

2022 年度武汉市计划用水节约用水办公室 单位决算公开

2023 年 10 月 26 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

第二部分 武汉市计划用水节约用水办公室 2022 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 武汉市计划用水节约用水办公室 2022 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、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 2022 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。

第二部分 武汉市计划用水节约用水办公室

2022 年度单位决算表

2022 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	1,419.31	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	61.55
	9		九、卫生健康支出	40	76.38
	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	1,212.18
	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	69.20
	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	1,419.31	本年支出合计	58	1,419.31
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	1,419.31	总计	62	1,419.31

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。

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。

2022 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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1, 419. 31	1, 419. 31				
208	社会保障和就业支出		61. 55	61. 55					
20805	行政事业单位养老支出		61. 55	61. 55					
2080502	事业单位离退休		24. 90	24. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36. 65	36. 65					
210	卫生健康支出		76. 38	76. 38					
21011	行政事业单位医疗		76. 38	76. 38					
2101102	事业单位医疗		76. 38	76. 38					
213	农林水支出		1, 212. 18	1, 212. 18					
21303	水利		1, 212. 18	1, 212. 18					
2130311	水资源节约管理与保护		1, 112. 18	1, 112. 18					
2130399	其他水利支出		100. 00	100. 00					
221	住房保障支出		69. 20	69. 20					
22102	住房改革支出		69. 20	69. 20					
2210201	住房公积金		49. 35	49. 35					
2210202	提租补贴		10. 28	10. 28					
2210203	购房补贴		9. 57	9. 57					

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。

2022 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			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	1	2	3	4	5	6
合 计			1, 419. 31	685. 45	733. 86			
208	社会保障和就业支出		61. 55	61. 55				
20805	行政事业单位养老支出		61. 55	61. 55				
2080502	事业单位离退休		24. 90	24. 90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36. 65	36. 65				
210	卫生健康支出		76. 38	76. 38				
21011	行政事业单位医疗		76. 38	76. 38				
2101102	事业单位医疗		76. 38	76. 38				
213	农林水支出		1, 212. 18	478. 32	733. 86			
21303	水利		1, 212. 18	478. 32	733. 86			
2130311	水资源节约管理与保护		1, 112. 18	478. 32	633. 86			
2130399	其他水利支出		100. 00		100. 00			
221	住房保障支出		69. 20	69. 20				
22102	住房改革支出		69. 20	69. 20				
2210201	住房公积金		49. 35	49. 35				
2210202	提租补贴		10. 28	10. 28				
2210203	购房补贴		9. 57	9. 57				

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。

2022 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	1,419.31	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	61.55	61.55		
	9		九、卫生健康支出	41	76.38	76.38		
	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	1,212.18	1,212.18		
	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	69.20	69.20		
	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	1419.31	本年支出合计	59	1,419.31	1,419.31	
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	1419.31	总计	64	1,419.31	1,419.31	

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。

2022 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 合 计	1	2	3
				1,419.31	685.45	733.86
208			社会保障和就业支出	61.55	61.55	
20805			行政事业单位养老支出	61.55	61.55	
2080502			事业单位离退休	24.90	24.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	
210			卫生健康支出	76.38	76.38	
21011			行政事业单位医疗	76.38	76.38	
2101102			事业单位医疗	76.38	76.38	
213			农林水支出	1,212.18	478.32	733.86
21303			水利	1,212.18	478.32	733.86
2130311			水资源节约管理与保护	1,112.18	478.32	633.86
2130399			其他水利支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	69.20	69.20	
22102			住房改革支出	69.20	69.20	
2210201			住房公积金	49.35	49.35	
2210202			提租补贴	10.28	10.28	
2210203			购房补贴	9.57	9.57	

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。

2022 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	555.32	302	商品和服务支出	104.45	310	资本性支出	0.75
30101	基本工资	109.99	30201	办公费	3.25	31002	办公设备购置	0.75
30102	津贴补贴	32.87	30202	印刷费	0.29	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	242.73	30205	水费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.65	30206	电费	8.53	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.38	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	6.35	30211	差旅费	0.08			
30113	住房公积金	49.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.51			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	24.93	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.11			
30302	退休费	24.90	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	0.03	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	25.07			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金		30228	工会经费	8.50			

30309	奖励金		30229	福利费	41.27				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.42				
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	4.40				
人员经费合计		580.25					公用经费合计		105.20

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

项目			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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款安排支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

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	6.42		6.42		6.42	

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。

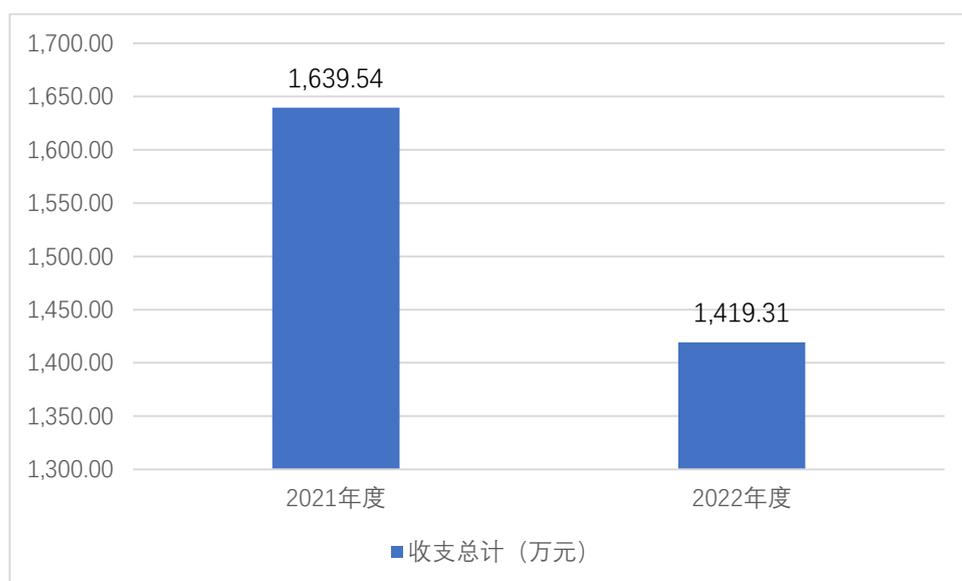
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市计划用水节约用水办公室 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1419.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 220.23 万元，下降 13.4%，主要原因是年中追加的项目资金减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

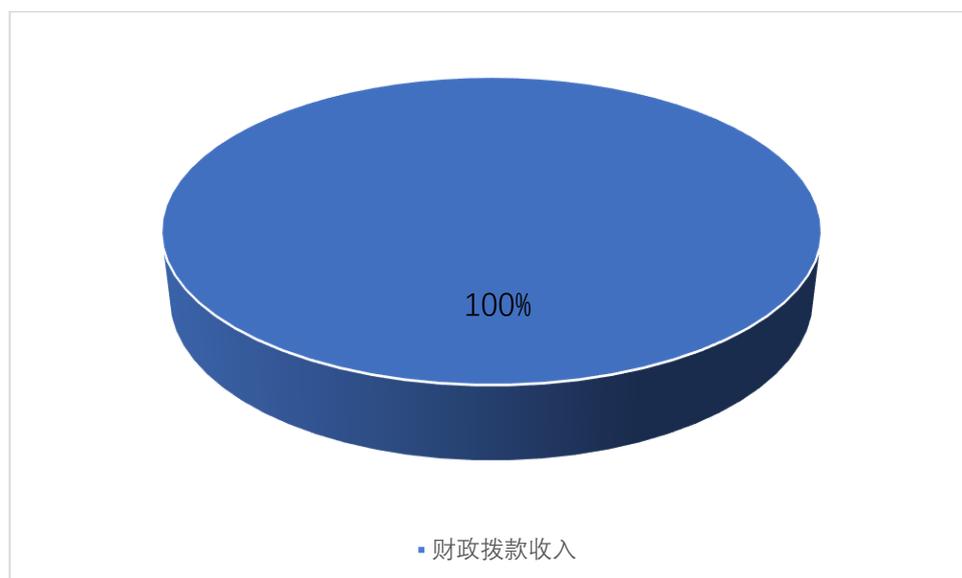


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1419.31 万元。其中：财政拨款收入 1419.31 万元，占本年收入 100.0%。

本单位使用的会计科目：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

图 2: 收入决算结构

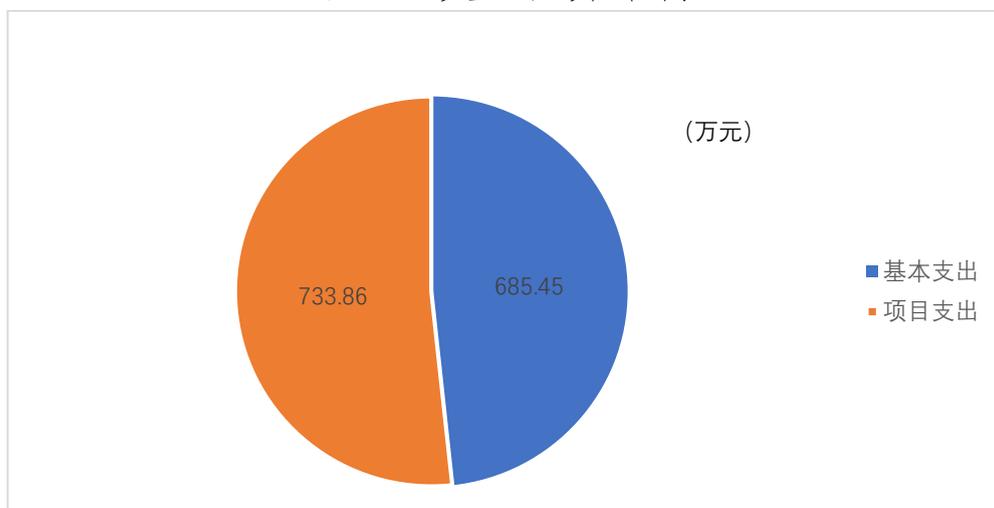


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1419.31 万元。其中：基本支出 685.45 万元，占本年支出 48.3%；项目支出 733.86 万元，占本年支出 51.7%。

本单位使用会计科目：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

图 3: 支出决算结构

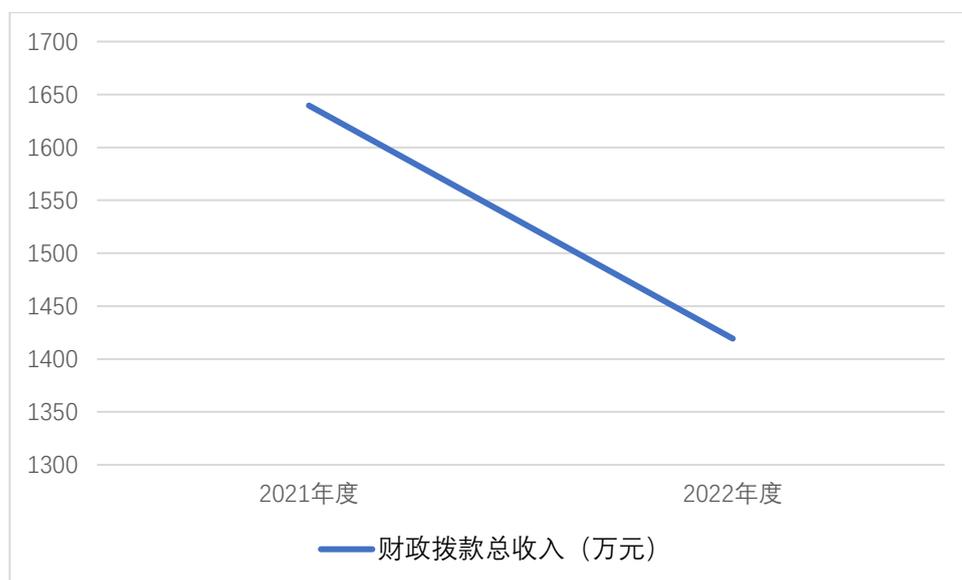


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1419.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 220.23 万元，下降 13.4%。主要原因是年中追加的项目资金减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1419.31 万元，比 2021 年度决算数减少 220.23 万元。减少主要原因是年中追加的项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 141.5 万元。减少主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1419.31 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 220.23 万元，下降 13.4%。主要原因是年中追加的项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1419.31 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 61.55 万元，占 4.3%。主要是用于缴纳行政事业单位养老保险等方面支出。

2. 卫生健康（类）支出 76.38 万元，占 5.4%。主要是用于缴纳行政事业单位医疗保险等方面支出。

3. 农林水（类）支出 1212.18 万元，占 85.4%。主要用于节水监管与节水服务等方面支出。

4. 住房保障（类）支出 69.2 万元，占 4.9%。主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 975.78 万元，支出决算为 1419.31 万元，完成年初预算的 145.5%。其中：基本支出 685.45 万元，项目支出 733.86 万元。项目支出主要用于节水监管与服务 196.55 万元，主要成效是武汉市顺利通过国家节水型城市第三次复查现场考评，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；全市万元 GDP（含火电）用水量 21.9 立方米，万元工业增加值用水量 32.1 立方米，全市工业用水重复利用率提高到 91.7%。2021 省水资源返还 437.31 万元，主要成效是通过组织开展节水减排全民宣教

行动、大学生宿舍用水节水研究和节水型小区创建等节水管理能力建设、重点用水户公共机构水平衡测试以及节水示范项目建设等工作，全年创成节水型小区 22 个，57 家重点用水户完成了水平衡测试，对中韩（武汉）石油化工有限公司等 4 家用水企业单位完成节水示范项目建设，全民节水意识进一步提高，节水管理能力进一步提升。2022 省级水利改革发展资金（第一批）100 万元，主要成效是支持中国地质大学（武汉）创建成为湖北省节水标杆高校。

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）年初预算为 25.05 万元，支出决算为 24.9 万元，完成年初预算的 99.4%。

2. 社会保障和就业支出（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）年初预算为 36.65 万元，支出决算为 37.65 万元，完成年初预算的 102.7%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 80.95 万元，支出决算为 76.38 万元，完成年初预算的 94.4%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为 761.91 万元，支出决算为 1212.18 万元，完成年初预算的 159.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 51.03 万元，支出决算为 49.35 万元，完成年初预算的 96.7%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 10.63 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 96.7%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 9.57 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 685.45 万元，其中：

人员经费 580.25 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、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 105.2 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 91.7%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.5%。决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理，公务用车运行维护费减少。决算数较上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 91.7%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.5%。决算数小于预算数的主要原因加强车辆管理，公务用车运行维护费减少。决算数较上年基本持平。
其中：

（1）本单位无公务用车购置费支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 6.42 万元，主要用于车辆的运行、维修、保险等，其中：燃料费 2.24 万元；维修费 3.03 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 1.13 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 本单位无公务接待费支出。

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

2022 年度武汉市计划用水节约用水办公室政府采购支出总额 26.71 万元，其中：政府采购货物支出 1.89 万元、政府采购服务支出 24.82 万元。授予中小企业合同金额 26.71 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 26.71 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

截至 2022 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。本单位无单价 100 万元（含）以上专用设备。

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 2022 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 196.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.8%。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 2022 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。

1. 节水监管与服务项目绩效自评综述：

项目全年预算 231.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款 231.7 万元。执行数为 196.55 万元，执行率为 84.8%。

主要产出和效益：一是节水单元载体建设 222 个，重点监控名录用水户监控率（中心城区公共供水）100.0%，工业用水重复利用率（不含电厂）91.7%，节水型企业覆盖率 39.6%，节水型单位覆盖率 38.0%；二是国家节水型城市称号得到保持，社会用水节水的法治意识得到提升。发现的问题及原因：因上级管理部门的要求，节水单元载体建设工作需加速开展，因此节水单元载体建设、节水型企业覆盖率、节水型单位覆盖率实际完成值高于目标值。下一步改进措施：根据年度目标及当年重点工作继续优化绩效指标体系，合理设置具有适度压力和挑战性的指标值。

附件 1：《2022 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

结合上年度绩效自评结果，把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，加强预决算过程管理。强化预算编制、预算执行、决算编制等全过程的监督，加强绩效运行监控管理，提高资金的使用效益。

第四部分 2022 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) 国家节水型城市复查
- (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：一是大力推动节水单元载体示范建设。指导创建省级节水标杆企业 2 家、水务行业节水机关 9 家，全市新增 5 家节水型企业（单位）、222 家节水型公共机构以及 22 家节水型小区和 260 户节水示范家庭。二是积极推进节水型学校建设。武汉市 79 所高校节水减排三年行动计划工作圆满收官，60 所高校单位学生用水量优于省、市标准。相较于 2018 年，全市高校 2021 年用水总量同比减少 2237 万立方米，下降 21.6%。36 所高校先后建成省级节水型高校，全市节水型高校创建率达 43.4%。

(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。对中韩（武汉）石油化工有限公司中水回用项目、武汉科前生物股份有限公司水循环利用及智能节水信息管理平台建设项目、武汉

铁路职业技术学院中水回用项目、武汉职业技术学院合同节水管理项目共 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 1458 万元，新增节水能力 230 万立方米。

（三）国家节水型城市复查工作内容及完成情况：根据《住房和城乡建设部、国家发展改革委关于印发国家节水型城市申报与评选管理办法的通知》（建城[2022]15 号），我办精心准备国家节水型城市复查资料，编制完成 7 部申报材料及专题汇报片，统筹现场考评迎检工作。8 月，省住建厅、省发改委组织对我市国家节水型城市进行第三次复查，考评组一致同意通过复查，为节水型城市建设“武汉模式”点赞。

（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 2023 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 2022 年 10 月 31 日，全市 2.1 万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 100.0%。

（五）规范办理行政许可工作内容及完成情况：规范实施行政审批工作。全面推进证明事项告知承诺制，积极推进减证便民，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 184 件，办结率和满意率均达到 100.0%。

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	创建省级节水标杆企业2家、水务行业节水机关9家、5家节水型企业（单位）、222家节水型公共机构
2	节水示范项目	建设节水示范项目不少于3项	完成4项节水示范项目的建设。
3	国家节水型城市复查	通过国家节水型城市复查	顺利通过国家节水型城市第三次复查现场考评。
4	非居民用水户监管	非居民用水户监管率 $\geq 100.0\%$	对全市2.1万余非居民用水户实施监管，监管率100.0%。
5	规范办理行政许可	行政许可规范办结率100.0%	全年办理行政许可184件，均规范形成卷宗档案，规范办结率100.0%。

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）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）反映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基本医疗保险缴费经费。

3. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）反映水资源节约、监管、保护等管理工作的支出。

4. 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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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

附件 1

2022 年度节水监管与服务项目绩效自评表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	节水监管与服务						
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (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	231.7	196.55	85%	16.97 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	节水单元载体建设 (个)		30	222	8 分
			重点监控名录用水户 监控率(中心城区公 共供水)(%)		100%	100%	8 分
			工业用水重复利用率 (%)		≥83(不含 电厂)	91.7%	8 分
			节水型企业覆盖率 (%)		≥15%	39.55%	8 分
			节水型单位覆盖率 (%)		≥10%	38.01%	8 分
	社会 效益 指标	社会效益 指标	国家节水型城市		保持称号	通过复查	15 分
		可持续影 响指标	社会用水节水的法治 意识		得到提升	得到提升	15 分
满意 度指	社会公众 或服务对	公众满意度(%)		≥90%	100	10 分	

	标	象满意度 指标				
总分	96.97 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	因上级管理部门的要求，节水单元载体建设工作需加速开展，因此节水单元载体建设、节水型企业覆盖率、节水型单位覆盖率实际完成值高于目标值。					
改进措施及 结果应用方案	根据年度目标及当年重点工作继续优化绩效指标体系，合理设置具有适度压力和挑战性的指标值。					

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。