

2023 年度武汉市青山区水务工程建设质量 安全监督管理站单位决算公开

2024 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站概况

一、单位主要职能

二、单位决算构成

第二部分 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 2023 年度单位决算表

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 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 2023 年度单位决算情况说明

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、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 2023 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 武汉市青山区水务工程建设质量安全 监督管理站概况

一、单位主要职能

（一）办理辖区单位为项目法人的水务工程项目和质量安全监督管理工作；

（二）承担对涉水项目文明施工指导、服务和培训，定期对涉水工地进行文明施工检查；

（三）参加有关涉水工程质量事故调查处理工作；

（四）承担上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站单位决算由 1 个纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市青山区水务工程建设质量安全 监督管理站 2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

金额单位：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	145.65	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	5.58
	9		九、卫生健康支出	40	8.77
	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	121.98
	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	9.31
	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	145.65	本年支出合计	58	145.65
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	145.65	总计	62	145.65

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。
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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

金额单位：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									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	145.65	145.65					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58					
2101102				事业单位医疗	2.94	2.94					
2101103				公务员医疗补助	5.41	5.41					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
2130306				水利工程运行与维护	27.92	27.92					
2130399				其他水利支出	94.07	94.07					
2210201				住房公积金	7.71	7.71					
2210202				提租补贴	1.61	1.61					

注：本表反映单位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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

金额单位：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	145.65	117.31	28.34			
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.58	5.58				
2101102			事业单位医疗	2.94	2.79	0.15			
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.14	0.27			
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0.42	0.42				
2130306			水利工程运行与维护	27.92		27.92			
2130399			其他水利支出	94.07	94.07				
2210201			住房公积金	7.71	7.71				
2210202			提租补贴	1.61	1.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决 算 数	项目	行次	决算数			
					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	145.65	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	5.58	5.58		
	9		九、卫生健康支出	41	8.77	8.77		
	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	121.98	121.98		
	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	9.31	9.31		
	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	145.65	本年支出合计	59	145.65	145.65		
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	145.65	总计	64	145.65	145.65		

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。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

金额单位：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	栏次	1	2
			合计	145.65	117.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58
2101102			事业单位医疗	2.94	2.79
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.14
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42
2130306			水利工程运行与维护	27.92	27.92
2130399			其他水利支出	94.07	94.07
2210201			住房公积金	7.71	7.71
2210202			提租补贴	1.61	1.61

注：本表反映单位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。

2023 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：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

金额单位：万元

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	113.97	302	商品和服务支出	3.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.88	30201	办公费	1.99	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	36.04	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	12.98	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费				
30113	住房公积金	7.71	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.35			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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		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		113.97	公用经费合计					3.34

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。

2023 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：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

金额单位：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						

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023 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：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

金额单位：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			

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

金额单位：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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

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。

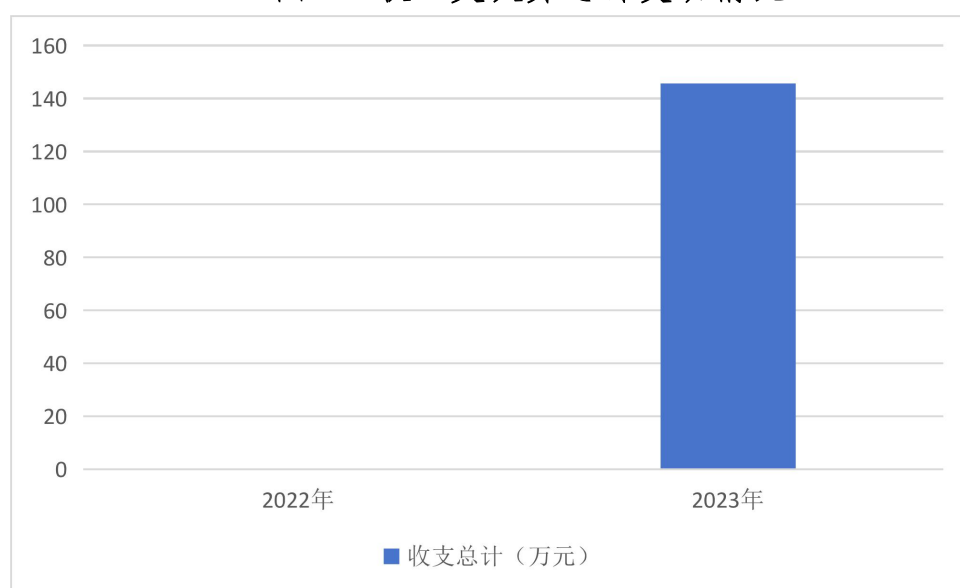
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市青山区水务工程建设质量安全 监督管理站 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 145.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 145.65 万元，主要原因是本单位为新增单位。

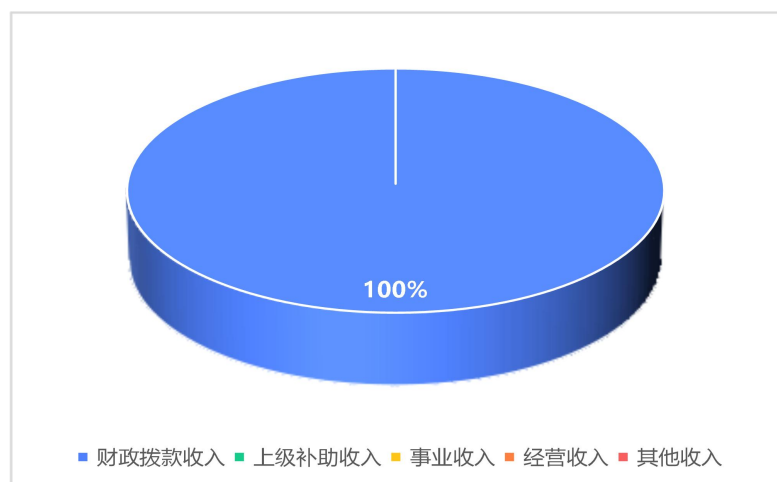
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 145.65 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 145.65 万元，主要原因是本单位为新增单位。其中：财政拨款收入 145.65 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

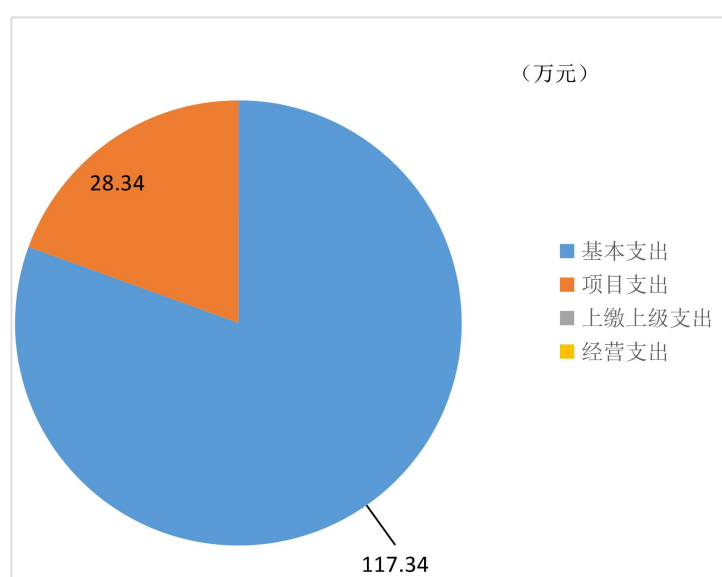
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 145.65 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 145.65 万元，主要原因是本单位为新增单位。其中：基本支出 117.31 万元，占本年支出 80.5%；项目支出 28.34 万元，占本年支出 19.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

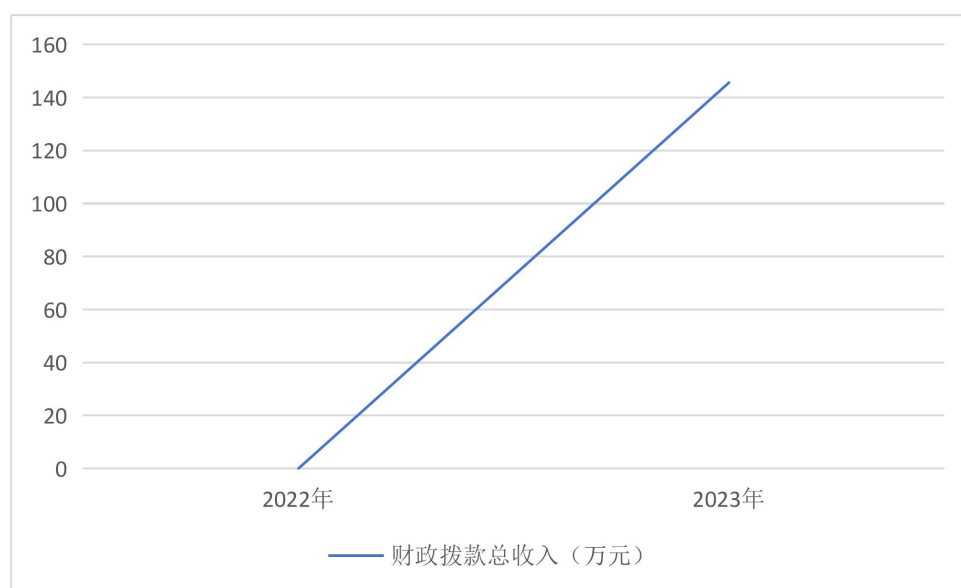


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 145.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.65 万元。主要原因是本单位为新增单位。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 145.65 万元，比 2022 年度决算数增加 145.65 万元。增加（减少）主要原因是本单位为新增单位。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 145.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.65 万元。主要原因是本单位为新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 145.65 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出 5.58 万元，占 3.8%。主要是用于本单位人员社会保障方面的支出。

2.卫生健康支出（类）8.77 万元，占 6%。主要是用于本单位人员卫生健康方面的支出。

3.农林水支出（类）121.99 万元，占 8.4%。主要是用于本单位农林水事务的支出。

4.住房保障支出（类）9.32 万元，占 6.4%。主要是用于本单位人员住房方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 123.38 万元，支出决算为 145.65 万元，完成年初预算的 118%。其中：基本支出 117.31 万元，项目支出 28.34 万元。项目支出主要用于项目名称水务工程安全生产工作经费 27.92 万元，主要成效统筹落实局机关和局属各单位的安全生产工作，督促青山区辖区内在建水务工程做好安全文明生产等工作；职工及子女医疗补助 0.42 万元，主要成效保障职工及子女医疗补助待遇。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）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 8.35 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职工及子女医疗补助。

3.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 100.14 万元，支出决算为 121.98 万元，完成年初预算的 121.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资调标、晋级等。

4.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 9.31 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.31 万元，其中：

人员经费 113.97 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 3.34 万元，主要包括：办公费、维修（护）费。

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

2023 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%。

（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%。比预算增加（减少）0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出情况

2023年度武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企

业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十一、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十二、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 2023 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 28.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.5%。从绩效评价情况来看，项目过程指标均完成目标值，项目效益指标均完成目标值。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 145.65 万元，从评价情况来看，统筹落实局机关和局属各单位的安全生产工作，督促青山区辖区内在建水务工程做好安全文明生产等工作。

见附件 1: 2023 年度武汉市青山区水务工程建设质量安全监

督管理站整体绩效自评表

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 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 2 个二级项目。

水务工程安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 27.92 万元，完成预算的 87.3%。主要产出和效益是：一是全区水务工程质量安全监督做到全覆盖；二是统筹落实局机关和局属各单位的安全生产工作。发现的问题及原因：缺乏专业技术力量，工作压力较大。下一步改进措施：一是加强学习，完善制度。二是加强监管检查的力度。

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 0.42 万元。主要产出和效益是：保障职工及子女医疗补助待遇。

见附件 2: 2023 年度武汉市青山区水务工程建设质量安全监督督管理站项目绩效自评表

（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 分以上，达到了财政资金的预期结果，加强绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、应纳入监督范围的水务工程质量安全监督全覆盖

根据市水务局关于市区监管职责分工精神，我站受理局委托，对竹子湖、清潭湖水环境整治及水生态修复工程、武汉市青山区新集片区给水管道工程 EPC、2020 年青山区排水设施应急改造工程项目等 9 个项目进行质量安全监管，较好的完成了市局要求的区级投资的水务项目应管尽管的目标。

2023 年以来，我站按照市局规范标准，对 9 个水务项目进行质量安全监管，向项目甲方提供了报监资料一次性告知书，召开项目质量和安全生产交底会议进行交底。对各参建单位开展质量安全监管工作。截止 12 月底，我站和聘请的第三方武汉市监理协会对已 9 个水务项目进行了质量安全检查，共出动 168 人次，检查发现一般隐 106 起，其中安全管理类隐患有 69 起，质量类隐患有 25 起，环境污染类隐患有 12 起，三包一挂隐患有 19 起，针对检查发现的 106 起一般隐患，下达整改指令书 34 份，未发现重大隐患。

二、开展水利工程建设领域突出问题整治专项行动

（一）开展专项检查。为贯彻落实省、市决策部署，根据市水务局印发的《市水务局关于水利工程建设领域突出问题整治专项行动有关工作要求的通知》等文件精神，结合实际制定了《进一步深化青山区水务工程建设领域突出问题专项整治工作实施方案》，局主要领导组织召开了调度工作会议，并迅速组织相关科室和单位开展水务工程建设领域突出问题整治专项行动。我站组织聘请的第三方监理协会进行 4 次“三包一挂”专项检查，发

现问题19个，下达4份整改联系函，目前相关参建单位已基本整改完成。

（二）加强培训学习。以通知、工作提示等形式督促学习共5次，共计245人次；另外组织各科室参加全市水务工程建管大讲堂授课视频培训6次，共计95人次；2023年6月8日组织开展进行“三包一挂”讲座学习1次，共计44人次；2023年12月1日组织开展招标采购风险防控专题讲座1次，共计30人次。以上共督促组织学习次数13次，学习人次414人次。

三、开展工程质量提升专项行动和“质量月”活动

（一）开展工程质量提升专项行动。根据省市要求，编制了《青山区水务和湖泊局关于做好2023年度水务工程建设质量提升工作方案》，上报局党组（党委）中心组对《质量强国建设纲要》进行了深入的学习和研讨共计1次，20人次，要求局属各单位、科室，各水务工程参建单位，深入学习《水利工程质量管理规定》，局属各单位和科室共计学习92人次；管辖范围内培训在建工程4个，37人次。

（二）开展2023年“质量月”活动。按照《市水务局关于印发2023年武汉市水务局“质量月”活动方案的通知》，结合我区实际制定了《关于印发2023年青山区水务和湖泊局“质量月”活动方案的通知》，督促参建各方提高质量意识，深入开展质量提升行动，开展活动数量7个，参与的企业数量5个，参与的一线员工数量94人，制作、张贴宣传画14张。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	应纳入监督范围的水务工程质量安全监督全覆盖	本站和聘请的第三方武汉市监理协会对已 9 个水务项目进行了质量安全检查，共出动 168 人次，检查发现一般隐患 106 起，其中安全管理类隐患有 69 起，质量类隐患有 25 起，环境污染类隐患有 12 起，三包一挂隐患有 19 起，针对检查发现的 106 起一般隐患，下达整改指令书 34 份，未发现重大隐患。	完成年度任务
2	开展水利工程建设领域突出问题整治专项行动	开展专项检查。本站组织聘请的第三方监理协会进行 4 次“三包一挂”专项检查，发现问题 19 个，下达 4 份整改联系函，目前相关参建单位已基本整改完成。加强培训学习。以通知、工作提示等形式督促学习共 5 次，共计 245 人次；另外组织各科室参加全市水务工程建管大讲堂授课视频培训 6 次，共计 95 人次；2023 年 6 月 8 日组织开展进行“三包一挂”讲座学习 1 次，共计 44 人次；2023 年 12 月 1 日组织开展招标采购风险防控专题讲座 1 次，共计 30 人次。以上共督促组织学习次数 13 次，学习人次 414 人次。	完成年度任务
3	开展工程质量提升专项行动和“质量月”活动	开展工程质量提升专项行动。对《质量强国建设纲要》进行了深入的学习和研讨共计 1 次，20 人次，要求局属各单位、科室，各水务工程参建单位，深入学习《水利工程质量管理规定》，局属各单位和科室共计学习 92 人次；管辖范围内培训在建工程 4 个，37 人次。开展 2023 年“质量月”活动。督促参建各方提高质量意识，深入开展质量提升行动，开展活动数量 7 个，参与的企业数量 5 个，参与的一线员工数量 94 人，制作、张贴宣传画 14 张。	完成年度任务

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：指从事业单位主管单位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、本单位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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映政府在社会保障和就业方面的支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）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）反映政府卫生健康方面的支出。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映政府农林水事务支出。

4.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）反映政府用于住房方面的支出。

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，是指市直单位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、2023 年度武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理局整体绩效自评表

见附件 1

二、2023 年度武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理局项目绩效自评表

见附件 2

单位决算公开咨询电话：027-86842679

附件 1:

2023 年度武汉市青山区水务工程建设质量安全
监督管理站单位整体绩效自评表

单位名称: 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 填报日期: 2024 年 4 月 24 日

单位名称		武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站					
基本支出总额		117.31		项目支出总额		28.34	
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	123.38	145.65	118%	20	
年度目标 1: （80分）		统筹落实局机关和局属各单位的安全生产工作，督促青山区辖区内在建水务工程做好安全文明生产等工作。					
年度 绩效 目标	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
	成本 指标	经济成本指标	安全生产成本节约率		≥95%	95%	10
	产出 指标	数量指标	安全检查任务人次		不少于90人次	98人次	10
		质量指标	安全隐患排查力度		≥95%	95%	10
		时效指标	安全生产监督检查行政执法文书或联系函下达的及时率		≥95%	95%	10
	效益 指标	经济效益指标	全区水务行业经济发展率		≥90%	90%	10
		社会效益指标	全区水务行业安全生产持续利用率		≥90%	90%	10
		生态效益指标	全区水务行业安全生产永续利用率		≥90%	90%	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10
	总分	100					

偏差大或目标未完成 原因分析	预算绩效目标不够明确，预算编制不够精细化。
改进措施及 结果应用方案	进一步健全绩效评价制度，增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，自觉提高资金使用的高效性。

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:

2023 年度水务工程安全生产工作经历费项目自评表

单位名称: 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 填报日期: 2024 年 4 月 24 日

项目名称		水务工程安全生产工作经费					
主管单位		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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	32	27.92	87.25%	17.45	
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
	成本指标	经济成本指标	安全生产成本节约率		≥95%	95%	8
	产出指标	数量指标	安全检查任务人次		不少于90人次	98人次	16
		质量指标	安全隐患排查力度		≥95%	95%	16
		时效指标	安全生产监督检查行政执法文书或联系函下达的及时率		≥95%	95%	16
		社会效益指标	全区水务行业安全生产持续利用率		≥90%	90%	16
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	8
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	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。

2022 年度职工及子女医疗补助项目自评表

单位名称: 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 填报日期: 2023. 6. 13

项目名称		职工及子女医疗补助					
主管单位		青山区水务和湖泊局		项目实施单位	青山区水务工程建设质量安全监督管理站		
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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	0.42	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 效益 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
		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
	效益 指标	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	
改进措施及 结果应用方案	

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。