

**武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质
量安全监督管理站 2023 年度单位决算**

2024 年 10 月

目 录

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站概况	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工程建设质量安全监督管理站 2023 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	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站 2023 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

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	17
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、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水务工程建设质量安全 监督管理站概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站主要职能是：承担全区各项涉水工程的代建管理和协调组织实施工作；承担办理辖区单位为项目法人的水务工程项目和质量安全监督管理工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区水务和湖泊局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 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

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

2023 年度

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	242.75	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	22.36
	9		九、卫生健康支出	40	7.68
	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	190.58
	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	22.13
	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	242.75	本年支出合计	58	242.75
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	242.75	总计	62	242.75

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设
质量安全监督管理站

2023 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			242.75	242.75						
208			社会保障和就业支出	22.35	22.35					
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.11	3.11					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.11	3.11					
20805			行政事业单位养老支出	19.24	19.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77					
210			卫生健康支出	7.68	7.68					
21011			行政事业单位医疗	7.68	7.68					
2101102			事业单位医疗	6.80	6.80					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88					
213			农林水支出	190.58	190.58					
21303			水利	190.58	190.58					
2130306			水利工程运行与维护	190.58	190.58					
221			住房保障支出	22.13	22.13					
22102			住房改革支出	22.13	22.13					
2210201			住房公积金	11.40	11.40					
2210202			提租补贴	2.52	2.52					
2210203			购房补贴	8.21	8.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督站

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	242.75	218.83	23.91			
208		社会保障和就业支出	22.35	22.35				
20801		人力资源和社会保障管理事务	3.11	3.11				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.11	3.11				
20805		行政事业单位养老支出	19.24	19.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77				
210		卫生健康支出	7.68	6.80	0.88			
21011		行政事业单位医疗	7.68	6.80	0.88			
2101102		事业单位医疗	6.80	6.80				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.88		0.88			
213		农林水支出	190.58	167.55	23.03			
21303		水利	190.58	167.55	23.03			
2130306		水利工程运行与维护	190.58	167.55	23.03			
221		住房保障支出	22.13	22.13				
22102		住房改革支出	22.13	22.13				
2210201		住房公积金	11.40	11.40				
2210202		提租补贴	2.52	2.52				
2210203		购房补贴	8.21	8.21				

注：本表反映部门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

公开 04 表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站 2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	242.75	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	22.36	22.36		
	9		九、卫生健康支出	41	7.68	7.68		
	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	190.58	190.58		
	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	22.13	22.13		
	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	242.75	本年支出合计	59	242.75	242.75		
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	242.75	总计	64	242.75	242.75		

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。

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

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

2023 年度

金额单位：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	242.75	218.83	23.91
208			社会保障和就业支出	22.35	22.35	
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.11	3.11	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.11	3.11	
20805			行政事业单位养老支出	19.24	19.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77	
210			卫生健康支出	7.68	6.80	0.88
21011			行政事业单位医疗	7.68	6.80	0.88
2101102			事业单位医疗	6.80	6.80	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.88		0.88
213			农林水支出	190.58	167.55	23.03
21303			水利	190.58	167.55	23.03
2130306			水利工程运行与维护	190.58	167.55	23.03
221			住房保障支出	22.13	22.13	
22102			住房改革支出	22.13	22.13	
2210201			住房公积金	11.40	11.40	
2210202			提租补贴	2.52	2.52	
2210203			购房补贴	8.21	8.21	

注：本表反映部门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

公开 06 表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

2023 年度

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	166.41	302	商品和服务支出	49.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.88	30201	办公费	5.72	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	15.24	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	70.35	30205	水费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.47	30206	电费	1.81	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费	1.20	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	30209	物业管理费	19.96			
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费				
30113	住房公积金	11.40	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	8.96	30214	租赁费	4.00			
303	对个人和家庭的补助	3.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.63			
30302	退休费	2.17	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	0.91	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.66			
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.14			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.39			
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	7.66			
人员经费合计		169.51	公用经费合计					49.32

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

2023 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	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。

本单位无 2023 年度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

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

2023 年度

金额单位：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。

本单位无 2023 年度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

预算代码：049007

公开 09 表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

2023 年度

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
4.39		4.39		4.39		4.39		4.39		4.39	

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 242.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 11.63 万元，下降 4.57%，主要原因是 2023 年人员变动较上年减小，基本支出变动幅度减小。

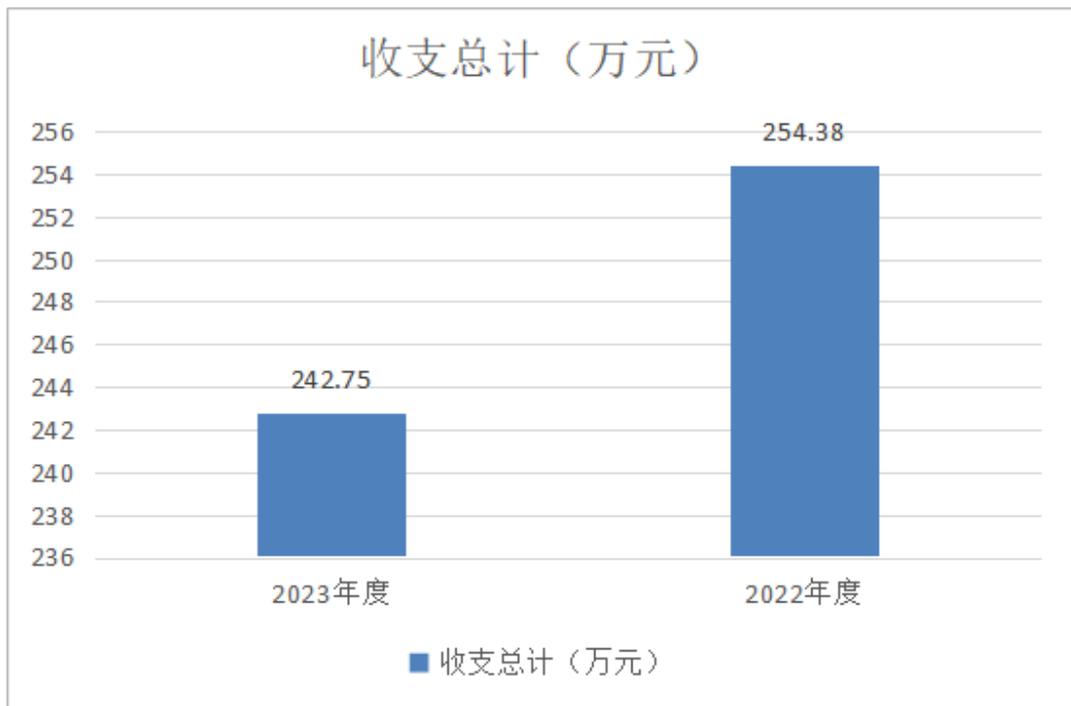


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 242.75 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 11.63 万元，下降 4.57%，主要原因是 2023 年人员变动较上年减小，基本支出变动幅度减小。

其中：财政拨款收入 242.75 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。

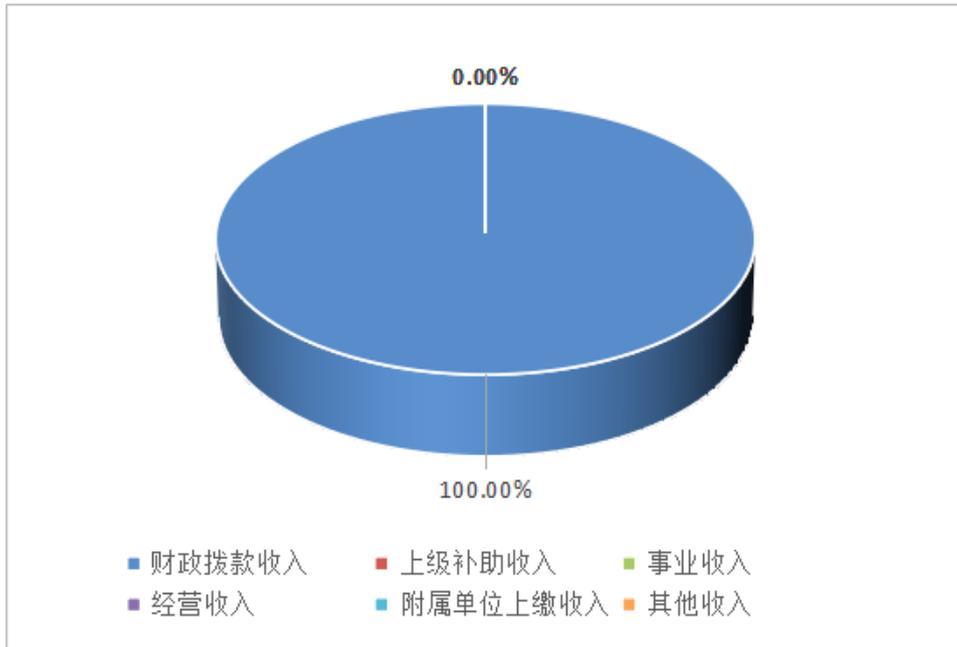


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 242.75 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 11.63 万元，下降 4.57%，主要原因是 2023 年人员变动较上年减小，基本支出变动幅度减小。

其中：基本支出 218.83 万元，占本年支出 90.15%；项目支出 23.91 万元，占本年支出 9.85%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

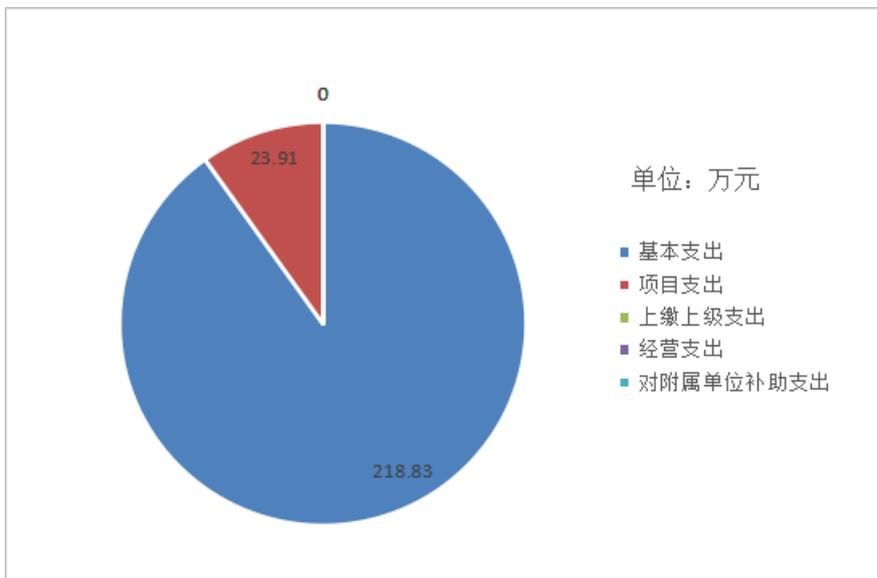


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 242.75 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 11.63 万元,下降 4.57%。主要原因是 2023 年人员变动较上年减小,基本支出变动幅度减小。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 242.75 万元,比 2022 年度决算数减少 11.63 万元。减少主要原因是 2023 年人员变动较上年减小,基本支出变动幅度减小。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。

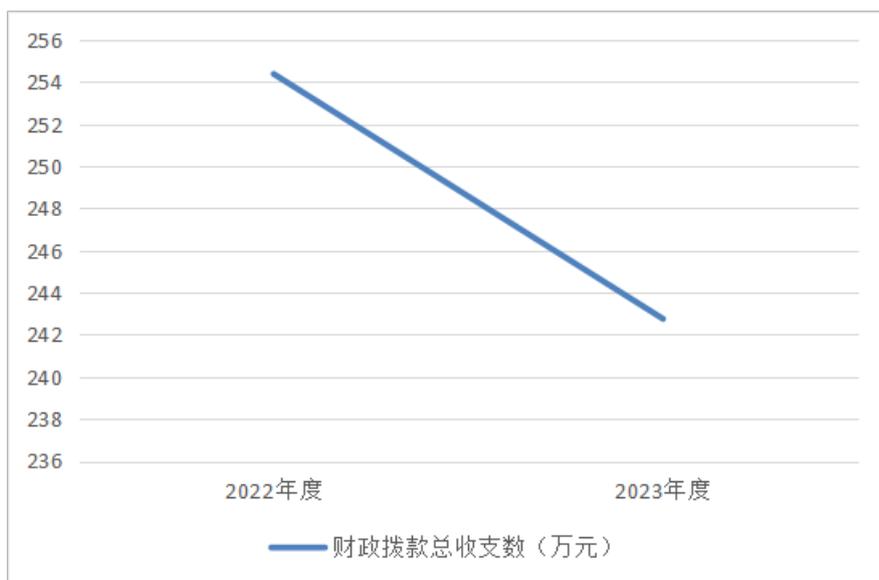


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 242.75 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 11.63 万元,下降 4.57%。主要原因是 2023 年人员变动较上年减小,基本支出变动幅度减小。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 242.75 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 22.35 万元，占 9.21%。主要是用于机关事业单位养老以及三支一扶方面的支出。

2. 卫生健康支出（类）7.68 万元，占 3.16%。主要是用于机关事业单位医疗方面的支出。

3. 农林水支出（类）190.58 万元，占 78.51%。主要是用于水利工程运行与维护方面的支出。

4. 住房保障支出（类）22.13 万元，占 9.12%。主要是用于住房保障方面的支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 245.07 万元，支出决算为 242.75 万元，完成年初预算的 99.05%。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 0.00 万元，支出决算为 3.11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整科目，补发三支一扶人员以前年度补助资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.79 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 144.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年有新增人员 1 人，且 2023 年单位基本养老保险缴费基数调整。

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 0.00 万元，支出决算为 0.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位 2023 年度有退休人员，且年末存在职业年金利息补记缴费。

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 8.56 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 79.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

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 0.88 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。

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 196.67 万元，支出决算为 190.58 万元，完成年初预算的 96.90%。

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 17.20 万元，支出决算为 11.40 万元，完成年初预算的 66.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

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 2.40 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 105.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年有新增人员 1 人，年中调整预算。

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 7.45 万元,支出决算为 8.21 万元,完成年初预算的 110.20%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:2023 年有新增人员 1 人,年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.83 万元,其中:

人员经费 169.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 49.32 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、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。

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 2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.4 万元,支出决算为 4.39 万元,完成全年预算的 99.77%。决算数小于全年预算数的主要原因:本单位“三公”经费财政拨款支出主要用在公务用车运行费上,公务用车运行费为政府采购指标,

维修保养及燃油采购行为在政府采购网进行，供应商给予折扣结算。

（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，比全年预算增加(减少) 0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.39 万元，完成全年预算的 99.77%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比全年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置支出需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 4.39 万元，完成全年预算的 99.77%，比全年预算减少 0.01 万元，主要原因是本单位公务用车运行费为政府采购指标，维修保养及燃油采购行为在政府采购网进行，供应商给予折扣结算。主要用于本单位公务车维修保养及燃油添加支出。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比全年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出安排。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 23.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.35 万元。授予中小企业合同金额 20.75 万元，占政府采购支出总额的 89.67%，其中：授予小微企业合同金额 20.75 万元，占政府采购支出总额的 89.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2023 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 2 个，资金 23.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.36%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了本单位各项职责的履行。

（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（涉密项目除外）。

单位事务管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.81 万元，执行数为 9.78 万元，完成预算 99.69%。主要产出和效益：一是开展老干慰问和体检活动，提高老干幸福感；二

是单位事务有序开展，积极高效完成上级主管部门或财政部门交办的其他事项。发现的问题及原因：部分年初设定为结合上年实际情况设定目标，需在年中做调整。下一步改进措施：年初设定目标时结合实际情况多方考虑，按照要求做好项目绩效自评工作。

水务工程质量安全监督管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.26 万元，完成预算 98.22%。主要产出和效益：开展水务工程项目和质量安全监督管理工作，不断提高水务工程管理水平，积极高效完成上级主管部门交办的各类事项。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目自评结果》和《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，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，定期研究项目推进工作，着力解决建设过程中碰到的各类问题，加快项目建设进程。

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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

加强质量安全监督管理，做好水务工程质量安全监督管理工作。

1、进一步健全和完善质量监督机构。

2、进一步完善质量安全监督工作制度，规范工程质量监督管理程序。

3、加强对各参建单位的质量安全行为的监督检查。

4、加大受监工程的质量安全监督巡查力度，做好工程实体质量监督工作。

5、依法认真把好工程质量等级评定关，客观反映工程质量。

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	进一步完善质量安全监督工作制度，规范工程质量监督管理程序。	今年共记录质监活动台帐 132 次，下发质量安全监督整改意见 33 份。	全部完成
2	加强对各参建单位的质量安全行为的监督检查。	根据建设工程领域专项整治活动，针对建设、施工、监理单位的专项检查，重点检查单位“三包一挂”、工程质量安全责任的落实情况和人员到位及持证情况，促进工程质量提高	全部完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年无其他收入。

(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(到项级)

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）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. 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. 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部门的支出。

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。

8. 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。

9. 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:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门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。

无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全 监督管理站整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

(1) 自评结论：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站（以下简称“质监站”）整体绩效评价综合评价得分为 93.6 分。

(2) 绩效目标完成情况：我站根据年初制定的工作安排，进一步规范质量安全监督备案流程，加强对在建水务项目的巡查力度，加强对安全隐患的排查力度，确保各类工程责任到岗到人，保障在建项目顺利推进；对重大安全隐患开展专项整治活动，确保全年工程质量安全生产局势平稳。

(3) 存在问题和原因：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。

(4) 下一步拟改进措施：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. 单位整体绩效评价自评表

2023 年度武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站单位 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水务工程建设质量安全监督管理站

填报日期：

2024.1.29

总分：93.6

单位名称	武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站					
基本支出总额	218.83		项目支出总额	23.91		
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		242.75	242.75	100.00%	20.00	
年度目标 1（40分）：开展水务工程项目和质量安全监督管理工作，不断提高水务工程管理水平。						
年度绩效指标	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	开展水务工程质量检查（10分） （15分）	≥1次	20次	10
			水务工程安全活动开展次数（10分） （15分）	≥1次	1次	10
		质量指标	水务工程整改合格率（10分） （15分）	100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	水务工程安全事故增长率（10分）	<0%	<0%	10	
年度目标 2（40分）：开展老干慰问和体检活动，提高老干幸福感						
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制率（8分）	≤100%	99.69%	8
	产出指标	数量指标	体检人数（8分）	≥5人	1人	1.6
			慰问次数（8分）	≥4次	4次	8
			体检次数（8分）	≥1次	1次	8
	质量指标	体检质量（8分）	≥90%	≥90%	8	

偏差大或目标未完成原因分析	单位事务管理支出中数量指标中的体检人数年初目标值中的5人包括1名退休老干及4名人事代理职工，实际支付中仅支付退休老干体检费，其余人员体检费由其原单位承担。
改进措施及结果应用方案	下年年初设定目标是结合上年实际情况设定，并在年中及时调整。

附件 2

2023 年度单位事务管理支出项目绩效评价自评表

2023 年度单位事务管理支出项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区水务和湖泊局
水务工程建设质量安全监督管理站

填报日期: 2024. 1. 29

自评得分: 90.34

项目名称		单位事务管理支出				
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工程建设质量安全监督管理站
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)
			9.81	9.78	99.69%	19.94
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
		开展老干慰问和体检活动,提高老干幸福感;单位事务有序开展,积极高效完成上级主管部门或财政部门交代的其他事项。			基本完成	20.00
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制率(12分)	≤100%	99.69%	12.00
	产出指标	数量指标	体检人数(12分)	≥5人	1人	2.40
			慰问次数(12分)	≥4次	4次	12.00
			体检次数(12分)	≥1次	1次	12.00
质量指标	体检质量(12分)	≥90%	≥90%	12.00		
偏差大或目标未完成原因分析		数量指标中的体检人数年初目标值中的5人包括1名退休老干及4名人事代理职工,实际支付中仅支付退休老干体检费,4名编外人员体检费由其原单位承担。				
改进措施及结果应用方案		下年年初设定目标是结合上年实际情况设定,并在年中及时调整。				

附件 3

2023 年度水务工程质量安全监督管理工作经费项目绩效评价 自评表

2023 年度水务工程质量安全监督管理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
水务工程建设质量安全监督管理站

填报日期: 2024. 1. 29

自评得分: 99.64

项目名称		水务工程质量安全监督管理工作经费				
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水务工程建设质量安全监督管理站
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)
			13.50	13.26	98.22%	19.64
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
		开展水务工程项目和质量安全监督管理工作, 不断提高水务工程管理水平。			基本完成	20.00
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	开展水务工程质量检查(15分)	≥1次	20次	15.00
			水务工程安全活动开展次数(15分)	≥1次	1次	15.00
		质量指标	水务工程整改合格率(15分)	100%	100%	15.00
效益指标	社会效益指标	水务工程安全事故增长率(15分)	<0%	<0%	15.00	
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				