

2021 年度 武汉市汉阳区水务和湖泊局  
(汇总) 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）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 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）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明细表(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 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）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 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 武汉市汉阳区水务和湖泊局 (汇总) 概况

## 一、部门主要职能

(1) 贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责全区水务行业依法行政工作。

(2) 负责组织编制全区水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。

(3) 负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见；按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

(4) 负责水资源的合理开发与利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。

(5) 组织监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程质量监督管理工作。组织实施全市水务行业的有关技术标准、规程规范。

(6) 负责组织全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。负责全区河道采砂监督管理；组织、协调、检查、考核全面推行河湖长制工作。

(7) 负责排水行业监督管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理工作的。负责全区内涝防治工作。

(8) 负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污水建设计划。依据批准的规划和建设体制，组织或指导城镇生活污水临时收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。

(9) 督促供水企业管理及维护排水设施。

(10) 负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

(11) 负责协调全区移民接收、安置等方面的管理工作。

(12) 负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部部门间的水事纠纷。负责查处水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。

(13) 开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。

(14) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治预案并组织实施。承担水情旱情检测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾

调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。

（15）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

（16）完成上级交办的其他任务。

（17）职能转变。区水务和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持保护优先、加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 5 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 2 个。

纳入武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）
2. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队
3. 武汉市汉阳区水政监察大队
4. 武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所

5. 武汉市汉阳区江北河道堤防维修管理所
6. 武汉市汉阳区湖泊管理所

### **三、部门人员构成**

武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）在职实有人数 125 人，其中：行政 9 人，事业 116 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。

离退休人员 226 人，其中：离休 1 人，退休 225 人。（退休人员由养老保险基金发放养老金）。

## 第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局 (汇总) 2021 年度部门决算表



一、收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总） 金额单位：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	16,432.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84,215.20	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	864.46	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	38	153.31
	9		九、卫生健康支出	39	65.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,213.93
	12		十二、农林水支出	42	16,597.51
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	80,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	101,512.66	<b>本年支出合计</b>	57	101,030.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,233.06	年末结转和结余	59	1,715.27
<b>总计</b>	30	102,745.72	<b>总计</b>	60	102,745.72

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。

## 二、收入决算表(表 2)

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		101,512.66	100,648.06		864.46			0.14
208	社会保障和就业支出	153.31	153.31					
20805	行政事业单位养老支出	151.13	151.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.13	151.13					
20811	残疾人事业	0.91	0.91					
2081199	其他残疾人事业支出	0.91	0.91					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.27	1.27					
2082201	移民补助	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	65.70	65.70					
21004	公共卫生	65.70	65.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.70	65.70					
212	城乡社区支出	4,213.93	4,213.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,213.93	4,213.93					
2120803	城市建设支出	4,213.93	4,213.93					
213	农林水支出	17,079.72	16,215.12		864.46			0.14
21303	水利	17,076.72	16,212.12		864.46			0.14
2130301	行政运行	723.77	723.77					
2130304	水利行业业务管理	9.00	9.00					
2130305	水利工程建设	4,400.00	4,400.00					
2130306	水利工程运行与维护	8,849.42	7,984.82		864.46			0.14
2130309	水行政执法监督	991.57	991.57					
2130311	水资源节约管理与保护	2,065.04	2,065.04					
2130314	防汛	27.92	27.92					
2130399	其他水利支出	10.00	10.00					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					
229	其他支出	80,000.00	80,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000.00	80,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80,000.00	80,000.00					

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。

### 三、支出决算表(表 3)

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		101,030.45	3,667.82	97,362.63			
208	社会保障和就业支出	153.31	151.13	2.18			
20805	行政事业单位养老支出	151.13	151.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.13	151.13				
20811	残疾人事业	0.91		0.91			
2081199	其他残疾人事业支出	0.91		0.91			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.27		1.27			
2082201	移民补助	1.27		1.27			
210	卫生健康支出	65.70		65.70			
21004	公共卫生	65.70		65.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.70		65.70			
212	城乡社区支出	4,213.93		4,213.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,213.93		4,213.93			
2120803	城市建设支出	4,213.93		4,213.93			
213	农林水支出	16,597.51	3,516.69	13,080.82			
21303	水利	16,594.51	3,516.69	13,077.82			
2130301	行政运行	723.77	513.95	209.82			
2130304	水利行业业务管理	9.00		9.00			
2130305	水利工程建设	4,400.00		4,400.00			
2130306	水利工程运行与维护	8,367.20	2,399.19	5,968.01			
2130309	水行政执法监督	991.57	538.72	452.85			
2130311	水资源节约管理与保护	2,065.05	64.83	2,000.22			
2130314	防汛	27.92		27.92			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
229	其他支出	80,000.00		80,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000.00		80,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80,000.00		80,000.00			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	16432.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84215.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.31	152.04	1.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.70	65.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4213.93	0.00	4213.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16215.12	16215.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	80000.00	0.00	80000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	100648.06	本年支出合计	59	100648.06	16432.86	84215.20	0.00
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	100648.06	总计	64	100648.06	16432.86	84215.20	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		<b>16,432.86</b>	<b>3,667.82</b>	<b>12,765.04</b>
208	社会保障和就业支出	152.04	151.13	0.91
20805	行政事业单位养老支出	151.13	151.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.13	151.13	
20811	残疾人事业	0.91		0.91
2081199	其他残疾人事业支出	0.91		0.91
210	卫生健康支出	65.70		65.70
21004	公共卫生	65.70		65.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.70		65.70
213	农林水支出	16,215.12	3,516.69	12,698.43
21303	水利	16,212.12	3,516.69	12,695.43
2130301	行政运行	723.77	513.95	209.82
2130304	水利行业业务管理	9.00		9.00
2130305	水利工程建设	4,400.00		4,400.00
2130306	水利工程运行与维护	7,984.81	2,399.19	5,585.62
2130309	水行政执法监督	991.57	538.72	452.85
2130311	水资源节约管理与保护	2,065.05	64.83	2,000.22
2130314	防汛	27.92		27.92
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总） 金额单位：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	2,625.93	302	商品和服务支出	202.29	310	资本性支出	1.98
30101	基本工资	523.09	30201	办公费	8.87	31002	办公设备购置	1.98
30102	津贴补贴	189.98	30202	印刷费	0.44	31003	专用设备购置	
30103	奖金	302.16	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	0.14	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	912.88	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.99	30206	电费				
30109	职业年金缴费	25.03	30207	邮电费	0.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	63.16	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	69.30	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	63.25	30211	差旅费				
30113	住房公积金	291.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	22.62	30213	维修（护）费	0.94			
30199	其他工资福利支出	9.62	30214	租赁费	148.44			
303	对个人和家庭的补助	837.62	30215	会议费				
30301	离休费	15.29	30216	培训费				
30302	退休费	738.35	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.35	30224	被装购置费				
30305	生活补助	9.19	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.97			
30307	医疗费补助	12.46	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.93			
30309	奖励金	60.98	30229	福利费	5.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.26			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.42			
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	0.56			
人员经费合计		3,463.55	公用经费合计					204.27

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）

金额单位：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
18	0.00	18	0.00	18	0.00	7.39		7.39		7.39	

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			84, 215. 20	84, 215. 20		84, 215. 20	
208	社会保障和就业支出		1. 27	1. 27		1. 27	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1. 27	1. 27		1. 27	
2082201	移民补助		1. 27	1. 27		1. 27	
212	城乡社区支出		4, 213. 93	4, 213. 93		4, 213. 93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4, 213. 93	4, 213. 93		4, 213. 93	
2120803	城市建设支出		4, 213. 93	4, 213. 93		4, 213. 93	
229	其他支出		80, 000. 00	80, 000. 00		80, 000. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		80, 000. 00	80, 000. 00		80, 000. 00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		80, 000. 00	80, 000. 00		80, 000. 00	

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）

金额单位：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
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。

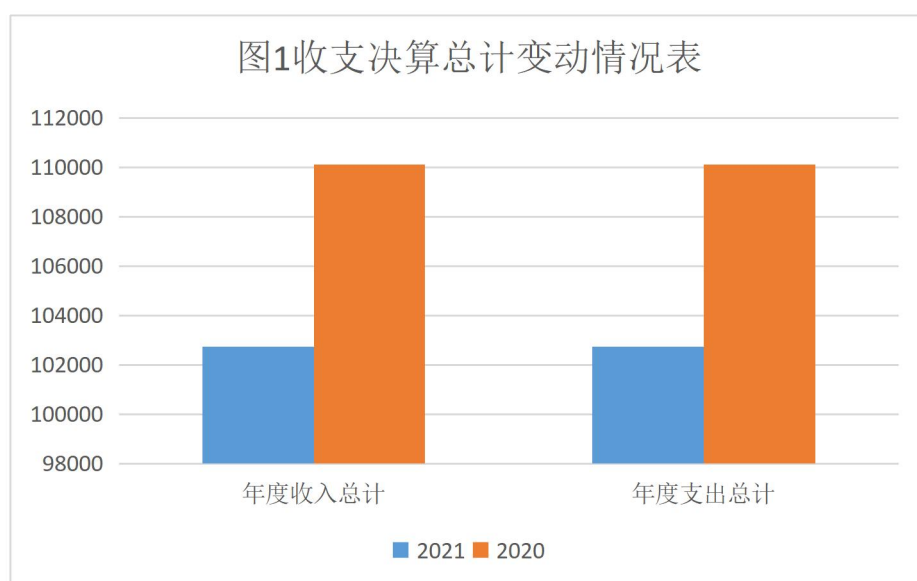
2021 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出



# 第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2021 年度部门决算情况说明

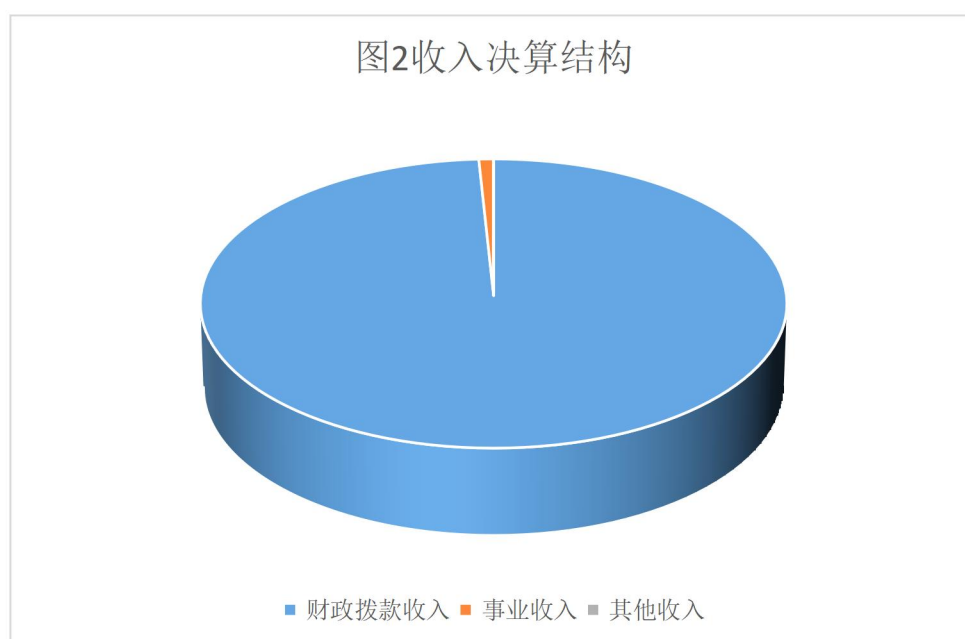
## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 102,745.72 万元。其中：本年收入 101,512.66 万元(局机关 90,379.89 万元，所属预算单位 11,132.77 万元)，年初结转和结余 1,233.06 万元(局机关 1.18 万元，所属预算单位 1,231.88 万元)。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 7,362.13 万元，下降 6.7%，主要原因一是一般公共预算财政拨款较上年增加 3,537.81 万元，二是二级单位新接收四新片区管网疏捞，事业收入较上年增加 547.65 万元；三是政府性基金预算财政拨款较上年减少 10,479.49 万元；四是 2020 年受疫情影响，接受三峡集团定向捐赠收入资金 100 万元。2021 年无捐赠收入，其他收入共计减少 100 万元；五是年初结转和结余减少 868.1 万元。



## 二、收入决算情况说明

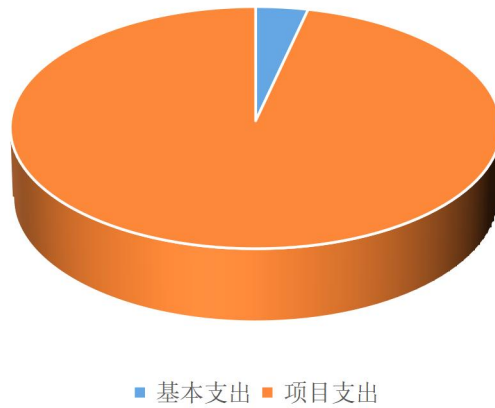
2021 年度收入合计 101,512.66 万元(局机关 90,379.89 万元, 所属预算单位 11,132.77 万元)。其中: 财政拨款收入 100,648.06 万元(局机关 90,379.75 万元, 所属预算单位 10,268.31 万元), 占本年收入 99.15%; 事业收入 864.46 万元(所属预算单位), 占本年收入 0.85%; 其他收入 0.14 万元(局机关), 占本年收入 0%。



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 101,030.45 万元(局机关 90,379.75 万元, 所属预算单位 10,650.7 万元)。其中: 基本支出 3,667.82 万元(局机关 529.79 万元, 所属预算单位 3,138.03 万元), 占本年支出 3.6%; 项目支出 97,362.63 万元(局机关 89,849.96 万元, 所属预算单位 7,512.67 万元), 占本年支出 96.4%。

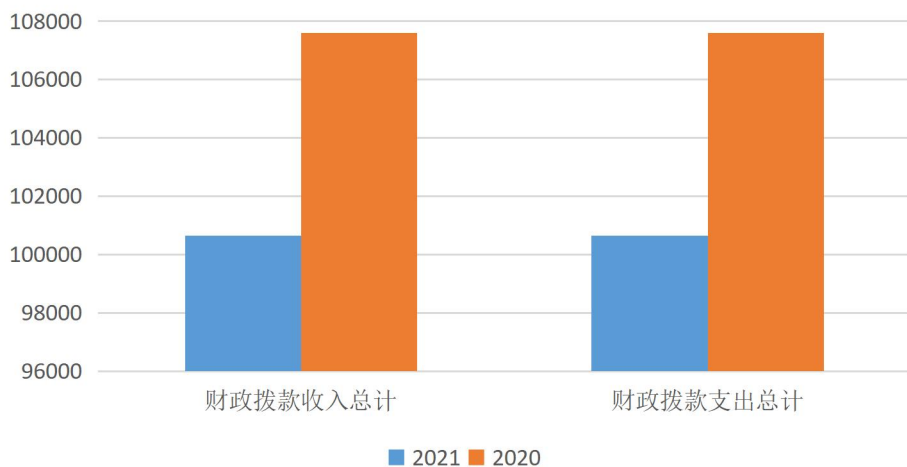
图3支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 100,648.06 万元(局机关 90,379.75 万元，所属预算单位 10,268.31 万元)。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,941.68 万元，下降 6.45%。主要原因是一是一般公共预算财政拨款较上年增加 3,537.81 万元，二是政府性基金预算财政拨款较上年减少 10,479.49 万元。

图4财政拨款收、支决算变动情况



## 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 16,432.86 万元(局机关 7,672.23 万元，所属预算单位 8,760.63 万元)，占本年支出合计的 16.27%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 3,537.82 万元，增长 27.44 %。主要原因一是农林水支出财政拨款较上年增加 3,705.6 万元；二是本年未发放住房货币化补贴，住房保障支出提租补贴较上年减少 121.54 万元；三是本年无防疫期间隔离点（康复驿站）结算费用且管网消杀费用减少，突发公共卫生事件应急处理较上年减少 43.03 万元，四是本年无死亡抚恤支出，社会保障和就业支出去年减少 3.21 万元。

#### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 16,432.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 152.04 万元，占 0.9%。卫生健康（类）支出 65.70 万元，占 0.4%。农林水（类）支出 16,215.12 万元，占 98.7%。

### （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为 10,116.64 万元，支出决算为 16,432.86 万元，完成年初预算的 162.4%。其中：基本支出 3,667.82 万元，项目支出 12,765.04 万元。项目支出主要用于**残疾人事业（款）其他**

残疾人事业支出（项）0.91万元，主要用于缴纳当年按税务部门要求单位应缴的残疾人保障金。公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）65.7万元，用于城市排水管网防疫消杀结算；水利（款）行政运行（项）支出209.82万元，主要用于水务工作、文明创建、党建、综治、老干工作、工会经费及扶贫等其他补助、涉湖管理街道湖泊保护工作经费、机关政府购买服务岗位费用；水利（款）水利行业业务管理（项）支出9万元，主要用于汉阳港渠水质检测工作；水利（款）水利工程建设（项）支出4400万元，主要用于墨水湖雨水排口生态治理、汉阳区雨污分流改造、汉阳港渠截污、汉阳港渠、湖塘水体提质等水利工程项目。水利（款）水利工程运行与维护（项）支出5585.62万元，主要用于汉阳区管江滩日常管养费用、堤防整险加固及提升整治工程、汉阳区河湖及水利工程划界、全区排水、污水设施建设及管养、堤防建设及养护、港渠维护、防汛排渍排涝工作及其他水利工程项目建设支出；水利（款）水行政执法监督（项）452.85万元，用于水政执法船运行及日常维护、聘请船长及船员费用、水土保持补偿费、水政执法工作经费等；水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出2000.22万元，主要用于汉阳渔场墨水湖、龙阳湖湖泊保洁及南太子湖管养专项工作支出、湖泊所运行及管养项目经费。水利（款）防汛（项）27.92万元，用于下属堤防所防汛工作经费；水利（款）其他水利

支出(项)10万元,用于湖泊所湖泊水草清理费用。扶贫(款)其他扶贫支出(项)3万元,主要用于对口江夏扶贫村精准扶贫专项工作。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为152.34万元,支出决算为152.04万元,完成年初预算的99.8%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为65.70万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年受新冠疫情影响追加防疫消杀资金65.7万元。

3. 农林水支出(类)。年初预算为9,964.30万元,支出决算为16,215.12万元,完成年初预算的162.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加本级及二级单位人员经费109.33万元(2020年度五奖、社会保障等);二是追加目经费6,379.09万元(2021湖泊管理考核“以奖代补”资金9万元,2020湖泊管理考核“以奖代补”资金7万元,地方政府一般债券资金4400万元,堤防整险及加固项目资金233.04万元;区管江滩维护管理资金502.11万元,河湖及水利工程划界补助资金15万元,申请拨付汉阳渔场湖泊维护费下调后资金缺口466.56万元,2021年防汛补助资金分解到相应堤防所27.92万元,区管江滩照明设施及配套路线维修93.36万元,2018年区管江滩设施维护管理补助结余资金6.29万元,弥补专项经费不足400万元,长江执法船

运费 70 万元， 2021 年水土保持补偿费 54.3 万元，水政队增加非税指标用于执法船及二次供水等相关业务 84.51 万元，湖泊维护和管养经费 10 万元），三是年末调减经费 237.6 万元（调减差额单位年初五奖人员经费及年末调减基本经费 183.83 万元，政府买岗服务经费 0.96 万元，房屋及公共设施维修改造 48.29 万元，2021 年打击非法采砂及控违控渣经费 0.09 万元，湖泊所运行费 3.53 万元，湖泊管养经费调减 0.9 万元）

## **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 3,667.82 万元，其中：

**人员经费** 3,463.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费** 204.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。

武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）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汉阳区水务和湖泊局本级及下属 1 个参公事业单位、2 个全额拨款事业单位、2 个差额拨款事业单位。

### （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 18 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 41.1%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致，主要原因是本年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致，主要原因是本年无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 7.39 万元，完成年初预算的 41.1%。其中：燃料费 2.32 万元、维修费 2.74 万元、保险费 2.33 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车实际保有量 3 辆、专用车（绿化喷洒车）2 辆。



3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致，主要原因是本年无公务接待费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 2.8 万元，增长 61%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 2.8 万元，增长 61%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2021 年所属二级预算单位公务用车改革实施完毕，现核定由本部门使用车辆为公务执法执勤用车 4 台和专用车辆（绿化喷洒车）2 台，由于 2020 年 2 台专用车辆（绿化喷洒车）运维费未纳入财政拨款，2 台专用车辆车辆运维费从所属预算单位自有资金中列支。车均运行维护费 1.48 万元/台，与 2020 年相比基本持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 84,215.20 万元，本年支出 84,215.20 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）。支出决算为 1.27 万元，大中型水库移民后期扶持基金支出(款) 移民补助（项）1.27 万元，主要用于汉阳区 2021 年大中型水库移民后期扶持方面支出。

（二）城乡社区支出（类）。支出决算为 4,213.93 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出（项）4,213.93 万元，主要用于居民住宅二次供水设施改造 2381

万元、2018-2019 年堤防整险及加固项目 62.61 万元、汉阳河湖港渠水系生态循环工程技术咨询服务费 262.64 万元、执法船运行费 20 万元，2021 年区管江滩设施维护资金分解到相应堤防所 1367.68 万元，2020 年汛后水利水毁应急修复项目资金 120 万。

（三）其他支出（类）。支出决算为 80,000.00 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）主要用于墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券方面支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度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**

2021 年度武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）机关运行经费支出 179.16 万元，比 2020 年度增加 2.6 万元，增长 2.6%。主要原因一是本年压减一般性支出，办公费及电费较上年减少 2.05 万元；二是下属参公事业单位其他交通费用、福利费、工会经费等商品服务支出较上年增加 4.65 万元。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）政府采购支出总额 7,113.77 万元，其中：政府采购货物支出 767.92 万

元、政府采购工程支出1,267.04万元、政府采购服务支出5,078.81万元。授予中小企业合同金额5,326.36万元，占政府采购支出总额的74.87%，其中：授予小微企业合同金额3,498.67万元，占授予中小企业合同金额的65.69 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）共有车辆 83 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 66 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我单位组织对 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 28 个，资金 12,765.04 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充

分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 101,030.45 万元，评价情况来看，我局于 2022 年 5 月组织开展 2021 年度部门整体绩效评价自评工作。本次评价以预算年度为周期、以预算目标为导向开展绩效评价工作，绩效评价框架和评价指标的选用，严格按照《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价工作的通知》的要求，结合评价项目的内容、特点及评价的问题等具体情况，综合采用多种证据收集和分析方法，通过评价指标体系中的各项具体指标的实际完成情况与评价标准一一对应进行分析，逐项说明评分理由，附带评分依据，综合分析绩效目标实现程度，形成自评报告。

（单位整体绩效自评结果见附件）。

## （三）项目支出自评结果

我单位在 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 33 个一级项目。

1、汉阳区大中型水库移民后扶资金全年预算数为 1.27 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算的 100%。主要用于汉阳区 2021 年大中型水库移民后期扶持方面支出。主要产出和效果：一是及时拨付移民居住街道水库移民专项补助资金；二是督促落实街道支付 24 名水库移民人员补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、行政事业单位残保金全年预算数为 1 万元，执行数为 0.91 万元，完成预算的 91%。主要用于缴纳当年按税务部门要求单位应缴的残疾人保障金。项目主要产出和效果：一是按时完成残保金缴纳；二是促进残疾人事业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2017-2020 年度堤防整险及加固项目全年预算数为 295.66 万元，执行数为 295.66 万元，完成预算的 100%。项目主要产出和效果：一是新建波形梁防护栏长度 2.65 千米；二是完成雷诺护垫护坡工程量 659.28m<sup>3</sup>、抛石固脚工程量 3004.28m<sup>3</sup>；三是改善河堤周边环境、保障河堤周边安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。提升河堤绿化率，美化环境、保障河堤周边安全。

4、水务项目市级财政资金全年预算数为 262.64 万元，执行数为 262.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成汉阳河湖港渠水系生态循环工程-生态补水数值模拟研究报告 1 份；二是完成《汉阳区琴断口小河调水泵站工程涉河建设方案报告》、《汉阳区琴断口小河调水泵站工程防洪影响评价报告》和《汉阳区琴断口小河调水泵站工程水资源论证报告》；三是改善河湖水质和周边环境，提高汉阳区影响力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、中心城区居民住宅二次供水设施改造项目全年预算数为 2381 万元，执行数 2381 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是区财政局于 2021 年 7 月 1 日转拨市财政局下拨资金 2381 万元，我局于 2021 年 8 月 13 日下拨给武汉

市坦达项目管理有限公司，资金执行率为 100%。；二是 2021 年度已全面完成汉阳区 87 处存在供水隐患的点位。发现的问题及原因：工程收尾工作（移交和审计）未及时完成，因接、移交双方标准不一致，目前根据接收方（武汉市自来水公司汉阳供水部）意见进行调整。下一步改进措施：今后在工程监督上应进一步强调细节化管理，参加监理例会应做好相关记录，主要记录工程进度、存在问题、改进的措施等内容。

6、湖泊保护管理工作经费全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是及时发现、制止侵害湖泊的行为，有效遏制填占、污染湖泊等行为，形成共同关注湖泊、保护湖泊的良好氛围；二是湖泊面积没有萎缩，促进了湖泊水生态日益改善，形成涉湖街道及有关职能部门齐抓共管的局面。发现的问题及原因：一是水环境系统治理必须实施上下游、左右岸、汇流区域水岸协同共治，雨水排口私接乱排，排水管网溢流污水，西部地区规划和城中村改造滞后等问题，需要统筹协调流域内各街道、各相关部门和单位实施系统治理和综合整治；二是近几年以来，市、区财政投入大量资金实施水务建设，新增的设施和治理后的河岸、湖渠的运维需要人力物力予以保障。下一步改进措施：一是对全区河湖，继续开展清岸坡、清水面、清水底和查污水直排、查垃圾乱倒、查违法建设的专项行动；二是严格落实河湖长制，加强对涉湖管理街道对湖泊日常管理的考核工作。

7、工会经费、扶贫等其他补助全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是按规定数额购买扶贫网物资，按上级工会要求建设职工心灵驿站助；二是助推扶贫特色产品产业发展，改善职工休闲环境。发现的问题及原因：无。

8、文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是争创文明先进单位，营造文明、安全环境服务社会大众；二是组织开展党员活动，加强党史教育，增强党员爱国爱党意识；三是与主流媒体合作，加强河湖长制及碧水保卫战示范建设工作宣传，积极发挥部门职能作用，促进社会经济发展。发现的问题及原因：无。

9. 水务工作经费全年预算数为 120.42 万元，执行数为 120.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障局机关行政运行支出，为做好各项水务工作提供有力的后勤保障，全面完成市区各项绩效目标。发现的问题及原因：水务专项工作紧张，河湖保护工作没有专项经费保障。下一步改进措施：一是树立过紧日子思想，压减行政运行中的一般性支出。

10、政府购买服务岗位经费项目全年预算数为 522.6 万元，执行数为 521.65 万元，完成预算的 99.8 %。主要产出和效果：用于发放买岗管理人员 78 人工资，充实了我部门工作队伍，输送了新鲜血液，提高了单位工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、2021 年度湖泊管理考核“以奖代补”资金项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：完成武汉市水环境“三清”行动指挥部办公室工作任务，提升财政资金使用率。推进黑臭水体整治实现“长治久清”。发现的问题及原因：无。

12、一般债券资金用于区雨污分流改造项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：《市财政局关于下达 2021 年第 3 批政府债券的通知》（武财债〔2021〕289 号）800 万元一般债券资金，用于汉阳区雨污分流改造工程（二期）项目。我局于 2021 年 6 月收到汉阳区财政局拨入 800 万元，于 2021 年 6 月下拨给武汉市坦达项目管理有限公司，资金执行率为 100%。该项目已完工。发现的问题及原因：完工工程收尾工作未及时完成，项目已完成竣工验收及竣工结算手续，因为施工单位财务问题竣工决算手续未办理。下一步改进措施：今后在工程监督上应进一步强调细节化管理，参加监理例会应做好相关记录，主要记录工程进度、存在问题、改进的措施等内容。

13、1900 万元地方政府一般债券资金项目全年预算数为 1900 万元，执行数为 1900 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：《市财政局关于下达 2021 年第 11 批政府债券的通知》（武财债〔2021〕696 号）文件要求 1900 万元一般债券资金，用于汉阳区雨污分流改造工程（三期）等 3 个项目。我局于 2021 年 12 月收到汉阳区财政局拨入 1900 万元，于 2021 年 12 月下拨给武汉市坦达项目管理有限公司，资金



执行率为 100%。 3 个项目均已完工。发现的问题及原因：完工工程收尾工作未及时完成，项目已完成竣工验收及竣工结算手续，因为施工单位财务问题竣工决算手续未办理。下一步改进措施：今后在工程监督上应进一步强调细节化管理，参加监理例会应做好相关记录，主要记录工程进度、存在问题、改进的措施等内容。

14、1700 万元地方政府一般债券资金项目全年预算数为 1700 万元，执行数为 1700 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：《市财政局关于下达 2021 年第 5 批政府债券的通知》（武财债〔2021〕347 号）文件要求 1700 万元一般债券资金，用于墨水湖雨水排口生态治理工程（马沧湖动物园排口）、墨水湖南岸湖塘清淤工程等 4 个项目。我局于 2021 年 8 月收到汉阳区财政局拨入 1700 万元，于 2021 年 8 月下拨给武汉市坦达项目管理有限公司，资金执行率为 100%。 4 个项目均已完工。发现的问题及原因：完工工程收尾工作未及时完成，项目已完成竣工验收及竣工结算手续，因为施工单位财务问题竣工决算手续未办理。下一步改进措施：今后在工程监督上应进一步强调细节化管理，参加监理例会应做好相关记录，主要记录工程进度、存在问题、改进的措施等内容。

15、2020 年汉阳区管江滩维护管理费项目全年预算数为 502.11 万元，执行数为 502.11 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：完成 2020 年汉阳区长江区间管江滩安保服务第四季度款项支付、绿化养护服务第三、四季度支付款项、

日常维护管理服务第三、四季度款项支付。目前区管江滩管理运行情况良好，园区环境整洁、景观优美、治安状况良好，是市民休憩游玩、观赏江景的好去处。发现的问题及原因：项目资金支付滞后，资金支付效率不高。主要由于第四季度维护管理费待科室考核完成后才能于下一年度第一季度才能予以支付。下一步改进措施：主动学习其它区的成熟管理经验，今后将进一步提高管理水平，为市民提供优质、满意的服务。

16、河湖及水利工程划界补助资金全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成省级河湖划界确权年度工作任务，提升财政资金使用率。确保河湖水域空间得到有效管控，保护有效的河湖长效管护机制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17、湖泊管理考核“以奖代补”资金项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：不定期飞检莲花湖、月湖、龙口渠、龙新渠、黄金口明渠、什湖明渠、东港、明珠河、龙阳湖明渠、汤山渠、巡查长江、汉江、琴断小河、打鼓渡河、后官湖、墨水湖、龙阳湖、朱家老港、连通港、连通港东渠、芳草溪，协助汉阳区河湖长制办公室对相关街道（管委会）河湖长制工作落实情况进行考核，完成市河湖长制工作任务，提高河湖治理体系和治理能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18、湖泊保洁及南太子湖日常管养经费全年预算数为 1762.56 万元，执行数为 1762.56 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是完成墨水湖、龙阳湖、南太子湖三大湖泊，管护水域面积约为 13350 亩，提升水域清洁程度；二是弥补汉阳渔场 2020 年度湖泊保洁及南太子湖日常管养经费压减后的资金缺口。三是降低涉湖处置成本，提高管理效益；提升周边居民居住舒适度，营造良好的湖泊水环境。发现的问题及原因：一是湖泊水质提升有待提高，水质差死鱼多，清捞量大，死鱼臭味消除难度大；二是岸线长湾汊多清捞工作时间长。下一步改进措施：一是加大对湖泊维护管理投入成本，加快湖泊水质提升和生态修复的速度，便于管理单位对湖泊管理的质量提升；二是提高清捞保洁机械化水平，提升湖泊维护和保洁管理质量。

19、精准扶贫专项资金全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是及时拨付资金至对口帮扶江夏区山坡村；二是辅助改善贫困农户收入提高保障和改善民生水平，让农村贫困户感受社会的关爱，辅助促进贫困村实现对生活环境的改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20、墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券资金全年预算数为 80000 万元，执行数为 80000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：《市财政局关于下达 2021 年第 16 批政府债券的通知》（武财债〔2021〕950 号）要求 80,000 万元专项债券资金，用于提升墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能项目。我局于 2021 年 12 月收到汉阳区财政局拨入 80,000 万元，于 2021 年 12 月下拨给武汉市坦

达项目管理有限公司（简称坦达公司），资金执行率为 100%。据坦达公司提供的 8 亿元使用明细表，2021 年 8 亿元资金用于提升墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能相关的 17 个项目。17 个项目中有 3 个项目已完工，有 14 个项目处于在建状态。发现的问题及原因：对该项目实施情况未进行跟踪，形成的原因是坦达公司未定期向我单位上报工作情况。下一步改进措施：今后在工程监督上应进一步强调细节化管理，参加监理例会应做好相关记录，主要记录工程进度、存在问题、改进的措施等内容。

21、“堤防设施维护费用”项目年初预算数为 1042.65 万元，执行数为 1042.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对堤防进行日常保洁维护，确保管养服务工作质量；二是进行日常查险除险，清查盘点防汛物资；三是积极应对所辖堤防内临时性应急任务处置等。发现的问题及原因：在日常考核派工单完成情况中，仍存在草皮高度不符合标准，没有及时对树枝进行修剪，防汛备料有杂草、垃圾等现象。下一步改进措施：加强堤防养护检查考核力度，运用奖惩机制提升派工单完成情况。建议通过运用奖惩机制，对日常养护用工情况进行督促，提升民工队工作积极性，提升派工单完成的成效。

22、“堤防绿化整治”项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，绩效目标完成率 100%。主要产出和效果：项目实施过程中绿化植被覆盖率和绿化植物成活率以及工作时间完成率未能完全达到项目实施的意图。发现的问题及

原因：受资金额度限制，有些项目的实施未能全面完成，仍然存在不少插花地带，严重影响堤容堤貌的整体提升。

下一步改进措施：一是继续实施项目后续部分建设，完成沿河堤堤容堤貌升级任务，加强资金管控和项目全过程管理工作，督促各参建单位加快项目实施步伐；二是多方筹措资金加快后续项目的投入。

23、“打击非法采砂及控违控渣补助”项目全年预算数为 123 万元，执行数为 122.9 万元，绩效目标完成率 99.9%；主要产出和效果：一是巡查和监管涉堤建设项目施工；二是配合上级部门打击非法采砂行为；三是整治堤防范围内的乱搭乱建、乱扔乱倒、乱堆乱放和滥垦乱种现象；四是维修堤防设施完好和维护堤容堤貌整洁。发现的问题及原因：一是非法采砂和乱倒渣土案件发生时间、地点不固定；二是堤防周边建设单位项目施工，居民出行对堤容堤貌整洁和堤防设施会有一定影响。下一步改进措施：合理安排参与打砂控渣人员的作息时间、出行、加班等相关事项，妥善解决工作人员的后顾之忧。

24、黄金口管网维护（专项）项目全年预算数为 277.58 万元，执行数为 277.58 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是该项目完成了 19 条道路规定的工程量，完成比例 100%；二是该项目以 3 小时降雨量 80mm 以内、24 小时降雨量 150mm 以内服务范围内不溃水为目标，总体完成目标情况良好；三是该项目在规定的时间内完成，及时处理 110 等事件情况，日常打分在 90% 左右；四是项目实施维护

了黄金口片区排水设施的功能，方便了人民群众的饮食起居交通出行等日常生活，避免交通事故等事件的发生等，取得了一定的社会效益。发现的问题及原因：前期通过工作经验及上级部门制定了质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善。下一步改进措施：进一步加强管理控制办法细化工作，从管理要效率。

25、新区管网维护（专项）项目全年预算数为 354 万元，执行数为 354 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是该项目完成了四新地区道路雨污水设施维护及 3 个水系渠道维护、更换破损的检查井井盖座、进水井井盖座；二是该项目以 3 小时降雨量 80mm 以内、24 小时降雨量 150mm 以内服务范围内不溃水为目标，总体完成目标情况良好；三是该项目在规定的时间内完成，及时处理 110 等事件情况，日常打分在 90% 左右；四是项目实施维护了四新片区排水设施的功能，方便了人民群众的饮食起居交通出行等日常生活，避免交通事故等事件的发生等，取得了一定的社会效益。发现的问题及原因：前期通过工作经验及上级部门制定了质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善。下一步改进措施：进一步加强管理控制办法细化工作，从管理要效率。

26、泵站运行及维护项目全年预算数为 462.26 万元，执行数为 462.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成了 16 个泵站运行维护及设备维修；二是通过运行管理和日常维护保养、中小型维修（不含大修及更新改造），确保设备完好率  $\geq 90\%$ 、开机率 100%，泵站前池按设计或规

定水位运行，确保湖泊维持在控制水位以下、周边管道不满足溢；站内建构筑物、进出流道、节制闸等设施完好率 $\geq 95\%$ ，整体环境整洁，无卫生死角，环境卫生达标率 95%，绿化存活率 $\geq 90\%$ ；三是项目实施维护方便了人民群众的饮食起居出行等日常生活，避免交通事故等事件的发生等，取得了一定的社会效益。发现的问题及原因：前期通过工作经验及上级部门制定了质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善。下一步改进措施：进一步加强管理控制办法细化工作，从管理要效率。

27、排渍疏捞项目全年预算数为 463.8 万元，执行数为 463.8 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是及时改造老旧的管道设施、更换破损的井盖井座，避免及减轻了暴雨期间渍水，美化了城市环境，减少了噪音，保障了居民出行安全；二是及时反应、暴雨时及时出警，解决居民诉求，避免了道路及小区长时间渍水情况发生；三是该项目以 3 小时降雨量 80mm 以内、24 小时降雨量 150mm 以内服务范围内不渍水为目标，总体完成目标情况良好。发现的问题及原因：前期通过工作经验及上级部门制定了质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善。下一步改进措施：进一步加强管理控制办法细化工作，从管理要效率。

28、主城区排水设施长效维护项目全年预算数为 839.22 万元，执行数为 839.22 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是疏捞汉阳区主次干道排水设施雨水管道、雨水检查井、雨水进水井、污水管道、污水检查井，维护汉阳港

渠渠面，完成比例 100%，保障了老城区主干道路排水设施的畅通，渠面干净整洁有利于生态保护；二是该项目以 3 小时降雨量 80mm 以内、24 小时降雨量 150mm 以内服务范围内不溃水为目标，总体完成目标情况良好；三是项目实施维护了老城区道路的排水设施的功能，方便了人民群众的饮食起居出行等日常生活，避免交通事故等事件的发生等，取得了一定的社会效益。发现的问题及原因：前期通过工作经验及上级部门制定了质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善。下一步改进措施：进一步加强管理控制办法细化工作，从管理要效率。

29、防疫消杀工作的请款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 65.7 万元，完成预算的 54.8%。主要产出和效果：对隔离点及主次干道重点区域下水管道进行了防疫消杀，有效阻止了疫情的蔓延。发现的问题及原因：申请经费的时候由于思虑不周，申请了全年的项目经费，后由于审计工作未能及时完成，导致 2021 年 6-12 月期间的正常消杀费用未在当年支付，因此此项目结余较多。下一步改进措施：对于当年预计无法支付的费用要及时与业务科室沟通进行经费调减，提高资金使用效率。

30、区管江滩维护管理项目全年预算数为 1802 万元，执行数为 1367.68 万元，完成预算的 75.9%。主要产出和效果：我区区管江滩包括长江汉阳江滩二期（第一阶段）、长江汉阳江滩二期续建（国博段）、汉江汉阳江滩二期（月湖桥至赫山段）、汉江汉阳江滩二期（赫山至江汉二桥以及琴



断口水厂至江汉六桥段）、琴南江滩、汉江汉阳江滩三期（琴断口闸至长丰桥段），累计接管江滩面积已超过 150 万平方米。目前区管江滩管理运行情况良好，园区环境整洁、景观优美、治安状况良好，是市民休憩游玩、观赏江景的好去处。发现的问题及原因：项目资金支付滞后，资金支付效率不高。主要由于第四季度维护管理费待考核完成后才能于下一年度第一季度才能予以支付。下一步改进措施：主动学习其它区的成熟管理经验，今后将进一步提高管理水平，为市民提供优质、满意的服务。

31、水行政执法工作经费全年预算数为 490.31 万元，执行数为 490.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保证长江执法船全年正常运行，全年共开展采砂专项整治执法巡查 800 余次，出动执法人员 3000 余人次，共办理案件 7 起，移交案件 1 起，罚没江砂共计 12590 吨，组织违法砂石拍卖会 3 次，对在长江和汉江进行的盗采和非法运输等违法活动进行严厉打击，保障了辖区内江段河势稳定以及防洪和通航的安全。二是积极开展水行政执法和审批。我局强化排水设施法规宣传、加大水政执法力度、维护了全区水事秩序的稳定。今年我局开展以疫情防控为主的隔离点下水消杀专项监督巡查 5 次，与 7 家在建工地签订排水设施保护协议；开展排水许可批后监管工作 122 次；排水设施监督巡查、水政宣传及执法 191 余次，其中处理违法案件 62 起。配合行政审批局完成水土保持方案协审 31 件，取水许可协审 13 件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32、湖泊所运行及维护费全年预算数为 232.07 万元，执行数为 227.64 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：一是完成月湖、莲花湖、墨水湖、龙阳湖水体水质和水生动植物生长状况检查（日常巡查、水质检测、数据收集）以及湖泊岸线巡查菜地、杂物清理；二是完成莲花湖水体水质维护、水生动植物调控、水体保洁（水域面积 7.8 万 m<sup>2</sup>，水生植物 2.4 万 m<sup>2</sup>）；三是保障墨水湖南国明珠二期水循环设备基本运维。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

33、区水务和湖泊局弥补专项经费不足（非税收入）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：弥补了因疫情影响造成所属预算单位项目经费财政补款不足的部分，保障了所属预算单位正常工作。提高了我部门运转工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（项目支出绩效自评表见附件）

#### （四）绩效自评结果应用情况

一是加大项目决策阶段的研究调查力度，为年度预算提供科学合理的意见，优化资金投入结构。预算资金合理安排，分解实施整体项目，解决重点项目实施需求。

二是预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制年度堤防维护预算，推进预算编制科学化、准确化。

三是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

四是把相关绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- (一) 以排渍涝护安澜为重点,筑牢保障安全之本
- (二) 以环保督察迎检为契机,夯实水体治理之基
- (三) 以全面河湖长制为抓手,求索长治久清之道
- (四) 以依法行政利民为保证,成就人水和谐之路
- (五) 以发挥滨水优势为导向,打造大江大湖之美

### 二、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	严格落实防汛职责。	及时修编完善了各项防汛抢险应急预案;全面完成了辖区堤防、通道闸口、穿堤建筑物、险工险段等四类防汛责任人的核实更新工作,责任落实到人。	组建了3支共650人的防汛抢险应急队伍,80台(套)防汛抢险设备随时待命;汛前对全区16座穿堤泵站,10座穿堤涵闸,42座通道闸口、堤防管理范围内所有深井、钻孔、油库进行了全面的安全检查;完成了15座拼装式铝合金闸口的改造,6座闸口的永久性封闭,改变了过去汛期“扛沙包”封堵闸口模式,以更高效、环保、迅捷的方式发挥防洪功能。
2	全面提升河湖港渠水体水质。	持续强化河湖环境源头治理,实施水岸同治,系统推进污水处理收集系统的提质增效,全面提升水污染治理水平,顺利通过了今年中央环保督察的检查。进行市政管网混错接改造及缺陷修复、公建小区雨污分流改造、加强污水收集空白区管网建设。	今年完成完成混错接点改造90处,完成三、四级结构缺陷修复212处。22个公建小区雨污分流改造,超额完成年度雨污分流小区改造计划,全区累积雨污分流完成率98.73%,排名全市前列。累计完成雨、污水管网改建20.1公里(2021年目标任务6.49公里),污水管道补短板完成6.5公里。
3	完成清四乱和划界确权任务。	通过实地巡查、组织相关人员开展无人机飞检等方式排查涉河湖“四乱”问题,形成全区河湖“四乱”问题台账,并组织各街道对排查发现的“四乱”问题进行集中整治	我区纳入水利部和省级清单管理的河湖“四乱”问题已全面整改落实到位。我区“两江”(长江、汉江)、“两河”(琴断口小河、打鼓渡河)和“五湖”(后官湖、墨水湖、龙阳湖、莲花湖、月湖)的管理范围勘察划定工作已全部完成,并完成界桩埋设工作,划界成果全部载入水利一张图。

4	保障民生用水“最后一公里”。	按市级目标要求 2021 年我区实际完成 38 处改造，超计划完成任务，完成情况全市排名第一，涉及居民 48634 户，受益群众达 17 万余人。	我区目前已提前开展 2022 年度二次供水改造计划安排、查漏补缺，我区各街道通过大量走访宣传及入户调查工作后，已确定 21 处新增用水困难点位并报市局批准列入下阶段改造计划。
5	严厉打击非法采砂行为。	全年我局共开展采砂专项整治执法巡查 800 余次，共办理案件 7 起，移交案件 1 起，罚没江砂共计 12590 吨，组织违法砂石拍卖会 3 次，每项案件均按执法程序办理，案卷完整、清晰，结案后及时上报省水利厅河道采砂违法案件管理系统，采砂执法和办案情况受到省厅和市局高度肯定。	在鹦鹉洲附近水域查获非法运砂船玮航 79 号并协同办理的案件，入选为公安部全国打击长江非法采砂十大典型案例，全省仅此一例。
6	全力推进“两湖”水体提质及生态修复。	实施龙阳湖水体提质及生态修复工程(一期)，完成龙阳湖及入湖港渠清淤 13000 立方米，龙阳湖明渠排口、明珠河第三看守所排口、米粮村排口、仙子山路等 9 个排口整治。实施墨水湖生态治理工程（三期），完成湖心 7 处区域水生植物种植、3 座一体化水处理设施建设、5 处排口生态化治理等工作，重点区域清淤 10000 立方米。	基本完成墨水湖和龙阳湖的退垸还湖工作。成立了排口治理工作专班，协调督促排口治理相关工作，巡察人员每日坚持排口巡查，发现问题及时反馈至专班，专班根据职责分工督促责任单位开展溯源排查、整改，会同湖泊巡查人员组织整改成效回头看，局主要领导定期召开排口调度会，研究部署排口治理工作。通过一年的努力，龙阳湖和墨水湖水质各项指标持续向好。

## 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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。（房帖银行账户利息收入）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）；大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）；水利行业业务管理（项）；水利工程建设（项）；水利工程运行与维护（项）；水行政执法监督（项）；防汛（项）；水资源节约管理与保护（项）；其他水利支出（项）；扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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。

(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。

决算公开咨询电话：84588440



## 第六部分 附件

### 一、2021 年度武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）整体绩效评价报告

#### 二、2021 年度 600 万以上项目绩效评价报告

- （一）2021 年度主城区排水设施维护项目
- （二）湖泊保洁及南太子湖日常管养项目
- （三）2021 年区管江滩设施维护资金预算指标分解到相应堤防所项目
- （四）一般债券资金用于区雨污分流改造项目
- （五）1900 万元地方政府一般债券资金项目
- （六）1700 万元地方政府一般债券资金项目
- （七）中心城区居民住宅二次供水设施改造项目
- （八）墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目

#### 三、2021 年度 600 万以下项目绩效评价表

# 2021 年度汉阳区水务和湖泊局整体绩效评价报告

## 一、自评结论

### (一) 部门(单位)整体绩效自评得分

此次自评 95 分。

### (二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

本年调整预算数为 101,030.45 万元，决算数为 101,030.45 万元，资金执行率为 100%。

年终执行数不含上年结转和结余收入数。

#### 2. 完成的绩效目标。

(1) 巩固提高排渍能力；主动及时应急保畅；严格落实防汛职责；众志成城迎战秋汛。

(2) 开展市政管网混错接改造及缺陷修复；进行公建小区雨污分流改造；加强污水收集空白区管网建设；实施管网清淤减排。

(3) 河湖长制体系及机制进一步完善；建立定期巡查及问题办理的闭环制度；强化社会共治共建共享能力建设；四是完成清四乱和划界确权任务。

(4) 严厉打击非法采砂行为；积极开展水行政执法和审批；保障民生用水“最后一百米”。

(5) 加快实施百里长江生态廊道汉阳段建设；全力推进“两湖”水体提质及生态修复；确保黑臭水体的长治久清。

#### 3. 未完成的绩效目标。

无

### (三) 存在的问题和原因

一是在水环境综合治理项目中，我局建设了一批提升水环境的运行系统设施，该设施需长年运行维护，包含辖区 17 条港渠水体维护及应急处置费和一体化处理设施及控制闸门运行维护费。在通过一年的试运行后，经测算每年需约 4500 万元的运行维护经费需纳入每年的财政预算中。

二是水环境系统治理“非一日之功”，水污染问题“表象在水里，根子在岸上”，必须实施上下游、左右岸、汇流区域水岸协同共治，雨水排口私接乱排，排水管网溢流污水，西部地区规划和城中村改造滞后等问题，需要统筹协调流域内各街道、各相关部门和单位实施系统治理和综合整治。

三未严格按照相关规程跟踪记录工程实施进度情况，无工程台账跟踪记录。

四是对拨付资金由武汉市坦达项目管理有限公司（简称坦达公司）承建项目缺乏监管，对资金流向和工程进度情况不明，且无相关协议约束双方行为。

### (四) 下一步拟改进措施

#### 1、下一步拟改进措施

(1) 继续围绕“安全、生态、优美、为民”四目标推进日常工作。

一是坚持以“安全”为目标。积极开展相应的防汛排渍应急演练，完善相应预案，采购相关排渍设备和进行专业人员培训，加强对突发极端恶劣天气情况的应对，紧抓长江、

汉江防汛工作和城区易渍水点的排渍“一点一策”工作，持续完善现有排水系统体系、排水防涝及防洪应急水平的建设。

二是坚持以“生态”为目标。推进管网主干管道扩建及空白区管网补充完善工程建设，开展精细化雨污分流、排水管网缺陷修复和混错接改造、雨水溢流污染处理设施建设，实现污水全收集、全处理；推进汉阳河湖港渠水系生态循环工程建设，引江入湖、江湖连通，构建汉阳生态水网，恢复湖泊生态功能和调蓄能力。

三是坚持以“优美”为目标。加快推进墨水湖生态治理、龙阳湖生态治理和港渠生态修复及岸线整治等工程，继续高标准推进百里长江生态廊道汉阳段建设，做好现有江滩公园的日常管理和设施维护，提升汉阳滨水空间“宜业、宜居、宜乐、宜游”水平。

四是坚持以“为民”为目标。构建综合水务信息数据库，实现业务数据信息化，建设监测预警系统及监测网络体系，及时处置各类涉水问题，实现水环境流域综合管理、智能化决策支持和水务建设运维管理业务全覆盖。

（2）在工程监督上应进一步强调细节化管理。

一是建立工程跟踪台账和工程监督管理日志办法，及时跟踪记录各工程有关情况，包括进度、资金支付、存在问题和改进措施等；

二是与项目管理公司（坦达公司）签订项目托管合同或协议，明确双方的权利与义务，如要求其提供工程年度计划和资金安排，定期工程实施进度和资金使用情况表等。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

在水环境综合治理项目中，我局建设了一批提升水环境的运行系统设施，该设施需长年运行维护，需要调增运行维护费。

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委市政府布置的重点工作。

2021 年度支出合计 101,030.45 万元，其中财政拨款支出 100,648.06 万元，占本年支出的 99.6%；基本支出 3,667.82 万元，占本年支出 3.6%；项目支出 97,362.63 万元，占本年支出 96.4%。

当年区委市政府布置的重点工作完成情况（详见第四部分 2021 年重点工作完成情况）

2. 简要概述年度部门(单位)整体绩效目标。

（1）巩固提高排渍能力；主动及时应急保畅；严格落实防汛职责；众志成城迎战秋汛。

（2）开展市政管网混错接改造及缺陷修复；进行公建小区雨污分流改造；加强污水收集空白区管网建设；实施管网清淤减排。

（3）河湖长制体系及机制进一步完善；建立定期巡查及问题办理的闭环制度；强化社会共治共建共享能力建设；四是完成清四乱和划界确权任务。

(4) 严厉打击非法采砂行为；积极开展水行政执法和审批；保障民生用水“最后一百米”。

(5) 加快实施百里长江生态廊道汉阳段建设；全力推进“两湖”水体提质及生态修复；确保黑臭水体的长治久清。

## (二) 部门自评工作开展情况

1. 领导高度重视，加强人员培训，提升绩效评价的思想意识。

组织相关职能科室人员学习以下相关文件：（1）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》财预〔2011〕416号，（2）《财政支出绩效评价管理暂行办法》财预〔2011〕285号，（3）《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》鄂政发〔2013〕9号。

2. 与专业机构合作制定绩效自评工作方案。

通过指导性文件的学习，按照《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》要求，职能科室人员与专业机构一起制定自评工作方案，确定绩效目标和指标，收集、分类和汇总各项佐证资料。

3. 通过绩效评价总结工作中经验与存在的不足。

在绩效评价的过程中，各职能科室通过将实际工作与绩效目标的对比，总结前期工作的经验，发现工作中存在的不足，同时对今后的工作提出进一步的改进措施。

# 2021 年度主城区排水设施维护项目评价报告

## 一、自评结论

### （一）自评得分

武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队负责的主城区排水设施维护项目已经完成。项目立项依据充分、程序规范。项目产出符合招标文件和项目合同书的预期内容，通过该项目的实施，避免并减轻了因城市内涝（渍水）而造成的灾害，确保市民生命财产安全，维持了社会稳定，取得了较好的社会和生态效益，进一步提高了城市形象，服务对象满意度较高。

本项目评分得分为 99.00 分，评分结果等级为：优

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2020 年度本项目预算金额 839.22 万元，实际支出金额 839.22 万元，执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

老旧社区管道长效维护

（1） $d \leq 500\text{mm}$  疏通管内污泥，维护量 65400m。

（2） $d500\text{mm}—d1000\text{mm}$  疏通管内污泥，维护总量 17440m。

（3）检查井内疏通，维护总量 2790 座。

（4）雨水井内疏通，维护总量 1744 座。

（5）余方弃置，维护总量  $2875\text{m}^3$ 。

（6）打通堵点，130 处。

### 老旧社区化粪池长效维护

- (1) 疏捞化粪池，维护总量 392 座。

### 东片雨水系统

- (1)  $d \leq 500\text{mm}$  疏通管内污泥，维护量 21345.91m。
- (2)  $d500\text{mm}-d1000\text{mm}$  疏通管内污泥，维护总量 17354.4m。
- (3) 检查井内疏通，维护总量 580 座。
- (4) 雨水井内疏通，维护总量 1041 座。

### 东片污水系统

- (1)  $d \leq 500\text{mm}$  疏通管内污泥，维护总量 5206.32m。
- (2) 检查井疏通，污水支管接户井内疏通，维护量 174 座。

### 西片雨水系统

- (1)  $d \leq 500\text{mm}$  疏通管内污泥，维护量 39642.41m。
- (2)  $d500\text{mm}-d1000\text{mm}$  疏通管内污泥，维护总量 32229.6m。
- (3) 检查井内疏通，维护总量 1076 座。
- (4) 雨水井内疏通，维护总量 1934 座。
- (5) 余方弃置，维护总量 3662.66m<sup>3</sup>。

### 西片污水系统

- (1)  $d \leq 500\text{mm}$  疏通管内污泥，维护总量 9668.88m。
- (2) 检查井疏通，污水支管接户井内疏通，维护量 322 座。
- (3) 余方弃置，维护总量 315.75m<sup>3</sup>。

### 汉阳港渠维护

- (1) 渠面维护、日常维护，维护量 510580m<sup>2</sup>。



(2) 边坡维护、日常维护，维护总量 55200 m<sup>2</sup>

(3) 余方弃置，维护总量 23571.17 m<sup>3</sup>

开展排水户水质监测 90 户

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

较好完成了年初绩效目标，但部门制定质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 进一步加强管理控制办法细化工作，从管理要效率；完善考核评分体系；加强对中标单位财务监管，规范其财务核算。

2. 拟与预算安排相结合情况。

通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用率，为改进下一年度预算提供参考依据。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

做好服务范围排水设施的运行保养工作，从事相关排水管网维护保养作业；服务范围内排水应急抽排（架泵、值守）。以 3 小时降雨量 80mm 以内、24 小时降雨量 150mm 以内服务范围内不渍水为工作目标，开展维护服务工作，并确保排水管网畅通；并确保港渠渠面清洁、畅通、边坡整洁完好，做

好服务范围内排水设施日常巡查工作，认真做好巡查记录，及时通报相关情况；110 接警处理及时；做好迎检工作；污泥无害化处理处置率达到 100%。

## 2. 简要概述项目资金情况

该项目预算金额为 839.22 万元，实际到位 839.22 万元，实际支出 839.22 万元。其中主次干道管网维护 241.05 万元，社区雨污水管网及化粪池维护 195 万，渠面保洁 188.3 万元，淤泥外运及排水户监管 24 万，审计服务、评估咨询、水体水质检测、水下作业、律师服务 27 万，巡查及应急车辆燃油、年审及维修费，专业设备维修 51.24 万元，闸门维修保养 10 万元，伙食补助费 80 万元，劳保、五金日杂、办公用品、建筑材料、抽排电费等 22.63 元。该项目为新项目，为社区长效管理、排水设施维护、港渠维护、淤泥及排水户监管合并项目。

## （二）部门自评工作开展情况

1、绩效评价目的。通过对该项目进行预算绩效评价，充分了解项目规划设计是否符合实际，项目监管是否到位，项目质量是否达到设计标准，资金使用和管理是否科学合理，项目社会效益、生态效益是否明显，项目区群众是否满意等情况，一是考核项目绩效目标的完成程度，强化项目实施单位对财政资金的责任感，正确引导和规范财政资金的使用与管理，确保财政资金使用安全、公平高效；二是考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后为项目管理工作提供决策依据；三是通

过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用率，为改进下一年度预算提供参考依据。

2、绩效评价的对象。为 2021 年度主城区排水设施维护项目资金 839.22 万元。

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价；绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，具体分为共性指标和个性指标；绩效评价方法主要包括：（1）综合评分方法；（2）指标计算方法；（3）权重确定方法；（4）标准值的确定方法等。本项目采用指标算法。

3、绩效评价工作过程。

（1）前期准备

迅速布置该绩效评价工作，确定评价对象，设计评价体系，制定评价方案，下发评价通知。单位成立由分管领导任组长的绩效评价领导小组，负责评价工作的组织领导，指导评价工作具体实施，按照评价工作要求开展项目绩效自评，撰写项目绩效评价报告。

（2）组织学习，成立专班。

迅速组织相关人员学习通知精神及工作方案，明确工作要求；明确分工，责任到人。

（3）明确任务，制定方案。

确定评价范围、具体项目和指标体系，结合本单位项目特点进一步明确绩效评价的内容、方向和重点，制定实施方案。

#### （4）组织力量，进行评价。

按照评价要求，结合各地实际情况，组织协调相关人员结合当地实地情况开展项目绩效评价工作，对评价依据进行收集和核实；拟定访谈提纲和社会问卷调查表，进行现场调查。

#### （5）汇总成果，组织上报。

根据收集的项目绩效评价基础数据与资料，编写绩效评价报告；进行汇总分析，形成该项目绩效评价报告。

### （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。该项目预算金额为 839.22 万元，实际支出 839.22 万元，执行率 100%，总分 20，得 20 分。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析

①工程项目完成数量：截止 2021 年 12 月 31 日已完成规定的工程量。得 10 分。

②工程项目完成质量：工程项目以 3 小时降雨量 80mm 以内、24 小时降雨量 150mm 以内服务范围内不渍水为目标，总体完成目标情况良好，得 10 分。

③工程项目完成时效：工程项目在规定的时间内完成，及时处理 110 等事件情况，日常打分在 85%左右，该项得 10 分。

④工程项目完成成本支出:工程项目成本支出在合同约定的范围内,未超支,得5分。

### (2) 效益指标完成情况分析

①经济效益:项目实施后,产生了间接经济效益,如繁荣地方经济、带动经济良性增长等。得5分。

②社会效益:项目实施维护排水设施的功能,方便了人民群众的饮食起居交通出行等日常生活,避免交通事故等事件的发生等,取得了一定的社会效益。得10分。

③生态效益:项目实施避免了城市内涝,净化了水质,有利于城市环境保护和提升,取得了一定的生态效益。得10分。

④可持续影响:建立了一套行之有效的科学的项目管理方法和长效管理机制,在提高城市防洪排涝效率方面取得了显著成效,得10分。

### (3) 满意度指标完成情况分析

经走访询问汉阳区主城区地区市民和经营户,填写满意度问卷,居民对排渍维护后的效果为98%,得9分。

### (四) 上年度部门自评结果应用情况

汉阳区水务和湖泊局排水队为落实排水设施长效管理生产管理目标、检查制度,彻底整治疏捞现场安全生产隐患,制定了《汉阳区水务和湖泊局排水队排水设施长效维护管理项目检查及考核办法》,要求承包单位每月末申报次月月度计划,考核办法中检查的范围包括设施状况的常规检查、设施状况的仪器检查、维护质量检查、基础工作检查、安全文

明作业检查等，再根据考核要求及奖惩制度对外包单位的日常维护进行打分，及时发现指出存在的问题，严格按照该办法对本项目进行监督管理。

（五）其他佐证材料

# 区水务和湖泊局 2021 年区管江滩设施维护资金预算 指标分解到相应堤防所项目评价报告

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

绩效自评 95.5 分

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

依据《市财政局关于下达 2021 年市级城建水务专项补助资金的通知》武财建〔2021〕198 号文件，区财政局于 2021 年 4 月 16 日转拨市财政局下拨资金 1802 万元，汉阳区水务与湖泊局申请区财政将预算资金指标分解到相应堤防所。截至 2021 年 12 月，实际支付 1367.68 万元，资金执行率为 75.9%。

#### 2. 完成的绩效目标。

我区区管江滩包括长江汉阳江滩二期（第一阶段）、长江汉阳江滩二期续建（国博段）、汉江汉阳江滩二期（月湖桥至赫山段）、汉江汉阳江滩二期（赫山至江汉二桥以及琴断口水厂至江汉六桥段）、琴南江滩、汉江汉阳江滩三期（琴断口闸至长丰桥段），累计接管江滩面积已超过 150 万平方米，目前区管江滩管理运行情况良好，园区环境整洁、景观优美、治安状况良好，是市民休憩游玩、观赏江景的好去处。从 2021 年 6 月区管江滩交由相应堤防所进行维护。

#### 3. 无未完成的绩效目标。

### (三) 存在的问题和原因

存在的问题：1、预算执行效率较低；2、项目完成率较低。

原因：1、区管汉江江滩接收时间的差异，二期江滩接管日期为年初，三期江滩接管日期为年中，造成维护管理工作跨年度，影响年度资金使用效率。

2、江滩管理维护经验不成熟，缺乏借鉴。

3、围绕江滩维护管理项目的审核批准过于繁杂，未能有效建立信息收集，诉求反馈的渠道，导致项目实施有一定的盲目性滞后性。

### (四) 下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

(1) 合理调整招投标工作时间节点，适时完善合同履行期限，减少跨年项目的实施。

(2) 做好信息和居民诉求的收集工作，尽早落实到日常管理维护工作中去，加强事后监督，见实效。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况。

(1) 优化合同结构，减少项目跨年实施的情况。

(2) 多方倾听群众诉求，优先解决矛盾突出的内容。



# 2021 年度汉阳渔场湖泊保洁和管养专项经费项目 评价报告

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

绩效自评 95.5 分

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

依据《汉阳区财政局关于 2021 年度区直各部门综合预算的批复》阳财〔2021〕3 号文件，汉阳区水务与湖泊局于 2021 年 1-12 月共下拨给武汉市国营汉阳渔场 1762.56 万元，资金执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

依据汉阳渔场制定的《湖泊管理工作制度》，汉阳渔场每年基本工作目标有 4 个，包括：（1）湖泊水质维护，（2）水生动、植物维护，（3）湖泊设施保养维护，（4）湖泊安保巡查及其他工作任务等。

目前汉阳渔场主要管护的是墨水湖、龙阳湖、南太子湖三大湖泊，管护水域面积约为 13350 亩，其中墨水湖面积约为 5460 亩、龙阳湖面积约为 2520 亩、南太子湖面积约为 5370 亩。

2021 年度，汉阳渔场收到湖泊保洁维护管理费 1762.56 万元，用于汉阳渔场职工工资和清捞保洁费用，汉阳渔场按照湖泊维护管理要求开展相关工作。2021 年已基本完成了各项工作任务。

3. 未完成的绩效目标。

无

### （三）存在的问题和原因

1、缺少相关工作管理办法，汉阳渔场现有湖泊管理工作制度是一个框架性规章制度，汉阳渔场未进一步出台管理办法，如针对于湖泊水质维护，水生动、植物维护，湖泊设施保养维护，湖泊安保巡查等工作管理办法等。

2、年初工作计划模糊，因此在绩效考核时计划指标按实际工作完成值确定，发现不了工作差距。

3、缺乏民意监督手段，既然湖泊清洁维护涉及民生工程，就需要有居民满意度调查问卷来佐证工作效果。

4、缺乏上级部门对其监督，汉阳区水务与湖泊局未定期对其日常工作进行考核。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1、下一步拟改进措施

（1）完善制度体系建设，根据《湖泊管理工作制度》的规定出台相关管理办法细则。（2）年初工作计划需明确数量和质量标准等，以便与绩效目标指标值确定挂钩。（3）采用居民满意度调查问卷来实施民意监督手段，以其监督与促进日常工作执行效果。（4）汉阳区水务和湖泊局机关出台考核管理办法，定期对汉阳渔场工作进行考核，以考核方式来促进汉阳渔场加强内部管理。

2. 拟与预算安排相结合情况。保持原有预算资金安排。

# 2021 年度 800 万元地方政府一般债券项目评价报告

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

绩效自评得分 97 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

依据武汉市汉阳区人民政府常务会议文件第十五届〔2021〕113 号文件，根据《市财政局关于下达 2021 年第 3 批政府债券的通知》（武财债〔2021〕289 号）文件精神，其中安排专项债券资金 800 万元用于汉阳区雨污分流改造工程（二期）项目。汉阳区水务与湖泊局于 2021 年 6 月收到汉阳区财政局拨入 800 万元，于 2021 年 6 月下拨给武汉市坦达项目管理有限公司，资金执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

《市财政局关于下达 2021 年第 3 批政府债券的通知》（武财债〔2021〕289 号）要求 800 万元一般债券资金，汉阳区雨污分流改造工程（二期）项目。该项目已完工。

#### 3. 未完成的绩效目标。

完工工程收尾工作未及时完成。

### (三) 存在的问题和原因

(1) 对该项目实施情况未进行跟踪，形成的原因是项目管理公司武汉市坦达项目管理有限公司（简称坦达公司）未定期向我单位上报工作情况，包括工程进度情况和资金使用

用情况，同时未递交项目立项、可研等工程前期资料。

（2）完工工程收尾工作未及时完成，汉阳区雨污分流改造工程（二期）项目已完成竣工验收及竣工结算手续，因为施工单位财务问题竣工决算手续未办理。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

（1）加强对建设工程项目的管理，与项目管理公司（坦达公司）签订项目托管合同或协议，明确双方的权利与义务，2022 年主要是要求其提供工程年度计划和资金安排，定期工程实施进度和资金使用情况表等。

（2）今后在工程监督上应进一步强调细节化管理，参加监理例会应做好相关记录，主要记录工程进度、存在问题、改进的措施等内容。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况。

根据项目管理公司（坦达公司）提供项目年度计划和资金安排，追加或调整预算资金，以缓解企业压力。

# 2021 年度 1900 万元地方政府一般债券项目评价报告

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

绩效自评得分 96 分

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

依据武汉市汉阳区人民政府第 127 期常务会议精神和《市财政局关于下达 2021 年第 11 批政府债券的通知》（武财债〔2021〕696 号）文件精神，其中安排一般债券资金 1900 万元用于汉阳区雨污分流改造工程（三期）等 3 个项目。汉阳区水务与湖泊局于 2021 年 12 月收到汉阳区财政局拨入 1900 万元，于 2021 年 12 月下拨给武汉市坦达项目管理有限公司，资金执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

《市财政局关于下达 2021 年第 11 批政府债券的通知》（武财债〔2021〕696 号）文件要求 1900 万元一般债券资金，用于汉阳区雨污分流改造工程（三期）等 3 个项目。3 个项目均已完工。

#### 3. 未完成的绩效目标。

完工工程收尾工作未及时完成。

### (三) 存在的问题和原因

(1) 对该项目实施情况未进行跟踪，形成的原因是项目管理公司武汉市坦达项目管理有限公司（简称坦达公司）

未定期向我单位上报工作情况，包括工程进度情况和资金使用情况，同时未递交项目立项、可研等工程前期资料。

（2）完工工程收尾工作未及时完成，汉阳区雨污分流改造工程（三期）、汉阳港渠截污工程、汉阳港渠、湖塘水体提质工程等已完成竣工验收及竣工结算手续，因为施工单位财务问题竣工决算手续未办理

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

（1）加强对建设工程项目的管理，与项目管理公司（坦达公司）签订项目托管合同或协议，明确双方的权利与义务，2022 年主要是要求其提供工程年度计划和资金安排，定期工程实施进度和资金使用情况表等。

（2）今后在工程监督上应进一步强调细节化管理，参加监理例会应做好相关记录，主要记录工程进度、存在问题、改进的措施等内容。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况。

根据项目管理公司（坦达公司）提供项目年度计划和资金安排，追加或调整预算资金，以缓解企业压力。

# 2021 年度 1700 万元地方政府一般债券项目评价报告

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

绩效自评得分 96 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

依据武汉市汉阳区人民政府常务会议文件第十五届〔2021〕153 号文件，根据《市财政局关于下达 2021 年第 5 批政府债券的通知》（武财债〔2021〕347 号）文件精神，其中安排专项债券资金 1700 万元用于墨水湖雨水排口生态治理工程（马沧湖动物园排口）、墨水湖南岸湖塘清淤工程等 4 个项目。汉阳区水务与湖泊局于 2021 年 8 月收到汉阳区财政局拨入 1700 万元，于 2021 年 8 月下拨给武汉市坦达项目管理有限公司，资金执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

《市财政局关于下达 2021 年第 5 批政府债券的通知》（武财债〔2021〕347 号）文件要求 1700 万元一般债券资金，用于墨水湖雨水排口生态治理工程（马沧湖动物园排口）、墨水湖南岸湖塘清淤工程等 4 个项目。4 个项目均已完工。

#### 3. 未完成的绩效目标。

(1) 完工工程收尾工作未及时完成。

(2) 汉阳区雨污分流改造工程（三期）EPC，原计划改造 47 个点位，实际改造 39 处。

### (三) 存在的问题和原因

(1) 对该项目实施情况未进行跟踪，形成的原因是项目管理公司武汉市坦达项目管理有限公司（简称坦达公司）未定期向我单位上报工作情况，包括工程进度情况和资金使用情况，同时未递交项目立项、可研等工程前期资料。

(2) 完工工程收尾工作未及时完成，桃花岛污水泵站及配套污水管道扩建工程等已完成竣工验收及竣工结算手续，因为施工单位财务问题竣工决算手续未办理。

(3) 汉阳区雨污分流改造工程（三期）EPC 因部分小区已纳入拆迁计划，未避免投资浪费进行改造，实际改造 39 处。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

(1) 加强对建设工程项目的管理，与项目管理公司（坦达公司）签订项目托管合同或协议，明确双方的权利与义务，2022 年主要是要求其提供工程年度计划和资金安排，定期工程实施进度和资金使用情况表等。

(2) 今后在工程监督上应进一步强调细节化管理，参加监理例会应做好相关记录，主要记录工程进度、存在问题、改进的措施等内容。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况。

根据项目管理公司（坦达公司）提供项目年度计划和资金安排，追加或调整预算资金，以缓解企业压力。



# 2021 年度中心城区居民住宅二次供水设施改造项目 项目评价报告

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

绩效自评得分 95 分

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

依据《市财政局关于下达 2021 年市级城建水务专项补助资金的通知》武财建〔2021〕198 号文件，区财政局于 2021 年 7 月 1 日转拨市财政局下拨资金 2381.00 万元，汉阳区水务与湖泊局于 2021 年 8 月 13 日下拨给武汉市坦达项目管理有限公司，资金执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

依据汉阳区人民政府办公室关于印发《汉阳区居民住宅二次供水设施改造实施方案》的通知阳政办〔2019〕6 号和汉阳区人民政府办公室关于印发《汉阳区居民住宅二次供水设施改造实施方案（修订版）》的通知阳政办〔2020〕10 号，要求 2019 年-2021 年 3 年时间完成汉阳区内的二次供水突出问题的点位进行设施改造并验收合格后，移交供水企业负责运行、维护和管理。2021 年确保全面完成汉阳区 75 处存在供水隐患的点位改造任务并完成移交工作。

经过三年的努力，2021 年度已全面完成汉阳区 87 处存在供水隐患的点位，但工程收尾工作没完成：未进行工程移交，未进行竣工结算或决算审计，同时区级资金没到位。

### 3. 未完成的绩效目标。

主要收尾工作未完成，包括未进行工程移交，未进行竣工结算或决算审计，同时区级资金没到位等。

### (三) 存在的问题和原因

(1) 对该项目实施情况未进行跟踪，形成的原因是项目管理公司武汉市坦达项目管理有限公司（简称坦达公司）未定期向我单位上报工作情况，包括工程进度情况和资金使用情况。

(2) 工程收尾工作（移交和审计）未及时完成，因接、移交双方标准不一致，目前根据接收方（武汉市自来水公司汉阳供水部）意见进行调整。

### (四) 下一步拟改进措施

#### 1、下一步拟改进措施

(1) 加强对建设工程项目的管理，与项目管理公司（坦达公司）签订项目托管合同或协议，明确双方的权利与义务，2022 年主要是要求其提供工程年度计划和资金安排，定期工程实施进度和资金使用情况表等。

2、拟与预算安排相结合情况。根据项目管理公司（坦达公司）提供项目年度计划和资金安排，追加或调整预算资金，以缓解企业压力。

# 2021 年度 80000 万元专项债券资金项目评价报告

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

绩效自评得分 95.5 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

依据武汉市汉阳区人民政府常务会议文件第十六届〔2022〕20 号文件，根据《市财政局关于下达 2021 年第 16 批政府债券的通知》（武财债〔2021〕950 号）文件精神，其中安排专项债券资金 80,000 万元提升墨水湖、龙阳湖水环治理暨旅游功能项目。汉阳区水务与湖泊局于 2021 年 12 月收到汉阳区财政局拨入 80,000 万元，于 2021 年 12 月下拨给武汉市坦达项目管理有限公司（简称坦达公司），资金执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

《市财政局关于下达 2021 年第 16 批政府债券的通知》（武财债〔2021〕950 号）要求 80,000 万元专项债券资金，用于提升墨水湖、龙阳湖水环治理暨旅游功能项目。据坦达公司提供的 8 亿元使用明细表，2021 年 8 亿元资金用于提升墨水湖、龙阳湖水环治理暨旅游功能相关的 17 个项目。17 个项目中有 3 个项目已完工，有 14 个项目处于在建状态。

17 个项目工程进度情况见下表：

序号	项目名称	工程进度情况
1	龙阳湖岸线整治及景观提升工程	1、目前龙阳半岛已完成主园路施工、乔木栽植 1258 株，地被栽植 3 万平；

		2、研学园区域正在进行土建施工； 3、龙阳湖东路绿道已完成；
2	汉阳六湖连通港渠闸门新建、修复工程	3座闸门土建及设备安装已完成
3	汉阳区管网混错接改造及缺陷修复工程（一期）	现场已基本完成混错接改造、功能性缺陷修复以及管道结构性缺陷，正在进行改造效果复查及整改。进度完成 90%。
4	市政管网混错接改造及缺陷修复工程	现场已完成混错接点位共 727 个，管道清淤 75.5km，渍水点改造 4.2km，补干管 5.8km，开挖更新 2.3km，非开挖修复 20.5km，沿江沿河泵站及闸门改造 4 处；9 处点位目前正在施工，百威路龙阳湖明渠上游清淤应水务局要求正在施工。进度完成 74%。
5	汉阳区湖泊港渠连通闸门新建及修复工程	连通港节制闸已完工；龙新渠闸（2#）基本完工；汤山渠北段闸（3#）闸室结构已经完成，闸门安装完成 90%；总港闸（4#）基坑开挖完成，褥垫层及底板浇筑完成，筏板基础钢筋绑扎完成 20%；连通港闸（7#）底板浇筑完成，筏板钢筋绑扎完成，筏板混凝土浇筑完成。四新渠闸（5#）及总港闸（6#）因调水要求，暂不进行施工。进度完成 14%。
6	汉阳区湖泊退垸（田、渔）环湖工程	现场已完成南太子湖退垸还湖工作，墨水湖剩余水墨清华区域湖埂未拆除； 龙阳湖：已完成 2、3、4、5、6 号塘圩埂拆除；7 号塘、8 号塘正在施工；1 号塘方案未确定，暂未施工； 后官湖：因郑家咀村征地问题，暂停施工。进度完成 35%。
7	墨水湖水体提质及生态修复工程	主体工程已基本完成，正在进行沉水植物补植补栽工作
8	龙阳湖水体提质及生态修复工程（一期）	雨水调蓄池区域已完成灌注桩及冠梁施工，正在进行调蓄池土方开挖；龙口闸已完成水泥搅拌桩施工，正在进行底板施工；龙阳湖明渠闸门已完成基坑开挖，正在进行高压旋喷桩施工；汤山湿地场内土方平衡已基本完成，正在进行结构施工。进度完成 19%。
9	公建小区混搭接调查及改造工程（三期）	现场已基本完工，正在进行收尾工作，以及改造效果复查。进度完成 95%。
10	汉阳区源头海绵改造工程	汉阳江滩沙滩排球场、和谐广场区域、什湖泵站、汉钢西泵站、四小闸泵站及龙灯提广场区域海绵改造正在施工。进度完成 45%。
11	汉阳墨水湖公园及环湖绿道工程（北岸）	墨水湖公园（北岸）于 2014 年 10 月开始施工，A、B、C 区于 2018 年 4 月 20 日完成竣工验收。D 区保和墨水湾西侧区域，2019 年 5 月完工。D 区地下停车场于 2021 年 6 月 1 日进场开始施工，目前完成停车场结构施工，正在进行地面绿化施工。
12	崔子湾泵站扩建工程	高压旋喷桩施工已完成，正在进行基坑开挖。进度完成 10%。
13	墨水湖生态治理工程（三期）	墨水湖主湖区域正在进行清淤，其余部分图纸深度不够，不能指导施工，正在进行深化设计。进度完成 1%。

14	港渠生态修复及岸线整治工程	龙阳湖明渠正在进行机械清淤，已完成 90%；明珠河绿化已完成 85%，芳草溪已开始清淤，黄金口明渠围堰完成 100%。进度完成 8%
15	银杏街（花园湾路~玉龙路）道路工程	已完工
16	郭琴西路（琴台大道-知音大道）道路排水工程施工	已完工
17	龙阳湖、墨水湖面源污染及周边环境整治工程	已完工

### 3. 未完成的绩效目标。

因未收到坦达公司 2021 年工程施工计划与安排，因而我单位对 8 亿元 2021 年绩效目标无法具体指标化。

### (三) 存在的问题和原因

(1) 对该项目实施情况未进行跟踪，形成的原因是坦达公司未定期向我单位上报工作情况，包括工程进度情况和资金使用情况，同时未递交项目立项、可研等工程前期资料。

(2) 3 个完工工程收尾工作未及时完成，银杏街（花园湾路~玉龙路）道路工程、郭琴西路（琴台大道-知音大道）道路排水工程施工根据区政府工作会议纪要由区建设局负责实施，施工单位尚未完成结算资料整理；龙阳湖、墨水湖面源污染及周边环境整治工程根据区政府工作会议纪要由区园林局负责实施，施工单位尚未完成结算资料整理。

### (四) 下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

(1) 加强对建设工程项目的管理，与项目管理公司（坦达公司）签订项目托管合同或协议，明确双方的权利与义务，2022 年主要是要求其提供工程年度计划和资金安排，定期工程实施进度和资金使用情况表等。

（2）今后在工程监督上应进一步强调细节化管理，参加监理例会应做好相关记录，主要记录工程进度、存在问题、改进的措施等内容。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据项目管理公司（坦达公司）提供项目年度计划和资金安排，追加或调整预算资金，以缓解企业压力。

# 2021 年度汉阳区大中型水库移民后扶资金

## 项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2022 年 5 月 9 日

项目名称		汉阳区大中型水库移民后扶资金					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区 水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	1.27	1.27	100%	20	
年度绩效目标 1：完成水库移民后扶资金发放 (80 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 (40 分)	数量指标 (10 分)	发放人数 (10 分)		24	24	10
		质量指标 (10 分)	按规章制度执行 (10 分)		是	是	10
		时效指标 (10 分)	专项资金及时到位 (10 分)		及时	及时	10
		成本指标 (10 分)	控制在计划内支出 (5 分)		控制	控制	5
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标 (10 分)	促进经济发展 (10 分)		有效	有效	10
		社会效益 指标 (10 分)	维护社会和谐稳定 (10 分)		有效	有效	10
		环境效益 指标 (0 分)	不适用 (0 分)		不适用	不适用	0
		可持续影响 指标 (10 分)	保障项目工作正常开展(10 分)		保障	保障	10
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 (10 分)		满意	满意	10
.....							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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必评指标。



# 2021 年度汉阳区水务和湖泊局机关-行政事业单位 残保金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2022 年 5 月 9 日

项目名称		汉阳区水务和湖泊局机关-行政事业单位残保金					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区 水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	0.91	0.91	100%	20	
年度绩效 目标 1：按 时完成残 保金的缴 纳工作。 (80 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 (40 分)	数量指标 (10 分)	完成残保金缴纳任务 (10 分)		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	上缴率 100% (5 分)		100%	100%	5
			是否按政策规定计提残 保金 (5 分)		是	是	5
		时效指标 (10 分)	规定时间内及时上缴 (10 分)		是	是	10
		成本指标 (10 分)	不超过年初预算 (5 分)		≤1 万元	0.905583 万 元	5
			与上一年实际支出对比 有无节约 (5 分)		有	有，节约 0.095 万元	5
	效益 指标 (40 分)	经济效益指 标 (10 分)	间接促进区经济全面发 展 (10 分)		100%	100%	10
		社会效益指 标 (10 分)	促进残疾人事业发展， 让残障人士获得更多的 幸福感 (10 分)		100%	100%	10
		环境效益指 标 (10 分)	助推区经济建设，在整 个社会营造更好爱残助 残氛围 (10 分)		100%	100%	10
		可持续影响 指标 (10 分)	项目经费持续保障，长 期助力。(10 分)		100%	100%	10
	满意度指 标 (0 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标 (0 分)					
	总分		100 分				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	已按国家规定计提与缴纳残保金，今后继续保持。

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必评指标。

## 2017-2020 年堤防整险加固项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2022 年 5 月 9 日

项目名称		2017-2020 年堤防整险加固项目					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区 水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	295.66	295.66	100%	20	
年度 绩效 目标 1：完成 2019 年堤防整 险加固工程（数量指 标完成值以整个项 目产出量列示） (80 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际情况(B)	得分
	产出指 标（50 分）	数量指 标（10 分）	新建波形梁防护栏长度		按当年实际 情况	已完成	10
		质量指 标（20 分）	验收合格（5 分）		合格	合格	5
			是否进行招标等程序确定施工和监理单位（5 分）		是	是	5
			是否出台相关管理办法（5 分）		是	是	5
			是否成立工程监督小组，日常监督工作是否有工作记录（5 分）		是	有监督小组，但无工 作记录	4
		时效指 标（10 分）	及时进行竣工结算或决 算审计（10 分）		及时	及时	10
		成本指 标（10 分）	工程投资额不超过结算 （10 分）		完成	完成	10
	效益指 标（20 分）	经济效 益指标 （5 分）	促进经济发展（5 分）		提高	提高	5
		社会效 益指标 （5 分）	提升周边居民生活安适 程度（5 分）		提升	提升	5
		环境效 益指标 （5 分）	提升河堤绿化率，美化环 境（5 分）		提升	提升	5
		可持续 影响指	保障河堤周边安全（5 分）		保障	保障	5

		标(5分)				
	满意度 指标(10 分)	社会公 众或服 务对象 满意度 指标(10 分)	受益群众满意度(10分)	满意	满意	10
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	严格按照相关规程，落实各项记录工作。					

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必评指标。

# 2021 年度水务项目市级财政资金

## 项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2022 年 5 月 9 日

项目名称	水务项目市级财政资金					
主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	262.64	262.64	100%	20	
年度绩效目标 1：完成汉阳河湖港渠水系生态循环工程-生态补水数值模拟研究报告						
年度 绩效 目标 1 (30 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 (30 分)	数量指标 (10 分)	参与人员 (5 分)	8 人	8 人	5
			完成报告个数 (5 分)	1 份	1 份	5
		质量指标 (10 分)	完成汉阳河湖港渠水系生态循环工程-生态补水数值模拟研究报告 (10 分)	完成	完成	10
		时效指标 (5 分)	在规定时间内完成 (5 分)	完成	完成	5
	成本指标 (5 分)	控制在计划之内 (5 分)	控制	控制	5	
年度绩效目标 2：完成琴断口小河调水泵站工程咨询报告						
年度 绩效 目标 2 (30 分)	产出 指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	完成报告个数 (10 分)	3 份	3 份	10
		质量指标 (10 分)	完成《汉阳区琴断口小河调水泵站工程涉河建设方案报告》、《汉阳区琴断口小河调水泵站工程防洪影响评价报告》和《汉阳区琴断口小河调水泵站工程水资源论证报告》 (10 分)	完成	完成	10
		时效指标 (5 分)	在规定时间内完成 (5 分)	完成	完成	5
		成本指标 (5 分)	控制在计划之内 (5 分)	控制	控制	5
年度 绩效	效益 指标	经济效益 指标(5 分)	促进经济发展 (5 分)	有效	有效	5

目标 1、2 归并（20分）	（15分）	社会效益指标（5分）	提高人民生活环境（5分）	提高	提高	5
		环境效益指标（0分）	不适用	不适用	不适用	0
		可持续影响指标（5分）	改善河湖水质和周边环境，提高汉阳区影响力（5分）	有效	有效	5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	受益群众满意，无不满意事件发生（5分）	满意	满意	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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、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必评指标。

# 2021 年度汉阳区水务和湖泊局机关-湖泊保护 管理工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2022 年 5 月 9 日

项目名称		汉阳区水务和湖泊局机关-湖泊保护管理工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区 水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	70	70	100%	20	
年度 绩效 目标 1：进 一步 强化 湖泊 保护 长效 管理 机制 (80 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 (50 分)	数量指标 (20 分)	辖区内管护湖泊岸线 长度 (7 分)		53.1 公里	53.1 公里	7
			拨付 8 个街道湖泊保 护经费 (7 分)		8 个	8 个	7
			第三方机构巡查水体 次数 (6 分)		1 次	1 次	6
		质量指标 (10 分)	各街道在当年河湖长 制工作考评中达标 (5 分)		≥90 分	完成	5
			巡查水体项目验收合 格 (5 分)		合格	合格	5
		时效指标 (10 分)	各街道及时更新河湖 长公示牌信息 (5 分)		及时	及时	5
			各街道及时处置投诉 问题并做好台账 (5 分)		及时	部分街道处置投 诉问题不及时， 且无投诉处置台 账	2
		成本指标 (10 分)	支出金额是否在年初 资金计划之内 (10 分)		≤70 万元	70 万元	10
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标(5 分)	降低涉湖处置成本 (5 分)		完成	完成	5
		社会效益 指标(5 分)	提升周边居民生活安 适程度 (5 分)		提升	提升	5
		环境效益 指标(5 分)	改善湖泊岸线环境 (5 分)		改善	改善	5
可持续影 响指标 (5 分)		提升湖泊水质,推进我 区河湖治理体系和治 理能力现代 (5 分)		提升	提升	5	

	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标(10分)	湖泊周边公众满意度 (10分)	满意	满意	10
总分	97					
偏差大或目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	要求街道对相关人员进行培训，并及时登记投诉处置台账。					

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必评指标。



# 2021 年度汉阳区水务和湖泊局机关-工会经费、扶贫等其他补助项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2022 年 5 月 9 日

项目名称		汉阳区水务和湖泊局机关-工会经费、扶贫等其他补助					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	2	2	100%	20	
年度 绩效 目标 1: 高 质量 完成 工会 及扶 贫工 作年 度考 核目 标任 务 (80 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 (35 分)	数量指标 (10 分)	按规定数额购买贫困户物资 (5 分)		4500 元	4500 元	5
			建设职工心灵驿站 (5 分)		已建设	已建设	5
		质量指标 (10 分)	高质量完成年度考核任务 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标 (5 分)	专项资金及时到位 (5 分)		100%	100%	5
		成本指标 (10 分)	全年预算安排 (5 分)		2 万元	2 万元	5
			与上一年实际支出对比有无节约 (5 分)		有	有, 节约 0.25 万元	5
	效益 指标 (35 分)	经济效益指标 (10 分)	农产品销售渠道拓宽, 推进助农消费 (10 分)		有效	有效	10
		社会效益指标 (10 分)	提高保障和改善民生水平, 为职工提供休闲区 (10 分)		有效	有效	10
		环境效益指标 (10 分)	助推扶贫特色产品产业发展, 改善职工休闲环境 (10 分)		有效	有效	10
		可持续影响指标 (5 分)	打赢“精准扶”脱贫攻坚战, 为职工提供休闲区 (5 分)		有效	有效	5
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	广大群众满意率, 无不满意事件发生 (10 分)		90%	100%	10

总分	100 分	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无	
改进措施及 结果应用方案	无	

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、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必评指标。

# 2021 年度汉阳区水务和湖泊局机关-文明创建、党建、 综治、档案、老干工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2022 年 5 月 9 日

项目名称		汉阳区水务和湖泊局机关-文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区 水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	4	4	100%	20	
年度 绩效 目标 1：做 好文 明创 建、党 建、综 治、档 案、老 干工 作，完 成相 应年 度考 核工 作 (80 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 (45 分)	数量指标 (20 分)	组织 3 次党员活动(5 分)		3	5	5
			慰问退休干部 (5 分)		1	1	5
			开展党史教育课 (5 分)		1	1	5
			登报次数、幅面要求 (5 分)		合同有约定， 1 次	1 次,按合同 要求	5
		质量指标 (10 分)	完成单位各项绩效指标 考核 (5 分)		100%	100%	5
			与主流媒体合作,加强河 湖长制及碧水保卫战示 范建设工作宣传 (5 分)		与主流媒体 合作	与主流媒体 合作, 登报	5
		时效指标(5 分)	专项资金及时到位(5分)		100%	100%	5
		成本指标 (10 分)	全年预算安排 (5 分)		4 万元	4 万元	5
			与上一年实际支出对比 有无节约 (5 分)		有	有, 节约 1 万元	5
		效益 指标 (25 分)	经济效益指 标 (5 分)	发挥部门职能作用,促进 社会经济发展 (5 分)		100%	100%
	社会效益指 标 (10 分)		服务社会大众,增强党员 爱国爱党意识 (10 分)		100%	100%	10
	环境效益指 标 (5 分)		营造文明、安全环境 (5 分)		100%	100%	5
	可持续影响 指标 (5 分)		争创文明先进单位(5分)		100%	100%	5
	满意 度指	社会公众或 服务对象满	广大群众满意率,无不满 意事件发生 (10 分)		90%	100%	10

	标 (10 分)	意度指标 (10 分)				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

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、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必评指标。

# 2021 年度汉阳区水务和湖泊局机关-水务 工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2022 年 5 月 9 日

项目名称		汉阳区水务和湖泊局机关-水务工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	120.42	120.42	100%	20	
年度绩效目标 1: 保证局机关日常办公及运转 (80 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 (55 分)	数量指标 (24 分)	用水量 (2 分)		≤2400 立方米	2270 立方米, 有台账管理	2
			用电量 (2 分)		≤220000 千瓦时	214206 千瓦时, 有台账管理	2
			完成会计继续教育 (2 分)		会计人员人数	3 人	2
			维修 (护) 次数 (2 分)		实际情况	11 次	2
			物业管理面积 (2 分)		实际物业面积	2500.65 m²	2
			座机台数 (2 分)		18 台	18 台	2
			专网宽带 (2 分)		1 条	1 条	2
			档案整理 (2 分)		合同约定数量	670 册	2
			购买后勤服务 (2 分)		4 人	4 人, 但无考评	1.5
			食堂进餐人数 (2 分)		每月 79 人	每月 79 人	2
			新增办公设备/专用设备台数 (2 分)		按实际需求数量	14 台	2
	质量指标 (13 分)	各项支出是否手续完备 (2 分)		是	是	2	
		各项支出管理办法是否健全 (2 分)		是	是	2	
		各项支出是否合规 (3 分)		是	是	3	
		保证单位日常办公及运转 (3 分)		100%	100%	3	

			分)			
			委托业务单位完成合同约定 工作内容(3分)	100%	100%	3
		时效指标 (10分)	专项资金及时到位(2分)	100%	100%	2
			及时购置办公设备(2分)	及时	及时	2
			及时整理档案归档(2分)	及时	及时	2
			在规定时间内及时完成日常工作 (4分)	及时	及时	4
		成本指标(6 分)	全年预算安排已完成(3分)	120.42万元	120.42万元	3
			与上一年实际支出对比有无 节约(3分)	有	有,节约8.49 万元	3
	效益指 标(20 分)	经济效益指 标(5分)	发挥部门职能作用,提高财 政资金使用效率(5分)	100%	100%	5
		社会效益指 标(5分)	资源合理化配置,减轻社会 人员就业压力,减轻工作人 员就餐压力(5分)	100%	100%	5
		环境效益指 标(5分)	营造文明安全外部环境,打 造干净整洁办公环境(5分)	100%	100%	5
		可持续影响 指标(5分)	保障水务局持续正常运转(5 分)	100%	100%	5
	满意度 指标(5 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标(5 分)	间接服务周边居民及社会大 众,无不满意情况发生(5分)	100%	100%	5
总分	99.5分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	后勤部门加强对外聘劳务的管理,明确工作内容并将考评结果与薪酬挂钩。					

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必评指标。

# 2021 年度汉阳区水务和湖泊局机关-政府购买服务岗位经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2022 年 5 月 9 日

项目名称		汉阳区水务和湖泊局机关-政府购买服务岗位经费					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		本级及所属二级预算单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	522.6	521.65	99.8%	20	
年度绩效目标 1：通过政府购买服务岗位，转变政府职能，优化资源配置，提升工作效率。 (80 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 (35 分)	数量指标 (10 分)	政府购买服务岗位(5 分)		78 个	78 个	5
			是否完成规定的工作量 (5 分)		是	是，但无文本约定	3.5
		质量指标 (10 分)	财政资金使用效率(5 分)		100%	100%	5
			是否有质量完成约定的工作 (5 分)		是	是，但无考核	3.5
		时效指标 (10 分)	专项资金及时到位(5 分)		100%	100%	5
			完成工作及时，不拖延推诿 (5 分)		100%	100%	5
		成本指标(5 分)	全部买岗人员支出(5 分)		522.6 万元	521.65 万元	5
	效益指标 (35 分)	经济效益指标 (10 分)	以较低资金满足工作需要，提高财政资金使用效率 (10 分)		100%	100%	10
		社会效益指标 (10 分)	资源合理化配置，减轻社会人员就业压力 (10 分)		100%	100%	10
		环境效益指标 (10 分)	补充辅助工作人员，提升单位工作效率 (10 分)		100%	100%	10
		可持续影响指标 (5 分)	单位长期聘用人员，长期满足工作的需要 (5 分)		100%	100%	5
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意率，无不满意事件发生 (10 分)		100%	100%	10

总分	97
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	后勤部门对买岗人员应制定相应管理措施，对应具体内容制定考核目标、工资薪酬与考评结果挂钩。

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、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必评指标。



# 2021 年度湖泊管理考核“以奖代补”资金 项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2022 年 5 月 9 日

项目名称		湖泊管理考核“以奖代补”资金					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区 水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	9	9	100%	20	
年度绩效目标 1：完成武汉市水环境“三清”行动指挥部办公室工作任务，支付部分款项（数量指标完成值以整个项目产出量列示）(80 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 (50 分)	数量指标 (20 分)	黑臭水体检测点位（5 分）		12 条港渠	12 条港渠	5
			黑臭水体检测频次（5 分）		6 次	6 次	5
			入湖港渠检测频次（5 分）		3 次	3 次	5
			入湖港渠检测检测点位（5 分）		2 条入湖港渠	2 条入湖港渠	5
		质量指标 (10 分)	完成合同约定内容（5 分）		完成	完成	5
			对受托单位的工作进行验收且评定标准为合格(5 分)		合格	合格	5
		时效指标 (10 分)	专项资金及时到位（10 分）		及时	及时	10
		成本指标 (10 分)	支出金额是否在计划之内（10 分）		是	是	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标(5 分)	完成武汉市水环境“三清”行动指挥部办公室工作任务，提升财政资金使用率(5 分)		提升	提升	5
		社会效益指标(5 分)	提高居民生活环境（5 分）		提高	提高	5
		环境效益指标(5 分)	改善河湖水质（5 分）		改善	改善	5
		可持续影响指标（5 分）	推进黑臭水体整治实现“长治久清”（5 分）		有效	有效	5

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	受益群众满意度,无不满意事件发生(10分)	90%及以上	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案						

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必评指标。

# 2021 年度支付 2020 年汉阳区管江滩维护管理费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	2020 年汉阳区管江滩维护管理费（武财建【2020】348 号）					
主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	502.11	502.11	100%	20	
年度绩效目标 1：完成 2020 年汉阳区长江管江滩安保服务，支付第四季度款项						
年度 绩效 目标 1 (19 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 (19 分)	数量指标(4 分)	安保人数(2 分)	56	56	2
			安保服务面积(2 分)	723219 m²	723219 m²	2
		质量指标(6 分)	完成合同约定内容(3 分)	已完成	已完成	3
			汉阳区管江滩维护管理服务考核达标(3 分)	达标	达标	3
		时效指标(6 分)	及时处理突发事件(3 分)	及时	及时	3
			主动汇报工作中发现的安全隐患和问题(3 分)	及时	及时	3
	成本指标(3 分)	控制在计划内支出(3 分)	控制	控制	3	
年度绩效目标 2：完成 2020 年汉阳区长江管江滩绿化养护服务，支付第三、四季度款项						
年度 绩效 目标 2 (22 分)	产出 指标 (22 分)	数量指标(4 分)	工作人员(2 分)	≥58 人	≥58 人	2
			绿化养护服务面积(2 分)	723219 m²	723219 m²	2
		质量指标(6 分)	完成合同约定内容(3 分)	已完成	已完成	3
			汉阳区管江滩维护管理服务考核达标(3 分)	达标	达标	3
		时效指标(9 分)	主动汇报工作中发现的安全隐患和问题(3 分)	及时	及时	3

			及时修剪植物（3分）	及时	及时	3
			及时对花草树木浇水（3分）	及时	及时	3
		成本指标（3分）	控制在计划内支出（3分）	控制	控制	3
年度绩效目标 3：完成 2020 年汉阳区汉江区管江滩维护管理服务，支付第四季度款项。						
年度 绩效 目标 3 (27 分)	产出 指标 (27 分)	数量指标（6分）	环卫保洁人员（2分）	≥26 人	≥26 人	2
			园林植物养护人员（2分）	≥40 人	≥40 人	2
			维护管理区域面积（2分）	317002 m²	317002 m²	2
		质量指标（6分）	完成合同约定工作内容（3分）	已完成	已完成	3
			汉阳区管江滩维护管理服务考核达标（3分）	达标	达标	3
		时效指标（12分）	主动汇报工作中发现的安全隐患和问题（3分）	及时	及时	3
			及时清运现场收集的垃圾（3分）	及时	及时	3
			雨后园区路面有积水及时清除（3分）	及时	及时	3
			及时修剪草坪（3分）	及时	及时	3
		成本指标（3分）	控制在计划内支出（3分）	控制	控制	3
年度 绩效 目标 1、2、 3 归并 (12 分)	效益 指标 (10 分)	经济效益指标（3分）	促进经济发展（3分）	提高	提高	3
		社会效益指标（2分）	为居民提供良好的休闲环境（2分）	保障	保障	2
		环境效益指标（2分）	改善江滩环境（2分）	改善	改善	2
		可持续影响指标（3分）	保障江滩正常运行（3分）	保障	保障	3
	满意度指标（2分）	社会公众或服务对象满意度指标（2分）	受益群众满意度（2分）	满意	满意	2
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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、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必评指标。

# 2021 年度河湖及水利工程划界补助 资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2022 年 5 月 9 日

项目名称		河湖及水利工程划界补助资金					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区 水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	15	15	100%	20	
年度绩效 目标 1：完 成省级河 湖划界确 权年度工 作任务，支 付部分款 项 (80 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 (50 分)	数量指标 (15 分)	河湖及水利工程划界确权 数量（处）（15 分）		6	8	15
		质量指标 (15 分)	工程验收合格率（15 分）		98%及以上	100%	15
		时效指标 (10 分)	投资及时完成比例（10 分）		90%及以上	100%	10
		成本指标 (10 分)	资金全部支出（10 分）		15 万元	15 万元	10
	效益 指标 (20 分)	经济效益指 标（5 分）	完成省级河湖划界确权年 度工作任务，提升财政资 金使用率（5 分）		100%	100%	5
		社会效益指 标（5 分）	确保河湖水域空间得到有 效管控（5 分）		100%	100%	5
		环境效益指 标（5 分）	河湖水质稳定或改善（5 分）		改善	改善	5
		可持续影响 指标（5 分）	保护有效的河湖长效管护 机制（5 分）		100%	100%	5
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	受益群众满意度，无不满意 事件发生（10 分）		85%及以上	94.17%	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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必评指标。

# 2021 年度汉阳区水务和湖泊局机关-精准扶贫专项资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2022 年 5 月 9 日

项目名称		汉阳区水务和湖泊局机关-精准扶贫专项资金					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	3	3	100%	20	
年度绩效目标 1：根据文件要求完成精准扶贫工作 (80 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 (35 分)	数量指标 (10 分)	按规定数额缴纳资金 (10 分)		3 万元	3 万元	10
		质量指标 (10 分)	按规定的渠道付款 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	专项资金及时到位 (10 分)		100%	100%	10
		成本指标 (5 分)	全年预算安排 (5 分)		100%	100%	5
	效益指标 (35 分)	经济效益指标 (10 分)	辅助改善贫困农户收入 (10 分)		100%	100%	10
		社会效益指标 (10 分)	提高保障和改善民生水平，让农村贫困户感受社会的关爱 (10 分)		100%	100%	10
		环境效益指标 (10 分)	辅助促进贫困村实现对生活环境的改善 (10 分)		100%	100%	10
		可持续影响指标 (5 分)	持续打赢“精准扶”脱贫攻坚战 (5 分)		100%	100%	5
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	广大群众满意率 (10 分)		90%	100%	10
.....							
总分		100 分					



偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	因资金按规定转入村级财政专户，由村级政府集中管理使用，故无进一步管理措施。

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必评指标。

# 2021 年度堤防设施维护项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区环城、江北河道堤防维修管理所 填报日期：2022 年 4 月 25 日

项目名称		汉阳区环城、江北河道堤防维修管理所-堤防设施维护					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区环城、江北河道堤防维修管理所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1042.65	1042.65	100%	20.00	
年度 绩效 目标 (80 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	智慧堤防建设		建立使用	正在建设和不断完善	7
			派工单工作完成率		100%	95%	7
			汛期险情处置率		100%	100%	6
			应急物资完好情况		100%	100%	7
		质量指标	堤身整洁规范度		≥90%	90%	7
			防汛安全保障度		≥90%	100%	7
		时效指标	工作时间完成率		≥95%	96%	6
		成本指标	劳动分配率		≥90%	93%	5
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公众幸福感指数		≥90%	98%	4
		环境效益指标	堤防设施完好率		≥95%	100%	4
			景观绿植完好率		≥95%	98%	4
		可持续影响指标	支持项目长期运行		项目正常运行	正常运行	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥90%	94%	5
	总分		92				

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>1、2021 年汛期时间早，持续长，尤其是 5 月份时，汉江水位持续高位，这些给日常堤防管理养护带来了一定的难度。</p> <p>2、在日常堤防管养的具体工作中，如在绿化种植、保水护苗的具体事项中，应该加强管理人员与实际操作人员的事前沟通，事中监督、事后总结的总体要求，把工作做细做实。究其原因还是在于人员的主体责任感意识还有待加强。</p> <p>3、派工单完成情况有待改善，在日常考核派工单完成情况中，仍存在草皮高度不符合标准，没有及时对树枝进行修剪，防汛备料有杂草、垃圾等现象。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、应对突发状况应建立健全保障预案，做到心中有数，事前有安排，物资有准备。</p> <p>2、建立健全自上而下的沟通机制，出现问题及时交流信息，进行点对点，人对人的工作安排，使工作高效有序的开展。</p> <p>3、加强堤防养护检查考核力度，运用奖惩机制提升派工单完成情况。建议通过运用奖惩机制，对日常养护用工情况进行督促，提升民工队工作积极性，提升派工单完成的成效。</p>

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、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必评指标。

# 2021 年度堤防绿化整治项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区环城、江北河道堤防维修管理所 填报日期：2022 年 4 月 25 日

项目名称		汉阳区环城、江北河道堤防维修管理所-堤防绿化整治						
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区环城、江北河道堤防维修管理所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	160.00	160.00	100%	20.00		
年度 绩效 目标 (80 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	绿化面积覆盖率		≥95%	84%	5	
		质量指标	绿化植物成活率		≥95%	90%	6	
		时效指标	工作时间完成率		≥95%	85%	3	
		成本指标	实际超出成本数		≤0	0	8	
	效益 指标	经济效益 指标	投入与产出比		≥1	1	10	
		社会效益 指标	公众幸福感指数		≥90%	95%	9	
		环境效益 指标	堤防树木完好率		≥95%	97%	10	
		可持续影响 指标	支持项目长期运行		项目正常运行	正常运行	8	
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	周边居民满意度		≥90%	96%	10	
	总分	89						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1、项目启动时间较晚，未能在绿化植物生长黄金季节完成作业施工。 2、在项目执行过程中，项目管理工作未能发挥最佳状态。 3、受资金额度限制，有些项目的实施未能全面完成，仍然存在不少插花地带，严重影响堤容堤貌的整体提升。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、尽早启动项目的前期工作，最佳作业期应安排在春节后至五一前； 2、继续实施项目后续部分建设，完成沿河堤堤容堤貌升级任务，加强资金管控和项目全过程管理工作，督促各参建单位加快项目实施步伐； 3、多方筹措资金加快后续项目的投入。</p>

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必评指标。

## 2021 年度控违控渣补助项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区环城、江北河道堤防维修管理所      填报日期：2022 年 4 月 25 日

项目名称		汉阳区环城、江北河道堤防维修管理所-控违控渣补助					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区环城、江北河道堤防维修管理所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	123.00	122.9	100%	20.00	
年度 绩效 目标 (80 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	防护设施修建率		≥95%	95%	7
			临时突发事件处理		≥90%	90%	9
		质量指标	管理案件处理率		≥95%	95%	5
			打砂控渣巡查率		≥95%	90%	8
		时效指标	工作时间完成率		≥95%	95%	6
		成本指标	劳动分配率		≥90%	92%	9
	效益 指标	社会效益指标	公众幸福感指数		≥90%	92%	5
		环境效益指标	堤防设施完好率		≥95%	90%	4
			堤容堤貌整洁率		≥95%	90%	4
		可持续影响指标	支持项目长期运行		项目正常运行	正常运行	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥90%	85%	4
	总分		86				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、知音大道建设、米粮四台村黄金口三村建设、万科翡翠滨江等所涉堤建设项目较多，对部分建设方无法全面掌控。</p> <p>2、乱倒渣土案件发生时间、地点不固定。</p> <p>3、堤防周边建设项目施工和居民出行对堤容堤貌整洁和堤防设施会有一定影响。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、严格按照上级有关部门指示精神，加强涉堤建设项目监管，发现问题及时上报和处理。</p> <p>2、合理安排参与打砂控渣人员的作息时间、出行、加班等相关事项，妥善解决工作人员的后顾之忧，建议由区政府组织打砂控渣专班，统一指挥、上下联动、加强配合、形成合力。</p> <p>3、加强堤防综合管理工作，确保堤容堤貌整洁和堤防设施完好。</p>

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必评指标。

## 2021 年度黄金口管网维护项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		黄金口管网维护（专项）						
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局			项目实施单位		武汉市汉阳区 水务和湖泊局排 水队	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> √   2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> √   2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> √   2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	277.58	277.58	100%	20		
年度 绩效 目标 1 （80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	雨水管网		18773.71m	18773.71m	5	
			污水管网		15649.25m	15649.25m	5	
			维护明渠		59895 m²	59895 m²	5	
		质量指标	管网排水畅通		100%	100%	5	
			明渠排水及渠面洁净		100%	100%	5	
		时效指标	在规定的时间内完成		是	是	5	
		成本指标	日常运行维护经费		277.58 万	277.58 万	5	
	效益 指标	经济效益 指标	繁荣地方经济、带动经济良 性增长		是	是	5	
		社会效益 指标	保障城市居民的日常出行		是	是	10	
		生态效益 指标	防洪排涝，确保水质		是	是	10	
		可持续影 响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	广大群众满意率		100%	98%	9	
	总分	99						



<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

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必评指标。

# 2021 年度新区管网维护项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		新区管网维护（专项）					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区 水务和湖泊局排 水队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	354	354	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80)	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	维护雨水管道		80033.09m	80033.09m	5
			维护污水管道		6944m	6944m	5
			维护明渠		7400m	7400m	5
		质量指标	管网排水畅通		100%	100%	5
			明渠排水及渠面洁净		100%	100%	5
		时效指标	在规定的时间内完成		是	是	5
		成本指标	日常运行维护经费		354 万	354 万	5
	效益 指标	经济效益 指标	繁荣地方经济、带动经济良 性增长		是	是	5
		社会效益 指标	保障城市居民的日常出行		是	是	10
		生态效益 指标	防洪排涝，确保水质		是	是	10
		可持续影 响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	广大群众满意率		100%	98%	9
	总分		99				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

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必评指标。

# 2021 年度泵站运行及维护项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		泵站运行及维护					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区 水务和湖泊局排 水队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	462.26	462.26	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80)	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	维护泵站		16 座	16 座	5
			泵站抽排流量		85.14m³/s	85.14m³/s	5
		质量指标	泵站开机率		100%	100%	5
			环境整洁、卫生达标率		95%	95%	5
		时效指标	在规定的时间内完成		是	是	5
		成本指标	日常运行维护经费		462.26 万	462.26 万	5
	效益 指标	经济效益 指标	繁荣地方经济、带动经济良 性增长		是	是	10
		社会效益 指标	保障城市居民的日常出行		是	是	10
		生态效益 指标	防洪排涝，确保水质		是	是	10
		可持续影 响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	广大群众满意率		100%	98%	9
	总分		99				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

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必评指标。

# 2021 年度排渍疏涝项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		排渍疏涝					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区 水务和湖泊局排 水队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	463.8	463.8	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80)	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	水务“110”接处警		3500 起	3742 起	5
			110 应急改造		105 处	93 处	3
			更换破损井盖井座		880 座	7400m	5
		质量指标	汛期管网是否通畅		100%	100%	5
			110 改造合格率		100%	100%	5
		时效指标	在规定的时间内完成		是	是	5
		成本指标	日常运行维护经费		463.8 万	463.8 万	5
	效益 指标	经济效益 指标	繁荣地方经济、带动经济良 性增长		是	是	5
		社会效益 指标	保障城市居民的日常出行		是	是	10
		生态效益 指标	防洪排涝，确保水质		是	是	10
		可持续影 响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	广大群众满意率		100%	98%	9
	总分		99				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

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必评指标。

# 2021 年度防疫消杀工作的请款项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		防疫消杀工作的请款					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区 水务和湖泊局排 水队	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	120	65.7	54.75%	10.95	
年度 绩效 目标 1 (80)	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	消杀点位		6 个	37 个	10
		质量指标	阻断疫情通过下水道传播		100%	100%	10
		时效指标	在规定的时间内完成		是	是	10
		成本指标	是否控制在成本范围内		是	是	10
	效益 指标	经济效益 指标	阻断疫情，保障经济发展		是	是	10
		社会效益 指标	保障城市居民的日常出行		是	是	10
		生态效益 指标	无				
		可持续影 响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	广大群众满意率		100%	98%	9
总分		89.95					



<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本年度本项目预算执行率偏低，主要是为预防年底疫情恶化，我单位向财政追加了本项目经费预算，后受审计进度影响，消杀费用只结算到 2021 年 9 月，因此执行率偏低</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>按照审计进度申请并结算此项目经费</p>

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必评指标。

## 2021 年度水行政执法工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区水政监察大队

填报日期：2022 年 4 月 25 日

项目名称		水行政执法工作经费					
主管部门		汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		汉阳区水政监察大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	490.31 万元	490.31 万元	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1	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	长江执法船全年正常运行		100%	100%	10
		质量指标	长汉两江江面打击非法采砂监管		100%	100%	9
		时效指标	月度工作时间完成率		100%	90%	9
		成本指标	分析比率型指标，主要指标为劳动分配率		100%	90%	9
	效益 指标	经济效益 指标	—		—	—	10
		社会效益 指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响，具体为公众幸福感指数		100%	100%	10
		生态效益 指标	—		—	—	10
		可持续影响 指标	项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，反映和考核项目的可持续性。		100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	周边居民对项目实施效果得 满意程度		100%	100%	20
	总分	97					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>长汉两江江面打击非法采砂监管正在建设和不断完善；月度工作时间完成率月度派工任务完成质量有待提高，特别是在细节处理上仍然需要精耕细作；分析比率型指标，主要指标为劳动分配率衔接沟通上存在一定的时间差。</p>

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必评指标。

# 2021 年度湖泊所运行及维护管养经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区湖泊管理所

填报日期：2022 年 4 月 25 日

项目名称		湖泊所运行及维护管养经费					
主管部门		汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区湖泊管理所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	232.07	227.64	98%	19.80	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	湖泊巡查管理完成率		100%	100%	10
		质量指标	湖泊日常管理		100%	95%	9.5
		时效指标	月度工作时间完成率		100%	100%	10
		成本指标	分析比率型指标,主要指标为劳动分配率		100%	95%	9.5
	效益 指标	经济效益指标	—		—	—	10
		社会效益指标	涉湖项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响,具体为公众幸福感指数		100%	100%	10
		生态效益指标	—		—	—	10
		可持续影响指标	涉湖项目实施单位是否支持项目长期运行,是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求,反映和考核项目的可持续性。		100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	湖泊周边居民对项目实施效果得满意程度		100%	100%	20
		.....					
总分		99					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>湖泊日常巡查和管理工作正在建设和不断完善；月度工作时间完成率月度派工任务完成质量有待提高，特别是在细节处理上仍然需要精耕细作；分析比率型指标，主要指标为劳动分配率衔接沟通上存在一定的时间差。</p>

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必评指标。

# 区水务和湖泊局弥补专项经费不足（非税收入）项目 自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局      填报日期：2022 年 4 月 25 日

项目名称		区水务和湖泊局弥补专项经费不足（非税收入）					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	局属二级预算单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	400	400	100%	20.00	
年度 绩效 目标 (80 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	弥补专项经费不足（非 税收入）使用单位		4 家	4 家	12
		质量指标	保障排渍疏捞、水行政 执法、堤防管养维护各 项工作的正常开展		100	100	12
		时效指标	全年范围		100	100	12
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	发挥专业部门职能作用		100	100	10
		生态效益 指标	防洪排涝，确保水质改 善和提升堤容堤貌品位		100	100	12
		可持续 影响指标	是否有利于可持续影响		是	是	12
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	周边居民及社会大众		100	100	10
总分		100.00					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

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、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必评指标。