

2022 年度武汉市汉阳区水务和湖泊局 (本级) 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（本级）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（本级）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（本级）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 (本级) 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和方向、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。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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利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

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区水务和湖泊局(本级)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市汉阳区水务和湖泊局(本级)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)

**第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局
(本级) 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（本级）

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	3,774.19	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	187,638.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	39	40.39
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,637.68
	12		十二、农林水支出	43	3,735.07
	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	
本年收入合计	27	191,413.27	本年支出合计	58	191,413.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.31	年末结转和结余	60	1.44
	30			61	
总计	31	191,414.58	总计	62	191,414.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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（本级）

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	191,413.27	191,413.14					0.13
208	社会保障和就业支出		40.39	40.39						
20805	行政事业单位养老支出		22.09	22.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.84	15.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.25	6.25						
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						
212	城乡社区支出		7,637.68	7,637.68						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,201.62	7,201.62						
2120803	城市建设支出		7,201.62	7,201.62						
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		3,735.20	3,735.07						0.13
21303	水利		3,735.20	3,735.07						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		268.43	268.30						0.13
2130311	水资源节约管理与保护		1,332.91	1,332.91						
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（本级）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	191,413.14	428.53	190,984.61		
208	社会保障和就业支出		40.39	38.26	2.13			
20805	行政事业单位养老支出		22.09	22.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.84	15.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.25	6.25				
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			
212	城乡社区支出		7,637.68		7,637.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,201.62		7,201.62			
2120803	城市建设支出		7,201.62		7,201.62			
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		3,735.07	390.27	3,344.80			
21303	水利		3,735.07	390.27	3,344.80			
2130301	行政运行		630.86	390.27	240.59	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		1,500.00		1,500.00			
2130306	水利工程运行与维护		268.30		268.30			
2130311	水资源节约管理与保护		1,332.91		1,332.91			
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（本级）

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,774.19	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	187,638.95	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.39	39.12	1.27
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	7,637.68		7,637.68
	12		十二、农林水支出	44	3,735.07	3,735.07	
	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	191,413.14	本年支出合计	59	191,413.14	3,774.19	187,638.95
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	191,413.14	总计	64	191,413.14	3,774.19	187,638.95

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。

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（本级）

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	3,774.19	428.53 3,345.66
208	20805	社会保障和就业支出	39.12	38.26	0.86
2080505	2080506	行政事业单位养老支出	22.09	22.09	
208050505	208050601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	
208050602	20808	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	
2080801	2080801	抚恤	16.17	16.17	
208080101	208080102	死亡抚恤	16.17	16.17	
208080103	20811	残疾人事业	0.86		0.86
2081101	2081199	其他残疾人事业支出	0.86		0.86
213	21303	农林水支出	3,735.07	390.27	3,344.80
2130301	2130305	水利	3,735.07	390.27	3,344.80
213030101	213030501	行政运行	630.86	390.27	240.59
213030102	213030502	水利工程建设	1,500.00		1,500.00
213030103	213030503	水利工程运行与维护	268.30		268.30
213030104	213030504	水资源节约管理与保护	1,332.91		1,332.91
2130309	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	288.63	302	商品和服务支出	37.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.88	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	55.14	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	101.28	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	15.35	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	25.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	24.74			
303	对个人和家庭的补助	102.90	30215	会议费				
30301	离休费	18.38	30216	培训费	0.09			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.17	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	13.10	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.08			
30309	奖励金	52.65	30229	福利费	1.79			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.30			
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				
人员经费合计		391.53	公用经费合计					37.00

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（本级）

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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		187,638.95	187,638.95		187,638.95	
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		7,637.68	7,637.68		7,637.68	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7,201.62	7,201.62		7,201.62	
2120803			城市建设支出		7,201.62	7,201.62		7,201.62	
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。

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（本级）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待费
		公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

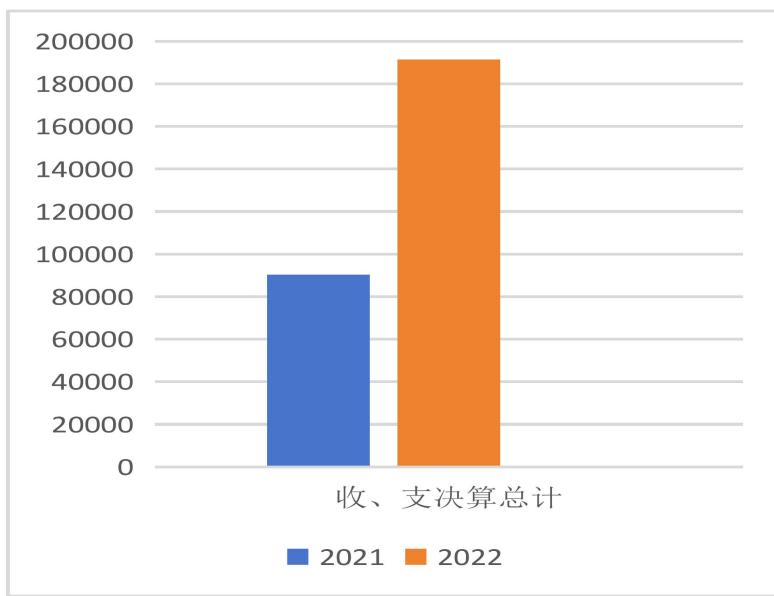
本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出

第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局 (本级) 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 191,414.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 101,033.51 万元，增长 111.8%，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。

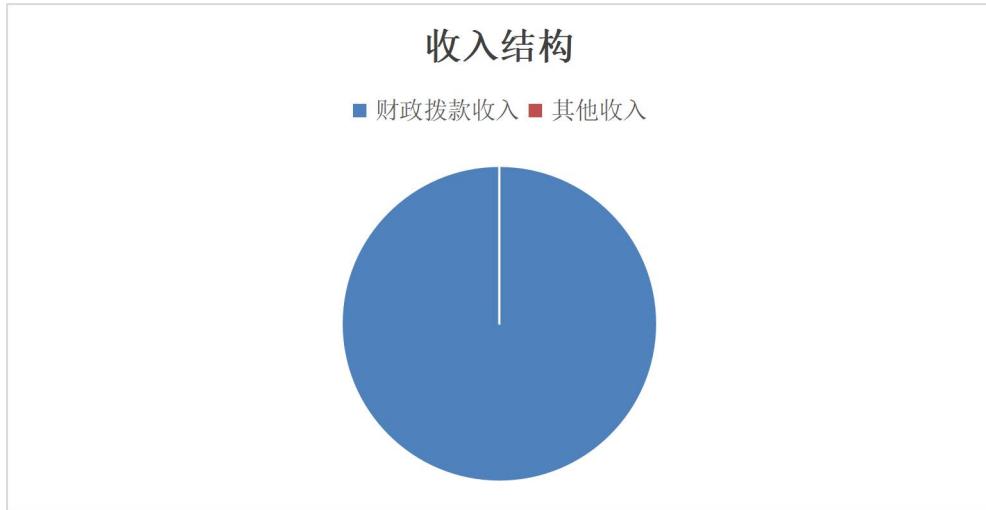
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 191,413.27 万元。其中：财政拨款收入 191,413.14 万元，占本年收入 100.00%；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、城乡社区支出、农林水支出、其他支出。

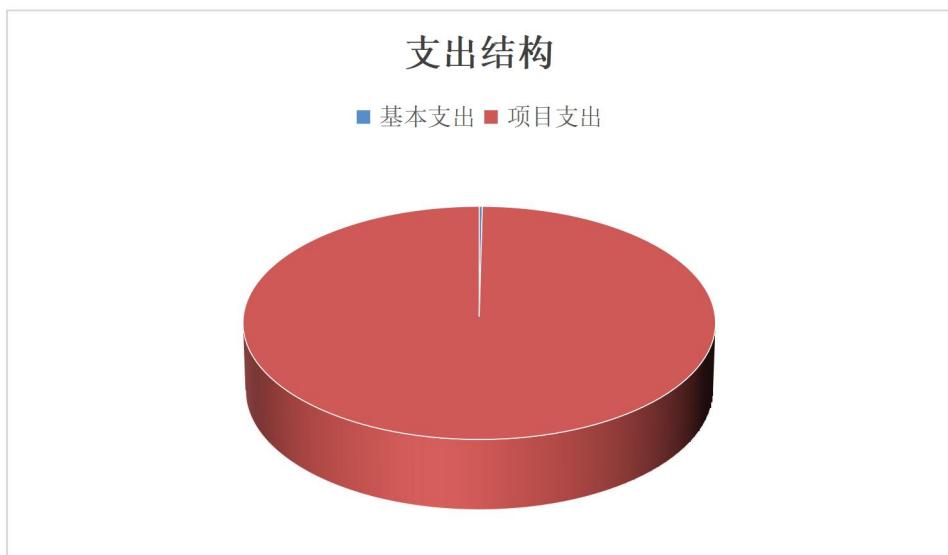
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 191,413.14 万元。其中：基本支出 428.53 万元，占本年支出 0.22%；项目支出 190,984.61 万元，占本年支出 99.78%。本部门使用的预算支出类科目包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出。

图 3：支出决算结构

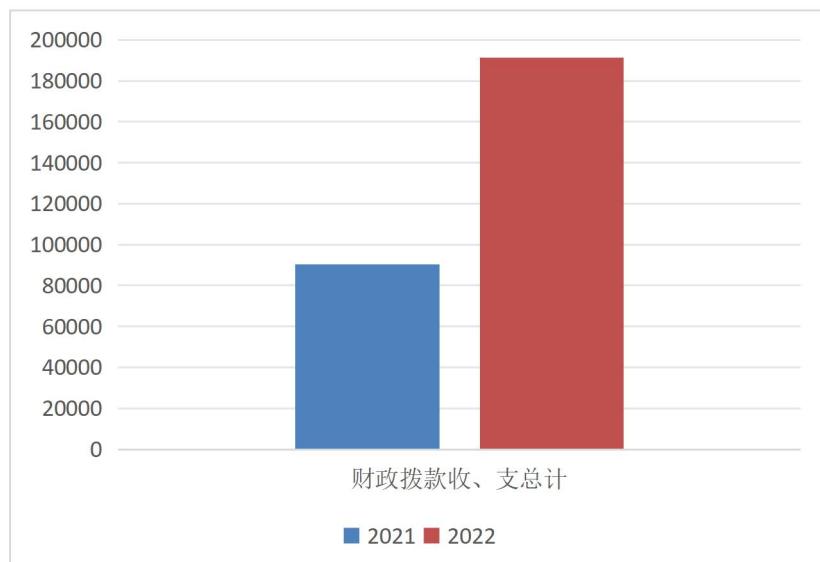


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 191,413.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101,033.39 万元，增长 111.79%。主要原因是主要原因一是基本支出较上年度减少 101.26 万元；二是财政拨款项目支出总额较上年增加 101,034.65 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,774.19 万元，比 2021 年度决算数减少 3,898.04 万元。减少主要原因一是本年接收区人力资源局调拨房屋资产，办公楼租赁费减少，公用经费减少。基本支出较上年度减少 101.26 万元；二是一般债券资金水务建设等项目一般公共预算支出较上年减少 3,796.78 万元。政府性基金预算财政拨款收入 187,638.95 万元，比 2021 年度决算数增加 104,931.43 万元。增加主要原因一是墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券资金增长 100,000 万元。二是专项债债券利息支出较上年增长 4,931.43 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 3,774.19 万元，占本年支出合计的 1.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,898.04 万元，下降 50.8%。主要原因一是本年接收区人力资源局调拨房屋资产，办公楼租赁费减少，公用经费减少。基本支出较上年度减少 101.26 万元；二是一般债券资金水务建设等项目一般公共预算支出较上年减少 3,796.78 万元。

（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 3,774.19 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 39.12 万元，占 1.04%。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. 农林水（类）支出 3,735.07 万元，占 98.96%。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、水资源节约管理与保护、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 2,058.39 万元，支出决算为 3,774.19 万元，完成年初预算的 183.4%。其中：基本支出 428.53 万元，项目支出 3,345.66 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。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 1500 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 268.3 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；水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 1332.91 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。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 16.84 万元，支出决算为 39.12 万元，完成年初预算的 232.3%。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. 农林水支出（类）。年初预算为 2,041.55 万元，支出决算为 3,735.07 万元，完成年初预算的 183%。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。

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 428.53 万元，

其中：

人员经费 391.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 37.00 万元，主要包括：租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0.00 万元，本年收入 187,638.95 万元，本年支出 187,638.95 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 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 7,637.68 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）7,201.62 万元，主要用于居民住宅二次供水设施改造 1013.41 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 5996.9 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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。本年无因公出国(境)费。

2022 年度武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算一致。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。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 0 万元。

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%，与年初预算一致。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（本级）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（本级）机关运行经费支出 37.00 万元，比 2021 年度减少 127.72 万元，下降 77.5%。主要原因一是本年接收区人力资源局调拨房屋资产，办公楼租赁费减少 123.7 万元；二是由于本年年中在职人员退休 1 人，其他交通费等公用支出减少 4.02 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（本级）政府采购支出总额 5,317.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.69 万元、政府采购工程支出 280.00 万元、政府采购服务支出 5,034.80 万元。授予中小企业合同金额 5037.49 万元，占政府采购支出总额的 94.7%，其中：授予小微企业合同金额 4878.81 万元，占授予中小企业合同金额的 91.8%；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 94.7%。

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（本级）共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 12 个，资金 3,345.66 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 191,413.14 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 12 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 13.4 万元，执行数为 13.39 万元，完成预算的 99.9 %。主要产出和效果：用于发放买岗管理人员 2 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 m²，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：一是雨水排口私接乱排，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：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性主动性，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。

（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。坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立绿色发展理念，以“全面改善水生态环境，提升人居环境质量”为目标，按照区委建设宜居宜业新汉阳的战略部署，深入开展防汛排渍、水体提质、河湖长制、水行政执法等工作。

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	圆满完成防汛抗旱任务	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 条道路雨污水管网建设，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 ³ ，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	<p>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。</p>	<p>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。</p>
4	以人为本提高供水保障能力	<p>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。</p>	<p>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。</p>
5	不断提高水行政执法能力	<p>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</p>	<p>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。</p>

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. 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）。

3. 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，由各区政府承担，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经费标准为 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，定期工程施工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 2520 亩、南太子湖面积约 5370 亩。

2022 年度，汉阳渔场收到湖泊保洁维护管理经费 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，因此在绩效目标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	<input checked="" type="checkbox"/> 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					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	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 $\geq X$ ，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。

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		<input checked="" type="checkbox"/> 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		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 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	13.40	13.39	99.96%	19.99	
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)	
	产出指标 (35分)	数量指标(10分)	全年实际数量(5分)		2	2	5.00
			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					99.99		
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*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。
- 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	<input checked="" type="checkbox"/> 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						
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	73.00	72.90	99.86%	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 $\geq X$ ，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。

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		<input checked="" type="checkbox"/> 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				
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	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)
	数量指标 (10分)	质量指标 (10分)	用水量(2分)		M2400 立方米	1553 立方米,有台账管理
			用电量(2分)		M220000 千瓦时	180452 千瓦时,有台账管理
			完成会计继续教育(2分)		3人	3人
			完成2021年绩效评价项目个数(4分)		28项	28项
	产出指标 (40分)	时效指标 (10分)	办公期间伙食保障到位率(2分)		100%	100%
			工作期间办公物资保障到位率(2分)		100%	100%
			档案管理合格率(2分)		100%	100%
			防疫物资采购合格率(2分)		100%	100%
			食堂及附属楼改造合格率(2分)		100%	100%
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	专项资金及时到位(2分)		及时	及时
			及时购置办公用品(2分)		及时	及时
			及时整理档案归档(2分)		及时	及时
在规定时间及时完成日常工作(4分)			及时	及时		
按预算数执行(6分)			150.3万	150.3万		
		发挥部门职能作用,提高财政资金使用效率(5分)		100%	100%	
					5.00	

		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：

- 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*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。
- 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。

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 数量指标 (20 分)	三级指标 组织看红色教育电影 (5 分)		年初目标值 (A) 2 次	实际完成值 (B) 2 次	得分 5.00	
	产出指标 (45 分)	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	
		完成单位各项绩效指标 考核 (5 分)		100%	100%	5.00	
	质量指标 (10 分)	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)		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:

- 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*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。
- 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。

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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	<input type="checkbox"/> 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
		效益指标 (30分)	成本指标(10分)	按预算数执行(10分)	100%	100%
	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			
	满意度指标 (10分)	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
		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：

- 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*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。
- 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。

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 $\geq X$ ，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。

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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目						
项目类型	<input type="checkbox"/> 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
	数量指标 (20分)	产出指标 (50分)	长燃闸处驳岸墙维修改造面积(4分)		45 m ²	45 m ²	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)	主动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)	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:

- 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*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。
- 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。

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				
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			
项目 年度 绩效 指标 (80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			
		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			
		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			
		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			

	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：

- 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*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。
- 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。

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)	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)		
	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		
		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%	10.00		
		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%		
		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%		

		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：

- 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*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。
- 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。