

武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所 2022 年度单
位决算

2023 年 10 月 10 日

目录

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所概况 . . .	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022 年度单位决算表	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
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	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	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 .	19
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	25

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所概况

一、单位主要职责

做好全区河湖水域及岸线的日常管理工作，协调督促相关单位和部门履行河湖保护职责；承担组织、督促、协调汤逊湖水系辖区内水利建设及工程管理；参与组织协调汤逊湖水系辖区内湖泊水位调度和防汛抗旱工作；组织协调小型水利设施的管理和维护。

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河湖管理所是武汉市洪山区水务和湖泊局下属二级单位，决算由武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所决算组成，无内设机构。其中：

在职实有人数 17 人，其中：行政 0 人，事业 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

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

公开01表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

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	532.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.37
	9		九、卫生健康支出	40	21.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	427.02
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	532.89	本年支出合计	58	532.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	532.89	总计	62	532.89

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

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		532.89	532.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	427.02	427.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	427.02	427.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	427.02	427.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

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		532.89	510.35	22.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	427.02	404.48	22.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	427.02	404.48	22.54	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	427.02	404.48	22.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

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	532.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.37	32.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.46	21.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	427.02	427.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.04	52.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	532.89	本年支出合计	59	532.89	532.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	532.89	总计	64	532.89	532.89	0.00	0.00

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

公开05表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

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		532.89	510.35	22.54
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.54	7.54	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.54	7.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.83	24.83	0.00
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	0.00
210	卫生健康支出	21.46	21.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00
2101102	事业单位医疗	18.47	18.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	0.00
213	农林水支出	427.02	404.48	22.54
21303	水利	427.02	404.48	22.54
2130306	水利工程运行与维护	427.02	404.48	22.54
221	住房保障支出	52.04	52.04	0.00
22102	住房改革支出	52.04	52.04	0.00
2210201	住房公积金	35.37	35.37	0.00
2210202	提租补贴	6.62	6.62	0.00
2210203	购房补贴	10.05	10.05	0.00

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

公开06表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

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	415.87	302	商品和服务支出	89.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.62	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	188.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.75
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	46.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	16.26	30213	维修（护）费	4.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	7.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.62			
人员经费合计		419.52	公用经费合计					90.82

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

公开07表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

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							

备注：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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

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				

备注：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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

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

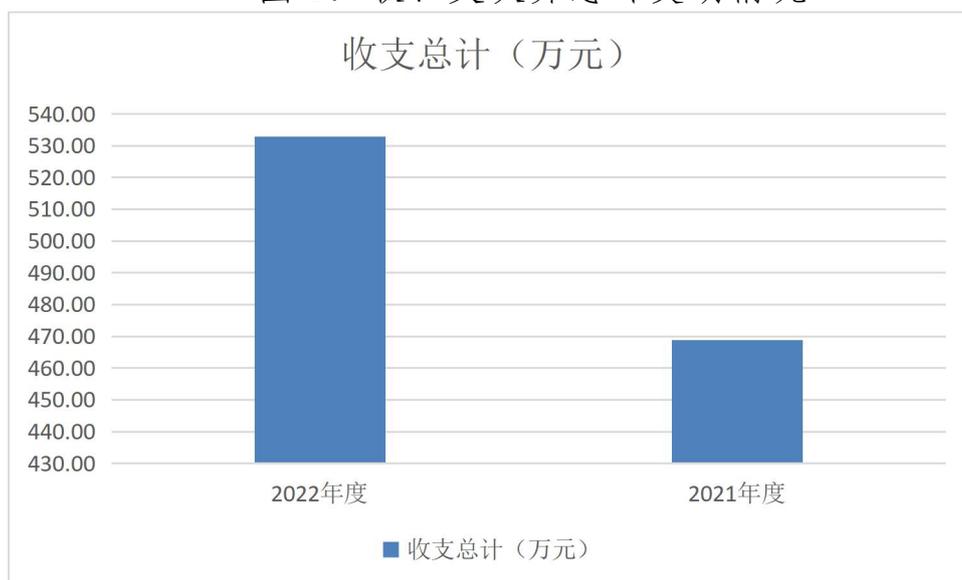
备注：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

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 532.89 万元。与 2021 年度 468.81 万元相比,收、支总计各增加 64.08 万元,增长 13.67%,主要原因是 2022 年新增三支一扶人员经费。

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 532.89 万元，与 2021 年度 468.81 万元相比，收入合计增加 64.08 万元，增长 13.67%。其中：财政拨款收入 532.89 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。

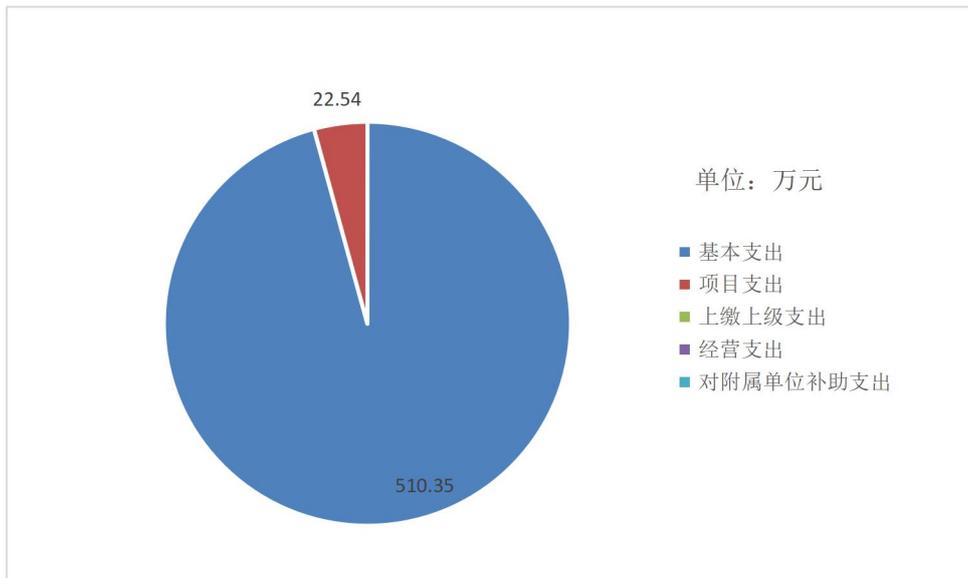
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 532.89 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 64.08 万元，增长 13.67%。其中：基本支出 510.35 万元，占本年支出 95.77%；项目支出 22.54 万元，占本年支出 4.23%。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

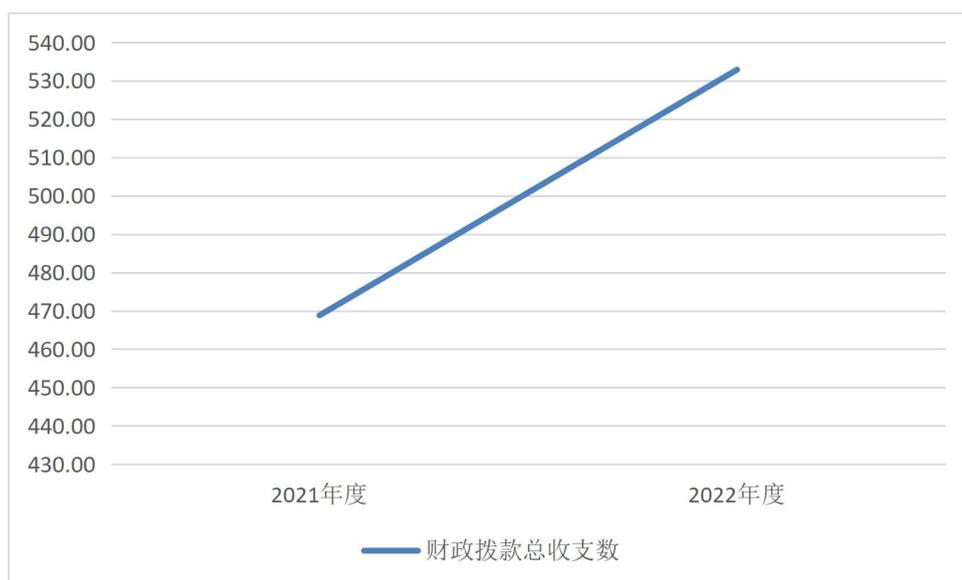


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 532.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.08 万元，增长 13.67%。主要原因是 2022 年新增三支一扶人员经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 532.89 万元，比 2021 年度决算数增加 64.08 万元。增加主要原因是 2022 年新增三支一扶人员经费。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 532.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.08 万元，增长 13.67%。主要原因是 2022 年新增三支一扶人员经费。

（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 532.89 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 32.37 万元，占 6.07%。主要是用于 2022 年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金、养老保险及年金等支出。

2. 卫生健康支出（类）支出 21.46 万元，占 4.03%。主要是用于河湖所工作人员医疗保险缴费等支出。

3. 农林水支出（类）支出 427.02 万元，占 80.13%。主要是用于河湖所人员支出、公用经费支出、湖泊保护及管理运行维护经费、业务及特种车辆运行维护经费等支出。

4. 住房保障支出（类）支出 52.04 万元，占 9.77%。主要是用于河湖所住房公积金及提租补贴。

（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 603 万元，支出决算为 532.89 万元，完成年初预算的 88.37%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年新增高校毕业生三支一扶计划补助资金。

2. 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0.63万元，支出决算为

0.17万元，完成年初预算的26.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年据实列支退休人员公用经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.88万元，支出决算为24.66万元，完成年初预算的85.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年据实列支养老保险。

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26.67万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的69.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年据实列支医疗保险。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增医疗报销费用。

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480.14万元，支出决算为427.02万元，完成年初预算的88.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年据实列支人员经费及公用经费。

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50万元，支出决算为35.37万元，完成年初预算的70.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年据实列支住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为6.62万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为10.06万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的99.90%。

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510.34万元，其中：

人员经费419.51万元，主要包括：基本工资75.62万元、津贴补贴50.29万元、绩效工资188.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.70万元、职工基本医疗保险缴费19.04万元、其他社会保障缴费4.77万元、住房公积金35.37万元、医疗费16.26万元、其他工资福利支出0.35万元、退休费3.60万元、助学金0.05万元。

公用经费90.83万元，主要包括：办公费5.20万元、邮电费0.50万元、物业管理费46.57万元、维修(护)费4.72万元、工会经费9.07万元、福利费7.20万元、其他商品和服务支出16.62万元、办公设备购置0.20万元、专用设备购置0.75万元。

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，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。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。

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 64.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.87 万元。授予中小企业合同金额 64.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微

企业合同金额 64.29 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 100%。

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 6 辆,其中,特种专业技术用车 5 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是单位业务用车。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 3 个,资金 22.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,我单位在区委、区政府、水务和湖泊局正确领导下,围绕中心、服务大局,主动作为、拼搏赶超,实现工作新突破,较好地完成了全年各项目标任务。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评,资金 532.89 万元,评价情况来看,综合评价得分为 97.39 分,评价评级为“优”。我单位围绕区政府规定的主要目标任务,依照本单位职能,对辖区河湖生态环境实施改善,加强宣传,增加辖区内民众保护意识;项目资金使用合规,执行率高,完成各个项目的既定目标,受益对象满意度高。

《单位整体绩效自评结果》和《单位整体单位自评表》

见附件。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、湖泊保护及管理运行维护经费项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.96 万元，完成预算的 99.50 %。

主要产出和效益是：2022 年我所维护湖泊共有 4 个，湖泊岸线共计 20.1 公里，湖泊维护管理范围包含湖泊蓝线范围内水面、湖岸线向外 3 米的岸坡；20 条港渠共计长 47.91 公里，港渠维护管理范围为港渠常水位水面、常水位以上岸坡及渠道两岸开口向外 3 米。以“河面无漂浮、废弃物、河中无障碍、河岸无垃圾”为主要目标，实施全区湖泊和港渠全覆盖保洁，落实长效保洁措施。

发现的问题及原因：部分绩效指标定义不清晰，指向不明确，细化量化不够。

下一步改进措施：完善绩效指标体系，调整不合理的绩效指标，进一步增强指标的可评性。

2、业务及特种车辆运行维护经费项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 23.20 万元，执行数为 11.58 万元，完成预算的 49.91%。

主要产出和效益是：保障单位业务用车、特种专业技术用车正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 湖泊水位水系调度工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：水系调度合法合规，档案资料验收合格。

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。

1、结合上年度绩效自评结果，加强预算编制审核，充分与单位领导、财务人员和相关业务人员沟通协调，结合单位实际工作情况进行预算绩效编制。做好项相关领导目前期准备工作，按时启动单位年度项目，着力解决项目实施过程中碰到的各类问题，确保项目的顺利推进。

2、把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对单位工作目标责任制考核范畴。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

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) 强化日常维护管理，不断提高维护管理水平
落实长效保洁措施；水生态维护；严格巡查，落实整改；有诉必查，处理及时。

(二) 全力以赴，抓好防汛抗旱水闸调度管理工作
确保涵闸正常运行。

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	强化日常维护管理，不断提高维护管理水平	落实长效保洁措施；水生态维护；严格巡查，落实整改；有诉必查，处理及时。	1、2022年，我所维护湖泊共有4个，湖泊岸线共计20.1公里，湖泊维护管理范围包含湖泊蓝线范围内水面、湖岸线向外3米的岸坡；20条港渠共计长47.91公里，港渠维护管理范围为港渠常水位水面、常水位以上岸坡及渠道两岸开口向外3米；2、2022年度，河湖所按照维护计划表及时剪除、清理腐烂和病虫枝叶、清除杂草、适度收割苦草等沉水植物，做好台账记录，并定期或不定期开展河湖水生态维护监督考核，根据考核得分情况支付维护经费；3、建立湖泊港渠水环境管理责任制，将管理范围的湖泊岸线和港段责任到人；4、接受社会监督，对群众反映投诉的问题及时处理。2022年1—12月，河湖管理所收到区城管委督办通知单24件，接到督办单后立即通知维护单位和我局相关责任部门及时整改处理并回告。
2	全力以赴，抓好防汛抗旱水闸调度管理工作	确保涵闸正常运行	2022年6月至今维护单位定期巡查，及时保养，共补充液压油180L，除锈8处。十座涵闸中十野溪闸室位于地下，雨期抽排不力，导致油缸进水，启动模块烧毁，闸门无法正常启闭，现已完成十野溪涵闸全套液压机更新并转移至地面机房，确保涵闸正常运行。

第六部分 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：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) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2. 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。

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. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7. 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。

8. 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。

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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所整体绩效评价报告及自评表

一、自评结论

(一) 单位整体绩效自评得分

武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所 2022 年单位整体绩效自评得分为 97.39 分。

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所年初预算 603 元，其中基本支出 552.06 万元，项目支出 50.94 万元。调增预算 9.79 万元，调整后的预算金额 612.79 万元，其中：基本支出 578.59 万元，项目支出 34.2 万元。

武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所决算支出为 532.89 万元，执行率为 86.96%，其中基本支出决算数为 510.35 万元，项目支出决算数为 22.54 万元。

2. 完成的绩效目标。

(1) 做好全区河湖水域及岸线的日常管理工作；

(2) 对辖区河湖生态环境实施改善，加强宣传，体现政策导向，增加辖区内民众保护意识。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1、年初绩效指标不够细化,主要原因是绩效管理意识有待加强。

（四）下一步拟改进措施

1、继续完善绩效指标设计,调整单位整体绩效目标,提高单位履职效率和效果,提高财政资金使用效率。

2、加快资金支付进度,提高资金使用效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 支出情况

2022 年度武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所总支出 532.89 万元,其中:人员经费 419.52 万元,公用经费 90.82 万元,项目支出 22.54 万元。

按经济分类支出如下:工资福利支出 415.87 万元、商品和服务支出 110.31 万元,对个人和家庭的补助 3.66 万元,资本性支出 3.05 万元。

2. 单位重点工作

（1）强化日常维护管理,不断提高维护管理水平。

A、2022 年,我所维护湖泊共有 4 个,湖泊岸线共计 20.1 公里,湖泊维护管理范围包含湖泊蓝线范围内水面、湖岸线向外 3 米的岸坡;20 条港渠共计长 47.91 公里,港渠维护管理范围为港渠常水位水面、常水位以上岸坡及渠道两岸开口

向外 3 米。以“河面无漂浮、废弃物、河中无障碍、河岸无垃圾”为主要目标，实施全区湖泊和港渠全覆盖保洁，落实长效保洁措施。

B、水生态维护。2022 年度，河湖所按照维护计划表及时剪除、清理腐烂和病虫枝叶、清除杂草、适度收割苦草等沉水植物，做好台账记录；并定期或不定期开展河湖水生态维护监督考核，根据考核得分情况支付维护经费。

C、严格巡查，落实整改。建立湖泊港渠水环境管理责任制，将管理范围的湖泊岸线和港段责任到人。同时维护巡查督导专班负责日常的巡查督导工作，详细准确地做好辖区内湖泊港渠巡查维护的工作记录。将现场巡查发现的问题以文字和图片形式记录在案并及时通过微信工作群通知维护单位及时整改。

D、有诉必查，处理及时。接受社会监督，对群众反映投诉的问题及时处理。2022 年 1—12 月，河湖管理所收到区城管委督办通知单 24 件，接到督办单后立即通知维护单位和我局相关责任部门及时整改处理并回告。

(2) 精益求精，抓好水务工程建设与管理

A、继续抓好退垵还湖工作。目前青菱湖一期退垵还湖项目已完成全部建设任务并通过单位工程验收，预计于今年底完成工程结算审计工作；青菱湖二期退垵还湖工程已完成圩埂拆除、湖底清淤工作；汤逊湖退垵还湖一期工程已通过工程验收并完成工程结算审计工作；汤逊湖退垵还湖二期工

程已完成全部建设任务；黄家湖退垸还湖工程已完成全部建设任务，并通过分部工程验收；野湖退垸还湖工程已完成圩埂拆除、湖底清淤工作。退垸还湖工作共清除淤泥 66.31 万 m³，拆除堤埂 42729.6m，为洪山区增加湖泊面积 414.79ha，大大增加湖泊蓄水能力，缓解洪涝灾害，有利恢复自然生态。

B、继续抓好野芷湖水质提升工作。野芷湖水质提升工程于 2021 年 12 月开工，2022 年 5 月完工，工程建设以来根据市生态环境局官网监测数据，野芷湖水质由建设前的劣 V 类水质达到建设后的 IV 类水，水质提升效果显著。目前该项目已完成单位工程验收，正在开展项目结算审计工作。

（3）全力以赴，抓好防汛抗旱水闸调度管理工作

洪山区目前建成涵闸有沙湖港 1#闸、沙湖港 2#闸、长山咀闸等十座闸门，为保障设施安全稳定运行，摆脱重建轻养。目前已完成 2021 年 6 月-2022 年 5 月一个维护期的全面考核，并完成结算审计工作。2022 年 6 月至今维护单位定期巡查，及时保养，共补充液压油 180L，除锈 8 处。十座涵闸中十野溪闸室位于地下，雨期抽排不力，导致油缸进水，启动模块烧毁，闸门无法正常启闭，现已完成十野溪涵闸全套液压机更新并转移至地面机房，确保涵闸正常运行。

（4）速接速办，提升城市治理水平和管理效率。

2022 年 1-9 月市督导通平台涉及水域管理所有案件共 284 件（10 月份、11 月份、12 月份总案件未出）。总超期案件数为 0 件，案件按时完成率为 100%。目前在市城综委督

导通水域管理月度考核中，暂居一月份中心城区排名第一、二月份中心城区排名第二、三月份至八月份中心城区排名第一。

2. 2022 年整体绩效目标。

(1) 做好全区河湖水域及岸线的日常管理工作；

(2) 对辖区河湖生态环境实施改善，加强宣传，体现政策导向，增加辖区内民众保护意识。

(二) 单位自评工作开展情况

根据绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及资金 532.89 万元。从绩效评价情况来看，我单位在洪山区区委、区政府、水务和湖泊局、正确领导下，围绕中心、服务大局，主动作为、拼搏赶超，实现工作新突破，较好地完成了全年各项目标任务。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

单位整体支出总额预算数 612.79 万元，实际执行数 532.89 万元，预算执行比率 86.96%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标共 10 个，分值 50 分，实际得分 50 分。

“管理湖泊数量”年初指标值为 4 个，实际完成值为 4 个，得分 5 分；

“管理沟渠范围”年初指标值为 20 条，实际完成值为

20 条，得分 5 分；

“建设项目质量合格率”年初指标值为 100%，实际完成值为 100%，得分 5 分；

“公共设施完好率”年初指标值为 100%，实际完成值为 100%，得分 5 分；

“是否控制在概算内”年初指标值为是，项目支出均控制在概算内，得分 5 分；

“河湖保护知识宣传次数”年初指标值为 2 次，实际宣传次数为 2 次，完成目标值，得分 5 分；

“资产验收合格率”年初指标值 100%，实际完成值为 100%，得分 5 分；

“基本满足在职人员的正常办公、生活要求”年初指标值 100%，实际完成值为 100%，得分 5 分；

“完成时间”年初指标值为 2022 年底前，实际完成值为 2022 年底，得分 5 分；

“资金支付合规率”年初指标值 100%，实际完成值为 100%，资金支付合规合理，不存在违规违纪的情况。得分 5 分；

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标共 6 个，分值 30 分，实际得分 30 分。

“改进辖区湖泊生态环境”年初指标值为改善，实际完成值为改善，能确保岸坡无暴露垃圾、无废弃物、无乱堆乱放杂物，湖岸线水面无漂浮物，得分 5 分；

“可持续影响时间”年初指标值为长期，实际完成值为长期，得分 5 分；

“河湖生态受益对象满意度”年初指标值为 $\geq 85\%$ ，受益对象实际满意度为 85%，得分 5 分；

“改进辖区湖泊生态环境”年初指标值为改善，实际完成值为改善，能确保岸坡无暴露垃圾、无废弃物、无乱堆乱放杂物，湖岸线水面无漂浮物，得分 5 分；

“人为原因造成湖泊破坏明显减少”年初指标值为降低，实际完成值为降低，得分 5 分；

“河湖生态受益对象满意度”年初指标值为 $\geq 85\%$ ，受益对象实际满意度为 85%，得分 5 分；

（四）其他佐证材料

无。

2022年度武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区
水务和湖泊局河湖管理所

填报日期：

2023. 3. 21

总分：97.39分

单位名称	武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所					
基本支出总额	510.35		项目支出总额	22.54		
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	612.79	532.89	86.96%	17.39	
年度目标1（40分）：做好全区河湖水域及岸线的日常管理工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	管理湖泊数量	4个	4个	5分
		数量指标	管理沟渠范围	20条	20条	5分
		质量指标	建设项目质量合格率	100%	100%	5分
		质量指标	公共设施完好率	≥90%	100%	5分
		成本指标	是否控制在概算内	是	是	5分
	效益指标	生态效益指标	改进辖区湖泊生态环境	改善	改善	5分
		可持续性影响指标	可持续影响时间	长期	长期	5分
		满意度指标	河湖生态受益对象满意度	≥85%	85%	5分
	年度目标2（40分）：对辖区河湖生态环境实施改善，加强宣传，体现政策导向，增加辖区内民众保护意识					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	河湖保护知识宣传次数	2次	2次	5分
		质量指标	资产验收合格率	100%	100%	5分
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求。	100%	100%	5分
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	5分
		时效指标	完成时间	2022年底前	2022年底	5分
	效益指标	生态效益指标	改进辖区湖泊生态环境	改善	改善	5分
		可持续性影响指标	人为原因造成湖泊破坏明显减少	降低	降低	5分
		满意度指标	河湖生态受益对象满意度	≥85%	85%	5分
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及	无					

二、2022 年度湖泊保护及管理运行维护经费项目绩效评价自评表

2022年度湖泊保护及管理运行维护经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区水 填报日期:
 务和湖泊局河湖管理所 2023. 3. 21

自评
 得 99.9分

项目名称		湖泊保护及管理运行维护经费				
主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所
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)	
		8	7.96	99.50%	19.9	
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
		保障全区湖泊保护及管理协调工作有序开展		保障全区湖泊保护及管理协调工作有序开展		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	组织消防演练和培训次数	1次	1次	6分
		数量指标	河湖保护知识宣传次数	2次	2次	6分
		质量指标	公共设施完好率	》90%	90%	6分
		质量指标	群众投诉问题全处理	100%	100%	6分
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	6分
		效益指标	生态效益指标	改进辖区湖泊生态环境	改善	改善
	可持续影响指标		人为原因造成湖泊破坏明显减少	降低	降低	6分
	满意度指标		河湖生态受益对象满意度	》85%	85%	6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				

三、2022 年度湖泊水位水系调度工作经费项目绩效评价自评表

2022年度湖泊水位水系调度工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所 填报日期: 2023.3.21 自评 100分

项目名称		湖泊水位水系调度工作经费				
主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所
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)	
		3	3	100.00%	20	
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
		水系调度合法合规, 档案资料验收合格		水系调度合法合规, 档案资料验收合格		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	质量指标	档案验收合格率	100%	100%	20分
		质量指标	档案整理完成及时性	100%	100.00%	20分
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	》90%	90%	20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				

四、2022 年度业务及特种车辆运行维护经费项目绩效评价自评表

2022年度业务及特种车辆运行维护经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区 填报日期: 自评
 水务和湖泊局河湖管理所 2023. 3. 21 得 89.98分

项目名称		业务及特种车辆运行维护经费				
主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所
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)	
		23.2	11.58	49.91%	9.98	
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
		保障单位业务用车、特种专业技术用车正常运转		保障单位业务用车、特种专业技术用车正常运转		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	经费保障车辆数量	5辆	5辆	20分
		质量指标	车辆维修保养合格率	100%	100.00%	20分
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	》90%	90%	20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				