

# 2024 年度武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心） 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

## 目录

<b>第一部分 武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）概况</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）2024 年度单位决算表</b>	<b>2</b>
一、2024 年度收入支出决算总表	3
二、2024 年度收入决算表	4
三、2024 年度支出决算表	5
四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表	6
五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	9
<b>第三部分 武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）2024 年度单位决算情况说明</b>	<b>10</b>
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	18
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
<b>第四部分 2024 年重点工作完成情况</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>27</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>31</b>

# 第一部分 武昌区水资源管理服务中心（武汉市

## 武昌区水务质量安全监督事务管理中心）概况

### 一、单位主要职责

武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）承担水资源管理事务性工作及公益服务工作，辖区内老旧社区二次供水改造项目统筹、上报等工作任务，承担区级水务工程建设监督管理事务性工作，承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：88871270

### 二、机构设置情况

武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）内设机构1个，包括：武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）。

从决算单位构成看，武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）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 武昌区水资源管理服务中心（武汉市  
武昌区水务质量安全监督事务管理中心）2024 年  
度单位决算表

# 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量  
安全监督管理中心）

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	490.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	44.05
	9		九、卫生健康支出	39	38.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	368.98
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	490.12	<b>本年支出合计</b>	57	490.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	490.12	<b>总计</b>	60	490.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量  
安全监督事务管理中心）

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	490.12	490.12					
208	社会保障和就业支出		44.05	44.05						
20805	行政事业单位养老支出		44.05	44.05						
2080502	事业单位离退休		16.80	16.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.25	27.25						
210	卫生健康支出		38.61	38.61						
21011	行政事业单位医疗		38.61	38.61						
2101102	事业单位医疗		14.75	14.75						
2101103	公务员医疗补助		23.86	23.86						
213	农林水支出		368.98	368.98						
21303	水利		368.98	368.98						
2130399	其他水利支出		368.98	368.98						
221	住房保障支出		38.48	38.48						
22102	住房改革支出		38.48	38.48						
2210201	住房公积金		34.03	34.03						
2210202	提租补贴		4.45	4.45						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量  
安全监督管理中心）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	490.12	374.56	115.56				
208	社会保障和就业支出		44.05	44.05					
20805	行政事业单位养老支出		44.05	44.05					
2080502	事业单位离退休		16.80	16.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.25	27.25					
210	卫生健康支出		38.61	38.61					
21011	行政事业单位医疗		38.61	38.61					
2101102	事业单位医疗		14.75	14.75					
2101103	公务员医疗补助		23.86	23.86					
213	农林水支出		368.98	253.42	115.56				
21303	水利		368.98	253.42	115.56				
2130399	其他水利支出		368.98	253.42	115.56				
221	住房保障支出		38.48	38.48					
22102	住房改革支出		38.48	38.48					
2210201	住房公积金		34.03	34.03					
2210202	提租补贴		4.45	4.45					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量  
安全监督管理中心）

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	490.12	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	44.05	44.05	
	9		九、卫生健康支出	41	38.61	38.61	
	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	368.98	368.98	
	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	38.48	38.48	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	490.12	<b>本年支出合计</b>	59	490.12	490.12	
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			
<b>总计</b>	32	490.12	<b>总计</b>	64	490.12	490.12	

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量  
安全监督管理中心）

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	490.12	374.56	115.56		
208	社会保障和就业支出	44.05	44.05			
20805	行政事业单位养老支出	44.05	44.05			
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25			
210	卫生健康支出	38.61	38.61			
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61			
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75			
2101103	公务员医疗补助	23.86	23.86			
213	农林水支出	368.98	253.42	115.56		
21303	水利	368.98	253.42	115.56		
2130399	其他水利支出	368.98	253.42	115.56		
221	住房保障支出	38.48	38.48			
22102	住房改革支出	38.48	38.48			
2210201	住房公积金	34.03	34.03			
2210202	提租补贴	4.45	4.45			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 年度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：武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量  
安全监督管理中心）

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	322.45	302	商品和服务支出	29.14	310	资本性支出	0.47
30101	基本工资	50.43	30201	办公费	1.53	31002	办公设备购置	0.47
30102	津贴补贴	13.11	30202	印刷费	0.17	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	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	161.43	30205	水费	0.57	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25	30206	电费	1.57	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	30209	物业管理费	1.13			
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费				
30113	住房公积金	34.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	22.50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	16.28	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	6.22	30227	委托业务费	2.29			
30308	助学金		30228	工会经费	3.96			
30309	奖励金		30229	福利费	15.19			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10			
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		344.95	公用经费合计					29.61

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量  
安全监督管理中心）

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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质  
量安全监督管理中心）

单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
	合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质  
量安全监督管理中心）

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
1. 10		1. 10		1. 10		1. 10		1. 10		1. 10	

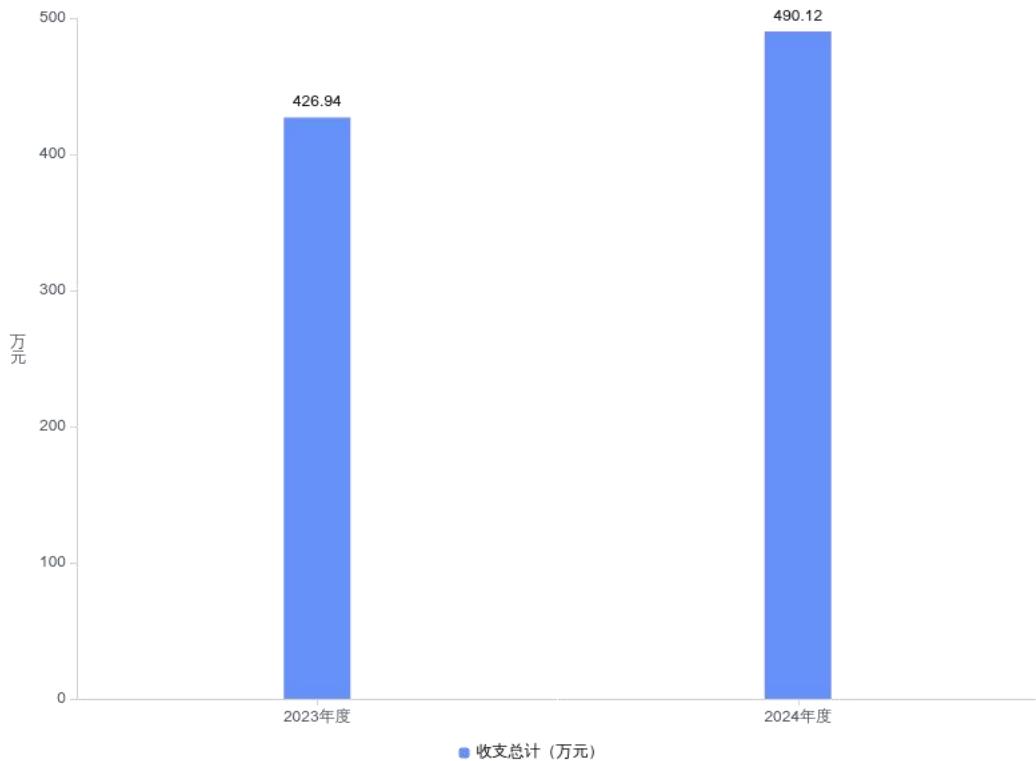
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市武昌区水资源管理服务中心  
(武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心) 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 490.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 63.18 万元，增长 14.8%，主要原因是单位本年度人员发生变化。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 490.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 63.18 万元，增长 14.8%，主要原因是单位本年度人员发生变化。其中：财政拨款收入 490.12 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

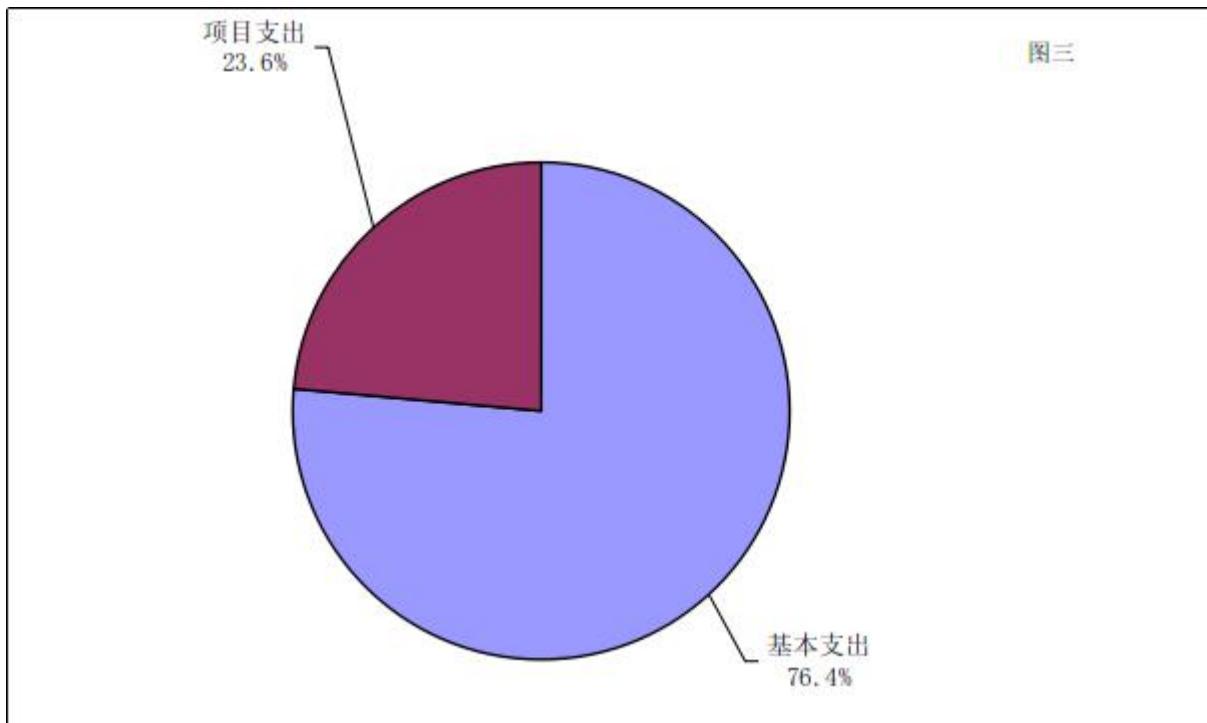
图二



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 490.12 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 63.18 万元，增长 14.8%，主要原因是单位本年度人员发生变化。其中：基本支出 374.56 万元，占本年支出 76.4%；项目支出 115.56 万元，占本年支出 23.6%。

图 3：支出决算结构



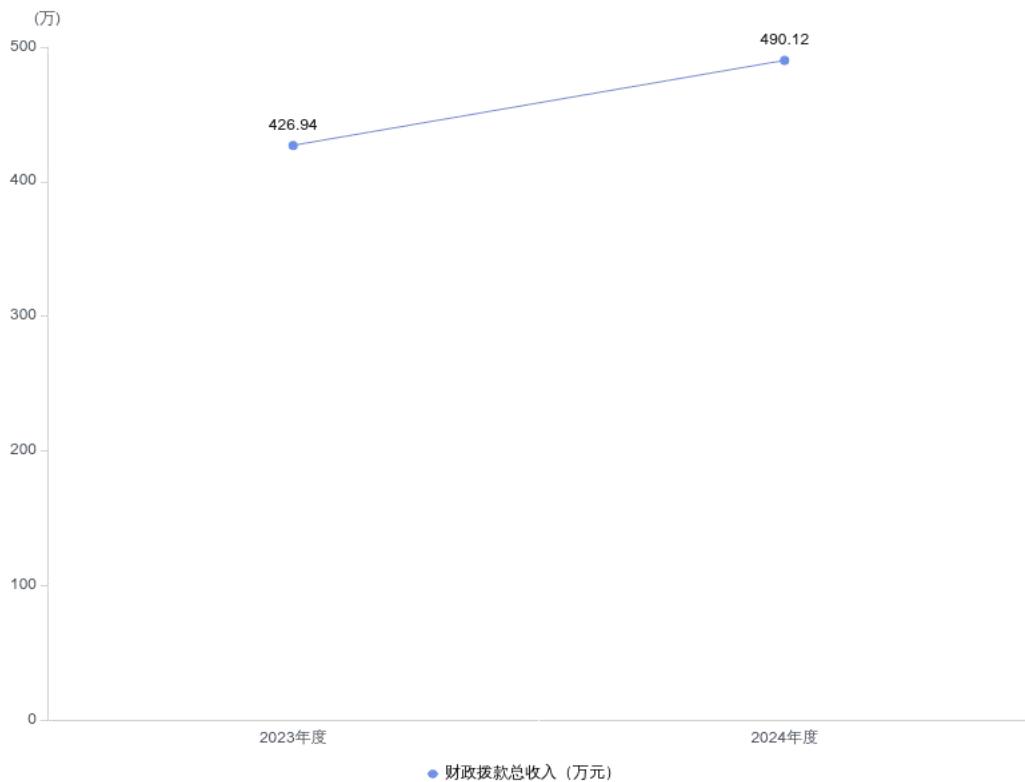
图三

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 490.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.18 万元，增长 14.8%。主要原因是单位本年度人员发生变化。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 490.12 万元，比 2023 年度决算数增加 63.18 万元，增加主要原因是单位本年度人员发生变化。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是因为本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是因为本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 490.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.18 万元，增长 14.8%，主要原因是单位本年度人员发生变化。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 490.12 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 44.05 万元，占 9%。主要是用于行政事业单位养老退休方面的支出。
2. 卫生健康支出类支出 38.61 万元，占 7.9%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。
3. 农林水支出类支出 368.98 万元，占 75.3%。主要是用于日常

公用及项目方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 38.48 万元，占 7.8%。主要是用于单位人员住房改革方面支出。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 423.48 万元，支出决算为 490.12 万元，完成年初预算的 115.7%。其中：基本支出 374.56 万元，项目支出 115.56 万元。项目支出主要用于水环境专项经费 115.56 万元，主要成效：一是兜底管理社会型水箱。包括无人管理水箱的清洗、维修、水质检测，保障居民用水安全。二是坚持“三个一点”理念。以“三个一点”理念推进老旧小区供水设施改造，提升居民生活质量。三是供水设施巡查与问题整治。分批开展供水设施巡查，强化闭环监管。四是居民诉求响应与服务提升。高效办理居民投诉、人大建议案和领导批示件，持续提升群众满意率，增强服务温度和响应速度。五是实现区级水务在建项目报监率 100%，检查发现问题整改率 100%。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(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 17.63 万元，支出决算为 16.8 万元，完成年初预算的 95.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度单位人员薪资变动。

(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）。年初预算为 24.56 万元，支出决算为 27.25 万元，完成年初预算的 111%，支出决算数大

于年初预算数的主要原因：本单位人员发生了变动。

## 2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 12.28 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 120.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位人员发生了变动。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.46 万元，支出决算为 23.86 万元，完成年初预算的 136.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位人员发生了变动。

## 3. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 322.16 万元，支出决算为 368.98 万元，完成年初预算的 114.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位人员发生了变动。

## 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 25.45 万元，支出决算为 34.03 万元，完成年初预算的 133.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位人员发生了变动。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 112.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位人员发生

了变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 374.56 万元，其中：人员经费 344.95 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。

公用经费 29.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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、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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.13 万元，增长 13.4%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格安排“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2024 年维修加油成本增加。

### **(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。较

上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有安排人员出国。决算数较上年持平的主要原因本年度没有安排人员出国。

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

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.13 万元，增长 13.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格安排“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2024 年维修加油成本增加。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 1.1 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：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。2024 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。2024 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

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、政府采购支出说明**

2024 年度武昌区水资源管理服务中心(武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心)政府采购支出总额 80.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.01 万元、政府采购工程支出 3.92 万元、政府采购服务支出 75.78 万元。授予中小企业合同金额 79.43 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 66.32 万元，占授予中小企业合同金额的 83.5%；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 98.3%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，我单位组织对 2024 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 115.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，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。

## (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 490.12 万元，从评价情况来看，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，项目可持续性强。

《2024 年度武汉市武昌区水资源管理服务中心(武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心)整体绩效自评表》见附件

## (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

水环境专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115.56 万元，执行数为 115.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是兜底管理社会型水箱。2024 年共清洗无人管理的社会型水箱 141 次，维修 14 处，惠及居民约 9,000 户；二是秉承“三个一点”理念，开展了凤凰山公寓、万福林省船宿舍供水设施改造，惠及居民 162 户；三是分批开展供水设施巡查。对近三年新建住宅小区及三供一业小区二次供水改造验收及移交进行清查，督促整改移交 8 处；启动全区二次供水设施排查，已完成六个街道的居民小区二次供水设施情况底数清理及水箱清洗巡查，督促规范 4 类 48 个问题，惠及居民近 10 万户。累计巡查小区 260 处，下发现行政监督告知书 39 份，移交水行政执法 4 份；四是及时响应居民诉求。2024 年共首办投诉件 112 件，包括 4 件人大代表建议案，4 件市领导批示件，办结率 100%。重办不满意件 172 件，办结 152 件，办结率 88.4%。居民用水满意率由 96% 提升至 98%，先后收到 4 面锦旗、1

封感谢信，实现“问题清单”变“满意答卷”，群众获得感、幸福感、安全感持续增强；五是区级水务在建项目报监率100%。2024年，红巷（都府堤-解放路）、秦简街（友谊大道-沙湖）排水工程、武锅片区管网排查、混错接及隐患点改造项目等5个项目完成报监，汛前对武昌区重点在建2023年中华路码头趸船改造项目、前进路泵站排江段管道工程等7个涉河建设项目进行监管。检查发现问题整改率100%。对8个区级在建工程项目开展质量安全、文明施工监督检查，向参建单位提出相关问题63条，发出问题整改通知单6份，检查所发现问题已全部完成整改形成闭环。

发现的问题及原因：因项目资金被压减，考虑往年水箱服务周期未覆盖关键的1-3月冬季应急维修高峰期，社会型水箱清洗维护项目需要调整采购方案及水箱清洗维护周期，导致采购时间滞后，清洗次数与目标值略有偏差，但不影响水箱供水水质安全质量。

下一步改进措施：做好提前谋划，考虑更多情况，保证留出充足时间完成各项手续。

《2024年度水环境专项经费自评表》见附件

#### （四）绩效自评结果应用情况

##### 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 2024 年重点工作完成情况

### 1、党建为基，业务并进

严格开展第一议题学习，已进行二十届三中全会精神、党纪处分条例等专题学习；分管领导和支部书记讲党课 3 次；联合小刘家湾社区、湖泊站开展民法典宣讲、巾帼风采主题党课等活动。联合海珀御观党支部开展主题党日学习并进行供水知识宣讲；承办两期水务大讲堂，参观节水科技馆宣传节水知识及供水建设监管工作成效；结合支部主题党日开展业务交流学习“微课堂”，8 名职工授课，供水规划及法规集中学习 3 次；扎实承办秦园居、凤凰世纪家园、万福林省船宿舍、后宰门等领导领办的民生实事事项。

### 2、水安为本，建管并重

(1) 加强二次供水基础设施建设。张家湾社区、水生科技苑等 35 处二次供水整体改造已完工验收并移交供水企业管理，惠及居民 1,619 户；供水设施修缮目标 48 处，已全部完成，覆盖 20 余个小区，惠及居民 7,381 户；秉承“三个一点”理念，开展了凤凰山公寓、万福林省船宿舍供水设施改造，惠及居民 162 户；扎实承办秦园居、凤凰世纪家园、后宰门、先贤街等处领导领办的民生实事事项；完成东四路、东三支路等水果湖核心区市政自来水主管全线更新改造。

(2) 兜底管理社会型水箱。2024 年共清洗水箱 141 次，维修 14 处，惠及居民约 9,000 户。

(3) 分批开展供水设施巡查。对近三年 25 处新建住宅小区及

40 处三供一业小区二次供水改造验收及移交进行清查，督促整改移交 8 处；启动全区二次供水设施排查，已完成南湖街、积玉桥街、紫阳街、中华路、白沙洲街、徐家棚街等居民小区二次供水设施情况底数清理，完成了物业管理小区水箱清洗巡查，督促规范 4 类 48 个问题，惠及居民近 10 万户。累计巡查小区 260 处，下发现行政监督通知书 39 份，移交水政执法 4 份。

（4）逐步建立管理制度及联动机制。制定《居民住宅二次供水设施竣工验收指引》及《二次供水设施建设项目现场验收内容》等内部管理制度，提前介入在建项目，引导减少了新建小区供水设施未验先投问题；联合卫健局巡查辖区两个水厂，二次供水设施巡查结果推送至卫健局、住更局进行水质卫生督查及物业管理监督；向街道宣传二次供水设施管理规范，明确街道属地监管责任，供水隐患问题协同处理。

### 3、 供水提质，服务贴心

（1）及时响应居民诉求。2024 年共首办投诉件 112 件，包括 4 件人大代表建议案，4 件市领导批示件，办结率 100%。供水企业首办的高质量供水投诉件 4,004 件，不满意件 172 件，我单位已逐件重办，办结 152 件，办结率 88.37%。高质量供水投诉件全市总量最多，居民用水满意率由 96% 提升至 98%。秉承不论产权归属，以解决问题为导向的原则，解决了杏林苑水压低、武南三村水压低、719 所水压低等数十处问题。先后收到 4 面锦旗、1 封感谢信。

（2）建立完善的停水联动机制。累积停水备案 250 次，通过大成武昌公众号发布停水信息 45 次。报送并监管 DN500 及以上供

水管道破损维修 13 次。

(3) 提升应急处置能力。协助处理了汪家墩 12 号线、轨道交通新港线余家头站、和平大道才华街 3 处供水主管迁改，丁字桥雄楚大道爆管应急维修等大范围停水事件。

#### 4、强化质量控制，严守安全“红线”

(1) 督促武昌区级水务工程项目法人及时完成 8 个项目报监。制定监督计划对项目参建单位质量体系建立和运行、规程规范及强制性条文执行和各阶段验收等方面进行抽查，要求达到规范验收标准和合同设计要求。对一般违反质量标准的行为进行批评教育，责令立即整改，对较严重违反质量标准的行为除了进行返工整改外，对其下达整改通知单。通过“5+2”、“白加黑”、“四不两直”的工作模式，今年累计巡查 214 次，出动 452 人次，约谈参建单位 2 次，下达 6 份整改通知单，全部问题完成整改形成闭环，成功扭转工程偷工减料、不按图施工的局面。

(2) 严格落实重大事故隐患排查整治工作的要求，贯穿重大事故隐患判定标准以及重点检查事项及相关法律法规标准，指导各项目参建单位对标对表开展隐患自查自改。针对重大事故隐患明确重点检查范围，开展全面深入的安全隐患排查整治，对发现一般隐患立查立改，对重大事故隐患，立即停止相关部位的施工作业，拒绝“带病作业”。检查发现安全问题 27 条，主要存在人员防护措施不到位、临时用电不规范等问题，文明施工 26 条，全部问题完成整改形成闭环，未发现重大事故隐患，全年未发生安全事故。

(3) 按照《市水务局进一步深化全市水务工程建设领域突出

问题专项整治工作实施方案》部署，今年以来，对 8 个项目开展了“三包一挂”问题检查，累计检查 15 次，并提前约谈企业化解潜在风险（企业安全生产许可证即将到期，督促分包单位及时更新）。对抽查发现存在劳务资质、安全生产许可即将到期等现象，存在涉嫌“违法分包”苗头。通过强化“三包一挂”事前监管，要求施工单位强化对分包单位管理，开展全面自查，目前全部劳务分包单位资质、安全生产许可进行更新，未发现“三包一挂”问题。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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）事业单位离退休（项）：反映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. 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。
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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。
6. 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。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。



## 第六部分 附件

# 一、2024 年度武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督管理事务管理中心）整体绩效自评表

填报日期：2025. 4. 16

单位名称	武汉市武昌区水资源管理服务中心(武汉市武昌区水务质量安全监督管理事务管理中心)				
基本支出总额	374.57			项目支出总额	115.55
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	部门整体 支出总额	490.12	490.12	100%	
年度目标 1:	通过对武昌区社会型水箱进行每季度一次清洗、消毒，并对水箱破损配件进行维修，对清洗完成水箱取水样进行水质检测，水质检测合格率达到 100%，对居民进行满意度回访，服务对象满意度达到 90%以上。保障项目实施后社区居民的用水健康和安全，改善居民楼水质，保证水箱正常运行。及时处理居民诉求、人大建议案等，并在供水设施出现问题时进行应急维修，保障居民用水正常。按照市区分级管理要求，依法依规开展武昌区级水务工程质量监管，落实质量安全监督管理责任，实现质量安全监管的全覆盖。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
年度 绩效 目标 1	产出 指标	数量指标	清洗次数	4 次/年	3 次
			供水日常巡查次数	12 次/月	≥12 次/月
			水箱清洗、消毒合格率	≥92%	100%
		水务工程质量安全监督 报监率	100%	100%	
	质量指标	保障供用水监管正常运 行	保障供用水 监管正常运 行	可以保障供水监管 正常运行	
		水务工程质量“飞检”覆 盖率	100%	100%	
	时效指标	供水设施应急维修	投诉与应急 维修处理及	及时处理	
		及时完成率	100%	100%	
	社会效益 指标	供用水环境明显提升	明显提升	明显提升	
		送检水样合格率	100%	100%	
	可持续影 响指标	保障供用水监管正常运行	群众用水放 心	群众用水放心	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	

偏差大或目标未完成原因分析	<p>数量指标中清洗次数有偏差原因：一是，因项目资金被压减，采购方案调整，导致采购手续时间较长。二是，考虑往年水箱服务周期为当年3月-12月，1-3月为武汉市冬季低温期，是检验水箱维修及保温措施效果的关键时期，也是水箱易出现冻损需要应急维修高峰期，为做好冬季供水保障工作，所以调整水箱清洗维护周期。综上所述，2024年水箱清洗维护项目合同签订时间为2024年4月12日-2025年4月11日，清洗次数与目标值略有偏差，但不影响水箱供水水质安全质量。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 做好提前谋划，考虑更多情况，保证留出充足时间完成各项手续。</p>

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。  
 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

## 二、2024年度水环境专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区水资源管理服务中心(武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心)

填报日期：2025.4.16

项目名称	水环境专项经费				
主管部门	武汉市武昌区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市武昌区水资源管理服务中心(武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心)	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	115.55	115.55	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	清洗次数	4次/年	3次
			供水日常巡查次数	12次/月	≥12次/月
			水箱清洗、消毒合格率	≥92%	100%
			水务工程质量安全监督报监率	100%	100%
	质量指标	保障供用水监管正常运行	保障供用水监管正常运	可以保障供水监管正常运行	
		水务工程质量“飞检”覆盖率	100%	100%	
		及时完成率	100%	100%	
	时效指标	供水设施应急维修	投诉与应急维修处理及时	及时处理	
		及时完成率	100%	100%	
社会效益指标		供用水环境明显提升	明显提升	明显提升	
效益指标	送检水样合格率	100%	100%		
	可持续影响指标	保障供用水监管正常运行	群众用水放心	群众用水放心	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
偏差大或目标未完成原因分析	<p>数量指标中清洗次数有偏差原因：一是，因项目资金被压减，采购方案调整，导致采购手续时间较长。二是，考虑往年水箱服务周期为当年3月-12月，1-3月为武汉市冬季低温期，是检验水箱维修及保温措施效果的关键时期，也是水箱易出现冻损需要应急维修高峰期，为做好冬季供水保障工作，所以调整水箱清洗维护周期。综上所述，2024年水箱清洗维护项目合同签订时间为2024年4月12日-2025年4月11日，清洗次数与目标值略有偏差，但不影响水箱供水水质安全质量。</p>			
改进措施及结果应用方案	<p>1. 做好提前谋划，考虑更多情况，保证留出充足时间完成各项手续。</p>			

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报