

2023 年度武汉市计划用水节约用水办公室 单位决算公开

2024 年 10 月 12 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、机构设置情况

第二部分 武汉市计划用水节约用水办公室 2023 年度 单位决算表

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 武汉市计划用水节约用水办公室 2023 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 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 武汉市计划用水节约用水

办公室概况

一、单位主要职能

承担中心城区（含武汉经济技术开发区、东湖新技术开发区）非居民用水户计划用水、节约用水日常监督管理及行政执法工作；承办用水计划行政审批具体事务；组织开展水法律法规、水科学知识以及节约用水宣传教育；承担全市节水技术、产品的推广应用及服务指导；承担全市节水相关指标的统计工作；负责节水型城市创建相关工作；组织开展中心城区节水型企业、单位、小区和节水示范家庭等创建工作；指导新城区节约用水的日常监督管理工作。

二、机构设置情况

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

2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	891.97	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	113.48
	9		九、卫生健康支出	40	72.45
	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	640.87
	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	65.17
	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	891.97	本年支出合计	58	891.97
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	891.97	总计	62	891.97

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

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		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	891. 97	891. 97					
208			社会保障和就业支出	113. 48	113. 48					
20805			行政事业单位养老支出	113. 48	113. 48					
2080502			事业单位离退休	30. 94	30. 94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 54	82. 54					
210			卫生健康支出	72. 45	72. 45					
21011			行政事业单位医疗	72. 45	72. 45					
2101102			事业单位医疗	72. 45	72. 45					
213			农林水支出	640. 87	640. 87					
21303			水利	640. 87	640. 87					
2130311			水资源节约管理与保护	614. 87	614. 87					
2130399			其他水利支出	26. 00	26. 00					
221			住房保障支出	65. 17	65. 17					
22102			住房改革支出	65. 17	65. 17					
2210201			住房公积金	43. 51	43. 51					
2210202			提租补贴	9. 07	9. 07					
2210203			购房补贴	12. 59	12. 59					

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

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	891. 97	720. 16	171. 81			
208			社会保障和就业支出	113. 48	113. 48				
20805			行政事业单位养老支出	113. 48	113. 48				
2080502			事业单位离退休	30. 94	30. 94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 54	82. 54				
210			卫生健康支出	72. 45	72. 45				
21011			行政事业单位医疗	72. 45	72. 45				
2101102			事业单位医疗	72. 45	72. 45				
213			农林水支出	640. 87	469. 06	171. 81			
21303			水利	640. 87	469. 06	171. 81			
2130311			水资源节约管理与保护	614. 87	469. 06	145. 81			
2130399			其他水利支出	26. 00		26. 00			
221			住房保障支出	65. 17	65. 17				
22102			住房改革支出	65. 17	65. 17				
2210201			住房公积金	43. 51	43. 51				
2210202			提租补贴	9. 07	9. 07				
2210203			购房补贴	12. 59	12. 59				

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

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	891.97	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	113.48	113.48		
	9		九、卫生健康支出	41	72.45	72.45		
	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	640.87	640.87		
	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	65.17	65.17		
	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	891.97	本年支出合计	59	891.97	891.97		
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	891.97	总计	64	891.97	891.97		

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

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	891. 97	720. 16	171. 81
208			社会保障和就业支出	113. 48	113. 48	
20805			行政事业单位养老支出	113. 48	113. 48	
2080502			事业单位离退休	30. 94	30. 94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 54	82. 54	
210			卫生健康支出	72. 45	72. 45	
21011			行政事业单位医疗	72. 45	72. 45	
2101102			事业单位医疗	72. 45	72. 45	
213			农林水支出	640. 87	469. 06	171. 81
21303			水利	640. 87	469. 06	171. 81
2130311			水资源节约管理与保护	614. 87	469. 06	145. 81
2130399			其他水利支出	26. 00		26. 00
221			住房保障支出	65. 17	65. 17	
22102			住房改革支出	65. 17	65. 17	
2210201			住房公积金	43. 51	43. 51	
2210202			提租补贴	9. 07	9. 07	
2210203			购房补贴	12. 59	12. 59	

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

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					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	570.61	302	商品和服务支出	115.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	98.62	30201	办公费	3.75	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.64	30202	印刷费	0.22	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	233.89	30205	水费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.54	30206	电费	8.85	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.45	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.40			
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费	3.68			
30113	住房公积金	43.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.80			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	33.87	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	33.87	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.10			

30309	奖励金		30229	福利费	37.75		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.54		
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	15.08		
人员经费合计		604.48	公用经费合计				115.68

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

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	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						

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。

武汉市计划用水节约用水办公室当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

武汉市计划用水节约用水办公室当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

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
6.54		6.54		6.54		6.54		6.54		6.54	

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。

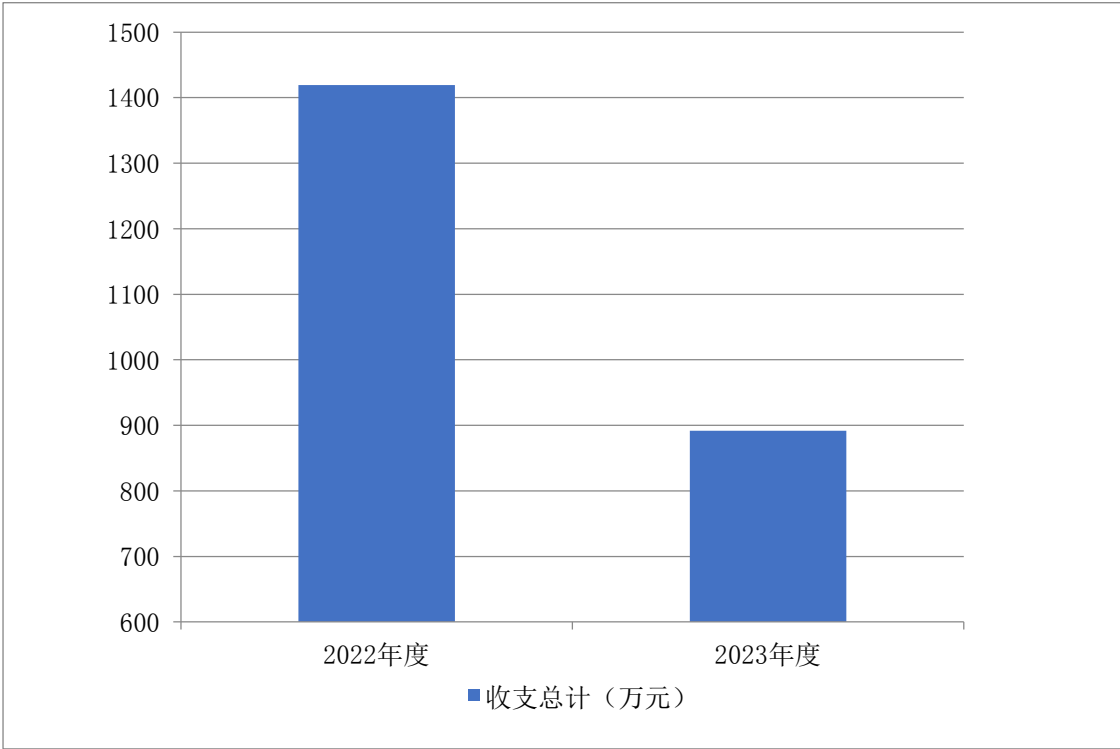
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

第三部分 武汉市计划用水节约用水办公室 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 891.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 527.34 万元，下降 37.15%，主要原因是年中追加的项目经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

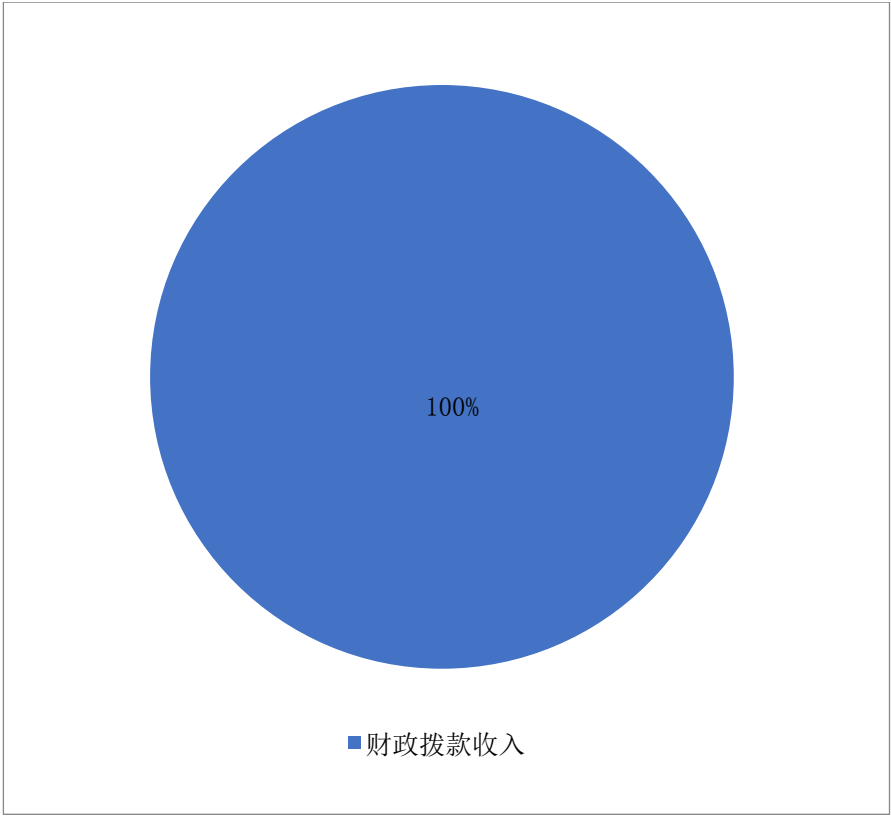


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 891.97 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 527.34 万元，下降 37.15 %，主要原因是年

中追加的项目经费减少。其中：财政拨款收入 891.97 万元，占本年收入 100%。

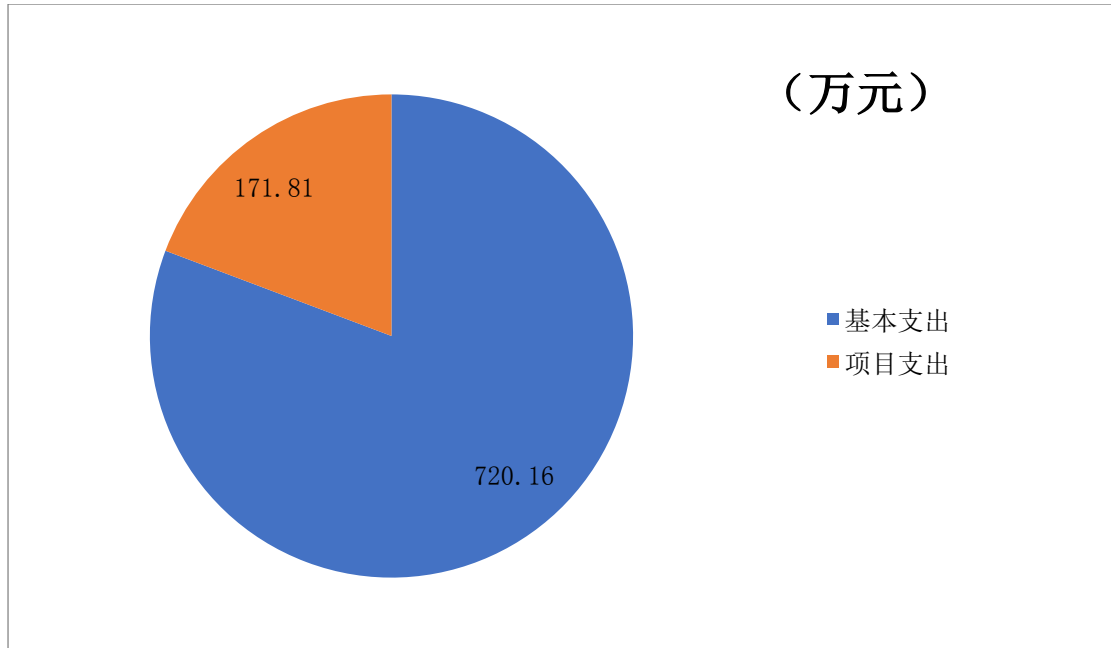
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 891.97 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 527.34 万元，下降 37.15 %，主要原因是年中追加的项目经费减少。其中：基本支出 720.16 万元，占本年支出 80.74%；项目支出 171.81 万元，占本年支出 19.26%。

图 3：支出决算结构

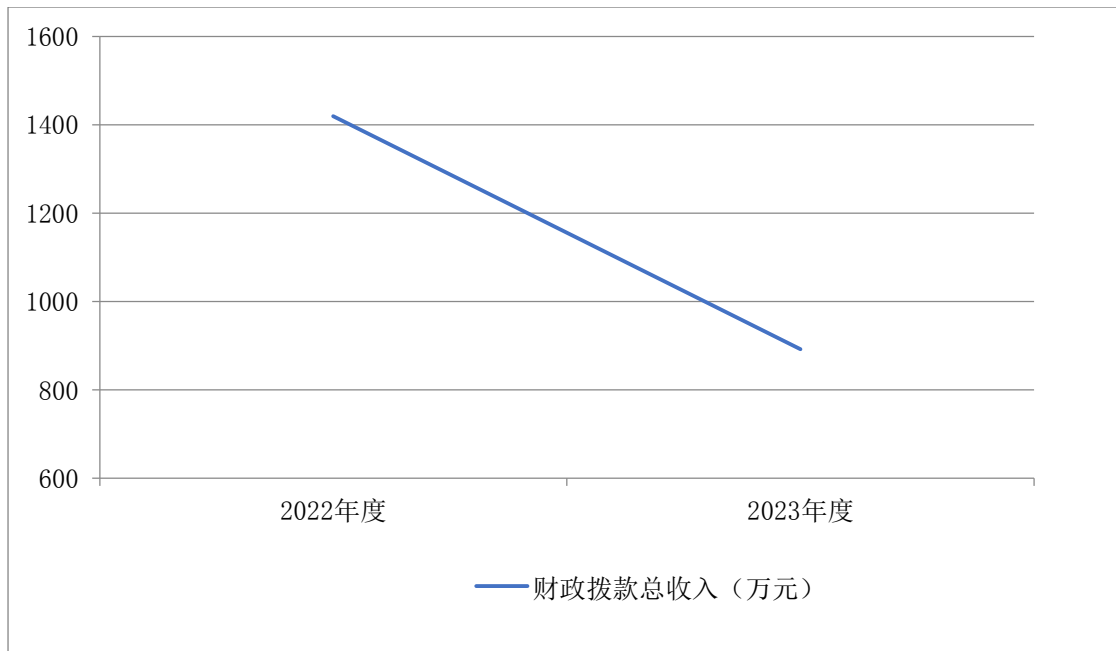


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 891.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 527.34 万元，下降 37.15%。主要原因是年中追加的项目资金减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 891.97 万元，比 2022 年度决算数减少 527.34 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，与 2022 年度决算数持平。

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 891.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 527.34 万元，下降 37.15%。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。

2023 年度财政拨款支出 891.97 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业（类）支出 113.48 万元，占 12.72%。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 72.45 万元，占 8.12%。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 640.87 万元，占 71.85%。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 65.17 万元，占 7.31%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 955.43 万元，支出决算为 891.97 万元，完成年初预算的 93.36%。其中：基本支出 720.16 万元，项目支出 171.81 万元。项目支出主要用于节水监管与服务 145.81 万元，主要成效是武汉节水载体建设水平在全国同类城市中处于领先地位，全年节水技术改造项目累计新增节水能力 700 万立方米/年。全市万元 GDP（含火电）用水量 20.3 立方米，万元工业增加值用水量 29.2 立方米，全市工业用水重复利用率提高到 93.9%。全年推进合同节水管理项目 4 个，武汉节水工作得到水利部节约用水专项监督检查考核组的充分肯定；2022 水利改革发展资金（第一批）合同节水管理资金补助 26 万元，主要成效是支持武汉纺织大学合同节水管理项目建设。

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 30.94 万元，支出决算为 33.87 万元，完成年初预算的 109.47%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增退休人员 3 人。

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 99.74 万元，支出决算为 82.54 万元，完成年初预算的 82.76%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是全年工资缴费基数少于预算数，因此基本养老保险的年初测算数大于决算数。

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 84.27 万元，支出决算为 72.45 万元，完成年初预算的 85.97%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是全年工资缴费基数少于预算数，因此事业单位医疗的年初测算数大于决算数。

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 664.13 万元，支出决算为 640.87 万元，完成年初预算的 96.5%。

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 52.77 万元，支出决算为 43.51 万元，完成年初预算的 82.45%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是全年工资缴费基数少于预算数，因此住房公积金的年初测算数大于决算数。

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 10.99 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 82.53%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是全年工资缴费基数少于预算数，因此提租补贴的年初测算数大于决算数。

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 12.59 万元，支出决算为 12.59 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 720.16 万元，其中：

人员经费 604.48 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、提租补贴、购房补贴、退休费。

公用经费 115.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.54 万元，支出决算为 6.54 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.12 万元，增长 1.87%。决算数与预算数持平，决算数较

上年略有增加，主要原因是部分车辆老化，车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 6.54 万元，支出决算为 6.54 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.12 万元，增长 1.87%。决算数与预算数持平，决算数较上年略有增加，主要原因是部分车辆老化，车辆维修费用增加。其中：

（1）本年度未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 6.54 万元，完成全年预算的 100%，与全年预算持平。主要用于车辆维修、购买燃料以及车辆保险等。其中：燃料费 2.57 万元；维修费 2.85 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 1.09 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 本年度无公务接待支出。

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

2023 年度武汉市计划用水节约用水办公室政府采购支出总额 25.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元、政府采购服务支出 24.82 万元。授予中小企业合同金额

25.61 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 25.61 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 100%，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

截至 2023 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 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 1 个，资金 145.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.35%。从绩效评价情况来看，我单位圆满完成年度工作任务，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 2023 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 145.81 万元，执行数为 145.81 万元，执行率为 100%。

主要产出和效益：2023 年共创建 91 个节水单元载体，且全部创建达标；中心城区公共供水的非居民用水户计划用水率达 100%；对市中心城区公共用水重点监控用水单位实现监管全覆盖；工业用水重复利用率达到 93.9%；“双评议”工作满意度达到 100%；全民节水意识不断增强；武汉市继续保持国家节水型城市称号。

（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、全链条、全方位的监控，加强绩效运行监控管理，建立健全绩效运行监控机制。

第四部分 2023 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）节水技术推广建设
- （三）非居民用水户监管
- （四）规范办理行政审批

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：联合市直相关部门，协作开展节水载体建设。组织对百余家工业企业、公共机构和居民小区开展创建专题培训，对 50 余所高校、20 余家企业、2 个工业园区进行上门技术指导，成功创建中国地质大学（武汉）和江夏区机关事务服务中心两个国家级公共机构水效领跑者，创建省级节水标杆企业 8 家，省级节水型企业 20 家、公共机构节水型单位 37 家、节水型高校 12 所，市级节水型小区 12 个。全市节水型高校覆盖率达到 60%，节水型单位覆盖率达到 49.3%，节水型企业覆盖率达到 47.1%，重点监控用水企业实现创建全覆盖。

（二）节水技术推广建设工作内容及完成情况：建设节水技改项目库，跟踪入库项目，对重点节水技术改造项目实施专业化指导。大力开展节水示范项目建设，合同节水管理项目签约 4 项，吸引社会资本 1105 万元，合同期内预计节

水量 603 万立方米，平均节水率 22%，直接经济效益 1615 万元，切实提升节水经济和社会成效。武汉纺织大学合同节水管理项目获得水利发展专项资金扶持，武汉天马微电子等 4 个企业节水技改项目获得 360 万元工业节能与绿色发展专项资金扶持。

（三）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 2024 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 2023 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%。

（四）规范办理行政审批工作内容及完成情况：规范实施行政审批工作。优化行政审批流程，编制政务服务事项实施规范，推进节水服务机构入驻网上中介超市，提升行政服务的透明度。全年受理行政审批 239 件，办结及时率和服务对象满意率均达到 100%。

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	节水单元载体建设不少于 30 个	2 个国家级公共机构水效领跑者、省级节水标杆企业 8 家，省级节水型企业 20 家、公共机构节水型单位 37 家、节水型高校 12 所，市级节水型小区 12 个

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	节水技术推广建设	建设节水技改项目库，促进合同节水管理项目签约	合同节水管理项目签约 4 项
3	非居民用水户监管	非居民用水户监管率 100%	对全市 2.1 万余非居民用水户实施监管，监管率 100.0%。
4	规范办理行政审批	行政审批办结及时率 100%	全年办理行政审批 239 件，均规范形成卷宗档案，办结及时率 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）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）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，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费。

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）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。

（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。

（五）“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

2023 年度节水监管与服务项目绩效自评表

单位名称: 武汉市计划用水节约用水办公室

填报日期：2024年6月28日

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 ）			预算数 （ A ）	执行数 （ B ）	执行率 （ B/A ）	得分（ 20（ 分 ）* 执行率 ）
20 分		年度财政资金总额	145.81	145.81	100.00%	20
目标名称	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内		是	是， 项目实际执行数在总预算范围内 5
	产出指标	数量指标	节水单元载体建设（ 个 ）		30	91， 年内共计创建2 个国家级公共机构水效领跑者、省级节水标杆8 个、省级节水型企业20 家、公共机构节水型单位37 家、节水型高校12 所、市级节水型小区12 个 5
			公共供水的非居民用水计划用水率（ 中心城区 ）（ % ）		100	100 ， 11 月1 日长江日报公示《武汉市中心城区2024 年度非居民用水户定额（ 计划 ） 水量核定与下达工作方案》。 5
			重点监控名录用水户监控率（ 中心城区公共供水 ）（ % ）		100	100， 对151 个中心城区公共用水的企业和单位实施重点监控， 监控率达到100% 。 5
		质量指标	节水单元载体创建达标率（ % ）		100	100， 年内建设了共计91个节水单元载体，创建达标率为100% 。 10
	时效指标	当年完成率（ % ）		100	100，节水单元载体建设、非居民用水计划和重点监控均于2023 年12 月底完成 10	

	效益指标	社会效益指标	国家节水型城市	通过复查	通过复查，《关于武汉市国家节水型城市复查情况的报告》确定顺利通过复查	10
			提高社会用水节水的法治意识	长期	长期，全年积极坚持宣教并举，增强居民节水意识	10
	经济效益指标		工业用水重复利用率（%）	≥83（不含电厂）	93.90，《2023年武汉市水资源公报》表明工业用水重复率为93.9%。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥90	100，“双评议”事项填报表显示服务对象满意度达100%。	10
总分		100				
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*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。