

# 2023年度武汉市汉阳区水务设施运行维 护管理中心

## 部门决算公开

2024年9月29 日

# 目录

## 第一部分 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心2023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
- 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 2023年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# **第一部分武汉市汉阳区水务设施运行维护管理 中心概况**

## **一、部门主要职责**

武汉市汉阳水务设施运行维护管理中心是汉阳区水务和湖泊局下属二级全额拨款事业单位。主要职责和业务范围：承担一体化污水处理设施、辖区内水体水质维护设施的运行管理工作；协助做好水务信息化项目建设、水务信息资源整合、交换和共享相关工作；承担水务公用信息平台和网络信息的管理、维护工作；监督管理区级水务工程项目的招标投标活动、开工备案管理、质量监督、安全生产管理、项目验收；做好区域内从事水利水电工程建设的市场主体和从业人员的监督管理；完成上级交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理 中心2023年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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	1780.37	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	34.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1745.83
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1780.37</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1780.37</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1780.37</b>	<b>总计</b>	62	<b>1780.37</b>

注：1.本表反映部门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。

## 2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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	1,780.37	1,780.37					
208	社会保障和就业支出		34.54	34.54						
20805	行政事业单位养老支出		34.54	34.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.54	34.54						
213	农林水支出		1,745.83	1,745.83						
21303	水利		1,745.83	1,745.83						
2130306	水利工程运行与维护		1,745.83	1,745.83						

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。

## 2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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	1,780.37	289.70	1,490.67			
208	社会保障和就业支出		34.54	34.54					
20805	行政事业单位养老支出		34.54	34.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.54	34.54					
213	农林水支出		1,745.83	255.16	1,490.67				
21303	水利		1,745.83	255.16	1,490.67				
2130306	水利工程运行与维护		1,745.83	255.16	1,490.67				

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。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,780.37	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	34.54	34.54	
	9		九、卫生健康支出	41			
	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	1,745.83	1,745.83	
	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			
	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	1,780.37	<b>本年支出合计</b>	59	1,780.37	1,780.37	
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	1,780.37	<b>总计</b>	64	1,780.37	1,780.37	

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；  
 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

部门：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1,780.37	289.70 1,490.67
208		社会保障和就业支出	34.54	34.54	
20805		行政事业单位养老支出	34.54	34.54	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	
213		农林水支出	1,745.83	255.16	1,490.67
21303		水利	1,745.83	255.16	1,490.67
2130306		水利工程运行与维护	1,745.83	255.16	1,490.67

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。

## 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

部门：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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	282.16	302	商品和服务支出	6.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.52	30201	办公费	0.30	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.68	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	111.27	30205	水费		31021	文物和陈制品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.53	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.50	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费				
30113	住房公积金	28.95	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	0.39	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	0.35	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.23			
30309	奖励金		30229	福利费	4.08			
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	1.19			
人员经费合计		282.90	公用经费合计					6.80

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。

## 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

部门：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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。

(本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。)

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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	
类	款	项	栏次	项目支出	
			1	2	
		合计		3	

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。

(本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。)

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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

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。

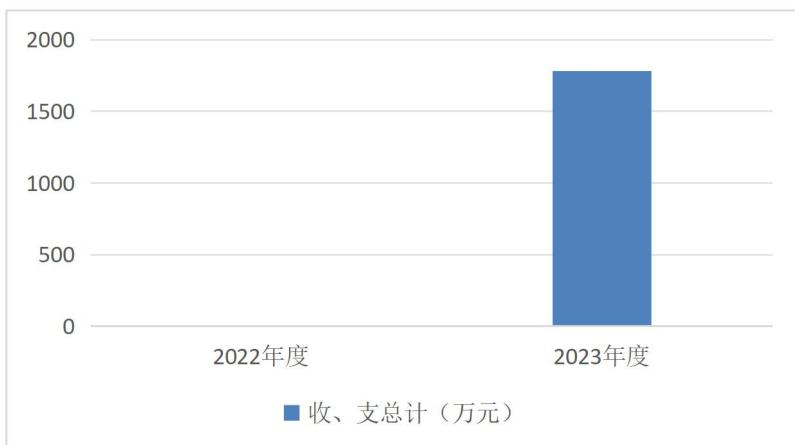
(本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。)

# 第三部分 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1780.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1780.37万元，增加1780.3%，主要原因是：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心为2023年新成立单位，2022年无部门预算。

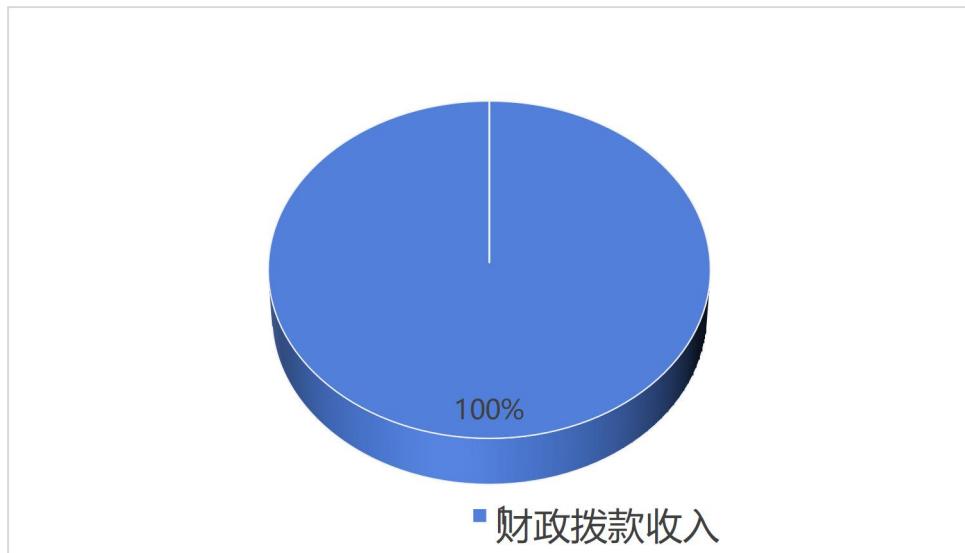
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1780.37万元。与2022年度相比，收入总计增加1780.37万元，增加1780.3%，主要原因是：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心为2023年新成立单位，2022年无部门预算。其中：财政拨款收入1780.37万元，占本年收入100%。

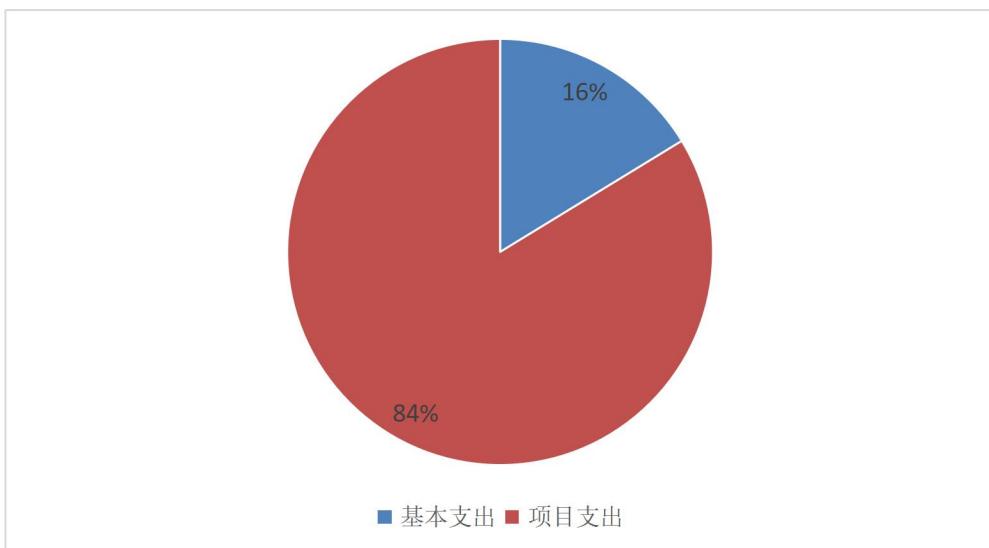
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1780.37万元。与2022年度相比，支出总计增加1780.37万元，增加1780.3%，主要原因是：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心为2023年新成立单位，2022年无部门预算。其中：基本支出289.7万元，占本年支出16.3%；项目支出1490.67万元，占本年支出83.7%。

图3：支出决算结构

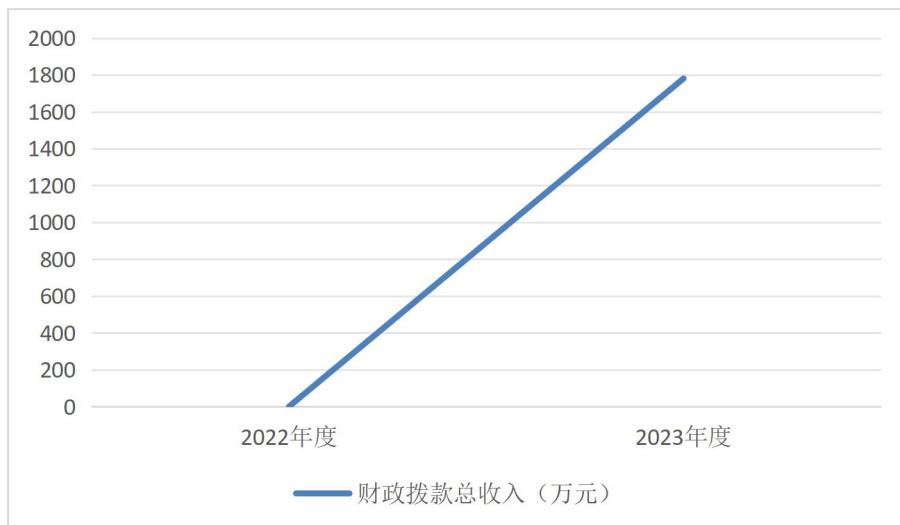


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1780.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1780.37万元，增加1780.3%。主要原因是：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心为2023年新成立单位，2022年无部门预算。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1780.37万元，比2022年度决算数增加1780.37万元。增加主要原因是：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心为2023年新成立单位，2022年无部门预算。

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1780.37万元，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1780.37万元，增加1780.3%。主要原因是：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心为2023年新成立单位，2022年无部门预算。

### (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1780.37万元，主要用于以下方面：

1. 农林水（类）支出1745.83万元，占98%。其中2130306水利工程运行与维护1745.83万元。
2. 社会保障和就业支出（类）支出34.54万元，占2%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.54万元。

### (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813.14万元，支出决算为1780.37万元，完成年初预算的219%。其中：基本支出289.7万元，项目支出1490.67万元。项目支出主要用于港渠岸坡长效维护521.57万元，水务设施运营及监管工作经费56.08万元，2023年度汉阳区四新明渠维护服务项目144.01万元，港渠维护及湖泊水务设施运维760万元，四新公园-方岛段港渠绿化清扫运维费9.01万元，主要成效：稳步推进，提升港渠维护精细化管理能力；夯实基础，保障水务设施运行及水体水质治理成效。一是保障设施安全运行。二是做优“存量”，污水处理厂出水水质全部达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》，出水水质进一步提升，水环境质量得到持续改善。三是优化六湖协同生态补水机制；严格把关，强化管理措施确保项目见实效；提高站位，顺利通过各级生态环境及环保督察。

1.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为795.13万元，支出决算为1745.83万元，完成年初预算的220%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加港渠维护数量，追加港渠维护及湖泊水务设施运维、2023年度汉阳区四新明渠维护服务项目经费910万元。

## 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289.7万元，其中：人员经费282.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈制品购置、无形资产购置、其他资本性支。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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。**

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。

### **(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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：

(1) 公务用车购置费0万元。本年度未购置或更新公务用车辆。

(2) 公务用车运行费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。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023年度武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心机关运行经费支出0万元。

## **十一、政府采购支出说明**

政府采购计划金额370万元，其中：货物类5万元、服务类365万元；实际采购金额1,406.78万元，其中：货物类6.37万元、服务类1,400.41万元，全部采购预算使用财政性资金。政府采购授予中小企业合同金额为1,406.78万元，其中：授予小微企业合同金额为1,406.78万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心2023年度固定资产合计9277125.87元。其中设备9183305.87元，家具用具93820元。

## 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5个，资金1490.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本单位2023年绩效目标项目支出年初预算支出540.99万元，本年度实际完成项目支出1490.67万元，绩效目标完成率275.54%，其中：港渠岸坡长效维护项目全年预算数为590万元，执行数为521.57万元，完成预算的88.4%，水务设施运营及监管工作经费全年预算数为70.99万元，执行数为56.08万元，完成预算的78.99%，2023年度汉阳区四新明渠维护服务项目全年预算数为150万元，执行数为144.02万元，完成预算的96.01%，港渠维护及湖泊水务设施运维全年预算数为760万元，执行数为760万元，完成预算的100%，四新公园-方岛段港渠绿化清扫运维费全年预算数为100万元，执行数为9.01元，完成预算的9.01%。

## (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1490.67万元，从评价情况来看，本单位2023年绩效目标项目支出年初预算支出540.99万元，本年度实际完成项目支出1490.67万元，绩效目标完成率275.54%。

## (三) 项目支出自评结果

我单位在2023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5个一级项目。

1. 港渠岸坡长效维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为590万元，执行数为521.57万元，完成预算的88.4%。主要产出和效益是：一是维护港渠岸坡环境；二是对社会发展所带来的直接或间接影响，具体为公众幸福感指数。下一步改进措施：一是港渠岸坡环境正在建设和不断完善；二是月度工作时间完成率，月度派工任务完成质量有待提高，特别是在细节处理上仍然需要精耕细作。

2. 水务设施运营及监管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.99万元，执行数为56.08万元，完成预算的78.99%。主要产出和效益是：一是水务设施全年正常运行；二是管辖港渠及水务设施运行维护监管；三是对社会发展所带来的直接或间接影响，具体为公众幸福感指数。下一步改进措施：一是积极改善水生态水环境，保持水务设施综合整治成果；二是发挥专业部门职能作用，创造美好水环境，改善周边居民生活环境。

3. 2023年度汉阳区四新明渠维护服务项目绩效自主综述：项目全年预算数为150万元，执行数为144.02万元，完成预算的96.01%。主要产出和效益是：一是完成渠面岸坡日常维护；二是管辖港渠及水务设施运行维护监管；三是对社会发展所带来的直接或间接影响，具体为公众幸福感指数。下一步改进措施：一是积极改善水生态水环境，保持水务设施综合整治成果；二是改善周边居民生活环境，发挥专业部门职能作用，维护港渠岸坡绿化及渠面环境质量不下降。

4. 港渠维护及湖泊水务设施运维项目绩效自主综述：项目全年预算数为760万元，执行数为760万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成水质提升设施运维13处；二是改善水体水质及生态和景观绿化环境；三是对社会发展所带来的直接或间接影响，具体为公众幸福感指数。下一步改进措施：一是积极改善水生态水环境，保持水务设施综合整治成果；二是发挥专业部门职能作用，促进港渠水循环，持续改善港渠水质及生态环境。

5. 四新公园-方岛段港渠绿化清扫运维费项目绩效自主综述：项目全年预算数为100万元，执行数为9.01元，完成预算的9.01%。主要产出和效益是：一是改善水体水质及生态和景观绿化环境；二是水质提升设施日常运行维护。下一步改进措施：一是合理调整招投标工作时间节点，适时完善合同履约期限，提高年度资金使用效率；二是在完成资金结转后，积极完成剩余各款项的兑付。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

一是预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度绩效评价预算目标，细化绩效评价预算指标，科学合理编制年度堤防维护预算，推进预算编制科学化、准确化。

二是加大项目决策阶段的研究调查力度，为年度预算提供科学合理的意见，优化资金投入结构。预算资金合理安排，分解实施整体项目，解决重点项目实施需求。把相关绩效评价结果作为年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。优化合同结构，减少项目跨年实施的情况；抢抓作业施工的黄金期，提前部署周密安排。

三是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。年初预算批复下达即安排项目的申报批复，加快实施进度，并多方倾听群众诉求，优先解决矛盾突出的内容。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 1. 全面统筹，确保中心工作快速入轨。

一是顺利完成组织架构和部门设置。根据单位职责分工，结合实际工作，经过充分的准备和酝酿，确立了办公室综合办，计划财务组和项目管理组等3个相关内设部门。二是有序推进各类账户、编制人事、工会开办工作。同时今年各部分共同制定本中心内控制度，规范定立项目采购招标、项目管理、资金管理等全方位工作流程，严格按照内控制度执行各项工作。

### 2. 稳步推进，提升港渠维护精细化管理能力。

一是围绕一个目标，做好维护管理。秉持“渠面无漂物，渠中无障碍物，渠岸无垃圾”的“三无”目标，严格开展日常管理，强化港渠维护日常巡查，做好每日巡查记录。港渠巡查375人次，125车次，引入无人机巡查，弥补高空视角，共使用无人机巡查35次，通过港渠巡查及时发现并制止非法侵占港渠岸坡行为11起，并定期进行港渠第三方水质检测240次，无一例超标事故。二是紧抓两个重点，提升维护水平。聚焦“岸坡整治、绿化栽管”强化管养工作，重现岸线景色。港渠岸坡割草、保洁64人，清除岸坡杂草约85万 $m^2$ ，保洁面积965488 $m^2$ ；全线整枝、抹芽、施肥、杀虫、涂白林木3万7千余株，绿化修剪5万 $m^2$ 。

### 3. 夯实基础，保障水务设施运行及水体水质治理成效。

一是保障设施安全运行。保障污水处理设施有效运行是运维中心主职主业，是水污染防治的基础工作。一年共完成设施运行保养236次，设施设备正常运转率100%，运行时长24736小时。二是提升污水处理能力。一方面做大“增量”，提升污水日处理规模。另一方面，做优“存量”，污水处理厂出水水质全部达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》，出水水质进一步提升，水环境质量得到持续改善。三是优化六湖协同生态补水机制。充分发挥控制性水利工程在改善水质中的作用，维持河湖基本生态用水需求。汉阳河湖港渠水系生态循环工程今年已建成，辖区19条港渠和六湖相连，通过17座闸门启闭，合理调度水位，对汉阳六湖提供补给，琴断口小何、朱家老港、朱家新港、四新明渠等港渠水质显著提升。截至目前琴断口补水泵站全年运行时长4494小时，补水流量14999725立方米。

### 4. 严格把关，强化管理措施确保项目见实效。

运维中心今年3个维护项目，自5月项目开展以来，共考核21次，严格按照考核办法兑现扣分扣款制度，对外包单位下达整改通知3次，并督促其限期整改。汉阳港渠项目、湖渠水务设施运行维护项目均聘请第三方公司对项目实行跟踪审计，审计单位每周抽取4、5条港渠现场进行查看，对项目运行和维护过程中浪费、低效、不合理处揭示，作为月度考核和项目维护费支付审计的依据，港渠运维项目审减387,258.80元，湖渠设施运维项目审减170,983.39元。

## 5. 提高站位，顺利通过各级生态环境及环保督察。

2023年，运维中心接受了省委第六巡视组流域治理专项巡视、水利部河湖长制情况监督检查、生态环境部黑臭水体督查、第二轮省级环保督察回头看、省生态环境厅和住建厅黑臭水体等国家、省市生态环境检查。在迎检过程中，运维中心严格落实局领导调度，建立日巡查、日整改、日调度、周总结工作机制，被列入城市黑臭水体治理攻坚范围水体清单中的12条港渠，无一返黑返臭，顺利通过各项巡察督察。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	顺利完成组织架构和部门设置	全面统筹，确保中心工作快速入轨	100%
2	做好维护管理，提升维护水平	稳步推进，提升港渠维护精细化管理能力	100%
3	保障设施安全运行，提升污水处理能力	夯实基础，保障水务设施运行及水体水质治理成效	100%
4	加强港渠设施维护及监管	严格把关，强化管理措施确保项目见实效	100%
5	提高站位，顺利通过各级生态环境及环保督察	改善水体水质及生态和景观绿化环境	100%

## 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(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.农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)
- 2.社会保障和就业(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)

(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。

(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)

## 第六部分附件

### 一、2023年度武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心整体绩效自评表(摘要版)

填报日期：2024年5月7日

单位名称		武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心			
基本支出总额		289.70万元		项目支出总额	1,490.67万元
年度目标		1、汉阳辖区内港渠岸坡维护持续有效； 2、保证已接收的水务设施稳定运行。			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	公用经费控制	公用经费控制率	开支严格控制在预算范围内	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	人员编制控制在审批范围内	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	未涉及	0	0
		“三公经费”变动率	未涉及	0	0
	战略管理	中长期规划相符性	是否建立中长期项目规划	建立规划	已建立
		工作计划健全性	是否建立长期有效工作计划	建立计划	已建立
	预算编制	预算编制科学性	预算编制是否基于可靠数据客观事实	是	是
		预算编制合理性	预算金额是否符合实际情况	符合	符合
		立项规范性	项目设立是否符合相关要求	符合	符合
		预算调整率	预算调整数/预算资金总和	60%	59.20%
	预算执行	预算执行率	实际预算执行数/预算资金总和	85%	89.73%
		结转结余率	结转结余总额/支出预算数	15%	11.45%
		政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数	95%	99.86%
		非税收入预算完成率	未涉及	0	0

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	95%	95%
		资产管理	资产管理制度健全性	建立制度	已建立
			资产管理规范性	达到规范要求	已达到
		财务管理	财务管理制度健全性	建立制度	已建立
			会计核算规范性	达到规范要求	已达到
			资金使用合规性	达到规范要求	已达到
	履职效能	核心业务产出1	水务设施运行	保证已接收的水务设施稳定运行	稳定运行
		核心业务产出2	辖区内港渠岸坡维护	维护持续有效	维护持续有效
	社会效应	经济效益	本项目为政府提供的公共服务无产出	0	0
		社会效益	发挥专业部门职能作用	是	是
		生态效益	改善水生态水环境	改善	改善
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	初见成效	初见成效
			行政管理体制改革成效	初见成效	初见成效
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	初步建立	初步建立
			高学历、高层次人才储备率	40%	45.45%
		科技支撑	信息化建设情况	可行性研究报告	审批中

满意度	服务对象满意度	周边居民及社会大众满意度	90%	97%
	联系部门满意度	业务联系部门办理人员满意度	90%	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. 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、2023年度项目绩效自评表(摘要版)

# 2023年度港渠维护及湖泊水务设施运维项目

## 绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 填报日期：2024年5月7日

项目名称	港渠维护及湖泊水务设施运维					
主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项□ 3、上级对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
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	760.00	760.00	100%		
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	水质提升设施运维	13处	13处		
	质量指标	设施运维完成率	100%	100%		
	时效指标	在规定时间内完成	完成	完成		
	成本指标	是否控制在预算内	是	是		
效益指标	经济效益指标	本项目为政府提供的公共服务无产出	0	0		
	社会效益指标	改善水体水质及生态和景观绿化环境	改善	改善		
	生态效益指标	促进港渠水循环，改善港渠水质及生态环境	改善	改善		
	可持续影响指标	可支持项目长期运行	长期正常运行	长期正常运行		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	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. 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。

# 2023年度水务设施运营及监管工作经费项目

## 绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 填报日期：2024年5月7日

项目名称	水务设施运营及监管工作经费					
主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市汉阳区水务设施运行 维护管理中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项□ 3、上级对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
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	70.99	56.08	78.99%		
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	管辖港渠及水务设施运行 维护监管	基本覆盖	基本覆盖		
	质量指标	日常工作完成率	100%	100%		
	时效指标	在规定时间内完成	完成	完成		
	成本指标	是否控制在预算内	是	是		
年度绩效 目标	经济效益 指标	项目为政府提供的公共 服务无产出	0	0		
	社会效益 指标	发挥专业部门职能作用	是	是		
	生态效益 指标	改善水生态水环境	改善	改善		
	可持续影响 指标	保持水务设施综合 整治成果	95%	95%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边居民及社会大众 满意度	90%	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. 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。

# 2023年度四新公园-方岛段港渠绿化清扫

## 运维费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 填报日期：2024年5月7日

项目名称	四新公园-方岛段港渠绿化清扫运维费					
主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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	100.00	9.01	9.01%		
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	水质提升设施运维	13处	13处		
	质量指标	设施运维完成率	100%	100%		
	时效指标	在规定时间内完成	完成	完成		
	成本指标	是否控制在预算内	是	是		
年度绩效目标	经济效益指标	本项目为政府提供的公共服务无产出	0	0		
	社会效益指标	改善水体水质及生态和景观绿化环境	改善	改善		
	生态效益指标	改善水质生态环境	改善	改善		
	可持续影响指标	支持项目长期运行	长期正常运行	长期正常运行		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	100%		

偏差大或目标未完成原因分析	<p>为保障全区港渠维护及相关水务设施运行维护工作的有序开展，根据单位实际情况并报区财政同意后，将预算系统里面“四新公园-方岛段港渠绿化清扫运维费”项目100万与“港渠维护及湖泊水务设施运维”760万合并为860万一起进行政府采购招标工作，后续项目管理及绩效评价工作也按统一标准进行。</p> <p>合并后的项目资金支付先行使用“港渠维护及湖泊水务设施运维”760万指标，后续支付时因财政资金紧张，申报用款计划未获审批，故“四新公园-方岛段港渠绿化清扫运维费”项目资金在2023年仅使用90,147.29元。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、合理调整招投标时间节点，适时完善合同履约期限，提高年度资金使用效率。</p> <p>2、在完成资金结转后，积极完成剩余各款项的兑付。</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。

# 2023年度汉阳区四新明渠维护服务项目

## 绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 填报日期：2024年5月7日

项目名称	2023年度汉阳区四新明渠维护服务项目					
主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市汉阳区水务设施运行 维护管理中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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	150.00	144.02	96.01%		
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	维护渠面面积	46137m <sup>2</sup>	46137m <sup>2</sup>		
		维护岸坡面积	78390m <sup>2</sup>	78390m <sup>2</sup>		
	质量指标	渠面维护完成率	100%	100%		
		岸坡维护完成率	100%	100%		
	时效指标	在规定时间内完成	完成	完成		
	成本指标	是否控制在预算内	是	是		
年度绩效目标	经济效益指标	本项目为政府提供的公共服务无产出	0	0		
	社会效益指标	改善周边居民生活环境	改善	改善		
	生态效益指标	港渠岸坡绿化及渠面环境质量不下降	干净整洁	干净整洁		
	可持续影响指标	可支持项目长期运行	长期正常运行	正常运行		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	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. 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。

# 2023年度港渠岸坡长效维护项目

## 绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 填报日期：2024年5月7日

项目名称	港渠岸坡长效维护					
主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市汉阳区水务设施运行 维护管理中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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	590.00	521.57	88.40%		
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	维护渠面面积	578653m <sup>2</sup>	578653m <sup>2</sup>		
		岸坡维护面积	877098m <sup>2</sup>	877098m <sup>2</sup>		
	质量指标	渠面维护完成率	100%	100%		
		岸坡维护完成率	100%	100%		
	时效指标	在规定时间内完成	完成	完成		
	成本指标	是否控制在预算内	是	是		
年度绩效目标	经济效益指标	本项目为政府提供的公共服务无产出	0	0		
	社会效益指标	改善周边居民生活环境	改善	改善		
	生态效益指标	港渠岸坡环境质量不下降	干净整洁	干净整洁		
	可持续影响指标	可支持项目长期运行	长期正常运行	长期正常运行		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及社会大众满意度	90%	97%		

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. 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。