

2023 年度武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）部门决算公开

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2023 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 2023年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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

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

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

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

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

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

(7) 负责排水行业监督管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排

水设施及配套管网维护和管理工作的。负责全区内涝防治工作。

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

(9) 督促供水企业管理及维护排水设施。

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

(11) 负责协调全区移民接收、安置等方面的管理工作。

(12) 负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部门间的水事纠纷。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、机构设置情况

纳入武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2023 年度部门决算编制范围的内设机构包括：

（一）办公室。负责机关日常运转。承担综合协调、公文处理、党建、机要保密、政务公开、新闻宣传、信息发布、舆情管理、议提案办理、绩效管理、档案管理、财务管理、综合管理、文明创建、组织人事、信访维稳等工作。

（二）堤防管理科。组织编制上报河道堤防整险加固、绿化计划。指导河流的治理及保护，指导河道堤防基本建设项目的实施。指导河道堤防及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河道堤防的运行维护管理与划界，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查。监督河道采砂管理工作。负责水务信息化工作。负责水利工程移民的相关工作。

（三）排水和工程管理科。负责编制区属排水设施维修、年度计划并组织实施。负责全区城市排水设施及配套管网维

护和管理。负责按规定监督污泥的处置。组织开展城镇排涝风险评估和灾害后评估。统筹全区排水防涝防治工作。负责编制城镇生活污水建设规划。统筹推进或指导城镇生活污水临时收集处理设施建设。监督、检查城镇生活污水设施运营情况。指导水务工程建设管理，负责组织实施水务工程质量和安全监督工作。指导督促供水企业管理及维护供水设施，指导督促二次供水的维护管理，

（四）湖泊管理科（水政水资源科）。承担河湖长制办公室的日常工作。负责河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。组织编制水资源综合规划和湖泊保护规划，组织编制湖泊调度规程并监督实施。指导水资源开发、利用、治理和保护，组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。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。指导湖泊水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。组织实施湖泊保护范围内涉湖建设方案审查。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。负责全区水土保持工作有关重大开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收备案工作，组织实施重点水土保持建设项目。负责计划用水、节约用水工作。负责全区河（渠）道、湖泊水务工作。负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，协调部门间的水事纠纷，负责查处水事违法案件。负责有关水行政复议受理和水行政诉讼应诉工作。

第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局
(本级) 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,780.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56,274.59	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	54.05
	9		九、卫生健康支出	40	35.01
	10		十、节能环保支出	41	13,603.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,273.32
	12		十二、农林水支出	43	3,061.82
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	42,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	73,054.73	本年支出合计	58	73,054.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	73,054.73	总计	62	73,054.73

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类 科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	73,054.73	73,054.66					0.07
208			社会保障和就业支出	54.05	54.05					
20805			行政事业单位养老支出	35.80	35.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80					
20808			抚恤	15.98	15.98					
2080801			死亡抚恤	15.98	15.98					
20811			残疾人事业	1.00	1.00					
2081199			其他残疾人事业支出	1.00	1.00					
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	35.01	35.01					
21011			行政事业单位医疗	35.01	35.01					
2101101			行政单位医疗	21.05	21.05					
2101103			公务员医疗补助	13.96	13.96					
211			节能环保支出	13,603.00	13,603.00					
21103			污染防治	13,603.00	13,603.00					
2110302			水体	13,603.00	13,603.00					
212			城乡社区支出	14,273.32	14,273.32					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,746.30	13,746.30					
2120803	城市建设支出	13,746.30	13,746.30					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	527.02	527.02					
2121301	城市公共设施	527.02	527.02					
213	农林水支出	3,061.82	3,061.75					0.07
21303	水利	3,061.82	3,061.75					0.07
2130301	行政运行	485.32	485.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,200.00	1,200.00					
2130306	水利工程运行与维护	68.07	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130311	水资源节约管理与保护	1,296.00	1,296.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	9.43	9.43					
2130399	其他水利支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	27.53	27.53					
22102	住房改革支出	27.53	27.53					
2210201	住房公积金	20.95	20.95					
2210202	提租补贴	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,000.00	42,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,000.00	42,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,000.00	42,000.00					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	73, 054. 73	399. 01	72, 655. 72			
208			社会保障和就业支出	54. 05	51. 78	2. 27			
20805			行政事业单位养老支出	35. 80	35. 80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 80	35. 80				
20808			抚恤	15. 98	15. 98				
2080801			死亡抚恤	15. 98	15. 98				
20811			残疾人事业	1. 00		1. 00			
2081199			其他残疾人事业支出	1. 00		1. 00			
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	35. 01	35. 01				
21011			行政事业单位医疗	35. 01	35. 01				
2101101			行政单位医疗	21. 05	21. 05				
2101103			公务员医疗补助	13. 96	13. 96				
211			节能环保支出	13, 603. 00		13, 603. 00			
21103			污染防治	13, 603. 00		13, 603. 00			
2110302			水体	13, 603. 00		13, 603. 00			
212			城乡社区支出	14, 273. 32		14, 273. 32			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,746.30		13,746.30			
2120803	城市建设支出	13,746.30		13,746.30			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	527.02		527.02			
2121301	城市公共设施	527.02		527.02			
213	农林水支出	3,061.82	284.69	2,777.13			
21303	水利	3,061.82	284.69	2,777.13			
2130301	行政运行	485.32	284.69	200.63	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,200.00		1,200.00			
2130306	水利工程运行与维护	68.07	0.00	68.07	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,296.00		1,296.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	9.43		9.43			
2130399	其他水利支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	27.53	27.53				
22102	住房改革支出	27.53	27.53				
2210201	住房公积金	20.95	20.95				
2210202	提租补贴	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,000.00		42,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,000.00		42,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,000.00		42,000.00			

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	16,780.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56,274.59	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	54.05	52.78	1.27	
	9		九、卫生健康支出	41	35.01	35.01		
	10		十、节能环保支出	42	13,603.00	13,603.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,273.32		14,273.32	
	12		十二、农林水支出	44	3,061.75	3,061.75		
	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		0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	27.53	27.53		
	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	42,000.00		42,000.00	
	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	73,054.66	本年支出合计	59	73,054.66	16,780.07	56,274.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				

			余					
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	73,054.66	总计	64	73,054.66	16,780.07	56,274.59	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	16,780.07	399.01
208			社会保障和就业支出	52.78	1.00
20805			行政事业单位养老支出	35.80	35.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80
20808			抚恤	15.98	15.98
2080801			死亡抚恤	15.98	15.98
20811			残疾人事业	1.00	1.00
2081199			其他残疾人事业支出	1.00	1.00
210			卫生健康支出	35.01	35.01
21011			行政事业单位医疗	35.01	35.01
2101101			行政单位医疗	21.05	21.05
2101103			公务员医疗补助	13.96	13.96
211			节能环保支出	13,603.00	13,603.00
21103			污染防治	13,603.00	13,603.00
2110302			水体	13,603.00	13,603.00
213			农林水支出	3,061.75	284.69
21303			水利	3,061.75	284.69
2130301			行政运行	485.32	284.69
2130305			水利工程建设	1,200.00	1,200.00
2130306			水利工程运行与维护	68.00	68.00
2130311			水资源节约管理与保护	1,296.00	1,296.00
2130319			江河湖库水系综合整治	9.43	9.43
2130399			其他水利支出	3.00	3.00
221			住房保障支出	27.53	27.53
22102			住房改革支出	27.53	27.53
2210201			住房公积金	20.95	20.95
2210202			提租补贴	6.58	6.58

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	288.48	302	商品和服务支出	19.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	52.83	30201	办公费	1.48	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	31.40	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	103.67	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	30206	电费	1.17	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.79	30207	邮电费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	12.70	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.31			
30113	住房公积金	27.39	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	91.34	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	18.26	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	42.95	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	15.98	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	14.15	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.21			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	1.66			
人员经费合计		379.82	公用经费合计					19.19

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）

金额单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		56, 274. 59	56, 274. 59		56, 274. 59	
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		14, 273. 32	14, 273. 32		14, 273. 32	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		13, 746. 30	13, 746. 30		13, 746. 30	
2120803			城市建设支出		13, 746. 30	13, 746. 30		13, 746. 30	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		527. 02	527. 02		527. 02	
2121301			城市公共设施		527. 02	527. 02		527. 02	
229			其他支出		42, 000. 00	42, 000. 00		42, 000. 00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		42, 000. 00	42, 000. 00		42, 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		42, 000. 00	42, 000. 00		42, 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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）

金额单位：万元

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

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。

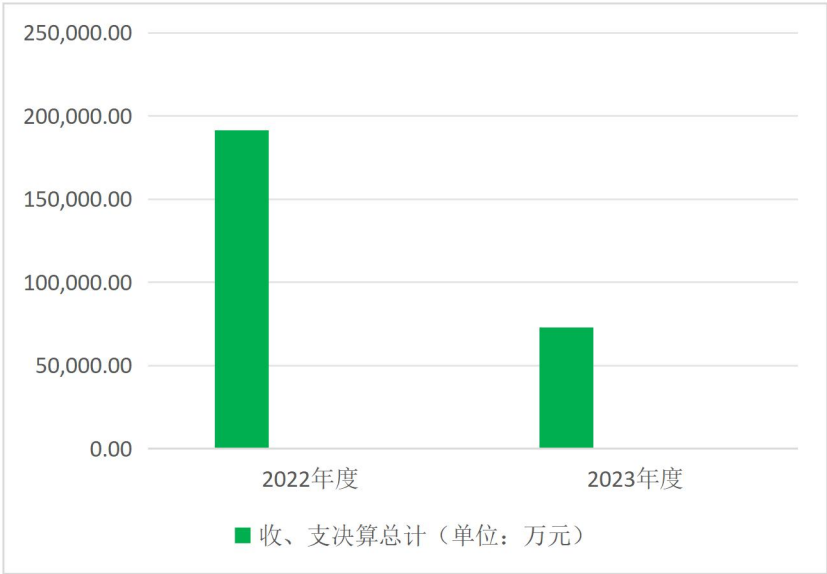
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 73,054.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 118,359.85 万元，下降 61.83%，主要原因是本年度墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目政府性基金预算财政拨款较上年减少。

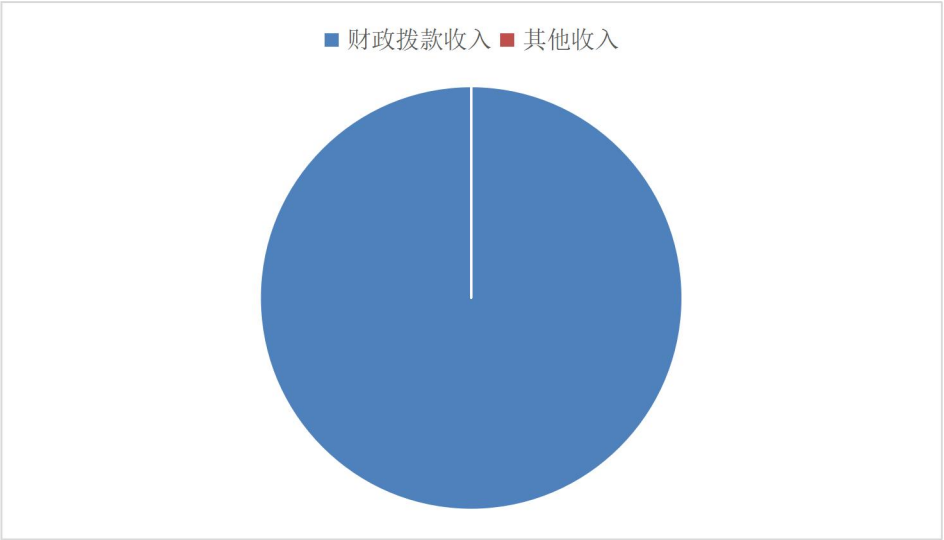
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计73,054.73万元，与2022年度相比，收入合计减少118,358.54万元，下降61.83%，主要原因是本年墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目政府性基金预算财政拨款较上年减少。其中：财政拨款收入73,054.66万元，占本年收入100%；其他收入0.07万元，占本年收入0%。

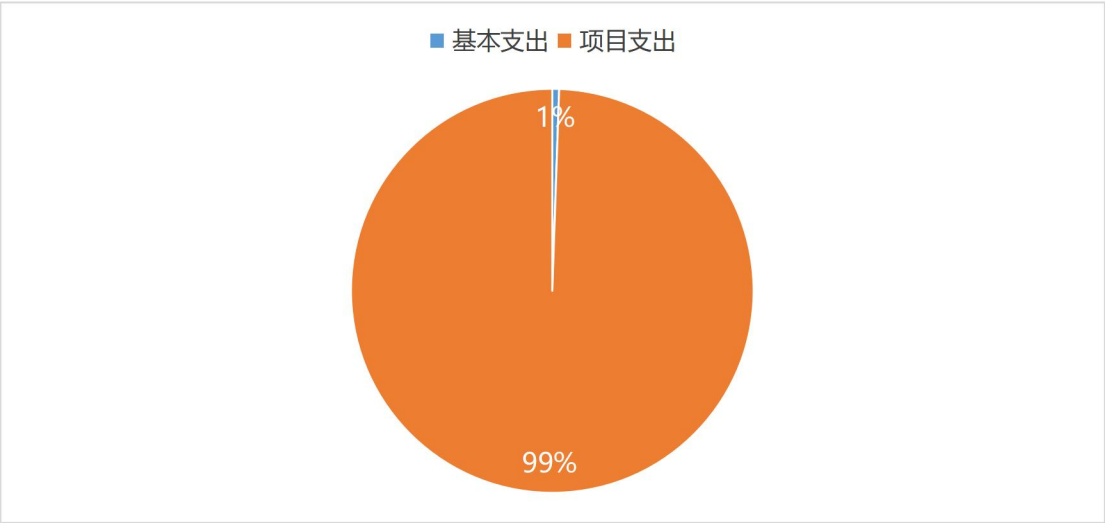
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计73,054.73万元，与2022年度相比，支出合计减少118,358.41万元，下降61.83%，主要原因是本年度墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目政府性基金预算财政拨款支出较上年减少。其中：基本支出399.01万元，占本年支出0.55%；项目支出72,655.72万元，占本年支出99.45%。

图 3：支出决算结构



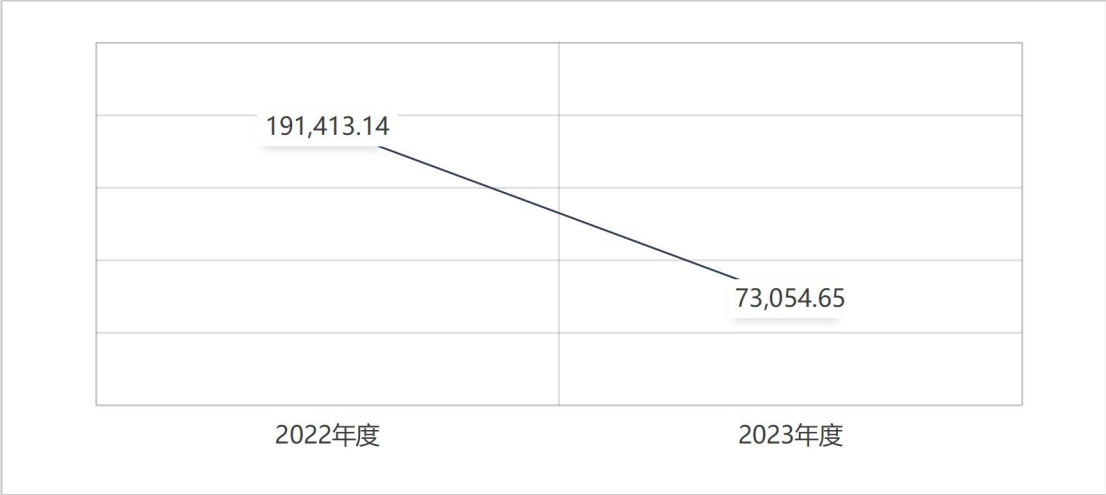
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计73,054.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少118,358.49万元，下降61.83%。主要原

因是本年度墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入16,780.07万元，比2022年度决算数增加13,005.88万元。增加主要原因是年中追加中央预算内投资资金及省级补助资金。政府性基金预算财政拨款收入56,274.59万元，比2022年度决算数增减少131,364.36 万元。减少主要原因是墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,780.07万元，占本年支出合计的22.97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,005.88万元，增长344.60%。主要原因是年中追加中央预算内投资资金及省级补助资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,780.07万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 52.78 万元，占 0.31%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他残疾人事业支出。

2. 卫生健康支出占35.01万元，占0.21%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

3. 节能环保支出13,603万元，占81.07%。主要是用于污染防治水体支出。

4. 农林水支出 3,061.75 万元，占 18.25%。主要是用于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、江河湖库水系综合整治、其他水利支出。

5. 住房保障支出27.53万元，占0.16%。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,222.87 万元，支出决算为 16,780.07 万元，完成年初预算的 520.66%。其中：基本支出 399.01 万元，项目支出 16,381.06 万元。项目支出主要用于行政单位残保金 1 万元，主要成效是当年按税务部门要求缴纳单位应缴的残疾人保障金；基建支出 13,603 万元，主要成效是推动墨水湖生态治理工程（三期）、龙阳湖水体提质及生态修复工程（一期）建设；水利行政运行 200.63 万元，主要成效是推动水务工作、文明创建、党建、综治、老干工作顺利开展；一般债券资金 1,200 万元，主要成效是推动汉阳区水体提质、雨污改造及清淤截污等水利工程项目建设；水利工程运行与维护 68 万元，主要成效是完成汉阳渔场改制财审和评估工作；水资源节约管理与保护 1,296 万元，主要成效是完成墨水湖、龙阳湖湖泊

保洁及南太子湖管养工作；江河湖库水系综合整治 9.43 万元，主要成效是完成汉阳区小微水体民意调查（公众评议）工作；乡村振兴帮扶资金 3 万元，主要成效是推动对口帮扶江夏山坡村乡村振兴工作。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 16.04 万元，支出决算为 35.8 万元，完成年初预算的 223.19%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年对机关事业单位基本养老保险基数进行调整并对 2022 年缴费进行补缴。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 15.98 万元。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。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为21.05万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为13.96万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的100%。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为0万元，支出决算为13,603万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央预算内投资资金。

7. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为492.81万元，支出决算为485.32万元，完成年初预算的98.48%。支出决

算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为0万元，支出决算为1,200万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一般债券资金。

9. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为0万元，支出决算为68万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

10. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算为1,360万元，支出决算为1,296万元，完成年初预算的95.29%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

11. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)年初预算为0万元，支出决算为9.43万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

12. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为20.95万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为6.69万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的98.36%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出399.01万元，其中：人员经费379.82万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费19.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023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 56,274.59万元，本年支出56,274.59 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 2023 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 14,273.32 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) 13,746.3 万元，主要用于汉阳河湖港渠水系生态循环工程项目 1,291.3 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 12,455 万元。城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施 (项) 527.02 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 42,000 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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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。

2023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。

2023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、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉阳区水务和湖泊局(本级)机关运行经费支出19.19万元，比年初预算数减少4.83万元，降低20.11%。主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区水务和湖泊局(本级)政府采购支出总额1,007.48万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府

采购工程支出 257.26 万元、政府采购服务支出 749.83 万元。授予中小企业合同金额 744.99 万元，占政府采购支出总额的 73.9 %，其中：授予小微企业合同金额 610.84 万元，占授予中小企业合同金额的 82%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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2023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10个，资金 16,381.06万元，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

我部门组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金 73,054.73万元，从评价情况来看，2023年度我部门整体支出绩效自评结果评分为97分，整体支出符合国家相关政策，资金管理有效，产出高效，社会效益显著。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023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14个一级项目。

1. 行政事业单位残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是按政策规定计提残保金，完成残保金缴纳任务；二是促进残疾人事业发展，整个社会营造更好爱残助残氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 汉阳区大中型水库移民后扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.27万元，执行数为1.27万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是及时拨付专项资金；二是实现后期扶持人口核定和动态管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 基建支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为13,603万元，执行数为13,603万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是对龙阳湖及连通水体进行生态治理，底泥修复，建设水循环设施及水质处理设施，增加水体循环能力，提升龙阳湖水质；二是对墨水湖湖区进行清杂、清漂，主湖区底泥清淤、修复并设置生态围隔，种植沉水植物，完成局部引水工程和旁路生态净化系统建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为12,455万元，执行数为12,455万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是及时支付债券资金利息；二是提升汉阳水景观、修复水生态、治理水

环境、保障水安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 汉阳区雨污水井加装防坠隔板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 527.02 万元，执行数为 527.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是安装雨污水井防坠网 55,453 套，有效提高雨污水井的安全防护等级。二是更换井盖 2,400 套，提高城市防洪排涝效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 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。下一步改进措施：无。

7. 水务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,506.95 万元，执行数为 1,474.53 万元，完成预算的 97.85%。主要产出和效果：一是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。二是完成汉阳河湖港渠水系生态循环工程项目建设工作。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。

8. 政府购买服务岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.4 万元，执行数为 13.4 万元，完成预算的 100 %。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。

9. 一般债券资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,200 万元，执行数为 1,200 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 119 个，改造雨水排口 18 个，完成什湖泵站收集系统完善工程、四台片区雨、污水改造工程。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。

10. 汉阳渔场改制财审和评估费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是出具评估报告 2 份，准确地反映企业的资产状况和潜在价值。二是揭示企业的真实财务状况，防止企业在改制过程中出现资产流失等问题，为改制后的企业管理提供基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 湖泊保洁及南太子湖日常管养经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,296 万元，执行数为 1,296 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、南太子湖三大湖泊日常管养，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：岸线长湾汊多清捞工作时间长。下一步改进措施：一是加大对湖泊维护管

理投入成本，加快湖泊水质提升和生态修复的速度，便于管理单位对湖泊管理的质量提升；二是提高清捞保洁机械化水平，提升湖泊维护和保洁管理质量。

12. 小微水体管护补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.43万元，完成预算的94.3%。主要产出和效果：一是完成对朱家新港、火焰沟、上太子溪、四新渠周边的社区居民、企事业单位职工、商户等开展小微水体民意调查（公众评议），二是为小微水体整治管护效果的评估依据。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 乡村振兴帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时拨付资金至对口帮扶江夏区山坡村。二是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。

14. 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项目绩效自评综述：项目全年预算数为42,000万元，执行数为42,000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是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。二是提升汉阳水景观、修复水生态、治理水环境、保障水安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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。把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。加强预决算过程管理。强化预算编制、预算执行、决算编制等全过程、全链条、全方位的监控；加强绩效运行监控管理，建立健全绩效运行监控机制。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1. 强化党建引领作用，落实全面从严治党
- 2. 守牢水务安全底线，确保辖区江河安澜
- 3. 加快水务项目推进，持续提升河湖环境
- 4. 全面推行河湖长制，促进水环境长治久清

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	持续推进主题教育走深走实	围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，落实“规定动作”不走样，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改各项措施。	局党委坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，开展6次主题教育专题党委中心组学习会和为期7天的主题教育读书班，组织全局党支部以支部主题党日、“三会一课”等形式开展主题教育学习；深入基层一线开展调查研究近30次，逐一梳理问题清单、责任清单、任务清单，积极解决汉阳人民急难愁盼的涉水问题近10个，形成《关于汉阳辖区流域治理的研究与对策》等调研报告3份，紧盯人民群众急难愁盼的涉水问题，制定整改措施，用实际行动推动问题整改的成效在水务系统开花结果。
2	确保全区防汛排涝安全	鉴于目前极端性降雨频发而天气预报未能及时预警，根据研判提前安排人员和设备在易渍水点彻夜值守。提前调度泵站抽排，降低排水管网和湖泊水位，清腾库容。科学指挥调度水务排渍队伍和社区排渍力量，积极开展雨中应急抽排措施。平衡水	全年改造三环线、杨泗港快速通道等易渍水点25处，疏浚管道（包含社区排水管网）1024公里，疏捞井孔4.07万座，维修更换进水井618座、检查井606座，疏浚化粪池403座。完成2022年汛后枯水期巡查发现的4处水毁修复工作。经区政府常务会审议通过后，完成2023年防汛排渍预案修订及区防指组成人员调整。完成全区16座穿堤泵站，10座穿堤涵闸，32座通

		安全和环境的矛盾，精准调度排口启闭，及时恢复水质，把降雨对湖泊水质的影响降到最低。根据水情和防汛预案及时启动汉江防汛Ⅳ级应急响应，对重点部位加强巡查，实现安全度汛。	道闸口的全面检查，各穿堤建筑物均运转正常。完成长、汉江沿线堤防管理范围内所有基坑工程、道路工程的全面检查，所有项目登记造册。对防汛备料物资进行了全面核查，利用汉江南岸综合治理项目对一批防汛备料进行了更新。
3	克难攻坚水环境持续改善	重点围绕两湖汇水区，在管网更新、溢流控制、循环净化、清淤减污等方面开展水质提升工作，同时全面推进河湖长制落实，促进辖区水环境持续提升。	按照《武汉市城市生活污水直排和溢流污染问题治理总体方案》，排查出混错接点位 263 处。开展污水单元达标创建工作，完成 3 条典型管网水质监测建设（黄金口片区、桃花岛片区、二桥片区）。完成龙阳湖北路闸上游的王家湾和磨山片污水干管建设。完成马沧湖小区泵站建设。加快推进初雨调蓄池建设，完成龙阳湖明渠 2.7 万方调蓄池建设。完成琴断口小河引水泵站建设，通过泵站持续从汉江引水，加大对龙阳湖、墨水湖及相关港渠的补水力度。完成龙阳湖和墨水湖相关引水泵站、引水管道和推流设施建设。龙阳湖两座共 12 万方/天除磷设施和墨水湖两座共 6 万方/天除磷设施已完工并投入运行，基本形成龙阳湖、墨水湖及周边港渠水体的“外循环”和“内循环”体系，根据环保部门监测数据，墨水湖和龙阳湖水水质全年稳中有升，龙阳湖自 10 月以来单月指标已达到Ⅳ类标准。
4	持续做实做细河湖长制	落实上级河湖长制督查及考核制度，调整完善了汉阳区 2023 年河湖长制年度考核评分细则。落实河湖长制工作会议制度，定期组织街道及联系部门召开河湖长制工作会及培训会。落实街道陆域巡查制度。做好河湖长体系动态管理。	督促协调各区级河湖长联系部门做好省河湖长制 APP 信息系统中区级河湖长季度巡查及联系部门双月巡查的巡查轨迹录入和问题上报、交办及处理，全年各级河湖长开展巡查 4200 余次，解决问题 900 余个。落实“河湖长+检察长”协作机制，我局与区检察院召开联席会议 5 次，联合巡查督导检查及开展宣传活动 5 次。充分发挥制度优势和检察机关法律监督职能作用，由区检察院下达检察建议书及磋商函 22 份，督促有关部门、街道依法履职。完成汉阳六湖流域 2023 年汉阳区治理管护年度任务清单、责任清单补充编制工作。加强民间河湖长队伍建设及管理，2023 年组织选聘了 55 名民间河湖长（企业河

			湖长、校园河湖长）参与河湖保护。
--	--	--	------------------

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)。

3. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

4. 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）。

5. 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）。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

7. 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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

决算公开咨询电话：84588440

一、2023年度武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）整体绩效表

填报日期: 2024年5月30日

单位名称		武汉市汉阳区水务和湖泊局			
基本支出总额		399.01 万元		项目支出总额	72,655.72 万元
年度目标		1、持续提升防洪排涝能力，落实各项防汛排涝准备措施，确保 2023 年汉阳度汛安全； 2、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。			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实 际 完 成 值 (B)
	公用经费控制	公用经费控制率	开支严格控制在预算范围内	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	人员编制控制在审批范围内	100%	100%
	项目支出成本 控制	会议费控制率	未涉及	0	0
		“三公经费”变动率	未涉及	0	0
	战略管理	中长期规划相符性	是否建立中长期项目规划	建立规划	已建立
		工作计划健全性	是否建立长期有效工作计划	建立计划	已建立
	预算编制	预算编制科学性	预算编制是否基于可靠数据客观事实	是	是
		预算编制合理性	预算金额是否符合实际情况	符合	符合
		立项规范性	项目设立是否符合相关要求	符合	符合

		预算调整率	预算调整数/预算资金总和	450%	467.8%
	预算执行	预算执行率	实际预算执行数/预算资金总和	90%	90.04%
		结转结余率	结转结余总额 / 支出预算数	0	0
		政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数	90%	208.74%
		非税收入预算完成率	未涉及	0	0

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	95%	95%
		资产管理	资产管理制度健全性	建立制度	已建立
			资产管理规范性	达到规范要求	已达到
		财务管理	财务管理制度健全性	建立制度	已建立
			会计核算规范性	达到规范要求	已达到
			资金使用合规性	达到规范要求	已达到
	履职效能	核心业务产出 1	完成水务信息系统运行维护管理工作。	保证已接收的水务设施稳定运行	稳定运行
		核心业务产出 2	排涝应急抢险设备出勤率（%）	全年应急抢险设备使用率为 100%	100%
	社会效应	经济效益	未涉及	0	0
		社会效益	江滩运行服务水平	不断提升	不断提升
		生态效益	河湖港渠水环境提升	持续改善	持续改善
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	初见成效	初见成效
			行政管理体制改革成效	初见成效	初见成效
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	初步建立	初步建立
			高学历、高层次人才储备率	高学历人才储备	新招录研究生公务员 1 名
		科技支撑	信息化建设情况	预算管理一体化平台	已建立

	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	90%	90%
		联系部门满意度	业务联系部门办理人员满意度	90%	90%
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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、2023年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期: 2024年5月30日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1	1	100%	
年度 绩效 目标	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	数量指标	完成残保金缴纳任务		100%	100%
		质量指标	是否按政策规定计提残保金		是	是
		时效指标	规定时间内及时上缴		是	是
		成本指标	控制在计划内支出		是	是
	效益指标	经济效益指标	间接促进区经济发展		100%	100%
		社会效益指标	促进残疾人事业发展，让残障人士获得更多的幸福感		100%	100%
		环境效益指标	助推区经济建设，在整个社会营造更好爱残助残氛围		100%	100%
		可持续影响指标	项目经费持续保障		100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	残疾人满意度		满意	满意
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填

2023年度汉阳区大中型水库移民后扶资金项目绩效
自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2024 年 5 月 30 日

项目名称		汉阳区大中型水库移民后扶资金				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1.27	1.27	100%	
年度 绩效 目标	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	数量指标	发放人数		24	24
		质量指标	按规章制度执行		是	是
		时效指标	专项资金及时到位		及时	及时
		成本指标	控制在计划内支出		控制	控制
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效	有效
		社会效益指标	实行后期扶持人口核定和动态管理		有效	有效
		环境效益指标	不适用		不适用	不适用
		可持续影响指标	项目经费持续保障		100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥80%	≥80%
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报

2023年度基建支出项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2024年5月30日

项目名称		基建支出				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	13603	13603	100%	
年度 绩效 目标	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	数量指标	施工项目个数		2个	2个
		质量指标	按规定有监理公司日常监督且有监理日志		是	是
		时效指标	专项资金及时到位		及时	及时
		成本指标	投资不超概算		是	是
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，带动社会投资		100%	100%
		社会效益指标	提升周边居民生活安适程度		100%	100%
		环境效益指标	提升汉阳水景观、修复水生态、治理水环境、保障水安全		逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	支持项目长期运行		100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥80%	≥80%
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填

2023年度水务工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2024年5月30日

项目名称		水务工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1291.3	1291.3	100%	
年度 绩效 目标	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	数量指标	新建引水泵站个数		1个	1个
		质量指标	按规定有监理公司日常监督且有监理日志		是	是
		时效指标	专项资金及时到位		及时	及时
		成本指标	投资不超概算		是	是
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，带动社会投资		100%	100%
		社会效益指标	提升周边居民生活安适程度		100%	100%
		环境效益指标	提升汉阳水景观、修复水生态、治理水环境、保障水安全		逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	改善河湖水质和周边环境，提高汉阳区影响力		有效	有效
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥80%	≥80%
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填

2023年度墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升
项目补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2024年5月30日

项目名称		墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目补助资金				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	12455	12455	100%	
年度 绩效 目标	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	数量指标	项目个数		1个	1个
		质量指标	在规定期限内完成		完成	完成
		时效指标	专项资金及时到位		及时	及时
		成本指标	按预算数执行		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	加快项目建设进度，节约项目建设资金		加快项目进度	加快项目进度
		社会效益指标	未出现逾期，保持良好信誉		保持良好信誉	保持良好信誉
		环境效益指标	提升水景观、修复水生态、治理水环境、保障水安全		有效提升	有效提升
		可持续影响指标	持续改善汉阳区水生态环境		持续改善水生态环境	持续改善水生态环境
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥80%	≥80%
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填

2023年度汉阳区雨污水井加装防坠隔板项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2024年5月30日

项目名称		汉阳区雨污水井加装防坠隔板项目				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	527.02	527.02	100%	
年度 绩效 目标	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	数量指标	汉阳雨污水井		更换井盖 2400 套 防坠网 55453 套	更换井盖 2400 套，防坠网 55453 套
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	合同约定时间内完成		及时	及时
		成本指标	控制在计划内支出		控制	控制
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展		提升	提升
		社会效益指标	保护行人生命安全		保护	保护
		环境效益指标	提升周边环境质量		提升	提升
		可持续影响指标	提高城市防洪排涝效率		提高	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥80%	≥80%
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填

2023年度文明创建、党建、综治、档案工作经费项目
绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2024年5月30日

项目名称		文明创建、党建、综治、档案工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	4	4	100%	
年度 绩效 目标	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	数量指标	组织看红色教育电影		2次	2次
		质量指标	完成单位各项绩效指标考核		100%	100%
		时效指标	专项资金及时到位		及时	及时
		成本指标	控制在计划内支出		是	是
	效益指标	经济效益指标	发挥部门职能作用，促进社会经济发展		100%	100%
		社会效益指标	服务社会大众，增强党员爱国爱党意识		100%	100%
		环境效益指标	营造文明、安全环境		100%	100%
		可持续影响指标	争创文明先进单位		100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥80%	≥80%
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填

2023年度政府购买服务岗位经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2024年5月30日

项目名称		政府购买服务岗位经费				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	13.4	13.4	100%	
年度 绩效 目标	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	数量指标	全年实际数量		2人	2人
		质量指标	是否有质量完成约定的工作		是	是
		时效指标	专项资金及时到位		及时	及时
		成本指标	控制在计划内支出		是	是
	效益指标	经济效益指标	以较低资金满足工作需要，提高财政资金使用效率		100%	100%
		社会效益指标	资源合理化配置，减轻社会人员就业压力		100%	100%
		环境效益指标	补充辅助工作人员，提升单位工作效率		100%	100%
		可持续影响指标	单位长期聘用人员，长期满足工作的需要		100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥80%	≥80%
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填

2023年度水务工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2024年5月30日

项目名称		水务工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	197.65	183.23	92.7%	
年度 绩效 目标	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	数量指标	物业服务人数		11 人	11 人
		质量指标	工作期间办公物资保障到位率，各项工作完成率		100%	100%
		时效指标	专项资金及时到位		及时	及时
		成本指标	控制在计划内支出		是	是
	效益指标	经济效益指标	发挥部门职能作用，提高财政资金使用效率		100%	100%
		社会效益指标	职能管理水平提升		提升	提升
		环境效益指标	营造文明安全外部环境，打造干净整洁办公环境		100%	100%
		可持续影响指标	保障机构持续正常运转		100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥80%	≥80%
	偏差大或目标未完成原因分析		2023 年度 12 条黑臭水体整治情况公众满意度调查费用尾款 14.13 万元财政未能及时批复导致项目执行率有偏差。			
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填

2023年度一般债券资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2024年5月30日

项目名称		一般债券资金				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1200	1200	100%	
年度 绩效 目标	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	数量指标	施工项目个数		4个	4个
		质量指标	按规定有监理公司日常监督且有监理日志		是	是
		时效指标	专项资金及时到位		及时	及时
		成本指标	投资不超概算		是	是
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，带动社会投资		100%	100%
		社会效益指标	提升老百姓日常生活质量		提升	提升
		环境效益指标	改善河湖水质和周边环境		改善	改善
		可持续影响指标	有效解决城市积水内涝问题，黑臭水体基本得到消除		有效	有效
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥80%	≥80%
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填

2023年度汉阳渔场改制财审和评估费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2024年5月30日

项目名称		汉阳渔场改制财审和评估费				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	68	68	100%	
年度 绩效 目标	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	数量指标	完成报告个数		2个	2个
		质量指标	完成汉阳渔场改制财务审计报告和资产评估报告		完成	完成
		时效指标	在规定时间内完成		完成	完成
		成本指标	控制在计划之内		是	是
	效益指标	经济效益指标	揭示企业的真实财务状况，防止企业在改制过程中出现资产流失等问题		完成	完成
		社会效益指标	准确地反映企业的资产状况和潜在价值		完成	完成
		环境效益指标	未涉及		未涉及	未涉及
		可持续影响指标	为改制后的企业管理提供基础		100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	≥80%
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填

2023年度湖泊保洁及南太子湖日常管养项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2024年5月30日

项目名称		湖泊保洁及南太子湖日常管养				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1296	1296	100%	
年度 绩效 目标	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	数量指标	水域清洁面积		13350 亩	13350 亩
		质量指标	日常清捞、保洁工作完成设定标准		完成	基本完成
		时效指标	处理事件在规定时间内完成		完成	完成
		成本指标	支出金额是否在年初资金计划之内		是	是
	效益指标	经济效益指标	降低涉湖处置成本提高管理效率		完成	完成
		社会效益指标	提升周边居民生活安适程度		完成	完成
		环境效益指标	提升水域清洁程度		完成	完成
		可持续影响指标	支持项目长期运行		100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥80%	≥80%
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填

2023年小微水体管护补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2024年5月30日

项目名称		小微水体管护补助				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	10	9.43	94.3%	
年度 绩效 目标	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	数量指标	完成报告个数		1个	1个
		质量指标	完成对朱家新港、火焰沟、上太子溪、四新渠周边的社区居民等开展小微水体民意调查		完成	完成
		时效指标	专项资金及时到位		及时	及时
		成本指标	控制在计划内支出		是	是
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，带动社会投资		100%	100%
		社会效益指标	为小微水体整治管护营造良好社会氛围		100%	100%
		环境效益指标	提升汉阳水景观、修复水生态、治理水环境、保障水安全		逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	为小微水体整治管护效果的评估依据		100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥80%	≥80%
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项项目填

2023年度乡村振兴帮扶资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2024年5月30日

项目名称		乡村振兴帮扶资金				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	
年度 绩效 目标	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	数量指标	乡村振兴对象：江夏区丰收村		1个	1个
		质量指标	是否有质量完成约定的工作		是	是
		时效指标	专项资金及时到位		及时	及时
		成本指标	控制在计划内支出		是	是
	效益指标	经济效益指标	对丰收村集体开展起到了较好的推动作用		100%	100%
		社会效益指标	提高了驻村干部履职尽责的积极主动性，持续为村民办实事，谋发展。		100%	100%
		环境效益指标	不适用			
		可持续影响指标	每年持续此项工作（5分）		100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥80%	≥80%
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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填

2023年度墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升
项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局

填报日期：2024年5月30日

项目名称		墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	50000	42000	84%	
年度 绩效 目标	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	数量指标	施工项目个数		19 个	19 个
		质量指标	按规定有审计公司跟踪审计并签字确认进度		是	是
		时效指标	专项资金及时到位		及时	及时
		成本指标	投资不超概算		是	是
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，带动社会投资		100%	100%
		社会效益指标	提升老百姓日常生活质量		提升	提升
		环境效益指标	提升汉阳水景观、修复水生态、治理水环境、保障水安全		逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	支持项目长期运行		100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥ 80%	≥ 80%
偏差大或目标未完成原因分析		当年按规定由审计公司跟踪审计并签字确认进度，按工程实际完工量进行资金拨付。				
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填

