

2022 年度
武汉市武昌区排水管理所单位决算

二〇二三年十一月

目录

第一部分 武汉市武昌区排水管理所概况	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...	27
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

武汉市武昌区排水管理所概况

一、单位职责

主要负责武昌区主次干道、公共场所、管辖社区排水设施的疏捞维护和管养正式工作。做到 110 投诉和网络化投诉及时回复处理、污水漫溢处置不过夜，完成市、区局下达的排水工程和排水设施改造工程等。对武昌地区的城市建设、投资环境的改善起到了积极的作用。

公开咨询电话：88871270

二、机构设置

武汉市武昌区排水管理所内设机构 1 个,包括：武汉市武昌区排水管理所。

从决算单位构成看，武汉市武昌区排水管理所单位决算实行 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：武汉市武昌区排水管理所

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	4,096.63	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	529.41
	9		九、卫生健康支出	40	291.21
	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	3,089.96

	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	186.05
	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	4,096.63	本年支出合计	58	4,096.63
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	4,096.63	总计	62	4,096.63
----	----	----------	----	----	----------

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：武汉市武昌区排水管理所

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		4,096.63	4,096.63					
208	社会保障和就业支出	529.41	529.41					
20805	行政事业单位养老支出	529.41	529.41					
2080502	事业单位离退休	361	361					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.41	168.41					
210	卫生健康支出	291.21	291.21					
21011	行政事业单位医疗	291.21	291.21					
2101102	事业单位医疗	65.16	65.16					
2101103	公务员医疗补助	226.05	226.05					
213	农林水支出	3,089.96	3,089.96					
21303	水利	3,089.96	3,089.96					
2130399	其他水利支出	3,089.96	3,089.96					
221	住房保障支出	186.05	186.05					
22102	住房改革支出	186.05	186.05					

2210201	住房公积金	150.81	150.81					
2210202	提租补贴	35.24	35.24					

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：武汉市武昌区排水管理所

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		4, 096. 63	2, 220. 43	1, 876. 2			
208	社会保障和就业支出	529. 41	529. 41				
20805	行政事业单位养老支出	529. 41	529. 41				
2080502	事业单位离退休	361	361				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168. 41	168. 41				
210	卫生健康支出	291. 21	291. 21				
21011	行政事业单位医疗	291. 21	291. 21				
2101102	事业单位医疗	65. 16	65. 16				
2101103	公务员医疗补助	226. 05	226. 05				
213	农林水支出	3, 089. 96	1, 213. 76	1, 876. 2			
21303	水利	3, 089. 96	1, 213. 76	1, 876. 2			
2130399	其他水利支出	3, 089. 96	1, 213. 76	1, 876. 2			

221	住房保障支出	186.05	186.05				
22102	住房改革支出	186.05	186.05				
2210201	住房公积金	150.81	150.81				
2210202	提租补贴	35.24	35.24				

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：武汉市武昌区排水管理所

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	4,096.63	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	529.41	529.41		
	9		九、卫生健康支出	41	291.21	291.21		
	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	3,089.96	3,089.96		
	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	186.05	186.05		
	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	4,096.63	本年支出合计	59	4,096.63	4,096.63		
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	4,096.63	总计	64	4,096.63	4,096.63		

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：武汉市武昌区排水管理所

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		4, 096. 63	2, 220. 43	1, 876. 2
208	社会保障和就业支出	529. 41	529. 41	
20805	行政事业单位养老支出	529. 41	529. 41	
2080502	事业单位离退休	361	361	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168. 41	168. 41	
210	卫生健康支出	291. 21	291. 21	
21011	行政事业单位医疗	291. 21	291. 21	
2101102	事业单位医疗	65. 16	65. 16	

2101103	公务员医疗补助	226.05	226.05	
213	农林水支出	3,089.96	1,213.76	1,876.2
21303	水利	3,089.96	1,213.76	1,876.2
2130399	其他水利支出	3,089.96	1,213.76	1,876.2
221	住房保障支出	186.05	186.05	
22102	住房改革支出	186.05	186.05	
2210201	住房公积金	150.81	150.81	
2210202	提租补贴	35.24	35.24	

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：武汉市武昌区排水管理所

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	1,612.23	302	商品和服务支出	123.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.26	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.48	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.62	310	资本性支出	4.61
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	728.35	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	4.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.41	30206	电费	66.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.54	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	479.7	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	360.7	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	1. 4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10. 62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	113. 62	30227	委托业务费	0. 27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3. 98	30229	福利费	24. 2	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	2. 88	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. 51			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2, 091. 93	公用经费合计					128. 5

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：武汉市武昌区排水管理所

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

单位：武汉市武昌区排水管理所

2022 年度

公开 08 表
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				

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：武汉市武昌区排水管理所

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
2.88		2.88		2.88		2.88		2.88		2.88	

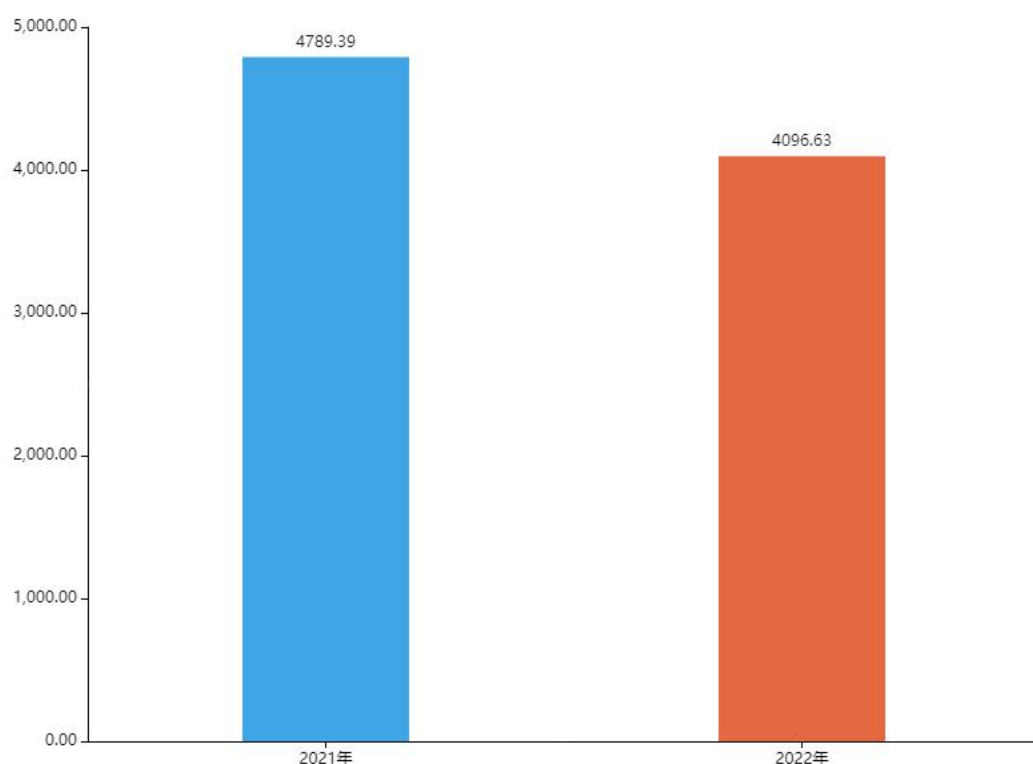
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

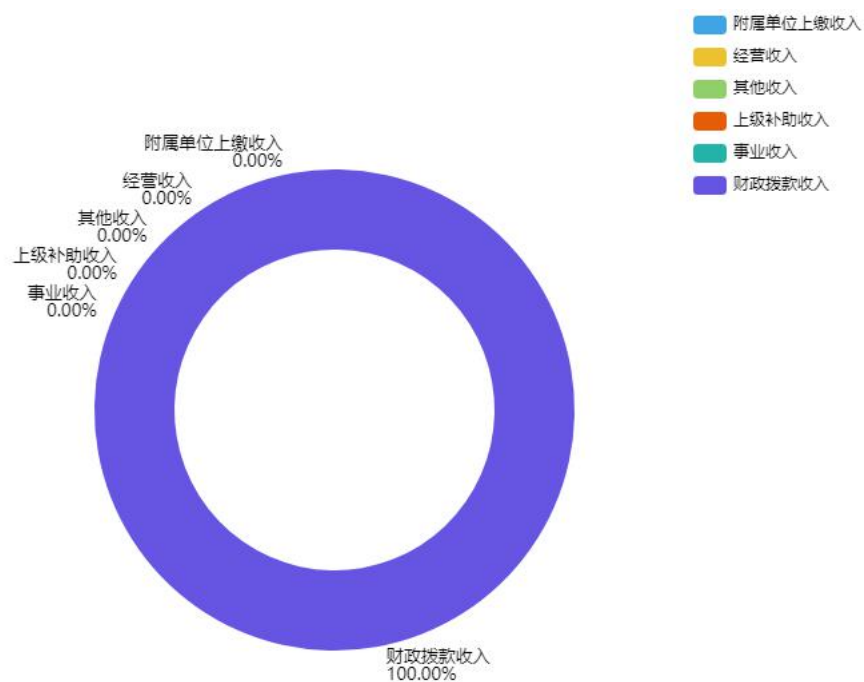
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,096.63 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各减少 692.76 万元,下降 14.5%。主要原因是 2022 年度新进人员、退休人员增加;按财政相关要求压减非必要项目支出;下账房屋及部分工程车。



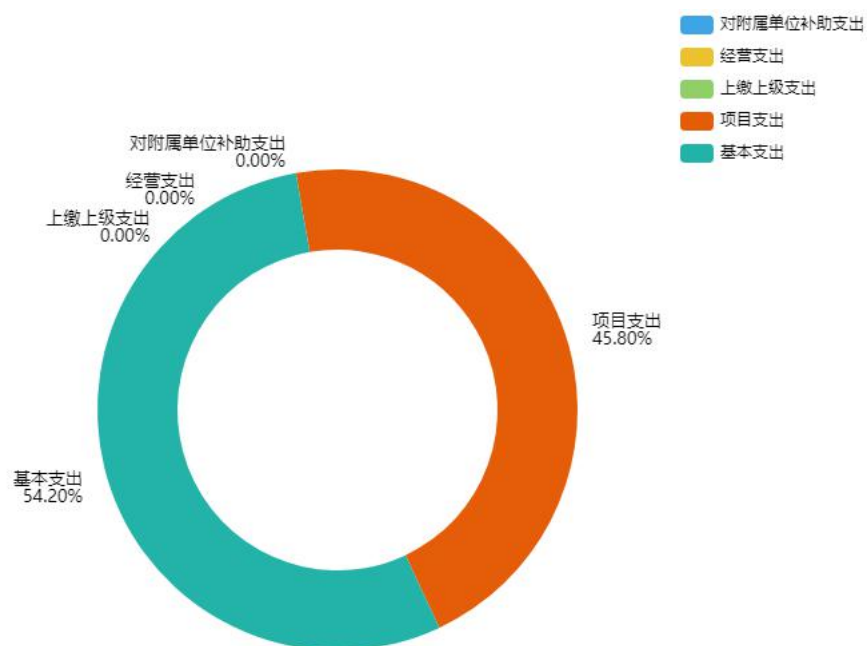
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,096.63 万元,与 2021 年度相比,收入合计减少 692.76 万元,下降 14.5%。其中:财政拨款收入 4,096.63 万元,占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,096.63 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 692.76 万元，下降 14.5%。其中：基本支出 2,220.43 万元，占 54.2%；项目支出 1,876.2 万元，占 45.8%。

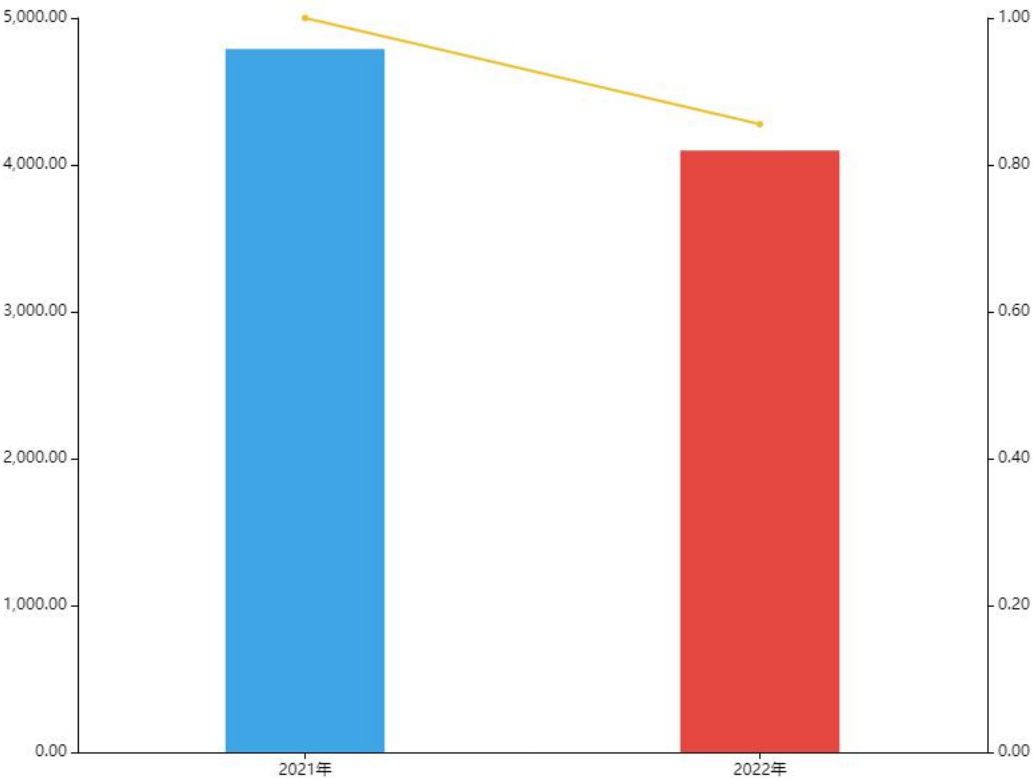


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,096.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 692.76 万元，下降 14.5%。主要原因是 2022 年度新进人员、退休人员增加；按财政相关要求压减非必要项目支出；下账房屋及部分工程车。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,096.63 万元，比 2021 年度决算数下降 692.76 万元。主要原因是 2022 年度新进人员、退休人员增加；按财政相关要求压减非必要项目支出；下账房屋及部分工程车。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 4,096.63 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 692.76 万元，下降 14.5%。主要原因是 2022 年度新进人员、退休人员增加；按财政相关要求压减非必要项目支出；下账房屋及部分工程车。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,096.63 万元，主要用于以下方面：

1 社会保障和就业支出 529.41 万元，占 12.9%，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 291.21 万元，占 7.1%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

3. 农林水支出 3,089.96 万元，占 75.4%，主要用于日常公用及项目方面的支出；

4. 住房保障支出 186.05 万元，占 4.6%，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 4,098.92 万元，支出决算为 4,096.63 万元，完成年初预算的 99.9%。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 380.39 万元，决算数 361 万元，完成年初预算的 94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位离退休人员过世。

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 83.34 万元，决算数 168.41 万元, 完成年初预算的 202.1%，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 41.67 万元，决算数 65.16 万元, 完成年初预算的 156.4%，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。

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 194.17 万元，决算数 226.05 万元, 完成年初预算的 116.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度存在新增职工。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 3,197.44 万元，决算数 3,089.96 万元, 完成年初预算的 96.6%。

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 160.88 万元，决算数 150.81 万元, 完成年初预算的 93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休人员增加。

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 4.03 万元，决算数 35.24 万元, 完成年初预算的 8

74.4%，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化，同时做预算时将退休人员提租补贴合并到退休费中。

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 2,220.43 万元，其中：

人员经费 2,091.93 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 128.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置。

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 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.14 万元，增长 5.1%。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。决算数较上年增加的主要原因：公务用车加油、维修成本增加。

（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 2.88 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 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.14 万元，

增长 5.1%。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。决算数较上年增加的主要原因: 公务用车加油、维修成本增加。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 2.88 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 2,144.32 万元，其中：政府采购货物支出 91.2 万元、政府采购工程支出 275.04 万元、政府采购服务支出 1,778.08 万元。授予中小企业合同金额 2,144.32 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 1,286.59 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 49 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 48 辆，其他用车主要是高压清洗车 11 辆、皮卡 3 辆、平板车 2 辆、运泥车 12 辆、泵车 5 辆、抓车 2 辆、吊车 1 辆、疏捞车 2 辆、吸尘车 3 辆、应急抢险车 6 辆、发电车 1 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 1,876.2 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 年度武昌区排水管理所整体绩效自评结果》见附件

《2022 年度武昌区排水管理所整体绩效自评表》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）。

排水专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,648.2 万元，执行数为 1,648.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对武昌区辖区内主次干道进行日常维护并处理群众投诉；二是对武昌区排水井盖进行日常维护，对存在安全隐患的井盖进行更换；三是武昌区各社区进行零星改造 99 处；四是对日常疏捞产生的淤泥进行处置约 4,100 立方米。发现的问题及原

因：部分渍水点位因车流量过大且需办理相关手续，导致改造时间比预计长。下一步拟改进措施：根据绩效自评结果，本单位在以后年度中加强事前的预估及往年数据的对比分析，在充分考虑各类变化因素后设定目标值，使设定值更准确，同时加强自评相关人员的学习，提高人员素养，进而提高评价质量。

黑臭水体整治净化项目绩效自评综述：项目全年预算数为192万元，执行数为192万元，完成预算100%。主要产出和效益是：一是对董家明渠武昌段、沙湖港武昌段、巡司河武昌段、罗家港武昌段、湖大景观池5个黑臭水体进行了整治；二是水体景观价值得到较大提升，本项目具有可持续性；三是人居亲水环境品质有较大提升，本项目具有可持续性；四是社会调查满意度超过95%，社会公益评价结果有效。发现的问题及原因：黑臭水体整治净化项目雨后漂浮垃圾极多，水面漂浮物打捞时间比预计长。下一步改进措施改进措施：根据评价结果，科学合理设置绩效指标。加强事前的预估及往年数据的对比分析，在充分考虑各类变化因素后设定目标值，使设定值更准确。

《2022年度武昌区排水专项经费绩效自评结果》见附件

《2022年度排水专项经费自评表》见附件

《2022年度黑臭水体整治净化专项经费自评表》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. 加强日常维护，提升运行能力。为提升居民群众生活幸福感，优化武昌区人居环境，排水所严格按照中心城区排水设施维养工作考核要求，加强对全区排水设施的日常维护管理和巡查。全年对 116 条全区主次干道、一般道路进行全面疏浚，对易渍水重点管网地段和城市桥涵疏捞达 3 次以上。共疏浚排水管网 494,811 米，其中进水井 15,822 座，检查井 3,607 座。对全区 138 个社区全面进行了疏捞，共疏捞管道 482,589 米，疏捞各种井室 20,235 座、化粪池 301 座。按计划全面完成了城市管网维护工作。加强港渠治理，

安排专人对巡司河、董家明渠、罗家港、沙湖港、湖大景观池水体治理水体区域进行巡查，做好水面保洁等工作，针对雨季水质变化，及时采取应急措施，提升港渠水环境质量。

2. 加强应急调度，提升排渍能力。排水所汛前立足武昌区情，认真贯彻落实市、区两级防汛排渍预案，并结合工作实际，制定排水所排渍抢险工作预案。一方面启动了“清管渠，畅排水，大战一百天”排水疏捞活动，对全武昌区主次排水干管展开拉网式“清肠”，最大限度地发挥现有排水设施的能力来备战汛期。另一方面，为及时应对汛期排渍抢险应急任务，我所成立了应急突击队，配备各类作业车辆 30 余台，以确保雨情发生时，人、材、物、机迅速到位。在汛前完成了易渍水点和重点区域的拉网式疏

捞，对照“一点一策”做好重点易渍水点的值守和处置。对管站实行层级管理，成立四个班组，每个班长负责一个区域的运转情况，每个泵站落实一个责任人，严格落实交接班制度。另组织技术骨干，成立10人抢修维护突击队，确保汛期泵站运转正常。

配备专门雨情观察员随时关注天气变化，收到气象部门、上级部门关于雨情预警时，迅速上报，同时按照应急方案响应作出工作部署。今年汛期全所干部职工严格按照排渍抢险预案及“一点一策”应急预案要求，对桥涵以及易渍水点等重点部位进行提前部署，雨时各班组干部职工迅速上路巡查，对主次干道、立交涵洞、地铁沿线、在建工地等重点路段开展巡查，确保渍水隐患及时排除，保障城市排水安全。针对降雨后对全区出现的渍水情况进行信息汇总和原因分析，及时采取措施消隐患补短板，一方面继续加强日常疏捞维护和大型管涵清淤，另一方面针对渍水点位实施现场查勘，确定工程改造方案，加强推进渍水点改造，易渍水点雨时积水问题得到极大缓解。

3. 加强工作作风，提升群众满意率。群众利益无小事，排水所始终坚持“全心全意为人民服务”的宗旨，想群众之所想，急群众之所急，严格按照市长热线等电话投诉工作要求，准确把握“群众第一”的工作要求，不但全力提升工作能效、服务质量，还积极主动关心群众，倾听他们的呼声。收到群众反馈的投诉案

件，第一时间实地调查研究，找出问题症结所在，及时予以处置回复。坚决执行首问负责制，认真落实跟踪回访制度，确保案件得到圆满解决，赢得群众信任。在处理各类群众投诉渠道分派投诉案件外，排水所还创新工作机制，主动作为，推出“排水服务进社区，打通服务群众最后一公里”排水社区共建活动，推进前端化服务，将投诉问题化解在源头。此次活动制作了新的武昌排水便民服务承诺牌，在承诺牌上，将各项问题处理时间承诺具体到小时，将在全区每一个社区，公示服务承诺内容，公布联系电话，切实把工作阵地延伸到基层一线、群众面前，通过比投诉平台转办更直接、更便捷地倾听市民诉求，将矛盾和问题及时化解在前端。同时，排水所人员将深入社区排查排水设施，与社区工作人员、楼长们携手合作，优势互补，了解各个社区排水现状和隐患问题，协商如何处理改造方案中的施工难点，共同探索推动社区排水工作高质量发展的经验做法，重点解决一批渍水“老大难”问题。

4. 加强大局意识，提升队伍突击能力。举行了 2022 年度职工劳动技能竞赛，对参赛职工的双回路切换和应急处理水平进行了考核，大大调动了职工学习掌握技能的积极性。完成区十六届人大一次会议代表建议 5 件，其中主办 4 件，协办 1 件；完成区十六届人大一次会议闭会期间代表建议 11 件，其中主办 9 件，

协办 2 件；完成区政协十五届一次会议提案 1 件，为主办件。所有人大政协提案均与代表或委员联系，踏勘现场并回复办理。

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 年度武昌区排水管理所整体绩效评价

2022 年度武昌区排水管理所整体绩效自评结果

一、 自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

我部门组织对部门整体开展绩效自评，资金 4,096.63 万元（其中包含两个项目，排水专项经费 1,684.2 万元；黑臭水体治理效果评估经费（水环境日常及应急维护项目）192 万元），本年度我单位整体自评得分为 99 分，2022 年度产出及效益指标均达到预期。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度单位预算数为 4,096.63 万元，实际执行数为 4,096.63 万元，执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

2022 年度经武昌区人大批准，排水管理所获批 1,684.2 万元排水专项经费预算，用于武昌区排水所管道及井盖等维护管理工作。排水管理所为了确保城市排水设施安全及解决人大代表提出的全区各街道社区范围内的排水问题及“110”投诉、对排水管涵淤泥有效处置，减少环境二次污染等问题，累计完成：①对武昌区辖区内主次干道进行日常维护并处理群众投诉；②对武昌区排水井盖进行日常维护，对存在安全隐患的井盖进行更换；③武昌区各社区进行零星改造 99 处；④对日常疏捞产生的淤泥进行处置约 4,100 立方米。在单位预算经费的支持下，排水所较好的完成了管理和日常维护工作，以及全区工作的绩效管理目标。

2022 年度经武昌区人大批准，排水管理所获批 192 万元黑臭水体治理经费预算，用于武昌区 5 个水体的日常巡查及维护。黑臭水体治理经费（水环境维护及应急处置项目）主要用于对全年董家明渠武昌段约 1.5 公里、沙

湖港武昌段约 2.5 公里、巡司河武昌段约 500 米、罗家港武昌段约 1.8 公里、湖北大学景观池约 12,000 平方米，5 处水体进行日常水面漂浮物打捞及保洁，同时采取措施对水质进行提升并保持。在单位预算经费的支持下，排水所较好的完成了管理和日常维护工作，以及全区工作的绩效管理目标。

偏差大或目标未完成原因分析

渍水点位因车流量过大且需办理相关手续及雨后湖面漂浮垃圾极多，导致两个项目的改造时间比预计长。

（三）下一步拟改进措施

根据绩效自评结果，本单位在以后年度中加强事前的预估及往年数据的对比分析，在充分考虑各类变化因素后设定目标值，使设定值更准确，同时加强自评相关人员的学习，提高人员素养，进而提高评价质量。

佐证材料

基本情况

1、支出情况

2022 年度单位总支出 4,096.63 万元。主要包括基本支出 2,220.43 万元(其中:人员经费支出 2,091.93 万元,日常公用经费支出 1,285.03 万元),项目支出 1,876.2 万元。排水专项经费支出 1,684.2 万元,黑臭水体整治净化项目支出 192 万元。

2、年度重点工作:

（1）加强日常维护，提升运行能力。为提升居民群众生活幸福感，优化武昌区人居环境，排水所严格按照中心城区排水设施维养工作考核要求，加强对全区排水设施的日常维护管理和巡查。全年对 116 条全区主次干道、一般道路进行全面疏浚，对易渍水重点管网地段和城市桥涵疏捞达 3 次以上。

（2）加强应急调度，提升排渍能力。排水所汛前立足武昌区情，认真贯彻落实市、区两级防汛排渍预案，并结合工作实际，制定排水所排渍抢险工作预案。一方面启动了“清管渠，畅排水，大战一百天”排水疏捞活动，对全武昌区主次排水干管展开拉网式“清肠”，最大限度地发挥现有排水设施的能力来备战汛期。另一方面，为及时应对汛期排渍抢险应急任务，我所成立了应急突击队，配备各类作业车辆 30 余台，以确保雨情发生时，人、材、物、机迅速到位。在汛前完成了易渍水点和重点区域的拉网式疏捞，对照“一点一策”做好重点易渍水点的值守和处置。

（3）加强工作作风，提升群众满意率。群众利益无小事，排水所始终坚持“全心全意为人民服务”的宗旨，想群众之所想，急群众之所急，严格按照市长热线等电话投诉工作要求，准确把握“群众第一”的工作要求，不但全力提升工作能效、服务质量，还积极主动关心群众，倾听他们的呼声。收到群众反馈的投诉案件，第一时间实地调查研究，找出问题症结所在，及时予以处置回复。坚决执行首问负责制，认真落实跟踪回访制度，确保案件得到圆满解决，赢得群众信任。

（4）加强大局意识，提升队伍突击能力。举行了 2022 年度职工劳动技能竞赛，对参赛职工的双回路切换和应急处理水平进行了考核，大大调动了职工学习掌握技能的积极性。完成区十六届人大一次会议代表建议 5 件，其中主办 4 件，协办 1 件；完成区十六届人大一次会议闭会期间代表建议 11 件，其中主办 9 件，协办 2 件；完成区政协十五届一次会议提案 1 件，为主办件。所有人大政协提案均与代表或委员联系，踏勘现场并回复办理。

3、2022 年度整体绩效目标

保证武昌区排渍工作的正常运行，确保排渍抢险、排水设施完好。解决辖区职责范围内的涉水排水问题，确保全区排水畅通，群众出行安全。保护城市水环境，促进经济和社会发展。避免造成环境二次污染，保证周边居民

身心健康及市容市貌。保护城市水环境，促进经济和社会发展。避免造成环境二次污染，保证周边居民身心健康及市容市貌。

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、项目实施档案等方式对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。

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，得分20。

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39分）

2022年度我所对武昌区排水管网共维护（主干道2次，次干道1次）232,428米，按计划全面完成了城市管网维护工作。同时对武昌区排水井盖进行日常维护，对存在安全隐患的井盖进行更换，更换300*450进水井75套，750*450进水井175套，600*600方井159套，D700圆井295套，合计704套；武昌区各社区进行零星改造99处；完成日常疏捞产生的淤泥进行处置约4,100立方米。

黑臭水体治理经费（水环境维护及应急处置项目）对全年董家明渠武昌段约1.5公里、沙湖港武昌段约2.5公里、巡司河武昌段约500米、罗家港武昌段约1.8公里、湖北大学景观池约12,000平方米，5处水体进行日常水面漂浮物打捞及保洁，同时采取措施对水质进行提升并保持

效益指标完成情况分析（满分40分，自评得分40分）

2022 年度我所严格按照计划对武昌区的排水设施进行管理维护，圆满完成了各项工作任务。同时开展创新举措，制作武昌排水便民服务承诺牌，在承诺牌上，将各项问题处理时间承诺具体到小时，在全区每一个社区，公示服务承诺内容，公布联系电话，切实把工作阵地延伸到基层一线、群众面前，通过比投诉平台转办更直接、更便捷地倾听市民诉求，将矛盾和问题及时化解在前端。同时，排水所人员将深入社区排查排水设施，与社区工作人员合作，优势互补，了解各个社区排水现状和隐患问题，协商如何处理改造方案中的施工难点，共同探索推动社区排水工作高质量发展的经验做法，重点解决一批渍水“老大难”问题。

在雨季排渍期间，我所配备专门雨情观察员随时关注天气变化，收到气象部门、上级部门关于雨情预警时，迅速上报，同时按照应急预案响应作出工作部署。2022 年度汛期我所严格按照排渍抢险预案及“一点一策”应急预案要求，对桥涵以及易渍水点等重点部位进行提前部署，雨时各班组迅速上路巡查，对主次干道、立交涵洞、地铁沿线、在建工地等重点路段开展巡查，确保渍水隐患及时排除，保障城市排水安全，2022 年度全年排水设施运行情况良好，未出现大面积渍水情况。

加强港渠治理，安排专人对巡司河、董家明渠、罗家港、沙湖港、湖大景观池水体治理水体区域进行巡查，做好水面保洁等工作，针对雨季水质变化，及时采取应急措施，提升港渠水环境质量，人居亲水环境品质有极大提升。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

根据上年度单位自评结果应用结果，我单位在 2022 年度中严把预算编制审核关，加强财业协调，使预算绩效编制更结合实际工作，并做好年度资金用款计划，保障资金计划执行进度正常，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。

2022 年度武昌区排水管理所整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区排水管理所

填报日期：2023/7/21

单位名称		武汉市武昌区排水管理所					
基本支出总额		2220. 43 万元			项目支出总额		1876. 2 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	4096. 63	4096. 63	100%	20	
年度目标 1(80 分):		排水设施正常运行及维护。保证全区排水设施正常运行，不出现大面积渍水。进一步优化城市排水问题，方便居民出行，实现城市排水设施可持续性保障。					
年度绩效 目标 1(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 (40 分)	数量指标 (15 分)	疏捞完成率		100%	100%	2
			渍水点运行情况		良好	良好	2
			机械维修数量		完成	完成	1
			采购完成率		100%	100%	1
			井盖维修量		完成	完成	2
			零星改造量		完成	完成	2
			淤泥外运方量		完成	完成	2
			社会公众评价覆盖率		>100 人	100 人	1
			采购完成率		100%	100%	2
		质量指标 (16 分)	验收合格率		98%	98%	3
			监测合格率		95%	95%	2
			机械使用情况		良好	良好	2

			疏捞材料使用情况	良好	良好	2
			验收合格率	95%	95%	3
			黑臭水体整治达标情况	达标	达标	2
			质量是否达标	是	是	2
		时效指标 (5分)	完成及时率	90%	95%	1
			完成及时率	100%	98%	1
			处置及时率	90%	89%	1
			社会公众评价结果有效性	有效	有效	1
		成本指标 (4分)	是否控制在预算内	是	是	4
		效益 指标 (40分)	社会效益 指标（40分）	排水畅通率	90%	95%
	道路畅通度			85%	85%	15
	人居亲水环境品质提升情况			有提升	有提升	5
	可持续性			具有可持续性 性	具有可持续性 性	5
总分	99					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1、部分渍水点位因车流量过大且需办理相关手续，改造时间较；2、雨后漂浮垃圾极多，水面漂 浮物打捞时间较长。					
改进措施 及结果应 用方案	改进措施：根据评价结果，科学合理设置绩效指标。加强事前的预估及往年数据的对比分析，在 充分考虑各类变化因素后设定目标值，使设定值更准确。 结果应用方案：全年预算数为 4096.63 万元，执行数为 4096.63 万元，完成预算的 100%。主要 用于武昌区排水管网维护管理及疏捞淤泥处置服务、处置人大议题案及“110”应急处置服务、 武昌区黑臭水体维护及应急服务，圆满完成相关工作，达到绩效要求，保障了应急抢险需求。					

二、2022 年度项目绩效评价

2022 年度武昌区排水专项经费绩效自评结果

一、 自评结论

（一）排水专项经费绩效自评得分

我单位组织对排水专项经费开展绩效自评，资金 1,684.2 万元（其中包含五大类，排水所工作经费 1,120 万元；井盖购置及更换 120 万元；社区零星改造 200 万元；淤泥外运 160.2 万元；排水所车辆及抢险设备租赁场地经费 84 万元）。该项目本年度自评得分为 99 分，2022 年度产出及效益指标均达到预期。

（二）排水专项经费绩效目标完成情况

1、 执行率情况

2022 年度单位预算数为 1,684.2 万元，实际执行数为 1,684.2 万元，执行率为 100%。

2、 完成的绩效目标

2022 年度经武昌区人大批准，排水管理所获批 1,684.2 万元排水专项经费预算，用于武昌区排水所管道及井盖等维护管理工作。排水管理所为了确保城市排水设施安全及解决人大代表提出的全区各街道社区范围内的排水问题及“110”投诉、对排水管涵淤泥有效处置，减少环境二次污染等问题，累计完成：①对武昌区辖区内主次干道进行日常维护并处理群众投诉；②对武昌区排水井盖进行日常维护，对存在安全隐患的井盖进行更换；③武昌区各社区进行零星改造 99 处；④对日常疏捞产生的淤泥进行处置约 4,100 立方米。在单位预算经费的支持下，排水所较好的完成了管理和日常维护工作，以及全区工作的绩效管理目标；

3、 偏差大或目标未完成原因分析

部分渍水点位因车流量过大且需办理相关手续，导致改造时间比预计长。

（三）下一步拟改进措施

根据绩效自评结果，本单位在以后年度中加强事前的预估及往年数据的对比分析，在充分考虑各类变化因素后设定目标值，使设定值更准确，同时加强自评相关人员的学习，提高人员素养，进而提高评价质量。

佐证材料

（一）基本情况

1、立项依据及年度绩效目标

根据《城镇排水与污水处理条例》第 38 条规定，排水设施维护管理单位应当加强设施的日常巡查、维修和养护。第 39 规定，县级以上地方人民政府应当根据实际情况，依法组织编制城镇排水与污水处理应急预案，统筹安排应对突发事件以及城镇排涝所必需的物资。

排水所承担武昌区辖区内排水设施的日常巡查、维修和养护，确保排水设施运行正常。同时对日常疏捞发现的部分问题点位进行工程改造，提升排水能力。确保日常疏捞产生的淤泥能够安全处置，不会对生态环境造成二次污染。

年度绩效目标：保证武昌区排渍工作的正常运行，确保排渍抢险、排水设施完好。解决辖区职责范围内的涉水排水问题，确保全区排水畅通，群众出行安全。

2、项目资金情况：

（1）排水工作经费 1,120 万元。主要用于排水管网日常维护、购疏捞耗材与机械费、井盖赔偿保险费、应急设备维修等方面。排水管网维护费 881.58 万元，用于武昌区现有排水管网 1,500 公里，其中主次干道 93 条、社区 1,000 公里全面疏捞维护；疏捞专用材料费 9.56 万元，购买疏捞必须

的专业工具如地板胶、铁钩等；疏捞机械费 82 万元，排水所共有各类工程车辆 50 台，流动临时抽排泵车 5 台等，需车辆加油、年审、保险、配件及维修费等；井盖赔偿保险费 16.97 万元；应急设备维修 43.84 万元；弥补排水日常公用经费的不足 86.05 万元。

（2）人大议提案及”110”投诉及社区排水零星改造。主要解决人大代表提出的全区各街道社区范围内的排水问题及“110”投诉。需人大议提案及”110”投诉及社区排水 99 处零星改造 200 万元

（3）井盖购置及更换维修。我所负责维护管理的各类井近 14 万座，为了确保城市道路安全，每年需购置及更换维修大量的破损井盖。2022 年度更换 300*450 进水井 75 套，750*450 进水井 175 套，600*600 方井 159 套，D700 圆井 295 套，合计 704 套（井盖购置 60 万元，井盖更换维修 60 万元）。

（4）淤泥外运经费。根据国家环保的要求，日常疏捞维护的淤泥要进行外运，2022 年度完成日常疏捞产生的淤泥进行处置约 4,100 立方米，淤泥外运经费 160.2 万元。

（5）排水所车辆及抢险设备租赁场地经费。因武汉地铁建设需要，原排水所于 2021 年拆迁，搬迁至陆家街 294 号。排水所共有各类工程车辆及流动抽排泵车 50 余辆，由于新办公场所场地有限，现需租赁场地集中停放车辆及抢险设备等，以便汛期抢险调度。场地租赁经费 84 万元

（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、项目实施档案等方式对 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，得分 20。

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 39 分）

2022 年度我所对武昌区排水管网共维护（主干道 2 次，次干道 1 次）232,428 米，按计划全面完成了城市管网维护工作。同时对武昌区排水井盖进行日常维护，对存在安全隐患的井盖进行更换，更换 300*450 进水井 75 套，750*450 进水井 175 套，600*600 方井 159 套，D700 圆井 295 套，合计 704 套；武昌区各社区进行零星改造 99 处；完成日常疏捞产生的淤泥进行处置约 4,100 立方米。

（2）效益指标完成情况分析（满分 40 分，自评得分 40 分）

2022 年度我所严格按照计划对武昌区的排水设施进行管理维护，圆满完成了各项工作任务。同时开展创新举措，制作武昌排水便民服务承诺牌，在承诺牌上，将各项问题处理时间承诺具体到小时，在全区每一个社区，公示服务承诺内容，公布联系电话，切实把工作阵地延伸到基层一线、群众面前，通过比投诉平台转办更直接、更便捷地倾听市民诉求，将矛盾和问题及时化解在前端。同时，排水所人员将深入社区排查排水设施，与社区工作人员合作，优势互补，了解各个社区排水现状和隐患问题，协商如何处理改造方案中的施工难点，共同探索推动社区排水工作高质量发展的经验做法，重点解决一批渍水“老大难”问题。

在雨季排渍期间，我所配备专门雨情观察员随时关注天气变化，收到气象部门、上级部门关于雨情预警时，迅速上报，同时按照应急预案作出工作部署。2022 年度汛期我所严格按照排渍抢险预案及“一点一策”应急预案要求，对桥涵以及易渍水点等重点部位进行提前部署，雨时各班组迅速上路巡查，对主次干道、立交涵洞、地铁沿线、在建工地等重点路段开展巡

查，确保渍水隐患及时排除，保障城市排水安全，2022 年度全年排水设施运行情况良好，未出现大面积渍水情况。

（四）上年度单位自评结果应用情况

根据上年度单位自评结果应用结果，我单位在 2022 年度中严把预算编制审核关，加强财业协调，使预算绩效编制更结合实际工作，并做好年度资金用款计划，保障资金计划执行进度正常，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。

2022 年度排水专项经费自评表

单位名称：武汉市武昌区排水管理所

填报日期：2023/7/21

项目名称		排水专项经费					
主管部门		武汉市武昌区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市武昌区排水管理所	
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	1684.2	1684.2	100%	20	
年度绩效目标 1(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 (40 分)	数量指标 (15 分)	疏捞完成率		100%	100%	3
			渍水点运行情况		良好	良好	2
			机械维修数量		完成	完成	2
			采购完成率		100%	100%	2

			井盖维修量	完成	完成	2
			零星改造量	完成	完成	2
			淤泥外运方量	完成	完成	2
		质量指标 (16 分)	验收合格率	98%	98%	4
			监测合格率	95%	95%	3
			机械使用情况	良好	良好	3
			疏捞材料使用情况	良好	良好	3
			验收合格率	95%	95%	3
		时效指标 (5 分)	完成及时率	90%	93%	2
			处置及时率	90%	89%	2
		成本指标 (4 分)	是否控制在预算内	是	是	4
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标（40 分）	排水畅通率	90%	95%	20
			道路畅通度	85%	85%	20
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	部分渍水点位因车流量过大且需办理相关手续，导致改造时间比预计长					
改进措施及结果应用方案	改进措施：根据评价结果，科学合理设置绩效指标。加强事前的预估及往年数据的对比分析，在充分考虑各类变化因素后设定目标值，使设定值更准确。 结果应用方案:项目全年预算数为 1684.2 万元,执行数为 1684.2 万元,完成预算的 100%。主要用于武昌区排水管网维护管理及疏捞淤泥处置服务、处置人大议题案及“110”应急处置服务，圆满完成相关工作，达到绩效要求，保障了应急抢险需求。					

2022 年度黑臭水体整治净化专项经费自评表

单位名称：武汉市武昌区排水管理所

填报日期：2023/7/21

项目名称		黑臭水体整治净化项目					
主管部门		武汉市武昌区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市武昌区排水管理所	
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	192	192	100%	20	
年度绩效目标 1(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 (40 分)	数量指标 (15 分)	社会公众评价覆盖率		>100 人	100 人	10
			采购完成率		100%	100%	5
		质量指标 (16 分)	黑臭水体整治达标情况		达标	达标	8
			质量是否达标		是	是	8
		时效指标 (5 分)	完成及时率		100%	98%	2
			社会公众评价结果有效性		有效	有效	2
		成本指标 (4 分)	达标项目成本控制偏差率		偏差率控制在 5%以内	偏差率控制在 5%以内	4
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	人居亲水环境品质提升情况		有提升	有提升	20
			可持续性		具有可持续性	具有可持续性	20

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	雨后漂浮垃圾极多，水面漂浮物打捞时间比预计长。
改进措施及结果应用方案	改进措施：根据评价结果，科学合理设置绩效指标。加强事前的预估及往年数据的对比分析，在充分考虑各类变化因素后设定目标值，使设定值更准确。 结果应用方案：项目全年预算数为 192 万元，执行数为 192 万元，完成预算的 100%。主要用于武昌区黑臭水体维护及应急服务，圆满完成相关工作，达到绩效要求，保障了应急抢险需求。