

武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）

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（汇总）概况....3	
一、部门主要职能.....3	
二、机构设置情况.....5	
第二部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）2022 年度部门决算表.....5	
一、收入支出决算总表(表 1).....5	
二、收入决算表(表 2).....7	
三、支出决算表(表 3).....8	
四、财政拨款收入支出决算总表(表 4).....10	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5).....11	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)...12	
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)....14	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8).....14	
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9).....15	

第三部分 武汉市硚口区水务和湖泊局(汇总)2022年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	31
第四部分 2022年重点工作完成情况.....	31
第五部分 名词解释.....	40
第六部分 附件.....	43

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）决算由实行独立核算的单位本级决算和2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）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市硚口区市政排水设施维修队

2.武汉市硚口区河道堤防管理所

第二部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）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（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	7,505.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,558.74	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	564.00
	9		九、卫生健康支出	40	479.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,256.61
	12		十二、农林水支出	43	2,475.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	288.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,064.34	本年支出合计	58	17,064.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	17,064.34	总计	62	17,064.34

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（汇总）

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							
合计				1	2	3	4	5	6	7
208				社会保障和就业支出	564.00	564.00				
20805				行政事业单位养老支出	554.64	554.64				
2080501				行政单位离退休	93.67	93.67				
2080502				事业单位离退休	295.38	295.38				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.59	165.59				
20808				抚恤	9.36	9.36				
2080899				其他优抚支出	9.36	9.36				
210				卫生健康支出	479.28	479.28				
21004				公共卫生	40.00	40.00				
2100410				突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00				
21011				行政事业单位医疗	439.28	439.28				
2101101				行政单位医疗	16.20	16.20				
2101102				事业单位医疗	64.45	64.45				
2101103				公务员医疗补助	352.46	352.46				
2101199				其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17				
212				城乡社区支出	5,256.61	5,256.61				
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	2,530.82	2,530.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,530.82	2,530.82					
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	2,475.85	2,475.85					
21303	水利	2,475.85	2,475.85					
2130304	水利行业业务管理	12.00	12.00					
2130306	水利工程运行与维护	2,416.59	2,416.59					
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	288.60	288.60					
22102	住房改革支出	288.60	288.60					
2210201	住房公积金	238.55	238.55					
2210202	提租补贴	50.05	50.05					
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（汇总）

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	17,064.34	4,569.59	12,494.75			
208			社会保障和就业支出	564.00	564.00				
20805			行政事业单位养老支出	554.64	554.64				

2080501	行政单位离退休	93.67	93.67				
2080502	事业单位离退休	295.38	295.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.59	165.59				
20808	抚恤	9.36	9.36				
2080899	其他优抚支出	9.36	9.36				
210	卫生健康支出	479.28	439.28	40.00			
21004	公共卫生	40.00		40.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	439.28	439.28				
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20				
2101102	事业单位医疗	64.45	64.45				
2101103	公务员医疗补助	352.46	352.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17				
212	城乡社区支出	5,256.61	2,064.87	3,191.74			
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	2,530.82	1,243.90	1,286.92			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,530.82	1,243.90	1,286.92			
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	2,475.85	1,212.84	1,263.01			
21303	水利	2,475.85	1,212.84	1,263.01			
2130304	水利行业业务管理	12.00		12.00			
2130306	水利工程运行与维护	2,416.59	1,212.84	1,203.75			
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	288.60	288.60				
22102	住房改革支出	288.60	288.60				
2210201	住房公积金	238.55	238.55				
2210202	提租补贴	50.05	50.05				
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（汇总）

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	7,505.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,558.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	564.00	564.00		
	9		九、卫生健康支出	41	479.28	479.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,256.61	3,697.87	1,558.74	
	12		十二、农林水支出	44	2,475.85	2,475.85		
	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	288.60	288.60		
	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	8,000.00		8,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,064.34	本年支出合计	59	17,064.34	7,505.60	9,558.74	
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	17,064.34	总计	64	17,064.34	7,505.60	9,558.74	

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（汇总）

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	7,505.60	4,569.59
208			社会保障和就业支出	564.00	564.00
20805			行政事业单位养老支出	554.64	554.64

2080501	行政单位离退休	93.67	93.67	
2080502	事业单位离退休	295.38	295.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.59	165.59	
20808	抚恤	9.36	9.36	
2080899	其他优抚支出	9.36	9.36	
210	卫生健康支出	479.28	439.28	40.00
21004	公共卫生	40.00		40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	439.28	439.28	
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20	
2101102	事业单位医疗	64.45	64.45	
2101103	公务员医疗补助	352.46	352.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17	
212	城乡社区支出	3,697.87	2,064.87	1,633.00
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	2,530.82	1,243.90	1,286.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,530.82	1,243.90	1,286.92
213	农林水支出	2,475.85	1,212.84	1,263.01
21303	水利	2,475.85	1,212.84	1,263.01
2130304	水利行业业务管理	12.00		12.00
2130306	水利工程运行与维护	2,416.59	1,212.84	1,203.75
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	288.60	288.60	
22102	住房改革支出	288.60	288.60	
2210201	住房公积金	238.55	238.55	
2210202	提租补贴	50.05	50.05	

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。

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（汇总）

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	3,165.35	302	商品和服务支出	285.12	310	资本性支出	2.56
30101	基本工资	457.75	30201	办公费	13.57	31002	办公设备购置	1.06
30102	津贴补贴	272.20	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	1,219.33	30205	水费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.38	30206	电费	13.71	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	32.88	30207	邮电费	4.66	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.33	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	171.91	30209	物业管理费	1.50			
30112	其他社会保障缴费	14.84	30211	差旅费	0.12			
30113	住房公积金	300.07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.14			
30199	其他工资福利支出	24.32	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,116.56	30215	会议费				
30301	离休费	17.94	30216	培训费				
30302	退休费	861.37	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.97			
30304	抚恤金	24.74	30224	被装购置费				
30305	生活补助	9.36	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	181.73	30227	委托业务费	6.00			
30308	助学金		30228	工会经费	9.04			
30309	奖励金		30229	福利费	42.13			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.45			
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	21.42	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	145.79			
人员经费合计			4,281.91	公用经费合计				287.68

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。

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（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	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）

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。

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）

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
8.12		8.12		8.12		3.45		3.45		3.45	

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。

第三部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）

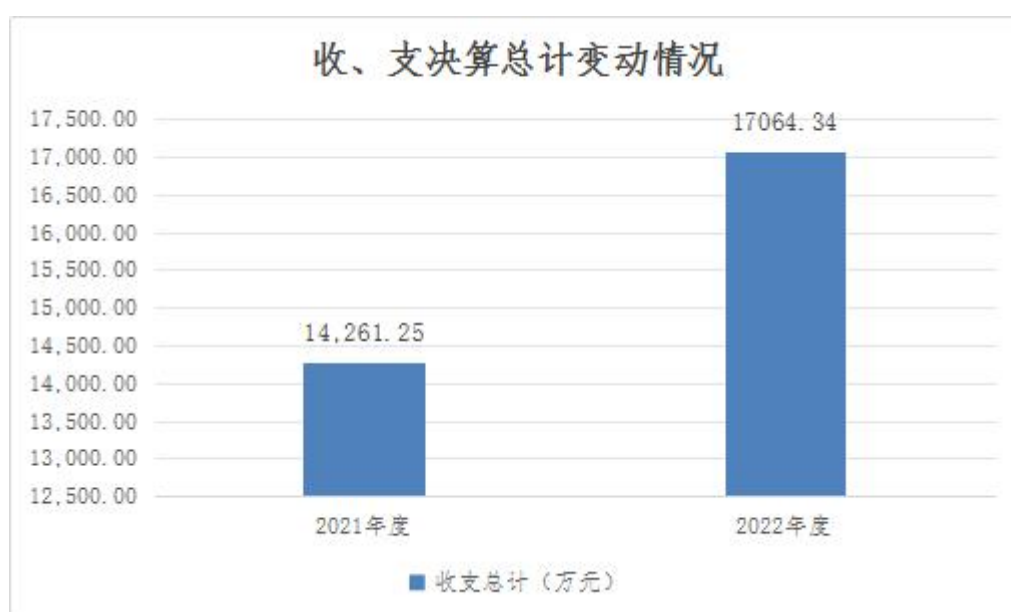
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 17,064.34 万元。与 2021 年度相比，

收、支总计各增加 2,803.09 万元，增长 19.7%，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。

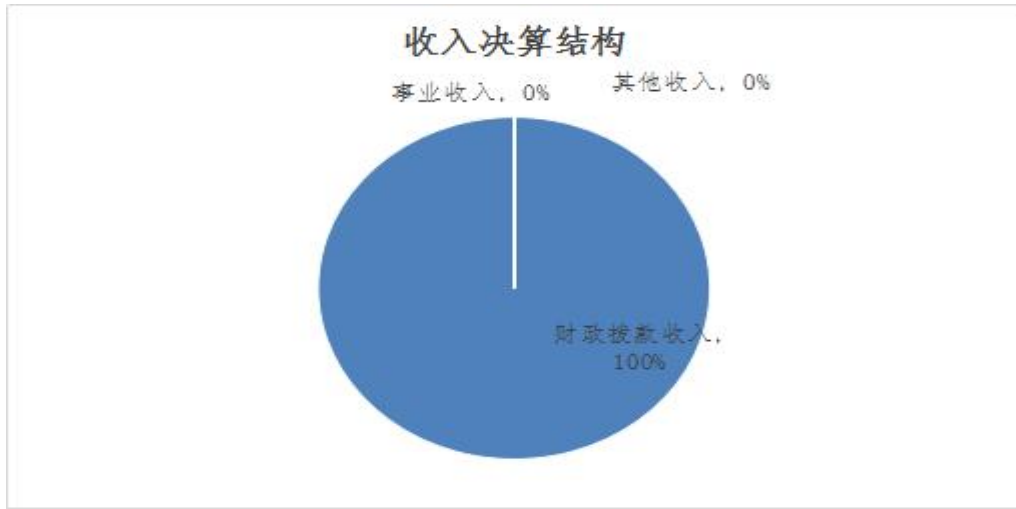
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17,064.34 万元。其中：财政拨款收入 17,064.34 万元，占本年收入 100%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

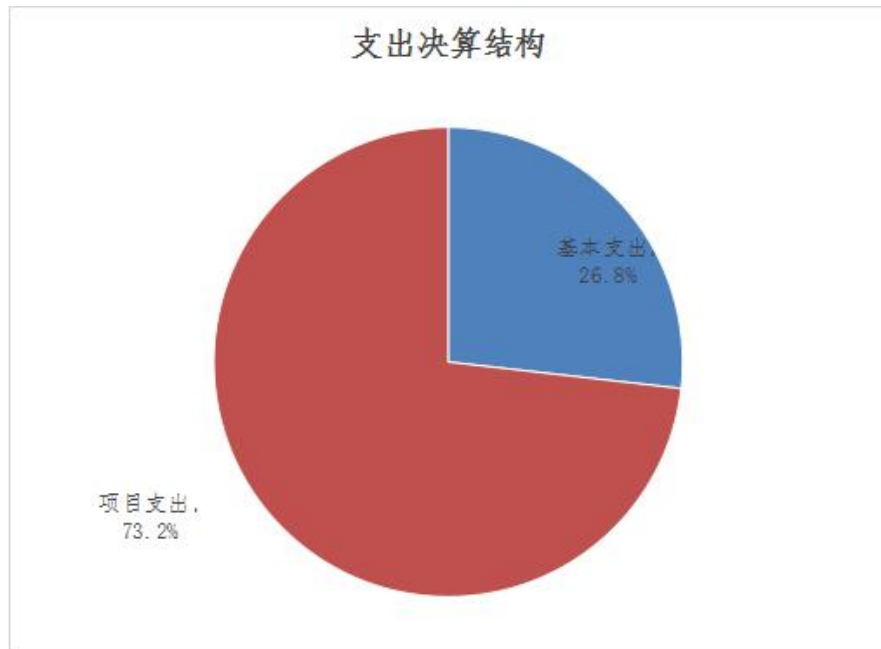
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17,064.34 万元。其中：基本支出 4569.59 万元，占本年支出 26.8%；项目支出 12,494.75 万元，占本年支出 73.2 %。

图 3：支出决算结构

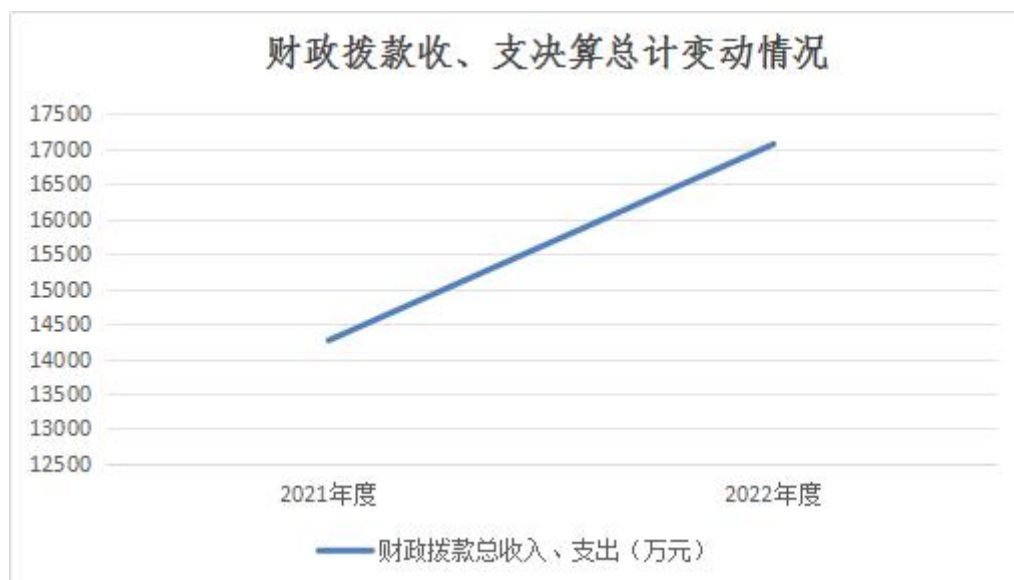


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 17,064.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,803.09 万元，增长 19.7%，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 7,505.6 万元，比 2021 年度决算数减少 2,070.52 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 7,505.6 万元，占本年支出合计的 44%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,070.52 万元，下降 21.6 %。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 7,505.6 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出(类)支出 564 万元，占 7.5%。主要是用于在职人员养老保险缴费和离、退休人员离退休费支出。

2.卫生健康支出(类)479.28 万元，占 6.4%。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)3,697.87 万元，占 49.3%。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)2,475.85 万元，占 33%。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)288.6 万元，占 3.8%。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 6,256.68 万元，支出决算为 7,505.6 万元，完成年初预算的 120%。其中：基本支出 4,569.59 万元，项目支出 2,936.01 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。排水设施维护管理与疏涝支出 164.53 万元，主要成效：一是加强主次干道、一般道路的疏浚和维护，确保排水畅通。以主、次干道大型管涵的疏浚和维护为主体，对沿河大道、解放大道、长丰大道、园博大道、汉西路、古田路、张竹路等主次干道进行重点疏涝和维护，累计疏浚排水管网 451202 米，疏涝井孔 95463 座，其中进水井 53617 座，疏涝检查井 41846 座。添置井盖 302 座（包括检查井和进水井）套，其中进水井 164 套，检查井 138 套。维修井盖 105 座，其中进水井 62 套、检查井 43 套。管道维修 59 米。

1.社会保障和就业支出(类)。支出年初预算为 465.81 万元，支出决算为 564 万元，完成年初预算的 121.1%,支出决算数大于年初预算数的原因是人员增资，养老保险提标等财政追加。

2.卫生健康支出(类)。支出年初预算为 460.59 万元，支出决算为 479.28 万元，完成年初预算的 104.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：医疗保险基数调整增加。

3.城乡社区支出(类)。支出年初预算为 4164.72 万元，支出决算为 3,697.87 万元，完成年初预算的 88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政要求对当期列支经费作转预拨账务调整。

4.农林水支出(类)。支出年初预算为 876.69 万元，支出决算为 2,475.85 万元，完成年初预算的 282.4%，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和上年度结余资金结转至本年使用，以及按财政要求对 2021 年预拨经费作转列支账务调整。

5.住房保障支出(类)。支出年初预算为 288.87 万元，支出决算为 288.6 万元，完成年初预算的 99.9%。

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 4,569.59 万元，其中：

人员经费 4,281.91 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 287.68 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、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。

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 8.12 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 42.5%；较上年增加 1.99 万元，增长 136.3%。决算数小于预算数的主要原因：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。决算数较上年增加的主要原因：2022 年增加公务用车加油费用和维修费。

(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%。较上年增加 0 万元，增长 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 8.12 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 42.5%；较上年增加 1.99 万元，增长 136.3%。决算数小于预算数的主要原因：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。决算数较上年增加的主要原因：2022 年增加公务用车加油费用和维修费。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 3.45 万元，主要用于公务用车加油、维修和保险，其中：燃料费 1 万元；维修费 1.72 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.73 万元；安全奖励费用 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 3 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%；较上年增加 0 万元，增长 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（汇总）机关运行经费支出287.68万元，比2021年度增加65.93万元，增长29.7%。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（汇总）政府采购支出总额2,357.44万元，其中：政府采购货物支出13.25万元、政府采购工程支出382.28万元、政府采购服务支出1,961.91万元。授予中小企业合同金额2,324.47万元，占政府采购支出总额的98.6%，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73.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）共有车辆 30 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是专业作业车 23 辆,轿车 1 辆,作业用 2 辆车，路面清扫车 2 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 16 个，资金 2,936.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，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

我局组织对 5 个二级单位开展整体支出绩效自评，资金 17,064.34 万元，从评价情况来看，区水务和湖泊局 2022 年度整体绩效自评得分为 98.77 分，较好完成了 2022 年各项绩效目标。

(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 22 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%。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%。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%。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%。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.硚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%。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%。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%。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%。主要产出和效益是：一是完成汉江硤口岸通道闸口修复 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%。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%。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%。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%。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.汉江堤防水毁应急抢险加固（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%。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%。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%。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%。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%。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。

18.河道堤防堤管所堤防维护费项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是维护堤防长度 25.25km，工程范围内绿化覆盖率达到 97%；二是专人每日巡查堤防，每日对地方管理辖区进行保洁，清理沿堤暴露垃圾及堤身杂草；三是定期检查并更换到期或不合格的消防器材，定期进行生物病害防治工作；四是保障河道堤防安全，遏制安全事故发生。

19.河道堤防堤管所编外人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：较好完成日常工作。

20.市政排水设施维修队编外人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障机关单位工作正常运行。

21.市政排水设施维修队排水基本运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.51 万元，执行数为 32.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是及时对排水设施进行维修改造，及时排查安全隐患，排水日常维修维护工作质量达标率达到 100%，社会公众满意度 $\geq 95\%$ ；二是确保泵站配套设施功能完善。

22.市政排水设施维修队公共场所外部市政排水二次消杀绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成外部排水二次消杀隔离酒店 32 个、特殊点位 6 个，生活排水消杀余氯含量 $\geq 6.5\text{mg/L/L}$ ，滴灌投氯方式时长 ≥ 24 小时，确保了人民群众生命安全，营造了安全健康的辖区环境，社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。

(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

一是完善防汛预案修订。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。二是组织全区年度防汛专业知识培训。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。三是开展堤防建设及水毁修复工程。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。四是协调做好抗旱期间用水保供工作。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。

二、强力推动管网疏捞和渍水点改造

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。一是**强化管网疏捞**。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；二是**推进渍水点改造**。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，改造效果良好，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。三是**加大疏捞考核力度**。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。

三、凝神聚力开展水务服务和管理

1. 强化水土保持监管。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。

2.提升水行政执法效能。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。

3.加强汉江湾体育公园管理。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。

4.推进二次供水改造。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。

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，
---	------------------	--	--

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）。主要用于行政离退休人员工资、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）。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（汇总）整体绩效自评表/自评结果

2022 年度硚口区水务和湖泊局整体支出自评结果

一、自评结论

按照区财政局下达的《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，硚口区水务和湖泊局对本单位 2022 年度整体支出开展绩效评价工作，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，对部门预算资金使用、管理实施和效益情况进行自评，形成绩效评价自评结果，现将相关情况列示如下：

（一）自评得分

硚口区水务和湖泊局建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，各部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，部门履职的社会效益显著。

综上，本次绩效评价，我局 2022 年度整体支出绩效自评得分为 98.77 分，绩效评价结果为“优”，明细如下表 1 所示：

表 1 绩效评价结果明细表

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20%	20	20	执行情况良好
项目产出	40%	40	38.77	产出基本达标

项目效果	40%	40	40	效果良好
综合绩效	100%	100	98.77	评价结果级别为“优”

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度区水务和湖泊局整体支出预算金额合计 17064.34 万元，决算金额合计 17064.34 万元，执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

2022 年纳入考评范围的年度绩效目标包括汉江湾管养经费、堤防维护费、水务和湖泊局工作经费及其他，区水务和湖泊局较好地完成了年度绩效目标，目标完成情况如下：

（1）汉江湾管养经费

- 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与 13 家企业签订安全施工协议；
- ④提供活动场地及保障 6 次；
- ⑤汉江湾管养工作人员配备数量达标；
- ⑥人员健康状况达标；
- ⑦人员定期培训专业素质达标；
- ⑧保证对设施、设备每日进行巡查；
- ⑨保证汉江湾体育公园园区 24 小时执勤巡逻；
- ⑩人员全勤，遵守劳动纪律；
- ⑪绿化日常养护、环境卫生工作达标；
- ⑫完成健身设施的定期检修；

- ⑬累计获得锦旗荣誉证书 3 个；
- ⑭环境卫生管理工作满意度 95.37%；
- ⑮环卫保洁工作满意度 93.68%；
- ⑯荣获 2022 年度武汉市“最美片区”

（2）堤防维护费

- ①堤防维护长度 25.25km；
- ②确保对堤防进行每日巡查；
- ③工程范围内绿化覆盖率 97%；
- ④硚口区堤工房维修工程合格
- ⑤2022 年堤防设施水毁修复工程合格
- ⑥江汉区与硚口区堤防管理段分界点标志牌安装工程合格；
- ⑦每日对地方管理辖区进行保洁，清理沿堤暴露垃圾及堤身杂草；
- ⑧定期检查并更换到期或不合格的消防器材；
- ⑨定期进行生物病害防治工作；
- ⑩河道堤防安全无安全事故；

（3）水务和湖泊局工作经费及其他

- ①对 11 个街道共计 2397 户排水户基本信息进行摸底调查；
- ②完成 88 个水箱的水质检测，水质达到《生活饮用水水质标准》；
- ③完成 88 个水箱清洗工作；
- ④完成各项宣传培训工作；
- ⑤加强湖泊设施维护管理及湖泊保护宣传，无湖泊侵占情况发生，湖泊岸线及形态完整；
- ⑥排水管网勘察符合 GB50014-2021《室外排水设计 标准》；

- ⑦铁路涵洞管理达到上级考核要求，无长时间渍水；
- ⑧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；
- ⑨应对可能出现的蓝藻爆发，治理后遏制蓝藻爆发；
- ⑩应对可能出现的水质下降，治理后水质稳定；
- ⑪完成古田二路（上游）汇水区 3.1 平方公里海绵城市建设。
- ⑫开展河湖长制宣传培训工作；
- ⑬开展节水教育宣传工作；
- ⑭规范排水行为，减少渍水风险；
- ⑮摸清管网信息，增加预处理设施，减少水环境污染；
- ⑯排水水质检测符合《GB/T31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准》；
- ⑰按时完成水土保持检测公告；
- ⑱聘用人员 19 人，按标准及时足额发放工资。

3、未完成的绩效目标

- （1）汉江湾管养经费：“日志及计划及时上报”指标未完成；
- （2）堤防维护费：“成本节约率”指标未完成；
- （3）水务和湖泊局工作经费及其他：“排水管网勘察”指标未完成。

（三）存在的问题和原因

1、年初预算编制需进一步精细化

预算执行中追加了部分经费，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，部分预算支出项目具有不可预测性的特点，造成实际支出与预算编制有所偏

差。

2、预算编制工作有待进一步细化

预算管理不能“概略瞄准”，如果预留空间过多、弹性过大，在具体操作中就不太容易把握。要进行合理“翻译”，将专业化的预算语言翻译成人人都看得懂的通俗说法，各科室对号入座，遵循统筹兼顾、量入为出的原则，对各项经济活动作出全面的测算，确保预算数据的科学有效。

(四) 下一步拟改进措施

1、年初预算编制欠合理

细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、预算编制工作要进一步精准化

将预算制度、责任、指标、费用、定额等进行细化，分解到部门和个人。制度的细化可以保证各项管理活动有章可循；责任的细化可以提高工作效率；费用的细化有利于进行成本分析，寻求降低成本的途径；指标和定额的细化有助于预算执行结果的考核和对员工的激励。

附件：2022 年度硚口区水务和湖泊局整体支出绩效自评表
2022 年度区水务和湖泊局整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期：2023 年 7 月

单位名称	武汉市硚口区水务和湖泊局				
基本支出总额 (万元)	4,569.59		项目支出总额 (万元)	12,494.76	
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)

			17,064.34	17,064.34	100.00%	20
年度指标 1（30 分）			汉江湾管养经费			29.75
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （15 分）	数量指标 （5 分）	设置志愿服务岗数量（1 分）	11 处	11 处	1
			安全问题专题会议召开次数（1 分）	6 次	20 次	1
			签订安全施工协议数量（1 分）	6 份	13 份	1
			提供活动场地及保障（1 分）	6 次	6 次	1
			人员配备数量达标（1 分）	达标	达标	1
		质量指标 （8 分）	人员健康状况达标（1 分）	达标	达标	1
			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（1.5 分）	每日巡查	每日巡查	1.5
			园区 24 小时执勤巡逻（1.5 分）	24 小时执勤巡逻	24 小时执勤巡逻	1.5
			人员出勤状况（1 分）	全勤	全勤	1
			遵守劳动纪律（1 分）	遵守	遵守	1
			绿化日常养护（1 分）	日常养护	日常养护	1
		时效指标 （2 分）	日志及计划及时上报（1 分）	每月上报	偶有不及时	0.75
			健身设施定期检修（1 分）	定期检修	定期检修	1
	效益指标 （15 分）	社会效益 指标 （7.5 分）	游园舒适度（2.5 分）	≥90%	95.90%	2.5
			累计获得锦旗荣誉证书数量（2.5 分）	≥2 个	3 个	2.5
			获奖成果示范性（2.5 分）	良好	良好	2.5
		生态效益 指标（5 分）	环境卫生管理工作满意度（2.5 分）	95%	95.37%	2.5
			环卫保洁工作满意度（2.5 分）	90%	93.68%	2.5
		可持续影 响指标 （2.5 分）	创建示范片区（2.5 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”	2.5
年度指标 2（20 分）			堤防维护费			19.15
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 （10 分）	数量指标 （2.55 分）	维护堤防长度（0.85 分）	≥25.25km	25.25km	0.85
			堤防日常巡查（0.85 分）	每日巡查	每日巡查	0.85
			工程范围内绿化覆盖率（0.85 分）	97%	97%	0.85
		质量指标 （3.4 分）	硃口区堤工房维修工程合格(0.85 分)	合格	合格	0.85
			2022 年堤防设施水毁修复工程合格(0.85 分)	合格	合格	0.85
			江汉区与硃口区堤防管理段分界点标志牌安装工程合格（0.85 分）	合格	合格	0.85
			资金使用合规性（0.85 分）	达成预期指标	达成预期指标	0.85
		时效指标 （3.2 分）	资金到位及时率（0.8 分）	100%	100%	0.8
			每日对地方管理辖区进行保洁，清理沿堤暴露垃圾及堤身杂草(0.8 分)	每日	每日	0.8

			定期检查并更换到期或不合格的消防器材（0.8分）	达成预期指标	达成预期指标	0.8
			定期进行生物病害防治工作（0.8分）	完成	完成	0.8
		成本指标（0.85分）	成本节约率（0.85分）	≤5%	0%	0
年度绩效目标	效益指标（8.25分）	社会效益指标（4.95分）	河道堤防安全（1.65分）	无安全事故	无安全事故	1.65
			具有降低汛期安全风险的作用（1.65分）	有效降低	有效降低，达到预期目标	1.65
			提升市民生活品质（1.65分）	有效改善、提升	有效改善、提升	1.65
		可持续影响指标（3.3分）	长效养护管理（1.65分）	有保障	有保障	1.65
			项目具有可持续性（1.65分）	项目具有可持续性	项目具有可持续性	1.65
	满意度指标（1.75分）	服务对象满意度（1.75分）	服务对象满意度（1.75分）	≥90%	≥90%	1.75
年度指标3（30分）			水务和湖泊局工作经费及其他			29.87
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（15分）	数量指标（5.3分）	按照上级规定时间完成任务（0.9分）	2022年12月31日	2022年12月31日	0.9
			排水管网勘察（0.9分）	完成2800户管网调查	对11个街道共计2397户排水户基本信息进行摸底调查	0.77
			人员支出（0.85分）	19人	19人	0.85
			水箱清洗检测水质60份（0.9分）	60份	88份	0.9
			完成水箱清洗60个（0.9分）	60个	88个	0.9
			开展河湖长制宣传培训（0.85分）	6次	6次	0.85
		质量指标（8分）	加强湖泊设施维护管理及湖泊保护宣传（0.9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	0.9
			排水管网勘察 GB50014-2021《室外排水设计标准》（0.9分）	合格	合格	0.9
			铁路涵洞管理达到上级考核要求（0.9分）	合格	合格	0.9
			张毕湖、竹叶海湖泊管理保护（0.9分）	100%	100%	0.9
			张毕湖、竹叶海蓝藻爆发应急治理（0.9分）	100%	100%	0.9
			张毕湖、竹叶海水质恶化应急处理（0.9分）	100%	100%	0.9
			完成古田二路（上游）汇水区3.1平方公里海绵城市建设（0.9分）	完成	完成	0.9
			开展河湖长制宣传培训（0.85分）	6次	6次	0.85
			河湖长制人员经费（0.85分）	2人	2人	0.85
		时效指标（0.85分）	定期开展宣传培训（0.85分）	100%	100%	0.85
		成本指标（0.85分）	海绵办监测费（0.85分）	100%	100%	0.85
	效益指标（15分）	社会效益指标（14分）	创建节水型机关（1分）	开展节水教育宣传	开展节水教育宣传	1
			排水管网勘察，规范排水行为（1分）	减少渍水风险	减少渍水风险	1
			摸清管网信息，增加预处理设施，减少水环境污染（1分）	配合三清办完成整治目标	配合三清办完成整治目标	1
			排水水质检测（1分）	符合《GB/T31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准》	符合《GB/T31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准》	1

				准》	准》	
			水土保持监测公告（1分）	按时完成公告	按时完成公告	1
			水箱检测（1分）	水质达到《生活饮用水水质标准》	水质达到《生活饮用水水质标准》	1
			水箱清洗（1分）	100%	100%	1
			铁路涵洞管理（1分）	无长时间渍水	无长时间渍水	1
			减少居民投诉（1分）	减少	减少	1
			加强宣传培训，提高居民保护环境意识（1分）	100%	100%	1
			开展专项活动，提升业务能力（1分）	提升	提升	1
			加快推进海绵城市建设工作，着力提升城市环境品质（1分）	提升	提升	1
			广泛宣传海绵城市理念，提升公众知晓与（1分）	提升	提升	1
			实现“水清、河畅、岸绿、景美”，提升硤口人民的幸福感、获得感（1分）	提升	提升	1
		可持续影响指标（1分）	有充足的人力及资金，项目具有可持续性（1分）	具有	具有	1
总分		98.77				
偏差大或目标未完成原因分析		1、汉江湾管养经费：2022年度汉江湾体育服务中心基本完成绩效目标； 2、堤防维护费：“成本节约率”指标未完成：实际项目支出与年初预算一致； 3、水务和湖泊局工作经费及其他：“排水管网勘察”指标未完成原因为：年初制定目标值时预估硤口区11个街道大概有2800户排水户，但在实际调查摸排完成后，统计硤口区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		1、汉江湾管养经费：合理安排好工作时间，保证每日的日志及计划能及时上报； 2、堤防维护费：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。年初制定目标是应细化预算金额的测算及其过程；实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩； 3、水务和湖泊局工作经费及其他：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≥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。						

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 $\geq X$, 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“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	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

目标		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
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≥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 (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)	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≥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“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） （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）	
			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。						

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

总分	质量指标 (22分)		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	
				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)	社会效益指标 (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			
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硚口区 11 个街道大概有 2800 户排水户，但在实际调查摸排完成后，统计硚口区 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≥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“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 $\geq X$ ，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“汉江堤防水毁应急抢险加固（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		汉江堤防水毁应急抢险加固（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	10
			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

效益指标 (40分)	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
	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 2022 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

序号	街道	社区	小区名称（处数）	处数
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
小计				1
合计				20

（2）按时开工和验收、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。

2022 年度“编外人员工资”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市政排水设施维修队

填报日期：2023 年 7 月

项目名称		编外人员工资				
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市硚口区市政排水设施维修队	
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	93.00	93.00	100.00%	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 绩效 目标	产出指标 (40 分)	数量指标 (8)	人员数量 (8 分)	17 人	17 人，其中劳务派遣人员 13 人，人事代理人员 4 人	8
		质量指标 (24 分)	与劳务派遣单位签订派遣协议 (8 分)	签订	与两家劳务派遣公司签订服务合同，包含劳务派遣人员 13 人	8
			依法为劳务派遣人员和人事代理人员缴纳社会保险 (8 分)	依法缴纳	依法缴纳	8
			加强劳务派遣人员和人事代理人员的安全教育管理 (8 分)	定期开展安全教育培训	定期开展安全教育培训	8
		时效指标 (8 分)	按照劳务派遣协议及时足额支付劳动报酬 (8 分)	及时足额	及时足额	8
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (10 分)	增加就业机会 (10 分)	增加	增加	10
		可持续影响指标 (10 分)	保障机关单位工作正常运行 (10 分)	有效保障	有效保障	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	用工单位对派遣人员满意度 (10 分)	满意	满意	10
			派遣单位对用工单位满意度 (10 分)	满意	满意	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“排水基本运行”项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区市政排水设施维修队

填报日期: 2023 年 7 月

项目名称		排水基本运行				
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市硚口区市政排水设施维修队	
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	32.51	31.53	97.00%	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 （4分）	资金使用进度 （4分）	12个月	12个月	4
		质量指标 （20分）	泵站机电设备启动率 （4分）	100%	100%	4

			排水日常维修维护工作质量达标率（4分）	100%	100%	4
			泵站噪声检测（4分）	合格	2022 年 11 月委托第三方进行泵站噪声检测，检测合格	4
			确保无安全隐患（4分）	有效确保	进行安全隐患应急维修，确保安全运行	4
			确保泵站配套设施功能完善（4分）	有效确保	有效确保	4
		时效指标（16分）	及时支付水电费（4分）	按月及时支付	按月及时支付	4
			及时排查安全隐患（4分）	及时排查	及时排查	4
			及时对排水设施进行维修改造（4分）	及时维修	及时维修	4
			群众遇到问题能否及时联系到排水队（4分）	100%	100%	4
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	保障机关运行，发挥政府职能（10分）	有效保障	有效保障	10
			确保群众安全舒适出行（10分）	有效确保	有效确保	10
		可持续影响指标（10分）	项目是否具有可持续性（10分）	具有	具有	10
		社会公众或服务对象满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度(10分)	≥90%	≥95%	10
总分					100.00	
偏差大或目标未完成原因分析	“预算执行情况”指标未完成原因：依据鄂财预发[2022]45 号文，湖北省财政厅要求对一般性项目支出按年初预算数的 3%进行压减，因此执行数达到年初预算数的 97%视同执行率 100%，不予扣分。该项目年初预算数为 32.506 万元，财政压减资金 0.9752 万元，调整后的预算数为 31.5308 万元，决算数为 31.5308 万元，执行率 100%，得分 20 分。					
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“公共场所外部市政排水二次消杀”项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区市政排水设施维修队

填报日期: 2023 年 7 月

项目名称		公共场所外部市政排水二次消杀				
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市硚口区市政排水设施维修队	
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	40.00	40.00	100.00%	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
年度绩效目标	产出指标 (40 分)	数量指标 (25)	完成外部排水二次消杀隔离酒店数量 (5 分)	32 个	32 个	5
			完成外部排水二次消杀特殊点位数量 (5 分)	6 个	6 个	5
			滴灌投氯方式时长 (5 分)	≥24 小时	≥24 小时	5
			每天监测次数 (5 分)	≥2 次	≥2 次	5
			生活排水消杀余氯含量 (5 分)	≥6.5mg/L/L	≥6.5mg/L/L	5
		质量指标 (5 分)	检查合格 (5 分)	合格	合格	5
		时效指标 (10 分)	资金及时下达 (5 分)	及时下达	及时下达	5

			按规定时间及时进行消杀 (5分)	及时消杀	及时消杀	5
效益指标 (32分)	社会效益指标 (16分)	充分发挥政府部门职能,提升疫情防控能力(8分)		充分发挥	充分发挥	8
		确保人民群众生命安全(8分)		有效确保	有效确保	8
	环境效益指标 (8分)	营造安全健康的辖区环境(8分)		有利	有利	8
	可持续影响指标 (8分)	项目是否具有可持续性(8分)		具有	具有	8
	满意度指标 (8分)	社会公众或服务对象满意度指标 (8分)	社会公众或服务对象满意度(8分)		≥90%	≥90%
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 年度编外人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区河道堤防管理所填报日期：2023/7/5

项目名称	编外人员工资
------	--------

主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市硚口区河道堤防管理所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	19.00	19.00	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 (50分)	数量指标 (20分)	人员数量(20分)		3	3	20
		质量指标 (30分)	工作人员出勤率(30分)		≥95%	100%	30
	满意度 指标 (30分)	社会公众或服务对象满意度指标 (30分)	年度绩效考核(30分)		合格	合格	30
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					

2022 年度堤防维护项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区河道堤防管理所

填报日期：2023/7/5

项目名称	堤防维护费		
主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市硚口区河道堤防管理所
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	15	15.0000	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 (50分)	数量指标 (12分)	维护堤防长度(4分)		≥25.25km	25.25km	4
			堤防日常巡查(4分)		每日巡查	每日巡查	4
			工程范围内绿化覆盖率(4分)		97%	97%	4
		质量指标 (19分)	硤口区堤工房维修工程合格(5分)		合格	合格	5
			2022年堤防设施水毁修复工程合格(5分)		合格	合格	5
			江汉区与硤口区堤防管理段分界点标志牌安装工程合格(5分)		合格	合格	5
			资金使用合规性(4分)		达成预期指标	达成预期指标	4
		时效指标 (15分)	资金到位及时率(3分)		100%	100%	3
			每日对地方管理辖区进行保洁,清理沿堤暴露垃圾及堤身杂草(4分)		每日	每日	4
			定期检查并更换到期或不合格的消防器材(4分)		达成预期指标	达成预期指标	4
			定期进行生物病害防治工作(4分)		完成	完成	4
		成本指标 (4分)	成本节约率(4分)		≤5%	0.00%	0
	效益指标(25分)	社会效益 (15分)	河道堤防安全(5分)		无安全事故	无安全事故	5

	分)		具有降低汛期安全风险的作用(5分)	有效降低	有效降低,达到预期目标	5
			提升市民生活品质(5分)	有效改善、提升	有效改善、提升,达到预期目标	5
		可持续影响指标(10分)	长效养护管理(5分)	有保障	有保障	5
			项目可持续性(5分)	项目具有可持续性	项目具有可持续性	5
	满意度指标(5分)	社会公众或服务对象满意度指标(5分)	服务对象满意度(5分)	≥90%	≥90%	5
总分	96.00					
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	改进措施: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。年初制定目标是应细化预算金额的测算及其过程。 结果应用方案:可实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制,将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据,将工作任务与年度绩效挂钩。					

电话: 027-83832716