

武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）

2022 年度部门决算

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、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区水务和湖泊局(本级)

概况

一、部门主要职责

(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、中长期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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设___3___个科室，包括党政办公室、河湖管理和水土保持科、排水和水资源科。

内设___4___个非独立核算二级单位，包括：

1. 武汉市硚口区湖泊管理所
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. 武汉市硚口区水务工程建设质量安全监督管理站（区水务信息管理中心）

第二部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（本 级）2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 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			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,065.58	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	9,558.74	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	313.11
	9		九、卫生健康支出	40	125.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,888.18
	12		十二、农林水支出	43	1,229.01
	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	68.60
	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	8,000.00
	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	13,624.32	本年支出合计	58	13,624.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,624.32	总计	62	13,624.32

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。

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）

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	13,624.32	13,624.32					
08			社会保障和就业支出	313.11	313.11					
0805			行政事业单位养老支出	307.64	307.64					
080501			行政单位离退休	93.67	93.67					
080502			事业单位离退休	178.62	178.62					
080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35					

20808	抚恤	5.47	5.47					
2080899	其他优抚支出	5.47	5.47					
210	卫生健康支出	125.42	125.42					
21011	行政事业单位医疗	125.42	125.42					
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20					
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85					
2101103	公务员医疗补助	106.11	106.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					
212	城乡社区支出	3,888.18	3,888.18					
21201	城乡社区管理事务	1,167.05	1,167.05					
2120101	行政运行	820.97	820.97					
2120102	一般行政管理事务	346.08	346.08					
21203	城乡社区公共设施	1,162.39	1,162.39					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,162.39	1,162.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,558.74	1,558.74					
2120803	城市建设支出	1,558.74	1,558.74					
213	农林水支出	1,229.01	1,229.01					
21303	水利	1,229.01	1,229.01					
2130304	水利行业业务管理	12.00	12.00					
2130306	水利工程运行与维护	1,169.75	1,169.75					
2130314	防汛	38.26	38.26					
2130399	其他水利支出	9.00	9.00					
221	住房保障支出	68.60	68.60					
22102	住房改革支出	68.60	68.60					
2210201	住房公积金	56.48	56.48					
2210202	提租补贴	12.12	12.12					
229	其他支出	8,000.00	8,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					

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。

三、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,624.32	1,328.10	12,296.22			
208			社会保障和就业支出	313.11	313.11				
20805			行政事业单位养老支出	307.64	307.64				
2080501			行政单位离退休	93.67	93.67				
2080502			事业单位离退休	178.62	178.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35				
20808			抚恤	5.47	5.47				
2080899			其他优抚支出	5.47	5.47				
210			卫生健康支出	125.42	125.42				
21011			行政事业单位医疗	125.42	125.42				
2101101			行政单位医疗	16.20	16.20				
2101102			事业单位医疗	2.85	2.85				
2101103			公务员医疗补助	106.11	106.11				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
212			城乡社区支出	3,888.18	820.97	3,067.21			
21201			城乡社区管理事务	1,167.05	820.97	346.08			
2120101			行政运行	820.97	820.97				
2120102			一般行政管理事务	346.08		346.08			
21203			城乡社区公共设施	1,162.39		1,162.39			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,162.39		1,162.39			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,558.74		1,558.74			
2120803			城市建设支出	1,558.74		1,558.74			
213			农林水支出	1,229.01		1,229.01			
21303			水利	1,229.01		1,229.01			
2130304			水利行业业务管理	12.00		12.00			
2130306			水利工程运行与维护	1,169.75		1,169.75			
2130314			防汛	38.26		38.26			
2130399			其他水利支出	9.00		9.00			
221			住房保障支出	68.60	68.60				
22102			住房改革支出	68.60	68.60				

2210201	住房公积金	56.48	56.48				
2210202	提租补贴	12.12	12.12				
229	其他支出	8,000.00		8,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	4,065.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,558.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	313.11	313.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.42	125.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	3,888.18	2,329.44	1,558.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,229.01	1,229.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.60	68.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,624.32	本年支出合计	59	13,624.32	4,065.58	9,558.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	13,624.32	总计	64	13,624.32	4,065.58	9,558.74	0.00
----	----	-----------	----	----	-----------	----------	----------	------

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）

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	4,065.58	1,328.10
208			社会保障和就业支出	313.11	313.11
20805			行政事业单位养老支出	307.64	307.64
2080501			行政单位离退休	93.67	93.67
2080502			事业单位离退休	178.62	178.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35
20808			抚恤	5.47	5.47
2080899			其他优抚支出	5.47	5.47
210			卫生健康支出	125.42	125.42
21011			行政事业单位医疗	125.42	125.42
2101101			行政单位医疗	16.20	16.20
2101102			事业单位医疗	2.85	2.85
2101103			公务员医疗补助	106.11	106.11
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
212			城乡社区支出	2,329.44	820.97
21201			城乡社区管理事务	1,167.05	820.97
2120101			行政运行	820.97	820.97
2120102			一般行政管理事务	346.08	
21203			城乡社区公共设施	1,162.39	1,162.39
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,162.39	1,162.39
213			农林水支出	1,229.01	1,229.01

21303	水利	1, 229. 01		1, 229. 01
2130304	水利行业业务管理	12. 00		12. 00
2130306	水利工程运行与维护	1, 169. 75		1, 169. 75
2130314	防汛	38. 26		38. 26
2130399	其他水利支出	9. 00		9. 00
221	住房保障支出	68. 60	68. 60	
22102	住房改革支出	68. 60	68. 60	
2210201	住房公积金	56. 48	56. 48	
2210202	提租补贴	12. 12	12. 12	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）

单位：万
元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	884. 35	302	商品和服务支出	97. 79	310	资本性支出	1. 50
30101	基本工资	136. 12	30201	办公费	4. 13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	91. 82	30202	印刷费	0. 17	31003	专用设备购置	1. 50
30103	奖金	379. 34	30203	咨询费	0. 30	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53. 73	30206	电费	4. 46	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	13. 10	30207	邮电费	2. 87	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 73	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	47. 07	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2. 12	30211	差旅费				
30113	住房公积金	118. 00	30212	因公出国（境）费				

				用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.30			
30199	其他工资福利支出	19.32	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	344.46	30215	会议费				
30301	离休费	17.94	30216	培训费				
30302	退休费	230.69	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	24.74	30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.47	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	60.22	30227	委托业务费	0.54			
30308	助学金		30228	工会经费	1.93			
30309	奖励金		30229	福利费	3.09			
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	15.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.99			
人员经费合计		1,228.81	公用经费合计					99.29

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）
万元

单位：

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		9,558.74	9,558.74		9,558.74	
212			城乡社区支出		1,558.74	1,558.74		1,558.74	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,558.74	1,558.74		1,558.74	
2120803			城市建设支出		1,558.74	1,558.74		1,558.74	
229			其他支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：万
元

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）

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。

2022 年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 13,624.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,430.94 万元，增长 21.7%，主要原因是根据国家、省市指示，落实环保要求，采取申请政府专项债券措施，加强对流域治理和水利补短板以及老旧小区二次供水设施改造等建设力度，加大了资金投入，有效改善水环境和保障民生，以及在职人员政策性增资。

图 1：收、支决算总计变动情况

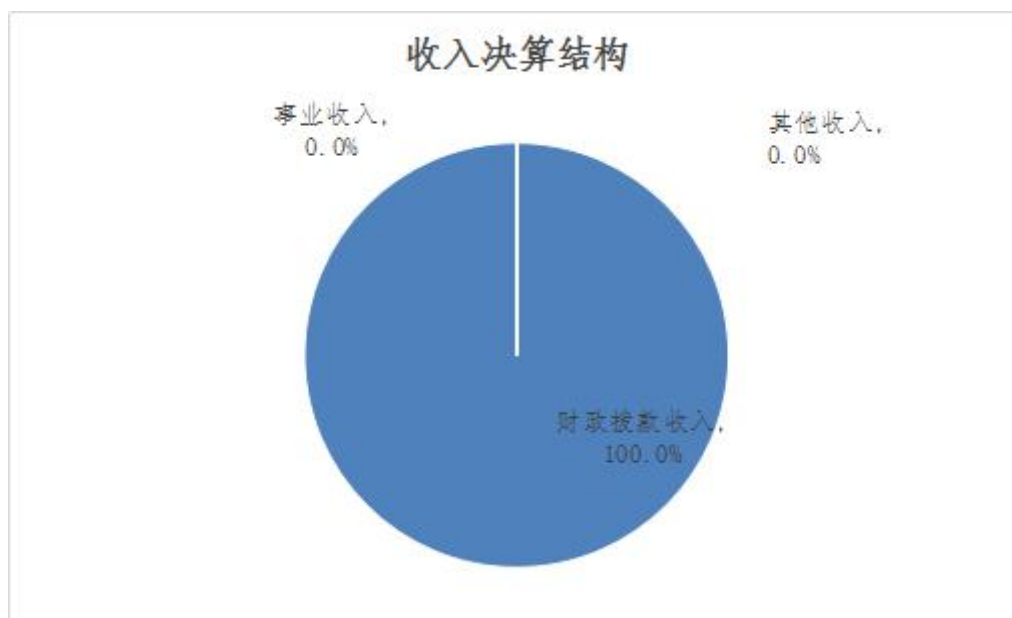


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13,624.32 万元。其中：财政拨款收入 13,624.32 万元，占本年收入 100.0%；事业收入 0 万元，占本

年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

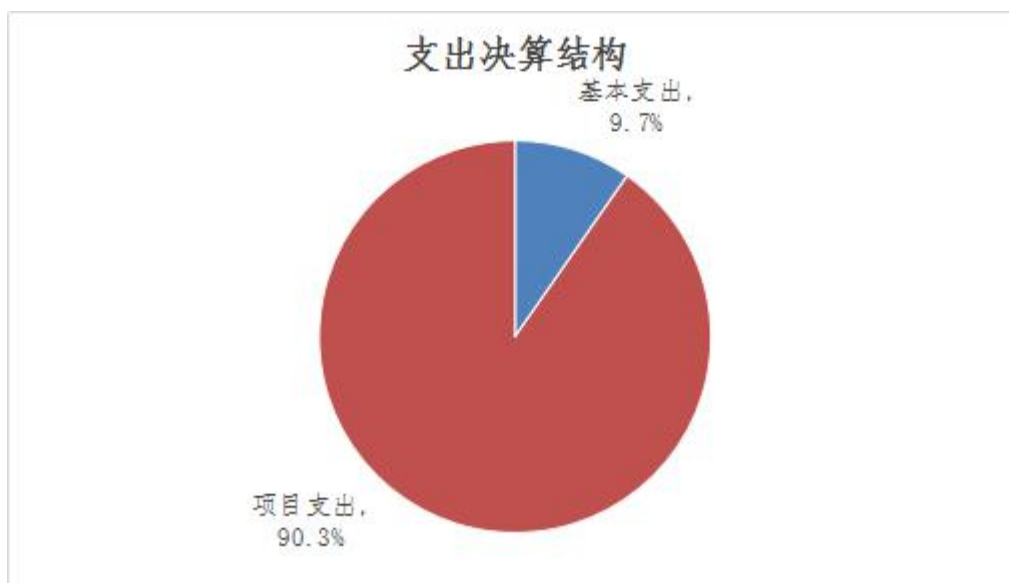
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13,624.32 万元。其中：基本支出 1,328.1 万元，占本年支出 9.7%；项目支出 12,296.22 万元，占本年支出 90.3%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 13,624.32 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,430.94 万元，增长 21.7%。主要原因是根据国家、省市指示，落实环保要求，采取申请政府专项债券措施，加强对流域治理和水利补短板以及老旧小区二次供水设施改造等建设力度，加大了资金投入，有效改善水环境和保障民生，以及在职人员政策性增资。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,065.58 万元，比 2021 年度决算数减少 2,442.67 万元。减少主要原因是发行一般债券资金较 2021 年减少。政府性基金预算财政拨款收入 9,558.74 万元，比 2021 年度决算数增加 4,873.61 万元。增加主要原因是落实市区二次供水设施改造目标任务，增加项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,065.58 万元，占本年支出合计的 29.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,442.67 万元，下降 37.5%。主要原因是发行一般债券资金较 2021 年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,065.58 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 313.11 万元，占 7.7%。主要是用于在职人员养老保险缴费和离退休人员离退休费等支出。

2. 卫生健康支出(类) 125.42 万元，占 3.1%。主要是用于在职人员医疗保险和医疗补助支出。

3. 城乡社区支出(类)2,329.44万元,占57.3%。主要是用于在职人员工资、工作经费、大型管涵疏捞等工程款项支出。

4. 农林水支出(类)1,229.01万元,占30.2%。主要是用于江滩管养、防洪墙综合整治、水毁应急整治等工程款项支出。

5. 住房保障支出(类)68.6万元,占1.7%。主要是用于住房公积金缴费和提租补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,833.26万元,支出决算为4,065.58万元,完成年初预算的143.5%。其中:基本支出1,328.1万元,项目支出2,737.48万元。项目支出主要用于大型管涵疏捞-2021管道缺陷修复工程1,162.39万元,主要成效:一是功能性缺陷雨污水管涵清淤疏捞558处、清淤总长26.8千米、清淤量2625立方米,修复结构性缺陷雨污水管段348处,清淤疏捞排水管网71条、管径d300以上管涵疏捞淤泥量20714平方米,2014年以来新、改、扩建的道路排水井盖维修更换1483套,疏通率达到90%以上,积泥率低于10%,排水管网更畅通;二是有效改善了排水管网运行能力,解决区域渍水问题,满足民生要求,改善居民生活环境、提升群众生活幸福指数。江滩管养和堤防整险方面支出1,156.25万元,主要成效:保证了江滩体育公园绿化、安保、环境卫生、修缮等工作的正常运转,提高居民生活品质及幸福指数。

1. 社会保障和就业支出(类)。支出年初预算为326.65万元,支出决算为313.11万元,完成年初预算的95.9%。

2. 卫生健康支出(类)。支出年初预算为 132.76 万元，支出决算为 125.42 万元，完成年初预算的 94.5 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休形成的自然减资。

3. 城乡社区支出(类)。支出年初预算为 2,304.98 万元，支出决算为 2,329.44 万元，完成年初预算的 101.1 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了大型管涵疏捞工程资金预算。

4. 农林水支出(类)。支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1,229.01 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了江滩管养经费预算及上年度节余资金结转至本年使用。

5. 住房保障支出(类)。支出年初预算为 68.87 万元，支出决算为 68.6 万元，完成年初预算的 99.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,328.1 万元，其中：

人员经费 1,228.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.29 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、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 9,558.74 万元，本年支出 9,558.74 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 1,558.74 万元，主要用于江滩管养、二次供水改造、堤防整险加固、水毁修复等工程款项支出。

(二)其他支出(类)支出决算为 8000 万元，主要用于 2022 年居民住宅二次供水设施改造工程款项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。决算数较上年无变化，主要原因为本单位无三公经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0.0%。较上年增加 0 万元,增长 0.0%。决算数较上年无变化,主要原因为本单位无因公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

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 0.0%;较上年增加 0 万元,增长 0.0%。决算数较上年无变化,主要原因为本单位无公务用车购置及运行维护费预算。

其中:

(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。截止 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0.0%;较上年增加 0万元,增长 0.0%。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0个, 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区水务和湖泊局(本级)机关运行经费支出 99.29 万元,比2021年度增加21.17万元,增长27.1%。主要原因为食堂伙食费和办公楼零星维修费增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）政府采购支出总额1,701.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出382.28万元、政府采购服务支出1,319.44万元。授予中小企业合同金额1,701.72万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,701.72万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022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100万元（含）以上设备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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金2,737.48万元，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2022年各项绩效目标。。

(二) 部门整体支出自评结果

2022 年度区水务和湖泊局（本级）无整体支出自评结果。

(三) 项目支出自评结果

我局在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 17 个一级项目。

1. 2022 年城市排水管网疏通清淤项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.18 万元，执行数为 31.18 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是疏通清淤易积水点管网 8 处，重要港渠 1 条，显著降低了管网淤积和污染；二是港渠、湖泊水环境和排涝安全有所提升。

2. 编外人员类项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保证了日常工作的正常开展。

3. 海绵办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.32 万元，执行数为 27.32 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提升了城市环境品质；二是广泛宣传海绵城市理念，提升了公众知晓参与度。

4. 河湖长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.75 万元，执行数为 69.75 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：提升了人民的幸福感、获得感，实现了“水清、河畅、岸绿、景美”。

5. 硤口区防洪墙综合整治工程（古田桥至二船厂段）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 194.62 万元，执行数为 194.62

万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是防洪墙伸缩缝修补 160m，防洪墙背水面立面整治 3200 m²，后台内绿化更新改造 9160 m²；二是提升了江滩整体景观品质，改善了市民出行环境；三是保护河道堤防安全，防止安全事故发生。

6. 硚口区汉口沿河堤舵落口段岸坡水毁应急整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 158.59 万元，执行数为 158.59 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：提升了防洪、防御能力，保证了人民群众的生命财产安全。

7. 武汉市硚口区水务和湖泊局工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 189.01 万元，执行数为 189.01 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成了 2397 户管网调查，完成了水箱清洗检测水质 88 份，完成了 88 个水箱清洗；二是加强湖泊日常巡查和保护，防止湖泊侵占情况发生，保持湖泊岸线及形态完整；三是保障居民饮水安全，水质达到《生活饮用水水质标准》；四是铁路过水涵洞无长时间渍水，减少渍水风险。

8. 堤管所办公用房维修改造及通道闸口设施修复项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.96 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成汉江硚口岸通道闸口修复 12 座，完成箱式房屋顶修复，保证防洪安全，保障了广大公民人身及财产安全；二是为游客创造舒适的游园空间，营造了良好的生态环境；三是完成办公用房汛后水毁维修改造，提升了办公用房整体形象，发挥了管理服务职能。

9. 防汛项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.26 万元，

执行数为 38.26 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是购置应急排渍设备 1 台；二是为有效应对和防范处置雨涝渍情提供基础，保障了排涝排渍工作正常运转，保障了人民群众生命及财产安全。

10. 陆域河湖长履职试点工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是制定了街道陆域河湖长履职试点工作方案，确定工作目标、主要任务和相关保障措施；二是规范全区街道非邻水区域巡查，统筹管护治理力量，加强陆域巡查；三是提升了城市精细化管理和流域水环境治理水平，美化区域生态环境。

11. 省级河湖及水利工程确权划界补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是制作河湖水域岸线保护法规和政策宣传栏共 8 个，界桩公示牌 18 个；二是优化水环境，保护水生态，改善区域河湖环境，为市民提供良好的休闲场所，提升居民幸福感。三是增强群众保护河湖意识，形成全民参与和监督的良好氛围。

12. 张毕湖日常生态养护及宣传制作支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是制作美丽河湖-张毕湖宣传片 1 部；二是加大了湖泊保护力度，提高了湖泊日常维护管养水平；三是有效改善和美化了市容市貌，提升了居民幸福感。

13. 汉江堤防水毁应急整险加固（汉江军需干校险段）项目

绩效自评综述：项目全年预算数为 36.37 万元，执行数为 36.37 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是强化水土保持管理能力和水平，提高水土流失治理“质量”，维持生态平衡；二是优化区域经济布局，促进区域经济发展。

14. 湖北警官学院北校区雨污分流项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.8 万元，执行数为 18.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是加强对辖区高校雨污分流改造方案的技术指导，加强对辖区高校雨污分流改造工作的监督和考评，落实高校排水许可和执法监督；二是提升了污水转化率，雨水利用率，有效保护生态环境；三是完善了高效雨污排水系统，稳步提升了高校人民居住环境质量。

15. 汉江湾管养经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,342.63 万元，执行数为 1,342.63 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是累计获得锦旗荣誉证书 3 个；二是荣获 2022 年度武汉市“最美片区”；三是对园区实行 24 小时执勤，巡逻设施、设备，对健身设施定期进行检修；四是绿化、卫生日常养护，游园舒适度达到 95.9%，环境卫生满意度达到 95.4%，。

16. 二次供水设施改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8,928.85 万元，执行数为 8,928.85 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成 20 个点位社区二次供水改造，受益人口满意度达到 95%；二是提升城市供水质量，保障了二次供水安全，使供水系统工作效率得到提高。

17. 大型管涵疏捞-新增排水设施清淤及管道缺陷修复项目

绩效自评综述：项目全年预算数为 1,162.39 万元，执行数为 1,162.39 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是功能性缺陷雨污水管涵清淤疏捞 558 处、清淤总长 26.8 千米、清淤量 2625 立方米，修复结构性缺陷雨污水管段 348 处，清淤疏捞排水管网 71 条、管径 d300 以上管涵疏捞淤泥量 20714 平方米，2014 年以来新、改、扩建的道路排水井盖维修更换 1483 套，疏通率达到 90% 以上，积泥率低于 10%，排水管网更畅通；二是有效改善了排水管网运行能力，解决区域渍水问题，满足民生要求，改善居民生活环境、提升群众生活幸福指数。

（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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、全面加强防汛抗旱和堤防建设管理

二、强力推动管网疏捞和渍水点改造

三、凝神聚力开展水务服务和管理

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	全面加强防汛抗旱和堤防建设管理	1. 完善防汛预案修订。 2. 组织全区年度防汛专业知识培训。 3. 开展堤防建设及水毁修复工程。 4. 协调做好抗旱期间用水保供工作。	根据省、市防指有关要求，结合今年汛期形势和人事变化情况，调整更新了各街分指挥部及区防指成员单位防汛责任人名单，调整了五个闸口的闸底高程，完善了 24.5 公里险段的历史成因及修复情况。 邀请省、市专家对全区各街分指挥部指挥长及成员单位主要领导、分管领导进行培训，通过培训提升各级各类责任人业务能力、责任意识和处置突发险情、应对复杂局面的能力，确保安全平稳度汛。 协调相关部门完成江汉七桥堤防加固工程及硃口江滩绿化恢复工程、防洪墙综合整治工程(古田桥至二船厂段)；开展汉江硃口江滩四期防洪及环境综合治理工程，打造滨江观景平台；实施汉口沿河堤护岸水毁应急修复工程，对局部护脚带、护坡损毁 14 处，中平台变形、破损 11 处进行修复，消除防洪安全隐患。主汛期累计出动巡堤查险人员 2010 人次，出动巡堤查险车辆 134 车次，对我区汉江 15 公里堤防和四大险段进行早、中、晚三查，确保及时发现度汛安全隐患并有效实施处置措施。 面对今年大旱形势，积极协调蔡甸区水务和湖泊局等单位联系采砂船舶移动至我区宗关水厂进行疏浚作业，确保宗关水厂应急保供需求。协调市水务集团汉口供水部成立了应急处置力量，人员设备及责任落实，确保居民用水正常。
---	-----------------	---	--

2	强力 推动 管网 疏捞 和渍 水点 改造	1. 强化管网疏捞。 2. 推进渍水点改造。 3. 加大疏捞考核力度。	坚持排水疏、建、管三结合，努力补齐水基础设施短板，提升排渍能力，根治渍水顽疾，坚决做到小雨、中雨无渍水，大雨不内涝，暴雨保功能，特大暴雨保安全。 新增管网维护和大型管涵疏捞项目，累计维护疏捞D600以上管道200余公里，最大程度挖掘现有设施排水潜能。 梳理总结强降雨后的渍水点，深入分析渍水原因，采取应急谋远的措施，开展我区渍水点改造。完成三环线中国石油加油站、汉西二路100-110号、十一初、古田二路消防站、荣华街武胜社区等点位渍水点改造，改造效果好，今年强降雨未发生渍水。谋划启动建一路渍水点改造工程，预计2023年一季度进场施工。 严格按市水务局行业标准对各段疏捞维护情况进行随机检查，严格落实定时到位、定量考核、定期检查的“三定”制度，确保排水设施运行正常，应对13场强降雨全区主次干道无大面积长时间渍水、无断交情况发生，做到渍水最少，退水最快。
---	--	---	--

3	凝神聚力开展水务服务和管	1. 强化水土保持监管。 2. 提升水政执法效能。 3. 加强汉江湾体育公园管理。 4. 推进二次供水改造。	围绕“监督强手段，管理补短板”工作目标，水土保持监督管理取得实效。加强水土保持监督检查，坚决遏制人为因素造成的水土流失，变水保监管被动整改为主动出击，实现生产建设项目水土保持监管全覆盖。聘请专业技术团队，按照分级负责，属地管理的原则，通过查看工程建设现场、无人机飞检、查阅工程建设相关资料等方式逐一检查辖区生产建设项目水土保持方案落实情况，今年 1-11 月，现场监督检查在建生产项目 35 个，下达整改意见 2 份。区级审批生产建设项目水土保持方案 9 个，生产建设项目水土保持验收报备 15 个，征收水土保持补偿费 117 万元。 加强执法巡查，加大全区在建工地执法巡查力度，加强事前事中事后监管，及时制止涉水违法行为。加强辖区内张毕湖和竹叶海的执法巡查工作，每周开展不少于两次的沿湖检查，聘请第三方机构利用无人机等设备开展湖泊全方位巡查，防止出现涉湖违法行为。强化执法宣传，采取上门普法和召开座谈会等多种形式开展法治宣传，定期邀请涉水项目人员参与座谈，普及法律法规知识，解答法律问题。积极参与“世界水日”、“中国水周”等活动，向社会普及各类水环境保护知识和法律法规。加强执法能力建设，着力提升执法人员业务知识水平，充实完善执法人员法律法规知识储备，开展法规学习和交流活动，结合案例有针对性地对学习内容进行充实，实现以案促学、以学促改的目标。 制定疫情防控、防溺水、恶劣天气应急等多种应急预案，严格落实区域安全管理责任，开展日常巡查与重大时段安全检查相结合安全巡查机制，促进安全工作不漏缝，发现问题立即解决，确保安全全面监管。实施精细物业、精绣绿化、精致环卫三项行动，用行动带示范，不断提升养护品质硬实力，不断开拓江滩发展新路径。积极推进汉正街临水示范片区、汉江湾江滩示范片区创建工作，2022 年硚口汉江江滩获评省级水利风景区。 积极与市、区相关单位沟通协调，办理相关手续，成功发行 8000 万专项债用于居民住宅二次供水改造。主动组织街道社区、市水务集团、工程设计人员进行现场踏勘确定泵房位置，遴选具备改造条件的小区。针对居民入户难问题，多次上门服务，制定“一户一策”解决方案，正面回应居民关切。先后组织 200 余人次深入基层 50 余次，召开协调会、居民答疑会、宣介会，涉及辖区 11 个街道，40 多个社区，确定并实施了 20 处居民住宅二次供水设施改造，预计 12 月份全部完工，受益人数可达 30000 余人。
---	--------------	---	--

4	市级 指标 (5 项)	1. 海绵城市建设。 2. 全面推行河湖长制。 3. 河道采砂管理。 4. 二次供水改造。 5. 单位 GDP 水耗降低率。	按照市级海绵下达目标，区海绵办统筹区建设局、区园林局、区水务局、硚口建投，形成硚口区 2022 年海绵城市建设计划，全力推进海绵城市建设项目。1-11 月完成投资 3.23 亿元，全年可顺利完成古田二路（上游）汇水区 3.1 平方公里海绵城市建设。 不断完善流域河湖长制体系，探索街道级水环境网格管理模式，组织河湖及陆域巡查 1031 次；新建“河湖长+检察长”河湖生态环境和资源保护协作机制，组织开展联合巡查；强化“清四乱”常态化管控，解决涉河湖问题 31 个。河湖管理能力和水平不断提升，生态环境不断改善，一江两湖水水质全部达标，硚口张毕湖入选 2022 年武汉市“美丽河湖”优秀案例。1-9 月在全市全面推行河湖长制工作考核中排名中心城区第一。 按照市采砂办关于河道采砂工作的安排部署，通过强化组织领导、落实巡查制度、加强部门联动、营造宣传氛围、发挥检查监督职能等方式依法打击各类非法采砂的违法行为，确保我区汉江流域范围内无非法停靠、移动的采砂船舶。河道采砂管理工作在全市中心城区季度考核中一季度排名第 4，二季度排名第 3，三季度排名第 4。 强化职责分工、宣传动员和目标管理，全力推进二次供水改造工作，预计年底可顺利完成全部 20 处二次供水设施改造任务。 积极开展建设项目水资源论证，严格控制地下水抽取量；在编制工业园区以及重大建设项目布局时，积极推进涉水项目水资源论证工作；城镇公共供水管网覆盖范围内，严禁新增自备水源和自备水源用户；积极推进中水回用；加强节水宣传。
5	主要 职能 指标 (3 项)	1. 机场河流域整治。 2. “一江两湖”保护。 3. 最严格水资源管理。	深入开展机场河流域治理，完成大型管涵疏捞 33 公里，缺陷修复 301 处。 前三季度开展无人机飞检 5 次，下达工作联系函 24 个，解决涉河湖问题 24 处；张毕湖水水质稳定在Ⅳ类。 围绕“三条红线”，严格落实最严格水资源管理工作，强化取水用水的管理，落实节约用水制度，推进水资源高效利用。

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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(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。

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）。主要用于行政、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）。主要用于汉江湾体育公园日常管养经费和工作经费支出。

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

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）整体绩效自评表/自评结果

2022 年度本级无整体绩效自评表/自评结果。

二、2022 年度项目绩效自评表/自评结果

2022 年硚口区汉口沿河堤舵落口段岸坡水毁应急整治工程项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水务与湖泊局

日期：2023 年 7 月

项目名称		硚口区汉口沿河堤舵落口段岸坡水毁应急整治工程项目					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位	武汉市硚口区水务与湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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、延续性资金 ☐ 3、一次续性项目 ☒					
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	158.59	158.59	100.00%	20	
硚口区汉口沿河堤舵落口段岸坡水毁应急整治工程年度绩效目标 （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）	资金到位率（10 分）		100%	100%	10
		质量指标 （20 分）	工程验收合格率（10 分）		100%	100%	10
			文明施工（10 分）		达标	达标	10
		时效指标 （10 分）	工程资金及时拨付（10 分）		及时	及时	10

	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	改善市民出行环境（10分）	是	是	10
			保卫了人民群众的生命财产安全（10分）	是	是	10
		可持续影响指标 (20分)	公共基础设施持续发挥作用（20分）	是	是	20
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					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 年武汉市硚口区河湖长制工作经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水务与湖泊局

日期：2023 年 7 月

项目名称	河湖长制工作经费项目				
主管部门	武汉市硚口区水务与湖泊局	项目实施单位	武汉市硚口区水务与湖泊局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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、延续性资金 ☐ 3、一次续性项目 ☐				
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	69.75	69.75	100.00%	20	
河湖长制工作经费项目年度绩效目标（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（20分）	开展宣传培训（10分）		6次	6	10
			清四乱（10分）		100%	100%	10
		质量指标（10分）	人员经费（10分）		2人	2	10
		时效指标（10分）	宣传培训（10分）		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	提升人民的幸福感、获得感（40分）		实现“水清、河畅、岸绿、景美”	实现“水清、河畅、岸绿、景美”	40
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						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022 年度“湖北警官学院北校区雨污分流”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：2023 年 7 月

项目名称	湖北警官学院北校区雨污分流		
主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	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、区直专项□ 3、上级转移支付项目□				
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	18.80	18.80	100.00%	20.00
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 目标	产出指标 (40 分)	数量指标 (5 分)	高校雨污分流奖补 (所 (5 分)	1 所	1 所, 湖北警官学院	5
		质量指标 (30 分)	通过财政性建设项目资金 审批 (5 分)	通过审批	无审批不请款	5
			加强对辖区高校雨污分流 改造方案的技术指导 (5 分)	加强	加强	5
			加强对辖区高校雨污分流 改造工作的监督和考评 (5 分)	加强	加强	5
			对工程建设质量进行全过 程监管 (5 分)	全过程监管	全过程监管	5
			协助高校确定工作目标和 基本原则 (5 分)	协助	协助	5
			全面落实高校排水许可和 执法监督 (5 分)	落实	落实	5
		时效指标 (5 分)	资金及时下拨学院 (5 分)	及时	及时	5
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (30 分)	加快完善高效雨污排水系 统, 提升高校人居环境质 量 (10 分)	稳步提升	稳步提升	10
			提升污水转化率, 雨水利 用率, 有效保护生态环境 (10 分)	有效保护	有效保护	10
			积极推行“市-区-校”三 方合作模式 (10 分)	积极推行	积极推行	10
		可持续影响指 标 (10 分)	建立健全以学校为主、辖 区政府助推、市级统筹协 调的联动工作机制 (10 分)	逐步完善中	逐步完善中	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	

备注：

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

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度“张毕湖日常生态养护及宣传制作支出”自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期：2023 年 7 月

项目名称		张毕湖日常生态养护及宣传制作支出					
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局		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、区直专项□ 3、上级转移支付项目□					
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）		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）	
			15.50	15.50	100%	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 （7 分）	制作张毕湖宣传片 （7 分）	制作 1 部张毕湖宣传片	制作 1 部美丽河湖-张毕湖宣传片	7	
		质量指标 （26 分）	确定中标单位 （7 分）	确定中标单位	经政府采购程序公开招标，确定湖北清展莲环保工程有限公司为中标单位		7
			签订服务合同 （7 分）	签订服务合同	与中标单位签订服务合同		7
			确保生态养护维护工作有序开展 （6 分）	确保	确保		6
			加大湖泊保护力度，提高湖泊日常维护管养水平（6 分）	提高	提高		6

		时效指标 (7 分)	资金下达及时率 (7 分)	及时下达	及时下达	7
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (26 分)	提供市民休闲场所, 美化城市形象, 提升居民幸福感 (13 分)	有效美化和提升	有效美化和提升	13
宣传推广先进经验, 提升生态环境保护意识, 营造共建共享美丽硚口的良好氛围 (13 分)			有效提升和营造	有效提升和营造	13	
生态效益指标 (14 分)		保护生态环境, 改善市容市貌, 美化区域景观环境 (14 分)	有效改善和美化	有效改善和美化	14	
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					
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥80%)、80%-50% (≥50%, <80%)、50%-0% (<50%) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 年度“省级河湖及水利工程确权划界补助资金”自评表

单位名称: 武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期: 2023 年 7 月

项目名称	省级河湖及水利工程确权划界补助资金				
主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局		实施单位	武汉市硚口区河道堤防管理所	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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）	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)
		10.00	10.00	100%	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（24分）	制作河湖水域岸线保护法规与政策宣传栏（8分）	8个	8个	8
			制作界桩公示牌（8分）	5	6个	8
			维护与更新界桩公示牌（8分）	12个	12个	8
		质量指标（8分）	宣传栏及公示牌质量验收合格（8分）	验收合格	验收合格	8
		时效指标（8分）	资金下达及时率（8分）	及时下达	及时下达	8
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	增强群众保护河湖意识，形成全民参与和监督的良好氛围（10分）	有效增强	有效增强	10
			为市民提供良好的休闲场所，提升居民幸福感（10分）	有效提升	有效提升	10
		生态效益指标（10分）	优化水环境，保护水生态，改善区域河湖环境（10分）	有效改善	有效改善	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	受益群众满意度（10分）	100%	100%	10
	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					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%（≥80%）、80%–50%（≥50%，<80%）、50%–0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 年城市排水管网疏通清淤自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期：2023 年 7 月

项目名称		2022 年城市排水管网疏通清淤					
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、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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、延续性资金 ☒ 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	31.18	31.18	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	易积水点数量 (处) (10 分)		8	8	10
			重要港渠数量 (条) (10 分)		1	1	10
		质量指标 (10 分)	减少管网淤积和污染 (10 分)		显著改善	显著改善	10
		时效指标 (10 分)	完成时限 (10 分)		2022 年底前完成	2022 年底前完成	10
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	排涝安全 (10 分)		有所提升	有所提升	10
			港渠、湖泊水环境 (10 分)		有所提升	有所提升	10
		服务对象满意 度 (20 分)	市民满意度 (20 分)		≥90%	95%	20
	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
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2022 年武汉市硚口区编外人员类项目经费自评表

单位名称：武汉市硚口区水务与湖泊局

日期：2023 年 7 月

项目名称		编外人员类项目经费					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位	武汉市硚口区水务与湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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、延续性资金 ☐ 3、一次续性项目 ☐					
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	60.00	60.00	100.00%	20	
编外人员类 项目经费项目 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)	质量指标 (20 分)	人员支出		12 人	19 人	20
		时效指标 (20 分)	资金到位及时率		100%	100%	20
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	保证日常工作正常开展		正常开展	正常开展	20
		服务对象满意度指 标 (20 分)	外聘人员满意度		≥95%	≥95%	20

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
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。	

2022 年武汉市硚口区海绵办工作经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水务与湖泊局

日期：2023 年 7 月

项目名称		海绵办工作经费					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位	武汉市硚口区水务与湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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、延续性资金 ☒ 3、一次续性项目 ☐					
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	27.32	27.32	100.00%	20	
海绵办工作 经费项目年 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

(80 分)	产出指标 (40 分)	质量指标 (20 分)	根据上级文件要求完成专项活动 (20 分)	完成	完成	20
		时效指标 (20 分)	监察费 (20 分)	100%	100%	20
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	加快推进海绵城市建设工作，着力提升城市环境品质 (20 分)	提升	提升	20
			广泛宣传海绵城市理念，提升公众知晓参与 (20 分)	提升	提升	20
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					

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。

2022 年度“防汛”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：2023 年 7 月

项目名称	防汛				
主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局		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、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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)	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)			38.26	38.26	100%	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 （10 分）	购置应急排渍设备 （10 分）	1 台	1 台	10
		质量指标 （20 分）	审批程序规范 （10 分）	规范	规范	10
			设备运行正常 （10 分）	运行正常	运行正常	10
		时效指标 （10 分）	资金及时拨付 （10 分）	及时拨付	及时拨付	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标 （26 分）	为有效应对和防范处置雨涝渍情提供基础，保障排涝排渍工作正常运转（13 分）	保障	保障	13
			保障人民群众生命及财产安全（13 分）	保障	保障	13
		可持续影响指标 （14 分）	有充足的人力及资金，项目具有可持续性（14 分）	具有	具有	14
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				

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度“硚口区防洪墙综合整治工程（古田桥至二船厂段）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：2023 年 7 月

项目名称		硚口区防洪墙综合整治工程（古田桥至二船厂段）				
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局		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、区直专项□ 3、上级转移支付项目■				
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）		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）
			194.62	194.62	100%	20
硚口区防洪墙综合整治工程（古田桥至二船厂段）项目年度绩效目标（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 （20分）	堤防长度（5分）	1.6km	1.6km	5
			防洪墙伸缩缝修补（5分）	160m	160m	5
			防洪墙背水面立面整治（5分）	3200 m²	3200 m²	5
			后台内绿化更新改造（5分）	9160 m²	9160 m²	5
		质量指标（10分）	堤防维护工程标准（10分）	合格	合格	10
	时效指标（10分）	资金到位及时率（10分）	100%	100%	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （20分）	保护河道堤防安全（10分）	无安全事故	无安全事故	10
			提升江滩整体景观品质（10分）	有提升	有提升	10
		可持续影响指标（10分）	长效养护管理（10分）	有保障	有保障	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	改善市民出行环境（10分）	改善	改善	10
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				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 年度“陆域河湖长履职试点工作”自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期：2023 年 7 月

项目名称		陆域河湖长履职试点工作				
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局		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、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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)		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)
			9.00	9.00	100%	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)	质量指标 (30 分)	制定街道陆域河湖长履职试点工作方案 (15 分)	制定街道陆域河湖长履职试点工作方案	2022 年 11 月制定街道陆域河湖长履职试点工作方案，确定工作目标、主要任务和 相关保障措施	15
			启动街道陆域河湖长履职试点工作 (15 分)	启动街道陆域河湖长履职试点工作	2022 年 12 月在宗关街、汉 中街、六角亭街三个街道组 织开展街道陆域河湖长履职 试点工作	15
		时效指标 (10 分)	资金及时拨付街道 (10 分)	及时拨付	及时拨付，每个街道各 3 万 元	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指 标 (26 分)	强化河湖长履职尽责， 健全完善流域湖长制 体系 (13 分)	建立健全	规范全区街道非邻水区域巡 查，统筹管护治理力量，加 强陆域巡查	13
			探索街道级水环境流 域管理网格管理模式 (13 分)	积极探索	依托街道公管办等职能部 门，结合路长制管理体系， 探索街道级水环境流域管理 网格管理模式	13
		生态效益指 标 (14 分)	提升城市精细化管理 和流域水环境治理水 平，美化区域生态环境 (14 分)	有助于提升和美化	有助于提升和美化	14
	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				

备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2022 年武汉市硚口区水务和湖泊局工作经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水务与湖泊局

日期：2023 年 7 月

项目名称		武汉市硚口区水务和湖泊局工作经费项目					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位	武汉市硚口区水务与湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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、延续性资金 ☐ 3、一次续性项目 ☐					
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	189.01	189.01	100.00%	20	
水务和湖泊局工作经费项目年度绩效目标（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（18 分）	水箱清洗检测水质 60 份（4 分）		60 份	88 份	4
			按照上级规定时间完成任务（4 分）		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	4
			对 11 个街道排水户基本信息进行摸底调查（4 分）		完成 2800 户管网调查	2397 户	3.3

			完成水箱清洗 60 个（4 分）	60 个	88 个	4	
			人员支出（2 分）	19 人	19 人	2	
		质量指标 （22 分）		加强湖泊日常巡查和保护（4 分）	无湖泊侵占情况发生,湖泊岸线及形态完整	无湖泊侵占情况发生,湖泊岸线及形态完整	4
				应对可能存在的蓝藻爆发,治理后遏制蓝藻爆发（4 分）	100%	100%	4
				排水管网勘察 GB50014-2021《室外排水设计标准》（4 分）	合格	合格	4
				应对可能存在的水质下降,治理后水质稳定（4 分）	100%	100%	4
				湖泊保护界桩维护,湖泊公示牌、制度牌制作及维护,安全警戒牌、宣传册、保护制度、宣传标语喷绘及打印（4 分）	100%	100%	4
				铁路涵洞管理达到上级考核要求（2 分）	合格	合格	2
				效益指标 （40 分）		节水教育宣传（4 分）	100%
		规范排水行为（4 分）	减少渍水风险			减少渍水风险	4
	摸清管网信息,增加预处理设施,减少水环境污染（4 分）	配合三清办完成整治目标	配合三清办完成整治目标			4	
	排水符合《GB/T31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准》（4 分）	符合标准	符合标准			4	
	水土保持监测公告（2 分）	按时完成公告	按时完成公告			4	
	水质达到《生活饮用水水质标准》（4 分）	合格	合格			4	
	保障居民饮水安全（4 分）	100%	100%			4	
	涵洞无长时间渍水（4 分）	无长时间渍水	无长时间渍水			4	
	减少居民投诉（4 分）	减少	减少			4	
	宣传培训（2 分）	100%	100%			2	
	专项活动（2 分）	100%	100%	2			
	总分	99.3					
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成偏差分析:年初制定目标值时预估硃口区 11 个街道大概有 2800 户排水户,但在实际调查摸排完成后,统计硃口区 11 个街道一共仅共有 2397 家排水户,已全部完成调查工作。						
改进措施及结果应用方案	加强对本部门（单位）预算绩效管理工作的组织领导,确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目,及时调整项目预算和绩效目标。						

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。

2022 年度“堤管所办公用房维修改造及通道闸口设施修复项目”自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局填报日期：2023 年 7 月

项目名称		堤管所办公用房维修改造及通道闸口设施修复项目				
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局		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、区直专项□ 3、上级转移支付项目□				
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）		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）
			3.96	3.96	100%	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）	完成汉江硚口岸通道闸口修复 （7 分）	12 座	12 座	7
			完成箱式房屋顶修复 （7 分）	100%	100%	7
			完成办公用房汛后水毁维修改造 （7 分）	100%	100%	7
		质量指标 （12 分）	项目验收合格率 （6 分）	100%	100%	6
			无安全责任事故 （6 分）	无安全责任事故	无安全责任事 故	6
		时效指标 （7 分）	资金及时拨付 （7 分）	及时拨付	及时拨付	7
	效益指标 （40 分）	社会效益 指标 （20 分）	保证防洪安全，保障广大公民人身及财产 安全（10 分）	保障	保障	10
			提升办公用房整体形象，便于日常使用， 发挥管理服务职能（10 分）	提升	提升	10
		生态效益 指标（10 分）	为游客创造舒适的游园空间，营造江滩良 好 生态环境（10 分）	营造	营造	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			

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2022 年度“汉江堤防水毁应急整险加固（汉江军需干校险段）”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：2023 年 7 月

项目名称		汉江堤防水毁应急整险加固（汉江军需干校险段）				
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局		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、区直专项□ 3、上级转移支付项目□				
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	36.37	36.37	100.00%	20.00
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		质量指标（20 分）	委托武汉市水务堤防工程建设管理中心对工程实施全过程管理（10 分）	全过程管理	签订工程项目管理委托协议	10
			工程质量验收合格（10 分）	合格	管理方、设计方、监理方、施工方进行了现场验收,验收合格	10
		时效指标（20 分）	及时进行造价结算审核、竣工财务决算（10 分）	及时	及时	及时

			及时拨付项目尾款（10 分）	及时	及时	10
	效益指标 （40 分）	经济效益（16 分）	堤防工程加固后防汛投入减少（8 分）	减少	减少	8
			促进区域经济发展，推动经济发展（8 分）	有效促进和推动	有效促进和推动	8
		生态效益指标（16 分）	加强水土保持，治理水土流失（8 分）	水土流失减缓	水土流失减缓	8
			亮丽生态环境，维持生态平衡（8 分）	有效维持	有效维持	8
		可持续影响指标（8 分）	已建工程是否良性运行（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					
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 年度“大型管涵疏捞-新增排水设施清淤及管道缺陷修复”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：2023 年 7 月	
项目名称	大型管涵疏捞-新增排水设施清淤及管道缺陷修复		

主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局		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、区直专项□3、上级转移支付项目□					
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	1,162.39	1,162.39	100.00%	20.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A)	实际完成值 （B）	得分	
年度 绩效 目标	产出指标 （40分）	数量指标 （28分）	功能性缺陷雨污水管涵清淤疏捞（4分）	443处	558处	4	
			功能性缺陷雨污水管涵清淤总长（4分）	20千米	26.8千米	4	
			功能性缺陷雨污水管涵清淤量（4分）	1500立方米	2625立方米	4	
			结构性缺陷雨污水管段修复（4分）	301处	348处	4	
			全区道路排水管网清淤疏捞（4分）	71条	71条	4	
			管径 d300 以上管涵疏捞淤泥量（4分）	20000平方米	20714平方米	4	
			2014年以来新、改、扩建的道路排水井盖维修更换（4分）	1483套	1483套	4	
		质量指标（10分）	保障监理单位施工全过程参与（4分）	全过程参与	全过程参与	4	
			疏通率达到 90%以上（3分）	90%以上	95%	3	
			积泥率低于 10%（3分）	低于 10%	低于 10%	3	
		时效指标（2分）	及时对工程项目进行工程结算审核（2分）	及时	及时	2	
	效益指标 （40分）	经济效益指标（8）	为加快城市化进程创造了有利条件，经济辐射能力进一步增强，并带动全市及周边经济的快速发展（8分）	有效带动全市及周边经济的快速发展	有效带动全市及周边经济的快速发展	8	
		社会效益指标（24分）	改善排水管网运行能力（8分）	有效改善	有效改善	8	

		解决区域渍水问题，满足民生要求（8分）	满足	满足	8
		改善居民生活环境、提升群众生活幸福指数，满足群众美好生活的需要（8分）	改善生活环境、提升幸福指数	改善生活环境、提升幸福指数	8
	可持续影响指标（8分）	建立长效管理机制（8分）	建立	建立	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				
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2022 年大型管涵疏捞项目绩效自评报告

（摘要版）

一、自评结论

按照区财政局下达的《区财政局关于开展 2023 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》的文件要求，区水务和湖泊局对本单位 2022 年度所有纳入预算的项目支出（包括 222 年上级转移支付项目、地方债项目）开展了绩效评价工作，在进行工作总结及数据收集、整理、汇总、分析、核查的基础上，结合各项工作，对预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形

成 2022 年度项目支出绩效评价自评结果。现将相关情况列示如下：

（一）自评得分

大型管涵疏捞项目自评得分为 100 分，纳入考评范围的工作内容为新增排水设施清淤及管道缺陷修复。如下表 1 所示：

表 1 大型管涵疏捞项目工作内容 单位：

万元

工作内容	本年度支出金额
新增排水设施清淤	436.56
管道缺陷修复	725.83
合计	1162.39

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度大型管涵疏捞项目预算金额合计 1162.39 万元，支出金额合计 1162.39 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

区水务和湖泊局 2022 年度较好地完成了年度绩效目标，目标完成情况列示如下：

（1）数量指标

- ①功能性缺陷雨污水管涵清淤疏捞 558 处；
- ②功能性缺陷雨污水管涵清淤总长 26.8 千米；
- ③功能性缺陷雨污水管涵清淤量 2625 立方米；

- ④结构性缺陷雨污水管段修复 348 处；
- ⑤全区道路排水管网清淤疏捞 71 条；
- ⑥管径 d300 以上管涵疏捞淤泥量 20714 平方米；
- ⑦2014 年以来新、改、扩建的道路排水井盖维修更换 1483 套。

(2)质量指标

- ①保障监理单位施工全过程参与；
- ②疏通率达到 95%；
- ③积泥率低于 10%。

(3)时效指标

及时对工程项目进行工程结算审核。

(4)经济效益指标

为加快城市化进程创造了有利条件，经济辐射能力进一步增强，并带动全市及周边经济的快速发展；

(5)社会效益指标

- ①改善排水管网运行能力；
- ②解决区域渍水问题，满足民生要求；
- ③改善居民生活环境、提升群众生活幸福指数，满足群众美好生活的需要。

(6)可持续影响指标

建立长效管理机制。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

辖区财力进展缓慢，年度考核任务推进难度较大，部分建设任务无法落地。

（四）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。

1. 加大对效益指标的考核，提高执政的合法性、公众的满意度和信任度以及公众对未来的信心；
2. 加强对单位员工关于绩效评价工作的培训；
3. 广泛听取项目受益群体的意见或建议；
4. 进一步务实创新，增强工作实效，不断总结和完善工作经验，提出新思路、新方案，尽职尽责做好各项工作。

2022 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：2023 年 7 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	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、区直专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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、延续性资金 ☒ 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	8928.85	8928.85	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	完成 18 个点位社区二次供水改造（10分）		18 个	20 个	10
		质量指标（10分）	改造项目验收合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标（20分）	工程建设期是否严格按照合同要求（5个月）（10分）		是	否	8
			是否及时验收（5分）		是	是	5
			是否按时开工（5分）		是	是	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	保障二次供水安全（10分）		保障	保障	10
			提升城市供水质量（10分）		保障	保障	10
		经济效益指标（5分）	二次供水改造工程使供水系统工作效率得到提高（5分）		提高	提高	5
		可持续影响指标（5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（5分）		具有	具有	5
	满意度指标（10分）	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 分						
偏差大或目标未完成原因分析	长丰街发展三村小区居民住宅二次供水设施改造项目未能按照合同约定的工期如期完工，由于当时居民不同意泵房选址，另找位置修建泵房设施导致工程延期 4 个多月。						
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，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。						

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。

2022 年度二次供水设施改造项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉市硚口区水务和湖泊局 2022 年度二次供水设施改造项目绩效自评得分 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。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度二次供水设施改造项目预算金额合计 8928.85 万元, 决算金额合计 8928.85 万元, 执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

区水务和湖泊局 2022 年度较好地完成了年度绩效目标, 目标完成情况列示如下:

(1) 完成 20 个点位社区二次供水改造

2022 年市级下达我区的目标任务为 18 处, 实际完成目标任务 20 处, 二次供水设施改造共涉及十个街道合计 20 个点位, 其中: 宝丰街 1 个、古田街 3 个、韩家墩街 4 个、汉水桥街 1 个、汉中街 3 个、六角亭街 3

个、荣华街 1 个、易家街 1 个、长丰街 2 个、宗关街 1 个。20 个点位分布如下表 1 所示：

表 1 二次供水设施改造点位分布明细

序号	街道	社区	小区名称（处数）	处数
1	宝丰街	宝丰社区	血站宿舍小区	1
小计				1
2	古田街	古画社区	内燃宿舍古田路 65 号 16 栋、17 栋、20 栋、21 栋	1
3	古田街	田文社区	田文街 15 号	1
4	古田街	军院社区	休养小区、军缘楼	1
小计				3
5	韩家墩街	曾家社区	老水利厅宿舍小区	1
6	韩家墩街	四新社区	水泥制品厂	1
7	韩家墩街	公安社区	武汉警官职业学院汉口校区宿舍小区	1
8	韩家墩街	公安社区	解放大道 86 号	1
小计				4
9	汉水桥街	皮子街社区	丽江新居	1
小计				1
10	汉中街	军工社区	花好月圆	1
11	汉中街	长寿社区	长寿桥 6-10 号	1
12	汉中街	长寿社区	操场角 10、12 号小区	1
小计				3
13	六角亭街	顺道社区	老三栋 1 号 4 号 5 号	1
14	六角亭街	游艺社区	航发小区	1
15	六角亭街	学堂社区	学堂小区	1
小计				3
16	荣华街	幸乐社区	幸乐村 8 号-10 号	1
小计				1
17	易家街	竹叶海社区	竹叶海嘉园小区	1
小计				1
18	长丰街	常码社区	发展三村	1
19	长丰街	正康社区	星田公寓	1
小计				2
20	宗关街	变电社区	汉南小区	1

序号	街道	社区	小区名称（处数）	处数
小计				1
合计				20

（2）按时开工、及时验收、改造项目验收合格率 100%

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。

（3）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

2022 年区水务和湖泊局共完成居民住宅二次供水设施改造 20 处，共涉及 10 个街道 18 个小区 5.659 万户居民，受益人数 30000 余人，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。

3、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，在完成长丰街发展三村小区居民住宅二次供水项目时，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 4 个多月。

（三）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

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，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。

（四）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。

2022 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：2023 年 7 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		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、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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、延续性资金 ☒ 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	1342. 63	1342. 63	100. 00%	20. 00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (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）		6 次	20 次	3
			签订安全施工协议数量（3 分）		6 份	13 份	3
			提供活动场地及保障（3 分）		6 次	6 次	3
			人员配备数量达标（3 分）		达标	达标	3
		质量指标 (21 分)	人员健康状况达标（3 分）		达标	达标	3
			人员定期培训专业素质达标（3 分）		达标	达标	3
			设施、设备每日巡查（3 分）		每日巡查	每日巡查	3
			园区 24 小时执勤巡逻（3 分）		24 小时执勤巡逻	24 小时执勤巡逻	3
			人员出勤状况（3 分）		全勤	全勤	3
			遵守劳动纪律（3 分）		遵守	遵守	3
			绿化日常养护（3 分）		日常养护	日常养护	3
		时效指标 (4 分)	日志及计划及时上报（2 分）		每月上报	偶有不及时	1. 5
			健身设施定期检修（2 分）		定期检修	定期检修	2
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标 (18 分)	游园舒适度（6 分）		≥90%	95. 90%	6
			累计获得锦旗荣誉证书数量（6 分）		≥2 个	3 个	6
			获奖成果示范性（6 分）		良好	良好	6
		生态效益指标 (12 分)	环境卫生管理工作满意度（6 分）		95%	95. 37%	6
			环卫保洁工作满意度（6 分）		90%	93. 68%	6
		可持续影响指标 (10 分)	创建示范片区（10 分）		荣获 2022 年度武汉市“最美片区”	荣获 2022 年度武汉市“最美片区”	10
总分	99. 5 分						

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度汉江湾体育服务中心关于“汉江湾管养经费”项目基本完成绩效目标。
改进措施及结果应用方案	合理安排好工作时间，保证每日的日志及计划能及时上报。
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。	

2022 年度汉江湾管养经费自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市硚口区水务和湖泊局下属二级预算单位硚口区汉江湾体育公园服务中心 2022 年度汉江湾管养经费绩效自评得分 99.5 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 79.5 分。

（二）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 1342.63 万元，执行数为 1342.63 万元，执行率 100%。

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 20 次安全问题专题会议；
- ③签订 13 份安全施工协议；
- ④提供活动场地及保障 6 次；
- 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人员出勤状况全勤；
- ⑥遵守劳动纪律；
- ⑦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 95.90%；
- ②累计获得锦旗荣誉证书数量 3 个；
- ③获奖成果示范性良好；

(5)生态效益指标

①环境卫生管理工作满意度 95.37%

②环卫保洁工作满意度 93.68%

(6) 可持续影响指标

硚口区水务局汉江湾示范片区荣获市城综委开展的 2022 年度武汉市“最美片区”。

3、未完成的绩效目标

(1) 时效指标

①日志及计划偶有未及时上报；

(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项目存在年度工作计划上交不及时。

(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. 合理安排好工作时间，保证每日的日志及计划能及时上报。

电话：027-83832716