费0万元；过桥过路费0.04万元；保险费0.68万元；其他费用0.22万元。截止

2021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%，比年初预算减少0.85万元，主要原因是我单位当年度无公务接待。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加15.73万元，增长490.0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加15.73万元，增长490.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是新购置一台公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021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233万元，本年支出233万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为233万元，主要用于汤逊湖泵站水毁修复及变电站改造方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位2021年度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

我单位2021年度无运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市汤逊湖泵站管理处政府采购支出总额

174.64万元，其中：政府采购货物支出20.81万元、政府采购工程支出117.7万元、政府采购服务支出36.12万元。授予中小企业合同金额258.74万元，占政府采购支出总额的148.2%，其中：授予小微企业合同金额258.74万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的78.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市汤逊湖泵站管理处共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备20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2021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2个，资金233.91万元，占一般公共预算项目支出总额的63.3%。从绩效评价情况来看，各项目立项依据充分、财务和项目管理有效、项目年度执行情况良好。项目实施后，设备完好率、安全运行率、排涝电量保证率均达到100.0%，确保了武汉市武昌区、洪山区和江夏区以及东湖高新技术开发区等辖区内沿湖工农业生产、城

区建设和人民生命财产安全。

(二)项目支出自评结果

我单位在 2021 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. 汤逊湖泵站运行维护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108.4 万元，执行数为 89.64 万元，完成预算的 82.7%。主要产出和效益是：一是完成了泵站 15 台套主机组维护任务；二是完成了设施设备维修养护，确保设备完好率 100.0%；三是完成了汛期排涝电能的正常供应，保障汛期设备正常运行；四是完成泵站运行管理维护需求。

2. 城乡结合部泵站运行维护管理补助资金项目绩效自评综述：一是完成了设施设备更新改造，包含主水泵节水盘及基坑排水改造和供水节水改造；二是完成了汤逊湖泵站应急疏捞任务；三是完成了泵站管理处的日常设备检修维护和运行管理。

2021 年度水务局安排专项资金由市水务局统一进行绩效评价。年中追加省市级专项资金由上级部门统一进行绩效评价。

(三)绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，加强业财融合，强化项目管理。强化预算约束，定期对工程项目资金使用情况进行跟踪监督检查，提高资金使用效益。强化绩效管理。建立绩效运行监控机制，将绩效评价作为促进资金管理的有力抓手，紧扣绩效目标，

着重分析项目在经济、社会等方面取得的实际效益，以评促管，提高资金的使用效益，推动水务工程建设迈上新的台阶。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、全力保障汛期防汛排涝安全

根据 2020 年汛情，按照批复的度汛预案，武汉市汤逊湖泵站管理处水泵机组于 6 月 24 日开机排涝，7 月 12 日停机，连续运行 19 天，安全运行 431 台时，排水 1285 万方，排水安全运行率达 100.0%。

二、全面完成年度项目建设任务

根据《市水务局关于分解下达 2021 年度预算项目资金计划的通知》（武水办〔2021〕19 号），我单位严抓绩效管理目标，确保计划进度。一是全面完成汤逊湖泵站供水节水改造工程，该工程投资金额 19 万元。主要内容是通过对接泵站供水管网维修改造，使汤逊湖泵站能够安全稳定运行，以使泵站能正常发挥其排涝效益，保证排区人民群众的生产生活安全，促进排区的经济发展。本工程建设内容包括：新敷设 DN110PPR 主水管 100m，DN50PPR 水管 350m，DN32PPR 水管 150m，水表井 10 座，DN110 水阀 8 个，DN25 水嘴 6 个。二是完成汤逊湖泵站主水泵接水盘及基坑排水改造工程，该工程投资金额 17 万元。本项目主要内

容是：1) 对 15 台主水泵联轴器层接水盘进行改造，每台主水泵联轴器层接水盘重新开孔，用镀锌钢管连接引至廊道水池；调整检修踏板水平，四周角铁包角。2) 水泵基坑排水坑设计过高，积水无法顺利排到廊道水池，重新打孔，对原排水沟局部造成后采用水泥砂浆抹面，在采用聚氨酯防水，调整基坑干湿水平面，使基坑积水及时排到廊道，保证基坑干燥。三是完成 2021 年汤逊湖泵站应急排水疏捞，总投资 10 万元。该项目是每年汛期常规性项目，主要内容是清理主引水港、前池及拦污栅杂物，保证汛期港内来水畅通，以配合泵站顺利抽排渍涝。项目已于汛期顺利实施完成，为我处今年全力应对渍涝灾害，完成抽排任务提供了有效保障。四是持续推进灾后更新改造项目验收工作，该项目自 2017 年开始实施，通过对机电设备的更新改造、对水工建筑物的除险加固，使汤逊湖泵站能够安全稳定运行，以使泵站能正常发挥其排涝效益，保证排区人民群众的生产生活安全，促进排区的经济发展，目前项目已于 2021 年 12 月 17 日完成竣工验收。

三、 认真落实机电设备维修任务

我单位去年 8 月底召开 2022 年汛前维修养护工作部署会议，提出维修养护目标和要求。牢固树立“一盘棋”思想，认真落实泵站机电设备维修任务，自主维修与购买服务相结合，如期完成泵站 15 套主机组、供排水系统、闸门金结及变电站设施

的维修养护工作。武汉市水电测试中心对我处主要机电设备、电缆及保护装置进行预防性试验，并出具检测报告，所试项目全部合格。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	防汛排涝	保障泵站排涝安全	安全运行率 100.0%
2	年度建设项目	1.汤逊湖泵站供水节水改造工程； 2.汤逊湖泵站主水泵接水盘及基坑排水改造工程； 3.2021年汤逊湖泵站应急排水疏捞； 4.完成武汉市汤逊湖泵站灾后更新改造项目竣工验收	年内完成
3	泵站机电设备维修	2022年汛前完成设备维护，确保设备正常运行	设备完好率 100.0%

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

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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；机关事业单位基本养老保险缴费(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；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。

2.卫生健康（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；其他行政事业单位医疗（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。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（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市基础设施建设支出。

4.农林水（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部门的支出；防汛（项）反映防汛卡业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、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。

5.住房保障（类）住房改革（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；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；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）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。

（七）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。

（八）“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

1. 2021 年度汤逊湖泵站运行维护管理项目自评表

单位名称：武汉市汤逊湖泵站管理处

填报日期：2022 年 6 月

项目名称	2021 年汤逊湖泵站运行维护管理					
主管部门	武汉市水务局		项目实施单位		武汉市汤逊湖泵站管理处	
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) (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	108.4	89.64	82.7%	16.54 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	完成保养(维修)水泵数量	1 座	1 座	10 分
		质量指标	排水设备完好率	100.0%	100.0%	5 分
			排水安全运行率	100.0%	100.0%	5 分
			安全隐患整改率	100.0%	100.0%	5 分
	时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	汛前完成	15 分	
效益指标	社会效益指标	确保受益区排涝安全	得到保障	得到保障	40 分	
总分	96.54 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	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 100-80.0%（含 80.0%）、80-50.0%（含 50.0%）、50-0.0%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。

2. 2021 年度城乡结合部泵站运行维护管理补助资金项目自评表

单位名称：武汉市汤逊湖泵站管理处

填报日期：2022 年 6 月

项目名称	城乡结合部泵站运行维护管理补助资金					
主管部门	武汉市水务局		项目实施单位	武汉市汤逊湖泵站管理处		
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） （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	126	125.51	99.6%	19.92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
		数量指标	设施设备更新改造工程款数	2	2	5分
			汤逊湖泵站应急疏捞完成率	100.0%	100.0%	5分
			管理处日常设备检修维护完成率	100.0%	100.0%	5分
			档案馆装饰装修完成率	100.0%	100.0%	5分
		质量指标	劳务派遣合规率	100.0%	100.0%	5分
			安保到位率	100.0%	100.0%	5分
			改造工程验收通过率	100.0%	100.0%	5分
			应急疏捞验收合格率	100.0%	100.0%	5分
		效益指标	满意度指标	物业服务满意度	100.0%	100.0%
		社会效益指标	保障泵站正常运行管理	得到保障	得到保障	20分
总分	99.92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	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 100-80.0%（含 80.0%）、80-50.0%（含 50.0%）、50-0.0%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。