

2023 年度东西湖区水务和湖泊局部门决算
公开

2024 年 11 月 18 日

区水务和湖泊局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分	区水务和湖泊局概况	3
一、	部门主要职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	区水务和湖泊局 2023 年度部门决算表	5
一、	收入支出决算总表	6
二、	收入决算表	7
三、	支出决算表	8
四、	财政拨款收入支出决算总表	9
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分	区水务和湖泊局 2023 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	15
三、	支出决算情况说明	16
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	23
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	24
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·26
十、机关运行经费支出说明	·27
十一、政府采购支出说明	·28
十二、国有资产占用情况说明	·28
十三、预算绩效情况说明	·28
第四部分 2023年重点工作完成情况	·35
第五部分 名词解释	·36
第六部分 附件	·42

第一部分 区水务和湖泊局概况

一、部门主要职责

东西湖区水务和湖泊局于 2019 年 3 月因机构改革，由东西湖区水务局更名为东西湖区水务和湖泊局。东西湖区水务局系 2001 年 12 月由原建设局、水利局合并组建成立，挂东西湖区防汛抗旱指挥部办公室牌子，是区政府主管全区水行政和防汛工作的主要职能部门。我局主要工作职责是：负责全区水行政和防汛抗旱排涝工作，统一管理全区水资源、污水治理、城市排水、饮水安全、泵站运行、堤防管理、水行政执法等工作，负责全区水利建设和灌溉系统的合理布置，水利项目的规划、策划及中央、省市有关政策的贯彻和落实，承担全区防汛指挥部的日常工作，负责全区河道、堤防、湖泊保护、管理等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，区水务和湖泊局 2023 年度部门决算由区水务和湖泊局本级决算和16个下属单位决算组成。

纳入区水务和湖泊局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区水务和湖泊局（本级）
2. 水政监察大队；
3. 计划用水节约用水办公室；

4. 移民工作管理所;
5. 防汛抗旱调度和水务信息中心;
6. 质监站;
7. 塔尔头泵站;
8. 李家墩泵站;
9. 刘家台泵站;
10. 白马泾泵站;
11. 工业园区泵站;
12. 城市排水疏捞队;
13. 东山河道堤防管理所;
14. 水口河道堤防管理所;
15. 吕家湾河道堤防管理所;
16. 李家墩河道堤防管理所;
17. 河湖工程运行维护站。

第二部分 区水务和湖泊局 2023 年度部门

决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表							公开01表			
部门：武汉市东西湖区水务和湖泊局							金额单位：万元			
收			入				支		出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额			
性	次		1	性	次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入		1	25,063.10	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	80,049.82	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	1,035.74			
		9		九、卫生健康支出		40	664.43			
		10		十、节能环保支出		41				
		11		十一、城乡社区支出		42	18,291.87			
		12		十二、农林水支出		43	22,682.42			
		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	538.45			
		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	61,900.00			
		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	105,112.92	本年支出合计		58	105,112.92			
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	105,112.92	总	计	62	105,112.92			

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； 51行 = (27+28+29) 行；
 58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市东西湖区水务和湖泊局

金额单位：万元

类 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	目							
合 计			1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出		1,036.76	1,036.76					
20806	行政事业单位养老支出		839.19	839.19					
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出		839.19	839.19					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		196.66	196.66					
2082201	移民补助		61.10	61.10					
2082202	基础设施建设和经济发展		145.45	145.45					
210	卫生健康支出		664.43	664.43					
21011	行政事业单位医疗		622.30	622.30					
2101101	行政单位医疗		198.66	198.66					
2101103	公务员医疗补助		423.74	423.74					
21099	其他卫生健康支出		42.13	42.13					
2109999	其他卫生健康支出		42.13	42.13					
212	城乡社区支出		18,291.88	18,291.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,972.98	4,972.98					
2120803	城市建设支出		4,663.60	4,663.60					
2120804	农村基础设施建造支出		209.48	209.48					
2120814	农业生产发展支出		100.00	100.00					
21214	污水处理费安排的支出		12,980.29	12,980.29					
2121401	污水处理设施建设和运营		12,980.29	12,980.29					
21299	其他城乡社区支出		338.61	338.61					
2129999	其他城乡社区支出		338.61	338.61					
213	农林水支出		22,682.42	22,682.42					
21303	水利		22,682.42	22,682.42					
2130301	行政运行		6,919.31	6,919.31					
2130302	一般行政管理事务		246.39	246.39					
2130306	水利工程运行与维护		14,696.14	14,696.14					
2130309	水利设施运营		163.79	163.79					
2130310	水土保持		64.04	64.04					
2130311	水资源节约管理与保护		74.27	74.27					
2130314	防汛		396.94	396.94					
2130316	抗旱		197.76	197.76					
2130317	水利技术推广		13.76	13.76					
2130319	江河湖库水系综合整治		841.96	841.96					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		140.00	140.00					
2130322	水利安全监管		39.08	39.08					
221	住房保障支出		638.46	638.46					
22102	住房改革支出		638.46	638.46					
2210201	住房公积金		638.46	638.46					
229	其他支出		61,900.00	61,900.00					
22904	其他政府性基金预算项目中经营收入安排的支出		61,900.00	61,900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		61,900.00	61,900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1. 按各行=（2+3+4+5+6+7）按各行。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

部门：武汉市水务局及水务和湖泊局		公开03表 金额单位：万元					
功能分类科目编码	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
		1	2	3	4	5	6
	合计	108,113.83	7,875.31	77,337.70			
208	社会保障和就业支出	1,035.75	839.19	196.56			
20805	行政事业单位养老支出	839.19	839.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.19	839.19				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	196.56		196.56			
2082201	移民补助	51.13		51.13			
2082202	基础设施建设和经济发展	145.43		145.43			
210	卫生健康支出	622.30	622.30				
21011	行政事业单位医疗	622.30	622.30				
2101101	行政单位医疗	198.56	198.56				
2101103	公务员医疗补助	423.74	423.74				
21099	其他卫生健康支出	42.13	42.13				
2109999	其他卫生健康支出	42.13	42.13				
212	城乡社区支出	18,371.88		18,371.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,972.98		4,972.98			
2120803	城市社区支出	4,663.50		4,663.50			
2120804	农村社区建设支出	209.48		209.48			
2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00			
21214	污水处理费安排的支出	12,980.29		12,980.29			
2121401	污水处理设施建设运营	12,980.29		12,980.29			
21299	其他城乡社区支出	338.61		338.61			
2129999	其他城乡社区支出	338.61		338.61			
213	农林水支出	32,823.43	5,833.15	18,843.37			
21303	水利	32,823.43	5,833.15	18,843.37			
2130301	行政运行	5,919.31	5,833.15	86.16			
2130302	一般行政管理事务	245.39		245.39			
2130306	水利工程运行与维护	14,596.14		14,596.14			
2130309	水利设施运行	163.79		163.79			
2130310	水土保持	54.04		54.04			
2130311	水功能区管理与保护	74.27		74.27			
2130314	防汛	396.54		396.54			
2130315	抗旱	197.75		197.75			
2130317	水利技术推广	13.75		13.75			
2130319	江河湖库水系统综合整治	841.56		841.56			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	140.00		140.00			
2130322	水利安全监督	39.08		39.08			
221	住房保障支出	538.45	538.45				
22102	住房改革支出	538.45	538.45				
2210201	住房公积金	538.45	538.45				
229	其他支出	61,900.00		61,900.00			
22904	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61,900.00		61,900.00			
2290402	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61,900.00		61,900.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1. 其他科目 = (2+3+4+5+6) 其他科目。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市东西湖区水务和湖泊局							公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,063.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,049.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,036.74	839.19	196.66	
	9		九、卫生健康支出	41	664.43	664.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,291.87	338.61	17,953.26	
	12		十二、农林水支出	44	22,682.42	22,682.42		
	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	538.45	538.45		
	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	61,900.00		61,900.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	106,112.92	本年支出合计	59	106,112.92	26,063.10	80,049.82	
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	106,112.92	总 计	64	106,112.92	26,063.10	80,049.82	

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入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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表		
部门：武汉市东西湖区水务和湖泊局					金额单位：万元		
项	目				本年支出		
	功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
合 计				25,063.10	7,875.21	17,187.88	
208	社会保障和就业支出			839.19	839.19		
20805	行政事业单位养老支出			839.19	839.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			839.19	839.19		
210	卫生健康支出			664.43	664.43		
21011	行政事业单位医疗			622.30	622.30		
2101101	行政单位医疗			198.56	198.56		
2101103	公务员医疗补助			423.74	423.74		
21099	其他卫生健康支出			42.13	42.13		
2109999	其他卫生健康支出			42.13	42.13		
212	城乡社区支出			338.61		338.61	
21299	其他城乡社区支出			338.61		338.61	
2129999	其他城乡社区支出			338.61		338.61	
213	农林水支出			22,682.42	5,833.15	16,849.27	
21303	水利			22,682.42	5,833.15	16,849.27	
2130301	行政运行			5,919.31	5,833.15	36.16	
2130302	一般行政管理事务			245.39		245.39	
2130306	水利工程运行与维护			14,596.14		14,596.14	
2130309	水利执法监督			163.79		163.79	
2130310	水土保持			54.04		54.04	
2130311	水资源节约管理与保护			74.27		74.27	
2130314	防汛			396.94		396.94	
2130315	抗旱			197.75		197.75	
2130317	水利技术推广			13.75		13.75	
2130319	江河湖库水系综合整治			841.96		841.96	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			140.00		140.00	
2130322	水利安全监督			39.08		39.08	
221	住房保障支出			538.45	538.45		
22102	住房改革支出			538.45	538.45		
2210201	住房公积金			538.45	538.45		

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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市东西湖区水务和湖泊局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,561.36	302	商品和服务支出	664.50	310	资本性支出	13.84
30101	基本工资	1,159.48	30201	办公费	64.05	31002	办公设备购置	3.79
30102	津贴补贴	276.80	30202	印刷费	7.16	31003	专用设备购置	10.05
30103	奖金	1,353.24	30203	咨询费	17.56	31007	图书、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	709.78	30205	水费	14.57	31021	文物和陈列品购置	
①	机关事业单位基本养老保险费	790.35	30206	电费	54.56	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	48.83	30207	邮电费	4.51	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	423.74	30209	物业管理费	26.02			
30112	其他社会保险缴费	40.19	30211	差旅费	3.94			
30113	住房公积金	538.81	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.73			
30199	其他工资福利支出	19.63	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,635.51	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.04			
30302	退休费	1,634.15	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.74			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60			
30308	助学金		30228	工会经费	47.60			
30309	奖励金		30229	福利费	75.24			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.53			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	40.73			
			30299	其他商品和服务支出	257.91			
	人员经费合计	7,196.87		公用经费合计				678.34

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
部门：武汉市东西湖区水务和湖泊局							金额单位：万元	
项 功能分 类 科目编 码	科目名称	年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余	
				小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		80,049.82	80,049.82		80,049.82	
208	社会保障和就业支出			196.56	196.56		196.56	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			196.56	196.56		196.56	
2082201	移民补助			51.13	51.13		51.13	
2082202	基础设施建设和经济发展			145.43	145.43		145.43	
212	城乡社区支出			17,953.27	17,953.27		17,953.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			4,972.98	4,972.98		4,972.98	
2120803	城市建设支出			4,663.50	4,663.50		4,663.50	
2120804	农村基础设施建设支出			209.48	209.48		209.48	
2120814	农业生产发展支出			100.00	100.00		100.00	
21214	污水处理费安排的支出			12,980.29	12,980.29		12,980.29	
2121401	污水处理设施建设和运营			12,980.29	12,980.29		12,980.29	
229	其他支出			61,900.00	61,900.00		61,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			61,900.00	61,900.00		61,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安			61,900.00	61,900.00		61,900.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市东西湖区水务和湖泊局				公开08表
				金额单位：万元
项		目		
功能分类科目编码		科目名称	合计	本年支出
类	款	项	栏次	基本支出
			1	2
			3	项目支出
		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。

说明：区水务和湖泊局本年度无国有资本经营预算经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区水务和湖泊局											公开09表
											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

说明：区水务和湖泊局（本级）本年度无三公经费支出

第三部分 区水务和湖泊局 2023 年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 105112.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 15381.74 万元，增长 17.1 %，主要原因是政府性基金预算收入支出增加了。

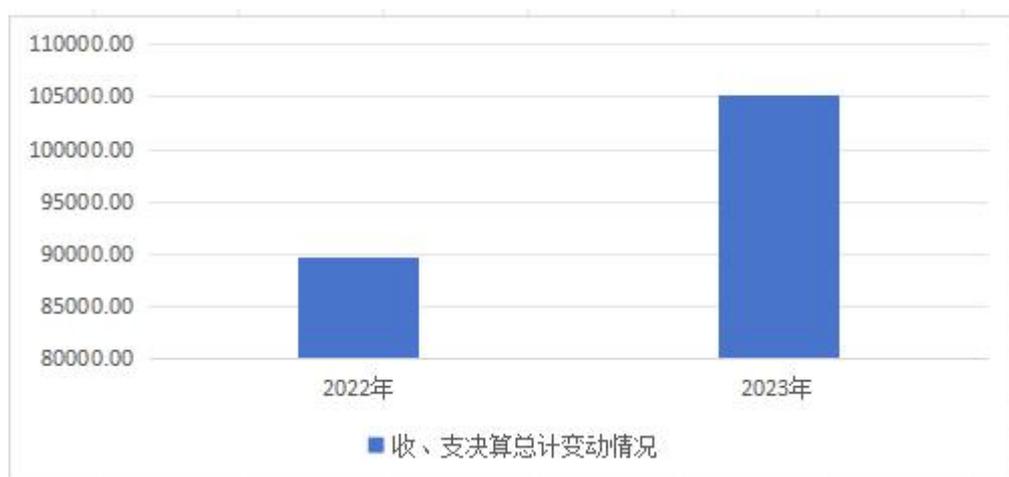


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 105112.92 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 15381.74 万元，增长 17.1 %，主要原因是政府性基金预算收入增加了。

其中：财政拨款收入 105112.92 万元，占本年收入 100 %；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

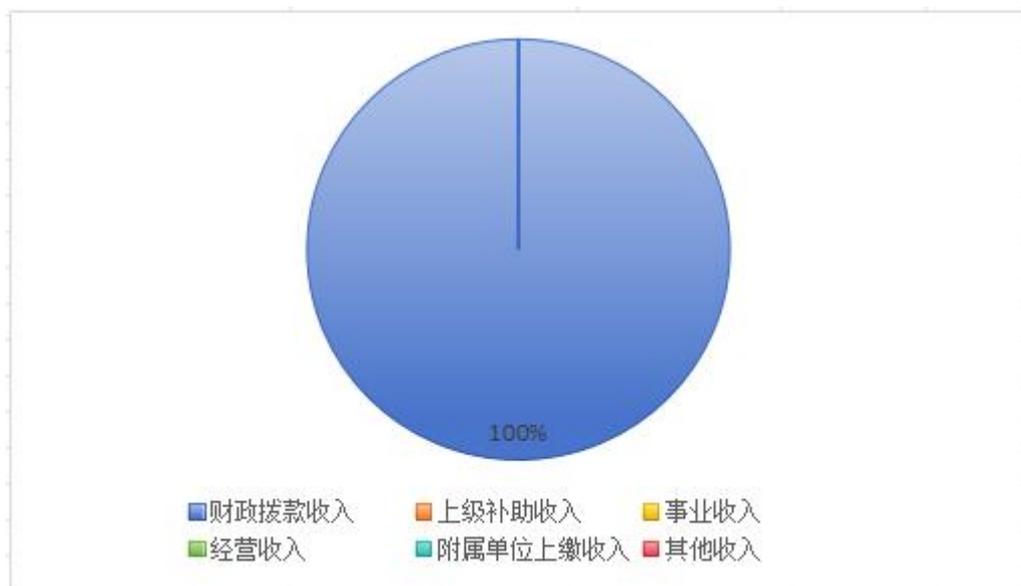


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 105112.92 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 15381.74 万元，增长 17.1 %，主要原因是政府性基金预算支出增加了。

其中：基本支出 7875.21 万元，占本年支出 7.5 %；项目支出 97237.7 万元，占本年支出 92.5 %；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

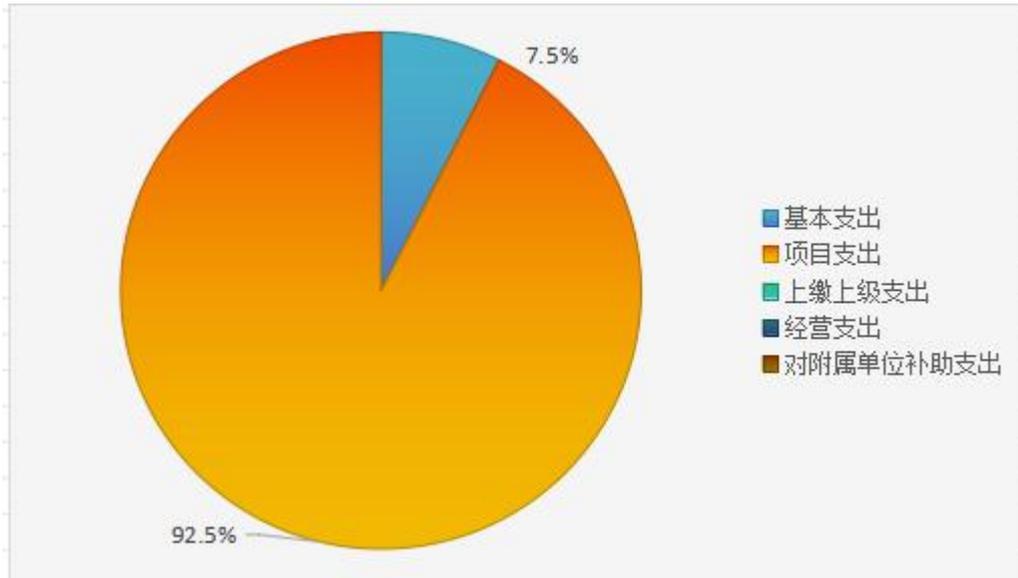


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 105112.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15381.74 万元，增长 17.1 %，主要原因是政府性基金预算收入支出增加了。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 25063.1 万元，比 2022 年度决算数减少 5081.77 万元。减少主要原因是压缩了各项内部开支。政府性基金预算财政拨款收入 80049.82 万元，比 2022 年度决算数增加 20463.52 万元。增加主要原因是政府性基金预算收入支出增加了。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

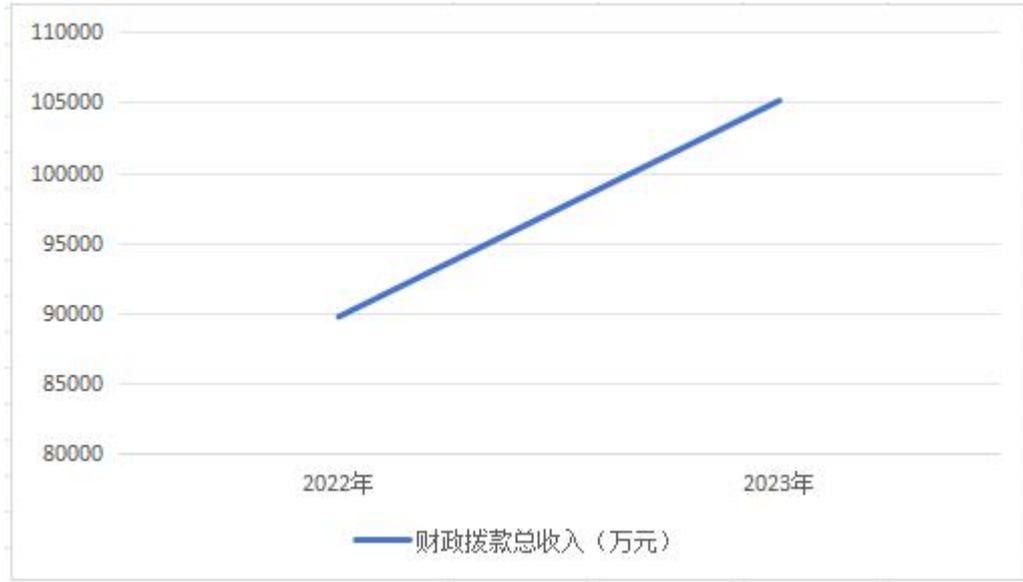


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25063.1 万元，占本年支出合计的 23.8 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5081.78 万元，下降 16.9 %。主要原因是压缩了各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25063.1 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类） 839.19 万元，占 3.3 %，主要是用于基本养老保险。

2. 卫生健康支出（类） 664.43 万元，占 2.7 %，主要是用于医疗保障。

3. 城乡社区支出（类）338.61万元，占1.4%，主要是用于西部片区雨污分流改造及排水系统完善工程 PPP 项目等。

4. 农林水支出（类）22682.42万元，占90.5%，主要是用于水利运行与维护，河湖工程、泵闸站及堤防河道运维及其他保障经费等。

5. 住房保障支出（类）538.45万元，占2.1%，主要是用于住房公积金的缴纳等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31745.34 万元，支出决算为 25063.1 万元，完成年初预算的 79.0%。其中：基本支出 7875.21 万元，项目支出 17187.89 万元。项目支出主要用于污水处理服务费项目资金 6191.47 万元，主要成效全区污水处理；市政管网维护经费 5060.96 万元，主要成效市政管网运营维护；堤防经费 1003.19 万元，主要成效堤防河道运维管理；河湖港渠水体管护经费 667.82 万元，主要成效 2023 年河湖港渠管护；排水系统维护经费 936.22 万元，主要成效 2023 年排水系统维护；闸站经费 461.61 万元，主要成效是泵闸站运维管理；移民后期扶持基金 140 万元，主要成效是移民村村湾环境改造等。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为407.94万元，支出决算为839.19万元，完成年初预算的205.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年有新增加的人员。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为198.56万元，支出决算为198.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为173.74万元，支出决算为423.74万元，完成年初预算的243.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年追加退休人员公务员医疗补助预算。

4. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为44.09万元，支出决算为42.13万元，完成年初预算的95.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压缩公务开支。

5. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为338.61万元，超额完成年初预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加西部片区 PPP 项目可用性服务费。

6. 农林水支出(类)水利(款) 行政运行(项)。年初调整预算为7269.42万元，支出决算为5919.31万元，完成年初

预算的 81.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压缩公务开支。

7. 农林水支出(类)水利(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 171.46 万元，支出决算为 245.39 万元，完成年初预算的 143.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新城十一路雨水箱涵北延及雨水泵站工程占用农用地行政处罚款、长青片区雨污分流改造及排水系统完善工程占地行政处罚款和购买服务人员 2022 年度绩效的支付。

8. 农林水支出(类)水利(款) 水利工程运行与维护(项)。年初调整预算为 20200.51 万元，支出决算为 14596.14 万元，完成年初预算的 72.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年末支付执行压力大，执行率未按预计完成。

9. 农林水支出(类)水利(款) 水利执法监督(项)。年初预算为 268 万元，支出决算为 163.79 万元，完成年初预算的 61.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因财政压缩公务开支致年末支付执行压力大，执行率未按预计完成。

10. 农林水支出(类)水利(款) 水土保持(项)。年初预算为 70 万元，支出决算为 54.04 万元，完成年初预算的 77.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因财政压缩公务开支致年末支付执行压力大，执行率未按预计完成。

11. 农林水支出(类)水利(款) 水资源节约管理与保护

(项)。年初预算为 80 万元，支出决算为 74.27 万元，完成年初预算的 92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压缩公务开支。

12. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 24 万元，支出决算为 396.94 万元，完成年初预算的 1653.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：使用上级防汛类款项资金。

13. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.75 万元，完成年初预算的 -%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：使用上级抗旱类款项资金。

14. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 -%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：使用上级资金 2021 年省级水利改革发展资金（第一批）。

15. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为 2000 万元，支出决算为 841.96 万元，完成年初预算的 42.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因年末支付执行压力大，执行率未按预计完成。

16. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 -%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

使用上级资金大中型水库移民后期扶持专项支出。

17. 农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)。年初预算为 65 万元，支出决算为 39.08 万元，完成年初预算的 60.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因年末支付执行压力大，执行率未按预计完成。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 549.36 万元，支出决算为 538.45 万元，完成年初预算的 98.0%，支出决算数小于年初预算数。系统测算的公积金略大于实际缴纳的所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7875.21 万元，其中：

人员经费 7196.87 万元，主要包括：基本工资 1159.48 万元、津贴补贴 276.8 万元、奖金 1353.24 万元、绩效工资 709.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 790.35 万元、职业年金缴费 48.83 万元、职工基本医疗保险缴费 200.5 万元、公务员医疗补助缴费 423.74 万元、其他社会保障缴费 40.2 万元、住房公积金 538.81 万元、其他工资福利支出 19.63 万元、退休费 1634.15 万元、生活补助 1.36 万元。

公用经费 678.34 万元，主要包括：办公费 64.05 万元、印刷费 7.16 万元、咨询费 17.56 万元、水费 14.57 万

元、电费 54.56 万元、邮电费 4.51 万元、物业管理费 26.02 万元、差旅费 3.94 万元、维修(护)费 8.73 万元、培训费 0.04 万元、劳务费 1.74 万元、委托业务费 1.6 万元、工会经费 47.6 万元、福利费 75.24 万元、其他交通费用 38.53 万元、税金及附加费用 40.73 万元、其他商品和服务支出 257.91 万元、办公设备购置 3.79 万元、专用设备购置 10.05 万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 80049.82 万元，本年支出 80049.82 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款) 移民补助(项)。支出决算为 51.13 万元，主要用于新沟镇移民点村湾改造工程项目二期工程款、2023 年度大中型水库后期扶持移民技能培训费等方面支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。支出决算为 145.43 万元，主要用于辛安渡林沙新村屋面维修及排水沟新建工程项目、新沟镇移民点村湾改造工程项目工程款等方面支出。

(三) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 城市建设支出(项)。支出决算为 4663.5 万元，主要用于金银湖小区雨污分流二期项目工程款尾款、环形绿

道一期工程子项：府河启动段（三金潭-姑李公路）二标段园林绿化工程进度款、机场二通道（东西湖堤区域）湿地生态带建设项目进度款、新城十一路雨水箱涵北延及雨水泵站工程（专项债）、东西湖区排污水下穿铁路通道工程等方面支出。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。支出决算为 209.48 万元，主要用于东西湖区水务系统双回路改造项目高可靠电费等方面支出。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。支出决算为 100 万元，主要用于东西湖区 2022 年小型农田水利基础设施-五小农田水利工程项目等方面支出。

（六）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。支出决算为 12980.29 万元，主要用于污水处理厂运维等方面支出。

（七）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为 61900 万元，主要用于新城十一路雨水箱涵北延及雨水泵站工程（专项债）、东西湖区水利设施改造提升工程、金银湖东部片区排水主通道改造工

程、东西湖区排水泵站更新改造及供电保障项目、西北湖沟渠排口整治、东西湖区市政管网、水生态修复工程及水质提升巩固工程等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(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，主要原因是本单位本年度没有此项安排。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初预算也为0万元；其中：

(1)公务用车购置费0万元，年初预算也为0万元，主要原因是本单位没有公务用车配置指标。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，年初预算也为0万元，

主要原因是本单位没有公务用车。截止 2023 年 12 月 31 日，
开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，年初预算也为 0
万元，主要原因是财政拨款未安排“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

区水务和湖泊局 2023 年度机关运行经费支出 678.34
万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位
一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比
年初预算数 706.54 万元减少 28.2 万元，降低 4.0%。

主要原因是：由于我局刚刚开始集中核算，对集中后的一
些硬性费用估计不足，看起来虽然一些费用增加了，例如
1、电费支出增加 48.56 万元；2、税金及附加费用支出增加
40.73 万元；3、其他交通费用支出增加 21.85 万元；4、福
利费支出增加 16.64 万元；5、水费支出增加 10.57 万元；6、
邮电费支出增加 2.51 万元……但是，仍然落实了财政过紧
日子要求压减 1、办公费支出 64.05 万元，减少 60.85 万
元；2、咨询费支出 17.56 万元，减少 56.34 万元；3、其他
商品和服务支出 257.91 万元，减少 40.96 万元；4、培训费
支出 0.04 万元，减少 14.95 万元；5、物业管理费支出 26.02
万元，减少 13.98 万元；6、印刷费支出 7.16 万元，减少 2.84
万元等。所以，总体来看比年初预算数减少 28.20 万元，从
而使机关运行降低 4.0% 经费。

十一、政府采购支出说明

区水务和湖泊局 2023 年度政府采购支出总额 8360.76 万元，其中：政府采购货物支出 233.43 万元、政府采购工程支出 475.48 万元、政府采购服务支出 7651.84 万元。授予中小企业合同金额 8088.5 万元，占政府采购支出总额的 96.7%，其中：授予小微企业合同金额 5099.55 万元，占政府采购支出总额的 61.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，区水务和湖泊局（本级）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是主要是二级单位疏捞专业作业车；部门价值 100 万元以上专用设备 0 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 20 个，项目支出资金 30351.44 万元。从评价情况来看，本部门项目开展情况良好，20 个项目中 18 个项目绩效自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，全年预算数为 121,934.02 万元，执行数为 105,112.92 万元，执行率为 86.2%。从评价情况来看，2023 年度我部门整体绩效评价自评综合得分 96.38 分（其中：预算执行率基准分值 20 分，得分 17.24 分；1 个年度绩效目标基准分值 80 分，得分 79.14 分），整体绩效评价自评等级为优。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 20 个一级项目。

1.党员教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.84 万元，执行数为 2.15 万元，完成预算的 56.0%。主要产出和效益是：活动计划完成率 100%，党员教育学习活动参与率 100%项目开展提升党员思想先进性，党员对项目开展基本满意。

2.履职工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 271.46 万元，执行数为 255.47 万元，完成预算的 94.1%。主要产出和效益是：电子化档案整理完成 220 份，档案整理验收合格率 100%，档案整理完成及时率 100%，项目开展保障了机关工作有序运行。发现的问题及原因：因资金问题减少档案整理份数 28 份。下一步改进措施：合理预测项目资金需求，提高财政资金使用效率。

3.智慧水务运营管理经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 100 万元， 执行数为 100 万元， 完成预算的 100%。
主要产出和效益是： 保障智慧水务系统正常运行， 防范区内
重大水情雨情生产恶劣影响。

4.水政执法工作经费项目绩效自评综述： 项目全年预算
数为 268 万元， 执行数为 163.79 万元， 完成预算的 61.1%。
主要产出和效益是： 每年大型水法宣传 2 次， 每周汉江管辖
水域巡查 2 次， 每周水行政执法检查 2 次， 恶性水事违法事
件 0 次。

5.排水系统维护经费项目绩效自评综述： 项目全年预算
数为 1000 万元， 执行数为 936.22 万元， 完成预算的 93.6%。
主要产出和效益是： 雨污水管网改造里程 1422m， 修编雨污
水规划 1 版， 淤泥有效处置率 100%， 保障排水通畅。

6.黑臭水体维护经费项目绩效自评综述： 项目全年预算
数为 450 万元， 执行数为 314.6 万元， 完成预算的 69.9%。
主要产出和效益是： 完成排水户检测 80 户， 沟渠日常维护
计划完成率 100%， 水体无黑臭， 沟渠保洁持续向好。

7.水资源工作经费项目绩效自评综述： 项目全年预算数
为 80 万元， 执行数为 57.3 万元， 完成预算的 71.6%。主要
产出和效益是： 节水宣传次数 3 次， 节水型县域创建数量 1
个， 水源地标识牌完好率 100%， 最严格水资源工作考核结
果为优秀， 创建节水型载体 4 个。

8.疏捞经费项目绩效自评综述： 项目全年预算数为 300

万元， 执行数为 206.94 万元， 完成预算的 69.0%。主要产出和效益是：日常管网疏捞次数 4 次，管网设施维护合格率 100%，保障辖区内无明显积水。

9.泵闸站排水污水收集电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 508 万元， 执行数为 256.95 万元， 完成预算的 50.6%。主要产出和效益是：保障 ≥ 5 座闸站用电需求。

10.水土保持经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元， 执行数为 54.04 万元， 完成预算的 77.2%。主要产出和效益是：确认水土保持图斑点位完成率 100%，完成水土保持图斑监督管理工作，防止出现重大水土流失项目事故。

11.闸站经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 980 万元， 执行数为 630.06 万元， 完成预算的 64.3%。主要产出和效益是：闸站维修计划完成率 $\geq 90%$ ，闸站更新改造计划完成率 $\geq 85%$ ，保障机组正常运转。

12.河湖长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元， 执行数为 174.14 万元， 完成预算的 87.1%。主要产出和效益是：联系部门、各街道河湖长制办公室及基层河湖长开展培训工作 4 次/年，河湖港渠水质监测频次 ≥ 1 次/月，湖泊基础数据采集完成率 100%，河湖长制管理覆盖率 100%。

13..防汛工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 24 万元， 执行数为 6.38 万元， 完成预算的 26.6%。主要产出和效益是：防汛物资购置完成率 100%，防汛响应及时率 100%，重大防汛事故 0 起。发现的问题及原因：防汛经费执行率低，该费用主要用于防汛物资采购，但 2023 年市水务局调拨编织袋 30000 个，救生衣 800 件，导致防汛物资采购费用执行率较低。下一步改进措施：合理编制年初预算。

14.运维站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元， 执行数为 4.38 万元， 完成预算的 18.3%。主要产出和效益是：节制闸维护管养数量 5 座，节制闸正常运行率 100%，保障区域内水流流量安全。发现的问题及原因：一是预算金额 24 万元，其中包含节制闸管护费用 10 万、维修保养 14 万，因节制闸发生故障不可预见，节制闸维修保养费用未执行；二是 2023 年 10、11、12 月节制闸管护人员工资 14499.6 元，因财政资金紧张转至 2024 年河湖运维站部门预算支付。下一步改进措施：提前规划节制闸维修保养，年中如果确定无法实施，可以向财政局申请预算压减。

15.安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元， 执行数为 39.08 万元， 完成预算的 60.1%。主要产出和效益是：安全生产检查每周次数 ≥ 2 次，开展安全生产教育培训及演练 ≥ 1 次，水务工程检查覆盖率 100%，检查问题整改及时率 100%，全年无重大安全生产事故。

16.灌区一张图建设工作经费项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 10 万元， 执行数为 8.86 万元， 完成预算的 88.6%。主要产出和效益是：灌区绘制图 1 张，为上级部门提供技术支持。

17.污水处理服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26200 万元，执行数为 19171.75 万元，完成预算的 73.2%。主要产出和效益是：日均处理污水量 41.89 万吨，；尾水水质标准一级 A，建成区污水处理覆盖率 98.1%。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是财政资金紧张，导致付款不及时。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，确保资金及时支付。

18.市政管网维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,060.96 万元， 执行数为 5,060.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全区污水收集量 1.53 亿吨，污水泵站及管网正常运行率 95.4%，污水系统故障响应时间 \leq 8 小时，提升全区污水排放能力。

19.堤防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2338.51 万元， 执行数为 1,379.72 万元，完成预算的 59.0%。主要产出和效益是：堤防日常养护公里数 94.65 公里，东风垸堤养护公里数 11.15 公里，堤防两林养护亩数 1929.75 亩，重大堤防防汛安全事故 0 起，重大河堤安全事故 0 起。发现的问题及原因：执行率偏低，主要原因是堤林养护项目为 2023-2024 年跨年度项目，需在项目完成后根据最终审计结

果支付费用。下一步改进措施：合理编制年初预算，科学设定预算绩效目标。

20.河湖港渠水体管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1800 万元，执行数为 1528.64 万元，完成预算的 84.9%。主要产出和效益是：东西湖区管护名录内的河湖港渠保洁覆盖率 100%，管护“三无一畅”考核达标率 100%，河湖港渠保洁处置时限 3 天以内，IV 类及以上湖泊占比 100%，东风垸堤养护公里数 11.15 公里，堤防两林养护亩数 1929.75 亩，重大堤防防汛安全事故 0 起，重大河堤安全事故 0 起。发现的问题及原因：执行率偏低，主要原因是堤林养护项目为 2023-2024 年跨年度项目，需在项目完成后根据最终审计结果支付费用。下一步改进措施：合理编制年初预算，科学设定预算绩效目标、自评结论。

（四）绩效评价结果应用情况。

1. 合理编制年初预算，提高预算资金使用效率，对于年中确定无法开展的项目，向财政部分申请调剂到其他项目预算或申请预算压减，保持与财政部门有效沟通，确保项目资金及时支付到位，保障项目顺利开展。

2. 不断优化项目绩效目标设置，细化关键绩效目标，剔除重复考核、非关键目标，提高绩效目标可考核性和压力性。进而促进预算管理效率，提高资金使用效率，为政府相关部门科学决策提供依据。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年。我局在区委、区政府的正确领导下，以“中国网谷”建设为引领，统筹提升水安全、水环境、水生态、水资源、水行政体系。我局 2023 年主要工作完成情况如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	筑牢水安全保障体系	防洪体系不断优化、排涝体系提质扩容、内涝治理更加有力	已完成
2	优化水环境保障体系	严格落实《湖北省河湖长制工作规定》、推进污水提质增效、坚持“保水质”“增颜值”两手抓、	已完成
3	严格水资源管理体系	推动用水总量和用水效率指标双控制、加强取水用管理	已完成
4	完善水行政执法体系	严守河湖生态红线、加强排水源头管控、常态化打击非法采砂	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际支出的养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映公务员医疗补助经费支出。

4. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映城市基础设施配套费安排用于城市交通管理设施等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

6. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设

置项级科目的其他项目支出。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

9. 农林水支出(类)水利(款) 水利执法监督(项)。反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

10. 农林水支出(类)水利(款) 水土保持(项)。反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

11. 农林水支出(类)水利(款) 水资源节约管理与保护(项)。反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

12. 农林水支出(类)水利(款) 防汛(项)。反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治

等。

13. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

14. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出有关事项,包括国内外先进水利技术的引进,试验,技术创新,推广应用宣传等。

15. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。反映江河湖库水系综合整治方面的支出,包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

16. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

17. 农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)。反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的公积金支出。

(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) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度东西湖区水务和湖泊局整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区水务和湖泊局填报日期：2024年4月30日						
单位名称	武汉市东西湖区水务和湖泊局					
基本支出总额	7,875.21		项目支出总额	97,237.70		
预算执行情况(万元) (20分)			预算(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分+执行)
			部门整体支出总额	121,934.02	105,112.91	86.20%
年度绩效目标1：(80分)			保障2023年防汛抗旱任务圆满完成			
年度绩效指标(30分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	年度完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	项目完成率	≥90%	86.17%	19.15
		质量指标(10分)	项目验收合格率	≥90%	100%	10
		时效指标(10分)	目标任务按时完成率	≥90%	86.17%	9.57
	效益指标(30分)	生态效益指标(10分)	有效改善区域水环境	有效	有效	10
		社会效益指标	水污染综合治理有效提升	有效	有效	10
		经济效益指标	项目经济效果	≥1年	≥1年	5
		社会效益指标	保障区域公共安全	有效	有效	5
	满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	居民对区域水务工作满意度	≥90%	100%	10
	合计	95.96				
重大问题的原因分析	<p>1. 预算执行率偏低，主要是因部分项目财政资金紧张，导致未及时付款。</p> <p>2. 绩效目标设置科学性有待加强，绩效目标设置应当明确且可量化以便于考核，“项目完成率”和“目标任务按时完成率”未明确具体项目，导致2023年项目资金执行率计算不准确。</p> <p>3. 年度绩效目标“保障2023年防汛抗旱任务圆满完成”不能完整体现2023年武汉市水务和湖泊局年度工作任务重点。</p>					
改进措施及今后打算	<p>1. 加强与财政部门沟通，确保项目资金及时支付。</p> <p>2. 产出指标“项目完成率”可以根据考核年度重点项目实施情况，设置多个“≥项目完成率”或设置全年项目清单将项目纳入考核计算综合完成率。社会效益指标“有效改善区域水环境”定性指标改为具体绩效目标如“湖泊水质改善率”、“水域IV类以上湖泊占比”、“无因灾水体”等。</p> <p>3. 建议新增年度工作任务设置一个或多个年度绩效目标并设置相应一级、二级、三级绩效目标。</p>					
单位负责人签字						签名： 年 月 日
备注：						
<p>1. 预算执行情况口径，预算数为调整后的财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金总额支出数。</p> <p>2. 定量指标原则上采用比例，绝对值目标加权计算，相对值指标采用数量加权平均计算。定量指标计分原则：数量指标（数量指标为A且 得分=权重×B/A），质量指标（质量指标为A且 得分=权重×A/B），得分不得突破权重。</p> <p>3. 定性指标计分原则，依据预期指标，得分该预期指标并具有一定效果。未达成预期指标且效果较差扣3分，分值扣除指标时可在分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%全区间内取值。扣分时，以多数。</p> <p>4. 基于科学性、必要性等原则考虑，满意度指标时可不作为考核指标。</p>						

二、2023年度东西湖区水务和湖泊局项目绩效自评表/ 结果(摘要版)

2023年度党建经费及文明创建经费项目绩效自评表						
单位名称: 武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期: 2024-4-12						
项目名称		党员教育经费				
主管部门		武汉市东西湖区水务和湖泊局	项目实施单位	办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、阶段性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
(20分)		3.84	2.16	56.00%	11.21	
自评得分(10分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	培训计划完成率	100%	100%	20
		质量指标(20分)	党员覆盖率及培训参与率	≥95%	100%	20
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	提升党员党性修养	100%	100%	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	党员满意度(10分)	≥95%	≥95%	10
总分	91.21					
偏差大项目未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签字意见	签名: _____ 年 月 日					
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年度总额。						
2. 定量指标完成数汇总原则, 绝对指标直接累加计算, 相对指标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+数, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为-数, 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, 部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差等, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%), 80-50%(含50%), 50-0%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、合理性等考虑, 增量指标可不作为考核指标。						

2023年度履职工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期：2024-4-12

项目名称		履职工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区水务和湖泊局	项目实施单位	办公室					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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		271.46		266.47		94.11%	
绩效目标得分	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分		
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	电子化档案目录完成数		≥248份	220份	13.31		
		质量指标（15分）	档案目录验收合格率		≥95%	100.00%	15		
		时效指标（10分）	档案目录完成及时率		≥95%	100.00%	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	保障机关工作有序运行		有效	100%	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度		≥90%	100%	10		
总分		97.13							
偏差大或目标未完成原因分析		因资金问题减少档案整理份数28份。							
改进措施及结果应用方案		合理预测项目资金需求，提高财政资金使用效率。							
单位主要负责人签字		签名： 年 月 日							

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. 定量指标完成度汇总原则，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≥1，得分=权重*B/A；反向指标（即目标值为≤1，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总各项目得分，再按权重汇总。
3. 定性指标计分原则，达成预期指标，部分达成预期指标且有一定效果，未达成预期指标且效果较差三等，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0% 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。
4. 出于经济性和必要性等考虑，满意度指标可不作为必评指标。

2023年度智慧水务运营管理经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期：2024-4-12

项目名称		智慧水务运营管组经费				
主管部门		武汉市东西湖区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉临空经济经济技术开发区服务业发展投资集团有限公司		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		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	100.00	100.00	100.00%	20.00
绩效自评得分（50分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	智慧水务系统运行维护	一次	一次	15
		质量指标（15分）	智慧水务系统正常运行	≥95%	≥95%	15
		时效指标（10分）	智慧水务系统响应及时性	≥95%	≥95%	10
	效益指标（30分）	生态效益指标（30分）	防范区内重大水情可能产生不良影响	≥95%	≥95%	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	运营维护服务满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及后续应用方案						
单位主要负责人签字		签名： 年 月 日				

备注：

1. 预算执行情况口径，预算数为调整后的财政资金总额（包括上年结转结转），执行数为资金使用单位财政资金共享受支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则，绝对值直接累加计算，相对值按照安全程度加权平均计算。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。定量指标未完成数，按计算得分。
3. 定性指标计分原则，达成预期指标，部分达成预期指标且有一定效果，未达成预期指标且效果较差三等，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0% 各档确定分值。汇总时，以安全程度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于公平性和必要性等因素考虑，满意度指标可不作为必评指标。

2023年度排水系统维护经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期：2024-4-12

项目名称		排水系统维护经费				
主管部门	武汉市东西湖区水务和湖泊局	项目实施单位	供水管道材料			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 阶段性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	1,000.00	936.22	93.62%	18.72
产出效益评价 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	数量指标 (16分)	数量指标 (16分)	市政供水管网改造里程	600m	1422m	6
			修缮管网长度	1km	1km	6
	质量指标 (24分)	质量指标 (24分)	水质合格率	100.00%	100.00%	6
			设备完好率	≥90%	100.00%	6
			管网完好率	≥10%	≥10%	6
	效率指标(30分)	社会效益指标(30分)	供水管网覆盖率	≥90%	100%	30
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	市政供水管网维护及时性	≥90%	100%	10	
总分	98.72					
绩效目标未完成原因分析						
改进措施及后续应用方案						
单位负责人签字 杨国亮	签名： 年 月 日					

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总额。
2. 质量指标的完成数口径原则：绝对值按数量加权计算，相对值按得分权重加权平均计算。数量指标计分原则：定量指标（即目标值为0时，得分=权重×100，定性指标（即目标值为0时，得分=权重×A/B），得分不得突破权重总额。质量指标的完成数，只计算
3. 定性指标计分原则：达成预期指标，部分达成预期指标且有一定效果，未达成预期指标且效果较差等。分别按预期指标对应分值权重100%-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%（含0%）折算权重分。如未时，以达成预期值为权重，对分值进行加权平均
4. 定量指标口径和公式参照国家有关规定，质量指标口径不作为定量指标。

2023 年度黑臭水体维护经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期：2024-4-12

项目名称		黑臭水体维护经费				
主管部门		武汉市东西湖区水务和湖泊局	项目实施单位	供排水管理科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
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 450.00	314.60	69.91%	13.98	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	排水户检测（10分）	≥60户	80	10
			沟渠日常维护计划完成率（10分）	100%	100%	10
			沟渠水体监测完成率（10分）	100%	100%	10
	效益指标（30分）	生态效益指标（30分）	水体无黑臭	100%	100.00%	10
			沟渠保洁持续向好	良好	良好	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	第三方评议满意率	≥90%	≥90%	10
总分	93.98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结						

果应用方案	
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度水资源工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期：2024-4-12

项目名称		水资源工作经费				
主管部门	武汉市东西湖区水务和湖泊局	项目实施单位	供排水管理科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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）	
		80.00	57.30	71.63%	14.33	
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	节水宣传次数	≥ 1 次	3次	10
			节水型县域创建数量	1个	1个	10

	质量指标 (20分)	水源地标识牌完好率	完好	完好	10	
		最严格水资源工作考核结果	合格及以上	优秀	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标(30分)	创建节水型载体	≥2个	4个	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	用户满意度	≥90%	≥90%	10
总分	94.33					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度疏捞经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期：2024-4-12

项目名称		疏捞经费				
主管部门		武汉市东西湖区水务和湖泊局	项目实施单位	东西湖区城市排水疏捞队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
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)
		300.00	206.94	68.98%	13.80	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	日常管网疏捞次数	4次	4	15
		质量指标 (15分)	4次管网设施维护合格率	≥95%	95.00%	15
		时效指标 (10分)	疏捞接处警时间	≤2小时	2小时	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	保障辖区内无明显积水	≥90%	≥90%	40
总分		93.80				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度泵闸站排水污水收集电费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期：2024-4-12

项目名称		泵闸站排水污水收集电费				
主管部门		武汉市东西湖区水务和湖泊局	项目实施单位	水利水保科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
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	508.00	256.95	50.58%	10.12
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（80分）	数量指标（30分）	闸站用电数量	≥ 5 座	≥ 5 座	30
		质量指标（30分）	保障泵闸站污水处理能源电力供应率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	30
		时效指标（20分）	电费缴纳及时率	100.00%	100.00%	20
总分	90.12					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年部分闸站电费优先使用了市级补助资金进行支付，影响了预算执行得分					
改进措施	合理预测项目资金需求，提高财政资金使用效率。					

施及结果应用方案	
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度水土保持经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期：2024-4-12

项目名称		水土保持经费				
主管部门		武汉市东西湖区水务和湖泊局	项目实施单位	水利水保科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	70.00	54.04	77.20%	15.44
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	确认水土保持图斑点位完成率	100%	100%	20
		质量指标（20分）	完成水土保持图斑监督管理工作		100%	100%

	效益指标(40分)	生态效益指标(40分)	防止出现重大水土流失项目事故	100%	100%	40
总分	95.44					
偏差大或目标未完成原因分析	财政资金紧张，尾款支付至下一年份					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度 闸站经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期：2024-4-12

项目名称		闸站经费					
主管部门		武汉市东西湖区水务和湖泊局	项目实施单位	水利水保科			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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 980.00	630.06	64.29%	12.86		
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标（80分）	数量指标（20分）	闸站维修计划完成率		90%以上	90%以上	20
		质量指标（60分）	闸站更新改造计划完成率		90%以上	85%以上	18.89
			机组正常运转率		≥95%	≥95%	20
			备品备件验收合格率		100.00%	100.00%	20
总分	91.75						
偏差大或目标未完成原因分析	部分工程因汛期水位影响需跨年度实施，影响了预算执行得分						
改进措施及结果应用方案	待寻求水位下降后积极推进项目实施						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日						

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度河湖长制工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期：2024-4-12

项目名称		河湖长制工作经费				
主管部门	武汉市东西湖区水务和湖泊局	项目实施单位	河湖管理科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项	口			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目	口			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目	口	3、一次性项目 口		
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）	
		200.00	174.14	87.07%	17.41	
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	联系部门、各街道河湖长制办公室及基层河湖长培训工作	4次/年	4	10
			河湖港渠水质监测频次	≥ 1 次/月	12	10
			湖泊基础数据采集完成率	$\geq 95\%$	100%	10
	效益指标（30分）	质量指标（10分）	河湖长公示牌完好率	95.00%	95.00%	10
生态效益指标（30分）			河湖长制管理覆盖率	100%	100%	30

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	河湖长制管理满意率	≥95%	100%	10
总分	97.41					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度防汛工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期: 2024-4-12

项目名称	防汛工作经费			
主管部门	武汉市东西湖区水务和湖泊局	项目实施单位	水利水保科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项	<input type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目	<input type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目	<input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
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	24.00	6.38	26.60%	5.32	
年度绩效目标(8分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标(15分)	防汛物资购置完成率	>95%	100%	15
		质量指标(15分)	防汛物资质量合格率	≥100%	100%	15
		时效指标(10分)	防汛响应及时率	100.00%	100%	10
	效益指标(30分)	生态效益指标(30分)	重大防汛事故	0起	0起	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	居民满意度	≥90%	95%	10
总分	85.32					
偏差大或目标未完成原因分析	防汛经费执行率低，该费用主要用于防汛物资采购，但2023年市水务局调拨编织袋30000个，救生衣800件，导致防汛物资采购费用执行率较低。					
改进措施及结果应用方案	合理编制年初预算。					
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度运维站工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期：2024-4-12

项目名称		运维站工作经费				
主管部门		武汉市东西湖区水务和湖泊局	项目实施单位	河湖工程运维站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
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）	
		24.00	4.38	18.26%	3.65	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	节制闸维护管养数量（20分）	5座	5	20
			节制闸维修保养资金次数（10分）	2次	0	0
		质量指标（10分）	节制闸正常运行率（10分）	100.00%	100.00%	10
效益指标（40分）	生态效益指标（40分）	保障区域内水流流量安全（40分）	有效	有效	40	
总分		73.65				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算金额 24 万元，其中包含节制闸管护费用 10 万、维修保养 14 万，因节制闸发生故障不可预见，节制闸维修保养费用未执行。 2. 2023 年 10、11、12 月节制闸管护人员工资 14499.6 元，因财政资金紧张转至 2024 年河湖运维站部门预算支付。					
改进措施及结果应用方案	提前规划节制闸维修保养，年中如果确定无法实施，可以向财政局申请预算压减。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度安全生产工作经历项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期: 2024-4-12

项目名称		安全生产工作经历				
主管部门		武汉市东西湖区水务和湖泊局	项目实施单位	安办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项	<input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目	<input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目	<input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	65.00	39.08	60.12%	12.02
年度绩效目标 (8分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (16分)	安全生产检查每周次数	≥ 2 次	≥ 2 次	8
			开展安全生产教育培训及演练	≥ 1 次	≥ 1 次	8
		质量指标 (16分)	水务工程检查覆盖率	100%	100%	8
			检查问题整改率	100%	100%	8
时效指标 (8分)	检查问题整改及时率	100%	100%	8		

	效益指标 (40分)	社会效益 指标(40 分)	无重大安全生产事故	0	0	40
总分	92.02					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析						
改进措 施及结 果应用 方案						
单位主 要负责 人签批 意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度灌区一张图建设工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期: 2024-4-12

项目名称	灌区一张图建设工作经费			
主管部门	武汉市东西湖区水 务和湖泊局	项目实施 单位	水利水保科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项	<input type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目	<input type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目	<input type="checkbox"/>	3、一 次性项目 <input type="checkbox"/>
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	10.00	8.86	88.60%	17.72	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标(15分)	灌区绘制图	一张	一张	15
		质量指标(15分)	一张图绘制质量	合格	合格	15
		时效指标(10分)	一张图绘制完成时间	2023年12月底	2023年12月底	10
	效益指标(40分)	社会效益指标(40分)	为上级部门提供技术支持	100%	100%	40
总分	97.72					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年财政资金紧张导致预算执行数偏低,影响了预算执行得分					
改进措施及结果应用方案	积极与财政对接,争取资金					
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度堤防经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期：2024-4-12

项目名称		堤防经费				
主管部门		武汉市东西湖区 水务和湖泊局	项目实施 单位	水利水保科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		
		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2,338.51	1,379.72	59.00%	11.80
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济指标(20分)	堤防两林养护标准	2000元/亩	1341.9	20
	产出指标(20分)	数量指标(15分)	堤防日常养护公里数	93.075公里	94.65公里	5
			东风垸堤养护公里数	11.15公里	11.15公里	5
			堤防两林养护亩数	≤1900亩	1929.75	4.5
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	重大堤防防汛安全事故	0起	0起	15
		社会效益指标(15分)	重大河堤安全事故	0起	0起	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	居民满意度	≥90%	100%	10
总分		91.30				
偏差大或目标未完成原因		1. 执行率偏低，主要原因是堤林养护项目为2023-2024年跨年度项目，需在项目完成后根据最终审计结果支付费用。 2. “堤防两林养护亩数”目标设置为“≤1900亩”，实际完成值为“1929.75”，酌情扣分0.5分，扣分原因是目标设置不合理应该设置为“≥1900亩”。				

因分析	
改进措施及结果应用方案	<p>1. 合理编制年初预算，科学设定预算绩效目标。</p> <p>2. 建议成本指标设置目标值时尽量设置“小于等于”，产出类指标目标值尽量设置为“大于等于”。</p>
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度河湖港渠水体管护经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期：2024-4-28

项目名称		河湖港渠水体管护经费				
主管部门	武汉市东西湖区水务和湖泊局	项目实施单位	河湖管理科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项	<input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目	<input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目	<input type="checkbox"/>	3、一次性项目	<input type="checkbox"/>	
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	1,800.00	1,528.64	84.92%	16.98	
效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分

	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	东西湖区管护名录内的河湖港渠保洁覆盖率	100%	100%	15
		质量指标 (15分)	管护“三无一畅”考核达标率	95.00%	100.00%	15
		时效指标 (10分)	河湖港渠保洁处置时限	≤一周	3天	10
	效益指标 (30分)	生态效益指标 (30分)	IV类湖泊占比	95%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众对河湖港渠管护情况满意度。	≥90%	100%	10
总分	96.98					
偏差大或目标未完成原因分析	1、2023年由于财政资金紧张导致预算执行率偏低，影响了预算执行得分。					
改进措施及结果应用方案	1、积极与财政对接，争取资金。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度市政管网维护经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期：2024-4-12

项目名称		市政管网维护经费				
主管部门		武汉市东西湖区 水务和湖泊局	项目实施 单位	供排水管理科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>
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）	
		5,060.96	5,060.96	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	全区污水收集量	1.38亿吨	1.53亿吨	15
		质量指标（15分）	污水泵站及管网正常运行率	≥95%	95.42%	15
		时效指标（10分）	污水系统故障响应时间	≤24小时	≤8小时	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提升全区污水排放能力	≥95%	提升	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	污水系统运营投诉处置满意度	考评≥90%	95%	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
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度污水处理服务费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期: 2024-4-28

项目名称		污水处理服务费				
主管部门		武汉市东西湖区水务和湖泊局	项目实施单位	供排水管理科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项	<input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目	<input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目	<input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	26,200.00	19,171.75	73.17%	14.63	
效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分

	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	日均处理污水量	≥40万吨	41.89万吨	20
		质量指标 (20分)	尾水水质标准	一级A	一级A	10
	污水处理率		≥95%	98.10%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	建成区污水处理覆盖率	≥95%	98.10%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	污水处理满意度	≥90%	100%	10
总分	94.63					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率偏低，主要原因是财政资金紧张，导致付款不及时。					
改进措施及结果应用方案	积极与财政部门沟通，确保资金及时支付。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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。