

2021 年度武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室概况

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 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2021 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、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 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2021 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 2021 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 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室概况

一、部门主要职能

- 1、全区计划用水管理；
- 2、全区节约用水管理；
- 3、保护水资源、促进可持续发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室在职实有人数10人，其中：行政0人，事业10人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

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	432.34	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	39.84
	9		九、卫生健康支出	39	14.84
	10		十、节能环保支出	40	8.80
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	352.83
	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	16.03
	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	
本年收入合计	27	432.34	本年支出合计	57	432.34
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	432.34	总计	60	432.34

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

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	432. 34	432. 34					
208			社会保障和就业支出	39. 84	39. 84					
20805			行政事业单位养老支出	39. 84	39. 84					
2080502			事业单位离退休	19. 00	19. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 84	20. 84					

210	卫生健康支出	14.83	14.83					
21004	公共卫生	7.35	7.35					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.35	7.35					
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48					
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48					
211	节能环保支出	8.80	8.80					
21103	污染防治	8.80	8.80					
2110302	水体	8.80	8.80					
213	农林水支出	352.84	352.84					
21303	水利	352.84	352.84					
2130304	水利行业业务管理	174.27	174.27					
2130306	水利工程运行与维护	141.59	141.59					
2130311	水资源节约管理与保护	34.98	34.98					
2130399	其他水利支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	16.03	16.03					
22102	住房改革支出	16.03	16.03					
2210201	住房公积金	13.27	13.27					
2210202	提租补贴	2.76	2.76					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

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	432.34	239.62	192.72			
208			社会保障和就业支出	39.84	39.84				
20805			行政事业单位养老支出	39.84	39.84				
2080502			事业单位离退休	19.00	19.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84				
210			卫生健康支出	14.83	7.48	7.35			
21004			公共卫生	7.35		7.35			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.35		7.35			
21011			行政事业单位医疗	7.48	7.48				
2101102			事业单位医疗	7.48	7.48				
211			节能环保支出	8.80		8.80			
21103			污染防治	8.80		8.80			
2110302			水体	8.80		8.80			
213			农林水支出	352.84	176.27	176.57			
21303			水利	352.84	176.27	176.57			
2130304			水利行业业务管理	174.27	174.27				
2130306			水利工程运行与维护	141.59		141.59			
2130311			水资源节约管理与保护	34.98		34.98			
2130399			其他水利支出	2.00	2.00				
221			住房保障支出	16.03	16.03				
22102			住房改革支出	16.03	16.03				
2210201			住房公积金	13.27	13.27				
2210202			提租补贴	2.76	2.76				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

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	432.34	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	432.34	本年支出合计	59	432.34	432.34		
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	432.34	总计	64	432.34	432.34		

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

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	3
			合 计	432.34	239.62	192.72
208			社会保障和就业支出	39.84	39.84	
20805			行政事业单位养老支出	39.84	39.84	
2080502			事业单位离退休	19.00	19.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84	
210	卫生健康支出	14.83	7.48	7.35
21004	公共卫生	7.35		7.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.35		7.35
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	
211	节能环保支出	8.80		8.80
21103	污染防治	8.80		8.80
2110302	水体	8.80		8.80
213	农林水支出	352.84	176.27	176.57
21303	水利	352.84	176.27	176.57
2130304	水利行业业务管理	174.27	174.27	
2130306	水利工程运行与维护	141.59		141.59
2130311	水资源节约管理与保护	34.98		34.98
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	16.03	16.03	
22102	住房改革支出	16.03	16.03	
2210201	住房公积金	13.27	13.27	
2210202	提租补贴	2.76	2.76	

2021 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：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

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	218.63	302	商品和服务支出	2.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.45	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.48	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	105.93	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.84	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费				
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		30211	差旅费				
30113	住房公积金	13.27	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	4.18	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	19.00	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	19.00	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	2.00			
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		237.63	公用经费合计					2.00

2021 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：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

说明：本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

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			

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

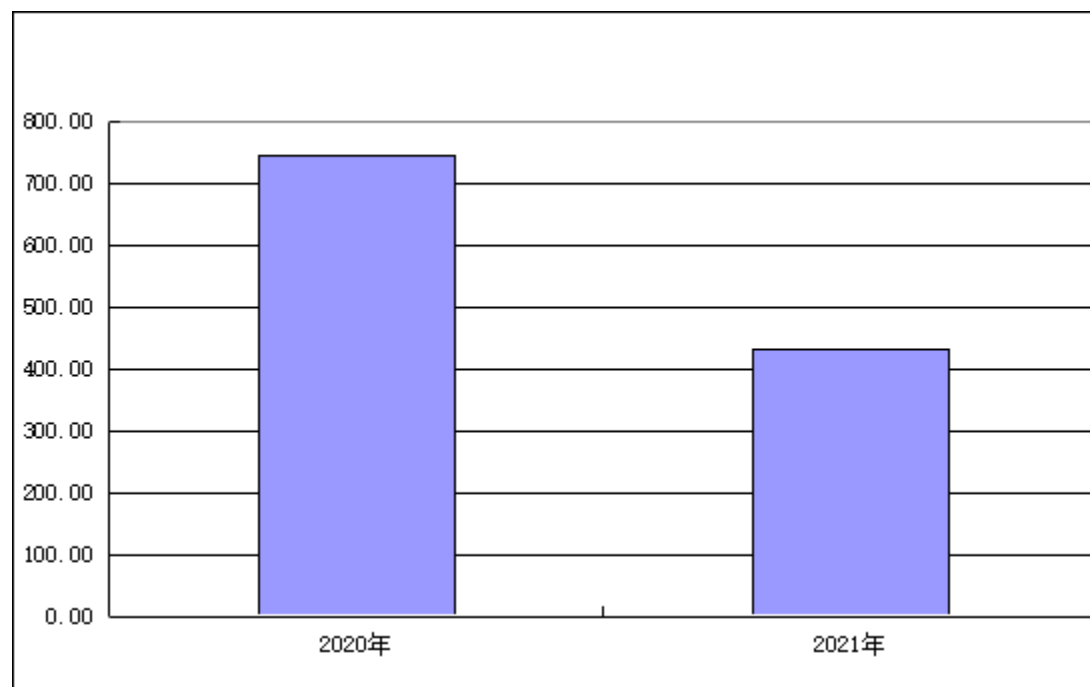
第三部分 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 432.34 万元。与 2020 年度相比, 收、支总计各减少 314.42 万元, 下降 42.10 %, 主要原因是疫情项目资金减少。

图 1 : 收、支决算总计变动情况

2020 年	2021 年
746.76	432.34

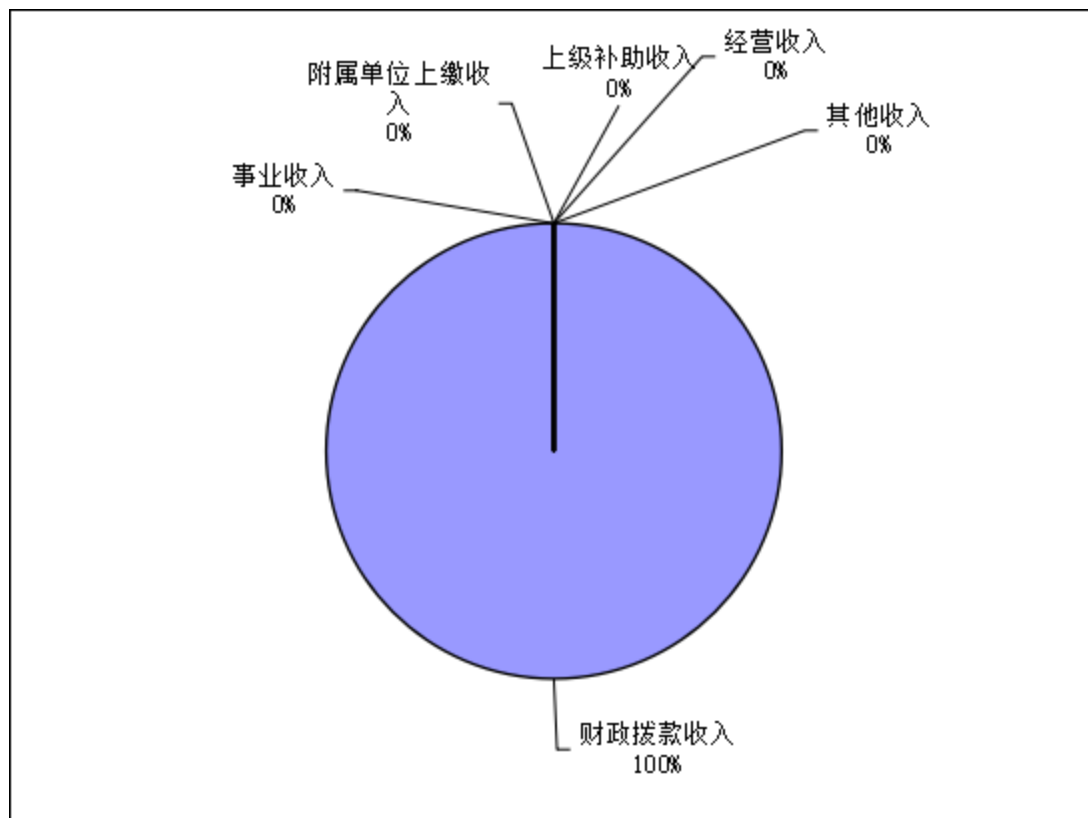


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 432.34 万元。其中：财政拨款收入 432.34 万元，占本年收入 100.00 %；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

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
432.34	0	0	0	0	0

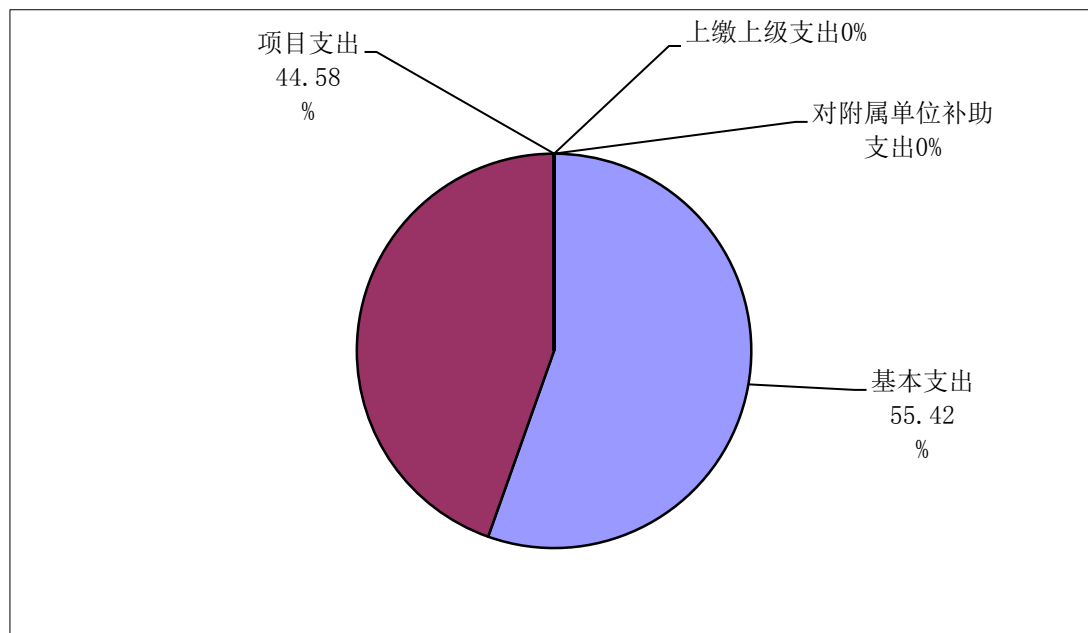


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 432.34 万元。其中：基本支出 239.62 万元，占本年支出 55.42%；项目支出 192.72 万元，占本年支出 44.58%；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

基本支出	项目支出	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
239.62	192.72	0	0	0	0

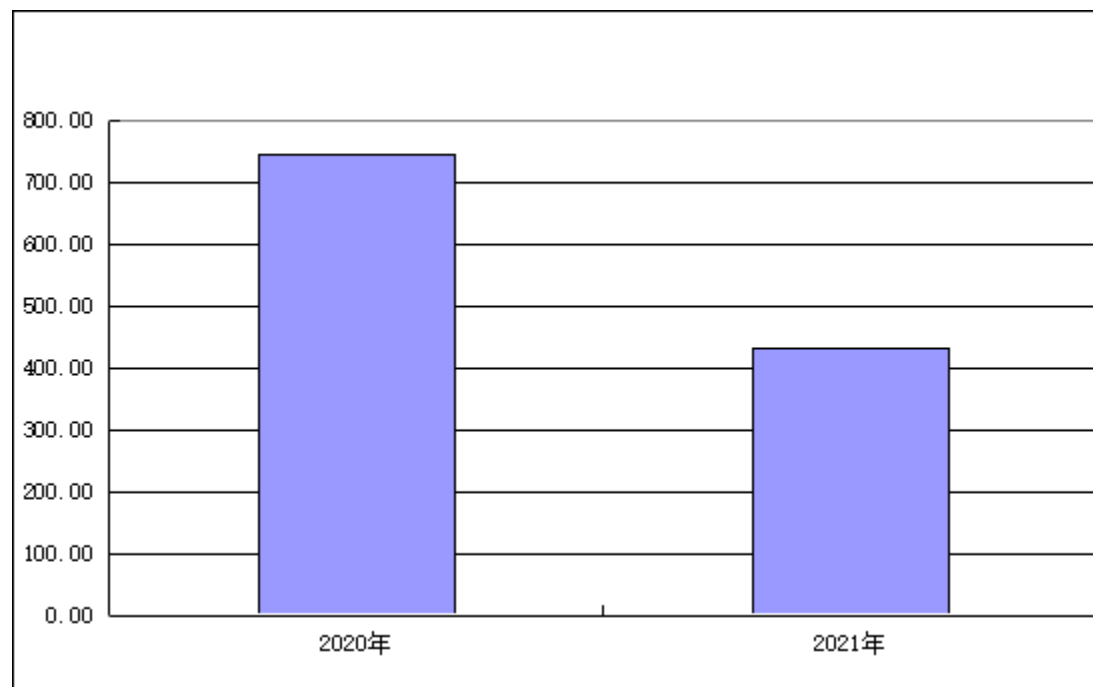


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 432.34 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 314.42 万元，下降 42.10 %，主要原因是疫情项目资金减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2020 年	2021 年
746.76	432.34



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。

2021 年度财政拨款支出 432.34 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 314.42 万元，下降 42.10 %，主要原因是疫情项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 432.34 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 39.84 万元，占 9.22 %；

卫生健康(类)支出 14.84 万元，占 3.43 %；

节能环保（类）支出 8.8 万元，占 2.03%；

农林水(类)支出 352.83 万元，占 81.61%；

住房保障(类)支出 16.03 万元，占 3.71 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.38 万元，支出决算为 432.34 万元，完成年初预算的 182.90%。其中：基本支出 239.62 万元，项目支出 192.72 万元。

社会保障和就业(类)。年初预算为 39.84 万元，支出决算为 39.84 万元，完成年初预算的 100.00%；

卫生健康(类)。年初预算为 7.48 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 198.40%；

节能环保（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 0%；

农林水(类)。年初预算为 173.03 万元，支出决算为 352.83 万元，完成年初预算的 203.91%；

住房保障(类)。年初预算为16.03万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.62 万元，其中：

人员经费 237.62 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 2 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、其他资本性支出。

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。

武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室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黄陂区计划用水节约用水办公室本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.90万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室政府采购支出总额0万元0。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室共有车辆 0 辆。

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 2021 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 4 个，资金 192.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 432.34 万元，评价情况来看，整体支出绩效情况良好，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2021 年度整体绩效目标，在决策程序上符合相关规定，资金能做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2021 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 4 个一级项目。

1. 疫情期间医院隔离点等市政管网消毒项目绩效自评综述：项目支出 7.35 万元。主要产出和效益是疫情防控工作，维护社会稳定，保护人民群众生命财产安全。

2. 黄陂再生水利用工程资金项目绩效自评综述：项目支出 8.8 万元。主要产出和效益是保护水资源、促进可持续发展。

3. 排水设施常年管护项目绩效自评综述：项目支出 141.59 万元。主要产出和效益是加强安全生产工作，确保站各项安全生产平安运行。

4. 水利专项水资源节约管理与保护项目绩效自评综述：项目支出 34.98 万元。主要产出和效益是加强计划用水管理，依法严格用水计划的核定、下达、考核和调整工作，并严格遵循节水执法的管理程序。

(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。

- 1、进一步加强项目规划，并强化绩效目标管理；
- 2、将绩效评价结果与预算编制相结全，力争预算编制科学化精细化；
- 3、通过绩效进一步完善项目管理办法，加强项目管理。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、节水宣传；
- 2、节水载体创建；
- 3、用水户调查；
- 4、用水计划下达。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	节水宣传	在“世界水日”和“节水宣传周”开展宣传活动，普及全区市民的节水意识。	已完成
2	节水载体创建	区直机关单位的节水创建工作。	已完成

3	用水户调查	对用水大户，走访、调查，了解用水户的需求。	已完成
4	用水计划下达	全区 1000 余用水户的用水计划下达。	已完成

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、结转至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)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。

(十一)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。

(十二)“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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室整体绩效评价报告

2021 年度武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

填报日期：2022 年 10 月 18 日

单位名称		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室					
基本支出总额		239. 62 万元		项目支出总额		192. 72 万元	
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	236. 38	432. 34	183%	20	
年度目标 ： （80 分）		年度区域内的排渍防涝及相关设备维修任务，基础设施运行维护管理，安全生产任务 100%。					
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	实际完成值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标	全区计划用水管理		全区计划用水核定下 达	全区计划用水核定下达	10
		质量指标	保证设施的完好情况		正常运行	正常运行	10
		时效指标	规划期		预算年度内完成	预算年度内完成	10

		成本指标	控制在规划期预算内	298.18 万元	387.42 万元	8
	效益指标（30 分）	社会效益指标	充分发挥水利设施的功能，最大程度保障区域内人民的生产和生活安全。	有效促进	有效促进	10
		生态效益	改善区域内生产、生活环境	有效保护	有效保护	10
		可持续影响指标	保障水利设施正常运转，可持续发展	持续提升	持续提升	10
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	98%	10
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						

二、2021 年度疫情期间医院隔离点等市政管网消毒项目绩效评价报告

2021 年度疫情期间医院隔离点等市政管网消毒项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称		疫情期间医院隔离点等市政管网消毒					
主管部门		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室		项目实施单位		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续项目 ☐ 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	7.35	7.35	100%	20	
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	实际完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	前川、盘龙2座再生水工程		2	2	10
		质量指标	保证设施的完好情况		正常运行	正常运行	10
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10

		成本指标	控制在预算指标内	7.35 万元	7.35 万元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	节水效益	保证淡水资源合理利用	保证淡水资源合理利用	7
		社会效益指标	促进社会持续发展	持续改善	持续改善	7
		环境效益指标	再生水建设保证淡水资源合理利用	持续改善	持续改善	7
		可持续影响指标	保障设备正常运行，充分发挥水利工程效益	持续改善	持续改善	7
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10
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						

三、2021 年度黄陂再生水利用工程资金助项目绩效评价报告

2021 年度年黄陂再生水利用工程资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称		黄陂再生水利用工程资金					
主管部门		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室		项目实施单位		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续项目 ☐ 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	8.80	8.80	100%	20	
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	实际完成值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标	前川、盘龙 2 座再生水工程		2	2	10
		质量指标	正常运行		正常运行	正常运行	9
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10
		成本指标	控制在预算指标内		8.8 万元	8.8 万元	10

	效益指标（30 分）	经济效益指标	节水效益	保证淡水资源合理利用	保证淡水资源合理利用	7
		社会效益指标	促进社会持续发展	持续改善	持续改善	7
		环境效益指标	再生水建设保证淡水资源合理利用	持续改善	持续改善	7
		可持续影响指标	保障设备正常运行,充分发挥水利工程效益	持续改善	持续改善	7
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	98%	10
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

四、2021 年度排水设施常年管护项目绩效评价报告

2021 年度排水设施常年管护项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称		排水设施常年管护					
主管部门		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室		项目实施单位		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续项目 ☐ 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	141.59	141.59	100%	20	
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	实际完成值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标	全区计划用水管理		全区计划用水核定下达	全区计划用水核定下达	10
		质量指标	正常运行		正常运行	正常运行	9
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10
		成本指标	控制在预算指标内		141.59 万元	141.59 万元	10

	效益指标（30 分）	经济效益指标	节水效益	保证淡水资源合理利用	保证淡水资源合理利用	7
		社会效益指标	促进社会持续发展	持续改善	持续改善	7
		环境效益指标	再生水建设保证淡水资源合理利用	持续改善	持续改善	7
		可持续影响指标	维护社会稳定	持续改善	持续改善	7
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	98%	10
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						

五、2021 年度水利专项水资源节约管理与保护项目绩效评价报告

2021 年度水利专项水资源节约管理与保护项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称		水利专项水资源节约管理与保护					
主管部门		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室		项目实施单位		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续项目 ☐ 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	34.98	34.98	100%	20	
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	实际完成值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标	全区计划用水管理		全区计划用水核定下达	全区计划用水核定下达	10
		质量指标	保证设施的完好情况		正常运行	正常运行	10
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10
		成本指标	控制在预算指标内		34.98 万元	34.98 万元	10

	效益指标（30 分）	经济效益指标	节水效益	保证淡水资源合理利用	保证淡水资源合理利用	7
		社会效益指标	促进社会持续发展	持续改善	持续改善	7
		环境效益指标	再生水建设保证淡水资源合理利用	持续改善	持续改善	7
		可持续影响指标	维护社会稳定	持续改善	持续改善	7
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	98%	10
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						

2021 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称: 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

序号	项目	考核内容		是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面, 目录, 概况、部门决算表、部门决算情况说明, 重点工作完成情况, 名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位(例如: 1000 万元, 100.3 万元): 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留(例: 18.0%)。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能, 部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算	(一) 是否公开收支总表(3 张), 即:《收入支出决算总表》(表 1),《收入决算表》(表 2),《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即。《财政拨款收入支出决算总表》(表 4),《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5),《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表 6),《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8),《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
8			(二) 表 2, 表 3, 表 5, 表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表塔是否列出空表并时说明。	是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、4 的说明), 财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因《表 1, 表 4 和表 5 的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收, 支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图, 财政拨款收, 支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5, 表 8 和表 9 的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	

17			2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是	
18			3、“从公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
20			5. 是否公开国内公务接待的批次，人数。	是	
21			（六）是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	是	
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是	
24			（七）是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25			（八）是否公开政府采购支出情况。	是	
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
27			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物，工程、服务采购情况进行说明。	是	
28			（九）是否公开国有资产占用情况。	是	
29			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30		重点工作完成情况	（一）是否公开重点工作完成情况。	是	
31			（二）是否通过表格方式反映。	是	
32	名词解释		（一）是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33			（二）“本部门使用的支出功能分类科目（到项级）”中名词解释是否规范、完整。	是	
34			（三）是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35	其他情况		（一）财政审核是否退回只有1次。	是	
36			（二）是否存在数金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
37	三、公开时间	时间安排	（一）是否在10月9日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是	
38			（二）是否在10月18日16时前公开部门决算。	是	
39			（三）是否在10月20日通过部门决算网络系统反馈2021年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息；是否以Excel表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称，工作表名称是否正确：表格是否齐全。	是	
40			（四）是否在10月26日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站形式	（一）是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	

42	式		(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
43			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
44			1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是	
45			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	