

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室部门决算公开

2025 年 10 月 20 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 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 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 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 2024 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 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室概况

一、部门主要职责

- 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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室本级决算决算组成。

纳入武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室(本级)。

第二部分 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 年度部门决算表

24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	308.04	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	14.35
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	293.69
	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	
	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	308.04	本年支出合计	57	308.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	308.04	总计	60	308.04

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。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 年度

金额单位：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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	308.04	308.04					
211			节能环保支出	14.35	14.35					
2110			污染防治	14.35	14.35					
2110			水体	14.35	14.35					
213			农林水支出	293.7	293.7					
2130			水利	293.7	293.7					
2130			水利行业业务管理	276.68	276.68					
2130			水利工程运行与维护	9.94	9.94					
2130			其他水利支出	7.08	7.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 年度

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	308.04	243.52	64.52			
211			节能环保支出	14.35		14.35			
21103			污染防治	14.35		14.35			
21103			水体	14.35		14.35			
213			农林水支出	293.7	243.52	50.18			
21303			水利	293.7	243.52	50.18			
21303			水利行业业务管理	276.68	243.52	33.16			
21303			水利工程运行与维护	9.94		9.94			
21303			其他水利支出	7.08		7.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 年度

金额单位：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	308.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	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	14.35	14.35		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	293.69	293.69		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	308.04	本年支出合计	59	308.04	308.04		
年初财政拨款结转和结	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	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	308.04	总计	64	308.04	308.04		

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。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 年度

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		308.04	243.52
211			节能环保支出		14.35	14.35
21103			污染防治		14.35	14.35
2110302			水体		14.35	14.35
213			农林水支出		293.7	243.52
21303			水利		293.7	243.52
2130304			水利行业业务管理		276.68	243.52
2130306			水利工程运行与维护		9.94	9.94
2130399			其他水利支出		7.08	7.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 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：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.61	302	商品和服务支出	4.41	310	资本性支出	
301	基本工资	44.74	302	办公费	0.6	310	办公设备购置	
301	津贴补贴	9.03	302	印刷费		310	专用设备购置	
301	奖金	88	302	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费		302	手续费		310	公务用车购置	
301	绩效工资	14.84	302	水费		310	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养	20.87	302	电费		310	其他资本性支出	
301	职业年金缴费		302	邮电费	0.6			
301	职工基本医疗保险缴	8.27	302	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费				
301	其他社会保障缴费		302	差旅费				
301	住房公积金	20.04	302	因公出国（境）				
301	医疗费		302	维修（护）费				
301	其他工资福利支出	11.82	302	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	21.5	302	会议费				
303	离休费		302	培训费				
303	退休费		302	公务接待费				
303	退职（役）费		302	专用材料费				
303	抚恤金		302	被装购置费				
303	生活补助		302	专用燃料费				
303	救济费		302	劳务费				
303	医疗费补助		302	委托业务费				
303	助学金		302	工会经费	2.31			
303	奖励金	21.5	302	福利费	0.63			
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维				
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用				
303	其他对个人和家庭的		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务	0.27			
人员经费合计		239.11	公用经费合计					4.41

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。

24 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：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

2024 年度

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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 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：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 年度

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				

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 年度

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

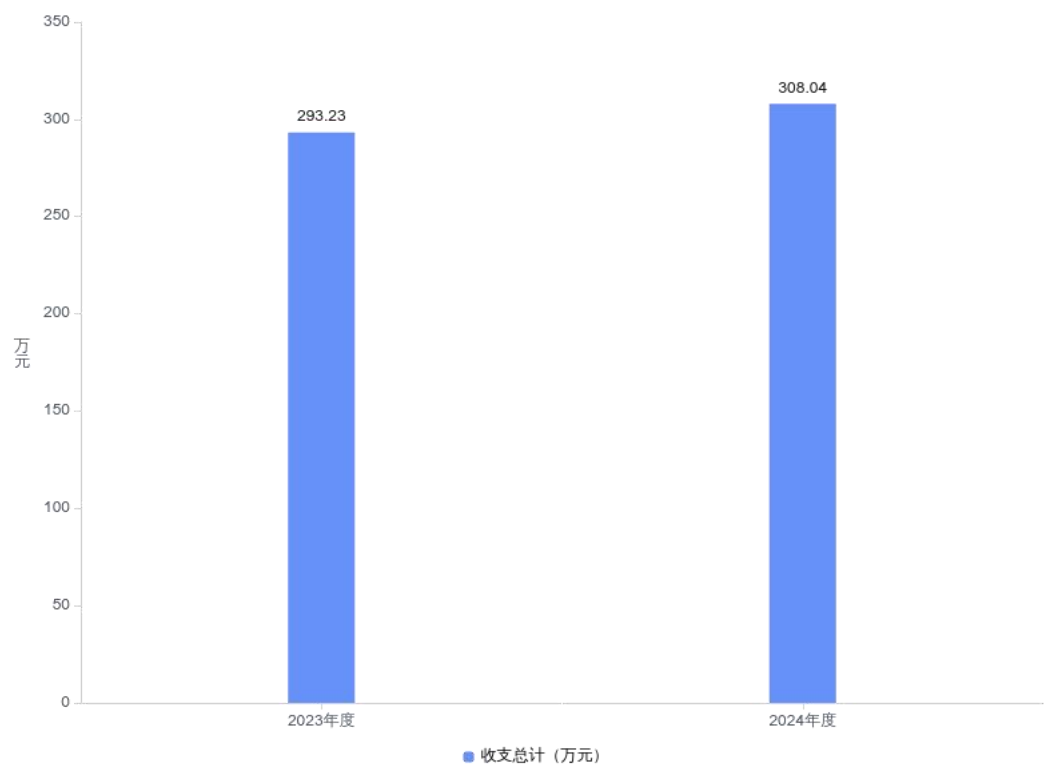
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 308.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 14.81 万元，增长 5.1%，主要原因是新进人员以及项目增加。

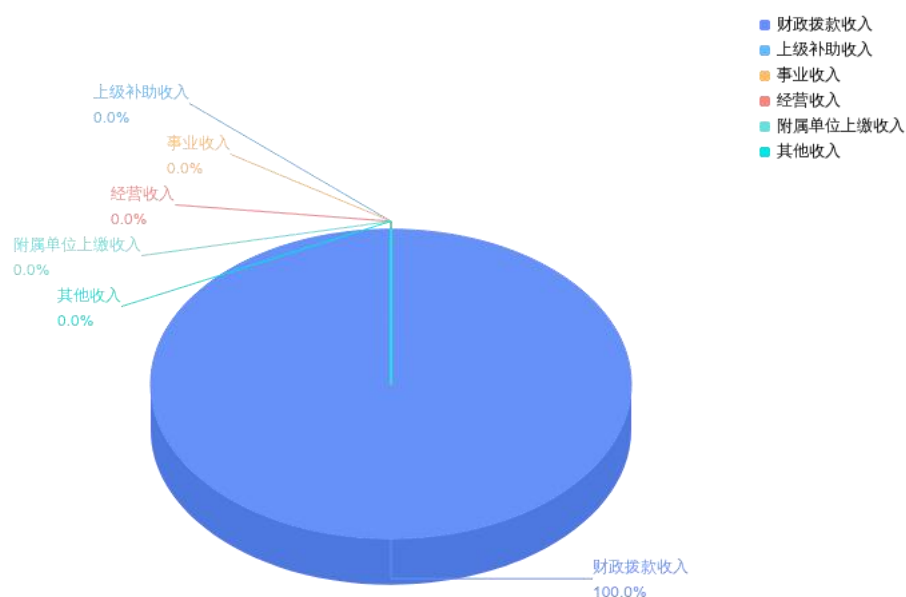
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 308.04 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 14.81 万元，增长 5.1%。其中：财政拨款收入 308.04 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

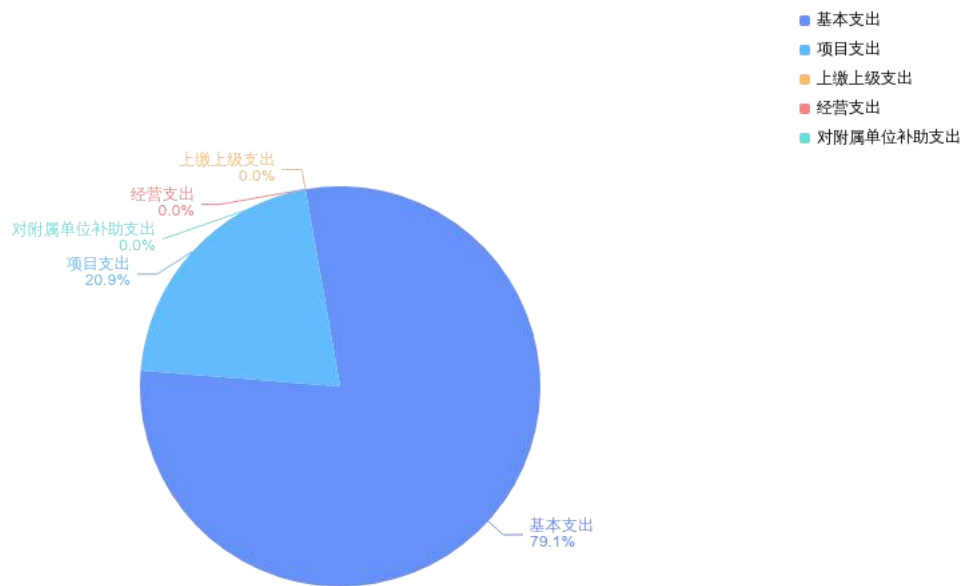


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 308.04 万元，与 2023 年度相比，支出合计

增加 14.81 万元，增长 5.1%。其中：基本支出 243.52 万元，占本年支出 79.1%；项目支出 64.52 万元，占本年支出 20.9%；。

图 3：支出决算结构

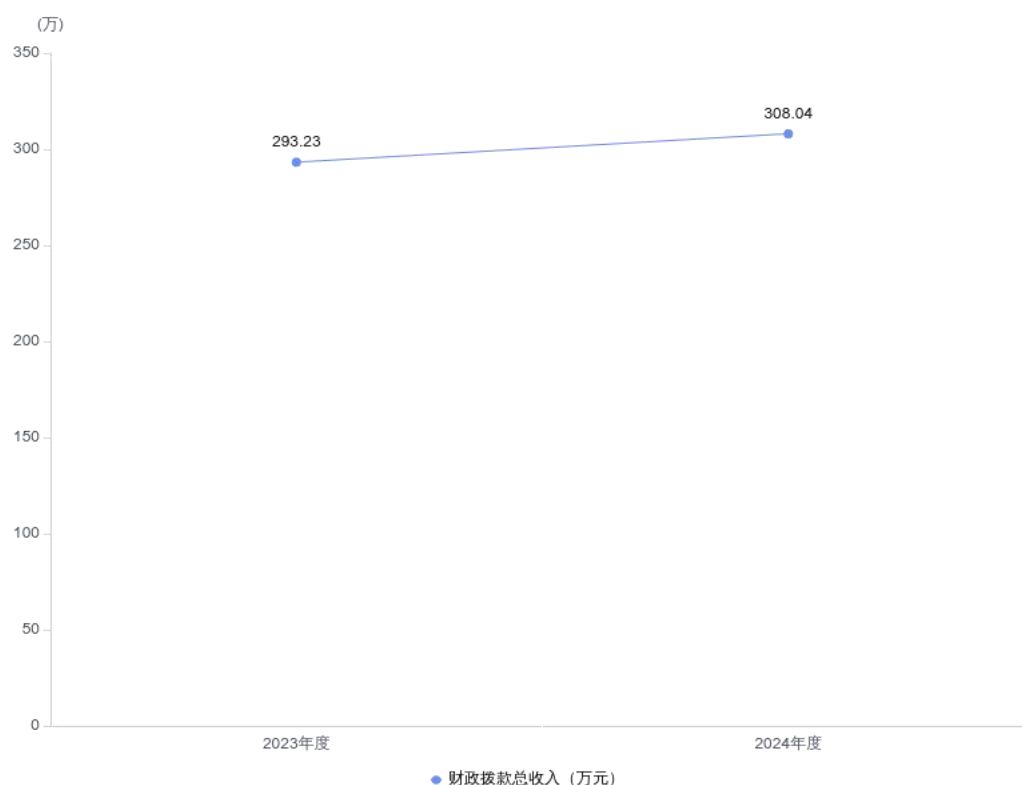


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 308.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.81 万元，增长 5.1%。主要原因是新进人员及项目增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 308.04 万元，比 2023 年度决算数增加 14.81 万元,增加主要原因是新进人员及项目增加。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 308.04 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.81 万元，增长 5.1%，主要原因是新进人员及项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 308.04 万元，主要用于以下方面：

1. 节能环保支出类支出 14.35 万元，占 4.66%。主要是用于节水宣传。

2. 农林水支出类支出 293.70 万元，占 95.35%。主要是用于单位运行维护。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 404.24 万元，支出决算为 308.04 万元，完成年初预算的 76.2%。其中：基本支出 243.52 万元，项目支出 64.52 万元，其中 1. 水体项目为 14.35 万元，保障了区域内的排水排污设施正常运转，提高服务对象满意度，维护了社会稳定。2. 水利行业业务管理项目为 33.16 万元，建设节水社会的经费支出，提高服务对象满意度，维护了社会稳定。3. 水利工程运行与维护项目为 9.94 万元，确保了水资源节约管理与保护。4. 其他水利支出项目为 7.08 万元，解决突发事件资金支出，提高服务对象满意度，维护了社会稳定。

24 年四季度奖励性补贴未发放，预算项目未完成，未结款。

1. 节能环保支出具体包括：

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 14.35 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 404.24 万元，支出决算为 276.68 万元，完成年初预算的 68.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：24 年四季度奖励性补贴未发放，预算项目未完成，未结款。

(2) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 9.94 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预

算为 7.08万元，支出决算为7.08万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.52 万元，其中：人员经费 239.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

公用经费 4.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。本年度无此项内容支出。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。本年度无此项内容支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度无此项内容支出。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，本年度无此项内容支出。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
本年度无此项内容支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室为二级单位，不涉及机关运行费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 11 辆，作为应急保障用车。

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 2024 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 64.52 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，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 2024 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。

(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 308.04 万元，从评价情况来看，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 2024 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 2024 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. 城市排水排污与附属设施运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.35 万元，执行数为 14.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了区域内的排水排污设施正常运转，提高服务对象满意度，维护了社会稳定。

2. 支持县域节水型社会达标创建补助金资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.16 万元，执行数为 33.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是建设节水社会的经费支出，提高服务对象满意度，维护了社会稳定。

3. 当年结转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.94 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：水资源节约管理与保护。

4. 解困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.08 万元，执行数为 7.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决突发事件资金支出，提高服务对象满意度，维护了社会稳定。

下一步改进措施：

- 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；

通过绩效进一步完善项目管理办法，加强项目管理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年度重点工作的完成情况

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	排水许可相关工作	区域内排水许可证办理与维护。	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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) “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。

第六部分 附件

一、2024 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自评表或（报告）

整体绩效评价自评表

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：2025 年 10 月 20 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		243.52 万元		项目支出总额		64.52 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	404.24	308.04	76.2%	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		404.24 万元	308.04 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、2024 年度城市排水排污与附属设施运维项目绩效评价自评表或（报告）

城市排水排污与附属设施运维项目自评表

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：2025 年 10 月 20 日

项目名称		城市排水排污与附属设施运维					
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	14.35	14.35	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	区域内排水设施运维		保障运行	保障运行	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		14.35 万元	14.35 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	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							

三、2024 年度支持县域节水型社会达标创建补助金资金项目绩效评价自评表或（报告）
支持县域节水型社会达标创建补助金资金项目自评表

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：2025 年 10 月 20 日

项目名称		支持县域节水型社会达标创建补助金					
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	33.16	33.16	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		33.16 万元	33.16 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							

四、2024 年度当年结转项目绩效评价自评表或（报告）

当年结转项目自评表

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：2025 年 10 月 20 日

项目名称		城市排水排污与附属设施运维						
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	9.94	9.94	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	水资源节约管理与保护。		持续改善	持续改善	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		9.94 万元	9.94 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、2024 年度解困资金项目绩效评价自评表或（报告）

解困资金项目自评表

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：2025 年 10 月 20 日

项目名称		解困资金					
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	7.08	7.08	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	保障运行		保障运行	保障运行	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		7.08 万元	7.08 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							