

2024 年度武汉市江岸区排水管理站单位 决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区排水管理站概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区排水管理站2024年度单位决算表

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 武汉市江岸区排水管理站2024年度单位决算情况说明

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 武汉市江岸区排水管理站概况

一、单位主要职能

承担生产生活中正常提供市政工程设施管理维护保障；
承担城市给排水设施维护管理、市政污水处理设施维护管理
；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

武汉市江岸区排水管理站为武汉市江岸区水务和湖泊局
下属二级事业单位，差额拨款。

第二部分 武汉市江岸区排水管理站2024 年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江岸区排水管理站

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	2616.81	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	186.94
	9		九、卫生健康支出	40	119.43
	10		十、节能环保支出	41	69.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2078.26
	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	162.78
	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	2616.81	本年支出合计	58	2616.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2616.81	总计	62	2616.81

注：1.本表反映单位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。

2024年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市江岸区排水管理站

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2616.81	2616.81						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.85	127.85						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.19	53.19						
208999		其他社会保障和就业支出	5.90	5.90						
2100410		突发公共卫生事件应急处置	90.31	90.31						
2101102		事业单位医疗	29.13	29.13						
2110302		水体	69.40	69.40						
2130301		行政运行	84.61	84.61						
2130302		一般行政管理事务	1956.57	1956.57						
2130314		防汛	37.08	37.08						
2210201		住房公积金	121.55	121.55						
2210202		提租补贴	18.59	18.59						
2210203		购房补贴	22.65	22.65						

注：本表反映单位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。

2024年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市江岸区排水管理站

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	2616.81	1246.47	1370.35			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.85	127.85					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.19	53.19					
208999		其他社会保障和就业支出	5.90	5.90					
2100410		突发公共卫生事件应急处置	90.31		90.31				
2101102		事业单位医疗	29.13	29.13					
2110302		水体	69.40		69.40				
2130301		行政运行	84.61	35.06	49.55				
2130302		一般行政管理事务	1956.57	832.56	1124.01				
2130314		防汛	37.08		37.08				
2210201		住房公积金	121.55	121.55					
2210202		提租补贴	18.59	18.59					
2210203		购房补贴	22.65	22.65					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。1栏各行= (2+3+4
+5+6)栏各行

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市江岸区排水管理站

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		栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2616.81	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	186.94	186.94	
	9		九、卫生健康支出	41	119.43	119.43	
	10		十、节能环保支出	42	69.40	69.40	
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	2078.26	2078.26	
	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	162.78	162.78	
	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			
	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	2616.81	本年支出合计	59	2616.81	2616.81	
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	2616.81	总计	64	2616.81	2616.81	

注：本表反映单位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入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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市江岸区排水管理站

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	2616.81	1246.46
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.85	127.85	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.19	53.19	
2089999		其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	
2100410		突发公共卫生事件应急处置	90.31		90.31
2101102		事业单位医疗	29.13	29.13	
2110302		水体	69.40		69.40
2130301		行政运行	84.61	35.06	49.55
2130302		一般行政管理事务	1956.57	832.56	1124.01
2130314		防汛	37.08		37.08
2210201		住房公积金	121.55	121.55	
2210202		提租补贴	18.59	18.59	
2210203		购房补贴	22.65	22.65	

注：本表反映单位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。

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：武汉市江岸区排水管理站

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	1,034.30	302	商品和服务支出	27.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	135.97	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	64.07	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	326.28	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	121.70	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.85	30206	电费	13.78	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	53.19	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.13	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	5.90	30211	差旅费				
30113	住房公积金	121.55	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	48.66	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	185.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.23			
30302	退休费	182.48	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	1.47	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	10.30			
30309	奖励金		30229	福利费	2.82			
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	1.08	30240	税金及附加费用				
人员经费合计			30299	其他商品和服务支出				
			公用经费合计				27.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：武汉市江岸区排水管理站

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						
			本单位无政府性基 金预算财政拨款收 入支出						

注：本表反映单位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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市江岸区排水管理站

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
类	款	项	栏次	1
			合计	2
本单位无国有资本经营 预算财政拨款支出			3	

注：本表反映单位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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市江岸区排水管理站

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		
		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	12
本单位无财政拨款“三公”经费支出										

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

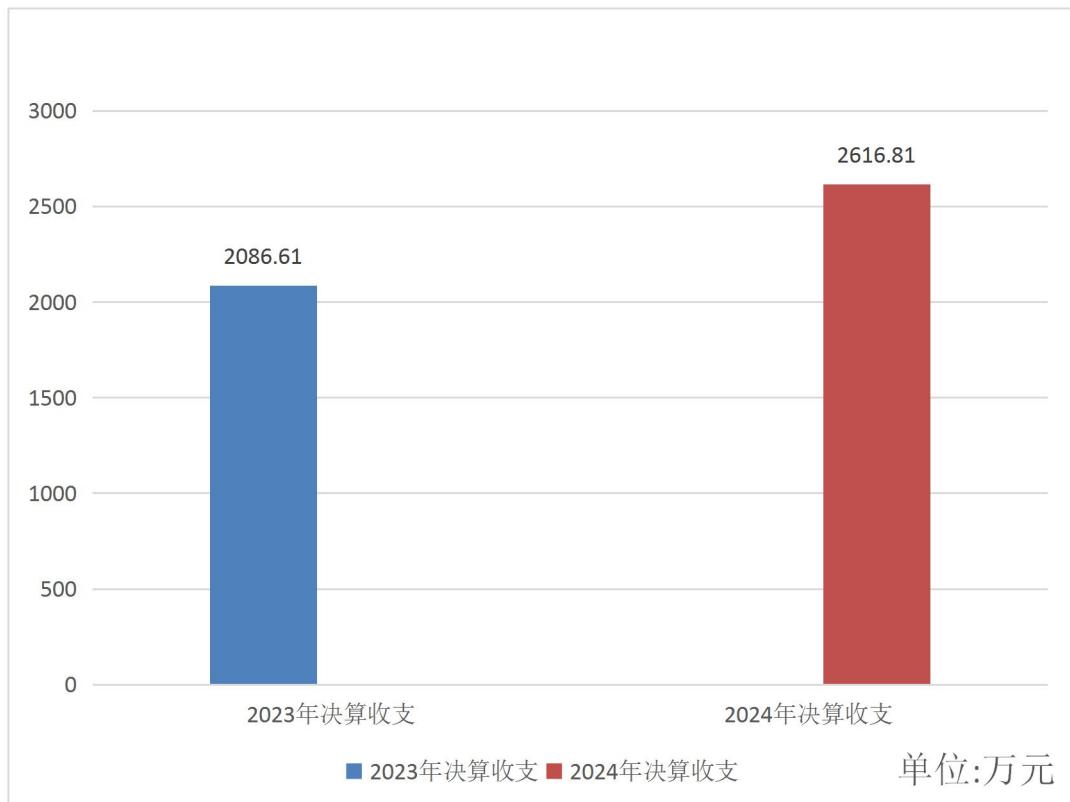
1栏= (2+3+6)栏；3栏= (4+5)栏；7栏= (8+9+12)栏；9栏= (10+11)栏。

第三部分 武汉市江岸区排水管理站2024年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2616.81万元。与2023年度相比，收、支总计各增加530.2万元，增长25.41%，主要原因是2024年项目收入、支出增加。

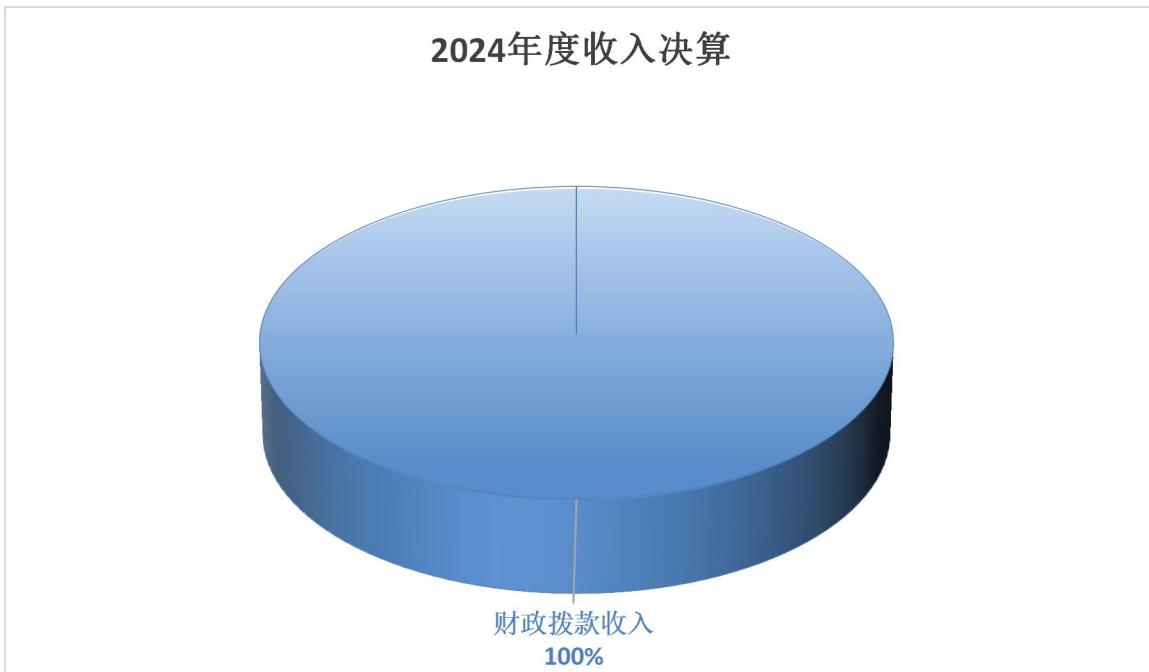
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2616.81万元，与2023年度相比，收入合计增加530.20万元，增长25.41%，主要原因是项目收入增加。其中：财政拨款收入2616.81万元，占本年收入100%

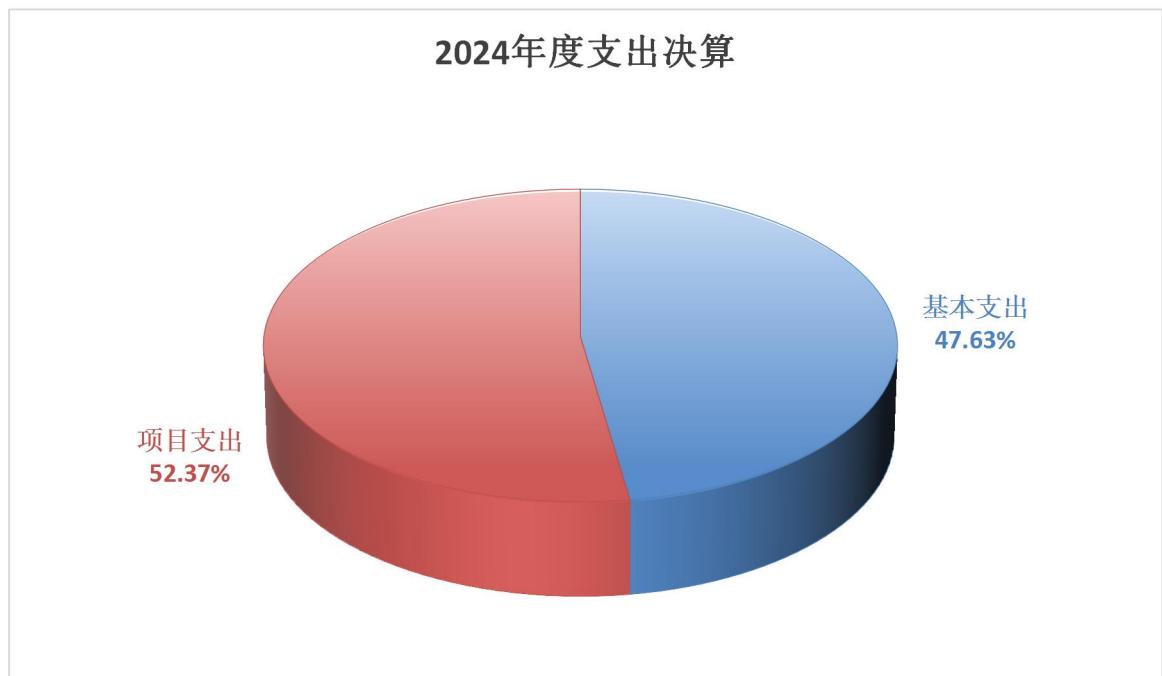
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2616.81万元，与2023年度相比，支出合计增加530.20万元，增长25.41%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1246.47万元，占本年支出47.63%；项目支出1370.35万元，占本年支出52.37%。

图 3：支出决算结构

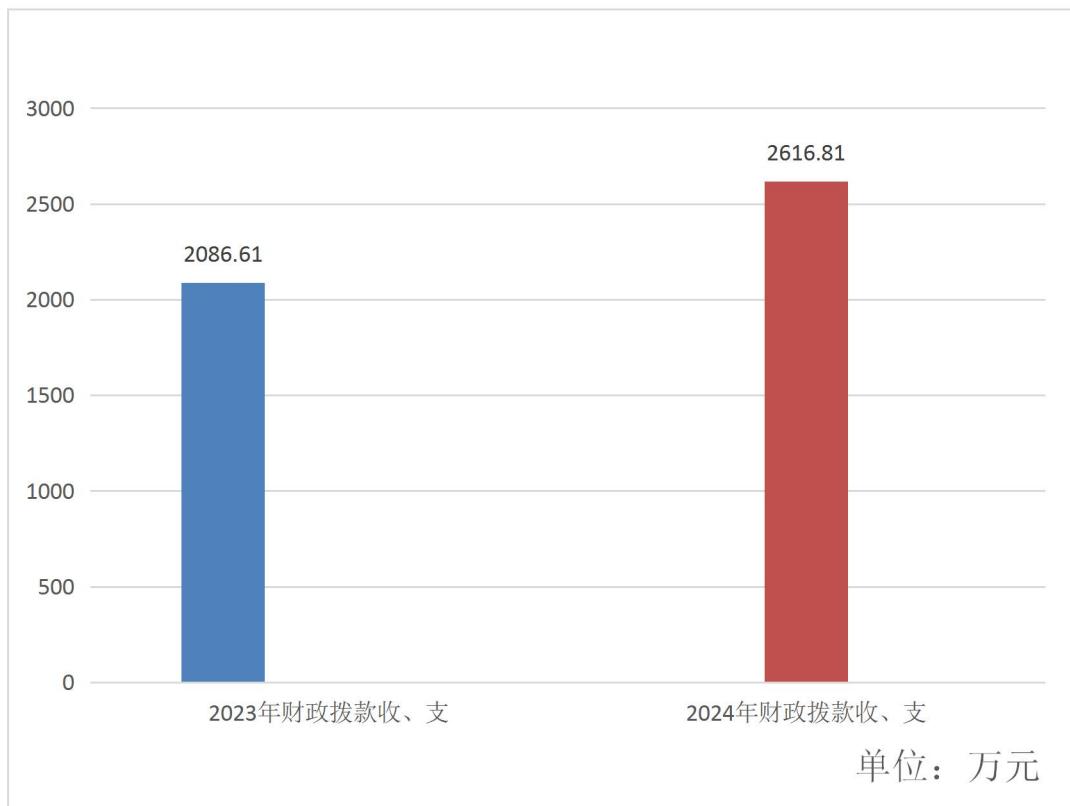


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2616.81万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加530.20万元，增长25.41%。主要原因是2024年项目经费相比上一年度有所增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2616.81万元，比2023年度决算数增加530.20万元。增加的主要原因是2024年项目收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。

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2616.81万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加530.20万元，增长25.41 %。主要原因是项目经费支出增加。

(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2616.81万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出186.94万元，占比7.15%，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出。
2. 卫生健康支出119.43万元，4.56%，主要用于行政事业单位医疗支出。
3. 节能环保支出69.40万元2.65%，主要用于水体污染防治。
4. 农林水支出2078.26万元，占比79.42%，主要用于基本工资支出、津补贴支出、绩效工资支出等。
5. 住房保障支出162.78万元，占比6.22%。主要用于提租补贴支出、购房补贴支出等。

(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2652.71万元，支出决算为2616.81万元，完成年初预算的98.65 %。其中：基本支出 1246.46万元，项目支出 1370.35万元。项目支出主要用于：

110排水设施应急改造及部分街道设施日常维护213.60万元，主要成效：确保服务生活、生产秩序稳定，减少安全事故发生；泵站维护运营278.27万元，主要成效：确保了汛期雨水及时抽排，保证人民生活生产正常进行；体检费4.88万元，主要成效：保障在职职工身心健康；后勤服务支出（食堂支出）55.98万元，主要成效：保障在职职工就餐；后勤服务支出（办公楼租金）49.55万元，主要成效：保障单位日常办公。2024年排水户批后监督水质检测服务49.40万元，主要成效：保障水质检测合格；2024年排水户办证工作采购第三方服务：20.00万元，主要成效：保障排水户办证普及率。明渠及其沿线截污闸门维护运行：351.38万元，主要成效：保障江岸区辖区内各大小明渠的日常维护和整治；隔离酒店排水出口消杀经费90.31万元，保障疫情期间酒店消杀清理完成；淤泥处置219.90万元，保障江岸区辖区内淤泥得到无害化处理；防汛排渍应急费37.08万元，确保了“小雨不积，中雨不渍，大雨不涝”，保质保量的完成了整个片区的防汛排渍工作任务。

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1246.46万元，其中：

人员经费1219.33万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、对个人和家庭的补助。

公用经费：27.13万元，主要包括：工会经费、福利费、培训费。

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情况说明

本单位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）费支出决算为0万元。

2024年度单位名称因公出国（境）团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况

2024年度武汉市江岸区排水管理站无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024年度江岸区排水管理站政府采购支出总额为1259.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出1259.94万元。授予中小企业合同金额1259.94万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，武汉市江岸区排水管理站共计31辆，其中：轿车1辆、其他专业用车30辆，单价100万元(含)以上专用设备0台

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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11个，资金1370.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2024年度武汉市江岸区排水管理站工作聚焦在城市排水、防汛、黑臭水体整治等核心问题，同心协力、有序调度、完成各项绩效目标。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1370.35万元。从评价情况来看，2024年度武汉市江岸区排水管理站整体支出绩效自评结果评分99.72分。整体支出符合国家相关规定，资金管理有效，产出高效，社会效益显著。（详情见附件1）

(三) 项目支出自评结果。

我单位在2024年度单位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11个一级项目。（后附项目绩效自评附件2至附件12）

1. “110 排水设施应急改造及部分街道日常维护”项目绩效自评综述：项目全年预算数为220.00万元，执行数为213.60万元，完成预算数的97.09%。主要产出和效益：一是110全年接警、处警3039件，处警率100%，二是改造及增设管道长度约有2980米左右、改井专班整套更换雨水篦子295套，方井106套，圆井85套，六防井95套。更换复合方井盖59块，复合圆井盖49块。三是井盖周边破损及井座下陷异响等修复266处。发现的主要问题和原因是经费不足，会导致大量破损、塌陷的管道无法进行管道改造，对破损井盖也无法进行修复或者更换。下一步改进的措施：无。

附件2：《110 排水设施应急改造及部分街道日常维护项目绩效自评表》

2. “2024年防涝排渍应急经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.08万元，执行数为37.08万元，完成预算数的100.0%。主要产出和效益是：产出上：设备完好率100.0%，年度完成率100.0%；效益上：一是提高了排渍服务效率，确保服务生活，生产秩序稳定，减少安全事故发生。二是改善了服务区生活环境，确保可持续性，提高了群众满意度。发现的问题和原因：无，下一步改进的措施：无。

附件3：《2024年防涝排渍应急经费项目绩效自评表》

3. “泵站维护运行”项目绩效自评综述：项目全年预算数为280.00万元，执行数为278.27万元，完成预算数的99.38%。主要产出和效益是：产出上：前池清淤1座，设备完好率100.0%，年度完成率100.0%；效益上：一是提高排渍服务效率，确保服务生活、生产秩序稳定，减少安全事故发生。二是改善了服务区生活环境，确保可持续性，提高了群众满意度。发现的问题和原因是：运管经费严重不足，武汉市排水设施的建设日益完善，泵站新建、扩容较多，泵站设备增加，排水能力加强，维护费用日益增高，日常保养内容增多，泵站设备的维护与运营存在人手不足，维修经费捉襟见肘。下一步改进的措施：希望增加维护保养经费，确保泵站排水正常运行，保证人身财产安全。

附件4：《泵站维护运行项目绩效自评表》

4. “明渠及其沿线截污闸门维护运行”项目绩效自评综述：项目全年预算数为500.00万元，执行数为351.38万元，完成预算数的70.27%。主要产出和效益：一是该项目主要维护范围为：黄孝河明渠、岱山渠、十大家明渠、塔子湖明渠、建设渠、幸福二路明渠、四季港明渠、金潭渠、平安渠和新南路排水走廊，总维护长度约15公里，共出勤人员9247次，车辆1821次，船1486次，割草机549次，人工打捞渠面漂浮物1552.4m³，清理明渠边坡杂草、建筑垃圾、白色垃圾1763.46m³。二是改善明渠内水

体水质，改善城市水体环境和城市绿化环境，有效发挥城市排水基础设施功能，满足民生基本需求，提高了群众满意度。发现的问题和原因是：部分明渠汇水范围内存在大量老旧待改造区域，且有些区域已启动拆迁工作，拆迁改造历时较长，周边环境较差，部分明渠有面源污染压力。下一步改进的措施：一是加大人员巡查力度，使用曝气机等设备及时有效的对各明渠进行日常维护工作。二是及时处理突发情况，围绕明渠水质开展各项工作，做好宣传、告知工作、减少破话明渠行为。三是合理安排明渠闸门启闭行洪，根据实际情况清理淤泥。

附件5：《明渠及其沿线截污闸门维护运行项目绩效自评表》

5. “淤泥处置”项目绩效自评综述：项目全年预算数为220.00万元，执行数为219.90万元，完成预算数的100.0%。主要产出和效益是：产出上：一是污泥无害化处理率100%，二是按期完成率100.0%；效益上：减少因绿泥堵塞引发的内涝隐患，保障居民出行安全。二是生态环境保护率100%。存在的问题和原因是：无，下一步改进的措施：无。

附件6：《淤泥处置项目绩效自评表》

6. “隔离酒店排水出口消杀经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为90.31万元，执行数为90.31万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：产出上：一是隔离酒店内零交叉感染，二是

应急响应率100.0%。在效益上：一是保障市民健康，提升政府公信力，二是生态环境保护率100%。存在的问题和原因是：无。下一步改进的措施：无。

附件7：《隔离酒店排水出口消杀经费项目绩效自评表》

7. “后勤服务支出（办公楼租金）”项目绩效自评综述：项目全年预算数为49.55万元，执行数为49.55万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：产出上：一是保证日常运作，保障职工福利。二是按预定成本完成，无资金浪费。效益上：职工满意度100%。存在的问题和原因是：无。下一步改进的措施：无。

附件8：《后勤服务支出（办公楼租金）项目绩效自评表》

8. “后勤服务支出（食堂支出）”项目绩效自评综述：项目全年预算数为55.98万元，执行数为55.98万元。完成预算数的100.0%。主要产出和效益：保障在职职工的就餐问题。存在的问题和原因：无，下一步改进的措施：无

附件9：《后勤服务支出（食堂支出）项目绩效自评表》

9. “职工体检费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.88万元，执行数为4.88万元。完成预算数的100.0%。主要产出

和效益：保障在职职工的身心健康，存在的问题和原因：无，下一步改进的措施：无

附件10：《职工体检费项目绩效自评表》

10. “2024年排水户批后监督水质检测服务”支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.00万元，执行数为49.40万元，完成预算数的98.80%. 主要产出和效益：水质检测合格率100%，提升区域市容环境。存在的问题和原因：无，下一步改进的措施：无。

附件11：《2024年排水户批后监督水质检测服务项目绩效自评表》

11. “2024年排水户指导办证工作采购第三方服务”支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算数的100.0%. 主要产出和效益：排水户办证个数1612个。存在的问题和原因：无，下一步改进的措施：无。

附件12：《2024年排水户指导办证工作采购第三方服务项目绩效自评表》

（四）绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效结果，严把预算编制审核关，充分与各项目负责人沟通协调，使预算绩效编制更贴近实际工作。进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，按时启动政府采购工作程序，在时效性上做到不断优化。把绩效评价结果作为年度预算调

整和以后年度预算安排的重要依据。针对绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，提高财政资金利用率，并将列入下年度工作责任制考核范围。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、泵站运行保排水

2024 年度，泵站工段确保了汛期雨水及时抽排，一共 12 座大小泵站截至目前累计抽排量 280 余万平方米。6 月中下旬及 7 月初发生三轮强降雨，其中，6 月 18 日至 6 月 22 日累计降雨量 220.8 毫米，6 月 27 日至 6 月 29 日累计降雨量 252.7 毫米。泵站严格落实责任人制度，大小泵站均派人 24 小时值守，及时记录开机情况与机组状况，为确保泵站正常运行提供了保证，保质保量的完成了整个片区的防汛工作任务。

安全生产方面，本年度对所有泵站进行了高压设备试验，对绝缘鞋、绝缘手套、验电棒进行绝缘试验，并保存试验报告；邀请消防专业老师来站授课，讲解火灾案例，练习使用消防器材等；泵站工段加强隐患排查，特别是在节假日期间自查自纠，杜绝安全事故的发生。泵站值守人员每日巡检设备设施，定期环境

大扫除，认真做好月度、季度、年度安全检查，保证泵站安全运行。

2、管道疏捞保畅通

2024年共计清洗主次干道排水管网（含洗管、绞管、竹片疏通等）约189公里，疏捞各类井室约7万座次，疏捞社区井室约2.5万余座次，疏捞社区化粪池约1347余座次。对于辖区内重点立交桥周边排水沟槽（如竹叶山涵洞、二道桥周边、中一路涵洞）疏捞工段适时提高疏捞频率，每逢下雨，安排专人进行巡查值守，确保立交桥周边交通顺畅、安全。在中考和高考举行前，疏捞维护部门便将所有考点周边提前疏捞，同时巡查有无管道堵塞和渍水风险，提前防范。中、高考三天时间内，疏捞工作人员驻点值守各考点，保障各考点排水畅通。

3、“110联动”水务便民

110全年接处警3039件，处警率100%，保证人力、物力为居民打通各类堵点。2024年应急小改施工作业，改造及增设管道长度约有2980米左右。改井专班整套更换雨水篦子295套，方井106套，园井85套，六防井95套。更换复合方井盖59块，复合园井盖49块。另外井盖周边破损及井座下陷异响等修复266处。

4、黑臭水体治理

1、江岸区污泥处理站运行维护项目

江岸区污泥处理站现有泥水分离设备一套，今年已累计处理总淤泥量为 2897m^3 ，平均每个月 321 立方米，各项指标达到合格标准。

2、江岸区排水管理站明渠维护工程

辖区内明渠有幸福二路明渠、塔子湖明渠、十大家明渠、建设明渠、黄孝河明渠、岱山明渠，总维护长度约 15 公里。明渠整治改造及日常维护工作包括：安排专门人员对渠内垃圾和阻水物、渠岸杂草及垃圾彻底清理并定期维护，以保证明渠的美观和整洁；安排日常巡查专员发现护坡片石、站卧石、六角块和警示牌（禁止游泳）如有破损，及时修整，发现污水流入明渠，及时截流处理，雨量过大时，保证明渠闸门及时开启。今截至目前，共出勤人员 9247 次，车辆 1821 次，船 1486 次，割草机 549 次，人工打捞渠面漂浮物 1552.4m^3 ，清理明渠边坡杂草、建筑垃圾、白色垃圾 1763.46m^3 。

5、巡查专班

1、排水许可证排查及办理

2024 年辖区内所有街道既有排水户调查工作已全部完成，辖区内四大类（餐饮类、医疗类、汽修机洗类、洗涤类）排水户 8405 户。新办理排水许可既有排水户共计 1809 家。（其中重点排污单位 4 家、餐饮 1506 家、医疗机构 108 家、洗涤类 161 家、汽修类 25 家、其他类 5 家）。

2、排水许可批后监管

为巩固排水许可工作成果，减少违规排水现象，对已办理排水许可证的排水户加强监管，建立了重点排水户批后监管工作机

制。2024年共巡查监管920家，水质检测260家。其中213家排水正常，47家排水存在问题，多为化粪池、隔油池长期未清理导致，对存在问题的47家（3家已停业）排水户进行了二次上门，违规问题均已解决。另外，对辖区内的农贸市场定期巡查监管，规范其排水排水行为。下一步，将针对已办证排水户继续加强监管，并对其水质进行检测。

6、防汛应急

2024年防汛应急涉及点位如下：

（1）易渍水点（社区）：铁塔厂、冷冻五厂、丹东、淌湖三村、滨江苑三期；

（2）主次干道：机电园路、韦桑路、春兰街、华岭路、健身街、三环线（宏图大道-塔子湖东路）、台北路（澎湖公寓门前）、中山大道全线、三阳路、沿江大道、波纹管路、建设大道延长线、三金潭小路、五福路；

（3）铁路涵洞：黄浦路下穿通道、朱家河涵洞、竹叶山立交涵洞、二七小路涵洞、文博路涵洞、二七纪念馆后门人行涵洞、铁北涵洞人车行出、二七京广铁路涵洞。

汛期累计出动巡查值守人员1800余人次，巡逻车辆710辆次，大型抽排设备龙吸水45台次，移动泵站320台次。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指从事业单位主管单位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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项目)：用于反映突发公共卫生事件应急处理的支出，其支出包括指挥协调费用、医疗救治费用、疾病预防控制费用、卫生监督费用、其他部门处置费用等。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)：反映财政单位集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在水污染防治、水生态环境保护等方面的支出

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
本工资和津贴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用于购买住房的补贴。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：主要反映政府在防汛方面的支出，包括防汛抢险、防汛物资储备、险工应急处置、水文测报设施修复、防汛指挥系统建设、人员转移安置等防汛相关的各项费用支出。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得
税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情
况。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件 (1-12)

一、2024年度江岸区排水管理站整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

填报日期：2025.10.10

单位名称		武汉市江岸区排水管理站				
基本支出总额		1246.46		项目支出总额		1370.35
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)
	部门整体 支出总额		2652.71	2616.81	98.64%	19.72
年度目标1 (60分)		防汛排渍防“内涝”，小雨不积，中雨不渍，大雨不涝				
年度 绩效 指标	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	“110联动”水务便民接警出警件数	≥3000件	3830件	5
		数量指标	抽排点位数量	4个	4个	5
		数量指标	110小改	≥1000米	1030米	5
		数量指标	更换、维修井盖套数	>600套	622套	5
		数量指标	排水户办证个数	1612个	1612个	10
		质量指标	运行泵站12座安全率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	江岸区内涝机率	减少	减少	5
		社会效益指标	受灾机率	减少	减少	5
		社会效益指标	财产损失	减轻	减轻	5
		可持续影响指标	蓄洪防洪能力	提升	提升	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	90%	90%	5
年度绩效目标2 (20分)		维护明渠，治理污水，保护城市生态环境				
年度 绩效 指标	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	维护明渠长度	15KM	15KM	5
		时效指标	规划期内完成率	100%	100%	5
		成本控制率	预算执行率	≤100%	100%	5
	效益指标	可持续影响指标	水务综合管理能力	提升	提升	5

总分	99.72分
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1. 由于老旧小区改造、海绵城市建设等工程的开展，部分建筑废料落入排水井内，导致排水管道堵塞。</p> <p>2. 餐馆及菜市场周边油污、杂物过多，较多餐馆未安装隔油池，污水没有采取油水分离，直接排放进所在居民小区的雨水管，造成雨水管堵塞，严重影响周边环境。</p> <p>3. 老旧城区老化管道及明沟较多，管道易塌陷导致渍水。</p> <p>4. 老旧城区管道老化，部分化粪池容积尺寸偏小，无法满足居民人数增加后的排污要求。</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>1. 加加大对工地周边排水管网的巡查力度，加强与执法部门沟通，对工地违规排污事件及时上报处理。</p> <p>2. 以餐馆周边化粪池为疏捞重点，加大疏捞频率。与社区及执法单位加强联动，对违规排污事件进行监督上报。</p> <p>3. 对餐馆等经营主体加强排油监督，联合执法单位规范餐馆隔油池建设，加强隔油池建设规范宣传。</p> <p>4. 继续增强服务意识，保障疏捞工作全时覆盖，加强与社区联动，做好各类应急处置工作。</p> <p>5. “泵站维护运行”项目属于民生保障类常规项目，在2024年的项目经费预算中是重点保障经费项目，希望增加维护保养经费，确保排水泵站正常运行，保证人身财产安全。</p>

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

二、2024年度110排水设施应急改造及部分街道设施日常维护项目自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

填报日期：2025.10.10.

项目名称		110排水设施应急改造及部分街道设施日常维护								
主管部门	江岸区水务和湖泊局		项目实施单位		江岸区排水管理站					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	220	213.60	97.09%	19.4					
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分				
	产出指标 (40分)	数量指标	110改造	≥1000米	1030米	5				
		质量指标	设备完好率	100%	100%	5				
		时效指标	年度完成率	100%	100%	5				
		成本指标	完成预算投入成本	50万	51.5万	5				
		数量指标	110改井	≥600套	622套	3				
		质量指标	设备完好率	100%	100%	3				
		时效指标	年度完成率	100%	100%	3				
		成本指标	完成预算投入成本	20万	16万	2.4				
		数量指标	110接出警	≥3000件	3830件	2				
	效益指标 (30分)	质量指标	设备完好率	100%	100%	2				
		时效指标	年度完成率	100%	100%	2				
		成本指标	完成预算投入成本	150万	146.1万	1.9				
	经济效益指标	提升区域市容环境及居民出行便捷程度	100%	100%	10					

		社会效益指标	提高排渍服务效率，确保恢复生产、生活秩序；保障社会稳定，降低事故发生概率。	100%	100%	10
		生态效益指标	改善服务区生活环境	100%	100%	5
		可持续影响效益指标	是否可持续性	是	是	5
	满意度指标 (10分)	社会满意度	社会满意度	满意	满意	10
总分	98.7					
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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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年度防涝排渍应急经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

填报日期：2025.10.10

项目名称	防涝排渍应急经费								
主管部门	江岸区水务和湖泊局	项目实施单位		江岸区排水管理站					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>								
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>								
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	37.075	37.075	100%	20				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)				
	产出指标 (40分)	数量指标							
		质量指标	应急设备验收合格率	100%	100%	20			
		时效指标	应急设备采购及时率	100%	100%	10			
		效益指标 (30分)	成本指标	完成预算投入成本	30.075万	30.075万	10		
	经济效益指标								
	社会效益指标		保障居民出行安全，提升政府公信力	100%	100%	15			
	生态效益指标		生态环境保护	100%	100%	15			
	满意度指标 (10分)	可持续影响效益指标							
		群众满意度	周边群众满意度	100%	100%	10			
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。

四、2024年度泵站维护与运行项目自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

填报日期：2025.10.10

项目名称		泵站维护与运行						
主管部门	江岸区水务和湖泊局		项目实施单位		江岸区排水管理站			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	280	278.27	99.38%	19.8			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标 (40分)	数量指标	前池清淤	1	1	10		
		质量指标	设备完好率	100%	100%	10		
		时效指标	年度完成率	100%	100%	10		
		成本指标	完成预算投入成本	280	278.27	9.9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高排渍服务效率，确保恢复生产、生活秩序；保障社会稳定，降低事故发生概率。	100%	100%	10		
		生态效益指标	改善服务区生活环境	100%	100%	10		
	满意度指标 (10分)	可持续影响效益指标	是否可持续性	是	是	10		
		社会满意度	社会满意度	满意	满意	10		
总分	99.7							

偏差大或 目标未完成 原因分析	运管经费严重不足，武汉市排水设施的建设日益完善，泵站新建、扩容较多，泵站设备增加，排水能力加强，导致维护费用日益增高，日常保养内容增多，在泵站设备的维护与运营中，存在人手不足，维修经费捉襟见肘的情况。
改进措施及 结果应用方案	针对经费不足的情况，希望增加维护保养经费，确保排水泵站正常运行，保证人身财产安全。

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。

五、2024年度明渠及其沿线截污闸门维护运行项目自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

填表日期：2025.10.10

项目名称		明渠及其沿线截污闸门维护运行					
主管部门		江岸区水务和湖泊局		项目实施单位		江岸区排水管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	500	351.38	70.27%	14	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标 (40分)	数量指标	黄孝河明渠、岱山渠、十大家明渠、塔子湖明渠、建设渠、幸福二路明渠、四季港明渠、金潭渠、平安渠和新南路排水走廊		10个	10个	10
		质量指标	1、明渠水质检测情况是否达标主要是透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮等主要指标的检测 2、明渠日常水平保洁、明渠周边5-15米明渠维护范围无垃圾、绿化完好 3、明渠无结构损坏及排水畅通		100%	95%	14.25
		时效指标	及时完成率		100%	100%	15
		成本指标					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高明渠内水体水质、有效发挥城市排水基础设施功能、满足民生基本需求		100%	95%	9.5
		生态效益指标	明渠周边生态保持		100%	100%	10
		可持续影响效益指标	改善城市水体质量、排水环境、城市绿化环境		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	群众满意度	群众满意度		100%	95%	9.5
	总分	92.25					

偏差大或目标未完成原因分析	1、部分明渠汇水范围内存在大量老旧待改造区域，且有些区域已启动拆迁工作，拆迁改造历时较长，周边环境较差，部分明渠有面源污染压力
改进措施及结果应用方案	1、加大人员巡查力度，使用曝气机等设备及时有效的对各明渠进行日常维护工作。 2、及时处理突发情况，围绕明渠水质开展各项工作。 3、做好宣传、告知工作、减少破话明渠行为。 4、合理安排明渠闸门启闭行洪，根据实际情况清理淤泥。

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。

六、2024年度淤泥处置项目绩效自评表

单位名称：江岸区排水管理站

日期：2025.10.10

项目名称		淤泥处置						
主管部门	江岸区水务和湖泊局		项目实施单位		江岸区排水管理站			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数 (A)	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	220	219.9	100%	20			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	产出指标 (40分)	数量指标						
		质量指标	污泥无害化处理率	100%	100%	20		
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10		
		成本指标	完成预算投入成本	220万	219.9万	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	减少因绿泥堵塞引发的内涝隐患，保障居民出行安全	100%	100%	15		
		生态效益指标	生态环境保护	100%	100%	15		
		可持续影响效益指标						
	满意度指标 (10分)	群众满意度	周边群众满意度	100%	100%	10		
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。

七、2024年度隔离酒店排水出口消杀经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区排水管理站

填报日期：2025.10.10

项目名称		隔离酒店排水出口消杀经费					
主管部门		江岸区水务和湖泊局		项目实施单位		江岸区排水管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	90.31	90.31	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标					
		质量指标	感染控制目标	隔离酒店内零交叉感染	隔离酒店内零交叉感染	20	
		时效指标	应急响应率	100%	100%	10	
		成本指标	完成预算投入成本	90.3万	90.3万	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障市民健康，提升政府公信力	100%达标	100%达标	15	
		生态效益指标	生态环境保护	100%	100%	15	
		可持续影响效益指标					
		满意度指标 (10分)	群众满意度	周边群众满意度	100%	100%	10
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。

八、2024 年后勤服务支出（办公楼租金）项目自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

填报日期：2025.10.10

项目名称		后勤服务支出（办公楼租金）					
主管部门		江岸区水务和湖泊局		项目实施单位		江岸区排水管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	49.5552	49.5552	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标 产出指标 (40分)	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	保证日常运作		100%	100%	10
		质量指标	保证职工福利		100%	100%	10
		时效指标	计划工作完成及时性		100%	100%	10
		成本指标	按预定成本完成，无资金浪费		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	职工满意度		满意	满意	30
		生态效益指标					
		可持续影响 效益指标					
	满意度 指标 (10分)	满意度	职工满意度		满意	满意	10
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

九、2024 年后勤服务支出（食堂支出）项目自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

填报日期：2025.10.10

项目名称	后勤服务支出（食堂支出）					
主管部门	江岸区水务和湖泊局		项目实施单位	江岸区排水管理站		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	55.98	55.98	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保证日常运作	100%	100%	10
		质量指标	保证职工福利	100%	100%	10
		时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%	10
		成本指标	按预定成本完成，无资金浪费	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	职工满意度	满意	满意	30
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
	满意度指标 (10分)	满意度	职工满意度	满意	满意	10
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。

十、2024年职工体检费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

填报日期：2025.10.10

项目名称		职工体检费					
主管部门		江岸区水务和湖泊局	项目实施单位		江岸区排水管理站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	4.88	4.88	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	保证日常运作	100%	100%	10	
		质量指标	保证职工每半年体检	100%	100%	10	
		时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%	10	
		成本指标	按预定成本完成，无资金浪费	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	职工满意度	满意	满意	30	
		生态效益指标					
		可持续影响效益指标					
	满意度指标 (10分)	满意度	职工满意度	满意	满意	10	
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。

十一、2024年排水户批后监督水质检测服务项目自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

填报日期：2025.10.10

项目名称		2024年排水户批后监督水质检测服务					
主管部门		江岸区水务和湖泊局		项目实施单位		江岸区排水管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	50	49.4	98.8%	19.76	
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标					
		质量指标	水质检测合格率		100%	100%	15
		时效指标	年度完成率		100%	100%	10
		成本指标	完成预算投入成本		50	49.4	14.82
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升区域城市容环境		100%	100%	10
		生态效益指标	改善服务区生活环境		100%	100%	10
		可持续影响效益指标	是否可持续性		是	是	10
	满意度指标 (10分)	社会满意度	群众满意度		满意	满意	10
	总分	99.58					
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%（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。

十二、2024年排水户指导办证工作采购第三方服务项目自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

填报日期：2025.10.10

项目名称		2024年排水户指导办证工作采购第三方服务					
主管部门		江岸区水务和湖泊局		项目实施单位		江岸区排水管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	20	20	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	排水户办证个数		1612个	1612个	15
		质量指标					
		时效指标	年度完成率		100%	100%	10
		成本指标	完成预算投入成本		20	20	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升区域容环境及居民办证便捷程度		100%	100%	10
		生态效益指标	改善服务区生活环境		100%	100%	10
		可持续影响效益指标	是否可持续性		是	是	10
	满意度指标 (10分)	社会满意度	群众满意度		满意	满意	10
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。