

2023 年度武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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

（汇总）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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区水务和湖泊局本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2023 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. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所
5. 武汉市汉阳区湖泊管理所
6. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局
(汇总) 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,124.51	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	56,690.20	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	178.26	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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	380.02
	9		九、卫生健康支出	40	83.64
	10		十、节能环保支出	41	13,603.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,688.93
	12		十二、农林水支出	43	13,188.55
	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	99.28
	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	82,993.05	本年支出合计	58	84,043.42
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	2,303.00	年末结转和结余	60	1,252.63
	30			61	
总计	31	85,296.05	总计	62	85,296.05

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（汇总）

金额单位：万元

项目			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	82,993.05	82,814.71		178.26		0.08	
208			社会保障和就业支出	380.02	380.02					
20805			行政事业单位养老支出	330.79	330.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.79	330.79					
20808			抚恤	46.96	46.96					
2080801			死亡抚恤	46.96	46.96					
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	83.64	83.64					
21004			公共卫生	27.96	27.96					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27.96	27.96					
21011			行政事业单位医疗	55.68	55.68					
2101101			行政单位医疗	21.05	21.05					
2101103			公务员医疗补助	34.63	34.63					
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	14,688.93	14,688.93					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14,161.91	14,161.91					
2120803			城市建设支出	14,161.91	14,161.91					
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	12,138.18	11,959.84		178.26			0.08
21303			水利	12,138.18	11,959.84		178.26			0.08
2130301			行政运行	485.30	485.30					
2130305			水利工程建设	1,200.00	1,200.00					
2130306			水利工程运行与维护	8,436.14	8,257.80	0.00	178.26	0.00	0.00	0.08
2130309			水行政执法监督	417.60	417.60					
2130311			水资源节约管理与保护	1,586.71	1,586.71					
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	99.28	99.28					
22102			住房改革支出	99.28	99.28					

2210201	住房公积金	80.64	80.64					
2210202	提租补贴	18.64	18.64	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

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）

金额单位：万元

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	84,043.42	3,559.61	80,483.81				
208			社会保障和就业支出	380.02	377.75	2.27				
20805			行政事业单位养老支出	330.79	330.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.79	330.79					
20808			抚恤	46.96	46.96					
2080801			死亡抚恤	46.96	46.96					
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	83.64	55.68	27.96				
21004			公共卫生	27.96		27.96				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27.96		27.96				
21011			行政事业单位医疗	55.68	55.68					
2101101			行政单位医疗	21.05	21.05					
2101103			公务员医疗补助	34.63	34.63					
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	14,688.93		14,688.93				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14,161.91		14,161.91				
2120803			城市建设支出	14,161.91		14,161.91				
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	13,188.55	3,026.90	10,161.65				
21303			水利	13,188.55	3,026.90	10,161.65				
2130301			行政运行	485.31	284.68	200.63				
2130305			水利工程建设	1,200.00		1,200.00				
2130306			水利工程运行与维护	9,486.50	2,356.78	7,129.72	0.00	0.00	0.00	
2130309			水行政执法监督	417.60	237.87	179.73				
2130311			水资源节约管理与保护	1,586.71	147.57	1,439.14				
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	99.28	99.28					
22102			住房改革支出	99.28	99.28					

2210201	住房公积金	80.64	80.64				
2210202	提租补贴	18.64	18.64	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（汇总）

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	26,124.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56,690.20	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	380.02	378.75	1.27	
	9		九、卫生健康支出	41	83.64	83.64		
	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	14,688.93		14,688.93	
	12		十二、农林水支出	44	11,959.84	11,959.84		
	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	99.28	99.28		
	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	82,814.71	本年支出合计	59	82,814.71	26,124.51	56,690.20	
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	82,814.71	总计	64	82,814.71	26,124.51	56,690.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

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（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	26,124.51	3,559.61
208			社会保障和就业支出	378.75	377.75
20805			行政事业单位养老支出	330.79	330.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.79	330.79
20808			抚恤	46.96	46.96
2080801			死亡抚恤	46.96	46.96
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	83.64	55.68
21004			公共卫生	27.96	27.96
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27.96	27.96
21011			行政事业单位医疗	55.68	55.68
2101101			行政单位医疗	21.05	21.05
2101103			公务员医疗补助	34.63	34.63
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	11,959.84	3,026.90
21303			水利	11,959.84	3,026.90
2130301			行政运行	485.31	284.68
2130305			水利工程建设	1,200.00	1,200.00
2130306			水利工程运行与维护	8,257.79	2,356.78
2130309			水行政执法监督	417.60	237.87
2130311			水资源节约管理与保护	1,586.71	147.57
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	99.28	99.28
22102			住房改革支出	99.28	99.28
2210201			住房公积金	80.64	80.64
2210202			提租补贴	18.64	18.64

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（汇总）

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	2,803.09	302	商品和服务支出	55.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	526.16	30201	办公费	1.78	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	183.09	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	140.53	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	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	991.62	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	291.88	30206	电费	1.17	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	82.90	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	138.39	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	117.47	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	49.67	30211	差旅费	0.31			
30113	住房公积金	274.69	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	6.69	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	701.33	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	18.26	30216	培训费	0.06			
30302	退休费	456.64	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	50.81	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.70			
30307	医疗费补助	172.66	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.33			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.83			
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	14.45			
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	2.85			
人员经费合计		3,504.42	公用经费合计					55.19

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（汇总）

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		56,690.20	56,690.20		56,690.20	
208			社会保障和就业支出		1.27	1.27		1.27	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		1.27	1.27		1.27	
2082201			移民补助		1.27	1.27		1.27	
212			城乡社区支出		14,688.93	14,688.93		14,688.93	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		14,161.91	14,161.91		14,161.91	
2120803			城市建设支出		14,161.91	14,161.91		14,161.91	
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（汇总）

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

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（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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。

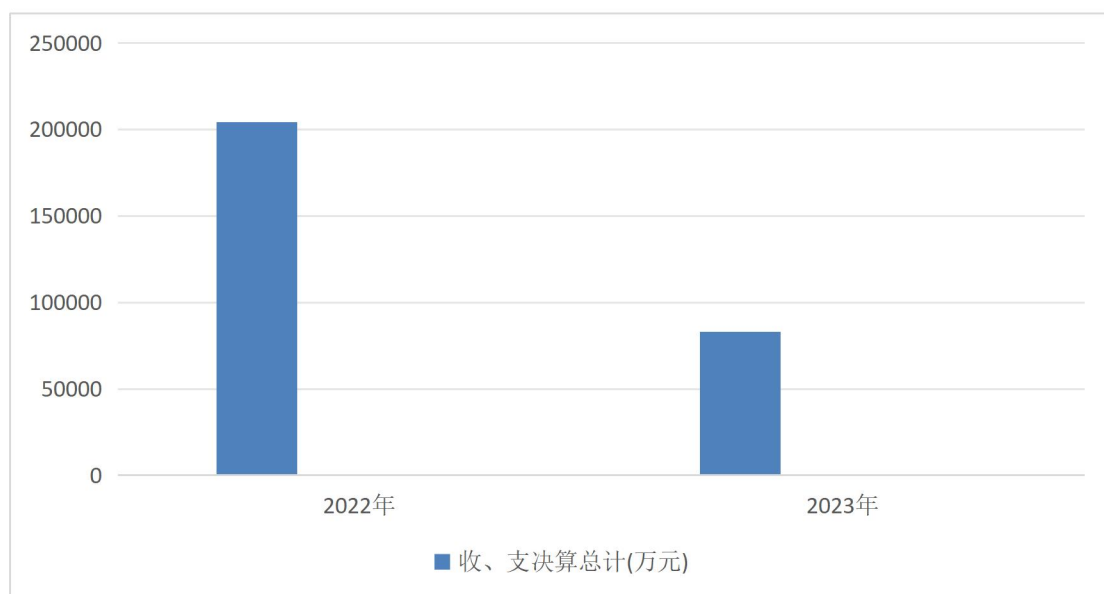
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总） 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85,296.05万元。与2022年度相比，收、支总计各减少120,748.83万元，下降58.60%，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。

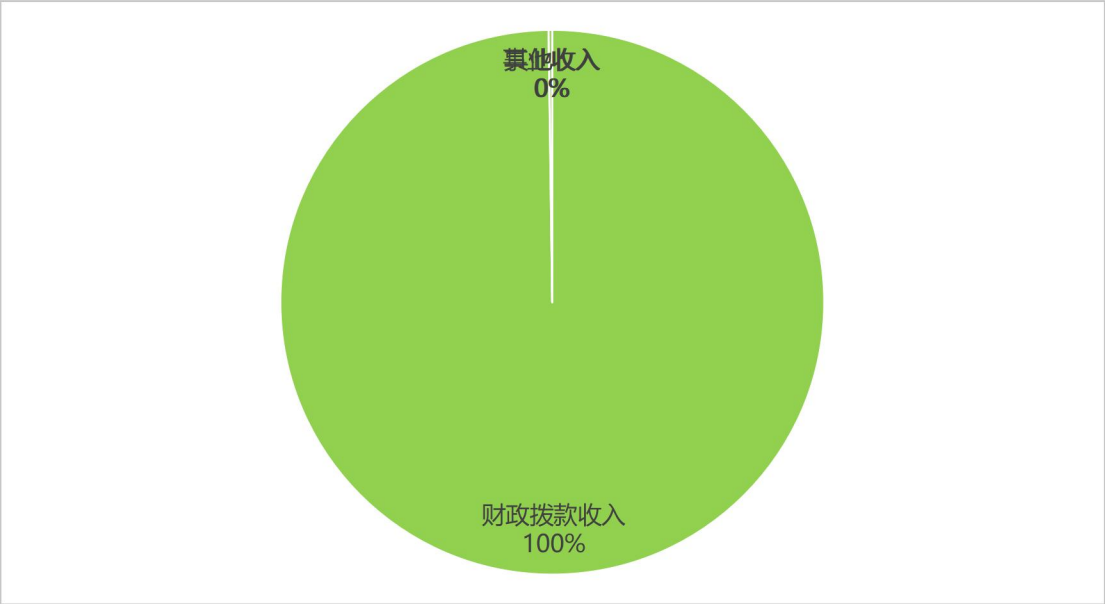
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计82,993.05万元，与2022年度相比，收入合计减少121,336.56万元，下降59.38%，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。其中：财政拨款收入82,814.71万元，占本年收入99.79%；事业收入178.26万元，占本年收入0.21%；其他收入0.08万元，占本年收入0%。

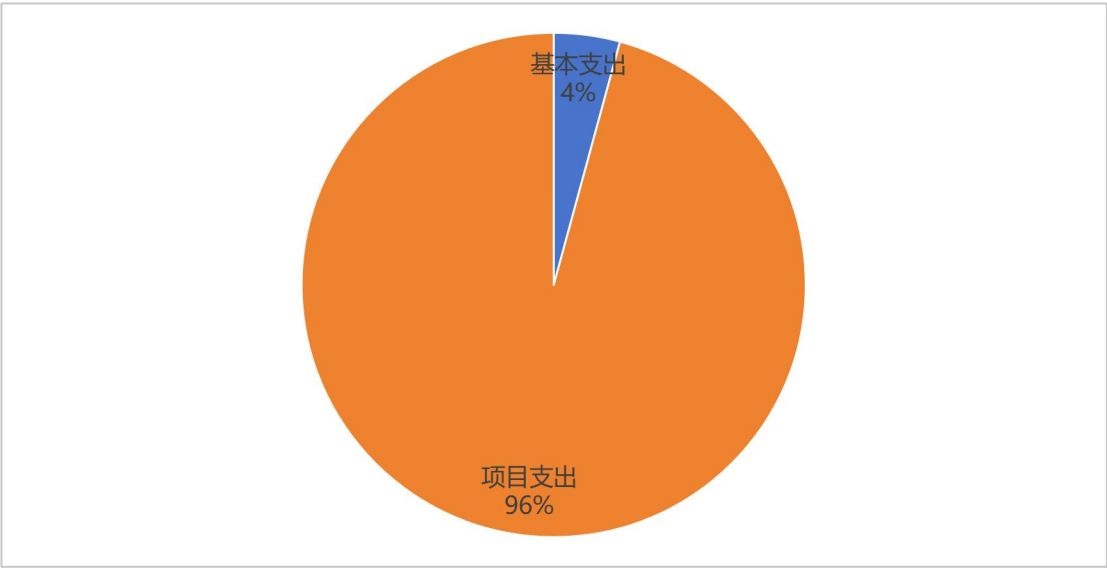
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计84,043.42万元，与 2022 年度相比，支出合计减少119,697.70万元，下降58.75%，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3,559.61万元，占本年支出4.24%；项目支出80,483.81万元，占本年支出95.76%。

图 3：支出决算结构

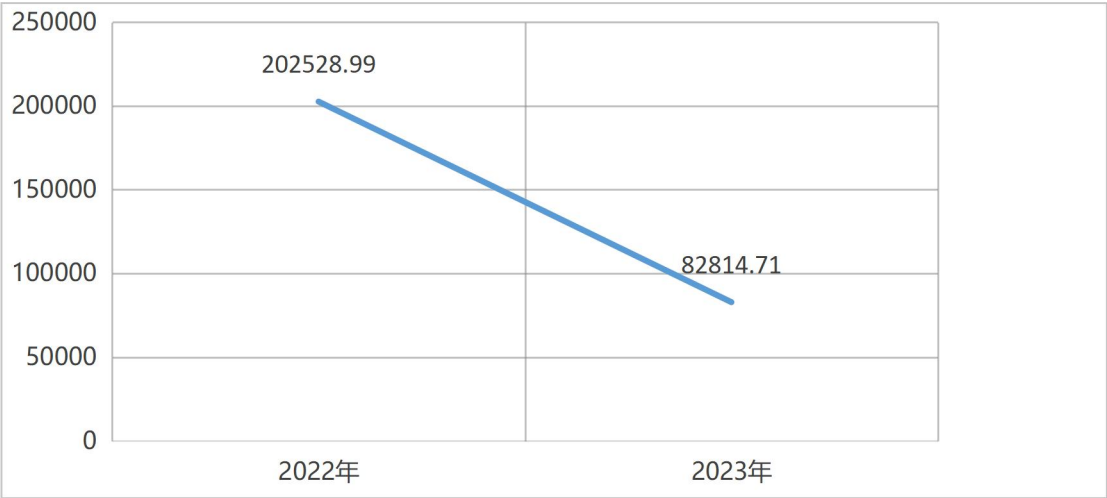


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 82,814.71万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少119,714.28 万元，下降 59.11%。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 26,124.51万元，比2022年度决算数增加11,787.79万元。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56,690.20万元，比2022年度决算数减少 131,502.07万元。减少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。

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26,124.51万元，占本年支出合计的31.08%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,787.79万元，增长82.22%。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26,124.51万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 378.75 万元，占 1.45%。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83.64万元，占0.32%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、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52.07%。主要是用于污染防治水体支出。

4. 农林水支出 11,959.84 万元，占 45.78%。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、水行政执法监督、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99.28万元，占0.38%。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11,216.34万元，支出决算为26,124.51万元，完成年初预算的232.91%。其中：基本支出3,559.61万元，项目支出22,564.9万元。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；防疫消杀工作的请款27.97万元，主要成效为对隔离点及主次干道重点区域进行了防疫消杀，有效阻止了疫情的蔓延；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支出5,901.01万元，主要成效是完成区管江滩设施维护、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；水行政执法监督支出179.73万元，主要成效是完成水政执法船运行及日常维护、水政执法工作；水资源节约管理与保护1,439.14万元，主要成效是完成墨水湖、龙阳湖湖泊保洁及南太子湖管养，湖泊所运行及管养工作；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 152.52 万元，支出决算为 330.79 万元，完成年初预算的 216.88%。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46.96万元。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)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0万元，支出决算为27.96万元。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。

5. 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%。

6. 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34.63万元,支出决算为34.63万元,完成年初预算的100%。

7. 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。

8. 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485.31万元,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。

9. 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7,022.24万元,支出决算为8,257.79万元,完成年初预算的117.59%。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)水行政执法监督(项)年初预算为391.23万元,支出决算为417.6万元,完成年初预算的106.74%。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。

11. 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1,711.10万元,支出决算为1,586.71万元,完成年初预

算的92.73%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

12. 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。

13. 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%。

14. 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80.64万元，支出决算为80.64万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为18.73万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的99.5%。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3,559.61万元，其中：人员经费3,504.42万元，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、其他工资福利支出、退休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费55.19万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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 56,690.20万元，本年支出56,690.20 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 14,688.93 万元，国有
土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出（项）
14,161.91 万元，主要用于 2023 年区管江滩设施维修 402 万元，
永丰郑家咀四环湖边水草清理应急服务 13.61 万元，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。

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（汇总）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（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）机关运行经费支出 28.74 万元，比年初预算数减少 22.82 万元，降低 44.30%。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（汇总）政府采购支出总额 5,424.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 257.26 万元、政府采购服务支出 5,166.66 万元。授予中小企业合同金额 4,882.56 万元，占政府采购支出总额的 90%，其中：授予小微企业合同金额 3,493.49 万元，占授予中小企业合同金额的 71.60%；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（汇总）共有车辆85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9辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车59辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是二级单位堤防所区管江滩巡逻电动车。

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 29 个，资金 22,564.9 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 6 个单位开展整体支出绩效自评，资金 84,043.42 万元，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

我部门在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26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 469 万元，执行数为 458.46 万元，完成预算的 97.75 %。主要产出和效果：用于发放买岗管理人员 70 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。

15. 泵站运行及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 443 万元，执行数为 443 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成了 16 个泵站运行维护及设备维修；二是通过运行管理和日常维护保养、中小型维修(不含大修及更新改造)，确保设备完好率 $\geq 90.0\%$ 、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、周边管道不满溢；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：项目全年预算数为 469 万元，执行数为 469 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是及时改造老旧的管道设施、更换破损的井盖井座，避免及减轻了暴雨期间渍水，美化了城市环境，减少了噪音，保障了居民出行安全；二是及时反应、暴雨时及时出警，解决居民诉求，避免了道路及小区长时间渍水情况发生；三是该项目以 3 小时降雨量 80mm 以内、24 小时降雨量 150mm 以内服务范围内不渍水为目标，总体完成目标情况良好。发现的问题及原因：前期通过工作经验及上级部门制定了质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善。下一步改进措施：进一步加强管理控制办法细化工作，从管理要效率。

17. 汉阳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 1,163.11 万元，执行数为 1,163.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是疏捞汉阳区主次干道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

溃水为目标，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. 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 27.97 万元，执行数为 27.97 万元，完成预算的 100%。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。

19. 淤泥处置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 156 万元，执行数为 64.64 万元，完成预算的 41.4%。主要产出和效果：利用先进的工艺对疏捞的淤泥进行环保处置，分类处理，有效减少了环境污染，有利于生态保护和可持续发展。发现的问题及原因：该项目为年中追加项目，我单位 2023 年 4 月底向区政府递交《关于落实区内日常疏捞淤泥处置经费的请示》报告，区常务会议于 7 月 15 日审议通过。经费落实后，我单位按政府采购相关程序要求开展招投标活动，于 2023 年 9 月 20 日与武汉碧水运营有限投资公司签订了服务合同，实际合同服务期限为 2023 年 9 月 20 日至 12 月 31 日。受财政年底清算时限影响，目前，该项目费用仅结算至 2023 年 12 月 10 日，结算金额 64.64 万元。下一步我单位将积极做好项目预算执行规划工作，加强项目资金审批及使用进度，进一步提高资金使用效率。

20. 水行政执法监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180.99 万元，执行数为 173.03 万元，完成预算的 95.6%。
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。

21. 堤防设施维护费用(含绿化整治)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,065.47 万元，执行数为 983.22 万元，完成预算的 92.28%。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：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。下一步改进措施：加强堤防养护检查考核力度，运用奖惩机制提升派工单完成情况。建议通过运用奖惩机制，对日常养护用工情况进行督促，提升民工队工作积极性，提升派工单完成的成效。

22. 控违控渣补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.46 万元，执行数为 84.46 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；三是维护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。

23. 水务设施维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为121.44万元，执行数121.44为万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成汉阳沿河堤上黄金口护岸水毁修复工程；二是完成2022年第四季度区管江滩设施管养维护费结算。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 2023年区管江滩设施维修资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为997.2万元，执行数997.2为万元，完成预算的100%。主要产出和效果：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，适时完善合同履行期限，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。

25. 湖泊所运行及维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为220.25万元，执行数为143.14万元，完成预算的65%。主要产出和效益是：一是提升湖泊水质；二是完成湖泊日常巡查。发现的问题及原因：资金完成预算进度滞后。下一步改进措施：一是不断完善湖泊日常管理规章制度，提高任务完成质量；二是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

26. 港渠维护及湖泊水务设施运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1670.99 万元，执行数为 1490.67 万元，完成预算的 89.21%。主要产出和效益是：一是完成渠面岸坡日常维护；二是保障管辖港渠及湖泊水务设施正常运行。发现的问题及原因：资金完成预算进度滞后。下一步改进措施：一是积极改善水生态水环境，保持水务设施综合整治成果；二是合理调整招投标工作时间节点，适时完善合同履行期限，提高年度资金使用效率。

（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 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	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

		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。	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

单位名称		武汉市汉阳区水务和湖泊局			
基本支出总额		3,559.61 万元		项目支出总额	79,255.1 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	320%	345.7%
	预算执行	预算执行率	实际预算执行数/预算资金总和	90%	90.4%
		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	75%	55%
		非税收入预算完成率	实际非税收入完成数/年初非税收入预算数	90%	166%

		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	469	458.46	97.75%	
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		70 人	70 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

2023 年度泵站运行及维护项目自评表

单位名称：汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2024 年 5 月 7 日

项目名称		泵站运行及维护					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （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	443	443	100%	20	
年度绩效目标 1 （80）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	维护泵站		16 座	16 座	5
			泵站抽排流量		85.64m³ /s	85.64m³ /s	5
		质量指标	泵站开机率		100%	100%	5
			环境整洁、卫生达标率		95%	95%	5
		时效指标	项目是否在规定的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		443 万	443 万	5
	效益指标	经济效益指标	繁荣地方经济、带动经济良性增长		是	是	10
		社会效益指标	保障城市居民的日常出行		是	是	10
		生态效益指标	防洪排涝，确保水质		是	是	10
		可持续影响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率		100%	98%	9
	总分	99					

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。

2023 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：2024 年 5 月 7 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 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (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	27.96	27.96	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	消杀点位		417 个	417 个	10
		质量指标	阻断疫情通过下水道传播		100%	100%	10
		时效指标	在规定的时间内完成		是	是	10
		成本指标	是否控制在成本范围内		是	是	10
	效益指标	经济效益指标	阻断疫情，保障经济发展		是	是	10
		社会效益指标	保障城市居民的日常出行		是	是	10
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率		100%	98%	9
总分	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。

2023 年度排水设施长效维护项目自评表

单位名称：汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2024 年 5 月 7 日

项目名称		汉阳区排水设施长效维护					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局			项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (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	1163.11	1163.11	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	管道维护		≥1030KM	1659KM	10
		质量指标	汛期管网是否通畅		100%	100%	10
		时效指标	项目在规定时间范围内完成并及时处理 110 事件		是	是	5
		成本指标	经济成本		1163.11 万	1163.11 万	5
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转		是	是	10
		社会效益指标	保障城市居民的日常出行		是	是	10
		生态效益指标	防洪排涝，有利于环境保护		是	是	10
		可持续影响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率		100%	98%	9
总分	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。

2023 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：2024 年 5 月 7 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 ☒ √ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ √ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （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	469	469	100%	20		
年度绩效目标 1（80）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	水务“110”接处警		3500 起	6356 起	5	
			110 应急改造		1100m	1161m	5	
			更换破损井盖井座		880 座	2142 座	5	
		质量指标	汛期管网是否通畅		100%	100%	5	
			110 改造合格率		100%	100%	5	
		时效指标	项目是否在规定的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		469 万元	469 万元	5	
	效益指标	经济效益指标	繁荣地方经济、带动经济良性增长		是	是	5	
		社会效益指标	保障城市居民的日常出行		是	是	10	
		生态效益指标	防洪排涝，确保水质		是	是	10	
		可持续影响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率		100%	98%	9	
	总分	99						

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。

2023 年度淤泥处置项目自评表

单位名称：汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2024 年 5 月 7 日

项目名称		淤泥处置					
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 ☐ ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐ ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ ☒					
预算执行情况（万元） (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	156	64.64	41.44%	9	
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	处置淤泥数量		5492 吨	2974 吨	5
		质量指标	减少管网淤积和污染		显著改善	显著改善	5
			改善水质水环境		显著改善	显著改善	5
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成		是	是	10
		成本指标	日常运行维护经费		156 万	64.64 万	2
	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	减少环境污染，有利于水质净化		是	是	10
		可持续影响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率		100%	98%	9
总分	80						

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目为年中追加项目，我单位 2023 年 4 月底向区政府递交《关于落实区内日常疏捞淤泥处置经费的请示》报告，区常务会议于 7 月 15 日审议通过。经费落实后，我单位按政府采购相关程序要求开展招投标活动，于 2023 年 9 月 20 日与武汉碧水运营有限投资公司签订了服务合同，实际合同服务期限为 2023 年 9 月 20 日至 12 月 31 日。受财政年底清算时限影响，目前，该项目费用仅结算至 2023 年 12 月 10 日，结算金额 64.64 万元。
改进措施及 结果应用方案	积极做好项目预算执行规划工作，加强项目资金审批及使用进度，进一步提高资金使用效率。

2023 年度水行政执法工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水政监察大队

填报日期：2024.5.20

项目名称		水行政执法工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市汉阳区水政监察大队	
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	20.13	37.99	188.72%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	社会成本指标	项目实施社会发展带来的直接影响		100%	100%
	产出指标	数量指标	弥补经费不足		100%	100%
		质量指标	水政监察监管		100%	100%
		社会效益指标	项目实施社会发展带来的直接影响		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对项目实施效果的满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	预算数为 20.13 万元，执行数为 37.99 万元，执行率为 188.72%，主要原因为原因在于本年水政队开始独立办公，为满足日常水电、维修费等开支，追加水行政执法工作经费 17.86 万元。					

改进措施及结果应用方案	编制预算时，根据实际变动情况合理编制预算，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。
-------------	---

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 年度长江执法船运行项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水政监察大队

填报日期：2024.5.20

项目名称		长江执法船运行				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市汉阳区水政监察大队	
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	135.04	135.04	100.00%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	社会成本指标	项目实施社会发展带来的直接影响		100%	100%
	产出指标	数量指标	长江执法船全年正常运行		100%	100%
		质量指标	长江两江江面打击非法采砂监管		100%	100%
		社会效益指标	项目实施社会发展带来的直接影响		100%	100%
满意度 指标	服务对象满意度 指标	周边居民对项目实施效果的满意度		100%	100%	

偏差大 或 目 标未完 成 原 因分 析	无
改进措 施及 结果应 用方案	无

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 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 年度湖泊所运行及维护经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区湖泊管理所

填报日期：2024.5.20

项目名称		湖泊所运行及维护经费				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区湖泊管理所
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	200.15	123.05	61.48%	
年度 绩效 目标 1	一级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本 指标	避免、减轻了国家及群 众财产损失		100%	100%
		社会成本 指标	保障城市居民的日常生活		100%	100%
		生态环境 成本指标	提升湖泊水质		100%	100%
	产出指标	数量指标	湖泊的日常巡查		100%	100%
		质量指标	湖泊保护方面的法律、法 规、政策的宣传		100%	100%
		时效指标	计划安排		100%	100%
	效益指 标	经济效益指 标	减轻、避免了国家及群众财 产损失		100%	100%
		社会效益指 标	保障城市居民的日常生活		100%	100%
		生态效益指 标	提升湖泊水质		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	湖边居民		100%	100%
年度 绩效 目标 2	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本 指标	避免、减轻了国家及群 众财产损失		100%	100%

		社会成本指标	保障城市居民的日常生活	100%	100%
		生态环境成本指标	提升湖泊水质	100%	100%
	产出指标	数量指标	湖泊的日常巡查	100%	100%
		质量指标	湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传	100%	100%
		时效指标	计划安排	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻、避免了国家及群众财产损失	100%	100%
		社会效益指标	保障城市居民的日常生活	100%	100%
		生态效益指标	提升湖泊水质	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖边居民	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	湖泊所运行及维护经费 200.15 万元，绩效目标完成率 61.48%，原因在于合同支付条款为季付，导致第四季度湖泊日常管理、南国明珠二期湖面保洁及水循环设备运行、莲花湖水体水质维护等费用未支付。				
改进措施及结果应用方案	采用月付方式进行结算，提高资金使用效率；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。				

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 年度港渠岸坡长效维护项目绩效自评表

单位名称：汉阳区水务设施运行维护管理中心 填报日期：2024 年 5 月 7 日

项目名称		港渠岸坡长效维护			
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	
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	590.00	521.57	88.40%
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	维护渠面面积	578653 m²	578653 m²
			岸坡维护面积	877098 m²	877098 m²
		质量指标	渠面维护完成率	100%	100%
			岸坡维护完成率	100%	100%
		时效指标	在规定时间内完成	完成	完成
		成本指标	是否控制在预算内	是	是
	效益指标	经济效益指标	本项目为政府提供的公共服务无产出	0	0
		社会效益指标	改善周边居民生活环境	改善	改善
		生态效益指标	港渠岸坡环境质量不下降	干净整洁	干净整洁
		可持续影响指标	可支持项目长期运行	长期正常运行	长期正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及社会大众满意度	90%	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. 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 年度港渠维护及湖泊水务设施运维项目

绩效自评表

单位名称：汉阳区水务设施运行维护管理中心 填报日期：2024 年 5 月 7 日

项目名称		港渠维护及湖泊水务设施运维			
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	
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	760.00	760.00	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	水质提升设施运维	13 处	13 处
		质量指标	设施运维完成率	100%	100%
		时效指标	在规定时间内完成	完成	完成
		成本指标	是否控制在预算内	是	是
	效益指标	经济效益指标	本项目为政府提供的公共服务无产出	0	0
		社会效益指标	改善水体水质及生态和景观绿化环境	改善	改善
		生态效益指标	促进港渠水循环，改善港渠水质及生态环境	改善	改善
		可持续影响指标	可支持项目长期运行	长期正常运行	长期正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施 及结果应用 方案	无

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 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 年度汉阳区四新明渠维护服务项目
绩效自评表

单位名称：汉阳区水务设施运行维护管理中心 填报日期：2024 年 5 月 7 日

项目名称		2023 年度汉阳区四新明渠维护服务项目			
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	
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	150.00	144.02	96.01%
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	维护渠面面积	46137 m²	46137 m²
			维护岸坡面积	78390 m²	78390 m²
		质量指标	渠面维护完成率	100%	100%
			岸坡维护完成率	100%	100%
		时效指标	在规定时间内完成	完成	完成
		成本指标	是否控制在预算内	是	是
	效益指标	经济效益指标	本项目为政府提供的公共服务无产出	0	0
		社会效益指标	改善周边居民生活环境	改善	改善
		生态效益指标	港渠岸坡绿化及渠面环境质量不下降	干净整洁	干净整洁
		可持续影响指标	可支持项目长期运行	长期正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	100%

偏差大或 目标未完成原因分析	无
改进措施 及结果应用 方案	无

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2. 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 年度水务设施运营及监管工作经费项目
绩效自评表

单位名称：汉阳区水务设施运行维护管理中心 填报日期：2024 年 5 月 7 日

项目名称		水务设施运营及监管工作经费			
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	
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	70.99	56.08	78.99%
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	管辖港渠及水务设施运行维护监管	基本覆盖	基本覆盖
		质量指标	日常工作完成率	100%	100%
		时效指标	在规定时间内完成	完成	完成
		成本指标	是否控制在预算内	是	是
		效益指标	经济效益指标	项目为政府提供的公共服务无产出	0
	社会效益指标		发挥专业部门职能作用	是	是
	生态效益指标		改善水生态水环境	改善	改善
	可持续影响指标		保持水务设施综合整治成果	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及社会大众满意度	90%	100%

偏差大或 目标未完成原因分 析	无
改进措施 及结果应用 方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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 年度四新公园-方岛段港渠绿化清扫
运维费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区水务设施运行维护管理中心 填报日期：2024 年 5 月 7 日

项目名称		四新公园-方岛段港渠绿化清扫运维费			
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	
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	100.00	9.01	9.01%
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	水质提升设施运维	13 处	13 处
		质量指标	设施运维完成率	100%	100%
		时效指标	在规定时间内完成	完成	完成
		成本指标	是否控制在预算内	是	是
	效益指标	经济效益指标	本项目为政府提供的公共服务无产出	0	0
		社会效益指标	改善水体水质及生态和景观绿化环境	改善	改善
		生态效益指标	改善水质生态环境	改善	改善
		可持续影响指标	支持项目长期运行	长期正常运行	长期正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	100%

偏差大或 目标未完成原因分析	为保障全区港渠维护及相关水务设施运行维护工作的有序开展，根据单位实际情况并报区财政同意后，将预算系统里面“四新公园-方岛段港渠绿化清扫运维费”项目 100 万与“港渠维护及湖泊水务设施运维”760 万合并为 860 万一起进行政府采购招标工作，后续项目管理及绩效评价工作也按统一标准进行。 合并后的项目资金支付先行使用“港渠维护及湖泊水务设施运维”760 万指标，后续支付时因财政资金紧张，申报用款计划未获审批，故“四新公园-方岛段港渠绿化清扫运维费”项目资金在 2023 年仅使用 90,147.29 元。
改进措施 及结果应用 方案	1、合理调整招投标工作时间节点，适时完善合同履行期限，提高年度资金使用效率。 2、在完成资金结转后，积极完成剩余各款项的兑付。

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年度区管江滩设施维修资金项目绩效自评表

单位名称：汉阳区河道堤防维修管理所

填报日期：2024年5月30日

项目名称		2023年区管江滩设施维修资金				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	汉阳区河道堤防维修管理所	
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	997.2	997.2	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	派工单完成率		95%	98%
		质量指标	月度考核评分		90%	91%
		时效指标	限期整改完成率		100%	100%
		成本指标	是否控制在预算内		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	景观绿植完好率		90%	90%
		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年度堤防设施维护费用(含绿化整治)项目绩效自评表

单位名称: 汉阳区河道堤防维修管理所

填报日期: 2024年5月30日

项目 名称		堤防设施维护费用(含绿化整治)				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		汉阳区河道堤防维修管理所
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	1065.47	983.22	92.28%	
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	堤防日常养护率		95%	95%
		质量指标	堤防工程完好率		95%	95%
		时效指标	限期整改完成率		100%	100%
		成本指标	是否控制在预算内		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	防洪安全保障率		100%	100%
		环境效益指标	堤防绿化率		90%	90%
		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年度控违控渣补助经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区河道堤防维修管理所

填报日期：2024年5月30日

项目名称		控违控渣补助经费				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	汉阳区河道堤防维修管理所	
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	84.45	84.45	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	堤防日常养护率		95%	95%
		质量指标	堤防工程完好率		95%	95%
		时效指标	限期整改完成率		100%	100%
		成本指标	是否控制在预算内		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	防洪安全保障率		100%	100%
		环境效益指标	堤防绿化率		90%	90%
		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：

- 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年度汉阳沿河堤上黄金口护岸水毁修复工程项目
绩效自评表

单位名称：汉阳区河道堤防维修管理所

填报日期：2024年5月30日

项目名称		汉阳沿河堤上黄金口护岸水毁修复工程				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	汉阳区河道堤防维修管理所		
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	44.93	44.93	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	经费使用率		100%	100%
		质量指标	水毁断面修复率		100%	100%
		时效指标	限期完工率		100%	100%
		成本指标	是否控制在预算内		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	防洪安全保障率		100%	100%
		环境效益指标	景观绿植完好率		90%	90%
		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年度水务设施维护项目绩效自评表

单位名称：汉阳区河道堤防维修管理所

填报日期：2024年5月30日

项目名称		水务设施维护				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	汉阳区河道堤防维修管理所	
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	76.5	75.5	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	派工单完成率		95%	98%
		质量指标	月度考核评分		90%	91%
		时效指标	限期整改完成率		100%	100%
		成本指标	是否控制在预算内		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	景观绿植完好率		90%	90%
		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

