

2021年度武汉市海绵城市和综合管 廊建设管理站部门决算

2022 年 10 月 18 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 2021 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 2021 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 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、宣传贯彻海绵城市、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 34 人，其中：事业 34 人。

第二部分 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2021 年度部门决算表

2021 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	1,086.37	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		八、社会保障和就业支出	38	71.34
	9		九、卫生健康支出	39	86.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	795.33
	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	133.07
	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	1,086.37	本年支出合计	57	1,086.37
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	1,086.37	总计	60	1,086.37

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）

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	1,086.37	1,086.37					
208			社会保障和就业支出	71.34	71.34					
20805			行政事业单位养老支出	71.34	71.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34					
210			卫生健康支出	86.63	86.63					
21011			行政事业单位医疗	86.63	86.63					
2101102			事业单位医疗	61.80	61.80					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24.83	24.83					
212			城乡社区支出	795.33	795.33					
21201			城乡社区管理事务	795.33	795.33					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	795.33	795.33					
221			住房保障支出	133.07	133.07					
22102			住房改革支出	133.07	133.07					
2210201			住房公积金	85.25	85.25					
2210202			提租补贴	17.69	17.69					
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。

2021 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 属 位 助 出	附 单 补 支
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				1086.37	1006.52	79.85			
208			社会保障和就业支出	71.34	71.34				
20805			行政事业单位养老支出	71.34	71.34				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	71.34	71.34				
210			卫生健康支出	86.63	86.63				
21011			行政事业单位医疗	86.63	86.63				
2101102			事业单位医疗	61.80	61.80				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	24.83	24.83				
212			城乡社区支出	795.33	715.48	79.85			
21201			城乡社区管理事务	795.33	715.48	79.85			
2120199			其他城乡社区管理事务 支出	795.33	715.48	79.85			
221			住房保障支出	133.07	133.07				
22102			住房改革支出	133.07	133.07				
2210201			住房公积金	85.25	85.25				
2210202			提租补贴	17.69	17.69				
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。

2021 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	1,086.37	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	71.34	71.34		
	9		九、卫生健康支出	41	86.63	86.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	795.53	795.53		
	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	133.07	133.07		
	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	1,086.37	本年支出合计	59	1,086.37	1,086.37		
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	1,086.37	总 计	64	1,086.37	1,086.37		

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。

2021 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
			合计	1086.37	79.85
208			社会保障和就业支出	71.34	71.34
20805			行政事业单位养老支出	71.34	71.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34
210			卫生健康支出	86.63	86.63
21011			行政事业单位医疗	86.63	86.63
2101102			事业单位医疗	61.80	61.80
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24.83	24.83
212			城乡社区支出	795.33	715.48
21201			城乡社区管理事务	795.33	715.48
2120199			其他城乡社区管理事务支出	795.33	715.48
221			住房保障支出	133.07	133.07
22102			住房改革支出	133.07	133.07
2210201			住房公积金	85.25	85.25
2210202			提租补贴	17.69	17.69
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。

2021 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	941.74	302	商品和服务支出	64.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.24	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.78	30202	印刷费	0.02	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.3	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	447.67	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	38.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.12	30207	邮电费	0.51	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.39	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	8.82	30211	差旅费	0.25	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	85.25	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	0.32	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.91	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	0.64	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	6.08			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.16			
30309	奖励金		30229	福利费	16.33			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.39			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.42			
			30299	其他商品和服务支出	4.68			
人员经费合计		941.74	公用经费合计					64.78

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
5.70		5.70		5.70		4.39		4.39		4.39	

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）

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。

2021 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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,086.37万元。与2020年度相比，收、支总计各减少6.33万元，下降0.6%，主要原因是压缩经费开支。

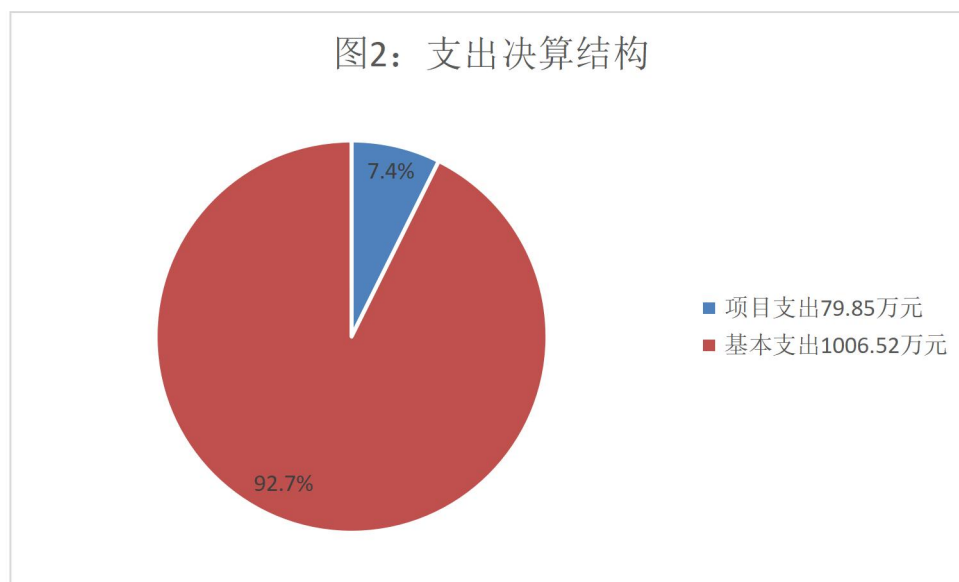


二、收入决算情况说明

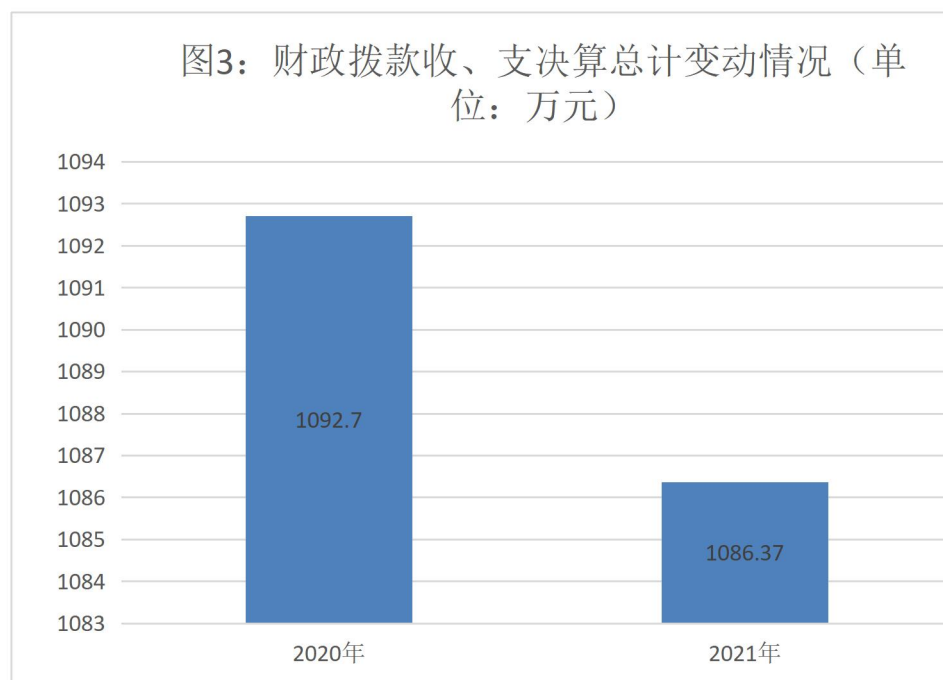
2021年度收入合计 1,086.37万元。其中财政拨款收入 1,086.37万元，占本年收入100.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 1,086.37万元。其中：基本支出 1,006.52万元，占本年支出 92.7%；项目支出79.85万元，占本年支出7.4%。



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1,086.37 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.33万元，下降 0.6%。主要原因是压缩经费开支。

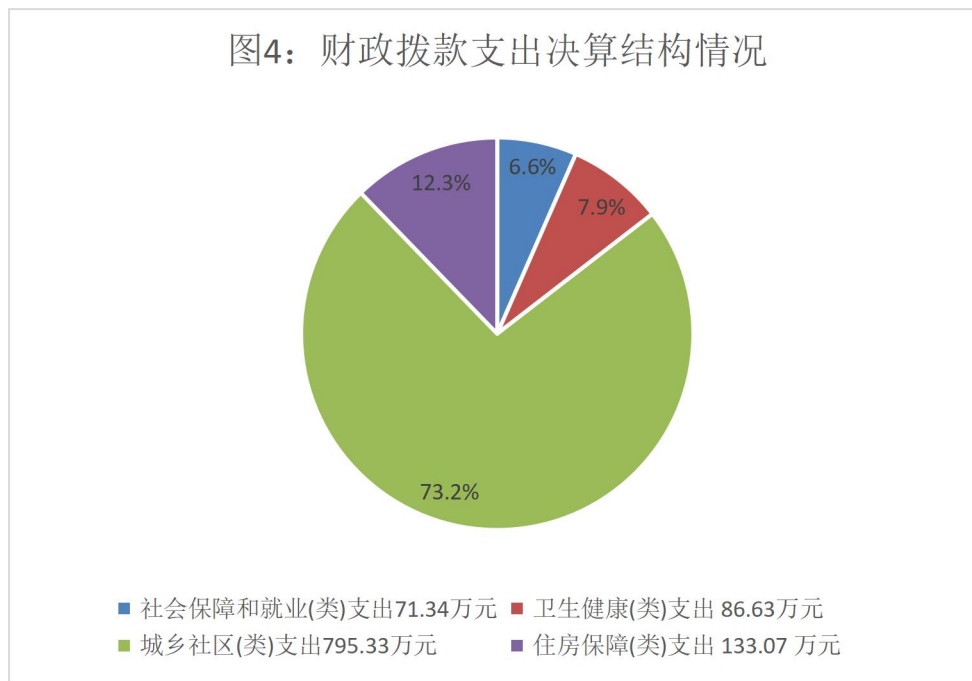
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,086.37万元，占本年支出合计的 100.0%。与2020年度相比，财政拨款支出减少6.33万元，下降0.6%。主要原因是压缩经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 1,086.37万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业(类)支出71.34万元，占6.6%。卫生健康(类)支出86.63万元，占7.9%。城乡社区(类)支出795.33万元，占73.2%。住房保障(类)支出 133.07万元，占12.3%。



(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 1,086.37 万元，支出决算为 1,086.37万元，完成年初预算的100.0%。其中：基本支出1,006.52万元，项目支出79.85万元。项目支出为全市海绵城市、综合管廊建设推进经费79.85万元，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 79.85万元，预算完成率为100.0%。武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站2021年主要工作目

标：1、海绵城市建设50平方公里。2、开工综合管廊15公里。3、实现城建重点工程管线与道路同步建设项目统筹协调管理全覆盖。2021年项目绩效目标完成率为100.0%。有效地推进了全市海绵城市及综合管廊建设。

社会保障和就业支出(类)。年初预算为71.34万元，支出决算为71.34万元，完成年初预算的100.0%。

卫生健康支出(类)。年初预算为86.63万元，支出决算为86.63万元，完成年初预算的100.0%。

城乡社区支出(类)。年初预算为795.33万元，支出决算为795.33万元，完成年初预算的100.0%。

住房保障支出(类)。年初预算为133.07万元，支出决算为133.07万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,006.52万元，其中，人员经费941.74万元，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64.78万元，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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为5.7万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的77.0%，其中：

1、本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费支出决算为4.39万元，完成年初预算的77.0%；其中：

（1）本单位无公务用车购置费。

（2）公务用车运行费4.39万元，完成年初预算的77.0%，比年初预算减少1.31万元，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；维修保养费2.1万元；保险费0.79万元。年末公务用车保有量2辆，截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3、本单位无公务接待费。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少0.31万元，减少6.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.31万元，减少6.6%。公务用车购置及运行费支出决算减少的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。

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

2021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11.24万元，其中：政府采购服务支出11.24万元。授予中小企业合同金额11.24万元，占政府采购支出总额的100.0%。其中：授予小微企业合同金额11.24万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021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79.85万元，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 2021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79.85万元，执行数为79.85万元，完成预算的100.0%。2021年全额完成各项工作目标。1、按照国家要求落实城市建成区海绵城市面积达标。2、按照规划要求落实综合管廊建设里程目标。3、实现城建重点工程管线与道路同步建设项目统筹协调管理全覆盖。

项目预算资金79.85万元，2021年已完成年度绩效指标。

1、存在问题和原因:对于新增的架空杆线整治、海绵城市成效评估和综合管廊运维考核等工作，配套的分类绩效指标与评价体系还不完善。

2、下一步拟改进措施：深入专业技能和知识的学习，更好地提高预算绩效管理水平和。逐步完善分类绩效指标与评价体系，加强绩效运行过程监控，严格把控时间节点，确保工作时效。

2021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

项目名称		全市海绵城市、综合管廊建设推进经费					
主管部门		武汉市城乡建设局		项目实施单位		市海管站	
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	79.85	79.85	1	21	
年度绩效目标 1 (100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	双评议事项报送		120条	876条	10
			在建管线项目季巡查		1次	按要求完成巡查督查任务,包括东湖高新督查和全市管线安全隐患安全大排查	8
		质量指标	重点管线工程统筹协调覆盖率		100%	统筹协调管理实现项目全覆盖	12
			指导管线综合设计覆盖率		100%	管线综合设计指导实现项目全覆盖	12
		时效指标	管线年年度计划编制及发布综合科		3月底前	《2021年城市地下管线建设项目安排》于2021年5月正式印发	8
		成本指标	预算执行率		不低于98%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	建立管线项目建设联系机制		一项一制	2021年管线与道路同步建设统筹管理项目共51项	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市长专线办理满意率		98%以上	投诉回复率100%,满意率100%。	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	对于新增的架空杆线整治、海绵城市成效评估和综合管廊运维考核等工作，配套的分类绩效指标与评价体系还不完善。
改进措施及 结果应用方案	深入专业技能和知识的学习，更好地提高预算绩效管理水平。逐步完善分类绩效指标与评价体系，加强绩效运行过程监控，严格把控时间节点，确保工作时效。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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

(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指标和评价体系。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 2021年重点工作完成情况

一、 海绵城市建设全面推进

2021年，海绵城市建设任务共171项，其中市级项目25项，区级项目146项；重点推进并完成了古田二路汇水区下游、汉阳沿江汇水区鹦鹉洲片、东沙湖汇水区董家明渠片、严西湖汇水区南港片、盘龙城汇水区等11片，共计51.82平方公里海绵城市建设，完成50平方公里年度绩效目标。完成涉及海绵城市建设项目共66项，其中新建28项、续建38项，计划完工51项。全年开工率100.0%；完工31项，完工率61.0%。完成海绵城市建设年度绩效目标。

二、 综合管廊建设持续推进

至2021年底全市综合管廊建设项目共计31个，总规模163.05公里。廊体已建成项目11个，共40.8公里（其中7个投入试运营）；在建项目20个，共122.25公里，建成廊体109.41公里，其中2021年建成廊体24.79公里。2021年省住建厅下达我市开工建设综合管廊15公里的目标任务，分解为东湖高新区高新二路综合管廊、军山大道综合管廊（枫林六路-川江池路）、和谐大道（潏水河东路—平安铺东路）3个综合管廊项目，共15.75公里。目前3个综合管廊项目均已开工建设。

三、 管线与道路同步建设深化推进

开展《武汉市城市管线管理办法》修订工作。组织编制管线年度项目安排：《2021城市地下管线建设项目安排》于2021年5月正式印发。继续做好管线综合设计工作。截止2021年12月底，组织召开管线综合设计管线前期工作会和专家咨询会100余次，针对具体工程召开管线综合规划工作布置会，要求管线综合设计中应统筹考虑一流电网、箱柜整治、智慧路灯多杆合一，编制相应专篇。大力做好管线与道路同步建设统筹协调工作。落实“双创一管”有关督查巡查工作开展城建市政工程施工区域燃气安全保护专项整治工作。处理各类投诉及应急事项，认真做好双评议工作。深入开展法治建设相关工作积极做好技术研究工作.做好管线综合信息平台运维和应用管理工作。

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171项，完成海绵城市建设共计约 51.82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2021年省住建厅下达我市开工建设综合管廊15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 51个项目管线工程协调服务和现场管理。

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。

第六部分 附件

一、2021年度全市海绵城市、综合管廊建设推进经费项目绩效评价报告

（一）自评得分：2021年，在市城建局的正确领导下，我站全体干部职工上下一心、克难奋进，务实创新，圆满完成了各项目标任务，取得了一定的成绩。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。绩效指标总得分为90分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2021年度项目预算执行率为100.0%。

2. 完成的绩效目标。2021年全额完成各项工作目标。1、按照国家要求落实城市建成区海绵城市面积达标。2、按照规划要求落实综合管廊建设里程目标。3、实现城建重点工程管线与道路同步建设项目统筹协调管理全覆盖。

项目预算资金79.85万元，2021年已完成年度绩效指标。

（三）存在的问题和原因

1、存在问题和原因：对于新增的架空杆线整治、海绵城市成效评估和综合管廊运维考核等工作，配套的分类绩效指标与评价体系还不完善。

2、下一步拟改进措施：深入专业技能和知识的学习，更好地提高预算绩效管理水平和。逐步完善分类绩效指标与评价体系，加强绩效运行过程监控，严格把控时间节点，确保工作时效。