

2020 年度武汉市硚口区水务和湖泊局
（本级）部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）2020 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区水务和湖泊局

（本级）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等有关水行政工作的法律、法规，负责全区水务行业依法行政和许可、审批工作；结合辖区实际，研究起草水行政工作的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）根据全区经济和社会发展规划，组织编制区水务事业发展规划、中长远计划和年度计划并组织实施；为区国民经济总体规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作提供决策参考。

（三）负责全区水资源的统一管理和保护（不含自来水）。制定水资源中长期管理计划、工作方案，协调辖区水行业的协调管理（除供水外），实施取水许可制度和水资源费征收工作，负责辖区水位测报工作。

（四）负责防汛抗旱工作，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、指挥、协调、监督、指导全区防汛抢险、排渍排

涝和抗旱工作，组织协调水务突发事件的应急处理，负责防汛费的征收工作，拟订辖区防汛排渍预案。

（五）负责辖区排水设施的建设维护管理和污水处理工作。监督、检查、考核排水、污水处理年度计划执行情况和设施的运行、维修养护情况；负责辖区排渍的组织、协调工作。

（六）负责辖区水务工程建设的统一管理和综合协调工作；依照有关法规、规章实施水务工程设施、水域及其岸线的建设、管理和保护，指导辖区内的水务工程；负责全区水务行业工程建设质量监督。

（七）主管辖区的河道、堤防、湖泊的水务管理工作；负责汉江流域硤口段的开发整治及堤防建设和管理。

（八）按照水资源与环境保护有关法律、法规和标准，拟定水资源开发利用保护规划；监测向江河湖泊、其他水体及排水管网排污的水量、水质，向上一级水行政主管部门提出水功能的划分和水环境治理的意见，经审核同意后组织实施。

（九）组织实施水行政执法及水政监察工作；协调、处理区辖部门间的水事纠纷；负责依法查处非法填滩、湖等破坏水资源的违法案件。

（十）负责推进辖区水务系统科技进步；实施新技术的推广应用与交流，在市水行政主管部门的指导下，实施重大水务工程项目对外合作工作。负责辖区水务信息化建设。

（十一）负责辖区水土保持工作；组织辖区水土保持预防监督执法工作，负责辖区的开发建设项目水土保持方案的许可及监督实施工作，征收水土保持设施补偿费和水土流失防治费，组织协调全区城市建设中涉及水利设施和配套工作。

（十二）负责水务建设资金的筹措、使用和管理；按有关规定拟定规费使用计划。

（十三）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十四）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）
2. 武汉市硚口区水政监察大队
3. 武汉市硚口区汉江湾体育公园服务中心
4. 武汉市硚口区湖泊管理所

三、部门人员构成

武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）在职实有人数 20 人，其中：行政 9 人，事业 11 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（本级） 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）				单位：万元			
收				入 支			
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	5,169.64	一、一般公共服务支出		31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	12,754.25	二、外交支出		32	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		33	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		34	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		35	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		36	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		37	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		38	55.77
		9		九、卫生健康支出		39	178.32
		10		十、节能环保支出		40	0.00
		11		十一、城乡社区支出		41	4,197.04
		12		十二、农林水支出		42	587.33
		13		十三、交通运输支出		43	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		45	0.00
		16		十六、金融支出		46	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		47	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00
		19		十九、住房保障支出		49	60.38
		20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00
		23		二十三、其他支出		53	12,845.05
		24		二十四、债务还本支出		54	0.00
		25		二十五、债务付息支出		55	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	0.00
本年收入合计		27	17,923.89	本年支出合计		57	17,923.89
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		58	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		59	0.00
总 计		30	17,923.89	总 计		60	17,923.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）									
项				目		单位：万元			
功能分类科目编码				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
类 款 项				栏次		1	2	3	4
				合 计		17,923.89	17,923.89		
208				社会保障和就业支出		55.77	55.77		
20805				行政事业单位养老支出		47.24	47.24		
2080501				行政单位离退休		11.35	11.35		
2080502				事业单位离退休		0.36	0.36		
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.53	35.53		
20808				抚恤		8.53	8.53		
2080899				其他优抚支出		8.53	8.53		
210				卫生健康支出		178.32	178.32		
21004				公共卫生		55.00	55.00		
2100410				突发公共卫生事件应急处理		55.00	55.00		
21011				行政事业单位医疗		123.32	123.32		
2101101				行政单位医疗		17.70	17.70		
2101103				公务员医疗补助		104.07	104.07		
2101199				其他行政事业单位医疗支出		1.55	1.55		
212				城乡社区支出		4,197.04	4,197.04		
21201				城乡社区管理事务		2,342.79	2,342.79		
2120101				行政运行		733.11	733.11		
2120102				一般行政管理事务		1,609.68	1,609.68		
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出		196.54	196.54		
2120803				城市建设支出		196.54	196.54		
21213				城市基础设施配套费安排的支出		1,657.71	1,657.71		
2121301				城市公共设施		729.82	729.82		
2121304				城市防洪		927.89	927.89		
213				农林水支出		587.34	587.34		
21303				水利		587.34	587.34		
2130305				水利工程建设		400.00	400.00		
2130306				水利工程运行与维护		81.67	81.67	0.00	0.00
2130311				水资源节约管理与保护		23.73	23.73		
2130314				防汛		81.94	81.94		
221				住房保障支出		60.37	60.37		
22102				住房改革支出		60.37	60.37		
2210201				住房公积金		49.46	49.46		
2210202				提租补贴		10.91	10.91		
229				其他支出		12,845.05	12,845.05		
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,900.00	10,900.00		
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,900.00	10,900.00		
22999				其他支出		1,945.05	1,945.05		
2299901				其他支出		1,945.05	1,945.05		

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）									
单位：万元									
项 目				本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属
功能分类科目编码				计			级支出	出	单位补
科目名称									助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	17,923.89	972.58	16,951.31			
208			社会保障和就业支出	55.77	55.77				
20805			行政事业单位养老支出	47.24	47.24				
2080501			行政单位离退休	11.35	11.35				
2080502			事业单位离退休	0.36	0.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53				
20808			抚恤	8.53	8.53				
2080899			其他优抚支出	8.53	8.53				
210			卫生健康支出	178.32	123.32	55.00			
21004			公共卫生	55.00		55.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	55.00		55.00			
21011			行政事业单位医疗	123.32	123.32				
2101101			行政单位医疗	17.70	17.70				
2101103			公务员医疗补助	104.07	104.07				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55				
212			城乡社区支出	4,197.03	733.11	3,463.92			
21201			城乡社区管理事务	2,342.79	733.11	1,609.68			
2120101			行政运行	733.11	733.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	1,609.68		1,609.68			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	196.53	0.00	196.53	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	196.53	0.00	196.53	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,657.71		1,657.71			
2121301			城市公共设施	729.82		729.82			
2121304			城市防洪	927.89		927.89			
213			农林水支出	587.34		587.34			
21303			水利	587.34		587.34			
2130305			水利工程建设	400.00		400.00			
2130306			水利工程运行与维护	81.67	0.00	81.67	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	23.73		23.73			
2130314			防汛	81.94		81.94			
221			住房保障支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	12,845.05		12,845.05			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,900.00		10,900.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,900.00		10,900.00			
22999			其他支出	1,945.05		1,945.05			
2299901			其他支出	1,945.05		1,945.05			

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）				单位：万元						
收 入			支 出							
项	目	行次	金 额	项	目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	5,169.64	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	12,754.25	二、外交支出		34				
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	55.77	55.77		
		9		九、卫生健康支出		41	178.32	178.32		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	4,197.04	2,342.79	1,854.25	
		12		十二、农林水支出		44	587.34	587.33		
		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	60.38	60.38		
		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	12,845.05	1,945.05	10,900.00	
		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	17,923.89	本年支出合计		59	17,923.89	5,169.64	12,754.25	
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	17,923.89	总 计		64	17,923.89	5,169.64	12,754.25	

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；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）						单位：万元	
项				目	本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合 计	5,169.64	972.58	4,197.06	
208				社会保障和就业支出	55.77	55.77	
20805				行政事业单位养老支出	47.24	47.24	
2080501				行政单位离退休	11.35	11.35	0.00
2080502				事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	
20808				抚恤	8.53	8.53	0.00
2080899				其他优抚支出	8.53	8.53	0.00
210				卫生健康支出	178.33	123.33	55.00
21004				公共卫生	55.00		55.00
2100410				突发公共卫生事件应急处理	55.00		55.00
21011				行政事业单位医疗	123.33	123.33	
2101101				行政单位医疗	17.70	17.70	
2101103				公务员医疗补助	104.07	104.07	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00
212				城乡社区支出	2,342.79	733.11	1,609.68
21201				城乡社区管理事务	2,342.79	733.11	1,609.68
2120101				行政运行	733.11	733.11	
2120102				一般行政管理事务	1,609.68		1,609.68
213				农林水支出	587.33		587.33
21303				水利	587.33		587.33
2130305				水利工程建设	400.00		400.00
2130306				水利工程运行与维护	81.66	0.00	81.66
2130311				水资源节约管理与保护	23.73		23.73
2130314				防汛	81.94		81.94
221				住房保障支出	60.37	60.37	
22102				住房改革支出	60.37	60.37	
2210201				住房公积金	49.46	49.46	0.00
2210202				提租补贴	10.91	10.91	
229				其他支出	1,945.05		1,945.05
22999				其他支出	1,945.05		1,945.05
2299901				其他支出	1,945.05		1,945.05

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.77	302	商品和服务支出	66.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.46	30201	办公费	9.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.78	30202	印刷费	1.05	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	201.49	30203	咨询费	4.20	310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.24
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.06	30206	电费	5.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.34	30207	邮电费	1.15	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.51	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	95.91	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.96	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	2.26	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	394.40	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	16.45	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	277.36	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.26	30224	被装购置费				
30305	生活补助	7.36	30225	专用燃料费				
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	0.47			
30307	医疗费补助	71.55	30227	委托业务费	4.11			
30308	助学金		30228	工会经费	2.05			
30309	奖励金		30229	福利费	1.15			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.59			
人员经费合计		906.17	公用经费合计					66.41

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）						单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2020 年无 “三公” 经费支出。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）											
部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）										单位：万元	
项			目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6
			合 计				12,754.25	12,754.25		12,754.25	
212			城乡社区支出				1,854.25	1,854.25		1,854.25	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	196.54	196.54	0.00	196.54	
2120803			城市建设支出			0.00	196.54	196.54	0.00	196.54	
21213			城市基础设施配套费安排的支出				1,657.71	1,657.71		1,657.71	
2121301			城市公共设施				729.82	729.82		729.82	
2121304			城市防洪				927.89	927.89		927.89	
229			其他支出				10,900.00	10,900.00		10,900.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				10,900.00	10,900.00		10,900.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				10,900.00	10,900.00		10,900.00	

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）									
部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）									单位：万元
项				目	本年支出				
功能分类 科目编码			科目名称		合计		基本支出		项目支出
类	款	项	栏次		1	2		3	
合			计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
1栏各行=（2+3）栏各行。									

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

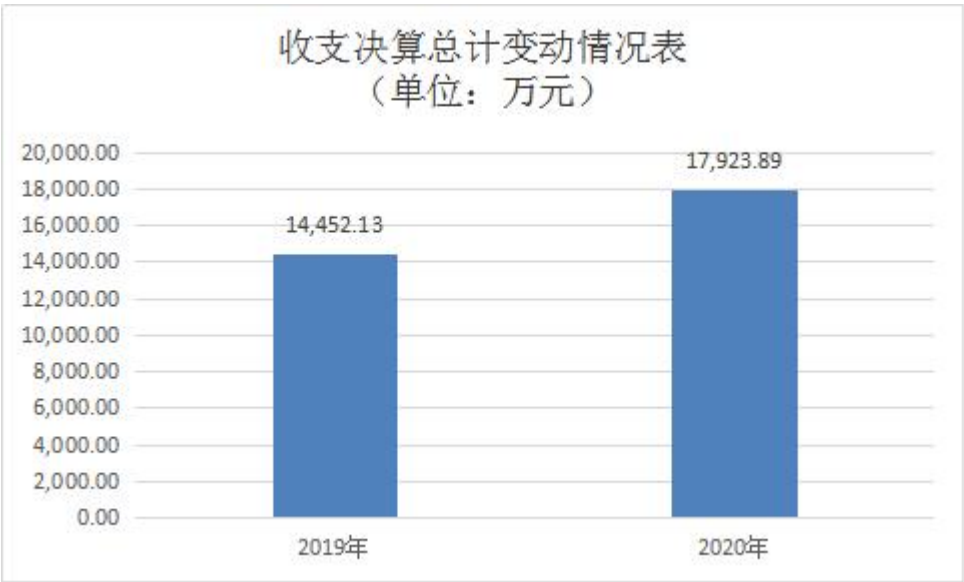
武汉市硚口区水务和湖泊局

（本级）2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 17,923.89 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3,471.76 万元，增长 24.0%，主要原因是年中追加预算增加。

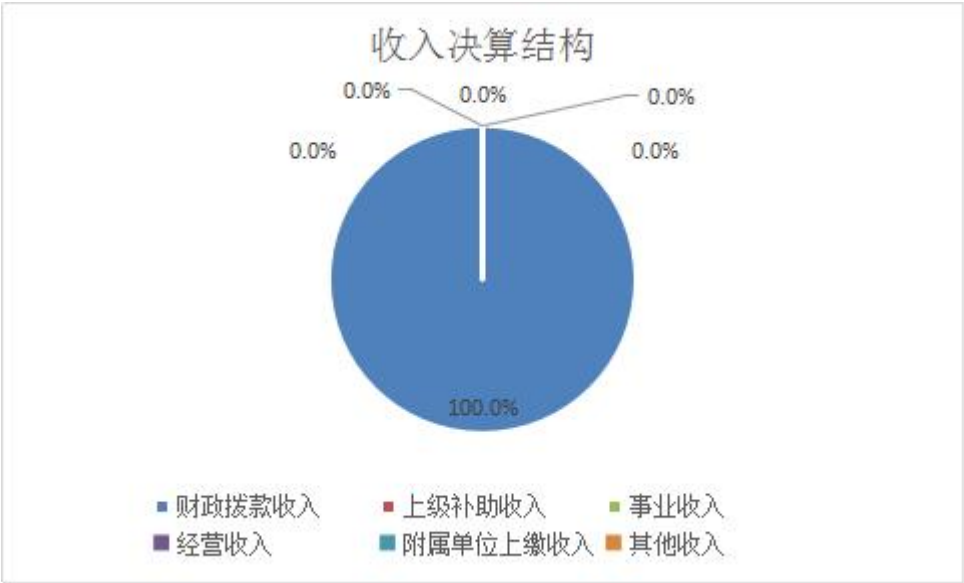
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 17,923.89 万元。其中：财政拨款收入 17,923.89 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。本部门使用科目：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

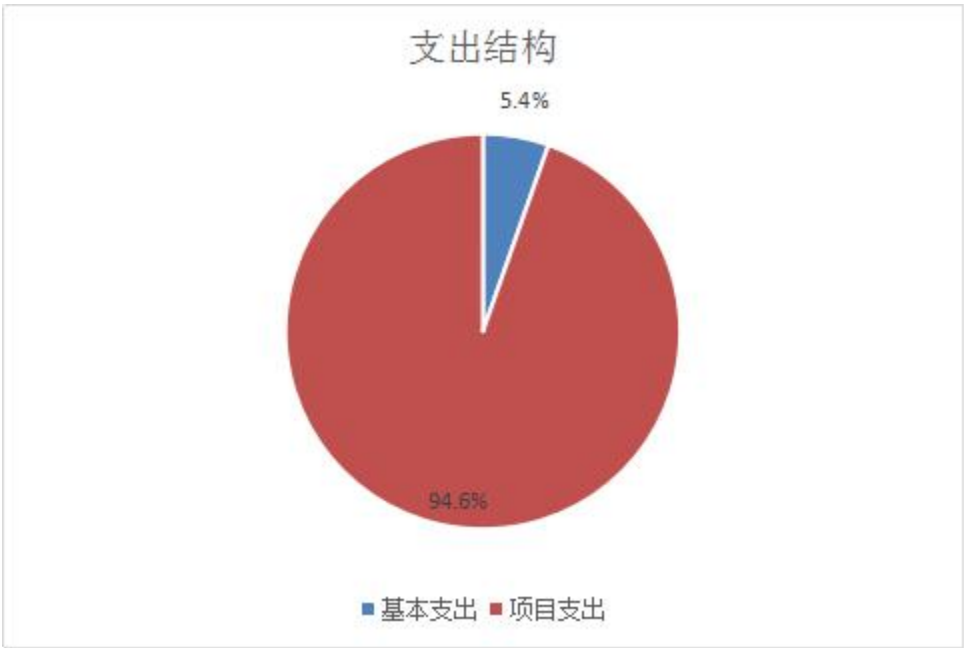
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17,923.89 万元。其中：基本支出 972.58 万元，占本年支出 5.4%；项目支出 16,951.31 万元，占本年支出 94.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。本部门使用科目：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

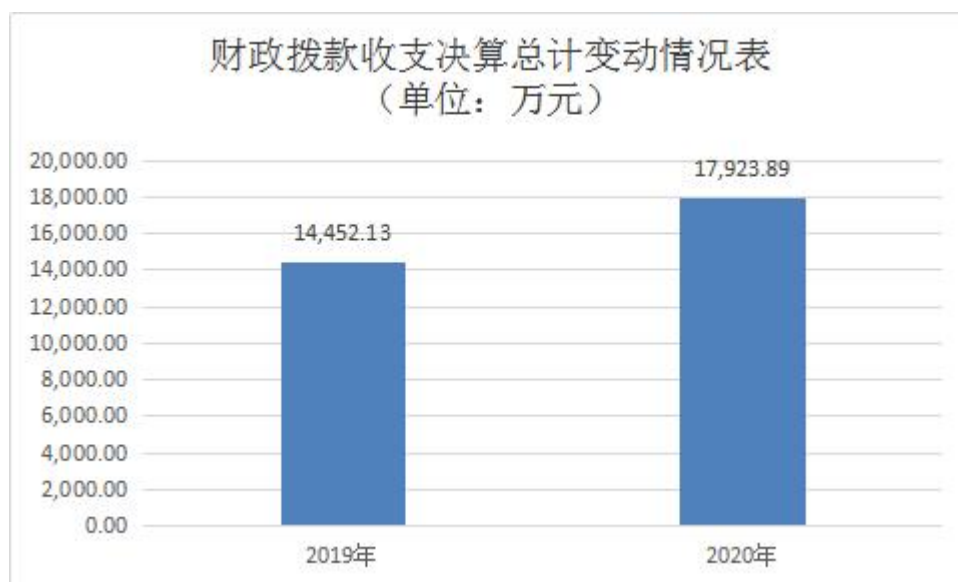
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 17,923.89 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,471.76 万元，增长 24.0%。主要原因是年中追加预算增加。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 5,169.64 万元，占本年支出合计的 28.8%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 8,008.96 万元，下降 60.8%。主要原因是减少城乡社区类支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,169.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.77 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 178.32 万元，占 3.5%；城乡社区（类）支出 2,342.79 万元，占 45.3%；农林水（类）支出 587.33 万元，占 11.4%；住房保障（类）支出 60.38 万元，占 1.2%；其他（类）支出 1,945.05 万元，占 37.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 **2,429.38** 万元，支出决算为 **5,169.64** 万元，完成年初预算的 **212.8%**。其中：基本支出 **972.58** 万元，项目支出 **4,197.06** 万元。项目支出主要用于新冠肺炎疫情防控方面支出 **55** 万元，主要成效：局机关所有党员干部响应号召下沉社区，高质量完

成下沉任务。有力保障了疫情期间辖区供水、排水、污水处理安全运行；防汛方面支出 **81.94** 万元，主要成效：保证汛期正常运转和抗旱、排涝工作的开展；江滩管养和堤防整险方面支出 **1728.04** 万元，主要成效：保证了江滩体育公园绿化、保安、环境卫生、修缮等工作的正常运转；宜家片区海绵城市和张毕湖生态治理方面支出 **1945.05** 万元，主要成效为：张毕湖生态治理项目完成 **48.3** 公顷的水生态修复；新建雨污合建泵站 **1** 座；完成 **45** 条道路管涵疏涝清淤；完成 **73** 处长度 **3.9** 千米道路管网改造。宜家片区海绵城市项目完成雨落管断接 **185** 处；环保单算雨水口 **1168** 座；环保双算雨水口 **94** 座；丰富城市公共开放空间，服务城市各类人群。构建绿色宜居的生态环境，提升城市品质与城市整体形象。注重对天然水系的保护利用，减少建设排水管道和钢筋混凝土水池的工程量。注重对天然水系的保护利用，减少建设排水管道和钢筋混凝土水池的工程量。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 55.77 万元，支出决算为 55.77 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 126.25 万元，支出决算为 178.32 万元，完成年初预算的 141.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员政策性增资。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 2,186.97 万元，支出决算为 2,342.79 万元，完成年初预算的 107.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预拨经费转列支。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 587.33 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算增加（防汛经费增加；汉江防洪闸口改造项目转列支）。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 60.39 万元，支出决算为 60.38 万元，完成年初预算的 99.9%。

6. 其他支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,945.05 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算增加（宜家片区海绵城市和张毕湖生态治理项目）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 972.58 万元，其中，人员经费 906.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 66.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文

物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）本级及下属 0 个行政单位、1 个参公事业单位、2 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2020 年度武汉市硚口区水务和湖泊局（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费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2020 年度武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0 万元，增长 0.0%，其中：因公出国（境）支出决算增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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 12,754.25 万元，本年支出 12,754.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为 1,854.25 万元，主要用于居民二次供水设施改造和江滩管养等方面支出。

(二) 其他支出(类)。支出决算为 10,900 万元，主要用于老旧小区二次供水设施改造和城市水环境综合治理工程项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）机关运行经费支出 66.41 万元，比 2019 年度减少 11.03 万元，下降 19.9%。主要原因是落实过“紧日子”要求，开源节流，压减非刚性支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）政府采购支出总额 1,387.67 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 397.23 万元、政府采购服务支出 990.44 万元。授予中小企业合同金额 1,387.67 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,387.67 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 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，我局组织对 2020 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 16 个，资金 4197.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我局较好完成了 2020 年各项绩效目标。

(二) 部门整体支出自评结果。

我局组织对 3 个二级单位开展整体支出绩效自评，资金 17923.89 万元。

绩效自评：区水务和湖泊局 2020 年度整体绩效自评得分为 95.5 分，较好完成了 2020 年各项绩效目标。

存在的问题：部门预算编制的科学化、精细化有待提高，绩效目标设计还不够细化。

下一步改进措施：进一步提高对项目绩效评价工作的重视程度，完善项目绩效评价体系，加强对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局 单位：万元

基本支出总额		3819.73 万元			项目支出总额	17582.69 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)	部 门 整 体 支出总额	预算数 (A)	执 行 数 (B)	执 行 率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		5583.87	21402.42	383.29%	20		
年度目标 1: (18 分)		汉江湾管养经费 (本级)					
年 度 绩 效 指 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)	得分
	产 出 指 标 (10 分)	数量指标 (3 分)	设置志愿服务岗数量 (0.5 分)		11 处	11 处	0.5
			安全问题专题会议召开次数 (0.5 分)		15 次	15 次	0.5
			签订安全施工协议企业数量 (0.5 分)		6 家	6 家	0.5
			举办活动次数 (0.5 分)		7 次	7 次	0.5
			人员配备数量达标 (1 分)		达标	达标	1
		质量指标 (5 分)	人员健康状况达标 (0.5 分)		达标	达标	0.5
			人员定期培训专业素质达标 (1 分)		达标	达标	1
			设施、设备每日巡查 (0.5 分)		每日巡查	每日巡查	0.5
			园区 24 小时执勤巡逻 (1 分)		24 小时	24 小时	1
			人员出勤状况 (0.5 分)		全勤	偶有缺岗	0.2
			遵守劳动纪律 (0.5 分)		遵守	较好遵守	0.2
			绿化日常养护 (0.5 分)		日常养护	日常养护	0.5
			花坛无缺株、死株现象 (0.5 分)		无	偶有几月有	0.2
		时效指标 (2 分)	安保费 (1 分)		98%	100%	1
			日志及计划及时上报 (1 分)		每月上报	偶有不及时	0.5

	效 益 指 标 (8 分)	社 会 效 益 指 标 (6 分)	环 境 卫 生 工 作 达 标 (1.5 分)	95%	98.27%	1.5
			绿 化 养 护 管 理 (1.5 分)	95%	98%	1.5
			日 常 设 施 设 备 维 护 (1.5 分)	95%	98%	1.5
			汉江湾体育公园维护管理 (1.5 分)	98%	99.2%	1.5
		可 持 续 影 响 指 标 (2 分)	有充足的人力及资金，项 目具有可持续性 (2 分)	具有	具有	2
年 度 目 标 2 (24 分)		排水设施维护管理与疏捞 (局二级单位硤口区市政排水设施维修队)				
年 度 绩 效 指 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)	得分
	产 出 指 标 (11. 5 分)	数 量 指 标 (分) 4.5	公共排水设施维护疏捞排 水井井孔数 (0.5 分)	≥65000 座	112381 座	0.5
			疏浚管道长度 (0.5 分)	176.15 公里	522.585 公里	0.5
			新增井盖数量 (0.5 分)	200 套，其中 新 增 检 查 井 130 套，新 增 进 水 井 70 套	303 套，其中新增检 查井 169 套，新增进 水井 134 套	0.5
			维修井数量 (0.5 分)	50 座，其中维 修 检 查 井 20 座，维修进 水 井 30 座	21 座，其中维修检查 井 5 座，维修进 水井 16 座	0.1
			简报出具期数 (0.5 分)	≥40 期	38 期	0.3
			进入老旧社区并为其提供 排水管网疏通服务的社区 数 (0.5 分)	≥60 个	108 个	0.5
			为老旧社区提供排水管网 疏通服务次数 (0.5 分)	≥90 次	149 次	0.5
			为老旧社区疏捞井孔数量 (0.5 分)	8647 座，其中 疏 捞 检 查 井 3896 座，疏 捞 进 水 井 4751 座	25353 座，其中疏捞 检查井 11528 座，疏 捞进 水井 13825 座	0.5
			为老旧社区疏绞管道长度 (0.5 分)	30 千米	80.305 千米	0.5
年 度 绩 效 指 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)	得分
	产 出 指 标 (11. 5 分)	质 量 指 标 (4 分)	泵 站 机 电 设 备 启 动 率 (0.5 分)	100%	100%	0.5
			工 作 人 员 出 勤 率 (0.5 分)	≥90%	100%	0.5

分)	时效指标 (3分)		进老旧社区排水设施报修维护率（0.5分）	100%	100%	0.5	
			井盖座添置合格率（0.5分）	≥95%	100%	0.5	
			排水日常维护工作质量达标率（0.5分）	≥92%	≥92%	0.5	
			全年接处大城管、市区10投投诉转办件回复率（0.5分）	100%	100%	0.5	
			群众遇到问题是否能及时联系到排水队（1分）	100%	100%	1	
			接件1小时内到达现场效率（1.5分）	100%	100%	1.5	
			全区渍水48小时内处理率（1.5分）	≥95%	100%	1.5	
	效益指标 (10分)	社会效益 (3分)		荣誉证书（1.5分）	≥1	45面锦旗	1.5
				提高群众出行舒适度（1.5分）	≥90%	95%	1.5
		环境效益指标 (4分)		排水管道畅通率，改善居民生活环境和出行环境（2分）	改善	改善	2
				淤泥处置与运输过程妥善无污染（2分）	随捞随走，及时清运	淤泥无处堆放和清运，对环境造成不利影响	1
			可持续影响指标（3分）	项目是否具有可持续性（3分）	具有	基本具有	1.5
	满意度指标 (2.5分)	社会公众或服务对象满意度指标（2.5分）	社会公众或服务对象满意度指标（2.5分）	≥90%	96%	2.5	
	年度目标3 (22分)		堤防维护（局二级单位硤口区河道堤防管理所）				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值（B）	得分
产出指标 (12分)		数量指标 (3分)	堤防长度（1.5分）	≥25.25km	25.25km	1.5	
			堤防日常巡查（1.5分）	每日巡查	每日巡查	1.5	
		质量指标 (7分)	工程范围内绿化覆盖率（1分）	97%	97%	1	
			堤防维护工程标准（1分）	合格	合格	1	
			汛前运行调试及保养工程	合格	合格	1	

			合格（1分）				
			堤防设施水毁修复工程合格（1分）	合格	合格	1	
			军需干校险段宣传牌水毁修复工程合格（1分）	合格	合格	1	
			完成沿堤岸线垃圾清运、杂草清除工作（1分）	完成	完成	1	
			资金使用合规性（1分）	达成预期指标	达成预期指标	1	
		成本指标（2分）		成本节约率（2分）	≤5%	1.67%	2
	效益指标（10分）	社会效益（3分）	河道堤防安全（1分）	无安全事故	无安全事故	1	
			具有降低汛期安全风险的作用（1分）	有效降低	有效降低，达到预期目标	1	
			提升市民生活品质（1分）	有效改善、提升	有效改善、提升，达到预期目标	1	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
效益指标（10分）		生态效益（3分）	园林绿化持续投入、美化辖堤防环境（1分）	园林绿化持续投入、美化辖堤防环境	达到预期目标	1	
			维护生态平衡（1分）	保持并维护	达到预目标	1	
			生态环境情况（1分）	有效改善、提升	提升	1	
		可持续影响指标（4分）	长效养护管理（2分）	有保障	有保障	2	
			项目可持续性（2分）	项目具有可持续性	项目具有可持续性	2	
年度目标4（16分）		水务和湖泊局工作经费及其他（本级）					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标（6.5分）	数量指标（3分）	编制水资源规划及节水方案（0.5分）	一份	一份	0.5	
			地下水流量、存量及水质情况监控管理（0.5分）	出具检测报告2份	2	0.5	
			人员支出（0.5分）	22人	22人	0.5	
			宣传培训（0.5分）	2次	2次	0.5	
			宣传制作（0.5分）	6次	6次	0.5	
			专项活动（0.5分）	4次	4次	0.5	
		质量指标（3分）	应对可能出现的蓝藻爆发，治理后遏制蓝藻爆发（0.5分）	100%	100%	0.5	
			取水口监管检测（0.5分）	检测取水口水质及流量	检测取水口水质及流量	0.5	
			应对可能出现的水质下降，治理后水质稳定	100%	100%	0.5	

效 益 指 标 (9.5 分)		(0.5 分)			
		水源地管理及达标建设 (0.5 分)	完成	完成	0.5
		聘用人员是否按标准发放工资 (0.5 分)	是	是	0.5
		取水口水质是否达标 (0.5 分)	是	是	0.5
	成本指标 (0.5 分)	检测费 (0.5 分)	100%	100%	0.5
	社会 效益 指标 (8 分)	节水教育宣传 (1 分)	100%	100%	1
		改善社会就业问题 (1 分)	聘用工作人员解决了其就业问题	聘用工作人员解决了其就业问题	1
		专用设备 (1 分)	100%	100%	1
		生态流量管控检测 (1 分)	100%	100%	1
		其他商品购置 (1 分)	100%	100%	1
		其他支出 (1 分)	100%	100%	1
		劳务费 (1 分)	100%	100%	1
		办公采购 (1 分)	100%	100%	1
	生态效益指标 (1 分)	确保水质维持在 II 类水平 (1 分)	水质 II 类	水质 II 类	1
	可持续影响指标 (0.5 分)	有充足的人力及资金, 项目具有可持续性 (0.5 分)	具有	具有	0.5
总分	95.50				

(三) 项目支出自评结果。

我局在 2020 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 13 个一级项目。

1. 2020 年度城市水环境综合治理项目绩效自评综述: 城市水环境综合治理项目调整预算数 8505.05 万元, 执行数 8505.05 万元, 执行率 100.0%。绩效自评得分 100 分, 其中:

预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效指标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

完成的绩效目标：

(1)资金到位率

2020 年度城市水环境综合治理项目预算金额合计 8505.05 万元，应到位资金 8505.05 万元，实际到位资金 8505.05 万元，到位率 100.0%；

(2)水生态修复面积达标

完成 48.3 公顷的水生态修复；

(3)新建雨污合建泵站 1 座；

(4)雨水处理规模达到 $9\text{m}^3/\text{s}$ ；

(5)污水处理规模达到 $0.3\text{m}^3/\text{s}$ ；

(6)完成 45 条道路管涵疏涝清淤；

(7)完成 73 处长度 3.9 千米道路管网改造;

(8)湖泊水质 IV 类;

(9)文明施工;

(10)安全事故 0 发生;

(11)及时开工建设;

(12)及时完工、及时验收;

未完成的绩效目标: 区水务和湖泊局 2020 年度城市水环境治理项目绩效目标全部完成, 无未完成的绩效目标。

存在的问题和原因: 绩效指标设计需细化, 考核指标尽可能量化, 不能量化的尽量细化。定量指标在绩效考核体系中占有重要地位, 在保证绩效考核结果公正客观方面具有重要作用, 它可以明确定义、精确衡量, 数据信息准确可靠并且获取成本有限, 定量方便操作考量, 但也存在着运用不当变成单纯的绩效数字统计, 影响绩效考核公平性, 还需要发挥考评人的主观能动性, 根据实际情况“定性”对被考核者做出客观公正

的评价。有些工作确实无法用数字化的定量指标衡量，需要定性地进行分析，通常用描述性评语来设定标准，其中包含状况、程度、期望等内容。“定量+定性”，内部评价与外部评价相结合，注重相互间协调，一定程度上确保指标体系趋于规范合理。

下一步拟改进措施：重点围绕达成绩效目标的关键因素进行分析和指标的提取。通常采用三级 K 树的分解方法，确保各项指标层层分解和逐步细化。不仅要建立绩效指标，还应当细化建立绩效指标的具体计算方法、指标权重、数据来源、数据提供部门、计分标准，以便实施。

2020 年度城市水环境综合治理项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局				填报日期：2021 年 6 月		
项目名称		城市水环境综合治理项目（大型管涵疏捞、张毕湖水环境治理、福新排水泵站及配套工程）				
主管部门		硚口区财政局经建科		实施单位	武汉市硚口区水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目£ 2. 财政专项资金£ 3. 专项债 R				
项目属性		1. 持续性项目 R 2. 新增性项目£				
项目类型		1. 常年性项目£ 2. 延续性项目 R 3. 一次性项目□				
预算执行情况 （万元） （20 分） <						

		质量指标 (10分)	雨水处理规模达到 9m³/s (3分)	达到	达到	3
			污水处理规模达到 0.3m³/s (3分)	达到	达到	3
			完成 45 条道路管涵疏涝清淤 (3分)	完成	完成	3
			完成 73 处长度 3.9 千米道路管网改造 (3分)	73 处长度 3.9 千米	73 处长度 3.9 千米	3
			湖泊水质 (3分)	IV 类	IV 类	3
			文明施工 (3分)	达标	达标	3
			安全事故 0 发生 (4分)	0	0	4
		时效指标 (9分)	及时开工建设 (3分)	按时开工	按时开工	3
			及时完工 (3分)	及时完工	及时完工	3
			及时验收 (3分)	及时	及时	3
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (6分)	提升居民生活品质 (6分)	提升	提升	6
		生态效益指标 (24分)	排水管道畅通率，改善居民生活环境和出行环境 (8分)	改善	改善	8
			水环境治理，杜绝黑臭水体，保护水资源 (8分)	有效保护	有效保护	8
			淤泥处置与运输过程妥善无污染 (8分)	淤泥严禁落地，随捞随走，及时清运	淤泥严禁落地，随捞随走，及时清运	8
		可持续影响指标 (10分)	长效保护水环境 (5分)	具有	具有	5
			有充足的人力及资金，项目具有可持续性 (5分)	具有	具有	5
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2020 年度二次供水设施改造项目绩效自评综述: 二次供水设

施改造项目调整预算数 3422.98 万元，决算数 3422.98 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 98 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效指标基准分值 80 分，自评得分 78 分。

完成的绩效目标：(1)完成 16 个点位居民住宅二次供水改造。二次供水设施改造共涉及四个街道合计 16 个点位，其中：汉正街 8 处，荣华街 3 处，宗关街 3 处，古田街 2 处。16 个点位分布如下表所示：

二次供水设施改造点位分布明细

序号	街道	社区	小区名称	点位数
1	汉正街	永庆社区	安乐巷 1-12 号	3
2	汉正街	永庆社区	永清街 25、27、29、31 号	1
3	汉正街	利济社区	怡庆里 13-15 号	1
4	汉正街	大新社区	顺天泰小区汉正街晴川桥友谊南路口	1
5	汉正街	万安社区	滨水香苑小区沿河大道 216 号	1
6	汉正街	五彩社区	五彩正巷特一号	1
小计				8
7	荣华街	集贤里社区	集贤里 1-3、23-24、30-33、147-162 号	2
8	荣华街	荣华社区	崇仁路 106-108	1
小计				3
9	宗关街	双墩	综合楼小区汉西一村 35-52、18-34 号	2
10	宗关街	双墩	汉西北路 193 号铁路宿舍	1
小计				3
11	古田街	古田社区	康怡苑小区古田路 46 号	1
12	古田街	古田社区	古田 38、42 号	1
小计				2

合计	16
----	----

(2)完成 681 座楼顶水箱局部改造。屋顶水箱改造项目位于易家街、宝丰街、韩家墩街、汉水桥街、六角亭街、荣华街、宗关街、汉中街、汉正街、长丰街等十个街道 177 个小区，681 座楼顶水箱更换及屋顶进出水管道更新改造。此项目取得《武汉市硚口区发展和改革委员会关于硚口区居民住宅二次供水设施改造屋顶水箱更换项目初步设计（代立项报告）的批复》（研发改政[2019]104 号）。

(3)按时开工、及时验收、改造项目验收合格率 100.0%。各改造项目均按照开工令的要求及时开工，并在竣工后及时由供水企业、建设单位、卫生监督部门、水行政主管部门等多部门共同进行竣工验收，验收报告中验收评语为本工程按照国家级省市相关标准进行施工，经现场全体参与验收单位认可，验收合格。

(4)二次供水改造受益人口、保障二次供水安全、提升城市供水质量。2020 年区水务和湖泊局共完成居民住宅二次供水设施改造 16 处，共涉及 4 个街道 9 个小区 3001 户居民，惠及居民约 10503 人，解决居民用水难、用水质量不高等问题，消除供水中存在的安全隐患，保证居民安全用水需求，同时也营造了良好的营商环境。

未完成的绩效目标：区水务和湖泊局在工程建设期严格按照

合同要求建设方面稍有欠缺，在完成汉水桥街营南社区糖酒宿舍及教委宿舍二次供水改造时，未在合同要求的5个月建设期内完成改造，比预定的建设期延长了半个月。

存在的问题和原因：1. 绩效指标设计需细化。考核指标尽可能量化，不能量化的尽量细化。定量指标在绩效考核体系中占有重要地位，在保证绩效考核结果公正客观方面具有重要作用，它可以明确定义、精确衡量，数据信息准确可靠并且获取成本有限，定量方便操作考量，但也存在着运用不当变成单纯的绩效数字统计，影响绩效考核公平性，还需要发挥考评人的主观能动性，根据实际情况“定性”对被考核者做出客观公正的评价。有些工作确实无法用数字化的定量指标衡量，需要定性地分析，通常用描述性评语来设定标准，其中包含状况、程度、期望等内容。“定量+定性”，内部评价与外部评价相结合，注重相互间协调，一定程度上确保指标体系趋于规范合理。2. 建设目标需紧盯。抓住施工的黄金季节，合理安排施工力量精心组织施工；细化责任，倒排工期，创新工作方法科学施工，在确保工程质量和施工安全的前提下，千方百计加快工程进度。督察部门要加强跟踪督察，及时掌握项目进展情况，尽快解决工程建设中遇到的实际问题，确保工程如期完工。

下一步拟改进措施：1. 细化绩效指标。重点围绕达成绩效目

标的关键因素进行分析和指标的提取。通常采用三级 K 树的分解方法，确保各项指标层层分解和逐步细化。不仅要建立绩效指标，还应当细化建立绩效指标的具体计算方法、指标权重、数据来源、数据提供部门、计分标准，以便实施。

2. 细化建设工程实施计划、统一组织部署。在建设项目实施过程中，要对计划给予高度重视并建立责任制，做到层层分解，各责任人按计划安排的作业时间严格保证按时完工，及时消除工期计划执行中的各种障碍和矛盾，协调各方面的工作，进行综合平衡，及时调整施工计划。

2020 年度二次供水设施改造项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期：2021 年 6 月

项目名称		二次供水设施改造						
主管部门		硚口区财政局经建科			实施单位		武汉市硚口区水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 R 2. 财政专项资金 R 3. 专项债 R						
项目属性		1. 持续性项目 R 2. 新增性项目 R						
项目类型		1. 常年性项目 R 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分) <								

	效益指标（30分）	社会效益指标（18分）	是否及时验收（5分）	是	是	5
			是否按时开工（5分）	是	是	5
			二次供水改造受益人口（万人）（6分）	1	1.05	6
			保障二次供水安全（6分）	保障	保障	6
			提升城市供水质量（6分）	保障	保障	6
		经济效益指标（9分）	二次供水改造工程使供水系统工作效率得到提高（9分）	提高	提高	9
	满意度指标（10分）	可持续影响指标（3分）	实施单位机构设置能支持项目后续运行计；有充足的人员配备支持项目实施（3分）	具有	具有	3
		服务对象满意度（10分）	二次供水改造受益人口满意度（10分）	≥95%	95%	10
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	汉水桥街糖酒宿舍及教委宿舍未能按照合同约定的工期如期完工，延迟了半个月					
改进措施及结果应用方案	要紧盯建设目标，抓住施工的黄金季节，合理安排施工力量精心组织施工；细化责任，倒排工期，创新工作方法科学施工，在确保工程质量和施工安全的前提下，千方百计加快工程进度。督察部门要加强跟踪督察，及时掌握项目进展情况，尽快解决工程建设中遇到的实际问题，确保工程如期完工					

2020年度海绵城市建设项目绩效自评综述：海绵城市建设项目调整后预算数1,840万元，执行数1,840万元，执行率100.0%。绩效自评得分100分，其中：预算执行情况基准分值20分，自评得分20分；年度绩效指标基准分值80分，自评得分80分。

绩效目标完成情况

1. 执行率情况

海绵城市建设项目支出调整后预算数 1,840 万元，执行数为 1,840 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

(1)数量指标

①5000m³ 初期雨水调蓄池及净化回用系统；

②完成竹叶海明渠海绵改造工程 1 项；

③完成汉丹明渠海绵改造工程 1 项；

④完成雨落管断接 185 处；

⑤环保单算雨水口 1168 座；

⑥环保双算雨水口 94 座；

⑦排水管道清淤 1 项；

(2)质量指标

工程完工合格率 100.0%；

(3)时效指标

按时开工，及时办理竣工结算。

(4)社会效益指标

丰富城市公共开放空间，服务城市各类人群。

(5)生态效益指标

构建绿色宜居的生态环境，提升城市品质与城市整体形象。

(6)经济效益指标

注重对天然水系的保护利用，减少建设排水管道和钢筋混凝土水池的工程量。

(7)可持续影响指标

注重对天然水系的保护利用，减少建设排水管道和钢筋混凝土水池的工程量。

2. 完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

项目绩效指标设立还不够明确，定量指标绩效目标设计中有定性指标，质量指标考核较少。

（四）下一步拟改进措施

一是成立绩效目标工作专班，加强绩效工作日常管理、跟踪协调与检查督办。坚持局领导按分工负责，科室（二级单位）具体承担落实，并指定专人负责。

二是定期研究和协调调度绩效工作目标。利用局办公会等会议汇报绩效推进工作进展，定期开展周调度、月分析，对重点指标科学实施精准调度，不断完善绩效跟踪分析与督办工作制度。

三是对下做好跟踪服务与监测督导，对上搞好各种沟通与协调，不断强化与指标数据来源单位的工作对接。

四是对掉进度和推进困难的目标开展综合分析和研判，督促提醒承担绩效目标任务的科室（二级单位）采取有力措施及时跟进，有效推进重难点指标按进度正常推进。

2020年度海绵城市建设项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期：2021年6月

项目名称	海绵城市建设		
主管部门	硚口区财政局经建科	实施单位	武汉市硚口区水务和湖泊局
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 R		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 R		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 R 3. 一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执 行 率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)		
			1840.00	1840.00	100.00%	20		
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)	得分	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标 (21 分)	5000 m³初期雨水调蓄池及净 化回用系统 (3 分)		完成	完成	3	
			完成竹叶海西渠海绵改造工 程 (3 分)		完成	完成	3	
			完成汉丹明渠海绵改造工程 (3 分)		完成	完成	3	
			雨落管断接 (3 分)		185 个	185 个	3	
			环保单算雨水口 (3 分)		1168 座	1168 座	3	
			环保双算雨水口 (3 分)		94 座	94 座	3	
			排水管道清淤 (3 分)		1 项	1 项	3	
		质量指标 (9 分)	工程完工合格率 (9 分)		100%	100%	9	
		时效指标 (10 分)	是否按时开工 (5 分)		是	是	5	
			是否及时验收 (5 分)		是	是	5	
	效 益 指 标 (40 分)	社会效益 指标 (10 分)	丰富城市公共开放空间，服 务城市各类人群 (10 分)		丰富	丰富	10	
		生态效益 指标 (10 分)	构建绿色宜居的生态环境， 提升城市品质与城市整体形 象 (10 分)		构建	构建	10	
		经济效益 指标 (10 分)	注重对天然水系的保护利 用，减少建设排水管道和钢 筋混凝土水池的工程量 (10 分)		减少	减少	10	
		可持续影 响指标 (10 分)	有充足的人力及资金，项目 具有可持续性 (10 分)		具有	具有	10	
	总分	100.00						
	偏差大或目标未 完成原因分析		无					
改进措施及结果 应用方案								

2020 年度汉江湾管养经费绩效自评综述：汉江湾管养经费预算数 1371.72 万元，执行数 2,235.13 万元，执行率 162.9%。绩效自评得分 97.5 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效指标基准分值 80 分，自评得分 77.5 分。

绩效目标完成情况

1. 执行率情况

汉江湾管养经费调整后预算数 2,235.13 万元，执行数为 2,235.13 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

(1)数量指标

- ①设置 11 处志愿服务岗数量；
- ②召开 15 次安全问题专题会议；
- ③6 家企业签订安全施工协议；
- ④举办 7 次活动；
- ⑤人员配备数量达标；

(2)质量指标

①人员健康状况达标;

②人员定期培训专业素质达标;

③设施、设备每日巡查;

④园区 24 小时执勤巡逻;

⑤绿化日常养护;

(3)时效指标

健身设施定期检修

(4)社会效益指标

①游园舒适度 96.73%;

②累计获得锦旗荣誉证书数量 4 个;

③获奖成果示范性;

(5)生态效益指标

①环境卫生管理工作满意度 98.27%

②环卫保洁工作满意度 98.3%

(6)可持续影响指标

有充足的人力及资金，项目具有可持续性。

未完成的绩效目标

(1)质量指标

- ①人员出勤状况：偶有缺岗；
- ②劳动纪律：规定不得抽烟，但仍有个别抽烟现象出现；
- ③花坛无缺株、死株现象：偶有缺株、死株现象；

(2)时效指标

- ①日志及计划偶有未及时上报；
- ②垃圾有时未及时处理。

（三）存在的问题和原因

根据绩效目标的考核汉江湾管养经费存在人员偶尔缺勤、物业管理滞后等情况，导致花坛看护、垃圾处理不及时，日志及计划未及时上报。

（四）下一步拟改进措施

1. 建立完善的绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。在年度设定绩效目标时细化年度计划时，将年度计划分解，分阶段完成考核。

2. 尽可能同一岗位安排两位员工同时坚守，避免出现员工临时上厕所等因素影响导致岗位无人值守。

3. 合理安排好工作时间，保证每日的日志及计划能及时上报。

2020 年度汉江湾管养经费自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期：2021 年 6 月

项目名称	汉江湾管养经费							
主管部门	硚口区财政局经建科				实施单位	武汉市硚口区水务和湖泊局		
项目类别	1. 部门预算项目 R 2. 财政专项资金£ 3. 专项债£							
项目属性	1. 持续性项目 R 2. 新增性项目£							
项目类型	1. 常年性项目 R 2. 延续性项目£ 3. 一次性项目□							
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执 行 数 (B)	执 行 率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		1371.72	2235.13	162.94%	20			
	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	
	年 度 效 果 目 标	产 出 指 标 (40 分)	数量指标 (15 分)	设置志愿服务岗数量 (3 分)		11 处	11 处	3
				安全问题专题会议召开次数 (3 分)		15 次	15 次	3
				签订安全施工协议企业数量 (3 分)		6 家	6 家	3
				举办活动次数 (3 分)		7 次	7 次	3
				人员配备数量达标 (3 分)		达标	达标	3

	质量指标 (16分)	人员健康状况达标 (2分)	达标	达标	2
		人员定期培训专业素质达标 (2分)	达标	达标	2
		设施、设备每日巡查 (2分)	每日巡查	每日巡查	2
		园区 24 小时执勤巡逻 (2分)	24 小时执勤巡逻	24 小时执勤巡逻	2
		人员出勤状况 (2分)	全勤	偶有缺岗	1.5
		遵守劳动纪律 (2分)	遵守	较好遵守	1.5
		绿化日常养护 (2分)	日常养护	日常养护	2
		花坛无缺株、死株现象 (2分)	无	偶有几月有	1.5
	时效指标 (9分)	日志及计划及时上报 (3分)	每月上报	偶有不及时	2.5
		健身设施定期检修 (3分)	定期检修	定期检修	3
		垃圾及时处理 (3分)	及时	偶有不及时	2.5
	效益指标 (40分)	游园舒适度 (6分)	≥90%	96.73%	6
		累计获得锦旗荣誉证书数量 (6分)	≥2 个	4 个	6
		获奖成果示范性 (6分)	良好	良好	6
		生态环境管理工作满意度 (6分)	95%	98.27%	6
		环卫保洁工作满意度 (6分)	90%	98.30%	6
	可持续影响指标 (10分)	有充足的人力及资金，项目具有可持续性 (10分)	具有	具有	10
总分	97.50				
偏差大或目标未完成原因分析		偏差大的项目：1、人员偶有缺岗；2、劳动纪律规定不得抽烟，但仍有个别抽烟现象出现；3、花坛无偶有缺株、死株现象；4、日志及计划偶有未及时上报；5、垃圾有时未及时处理。 原因分析：可能有时候人员暂时缺勤，导致花坛看护、垃圾处理不及时，时间安排不合理，导致日志及计划未及时上报。			
改进措施及结果应用方案		1、尽可能同一岗位安排两位员工同时坚守，避免出现员工临时上厕所等因素影响导致岗位无人值守；2、加大禁烟宣传及执行力度；3 合理安排好工作时间，保证每日的日志及计划能及时上报。			

2020 年堤防整险加固项目绩效自评综述：堤防整险加固项目调整预算数 17.9 万元，执行数 17.9 万元，执行率 100.0%。

绩效自评得分 100 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效指标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

2020 年堤防整险加固项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期：2021 年 6 月

项目名称		堤防整险加固					
主管部门		硚口区财政局经建科		项目实施单位		武汉市硚口区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 £ 2、财政专项资金 £ 3、市对下转移支付项目 R					
项目属性		1、持续性项目 £ 2、新增性项目 R					
项目类型		1、常年性项目 R 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	17.90	17.90	100%	20分	
年 度 绩 效 目 标 （ 80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实 际 完 成 值（B）	得分
	产出 指标 （40 分）	数 量 指 标 （15分）	资金到位率（5分）		100%	100%	5
			江汉一桥至古田二路水毁修复完成率（5分）		100%	100%	5
			闸口改造完成率（5分）		100%	100%	5
		质量指标 （10分）	工程验收合格率（5分）		100%	100%	5
			文明施工（5分）		达标	达标	5
		时效指标 （10）	水毁修复规定工期内完工（3分）		60个日历天	41个日历天	3
			闸口改造工程规定工期内完工（3分）		30个日历天	29个日历天	3
			工程资金及时拨付（4分）		及时	及时	4
	成本指标 （5分）	在预算资金范围内完成工作（5分）		≤17.90 万 元	17.90万元	5	

	效益指标 (40分)	社会效益指标 (24分)	提升堤防等级，保障防洪安全（8分）	是	是	8
			改善市民出行环境（8分）	是	是	8
			保卫了人民群众的生命财产安全（8分）	是	是	8
		可持续指标 (16分)	公共基础设施持续发挥作用（8分）	是	是	8
			有充足的人力及资金，项目具有可持续性（8分）	是	是	8
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2020年度防汛水位经费项目绩效自评综述: 防汛水位经费项目调整后预算数 84.83 万元,执行数 84.83 万元,执行率 100.0%。绩效自评得分 100 分,其中:预算执行情况基准分值 20 分,自评得分 20 分;年度绩效指标基准分值 80 分,自评得分 80 分。

2020年度防汛水位经费项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期: 2021 年 6 月

项目名称		防汛水位经费			
主管部门	硚口区财政局经建科		实施单位	武汉市硚口区水务和湖泊局	
项目类别	1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☒ R				
项目属性	1.持续性项目 ☒ R 2.新增性项目 ☐				
项目类型	1.常年性项目 ☒ R 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐ R				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预 算 数 (A)	执行数 (B)	执 行 率 (B/A)	得 分 (20 分 * 执行率)

(20分)			84.83	84.83	100.00%	20	
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)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	开展各类巡查人次(万人)(5分)		20	20	5
			完成防汛预案修订若干类(5分)		3	3	5
			组织防汛排渍演练次数(5分)		≥3	4	5
		质量指标 (15分)	配齐应急抢险人员及抢险车辆和大型机械设备(5分)		配齐	配齐	5
			全面落实“防汛哨棚哨长制”(5分)		全面落实	全面落实	5
			隐患整改到位(5分)		到位	到位	5
	时效指标 (10分)	及时对发现的险情及隐患进行处置(10分)		及时	及时	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (30分)	保障广大公民人身及财产安全(15分)		保障	保障	15
			提升广大公民的幸福指数(15分)		提升	提升	15
		可持续影响指标 (10分)	有充足的人力及资金,项目具有可持续性(10分)		具有	具有	10
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2020年防疫专项经费项目绩效自评综述:防疫专项经费项目调整后预算数55万元,执行数55万元,执行率100.0%。绩效自评得分100分,其中:预算执行情况基准分值20分,自评得分20分;年度绩效指标基准分值80分,自评得分80分。

2020年防疫专项经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期：2021 年 6 月

项目名称		防疫专项经费					
主管部门		硚口区财政局经建科	项目实施单位		武汉市硚口区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 £ 2、财政专项资金 £ 3、中央直达 R					
项目属性		1、持续性项目 £ 2、新增性项目 R					
项目类型		1、常年性项目 £ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 R					
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	55	55	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （10分）	防疫补助人次（5分）		24人	24人	5
			防疫补助天数（5分）		330天	330天	5
		质量指标 （15分）	补助覆盖率（5分）		100%	100%	5
			高效完成工作（5分）		高效完成工作	高效完成工作	5
			资金使用合规性（5分）		100%	100%	5
		时效指标 （5分）	防疫补助及时发放（5分）		及时	及时	5
		成本指标 （10分）	补助标准（5分）		150/天/人	150/天/人	5
	在预算资金范围内完成工作（5分）		≤55万元	55万	5		
	效益指标 （40分）	社会效益 指标（20分）	有利于部门工作顺利开展（10分）		是	是	10
			保障广大居民人身安全（10分）		是	是	10
		经济效益 指标（10分）	有效促进企业复工复产，经济复苏（10分）		是	是	10

	分)	可 持 续 指 标 (10 分)	有充足的人力及资金，项目具有可持续性 (10 分)	是	是	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2020 年度汉江防洪闸口改造项目绩效自评综述：汉江防洪闸口改造项目调整后预算数 400 万元，执行数 400 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 100 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效指标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

2020 年度汉江防洪闸口改造项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期：2021 年 6 月

项目名称		汉江防洪闸口改造					
主管部门		硚口区财政局经建科			实施单位	武汉市硚口区水务和湖泊局	
项目类别		1.部门预算项目£ 2.财政专项资金 R					
项目属性		1.持续性项目£ 2.新增性项目 R					
项目类型		1.常年性项目£ 2.延续性项目 R 3.一次性项目£					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预 算 数 (A)	执行数 (B)	执 行 率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			400.00	400.00	100.00%	20	
			二级指标		三级指标	年 初 目 标 值 (A)	实际完成 值 (B)
		一级指标	产出指标 (40)	数量指标 (15分)	完成沿河大道 5 处防洪闸口改造 (10分)	5	5

	分)		安全事故率 0 (5 分)	0	0	5
		质量指标 (15 分)	全过程监理 (5 分)	全过程	全过程	5
			项目是否立项 (5 分)	是	是	5
		时效指标 (10 分)	文明施工 (5 分)	达标	达标	5
			资金及时拨付 (5 分)	及时	及时	5
			是否按照开工令的要求开工 (5 分)	是	是	5
		社会效益指标 (20 分)	保障广大公民人身及财产安全 (10 分)	保障	保障	10
			提升广大公民的幸福指数 (10 分)	提升	提升	10
	效益指标 (40 分)	生态效益指标 (10 分)	新改造的闸口区别于传统闸口“扛沙包”的方式,改善了市容市貌 (10 分)	改善	改善	10
		可持续影响指标 (10 分)	有充足的人力及资金,项目具有可持续性 (10 分)	具有	具有	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2020 年汉江湾体育公园羽毛球馆周边道路修复工程绩效自评综述：汉江湾体育公园羽毛球馆周边道路修复工程调整后预算数 2.36 万元，执行数 2.36 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 100 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效指标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

2020 年汉江湾体育公园羽毛球馆周边道路修复工程项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期：2021 年 6 月

项目名称		汉江湾体育公园羽毛球馆周边道路修复工程					
主管部门		硚口区财政局 经建科	项目实施单位		武汉市硚口区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 2、财政专项资金 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐ £					
项目类型		1、常年性项目 ☐ £ 2、延续性项目 ☒ R 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	2.36	2.36	100%	20 分	
年 度 绩 效 目 标 （80 分）	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 初 目 标 值 （A）	实 际 完 成 值 （B）	得 分
	产 出 指 标 （40 分）	数 量 指 标 （15 分）	工 程 建 设 面 积（5 分）		949 m²	949 m²	5
			更 换 花 岗 石（5 分）		161 米	161 米	5
			工 程 完 工 率（5 分）		100%	100%	5
		质 量 指 标 （15 分）	路 面 状 况 改 善 率（5 分）		100%	100%	5
			竣 工 验 收 合 格 率（5 分）		100%	100%	5
			文 明 施 工（5 分）		达标	达标	5
		时 效 指 标 （10 分）	合 同 规 定 工 期 内 完 成（5 分）		17 天 内	14 天	5
			资 金 及 时 拨 付（5 分）		及时	及时	5
		效 益 指 标 （40 分）	社 会 效 益 指 标（30 分）	完 善 基 础 设 施（10 分）		是	是
	为 社 会 提 供 便 安 全、舒 适 的 交 通 条 件（10 分）			是	是	10	
	改 善 市 民 幸 福 指 数（10 分）			是	是	10	

	分)	可持续指标 (10分)	有充足的人力及资金, 项目具有可持续性 (10分)	是	是	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2020 年度河湖长治工作经费绩效自评综述: 河湖长治工作经费预算数 52 万元, 执行数 41.89 万元, 执行率 80.56%。绩效自评得分 100 分, 其中: 预算执行情况基准分值 20 分, 自评得分 20 分; 年度绩效指标基准分值 80 分, 自评得分 80 分。

2020 年度河湖长治工作经费自评表

单位名称: 武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期: 2021 年 6 月

项目名称		河湖长治工作经费						
主管部门		硚口区财政局经建科			实施单位	武汉市硚口区水务和湖泊局		
项目类别		1.部门预算项目 R 2.财政专项资金□						
项目属性		1.持续性项目 R 2.新增性项目□						
项目类型		1.常年性项目 R 2.延续性项目□ 3.一次性项目□						
年度绩效目标		年度财政资金总额	预 算 数 (A)	执行数 (B)	执 行 率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			52.00	41.89	80.56%	20		
		一级指标	二 级 指 标	三级指标		年 初 目 标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		产出指标 (40 分)	数 量 指 标 (20 分)	宣传培训 (5 分)		2 次	2 次	5
				专项活动 (5 分)		4 次	4 次	5

		质量指标 (20分)	区级河湖长巡河次数 (5分)	≥12次	12	5
			区级河湖长委托联系部门开展巡河次数 (5分)	≥12次	12	5
			人员经费 (5分)	2人	2人	5
			完成划界确权工作 (5分)	完成	完成	5
			建立水源地防护隔离网 (5分)	建立	建立	5
			辖区内湖泊水质 IV 类 (5分)	达到	达到	5
		社会效益指标 (18分)	完成小微水体排查工作 (9分)	完成	完成	9
			“四乱”问题整改到位 (9分)	到位	到位	9
	效益指标 (30分)	生态效益指标 (9分)	改善生态环境 (9分)	改善	改善	9
		可持续影响指标 (3分)	实施单位机构设置能支持项目后续运行计；有充足的人员配备支持项目实施 (3分)	具有	具有	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	河湖长治工作成果满意度 (10分)	90%	95%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	“预算执行率”指标未完成：依据研财【2020】21号文，财政局要求对一般性支出在上年决算基础上压减 20%，因此执行数达到年初预算数的 80%视同执行率 100%，不予扣分					
改进措施及结果应用方案	无					

2020 年江滩无人机飞机场建设、排水车辆购置项目绩效自评综述：江滩无人机飞机场建设、排水车辆购置项目调整预算

数 106.32 万元，执行数 106.32 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 100 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效指标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

2020 年江滩无人机飞机场建设、排水车辆购置项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局 填报日期：2021 年 6 月

项目名称		江滩无人机飞机场建设、排水车辆购置					
主管部门		硚口区财政局经建科		项目实施单位		武汉市硚口区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 R 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 R 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 R					
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	106.3 2	106.32	100%	20 分	
年 度 绩 效 目 标 (80 分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产 出 指 标 (40 分)	数 量 指 标 (12 分)	无人机飞机场建 设面积 (4 分)		3102 m²	3102 m²	4
			车 辆 购 置 数 量 (4 分)		9 台	9 台	4
			工 程 完 工 率 (4 分)		100%	100%	4
		质 量 指 标 (16 分)	车 辆 符 合 作 业 需 求 (4 分)		符合	符合	4
			竣 工 验 收 合 格 率 (4 分)		100%	100%	4
			文 明 施 工 (4 分)		达标	达标	4
			资 金 使 用 合 规 性 (4 分)		100%	100%	4
		时 效 指 标	在 合 同 规 定 工 期 内		90 日历天	90 日历天	4

		(10分)	完工(4分)			
			及时办理竣工验收(4分)	2018年5月	2018年5月9日	4
			工程资金拨付及时(2分)	及时下拨	及时下拨	2
		成本指标(2分)	资金使用在预算资金范围内(2分)	≤106.32万元	106.32万元	2
	效益指标(40分)	社会效益指标(24分)	改善城市环境卫生水平(8分)	改善	改善	8
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	效益指标(40分)	社会效益指标(24分)	促进智慧城市的基础设施建设,利于对基础设施、自然环境、交通、治安进行网格化管理(8分)	是	是	8
			无人机自动飞行系统成为新型城市建设数字化、在线化的重要工具,为自动飞行赋能生产力(8分)	是	是	8
		可持续指标(8分)	是否持续发挥作用(8分)	是	是	8
		生态指标(8分)	对生态环境的保护(8分)	是	是	8
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2020年度节水型机关创建项目绩效自评综述:节水型机关创建项目调整预算数23.73万元,执行数为23.73万元,执行

率 100.0%。绩效自评得分 98 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效指标基准分值 80 分，自评得分 78 分。

2020 年度节水型机关创建项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期：2021 年 6 月

项目名称		节水型机关创建项目									
主管部门		硚口区财政局经建科			实施单位		武汉市硚口区水务和湖泊局				
项目类别		1.部门预算项目£ 2.财政专项资金 R									
项目属性		1.持续性项目£ 2.新增性项目 R									
项目类型		1.常年性项目£ 2.延续性项目£ 3.一次性项目 R									
年度绩效目标		一级指标	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)			
				23.73	23.73	100%		20			
		二级指标	数量指标 (10 分)	三级指标			年初目标值 (A)		实际完成值 (B)		得分
				安装 20 块用水计量设施水表安装 (5 分)			20		20		5
			质量指标 (15 分)	安装非常规水利用系统 (5 分)			安装		安装		5
				完善节水管理制度 (5 分)			完善		基本完善		3
				文明施工 (5 分)			达到		达到		5
			时效指标 (15 分)	对用水设备定期进行巡查和维护 (5 分)			定期		定期		5
				及时开工 (5 分)			2020 年 10 月 28 日		2020 年 10 月 28 日		5
				及时完工 (5 分)			2020 年 12 月 20 日		2020 年 12 月 20 日		5
			社会效益指标 (20 分)	及时办理竣工验收 (5 分)			2020 年 12 月 21 日		2020 年 12 月 21 日		5
				全面提升水资源利用效率 (10 分)			全面提升		全面提升		10
			生态效益指标 (10 分)	加大宣传，增强社会公众的节水意识 (10 分)			增强		增强		10
		节约水资源，保护生态环境 (10 分)			节约水资源，保护生态环境		节约水资源，保护生态环境		10		

		可持续影响指标 (10分)	有充足的人力及资金，项目具有可持续性(10分)	具有	具有	10
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	有基本的节水管理制度，但并不完善					
改进措施及结果应用方案	根据单位实际情况，完善节水管理制度，细化相关内容，比如：从生活用水、供配水设备、水池清洗、地面清洁、绿化用水等各个方面进行制度的规定与约束					

2020年度水务和湖泊局工作经费绩效自评综述：水务和湖泊局工作经费预算数257.2万元，执行数为216.11万元，执行率84.02%，绩效自评得分100分，其中：预算执行情况基准分值20分，自评得分20分；年度绩效指标基准分值80分，自评得分80分。

2020年度水务和湖泊局工作经费自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期：2021年6月

项目名称		水务和湖泊局工作经费					
主管部门		硚口区财政局经建科			实施单位	武汉市硚口区水务和湖泊局	
项目类别		1.部门预算项目 R 2.财政专项资金□					
项目属性		1.持续性项目 R 2.新增性项目□					
项目类型		1.常年性项目 R 2.延续性项目□ 3.一次性项目□					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预 算 数 (A)	执 行 数 (B)	执 行 率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			257.20	216.11	84.02%	20	
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)	得 分
	产 出 指 标 (40 分)	数 量 指 标 (18 分)	编制水资源规划及节水方案 (3分)		一份	一份	3
			地下水流量、存量及水质情况监控管理 (3分)		出具检测报告 2 份	2	3
			人员支出 (3分)		22 人	22 人	3
			宣传培训 (3分)		2 次	2 次	3

	效益指标（40分）	质量指标（18分）	宣传制作（3分）	6次	6次	3
			专项活动（3分）	4次	4次	3
			聘用人员是否按标准发放工资（3分）	是	是	3
			取水口水质是否达标（3分）	是	是	3
			应对可能存在的蓝藻爆发，治理后遏制蓝藻爆发（3分）	100%	100%	3
			取水口监管检测（3分）	检测取水口水质及流量	检测取水口水质及流量	3
			重点饮用水水源地管理及达标建设（3分）	完成	完成	3
			应对可能存在的水质下降，治理后水质稳定（3分）	100%	100%	3
		成本指标（4分）	检测费（4分）	100%	100%	4
		社会效益指标（32分）	节水教育宣传（4分）	100%	100%	9
			改善社会就业问题（4分）	聘用工作人员解决了其就业问题	聘用工作人员解决了其就业问题	4
			专用设备（4分）	100%	100%	4
			生态流量管控检测（4分）	100%	100%	4
			其他商品购置（4分）	100%	100%	4
			其他支出（4分）	100%	100%	4
			劳务费（4分）	100%	100%	4
			办公采购（4分）	100%	100%	4
年度绩效目标	效益指标（40分）	生态效益指标（4分）	确保水质维持在Ⅱ类水平（4分）	水质Ⅱ类	水质Ⅱ类	4
		可持续影响指标（4分）	有充足的人力及资金，项目具有可持续性（4分）	具有	具有	4
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		“预算执行率”指标未完成原因：1、依据研财【2020】21号文，财政局要求对一般性支出在上年决算基础上压减20%，因此执行数达到年初预算数的80%视同执行率100%，不予扣分；2、为缓解财政资金压力，物尽其用，尽量缩减开支				
改进措施及结果应用方案		无				

(四)绩效自评结果应用情况。

结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，按时启动政府采购和基建项目，定期研究项目推进工作，着力解决建设过程中碰到的各类问题，加快项目建设进程。

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。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 立足“六个到位”，全力做好防汛备汛。
- (二) 坚持超前谋划、严防死守，确保安全度汛。
- (三) 全力排渍抢险，确保排水管网畅通。
- (四) 迎难而上，全力冲刺，确保完成目标任务。
- (五) 全面落实河湖长制。
- (六) 全力完成上级赋予的其它工作。
- (七) 筑牢疫情防控防线

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	立足“六到位”，全力做好防汛备汛。	(1) 排查检查到位； (2) 发现隐患整改到位； (3) 压实责任落实到位； (4) 各类预案修订到位； (5) 抢险队伍组建到位； (6) 防汛排渍演练到位。	防汛排渍工作，被区委区政府工作报告给予肯定。

2	坚持超前谋划、严防死守，确保安全度汛。	（1）全面落实“防汛哨棚哨长制”； （2）加大巡堤查险工作力度； （3）高度重视退水期工作。 目标：确保不倒一闸、不毁一堤、不死一人。	组织有力、协调有方、防范有效，预案实用性针对性强，确保辖区安澜。
3	全力排渍抢险，确保排水管网畅通。	（1）领导重视，确保组织有力； （2）三级联动，确保应对有效； （3）未雨绸缪，管建并举，确保功能正常； （4）按照预案，科学实施，确保组织有效。目标：小雨、中雨无渍水，大雨不内涝，暴雨保功能，特大暴雨保安全。	实现了小雨、中雨无渍水，大雨不内涝，暴雨保功能，特大暴雨保安全的目标，在全市退水最快，汛期雨季排渍防涝工作群众满意率达96%以上，受到市防指和防办多次肯定。

4	迎难而上，全力冲刺，确保完成目标任务	1、市级指标 （1）协调征地征收保障工作。（2）完成市政道路与韧性城市建设。（3）完成老旧社区二次供水改造。 （4）落实河湖长制（5）加强河道采砂管理。（6）实现单位 GDP 水耗降低率标准。 2、区级指标 目标；（1）基本完成南泥湾大道以北 16 平方公里主次干道雨污分流改造。 （2）张毕湖水环境治理基本完工。（3）实现水域管理不低于中心城区第 4 名的目标。（4）完成专项考核指标	完成了市区下达的既定目标。雨污分流排名全市第二名、落实河湖长制工作排名全市前 4 名、竹叶海和张毕湖水质稳定在Ⅳ类。全面完成 4.04 平方公里海绵城市建设；基本完成南泥湾大道以北 16 平方公里主次干道雨污分流改造；长嘉路污水工程，已开展顶管施工；汉江硤口江滩四期防洪及环境整治工程，征地征收，已全部移交；供水加压站工程-古田二路加压站征地，待市水务集团支付尾款后，办理移交手续。基本实现全过程控污、全系统截污、全方位治污，水功能区水质达标率保持在 100%；二次供水设施改造完成 34 个点位，超额完成计划 18 处的目标任务；全面完成张毕湖水环境治理工程，投资 5331.7 万用于，已完成产值 5254 万；专项考核指标（8 项），完成固定资产投资 11435 万元，完成城建投资 14740 万元。
----------	---------------------------	---	---

5	全面落实河湖长制。	(1) 严格落实各级巡查、清单管理、协调交办、履职考核制度。(2) 扎实推进“示范河湖建设成果丰硕。(3) 开展水质提升行动。(4) 全面实施河湖划界确权。(5) 坚持宣传引导,形成浓厚氛围。(6) 能力建设扎实推进。(7) 推进雨污分流改造。	示范河湖建设成果丰硕,我区组织申报的1个示范单位、5名个人先进示范人物确定为湖北省碧水保护战“示范建设行动”遴选成果。中央环保巡视硚口辖区水域没有交办整改的问题。
6	全力完成上级赋予的其它工作。	(1) 加强已建成公园绿化、保洁、物业等机构的管理。(2) 全力做好汛后复园工作,积极推进公园水毁修复;(3) 加强部门联动,齐抓禁捕大保护。目标:打造滨水生态绿色江滩、平安江滩,市民休闲区、体育运动区、生态雨林区基本建成。	全面提升强化汉江江滩公园管理水平,基本实现了公园路面无暴露垃圾、废弃物等,保证了江滩环境卫生干净、整洁、有序。 《学习强国》区县新闻以及8月19日《湖北经视》18:09新闻直播间分别报道了汉江湾体育公园14个闸口开放情况;全面建成15公里江滩市民休闲区、体育运动区、生态雨林区。
7	筑牢疫情防控防线	(1) 建立了疫情防控工作机制;(2) 二是全面做好消杀工作。(3) 下沉干部,做好服务;(4) 加强复工复产监管。	坚持不懈的加强疫情防疫,尤其8月份对38个集中隔离点、9月份减少到8个隔离点周边市政排水管网的消杀。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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收入以外的各项收入。

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于行政离休人员工资、津贴补贴等人员经费以及事业退休人员的基本养老保险支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2、一般公共预算医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政与事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）用于行政、事业单位医疗及医疗补助支出。

3、一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）行政运行（项）。主要用于：局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

4、一般公共服务农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护、水利执法监督（项）。主要用于河道堤防管理所、市政排水设施维修队及水政监察大队人员基本工资、津贴补贴等以及相关业务支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）公积金、提租补贴（项）。用于行政及事业单位住房公积金及提租补贴缴费支出。

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

咨询电话：027-83832716