

2019 年度武汉市硚口区水务和湖泊局 (汇总) 部门决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）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（汇总）2019

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)

第三部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 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 (汇总) 概况

一、部门主要职能

硚口区水务和湖泊局属全额拨款行政事业单位，2020年我局以提高防汛与堤防、排水与泵站、水资源与水土保持的管理和建设工作为中心。主要负责全区25.25公里堤防，闸口26座，湖泊72.88公顷，护坡18万平方米，两林8.5万余株。市政排水设施维修队担负全区18条主干道、23条次干道、130条一般道路、250条背街小巷、494公里排水管网、57公里箱涵、2.27万座进水井、2.52万座检查井、7座排水泵站，负责辖区排水设施的疏捞、疏浚、维护、管理工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区水务和湖泊局(汇总)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(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 硚口区水政监察大队
2. 硚口区市政排水设施维修队

3. 硚口区河道堤防管理所

4. 硚口区汉江湾体育公园服务中心

三、部门人员构成

武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）在职实有人数 116 人，其中：行政 9 人，事业 107 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离休人员 1 人。

第二部分 武汉市硚口区水务和湖泊局 (汇总) 2019年度部门决算表

2019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(汇总)

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	16,708.39	一、一般公共服务支出	28	19.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,273.53	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	860.22
	9		九、卫生健康支出	36	400.65
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	14,347.80
	12		十二、农林水支出	39	2,065.37
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	288.82
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	17,981.92	本年支出合计	51	17,981.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	17,981.92	总计	54	17,981.92

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

$$24 \text{ 行} = (1+2+3+4+5+6+7) \text{ 行}; 27 \text{ 行} = (24+25+26) \text{ 行};$$

$$51 \text{ 行} = (28+29+\cdots+49) \text{ 行}; \quad 54 \text{ 行} = (51+52+53) \text{ 行}.$$

2019 年度收入决算表 (表 2)

部门: 武汉市硚口区水务和湖泊局(汇总)

单位：万元

项 目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,981.92	17,981.92					
201		一般公共服务支出	19.06	19.06						
20199		其他一般公共服务支出	19.06	19.06						
2019901		国家赔偿费用支出	19.06	19.06						
208		社会保障和就业支出	860.22	860.22						
20805		行政事业单位离退休	848.39	848.39						
2080501		归口管理的行政单位离退休	78.52	78.52						
2080502		事业单位离退休	561.29	561.29						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.58	208.58						
20808		抚恤	11.83	11.83						
2080899		其他优抚支出	11.83	11.83						
210		卫生健康支出	400.64	400.64						
21011		行政事业单位医疗	400.64	400.64						
2101101		行政单位医疗	16.61	16.61						
2101102		事业单位医疗	71.63	71.63						
2101103		公务员医疗补助	297.35	297.35						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.05	15.05						
212		城乡社区支出	14,347.81	14,347.81						
21201		城乡社区管理事务	1,537.58	1,537.58						
2120101		行政运行	467.05	467.05						
2120102		一般行政管理事务	1,070.53	1,070.53						
21203		城乡社区公共设施	1,583.60	1,583.60						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,583.60	1,583.60						
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,273.00	1,273.00						
2120803		城市建设支出	1,273.00	1,273.00						
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.53	0.53						
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.53	0.53						

21299	其他城乡社区支出	9, 953. 10	9, 953. 10				
2129901	其他城乡社区支出	9, 953. 10	9, 953. 10				
213	农林水支出	2, 065. 37	2, 065. 37				
21303	水利	2, 065. 37	2, 065. 37				
2130305	水利工程建设	172. 90	172. 90				
2130306	水利工程运行与维护	1, 892. 47	1, 892. 47				
221	住房保障支出	288. 82	288. 82				
22102	住房改革支出	288. 82	288. 82				
2210201	住房公积金	238. 59	238. 59				
2210202	提租补贴	50. 23	50. 23				

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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出		
功能分 类科 目 编 码	科 目 名 称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17, 981. 92	3, 861. 73	14, 120. 19					
201	一般公共服务支出	19. 06		19. 06					
20199	其他一般公共服务支出	19. 06		19. 06					
2019901	国家赔偿费用支出	19. 06		19. 06					
208	社会保障和就业支出	860. 22	860. 22						
20805	行政事业单位离退休	848. 39	848. 39						
2080501	归口管理的行政单位离退休	78. 52	78. 52						
2080502	事业单位离退休	561. 29	561. 29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208. 58	208. 58						
20808	抚恤	11. 83	11. 83						
2080899	其他优抚支出	11. 83	11. 83						
210	卫生健康支出	400. 64	400. 64						
21011	行政事业单位医疗	400. 64	400. 64						
2101101	行政单位医疗	16. 61	16. 61						
2101102	事业单位医疗	71. 63	71. 63						
2101103	公务员医疗补助	297. 35	297. 35						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 05	15. 05						
212	城乡社区支出	14, 347. 81	1, 507. 95	12, 839. 86					
21201	城乡社区管理事务	1, 537. 58	467. 05	1, 070. 53					
2120101	行政运行	467. 05	467. 05						
2120102	一般行政管理事务	1, 070. 53		1, 070. 53					
21203	城乡社区公共设施	1, 583. 60	1, 040. 90	542. 70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 583. 60	1, 040. 90	542. 70					

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,273.00		1,273.00		
2120803	城市建设支出	1,273.00		1,273.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.53		0.53		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.53		0.53		
21299	其他城乡社区支出	9,953.10		9,953.10		
2129901	其他城乡社区支出	9,953.10		9,953.10		
213	农林水支出	2,065.37	804.10	1,261.27		
21303	水利	2,065.37	804.10	1,261.27		
2130305	水利工程建设	172.90		172.90		
2130306	水利工程运行与维护	1,892.47	804.10	1,088.37		
221	住房保障支出	288.82	288.82			
22102	住房改革支出	288.82	288.82			
2210201	住房公积金	238.59	238.59			
2210202	提租补贴	50.23	50.23			

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。

2019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（汇总）

单位：万元

项 目	收 入		项 目	支 出		
	行 次	决 算 数		行 次	合 计	决 算 数
栏 次	1		栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,708.39	一、一般公共服务支出	30	19.06	19.06
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,273.53	二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	860.22	860.22
	9		九、卫生健康支出	38	400.65	400.65
	1		十、节能环保支出	3		

0			9			
1		十一、城乡社区支出	4	14,347.	13,074.	1,273.5
1			0	80	27	3
1		十二、农林水支出	4	2,065.3	2,065.3	
2			1	7	7	
1		十三、交通运输支出	4			
3			2			
1		十四、资源勘探信息等支出	4			
4			3			
1		十五、商业服务业等支出	4			
5			4			
1		十六、金融支出	4			
6			5			
1		十七、援助其他地区支出	4			
7			6			
1		十八、自然资源海洋气象等支出	4			
8			7			
1		十九、住房保障支出	4			
9			8	288.82	288.82	
2		二十、粮油物资储备支出	4			
0			9			
2		二十一、灾害防治及应急管理支出	5			
1			0			
2		二十二、其他支出	5			
2			1			
2			5			
3			2			
本年收入合计	2	17,981.	5	17,981.	16,708.	1,273.5
	4	92	3	92	39	3
年初财政拨款结转和结余	2		5			
	5		4			
一、一般公共预算财政拨款	2		5			
	6		5			
二、政府性基金预算财政拨款	2		5			
	7		6			
	2		5			
	8		7			
总计	2	17,981.	5	17,981.	16,708.	1,273.5
	9	92	8	92	39	3

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

24行=(1+2)行；25行=(26+27)行；29行=(24+25)行；

53行=(30+31+…+51)行；58行=(53+54)行。

2019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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码		栏次	1	2	3
类	款				
		合计	16,708.39	3,861.73	12,846.66
201	一般公共服务支出	19.06		19.06	
20199	其他一般公共服务支出	19.06		19.06	
2019901	国家赔偿费用支出	19.06		19.06	
208	社会保障和就业支出	860.22	860.22		
20805	行政事业单位离退休	848.39	848.39		
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.52	78.52		
2080502	事业单位离退休	561.29	561.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.58	208.58		
20808	抚恤	11.83	11.83		
2080899	其他优抚支出	11.83	11.83		
210	卫生健康支出	400.64	400.64		
21011	行政事业单位医疗	400.64	400.64		
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61		
2101102	事业单位医疗	71.63	71.63		
2101103	公务员医疗补助	297.35	297.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.05	15.05		
212	城乡社区支出	13,074.28	1,507.95	11,566.33	
21201	城乡社区管理事务	1,537.58	467.05	1,070.53	
2120101	行政运行	467.05	467.05		
2120102	一般行政管理事务	1,070.53		1,070.53	
21203	城乡社区公共设施	1,583.60	1,040.90	542.70	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,583.60	1,040.90	542.70	
21299	其他城乡社区支出	9,953.10		9,953.10	
2129901	其他城乡社区支出	9,953.10		9,953.10	
213	农林水支出	2,065.37	804.10	1,261.27	
21303	水利	2,065.37	804.10	1,261.27	
2130305	水利工程建设	172.90		172.90	
2130306	水利工程运行与维护	1,892.47	804.10	1,088.37	
221	住房保障支出	288.82	288.82		
22102	住房改革支出	288.82	288.82		
2210201	住房公积金	238.59	238.59		
2210202	提租补贴	50.23	50.23		

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。

2019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（汇总）

单位：万元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----

科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	2,721.23	302 商品和服务支出	231.68	307 债务利息及费用支出
30101	基本工资	449.04	30201 办公费	11.58	30701 国内债务付息
30102	津贴补贴	1,030.18	30202 印刷费	2.59	310 资本性支出
30103	奖金	193.86	30203 咨询费	0.85	31002 办公设备购置
30106	伙食补助费		30204 手续费		31003 专用设备购置
30107	绩效工资	281.21	30205 水费	1.21	31007 信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.79	30206 电费	11.55	31013 公务用车购置
30109	职业年金缴费	7.78	30207 邮电费	2.54	31019 其他交通工具购置
30110	职工基本医疗保险缴费	86.65	30208 取暖费		31021 文物和陈列品购置
30111	公务员医疗补助缴费	154.92	30209 物业管理费		31022 无形资产购置
30112	其他社会保障缴费	16.67	30211 差旅费	0.76	31099 其他资本性支出
30113	住房公积金	253.84	30212 因公出国（境）费用		312 对企业补助
30114	医疗费		30213 维修（护）费	59.12	31204 费用补贴
30199	其他工资福利支出	41.29	30214 租赁费		31299 其他对企业补助
303	对个人和家庭的补助	908.82	30215 会议费		399 其他支出
30301	离休费	12.68	30216 培训费		39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费	197.49	30217 公务接待费		
30303	退职（役）费		30218 专用材料费		
30304	抚恤金	50.28	30224 被装购置费		
30305	生活补助	411.15	30225 专用燃料费		
30306	救济费		30226 劳务费	20.80	
30307	医疗费补助	156.50	30227 委托业务费	6.66	
30308	助学金		30228 工会经费	10.96	
30309	奖励金		30229 福利费	37.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.72	30231 公务用车运行维护费	4.22	
		30239 其他交通费用	16.09		
		30240 税金及附加费用	0.38		
		30299 其他商品和服务支出	44.81		
人员经费合计		3,630.05	公用经费合计		231.68

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。

2019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（汇总）

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				小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.50		6.00		6.00	0.50	4.21		4.21	4.21

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。

2019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（汇总）

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出			1,273.53	1,273.53	1,273.53			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			1,273.00	1,273.00	1,273.00			
2120803	城市建设支出			1,273.00	1,273.00	1,273.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			0.53	0.53	0.53			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			0.53	0.53	0.53			

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。

第三部分 武汉市硚口区水务和湖泊局 (汇总) 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计17,981.92万元。与2018年相比，收、支总计各增加6,798.22万元，增长60.79%，主要原因是大幅增加了张毕湖水环境治理、肖家地泵站、福新泵站、二次供水设施改造、排水管网疏捞等民生工程经费，以及人员政策性的正常增资。

图1：收、支决算总计变动情况

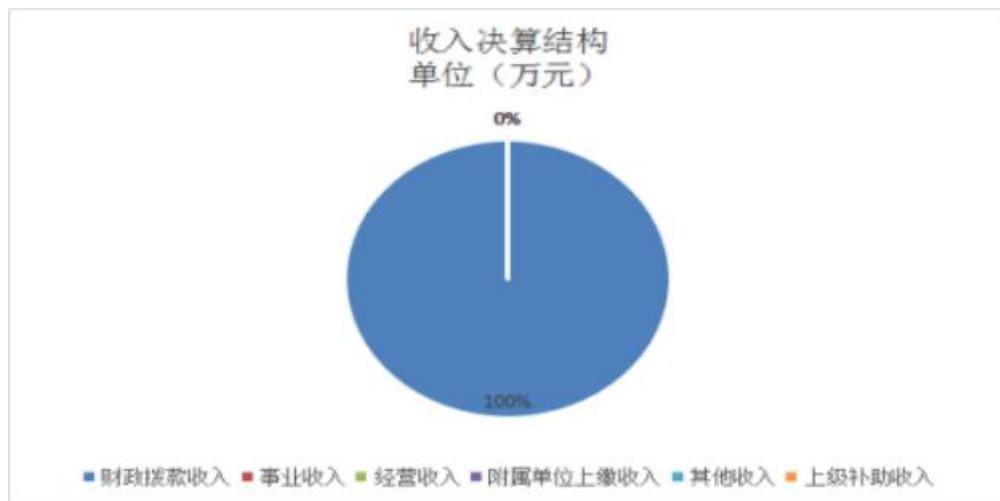


二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计17,981.92万元（含区水务和湖泊局机关14452.13万元，所属二级单位3529.79万元）。其中：财政拨款收入17,981.92万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入

0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

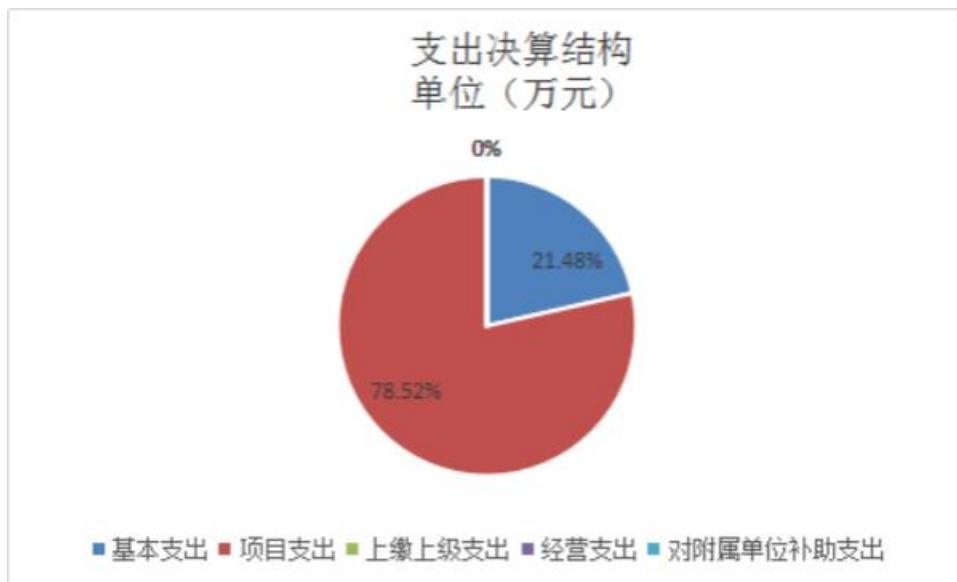
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 17,981.92 万元（含区水务和湖泊局机关 14452.13 万元，所属二级单位 3529.79 万元）。其中：基本支出 3,861.73 万元，占本年支出 21.48%；项目支出 14,120.19 万元，占本年支出 78.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

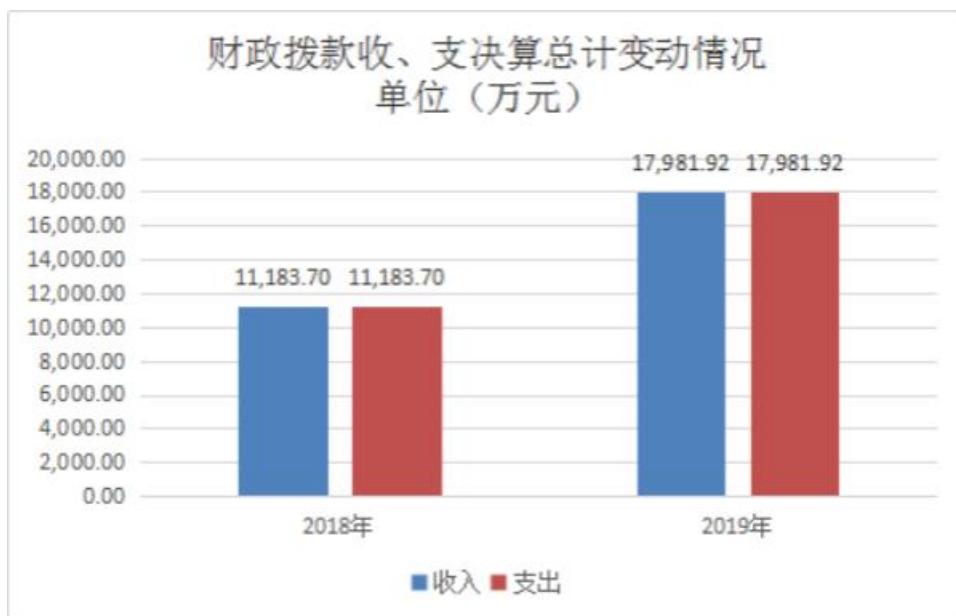
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 17,981.92 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,798.22 万元，增长 60.79%。主要原因是大幅增加了张毕湖水环境治理、肖家地泵站、福新泵站、二次供水设施改造、排水管网疏捞等民生工程经费，以及人员政策性的正常增资。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度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。

2019年度财政拨款支出16,708.39万元，占本年支出合计的92.92%。与2018年相比，财政拨款支出增加9,218.44万元，增长123.08%。主要原因是大幅增加了张毕湖水环境治理、肖家地泵站、福新泵站、二次供水设施改造、排水管网疏捞等民生工程经费，以及人员政策性的正常增资。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出16,708.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出19.06万元，占0.11%；社会保障和就业(类)支出860.22万元，占5.15%；卫生健康(类)支出400.65万元，占2.40%；城乡社区(类)支出13,074.27万元，占78.25%；农林水(类)支出2,065.37万元，占12.36%；住房保障(类)支出288.82万元，占1.73%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,729.50万元，支出决算为16,708.39万元，完成年初预算的248.29%。其中：基本支出3,861.73万元，项目支出12,846.66万元。项目支出主要用于肖家地泵站、福新泵站项目2907.94万元，主要成效为完善污水收集设施，改善

市民居住环境，提升排渍防涝能力，保护了地下水体，改善了生态环境，促进了硚口区经济的可持续发展；汉江湾管养经费 1808.50 万元，主要成效为较好的完成了 2019 年年度的目标，在 2019 年增设学雷锋志愿服务站、岗 11 处，充实便民服务措施多项，完成了河湖“清四乱”等环境整治工作，保护了生态环境，维护了生态平衡，有利于促进经济可持续发展；海绵城市建设规划项目 1916 万元，主要成效为较好的完成了 2019 年目标，建设和完成了宜家片区海绵建设工程（EPC）；排水设施维护管理与疏捞项目 1704.21 万元主要成效为小雨不渍水，大雨不内涝，水体不黑臭，暴雨保功能，特大暴雨保安全；二次供水设施改造工程 2551.81 万元，主要成效为，很好解决了城市供水“最后一公里”的用水安全问题，提升了城市供水保障能力，着力改善了民生福祉，提高了居民生活质量；排水设施维护管理与疏捞项目 542.7 万元，主要成效：在企业、社区、居民中推行疏捞排渍便民服务卡，第一时间消除污水漫溢现象,累计收到服务对象送来锦旗 45 面,解决老大难问题 15 处。接处大城管、网格化平台、市长专线等转办件 158 件，投诉率与去年同期相比下降 31.0%，做到件件有落实，件件有回复，接处警率为 100%，满意率达 96.0% 以上；堤防维护费项目经费 81 万元，主要成效落实堤防维修的管养计划及堤防维护工程，进行长效养护管理，保护河道堤防的安全，降低汛期的风险。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.06 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是归还了古田街居民触电身故案赔偿款。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 899.56 万元，支出决算为 860.22 万元，完成年初预算的 95.63%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 441.75 万元，支出决算为 400.65 万元，完成年初预算的 90.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员自然退休。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 4,138.39 万元，支出决算为 13,074.27 万元，完成年初预算的 315.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：张毕湖水环境治理、肖家地泵站、福新泵站、二次供水设施改造、排水管网疏捞等民生工程经费大幅增加及人员政策性的正常增资。

5. 农林水支出（类）。年初预算为 912.57 万元，支出决算为 2,065.37 万元，完成年初预算的 226.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：汉江湾管养经费、闸口改造、堤防整险加固、水毁修复等民生工程经费的增加。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 337.23 万元，支出决算为 288.82 万元，完成年初预算的 85.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位人员自然退休

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 3,861.73 万元，其中，人员经费 3,630.05 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 231.68 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、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、2019 年度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（汇总）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（汇总）本级及 4 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.50 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 64.77%，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%，比年初预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 70.17%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

（2）公务用车运行费 4.21 万元，完成年初预算的 70.17%，比年初预算减少 1.79 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制开支。

其中：燃料费 1.5 万元；维修费 1.72 万元；保险费 0.99 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 -0.50 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.11 万元，下降 2.57%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.11 万元，下降 2.57%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制开支。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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 1,273.53 万元，本年支出 1,273.53 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 1,273.53 万元，主要用于张毕湖水环境治理、肖家地泵站、汉江湾体育公园羽毛球馆等民生工程款项支出。

九、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，我单位组织对 2019 年度财政拨款项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 34 个，资金 14120.19 万元。组织对 4 个二级单位开展整体支出绩效自评，资金 14120.19 万元。

(二) 绩效自评结果。

我局今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

整体情况项目绩效评价得分为 94 分，评价为优。

评价准则	设定分值	得分	评分等级
预算执行	10 分	10 分	优
项目产出	50 分	47 分	优
项目效果	40 分	37 分	优
综合绩效	100 分	94 分	优

项目绩效自评：调整后项目全年预算数为 14120.19 万元，执行数为 14120.19 万元，完成预算的 100 %。从总体来看，较好完成了 2019 年各项绩效目标，全区渍水 48 小时内处理率 100%，接处大城管等转办件回复率 100%、工作任务完成及时率 100%、泵站开机成功率 100%，汉江湾获中央电视台新闻频道、湖北卫视报道，全年报道活动信息 28 篇、2019 年精心策划的《我和我的祖国》快闪刊载于《学习强国》平台，92.5% 的受访者对区水务和湖泊局的整体工作表示满意。

主要产出和效果：

1、产出目标

(1) 数量指标：渍水 48 小时内处理率 100%、进老旧社区排水设施维护次数 ≥ 90 次、为老旧社区提供设施服务社区数 ≥ 70 个、疏捞进水井数量 ≥ 10000 座、疏捞检查井

数量 ≥ 8000 座、疏捞井孔数量 ≥ 80000 座、新增井盖数量 ≥ 1000 套、接处大城管、市长专线等转办件 ≥ 120 件、维护堤防长度25.25公里、堤防日常巡查做到每日巡查、新增学雷锋志愿服务站 ≥ 10 处、拾金不昧好人好事件数 ≥ 10 件、垃圾分类宣传活动次数 ≥ 3 次、办理投诉案件数量 ≥ 70 件、全年报道活动篇数 ≥ 25 篇、工作成果刊载于《学习强国》次数 ≥ 1 次、区级河湖长巡河次数 ≥ 12 次、区级河湖长委托联系部门开展巡河湖次数 ≥ 30 次、查处非法取水案件数量 ≥ 3 件。

(2) 质量指标：接处大城管等转办件回复率100%、工作任务完成及时率100%、工作人员出勤率100%、泵站开机成功率100%、新增井盖质量合格率100%、机电设备完好率100%、堤防维护工程标准合格、违建拆除工作合格、堤防钢闸门设施维修工程合格、完成“清四乱”环境整治工作、完成军运会综合保障工作、周边公共设施完好、完成划界确权工作，堤防千分制达标考核被评为国家级水管单位。

(3) 时效指标：接件1小时内到达现场、接件24小时处理完毕、开展“高温酷暑送清凉”活动时长一个月、2019年年内完成生态雨林区建设、资金到位及时率100%。

(4) 成本指标：成本控制偏差率 $\leq 10\%$ 、成本节约率 $\leq 5\%$ 。

2、效果目标

(1) 社会效益：累计解决老大难问题件数 ≥ 15 件、具有获奖成果及示范性效果、投诉率下降30%、河道堤防安全未发生事故、具有降低汛期风险的效果、具有改善市民生

活品质的效果、积极推进厕所革命、广泛宣传垃圾分类、完成园区安全生产检查、具有红色文化宣传效果、完成小微水体排查工作、获得五四红旗团委荣誉称号。

(2) 环境效益：排水管道畅通率达到 95%、淤泥处置与运输过程妥善无污染、新增绿地美化辖区堤防环境、具有改善生态环境的效果、具有维护生态平衡的效果、完成水源地保护综合治理工作、具有日常美化亮化效果、具有绿化景观效果、具有绿化环境效果。

(3) 可持续性影响：具有可持续性。

(4) 服务对象满意度：累计获得警旗数量 ≥ 30 面、接警案件处理满意度 100%、市民出行满意度 90%、堤防维护项目群众满意度 100%、汉江堤防防汛能力满意度 $\geq 90\%$ 、河湖长治工作成果满意度达到 90%、四水共治工作满意度达到 90%、整体工作满意度达到 90%。

存在的问题：项目绩效指标设立还不够明确，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。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出231.68万元，比2018年增加87.37万元，增长60.5%。主要原因是物价上涨，导致工作运行管理成本提高；编制体制改革，增加编制和职能，工作经费相应增加；按照相关政策规定，增加了工会活动经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）政府采购支出总额2880.81万元，其中：政府采购货物支出231.56万元、政府采购工程支出961.7万元、政府采购服务支出1687.55万元。授予中小企业合同金额3206.74万元，占政府采购支出总额的40.3%，其中：授予小微企业合同金额1977.9万元，占政府采购支出总额的24.85%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）共有车辆38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32辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是洒水车和清扫车等作业用车；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0台（套）。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (1) 防洪水、保安澜工作
- (2) 加强汉江湾江滩管理工作
- (3) 排涝水，水更畅工作
- (4) 治污水，水更净工作
- (5) 加强管理，落实河湖长制工作
- (6) 保供水，水更优工作

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	防洪水、保安澜工作	落实年度防洪设施安全检查，落实防汛备料核查，落实“一险段一预案”；加强堤防建设管理；加强河道采砂管理，确保不倒一闸、不毁一堤、不死一人。	堤防管理被评为国家级水管单位
2	加强汉江湾江滩管理	打造滨水生态绿色江滩、平安江滩	一带三区十景基本形成
3	排涝水，水更畅工作	小雨、中雨无渍水，大雨不内涝，暴雨保功能，特大暴雨保安全	汛期雨季排渍防涝工作群众满意率达 96% 以上，在区年度工作报告中受到肯定
4	治污水，水更净	全面摸清全区建成区排水管网混错接情况，污水处理率达 70% 以上	完成福新泵站和肖家地泵站建设；完成建成区雨污分流及混错接摸底工作，以及硚口区排水污水管网规划及专项规划
5	加强管理，落实河湖长制	持续开展河湖“清四乱”工作，确保河湖岸线干净整洁	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%
6	保供水，水更优。	完成 10 处整体改造和 676 个水箱	实际完成 12 处整体改

	更换任务；加强组织领导、全力协调调度，加强宣传教育，充分发挥街道、社区及成员单位作用，协力推进该项工作顺利完成。	造，超目标完成改造和更换任务
--	--	----------------

2019年，我局践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕“水更安”、“水更畅”、水更净”、“水更优”4个目标，发扬克难攻坚、拼搏赶超的精神，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，高质量推进硚口水务各项工作。**一是防洪水、保安澜。**工作目标，确保不倒一闸、不毁一堤、不死一人。工作措施，按照落实防汛制度保障，落实年度防洪设施安全检查，落实防汛备料核查，落实“一险段一预案”，确保了防汛安全。加强堤防建设管理，基本完成了江滩四期建设、沈家庙至江汉一桥、四明闸口至德源村闸口两段后戗台绿化整治工程；配合区港口码头岸线资源优化调整分指挥部开展码头拆除、迁移、集并工作；加强河道采砂管理，形成工作合力。工作成效，堤防管理被评为国家级水管单位。**二是加强汉江湾江滩管理。**工作目标：打造滨水生态绿色江滩、平安江滩。工作措施，建立健全考核标准，加大水源地整治与保护，建立水源地保护长效机制，让更多的群众参与到江滩公园的管理工作中来。工作成效，“一带三区十景基本形成”，鲜明体现了硚口地域特色和时代特征，充

分融于了硚口文化元素。**三是排涝水，水更畅。**工作目标，小雨、中雨无渍水，大雨不内涝，暴雨保功能，特大暴雨保安全。工作措施，强化疏捞维护，加强主次干道、一般道路的疏绞和维护，累计疏浚排水管网 545033 米，沟管维修 152.5 米，疏捞井孔 120885 座，添置井盖 1183 座（包括检查井和进水井）套；加强背街小巷、易渍水社区排水管网的维护和疏捞，深入社区 167 次，进入社区 108 个，疏捞进水井 13943 座，疏捞检查井 11494 座，疏绞管道 82.66 公里；结合职能职责，服务重点工作军运会，以第七届军运会保障 28 条线路、1 座比赛场馆为重点对排水设施进行全面的疏浚和维护，累计疏浚排水管网 111847 米，疏捞井孔 27405 座。工作成效，汛期雨季排渍防涝工作群众满意率达 96% 以上，在区年度工作报告中受到肯定。**四是治污水，水更净。**工作目标，全面摸清全区建成区排水管网混错接情况，污水处理率达 96.5% 以上。工作措施，完成福新泵站和肖家地泵站建设；完成建成区雨污分流及混错接摸底工作，以及硚口区排水污水管网规划及专项规划。积极推进海绵城市建设，张毕湖水环境治理项目超额完成年度建设目标。**五是加强管理，落实河湖长制。**建立了区、街道、社区（村）三级河湖组织体系，全区河湖长 41 名，完善数据河湖长智慧服务系统，更新汉江河湖长制公示牌 7 个；持续开展河湖“清四乱”工作，累计排查“清四乱”

14 件，整改销号 14 件，确保河湖岸线干净整洁；区级河湖长本人及联系部门代巡共 55 人次，街级巡查 213 人次，社区级巡查 1251 人次，形成良好的运行机制；深入落实湖泊保护各项制度，加强湖泊巡查监管，做到每周每个湖泊巡查不少于 1 次。累计巡查湖泊 96 次，218 人次，遵循“生态至上”的理念，启动张毕湖水环境治理项目，总投资 5331.70 万元，分三年实施，今年已完成 3400 万元；持续推进“四水共治”项目建设。今年纳入 2019 年市“四水共治”建设计划共有 51 个项目，计划完成投资 5.534 亿元。累计已开工项目 36 个，完成 55497 万，完成率 100%。工作成效，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%。**六是保供水，水更优。**工作目标，完成 10 处整体改造和 676 个水箱更换任务，工作措施，加强组织领导、全力协调调度，加强宣传教育，充分发挥街道、社区及成员单位作用，协力推进该项工作顺利完成。工作成效，实际完成 12 处整体改造，超目标完成改造和更换任务。**六是规范执法行为。**工作目标，有效减少水务违法案件。工作措施，认真对照法律依据、案由名称和执法程序开展违法案件的办理，对照水务和湖泊局行政权力清单中行政处罚和行政强制项目。强化执法跟踪，对全区 17 个重点在建工地强化执法巡查，变以往事后执法难为现在事前、事中跟踪指导，对重点工地做到每周巡查

不少于 2 次，发现违法行为及时督促整改。工作成效，累计巡查 59 次，出动 149 人次，下达 33 份责令停止、改正通知书，其中 21 份为排水的责令改正通知书、9 份为堤防的责令停止违法行为通知书，3 份为取水。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他

收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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、水行政执法监督（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）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（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

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	海绵城市工作经费							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	9	9	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	水务局按照市里要求，做好海绵城市的建设和评估工作，为实现到2030年建成区80%以上面积达标的远期目标打好基础，同时，积极推进海绵常态化建设目标不动摇。			水务局较好的完成了2019年目标，建设和完成了宜家片区海绵建设工程（EPC）、张毕湖综合整治工程和警察公园（二期）项目，有效缓解了区黑臭水体的治理及对地下水体的保护，有利于推进海绵常态化建设，实现经济可持续发展的目标。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标 (50分)	数量指标 (18分)	人员到岗率	100%	100%	6	6	
			全年正常运转天数	250天	250天	6	6	
			区海绵城市建设计划数	3项	3项	6	6	
		质量指标 (12分)	专项工作正常开展	正常	进度欠理想	6	3	目前辖区内海绵城市建设仍有在建项目，且项目进度欠理想，建议积极协调。
			年度目标完成情况	完成	完成	6	6	
			经费支付及时率	100%	100%	6	6	
		时效指标 (12分)	年度目标完成及时率	100%	100%	6	6	
			成本指标 (8分)	成本控制偏差率	≤5%	0%	8	8
			社会效益指标 (8分)	海绵城市建设示范性	具有	具有	8	8
		效益指标 (30分)	环境效益指标 (16分)	缓解地区的黑臭水体	具有	具有	8	8
			地下水体的保护	具有	具有	8	8	
			可持续性 (6分)	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	具有	具有	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	排水设施维护管理与疏捞项目							
主管部门	硚口区财政局经建科			实施单位	武汉市硚口区市政排水设施维修队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		542.7	542.7	542.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		542.7	542.7	542.7	10	100%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期目标：小雨不渍水，大雨不内涝，水体不黑臭，暴雨保功能，特大暴雨保安全。				2019 年预期目标基本完成，但在淤泥处置与运输过程中的处理欠妥善，且领导班子成员配备不足，职工年龄结构不合理，专业技术人员缺乏，排水工作的可持续发展受到一定程度的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全区渍水 48 小时内处理率	100%	100%	3	3	
			进老旧社区排水设施维护次数	≥90 个	117 次	3	3	
			为老旧社区提供设施服务社区数	≥70 个	70 个	3	3	
			疏捞进水井数量	≥10000 座	10515 座	3	3	
			疏捞检查井数量	≥8000 座	8793 座	3	3	

绩效指标	效果指标 (30分)	疏捞井孔数量	≥80000座	88214座	3	3	
		新增井盖套数	≥1000套	1098套	3	3	
		接处大城管、市长专线等转办件	≥120件	158件	3	3	
		质量指标	接处大城管等转办件回复率	100%	100%	3	3
			工作任务完成及时率	100%	100%	3	3
			工作人员出勤率	100%	100%	3	3
			泵站开机成功率	100%	100%	3	3
			新增井盖质量合格率	100%	100%	3	3
			机电设备完好率	100%	100%	3	3
		时效指标	接件 1 小时内到达现场	完成	完成	3	3
			接件 24 小时处理完毕	完成	完成	3	3
		成本指标	成本控制偏差率	≤10%	0%	2	2
		社会效益指标	解决老大难问题件数	≥15 件	15 件	5	5
			获奖成果及示范性	具有	具有	5	5
			投诉率下降率	30%	31%	5	5
		环境效益指标	排水管道畅通率	95%	95%	5	5
			淤泥处置与运输过程妥善无污染	妥善	欠妥善	5	3
		环境效益	项目有充足人力、财力满足可持续发展	具有	欠缺	5	3
			日常疏捞下水道淤泥无处堆放和清运，影响排水维护工作正常运转。改进措施：通过政府购买服务，解决疏捞淤泥堆放、清运、处置问题。				
		效果指标 (30分)	排水队领导班子成员配备不足，职工年龄结构不合理，专业技术人员缺乏，影响排水工作可持续发展。改进措施：提高机械化，加快信息化，增强专业化职工队伍，提高排水维护效率。				
			累计获得警旗数量	≥30 面	45 面	3	3
			接警案件处理满意度	100%	96%	3	2
		市民出行满意度	90%	90%	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	总分		100	95		
		偏差原因分析：年初设定目标值过高，改进措施：预算绩效目标指标申报时应综合考虑人员的工作能力，处理案件数量及质量。					

项目支出绩效自评表

(2019年度)

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			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1806.26	1806.26	1806.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1806.26	1806.26	1806.26	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	汉江湾体育公园服务中心在局党委的正确领导下，要做好江滩的管养及养护工作，推进精细化管理服务，打造江滩亮点，提高公园整体服务水平及质量，实现经济可持续发展的目标。			汉江湾体育公园服务中心较好的完成了2019年年度的目标，在2019年增设学雷锋志愿服务站、岗11处，充实便民服务措施多项，完成了河湖“清四乱”等环境整治工作，保护了生态环境，维护了生态平衡，有利于促进经济可持续发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (24分)	新增学雷锋志愿服务站	≥10处	11处	4	4	
			拾金不昧好人好事件数	≥10件	15件	4	4	
			垃圾分类宣传活动次数	≥3次	3次	4	4	
			办理投诉案件数量	≥70件	80件	4	4	
			全年报道活动篇数	≥25篇	28篇	4	4	

质量指标 (18分)	周边公共设施完好	工作成果刊载于《学习强国》次数	≥1 次	1 次	4	4	
		完成“清四乱”环境整治工作	完成	完成	6	6	
		完成军运会综合保障工作	完成	完成	6	6	
		开展“高温酷暑送清凉”活动时长	1 个月	不足 1 个月	8	3	未达到 1 个月的时长
	社会效益指标 (12分)	积极推进厕所革命	完成	完成	3	3	
		广泛宣传垃圾分类	完成	完成	3	3	
		园区安全生产检查	完成	完成	3	3	
		红色文化宣传效果	具有	具有	3	3	
	环境效益指标 (12分)	完成水源地保护综合治理工作环境	完成	完成	4	4	
		日常美化亮化效果	具有	具有	4	4	
		绿化景观效果	具有	具有	4	4	
效益指标 (30分)	可持续性 (6分)	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	具有	具有	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	堤防维护费							
主管部门	硚口区财政局经建科			实施单位	武汉市硚口区河道堤防管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	81	81	81	10	100%		
	其中：当年财政拨款	81	81	81	—	—		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提管所要落实堤防维修的管养计划及堤防维护工程，进行长效养护管理，保护河道堤防的安全，降低汛期的风险。同时，要兼顾生态环境建设，每日巡查，进行拆违工作，以保护生态平衡，实现可持续性的目标。			提管所较好的完成了 2019 年项目绩效目标，在日常堤防巡查、堤防维护工程的建设、违建拆除工作、堤防钢闸门设施维修工程等方面做了大量工作，有效降低了汛期风险，改善了市民的生活品质，保护了生态环境，维护了生态平衡，实现社会和生态的可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标 (12分)	资金到位率	100%	100%	6	6		
		维护堤防长度	25.25 公里	25.25 公里	6	6		
	质量指标 (24分)	堤防日常巡查	每日巡查	每日巡查	6	6		
		堤防维护工程标准	合格	合格	6	6		

		违建拆除工作	合格	合格	6	6	
		堤防钢闸门设施维修工程	合格	合格	6	6	
		成本节约率	$\leq 5\%$	0%	7	7	
		时效指标(7分)	资金到位及时率	及时	及时	7	
	社会效益指标(12分)	保护河道堤防安全	未发生事故	未发生事故	4	4	
		降低汛期风险	具有	具有	4	4	
		改善市民生活品质	具有	具有	4	4	
	生态效益指标(12分)	新增绿地美化辖区堤防环境	具有	具有	4	4	
		改善生态环境	具有	具有	4	4	
		维护生态平衡	具有	具有	4	4	
	可持续影响指标(6分)	长效养护管理	进行	进行	3	3	
		有充足的人力及资金，项目具有可持续性	具有	具有	3	3	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度	100%	90%	10	8	偏差原因分析：年初设定绩效目标时，过高的估计了项目的实施效果。改进措施：在绩效目标设定时结合实际情况充分考虑相关因素。
总分				100	98		

项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称	河湖长治工作经费项目						
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		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42	47.80	47.80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	42	47.80	47.80	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成小微水体排查工作；完成河湖和水利工程划界确权工作；区级河湖长巡查应履职尽责；市级河湖重要断面水质达标；“四乱”问题整改到位。			2019年较好的完成了预期目标，但在生态环境改善方面，巡查发现有垃圾未及时清理、设施设备破损无人修复问题，应加大对第三方考核力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标(25分)	区级河湖长巡河次数	≥ 12 次	20次	9	9
			区级河湖长委托联系部门开展巡河湖次数	≥ 30 次	38次	8	8

效益指标 (30分)	质量指标 (25分)	查处非法取水案件数量	≥3件	3件	8	8	
		完成划界确权工作	完成	完成	9	9	
		建立水源地防护隔离网	建立	建立	8	8	
		汉江宗关断面水质二类	达到	达到	8	8	
	社会效益指标 (18分)	完成小微水体排查工作	完成	完成	9	9	
		“四乱”问题整改到位	到位	到位	9	9	
	生态效益指标 (9分)	改善生态环境	改善	一定改善	9	5	巡查发现有垃圾未及时清理、设施设备破损无人修复问题。以后年度加大改进力度。
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	具有	具有	3	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	90%	100%	10	10	
总分				100	96		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	其他水务工作经费						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10,976.02	10,976.02	10,976.02	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10,976.02	10,976.02	10,976.02	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成11.5公里江滩综合治理；全年工作正常开展且全部出勤；泵站成功开机且安全生产；维护疏捞常态化，获奖成果具有示范意义；全力推进污水设施建设；做好方便市民出行工作。			2019年较好的完成了绩效目标，但目前辖区内仍有在建项目，给出行带来不便，且施工进度欠理想，建议多方协调。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标 (50分)	数量指标 (12分)	完成11.5公里江滩综合整治	完成	完成	6	6	
		全年正常运转天数	250个工作日	250个工作日	6	6	
	质量指标	泵站开机成功率	100%	100%	6	6	

(24分)	工作人员出勤率	100%	100%	6	6		
	一险段一预案	完成	完成	6	6		
	排渍应急规范化	规范	规范	6	6		
	成本指标 (7分)	成本偏差控制率	≤5%	≤5%	7	7	
	时效指标 (7分)	维护疏捞常态化	每日	每日	7	7	
效益指标 (30分)	社会效益 指标 (16分)	安全施工无事故	无事故	无事故	4	4	
		获奖成果及示范性	具有	具有	4	4	
		全力推进污水设施建设	全力推进	进度欠理想	4	2	目前辖区内仍有在建项目，给出行带来不便，且施工进度欠理想，建议多方协调。
		方便市民出行	完成	欠理想	4	2	
	生态效益 指标 (12分)	改善生态环境	具有	具有	4	4	
		绿化环境效果	具有	具有	4	4	
		成为国家级水管单位	完成	完成	4	4	
	可持续影响指标 (2分)	实施单位机构设置能支持项目后续运行；有充足的人员配备支持项目实施	具有	具有	2	2	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	整体工作满意度	90%	100%	10	10	
总分				100	96		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	永久封堵沈家庙闸、宗关闸穿堤管道项目							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38.41	38.41	38.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.41	38.41	38.41	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	硚口区沈家庙闸、宗关闸穿堤管道永久封堵工程是区2019年城建计划重点工程，该工程是为了进一步巩固堤防，减少防洪隐患。主要对沈家庙泵站已停用的自排闸及穿堤管道和宗关泵站穿堤自排及抽排系统进行永久性封堵。			项目较好地完成了预期目标，四个分项工程：宗关泵站压力管道封堵；宗关泵站自排管道封堵；沈家庙自排箱函封堵；恢复绿化全部工程质量合格并通过验收。安全管理无事故、验收流程合规、新增绿地及绿植、改善市民生活品质。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50)	数量指标 (10分)	工程完工率	100%	100%	5	5	
			分项工程完成个数	4个	4个	5	5	

分)	质量指标 (23分)	开工流程合规	合规	合规	4	4	
		工程质量合格	合格	合格	5	5	
		全过程监理	全过程	全过程	5	5	
		技术标准达到建筑工程技术标准	达到	达到	5	5	
		验收流程合规	合规	合规	4	4	
		成本指标 (5分)	成本节约率	$\leq 5\%$	2.57%	5	5
		时效指标 (12分)	及时开工	2019年3月20日前	2019年3月18日	4	4
			及时完工	2019年4月20日前	2019年6月5日	4	0
			及时出具结算审核报告	2019年底前	2019年7月25日	4	4
效益指标 (30分)	社会效益 指标 (18分)	堤防安全无事故	无	无	3	3	
		安全管理无事故	无	无	3	3	
		堤防巩固效果	具有	具有	3	3	
		降低汛期风险	具有	具有	3	3	
		防洪隐患减少	减少	减少	3	3	
		改善市民生活品质	具有	具有	3	3	
	生态效益 指标 (9分)	新增绿地美化环境	具有	具有	3	3	
		新增绿植美化环境	具有	具有	3	3	
		改善生态环境	具有	欠佳	3	1	项目实施将进一步巩固堤防，减少防洪隐患，但改善生态环境的效果欠佳。
	可持续影响指标 (3分)	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	具有	具有	3	3	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分				100	94		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		肖家地泵站及配套管网建设项目						
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			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		618.99	618.99	618.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		618.99	618.99	618.99	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	肖家地沿线地区地势较低，该地区正在进行城中村改造。随着商品房开发，泵站服务范围内污水量急剧增加，原排水泵站远远不能满足将来区域开发的排水需求，急需改扩建以适应规划需求，故在城中村改造综合规划方案中，规划在原泵站东侧建设新肖家地泵站，完善污水收集设施，改善人居环境，提升排渍防涝能力。			至2019年底，肖家地泵站已完成验收并投入使用，抽排污水流量为 $1.5\text{m}^3/\text{s}$ ，项目建设工程质量、泵站设备经市水务局质监站监督和第三方检测结构检测已全部达到合格标准，无工程质量、设备事故发生，安全生产、文明施工达标，未发生质量、安全事故，改善了周边地区的排水及市民的出行问题。保护了地下水体，改善了生态环境。促进了硚口区经济的可持续发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标 (15分)	资金到位率	100%	100%	3	3	
			抽排水流量	$1.5\text{m}^3/\text{s}$	$1.5\text{m}^3/\text{s}$	3	3	

(50分)	泵房设备安装完成率 子单位分部验收合格数量 排污泵安装数量 建设工程质量 泵站设备检验 文明施工 观感质量验收合格率 成本指标(3分) 及时开工 及时完工 及时办理竣工验收 资金到位及时率	泵房设备安装完成率	100%	100%	3	3	
		子单位分部验收合格数量	7	7	3	3	
		排污泵安装数量	5	5	3	3	
		建设工程质量	合格	合格	4	4	
		泵站设备检验	合格	合格	4	4	
		文明施工	达标	达标	4	4	
		观感质量验收合格率	100%	100%	4	4	
		成本节约率	≤5%	0%	3	3	
		及时开工	2018年3月1日	2018年6月6日	4	0	本项目于2018年5月15日才办理完前期的审批手续
		及时完工	2018年12月20日	2019年7月26日	4	0	
		及时办理竣工验收	2019年7月26日	2019年7月26日	4	4	
		资金到位及时率	及时	及时	4	4	
效益指标(30分)	社会效益指标(12分)	周边地区排水通畅	具有	具有	6	6	
		改善市民出行环境	具有	具有	6	6	
	生态效益指标(12分)	地下水体保护	具有	具有	6	6	
		改善生态环境	具有	部分具有	6	6	
	可持续影响指标(6分)	有充足的人力及资金,项目具有可持续性	具有	具有	6	6	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	92	