

2022

2023 年 10 月 24 日

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

第二部分 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2022 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 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2022 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

一、部门主要职能

1、贯彻落实中央、省、市有关海绵城市、综合管廊和地下管线建设管理的方针政策和标准规范，参与制定地方性政策及标准规范。

2、负责推进海绵城市建设管理具体工作。参与编制海绵城市专项规划；承担市管新建项目海绵城市建设管控推进协调工作。

3、负责推进综合管廊建设管理具体工作。负责编制综合管廊专项规划；承担市管综合管廊项目建设推进工作。

4、负责编制全市地下管线年度建设计划具体工作，参与编制城市地下管线综合规划；负责市管工程管线与道路同步建设的统筹、协调、服务工作。

5、推进市管工程管线综合设计；开展海绵城市、综合管廊相关技术指标体系研究的具体工作。

6、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、综合管廊、海绵城市等数据信息收集、处理、利用等工作。

7、受市城建委委托，对海绵城市、综合管廊、地下管线

建设管理有关违法违规行为进行查处。

8、对区海绵城市、综合管廊、地下管线建设管理机构进行指导。

9、指导建设科技委地下管线及综合管廊专业委日常工作。

10、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。

第二部分 武汉市海绵城市和综合管廊建设 管理站 2022 年度部门决算表

2022 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	1,209.52	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	84.20
	9		九、卫生健康支出	40	63.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	931.44
	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	130.14
	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	1,209.52	本年支出合计	58	1,209.52
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	1,209.52	总计	62	1,209.52

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）

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			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			1, 209. 52	1, 209. 52				
208			社会保障和就业支出	84. 20	84. 20					
20805			行政事业单位养老支出	75. 55	75. 55					
2080502			事业单位离退休	5. 58	5. 58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 97	69. 97					
20899			其他社会保障和就业支出	8. 65	8. 65					
2089999			其他社会保障和就业支出	8. 65	8. 65					
210			卫生健康支出	63. 74	63. 74					
21011			行政事业单位医疗	63. 74	63. 74					
2101102			事业单位医疗	63. 74	63. 74					
212			城乡社区支出	931. 44	931. 44					
21201			城乡社区管理事务	931. 44	931. 44					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	931. 44	931. 44					
221			住房保障支出	130. 14	130. 14					
22102			住房改革支出	130. 14	130. 14					
2210201			住房公积金	87. 92	87. 92					
2210202			提租补贴	16. 80	16. 80					
2210203			购房补贴	25. 42	25. 42					

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）

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 209. 52	1, 098. 82	110. 70			
208			社会保障和就业支出	84. 20	84. 20				
20805			行政事业单位养老支出	75. 55	75. 55				
2080502			事业单位离退休	5. 58	5. 58				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69. 97	69. 97				
20899			其他社会保障和就业支出	8. 65	8. 65				
2089999			其他社会保障和就业支出	8. 65	8. 65				
210			卫生健康支出	63. 74	63. 74				
21011			行政事业单位医疗	63. 74	63. 74				
2101102			事业单位医疗	63. 74	63. 74				
212			城乡社区支出	931. 44	820. 74	110. 70			
21201			城乡社区管理事务	931. 44	820. 74	110. 70			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	931. 44	820. 74	110. 70			
221			住房保障支出	130. 14	130. 14				
22102			住房改革支出	130. 14	130. 14				
2210201			住房公积金	87. 92	87. 92				
2210202			提租补贴	16. 80	16. 80				
2210203			购房补贴	25. 42	25. 42				

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）

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	1,209.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	84.20	84.20		
	9		九、卫生健康支出	41	63.74	63.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	931.44	931.44		
	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	130.14	130.14		
	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	1,209.52	本年支出合计	59	1,209.52	1,209.52		
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	1,209.52	总计	64	1,209.52	1,209.52		

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）

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	1, 209. 52	1, 098. 82
208				社会保障和就业支出	84. 20	84. 20
20805				行政事业单位养老支出	75. 55	75. 55
2080502				事业单位离退休	5. 58	5. 58
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 97	69. 97
20899				其他社会保障和就业支出	8. 65	8. 65
2089999				其他社会保障和就业支出	8. 65	8. 65
210				卫生健康支出	63. 74	63. 74
21011				行政事业单位医疗	63. 74	63. 74
2101102				事业单位医疗	63. 74	63. 74
212				城乡社区支出	931. 44	820. 74
21201				城乡社区管理事务	931. 44	820. 74
2120199				其他城乡社区管理事务支出	931. 44	820. 74
221				住房保障支出	130. 14	130. 14
22102				住房改革支出	130. 14	130. 14
2210201				住房公积金	87. 92	87. 92
2210202				提租补贴	16. 80	16. 80
2210203				购房补贴	25. 42	25. 42

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）

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					
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	1,008.27	302	商品和服务支出	84.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	187.38	30201	办公费	3.36	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	102.68	30202	印刷费	0.25	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	453.36	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.98	30206	电费	3.12	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	2.45	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.86	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	10.80			
30112	其他社会保障缴费	15.60	30211	差旅费	0.40			
30113	住房公积金	92.11	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.13			
303	对个人和家庭的补助	5.58	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.37			
30302	退休费	5.58	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	8.18			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.82			
30309	奖励金		30229	福利费	16.80			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.27			
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	14.82			
人员经费合计		1,013.85	公用经费合计		84.98			

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）

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	
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）

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
			合计	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

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
5.40		5.40		5.40		5.27		5.27		5.27	

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。

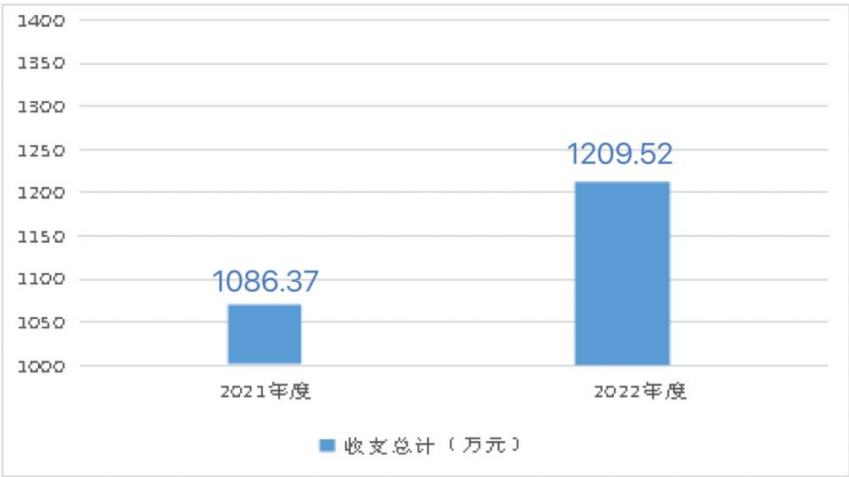
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

第三部分 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

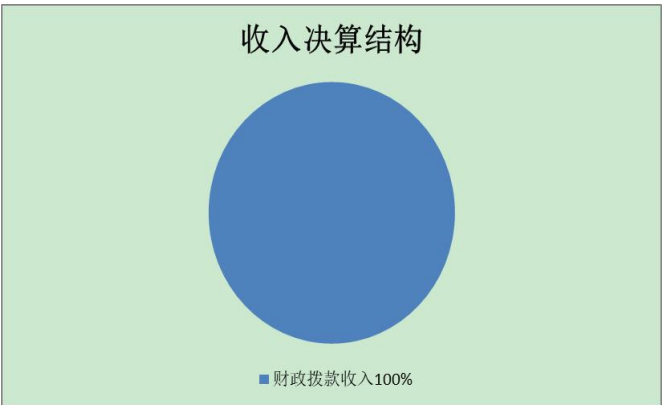
2022 年度收、支总计 1,209.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 123.15 万元，增长 11.3%，主要原因是 2022 年新增工作人员，工资福利费用增加。

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 1,209.52 万元。其中：财政拨款收入



1,209.52 万元，占本年收入 100.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,209.52 万元。其中：基本支出 1,098.82 万元，占本年支出 90.9%；项目支出 110.7 万元，占本年支出 9.2%。

图 2：支出决算结构



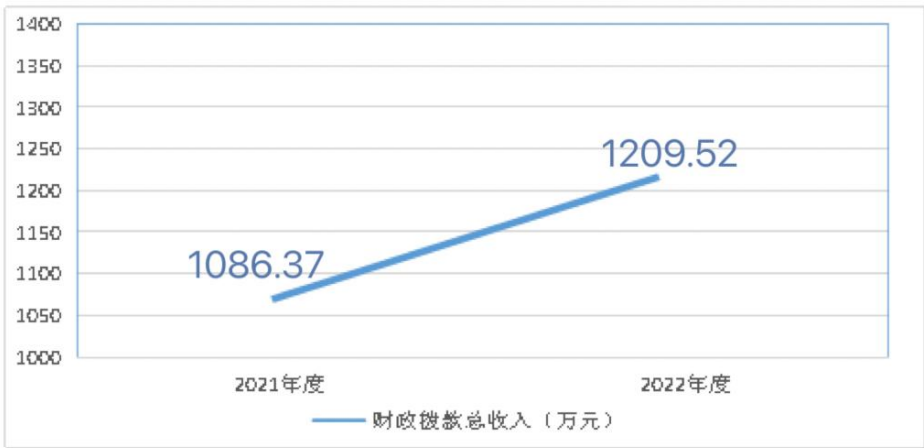
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,209.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 123.15 万元，增长 11.3%。主要原因是 2022 年新增工作人员，工资福利费用增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,209.52 万元，比 2021 年度决算数增加 123.15 万元。增加主

要原因是 2022 年新增工作人员，工资福利费用增加。

图 3：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 1,209.52 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.15 万元，增长 11.3%。主要原因是 2022 年新增工作人员，工资福利费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,209.52 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 84.2 万元，占 7.0%，主要是用于基本养老保险费和其他社会保险支出。

卫生健康(类)支出 63.74 万元，占 5.3%，主要是用于基本

医疗保险缴费。

住房保障(类)支出 130.14 万元，占 10.8%，主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

城乡社区(类)支出 931.44 万元，占 77.0%，主要是用于除上述项目以外的基本支出和项目支出。

(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 1,209.52 万元，支出决算为 1,209.52 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 1098.82 万元，项目支出 110.7 万元。项目支出主要用于全市海绵城市、综合管廊建设推进经费 110.7 万元。项目主要成效：超额完成建成海绵城市 50 平方公里、地下综合管廊 10 公里目标；推动空中管线入廊入地、道路箱柜应减尽减，推广“多杆合一”智慧灯杆，启动 150 公里新（改、扩）建道路架空杆线（箱柜）整治工作；完成《武汉市城市管线管理办法》修订稿起草并报市政府；完成 2022 年度管线年度建设计划编制；开展市级市政项目管线建设日常检查工作，实现统筹协调服务全覆盖。

社会保障和就业支出(类)。年初预算为 84.2 万元，支出决算为 84.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

卫生健康支出(类)。年初预算为 63.74 万元，支出决算为 63.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

城乡社区支出(类)。年初预算为 931.44 万元，支出决算为

931.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

住房保障支出(类)。年初预算为 130.14 万元，支出决算为 130.14 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 1,098.82 万元，其中：

人员经费 1,013.85 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、退休费。

公用经费 84.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 5.4 万元，支出决算为 5.27 万元，完成预算的 97.6%；较上年增加 0.88 万

元，增长 20.1 %。决算数小于预算数的主要原因从严从紧安排“三公”经费，降低了公务用车运行成本。决算数较上年增加的主要原因：施工区域管线安全隐患排查、架空杆线调查等工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、本单位当年无因公出国（境）经费预算和支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算为 5.4 万元，支出决算为 5.27 万元，完成预算的 97.6%；较上年增加 0.88 万元，增长 20.1 %。决算数小于预算数的主要原因从严从紧安排“三公”经费，降低公务用车运行成本。决算数较上年增加的主要原因：施工区域管线安全隐患排查、架空杆线调查等现场巡查检查需要造成汽油费增加。

（1）本单位当年无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行维护费支出 5.27 万元，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 2.5 万元；维修费 1.98 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 0.77 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 本单位当年无公务接待费预算和支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年没有机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况

2022 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 3.2 万元，其中：政府采购货物支出 3.2 万元。授予中小企业合同金额 3.2 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 3.2 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 2022 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，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 110.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，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

我单位在 2022 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 110.7 万元，执行数为 110.7 万元，完

成预算的 100.0%。主要产出和效益是：1、推进海绵城市和综合管廊建设，督促建设单位按计划完成了年度目标；2、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覆盖率 100.0%。3、办复海绵城市、综合管廊、地下管线相关投诉，回复率 100.0%。

1、正式发布《武汉市“十四五”海绵城市建设规划》和《武汉市城市地下综合管廊建设规划》。发布《2022 年度城市地下管线年度建设项目安排》，完成《武汉市城市管线管理办法》立法申报，起草《武汉市海绵城市建设成效评估办法》。

2、①完成海绵城市和地下综合管廊年度绩效目标任务。完成海绵城市建设 63.49 平方公里，推进建成地下综合管廊 12.37 公里。②推动空中管线入廊入地、道路箱柜应减尽减，进行城市道路架空杆线（箱柜）整治工作。启动 150 公里新（改、扩）建道路架空杆线（箱柜）整治工作。③在市区两级 15 条道路上开展“多杆合一”智慧灯杆试点项目建设。

3、①对市级市政基础设施项目开展管线协调 220 余次，组织召开 20 余次管线综合设计专家咨询会和 25 余次重难点工程专业技术咨询会，有力推进了管线与道路同步建设。②对 90 个市管在建房建项目开展海绵城市建设过程管理工作，完成海绵城市建设及评价 33 个。

存在问题和原因：在管线与道路同步建设协调服务等方面工作与相关部门和单位联动形成合力还不够。对项目参建各方配

套政策法规宣传还有薄弱环节，综合管廊有偿使用等重点工作措施需加快研究配套技术标准。因海绵城市、综合管廊、管线与道路同步建设已进入全面推进阶段，涉及多部门、多单位协调难度较大，综合管廊入廊收费、管线工程竣工测量等难点工作缺乏上位指导依据。

下一步拟改进措施：加快推进《武汉市城市管线管理办法》立法及配套管理细则出台，加大技术标准、政策法规研究和宣贯培训力度。充分应用信息化手段，不断加强与相关部门和单位对接联系，提高项目管理效率。

（三）绩效自评结果应用情况

在今后的工作中，我们要进一步完善绩效目标，不断提高绩效目标编报水平。加强预算绩效执行监控，促进绩效目标的实现。完善和规范预算绩效管理的指标和评价体系。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。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 2022 年重点工作完成情况

一、 海绵城市建设

组织制定海绵城市建设工作要点，明确相关责任单位建设任务，全年共推进区级海绵城市建设任务 152 项，市级海绵城市建设任务 33 项，完成了琴断口汇水分区、常青花园、四新直排区等 17 个建设分区共 63.49 平方公里海绵城市建设。

二、 综合管廊建设

推进建成地下综合管廊 12.37 公里。同步总结综合管廊入廊收费工作成效及存在问题，结合武汉市项目建设实践，构建武汉本地综合管廊收费模型及有偿使用收费模式，统筹考虑提出武汉市综合管廊入廊费、日常维护费参考标准或者指导性文件。

三、 城市道路架空杆线（箱柜）整治工作

组织编印实施方案，开展既有杆线（箱柜）隐患情况调查摸排，在此基础上启动 150 公里新（改、扩）建道路架空杆线（箱柜）整治工作，在市区两级 15 条道路上开展“多杆合一”智慧灯杆试点项目建设。配套修订《武汉市城市道路箱柜设施设置技术导则》《武汉市城市道路杆件与标识整合技术导则》，编制完成《武汉市智慧多功能杆系统工程建设技术导则》，指导地上管线附属设施集约建设、智慧建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	海绵城市建设	建成海绵城市50平方公里	全年共推进区级海绵城市建设任务152项，市级海绵城市建设任务33项，完成了琴断口汇水分区、常青花园、四新直排区等17个建设分区共63.49平方公里海绵城市建设
2	综合管廊建设	综合管廊建设持续推进10公里	推进建成地下综合管廊12.37公里
3	架空杆线（箱柜）整治	推动空中管线入廊入地、道路箱柜应减尽减	组织编印实施方案，启动150公里新（改、扩）建道路架空杆线（箱柜）整治工作，在市区两级15条道路上开展“多杆合一”智慧灯杆试点项目建设

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)

(1) 事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

(2) 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。

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)：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。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第六部分 附件

2022 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）			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	110.7	110.7	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	434 条	10
			在建管线项目季巡查		1 次	完成季度巡查全覆盖	10

		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	3月底前	印发《城市地下管线建设项目安排》	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	2022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	92					

偏差大或 目标未完成 原因分析	在管线与道路同步建设协调服务等方面工作与相关部门和单位联动形成合力还不够。对项目参建各方配套政策法规宣传还有薄弱环节，综合管廊有偿使用等重点工作措施需加快研究配套技术标准。因海绵城市、综合管廊、管线与道路同步建设已进入全面推进阶段，涉及多部门、多单位协调难度较大，综合管廊入廊收费、管线工程竣工测量等难点工作缺乏上位指导依据。
改进措施及 结果应用方 案	1、加快推进《武汉市城市管线管理办法》立法及配套管理细则出台，加大技术标准、政策法规研究和宣贯培训力度。 2、充分应用信息化手段，不断加强与相关部门和单位对接联系，提高项目管理效率。

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，满意度指标暂可不列。

