

附件 8

2020 年度武汉市武昌区排水管理所 部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区排水管理所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区排水管理所 2020 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市武昌区排水管理所 2020 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区排水管理所概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区水务局排水管理所是机构编制委员会批准设立的财政补助类事业单位，隶属武汉市武昌区水务局管理。主要负责武昌区主次干道、公共场所、在一起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。

决算公开咨询电话：027-88871270

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区排水管理所部门决算为纳入独立核算的单位本级。

三、部门人员构成

武汉市武昌区排水管理所在职实有人数 68 人，其中：行政 0 人，事业 68 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 126 人，其中：离休 0 人，退休 126 人。

第二部分 武汉市武昌区排水管理所 2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市武昌区排水管理所				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	5,012.58	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	540.05
		9		九、卫生健康支出		39	296.02
		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	3,972.47
		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	204.03
		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	
		27	5,012.58	本年支出合计		57	5,012.58
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	
总	计	30	5,012.58	总	计	60	5,012.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；
 57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市武昌区排水管理所			单位：万元						
项			目						
功能分类	科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	5,012.58	5,012.58					
208		社会保障和就业支出	540.05	540.05					
20805		行政事业单位养老支出	540.05	540.05					
2080502		事业单位离退休	470.19	470.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49					
210		卫生健康支出	296.02	296.02					
21004		公共卫生	111.07	111.07					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	111.07	111.07					
21011		行政事业单位医疗	184.95	184.95					
2101102		事业单位医疗	47.79	47.79					
2101103		公务员医疗补助	120.23	120.23					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.93	16.93					
213		农林水支出	3,972.47	3,972.47					
21303		水利	3,972.47	3,972.47					
2130399		其他水利支出	3,972.47	3,972.47					
221		住房保障支出	204.03	204.03					
22102		住房改革支出	204.03	204.03					
2210201		住房公积金	163.58	163.58					
2210202		提租补贴	40.45	40.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市武昌区排水管理所				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				5,012.58	2,378.52	2,634.06			
208	社会保障和就业支出			540.05	540.05				
20805	行政事业单位养老支出			540.05	540.05				
2080502	事业单位离休费			470.19	470.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			56.37	56.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			13.49	13.49				
210	卫生健康支出			296.02	184.95	111.07			
21004	公共卫生			111.07		111.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			111.07		111.07			
21011	行政事业单位医疗			184.95	184.95				
2101102	事业单位医疗			47.79	47.79				
2101103	公务员医疗补助			120.23	120.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			16.93	16.93				
213	农林水支出			3,972.47	1,449.48	2,522.99			
21303	水利			3,972.47	1,449.48	2,522.99			
2130399	其他水利支出			3,972.47	1,449.48	2,522.99			
221	住房保障支出			204.03	204.03				
22102	住房改革支出			204.03	204.03				
2210201	住房公积金			163.58	163.58				
2210202	提租补贴			40.45	40.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市武昌区排水管理所				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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	5,012.58	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	540.05	540.05		
	9		九、卫生健康支出	41	296.02	296.02		
	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	3,972.47	3,972.47		
	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	204.03	204.03		
	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	5,012.58	本年支出合计	59	5,012.58	5,012.58		
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	5,012.58	总 计	64	5,012.58	5,012.58		

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入和年末结转结余情况。
27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；
57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市武昌区排水管理所				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 目		1	2	3
合 计				5,012.58	2,378.52	2,634.06
208		社会保障和就业支出		540.05	540.05	
20805		行政事业单位养老支出		540.05	540.05	
2080502		事业单位离退休		470.19	470.19	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.37	56.37	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		13.49	13.49	
210		卫生健康支出		296.02	184.95	111.07
21004		公共卫生		111.07		111.07
2100410		突发公共卫生事件应急处理		111.07		111.07
21011		行政事业单位医疗		184.95	184.95	
2101102		事业单位医疗		47.79	47.79	
2101103		公务员医疗补助		120.23	120.23	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		16.93	16.93	
213		农林水支出		3,972.47	1,449.48	2,522.99
21303		水利		3,972.47	1,449.48	2,522.99
2130399		其他水利支出		3,972.47	1,449.48	2,522.99
221		住房保障支出		204.03	204.03	
22102		住房改革支出		204.03	204.03	
2210201		住房公积金		163.58	163.58	
2210202		提租补贴		40.45	40.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市武昌区排水管理所				单位：万元				
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,780.47	302	商品和服务支出	117.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.62	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.48	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61	31002	办公设备购置	0.98
30107	绩效工资	954.71	30205	水费	1.08	31003	专用设备购置	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.37	30206	电费	23.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.49	30207	邮电费	0.59	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.79	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	103.31	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	30.27	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	163.58	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	33.85	30213	维修（护）费	0.62	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	477.25	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	355.94	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	5.60	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	114.44	30227	委托业务费	2.90			
30308	助学金		30228	工会经费	21.39			
30309	奖金		30229	福利费	63.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.95			
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		2,257.72	公用经费合计					120.80

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市武昌区排水管理所												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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.16	0.00	3.00	0.00	3.00	2.16	2.95		2.95		2.95		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市武昌区排水管理所								单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市武昌区排水管理所					单位：万元
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	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

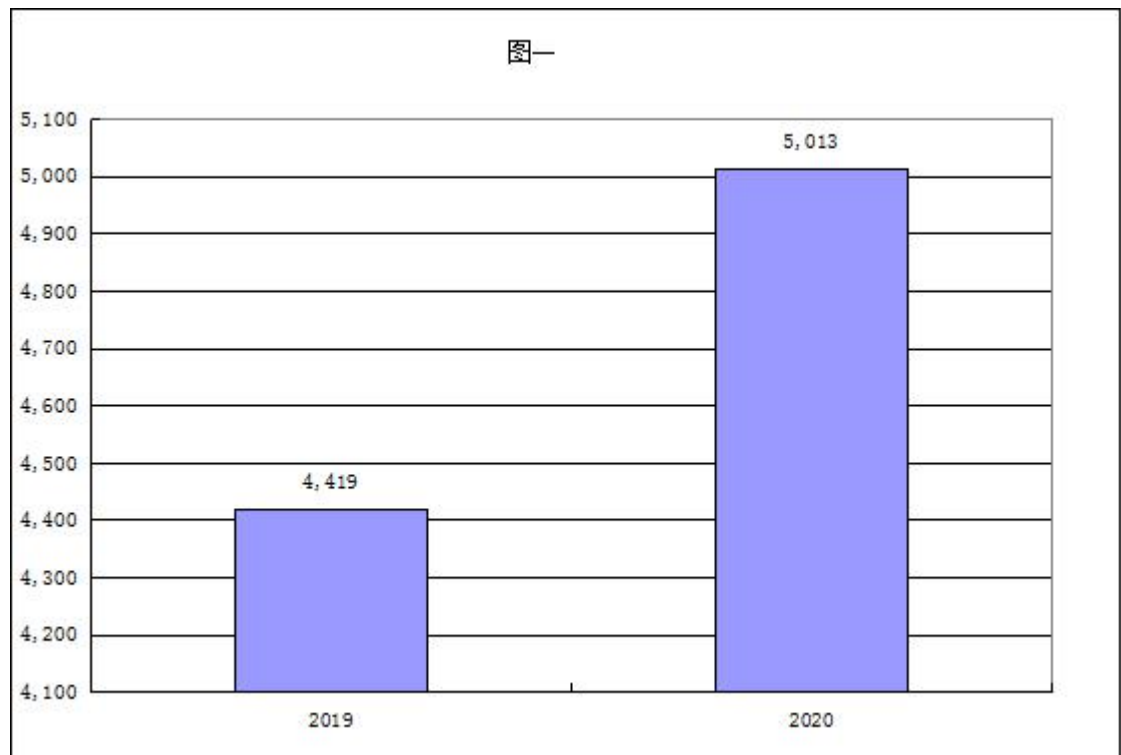
第三部分 武汉市武昌区排水管理所

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5,012.58 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 593.38 万元，增长 13.43%，主要是因为本年为防汛年，防汛经费有所增加。

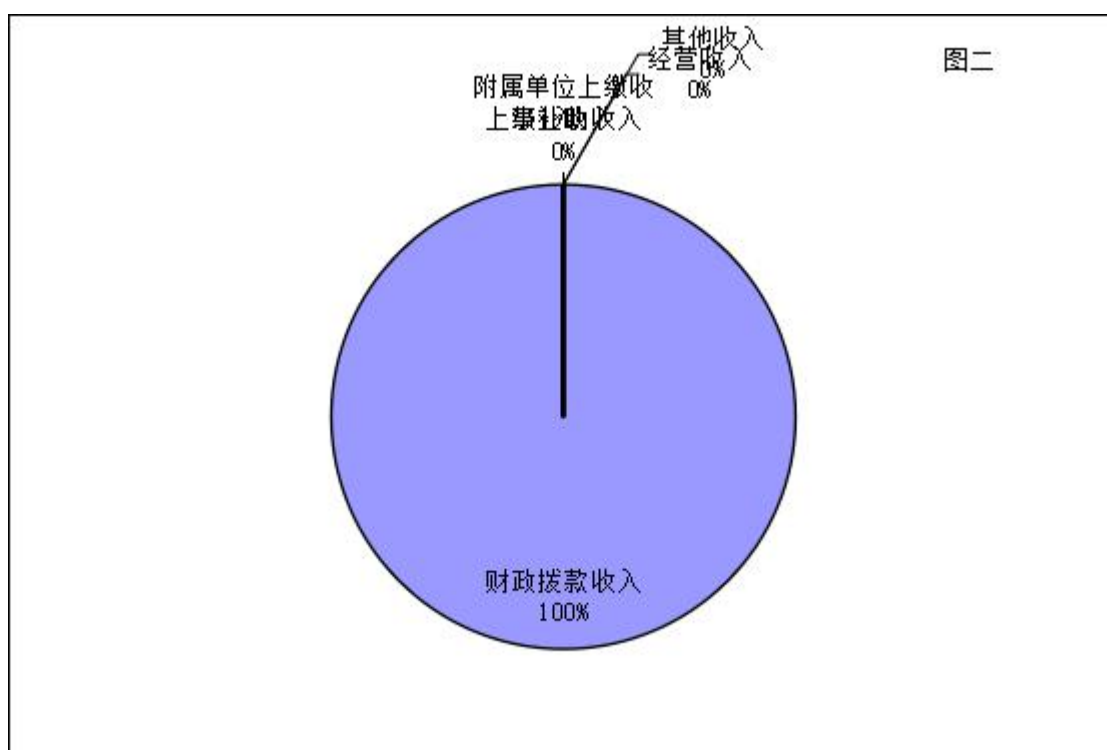
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,012.58 万元。其中：财政拨款收入 5,012.58 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。（简述本部门使用科目）

图 2：收入决算结构

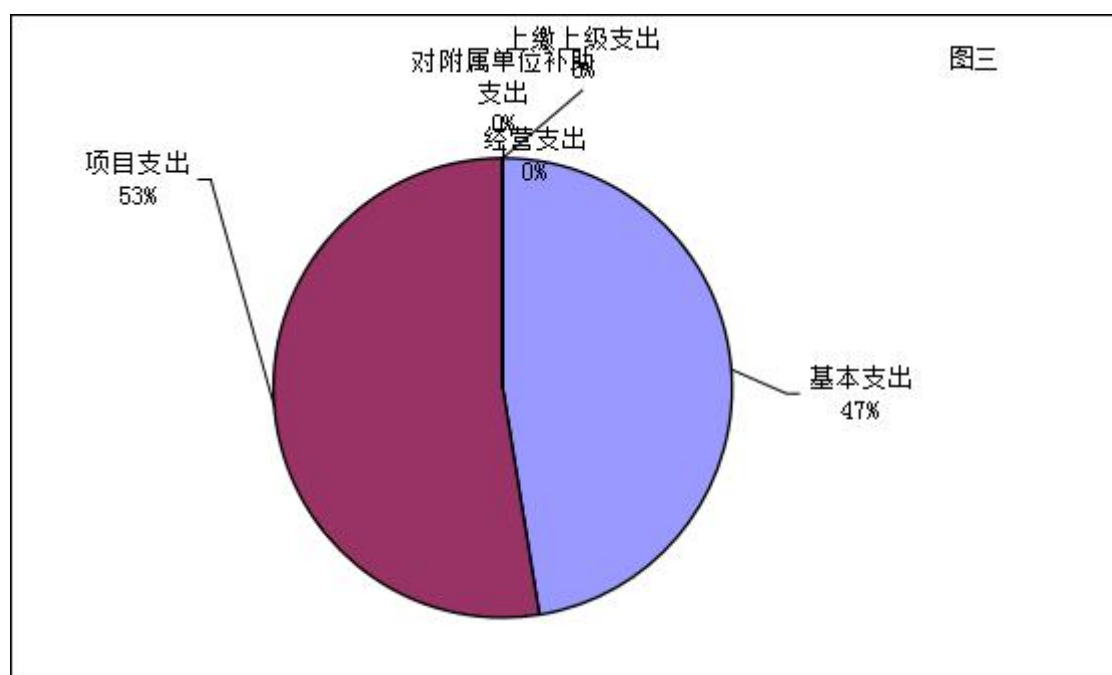


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,012.58 万元。其中：基本支出 2,378.52 万元，占本年支出 47.45%；项目支出 2,634.06

万元，占本年支出 52.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。（简述本部门使用科目）

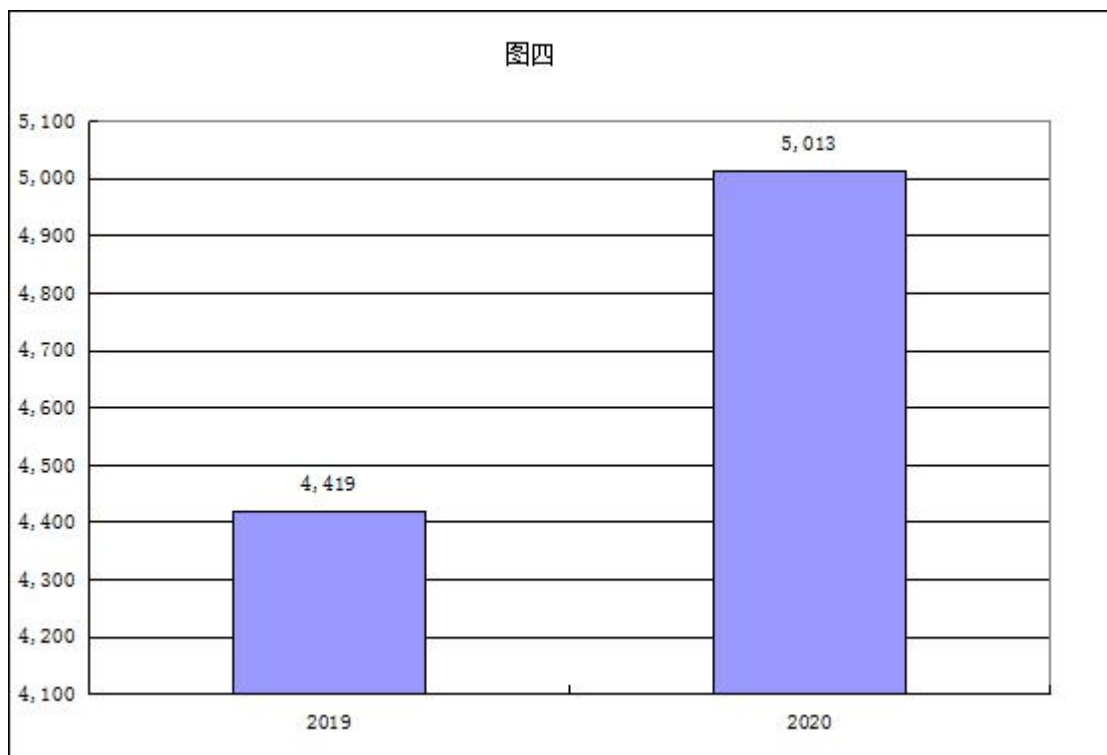
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5,012.58 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 593.38 万元，增长 13.43%。主要是因为本年为大汛年，防汛经费有所增加。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 5,012.58 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 593.37 万元，增长 13.43 %。主要因为本年为防汛年，防汛经费有所增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,012.58 万元，主要用于以下方面：农林水(类)支出 3,972.47 万元，占 79.25 %；社会保障和就业(类)支出 540.05 万元，占 10.77 %；卫生健康(类)支出 296.02 万元，占 5.91 %；住房保障(类)支出 204.03 万元，占 4.07 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,401.98 万元，支出决算为 5,012.58 万元，完成年初预算的 113.87%。其中：基本支出 2,378.52 万元，项目支出 2,634.06 万元。项目支出主要用于农林水（类）支出 2,522.99 万元。主要成效提升居民群众生活幸福感，优化营商环境，加强明渠维护班组织管理。保障武昌区主次干道、公共场所、在一起社区排水设施的疏捞维护和管养正常工作。

1. 农林水支出(类)。年初预算为 3,520.50 万元，支出决算为 3,972.47 万元，完成年初预算的 112.84%，。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 491.37 万元，支出决算为 540.05 万元，完成年初预算的 109.91%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 167.01 万元，支出决算为 296.02 万元，完成年初预算的 177.25%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 223.10 万元，支出决算为 204.03 万元，完成年初预算的 91.45%，主要由于在职人员退休，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,378.52 万元，其中，人员经费 2,257.72 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 120.80 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区排水管理所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区排水管理所本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为5.16万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的57.17%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.95万元，完成年初预算的98.33%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费 2.95 万元，完成年初预算的 98.33%，比年初预算增加 1.10 万元，主要原因是维修费用增加，其中：燃料费 1.00 万元；维修费 1.80 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.15 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.10 万元，增长 59.46%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.10 万元，增长 59.46%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是车辆年限较长维修费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市武昌区排水管理所机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区排水管理所政府采购支出总额 2,356.07 万元，其中：政府采购货物支出 598.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,758.07 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市武昌区排水管理所共有车辆 48 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 48 辆，其他用车主要是运泥车、高压水车、抓车、吸污车、平板车、沥青养护车、吊车、龙吸水、挖掘机、“110”巡查车、公务用车等；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)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，我部门(单位)组成了绩效自评工作小组，制定了绩效评价工作方案，建立了评价个性指标体系，从项目决策、项目管理、绩效方面开展了综合评价打分、现场访谈、问卷调查等工作，并按期完成了相关项目支出绩效自评报告。2020 年度一般公共预算自评，共涉及项目 2 个，资金 1,792.20 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 68.00%。从绩效评价情况来看提升了本单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，加强了部门整体支出的管理，提高了财政资金的使用效益。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对本部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2,634.06 万元，评价情况来看，2020 年管理效率指标数量、质量、时效、成本基本达到预期值，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、服务对象满意度基本达到预期目标值。

见附件《2020 年度排水专项经费支出绩效自评表》

见附件《2020 年度黑臭水体整治净化项目经费支出绩效自评表》

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门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 2 个一级项目。

1. 排水专项项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 1,784.00 万元，执行数为 1,600.20 万元，完成预算的 89.70%，自评总得分为 94.94。其中主要产出和效益是：一是保证武昌区排水通畅，及时处理渍水，保证雨天行人交通安全等方面取得较好的社会效益，对保持和改善全区的生产、生活环境具有积极作用；二是项目加强城市河渠、排水干管设施的配套建设，针对排渍系统存在的主要问题，进一步完善排渍系统，解决重点易渍地区的排渍问题，加强城市排水日常维护，实现水资源的可持续保障。发现的问题及原因：一是受 2020 年新冠肺炎疫情疫情影响及一般性支出压减、项目预算安排方式变更等因素影响，年初绩效目标测算未全面考虑上述因素。二是排水管网日常维修综合单价指标略大于年初目标值，主要原因是疫情后，受人工成本上涨等因素影响，项目采用公开招标后确定最低价中标方，中标价 865.00 万元，折合后综合单价 25.34 元/米，略大于年初目标值。

下一步改进措施：建立健全绩效评价工作体制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

2. 黑臭水体整治净化项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 240.00 万元，执行数为 192.00 万元，完成预算的 80.00%，自评总得分为 91.25。其中主要产出和效益是：一是对巡司河、沙湖港、罗家湾、董家明渠、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；三是人居亲水环境品质有较大提升，社会调查满意度超过 90.00%。发现的问题及原因：2020 年预算执行，成本控制偏差率存在差异受到新冠肺炎疫情、一般性支出压减、项目资金安排方式变更等的因素的影响。

下一步改进措施：建立健全绩效评价工作体制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

见附件《2020 年度排水专项经费支出绩效自评表》

见附件《2020 年度黑臭水体整治净化项目经费支出绩效自评表》

(四)绩效自评结果应用情况。

本年度项目绩效自评、单位整体支出自评均在 90.00 分以上，达到了财政资金的预期作用，下一步将加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、加强支部建设，发挥党建引领作用

坚持从严治党，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实上级决策部署和要求。所领导接受分管局长廉政谈话 10 次、“第一种形态”提醒谈话 2 次。在上级党委的指导和帮助下，所领导班子党性修养及思想政治水平得到进一步提高。

二、抗击新冠肺炎疫情，保障群众健康安全

新冠肺炎疫情发生以来，排水所严格落实区防疫指挥部要求，将人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制疫情蔓延势头。累计出动 2,130 人次，对武昌区内所有重点防护点位周边污水管道进行密集巡查，并实行地毯式消毒杀菌

三、提高政治站位，切实做好防汛备汛各项工作

在汛前完成了武昌区属泵站双回路供电改造工作、添置了 10 台备用潜水泵、开展了易渍水点和重点区域的拉网式疏捞、泵站前池清淤和机电设备维护。及时对照《武昌区重点易渍水点“一点一策”》做好 21 处重点易渍水点的值守和处置。

四、强化日常维护，营造良好社会环境

为提升居民群众生活幸福感，优化营商环境，排水所加强明渠维护班组织管理，安排专人对巡司河、董家明渠、罗家港、沙湖港、湖大景观池等水体区域进行巡查，做好每日湖面保洁、排口巡查等工作，并建立完善的日报台账。

五、积极处理投诉，真心实意为群众排忧解难

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，忧群众之所忧，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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强支部建设	坚持从严治党，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实上级决策部署和要求。	所领导接受分管局长廉政谈话10次、“第一种形态”提醒谈话2次。在上级党委的指导和帮助下，所领导班子党性修养及思想政治水平得到进一步提高。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	抗击新冠肺炎疫情	将人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制疫情蔓延势头	累计出动 2130 人次，对武昌区内所有重点防护点位周边污水管道进行密集巡查，并实行地毯式消毒杀菌
3	防汛备汛各项工作	及时对照《武昌区重点易渍水点“一点一策”》做好 21 处重点易渍水点的值守和处置。	在汛前完成了武昌区属泵站双回路供电改造工作、添置了 10 台备用潜水泵、开展了易渍水点和重点区域的拉网式疏捞、泵站前池清淤和机电设备维护。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)