2020年度武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站部门决算

2021年10月15日

目　　录

第一部分 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站概况

一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成

第二部分　武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站2020年度部门决算表

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　武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站2020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、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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2020 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第一部分　武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站概况

一、部门主要职能

1、宣贯落实海绵城市、综合管廊和地下管线建设相关标准规范，参与制定地方性标准规范。

2、负责推进海绵城市、综合管廊建设管理具体工作；参与编制海绵城市、综合管廊专项规划。

3、负责草拟全市地下管线年度建设计划工作；参与编制城市地下管线综合规划；推进市管工程管线综合设计；承担市管工程管线与道路同步建设协调推进工作。

4、负责城市地下管线综合信息平台建设管理具体工作；组织指导地下管线数据信息收集、处理、利用等工作。

5、受市城建局委托，开展执法工作。

6、完成领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站在职实有人数 39 人，其中：事业 39 人。

第二部分　武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站　　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	1,080.87	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	11.82	八、社会保障和就业支出	38	59.93
	9		九、卫生健康支出	39	72.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	843.58
	12		十二、农林水支出	42	
	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	116.92
	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	1,092.69	**本年支出合计**	57	1,092.69
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	1,092.69	**总计**	60	1,092.69

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。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站　　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	1,092.69	1,080.87					11.82
208			社会保障和就业支出	59.93	59.93					
20805			行政事业单位养老支出	59.93	59.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93					
210			卫生健康支出	72.26	72.26					
21011			行政事业单位医疗	72.26	72.26					
2101102			事业单位医疗	59.90	59.90					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.36	12.36					
212			城乡社区支出	843.58	831.76					11.82
21201			城乡社区管理事务	843.58	831.76					11.82
2120106			工程建设管理	10.12	10.12					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	833.46	821.64					11.82
221			住房保障支出	116.92	116.92					
22102			住房改革支出	116.92	116.92					
2210201			住房公积金	78.89	78.89					
2210202			提租补贴	7.90	7.90					
2210203			购房补贴	30.13	30.13					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站　　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
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	**1,092.69**	**999.85**	**92.84**			
208			社会保障和就业支出	59.93	59.93				
20805			行政事业单位养老支出	59.93	59.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93				
210			卫生健康支出	72.26	72.26				
21011			行政事业单位医疗	72.26	72.26				
2101102			事业单位医疗	59.90	59.90				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.36	12.36				
212			城乡社区支出	843.58	750.74	92.84			
21201			城乡社区管理事务	843.58	750.74	92.84			
2120106			工程建设管理	10.12	10.12				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	833.46	740.62	92.84			
221			住房保障支出	116.92	116.92				
22102			住房改革支出	116.92	116.92				
2210201			住房公积金	78.89	78.89				
2210202			提租补贴	7.90	7.90				
2210203			购房补贴	30.13	30.13				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站　　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	1,080.87	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	59.93	59.93		
	9		九、卫生健康支出	41	72.26	72.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	831.76	831.76		
	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	116.92	116.92		
	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	1,080.87	**本年支出合计**	59	1,080.87	1,080.87		
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	1,080.87	**总　计**	64	1,080.87	1,080.87		

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；

57行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站　　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	3
			合计	**1,080.87**	**988.03**	**92.84**
208			社会保障和就业支出	59.93	59.93	
20805			行政事业单位养老支出	59.93	59.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93	
210			卫生健康支出	72.26	72.26	
21011			行政事业单位医疗	72.26	72.26	
2101102			事业单位医疗	59.90	59.90	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.36	12.36	
212			城乡社区支出	831.76	738.92	92.84
21201			城乡社区管理事务	831.76	738.92	92.84
2120106			工程建设管理	10.13	10.13	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	821.63	728.79	92.84
221			住房保障支出	116.92	116.92	
22102			住房改革支出	116.92	116.92	
2210201			住房公积金	78.89	78.89	
2210202			提租补贴	7.90	7.90	
2210203			购房补贴	30.13	30.13	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决（表6）

部门：武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	895.91	302	商品和服务支出	92.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.67	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.96	30202	印刷费	0.15	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	384.03	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	1.39	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.78	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	78.89	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	54.86			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	13.15			
30309	奖励金		30229	福利费	2.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.7			
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	9.88			
人员经费合计		895.91	公用经费合计					92.12

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。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站　　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
6.00		6.00		6.00		4.70		4.70		4.70	

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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站　　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	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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站　　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	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。

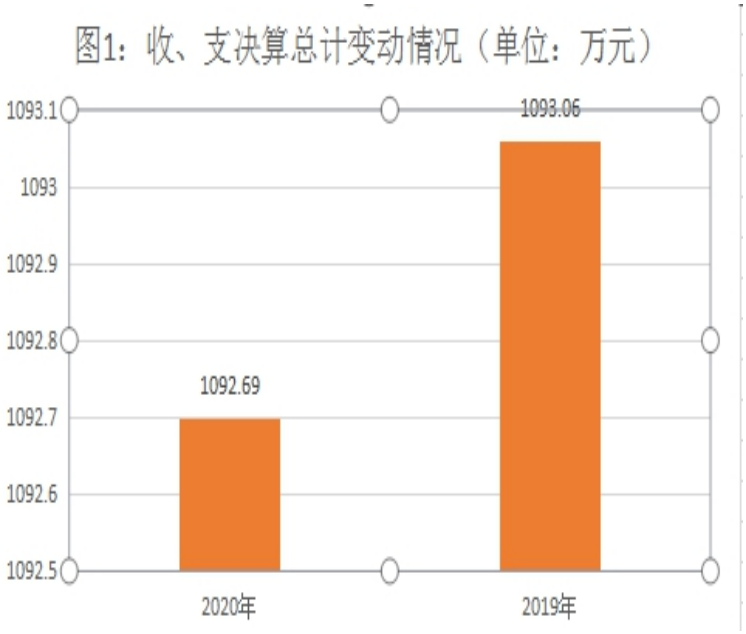
本部门没有

使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

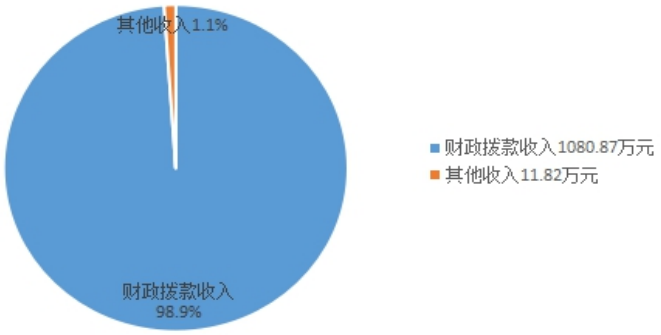
2020年度收、支总计1,092.69万元。与2019年度相比，收、支总计各减少0.37万元，下降0.1%，主要原因是压缩经费开支。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,092.69 万元。其中：财政拨款收入 1,080.87 万元，占本年收入 98.9%；其他收入 11.82 万元，占本年收入 1.1%。

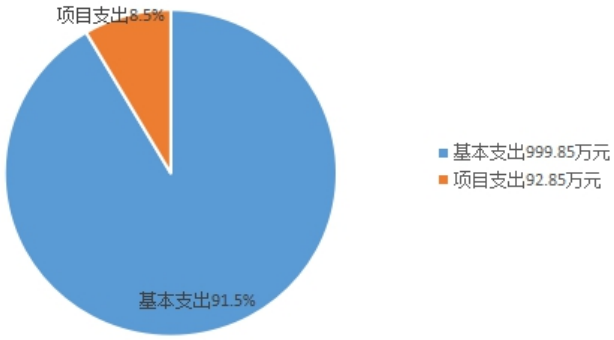
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

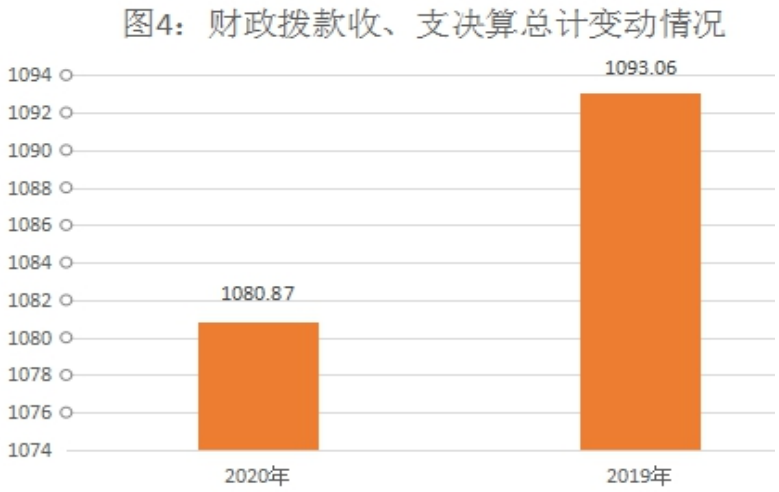
2020 年度支出合计 1,092.69 万元。其中：基本支出 999.85 万元，占本年支出 91.5%；项目支出 92.84 万元，占本年支出 8.5%。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 1,080.87 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.19 万元，下降 1.1%。主要原因是压缩经费开支。



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。

2020 年度财政拨款支出 1,080.87 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 12.19 万元，下降 1.1%。主要原因是压缩经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,080.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 59.93 万元，占 5.5%。卫生健康(类)支出 72.26 万元，占 6.7%。城乡社区(类)支出 831.76 万元，占 77.0%。住房保障(类)支出 116.92 万元，占 10.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,087.99 万元，支出决算为 1,080.87 万元，完成年初预算的 99.3%。其中：基本支出 988.03 万元，项目支出 92.84 万元。项目支出为全市海绵城市、综合管廊建设推进经费 92.84 万元，按照市直财政支出项目的审批程序，手续完备，严格执行项目的开支管理。该项目实际支出 92.84 万元，预算完成率为 100%。2020 年推进海绵城市建设 56 平方公里；2020 年综合管廊开工建设项目 6 个，共 33.06 公里，续建项目 9 个，共 70.07 公里；双评议事项报送 304 条；发布了《2020 年城市地下管线建设项目安排》；建立了管线项目建设联系机制，2020 年管线与道路同步建设统筹管理项目共 46 项，组织协调推进 220 余次；在建管线项目季巡查，平均每个在建管线项目季协调 2 次；组织 13 次专家咨询会，指导管线综合设计覆盖率 100%；实现市级市政基础设施项目管线同步建设统筹管理覆盖率 100%；办理回复市场专线海绵城市、综合管廊、地下管

线相关投诉，回复率100%，满意率100%。有效地推进了全市海绵城市及综合管廊建设。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为59.93万元，支出决算为59.93万元，完成年初预算的100.0%。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为72.26万元，支出决算为72.26万元，完成年初预算的100.0%。

3.城乡社区支出(类)。年初预算为838.88万元，支出决算为831.76万元，完成年初预算的99.2%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为116.92万元，支出决算为116.92万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出988.03万元，其中，人员经费895.91万元，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；公用经费92.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、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、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。

武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站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海绵城市和综合管廊建设管理站本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的78.3%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为4.7万元，完成年初预算的78.3%；其中：

公务用车运行费4.7万元，完成年初预算的78.3%，比年初预算减少1.3万元，主要原因是从严从紧安排“三公”经费，降低公务用车运行成本。车辆主要用于对全市海绵城市和综合管廊项目的监督检查。其中：燃料费 1.5万元；维修费 2.31万元；过桥过路费0.36万元；保险费0.53万元。年末公务用车保有量2辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.15 万元，增长 3.3 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.15 万元，增长 3.3%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是随着公务用车使用年限增加，维修费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用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

本部门没有机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站政府采购支出总额5.23万元，其中：政府采购服务支出5.23万元。授予中小企业合同金额5.23万元，占政府采购支出总额的100.0%。其中：授予小微企业合同金额5.23万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。

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，武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站组织对2020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92.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。我单位推行绩效运行监控管理，建立科学的评价指标体系，优化绩效评价程序，完善评价方法，不断提高绩效评价质量和时效性。通过将年初整体绩效目标与实际绩效目标完成情况逐条逐项对照，我站圆满完成了各类绩效指标。

(二)项目支出自评结果。

武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站在2020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1个一级项目。

全市海绵城市、综合管廊建设推进经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为92.84万元，执行数为92.84万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是完成海绵城市和综合管廊建设推进

任务，编制城市地下管线年度建设计划,统筹协调管线与道路同步建设、重大市政项目管线综合设计,推进城市地下综合管廊建设;组织城市地下管线综合信息平台应用;依据《武汉市城市管线管理办法》第四十七条对城市管线工程相关违法违规行为查处。

发现的问题及原因:一是工程跟踪简讯发布不到位，说明工作调查研究不够；二是投诉办理、双评议工作还有不足，工作不够深入细致；二是应用信息平台建立联系机制还不充分，信息化手段应用不够。

下一步拟改进措施：一是加强日常收集整理图文信息力度；二是强化职工办理群众投诉，回应企业诉求时的服务意识；三是深化应用信息手段，逐步实现网上建立联系机制。

2020年度全市海绵城市、综合管廊建设推进经费项目自评表

单位名称：武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">全市海绵城市、综合管廊建设推进经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市城乡建设局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>市海管站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √□ 2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √ □ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>92.84</td><td>92.84</td><td>1</td><td colspan="2">21</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（100分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">双评议事项报送</td><td>120条</td><td>304条</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">在建管线项目季巡查</td><td>1次</td><td>平均每个项目每季度协调2次</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">重点管线工程统筹协调覆盖率</td><td>100%</td><td>统筹协调管理实现项目全覆盖</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指导管线综合设计覆盖率</td><td>100%</td><td>组织13次专家咨询会</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">管线年年度计划编制及发布</td><td>3月底前</td><td>受疫情影响，《2020年城市地下管线建设项目安排》于2020年6月正式印发</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>不低于98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">建立管线项目建设联系机制</td><td>一项一制</td><td>2020年管线与道路同步建设统筹管理项目共46项，组织协调推进220余次</td><td>10</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务满意度指标	市长专线办理满意率	98%以上	投诉回复率 100%，满意率 100%。基本满意 1 件	10
			投诉事件 3	不大于 2 件	未收到服务投诉，未出现因服务不到位制约项目进展情况	10
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	1、工作调查研究不够，工作不够深入细致。宣传，日常记录工作还有不及时，不到位问题。2、工作创新意识不强，工作主动性不够。存在着工作应付，不求高标准，只求过得去，不求过得硬、工作按部就班，缺乏创新和开拓精神，工作成效不明显等问题。3、信息化手段应用不够，需进一步加强。					
改进措施及结果应用方案	1、加强日常收集整理图文信息力度 2、强化职工办理群众投诉，回应企业诉求时的服务意识 3、深化应用信息手段，逐步实现网上建立联系机制					

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）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。

(三)绩效自评结果应用情况。

在今后的工作中，我们要加强推进预算绩效执行监控，绩效评价和执行结果管理，完善和规范预算绩效管理的流程和机制。全面了解和分析项目执行与完成情况，加强项目计划的执行、项目资金的管理和运用，进一步规范项目经费的使用，及时发现和总结项目执行中存在的问题，不断提高政府预算资金投入所产生的社会效益。

第四部分　2020年重点工作完成情况

一、 海绵城市建设全面推进

2020年，全市共推进海绵城市建设任务148项，完成龙阳湖汇水区、三角湖汇水区、南湖汇水区、中法生态城启动区等海绵城市建设，共计约56平方公里，达成年度建设目标。

二、 综合管廊建设持续推进

目前我市开工建设综合管廊项目26个，共143.93公里，其中廊体已建成项目11个，40.8公里；续建项目9个，共70.07公里；2020年开工建设项目6个，共33.06公里，完成《综合管廊专项规划》中“十三五”开工建设141公里的目标任务。

三、 管线与道路同步建设深化推进

组织编印2020城市地下管线建设项目计划；继续做好管线综合设计，在新建项目中要求参建各方在综合规划、设计方案中落实有关5G建设、多杆合一、箱柜设置要求，提高道路精细化管理水平。

大力做好管线与道路同步建设统筹协调工作，主动服务重点工程建设，全年共对46个项目组织协调推进220余

次，确保了市级重大项目跟踪协调服务率100%；依法开展行政执法工作，针对涉及施工区域管线保护问题下达整改通知书6份，并督促全部完成整改。

积极开展管线立法工作，总结《武汉市城市管线管理办法》执行以来的经验，在立法调研成果的基础上，对《办法》不适应现状的部分逐条修改。进一步推动地下管线综合信息平台应用，开发完成管线市政工程施工信息小程序并大力推广，促使有关信息互通延伸到施工一线工作人员和管线巡护人员。

四、营商环境持续优化

2020年复工复产以后，认真做好项目推进、企业服务、信访投诉等各项工作。保障地铁项目复工复产，协调解决管线问题33项，涉及地铁6条线路21个站点（区间）。对口服务华润燃气、铁塔公司等企业和武昌生态文化长廊工程等项目，开展上门对接协调服务，协助解决企业发展和项目推进中的难题。及时回复处理城市留言板、局长信箱、市长专线等各类投诉29起，组织现场调查，协调解决问题，做到了投诉回复率100％，满意率100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	海绵城市建设	推进海绵城市建设任务	全市共推进海绵城市建设任务148项，完成海绵城市建设共计约56平方公里，达成年度建设目标。
2	综合管廊建设	综合管廊建设持续推进	完成《综合管廊专项规划》中“十三五”开工建设141公里的目标任务。
3	管线与道路同步建设	管线与道路同步建设深化推进	全年共对46个项目组织协调推进220余次，确保了市级重大项目跟踪协调服务率100%。针对涉及施工区域管线保护问题下达整改通知书6份，并督促全部完成整改
4	优化营商环境	营商环境持续优化	保障地铁项目复工复产，协调解决管线问题33项。对城市留言板、局长信箱、市长专线等各类投诉及时进行回复，共计29起，投诉回复率100%，满意率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)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。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保险和就业支出（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）：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）

（1）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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

（1）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

（2）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）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。

（3）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。

(四)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。

(五)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。

(六)“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。