

**2022 年度武汉市青山区水务和湖泊局
排水队部门决算公开**

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区水务和湖泊局 排水队概况

一、部门主要职能

（1）认真贯彻执行《武汉市城市排水条例》、中华人民共和国国务院令第 641 号《城镇排水与污水处理条例》。

（2）全面负责辖区内主、次干道、一般道路等城市排水设施（管涵、井孔、暗沟、明渠）维护管理；负责“三无”社区等排水设施的维护管理、排渍抢险。

（3）负责市、区长专线、“110”、大城管平台等政府、社会群众转入的涉水及设施问题应急处理，排渍抢险。

（4）承办上级交办的各种临时性涉水突击任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区水务和湖泊局排水队部门决算由纳入独立核算的 1 个本级单位组成。

第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水队 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,512.55	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	133.00	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	27.31
	9		九、卫生健康支出	40	169.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	162.50
	12		十二、农林水支出	43	2,237.97
	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	48.39
	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	2,645.55	本年支出合计	58	2,645.55
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	2,645.55	总计	62	2,645.55

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。
27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；
58行＝（32+33+…+57）行； 62行＝（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

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	2,645.55	2,645.55					
208			社会保障和就业支出	27.31	27.31					
20805			行政事业单位养老支出	27.31	27.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31					
210			卫生健康支出	169.38	169.38					
21004			公共卫生	111.90	111.90					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	111.90	111.90					
21011			行政事业单位医疗	57.48	57.48					
2101102			事业单位医疗	14.04	14.04					
2101103			公务员医疗补助	41.39	41.39					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05					
212			城乡社区支出	162.50	162.50					
21201			城乡社区管理事务	29.50	29.50					
2120104			城管执法	29.50	29.50					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	133.00	133.00					
2120803			城市建设支出	133.00	133.00					
213			农林水支出	2,237.97	2,237.97					
21303			水利	2,237.97	2,237.97					
2130306			水利工程运行与维护	1,778.47	1,778.47					
2130399			其他水利支出	459.50	459.50					
221			住房保障支出	48.39	48.39					
22102			住房改革支出	48.39	48.39					
2210201			住房公积金	40.05	40.05					
2210202			提租补贴	8.34	8.34					

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。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

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	2,645.55	593.26	2,052.29			
208			社会保障和就业支出	27.31	27.31				
20805			行政事业单位养老支出	27.31	27.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31				
210			卫生健康支出	169.38	31.59	137.79			
21004			公共卫生	111.90		111.90			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	111.90		111.90			
21011			行政事业单位医疗	57.48	31.59	25.89			
2101102			事业单位医疗	14.04	13.65	0.39			
2101103			公务员医疗补助	41.39	15.89	25.50			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05				
212			城乡社区支出	162.50		162.50			
21201			城乡社区管理事务	29.50		29.50			
2120104			城管执法	29.50		29.50			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	133.00		133.00			
2120803			城市建设支出	133.00		133.00			
213			农林水支出	2,237.97	485.97	1,752.00			
21303			水利	2,237.97	485.97	1,752.00			
2130306			水利工程运行与维护	1,778.47	26.47	1,752.00			
2130399			其他水利支出	459.50	459.50				
221			住房保障支出	48.39	48.39				
22102			住房改革支出	48.39	48.39				
2210201			住房公积金	40.05	40.05				
2210202			提租补贴	8.34	8.34				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

单位：万元

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	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	2,512.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.00	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	27.31	27.31		
	9		九、卫生健康支出	41	169.38	169.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	162.50	29.50	133.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,237.97	2,237.97		
	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	48.39	48.39		
	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	2,645.55	本年支出合计	59	2,645.55	2,512.55	133.00	
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	2,645.55	总计	64	2,645.55	2,512.55	133.00	

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收支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；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

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	项	栏次	1	2
合 计					2, 512. 55	593. 26
208				社会保障和就业支出	27. 31	27. 31
20805				行政事业单位养老支出	27. 31	27. 31
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 31	27. 31
210				卫生健康支出	169. 38	31. 59
21004				公共卫生	111. 90	111. 90
2100410				突发公共卫生事件应急处理	111. 90	111. 90
21011				行政事业单位医疗	57. 48	31. 59
2101102				事业单位医疗	14. 04	13. 65
2101103				公务员医疗补助	41. 39	15. 89
2101199				其他行政事业单位医疗支出	2. 05	2. 05
212				城乡社区支出	29. 50	29. 50
21201				城乡社区管理事务	29. 50	29. 50
2120104				城管执法	29. 50	29. 50
213				农林水支出	2, 237. 97	485. 97
21303				水利	2, 237. 97	485. 97
2130306				水利工程运行与维护	1, 778. 47	26. 47
2130399				其他水利支出	459. 50	459. 50
221				住房保障支出	48. 39	48. 39
22102				住房改革支出	48. 39	48. 39
2210201				住房公积金	40. 05	40. 05
2210202				提租补贴	8. 34	8. 34

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

单位：万元

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	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.69	302	商品和服务支出	62.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	110.59	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	37.10	30202	印刷费		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	148.60	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.33	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费				
30113	住房公积金	82.96	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.57			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	70.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	67.46	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	2.54	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
人员经费合计		530.69	公用经费合计					62.57

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

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		133.00	133.00		133.00	
212			城乡社区支出		133.00	133.00		133.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		133.00	133.00		133.00	
2120803			城市建设支出		133.00	133.00		133.00	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

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			
2130306			水利运行与维护	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区水务和湖泊局排水队 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

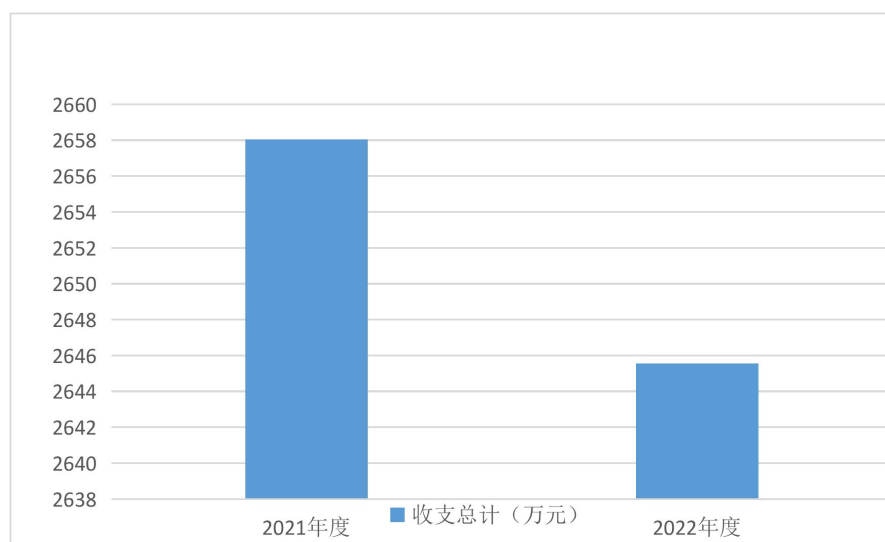
本单位本年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局 排水队 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2645.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 12.48 万元，下降 0.5%，主要原因是 2022 年度在职人员减少（在职转退休），本年人员经费减少 12.48 万元。

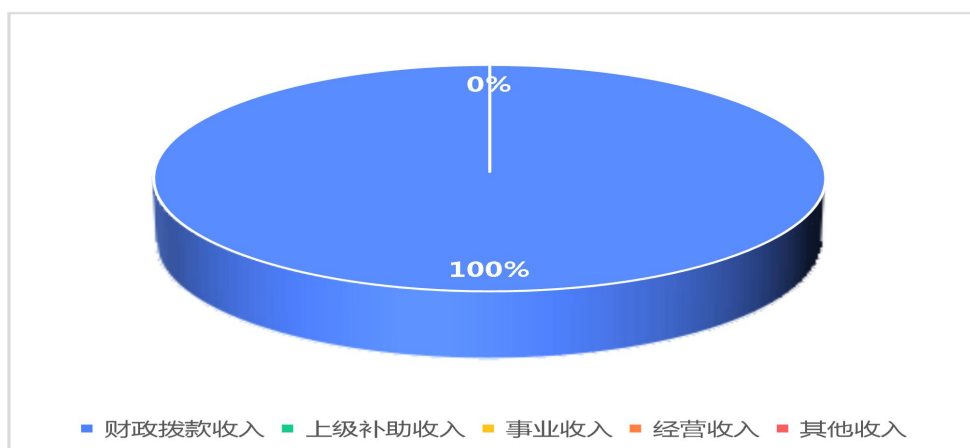
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2645.55 万元。其中：财政拨款收入 2645.55 万元，占本年收入 100.0%。

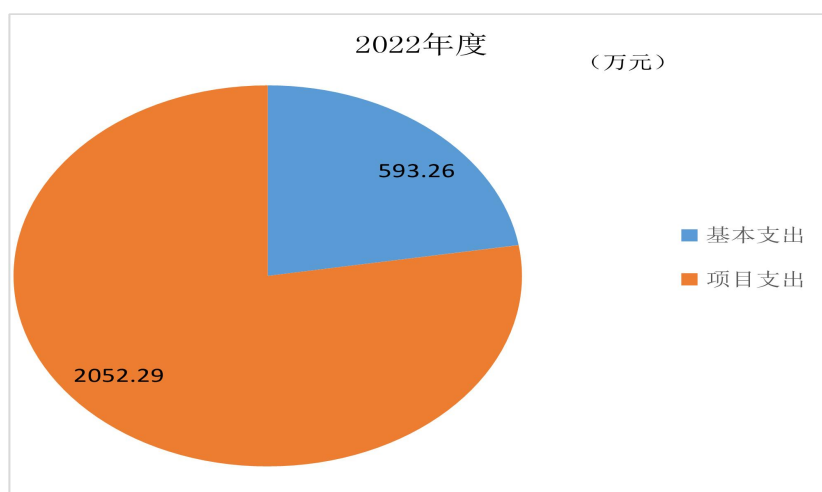
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2645.55 万元。其中：基本支出 593.26 万元，占本年支出 22.4%；项目支出 2052.29 万元，占本年支出 77.6%。

图 3：支出决算结构



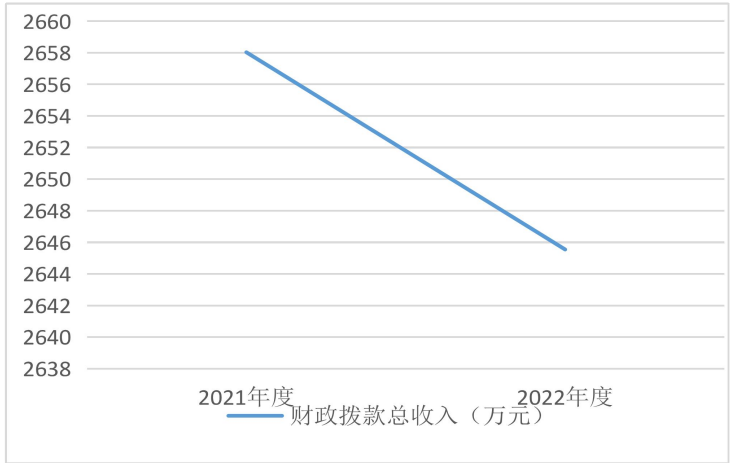
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2645.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.48 万元，下降 0.5%。主

要原因是 2022 年度在职人员减少（在职转退休），本年人员经费减少 12.48 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2512.55 万元，比 2021 年度决算数增加 972.8 万元。增加主要原因是本年追加项目经费防疫一重点区域及点位污水排水管网消毒处置费 111.9 万元，城市综合管理奖励经费 29.5 万元，港西泵站、许家村泵站及北湖水系泵站运行维护管理经费 790 万元，排水设施维护项目预算较上年增加 57.81 万元，子女医疗及公务员医疗补助经费较上年增加 10.47 万元。本年减少防汛排渍应急补助经费 40 万元。政府性基金预算财政拨款收入 133 万元，比 2021 年度决算数减少 985.28 万元。减少主要原因是本年项目经费大部分为一般公共预算财政拨款，未在政府性基金中进行列支。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2512.55 万元，占本年支出合计的 94.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 972.8 万元，增长 63.2%。主要原因是本年追加项目经费防疫一重点区域及点位污水排水管网消毒处置费 111.9 万元，城市综合管理奖励经费 29.5 万元，港西泵站、许家村泵站及北湖水系泵站运行维护管理经费 790 万元，排水设施维护项目预算较上年增加 57.81 万元，子女医疗及公务员医疗补助经费较上年增加 10.47 万元。本年减少防汛排渍应急补助经费 40 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2512.55 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)27.31 万元，占 1.1%。主要是用于职工机关事业单位养老保险及职业年金缴费。

2. 卫生健康支出（类）169.38 万元，占 6.7%。主要是用于排水管网防疫消杀、职工子女医疗补助待遇发放及医疗二次报销等。

3. 城乡社区支出(类)29.5 万元，占 1.2 %。主要是用于全区主次干道的排水管网及井盖的维修维护。

4. 农林水利支出（类）2237.97 万元，占 89.1 %。主要是用于全区主次干道的排水管网及井盖的维修维护，包括一般道路上的管涵、明渠的维护、窨井维修等工作。

5. 住房保障支出（类）48.39 万元，占 1.9 %。主要是用于

职工住房公积金缴费以及提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1573.87 万元，支出决算为 2512.55 万元，完成年初预算的 159.6%。其中：基本支出 593.26 万元，项目支出 1919.29 万元。项目支出主要用于排水设施维护 648 万元，主要用于全区主次干道的排水管网及井盖的维修维护，包括一般道路上的管涵、明渠的维护、窨井维修等工作，有效的保障了居民的安定生活。红色物业疏捞维护专项 314 万元，主要用于全区三无社区管网疏捞及井盖维护，有效的保障人民的生活和生命安全。港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助经费 790 万元，用于全区主次干道的排水管网及井盖的维修维护，包括一般道路上的管涵、明渠的维护、窨井维修等工作。城市综合管理奖励资金 29.5 万元，主要是全区主次干道的排水管网及井盖的维修维护等工作，保障全区居民安全生活环境。机关事业单位医疗补助经费及子女医疗经费 25.89 万元，主要成效是医疗补助待遇发放到位，保障了职工的基本医疗待遇。防疫-重点区域及点位污水排水管网消毒处置费 111.9 万元，主要用于全区排水管网的防疫消杀，有效的保障了居民的健康生活环境。

1. 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 27.31 万元，支出决算为 27.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 36.19 万元,支出决算为 169.38 万元,完成年初预算的 468%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是本年追加重点区域及点位污水排水管网防疫消毒处置费 111.9 万元;二是追加机关事业单位医疗补助经费 25.49 万元。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 29.5 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年追加大城管城市综合奖励经费,用于全区主次干道上的管网维护。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)其他水利支出(项)年初预算数为 1461.97 万元,支出决算数为 2237.97 万元,完成年初预算的 153.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年追加港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助经费 790 万元,用于主次干道的排水管网及井盖的维修维护,包括一般道路上的管涵、明渠的维护、窨井维修等工作,有效的保障了居民的安定生活。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)年初预算为 48.39 万元,支出决算为 48.39 万元,完成年初预算的 100.0%。

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 593.26 万元，其中：

人员经费 530.69 万元，主要包括：基本工资 110.59 万元、津贴补贴 37.1 万元、绩效工资 148.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.33 万元、职业年金缴费 6.68 万元、职工基本医疗保险缴费 16.94 万元、其他社会保障缴费 5.49 万元、住房公积金 82.96 万元、退休费 67.46 万元、医疗费补助 2.54 万元。

公用经费 62.57 万元，主要包括：维修(护)费 62.57 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 133 万元，本年支出 133 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 133 万元，支出决算数大于年初预算数，主要是本年新增城市排水管网疏通清淤补助资金 133 万元，用于全区主次干道管网疏捞。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %；较上年增加(减少)0 万元，

增长(下降)0.0%。

(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)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0.0%。

2022年度部门名称因公出国(境)团组0个,0人次,实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0.0%。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0.0%。

2022年度武汉市青山区水务和湖泊局排水队执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市青山区水务和湖泊局排水队机关运行经费支出0万元,比2021年度增加(减少)0万元,增长(下降)0.0%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市青山区水务和湖泊局排水队政府采购支出总额1147.6万元,其中:政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1146.32万元。授予中小

企业合同金额 1147.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 837.37 万元，占授予中小企业合同金额的 72.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市青山区水务和湖泊局排水队共有车辆 34 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 1 辆、特种专业技术用车 33 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 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 6 个，资金 1919.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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

我单位组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2645.55 万元，从评价情况来看，排水队日常工作的开展一是为雨季汛期排渍工作打下了坚实基础，确保了城市公共排水设施不

受侵害；二是确保了城市雨、污水抽排任务有序进行，保障了青山区的人民生活生产秩序的稳定。三是确保了全区排水畅通，是实现社会稳定、促进经济发展的重要保证。

见附件 1: 2022 年度武汉市青山区水务和湖泊局排水队整体绩效自评表

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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 7 个二级项目。

1. 防疫-重点区域及点位污水排水管网消毒处置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 111.9 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成重点部位医院、农贸市场、隔离观察点外部排水设施进行消毒消杀；二是点面结合，应消尽消，确保各点位污水达标排放，保障了人民的生活生产安全。

2. 职工及子女医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 25.89 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障了职工基本子女医疗补助待遇，二是对职工住院医疗等进行二次报销，保证医疗补助待遇发放到位。提高了医疗补助政策的知晓率，职工医疗负担有所改善。

3. 排水设施维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 648 万元，执行数为 648 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成了日常管网疏捞维护，本年共计完成排水管网

疏浚 487274 米，疏捞井孔 66800 座，修复更换窨井 1083 套，保证了主次干道、易渍点路段的疏浚质量为排水管网通畅打下坚实的基础；二是本年市长专线、区长专线、城市留言板、“110”诉求、“双评议”短信登录案件以及中央环保督查案件均已处理回告完毕，处理率 100%。三是强化监管职能，做好排水设施的巡查管理、设施保护工作。四是确保了城市雨、污水抽排任务有序进行，保障了青山区的人民生活生产秩序的稳定。三是提改善了排水疏捞效果，减少了城区道路渍水点，维护交通通畅度，提高了城区形象。

4. “红色物业”排水疏捞专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 314 万元，执行数为 314 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成“红色物业”投标清单范围内 35 个社区 73 个小区的拉网式疏捞维护，确保了红色物业小区的排水管网畅通。二是扩大了红色物业清单范围，疏捞范围增加至 93 个小区，受益小区增加，减少了污水漫溢问题发生率，营造了良好的水环境。

5. 港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 790 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是结合“清管渠，畅排水，减污水”疏捞大战活动，在全区范围内开展排水管网疏捞养护工作，特别加强对重点路段、易渍水点位的疏捞力度，保证疏捞频次与效果，夯实了排水管网基础。二是积极落实

市局污水处下达的四批次污水问题专项疏捞，不合格点位已经全部疏捞整改。

6. 城市综合管理奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 29.5 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效益是：一是扎实做好两港六渍水点专项疏捞工作，确保城区管网排水高效畅通，充分发挥泄水功能。二是主动作为、提前应对、积极响应，落实完成好排渍应急抢险工作。

7. 城市排水管网疏通清淤补助资金项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 133 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成了大型管涵疏捞，确保管道畅通，保证排渍安全。二是城市雨、污水抽排任务有序进行，保障了青山区的人民生活生产秩序的稳定。

见附件 2：武汉市青山区水务和湖泊局排水队项目绩效自评表

(四) 绩效自评结果应用情况

部门(单位)绩效评价结果应用情况。本年度项目绩效自评、单位整体支出自评均在 90 分以上，达到了财政资金的预期作用。本部门绩效评价和预算相结合的机制，采用项目绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配和有效使用。下一步将继续加强项目规划和管理、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法更好的使结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、强化排水职能，做好排水设施管养维护、控污治污及排渍工作，打造更安、更畅、更净、更优的水环境

一是结合“清管渠，畅排水，减污染”疏捞大战活动，全区范围内开展排水管网疏捞养护工作，特别加强对重点路段、易渍点位的疏捞力度，保证疏捞频次与疏捞效果，夯实了排水管网基础。今年以来共计完成市政管网疏浚 487274 米，井孔 66800 座，修复更换窨井 1083 套，盖板 102 个；二是积极落实完成市局污水处下达的四批次污水问题专项疏捞，累计疏捞污水管网 83785 米，目前不合格点位已全部完成疏捞整改；三是扎实做好两港六渍水点专项疏捞工作。为确保城区管网排水高效顺畅，充分发挥泄水功能，今年 9 月 1 日启动东沙水系的专项疏捞工作，共计投入人力 4348 人次，车辆 542 台次，清运淤泥 9190 方；四是落实好“红色物业”工作。今年以来我们对“红色物业”投标清单范围内 35 个社区 73 个小区进行了拉网式疏捞维护，于 8 月完成全部第一轮疏捞，年中区政府对“红色物业”清单范围进行了扩大，疏捞范围增至 92 个小区，排水队于 9 月启动第二轮疏捞，全年共计疏浚管网 383530 米、井孔 33393 座，化粪池 953 座，明沟 3110 米。多轮多频次的疏捞，切实保证了城区排水管网的完好通畅，极大的减少了污水水漫溢问题发生率，营造了良好的

水环境；五是做好新冠疫情排水设施防疫消杀工作。按照区防指安排，落实完成好定点医院、隔离点酒店等重点防疫点位的排水设施消杀任务，预防窨井设施二次污染，全年使用消杀药物219824KG；六是主动作为、提前应对、积极响应，落实完成好排渍应急抢险工作。未雨绸缪，提前养护排渍应急设备；组织排渍演练活动，锻炼应急抢险队伍；超前介入，根据暴雨预警，提前在各重点易渍点放置好泵车等抽排设安排好机械设备及值守人员，随时开展助排工作，同时积极与和平大道、友谊大道、右岸大道、工人村路、地铁12号线、青山余热供暖环厂北路等大型市政项目建设施工单位做好在建工地的排渍工作对接，督促各标段责任方落雨时进行自主抽排，认真应对排渍防涝工作。在今年的多场大暴雨中，各方联动配合，反应及时，行动迅速，调度有方、处置得当、保障有力，较好地完成了排渍应急抢险任务，未发生对城区造成影响的渍水问题，确保了汛期一方平安。《大武汉》、《青山融媒》等网络媒体多次对排水队排渍工作进行了肯定及宣传。

二、强化服务职能，从群众关心的热点难点入手，着力解决群众诉求难题，落实完成好各平台信息任务工作

一是加强对水务“110”等平台信息任务工作的管理，规范工作流程、理顺工作关系，狠抓“接、处、查、督、回”五个环节工作，案件承办质量进一步提高，全年共计受理人大、政协提案，群众来信来访，市区长专线水务转办件，全媒体监督平台

等信息任务共计 1490 件，其中属管辖范围的 1028 件已全部处理完毕，正常办结，完成落实率 100%；二是服务政企、服务群众，通过义务疏通，实施排水小单改造等解决了容家上咀、碧园社区、建港南路 126 北门、科苑社区 58 门、才聚社区、向阳社区、冶金街派出所门口、工业二路 16 中门口、康寿路福利院、工业二路随州街口，红钢二街 49 中、青翠苑 3 号院 131 门、宜居路公交车站、碧园社区 29 门、建一临江大道口，工业三路市政侧路口等 20 余处排水设施塌陷损坏等问题，新铺管道 339 米、新增井座 82 座，砖砌盖板沟 15 米，砖砌八字排水口 1 处，彻底解决以上点位污水漫溢问题，改善优化人居环境，营造良好营商环境，构筑美丽和谐青山。

三、强化监管职能，做好排水设施的巡查管理、设施保护工作

一是加强日常巡查监管工作。排水队通过班组重组调整，充实了巡查管理班人员力量，改变了被动处理问题的局面，今年以来，排水队严查严管，主动出击，全年发出整改告知书 11 份，违法行为告知书 3 份，建设项目水行政管理有关事项告知书 4 份，管理告知书 2 份，提水案件移交报告 6 起；二是积极督促企业签订排水设施保护协议，增强排水设施保护合力。今年以来排水队分别与武汉轨道交通十二号线、青山环保产业开发投资有限公司、国网湖北送交电工程有限公司、中交二航局、中铁十一局集团 5 家单位签定了排水设施保护协议，从源头上减少破坏排水设

施的行为，保证了设施完好。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化排水职能，做好排水设施管养维护、控污治污及排渍工作	坚持以设施问题为导向，以设施畅通完好为根本，切实做好城区管网疏捞清淤及设施维护工作	今年以来共计完成市政管网疏浚487274米，井孔66800座，修复更换窰井1083套，盖板102个；二是积极落实完成市局污水处下达的四批次污水问题专项疏捞，累计疏捞污水管网83785米，目前不合格点位已全部完成疏捞整改；三是扎实做好两港六渍水点专项疏捞工作。四是落实完成好“红色物业”工作。今年以来我们对“红色物业”投标清单范围内35个社区73个小区进行了拉网式疏捞维护，于8月完成全部第一轮疏捞，年中区政府对“红色物业”清单范围进行了扩大，疏捞范围增至92个小区，排水队于9月启动第二轮疏捞，全年共计疏浚管网383530米、井孔33393座，化粪池953座，明沟3110米。多轮多频次的疏捞，切实保证了城区排水管网的完好通畅，极大的减少了污水水漫溢问题发生率，营造了良好的水环境；五是做好新冠疫情排水设施防疫消杀工作。按照区防指安排，落实完成好定点医院、隔离点酒店等重点防疫点位的排水设施消杀任务，预防窰井设施二次污染，全年使用消杀药物219824KG；六是主动作为、提前应对、积极响应，落实完成好排渍应急抢险工作。

2	强化服务职能，从群众关心的热点难点入手，着力解决群众诉求难题	落实完成好各平台信息任务工作	一是加强对水务“110”等平台信息任务工作的管理，规范工作流程、理顺工作关系，全年共计受理人大、政协提案，群众来信来访，市区长专线水务转办件，全媒体监督平台等信息任务共计1490件，其中属管辖范围的1028件已全部处理完毕，正常办结，完成落实率100%；二是服务政企、服务群众，通过义务疏通，实施排水小单改造改善优化人居环境，营造良好营商环境，构筑美丽和谐青山。
3	强化监管职能，做好排水设施的巡查管理、设施保护工作	加强日常巡查监管工作，积极督促企业签定排水设施保护协议，增强排水设施保护合力	今年以来，排水队严查严管，主动出击，全年发出整改告知书11份，违法行为告知书3份，建设项目水行政管理有关事项告知书4份，管理告知书2份，提水案件移交报告6起。分别与武汉轨道交通十二号线、青山环保产业开发投资有限公司、国网湖北送变电工程有限公司、中交二航局、中铁十一局集团5家单位签定了排水设施保护协议，从源头上减少破坏排水设施的行为，保证了设施完好。

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。

(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. 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)。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项) 其他行政事业单位医疗支出(项)

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)其他水利支出(项)。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、2022 年度武汉市青山区水务和湖泊局排水队整体绩效
自评表

见附件 1

二、2022 年度武汉市青山区水务和湖泊局排水队项目绩效
自评表

见附件 2

部门决算公开咨询电话：027--86842562

附件1:

2022年度青山区水务和湖泊局排水队部门整体绩效自评表

部门名称： 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 填报日期： 2023年10月17日

部门名称		武汉市青山区水务和湖泊局排水队				
基本支出总额		593.26万元		项目支出总额		2052.29
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）	
		部门整体支出总额	2645.55	2645.55	100%	20
年度目标1:		筑牢民生水务，保障水事秩序，搞好全区的排渍工作				
年度绩效指标	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	数量指标	排水疏捞、疏浚数量	100%	100%	4
		质量指标	质量达标率	100%	100%	4
		时效指标	应急事件完成率	100%	100%	4
		成本指标	日常成本节约率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	管道畅通、暴雨渍水有效解决	100%	100%	4
		生态效益	城区道路渍水点减少	100%	100%	4
		可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	排水疏捞效果改善满意率	90%	98%	2
年度目标2:		抓老旧小区物业服务全覆盖，“三无”社区管网疏浚				
年度绩效指标	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	数量 指标	三无社区疏捞、维修数量	100%	100%	3
		质量指标	质量达标率	100%	100%	3
		时效指标	应急事件完成率	100%	100%	3
		成本指标	日常成本节约率	100%	100%	2
	效益指标	生态效益	居民生活生态环境改善	100%	100%	2
		社会效益指标	城区环境改善程度	100%	100%	2
		可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	90%	98%	2
年度目标3:		加强排水设施监管、污水设施维护管理				
年度绩效指标	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	数量 指标	井盖修复率	100%	100%	4.5
		质量指标	质量达标率	100%	100%	4.5
		时效指标	应急事件完成率	100%	100%	5
		成本指标	日常成本节约率	100%	100%	4
	效益指标	生态效益	排水环境改善程度	100%	100%	4
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	城区贡献度	100%	100%	3
		可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%	98%	2
总分		96				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		1、加强管理，正所谓七分疏捞，三分管理； 2、加强联合执法的力度，劝说十次，不如执法一次； 3、加强顶层设计，从人治走向法治，从机械走向智慧化				

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

附件 2:

2022 年度排水设施维护经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 填报日期: 2023 年 5 月

项目名称		排水设施维护经费					
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市青山区水务和湖泊局排水队	
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	648	648	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	数量指标	应急事件完成率		100%	100%	5
		质量指标	质量达标率		100%	98%	9.8
		成本指标	日常成本节约率		100%	97%	9.7
		时效指标	应急完成及时率		100%	100%	5
	效益 指标	可持续影响指标	可持续影响		100%	97%	9.7
		社会效益指标	城区保护满意率		100%	95%	9.5
		经济效益指标	全区经济发展率		100%	98%	9.8
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	93%	19.5
总分	98						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	2023 年，排水队将继续围绕绩效目标进行各项工作部署，结合排水队工作实际，持续深入推进各项绩效目标工作任务，确保全年绩效目标圆满完成。 排水队在未来年度将继续发挥社会职能，解决辖区职责范围内的涉水排水问题，确保全区排水畅通，群众安全出行安居乐业、环境美化、创建文明城市，实现社会稳定。

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

附件 2:

2022 年度红色物业排水疏捞经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 填报日期: 2023 年 6 月 7 日

项目名称		“红色物业”排水疏捞专项					
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市青山区水务和湖泊局排水队	
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	314	314	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 30分	数量指标	应急事件完成率		100%	100%	5
		质量指标	质量达标率		100%	98%	9.8
		成本指标	日常成本节约率		100%	96%	9.6
		时效指标	应急完成及时率		100%	100%	5
	效益指标 30分	可持续影响指标	可持续影响		100%	97%	9.7
		社会效益指标	城区保护满意率		100%	95%	9.5
		经济效益指标	全区经济发展率		100%	98%	9.8
	满意度指标 20分	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	20
总分	98.4						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	1、加强红色物业的管理，正所谓七分疏撈，三分管理； 2、加强联合执法的力度，劝说十次，不如执法一次； 3、加强顶层设计，从人治走向法治，从机械走向智慧化

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

附件 2:

2022 年度职工及子女医疗补助项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水队

填报日期: 2023 年 5 月

项目名称		职工及子女医疗补助					
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市青山区水务和湖泊局排水队		
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	0	25.89	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	数量指标	享受医疗补助待遇人数		100%	100%	15
		质量指标	医疗补助标准执行率		100%	100%	15
		时效指标	医疗补助经费足额拨付率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	享受对象医疗负担改善情况		明显改善	明显改善	15
		社会效益 指标	医疗补助政策知晓率		≥90	≥90	15
	满意度 指标	对象满 意度指标	享受对象满意率		≥90	≥90	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

附件 2:

2022 年度防疫-重点区域及点位污染排水管网消毒处置
费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 填报日期: 2023 年 5 月

项目名称		防疫-重点区域及点位污染排水管网消毒处置费					
主管部门		青山区水务和湖泊局		项目实施单位	青山区水务和湖泊局排水队		
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	0	111.9	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	数量指 标	购买次氯酸钠溶剂		230 吨	230 吨	15
		数量指 标	消杀点位数量		20 处	34 处	15
		时效指 标	及时对医院、隔离点、农贸 市场等重点区域进行消杀		及时	及时	15
		生态效 益指标	保证重点区域污水达标排放		达标	达标	15
		可持续 影响指 标	保障人民出行环境安全		100%	100%	10
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	辖区居民满意度		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

附件 2:

2022 年度港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 填报日期: 2023 年 5 月

项目名称		港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助（市级补助）					
主管部门		青山区水务和湖泊局		项目实施单位	青山区水务和湖泊局排水队		
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	0	790	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	数量指标	排水管道疏捞，“三无” 社区管网疏捞		100%	100%	15
		质量指标	排水设施巡查监管，污 水设施维护管理		100%	100%	15
		时效指标	排渍抢险，服从市级排 渍应急调度		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	优化营商环境		100%	100%	10
		生态效 益指标	持续改善生态环境，水 环境质量改善		100%	100%	10
		可持续 影响指 标	易渍水点得到有效缓解		100%	100%	10
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	人大、政协议提案，群 众来电来访，市长专线 水务转案件办理，全媒 体监督平台，行风连线， 行政投诉落实率		100	100%	10

总分	100	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无	
改进措施及 结果应用方案	无	

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

附件 2:

2022 年度城市综合管理奖励经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水队

填报日期: 2023 年 5 月

项目名称		城市综合管理奖励经费					
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市青山区水务和湖泊局排水队	
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	0	29.5	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	全区市政管网疏浚完成率		100%	100%	20
		质量指标	全区修复更换窨井合格率		100%	100%	15
		时效指标	接处警时效		≤1小时	≤1小时	5
	效益 指标 30分	可持续影响指标	大雨城区渍水改善程度		100%	90%	13.5
		社会效益指标	井盖维修质量达标,保障居民出行安全		100%	100%	15
	满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	88%	8.8
总分	97.3						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	1、加强排水设施的管理，正所谓七分疏捞，三分管理； 2、加强联合执法的力度，劝说十次，不如执法一次； 3、加强顶层设计，从人治走向法治，从机械走向智慧化

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

附件 2:

2022 年度城市排水管网疏通清淤补助项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水队

填报日期: 2023 年 5 月

项目名称		城市排水管网疏通清淤补助资金					
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市青山区水务和湖泊局排水队		
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	0	133	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	大型管涵路段		23 条	23 条	20
		质量指标	大型管涵清淤达标率		100%	98%	14.7
		时效指标	应急疏捞完成及时率		100%	100%	5
	效益 指标 30 分	可持续影响指标	可持续影响		100%	90%	13.5
		社会效益指标	大型管涵路段设施畅通率		100%	95%	14.25
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%	10
总分		97.45					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	1. 加强排水设施的管理，正所谓七分疏捞，三分管理； 2. 加强联合执法的力度，劝说十次，不如执法一次； 3. 加强顶层设计，从人治走向法治，从机械走向智慧化

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。