

武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心概况 . . .	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心 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	8
第三部分 武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心 2022 年度 部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
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	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	105
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	16
第四部分 其他需要说明的情况	17
第五部分 名词解释	18
第六部分 附件	20

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心主要职能是：承担全区水务信息化发展规划的落实，组织水务信息化项目建设；承担水务信息资源整合、交换和共享的相关工作；承担水务公用信息平台和网络系统的管理和维护；联系市区110联动平台，承担全区水务110接处警的调度及管理工作；承担上级交办的其他事项。

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水务信息管理中心单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心本级决算组成。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	96.86	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	6.23				
		9		九、卫生健康支出		40	3.36				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43	77.39				
		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	9.88				
		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					
		27	96.86	本年支出合计		58	96.86				
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	96.86	总计		62	96.86				

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。

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。

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心

单位：万元

项			目	本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类	科目编码	科目名称		计	入	收			上缴收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合	96.86	96.86					
208		社会保障和就业支出		6.23	6.23					
20805		行政事业单位养老支出		6.23	6.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.23	6.23					
210		卫生健康支出		3.35	3.35					
21011		行政事业单位医疗		3.35	3.35					
2101102		事业单位医疗		3.00	3.00					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.35	0.35					
213		农林水支出		77.39	77.39					
21303		水利		77.39	77.39					
2130306		水利工程运行与维护		77.39	77.39					
221		住房保障支出		9.88	9.88					
22102		住房改革支出		9.88	9.88					
2210201		住房公积金		6.21	6.21					
2210202		提租补贴		0.83	0.83					
2210203		购房补贴		2.84	2.84					

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。

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心

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
合 计			96.86	9.96	3.89			
208	社会保障和就业支出		6.23	6.23				
20805	行政事业单位养老支出		6.23	6.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.23	6.23				
210	卫生健康支出		3.35	3.35				
21011	行政事业单位医疗		3.35	3.35				
2101102	事业单位医疗		3.00	3.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.35	0.35				
213	农林水支出		77.38	73.49	3.89			
21303	水利		77.38	73.49	3.89			
2130306	水利工程运行与维护		77.38	73.49	3.89			
221	住房保障支出		9.88	9.88				
22102	住房改革支出		9.88	9.88				
2210201	住房公积金		6.21	6.21				
2210202	提租补贴		0.83	0.83				
2210203	购房补贴		2.84	2.84				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心

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	96.86	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	6.23	6.23		
	9		九、卫生健康支出	41	3.36	3.36		
	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	77.39	77.39		
	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	9.88	9.88		
	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	96.86	本年支出合计	59	96.86	96.86		
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	96.86	总 计	64	96.86	96.86		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心

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	96.86	92.96	3.89
208			社会保障和就业支出	6.23	6.23	
20805			行政事业单位养老支出	6.23	6.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23	
210			卫生健康支出	3.35	3.35	
21011			行政事业单位医疗	3.35	3.35	
2101102			事业单位医疗	3.00	3.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
213			农林水支出	77.38	73.49	3.89
21303			水利	77.38	73.49	3.89
2130306			水利工程运行与维护	77.38	73.49	3.89
221			住房保障支出	9.88	9.88	
22102			住房改革支出	9.88	9.88	
2210201			住房公积金	6.21	6.21	
2210202			提租补贴	0.83	0.83	
2210203			购房补贴	2.84	2.84	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022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：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心

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	90.50	302	商品和服务支出	2.46	310	资本性支出		
30101	基本工资	15.82	30201	办公费	1.00	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	20.35	30202	印刷费		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	32.00	30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.23	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
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	0.84	30211	差旅费					
30113	住房公积金	6.21	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	3.71	30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	1.93	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		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		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.77				
30309	奖励金		30229	福利费	0.70				
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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		90.50	公用经费合计						2.46

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心

单位：万元

项			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
合 计								

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。

本单位无 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心

单位：万元

项			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	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。

本单位无 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。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。

本单位无 2022 年度财政拨款“三公”经费支出经费

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 96.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 32.03 万元，增长 49.41%，主要原因是本年度从年初起在职人员为 4 人，上年度期初是 2 人，年底增加到 4 人，故本年度人员比上年度增加 50%，所以总的经费增加。

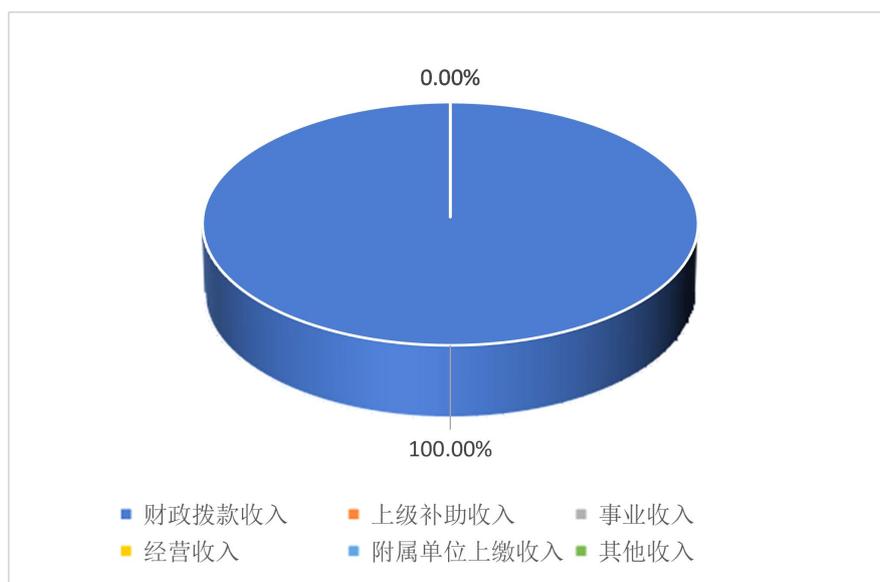
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 96.86 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 32.03 万元，增长 49.41%。其中：财政拨款收入 96.86 万元，占本年收入 100%。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。

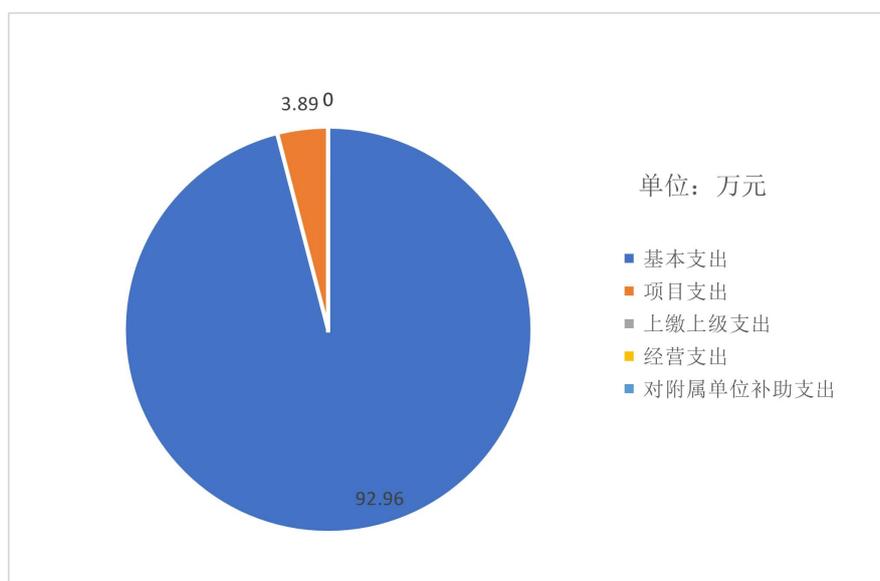
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 96.86 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 32.03 万元，增长 49.41%。其中：基本支出 92.96 万元，占本年支出 95.98%；项目支出 3.89 万元，占本年支出 4.02%。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

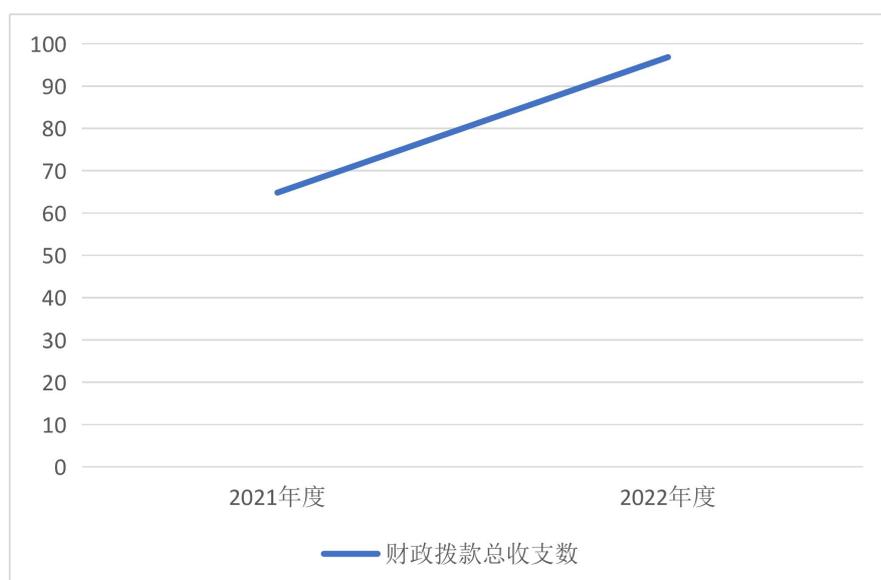


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 96.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.03 万元，增长 49.41%。主要原因是本年度从年初起在职人员为 4 人，上年度期初是 2 人，年底增加到 4 人，故本年度人员比上年度增加 50%，所以总的经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 96.86 万元，比 2021 年度决算数增加 32.03 万元。增加主要原因是本年度从年初起在职人员为 4 人，上年度期初是 2 人，年底增加到 4 人，故本年度人员比上年度增加 50%，所以总的经费增加。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 96.86 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 32.03 万元，增长 49.41%。主要原因是本年度从年初起在职人员为 4 人，上年度期初是 2 人，年底增加到 4 人，故本年度人员比上年度增加 50%，所以总的经费增加。

（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 96.86 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 6.23 万元，占 6.43%。主要是用于养老保险支出。

2. 卫生健康支出（类）3.36 万元，占 3.47%。主要是用于单位医疗支出。

3. 农林水支出（类）77.39 万元，占 79.90%。主要是用于工资福利和办公经费等支出。

4. 住房保障支出（类）9.88 万元，占 10.20%。主要是用于公积金和住房补贴。

（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 64.39 万元，支出决算为 96.86 万元，完成年初预算的 150.42%。其中：

1. 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3.54万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的176.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

2. 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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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0.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为49.27万元，支出决算为77.39万元，完成年初预算的157.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

5. 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4.90万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的126.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算

的99.68%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%。

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92.96万元，其中：

人员经费90.50万元，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、其他工资福利支出。

公用经费2.46万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，部门共有车辆 0 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 0 辆；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 1 个，资金 3.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位职能工作有序高效开展，开展水务信息管理技能培训，水务信息安全稳定工作稳步推进，确保水务信息的安全稳定性。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

水务信息管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.89 万元，执行数为 3.89 万元，完成预算 100%。

《项目自评表》见附件 1。

（三）绩效评价结果应用情况。

组织必要的业务能力培训、加强水务“110”联动的督办机制，提高责任意识、进一步提高市、区长专线办理的质量，提高满意度、进一步做好水务信息平台建设工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、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) 开展全局网络信息安全检查

(二) 持续强化日常安全监控管理

(三) 加强干部职工网络信息安全培训

二、重点工作完成情况表

序号	重点工作项目	工作内容	完成情况
1	开展全局网络信息安全检查	我局采用了复杂口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。日常管理方面切实抓好网络安全管理，严格按照保密要求进行工作。	已完成
2	持续强化日常安全监控管理	2022年，信息中心对照区政府大数据中心信息系统安全检查要求，从规章制度、应用系统、服务器安全、机房环境等多个方面逐项梳理并开展自查，重点对机房专用网络设备、机柜线缆捆扎、服务器安全配置、网络节点标签等存在的安全隐患进行补差补漏。要求各单位做好系统安全保障工作，保证了防病毒软件安装率、桌面安全可靠系统注册率和升级率均达到100%，以确保系统应用安全。	已完成
3	加强干部职工网络信息安全培训	根据区水务局安排，做好网络与信息安全培训，提升了干部职工的网络与信息安全防范意识和操作水平。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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)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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

(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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第六部分 附件

附件1

2022年度信息中心项目经费自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心 填报日期: 2023-3-10 自评得分: 88.00

项目名称	水务信息管理工作					
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水务信息管理中心	
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)	
		3.89	3.89	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	
	开展水务信息管理技能培训, 通过各种水务信息宣传活动, 保护水资源。			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	宣传活动开展次数	≥1次	1次	12
			水务信息技能培训参加率	100%	100%	12.00
			水务信息技能培训次数	≥1次	1次	12
		质量指标	水务信息技能培训合格率	≥90%		0
		时效指标				
	成本指标	预算控制率	≤100%	100%	12	
					
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
.....						
偏差大或 目标未完成 原因分析	水务信息技能培训未进行考核					
改进措施及 结果应用方案	改进措施: 加强开展水务信息管理技能培训, 进行各种水务信息宣传活动。 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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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。