

武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站 2023 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	28

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区水务局供水管理办公室更名为武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站，武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站属于武汉市洪山区水务和湖泊局的二级部门，是公益一类正科级规格事业单位，属于独立核算的事业机构。主要职能是：承担全区城乡供水协调工作；承担全区农村饮水安全管理工作；承办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供水管理站为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。武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站在职实有人数10人，其中：行政0人，事业10人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

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

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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	249.00	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	29.94
	9		九、卫生健康支出	40	10.74
	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	182.92
	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	25.40
	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	249.00	本年支出合计	58	249.00
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	249.00	总 计	62	249.00

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

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

2023年度

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
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	249.00	249.00					
208			社会保障和就业支出	29.94	29.94					
20805			行政事业单位养老支出	29.94	29.94					
2080502			事业单位离退休	8.19	8.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46					
210			卫生健康支出	10.74	10.74					
21011			行政事业单位医疗	10.74	10.74					
2101102			事业单位医疗	8.69	8.69					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05					
213			农林水支出	182.92	182.92					
21303			水利	182.92	182.92					
2130306			水利工程运行与维护	182.92	182.92					
221			住房保障支出	25.40	25.40					
22102			住房改革支出	25.40	25.40					
2210201			住房公积金	15.83	15.83					
2210202			提租补贴	3.08	3.08					
2210203			购房补贴	6.49	6.49					

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

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	249.00	243.79	5.21			
208			社会保障和就业支出	29.94	29.94				
20805			行政事业单位养老支出	29.94	29.94				
2080502			事业单位离退休	8.19	8.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46				
210			卫生健康支出	10.74	8.69	2.05			
21011			行政事业单位医疗	10.74	8.69	2.05			
2101102			事业单位医疗	8.69	8.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.05		2.05			
213			农林水支出	182.92	179.75	3.16			
21303			水利	182.92	179.75	3.16			
2130306			水利工程运行与维护	182.92	179.75	3.16			
221			住房保障支出	25.40	25.40				
22102			住房改革支出	25.40	25.40				
2210201			住房公积金	15.83	15.83				
2210202			提租补贴	3.08	3.08				
2210203			购房补贴	6.49	6.49				

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

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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	249.00	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	29.94	29.94		
	9		九、卫生健康支出	41	10.74	10.74		
	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	182.92	182.92		
	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	25.40	25.40		
	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	249.00	本年支出合计	59	249.00	249.00		
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	249.00	总 计	64	249.00	249.00		

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

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供水管理站

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	249.00	243.79	5.21
208			社会保障和就业支出	29.94	29.94	
20805			行政事业单位养老支出	29.94	29.94	
2080502			事业单位离退休	8.19	8.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	
210			卫生健康支出	10.74	8.69	2.05
21011			行政事业单位医疗	10.74	8.69	2.05
2101102			事业单位医疗	8.69	8.69	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.05		2.05
213			农林水支出	182.92	179.75	3.16
21303			水利	182.92	179.75	3.16
2130306			水利工程运行与维护	182.92	179.75	3.16
221			住房保障支出	25.40	25.40	
22102			住房改革支出	25.40	25.40	
2210201			住房公积金	15.83	15.83	
2210202			提租补贴	3.08	3.08	
2210203			购房补贴	6.49	6.49	

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

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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	193.85	302	商品和服务支出	38.49	310	资本性支出	0.09
30101	基本工资	34.49	30201	办公费	0.56	31002	办公设备购置	0.09
30102	津贴补贴	14.55	30202	印刷费	0.08	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	83.20	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.29	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	1.67	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	7.42	30209	物业管理费	17.80			
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费				
30113	住房公积金	15.83	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38			
30199	其他工资福利支出	5.15	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	11.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	7.69	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	3.65	30227	委托业务费	1.50			
30308	助学金		30228	工会经费	2.80			
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.77			
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	11.93			
人员经费合计		205.21	公用经费合计					38.58

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

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

2023年度

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
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	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2023年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

公开08表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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2023年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

公开09表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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

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。
 本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出。

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 249 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10.63 万元，增长 4.5%，主要原因是 2023 年 8 月招录新进人员 2 名，导致 2023 年人员经费及公用经费增加。

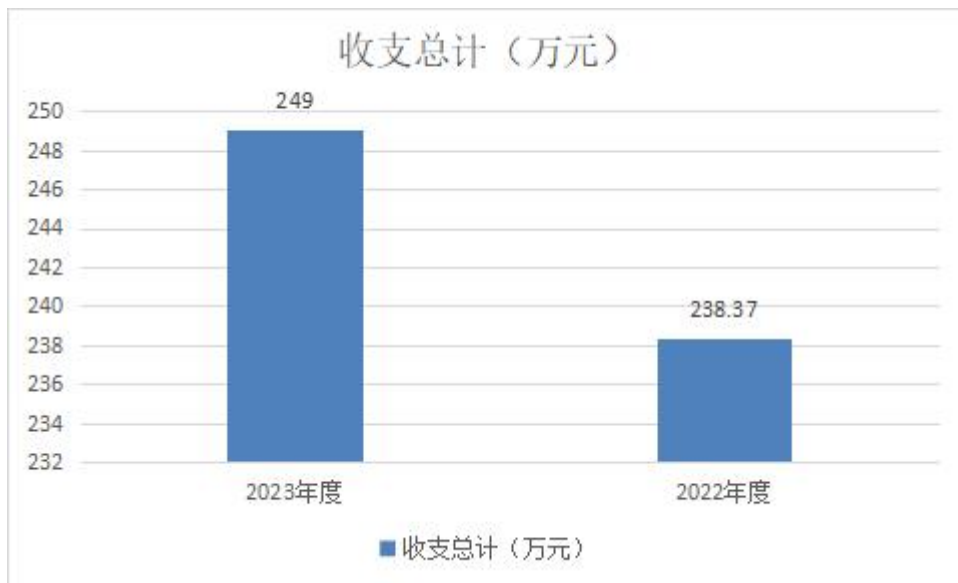


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 249 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 10.63 万元，增长 4.5%，主要原因是 2023 年 8 月招录新进人员 2 名，导致 2023 年人员经费及公用经费增加。其中：财政拨款收入 249 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 249 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 10.63 万元，增长 4.5%，主要原因是 2023 年 8 月招录新进人员 2 名，导致 2023 年人员经费及公用经费增加。其中：基本支出 243.79 万元，占本年支出 97.9%；项目支出 5.21 万元，占本年支出 2.1%。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 249 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 10.63 万元,增长 4.5%。主要原因是 2023 年 8 月招录新进人员 2 名,导致 2023 年人员经费及公用经费增加。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 249 万元,比 2022 年度决算数增加 10.63 万元。增加主要原因是 2023 年 8 月招录新进人员 2 名,导致 2023 年人员经费及公用经费增加。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。

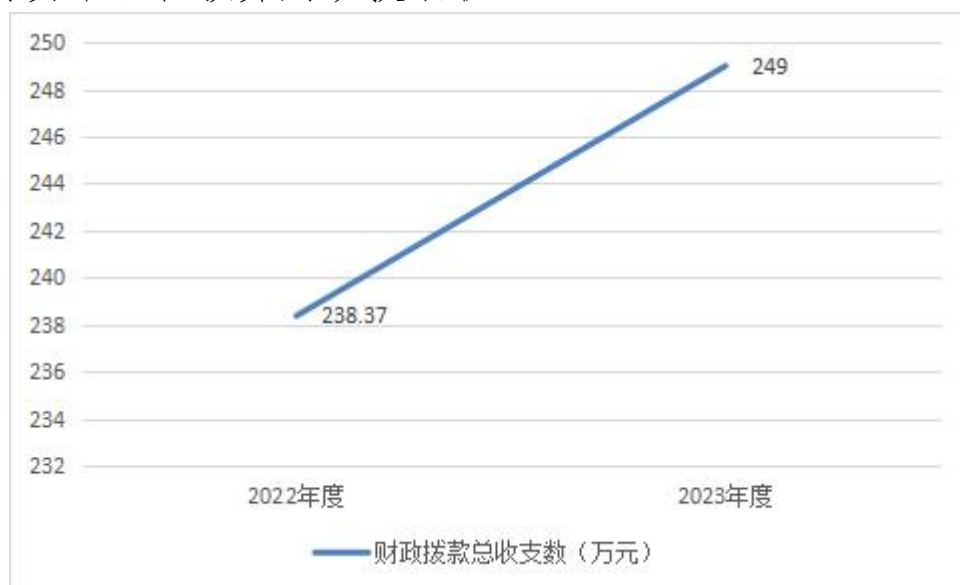


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 249 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增加 10.63 万元,增长 4.5%。主要原因是 2023 年 8

月招录新进人员 2 名，导致 2023 年人员经费及公用经费增加。

（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 249 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)29.94 万元，占 12%。主要用于事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休人员经费。

2. 卫生健康支出(类)10.74 万元，占 4.3%。主要用于缴纳医疗保险。

3. 农林水支出(类)182.92 万元，占 73.5%。主要用于在职人员经费及公用经费等。

4. 住房保障支出(类)25.4 万元，占 10.2%。主要用于缴纳住房公积金及提租补贴等。

（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 260.79 万元，支出决算为 249 万元，完成年初预算的 95.5%。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 10.77 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年据实列支退休人员经费。

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）。年初

预算为 12 万元，支出决算为 21.29 万元，完成年初预算的 177.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。

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 0.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照机事保要求，需进行以前年度职业年金记实利息缴款。

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 9.72 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

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 万元，支出决算为 2.05 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗费报销为每年医保办根据实际医疗费用按比例报销，不列入预算。

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 200.52 万元，支出决算为 182.92 万元，完成年初预算的 91.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整预算。

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 18 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 87.9%，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3.29万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整预算。

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6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数，已按规定完成本年预算。

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243.79万元，其中：

人员经费205.21万元，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、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、奖励金。

公用经费38.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、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2023年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情况说明

本单位2023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。

2023 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。

2023 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 17.8 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 17.8 万元。授予中小企业合同金额 17.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 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。

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 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 3.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.7%。从评价情况

来看，单位资金使用合规、制度和基础信息完善，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，产出效果达到预期目标，单位职能工作有序高效开展。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，我单位通过履职，从二次供水设施修缮、辖区三无水箱清洗、人大政协提案落实等方面多管齐下，为切实解决供水“最后一公里”的用水安全问题，提升城市供水保障能力提供了强有力的资金支持及管理支持。

《2023 年度洪山区水务和湖泊局供水管理站整体部门自评表》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项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

供水管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.18 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算 99.4 %。主要产出和效益：资金用于档案管理。主要效益是单位资金使用合规、制度和基础信息完善，档案整理规范，保证单位职能工作有序高效开展。发现的问题及原因：预算执行效果有待进一步提升。根据年初计划进一步精确项目预算，合理设定预算绩效目标，提高单位预算执行效率和效果。

《2023 年度供水管理工作项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据年初计划进一步精确项目预算，合理设定预算绩效

目标，提高单位预算执行效率和效果。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。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。

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

2023 年供水管理站在局党委的有力领导下，按照市、区两级政府对我区供水管理工作及供水设施改造、修缮工作的统一部署和要求，制定相关工作方案和年度计划，并在相关科室的通力配合下，圆满完成了保障我区城乡居民及企事业单位供水安全、老旧居民小区二次供水设施修缮、“三无”小区水箱清洗、冬季供水设施防冰冻应急抢修等工作任务，现将全年工作具体情况汇报如下：

1. 我区居民二次供水设施改造工作是有由我站负责牵头实施，并组织全区各相关街道按计划进行具体落实的。2023 年是全市第二轮二次供水设施改造工作实施的变革之年，今年我区按市、区两级政府安排，二次供水设施改造工作主要以供水设施修缮为主。自修缮工作实施以来，我站紧紧围绕该项中心工作，坚持以“为民办实事，为民解忧”为工作方向引领，着力压实工作责任落实，积极推进全区二次供水设施修缮工作实施。按市局下达《关于 2023 年中心城区二次供水设施修缮计划的通知》和《中心城区居住二次供水设施改造工作部署（十六）》文件要求，积极与老旧小区升级改造工作小组沟通协调，将供水修缮与老旧小区改造统筹实施，完成二次供水改造点位 22 处，小区供水情况大大改善，受到居民一致好评。

2. 为确保“三无”小区居民用水安全，认真做好我区“三

无”小区水箱清洗工作。三无”（无物业、无主管单位、无人防物防）老旧小区楼顶水箱由于年久锈损，日常维护管理的缺失，导致居民生活用水水质较差。我站结合区政府“为民办实事”工作相关要求，制定了“三无”小区居民楼顶水箱日常清洗维护方案，全年按季度分4批次，对我区10个社区的123个“三无”水箱及蓄水池按季度进行清洗、消毒，该项工作多次受到了广大群众的欢迎和好评。

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	2023年洪山区居民住宅二次供水修缮	经我站组织各相关街道对存在用水困难的居民小区调查摸底，积极与老旧小区升级改造工作小组沟通协调，将供水修缮与老旧小区改造统筹实施，完成二次供水改造点位22处，切实解决供水“最后一公里”的用水安全问题，提升城市供水保障能力。	22处小区已完成改造通水目标，不断完善和健全居民二次供水修缮的工作流程和管理机制，全区居民用水安全状况得到明显提高。
2	2023年三无水箱清洗	2023年我单位组织力量对我区123个三无水箱进行了清洗	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。

(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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政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. 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。

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。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区水务和湖泊局供水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

对 2023 年洪山区水务和湖泊局供水管理站(以下简称“供水站”)部门整体支出进行绩效评价,综合评价得分为 97.1 分,评价评级为“优”。供水站通过履职,从二次供水设施修缮、辖区三无水箱清洗、人大政协提案落实等方面多管齐下,为切实解决供水“最后一公里”的用水安全问题,提升城市供水保障能力提供了强有力的资金支持及管理支持。但供水站在二次供水资金方面、受资金紧张影响工程推进方面及二次供水修缮等方面的履职效果仍有待加强。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023年度洪山区水务和湖泊局供水管理站整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

总分：97.1

单位名称	武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站					
基本支出总额	243.79万元		项目支出总额	5.21万元		
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）	
		260.79	249	95.48%	19.10	
年度目标1（20分）：持续对我区公共供水区域内存在二次供水突出问题供水单元的二次供水设施改造工作，完成全区123个三无水箱清洗，100%办理人大政协提案						
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	人大提案完成率	100%	100%	7.5
			二次供水修缮点位完成率	≥80%	100%	7.5
			三无水箱清洗率	100%	100%	7.5
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	7.5
		时效指标	项目完工率	≥80%	100%	7.5
			项目开工及时率	≥80%	100%	7.5
	效益指标	社会效益指标	供水保障能力	提升	提升	6.5
		生态效益指标	用水安全问题	提升	提升	6.5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 2

2023 年度供水管理工作项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评表

2023年度供水管理工作项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期:				自评得分: 96.86	
项目名称		供水管理工作					
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供水管理
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)	
			3.185	3.1635	99.32%	19.86	
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
		规范档案整理,供水管理工作有序开展			部门资金使用合规、制度和基础信息完善,档案整理规范,部门		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	报告完成率		100%	100%	10
		质量指标	档案整理合格率		100%	100%	10
		时效指标	档案整理完成及时性		及时	较及时	9
	效益指标	经济效益指标	档案查找便利性		便利	较便利	9
		可持续影响指标	制度建设持续性		持续	较持续	9
		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	91%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							