

2024 年度武汉市东西湖区刘家台泵站管理 站部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市东西湖区刘家台泵站管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区刘家台泵站管理站 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 武汉市东西湖区刘家台泵站管理站 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区刘家台泵站管理站 概况

一、部门主要职责

为已建水利工程正常运行提供管理保障。承担刘家台泵站管理站的排涝抗旱及维护管理工作。参与庞汛排涝管理，减轻灾害损失。承担塔尔头排灌闸调度管理及配套设施的日常维护和保养工作。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区刘家台泵站管理站部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区刘家台泵站管理站本级决算组成。

第二部分 武汉市东西湖区刘家台泵站管理站

2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
部门：武汉市东西湖区刘家台泵站管理站				公开01表	
				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	467.59	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		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	126.45
	9		九、卫生健康支出	39	25.22
	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	282.87
	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	33.05
	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	467.59	本年支出合计	57	467.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	467.59	总计	60	467.59
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

2024年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市东西湖区刘家台泵站管理站				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	467.59	467.59					
208		社会保障和就业支出		126.46	126.46					
20805		行政事业单位养老支出		126.46	126.46					
2080502		事业单位离退休		77.64	77.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.20	29.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		19.62	19.62					
210		卫生健康支出		25.22	25.22					
21011		行政事业单位医疗		23.80	23.80					
2101101		行政单位医疗		13.19	13.19					
2101103		公务员医疗补助		10.61	10.61					
21099		其他卫生健康支出		1.42	1.42					
2109999		其他卫生健康支出		1.42	1.42					
213		农林水支出		282.87	282.87					
21301		农业农村		240.95	240.95					
2130101		行政运行		240.95	240.95					
21303		水利		41.92	41.92					
2130301		行政运行		30.03	30.03					
2130306		水利工程运行与维护		11.89	11.89					
221		住房保障支出		33.05	33.05					
22102		住房改革支出		33.05	33.05					
2210201		住房公积金		33.05	33.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				2024年度支出决算表					
部门：武汉市东西湖区刘家台泵站管理站				公开03表 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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	126.46	126.46				
20805			行政事业单位养老支出	126.46	126.46				
2080502			事业单位离退休	77.64	77.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62				
210			卫生健康支出	25.22	25.22				
21011			行政事业单位医疗	23.80	23.80				
2101101			行政单位医疗	13.19	13.19				
2101103			公务员医疗补助	10.61	10.61				
21099			其他卫生健康支出	1.42	1.42				
2109999			其他卫生健康支出	1.42	1.42				
213			农林水支出	282.87	270.98	11.89			
21301			农业农村	240.95	240.95				
2130101			行政运行	240.95	240.95				
21303			水利	41.92	30.03	11.89			
2130301			行政运行	30.03	30.03				
2130306			水利工程运行与维护	11.89		11.89			
221			住房保障支出	33.05	33.05				
22102			住房改革支出	33.05	33.05				
2210201			住房公积金	33.05	33.05				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开04表

部门：武汉市东西湖区刘家台泵站管理站					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	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	467.59	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	126.45	126.45			
	9		九、卫生健康支出	41	25.22	25.22			
	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	282.87	282.87			
	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	33.05	33.05			
	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	467.59	本年支出合计	59	467.59	467.59			
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	467.59	总计	64	467.59	467.59			

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支出和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表		
部门：武汉市东西湖区刘家台泵站管理站					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	3
			合计		467.59	455.71	11.89
208			社会保障和就业支出		126.46	126.46	
20805			行政事业单位养老支出		126.46	126.46	
2080502			事业单位离退休		77.64	77.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.20	29.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		19.62	19.62	
210			卫生健康支出		25.22	25.22	
21011			行政事业单位医疗		23.80	23.80	
2101101			行政单位医疗		13.19	13.19	
2101103			公务员医疗补助		10.61	10.61	
21099			其他卫生健康支出		1.42	1.42	
2109999			其他卫生健康支出		1.42	1.42	
213			农林水支出		282.87	270.98	11.89
21301			农业农村		240.95	240.95	
2130101			行政运行		240.95	240.95	
21303			水利		41.92	30.03	11.89
2130301			行政运行		30.03	30.03	
2130306			水利工程运行与维护		11.89		11.89
221			住房保障支出		33.05	33.05	
22102			住房改革支出		33.05	33.05	
2210201			住房公积金		33.05	33.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市东西湖区刘家台泵站管理站							公开06表 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	334.20	302	商品和服务支出	28.31	310	资本性支出	1.73
30101	基本工资	69.09	30201	办公费	2.63	31002	办公设备购置	1.73
30102	津贴补贴	6.39	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.42	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	151.63	30205	水费	0.37	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20	30206	电费	0.61	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.62	30207	邮电费	0.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.61	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费				
30113	住房公积金	33.05	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	91.47	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	77.64	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	13.84	30227	委托业务费	0.60			
30308	助学金		30228	工会经费	3.20			
30309	奖励金		30229	福利费	16.84			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.54			
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	0.38			
人员经费合计		425.67	公用经费合计					30.03
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。								

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
								公开07表	
部门：武汉市东西湖区刘家台泵站管理站								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 合计	1	2	3	4	5	6
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。									

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
部门：武汉市东西湖区刘家台泵站管理站				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。						

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区刘家台泵站管理站											公开09表
单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54	
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。											

第三部分 武汉市东西湖区刘家台泵站管理站 2024 年度部门决算情况说明

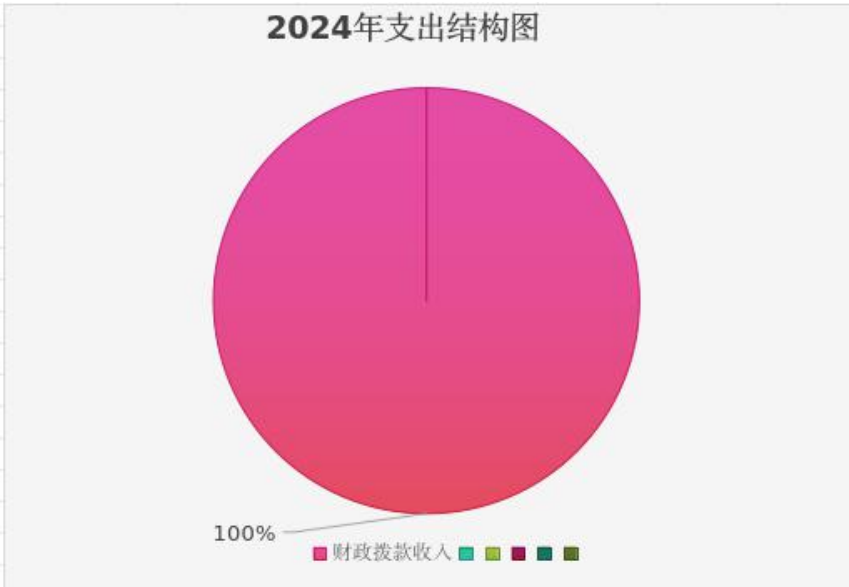
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 467.59 万元。本单位首次进行决算无上年数。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 467.59 万元，本单位首次进行决算无上年数。其中：财政拨款收入 467.59 万元，占本年收入 100 %。

图 1：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 467.59 万元，本单位首次进行决算无上年数。其中：基本支出 455.71 万元，占本年支出 97.5 %；项目支出 11.89 万元，占本年支出 2.5 %。

图 2：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 467.59 万元。本单位首次进行决算无上年数。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 467.59 万元，本单位首次进行决算无上年数。

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 467.59 万元，占本年支出合计的 100 %。本单位首次进行决算无上年数。

(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 467.59 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出 126.45 万元，占 27 %，主要是用于基本养老保险。

2.卫生健康支出 25.22 万元，占 5.4 %，主要是用于医疗保障。

3.农林水支出 282.87 万元，占 60.5 %，主要是用于泵站运行维护。

4.住房保障支出 33.05 万元，占 7.1 %，主要是用于住房公积金。

(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 539.42 万元，支出决算为 467.59 万元，完成年初预算的 86.7 %。其中：基本支出 455.71 万元，项目支出 11.89 万元。项目支

出主要用于刘家台泵站经费 11.89 万元，主要用于刘家台泵站管理，人员经费、维修工程等工作。

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）。2024 年预算数 68.24 万元，支出决算为 77.64 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是当年有新增退休人员，追加预算。

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）。2024 年预算数 40.16 万元，支出决算为 29.2 万元，完成年初预算的 72.7 %，主要原因是当年在职转退休 2 人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。2024 年预算数 20.08 万元，支出决算为 29.2 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是当年在职转退休 2 人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024 年预算数 13.53 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 97.5 %。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 11.84 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 89.6 %，主要原因是当年在职转退休 2 人。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健

康支出（项）。2024 年预算数 2.67 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 53.2 %，主要原因是当年在职转退休 2 人。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024 年预算数 326.73 万元，支出决算为 270.98 万元，完成年初预算的 82.9 %，主要原因为压缩公务开支。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算数 12 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 99.1 %。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 36.43 万元，支出决算为 33.05 万元，完成年初预算的 90.7 %，主要原因是当年在职转退休 2 人。

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 455.71 万元，其中：

人员经费 425.67 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、医疗费补助。

公用经费 30.03 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7 万元，支出决算为 2.54 万元，完成全年预算的 36.3 %。本单位首次进行决算无上年数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位首次进行决算无上年数。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 7 万元，支出决算为 2.54 万元，完成全年预算的 36.3 %，本单位首次进行决算无上年数。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行费支出 2.54 万元，主要用于公车加油、维修和保险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位首次进行决算无上年数。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度刘家台泵站管理站机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度刘家台泵站管理站政府采购支出总额 48692.15 万元，其中：政府采购货物支出 19071 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29621.15 万元。授予中小企业合同金额 33639.62 万元，占政府采购支出总额的 69.1 %，其中：授予小微企业合同金额 33639.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；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 49.2 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，刘家台泵站管理站共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资

金 11.89 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，本部门项目开展情况良好，1 个项目自评等级为优。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 11.89 万元，从评价情况来看，本部门项目开展情况良好，1 个项目自评等级为优。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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 1 个一级项目。

1. 塔尔头泵站经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.89 万元，完成预算的 99.1 %。主要产出和效益是：用于刘家台泵站管理，人员经费、泵房维修工程等工作。

(四)绩效自评结果应用情况

1.合理编制年初预算,提高预算资金使用效率,对于年中确定无法开展的项目,向财政部分申请调剂到其他项目预算或申请预算压减,保持与财政部门有效沟通,确保项目资金及时支付到位,保障项目顺利开展。

2.不断优化项目绩效目标设置,细化关键绩效目标,剔除重复考核、非关键目标,提高绩效目标可考核性和压力性。进而促进

预算管理效率,提高资金使用效率,为政府相关部门科学决策提供依据。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、全年抽排完成情况

2024 年全年,刘家台泵站共开机排涝 11 次,共运行 182.80 台时,排水量 93.45 万立方米,有力保障了慈惠街鸦渡社区等区域工农业生产生活用水安全。46 公里泵站全年共运行 110.92 台时,排水量 159.72 万立方米,有力保障了辛安渡街红星大队等区域工农业生产生活用水安全。

二、维修维护情况

10 月完成了四十六公里泵站直流屏电池故障排查检修。12 月完成了刘家台泵站设施设备除锈刷漆、新沟桥翻板闸和四十六公里泵站启闭机加油调试项目以及汉江堤消力池摄像头故障更换电线和通信线路项目。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全年抽排水	对所属辖区内雨水及地下渗水抽排，有效保障所属辖区内工农业生产生活不受渍水影响	刘家台泵站共开机排涝 11 次，共运行 182.80 台时，排水量 93.45 万立方米。46 公里泵站全年共运行 110.92 台时，排水量 159.72 万立方米。
2	维修维护	对泵站设施设备进行维修维护，保障设备正常运行	完成了设施设备除锈刷漆、启闭机加油调试；汉江堤消力池摄像头故障更换电线和通信线路；四十六公里泵站直流屏电池故障排查检修。

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)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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。

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实际缴纳的職業年金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映财政部门安排的行政单位事业单位医疗方面的支出。

5.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出（项）：反映其他卫生健康支出。

6.农林水支出(类)水利(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。

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.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。

9.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,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)事业单位经营支出: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发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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维护费和公务接待费。其中:(1)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(2)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)支出。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、

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等。

第六部分 附件

2024 年度刘家台泵站泵站经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期：2025-4-24

项目名称			刘家台泵站经费					
主管部门			武汉市东西湖区水务和湖泊局		项目实施单位	刘家台泵站		
项目类别			1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐			
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	12.00		11.89		99.06%	19.81
年度绩效目标（8 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	成本指标（40 分）	经济成本指标（40 分）	泵站运行人员标准		6 万元/人	6 万元/人	40	
	产出指标（40 分）	数量指标（20 分）	闸站维修计划完成率		90%以上	100%	10	
			闸站更新改造计划完成率		90%以上	100%	10	
		质量指标（20 分）	机组正常运转率		≥95%	100%	20	
总分	99.81							
偏差大或目标未完成原因分析	一名运行人员下半年退休，导致年度财政资金总额目标未完成。							

改进措施及结果应用方案	合理编制年初预算，科学设定预算绩效目标。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

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。