

**武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队  
2022 年度单位决算**

**2023 年 10 月**

# 目 录

<b>第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队概况</b> . . . . .	1
一、单位主要职责 . . . . .	1
二、机构设置情况 . . . . .	1
<b>第二部分 武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队 2022 年度单位决 算表</b> . . . . .	2
一、收入支出决算总表 . . . . .	2
二、收入决算表 . . . . .	3
三、支出决算表 . . . . .	4
四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . .	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . .	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . . . . .	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . .	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 . . . . .	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . .	9
<b>第三部分 武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队 2022 年度单位决 算情况说明</b> . . . . .	10
一、收入支出决算总体情况说明 . . . . .	10
二、收入决算情况说明 . . . . .	10
三、支出决算情况说明 . . . . .	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . .	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . .	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . .	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . . . . .	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . .	15

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·16
十、机关运行经费支出说明	·16
十一、政府采购支出说明	·16
十二、国有资产占用情况说明	·16
十三、预算绩效情况说明	·17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·18
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>·19</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>·22</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>·26</b>

## **第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队概况**

### **一、单位主要职责**

武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队是根据洪山区机构编制委员会《关于同意成立洪山区水务局（防汛办）城市排水队的批复》（洪编【2002】22号）成立，为公益二类差额拨款单位。主要负责洪山区主次干道、社区排水设施的管理维护工作，“110”接处警，网格化管理工作，同时，还负责维护洪山区110条主次干道的排水设施，157个社区排水设施的长效管理工作以及南湖13个闸门，邵家咀泵站、停保场维护管理工作。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队本级决算。

武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队2022年度单位决算编制范围包括：

武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队（本级）

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队

金额单位：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	1,760.75	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	226.24
	9		九、卫生健康支出	40	17.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	276.13
	12		十二、农林水支出	43	1,184.45
	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	56.79
	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	1,760.75	本年支出合计	58	1,760.75
使用非财政拨款结余	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	1,760.75	总计	62	1,760.75

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,760.75</b>	<b>1,760.75</b>					
208	社会保障和就业支出	226.24	226.24					
20805	行政事业单位养老支出	226.24	226.24					
2080502	事业单位离退休	46.17	46.17					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	177.92	177.92					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.15	2.15					
210	卫生健康支出	17.14	17.14					
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14					
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14					
212	城乡社区支出	276.13	276.13					
21299	其他城乡社区支出	276.13	276.13					
2129999	其他城乡社区支出	276.13	276.13					
213	农林水支出	1,184.45	1,184.45					
21303	水利	1,184.45	1,184.45					
2130306	水利工程运行与维护	1,184.45	1,184.45					
221	住房保障支出	56.79	56.79					
22102	住房改革支出	56.79	56.79					
2210201	住房公积金	56.79	56.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队

金额单位：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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,760.75</b>	<b>1,156.65</b>	<b>604.09</b>			
208	社会保障和就业支出	226.24	226.24				
20805	行政事业单位养老支出	226.24	226.24				
2080502	事业单位离退休	46.17	46.17				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	177.92	177.92				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	17.14	17.14				
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14				
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14				
212	城乡社区支出	276.13	276.13				
21299	其他城乡社区支出	276.13	276.13				
2129999	其他城乡社区支出	276.13	276.13				
213	农林水支出	1,184.45	580.36	604.09			
21303	水利	1,184.45	580.36	604.09			
2130306	水利工程运行与维护	1,184.45	580.36	604.09			
221	住房保障支出	56.79	56.79				
22102	住房改革支出	56.79	56.79				
2210201	住房公积金	56.79	56.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队

金额单位：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	1,760.75	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	226.24	226.24		
	9		九、卫生健康支出	41	17.14	17.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	276.13	276.13		
	12		十二、农林水支出	44	1,184.45	1,184.45		
	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	56.79	56.79		
	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	1,760.75	本年支出合计	59	1,760.75	1,760.75		
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	1,760.75	总计	64	1,760.75	1,760.75		

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,760.75	1,156.65	604.09
208	社会保障和就业支出	226.24	226.24	
20805	行政事业单位养老支出	226.24	226.24	
2080502	事业单位离退休	46.17	46.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.92	177.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	17.14	17.14	
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	
212	城乡社区支出	276.13	276.13	
21299	其他城乡社区支出	276.13	276.13	
2129999	其他城乡社区支出	276.13	276.13	
213	农林水支出	1,184.45	580.36	604.09
21303	水利	1,184.45	580.36	604.09
2130306	水利工程运行与维护	1,184.45	580.36	604.09
221	住房保障支出	56.79	56.79	
22102	住房改革支出	56.79	56.79	
2210201	住房公积金	56.79	56.79	

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	760.5	302	商品和服务支	239.0	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	20.48	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.41	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	283.8	30205	水费	3.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.84	30206	电费	45.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	29.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴	11.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.34	30213	维修(护)		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	157.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购	
30304	抚恤金	6.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	101.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助	31.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支	
30308	助学金		30228	工会经费	8.25	39908	对民间非营利组	
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运		39910	资本性赠与	
	贴			行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	28.68	30240	税金及附加				
	的补助			费用				
			30299	其他商品和	63.15			
				服务支出				
人员经费合计		917.6	公用经费合计					239.0

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队

金额单位：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

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。

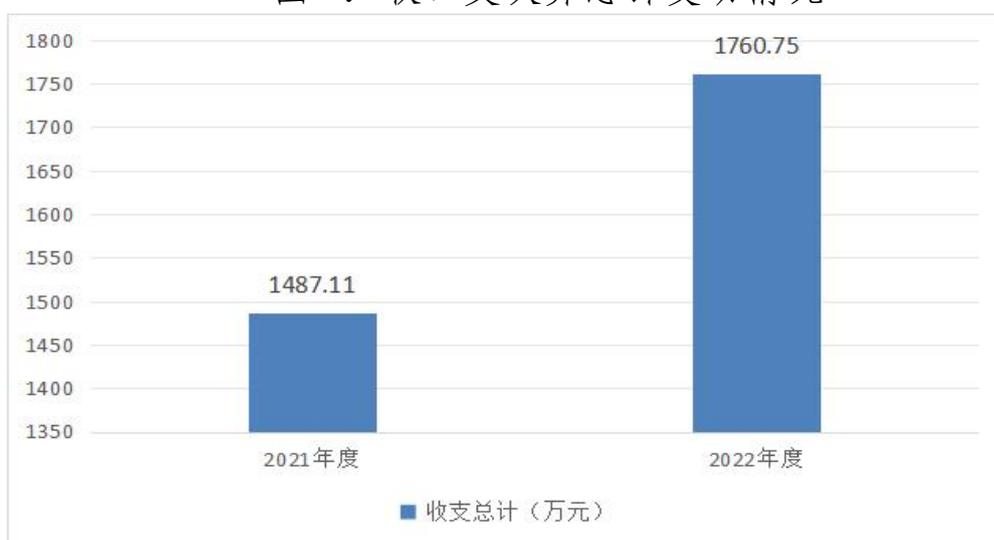
说明：本单位本年度“三公”经费支出预算数及决算数均为0。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1760.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 273.64 万元，增长 18.4 %，主要原因是补充缴纳了 2014 年 10 月至 2021 年 8 月机关事业单位养老保险；社保、公积金基数上调等增加了人员支出。

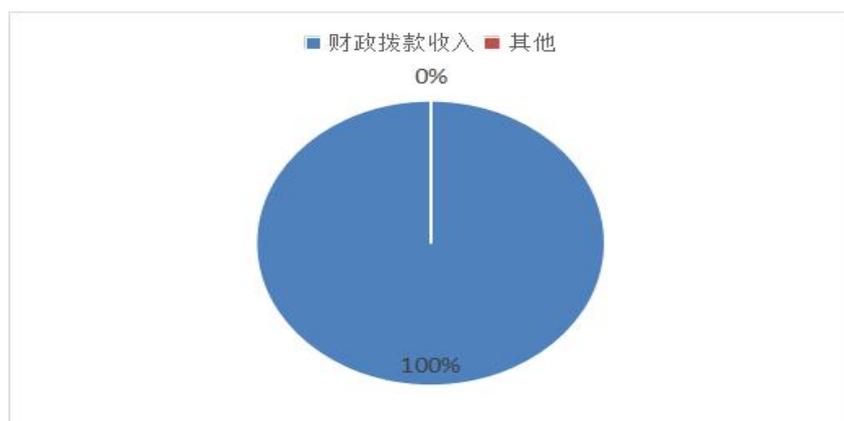
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1760.75 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 273.64 万元，增长 18.4 %。其中：财政拨款收入 1760.75 万元，占本年收入 100.00 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

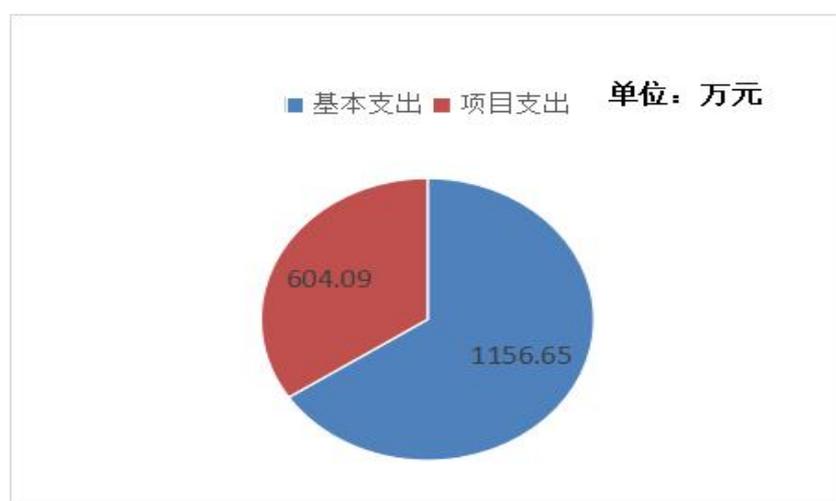
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1760.75 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 273.64 万元，增长 18.4 %。其中：基本支出 1156.65 万元，占本年支出 65.39 %；项目支出 604.09 万元，占本年支出 34.31 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



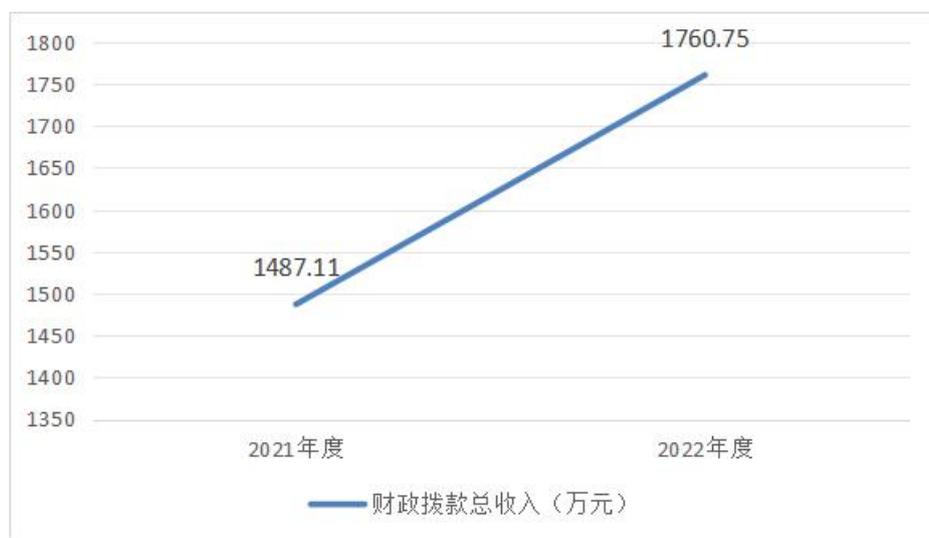
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1760.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 273.64 万元，

增长18.4%。主要原因是补充缴纳了2014年10月至2021年8月机关事业单位养老保险；社保、公积金基数上调等增加了人员支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1760.75万元，比2021年度决算数增加273.64万元。增加主要原因是补充缴纳了2014年10月至2021年8月机关事业单位养老保险；社保、公积金基数上调等增加了人员支出。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1760.75万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加273.64万元，增长18.4%。主要原因是补充缴纳了2014年10月至2021年8月机关事业单位单

位养老保险；社保、公积金基数上调等增加了人员支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1760.75 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 226.24 万元，占 12.85 %。主要是用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类） 17.14 万元，占 0.97 %。主要是用于事业单位医疗保险缴费支出。

3. 城乡社区支出（类） 276.13 万元，占 15.68 %。主要是用于在职及退休人员奖励性津补贴支出。

4. 农林水支出（类） 1184.45 万元，占 67.27 %。主要是用于人员工资支出及项目支出。

5. 住房保障支出（类） 56.79 万元，占 3.23 %。主要是用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2178.00 万元，支出决算为 1760.75 万元，完成年初预算的 80.84 %。其中：

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）。年初预算为 51.15 万元，支出决算为 46.17 万元，完成年初预算的 90.26%，支出决算数

小于年初预算数的主要原因是：本年退休人员有两人去世，相关的医疗补助及退休费比年初预算少 4.27 万元。

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）。年初预算为 29.60 万元，支出决算为 177.92 万元，完成年初预算的 601.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：补充缴纳了 2014 年 10 月至 2021 年 8 月机关事业单位养老保险，追加机关事业单位基本养老保险指标 145 万元。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含在职人员单位部分职业年金支出，本年实际发生的在职人员单位部分职业年金支出为 2.15 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.14 万元，支出决算为 17.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 276.13 万元，支出决算为 276.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1755.68 万元，支出决算为 1184.45 万元，完成年

初预算的67.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年厉行节约，精简支出，压缩人员支出110万元，压缩项目支出682万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.30万元，支出决算为56.79万元，完成年初预算的117.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年住房公积金基数提高，追加单位部分住房公积金指标8.5万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1156.65万元，其中：

人员经费917.63万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费239.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、劳务费、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。

2022年“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 530.64 万元，其中：政府采购服务支出 530.64 万元。授予中小企业合同金额 530.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 60 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 60 辆，其他用车主要是

工程用车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 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 4 个,资金 604.1 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

#### (二)单位决算中项目绩效自评结果。

“城市排水设施及配套设施维护项目经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为 324.85 万元,执行数为 324.85 万元,完成预算 100.00%。主要产出和效益:中心城区道路井盖的检查和维修完成率达到 100%;负责全年内南湖 13 处截污闸的日常管理和维护工作;邵家咀泵站站房修缮完成率达到 100%;完成武汉市洪山区水务局城市排水队车辆评估、井盖保险等工作;前池清淤工作开展及时,无安全事故发生,南湖生态环境有明显改善。

“城市排水设施及配套设施运转类项目”项目绩效自评综述:项目全年预算数为 5.5 万元,执行数为 5.5 万元,完成预算 100.00%。主要产出和效益:武汉市洪山区水务局城市排水队工作高效运转,合理有效地安排汛期值班工作和排渍物品采购,以应对汛期排渍需求。

“车辆保险维修”项目绩效自评综述:项目全年预算数为 65.2 万元,执行数为 65.2 万元,完成预算 100.00%。主要产出和效益:车辆保险购置数达到 38 个;车辆维修完成率与维修人员到位率均达到 100%;38 辆车均有年检合格标

志；车辆均得到合理、全部使用；车辆故障率不超过 5%；全年未发生安全事故。

“抽排设备维修”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 209 万元，执行数为 208.54 万元，完成预算 99.8%。主要产出和效益：及时对设备维护保养及维修，确保设备正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。《项目自评表》见附件。

### （三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、制定科学合理的绩效指标及指标值。加强资金管理，规范资金支出方向。按照预算绩效管理制度的规定，完善或修订单位内控管理制度和作业流程，提高指标编制科学性和准确性。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

单位本年度无该类支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作开展情况综述

(一) 扎实做好城区主次干道排水设施日常维护工作。

在日常维护中，各维护单位按疏捞计划进行疏捞，侧重于易渍水点道路周边管网的疏捞。今年1月1日至12月22日，我队共疏浚排水管沟约2753730米，疏捞进水井111269座、检查井64569座，共出动人员54180人次，出动车辆14153台次，清运淤泥34867立方米。

(二) 服从市级和区级排渍应急调度，做好强降雨天气的应急排渍工作。

雨季汛期，我队坚决服从市、区调度，扎实做好防汛排渍工作，落实24小时值班制度，严守值班岗位，随时掌握雨情。在雨季汛期迅速做到组织到位、人员到位、排渍设备到位、责任落实到位。今年雨季汛期我队共出动人员1994人次，出动车辆、排渍设备719台次，确保了辖区主次干道排渍安全，为保障洪山区城市稳定运行作出了自己的贡献。

(三) 认真做好三无社区排水管网疏捞工作。

为保证三无社区排水管网排水功能，及时处置三无社区排水管道堵塞、污水满溢等投诉，我队对三无社区开展了日常维护工作与应急疏捞相结合的方式，做到第一时间发现问题，第一时间消除隐患，解群众之所难。我队共完成三无社区疏捞124次，共疏捞检查井2903座，进水井874座，冲洗管道约37473米，共出动人员889人次，出动车辆248台次。保障了社区排水管网的畅通，保障了社区居民的正常生

活和安全出行。

（四）加强辖区泵站、南湖周边闸门等设施的管理维护及巡查工作。

泵站、闸门是排水设施的重要组成部分，根据雨污水泵站维修计划4月30日前我队已完成对罗家港泵站、双李路泵站、李桥地下通道泵站、板桥地下通道泵站的检修，已完成洪武地下通道和揽胜公园污水泵站修泵换泵工作。今年我队加大对南湖周边及巡司河管辖的8处闸门巡查，完成了对幸福湾公园书城路闸、幸福闸、幸福球闸、名都闸等闸门的检修保养工作。确保泵站闸门的正常运行。并按要求对南湖周边管辖闸门每周进行巡查，投入69人次，车辆31台次，闸门运行情况正常。

## 二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	辖区主次干道排水设施日常维护	疏浚排水管沟 2753730 米，疏捞进水井 111269 座、检查井 64569 座，共出动人员 54180 人次，出动车辆 14153 台次，清运淤泥 34867 立方米。	已完成
2	辖区做好强降雨天气的应急排渍工作	出动人员 1994 人次，出动车辆、排渍设备 719 台次，确保辖区主次干道排渍安全。	已完成
3	辖区三无社区	三无社区疏捞 124 次，共疏捞	已完成

	排水管网疏捞工作	检查井 2903 座，进水井 874 座，冲洗管道约 37473 米，共出动人员 889 人次，出动车辆 248 台次。保障社区排水管网的畅通和社区居民的正常生活和安全出行。	
4	加强辖区泵站、南湖周边闸门等设施的管理维护及巡查工作	对罗家港泵站、双李路泵站、李桥地下通道泵站、板桥地下通道泵站的检修；洪武地下通道和揽胜公园污水泵站修泵换泵工作；对幸福湾公园书城路闸、幸福闸、幸福球闸、名都闸等闸门的检修保养工作。	已完成

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)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)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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)券收入安排的支出(项):区改造相关项目的公益性资本支出。

6. 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。

7. 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。

(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。

## 第六部分 附件

### 一、城市排水设施及配套设施维护项目经费绩效自评

绩效自评综述：项目全年预算数为 324.85 万元，执行数为 324.85 万元，完成预算 100.00%。

2022 年度城市排水设施及配套设施维护项目经费自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队

填报日期：2023-3-10

自评得分：91.60

项目名称	城市排水设施及配套设施维护项目经费					
主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局			项目实施单位	洪山区水务和湖泊局城市排水队	
预算执行情况(万元)(20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		324.85	324.85	100%	20.00	
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	中心城区道路井盖的检查和维修完成率达到 100%；负责全年内南湖 13 处截污闸的日常管理和维护工作；邵家咀泵站站房修缮完成率达到 100%；完成武汉市洪山区水务局城市排水队车辆评估、井盖保险等工作；前池清淤工作开展及时，无安全事故发生，南湖生态环境有明显改善。			完成	20	
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	100%	100%	6
			南湖截污闸维修保养完成数	13 道	13 道	6
			机动车道地下通道排水设施维护	5 个	3 个	3.6
			人行地下通道设施维护数	5 个	5 个	6
	质量指标	质量指标	施工安全性	安全	安全	6
设备运行稳定度			稳定	稳定	6	

		时效指标	排水管网清淤及时性	及时	及时	6
	效益指标	社会效益指标	全年安全事故数	0起	0起	6
		生态效益指标	南湖环境改善度	≥85%	90%	6
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	-	0
偏差大或目标未完成原因分析	本期未开展服务对象满意度问卷调查					
改进措施及结果应用方案	改进措施：开展服务对象满意度问卷调查 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。

## 二、城市排水设施及配套设施运转类项目经费绩效自评

绩效自评综述：项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算100.00%。

2022年度城市排水设施及配套设施运转类项目经费自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队 填报日期：2023-3-10 自评得分：90.00

项目名称	城市排水设施及配套设施运转类项目				
主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位	洪山区水务和湖泊局城市排水队	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)

		5.50	5.50	100%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	武汉市洪山区水务局城市排水队工作高效运转,合理有效地安排汛期值班工作和排渍物品采购,以应对汛期排渍需求			完成	20	
项目年度绩效 指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	汛期值班人员安排度	7月	7月	20
		时效指标	紧急事件处理效率	及时	及时	20
	效益指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	0%	0
偏差大或目标未完成原因分析	本期未针对社会公众满意度开展问卷调查。					
改进措施及结果应用方案	开展问卷调查或调整相关绩效目标。					

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。

### 三、车辆保险维修绩效自评

绩效自评综述: 项目全年预算数为 65.2 万元, 执行数为 65.2 万元, 完成预算 100.00%。

#### 2022 年度车辆保险维修项目经费自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队 填报日期: 2023-3-10 自评得分: 99.05

项目名称	车辆保险维修
------	--------

主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位	洪山区水务和湖泊局城市排水队	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			65.20	65.20	100%	20.00
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		车辆保险购置数达到38个; 车辆维修完成率与维修人员到位率均达到100%; 38辆车均有年检合格标志; 车辆均得到合理、全部使用; 车辆故障率不超过5%; 全年未发生安全事故; 服务对象对项目实施单位实施结果满意。			基本完成	20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	车辆年检合格率	100%	100%	12
			车辆保险购置完成数	38份	35份	11.05
			车辆维修完成率	100%	100%	12
	时效指标	车辆维修及时性	及时	及时	12	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0次	0次	12	
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、抽排设备维修绩效自评

绩效自评综述：项目全年预算数为 209 万元，执行数为 208.54 万元，完成预算 99.8%。

2022 年度抽排设备维修项目经费自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队 填报日期：2023-3-10 自评得分：80.00

项目名称		抽排设备维修				
主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局			项目实施单位	洪山区水务和湖泊局城市排水队
预算执行情况（万元） (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		209.00	208.54	99.8%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		及时对设备维护保养及维修，确保设备正常运行			完成	20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	时效指标	抽排设备维修及时度	及时	及时	20
	效益指标	社会效益指标	抽排设备故障率	≤5%	0%	20
		满意度指标	社会公众满意度	≥85%	0%	0
偏差大或目标未完成原因分析		本期末开展社会公众满意度问卷调查				
改进措施及结果应用方案		开展社会公众满意度问卷调查或调查相关绩效指标。				

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。