

2021 年度武汉市计划用水节约用水办公室单位决算公开

2022 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市计划用水节约用水办公室概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市计划用水节约用水办公室 2021 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、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 武汉市计划用水节约用水办公室 2021 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、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 武汉市计划用水节约用水

办公室概况

一、单位主要职能

贯彻实施《武汉市城市节约用水条例》，负责全市节约用水日常监管；负责编制全市节约用水规划并组织实施；负责武汉市全国节水型城市、节水型社会创建和复检的日常工作；负责非居民用水户用水计划行政审批并考核，征收超计划加价水费；组织推广节水技术、产品；负责建设项目配套建设节水设施工作的日常监管工作；负责新城区节约用水的业务指导；负责组织节水型企业、单位、小区及节水示范家庭等节水单元载体的创建等工作；承担上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

武汉市计划用水节约用水办公室内设机构 4 个，包括：节水管理一科，节水管理二科，法规技术科，综合管理科。

三、单位人员构成

武汉市计划用水节约用水办公室在职实有人数 23 人，其中：事业 23 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 武汉市计划用水节约用水办公室 2021 年度单位决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市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	1,498.04	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	141.50	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	53.70
	9		九、卫生健康支出	39	71.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	141.50
	12		十二、农林水支出	42	1,351.69
	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	21.20
	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	1,639.54	本年支出合计	57	1,639.54
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	1,639.54	总计	60	1,639.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市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	1, 639. 54	1, 639. 54					
208			社会保障和就业支出	53. 70	53. 70					
20805			行政事业单位养老支出	53. 70	53. 70					
2080502			事业单位离退休	21. 70	21. 70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 00	32. 00					
210			卫生健康支出	71. 45	71. 45					
21011			行政事业单位医疗	71. 45	71. 45					
2101102			事业单位医疗	71. 45	71. 45					
212			城乡社区支出	141. 50	141. 50					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	141. 50	141. 50					
2120803			城市建设支出	141. 50	141. 50					
213			农林水支出	1, 351. 69	1, 351. 69					
21303			水利	1, 351. 69	1, 351. 69					
2130311			水资源节约管理与保护	1, 251. 79	1, 251. 79					
2130399			其他水利支出	99. 90	99. 90					
221			住房保障支出	21. 20	21. 20					
22102			住房改革支出	21. 20	21. 20					
2210202			提租补贴	10. 13	10. 13					
2210203			购房补贴	11. 07	11. 07					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1, 639. 54	701. 93	937. 61			
208			社会保障和就业支出	53. 70	53. 70				
20805			行政事业单位养老支出	53. 70	53. 70				
2080502			事业单位离退休	21. 70	21. 70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 00	32. 00				
210			卫生健康支出	71. 45	71. 45				
21011			行政事业单位医疗	71. 45	71. 45				
2101102			事业单位医疗	71. 45	71. 45				
212			城乡社区支出	141. 50		141. 50			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	141. 50		141. 50			
2120803			城市建设支出	141. 50		141. 50			
213			农林水支出	1, 351. 69	555. 58	796. 11			
21303			水利	1, 351. 69	555. 58	796. 11			
2130311			水资源节约管理与保护	1, 251. 79	555. 58	696. 21			
2130399			其他水利支出	99. 90		99. 90			
221			住房保障支出	21. 20	21. 20				
22102			住房改革支出	21. 20	21. 20				
2210202			提租补贴	10. 13	10. 13				
2210203			购房补贴	11. 07	11. 07				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉市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	1,498.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.50	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	1, 639. 54	本年支出合计	59	1, 639. 54	1, 498. 04	141. 50	
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	1, 639. 54	总计	64	1, 639. 54	1, 498. 04	141. 50	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉市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	1, 498. 04	701. 93	796. 11
208			社会保障和就业支出	53. 70	53. 70	
20805			行政事业单位养老支出	53. 70	53. 70	
2080502			事业单位离退休	21. 70	21. 70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 00	32. 00	
210			卫生健康支出	71. 45	71. 45	
21011			行政事业单位医疗	71. 45	71. 45	
2101102			事业单位医疗	71. 45	71. 45	
213			农林水支出	1, 351. 69	555. 58	796. 11
21303			水利	1, 351. 69	555. 58	796. 11
2130311			水资源节约管理与保护	1, 251. 79	555. 58	696. 21
2130399			其他水利支出	99. 90		99. 90
221			住房保障支出	21. 20	21. 20	
22102			住房改革支出	21. 20	21. 20	
2210202			提租补贴	10. 13	10. 13	
2210203			购房补贴	11. 07	11. 07	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉市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	562.69	302	商品和服务支出	113.98	310	资本性支出	0.90
30101	基本工资	98.93	30201	办公费	4.03	31002	办公设备购置	0.90
30102	津贴补贴	227.91	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	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	70.85	30205	水费	0.43	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	30206	电费	6.78			
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	1.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	71.45	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	5.89	30211	差旅费	1.24			
30113	住房公积金	48.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.68			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	24.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.97			
30302	退休费	24.36	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	24.67			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.67			
30308	助学金		30228	工会经费	8.32			

30309	奖励金		30229	福利费	41.94			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.45			
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	9.59			
人员经费合计		587.05	公用经费合计					114.88

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

单位：武汉市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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	6.45		6.45		6.45	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

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		141. 50	141. 50		141. 50	
212			城乡社区支出		141. 50	141. 50		141. 50	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		141. 50	141. 50		141. 50	
2120803			城市建设支出		141. 50	141. 50		141. 50	

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

单位：武汉市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			

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。

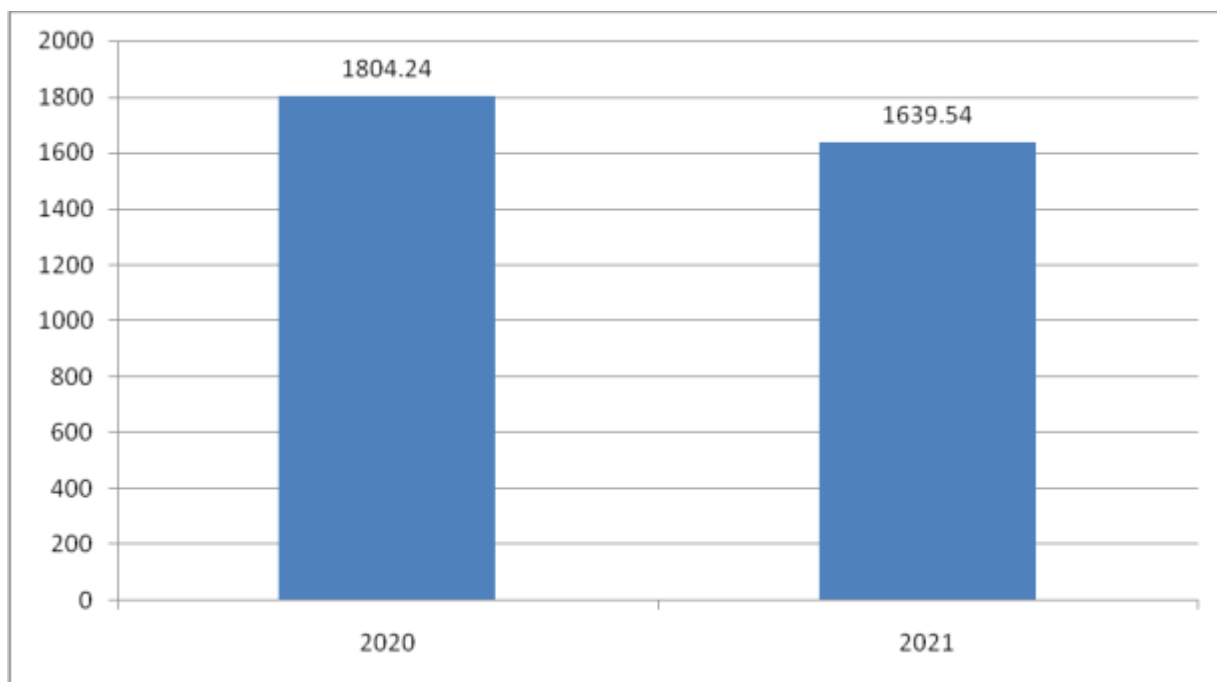
说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款安排支出。

第三部分 武汉市计划用水节约用水办公室 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,639.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 164.7 万元，下降 9.1%，主要原因是 2021 年专项资金较上年有减少。

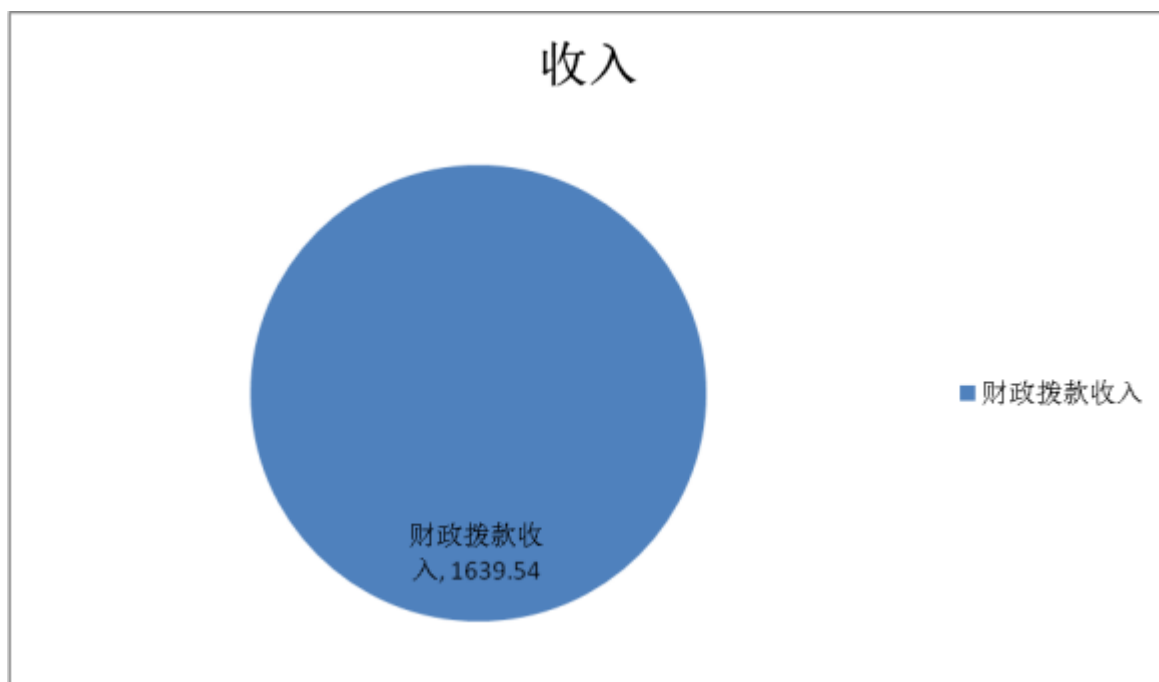
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,639.54 万元。其中：财政拨款收入 1,639.54 万元，占本年收入 100.0%。

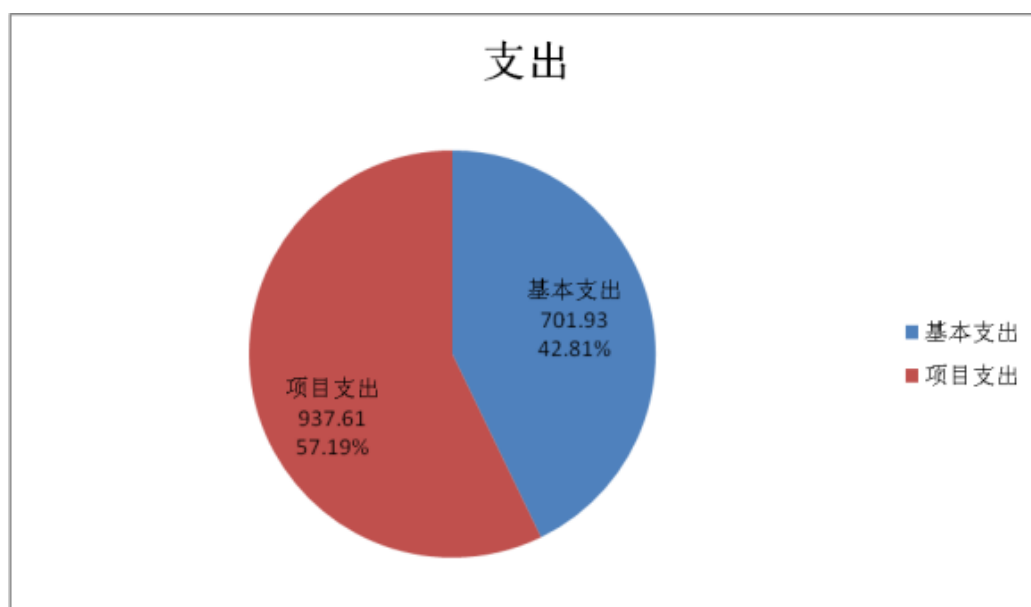
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,639.54 万元。其中：基本支出 701.93 万元，占本年支出 42.8%；项目支出 937.61 万元，占本年支出 57.2%。

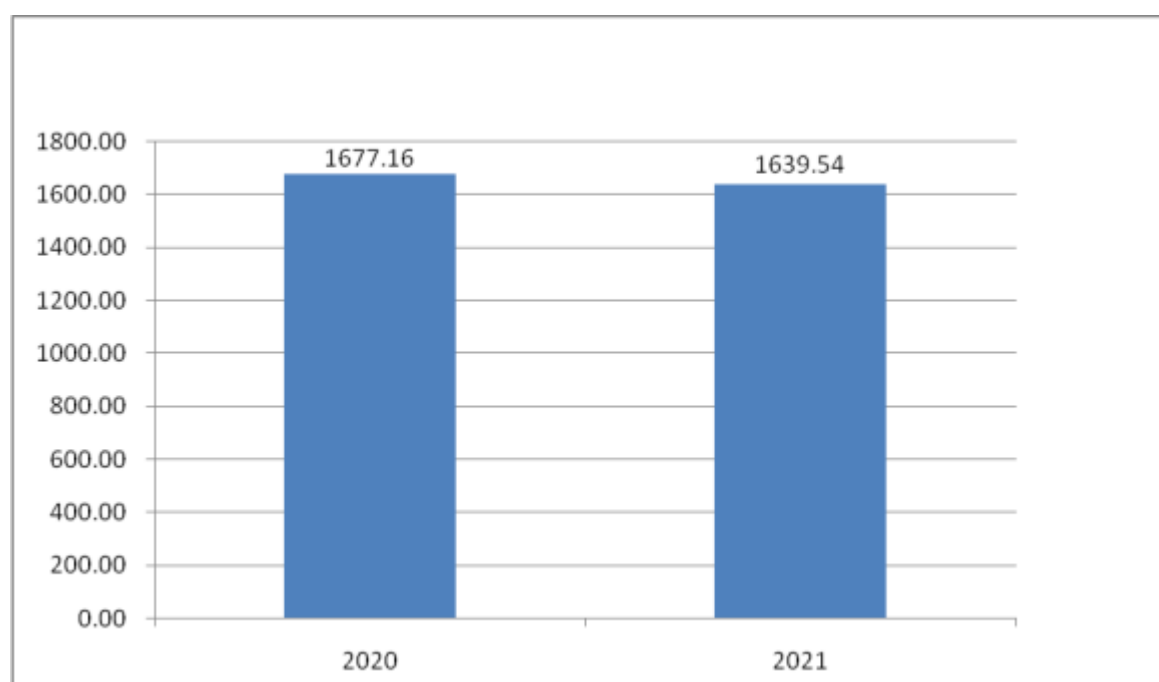
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,639.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.62 万元，下降 2.2%。主要原因是专项资金较上年有减少。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,498.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 79.12 万元，下降 5 %。主要原因是年初预算调减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,498.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 53.7 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 71.45 万元，占 4.8%；农林水（类）支

出 1351.69 万元，占 90.2%；住房保障（类）支出 21.2 万元，占 1.4%。

（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 989.89 万元，支出决算为 1,498.04 万元，完成年初预算的 151.3%。其中：基本支出 701.93 万元，项目支出 796.11 万元。项目支出主要用于节水监管与服务 219.1 万元，主要成效是全市工业用水重复利用率提高到 91.5%，年节约用水量 6500 万立方米。武汉市城市整体节水指标继续稳居领先湖北、优于全国平均水平的方位；节水型社会示范项目 577.01 万元，主要成效是带动了合同节水、中水回用等节水技术的推广运用，高校节水减排三年行动计划逐步实施。

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 53.7 万元，支出决算为 53.7 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）。年初预算为 71.5 万元，支出决算为 71.45 万元，完成年初预算的 99.9%。

3、农林水支出（类）。年初预算为 843.21 万元，支出决算为 1351.69 万元，完成年初预算的 160.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省返水资源费、2021 年省级水利改革发展资金（第一批）等资金。

4、住房保障支出（类）。年初预算为 21.48 万元，支出决算为 21.2 万元，完成年初预算的 98.7%。

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 701.93 万元，其中：

人员经费 587.05 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 114.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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计划用水节约用水办公室本级 1 个全额拨款事业单位。

（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 7 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 92.1%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初预算无预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 92.1%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，年初预算无预算。

（2）公务用车运行费 6.45 万元，完成年初预算的 92.1%，比年初预算减少 0.55 万元，主要原因是严格审核用车，使车辆维护费减少。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费等，其中：燃料费 1 万元；维修费 4.17 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 1.25 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，年初预算无预算。

2021 年度武汉市计划用水节约用水办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.55 万元，下降 7.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.55 万元，下降 7.9%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格用车审核，加强车辆管理，减少车辆维护支出。

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 141.5 万元，本年支出 141.5 万元，年末

结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 141.5 万元，主要用于水环境治理项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

武汉市计划用水节约用水办公室属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市计划用水节约用水办公室政府采购支出总额 159.17 万元，其中：政府采购货物支出 18.83 万元、政府采购服务支出 140.34 万元。授予中小企业合同金额 159.17 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 159.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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

截止 2021 年 12 月 31 日，武汉市计划用水节约用水办公室共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，全部属于业务用车，用于外出节水执法检查及节水宣传等相关业务活动。

单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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 1 个，资金 219.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.5%。从绩效评价情况来看，项目年度执行情况良好，圆满完成年度目标任务，节水工作成效显著，并产生了良好的社会效益。

（二）项目支出自评结果。

我单位在 2021 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 1 个二级项目。

节水监管与服务项目绩效自评综述：

项目全年预算 263.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款 263.42 万元。执行数为 219.1 万元，执行率为 83.2%。

主要产出和效益：对武汉市中心城区 1.4 余万户公共供水非居民用水户实行计划用水管理和节水监管；依法开展行政执法工作，全年开展行政检查执法 284 户，下达《责令整改通知书》232 份，完成 26 个“双随机一公开”执法检查任务；积极推广节水新技术、设备和产品，指导完成节水技改项目 9 个，创建省级节水型企业（单位）13

户；对用水户水平衡测试进行技术服务，受理调整非居民用水户计划用水审批和水平衡测试验收确认 288 件；积极指导新城区节水办开展节水工作。

附件 1-1：《2021 年度节水监管与服务项目自评表》。

（三）绩效自评结果运用情况：

将上年绩效运行和评价的结果作为年度预算调整和以后年度预算安排的重要依据，进一步优化指标体系设置，合理选择符合项目绩效管理要求的关键指标。将绩效评价作为促进资金管理的有力抓手，建立绩效运行监控机制，紧扣绩效目标，加强项目过程管理，以评促管，提高资金的使用效益。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- （一）节水单元载体建设
- （二）节水示范项目建设
- （三）万元工业增加值取水水量
- （四）非居民用水户监管
- （五）规范办理行政许可

二、重点工作事项主要内容

（一）节水单元载体建设工作内容及完成情况：一是示范带动用水载体开展节水创建。以水利行业节水机关建设为抓手，指导市大军山泵站管理处等 7 家单位先后达标武汉市水务行业节水机关创建工作，市水务局获评湖北省节水机关。坚持多部门协作开展菜单式服务，与市文明办、市经信局、机关事务管理局、妇联等部门建立长期合作平台，大力推动节水单元载体示范建设。二是积极推进节水型学校建设。推进完成湖北工业大学等 8 所高校实施合同节水管理项目，组织武汉科技大学等 15 所高校编制《节水型高校实施方案》，当年 8 所高校建成湖北省节水型高校，省水利厅批复确定中国地质大学（武汉）创建湖北省节水标杆高校。积极推进建设一批具有典型示范的绿色（节水）中小学校。

全年共有 13 家企业（单位）获得省级节水型企业（单位）称号，105 家机关单位获得节水型公共机构命名。

（二）节水示范项目建设工作内容及完成情况：全方位开展节水技术服务，打造节水示范项目。全年完成节水示范项目共 9 项，其中对东风本田汽车有限公司中水深度处理回用项目、藤仓烽火光电材料科技有限公司中水回用项目、湖北工业大学和武汉交通职业学院两所学校效益分享型合同节水管理示范项目，共 4 个项目给予了项目专项补助。以上项目累计节水资金投入 8844 万元，新增节水能力 1700 万立方米。

（三）万元工业增加值取水量工作内容及完成情况：认真落实国务院《关于实行最严格水资源管理制度的意见》，通过深入开展重点企业精细化管理。按照“水量绝对控制、行业全面覆盖、示范作用凸显”的原则，动态调整武汉市重点用水户名录，按照基础档案管理、计划用水管理、水平衡测试、节水型载体创建、节水数据统计等“五个全覆盖”要求，全面推进重点用水户精细化管理工作。2021 年全市万元工业增加值取水量 34.2 立方米。

（四）非居民用水户监管工作内容及完成情况：依法开展定额（计划）用水监督管理。研究制定《武汉市 2022 年度非居民用水户用水计划核定与下达工作方案》，精细组织实施，至 2021 年 10 月 31 日，全市 14883 个非居民用

水户的年度用水定额（计划）全部核定完成，并于 11 月 1 日起连续 3 天在长江日报上发布公告。本市中心城区公共供水非居民用水户监管率达到 100%。

（五）规范办理行政许可工作内容及完成情况：一是规范实施行政审批工作。减少审批核验资料，完成内部证照系统建设。受理调整非居民用水户计划用水审批和水平衡测试验收确认 288 件，办结率和满意率均达到 100%。二是完善节水管理信息系统。2021 年 5 月 31 日前完成了水平衡测试报告资料的内部证照系统建设工作，组织完成 7000 余户用水户基础信息更新，开展各类程序优化事项 81 个。自当年 6 月 1 日起，在“非居民用水户计划用水审批”工作中，对用水户提交《水平衡测试报告书》实行承诺免提交机制，改为由承办部门在内部证照库查验并打印材料，方便市场主体办事。

三、重点工作事项工作内容及完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	节水单元载体建设	创建节水型企业（单位）、公共机构节水型单位不少于 30 家	创建省级节水型企业 13 户，节水型单位 5 户、省级公共机构节水型单位 105 户。（其中节水型高校 8 户）
2	节水示范项目建设	建设节水示范项目不少于 3 项	完成 9 项节水示范项目的建设，其中 4 个项目给予了节水示范项目专项补助。

3	万元工业增加值取水量	不大于 37 立方米	2021 年全市万元工业增加值取水量 34.2 立方米。
4	非居民用水户监管	非居民用水户监管率 $\geq$ 100%	对中心城区公共供水 1.4 万余非居民用水户实施监管，监管率 100%。
5	规范办理行政许可	行政许可规范办结率 100%	全年办理行政许可 288 件，均规范形成卷宗档案，规范办结率 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）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”等收入以外的个税返还收入。

（四）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。

（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）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）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出，有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，基础资料整编，节约用水，设备仪器运行维护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）机关运行经费：指为保障事业单位运行用于

购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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

2021 年度武汉市计划用水节约用水办公室绩效评价表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

填报日期：2022 年 6 月

项目名称		节水监管和服务					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位		武汉市计划用水节约用水办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	263.42	219.10	83.18%	16.64 分	
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	创建节水型企业（单位）（个）		20	118	6 分
			创建节水型小区		10	26	6 分
			创建节水示范家庭（户）		200	266	6 分
		质量指标	非居民用水户监管率		100%	100%	6 分
			国家节水型城市复查通过		通过	未实施	0 分
			安全隐患排查率		100%	100%	5 分

			行政审批规范办结率	100%	当天办结，台账	5 分
	效益指标	经济效益指标	全市年度万元 GDP 取水量	≤ 25 立方米	22.2m ³	10 分
			万元工业增加值用水量	≤ 37 立方米	34.2m ³	10 分
		社会效益指标	提高社会用水节水的法治意识	得到提高	得到提高	10 分
		社会公众或服务对象满意度指标	市长专线、城市留言板、信访投诉件办理满意率	$\geq 95\%$	3 件	10 分
总分	90.64 分					
偏差大或目标未完成原因分析	国家节水型城市复查未实施，因 2009 年通过后每四年复查，2021 年国家未组织开展复查工作，湖北省住房和城乡建设厅下发通知于 2022 年复查。					
改进措施及结果应用方案	充分应用绩效监控结果，对预计无法完成的指标，及时分析原因，并进行调整申报，调整绩效目标。					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。