

# 2022 年度武汉市汉阳区水务和湖泊局 (汇总) 部门决算公开

2023 年 10 月 13 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

## 第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）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 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）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**

# 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的工作。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）2022 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

**第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇  
总）2022 年度部门决算表**

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）

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	14,336.72	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	188,192.27	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	1,800.49	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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	156.22
	9		九、卫生健康支出	40	135.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,191.00
	12		十二、农林水支出	43	15,258.90
	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	
	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	180,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	204,329.61	<b>本年支出合计</b>	58	203,741.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,715.27	年末结转和结余	60	2,303.76
	30			61	
<b>总计</b>	31	206,044.88	<b>总计</b>	62	206,044.88

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：武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	204, 329. 61	202, 528. 99		1, 800. 49			0. 13
208			社会保障和就业支出	156. 22	156. 22					
20805			行政事业单位养老支出	137. 92	137. 92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 16	122. 16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 76	15. 76					
20808			抚恤	16. 17	16. 17					
2080801			死亡抚恤	16. 17	16. 17					
20811			残疾人事业	0. 86	0. 86					
2081199			其他残疾人事业支出	0. 86	0. 86					
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	135. 00	135. 00					
21004			公共卫生	135. 00	135. 00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	135. 00	135. 00					
212			城乡社区支出	8, 191. 00	8, 191. 00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7, 754. 94	7, 754. 94					
2120803			城市建设支出	7, 754. 94	7, 754. 94					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	436. 06	436. 06					
2121301			城市公共设施	436. 06	436. 06					
213			农林水支出	15, 847. 39	14, 046. 77		1, 800. 49			0. 13
21303			水利	15, 847. 39	14, 046. 77		1, 800. 49			0. 13
2130301			行政运行	630. 86	630. 86					
2130305			水利工程建设	1, 500. 00	1, 500. 00					
2130306			水利工程运行与维护	10, 750. 29	8, 949. 67		1, 800. 49			0. 13
2130309			水行政执法监督	1, 198. 37	1, 198. 37					
2130311			水资源节约管理与保护	1, 682. 84	1, 682. 84					
2130314			防汛	82. 03	82. 03					
2130399			其他水利支出	3. 00	3. 00					
229			其他支出	180, 000. 00	180, 000. 00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	180, 000. 00	180, 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	180, 000. 00	180, 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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目编码			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	203, 741. 12	3, 664. 04	200, 077. 08			
208			社会保障和就业支出	156. 22	154. 09	2. 13			
20805			行政事业单位养老支出	137. 92	137. 92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 16	122. 16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 76	15. 76				
20808			抚恤	16. 17	16. 17				
2080801			死亡抚恤	16. 17	16. 17				
20811			残疾人事业	0. 86		0. 86			
2081199			其他残疾人事业支出	0. 86		0. 86			
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	135. 00		135. 00			
21004			公共卫生	135. 00		135. 00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	135. 00		135. 00			
212			城乡社区支出	8, 191. 00		8, 191. 00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7, 754. 94		7, 754. 94			
2120803			城市建设支出	7, 754. 94		7, 754. 94			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	436. 06		436. 06			
2121301			城市公共设施	436. 06		436. 06			
213			农林水支出	15, 258. 90	3, 509. 95	11, 748. 95			
21303			水利	15, 258. 90	3, 509. 95	11, 748. 95			
2130301			行政运行	630. 86	390. 27	240. 59			
2130305			水利工程建设	1, 500. 00		1, 500. 00			
2130306			水利工程运行与维护	10, 161. 80	2, 410. 56	7, 751. 24			
2130309			水行政执法监督	1, 198. 37	618. 46	579. 91			
2130311			水资源节约管理与保护	1, 682. 84	90. 66	1, 592. 18			
2130314			防汛	82. 03		82. 03			
2130399			其他水利支出	3. 00		3. 00			
229			其他支出	180, 000. 00		180, 000. 00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	180, 000. 00		180, 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	180, 000. 00		180, 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。

2022 年度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	14,336.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	188,192.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.22	154.95	1.27	
	9		九、卫生健康支出	41	135.00	135.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,191.00		8,191.00	
	12		十二、农林水支出	44	14,046.77	14,046.77		
	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				
	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	180,000.00		180,000.00	
	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	202,528.99	本年支出合计	59	202,528.99	14,336.72	188,192.27	
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	202,528.99	总计	64	202,528.99	14,336.72	188,192.27	

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入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：武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）

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	14,336.72	3,664.04
208			社会保障和就业支出	154.95	154.09
20805			行政事业单位养老支出	137.92	137.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.16	122.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76
20808			抚恤	16.17	16.17
2080801			死亡抚恤	16.17	16.17
20811			残疾人事业	0.86	0.86
2081199			其他残疾人事业支出	0.86	0.86
210			卫生健康支出	135.00	135.00
21004			公共卫生	135.00	135.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	135.00	135.00
213			农林水支出	14,046.77	3,509.95
21303			水利	14,046.77	3,509.95
2130301			行政运行	630.86	390.27
2130305			水利工程建设	1,500.00	1,500.00
2130306			水利工程运行与维护	8,949.67	2,410.56
2130309			水行政执法监督	1,198.37	618.46
2130311			水资源节约管理与保护	1,682.84	90.66
2130314			防汛	82.03	82.03
2130399			其他水利支出	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。

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：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）

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	2,705.44	302	商品和服务支出	78.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	538.53	30201	办公费	1.23	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	223.44	30202	印刷费	0.26	31003	专用设备购置	
30103	奖金	223.36	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	1,035.23	30205	水费	1.28	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.96	30206	电费	2.02	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	43.86	30207	邮电费	0.96	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.60	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	83.16	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	12.22	30211	差旅费	0.45			
30113	住房公积金	247.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	20.84	30213	维修（护）费	0.36			
30199	其他工资福利支出	18.00	30214	租赁费	26.74			
303	对个人和家庭的补助	880.29	30215	会议费				
30301	离休费	18.38	30216	培训费	0.09			
30302	退休费	754.14	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	35.93	30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.75	30225	专用燃料费				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.07			
30307	医疗费补助	13.10	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.12			
30309	奖励金	52.99	30229	福利费	2.48			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.82			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.86			
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	1.43			
人员经费合计		3,585.73	公用经费合计					78.31

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：武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）

单位：万元

项目				年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分 类 科目编 码			科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		188,192.27	188,192.27		188,192.27	
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		8,191.00	8,191.00		8,191.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7,754.94	7,754.94		7,754.94	
2120803			城市建设支出		7,754.94	7,754.94		7,754.94	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		436.06	436.06		436.06	
2121301			城市公共设施		436.06	436.06		436.06	
229			其他支出		180,000.00	180,000.00		180,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		180,000.00	180,000.00		180,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		180,000.00	180,000.00		180,000.00	

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。

# 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 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

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）

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
17.37		17.37		17.37		15.82		15.82		15.82	

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。

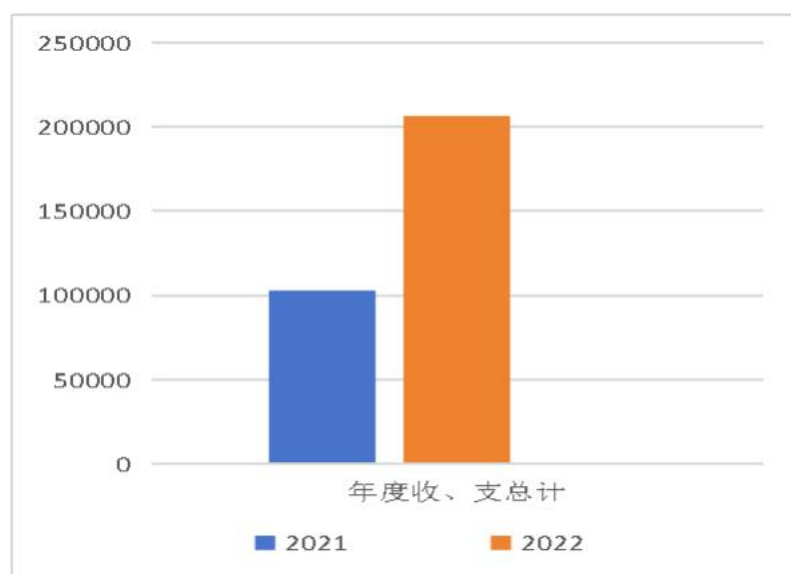
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局 (汇总) 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 206,044.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10,3299.15 万元，增长 100.5%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款较上年巨幅增长，其中墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券资金较上年增长 100,000 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

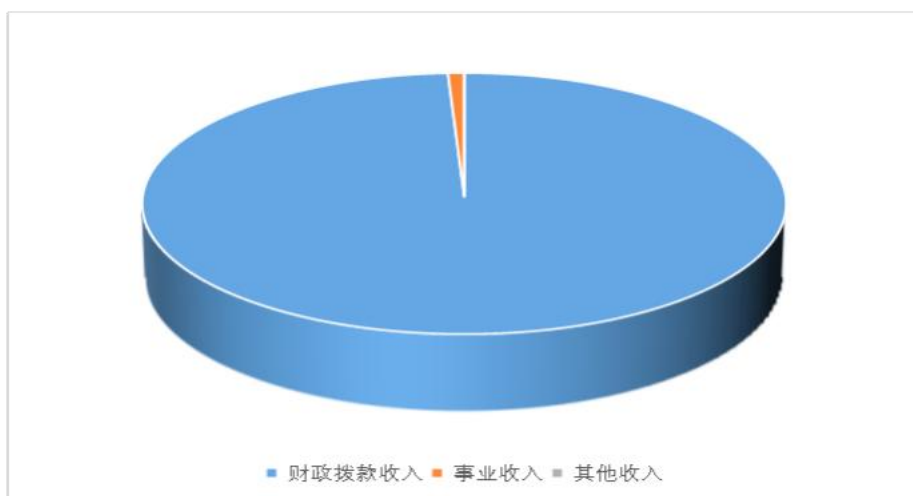


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 204,329.61 万元。其中：财政拨款收入 202,528.99 万元，占本年收入 99.12%；事业收入 1,800.49 万元，占本年收入 0.88%；其他收入 0.13 万元，占本年收入 0%。本部门使用科目包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出。



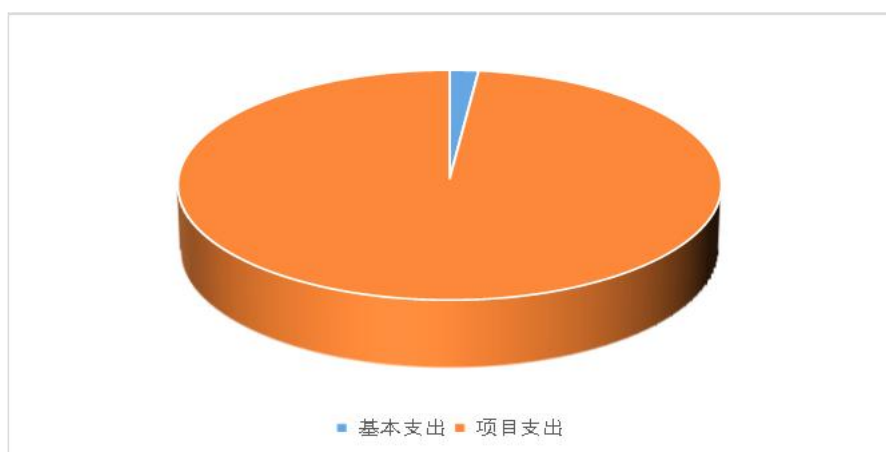
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 203,741.12 万元。其中：基本支出 3,664.04 万元，占本年支出 1.8%；项目支出 200,077.08 万元，占本年支出 98.2%。本部门使用的预算支出类科目包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出。

图 3：支出决算结构



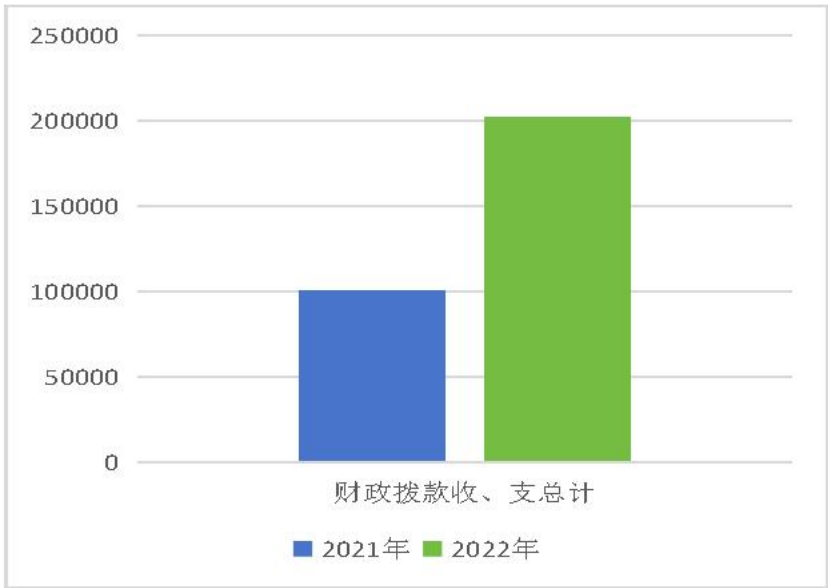
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 202,528.99 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101,880.92 万元，增长 101.22%。主要原因本年度政府性基金预算财政拨款较上年巨幅增长，其中墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券资金较上年增长 100,000 万。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14,336.72 万元，比 2021 年度决算数减少 2096.15 万元。减少主要原因是本年公用经费、一般债券资金水务建设等项目一般公共预算财政支出较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入 188,192.27 万元，比 2021 年度决算数增加 103,977.07 万元。增加主要原因是墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券资金较上年增长 100,000 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,336.72 万元，占本年支出合计的 7.04%。与 2021 年度相比，一般公

共预算财政拨款支出减少 2096.15 万元，下降 12.8%。主要原因是本年一般债券资金一般公共预算财政支出较上年减少 2900 万元，另年中又追加部分水务设施维护资金。

## （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 14,336.72 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 154.95 万元，占 1.1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、残保金支出。

2. 卫生健康支出（类）支出 135 万元，占 0.9%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理，防疫消杀费用。

3. 农林水（类）支出 14,046.77 万元，占 98%。主要是用于水利行政运行、水利工程建设、水利工程运行与维护、水行政执法监督、水资源节约管理与保护、防汛、其他水利支出。

## （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 11,156.2 万元，支出决算为 14,336.72 万元，完成年初预算的 128.51%。其中：基本支出 3,664.04 万元，项目支出 10,672.68 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）**0.86 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）**支出 135 万元，主要用于新冠疫情下水道防疫消杀工作。**水利（款）行政运行**

**（项）**支出 240.59 万元，主要用于水务工作、文明创建、党建、综治、老干工作、物业管理服务费、机关政府购买

服务岗位费用；水利（款）水利工程建设（项）支出 1,500 万元，主要用于汉阳区雨污分流改造（二期）、汉阳港渠、湖塘水体提质工程。水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 6,539.11 万元，主要用于区管江滩设施出租评估费、堤防整险加固及提升整治工程、水务设施维护及全区排水、污水设施建设及管养、堤防建设及养护、港渠维护、排渍排涝工作支出；水利（款）水行政执法监督（项）

579.91 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 1,592.18 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、湖泊保护管理工作经费、湖泊所运行及管养项目经费；水利（款）防汛（项）82.03 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）3 万元，主要用于对口江夏山坡村乡村振兴专项工作。1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 132.67 万元，支出决算为 154.95 万元，完成年初预算的 116.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤资金。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 135 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年中追加新冠疫情下水道防疫消杀工作经费。

3. 农林水支出（类）。年初预算为 11,023.53 万元，支出决算为 14,046.77 万元，完成年初预算的 127.4%。支出

决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人员及项目经费，其中重点项目经费：2020 年堤防整险加固及提升整治工程资金 262.3 万元，地方政府一般债券资金 1,500 万元，专项业务及执法经费补助 20 万元、2021 年防汛补助资金分解到相应堤防所 82.03 万元、区管江滩设施等水务设施维护资金 1654.32 万元。

## **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 3,664.04 万元，其中：

人员经费 3,585.73 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 78.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 188,192.27 万元，本年支出 188,192.27 万元，年末结转和结余 0 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 2022 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 8,191 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）7,754.94 万元，主要用于居民住宅二次供水设施改造 1,013.41 万元、堤防整险及加固及堤防绿化达标及提升工程项目 191.31 万元、墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目补助资金 5,996.9 万元、2022 年城市排水管网疏通清淤补助资金 119 万元、2021 年区管江滩设施维护资金 434.32 万元。城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）436.06 万元，主要用于汉阳区雨污水井加装防坠隔板项目。

（三）其他支出（类）。支出决算为 180,000 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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 17.37 万元，支出决算为 15.82 万元，完成预算的 91.1%；较上年增加 8.4 万元，增长 114.12%，主要是二级单位环城所上年度将执法执勤车辆运行维护费计入其他交通费，本年决算编制为与年初预算口径保持一致，全部计入公务用车运行维护

费，导致公务用车运行维护费交上年决算数增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2022 年度武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。主要原因是本年无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 17.37 万元，支出决算为 15.82 万元，完成预算的 91.08%；较上年增加 8.4 万元，增长 114.12%，主要是决算数较上年增加的主要原因：二级单位环城所上年度将执法执勤车辆运行维护费计入其他交通费，本年决算编制为与年初预算口径保持一致，全部计入公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费决算数增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 元，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) 公务用车运行维护费支出 15.82 万元，主要用于车辆燃油保险维修费，其中：燃料费 5.06 万元；维修费 7.97 万元；保险费 2.79 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆、特种专业技术车（绿化喷洒车）2 辆、执法执勤用车 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年一致。决算数等于预算数，主要原因是本年无公务接待费支出。

2022 年度武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2022 年度武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）机关运行经费支出 51.56 万元，比 2021 年度减少 127.6 万元，下降 71.22%。主要原因是一是局机关本年接收区人力资源局调拨房屋资产，办公楼租赁费减少 123.8 万元；二是由于本年在职人员退休 2 人（公务员、参公人员），其他交通费等公用支出总额减少 3.8 万元；机关运行经费支出较上年巨幅较少。

## **十一、政府采购支出情况**

2022 年度武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）政府采购支出总额 12,669.42 万元，其中：政府采购货物支出 280.19 万元、政府采购工程支出 887.18 万元、政府采购服务支出 11,502.05 万元。授予中小企业合同金额 10,830.97 万元，占政府采购支出总额的 85.5%，其中：授予小微企业合同金额 9,554.5 万元，占授予中小企业合同金的 88.2%；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 85.5%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2022 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 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，我部门（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 26 个，资金 10,672.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，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 个部门开展整体支出绩效自评，资金 203,741.12 万元，从评价情况来看，我部门认真组织开展 2022 年度部门整体绩效评价工作。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**

我部门在 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 26 个一级项目。

1. 行政事业单位残保金全年预算数为 1 万元，执行数为 0.86 万元，完成预算的 86%。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。

2. 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。发现的问题及原因：无。

3. 水务工作经费全年预算数为 150.45 万元，执行数为 150.3 万元，完成预算的 99.9%。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。

4. 政府购买服务岗位经费项目全年预算数为 515.9 万元，执行数为 499.72 万元，完成预算的 96.9 %。主要产出和效果：用于发放买岗管理人员 77 人工资，充实了我单位工作队伍，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。

5. 物业管理服务费项目全年预算数为 73 万元，执行数为 72.89 万元，完成预算的 99.9 %。主要产出和效果：营造文明安全外部环境，打造干净整洁办公环境。间接服务周边居民及社会大众，无不满意情况发生。发现的问题及

原因：无。下一步改进措施：无。

6. 一般债券资金全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是对黄金口明渠、东港、什湖明渠、龙口渠、龙新渠、龙阳湖明渠 7 处渠进行清理淤泥、安置曝气设备、铺设截污管道，提升水质质量，消除黑臭，对墨水湖西侧湖塘进行整治。二是改造混接小区个数 119 个，改造雨水排口 18 个。发现的问题及原因：项目完工已验收未备案，未及时竣工财务决算，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：及时进行验收备案并办理财务决算。

7. 2020 年汉阳区管江滩设施出租评估费项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：出具 1 个评估报告，为出租江滩设施租金价格提供依据，价格应用率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2020 年堤防整险加固及提升整治工程全年预算数为 262.3 万元，执行数为 262.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成长燃闸处驳岸墙维修改造面积 45 m<sup>2</sup>，琴台剧院堤外、东菜园处护坡维修改造长度约 179 米，改造闸口 4 座，防汛备料场维修改造 3 处；二是提升河堤绿化率，美化环境、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。

9. 水务设施维护项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：制作水土保持宣传牌，有效地保护水土资源，促进生态建设，维护和改善生态环境，社会公众对水土保持意识得到进一步提升。完

成发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 湖泊保洁及南太子湖日常管养经费全年预算数为 1296 万元，执行数为 1296 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水平，提升湖泊维护和保洁管理质量。

11. 湖泊保护管理工作经费全年预算数为 37 万元，执行数为 36.91 万元，完成预算的 99.8%。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：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。下一步改进措施：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。

12. 乡村振兴帮扶资金全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：及时拨付资

金至对口帮扶江夏区山坡村；党建引领乡村振兴民生工程有效保障了驻村工作队正常办公经费需求，提高了驻村干部履职尽责的积极主动性，驻村干部进家门、下田地，察实情，听民声，持续为村民办实事，谋发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 黄金口管网维护（专项）项目绩效自评综述：全年预算数为 328.52 万元，执行数为 326.09 万元，完成预算的 99.3 %。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 100.0%；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 90.0% 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。

14. 新区管网维护（专项）项目绩效自评综述：全年预算数为 353.72 万元，执行数为 353.72 万元，完成预算的 100.0 %。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

90.0%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。

15. 泵站运行及维护项目绩效自评综述：全年预算数为505.86万元，执行数为505.79万元，完成预算的99.9%。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 $\geq 90.0\%$ 、开机率100.0%，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、周边管道不漫溢；站内建构筑物、进出流道、节制闸等设施完好率 $\geq 95.0\%$ ，整体环境整洁，无卫生死角，环境卫生达标率95.0%，绿化存活率 $\geq 90.0\%$ ；三是项目实施维护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。

16. 排渍疏捞项目绩效自评综述：全年预算数为551.66万元，执行数为551.66万元，完成预算的100.0%。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积水情况发生；三是该项目以 3 小时降雨量 80mm 以内、24 小时降雨量 150mm 以内服务范围内不积水为目标，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。

17. 主城区排水设施长效维护 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 916.75 万元，执行数为 916.75 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是疏捞汉阳区主次干道及老旧社区排水设施雨水管道、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 100.0%，保障了老城区主干及老旧社区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 以内服务范围内不积水为目标，总体完成目标情况良好；三是项目实施维护了主次干道及老旧社区道路的排水设施的功能，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。

18. 水行政执法工作经费全年预算数为 579.98 万元，执行数为 579.98 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，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 堤防设施维护费用项目年初预算数为 1095.02 万元，执行数为 1094.58 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：一是 2022 年汛期时间短，水位线较低，且持续高温干旱，9 月到 12 月期间降雨量低于往年平均值，这些给日常堤防管理养护带来了一定的难度；二是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。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。

20. 堤防绿化整治项目全年预算数为 201.48 万元，执行数为 201.48 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。

21. 控违控渣补助项目全年预算数为 130.56 万元，执行数为 130.56 万元，绩效目标完成率 100%；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。

22. 房屋及公共基础设施维修改造项目全年预算数为 69.28 万元，执行数为 69.28 万元，绩效目标完成率 100%；主要产出和效果：一是修复沿江堤 0+590~1+120 段护岸被水毁的护坡和护脚带；二是修复了堤防护坡和护脚带，保障堤防及周边安全。三是解决办公楼室内漏水问题，维护基本办公需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 区管江滩维护管理项目全年预算数为 1730.82 万元，执行数为 1654.32 万元，完成预算的 95.6%。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：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。下一步改进措施：一是合理调整招投标工作时间节点，适时完善合同履约期限，减少跨年项目的实施；二是组建专班做好江滩管理维护；三是做好信息发布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。

24. 湖泊所运行及维护费全年预算数为 239.62 万元，执行数为 239.46 万元，完成预算的 99.9%。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。

25. 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 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100.0%。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：无。

26. 2021 年防汛补助资金分解到相应堤防所项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82.03 万元，执行数为 82.03 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是解决什湖泵站出水口处因汛前泵站出水及汉江水综合冲刷原因导致的护坡毁坏问题；二是消除防洪安全隐患。发现的问题及原因：由于 2021 年汛期较长，在 2021 年 10 月中旬才勉强达到设计条件，11 月汉江水位才退至脚槽以下，故开工时间较晚。无法在 2021 年完成资金支付工作。下一步改进措施：一是科学组织，合理安排工期；二是在完成资金结转后，积极完成剩余各款项的兑付。

（项目支出绩效自评表见附件）

#### （四）绩效自评结果应用情况

在上年度部门整体自评结果的基础上，本年度在上级政府领导下，严把预算编制审核关，加强各相关科室沟通协调，使预算绩效编制更切合实际。把相关绩效评价结果作为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。优化合同结构，减少项目跨年实施的情况；抢抓作业施工的黄金期，提前部署周密安排。

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。年初预算批复下达即安排项目的申报批复，加快实施进度，并多方倾听群众诉求，优先解决矛盾突出的内容。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、全面完成防汛抗旱任务。
- 2、持续推进污水处理提质增效。
- 3、克难攻坚水环境持续改善。
- 4、以人为本提高供水保障能力。
- 5、不断提高水行政执法能力。

### 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	全面完成防汛抗旱任务	组织队伍拉网式对全区主次干道的排水管网进行疏捞，并集中解决了一批污水漫溢、下雨积水等问题，修复改造、塌陷管网、新建排水管网。天气转旱，全面进入抗旱工作。科学补水、保证各水体水位和辖区内抗旱护绿工作。	完成紫荆社区，自力社区，淘金路以及西桥路等 12 处改造。我局严格落实排渍“一点一策”应急预案，做好排水设施的日常疏捞维护，强化重点区域的巡查，根据气象预警，提前部署易渍水点的值守，及时处置渍水情况。编制完成了《汉阳区城市排涝应急联动实施细则》，指导全区相关部门和各街道开展联动排渍工作。科学调度区内河湖港渠水位，积极开展生态补水工作，保证了辖区各水体的生态水位和景观水位，同时顺利完成了江滩堤防范围内的抗旱护绿工作任务，抗旱工作被中央电视台和湖北电视台报道。
2	持续推进污水处理提质增效	以龙阳湖、墨水湖汇水区的混错接点位溯源及改造为重点，根据年初的管网溯源成果实施改造，并形成排查-整改-再排查的动态整改机制。	完成井冈山小路、米粮路等 6 条道路雨水管网建设，完成混错接点改造 190 处，三、四级结构缺陷修复 612 处，主干管道清淤 5140m <sup>3</sup> ，水仙里社区等 3 个公建小区雨污分流改造。

3	克难攻坚水环境持续改善	以河湖长制为抓手，强化河湖水环境源头治理，全面提升我区河湖港渠水体水质。实施龙阳湖水体提质及生态修复一期和二期工程、墨水湖生态治理工程（三期）。针对辖区港渠实施了港渠生态修复及岸线整治工程。	龙阳湖明渠闸门、龙口渠闸门、初雨调蓄池均已完工可投入使用，二期工程已清淤 16 万m³，完成龙阳半岛除磷设施建设。完成了龙阳湖明渠、明珠河、总港、连通港等 9 条港渠的清淤、生态修复、排口及岸线整治。今年，我区水环境顺利通过了国家长江办组织的现场检查，未发现新增问题，目前墨水湖、龙阳湖水质均稳定在 V 类，各项指标稳中向好，氨氮、总磷等主要指标均好于去年同期。
4	以人为本提高供水保障能力	提前部署安排二次供水改造计划，完成市下达二次供水改造任务。	结合“共同缔造美好环境和幸福生活”活动，我局继续查漏补缺，通过联合各街道开展大量走访宣传及入户调查工作后，确定改造 10 处供水困难点位，现已全部完成施工。
5	不断提高水行政执法能力	加强日常巡查力量，在完成白天巡查的同时，加大夜间巡查力度，以两江过往船只及砂石集散中心为重点进行巡查，积极协调长航公安、水上公安、海事部门及上下游兄弟单位进行联合执法巡查	全年共出动执法船 819 台/次、执法人员 6501 人/次；联合其他区兄弟单位巡查 54 次，联合长航公安、水上公安巡查 5 次，联合海事部门巡查 7 次；办理案件 1 起，罚款 3 万元；配合区行政审批局完成水土保持方案审批 52 件，排水许可 46 件、取水许可 16 件的协审工作，洪水影响评价批复 6 件；常态化开展水务领域扫黑除恶斗争，确保了水务一方平安。

## 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。

(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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；抚恤死亡（款）抚恤（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）；城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）；水利工程建设（项）；水利工程运行与维护（项）；水资源节约管理与保护（项）；其他水利支出（项）。

4. 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。

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

决算公开咨询电话：84588440



## 第六部分 附件

### 一、2022年度武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）整体绩效自评结果

#### （一）部门整体绩效自评得分

2022年，武汉市汉阳区水务和湖泊局（以下简称“汉阳区水务和湖泊局”）根据部门整体支出绩效指标，经过综合评价，部门整体支出绩效得分97分，具体情况如下：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
项目预算执行	20.00分	20.00分	优
项目产出	49.00分	46.00分	优
项目效益	23.00分	23.00分	优
满意度	8.00分	8.00分	优
综合绩效	100.00分	97.00分	优

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022年调整预算数为191,413.14万元，决算数为191,413.14万元，资金执行率为100%。

##### 2. 完成的绩效目标

（1）统筹实施雨污管网建设、混错接点改造、港渠连通工程，持续推进湖泊清淤、水体自净能力提升，实施污水全收集、全处理，持续提升龙阳湖、墨水湖水质。

（2）持续提升防洪排涝能力，落实各项防汛排涝准备措施，确保2022年汉阳度汛安全。

（3）加强日常巡查力量，打击非法采砂行为；积极开展水行政执法和审批。

(4) 完成市下达二次供水改造任务。

(5) 大力推进百里长江生态廊道建设项目，配合相关单位完成“武汉百里长江生态廊道建设项目”中的杨泗港都市T台项目和南岸嘴节点提升改造工程。

(6) 按时限完成中央环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改；水环境改善。

(7) 完成市下达推进河湖长制；河道采砂管理；GDP水耗等工作任务。

(8) 长江生态警示片整改工作。

### 3. 未完成的绩效目标

龙阳湖、墨水湖地表水质未达标，未在规定时间内进行竣工财务决算编制

### (三) 存在的问题和原因

1. 在堤防设施运行维护方面：近日我局收到市水务局通知，2023 年市财政局将停止区管江滩运行管理补助列入预算，由各区级财政承担，自 2014 年我局开始接管区管江滩，均只使用市级资金完成了区管江滩管理维护工作目标，目前我区区管江滩总面积目前已达 151.2 万平方米，根据测算年维护管理费标准为 2732 万元，2022 年市水务局实际拨付经费 1662 万元，如果市级资金停止拨付，区管江滩维护管理工作将无法维系。

2. 水体治理设施运行维护经费需加大投入。目前两湖治理正从工程措施治理转换到长效管理为主的方式，在前期水环境综合治理项目中，建设了一批提升水环境的运行系统设施，为确保这些设施发挥功能，需长期对其进行运行维护，包含辖区 17 条港渠水体维护及应急处置、一体化处理设施及控制闸门运

行维护，经过一段时间的试运行，经测算每年约需 3500 万元的运行维护经费，新从区园林局移交至我局的港渠护坡绿化维护工作，其经费经测算约需 2800 万元。

3. 未在规定时间内进行竣工财务决算编制。不符合《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第二条“基本建设项目(以下简称项目)完工可投入使用或者试运行合格后，应当在 3 个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过 2 个月，大型项目不得超过 6 个月”的规定。

#### **(四) 下一步拟改进措施**

1. 确保全年防汛排涝安全。抢抓时间做好汛后水毁修复工作，确保在 2023 年 4 月 30 日完成全部修复工作；并紧贴汉阳实际以及今年的疫情、水情、雨情、工情，确保汛前完成 2023 年防汛排渍预案的修订。

2. 全力推进水体治理工程。紧盯时间节点，加快推进龙阳湖、墨水湖水体治理，以提升湖泊水质和解决雨季雨水溢流污染为重点，实施龙阳湖生态治理工程（二期）、墨水湖面源污染控制工程、曹家碑泵站配套削峰调蓄池建设工程、马沧湖小区截流泵站工程等治理项目，持续开展市政管网混错接改造及缺陷修复工作，做好两湖汇水片区市政管网的动态排查整改，并积极做好辖区水体水质监测，及时组织效果评估，确保治理工程的科学性和有效性。

3. 压实水体长效维护责任。严格落实区政府要求，做好全区港渠周边绿化养护职责移交和管理工作。组织专门队伍常态化开展水体周边巡查，防治结合。持续推进湖泊“清四乱”，防止侵占、破坏湖泊的行为发生。联合环保部门严格开展湖泊周边涉水企事业的监管执法，严肃查处各类环境违法行为。持

续做好分散处理设施的运行维护工作，优化处理效果，确保出水指标稳定达标。

4. 全面强化河湖长制落实。全面落实省、市河湖长令，持续开展碧水保卫战系列行动。以施行流域河湖长制为抓手，深入贯彻流域治理理念，持续深入推进官方、民间、数据河湖长“三长联动”和流域河湖长履职，在全面落实河湖长制六大任务的基础上，把水环境治理作为优先任务，在全区形成“河湖长领治、上下同治、部门联动、水陆共治、社会齐治”的流域治水良好格局。

5. 持续做好重点整治湖泊水质提升工作。2021 年生态环境警示片整改要求 2024 年达到整改目标，2023 年是水质提升的关键之年。目前墨水湖、龙阳湖各项工程治理措施相继完工，湖泊水质提升重点由工程治理转向运维管护，下一步将加强湖泊港渠水系调度，加强水质提升设施的运维管护，力争两湖水质有明显好转。

6. 严格执行基本建设竣工决算的相关程序，竣工结算后尽快完成财务决算审计工作。

二、1500 万元地方政府一般债券项目绩效自评结果

（一）自评得分

经综合分析评价，2022 年度 1500 万元地方政府一般债券项目的绩效评价综合得分为 94.00 分，绩效等次为优。得分情况详见下表：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
项目预算执行	20.00 分	20.00 分	优
项目产出	44.00 分	38.00 分	良
项目效益	28.00 分	28.00 分	优

满意度	8.00 分	8.00 分	优
综合绩效	100.00 分	94.00 分	优

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况。

根据《市财政局关于下达 2022 年第 9 批政府债券资金的通知》（武财债〔2022〕462 号）文件精神，其中安排一般债券资金 1500 万元用于汉阳港渠、湖塘水体提质工程、汉阳区雨污分流改造工程（二期）2 个项目。汉阳区水务与湖泊局于 2022 年 8 月收到汉阳区财政局拨入 1500 万元，于 2022 年 8 月下拨给武汉市坦达项目管理有限公司（以下简称“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 2022 年第 9 批政府债券资金的通知》（武财债〔2022〕462 号）文件要求 1500 万元一般债券资金，用于汉阳港渠、湖塘水体提质工程、汉阳区雨污分流改造工程（二期）2 个项目。2 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（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，汉阳港渠、湖塘水体提质工程、汉阳区雨污分流改造工程（二期）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，2023 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。

**三、湖泊保洁及南太子湖日常管养项目绩效自评结果**

**（一）自评得分**

经综合分析评价，2022 年度湖泊保洁及南太子湖管养项目的绩效评价综合得分为 96.50 分，绩效等次为优。得分情况详见下表：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
项目预算执行	20.00 分	20.00 分	优
项目产出	70.00 分	66.50 分	优
项目效益	8.00 分	8.00 分	优
满意度	2.00 分	2.00 分	优
综合绩效	100.00 分	96.50 分	优

## （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 2022 年度区直各部门综合预算的批复》阳财〔2022〕1 号文件，汉阳区水务与湖泊局于 2022 年 1-12 月共下拨给武汉市国营汉阳渔场 1296 万元，用于墨水湖、龙阳湖湖泊保洁及南太子湖管养，实际使用 1296 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。

2022 年度，汉阳渔场收到湖泊保洁维护管理费 1296 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。2022 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。



## 四、2022 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2023. 6. 8

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	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	1.00	0.86	86.00%	17.20	
项目年度 绩效指标 (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 (40分)	数量指标 (10分)	完成残保金缴纳任务 (10分)		100%	100%	10.00
		质量指标 (10分)	上缴率 100% (5分)		100%	100%	5.00
			是否按政策规定计提残保金 (5分)		是	是	5.00
		时效指标 (10分)	规定时间内及时上缴 (10分)		是	2022年9月	10.00
		成本指标 (10分)	与上一年实际支出对比有无节约 (5分)		0.91万	0.86万	5.00
			不超过年初预算 (5分)		1万	0.86万	5.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	间接促进区经济发展 (5分)		100%	100%	5.00
		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%	10.00
		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%	10.00
		可持续影响指标 (5分)	项目经费持续保障, 长期助力 (5分)		100%	100%	5.00
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	残疾人满意度 (10分)		满意	满意	10.00
	总分						97.20
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≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 五、2022 年度政府购买服务岗位经费(局机关)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：2023.6.8

项目名称		政府购买服务岗位经费(局机关)					
主管部门		汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	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	515.9	499.72	96.9%	19	
项目年度绩效指标 (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 (35分)	数量指标 (10分)	全年实际数量 (5分)		78	77	4.00
			是否完成规定的工作量 (5分)		是	是	5.00
		质量指标 (10分)	财政资金使用效率 (5分)		100%	100%	5.00
			是否有质量完成约定的 工作 (5分)		是	是	5.00
		时效指标 (10分)	专项资金及时到位 (5分)		100%	100%	5.00
			完成工作及时, 不拖延推诿 (5分)		100%	100%	5.00
	成本指标 (5分)	全部买岗人员支出 (5分)		13.4 万	13.39 万	5.00	
	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%	10.00
		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%	10.00
		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%	10.00
		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%	5.00
	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%	10.00
	总分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

## 六、2022 年度物业管理服务费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2023. 6. 8

项目名称		物业管理服务费					
主管部门		汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		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	
		年度财政资金总额	73.00	72.90	99.86%	(20分*执行率) 19.97	
项目 年度 绩效 指标 (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 (40分)	数量指标 (10分)	服务人员人数 (10分)		11人	13人	10.00
		质量指标 (10分)	物业管理合格率 (10分)		100%	100%	10.00
		时效指标 (10分)	专项资金及时到位 (10分)		100%	100%	10.00
		成本指标 (10分)	按预算和合同金额执行 (10分)		73万	72.9万	10.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标 (10分)	解决就业压力 (10分)		100%	100%	10.00
		环境效益指标 (10分)	机关工作环境和生活环境达到标准 (10分)		100%	100%	10.00
		可持续影响指标 (10分)	物业单位对员工的培训指导 (10分)		100%	100%	10.00
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	机关对工作环境和生活环境的满意度 (10分)		100%	100%	10.00
总分							99.97
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		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≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 七、2022 年度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：2023. 6. 8

项目名称		水务工作经费						
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	150.45	150.30	99.90%	19.98		
项目年度绩效指标 (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 (40分)	数量指标 (10分)	用水量 (2分)		M2400 立方米	1553 立方米, 有台账管理	2.00	
			用电量 (2分)		M220000 千瓦时	180452 千瓦 时, 有台账管理	2.00	
			完成会计继续教育 (2分)		3 人	3 人	2.00	
			完成 2021 年绩效评价项目个数 (4分)		28 项	28 项	4.00	
		质量指标 (10分)	办公期间伙食保障到位率 (2分)		100%	100%	2.00	
			工作期间办公物资保障到位率 (2分)		100%	100%	2.00	
			档案管理合格率 (2分)		100%	100%	2.00	
			防疫物资采购合格率 (2分)		100%	100%	2.00	
			食堂及附属楼改造合格率 (2分)		100%	100%	2.00	
		时效指标 (10分)	专项资金及时到位 (2分)		及时	及时	2.00	
			及时购置办公用品 (2分)		及时	及时	2.00	
			及时整理档案归档 (2分)		及时	及时	2.00	
			在规定时间内及时完成日常工作 (4分)		及时	及时	4.00	
		成本指标 (10分)	按预算数执行 (6分)		150.3 万	150.3 万	10.00	
		效益指标 (30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%	5.00

	分)	社会效益指标（10分）	安全事故发生数	0次	0次	5.00
			职能管理水平提升	提升	提升	5.00
		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%	5.00
		可持续影响指标（10分）	保障水务局持续正常运转（10分）	100%	100%	10.00
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	间接服务周边居民及社会大众，无不满意情况发生（10分）	100%	100%	10.00
总分						99.98
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		当前个别科室对绩效评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账				

- 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≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
  3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
  4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2022 年度文明创建、党建、综治、档案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：2023.6.8

项目名称		文明创建、党建、综治、档案工作经费						
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	4.00	4.00	100.00%	20.00		
项目年度绩效指标 (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 (45分)	数量指标 (20分)	组织看红色教育电影 (5分)		2次	2次	5.00	
			慰问退休干部 (10分)		3次	3次	10.00	
			订党报 (5分)		23份	23份	5.00	
		质量指标 (10分)	完成单位各项绩效指标考核 (5分)		100%	100%	5.00	
			增强基层党组织战斗力、凝聚力、创造力 (5分)		增强基层党组织战斗力、凝聚力、创造力	增强基层党组织战斗力、凝聚力、创造力	5.00	
		时效指标 (5分)	专项资金及时到位 (5分)		及时	及时	5.00	
		成本指标 (10分)	按预算数执行 (10分)		4万	4万	10.00	
	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%	5.00	
		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%	10.00	
		环境效益指标 (5分)	营造文明、安全环境 (5分)		100%	100%	5.00	
		可持续影响指标 (5分)	争创文明先进单位 (5分)		100%	100%	5.00	
	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)		95%	100%	10.00	
	总分							100.00

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。

九、2020 年区管江滩设施维护资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2023. 6. 8

项目名称		2020 年区管江滩设施维护资金					
主管部门		汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		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	1.00	1.00	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标 (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 (40 分)	数量指标 (10 分)	出具 1 个评估报告 (10 分)		1 个	1 个	10.00
		质量指标 (10 分)	完成质量考核 (10 分)		为出租江滩设施租金价格提供依据	100%	10.00
		时效指标 (10 分)	评估报告完成及时率 (10 分)		100%	100%	10.00
		成本指标 (10 分)	按预算数执行 (10 分)		100%	100%	10.00
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	按市场价格获得出租收益 (10 分)		100%	100%	10.00
		社会效益指标 (10 分)	江滩设施出租评估报告利用率 (10 分)		100%	100%	10.00
		环境效益指标	不适用				
		可持续影响指标 (10 分)	项目可持续影响期 (10 分)		长期	长期	10.00
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	评估机构对各项流程满意度 (10 分)		95%	100%	10.00
总分							100.00
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≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



十、2022 年度水土流失综合治理及水土保持管理水务专项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：2023.6.8

3		水土流失综合治理及水土保持管理水务专项补助资金						
主管部门		汉阳区水务和湖泊局			项目实施单位		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	5.00	5.00	100.00%	20.00		
项目年度绩效指标 (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 (40分)	数量指标 (10分)	已制作水土保持宣传牌 (10分)		100%	100%	10.00	
		质量指标 (10分)	宣传受益干部群众人数 (10分)		100%	100%	10.00	
		时效指标 (10分)	2022 年完成 (10分)		100%	100%	10.00	
		成本指标 (10分)	按预算数执行 (10分)		100%	100%	10.00	
	效益指标 (35分)	经济效益指标 (5分)	促进改善农业基础设施, 提高土地利用率和劳动生产率 (5分)		促进	促进	5.00	
		社会效益指标 (10分)	社会公众对水土保持意识得到进一步提升 (10分)		提升	提升	10.00	
		环境效益指标 (10分)	水土保持得到有效维护 (10分)		有效维护	有效维护	10.00	
		可持续影响指标 (10分)	有效地保护水土资源, 促进生态建设, 维护和改善生态环境 (10分)		改善	改善	10.00	
	满意度指标 (5分)	社会公众或服务对象满意度指标 (5分)	群众对水土流失综合治理及水土保持管理的满意度 (5分)		95%	92%	4.00	
总分							99.00	
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≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 十一、2020 年堤防整险加固及提升整治工程项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2023.6.8

项目名称		2020 年堤防整险加固及提升整治工程					
主管部门		汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		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	262.30	262.30	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标 (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 (50分)	数量指标 (20分)	长燃闸处驳岸墙维修改造面积 (4分)		45 m²	45 m²	4.00
			琴台剧院堤外、东菜园处护坡维修改造, 长度 (4分)		约 179 米	完成	4.00
			改造闸口 (4分)		4 座	4 座	4.00
			防汛备料场维修改造 (4分)		3 处	3 处	4.00
			宝丰堤江北所至三环线·白蚁防治 (4分)		完成	完成	4.00
		质量指标 (10分)	已完工的工程验收合格 (4分)		合格	合格	4.00
			是否进行招标等程序确定施工和监理单位 (2分)		是	是	2.00
			是否出台相关管理办法 (2分)		是	是	2.00
			是否成立工程监督小组, 日常监督工作是否有工作记录 (2分)		是	有监督小组, 但无工作记录	1.00
		时效指标 (10分)	及时汇报工作中发现的安全隐患和问题 (6分)		及时	及时	6.00
			及时办理竣工财务决算 (4分)		及时	不及时	2.00
		成本指标 (10分)	资金按合同支付 (10分)		按合同支付	按合同支付	10.00

	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	5.00
		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	5.00
		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	5.00
		可持续影响指标 (5分)	保障河堤周边安全(5分)	保障	保障	5.00
	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	10.00
总分						97.00
偏差大或目标未完成原因分析	未及时办理竣工财务决算					
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≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
  - 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
  - 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 十二、2022 年度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：2023.6.8

项目名称		湖泊保护管理工作经费						
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	37.00	36.91	99.8%	20.00		
项目年度绩效指标 (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 (50分)	数量指标 (20分)	购巡查设备 (7分)		购 1 台无人机	1 台	7.00	
			黑臭水体公众满意度调查报告数量 (7分)		1 份	1 份	7.00	
			清理汤山渠水草面积 (6分)		8819.5 平方米	8819.5 平方米	6.00	
		质量指标 (10分)	汤山渠水草清除干净 (5分)		达标	达标	5.00	
			黑臭水体公众满意度测评报告验收合格 (5分)		合格	合格	5.00	
		时效指标 (10分)	及时清理汤山渠水草 (5分)		及时	及时	5.00	
			及时对黑臭水体治理情况进行公众调查评议 (5分)		及时	及时	5.00	
		成本指标 (10分)	支出金额是否在年初资金计划之内 (10分)		80 万内	36.91 万	10.00	
		效益指标 (20分)	经济效益指标 (5分)	为汉阳提供良好的生态环境, 促进经济发展 (5分)		促进	促进	5.00
			社会效益指标 (5分)	改善港渠湖泊周边居民人居环境, 提高生活品质 (5分)		改善	改善	5.00
	环境效益指标 (5分)		推动汉阳 12 条港渠水质提升 (5分)		推动	推动	5.00	
	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 (5分)		提升	提升	5.00	

	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	10.00
总分						100.00
偏差大或目标未完成原因分析						
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≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### 十三、2022 年度乡村振兴帮扶资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2023. 6. 8

项目名称		乡村振兴帮扶资金						
主管部门		汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		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	3.00	3.00	100.00%	20.00		
项目年度绩效指标 (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 (40分)	数量指标 (10分)	乡村振兴对象：江夏区丰收村		1个	1个	10	
		质量指标 (10分)	整体推进新项目 (2分)		1	1	2	
			脱贫户发展项目 (2分)		20	30	2	
			助学扶持 (2分)		7	7	2	
			购买农产品 (2分)		10000元	5000元左右	1	
			就业帮扶 (2分)		脱贫人口外出务工 33人，公益岗 6人	脱贫人口外出务工 33人，公益岗 6人	2	
			时效指标 (10分)		专项资金及时到位 (10分)		100%	100%
		成本指标 (10分)		按预算数执行 (5分)		100%	100%	10.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	对丰收村集体开展起到了较好的推动作用，脱贫人口人均纯收入 1.68 万元，远超返贫标准 (10分)		100%	100%	10.00	
		社会效益指标 (10分)	党建引领乡村振兴民生工程有效保障了驻村工作队正常办公经费需求，提高了驻村干部履职尽责的积极主动性，驻村干部进家门、下田地，察实情，听民声，持续为村民办实事，谋发展 (10分)		100%	100%	10.00	

		环境效益指标 (10 分)	不适用			
		可持续影响指标 (10 分)	每年持续此项工作 (5 分)	100%	100%	10.00
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标 (10 分)	无对工作质量和服务态度的投诉 (10 分)	无	无	10.00
总分						99.00
偏差大或目标 未完成原因分 析	丰收村锦坤农业项目今年虽有扩大生产和增加试验田，但由于今年气候特殊，加上疫情影响，导致锦坤农业今年的产量和销量都未达到预期					
改进措施及结 果应用方案	增加产品销路。通过各单位工会组织干部利用扶贫网采购供应物资，助力扶贫。动员各单位食堂通过政府相关扶贫平台采购物资，确保农产品的销路；组织丰收节赶集会，组织三家单位帮扶干部职工到村里来赶集，采购农户养殖的鸡子和鸡蛋以及自产的农副产品，帮助农户销售，增加收入。					

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。







1 (80分)	指标		污水管网	15649.25m	15649.25m	5
			维护明渠	97131 m²	97131 m²	5
		质量指标	管网排水畅通	100.0%	100.0%	5
			明渠排水及渠面洁净	100.0%	100.0%	5
		时效指标	在规定的时间内完成	是	是	5
		成本指标	控制在项目预算范围内	328.52 万	326.09 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	100.0%	98.0%	9
总分	98					
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。

## 十六、2022 年度排渍疏涝项目自评表

单位名称：汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2023 年 6 月 5 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	551.66	551.66	100.0%	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	3906 起	5
			110 应急改造		1200m	1241m	5
			更换破损井盖井座		880 座	1030 座	5
		质量指标	汛期管网是否通畅		100.0%	100.0%	5
			110 改造合格率		100.0%	100.0%	5
		时效指标	在规定的时间内完成		是	是	5
	成本指标	控制在项目预算范围内		551.66	551.66	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		100.0%	98.0%	9



1 (80)	指标	标	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	项目在规定时间内完成并及时处理 110 事件	是	是	5
		成本指标	控制在项目预算范围内	353.72	353.72	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	100.0%	98.0%	9
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		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。

## 十八、2022 年度主城区排水设施维护项目自评结果

### （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。

2022 年度本项目预算金额 916.75 万元，实际支出金额 916.75 万元，执行率 100.0%。

#### 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） $d500\text{mm} \sim d1000\text{mm}$ 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  $3504.74\text{m}^3$ 。
- （6）打通堵点，160 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） $d500\text{mm} \sim d1000\text{mm}$ 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)  $d500\text{mm} \sim d1000\text{mm}$  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 4541.7m<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 391.52m<sup>3</sup>。

#### 汉阳港渠维护

(1) 渠面维护, 维护量 248530m<sup>2</sup>。

(2) 边坡维护, 维护总量 125424.7m<sup>2</sup>。

(3) 余方弃置, 维护总量 16154.45m<sup>3</sup>。

#### 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。

## 十九、2022 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：2023 年 5 月 11 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 R2、市直专项□3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目 R2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目 R2、延续性项目□3、一次性项目□					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	579.98 万元	579.98 万元	100%	19 分	
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	弥补差额事业人员经费不足		100%	100%	10
		质量指标	水政督察监管		100%	100%	8
		时效指标	月度工作时间完成率		100%	100%	8
		成本指标	分析比率型指标，主要指标为劳动分配率		100%	100%	8
	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					
年度绩效目标2	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%	100%	20
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		水政督察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。				

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。

## 二十、2022 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	1095.02	1094.58	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、2022 年汛期时间短，水位线较低，且持续高温干旱，9 月到 12 月期间降雨量低于往年平均值，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 $\times B/A$ )，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。

二十一、2022 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	201.48	201.48	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。

## 二十二、2022 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	130.56	130.56	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。

## 二十三、2022 年度房屋及公共设施维修改造项目自评表

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：2023 年 5 月 29 日

项目名称		房屋及公共基础设施维修改造					
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	69.28	69.28	100%	20	
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					
		质量指标					
		时效指标	完成及时率		90%	95%	20
		成本指标	成本控制偏差率		<10%	5%	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	改善办公环境		≧95%	98%	20
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善公共基础设施环境		≧90%	0%	20
总分		100					



<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>按财政要求全年预算指标调减 36.89 万元致使“公共基础设施维修整治”立项审批未能申报。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>尽早组织建设项目的立项批复工作，加快实施项目进度。</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。

## 二十四、2022 年度区管江滩维护管理项目项目自评表

单位名称：汉阳区环城、江北河道堤防维修管理所

填报日期：2023 年 6 月 27 日

项目名称		区管江滩维护管理项目					
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 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 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	1730.82	1654.32	95.6%	17.66	
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	绿化养护 (10 分)	江滩绿化养护管理达到二 级养护管理的面积占比		90%	90%	10
		环卫保洁 (10 分)	江滩平均每日完成的清扫 面积占比		100%	90%	9
		园区安保 (10 分)	江滩园区秩序良好天数的 占比		90%	95%	10
		设施维护 (10 分)	江滩园区各类设施完好率		100%	90%	9
	效益 指标	经济效益 (0 分)	注：本项目系政府提供的 公共服务，无产出		0	0	0
		社会效益 (10 分)	是否对城市发展、群众生 活产生正面影响		是	是	10
		环境效益 (10 分)	为市民休闲游玩提供优美 的环境		优美	优美	10
		可持续性 (10 分)	项目资金有保障，满足江 滩精细化的可持续管养需 要		653 万元	576.5 万元	8
	满意 度指 标	社会公众 满意度 (10 分)	公众满意率		90%	95%	10
总分		93.66					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>受疫情影响，财政资金紧张，江滩养护经费逐年削减，所管理的汉阳区汉江区管理江滩赫山至知音桥、水厂至六桥及琴南段、琴断口闸至长丰桥段 2021 年 708 万元削减到 2022 年的 653 万元，难以满足江滩精细化管养需求。具体表现为江滩管养人手不足，缺株苗木及损坏的设施等不能全部及时进行补种或更换。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、对上加强协调沟通，争取市、区财政的经费支持。 2、对内强化管理，提高管理水平，细化管理内容和职责，落实日常检查和月底考核制度，对江滩管养服务外包队伍的日常管理不松懈。 3、扩展思路，将江滩园区的部分场地或设施外包给社会进行经营，以缓解经费紧张局面。</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。

## 二十五、2021 年防汛补助资金项目自评表

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：2023 年 5 月 29 日

项目名称		区水务和湖泊局申请将 2021 年防汛补助资金分解到相应堤防所					
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 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	82.03	82.03	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	水毁护坡修复率		≥100%	100%	8
		质量指标	防汛安全保障度		100%	100%	8
		时效指标	工作时间完成率		按期完成	较规定期略晚	4
		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%	10
		环境效益指标	周围护坡完好率		≥95%	92%	8
		可持续影响指标	一次性项目		项目正常运行	正常运行	8
	满意度指标	社会公众满意度指标	周边居民满意度		≥90%	93%	10
	总分	94					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本项目资金用于 2021 年汉阳沿河堤什湖泵站出水口维修工程，由于 2021 年汛期较长，在 2021 年 10 月中旬才勉强达到设计条件，2021 年 11 月汉江水位才退至脚槽以下，所以开工时间较晚。为保质保量，本项目于 2021 年 12 月 15 日完成施工，2021 年 12 月 20 日进行竣工验收，但 2021 年汉阳区财政关门时间为 2021 年 12 月 15 日，根据合同无法在 2021 年财政关门付完本项目资金。剩余资金结转 2022 年已经全部付清。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>科学组织，合理安排工期；</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。

## 二十六 2022 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"/> R 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"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	239.62	239.46	99%	19.80	
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	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。

## 二十七、2022 年度防疫消杀工作的请款项目自评表

单位名称：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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <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	135	135	100.0%	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	消杀点位		9 个	53 个	10
		质量指标	阻断疫情通过下水道传播		100.0%	100.0%	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		100.0%	98.0%	9
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	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。