

2022 年度
武汉市武昌区水资源管理服务中心单位决算

二〇二三年十一月

目录

第一部分	武汉市武昌区水资源管理服务中心概况	1
一、	单位职责	2
二、	机构设置	2
第二部分	2022 年度单位决算表	3
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	7
三、	支出决算表	9
四、	财政拨款收入支出决算总表	11
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	19
第三部分	2022 年度单位决算情况说明	20
一、	收入支出决算总体情况说明	21
二、	收入决算情况说明	21
三、	支出决算情况说明	22
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、机关运行经费支出情况说明.....	29
十一、政府采购支出情况说明.....	29
十二、国有资产占用情况说明.....	30
十三、预算绩效情况说明.....	30
第四部分 其他需要说明的情况.....	34
第五部分 名词解释.....	39
第六部分 附件.....	43

第一部分

武汉市武昌区水资源管理服务中心概况

一、单位职责

武汉市武昌区水资源管理服务中心承担水资源管理事务性工作、公益服务工作、辖区内老旧小区二次供水改造项目统筹、上报等工作任务、承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：88871270

二、机构设置

武汉市武昌区水资源管理服务中心内设机构 1 个,包括:武汉市武昌区水资源管理服务中心。

从决算单位构成看，武汉市武昌区水资源管理服务中心单位决算实行 1 个独立核算单位、0 个下属单位决算组成，是武汉市武昌区水务和湖泊局的二级单位。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区水资源管理服务中心

2022 年度

公开 01 表
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	431.08	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	39.16
	9		九、卫生健康支出	40	28.96
	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	341.19

	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	21.77
	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	431.08	本年支出合计	58	431.08
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	431.08	总计	62	431.08
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入决算表

单位：武汉市武昌区水资源管理服务中心

2022 年度

公开 02 表
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		431.08	431.08					
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16					
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16					
2080502	事业单位离退休	17.44	17.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72					
210	卫生健康支出	28.96	28.96					
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96					
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68					
2101103	公务员医疗补助	19.28	19.28					
213	农林水支出	341.19	341.19					
21303	水利	341.19	341.19					
2130399	其他水利支出	341.19	341.19					
221	住房保障支出	21.77	21.77					
22102	住房改革支出	21.77	21.77					

2210201	住房公积金	18.02	18.02					
2210202	提租补贴	3.75	3.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市武昌区水资源管理服务中心

2022 年度

公开 03 表
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		431.08	284.94	146.14			
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16				
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16				
2080502	事业单位离退休	17.44	17.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72				
210	卫生健康支出	28.96	28.96				
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96				
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68				
2101103	公务员医疗补助	19.28	19.28				
213	农林水支出	341.19	195.05	146.14			
21303	水利	341.19	195.05	146.14			
2130399	其他水利支出	341.19	195.05	146.14			

221	住房保障支出	21.77	21.77				
22102	住房改革支出	21.77	21.77				
2210201	住房公积金	18.02	18.02				
2210202	提租补贴	3.75	3.75				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区水资源管理服务中心

2022 年度

公开 04 表
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	431.08	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	39.16	39.16		
	9		九、卫生健康支出	41	28.96	28.96		
	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	341.19	341.19		
	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	21.77	21.77		
	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	431.08	本年支出合计	59	431.08	431.08		
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	431.08	总计	64	431.08	431.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区水资源管理服务中心

2022 年度

公开 05 表
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		431.08	284.94	146.14
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16	
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16	
2080502	事业单位离退休	17.44	17.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	
210	卫生健康支出	28.96	28.96	
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	

2101103	公务员医疗补助	19.28	19.28	
213	农林水支出	341.19	195.05	146.14
21303	水利	341.19	195.05	146.14
2130399	其他水利支出	341.19	195.05	146.14
221	住房保障支出	21.77	21.77	
22102	住房改革支出	21.77	21.77	
2210201	住房公积金	18.02	18.02	
2210202	提租补贴	3.75	3.75	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：武汉市武昌区水资源管理服务中心

2022 年度

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	236.36	302	商品和服务支出	24.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.74	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.46	30202	印刷费	0.05	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	123.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.72	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.99	30209	物业管理费	5.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.82	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	对个人和家庭的补助	23.73	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	16.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.29	30227	委托业务费	5.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.16	30229	福利费	7.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.24			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		260.09	公用经费合计					24.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区水资源管理服务中心

2022 年度

公开 07 表
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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区水资源管理服务中心

2022 年度

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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区水资源管理服务中心

2022 年度

公开 09 表
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
0.95		0.95		0.95		0.95		0.95		0.95	

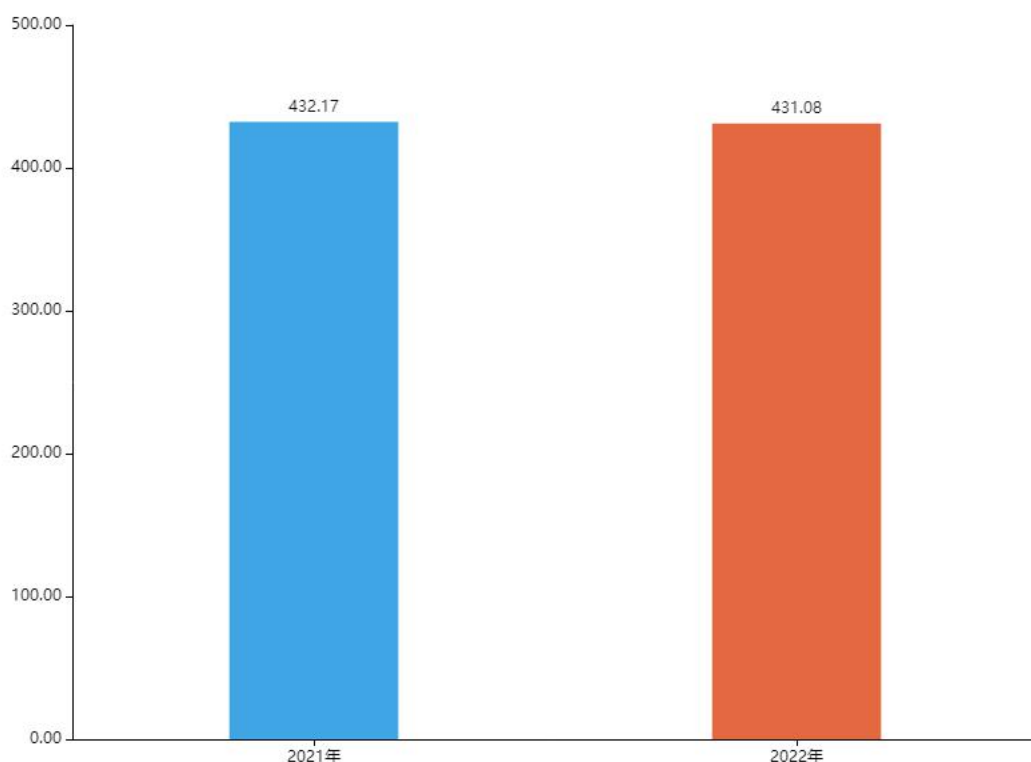
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

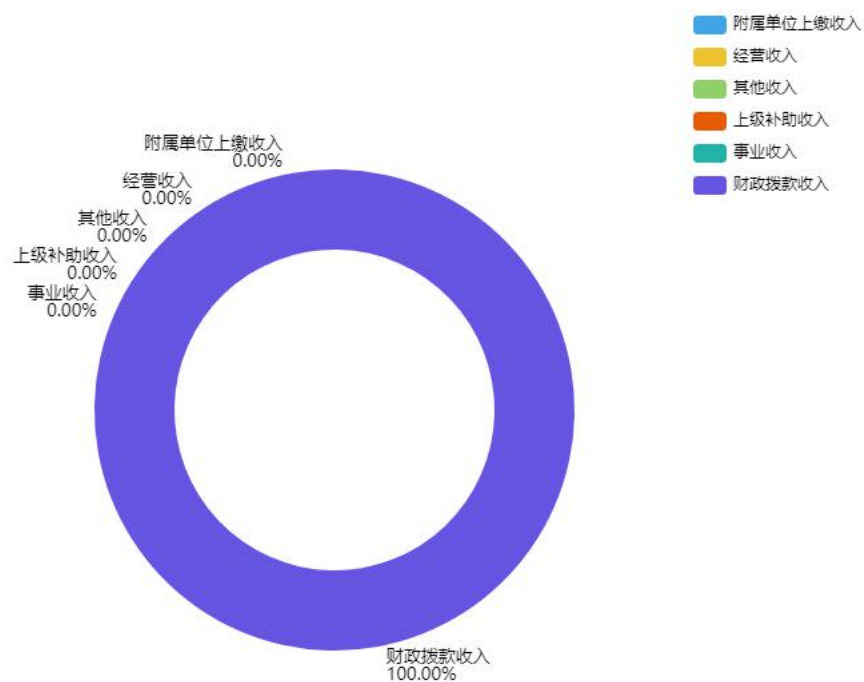
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 431.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1.09 万元，下降 0.3%。主要原因是按照单位预算管理要求，压减一般性支出。



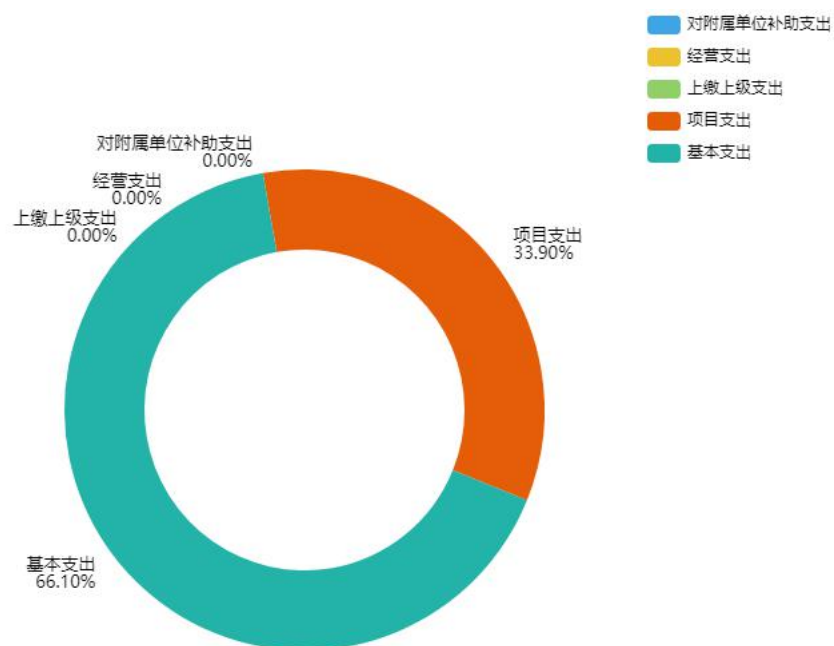
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 431.08 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1.09 万元，下降 0.3%。其中：财政拨款收入 431.08 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 431.08 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1.09 万元，下降 0.3%。其中：基本支出 284.94 万元，占 66.1%；项目支出 146.14 万元，占 33.9%。

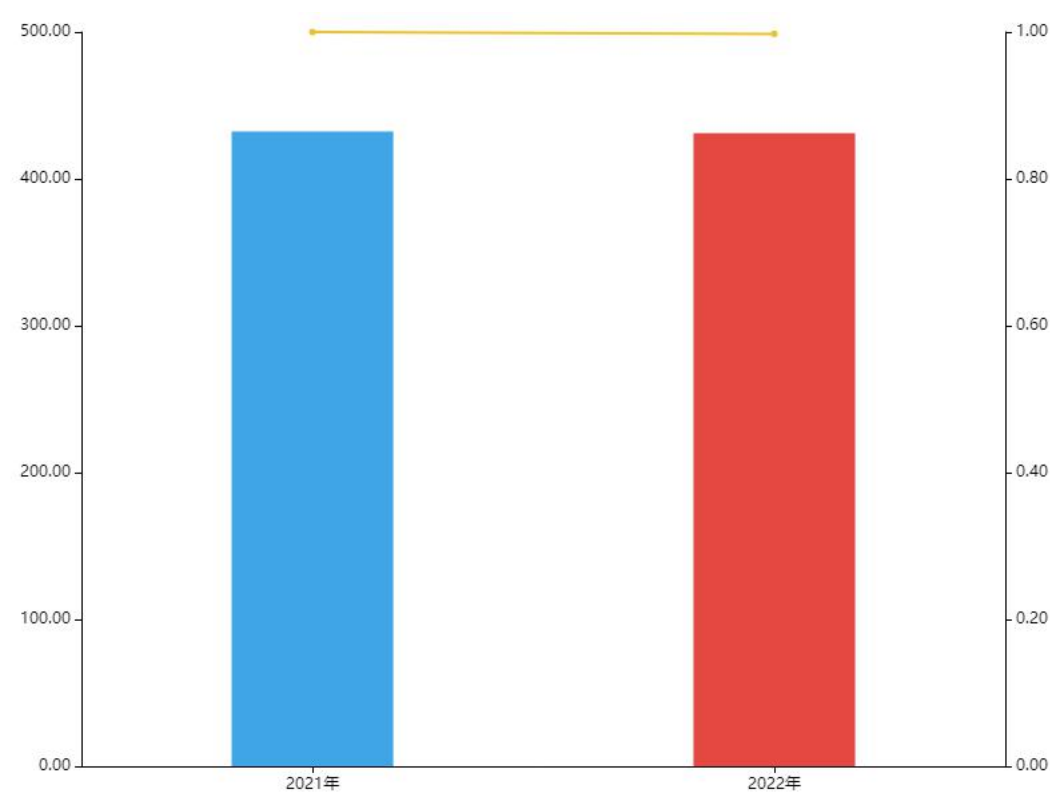


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 431.08 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.09 万元，下降 0.3%。主要原因是按照单位预算管理要求，压减一般性支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 431.08 万元，比 2021 年度决算数下降 1.09 万元。主要原因是按照单位预算管理要求，压减一般性支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也

没有安排国有资本经营预算财政拨款支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 431.08 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减少 1.09 万元，下降 0.3%。主要原因是按照单位预算管理要求，压减一般性支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 431.08 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 39.16 万元，占 9.1%，主要用于行政事业单位养老退休方面的支出；

2. 卫生健康支出 28.96 万元，占 6.7%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

3. 农林水支出 341.19 万元，占 79.1%，主要用于日常公用及项目方面的支出；

4. 住房保障支出 21.77 万元，占 5.1%，主要用于单位人员住房改革方面支出。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 427 万元，支出决算为 431.08 万元，完成年初预算的 101%。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）。年初预算数为 14.75 万元，决算数 17.44 万元，完成年初预算的 118.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度人员发生了变动。

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）。年初预算数为 11.65 万元，决算数 21.72 万元，完成年初预算的 186.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于办理社保缴费调增事项。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.81 万元，决算数 9.68 万元，完成年初预算的 166.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于办理社保缴费调增事项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 16.54 万元，决算数 19.28 万元，完成年初预算的 116.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度人员发生了变动。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 355.47 万元，决算数 341.19 万元，完成年初预算的 96%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 18.85 万元，决算数 18.02 万元，完成年初预算的 95.6%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 3.93 万元，决算数 3.75 万元，完成年初预算的 95.4%。

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 284.94 万元，其中：

人员经费 260.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 24.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 13.77 万元，下降 93.6%。决算数较预算数保持不变的主要原因：严格安排“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：2022 年度未发生购置公务用车相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.95 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数较预算数保持不变的主要原因：受疫情影响，本年度没有安排人员出国。决算数较上年数保持不变的主要原因：受疫情影响，本年度没有安排人员出国。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要是本年度没有安排人员出国。

公务用车购置及运行费，全年预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 13.77 万元，下降 93.57%。决算数较预算数保持不变的主要原因：严格安排“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：2022 年度未发生购置公务用车相关费用。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年无公务用车购置需求。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.95 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数较预算数保持不变的主要原因：本着厉行节约的原则，本年度未安排公务接待方面的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年度共接待国内来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 185.14 万元，其中：政府采购货物支出 5.62 万元、政府采购工程支出 0.8 万元、政府采购服务支出 178.72 万元。授予中小企业合同金额 185.14 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 111.08 万元，占授予中小企业合同金额的 60%。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，单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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 2 个，资金 146.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，项目资金拨付及时，预算严格执行，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性较强。

《2022 年度武昌区水资源管理服务中心整体绩效自评结果》
见附件

《2022 年度武昌区水资源管理服务中心整体绩效自评表》
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（涉密项目除外）。

水环境专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 134 万元，执行数为 134 万元，完成预算数 100%。主要产出和效益：一是 2022 年度已按要求完成四次水箱清洗工作，清洗水箱共计 235 次，均已出具水质检测报告且合格。二是对影响水箱功能正常发挥的问题进行了及时处置，比如维修更换水箱球阀、止水阀水箱盖等配件、对水箱规范上锁、对水管包管保温处理、加固水箱底座等，共计维修 28 处。三是每季度清洗工作结束后，以电话或调查问卷的形式及时回访，落实工作成效。结合“一下三民”实践活动，为强化居民参与度，提升共同缔造成果，还在清洗点位增设了水质检测公告栏和意见征集栏，进一步加强项目的公开透明化。发现问题及原因：受 2022 年度供水改造工程等因素影响，2022 年度实际清洗数量与预算数量有偏差。下一步改进措施：加强预算测算和申报的精细度。

供水管理专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 12.14 万元，执行数为 12.14 万元，完成预算数 100%。主要产出和效益：一是为保障居民用水安全，我中心建立常态化巡查机制，按照相关要求对辖区内供水设施进行有序监督巡查，完成 155 处点位的日常巡查（包括在建工地、住宅、办公场所等地在内），并完成武昌区供水专项规划编制。二是 4 次联合水政队，重点围绕水质、用水安全对供水单位、二次供水管理单位进行巡查。三是完成 8 处住宅项目二次供水设施验收。四是在中高考及省代会等重大会议召开等重要时间节点进行针对性巡查，确保相关场所及其周边的供水保障。五是及时督促整改巡查中发现的问题并跟进办理情况，确保问题及时有效解决。六是配合完成人大了针对《武汉市供水条例》实施情况的调研工作。发现问题及原因：绩效目标定量不足。巡查次数每月 4 次，难以充分反映整体工作量情况。下一步改进措施：增加供水巡查次数，加强供水条例宣传，让各大小区、商业等二次供水管理主体了解相关法律法规，规范管理二次供水设施。

《2022 年度水箱清洗及维护项目自评表》见附件

《2022 年度供水管理专项经费项目自评表》见附件

（三）绩效评价结果应用情况

1. 单位绩效评价结果应用情况

至单位决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了严格管控。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况

至单位决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分运用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。

第四部分

其他需要说明的情况

1. 推进党务工作规范化标准化。一是坚持从严治党，充分运用线上线下各类资源，加强思想政治理论学习和教育。二是组织支委会换届选举，产生新一届支委会成员，规范组织结构。三是开展党风廉政常态化教育，通过每月廉政谈话制度、监督执纪“四种形态”，加强对全体党员干部及普通职工的教育和管理，结合党风廉政宣教月、重大节假日及主题党日学习开展廉政教育，固化党风廉政教育成果。四是精心谋划并组织开展 2021 年度组织生活会和党员民主评议工作。五是开展志愿服务活动，参与社区治理、疫情防控常态化等工作，多次协助社区开展扩面核酸检测、卡点值守、流调信息收集统计等工作。六是扎实贯彻落实“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动要求，主动下社区走访调研收集老旧社区供水不畅以及其他涉供水扰民困民情况，积极推进问题的解决，将党建与业务有机结合，切实为群众解难事、办实事。七是认真做好党员培养及发展相关工作，发展流程标准化。目前已确定一名发展对象及一名入党积极分子。

2. 推进社会型水箱项目公开化透明化。2022 年度社会型水箱清洗及维修项目采购预算最初定为 160 万元，主要包含对 65 个社会型水箱的清洗及维修，期间为进一步落实“过紧日子”的要求，该项目资金压缩至 144 万元。2022 年度已按要求完成四次水箱清洗工作，清洗水箱共计 235 次，均已出具水质检测报告

且合格。同时，对影响水箱功能正常发挥的问题进行了及时处置，比如维修更换水箱球阀、止水阀水箱盖等配件、对水箱规范上锁、对水管包管保温处理、加固水箱底座等，共计维修 28 处。此外，每季度清洗工作结束后，以电话或调查问卷的形式及时回访，落实工作成效。结合“一下三民”实践活动，为强化居民参与度，提升共同缔造成果，还在清洗点位增设了水质检测公告栏和意见征集栏，进一步加强项目的公开透明化。

3. 推进二次供水改造流程化高效化。一是制定《武昌区居民住宅二次供水设施改造街道工作指南》（试行），进一步优化改造工作的落实。二是配合市审计局第一轮改造审计工作，针对提出的相关问题，制定整改措施，并落实相关整改工作。三是 2022 年度完成 42 处改造工作。四是启动第二批计划内项目立项工作，条件成熟的可酌情开工，目前已批复 9 处。

4. 推进供水巡查常态化制度化。一是为保障居民用水安全，我中心建立常态化巡查机制，按照相关要求对辖区内供水设施进行有序监督巡查，完成 155 处点位的日常巡查（包括在建工地、住宅、办公场所等地在内），并完成武昌区供水专项规划编制。二是 4 次联合水政队，重点围绕水质、用水安全对供水单位、二次供水管理单位进行巡查。三是完成 8 处住宅项目二次供水设施验收。四是在中高考及省代会等重大会议召开等重要时间节点进

行针对性巡查，确保相关场所及其周边的供水保障。五是及时督促整改巡查中发现的问题并跟进办理情况，确保问题及时有效解决。六是配合完成人大了针对《武汉市供水条例》实施情况的调研工作。

5. 推进安全生产意识化高压化。一是强化安全意识，按照区、局安全生产相关要求，围绕工地现场、单位管理、疫情防控等方面展开多次自查，及时排查并消除安全隐患。二是与时俱进不断完善补充安全生产方面的规章制度，杜绝管理漏洞，根据疫情常态化工作要求，建立来访人员登记、测温等管理制度。三是结合水箱清洗、供水改造等业务工作，加强巡查频次和力度，督促落实安全生产、现场管理及疫情防控管理工作要求。四是开展丰富多样的学习教育活动，培养和强化全单位干部职工安全意识和能力水平。

6. 推进投诉件办理专班化闭环化。秉承为民情怀，遵循及时高效的原则解决问题，我中心指定专人负责投诉件办理。应对投诉件时，第一时间与诉求人取得联系了解实际情况，并到现场进行核实，根据实际情况给出相关建议或意见，解决居民用水困难问题。我中心完成双评议录入 176 条、扫码 28 条，涉及水箱清洗、二次供水咨询、二次供水验收等方面，并做好双评议的台账；处理投诉件 44 件，其中包括 4 件对于人大代表提出的建议回复。

今年以来收到 3 面锦旗以及 10 篇媒体正面报道，未出现不满意件，相关工作得到群众认可。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度武昌区水资源管理服务中心整体绩效评价

2022 年度武昌区水资源管理服务中心

整体绩效自评结果

一、 自评结论

(一) 单位整体绩效自评得分

我单位组织对单位整体开展绩效自评，资金 431.08 万元（两个项目经费共 146.14 万元），评价情况来看，2022 年度管理效率指标数量、质量、时效基本达到预期值，履职效能指标社会效益指标、可持续发展能力基本达到预期值。此次本部分自评得分为 100 分。

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度单位整体预算数为 431.08 万元，实际执行数为 431.08 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 水箱清洗：2022 年度本单位完成已按要求每季度一次社会型水箱清洗工作，水箱消毒完成率 100%，出具水质检测报告合格率 100%，水箱维修配件、水管包管保温处理及时率 100%。强化居民参与度，提升共同缔造成果，还在清洗点位增设了水质检测公告栏和意见征集栏，进一步加强项目的公开透明化。

(2) 供水管理：一是我中心建立常态化巡查机制，按照相关要求对辖区内供水设施进行有序监督巡查，完成 155 处点位的日常巡查（包括在建工地、住宅、办公场所等地在内）。二是 4 次联合水政队，重点围绕水质、用水安全对供水单位、二次供水管理单位进行巡查。三是完成 8 处住宅项目二

次供水设施验收。四是在中高考及省代会等重大会议召开等重要时间节点进行针对性巡查，确保相关场所及其周边的供水保障。五是及时督促整改巡查中发现的问题并跟进办理情况，确保问题及时有效解决。六是配合完成人大了针对《武汉市供水条例》实施情况的调研工作。

（三）下一步拟改进措施

根据绩效评价情况、效果，本单位在今后的预算执行中还要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、进一步完善和细化管理制度、加强项目管理、结果与预算安排相结合。通过绩效评价结果应用，确保财务收支合法合规和财产安全，年度各项工作顺利开展，工作效率得以提高。今后，本单位将加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平，提高资金使用效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 支出情况

2022 年度单位总支出 431.08 万元。其中：基本支出 284.94 万元，项目支出 146.14 万元。按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出 39.16 万元；卫生健康支出 28.96 万元；住房保障支出 21.77 万元；农林水支出 341.19 万元。按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 236.36 万元；商品和服务支出 168.05 万元；对个人和家庭的补助 23.73 万元，资本性支出 2.94 万元。

2. 年度重点工作

（一）党务方面

一是充分利用线上线下资源，打造立体学习教育模式，结合“三会一课”、主题党日等制度集中传达学习党的最新路线方针政策等重要内容，日常推送

区纪委清风讲堂、学习强国 app 上学习资源供大家辅助自学，加强理解和消化。

二是党风廉政教育长短相结合，节假日、月度主题党日开展党风廉政常态化教育，党风廉政宣教月集中开展强化教育，掀起高潮。

（二）业务方面

一是建立健全工作机制。建立联动监管机制，依据职责强化供用水信息、问题共享，组织开展联合巡查，形成监管合力。

二是优化工作流程。制定《武昌区居民住宅二次供水设施改造街道工作指南》（试行），指导和帮助建设单位（即街道社区）推进落实改造工作；与时俱进，不断完善应对各类供水管理服务突发事件的应急预案。

（三）服务群众方面

一是强化服务公开意识。在清洗点位增设了水质检测公告栏和意见征集栏，加强项目的公开透明化的同时，还实现强化居民参与度、提升共同缔造成果的效果。

二是创新服务措施。通过区分轻重缓急应对群众诉求，一般问题由社区引导居民拨打“96510”供水热线解决；重大或紧急问题由街道提出，区水务局组织协调，供水企业参与，形成合力共同解决。

3. 2022 年度整体绩效目标

履行单位职责，圆满完成相关工作，达到绩效要求，不断加强自身建设，强化服务公开意识，强化居民参与度、提升共同缔造成果的效果。

（二）单位自评工作开展情况

本单位严格按照《武昌区区级预算绩效评价管理暂行办法》开展单位自评工作，首先制定自评工作方案，确定评价对象、评价方法、评价人员组成等内容；其次组织实施自评，通过调研访谈、案卷研究等方式对 2022 年度

单位绩效目标进行评分；然后将数据、信息进行整理分析，撰写单位自评结果；最后建立单位自评档案，以推动本单位设置压力性绩效指标。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年度预算完成情况较好，满分 20 分，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析（满分 40 分，自评得分 40 分）

社会型水箱清洗及维修工作关乎居民饮用水安全，我中心始终以高标准，严格要求水箱清洗及维修工作的落实，确保居民饮放心水。根据《湖北省城镇供水条例》、《武汉市供水条例》要求：每季度对储水设施清洗消毒一次，确保水质、水压符合国家标准。在社会型水箱清洗工作上，我中心严格时间节点，定时定量开展清洗工作，按要求开展每季度一次清洗、消毒工作。建立常态化供水巡查机制，每月巡查次数不少于 4 次，完成 155 处点位的日常巡查（包括在建工地、住宅、办公场所等地在内）。

（2）效益指标完成情况分析（满分 40 分，自评得分 40 分）

为确保水箱清洗质量，有资质的水质检测机构每季度对清洗后的社会型水箱进行水质检测，2022 年度我单位组织清洗的水箱水质检测均达标。在社会型水箱维修工作上，我中心主动作为，积极组织清洗单位对部分水箱球阀、止水阀等进行了维修。根据《武汉市供水条例》第四十一条：禁止任何单位和个人实施危害供水安全的行为（一）向供水设施倾倒垃圾杂物或者有毒有害物质。我单位确保对每个缺损水箱盖的水箱进行加盖、将未上锁水箱上锁。为预防冬季水管破裂，对水管进行了包管保温处理。为预防汛期台风暴雨水箱移位，对水箱底座采取了铁丝加固处理。

贯彻落实《条例》内容，切实履行供水用水行政管理工作职责，更好地对辖区内供水用水活动进行监督管理，全面提升武昌区供水用水环境，提高居民群众幸福感、获得感。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

根据上年度单位整体自评结果，本年度进一步强化各项的预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高了预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强了项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2022 年度武昌区水资源管理服务中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区水资源管理服务中心				填报日期：2023 年 7 月 17 号			
单位名称		武汉市武昌区水资源管理服务中心					
基本支出总额		284.94 万元		项目支出总额		146.14 万元	
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)	
		单位整体 支出总额	431.08	431.08	100%	20	
年度目标（80 分）：		履行单位职责，圆满完成相关工作，达到绩效要求，不断加强自身建设，强化服务公开意识，强化居民参与度、提升共同缔造成果的效果。					
年度绩效目 标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (分)	数量指标 (15 分)	巡查次数		4 次/月	4 次/月	15
			清洗次数		1 次/季度	1 次/季度	

	效益指标(分)	质量指标 (15 分)	保障供用水监管 正常运行	全年正常运行	全年正常运行	15
			水箱清洗、消毒 合格率	大于 92%	大于 92%	
		时效指标 (10 分)	完成及时率	100%	100%	10
		社会效益 指标 (20 分)	供用水环境明显 提升	明显提升	明显提升	20
			送检水样水质合 格率	100%	100%	
		可持续影 响指标 (20 分)	水箱清洗及维修 完成率	大于 82%	大于 82%	20
			群众幸福感	群众放心用水	群众放心用水	
总分	100					
偏差大或目 标未完成原 因分析	受 2022 年度供水改造工程等因素影响，2022 年度实际清洗数量与预算数量有偏差。绩效目标定量不足。巡查次数每月 4 次，难以充分反映整体工作量情况。					
改进措施及 结果应用方 案	结果应用方案：绩效自评结果可以作为下一年度预算编制和财政资金安排的重要依据。2023 年提高预算编制的科学性，加强预算编制的精细程度，落实预算的执行，做好绩效评价的定期跟踪检查工作。					

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度水箱清洗及维护项目自评表

单位名称：武汉市武昌区水资源管理服务中心

填报日期：2023 年 7 月 17 号

项目名称		水箱清洗及维护					
主管部门		武昌区水务和湖泊局		项目实施单位		武昌区水资源管理服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 3、上级转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 3、一次性项目					
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)	
		年度财政 资金总 额	134	134	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (分)	数量指 标 (15 分)	清洗次数		1 次/季度	1 次/季度	15
		质量指 标 (15 分)	水箱清洗、消毒合 格率		大于 92%	大于 92%	15
		时效指 标 (10 分)	完成及时率		100%	100%	10
	效益指 标 (分)	社会效 益指标 (20 分)	送检水样水质合格 率		100%	100%	20

		可持续 影响指 标 (20 分)	水箱清洗及维修完 成率	大于 82%	大于 82%	20
总分	100					
偏差大或目标 未完成原因分 析	受 2022 年度供水改造工程等因素影响，2022 年度实际清洗数量与预算数量有偏差。					
改进措施及结 果应用方案	结果应用方案：绩效自评结果可以作为下一年度预算编制和财政资金安排的重要依据。2023 年提高预算编制的科学性，加强预算编制的精细程度，落实预算的执行，做好绩效评价的定期跟踪检查工作。					

2022 年度供水管理专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区水资源管理服务中心

填报日期：2023 年 7 月 17 号

项目名称	供水管理专项经费				
主管部门	武昌区水务和湖泊局	项目实施单位		武昌区水资源管理服务中心	
项目类别	1、部门预算项目	☒	2、区级专项	3、上级转移支付项目	
项目属性	1、持续性项目	☒	2、新增性项目		
项目类型	1、常年性项目	☒	2、延续性项目	3、一次性项目	
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)

		年度财政 资金总 额	12. 14	12. 14	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标(分)	数量指 标 (15 分)	巡查次数		4 次/月	4 次/月	15
		质量指 标 (15 分)	保障供用水监管 正常运行		全年正常运行	全年正常运行	15
		时效指 标 (10 分)	完成及时率		100%	100%	10
	效益指 标(分)	社会效 益指标 (20 分)	供用水环境明显 提升		明显提升	明显提升	20
		可持续 影响指 标 (20 分)	群众幸福感		群众放心用水	群从放心用水	20
总分	100						
偏差大或目标 未完成原因分 析	绩效目标定量不足。巡查次数每月 4 次，难以充分反映整体工作量情况。						
改进措施及结 果应用方案	结果应用方案：绩效自评结果可以作为下一年度预算编制和财政资金安排的重要依据。2023 年提高预算编制的科学性，加强预算编制的精细程度，落实预算的执行，做好绩效评价的定期跟踪检查工作。						