

附件 1

2023年度武汉市蔡甸区管网建设管理站 部门决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区管网建设管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区管网建设管理站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 武汉市蔡甸区管网建设管理站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 2023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 武汉市蔡甸区管网建设管理站 概况

一、部门主要职责

- 1、负责地下管网建设工程的审批管理工作；
- 2、负责对全区地下管网建设项目进行指导和综合协调，做好地下管网信息查询服务工作；
- 3、负责完成信息平台维护和数据更新工作；
- 4、负责全区及重点建设区域海绵城市专项规划编制工作；
- 5、协调全区地下综合管廊建设工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区管网建设管理站部门决算由实行独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区管网建设管理站 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区管网建设管理站（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区管网建设管理站 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市蔡甸区管网建设管理站

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	178.75	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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	12.58
	9		九、卫生健康支出	40	3.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	171.84
	12		十二、农林水支出	43	
	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	10.89
	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	198.75	本年支出合计	58	198.75
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	
总计	31	198.75	总计	62	198.75

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区管网建设管理站

单位：万元

项 目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	198.75	178.75					
208			社会保障和就业支出	12.58	12.58					
20805			行政事业单位养老支出	12.58	12.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58					
210			卫生健康支出	3.44	3.44					
21011			行政事业单位医疗	3.44	3.44					
2101102			事业单位医疗	3.44	3.44					
212			城乡社区支出	171.84	151.84					20.00
21201			城乡社区管理事务	136.84	116.84					20.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	136.84	116.84					20.00
21299			其他城乡社区支出	35.00	35.00					
2129999			其他城乡社区支出	35.00	35.00					
221			住房保障支出	10.89	10.89					
22102			住房改革支出	10.89	10.89					
2210201			住房公积金	9.06	9.06					
2210202			提租补贴	1.83	1.83					

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：武汉市蔡甸区管网建设管理站

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	
科目名称									
功能 分类 科目 编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	198.75	123.80	74.95			
208			社会保障和就业支出	12.58	12.58				
20805			行政事业单位养老支出	12.58	12.58				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.58	12.58				
210			卫生健康支出	3.44	3.44				
21011			行政事业单位医疗	3.44	3.44				
2101102			事业单位医疗	3.44	3.44				
212			城乡社区支出	171.84	96.89	74.95			
21201			城乡社区管理事务	136.84	96.89	39.95			
2120199			其他城乡社区管理事 务支出	136.84	96.89	39.95			
21299			其他城乡社区支出	35.00		35.00			
2129999			其他城乡社区支出	35.00		35.00			
221			住房保障支出	10.89	10.89				
22102			住房改革支出	10.89	10.89				
2210201			住房公积金	9.06	9.06				
2210202			提租补贴	1.83	1.83				

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：武汉市蔡甸区管网建设管理站

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	178.75	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、国有资本经营预算财政拨款	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	12.58	12.58		
	9		九、卫生健康支出	41	3.44	3.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	151.84	151.84		
	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	10.89	10.89		
	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	178.75	本年支出合计	59	178.75	178.75		
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	178.75	总计	64	178.75	178.75		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区管网建设管理站

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	178.75	123.80
208			社会保障和就业支出	12.58	12.58
20805			行政事业单位养老支出	12.58	12.58
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.58	12.58
210			卫生健康支出	3.44	3.44
21011			行政事业单位医疗	3.44	3.44
2101102			事业单位医疗	3.44	3.44
212			城乡社区支出	151.84	96.89
21201			城乡社区管理事务	116.84	96.89
2120199			其他城乡社区管理事务支出	116.84	96.89
21299			其他城乡社区支出	35.00	
2129999			其他城乡社区支出	35.00	35.00
221			住房保障支出	10.89	10.89
22102			住房改革支出	10.89	10.89
2210201			住房公积金	9.06	9.06
2210202			提租补贴	1.83	1.83

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：武汉市蔡甸区管网建设管理站

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	115.51	302	商品和服务支出	8.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.74	30201	办公费	0.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.53	30202	印刷费	0.26	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	43.20	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.94	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	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	2.83	30211	差旅费				
30113	住房公积金	14.87	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	0.09	30213	维修(护)费	1.10			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.85			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.27			
30309	奖励金		30229	福利费	0.05			
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	1.83			
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		115.51	公用经费合计					8.29

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：武汉市蔡甸区管网建设管理站

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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

本单位 2023 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。

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：武汉市蔡甸区管网建设管理站

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 合计	1	2
					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。

本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区管网建设管理站

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。

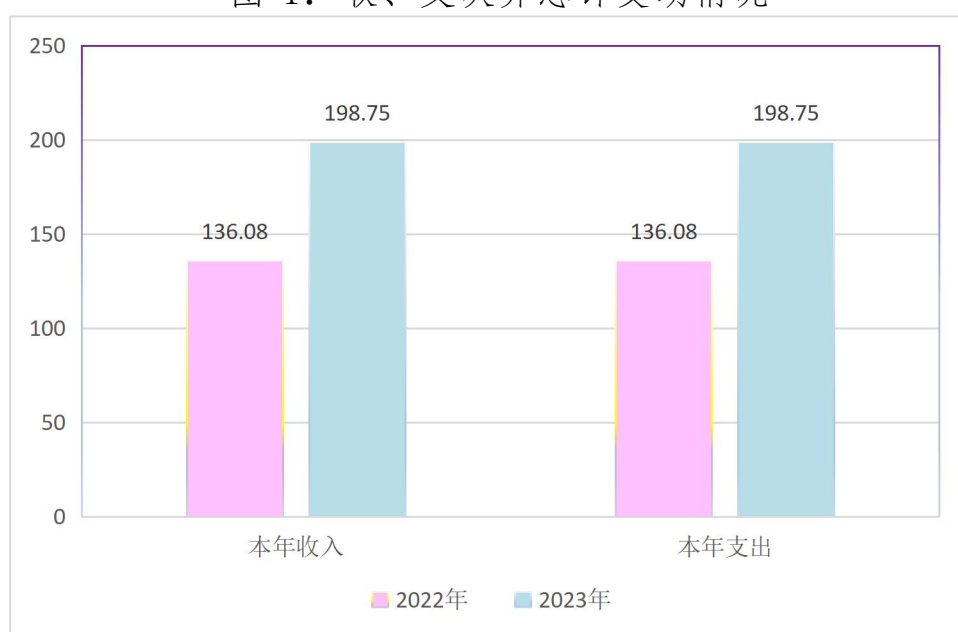
本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

第三部分 武汉市蔡甸区管网建设管理站 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198.75万元。与2022年度相比，收、支总计各增加62.67万元，增长46.05%，主要原因是我站本年增加了下拨的省引导资金收入，并增加了单位往来资金收入等。

图 1：收、支决算总计变动情况



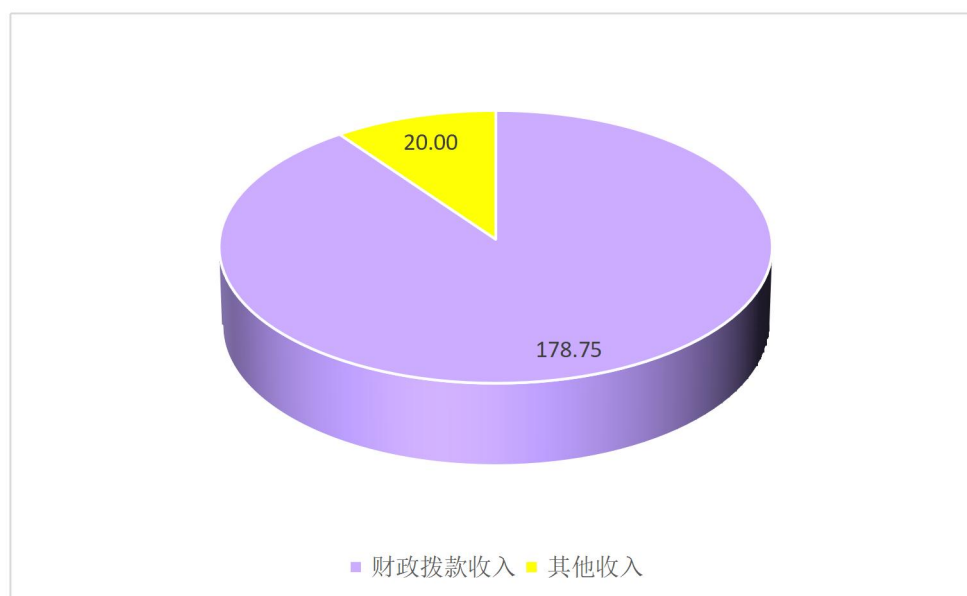
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计198.75万元。其中：财政拨款收入178.75万元，占本年收入89.94%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入20.00万元，占本年收入10.06%。

主要用于：社会保障和就业（类）支出12.58万元，占本年收入6.33%；卫生健康支出（类）支出3.44万元，占本年收入

1.73%；城乡社区支出（类）171.84万元，占本年收入86.46%；住房保障支出（类）10.89万元，占本年收入5.48%。

图2：收入决算结构

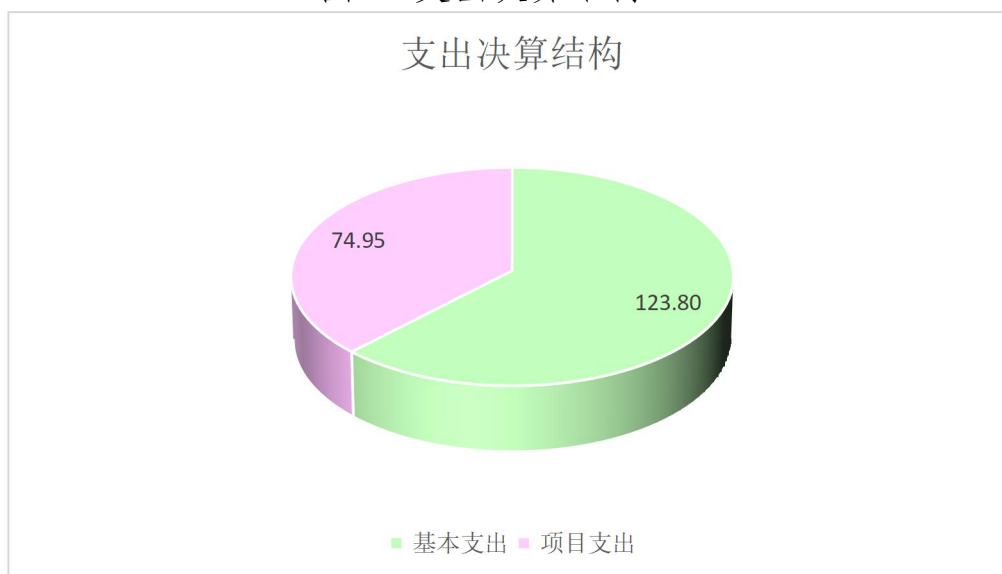


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计198.75万元，与2022年度相比，支出合计增加62.67万元，增长46.05%，主要原因是我站本年增加了下拨的省引导资金支出，并增加了单位往来资金支出。其中：基本支出123.80万元，占本年支出62.29%；项目支出74.95万元，占本年支出37.71%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

主要用于：社会保障和就业（类）支出12.58万元，占本年支出6.33%；卫生健康支出（类）支出3.44万元，占本年支出1.73%；城乡社区支出（类）171.84万元，占本年支出86.46%；住房保障支出（类）10.89万元，占本年支出5.48%。

图3：支出决算结构

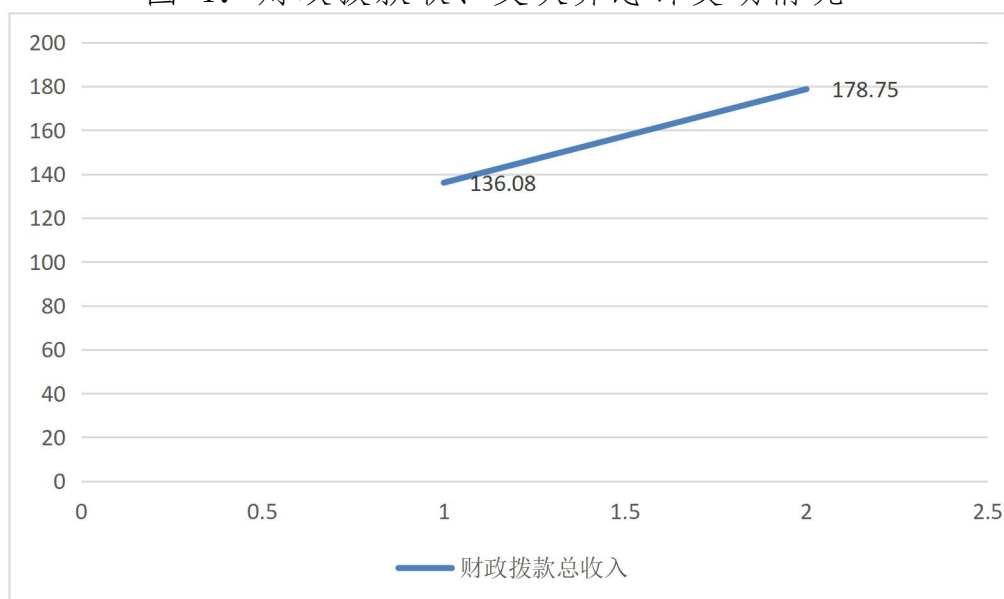


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计178.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加42.67万元，增长31.36%。主要原因是我站本年增加了下拨的省引导资金，并增加了单位往来资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入178.75万元，比 2022 年度决算数增加42.67万元，增加31.36%。主要原因是我站本年增加了下拨的省引导资金，并增加了单位往来资金。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减少)0.00万元。主要原因是我站本年没有政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减少)0.00万元。主要原因是我站本年没有国有资本经营预算财政拨款。

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178.75万元，占本年支出合计的89.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.67万元，增长31.36 %。主要原因是我站本年增加了下拨的省引导资金，并增加了单位往来资金。

(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178.75万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出12.58万元，占7.04%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）支出3.44万元，占1.92%。主要是用于职工医保缴费支出。

3. 城乡社区支出（类）151.84万元，占84.95%。主要是用于职工工资福利和项目等支出。

4. 住房保障支出（类）10.89万元，占6.09%。主要是用于职工住房公积金缴费支出。

（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208.72万元，支出决算为178.75万元，完成年初预算的85.64%。其中：基本支出123.80万元，项目支出54.95万元。项目支出主要用于管网及海绵城市建设专项经费项目19.95万元，主要成效是加强加管线数据查询及海绵城市建设业务管控工作的效率与业务能力的提升；湖北省城乡建设发展引导资金35.00万元，主要成效是用于海绵城市建设评估，提升海绵城市建设成果质量。

1. 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7.50万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的167.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政增加了机关事业单位基本养老保险缴费预算，用于保障职工全年机保缴费的正常运转。

2. 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3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为186.89万元，支出决算为116.84万元，完成年初预算的62.52%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是项目资金紧张，所以未能及时支付

项目定金；二是此项目每年都是年底开工，到下一年的四-六月份才能完成所有工作，然后再提交成果资料并进行专家验收，所以此项目只能等完工并出具了专家验收书后，才能一次性支付所有款项。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.00万元。年中追加的预算，主要原因是：该笔资金为我局下拨的湖北省城乡建设发展引导资金，用于我站的地下管线数据普查及海绵城市建设评估项目等支出。

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9.06万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的100%。

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1.83万元，支出决算为1.83万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出123.80万元，其中：

人员经费115.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、代缴社会保险费等。

公用经费8.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00万元。具体支出情况为：

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费支出。

(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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是本单位当年无因公出国（境）费预算支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是本单位当年因公出国（境）团组数及人数为0。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是本单位当年无公务用车购置费预算支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是本单位当年无公务用车运行费预算支出。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0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是本单位当年无公务接待费预算支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展……工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是无，主要是本单位当年无公务接待费预算支出。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区管网建设管理站机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加（减少）0.00万元，增长(降低)0.00%。主要原因是：本单位当年无机关运行经费预算支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区管网建设管理站政府采购支出总额10.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.40万元。授予中小企业合同金额10.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区管网建设管理站共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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，我部门(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2个，资金19.95万元，占一般公共预算项目支出总额的22.17%。从绩效评价情况来看，1.蔡甸区地下管线探测更新项目的建立和运行将使管网功能的发挥更加有序，及时查询到规划、设计及施工所必需的已存管网综合数据及空间分布现状，及时掌握管网

运行现状，做好必要的维护管理，防患于未然。同时，及时处理好突发事件，将损失减少到最低，减少造成的不良社会影响；

2. 管网及海绵城市建设的运行是已对所有建设单位递交上来的海绵城市建设资料进行翻阅检查，并要求其完善到合格标准，再到建设单位工地现场进行海绵城市建设的查看，核实其海绵城市建设设施的完成情况，实现城市与环境协调的可持续发展模式。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位的项目资金均未超过100万元，未开展整体支出绩效自评。

（三）项目支出自评结果

我部门（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2个一级项目。

1. 蔡甸区地下管线探测更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。

主要产出和效益是：一是管线普查工作量目标值为完成376.29公里，实际完成223.66公里。因为今年项目要求，减少管线更新普查工作量，需新增1：2000正射影像图制作（含永安街道、玉贤镇、麦山街道、常福工业园，九康工业园等地），完成60平方公里；二是新修道路带状地形图修补测量目标值为完成0.7平方公里，实际完成了1.1平方公里，达到目标值；三是资料提交完整，验收达标；四是可对管线预警避免管线老化造成损失；五是可及时处理险情减少事故损失；六是城市规划设计能更合理的利用城市资源。发现的问题及原因：一是2023年项目资金紧张，所以未能及时支付，

不存在将项目经费资金挪用的情况；二是此项目每年都是年底开工，到下一年的四-六月份才能完成所有工作，然后再提交成果资料并进行专家验收，所以此项目只能等完工并出具了专家验收书后，才能一次性支付所有款项。下一步改进措施：编制年度项目预算时，应严格按项目内容编制，提高预算编制的科学性和准确性，使预算编制更加符合项目实际情况。

2. 管网及海绵城市建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.00万元，执行数为19.95万元，完成预算的99.75%。主要产出和效益是：一是做到对所有建设单位递交上来的海绵城市建设项目进行一般性书面告知，二是做到对所有建设单位递交上来的海绵城市建设项目资料进行翻阅检查，并到项目现场进行海绵城市配套设施的查看；三是项目检查合格后，向区建管站出具工作联系单；四是对所有递交过海绵城市建设资料的建设单位，都进行了海绵城市建设宣传，只要有新的规定和政策出现，也会再次进行更新宣传。发现的问题及原因：该项目绩效目标均已完成，尚无导致绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。下一步改进措施：进一步完善预算编制。年度项目预算应严格项目内容编制，提高预算编制的科学性，使预算编制更加符合项目实际清理。

（四）绩效自评结果应用情况

1、加强项目资金管理。应严格按照预算计划安排使用项目资金并加强管理，着实提高预算资金使用率。

2、加大地下管线综合管理系统数据共享宣传力度，提高地下管网普查资料使用效率，提升社会服务效益。

3、加强海绵城市建设学习与宣传，城市能够像“海绵”一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水吸水、蓄水、渗水，净水，需要时将着存的水“耗放”并加以利用，从而让水在城市中的迁移活动更加“自然”，是实现城市与环境协调的可持续发展模式。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	蔡甸区全区域三维一体化智慧管网系统项目	该项目已于2022年完成项目立项，需该项目的软件开发与设计等工作。	已完成。
2	2023年度武汉市蔡甸区管网数据更新项目	管线普查工作量目标值完成223.66公里。需新增1:2000正射影像图制作，完成60平方公里；新修道路带状地形图修补测量1.1平方公里。	已初步完成信息平台维护和数据更新工作，下一步将进行项目验收工作。
3	做好地下管网建设工程的审批管理工作	做好地下管网建设工程的审批管理工作。	已做好地下管网建设工程的审批管理工作。
4	督促责任单位完成2023年海绵城市建设任务	协调完成2023年海绵城市建设任务。	已完成。
5	完成海绵城市建设自评估工作	完成蔡甸区海绵城市建设自评估工作。	已完成当年蔡甸区海绵城市建设自评估工作。
6	建设工程海绵城市建设管控工作	建设工程海绵城市建设管控工作。	全区在建工程已基本纳入了管控。
7	协调中法生态示范城综合管廊项目	中法生态示范城启动段综合管廊（1.4公里）、中法生态示范城综合管廊二期（新天北路、知音湖大道）（4.18公里）、新天南路综合管廊（2.44公里），总规模8.02公里，已建成。	积极协调开展管线入廊等运维管理工作，同时督促管廊公司定期开展安全隐患排查，按市局要求及时上报相关信息。
8	完成相关财务工作	做好当年一般公共预算一般性支出压减工作，符合区级财政要求，保障各部门重大决策和中心工作的实施。财务管理严格、规范，会计账目真实、清晰、及时。	已完成。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。

(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. 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）。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

本单位无使用的其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区管网建设管理站整体绩效自评表/结果

我单位的项目资金均未超过100万元，未开展整体支出绩效自评。

二、2023年度蔡甸区地下管线探测更新项目绩效自评表/结果

一、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

我站2023年度蔡甸区地下管线探测更新项目，于11月2日按相关规定程序进行了竞争性磋商采购，主要工作内容为：①管线探测约223.66公里，主要涉及麦山街道常北大街延长线、大集街道大全路和大沌南路、九康工业园内部道路管线更新、嵩阳大道（孟永线西侧）、蔡甸主城区各权属单位修补测、道路排水工程等；②1：500带状地形图修补测约1.10平方公里，主要为蔡甸街道、玉贤镇、大集街道、麦山街道。③1：2000正射影像约60平方公里，含永安街道、玉贤镇、麦山街道、常福工业园，九康工业园等地。2023年度项目部门预算资金70万元，决算披露实际使用资金为0万元，完成总预算资金比例0%。

（二）完成的绩效目标

1. 产出指标

（1）数量指标：

①管线普查工作量

此指标设置目标值为完成305公里，实际完成223.66公里。因为今年项目要求，减少管线更新普查工作量，需新增1：2000正射影像图制作（含永安街道、玉贤镇、彥山街道、常福工业园，九康工业园等地），完成60平方公里。

②新修道路带状地形图修补测量

此指标设置目标值为完成0.7平方公里，实际完成了1.1平方公里。

2. 效益指标

（1）社会效益指标

①地下管网数据完整率

此指标设置目标值为90%，实际达到目标值；

②使用地下管网普查资料单位数

此指标设置目标值为20个，实际为4个，因各权属单位办事程序简化，所以数量会减少。

（2）可持续性影响指标

①地下管网普查资料应用有效率

此指标设置目标值为90%，实际达到目标值；

②地下管网普查机构资质合格率

此指标设置目标值为100%，实际达到目标值；

（三）未完成的绩效目标

1. 产出指标

（2）质量指标：

①项目资料提交完整率

此指标设置目标值为100%，实际因该项目还没全面完工，所以成果资料还未提交。

②项目验收达标率

此指标设置目标值为100%，实际因该项目还没全面完工，成果资料没有提交，所以不能进行专家验收。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

根据区财政局批复，2023年度蔡甸区地下管线探测更新经费项目预算为70万元，决算披露实际使用资金为0万元，执行率0%。因为2023年项目资金紧张，所以未能及时支付，不存在将项目经费资金挪用的情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：①管线普查工作量目标值为完成376.29公里，实际完成223.66公里。因为今年项目要求，减少管线更新普查工作量，需新增1：2000正射影像图制作（含永安街道、玉贤镇、麦山街道、常福工业园，九康工业园等地），完成60平方公里；②新修道路带状地形图修补测量目标值为完成0.7平方公里，实际完成了1.1平方公里，达到目标值。

（2）质量指标：①项目资料提交完整率的目标值为100%，实际因该项目还没全面完工，所以成果资料还未提交，未能达到目标值；②项目验收达标率的目标值为100%，实际因该项目还没全面完工，成果资料没有提交，所以不能进行专家验收，未能达到目标值。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标：①地下管网数据完整率的目标值为90%，实际达到目标值；②使用地下管网普查资料单位数目标值为20个，实际为4个，因各权属单位办事程序简化，所以数量会减少。

项目产生的社会效益主要表现在项目对城市建设的可持续发展上，可对地下空间综合开发利用；构建了统一的共享与交换平台，使城建系统的决策更快的响应，为市民的生活提供优质的服务，推动城市范围内生产、生活、管理方式和经济社会发展的变化，减少和节约城市中各种物质和能源的投入、消耗。

(2) 可持续性影响指标：①地下管网普查资料应用有效率目标值为90%，实际达到目标值；②地下管网普查机构资质合格率目标值为100%，实际达到目标值；

项目可对管线预警避免管线老化造成损失；可及时处理险情减少事故损失；城市规划设计能更合理的利用城市资源。

三、存在的问题和原因

1、2023年度蔡甸区地下管线探测更新经费项目，因为项目资金非常紧张，所以未能及时支付项目定金。

2、此项目每年都是年底开工，到下一年的七-八月份才能完成所有工作，然后再提交成果资料并进行专家验收，所以此项目只能等完工并出具了专家验收书后，才能一次性支付所有款项。

四、下一步拟改进措施

1、进一步完善建设项目预算编制。编制年度项目预算时，应严格按项目内容编制，提高预算编制的科学性和准确性，使预算编制更加符合项目实际情况。

2、加强项目资金管理。应严格按照预算计划安排使用项目资金并加强管理，着实提高预算资金使用率。

3、加大地下管线综合管理系统数据共享宣传力度，提高地下管网普查资料使用效率，提升社会服务效益。

附件：项目自评表

附件2：

2023年度蔡甸区地下管线探测更新 项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区管网建设管理站

填报日期：2024.3.25

项目名称		蔡甸区地下管线探测更新项目								
主管部门		武汉市蔡甸区住房和城乡建设局			项目实施单位		武汉市蔡甸区管网建设管理站			
预算执行情况（万元）		资金来源		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
		一般预算内拨款		70万元		0.00万元		0.00%		
		合计		70万元		0.00万元		0.00%		
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值		实际完成值		未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	管线普查工作量		376.29公里		379.187公里			
			新修道路带状地形图修补测工作量		1.255平方公里		1.3平方公里			
		质量指标	项目资料提交完整率		100%		0.00%		此项目到2023年7-8月份才能全面完工，所以还未有成果资料。	
			项目验收达标率		100%		0.00%		此项目到2023年7-8月份才能全面完工，所以还未有成果资料，不能进行专家验收。	
	效益指标	社会效益指标	地下管网数据完整率		90%		90%			
			使用地下管网普查资料单位数		30个		16个		因各权属单位办事程序简化，所以大部分单位只需查阅我单位数据，但没有办证。	
		可持续影响指标	地下管网普查资料应用有效率		90%		90%			
			地下管网普查机构资质合格率		100%		100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度		90%		90%			

三、2023年度管网及海绵城市建设经费项目绩效自评表/结果

一、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

我站2023年度管网及海绵城市建设专项经费项目，根据区财政局批复此项目预算为20万元，决算披露实际使用资金为19.95万元，完成总预算资金比例99.75%。

（二）完成的绩效目标

2023年度管网及海绵城市建设专项经费项目绩效目标均已完成，其中：

1. 产出指标

（1）数量指标：

①建设单位办理项目施工许可证时，进行海绵城市一般性告知，此指标设置目标值为 $\leq 100\%$ ，实际已核实所有递交上来的项目进行一般性书面告知。

②对所有海绵城市配套设施项目及相关资料进行检查管控，此指标设置目标值为 $\leq 100\%$ ，实际已核实所有递交上来的项目全部进行检查。

③项目检查合格后，向区建管站出具工作联系单，此指标设置目标值为 $\leq 100\%$ ，实际已核实对合格的项目出具工作联系单。

（2）质量指标：

①项目资料提交完整率，此指标设置目标值为 $\leq 100\%$ ，实际已对建设单位递交上来的所有资料进行翻阅检查，核实其海绵城市建设资料的完成质量。

②项目设施及资料验收，此指标设置目标值为 $\leq 100\%$ ，实际已对建设单位工地现场进行海绵城市建设的查看，核实其海绵城市建设设施的完成质量。

③当年项目资料档案完整归档，此指标设置目标值为 $\leq 100\%$ ，已完成。

2. 效益指标

（1）社会效益指标：

①海绵城市建设宣传率，此指标设置目标值为 $\leq 100\%$ ，实际达到目标值；

②海绵城市建设工程完成率，此指标设置目标值为 $\leq 100\%$ ，实际达到目标值；

（3）可持续性影响指标：

海绵城市建设达到防涝实现情况，此指标设置目标值为 $\leq 90\%$ ，实际达到目标值。

（4）相关群体感受：

建设单位对海绵城市检查意见满意率，此指标设置目标值为 $\leq 90\%$ ，实际达到目标值。

（三）未完成的绩效目标

2023年度我站此经费项目没有未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

根据区财政局批复根据区财政局批复此项目预算为20万元，决算披露实际使用资金为19.95万元，完成总预算资金比例99.75%。材项目资金按预算批复的用途使用，不存在将项目经费资金挪用的现象，资金使用较规范。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：

①建设单位办理项目施工许可证时，进行海绵城市一般性告知：已做到对所有建设单位递交上来的海绵城市建设项目进行一般性书面告知，完成了目标值。

②对所有海绵城市配套设施项目及相关资料进行检查管控：已做到对所有建设单位递交上来的海绵城市建设项目资料进行翻阅检查，并到项目现场进行海绵城市配套设施的查看，完成了目标值。

③项目检查合格后，向区建管站出具工作联系单：已做到对所有海绵城市配套设施项目及相关资料检查合格后，出具工作联系单，完成了目标值。

（2）质量指标：

①项目资料提交完整率 $\leq 100\%$ ：已对所有建设单位递交上来的海绵城市建设资料进行翻阅检查，并要求其完善到合格标准，以提升海绵城市建设资料的完成质量，完成了目标值。

②项目设施及资料验收 $\leq 100\%$ ：已到所有建设单位工地现场进行海绵城市建设的查看，核实其海绵城市建设设施的完成质量，完成了目标值。

③当年项目资料档案完整归档 $\leq 100\%$ ，所有建设单位提交上来的海绵城市建设项目资料已完整归档，完成了目标值。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：

①海绵城市建设宣传率 $\leq 100\%$ ：对所有递交过海绵城市建设资料的建设单位，都进行了海绵城市建设宣传，只要有新的规定和政策出现，也会再次进行更新宣传。海绵城市建设要以建筑与小区、城市道路、绿地与广场、水系等为载体，统筹城市规划、水环境、市政工程、园林绿化等专业，通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，由规划、建设、水务、园林等各部门配合，实现年径流总量控制、水生态、水环境等指标达标。优先采用绿色海绵设施，利用土壤和植物实现城市径流量和面源污染的控制；合理布置排水管网，调蓄设施，通过灰绿措施结合，实现城市环境可持续发展。

②海绵城市建设工程完成率 $\leq 100\%$ ：已去过所有递交过海绵城市配套设施资料的项目工地现场，进行相关海绵城市配套设施的检查或复查，都完成了相关的海绵城市配套设施，完成了目标值。

（2）可持续性影响指标：

海绵城市建设达到防涝实现情况 $\leq 90\%$ ：海绵城市建设是城市能够像“海绵”一样，在适应环境变化和应对自然灾

害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水吸水、蓄水、渗水，净水，需要时将着存的水“耗放”并加以利用，从而让水在城市中的迁移活动更加“自然”，是实现城市与环境协调的可持续发展模式。

三、存在的问题和原因

2023年度管网及海绵城市建设经费项目绩效目标均已完成；实际使用资金为19.95万元，完成总预算资金的比例99.75%系支付款项的四舍五入差异。尚无导致绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

四、下一步拟改进措施

1、进一步完善预算编制。年度项目预算应严格项目内容编制，提高预算编制的科学性，使预算编制更加符合项目实际清理。

2、完善项目业务资料管理。树立绩效管理意识，强化绩效管理主体责任，建立目标明确、量化合理的绩效方案，逐步做到专项资金预算执行和绩效监管一体化。

3、规范项目资金管理。应严格按照预算计划安排使用项目资金，不属于项目资金使用范围的事项，一律不在其中列支。

附件：项目自评表

2023年度管网及海绵城市建设经费 项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区管网建设管理站

填报日期：2024. 3. 25

项目名称		管网及海绵城市建设经费					
主管部门		武汉市蔡甸区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市蔡甸区管网建设管理站		
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		一般预算内拨款	20万元		20万元	100%	
		合计	20万元		19.95万元	99.75%	
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值	实际完成 值	未完成原因及改进 措施
	产出指标	数量指标	建设单位办理项目施工许可证时，进行海绵城市一般性告知		≤100%	≤100%	
			对所有海绵城市配套设施项目及相关资料进行检查管控		≤100%	≤100%	
			项目检查合格后，向区建管站出具工作联系单		≤100%	≤100%	
		质量指标	项目资料提交完整率100%		≤100%	≤100%	
			项目设施及资料验收管控达标率100%		≤100%	≤100%	
			当年项目资料档案完整归档		≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	海绵城市建设宣传率100%		≤100%	≤100%	
			海绵城市建设工程完成率100%		≤100%	≤100%	
		可持续影响指标	海绵城市建设达到防涝实现情况90%		≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对海绵城市检查意见满意率90%		≥90%	≥90%	