

# 2022 年度武汉市水务局部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## **第一部分 武汉市水务局概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 武汉市水务局 2022 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## **第三部分 武汉市水务局 2022 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2022 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市水务局概况

## 一、部门主要职能

市水务局贯彻落实党中央和省委关于水务工作的方针政策和决策部署,落实市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规规章,负责全市水务依法行政工作。参与起草水行政管理的地方性法规草案、政府规章草案,经批准后组织实施。

(二)负责拟订全市水务发展中长期规划,组织编制水务区域综合规划、专业规划。

(三)负责提出全市水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照市人民政府规定的权限,负责组织实施水务建设年度计划。

(四)负责水资源的合理开发与利用。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全市水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。对江河湖库和地下水实施监测,发布全市水资源公报。组织开展地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。

(五)指导监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工

程质量监督管理工作。组织实施全市水务行业的有关技术标准规程规范。

（六）指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂监督管理,指导全面推行河湖长制工作。

（七）负责排水行业监督管理。拟订并监督实施城市排水中长期规划和实施计划。监督、检查、指导城市排水工作及其配套管网建设、维护及运营情况。监督、检查、指导城市内涝防治工作。

（八）负责城镇生活污水处理、再生水利用行业管理。拟订相关政策和标准规范。组织编制城镇生活污水处理规划。依据批准的规划和建设体制,统筹推进或指导城镇生活污水收集处理设施建设。监督、检查、考核城镇生活污水设施运营情况。负责污水处理、再生水利用行业特许经营工作。

（九）负责供水行业管理。拟订供水规划并监督执行。监督、检查供水设施管理及维护工作。指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作。负责供水行业特许经营工作。

（十）负责水土保持工作。拟订并监督实施水土保持规划,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（十一）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设

与改造。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十二）负责水利工程移民管理。负责全市移民接收、安置等方面的管理协调,负责组织、协调、指导全市三峡工程、南水北调工程移民后期扶持工作,协调推动对口支援等工作。

（十三）负责组织、指导水行政执法及水政监察工作,协调和仲裁跨区的水事纠纷,负责查处重大水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。

（十四）开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作,组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。

（十六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

（十七）完成上级交办的其他工作任务。

（十八）职能转变。市水务局要切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先加强水资源、水域和水务工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持

统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市水务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 10 个下属单位决算组成。

纳入武汉市水务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.武汉市水务局(本级)
- 2.武汉市水务防汛信息中心
- 3.武汉市水务规费征收管理处(武汉市水务工程质量安全监督站)
- 4.武汉市水务执法总队
- 5.武汉市水务堤防工程建设管理中心
- 6.武汉市计划用水节约用水办公室
- 7.武汉市排水泵站管理处
- 8.武汉市江滩管理办公室
- 9.武汉市汤逊湖泵站管理处
- 10.武汉市大军山泵站管理处
- 11.武汉市水务科学研究院(武汉市水土保持监测站)

## 第二部分 武汉市水务局 2022 年度部门决算 表

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市水务局（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	177,666.96	一、一般公共服务支出	32	39.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144,223.02	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	4,963.75	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,149.91
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	75.20	八、社会保障和就业支出	39	2,209.06
	9		九、卫生健康支出	40	2,040.10
	10		十、节能环保支出	41	56,423.45
	11		十一、城乡社区支出	42	157,490.86
	12		十二、农林水支出	43	99,861.73
	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	80.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,967.07
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	1,478.44
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	326,928.93	<b>本年支出合计</b>	58	325,740.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,188.91

年初结转和结余	29	770.16	年末结转和结余	60	769.67
	30			61	
<b>总计</b>	31	327,699.09	<b>总计</b>	62	327,699.09

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。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市水务局（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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	326,928.94	321,889.98		4,963.76			75.20
201			一般公共服务支出	39.89	39.89					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	39.89	39.89					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.89	39.89					
206			科学技术支出	5,166.60	465.68		4,663.92			37.00
20603			应用研究	5,166.60	465.68		4,663.92			37.00
2060301			机构运行	1,081.49	349.23		732.26			
2060302			社会公益研究	4,085.11	116.45		3,931.66			37.00
208			社会保障和就业支出	2,209.06	2,209.06					
20805			行政事业单位养老支出	2,163.57	2,163.57					
2080501			行政单位离退休	490.84	490.84					
2080502			事业单位离退休	473.88	473.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055.93	1,055.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142.92	142.92					
20808			抚恤	39.54	39.54					
2080801			死亡抚恤	39.54	39.54					
20811			残疾人事业	5.95	5.95					
2081105			残疾人就业	2.65	2.65					
2081199			其他残疾人事业支出	3.30	3.30					
210			卫生健康支出	2,040.10	2,040.10					
21011			行政事业单位医疗	2,037.29	2,037.29					
2101101			行政单位医疗	91.42	91.42					
2101102			事业单位医疗	1,381.19	1,381.19					
2101103			公务员医疗补助	511.94	511.94					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	52.74	52.74					
21099			其他卫生健康支出	2.81	2.81					

2109999	其他卫生健康支出	2.81	2.81				
211	<b>节能环保支出</b>	<b>56,423.45</b>	<b>56,423.45</b>				
21103	<b>污染防治</b>	<b>56,423.45</b>	<b>56,423.45</b>				
2110302	水体	56,423.45	56,423.45				
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>157,490.86</b>	<b>157,490.86</b>				
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,000.00	16,000.00				
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>53,839.83</b>	<b>53,839.83</b>				
2120803	城市建设支出	53,839.83	53,839.83				
21214	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>87,600.00</b>	<b>87,600.00</b>				
2121401	污水处理设施建设和运营	87,600.00	87,600.00				
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>51.03</b>	<b>51.03</b>				
2129999	其他城乡社区支出	51.03	51.03				
213	<b>农林水支出</b>	<b>100,033.46</b>	<b>99,701.97</b>	<b>293.29</b>			<b>38.20</b>
21303	<b>水利</b>	<b>97,250.27</b>	<b>96,918.78</b>	<b>293.29</b>			<b>38.20</b>
2130301	行政运行	2,724.63	2,724.63				
2130302	一般行政管理事务	651.73	651.73				
2130304	水利行业业务管理	1,507.70	1,507.70				
2130305	水利工程建设	55,850.00	55,850.00				
2130306	水利工程运行与维护	27,884.26	27,552.77	293.29			38.20
2130308	水利前期工作	107.18	107.18				
2130309	水利执法监督	2,191.45	2,191.45				
2130310	水土保持	159.91	159.91				
2130311	水资源节约管理与保护	3,588.90	3,588.90				
2130314	防汛	776.90	776.90				
2130315	抗旱	46.57	46.57				
2130316	农村水利	43.79	43.79				
2130333	信息管理	1,127.47	1,127.47				
2130399	其他水利支出	589.78	589.78				
21369	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>2,783.19</b>	<b>2,783.19</b>				
2136902	三峡后续工作	2,783.19	2,783.19				
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>				
22005	<b>气象事务</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>				
2200509	气象服务	80.00	80.00				
221	<b>住房保障支出</b>	<b>1,967.08</b>	<b>1,960.53</b>	<b>6.55</b>			
22102	住房改革支出	1,967.08	1,960.53	6.55			

2210201	住房公积金	1,305.81	1,305.81					
2210202	提租补贴	261.57	261.57					
2210203	购房补贴	399.70	393.15		6.55			
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>1,478.44</b>	<b>1,478.44</b>					
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>1,478.44</b>	<b>1,478.44</b>					
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,461.67	1,461.67					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	16.77	16.77					

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。

## 2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市水务局（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	325,740.52	19,984.40	305,756.12			
201		一般公共服务支出	39.89		39.89			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	39.89		39.89			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.89		39.89			
206		科学技术支出	4,149.91	1,081.49	3,068.42			
20603		应用研究	4,149.91	1,081.49	3,068.42			
2060301		机构运行	1,081.49	1,081.49				
2060302		社会公益研究	3,068.42		3,068.42			
208		社会保障和就业支出	2,209.06	2,209.06				
20805		行政事业单位养老支出	2,163.57	2,163.57				
2080501		行政单位离退休	490.84	490.84				
2080502		事业单位离退休	473.88	473.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055.93	1,055.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	142.92	142.92				
20808		抚恤	39.54	39.54				
2080801		死亡抚恤	39.54	39.54				
20811		残疾人事业	5.95	5.95				
2081105		残疾人就业	2.65	2.65				
2081199		其他残疾人事业支出	3.30	3.30				
210		卫生健康支出	2,040.10	2,040.10				
21011		行政事业单位医疗	2,037.29	2,037.29				
2101101		行政单位医疗	91.42	91.42				
2101102		事业单位医疗	1,381.19	1,381.19				
2101103		公务员医疗补助	511.94	511.94				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	52.74	52.74				
21099		其他卫生健康支出	2.81	2.81				

2109999	其他卫生健康支出	2.81	2.81			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>56,423.45</b>		<b>56,423.45</b>		
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>56,423.45</b>		<b>56,423.45</b>		
2110302	水体	56,423.45		56,423.45		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>157,490.86</b>		<b>157,490.86</b>		
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>16,000.00</b>		<b>16,000.00</b>		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,000.00		16,000.00		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>53,839.83</b>		<b>53,839.83</b>		
2120803	城市建设支出	53,839.83		53,839.83		
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>87,600.00</b>		<b>87,600.00</b>		
2121401	污水处理设施建设和运营	87,600.00		87,600.00		
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>51.03</b>		<b>51.03</b>		
2129999	其他城乡社区支出	51.03		51.03		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>99,861.73</b>	<b>12,686.67</b>	<b>87,175.06</b>		
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>97,078.54</b>	<b>12,686.67</b>	<b>84,391.87</b>		
2130301	行政运行	2,724.63	2,724.63			
2130302	一般行政管理事务	651.73		651.73		
2130304	水利行业业务管理	1,507.70	314.04	1,193.66		
2130305	水利工程建设	55,850.00		55,850.00		
2130306	水利工程运行与维护	27,712.52	7,407.16	20,305.36		
2130308	水利前期工作	107.18		107.18		
2130309	水利执法监督	2,191.45	1,423.40	768.05		
2130310	水土保持	159.91		159.91		
2130311	水资源节约管理与保护	3,588.90	478.32	3,110.58		
2130314	防汛	776.90		776.90		
2130315	抗旱	46.57		46.57		
2130316	农村水利	43.79		43.79		
2130333	信息管理	1,127.48	339.12	788.36		
2130399	其他水利支出	589.78		589.78		
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>2,783.19</b>		<b>2,783.19</b>		
2136902	三峡后续工作	2,783.19		2,783.19		
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>		
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>		
2200509	气象服务	80.00		80.00		

221	住房保障支出	1,967.08	1,967.08			
22102	住房改革支出	1,967.08	1,967.08			
2210201	住房公积金	1,305.81	1,305.81			
2210202	提租补贴	261.57	261.57			
2210203	购房补贴	399.70	399.70			
232	债务付息支出	1,478.44		1,478.44		
23203	地方政府一般债务付息支出	1,478.44		1,478.44		
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,461.67		1,461.67		
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	16.77		16.77		

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉市水务局（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	177,666.96	一、一般公共服务支出	33	39.89	39.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	144,223.02	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	465.68	465.68		
	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	2,209.06	2,209.06		
	9		九、卫生健康支出	41	2,040.10	2,040.10		
	10		十、节能环保支出	42	56,423.45	56,423.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	157,490.86	16,051.03	141,439.83	
	12		十二、农林水支出	44	99,702.48	96,919.29	2,783.19	
	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	80.00	80.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,960.52	1,960.52		
	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	54				

			急管理支出				
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57	1,478.44	1,478.44	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	321,889.98	<b>本年支出合计</b>	59	321,890.48	177,667.46	144,223.02
年初财政拨款结转 和结余	28	14.48	年末财政拨款结转和 结余	60	13.98	13.98	
一般公共预算财 政拨款	29	14.48		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			
<b>总计</b>	32	321,904.46	<b>总计</b>	64	321,904.46	177,681.44	144,223.02

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。

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：武汉市水务局（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	3
			合计	177,667.48	19,210.09	158,457.39
201			一般公共服务支出	39.89		39.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	39.89		39.89
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.89		39.89
206			科学技术支出	465.68	349.23	116.45
20603			应用研究	465.68	349.23	116.45
2060301			机构运行	349.23	349.23	
2060302			社会公益研究	116.45		116.45
208			社会保障和就业支出	2,209.06	2,209.06	
20805			行政事业单位养老支出	2,163.57	2,163.57	
2080501			行政单位离退休	490.84	490.84	
2080502			事业单位离退休	473.88	473.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055.93	1,055.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142.92	142.92	
20808			抚恤	39.54	39.54	
2080801			死亡抚恤	39.54	39.54	
20811			残疾人事业	5.95	5.95	
2081105			残疾人就业	2.65	2.65	
2081199			其他残疾人事业支出	3.30	3.30	
210			卫生健康支出	2,040.10	2,040.10	
21011			行政事业单位医疗	2,037.29	2,037.29	
2101101			行政单位医疗	91.42	91.42	
2101102			事业单位医疗	1,381.19	1,381.19	
2101103			公务员医疗补助	511.94	511.94	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	52.74	52.74	
21099			其他卫生健康支出	2.81	2.81	
2109999			其他卫生健康支出	2.81	2.81	
211			节能环保支出	56,423.45		56,423.45
21103			污染防治	56,423.45		56,423.45

2110302	水体	56,423.45		56,423.45
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>16,051.03</b>		<b>16,051.03</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>16,000.00</b>		<b>16,000.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,000.00		16,000.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>51.03</b>		<b>51.03</b>
2129999	其他城乡社区支出	51.03		51.03
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>96,919.30</b>	<b>12,651.17</b>	<b>84,268.13</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>96,919.30</b>	<b>12,651.17</b>	<b>84,268.13</b>
2130301	行政运行	2,724.63	2,724.63	
2130302	一般行政管理事务	651.73		651.73
2130304	水利行业业务管理	1,507.70	314.04	1,193.66
2130305	水利工程建设	55,850.00		55,850.00
2130306	水利工程运行与维护	27,553.28	7,371.66	20,181.62
2130308	水利前期工作	107.18		107.18
2130309	水利执法监督	2,191.45	1,423.40	768.05
2130310	水土保持	159.91		159.91
2130311	水资源节约管理与保护	3,588.90	478.32	3,110.58
2130314	防汛	776.90		776.90
2130315	抗旱	46.57		46.57
2130316	农村水利	43.79		43.79
2130333	信息管理	1,127.48	339.12	788.36
2130399	其他水利支出	589.78		589.78
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>
2200509	气象服务	80.00		80.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,960.53</b>	<b>1,960.53</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,960.53</b>	<b>1,960.53</b>	
2210201	住房公积金	1,305.81	1,305.81	
2210202	提租补贴	261.57	261.57	
2210203	购房补贴	393.15	393.15	
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>1,478.44</b>		<b>1,478.44</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>1,478.44</b>		<b>1,478.44</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,461.67		1,461.67
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	16.77		16.77

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。

## 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：武汉市水务局（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	15,544.13	302	商品和服务支出	2,080.12	310	资本性支出	5.92
30101	基本工资	2,737.77	30201	办公费	122.91	31002	办公设备购置	5.61
30102	津贴补贴	1,704.36	30202	印刷费	21.54	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,627.15	30203	咨询费	4.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	4,785.23	30205	水费	26.18	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,088.71	30206	电费	114.41	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	99.90	30207	邮电费	25.17	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,700.03	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	0.31
30111	公务员医疗补助缴费	289.20	30209	物业管理费	260.56			
30112	其他社会保障缴费	80.87	30211	差旅费	7.96			
30113	住房公积金	1,310.67	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	226.02			
30199	其他工资福利支出	120.24	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,579.93	30215	会议费				
30301	离休费	98.00	30216	培训费	13.88			
30302	退休费	1,372.27	30217	公务接待费	0.58			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.10			
30304	抚恤金	43.39	30224	被装购置费				
30305	生活补助	12.22	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	41.01			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.45			
30308	助学金		30228	工会经费	250.23			
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	320.44			
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运	80.08			

	贴			行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	160.58			
30399	其他对个人和家 庭的补助	53.84	30240	税金及附加 费用	1.64			
			30299	其他商品和 服务支出	391.87			
人员经费合计		17,124.06	公用经费合计					2,086.0 4

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。

## 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：武汉市水务局（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		144,223.02	144,223.02		144,223.02	
212			城乡社区支出		141,439.83	141,439.83		141,439.83	
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出		53,839.83	53,839.83		53,839.83	
		2120803	城市建设支出		53,839.83	53,839.83		53,839.83	
21214			污水处理费安排的支出		87,600.00	87,600.00		87,600.00	
		2121401	污水处理设施建设和运营		87,600.00	87,600.00		87,600.00	
213			农林水支出		2,783.19	2,783.19		2,783.19	
21369			国家重大水利工程建设基金 安排的支出		2,783.19	2,783.19		2,783.19	
		2136902	三峡后续工作		2,783.19	2,783.19		2,783.19	

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。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

# 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

部门：武汉市水务局（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
145.90		136.82	15.71	121.11	9.08	96.37		95.79	15.71	80.08	0.58

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。

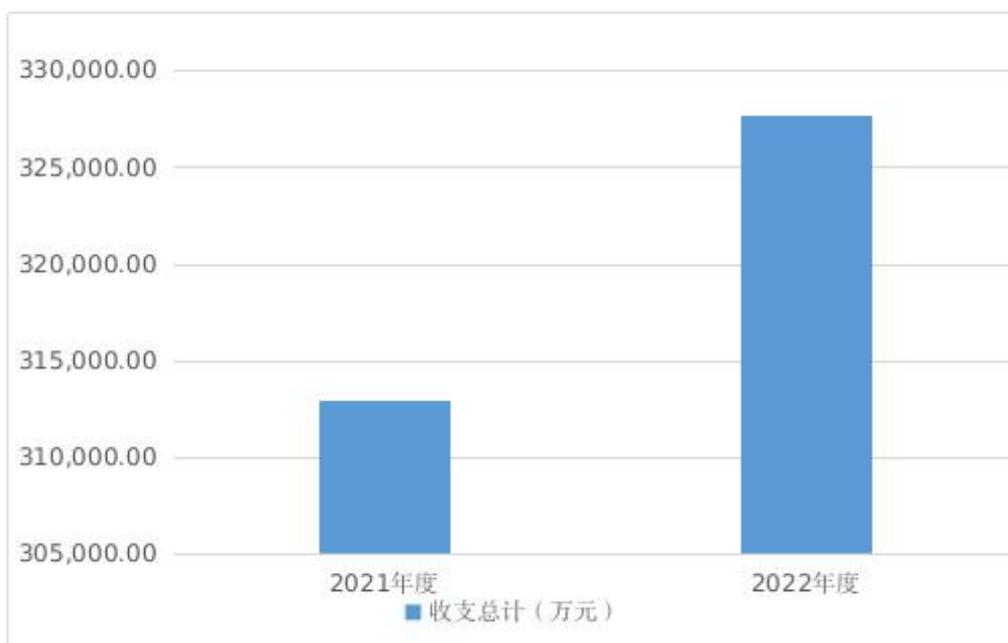
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市水务局 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 327,699.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 14,773.04 万元，增长 4.7%，主要原因是年中追加的项目资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



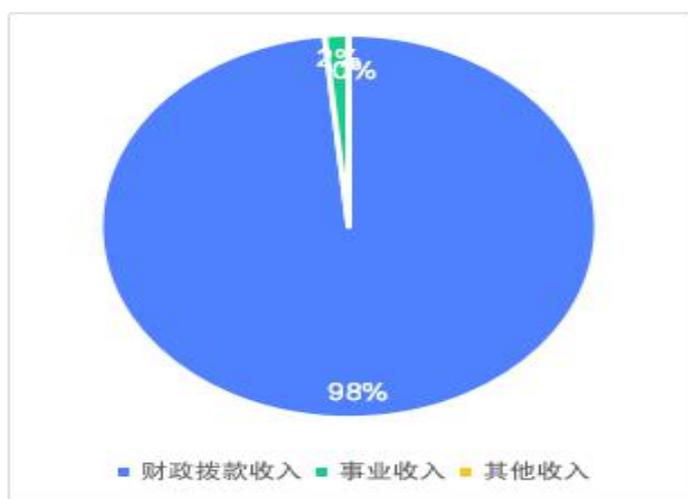
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 326,928.93 万元。其中：财政拨款收入 321,889.98 万元，占本年收入 98.5%；事业收入 4,963.75 万元，占本年收入 1.5%；其他收入 75.2 万元，占本年收入 0.02%。

本部门使用科目：一般公共服务支出、科学技术支出、社会

保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、债务付息支出。

图 2：收入决算结构

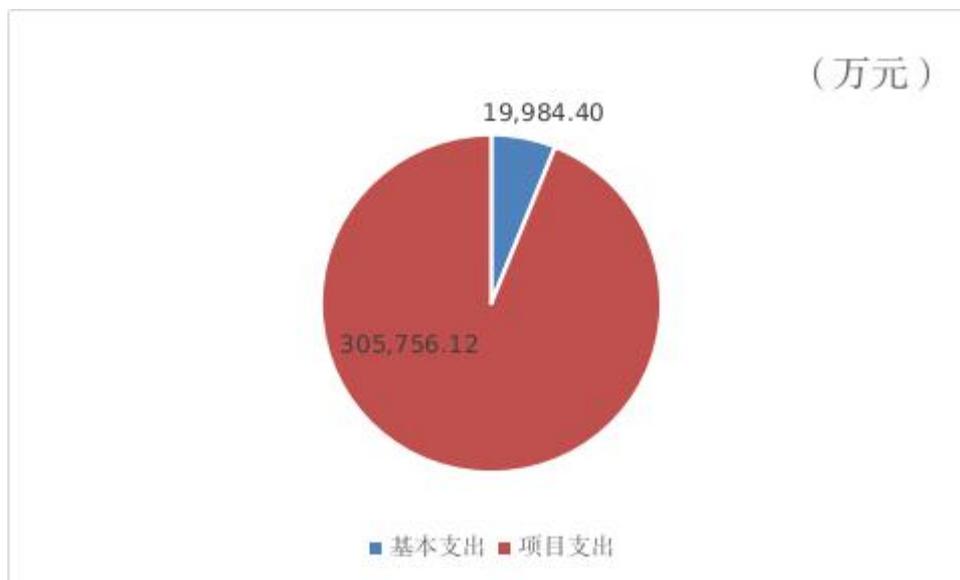


### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计325,740.52万元。其中：基本支出19,984.4万元，占本年支出6.1%；项目支出305,756.12万元，占本年支出93.9%。

本部门使用科目：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、债务付息支出。

图 3：支出决算结构

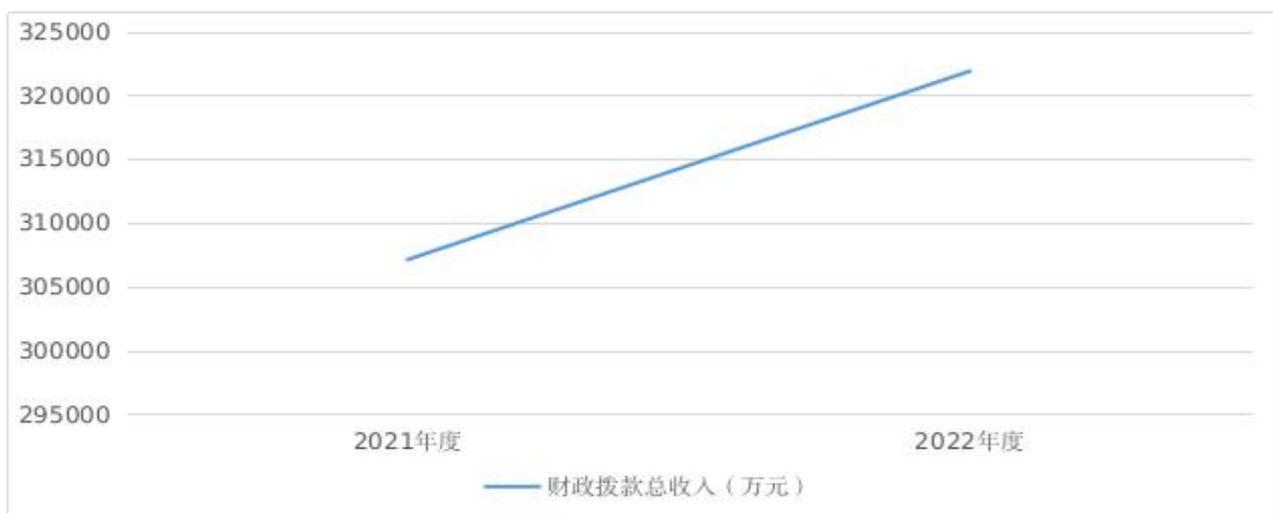


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 321,904.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14,783.06 万元，增长 4.8%。主要原因是年中追加的项目资金增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 177,666.96 万元，比 2021 年度决算数增加 54,309.67 万元。增加主要原因是年中追加的项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 144,223.02 万元，比 2021 年度决算数减少 39,527.11 万元。减少主要原因是年初预算压减。

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 177,667.46 万元，占本年支出合计的 54.54%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54,310.17 万元，增长 44.02%。主要原因是年中追加的项目资金增加。

### (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 177,667.46 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 39.89 万元，占 0.02 %。主要是用于 2022 年度水务工程建设专项整治购买第三方服务。

2. 科学技术(类)支出 465.68 万元，占 0.26%。主要是用于水

务遥感分析模型通用平台项目以及相关机构运行开支。

3.社会保障和就业(类)支出 2,209.06 万元，占 1.2%。主要是用于缴纳行政事业单位养老保险等方面支出。

4.卫生健康(类)支出 2,040.1 万元，占 1.2%。主要是缴纳行政事业单位医疗保险等方面支出。

5.节能环保(类)支出 56,423.45 万元，占 31.8%。主要是水务 PPP 项目政府付费项目支出。

6.城乡社区(类)支出 16,051.03 万元，占 9%。主要是其他城乡社区公共设施支出。

7.农林水(类)支出 96,919.30 万元，占 54.6%。主要是水利工程建设支出当中的泵站建设的支出。

8.自然资源海洋气象等(类)支出 80 万元，占 0.1%。主要是气象监测预警服务能力建设支出。

9.住房保障(类)支出 1,960.53 万元，占 1.1%。主要是用于住房公积金支出。

10.债务付息(类)支出 1,478.44 万元，占 0.8%。主要是地方政府一般债券付息支出。

### (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 37,251.03 万元，支出决算为 177,667.46 万元，完成年初预算的 476.9%。其中：基本支出 19,210.09 万元，项目支出 158,457.39 万元。项目

支出主要用于2022年国家水网骨干工程（第一批）中央基建投资预算39200万元，主要成效推进杜家台分蓄滞洪区蓄洪工程和安全建设工程进度；市管江滩运行与维护6,789.52万元，主要成效保证了两江四岸江滩绿化、保安、环境卫生、修缮等工作的正常运转；防汛776.9万元，主要成效：保证汛期正常运转和抗旱、排涝工作的开展。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。支出决算为39.89万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项金额均为年中追加项目支出。

2.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算为334.33万元，支出决算为349.21万元，完成年初预算的104.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算。

3.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)年初预算为116.45万元，支出决算为116.45万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为423.34万元，支出决算为490.84万元，完成年初预算的115.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调表工资支出和调整预算。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为550.34万元，支出决算为473.88万元，完成年初预算的86.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是

6.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1,128.25万元,支出决算为1,055.93万元,完成年初预算的93.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员新进机保单位补充部分未缴费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为161.71万元,支出决算为142.92万元,完成年初预算的88.4%,

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),支出决算为39.54万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为2.93万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的90.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是全年工资缴费基数少于预算数因此残保金年初测算数少于决算数。

10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为5.4万元,支出决算为3.3万元,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是全年工资缴费基数少于预算数因此残保金年初测算数少于决算数。

11.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91.42万元,支出决算为91.42万元,完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)年初预算为1451.08万元，支出决算为1381.19万元，完成年初预算的95.2%。

13.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617.99万元，支出决算为511.94万元，完成年初预算的82.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年人数少于2021年人数。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为57.69万元，支出决算为52.74万元，完成年初预算的91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员的变动导致。

15.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3.09万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员的变动导致2022年辞职一人，在职转退休一人。

16.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。支出决算为56,423.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是均为年中的追加项目资金。

17.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)支出决算为16,000万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是均为年中的追加项目资金。

18.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)支出决算为51.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是均为年中的追加项目资金。

19. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为2,861.34万元,支出决算为2,724.63万元,完成年初预算的95.2%。

20. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1,060.2万元,支出决算为651.73万元,完成年初预算的61.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,部分项目未能开展。

21. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为1,043.92万元,支出决算为1,507.7万元,完成年初预算的144.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目资金。

22. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)支出决算为55,850万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是均为年中的追加项目资金。

23. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为19,811.42万元,支出决算为27,553.28万元,完成年初预算的139.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目资金。

24. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)年初预算为110万元,支出决算为107.18万元,完成年初预算的97.4%。

25. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)年初预算为2,191.62万元,支出决算为2,191.45万元,完成年初预算的100%。

26. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)年初预算为172万元,支出决算为159.91万元,完成年初预算的92.9%,支出决算数

小于年初预算数的主要原因是项目结余。

27.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971.91万元，支出决算为3,588.9万元，完成年初预算的369.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目资金。

28.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为770万元，支出决算为776.9万元，完成年初预算的100.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目资金。

29.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)支出决算为46.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是均为年中的追加项目资金。

30.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)年初预算为50万元，支出决算为43.79万元，完成年初预算的87.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目结余。

31.农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)年初预算为1,184.58万元，支出决算为1,127.48万元，完成年初预算的95.2%。

32.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出决算为589.78万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是均为年中的追加项目资金。

33.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

34.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1,343.25万元，支出决算为1,305.81万元，完成年初预算的97.2%。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为263.6万元，支出决算为261.57万元，完成年初预算的99.2%。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为393.15万元，支出决算为393.15万元，完成年初预算的100%。

37.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)。支出决算为1,461.67万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是均为年中的追加一般债付息资金。

38.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项)。支出决算为16.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是均为年中的追加一般债付息资金。

## **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19,210.09万元，其中：

人员经费17,124.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,086.04 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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 144,223.02 万元，本年支出 144,223.02 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)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 53,839.83 万元，主要用于污水处理设施运行费；委托管理的管网、泵站维护费用；市中心城区消防设施建设、改造和维护等方面支出。

(二)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 87,600.00 万元，主要用于污水处理费。

(三)农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)。支出决算为 2,783.19 万元，主要用于三峡后续工作。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为145.9万元，支出决算为96.37万元，完成预算的66.05%；较上年减少41.79万元，减少30.25%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置减少。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为136.82万元，支出决算为95.79万元，完成预算的70.01%；较上年减少41.02万元，下降29.98%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出15.71万元，主要是武汉市水务局本级购置公务用车1辆。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2) 公务用车运行维护费支出80.08万元，主要用于车辆维修以及购买燃料，其中：燃料费29.64万元；维修费35.9万元；过桥过路费1.6万元；保险费12.94万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量81辆。

3. 公务接待费预算为9.08万元，支出决算为0.58万元，完成预算的6.39%；较上年减少0.77万元，下降57.04%。决算数小于预算数的主要原因是按照疫情防控相关要求，减少不必要的公务活动。决算数较上年减少的主要原因是严格按照八项规定要求，减少不必要的公务接待支出。主要用于调研、交流的接待。

2022年度武汉市水务局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.58万元。其中：外省市交流接待0.43万元，主要用于调研、交流的接待工作的接待工作3批次30人次(其中：陪同9人次)；及同城公务活动等接待活动0.15万元，主要用于同城公务活动的接待工作1批次2人次(其中：陪同0人次)。

## **十、机关运行经费支出情况**

2022年度武汉市水务局机关运行经费支出1,025.06万元，比2021年度增加14.19万元，增长1.4%。主要原因是人员变动，职务晋升，工资变动等因素较上年增加。

## **十一、政府采购支出情况**

2022年度武汉市水务局政府采购支出总额9,358.34万元，其中：政府采购货物支出166.01万元、政府采购工程支出1,385.37万元、政府采购服务支出7,806.96元。授予中小企业合同金额7,010.49万元，占政府采购支出总额的74.91%，其中：授予小微企业合同金额3,686.64万元，占授予中小企业合同金额的52.6%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，武汉市水务局共有车辆81辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车8辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车24辆、离退休干部用车4辆、其他用车40辆，其他用车主要是专用车辆如绿化洒水车。单价100万元(含)以上设备36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，我部门组织对 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 35 个，资金 305,756.12 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，我部门圆满完成年度目标任务，水务工作成效显著，并产生了良好的社会效益。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对市水务局本级及 10 个所属单位共计 11 个单位开展整体支出绩效自评，资金 329,542.25 万元，从评价情况来看，2022 年度我部门整体支出绩效自评结果评分为分，整体支出符合国家相关政策，资金管理有效，产出高效，社会效益显著，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2022 年度武汉市水务局（汇总）整体绩效自评表》或《2022 年度武汉市水务局（汇总）整体绩效自评结果（摘要版）》，详见附件 1。

## （三）项目支出自评结果

我部门在 2021 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 35 个一级项目。

1.防汛业务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 690 万元，执行数为 617.23 万元，完成预算的 89.45%。主要产出和效益是：一是完成全市水旱灾害风险普查暨市政供水设施风险普查工作；二是完成武汉市山洪灾害风险调查评估及重点山洪区风险图制作；三是完成府澧河、举水典型断面勘测工作；四是完成全市水旱灾害风险、山洪灾害普查及防御演练，保障全市防汛

抗旱工作，确保安全。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 2-1：《2021 年度防汛业务管理项目绩效自评表》

2. 供用水管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 196.7 万元，执行数为 196.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是形成新城区供水水质监测并通过评审；二是完成应急水质监测报告及武汉市中小河流治理总体方案编制工作；三是新城区出厂水水质合格率 93.55%，31 个供水厂出厂水水质监测，29 家监测结果满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；四是武汉市中小河流治理总体方案通过验收。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 2-2：《2022 年度供用水管理项目绩效自评表》

3. 湖泊保护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 243 万元，执行数为 222.86 万元，完成预算的 91.71%。主要产出和效益是：一是抽查已发证水工程计量设施数量 92 台，完成取水工程计量设施校准，并通过验收；二是污水处理特许经营资产评估工作已完成，污水处理特许经营协议修订完成率 80%，北湖污水处理厂协议正在推进；三是完成武汉市流域水安全底线评估编报并通过验收；四是全年已完成 8 场次占湖审批社会听证服务及评审工作，全市 143 个湖泊达到或优于《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，湖泊的生态持续好转，服务对象满意度 95%。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 2-3：《2022 年度湖泊保护管理项目绩效自评表》

4.排水管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为285.8万元，执行数为280.48万元，完成预算的98.14%。主要产出和效益是：一是完成各区排水设施清淤疏涝情况专业化检查报告1份，排水管网维护管理情况检查长度150.4公里，积水监测点维护200个；二是武汉市城区排水系统图册编制完成率100%，各区排水设施清淤疏涝情况专业化检查完成及时率100%。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 2-4：《2022 年度排水管理项目绩效自评表》

5.气象监测预报预警服务能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成城市内涝智能应用场景建设50%。发现的问题及原因：2022年9月15日，市发改委批复了气象监测预警服务能力提成工程初步设计，批复较预期有所推迟，至2022年底，该项目处于设计阶段，预计2023年8月份完成。下一步改进措施：建议待气象局项目建设完成再重新进行专项绩效评价。

附件 2-5：《2022 年度气象监测预报预警服务能力建设项目绩效自评表》

6.审计及绩效评价经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为43.79万元，完成预算的87.58%。主要产出和效益是：形成绩效评价报告2份，并通过财政部门审核，完成及时率100%。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 2-6：《2022 年度审计及绩效评价经费项目绩效自评表》

7.水利及水土保持管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 281 万元，执行数为 271.19 万元，完成预算的 96.51%。主要产出和效益是：一是完成生产建设项目技术评审 34 个，发布《武汉市水土保持公报》1 份，印制水土保持宣传材料数量 1200 份；二是大中型泵站机电设备检测 23 座，全市水库、大中型灌区安全运行监督检查 266 座，泵站设施完好率、安全运行率 100%；三是武汉市水土保持公报按时完成率 100%，并通过了验收；四是完成年度水土保持补偿费征收任务 553.91 万元切实保障全市农田灌溉和抗旱用水需求，全市未出现较大面积旱情，未发生旱灾。发现的问题及原因：完成生产建设项目技术评审（个）：年初预计本年度可完成评审 40 个项目，但受疫情影响 2022 年度申报的生产建设项目数量未达预期，完成生产建设项目技术评审 34 个。下一步改进措施：根据实际情况合理设置年初指标值。

附件 2-7：《2022 年度水利及水土保持管理项目绩效自评表》

8.水务规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 107.18 万元，完成预算的 97.44%。主要产出和效益是：一是完成《武汉市水务地方标准体系研究报告》编制，并通过评审；二是完成 2022 年度中心城区地形图更新，并通过评审；三是通过完善水务规划体系，统筹推进项目全生命周期管理，加强水务建设领域质量安全监管等措施，推动区域水务发展。

发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 2-8：《2022 年度水务规划编制项目绩效自评表》

9.水资源管理和保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 207.32 万元，完成预算的 98.72%。主要产出和效益是：一是完成水资源年度公报 1 份，完成中心城区饮用水水源地水质旬报 36 份，并通过专家评审；二是武汉市水资源调查评价及流域水平衡研究成果 1 份，完成地下水监测和编制 1 套，并通过专家评审。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 2-9：《2022 年度水资源管理和保护项目绩效自评表》

10.污水处理设施运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87,600.00 万元，执行数为 87,600.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：污水达标排放率 100%；管道完好率 100%；污水集中处理率 97.2%；通过污水处理，对水环境保护发挥积极作用；社会公众满意程度大于等于 90%。发现的问题及原因：污水处理量 8.91 亿吨，未达到年初设定值 10 亿吨，市排水公司负责运营的污水处理厂未达到年初目标设定值。原因为 2022 年降水减少，再加上疫情原因，企业开工减少，导致污水处理量减少。下一步改进措施：加强污水处理设施维护管理，加强污水设施运行监管，积极支持引导督促各区切实开展提质增效，加强管网维护管理和改造修复，稳定提高进水浓度，抓实运维绩效考核，保障稳定运行。

附件 2-10：《2022 年度污水处理设施运行维护项目绩效自评结果》的摘要版及《2022 年度污水处理设施运行维护项目绩效自评表》

11. 污水管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 88.32 万元，完成预算的 98.13%。主要产出和效益是：污水管理第三方监督检查完成率 100%，确保全市 29 座污水处理厂及 44 座分散设施正常运行率 89.4%，我市城镇污水处理厂尾水排放标准均达到一级 A，强化城镇生活污水管理，优化城市水环境效果明显。发现的问题及原因：指标“确保全市 29 座污水处理厂及 44 座分散设施正常运行率 100%”未完成目标，经核实，2022 年实际对中心城区 11 座污水处理厂，新城区 16 座污水处理厂，及 38 座分散设施进行检查。下一步改进措施：根据实际运行的污水处理厂及分散设施进行统计设定绩效目标值。

附件 2-11：《2022 年度污水管理项目绩效自评表》

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 445.33 万元，执行数为 408.71 万元，完成预算的 91.78%。主要产出和效益是：编制一流域一策方案 12 套，流域河湖长制网格化标杆示范建设社区 6 个，第三方考核内容的完整性 100%，市民爱护河湖意识得到提高，河湖（港渠）水环境优化持续改善。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 2-12：《2022 年度河湖长制工作经费项目绩效自评表》

13.机关运行管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为826.30万元，执行数为651.77万元，完成预算的78.88%。主要产出和效益是：一是办公大楼维修工作完成率100%；二是河湖长制及四水共治专题宣传工作完成率100%，开展水务宣传活动9项；三是年度审计绩效计划完成率100%，审计工作应审尽审率100%；四是培训参训覆盖率 $\geq 95\%$ ，培训人员人均成本 $\leq 550$ 元，受训学员满意度 $\geq 95\%$ ；五是劳务派遣合规率100%。发现的问题及原因：开展业务培训20次，实际完成2次，该指标2022年度因疫情管控原因导致各项培训计划未实施完成。下一步改进措施：加强绩效指标的动态管理，针对突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

附件2-13：《2022年度机关运行管理项目绩效自评结果》的摘要版及《2022年度机关运行管理项目绩效自评表》

14.市管泵站及明渠箱涵设施维护改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,872.92万元，执行数为2,814.44万元，完成预算的97.96%。主要产出和效益是：泵站维护12座；渠道钢坝闸、节制闸维护5座；泵站设施完好率100%，泵站开机运行率100%；设备维修维护完成时限“汛前完成”；泵站运行电费支付及时率为100%；通过市管泵站及明渠箱涵设施维护改造，确保城市不出现严重渍水灾害。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件2-14：《2022年度市管泵站及明渠箱涵设施维护改造

项目绩效自评结果》的摘要版及《2022年度市管泵站及明渠箱涵设施维护改造项目绩效自评表》

15. 黄孝河明渠维护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：明渠日常管理巡查覆盖率100%，渠道及箱涵维护5条，设备完好率100%。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件2-15：《2022年度黄孝河明渠维护管理项目绩效自评表》

16. 泵站运行维护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为161.18万元，执行数为160.91万元，完成预算的99.83%。主要产出和效益是：汛前完成保养（维修）水泵数量1座，排水设备完好率100%，排水安全运行率100%，泵站安全生产标准化建设创建完成率100%。发现的问题及原因：泵站安全生产标准化建设创建工作因12月疫情影响，未能在2022年内完成。2023年5月已取得湖北省水利厅颁发的水利安全生产标准化证书。下一步改进措施：针对突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

附件2-16：《2022年度泵站运行维护管理项目绩效自评表》

17. 堤防整险加固项目绩效自评综述：项目全年预算数为242.82万元，执行数为242.82万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全市堤防长、汉江险工险段测量分析范围覆盖率

100%，一、二、三级堤防白蚁普查覆盖率 100%，堤防工程验收合格率 100%，全面掌握全市堤防运行情况，及时消除堤防隐患、确保堤防工程安全运行。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 2-17：《2022 年度堤防整险加固项目绩效自评表》

18.防汛物资管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.7 万元，执行数为 107.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：防汛物资管理覆盖率 100%，防汛物资保障（维护）工作完成率 100%，防汛物资验收合格率 100%，防汛物资维护及时率 100%，保障防汛物资供应，满足防汛需要。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 2-18：《2022 年度防汛物资管理项目绩效自评表》

19.防汛物资装备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 78.3 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：需补充防汛物资装备到位率 100%，防汛物资验收合格率 100%，防汛物资到位（汛前）及时率 100%，保障防汛物资供应，满足防汛需要。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 2-19：《2022 年度防汛物资装备采购项目绩效自评表》

20.防汛物资装备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7,020.32 万元，执行数为 6,813.03 万元，完成预算的 97.05%。主要产出和效益是：转办交办务率 100%，转办交办任务完成及时率 100%，绩效考核等级优秀，单位评比结果优秀，工作人员

满意率 100%，年接待游客人次大于上年同期人次，园区日常维护维修项目完成率 100%，工程验收合格率 100%，安全隐患排查率 100%，完工及时率 100%，提高服务水平，增强公众影响力，为市民提供休闲优美环境，投诉件办理满意率 99.34%。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 2-20：《2022 年度防汛物资装备采购项目绩效自评结果》的摘要版及《2022 年度防汛物资装备采购项目绩效自评表》

21. 节水监管和服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 231.7 万元，执行数为 196.55 万元，完成预算的 85%。主要产出和效益是：一是节水单元载体建设 30 个，重点监控名录用水户监控率（中心城区公共供水）100%，工业用水重复利用率（不含电厂）91%，节水型企业覆盖率 39.55%，节水型单位覆盖率 38.01%；二是国家节水型城市称号得到保持，社会用水节水的法治意识得到提升。发现的问题及原因：因上级管理部门的要求，节水单元载体建设工作需加速开展，因此节水单元载体建设、节水型企业覆盖率、节水型单位覆盖率实际完成值高于目标值。下一步改进措施：根据年度目标及当年重点工作继续优化绩效指标体系，合理设置具有适度压力和挑战性的指标值。

附件 2-21：《2022 年度节水监管和服务项目绩效自评表》

22. 水务规划咨询及研究项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,780.34 万元，执行数为 2,899.42 万元，完成预算的 76.70%。主要产出和效益是：完成分析报告数量 30 份；技术评审通过率完成 100%；项目获奖数量 3 个；技术论文发表（篇/年）4 篇；

年产值收入 4,663.91 万元；通过一系列项目规划咨询研究，提升水务管理决策水平；业主满意率 100%。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 2-22：《2022 年度水务规划咨询及研究项目绩效自评结果》的摘要版及《2022 年度水务规划咨询及研究项目绩效自评表》

23. 水务遥感分析模型通用平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 169 万元，完成预算的 99.41%。主要产出和效益是：一是完成 2 份分析报告，技术审查通过率 100%；二是平台验收合格率 100%，平台当年建设完成；三是年产值收入 56.8 万元。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 2-23：《2022 年度水务遥感分析模型通用平台项目绩效自评表》

24. 汤逊湖泵站运行管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 238.04 万元，执行数为 237.69 万元，完成预算的 99.85%。主要产出和效益是：完成保养（维修）机组数量 15 台，泵站安全生产标准化建设创建完成率 100%，各排水设备完好率 100%，排涝电量保证率 100%，汛前完成设备维修维护，保障受益区排涝安全。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 2-24：《2022 年度汤逊湖泵站运行管理项目绩效自评表》

25.水务信息系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 793.86 万元，执行数为 788.36 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：设施设备维护完成率 100%，视频会议畅通率 98%，水文监测站点报正确率 100%，舆情监测周报报送及时率 100%，系统及平台维护完成率 100%，实现水务信息化成果共享与互通效果明显。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 2-25：《2022 年度水务信息系统运行维护项目绩效自评表》

26.湖泊保护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.06 万元，执行数为 33.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一级蓝级界桩排查数量 536 根，一级蓝级界桩损毁修复率 100%，确保全市 166 个湖泊不减少，面积不减小。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 2-26：《2022 年度湖泊保护管理项目绩效自评表》

27.水利及水土保持管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119 万元，执行数为 108.23 万元，完成预算的 91%。主要产出和效益是：生产建设项目水土保持监督检查数量 30 次，开展全市审批生产建设项目现场监督检查比例 16.67%，生产建设项目监督管理规范化 100%。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 2-27：《2022 年度水利及水土保持管理项目绩效自评表》

28.水务执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 789.59 万元，执行数为 768.05 万元，完成预算的 97%。主要产出和效益是：排水监测监管获取监测数据量 29835 个，各类水务执法检查完成工作完成率 100%，市级管辖案件处罚率 100%，水务市民热线投诉时限内办结率 100%，开展执法监督检查工作，维护正常水事秩序，行政处罚案件复议、行政诉讼维持率 100%。发现的问题及原因：“排水监测监管获取监测数据量”超额完成目标偏差较大主要原因：年初设定目标时按照以前年度历史数据设置，但本年度项目实施时根据上级要求增加了监测点位及监测指标导致总数据量。下一步改进措施：在编制绩效指标时，详细统计分析历史数据情况，将分析结果结合当年项目计划以及上级文件精神等实际情况进行预计和测算。

附件 2-28：《2022 年度水务执法工作经费项目绩效自评表》

29.污水处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 275.9 万元，执行数为 275.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：排水系统检测样品数量 1387 个，污水系统检测样品数量 4176 个，排水许可排水户水质检测数量 717 个，污水收集系统运行效果较好。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 2-29：《2022 年度污水处理项目绩效自评表》

30.水务规费征收及工程质量安全监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 182.99 万元，执行数为 179.99 万元，完成预算的 98.36%。主要产出和效益是：重点水务工程质量安全监

督报监率 100%，重点水务工程质量“飞检”覆盖率 100%，完成预计规费征收额 8.73 亿元，规费上缴国库及时率 100%。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 2-30：《2022 年度水务规费征收及工程质量安全监督管理项目绩效自评表》

专项 1.水务工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14,621.67 万元，执行数为 13,135.88 万元，完成预算的 89.84%。主要产出和效益是：湖溪河综合治理工程完工率 100%、智慧水务建设（一期）完工率 100%、市中心城区消防建设及改造和维护 100%、禁口箱涵改造及维护工程完工率 100%、新生路泵站改造工程完工率 100%、汤逊湖泵站供电设施改造工程完工率 100%、当年完工项目验收合格率 100%、奖补资金拨付及时率 100%、ppp 项目注册资金保障率 100%、ppp 项目注册资本金到位及时率 100%、一般债付息保障率 100%、通过项目建设促进水务体系增强、治理能力提升、基础短板补牢。发现的问题及原因：市属泵站排水泵站机组及配套设施改造工程（一期）未完成工程建设，项目实施的周期较长，工程建设项目产出效果在当年无法直接显现，按资金年度无法客观、全面、准确地对该项目的评价该项目成果；个别项目当年度无法完成施工验收，绩效指标设置存在不合理现象。下一步改进措施预算编报时结合项目施工计划，按项目所处的实施阶段，合理设置当年项目绩效指标值；同时探索差异化的评价模式或评价指标体系，明确界定不同评价模式和指标体系的项目类型，以提高评价指标的针对性。

附件 3-1:《2022 年度水务工程建设项目绩效自评结果》的摘要版及《2022 年度水务工程建设项目绩效自评表》

专项 2.水务设施维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为 5,359 万元,执行数为 5,341.74 万元,完成预算的 99.68%。主要产出和效益是:东沙湖连通设施维护完成率 100%、完成市管江滩管理面积 261 万平方米、泵站维修养护完成率 100%、国家供水应急救援中心华中基地运行维护完成率 100%、南湖水环境提升工程维护完成率 100%、江滩设施完好率 100%等。发现的问题及原因:无,项目执行情况较好。下一步改进措施:无。

附件 3-2:《2022 年度水务设施维护项目绩效自评结果》的摘要版及《2022 年度水务设施维护项目绩效自评表》

专项 3.水务行业管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为 407.65 万元,执行数为 405.3 万元,完成预算的 99.42%。主要产出和效益是:PPP 项目运维绩效考核完成率 100%;新城区排涝水系调度预案修订完成率 100%;全市地表水体无人机飞检完成率 100%;水务工程建设专项整治完成率 100%;考核完成及时率 100%;通过水务行业建设及行业考核,加强水务行业资源整合和开发利用管理水平效果明显。发现的问题及原因:无,项目执行情况较好。下一步改进措施:无。

附件 3-3:《2022 年度水务行业管理项目绩效自评结果》的摘要版及《2022 年度水务行业管理项目绩效自评表》

专项 4.PPP 项目政府付费专项绩效自评综述:项目全年预算数为 36,423.45 万元,执行数为 36,423.45 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效益是：大东湖核心区污水传输系统工程 PPP 项目支付保障率 100%、长江、沙湖水环境提升工程项目支付保障率 100%、PPP 项目政府付费合规性 100%、PPP 项目政府付费及时性 100%、通过引入社会资本实施环境提升工程，保护水生态，改善水环境。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

附件 3-4:《2022 年度 PPP 项目政府付费专项绩效自评结果》的摘要版及《2022 年度 PPP 项目政府付费专项绩效自评表》

专项 5.污水处理服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126,303.95 万元，执行数为 126,303.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：管道维护 441.2km、泵站维护 48 座、污水集中处理率 97.2%、管道、泵站完好率 100%、污水处理费征收及时率 100%、水环境得到保护。发现的问题及原因：市排水公司负责运营的污水处理厂、汉西污水处理厂、黄金口污水处理厂污水处理量均未达到年初目标设定值。原因为 2022 年降水减少，再加上疫情原因，企业开工减少，导致污水量减少。下一步改进措施：加强污水处理设施维护管理，加强污水设施运行监管，积极支持引导督促各区切实开展提质增效，加强管网维护管理和改造修复，稳定提高进水浓度，抓实运维绩效考核，保障稳定运行。

附件 3-5：《2022 年度污水处理服务费项目绩效自评结果》的摘要版及《2022 年度污水处理服务费项目绩效自评表》

#### （四）绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，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。加强预决算过程管理。强化预算编制、预算执行、决算编制等全过程、全链条、全方位的监控；加强绩效运行监控管理，建立健全绩效运行监控机制。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，全市水务工作认真贯彻落实习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，紧紧围绕省十二次党代会决策部署，在市委、市政府的坚强领导下，全面推进各项工作，截至 10 月底，市政府工作报告 5 项责任事项、牵头 2 项民生实事等指标任务基本完成；省、市人大代表建议和政协委员提案 78 件全部办结，水务发展取得新成效。一是有力有效应对历史罕见旱情。入汛以来，我市遭遇历史罕见夏秋冬连旱，持续高温天气、高温综合强度达 1961 年有完整气象记录以来最强，全市平均高温日数、炎热日数、历史同期最小降雨量均创历史极值；长江汉口站水位较历史同期偏低近 10 米，为有水文记录以来同期（10 月份）最低水位。面对极端严峻旱情，市区水务部门和供水企业提早准备、积极应对，统筹“八水抗旱”，调度灌溉用水 3 亿余方，保障了农业抗旱需求。制定《武汉市长江低水位供水保障应急预案》，落实 24 小时应急保供机制，全力做好高温期间、长江低水位条件下全市供水应急保障工作，26 座水厂启动应急保障措施，确保了全市供水安全。二是建管并举持续提高城市内涝防治能力。

后湖二期、汉银、盘龙城等泵站建成投运，新增外排能力 169 立方米/秒；完成易积水点整治 29 处、管网清淤疏浚 5000 余公里、落实 100 处积水风险点“一点一策”。制定印发《武汉市超标降雨灾害应急预案》，划定内涝风险范围，未雨绸缪应对灾害性降雨。全国城市排水防涝工作会议在汉召开，武汉市作为唯一城市做经验交流。

**三是借力 2 号议案高水平建设百里长江生态廊道。**贯彻落实“共抓长江大保护”战略，以市十五届人大一次会议 2 号议案办理为契机，高标准推进百里长江生态廊道规划建设。廊道规划涵盖长江岸线 284 公里，汉江岸线 112 公里，着力构建“安全、生态、交通、文化、发展”五大廊道，打造集防洪、生态、景观为一体的滨水风景线，助力提升城市功能品质和核心竞争力，汉口江滩获评国家水利风景区高质量发展标杆景区。完成 6 个重点示范项目，改造闸口 42 处，新增江滩 10 公里、面积 138 公顷，新增滨江碧道 12 公里；汉江汉阳江滩三期、武昌八铺街江滩、洪山江滩等建成开放，开埠先驱、万里茶道等具有“武汉味道”的历史文化有机融合；依托廊道提升周边区域城市功能，汉口历史风貌区、长江新区谌家矶片、二七滨江商务区、武昌滨江商务区等城区交通循环系统进一步完善。

**四是提高水资源集约节约利用效率。**全面实施城市节水行动，武汉市高分通过国家节水型城市复检，武汉节水科技馆成功创建第一批全国科普教育基地。印发实施《武汉市推进供水高质量发展实施方案》，加快推

进供水主体整合、实施管网互联互通，全市供水信息统一监管平台初步形成。华中地区第一座全地下污水处理厂建成投运，地面空间建成生态公园。实施《深入推进流域河湖长制深化水环境系统治理行动方案》，创新推行“河湖长+检察长、警长”等联动机制，相关经验获省委全面深化改革委员会推广。

2023年，全市水务发展将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，践行新时期“十六字”治水思路，坚持综合治理、系统治理、源头治理，以水务发展新成效助力新时代武汉高质量发展。一是**坚决守住流域安全底线和生态底线**。贯彻落实省第十二次党代会决策部署，守牢流域安全底线，加快推进杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设、中小河流治理、小型水库除险加固，提高汉江流域、府澧河流域、鄂东五河流域防洪安全保障能力。持续推进中心城区排水泵站新、改、扩建，集中整治19个易积水点。按照全省流域划分，高质量研究确定我市涉水“底图单元”，强化重点河湖生态流量（水位）保障。以汉阳六湖、大东湖流域为重点，优化河湖生态调度、提高生态保障能力。二是**全力推进四水共治三年行动，系统提高水务基础设施能力**。深入推进污水处理提质增效，新增溢流污染调蓄能力20万方、溢流污染处理能力50万方/日，全市溢流污染调蓄能力、溢流污染处理能力分别达到80万方，100万方/日以上，黄孝河、机场河流域溢流污染削减率达到60%以上，积极

打造城市内河亲水品牌。全面启动城市生活污水溢流直排治理，创建生活污水溢流零排放示范点。提升城市品质功能，延伸百里长江生态廊道，新增滨江碧道 11.4 公里、生态湿地 750 万平方米；加快形成杨泗港都市 T 台码头文化、武昌生态文化长廊，彰显武汉滨水文化特色。持续深入推进城市节水，实现节水型社会和节水型城市全覆盖。组织开展省级节水型高校达标建设。完成水土流失综合治理 10 平方公里。

**三是推进河湖长制做细做深做实，努力打造幸福河湖。**聚焦全省“荆楚安澜”战略，积极推进“武鄂黄黄”河湖长制一体化发展，努力创建全省流域河湖长先行示范区。以府澧河流域为试点，强化跨区域协作，建立联防联控、同频共振的流域统筹机制。以东湖等为重点，积极打造造福人民的幸福河湖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	有力有效应对历史罕见旱情	<p>市区水务部门和供水企业提早准备、积极应对，统筹“八水抗旱”，调度灌溉用水3亿余方，保障了农业抗旱需求。制定《武汉市长江低水位供水保障应急预案》，落实24小时应急保供机制，全力做好高温期间、长江低水位条件下全市供水应急保障工作，26座水厂启动应急保障措施</p>	<p>1.保障了农业抗旱需求 2.确保了全市供水安全</p>
2	建管并举持续提高城市内涝防治能力	<p>后湖二期、汉银、盘龙城等泵站建成投运，新增外排能力169立方米/秒；完成易积水点整治29处、管网清淤疏浚5000余公里、落实100处积水风险点“一点一策”。制定印发《武汉市超标降雨灾害应急预案》，划定内涝风险范围，未雨绸缪应对灾害性降雨。</p>	<p>全国城市排水防涝工作会议在汉召开，武汉市作为唯一城市做经验交流。</p>

3	借力 2 号议案高水平建设百里长江生态廊道	<p>贯彻落实“共抓长江大保护”战略，以市十五届人大一次会议 2 号议案办理为契机，高标准推进百里长江生态廊道规划建设。</p> <p>廊道规划涵盖长江岸线 284 公里，汉江岸线 112 公里，着力构建“安全、生态、交通、文化、发展”五大廊道，打造集防洪、生态、景观为一体的滨水风景线，助力提升城市功能品质和核心竞争力，汉口江滩获评国家水利风景区高质量发展标杆景区。依托廊道提升周边区域城市功能，汉口历史风貌区、长江新区谌家矶片、二七滨江商务区、武昌滨江商务区等城区交通循环系统进一步完善。</p>	<p>完成 6 个重点示范项目，改造闸口 42 处，新增江滩 10 公里、面积 138 公顷，新增滨江碧道 12 公里汉江汉阳江滩三期、武昌八铺街江滩、洪山江滩等建成开放，开埠先驱、万里茶道等具有“武汉味道”的历史文化有机融合</p>
---	-----------------------	--	---

4	提高水资源集约节约利用效率	<p>印发实施《武汉市推进供水高质量发展实施方案》，加快推进供水主体整合、实施管网互联互通，全市供水信息统一监管平台初步形成。华中地区第一座全地下污水处理厂建成投运，地面空间建成生态公园。实施《深入推进流域河湖长制深化水环境系统治理行动方案》，创新推行“河湖长+检察长、警长”等联动机制，相关经验获省委全面深化改革委员会推广。</p>	<p>全面实施城市节水行动，武汉市高分通过国家节水型城市复检，武汉节水科技馆成功创建第一批全国科普教育基地。</p>
---	---------------	---	--

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(五)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額。

(六)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。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述项目

以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)反映应用研究机构的基本支出；社会公益研究(项)反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出；社会公益研究(项)反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费；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缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；抚恤(款)死亡抚恤(项)，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；残疾人事业(款)残疾人就业(项)反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出；其他残疾人事业支出(项)反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位（包含试行公务员管理的事业单

位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出;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.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

6.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;国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出;污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)反映;其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

7.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;水利行业业务管理(项)反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等;水利工程建设(项)反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出;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支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出;水利前期工作(项)反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出;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;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,包括规划制订和实施,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;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;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；农村水利（项）反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治及排灌区、小水电站补助等；信息管理（项）反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等；其他水利支出（项）反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出；国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作（项）反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

8.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防洪抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产提供。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映

行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴；购房补贴(项)反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出；地方政府其他一般债务付息支出(项)反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二)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 年度武汉市水务局整体绩效自评表

单位名称：武汉市水务局

填报日期：2023 年 6 月

单位名称		武汉市水务局					
基本支出总额		19,984.40 万元		项目支出总额		305,756.12 万元	
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)	
		部门整体支出总额		329,542.45	325,740.52	98.85%	19.77分
年度目标1: (31分)		强化防汛备汛, 确保防汛安全;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全市水旱灾害风险普查暨市政供水设施风险普查工作完成率(%)		100	100	1
			武汉市山洪灾害风险调查评估及重点山洪区风险图制作完成率(%)		100	100	1
			府澧河、举水典型断面勘测工作完成率(%)		100	100	1
			防御演练计划完成率(%)		100	100	1
			需补充防汛物资装备到位率(%)		100	100	1
			全市堤防长、汉江险工险段测量分析范围覆盖率(%)		100	100	1
			一、二、三级堤防白蚁普查覆盖率(%)		100	100	1
		质量指标	防汛物资验收合格率(%)		100	100	2
			全市水旱灾害风险、山洪灾害普查成果审核通过率(%)		100	100	2
			各年度重大网络安全事故发生次数		0	0	2

		质量指标	堤防工程验收合格率(%)	100	100	2
		时效指标	防汛物资到位(汛前)及时率	100	100	1
	效益指标	社会效益指标	保障全市防汛抗旱工作,确保安全。	得到确保	得到确保	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10
年度目标 2: (20.5 分)		进一步提高城市排水防涝能力;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	完成各区排水设施清淤疏涝情况进行专业化检查报告(份)	1	1	1
		数量指标	排水管网维护管理情况检查长度(公里)	130	150.4	1
		数量指标	积水监测点维护(个数)	200	200	1
		数量指标	武汉市城区排水系统图册编制完成率(%)	100	100	1
	效益指标	生态效益指标	加强城市排水设施维护管理,持续减小城区积水风险,逐步改善城市水环境。	效果明显	效果明显	5
年度目标 3: (18 分)		全面加强水环境治理;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	重点流域水环境治理工程建设完工率(%)	100	100	1
		数量指标	65 个水质 V 类及以下湖泊的水质提升工作完成率(%)	100	100	1
		数量指标	全年疏涝维护排水管网长度	≥5000 公里	超过 5000 公里	1
		数量指标	编制一流域一策方案(套)	12	12	1
		数量指标	流域河湖长制网格化标杆示范建设社区(个)	6	6	1

		质量指标	第三方考核内容的完整性 (%)	100	100	2
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标	社会效益指标	市民爱护河湖意识提高	提高	提高	5
	效益指标	生态效益指标	河湖 (港渠) 水环境优化	持续改善	持续改善	5
年度目标 4: (11.5 分)		全力提高供水安全保障能力;				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	武汉市中小河流治理总体方案编制完成率 (%)	100	100	1
		数量指标	形成远城区供水水质监测报告 (份)	1	1	1
		质量指标	监测报告及方案评审通过率 (%)	100	100	2
		质量指标	新城区出厂水水质合格率	>90%	93.55	2
		质量指标	武汉市中小河流治理总体方案验收通过率 (%)	100	100	2
	效益指标	可持续影响指标	为有力有序有效推进中小河流治理提供技术支持。	效果明显	效果明显	5
年度目标 5: (10 分)		高标准建设百里长江生态廊道。				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	汉江汉阳江滩三期、武昌八铺街江滩、江滩闸口改造等 7 个在建项目完工率 (%)	100	100	1
		数量指标	杨泗港都市 T 台、青山湿地一期项目等 7 个项目前期工作完成率 (%)	100	100	1
		时效指标	完工项目及时率 (%)	100	100	1
		质量指标	完工项目验收合格率 (%)	100	100	2

	效益指标	社会效益指标	为市民乐享江城花漾生活 创造良好生态环境。	效果明显	效果明显	5
总分	99.77 分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) 部分绩效指标年初目标值设置较为保守。如数量指标“排水管网维护管理情况检查长度(公里)”，年初目标值为130，实际完成值150.4；</p> <p>(2) 部分项目预算年中进行资金调整，但未对应工作内容调整或新增绩效指标；</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 结合自评结果进一步优化指标体系设置。 进一步优化指标体系设置，合理选择最能反映项目绩效管理要求的关键指标，结合自评结果及申报当年项目情况合理设置具有挑战性和压力性的指标值，提高财政资金使用效益。并根据水务工作新方向、新政策、新任务进一步调整更新绩效指标，不断增强绩效指标的科学性、精准性、导向性。</p> <p>(2) 完善工作机制，加强对财政资金预算控制和支出绩效评价的监控，对因政策变化、项目变更、突发事件等客观因素导致预计无法实现或需变更绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时调整绩效目标。</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。

## 二、2022 年度防汛业务管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	防汛业务管理		
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务局

项目类别	1、部门预算项目■2、市直专项□3、市对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目■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	690	617.23	89.45%	17.89	
年度绩效目 标1(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	数量 指标	全市水旱灾害风 险普查暨市政供 水设施风险普查 工作完成率(%)	100	100%,项目由武汉市水务科学研究院、武汉市自来水有 限公司、武汉江韵勘测工程集团有限公司实施,并依据合 同提交《武汉市干旱灾害致灾调查工作报告》、《武汉市 洪水灾害隐患调查工作报告》、《武汉市市政供水设施自 然灾害综合风险普查报告》等8套成果。	6
		数量 指标	武汉市山洪灾害 风险调查评估及 重点山洪区风险 图制作完成率 (%)	100	100%,已于11月完成《武汉市山洪灾害风险调查评估及 重点山洪区风险图制作》,由武汉市水务科学研究院(武 汉市水土保持监测站)有限公司实施。	6

		数量指标	府澧河、举水典型断面勘测工作完成率(%)	100	100%，已于12月完成府澧河、举水典型断面勘测，由武汉市水务科学研究院(武汉市水土保持监测站)有限公司实施。	6
		数量指标	防御演练计划完成率(%)	100	100%，演练已于11月15日完成	6
		质量指标	全市水旱灾害风险、山洪灾害普查成果审核通过率(%)	100	100%，水旱灾害风险于9月完成专家评审、山洪灾害普查于12月完成专家评审验收	10
		质量指标	年度重大网络安全事故发生次数	0	0次，亿水泰科(北京)信息技术有限公司已完成全年信息系统漏洞排查、网络安全模拟攻防演练、重点活动及节假日保障值守，年度内未发生重大网络安全事故。	6
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	效益指标	社会效益指标	进一步推进水务信息化工作，保障全市防汛抗旱工作，确保安全。	得到确保	一是完成物联感知系统中200个易涝点的过程验收，21个重点排口基础施工及设备报验，6个占湖执法监控点位设备安装。二是持续推进核心应用中防洪水、排涝水、治污水、促节水及严管水(数据河湖长、工程项目管理)的功能完善，基本完成严管水中执法管理系统事件管理、巡查管理和执法业务管理功能开发。三是完成智能表单的初版开发，一张图的底图开发和空间数据共享服务开发，继续推进AI分析模型训练，开展东沙模型的排口及管网数据复核。通过抓紧推进智慧水务一期建设，为全市防汛抗旱工作提供信息化保障。	40
总分	97.89					
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。

### 三、2022 年度供用水管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	供用水管理				
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	196.7	196.7	100%	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1(80分)	产出指标	数量指标	形成新城区供水水质监测及应急水质监测报告(份)	1	1,湖北洁源检测有限公司按签订的合同要求对新城区供水厂出水厂和管网水水质进行检测,并出具了《武汉市新城区2022年度供水水质监测情况报告》	5
		数量指标	武汉市中小河流治理总体方案编制完成率	100	100,市水科院已于12月提交《武汉市中小河流治理现状评估报告》、《武汉市中小河流治理总体方案(2023~2025年)》及全市2023~2025年中小河流治理河流名录及项目清单。	5
		质量指标	监测报告及方案评审通过率(%)	100	100,项目于2022年11月29日,采用视频会议方式召开了《2022年武汉市新城区供水水质监测情况报告》验收会,通过验收。	10
		质量指标	新城区出厂水水质合格率(%)	>90	93.55,31个供水厂出厂水水质监测,29家监测结果满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)	10

		质量指标	武汉市中小河流治理总体方案验收通过率	100	项目已于12月7日，召开了专家验收会，总体上达到验收要求。	10
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	效益指标	可持续发展影响指标	为有力有序有效推进中小河流治理提供技术支持。	效果明显	验收会专家总体评价指出《报告》对武汉市中小河流治理现状情况进行了详细调查评估，编制完成评估报告，提出了下一步治理方案编制思路，形成的成果对武汉市中小河流治理工作具有较好的知道意义。	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。

## 四、2022 年度湖泊保护管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	湖泊保护管理					
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	243	222.86	91.71%	18.34	
年度绩效目标 1 (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	数量指标	抽查已发证水工程计量 设施数量 (台)	$\geq 92$	92,武汉市捷信致诚 科技有限公司已于 9月按合同约定完 成 92 处取水工程 计量设施校准,并 通过验收。	5

	数量指标	污水处理特许经营协议修订完成率(%)	100	80, 协议分三部完成, 目前已完成调价、单厂单价核定工作, 北湖污水处理厂协议正在推进。	5	
	数量指标	污水处理特许经营资产评估工作完成率(%)	100	100, 项目由湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司出具永信行评咨字(2022)第00031号武汉市水务局拟成本核算所涉及的武汉市城市排水发展有限公司污水处理特许经营相关资产评估咨询项目报告。	5	
	数量指标	武汉市流域水安全底线评估编报完成率(%)	100	100, 已于12月前完成《武汉市流域水安全底线评估报告》	6	
	质量指标	武汉市流域水安全底线评估报告验收合格率(%)	100	100, 已于12月11日完成专家评审会, 并通过验收。	7	
	数量指标	审批办结率(%)	100	100, 全年已完成8场次占湖审批社会听证服务及评审工作。	5	
	质量指标	审批合规率(%)	100	100, 严格落实湖泊保护条例要求, 严把涉湖项目准入关	7	
	效益指标	生态效益指标	湖泊的生态	持续好转	全市143个湖泊达到或优于《地表水环境质量标准》IV类标准, 湖泊的生态持续好转	30
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90	95%	10
总分	98.34					
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。

## 五、2022 年度排水管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	排水管理				
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	285.8	280.48	98.14%	19.63

	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 1 (80分)	产出指标	数量指标	完成各区排水设施清淤疏涝情况专业化检查报告 (份)	1	1, 湖北地矿建设勘察有限公司对排水设施进行清淤疏涝, 抽查总长度 120 公里, 临时应急检测 10 公里, 并形成了排水设施管理维护情况检查报告。	8
		数量指标	排水管网维护管理情况检查长度 (公里)	≥130	150.4 公里, 据查阅《管网检查情况汇总》, 武汉中仪物联技术股份有限公司对武汉市 15 个区内的 105 条道路及闸口排水网管 150.4 公里进行了检查。	8
		数量指标	积水监测点维护 (个数)	200	200	8
		数量指标	武汉市城区排水系统图册编制完成率 (%)	100	100, 2022 年 11 月 1 日武汉市规划设计有限公司完成了对武汉市城区排水系统图册编制工作, 形成了《武汉市城区排水系统图册》。	8
		时效指标	各区排水设施清淤疏涝情况专业化检查完成及时率 (%)	100	100, 湖北地矿建设勘察有限公司对排水设施进行清淤疏涝, 按时完成了合同约定的事项, 2022 年 11 月 28 日通过了项目验收。	8
	效益指标	生态效益指标	加强城市排水设施维护管理, 持续减小城区积水风险, 逐步改善城市水环境。	效果明显	效果较明显, 对全市排水设施进行全面疏涝维护, 充分发挥设施截污、调蓄作用, 减少城区积水风险, 改善城市水环境。	38
总分	97.63					

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。

## 六、2022 年度气象监测预报预警服务能力建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市气象局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	气象监测预报预警服务能力建设				
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市气象局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	80	80	100%	20

		总额					
年度绩效目标1(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	数量指标	完成城市内涝智能应用场景建设		100%	50%	10
		质量指标	符合设计和相关规范要求		100%	50%	10
	效益指标	社会效益指标	气象灾害监测率		≥85%	0	0
		经济效益指标	涉法涉纪廉政责任事件发生数		0%	0	15
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	0	10
总分	65						
偏差大或目标未完成原因分析	2022年9月15日,市发改委批复了气象监测预警服务能力提成工程初步设计,批复较预期有所推迟,至2022年底,该项目处于设计阶段,预计2023年8月份完成。						
改进措施及结果应用方案	待气象局项目建设完成再重新进行绩效评价。						

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。

## 七、2022 年度审计及绩效评价项目绩效自评表

单位名称： 武汉市水务局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		审计及绩效评价经费					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位		武汉市水务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	50	43.79	87.58%	17.52	
年度绩效目标 1(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	数量指标	形成绩效评价报告(份)		1	2, 一是完成了2021年度对区转移支付资金绩效评价报告的编制; 二是完成了2021年度部门预算及财政专项资金绩效评价报告编制。	20
		质量指标	报告是否通过财政部门审核		通过	通过, 2021年度对区转移支付资金绩效评价报告、2021年度部门预算及财政专项资金绩效评价报告均已提交至市财政局, 通过财政部门审核。	10

	时效指标	完成及时率(%)	100	100, 2021年度对区转移支付资金绩效评价报告、2021年度部门预算及财政专项资金绩效评价报告均在2022年6月30日之前完成绩效评价报告,并形成《验收意见表》通过验收。	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥90	95	40
总分	97.52					
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。

## 八、2022年度水利及水土保持管理项目绩效自评表

单位名称:武汉市水务局

填报日期:2023年6月

项目名称	水利及水土保持管理		
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

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	281	271.19	96.51%	19.3
年度 绩效 目标1 (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	数量 指标	完成生产建设项目技术评审(个)	40	34, 根据2022年专家咨询费用项目清单, 其中包括汉江南岸治理工程、南岸嘴节点提升改造工程、南郊路(丽水西路-白沙四路)给水管道工程等34个项目完成了专家评审。	5
		数量 指标	发布《武汉市水土保持公报》(份)	1	1, 2022年11月30日编制完成了《2021年武汉市水土保持公报》, 并于2022年12月31日在水务局网站挂网发布。	6
		数量 指标	印制水土保持宣传材料数量(份)	1000	1200, 经查阅宣传相关验收资料, 本年度制作发放水土保持国策宣传品, 包括水土保持国策宣传制作公文包(含设计排版)400个, 水土保持国策宣传制作会议公文袋(含设计排版)800个, 合计1200份。	5
		数量 指标	大中型泵站机电设备检测(座)	23	23, 武汉市水电测试中心有限公司开展了全市23处大中型排涝泵站的预防性试验工作, 于2022年4月27日通过市水务局验收。	6

	效益指标	数量指标	全市水库、大中型灌区安全运行监督检查（座）	268	266，荆门市水利勘测设计院按照省水利厅的统一要求，对全市 262 座水库，4 座大中型灌区的安全运行、清四乱、运行维护等情况进行全面覆盖检查评估最终形成了《武汉市水库安全运行监督检查评估》，并通过专家验收评审。	4
		质量指标	泵站设施完好率、安全运行率（%）	100	100，武汉市水电测试中心有限公司开展了全市 23 处大中型排涝泵站的预防性试验工作，保障了机电设施完好、符合安全运行相关规程。	6
		时效指标	武汉市水土保持公报按时完成率（%）	100	100，武汉市水务科学研究院于 2022 年 11 月 30 日编制完成《2021 年武汉市水土保持公报》，并通过了验收。	6
		经济效益指标	完成年度水土保持补偿费征收任务（万元）	300	553.91，根据查阅武汉市水务规费征收管理处决算报表，本年度完成了年度水土保持补偿费征收 553.91 万元。	10
		社会效益指标	保障新城区农田灌溉需求，提升抗灾减灾能力。	提升	得到提升；切实保障全市农田灌溉和抗旱用水需求，全市未出现较大面积旱情，未发生旱灾。	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	95	95
总分	97.30					

偏差大或目标未完成原因分析	1.完成生产建设项目技术评审(个):年初预计本年度可完成评审40个项目,但受疫情影响2022年度申报的生产建设项目数量未达预期,完成生产建设项目技术评审34个。 2.全市水库、大中型灌区安全运行监督检查(座):年初编报绩效指标时填报错误268座,实际有全市262座水库,4座大中型灌区,应为266座。
改进措施及结果应用方案	1.是积极探索具体、细化的新的绩效指标,更实际、客观的反映年度年度工作达成情况。 2.加强绩效指标编报审核,落实绩效编报主体责任,避免指标值填报问题。

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。

## 九、2022年度水务规划编制项目绩效自评表

单位名称:武汉市水务局

填报日期:2023年6月

项目名称	水务规划编制			
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	110	107.18	97.44%	19.49	
年度绩效目标1 (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	数量指标	《武汉市水务地方标准体系研究报告》编制完成率(%)		100	100,湖北省标准化与质量研究院和武汉市水务科技研究院2022年12月8日完成了《武汉市水务地方标准体系研究报告》的编制。	10
		数量指标	2022年度中心城区地形图更新完成率(%)		100	100,2022年12月12日武汉市测绘研究院按《技术服务(委托)合同》相关要求提交了“2022年度中心城区地形更新数据”。	10
		时效指标	提交成果及时率(%)		100	100;2022年12月12日武汉市测绘研究院提供的“2022年度中心城区地形更新数据”通过了水务局验收组验收;2022年12月12日湖北省标准化与质量研究院和武汉市水务科技研究院编制的《武汉市水务地方标准体系研究报告》通过水务局的验收。	10
		质量指标	成果评审通过率(%)		100	100;2022年12月8号湖北省标准化与质量研究院和武汉市水务科技研究院《武汉市水务地方标准体系研究报告》通过了专家评审,形成《<武汉市水务地方标准体系研究报告>项目验收意见》。	10
效益指标	可持续发展	武汉市水务局对水资源及水务基础设施规划布局、管理和保护的需求		得到提升	得到一定提升:通过完善水务规划体系,统筹推进项目全生命周期管理,加强水务建设领域质量安全监管等措施,推动区域水务发展。	38	

总分	97.49
偏差大或目标未完成原因分析	无未完成及偏差大指标。 根据年初财政批复的预算申报，“武汉市水务地方标准体系研究”事项在“水务规划编制”项目内编报。但查阅 11 月 33#凭证，支付“武汉市水务地方标准体系研究”的入账项目及国库指标为“水务资源管理和保护”项目，合计 116720 元，不符合年初财政预算批复。
改进措施及结果应用方案	严格按照年初预算批复项目内容开展账务核算工作，加强项目支出审核，避免出现项目核算使用错误现象。

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。

## 十、2022 年度水资源管理和保护项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	水资源管理和保护		
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	210	207.32	98.72%	19.74	
年度 绩效 目标1 (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	数量 指标	完成水资源年度 公报(份)	1	1,2022年4月25日湖北省武汉市水文 水资源勘测局按照合同要求完成了 《2021年武汉市水资源公报》。	8
		数量 指标	完成中心城区饮 用水水源地水质 旬报(份)	36	36,2022年4月13日生态环境部长江 流域生态环境监督管理局生态环境监 测与科学研究中心根据合同要求,按时 提交了监测报告,并形成了《2021年武 汉市饮用水水源地水质状况年度报告》	8
		数量 指标	武汉市水资源调 查评价及流域水 平衡研究成果 (份)	1	1,2022年12月5日武汉市水务科学研 究院、湖北省武汉市水文水资源勘测局 共同完成了对武汉市水资源调查评价 及流域水平衡研究,形成了研究成果 《武汉市水资源调查评价及流域水平 衡研究》。并完成了验收,形成了验收 意见表。	8
		数量 指标	完成地下水监测 和编制(套)	1	已完成本年度地下水监测及上年度成 果报告的编制,根据合同2022年湖北 省地质环境总站完成了地下水监测工 作,并于2023年5月向武汉市水务局 提交《2021年武汉市地下水监测成果报 告》。	8
		质量 指标	报告(成果)专 家评审通过率 (%)	100	100,《2021年武汉市水资源公报》、 《2021年武汉市饮用水水源地水质状 况年度报告》、《武汉市水资源调查评 价及流域水平衡研究》等报告均在2022 年12月5日之前通过专家评审。	8
效益指 标	生态 效益 指标	通过研究合理利 用水资源,有效 促进水资源管理 及水资源保护。	效果明显	效果较明显:通过夯实水资源管理基 础,强化刚性约束;持续推进水资源管 理制度考核,强化水资源管理和保护责 任。加强对水环境的治理,促进水资源	18	

					科学管理。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	95	95	20
总分	97.74					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>无未完成及偏差大指标</p> <p>根据年初财政批复的预算申报,“中心城区饮用水水源地水质旬报”事项在“水资源管理和保护”项目内编报。但查阅 12 月 115#凭证支付“中心城区饮用水水源地水质旬报”费用 116720 元,支付项目及国库指标为“水务规划编制”项目,不符合年初财政预算批复。</p>					
改进措施及结果应用方案	严格按照年初预算批复项目内容开展账务核算工作,加强项目支出审核,避免出现项目核算使用错误现象。					

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。

## 十一、2022 年度污水处理设施运行维护项目绩效自评表

单位名称: 武汉市水务局

填报日期: 2023 年 6 月

项目名称	污水处理设施运行维护
------	------------

主管部门	武汉市水务局		项目实施单位	武汉市水务局			
项目类别	1、部门预算项目■2、市直专项□3、市对下转移支付项目□						
项目属性	1、持续性项目■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	87600	87600	100%	20		
年度绩效目标 1(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	数量指标	污水处理量(亿吨)		≥10	8.91	8.91
		质量指标	污水达标排放率(%)		100	100	15
		质量指标	管道完好率(%)		≥95	100	15
	效益指标	社会效益指标	污水集中处理率(%)		≥96	97.2	15
		生态效益指标	保护水环境		好	通过污水处理,对水环境保护发挥积极作用	15
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)		≥90	90	10
总分	98.91						

偏差大或目标未完成原因分析	市排水公司负责运营的污水处理厂未达到年初目标设定值。原因为 2022 年降水减少，再加上疫情原因，企业开工减少，导致污水处理量减少。
改进措施及结果应用方案	加强污水处理设施维护管理，加强污水设施运行监管，积极支持引导督促各区切实开展提质增效，加强管网维护管理和改造修复，稳定提高进水浓度，抓实运维绩效考核，保障稳定运行。

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。

## 十二、2022 年度污水管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	污水管理				
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	

(20分)		年度财政资金总额	90	88.32	98.13%	19.63	
年度绩效目标1 (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	数量指标	污水管理第三方监督检查完成率(%)		100	100, 武汉智慧元环保科技有限公司对污水处理厂, 污泥处置单位运行情况进行评估, 并出具报告	15.00
		质量指标	确保全市29座污水处理厂及44座分散设施正常运行率(%)		100	89.04%, 2022年实际运行的污水处理厂为27座, 分散设施为38座	13.36
		质量指标	我市城镇污水处理厂尾水排放标准		均达到一级A	根据污水处理费申请表, 污水厂排放标准均达到一级A	10.00
	效益指标	生态效益指标	强化城镇生活污水管理, 优化城市水环境。		效果明显	通过推进污水收集处理设施建设、开展污水提质增效工作等措施优化了水环境	40.00
总分	97.98						

偏差大或目标未完成原因分析	执行率未达到 100%的原因为招投标中标价较预算略低，属正常情况；指标“确保全市 29 座污水处理厂及 44 座分散设施正常运行率 100%”未完成目标，经核实，2022 年实际对中心城区 11 座污水处理厂，新城区 16 座污水处理厂，及 38 座分散设施进行检查
改进措施及结果应用方案	更新绩效目标值，根据实际运行的污水处理厂及分散设施进行统计设定绩效目标值

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。

### 十三、2022 年度河湖长制工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	河湖长制工作经费				
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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		预算数	执行数（B）	执行率	得分（20 分*执行率）

(万元) (20分)			(A)		(B/A)	
		年度财政资金总额	445.33	408.71	91.78%	18.36
年度绩效目标1(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	数量指标	编制一流域一策方案(套)	12	12, 2022年完成了对12个流域的基本情况和主要问题的实施方案。	10
			流域河湖长制网格化标杆示范建设社区(个)	6	6, 2022年完成了6个社区的调研, 确定了流域河湖长制网格化标杆示范建设的实施路径。	10
		质量指标	第三方考核内容的完整性(%)	100	100, 武汉爱我百湖志愿者协会对合同要求考核内容均进行了考核。	20
	社会效益指标	社会效益指标	市民爱护河湖意识提高	提高	通过举办多场活动与宣传, 引导公众知晓、支持和监督河湖长制工作。	20
		生态效益指标	河湖(港渠)水环境优化	持续改善	深入推进流域河湖长制落实, 完善河湖长制责任体系。持续改善河湖(港渠)水环境。	20
总分	98.36					
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。

#### 十四、2022 年度机关运行管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务局（机关）

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		机关运行管理					
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务局（机关）			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	826.30	651.77	79%	15.78	
年度绩效目标 1(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	数量指标	办公大楼维修工作完成率(%)		100	100%	5

			河湖长制及"四水共治"专题 宣传工作完成率 (%)	100	100%	5	
			年度审计绩效计划完成率 (%)	100	100%	5	
			开展业务培训 (次)	20	2	0.4	
			开展宣传活动 (项)	7	9	4	
		质量指标	培训参训覆盖率 (%)	≥95	≥95	5	
			劳务派遣合规率 (%)	100	100%	5	
			审计工作应审尽审率 (%)	100	100	5	
		成本指标	培训人员人均成本 (元/人次)	≤550	≤550	5	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受训学员满意度 (%)	≥95	≥95	40
		总分	95.18				
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度因疫情管控原因导致各项培训计划未实施完成。						
改进措施及结果应用方案	一是在计划层面提升年度业务培训规划合理性；二是将个别符合条件的业务培训安排至线上进行。						

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。

## 十五、2022 年度市管泵站及明渠箱涵设施维护改造项目绩效自评表

单位名称：武汉市排水泵站管理处

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		市管泵站及明渠箱涵设施维护改造					
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位	武汉市排水泵站管理处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	2872.92	2814.44	97.96%	19.59	
年度绩效目标 1 (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	数量指标	泵站维护数量(座)		12	12	10
		数量指标	渠道钢坝闸、节制闸维护数量(座)		5	5	10
		质量指标	泵站设施完好率(%)		90	100	5
		质量指标	泵站开机运行率(%)		100	100	5
		时效指标	设备维修维护完成时限		汛前完成	汛前完成	5
		时效指标	泵站运行电费支付及时率(%)		100	100	5

	效益指标	社会效益	通过市管泵站及明渠箱涵设施维护改造,确保城市不出现严重渍水灾害	确保城区排涝安全,未出现渍水灾害	得到确保	40
总分	99.59					
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。

## 十六、2022年度黄孝河明渠维护管理项目绩效自评表

单位名称:武汉市排水泵站管理处

填报日期:2023年6月

项目名称	黄孝河明渠维护管理		
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市排水泵站管理处
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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■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	170	170	100%	20	
年度绩效目标 1(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	数量指标	明渠日常管理巡查覆盖率(%)		100	100,对渠道水面、护坡范围内巡查,垃圾清理,绿化及基础设施维护。	20
		数量指标	渠道及箱涵维护(条)		5	5,已对黄孝河明渠、机场河东西渠、罗家港明渠以及三闸连通箱涵进行维护。	20
		质量指标	设备完好率(%)		90	90,2022年设备检查均完好。	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	黄孝河、机场河、罗家港明渠社会公众满意度(%)		90	90,根据区水务和湖泊局公示结果,黄孝河、机场河、罗家港明渠群众满意度上半年与下半年均超过90%。	20
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

## 十七、2022 年度泵站运行维护管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市大军山泵站管理处

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	泵站运行维护管理				
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市大军山泵站管理处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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		预算数	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(万元) (20分)		(A)				
	年度财政资金总额	161.18	160.91	99.83%	19.97	
年度绩效目标1(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	数量指标	完成保养(维修)水泵数量(座)	1	1,年内已完成大军山泵站日运维保养工作。	8
		质量指标	排水设备完好率(%)	100	100%,武汉市新城区大中型泵站2022年度预防性试验电气检测报告结果显示排水设备无异常。	8
		质量指标	排水安全运行率(%)	100	100%,2022年度运行数据无异常,无安全事故。	8
		数量指标	泵站安全生产标准化建设创建完成率(%)	100	60%,因疫情影响,省水利厅将安标化创建项目评审工作延迟至2023年进行,大军山泵站已于2023年5月取得水利工程管理安全生产标准化二级单位证书。	4.8
		时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	已于4月中旬完成	8
	效益指标	社会效益指标	确保受益区排涝安全	得到保障	满意度问卷结果显示收益去排涝安全得到保障。	40
总分	96.77					

偏差大或目标未完成原因分析	泵站安全生产标准化建设创建工作因12月疫情影响,未能在2022年内完成。2023年5月已取得湖北省水利厅颁发的水利安全生产标准化证书。
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。

## 十八、2022年度堤防整险加固项目绩效自评表

单位名称:武汉市水务堤防工程建设管理中心

填报日期:2023年6月

项目名称	堤防整险加固			
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务堤防工程建设管理中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)

(20分)		年度 财政资金 总额	242.82	242.82	100%	20
年度 绩效 目标 1 (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	数量 指标	全市堤防长、汉江 险工险段测量分析 范围覆盖率(%)	100	100,武汉市城市防洪勘测设计院 有限公司于2022年5月对长江 邓家口等8处险段进行了水下 地形测量;10月对长江水洪口 (新沟)等13个险段、汉江水口等 12处险段进行了水下地形测量, 提交了《2022年度武汉市长、汉 江险工险段水下地形测量》相关 测绘成果,并于2022年11月24 日通过了市堤建中心组织的成 果验收会。	10
			一、二、三级堤防 白蚁普查覆盖率 (%)	100	100,经查阅《2022年度武汉市 堤防白蚁普查及防治报告》,一、 二、三级堤防白蚁普查覆盖率 100%;2022年7月12日由武汉 市水务堤防工程建设管理中心 组织有关单位和专家,召开了 2022年度武汉市堤防白蚁普查 及防治项目完工验收会议,同意 通过验收。	10
		质量 指标	堤防工程验收合格 率(%)	100	100,全市堤防长、汉江险工险 段测量分析范围覆盖率的验收 合格率为100%,一、二、三级堤 防白蚁普查覆盖率验收合格率为 100%。	10
时效 指标	完成时间	2022年底前	2022年7月12日完成白蚁普查 成果验收; 2022年11月24日完成险工险段 测量验收;	10		

	效益指标	可持续影响指标	全面掌握全市堤防运行情况，及时消除堤防隐患、确保堤防工程安全运行	得到确保	已得到保障；通过对全市堤防长、汉江险工险段测量分析范围覆盖率 100%，及时掌握了堤防信息运行情况；一、二、三级堤防白蚁普查覆盖率 100%，及时消除堤防隐患；相关工作的开展确保了堤防工程的安全运行。	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。

## 十九、2022 年度防汛物资管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务堤防工程建设管理中心

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	防汛物资管理		
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务堤防工程建设管理中心

项目类别	1、部门预算项目■2、市直专项□3、市对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目■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	107.7	107.7	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 产出指 分) 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
	数量 指标	数量 指标	防汛物资管理覆 盖率(%)	100	100: 由堤建中心派驻专人驻点 管理武汉市防汛抗旱物资仓库, 同时委托湖北初心物业管理公 司负责仓库巡逻、安保、清洁等 工作;同时对火灾自动报警及联 动、防火分隔与安全疏散系统、 消防栓系统、自动喷淋系统等各 类消防设施开展维保,保障对各 类防汛物资的规范管理,管理已 覆盖各类防汛物资。	10
			防汛物资保障(维 护)工作完成率 (%)	100	100: 本年度完成了防汛物资保 障维护,在汛前4月15日至5 月15日期间,对各类防汛物资 开展了晾晒、上油、充气、清洁 等维护保养工作。	10
			质量 指标	防汛物资验收合 格率(%)	100	100: 根据《防汛抗旱物资仓库 物资保养晾晒倒垛项目验收单》, 2022年5月16日已通过市堤建 中心相关负责人员的验收。

		时效指标	防汛物资维护及时率(%)	100	100: 武汉市在 2022 年 6 月 12 日入梅雨季节, 湖北遭遇持续强降雨, 在 5 月 16 日之前已经完成对物资维护工作。	10
	效益指标	社会效益指标	保障防汛物资供应, 满足防汛需要	得到保障	得到保障, 需要补充防汛装备及时到位, 保障防汛物资供应, 防汛物资的及时维护, 保障防汛需求。	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 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 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。

## 二十、2022 年度防汛物资装备采购项目绩效自评表

单位名称: 武汉市水务堤防工程建设管理中心

填报日期: 2023 年 6 月

项目名称	防汛物资装备采购
------	----------

主管部门	武汉市水务局		项目实施单位	武汉市水务堤防工程建设管理中心		
项目类别	1、部门预算项目■2、市直专项□3、市对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目■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	80	78.3	98%	19.58	
年度绩效目标1 (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	数量指标	需补充防汛物资装备到位率(%)	100	100:经堤建中心规划盘点,2022年需补充采购救生衣等8类防汛物资,实际已于2022年5月30日对防汛物资完成全部采购验收,各类防汛物资均补充到位。	15
		质量指标	防汛物资验收合格率(%)	100	100:2022年5月30日对所有防汛物资进行验收,所有防汛物资均验收合格,符合《防汛储备物资验收标准》。	15
		时效指标	防汛物资到位(汛前)及时率(%)	100	100:2022年6月12日湖北启动防汛四级应急响应,物资在5月30日时已全部验收合格	10
效益指标	社会效益指标	保障防汛物资供应,满足防汛需要。	得到确保	防汛物资装备项目的采购,并及时完成验收合格,在梅雨季节来临前验收完工,防汛要求得	40	

					到确保。	
总分	99.58					
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。

## 二十一、2022 年度市管江滩运行维护费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江滩管理办公室

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	市管江滩运行维护费		
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市江滩管理办公室
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	7020.32	6813.03	97.05%	19.41	
年度绩效目标 1(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	数量指标	转办交办务率(%)		100	100	5
		数量指标	转办交办任务完成及时率(%)		100	100	5
		质量指标	绩效考核等级		合格及以上	优	5
		质量指标	单位评比结果		合格及以上	优	5
	效益指标	社会效益指标	工作人员满意率(%)		≥85	100	5
年度绩效目标 2	产出指标	质量指标	年接待游客人次		≥上年同期人次	大于上年同期人次	4
		数量指标	园区日常维护维修项目完成率(%)		100	100	4
		质量指标	工程验收合格率(%)		100	100	4
		质量指标	安全隐患排查率(%)		100	100	4
		时效指标	完工及时率(%)		100	100	4
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平		得到提高	完成推进“智慧江滩”建设,提升信访工作水平,提升了服务水平。	10
		社会效益指标	增强公众影响力		得到增强	提升江滩品牌影响力。	10
		环境效益指标	为市民提供休闲优美环境		优美	坚持管养结合,打造绿化彩化洁化江滩。	10

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	投诉件办理满意率(%)	≥90	99.34	5
总分	99.41					
偏差大或目标未完成原因分析	年接待游客人次≥上年同期人次,根据江滩人流量统计系统估算,2022年接待游客人次约1500万;根据《武汉江滩人流量统计表》2021年接待游客人次约为2504万,2022年较2021年减少1004万。减少原因由于疫情大规模封控增加,游客减少。					
改进措施及结果应用方案	2023年继续实施“增绿添彩计划”、“净滩计划”,进行设施更新,举办多种活动,推进经营服务多元化发展,引进更多便民和文化休闲高质量服务业态。多举措提升江滩服务品质。					

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。

## 二十二、2022年度节水监管和服务项目绩效自评表

单位名称:武汉市计划用水节约用水办公室

填报日期:2023年6月

项目名称	节水监管和服务		
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市计划用水节约用水办公室
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

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	231.7	196.55	85%	16.97
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	节水单元载体建设(个)	30	222: 根据《省水利厅省机关事务局关于2022年度公共机构节水型单位名单的通报》(鄂水利函〔2023〕181号)通报武汉市节水型单位217个;《关于认定省级节水型企业(单位)、居民小区的通知》(〔2023〕259号)通报武汉市节水型企业共5家;合计222个。	8
			重点监控名录用水户监控率(中心城区公共供水)(%)	100	100: 根据《市水务局关于印发武汉市重点监控用水单位名录(2022年修订)的通知》中的对165家用户进行监控,监控率100%。	8
			工业用水重复利用率(%)	≥83(不含电厂)	91.7%: 根据2022年度《武汉市水资源公报》披露武汉市工业用水重复利用率91.7%。	8
			节水型企业覆盖率(%)	≥15	39.55%: 根据武汉市人民政府编制的《湖北省武汉市国家节水型城市复查申报材料》反映节水型企业覆盖率39.55%。	8

			节水型单位覆盖率 (%)	≥10	38.01%: 根据武汉市人民政府编制的《湖北省武汉市国家节水型城市复查申报材料》反映节水型单位覆盖率 38.01%。	8
社会效益指标	社会效益指标		国家节水型城市	保持称号	保持称号: 根据湖北省住房和城乡建设厅 湖北省发展和改革委员会《关于武汉市国家节水型城市复查情况的报告》(〔2022〕1645号), 武汉市国家节水型城市复查得分 96.3分, 复查合格。	15
	可持续影响指标		社会用水节水的法治意识	得到提升	通过在“武汉节水”公众号开展各类宣传, 同时组织线下节水活动, 开展普法教育, 有效提升了社会节水意识	15
	社会公众或服务对象满意度指标		公众满意度 (%)	≥90	100%: 根据双评议中参与评价人数 317, 满意人数 317。	10
总分	96.97					
偏差大或目标未完成原因分析	因上级管理部门的要求, 节水单元载体建设工作需加速开展, 因此节水单元载体建设、节水型企业覆盖率、节水型单位覆盖率实际完成值高于目标值。					
改进措施及结果应用方案	根据年度目标及当年重点工作继续优化绩效指标体系, 合理设置具有适度压力和挑战性的指标值。					

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。

## 二十三、2022 年度水务规划咨询及研究项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务科学研究院

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	水务规划咨询及研究					
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务科学研究院			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	3,780.34	2,899.42	76.70%	15.34	
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
	1(80 分)	产出指 标	数量 指标	完成分析报告数量	30份	30份

	质量指标	技术评审通过率	100%	100%	10	
		项目获奖数量	2	3	10	
		技术论文发表（篇/年）	4	4	10	
	效益指标	经济效益指标	年产值收入	≥4000 万元	4,663.91 万元	15
		社会效益指标	通过一系列项目规划咨询研究，提升水务管理决策水平。	得到提升	通过完成防洪、排涝、水资源等相关规划研究课题，为水务机构谋划决策、指挥调度、抢险救灾提供依据,促进相关水务管理决策水平得到一定提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意率	100%	100%	10
总分	95.34					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度项目预算执行率 76.70%，执行率较低，主要原因：项目资金来源为事业单位事业收入，本年度实际事业收入高于年初收入预期，导致调整后预算增加导致。					
改进措施及结果应用方案	进一步梳理项目清单，在预算编报时合理预估次年收入，降低预算收入偏差现象。					

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。

## 二十四、2022 年度水务遥感分析模型通用平台项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务科学研究院

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		水务遥感分析模型通用平台				
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务科学研究院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	170	169	99.41%	19.88
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	数量指标	完成分析报告数量	2份	2份，本年度已完成《武汉市流域水安全底线评估》、《高分辨率遥感影像岸线监测及水土保持监测分析报告》	10

	质量指标	技术审查通过率	100%	100%	100%，根据《武汉市水务遥感分析模型通用平台建设项目专家验收意见》，项目完成了河湖岸线遥感动态监测、水环境遥感监测、影像数据管理等6个子系统开发，实现了武汉市河流、湖泊、水库岸线动态监测等功能。平台已通过试运行，性能稳定可靠。	10
		平台验收合格率	100%	100%	100%，市水科院已组织了相关专家对本项目进行验收，形成了《武汉市水务遥感分析模型通用平台建设项目专家验收意见》，专家组同意项目通过验收。	10
		时效指标	平台建设完成时间	当年完成	2022年11月10日已完成验收。	10
	效益指标	经济效益指标	年产值收入	30万元	56.80万元，借助平台开展了武汉市流域水安全底线评估项目，创收56.8万元	20
		社会效益指标	搭建遥感分析模型通用平台，根据需要预留模型接口，提高服务能力	效果明显	通过搭建平台后续可开发水务行业相关专题应用，有效提升水体岸线监测、水保监测、水体环境监测等工作效率	19
总分	98.88					
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。

## 二十五、2022 年度汤逊湖泵站运行管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市汤逊湖泵站管理处

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		2022 年汤逊湖泵站运行管理				
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位	武汉市汤逊湖泵站管理处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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		238.04	237.69	99.85%	19.97	
年度绩效目标 1(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	数量指标	完成保养(维修)机组数量(台)	15	15台,2022年对15台机组均进行了维修保养。	8

		数量指标	泵站安全生产标准化建设创建完成率(%)	100%	100%，2022年获得了水利工程管理安全生产标准化(二级)证书。	8
		质量指标	各排水设备完好率(%)	100%	100%，制定维修计划，全面检查，逐项验收。保证设备完好率。	8
		质量指标	排涝电量保证率(%)	100%	100%，按时缴纳电费，保证排涝电量。	8
		时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	汛前完成	8
	效益指标	社会效益指标	保障受益区排涝安全	得到保障	受益区排涝安全得到保障	40
总分	99.97					
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。

## 二十六、2022 年度水务信息系统运行维护项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务防汛信息中心

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		水务信息系统运行维护				
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务防汛信息中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	793.86	788.36	99%	19.86
年度 绩效 目标 1 (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	数量 指标	设施设备维护完成 率 (%)	100	100：一是委托亿水泰科(北京)信息技术有限公司开展了“网络及视频会议系统、通信车设备运维”；二是委托湖北省武汉市水文水资源勘测局开展了武汉市水务防汛信息中心水文监测站点维护项目；三是委托湖北省武汉市水文水资源勘测局实施了“武汉市水务防汛信息中心水文监测站点维护”。	5
		质量 指标	视频会议畅通率 (%)	98	99：根据《网络及视频会议系统、通信车设备运维年度维护报告》通过定期巡检和维护，保障系统稳定运行，稳定性达 99%。	10
		质量 指标	水文监测站点报正 确率 (%)	100	100：根据运维管理系统水文局运维数据统计，水文监测站点报正确率 100%。	10

	时效指标	舆情监测周报报送及时率(%)	100	100: 通过 7*24 小时不间断全网监测搜索涉水舆情, 累计收集涉水新闻报道 4167 篇次, 组织编发《水务舆情周报》42 期, 《水务舆情专报》2 期, 形成《网络舆情事件监测快处单》117 期)。	10
	数量指标	系统及平台维护完成率(%)	100	100: 委托武汉华信正源信息技术有限公司开展了基础应用系统维护工作, 保障现有 10 个业务应用及 3 个移动应用稳定。	5
	社会效益指标	实现水务信息化成果共享与互通	明显	本年度已完成了约 800G 数据的更新整合, 累计共享交换 800 余万条相关涉水数据到市、区相关单位, 信息化成果较明显。	18
	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	95	20
总分	97.86				
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。

## 二十七、2022 年度湖泊保护管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务执法总队

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		湖泊保护管理				
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务执法总队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	33.06	33.06	100%	20
年度绩效目标1 (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	数量指标	一级蓝级界桩排查数量(根)	536	536, 委托武汉江韵勘测工程集团有限公司开展了“武汉市湖泊一级蓝线界桩日常维护项目”对 536 根界桩进行了巡检。	20
		数量指标	一级蓝级界桩损毁修复率(%)	100	100, 开展一级蓝级界桩巡检维修补栽工作, 翻新 485 根, 补栽 51 根, 更换顶盒 237 个, 二维码修复清理 288 个, 更换黄鹤楼标牌 576 个, 10 月 20 日完成了维护工作验收。	20

	效益指标	社会效益指标	确保全市166个湖泊不减少，面积不减小。	得到确保	全市166个湖泊总面积867平方公里未减少，湖泊保护得到确保	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。

## 二十八、2022年度水利及水土保持项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务执法总队

填报日期：2023年6月

项目名称	水利及水土保持管理		
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务执法总队

项目类别		1、部门预算项目■2、市直专项□3、市对下转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目■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	119	108.23	91%	18.19
年度绩效目标 1(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	数量指标	生产建设项目水土保持监督检查数量(次)	30	30, 根据《生产建设项目水土保持监督检查的辅助性工作总结报告》, 本年对30个建设项目开展了水保监督检查并形成了检查记录	20
		质量指标	开展全市审批生产建设项目现场监督检查比例(%)	≥10	16.67, 2022年共有60个本级审批方案在建项目, 对其中10个进行了现场监督检查, 检查比例16.67%	20
	效益指标	社会效益指标	生产建设项目监督管理规范化(%)	100	100, 经查阅生产建设项目监督检查记录, 符合《湖北省生产建设项目水土保持监督管理办法》第六章第四十二条规定的相关要求	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	95	20
总分	98.19					

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。

## 二十九、2022 年度水务执法工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务执法总队

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	水务执法工作经费			
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务执法总队	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	789.59	768.05	97%	19.45	
年度绩效目标1(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	数量指标	排水监测监管获取监测数据量(个)		≥14000	29835:一是全市排水许可抽查检测数据量7000个;二是污水系统关键节点获取数据量16720个;三是中心城区排水系统监测获取数据量6115个;合计全年开展监测监管工作获取数据29835个。	10
		数量指标	各类水务执法检查工作完成率(%)		100	100:2022年度各项执法检查工作情况较好,依法对湖泊、水资源、防汛抗旱、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持、水库、水务招投标等水事活动进行监督检查,查处水事违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施,参与协调水务执法纠纷,维护正常的水事秩序。	10
		质量指标	市级管辖案件处罚率(%)		100	100:2022年度市级管辖案件处罚1起,已开具《行政处罚决定书》。	10
		时效指标	水务市民热线投诉时限内办结率(%)		100	100:2022年度共受理群众诉求5461件,按时办结率100%,工作满意度98.57%。	10
	效益指标	社会效益指标	开展执法监督检查工作,维护正常水事秩序		好	好:通过强化执法监督检查,加大执法技术手段创新,严格执行了各项执法监督检查工作。	18
		社会效益指标	行政处罚案件复议、行政诉讼维持率(%)		≥80	100%,本年度无行政处罚案件复议情况	20
总分	97.45						

偏差大或目标未完成原因分析	“排水监测监管获取监测数据量”超额完成目标偏差较大主要原因：年初设定目标时按照以前年度历史数据设置，但本年度项目实施时根据上级要求增加了监测点位及监测指标导致总数据量增加。
改进措施及结果应用方案	在编制绩效指标时，详细统计分析历史数据情况，将分析结果结合当年项目计划以及上级文件精神等实际情况进行预计和测算。

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。

### 三十、2022 年度污水处理项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务执法总队

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	污水处理			
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务执法总队	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）

(20分)		年度 财政 资金 总额	275.9	275.9	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量 指标	排水系统检测样品 数量(个)		1200	1387, 根据《中心城区 21 个排水系统关键排口、区域分界点水质监测总结报告》, 武汉华正环境测技术有限公司于 11 月 14 日完成了对市中心城区排水系统关键排口、区域分界点地表水及废水进行了现场监测, 共采集 1387 个样品。	15
		数量 指标	污水系统检测样品 数量(个)		4100	4176, 根据《重点集中式污水处理厂污水系统关键节点项目汇总报告》武汉方基科技有限公司共采样检测 4176 个。	15
		数量 指标	排水许可排水户水质 检测数 量(个)		700	717, 根据《中心城区 21 个排水系统关键排口、区域分界点水质监测总结报告》, 本次抽查排水户 704 个, 有排水户存在多个排口, 实际监测批次会大于排水户个数, 实际完成监测 717 批次。	10
	效益指 标	生态 效益 指标	评估污水收集系统 运行 效能效 果		好	污水收集系统运行效果较好	38
总分	98						
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。

## 三十一、2022 年度水务规费征收及工程质量安全监督管理项目 绩效自评表

单位名称：武汉市水务规费征收管理处（武汉市水务工程质量安全监督站）

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		水务规费征收及工程质量安全监督管理				
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务规费征收管理处 (武汉市水务工程质量安全监督站)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	182.99	179.99	98.36%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B) 得分

(80分)	产出指标	数量指标	重点水务工程质量安全监督报监率(%)	100%	100%，2022年处(站)受理监管项目为48项，投资约29亿元；近三年续建项目为74项，投资约219.58亿元，总监管项目为238项，总投资约257.18亿元，辖区内工程安全质量监督报监率100%。	12
		数量指标	重点水务工程质量“飞检”覆盖率(%)	100%	100%，于11月组织开展全市市属重点水务工程飞行检查，共对14项重点工程，67个工程部位开展飞检工作，飞检覆盖率100%。	12
		数量指标	完成预计规费征收额(亿元)	≥8.76	全年完成规费征收8.73亿元。	11.96
		时效指标	规费上缴国库及时率(%)	100	100，已按规定期限上缴国库。	4
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥90	90	40
总分	99.62					
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。

## 三十二、2022 年度水务工程建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	水务工程建设				
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	14,621.67	13,135.88	89.84%	17.97

	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 1(80分)	产出指标	数量指标	湖溪河综合治理工程完工率(%)	100	100	4
		数量指标	智慧水务建设(一期)完成率(%)	100	100	4
		数量指标	市中心城区消防设施建设、改造和维护完成率(%)	100	100	4
		数量指标	禁口箱涵改造及维护工程完工率(%)	100	100	4
		数量指标	新生路泵站改造工程完工率(%)	100	100	3
		数量指标	市属泵站排水泵站机组及配套设施改造工程(一期)完工率(%)	100	0	0
		数量指标	汤逊湖泵站供电设施改造工程完工率(%)	100	100%	3
		质量指标	当年完工项目验收合格率(%)	100	100	4
		数量指标	PPP项目注册资本金保障率(%)	100	100	4
		时效指标	PPP项目注册资本金到位及时率(%)	100	100	4
	数量指标	一般债付息保障率(%)	100	100	3	
效益指标	社会效益指标	通过项目建设促进水务体系增强、治理能力提升、基础短板补牢。	得到提升	得到提升	40	
总分	94.97					

偏差大或目标未完成原因分析	市属泵站排水泵站机组及配套设施改造工程（一期）完工率（%）：本年度实际未完成工程建设。
改进措施及结果应用方案	预算编报时结合项目施工计划，按项目所处的实施阶段，合理设置当年项目绩效指标值；同时探索差异化的评价模式或评价指标体系，明确界定不同评价模式和指标体系的项目类型，以提高评价指标的针对性。

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。

### 三十三、2022 年度水务设施维护项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	水务设施维护			
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务局	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	预算数	执行数（B）	执行率	得分（20分*执行率）

(万元) (20分)			(A)		(B/A)		
		年度 财政 资金 总额	5,359.00	5,341.74	99.68%	19.94	
年度 绩效 目标 1 (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	数量 指标	东沙湖连通设施维护完成率 (%)		100	100	6.00
			市管江滩管理面积 (万平方 米)		235	261	4.00
			泵站维修养护完成率 (%)		100	100	7.00
			国家供水应急救援中心华中 基地运行维护 完成率 (%)		100	100	7.00
			南湖水环境提升工程运行维 护完成率 (%)		100	100	7.00
		质量 指标	江滩设施完好率 (%)		100	80	5.60
	效益指 标	社会 效益 指标	有效解决防汛排涝短板, 保 障地区防汛安全		得到保障	得到保障	10
		生态 效益 指标	通过六湖连通运行维护, 保 障渠道及沿岸的形态和畅 通, 保障水力调度需求		得到保障	得到保障	14.25
			巩固南湖水环境治理成果, 改善生态环境		得到保障	得到保障	15
总分		95.79					
偏差大或目标 未完成原因分 析		江滩设施完好率: 存在少数游客投诉设施破损现象, 自评完成率 80%; 市管江滩管理面积 (万平方米): 年初目标值 235, 实际完成值 261, 形成差异 的原因主要因为新增汉阳、武昌新增江滩面积。					

改进措施及结果应用方案	年初绩效指标编报时需结合江滩实际建设情况考虑新增管理面积设定指标值，并更新市管江滩管理面积信息，加强江滩巡查工作，将设施维护纳入常态化考核，持续提升设施破损维修维护及时性。
-------------	--

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。

### 三十四、2022 年度水务行业管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		水务行业管理				
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	407.65	405.30	99.42%	19.88
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B) 得分

效目标 1 (80 分)	产出指 标	数量指标	PPP 项目运维绩效考核 完成率 (%)	100	100	8
		数量指标	新城区排涝水系调度预 案修订完成率 (%)	100	100	8
		数量指标	全市地表水体无人机飞 检 完成率 (%)	100	100	8
		数量指标	水务工程建设专项整治 完成率 (%)	100	100	8
		时效指标	考核完成及时率 (%)	100	100	8
	效益指 标	社会效益 指标	通过水务行业建设及行 业考核，加强水务行业 资源整合和开发利用管 理水平。	效果明显	效果较明显	35
总分	94.88					
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。

### 三十五、2022 年度 PPP 项目政府付费项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		PPP 项目政府付费				
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	54912.47	36423.45	20	20
年度绩效目标1(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	数量指标	大东湖核心区污水传输系统工程 PPP 项目支付保障率(%)	100	100	9
			长江、沙湖水环境提升工程项目支付保障率(%)	100	100	9
		质量指标	PPP 项目政府付费合规性(%)	100	100	12
		时效指标	PPP 项目政府付费及时性(%)	100	100	10
	效益指标	环境效益指标	通过引入社会资本实施环境提升工程,保护水生态,改善水环境	得到改善	得到改善	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。

## 三十六、2022 年度污水处理服务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	污水处理服务费			
主管部门	武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	126,303.95	126,303.95	100%	20	
年度绩效目标1(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	数量指标	市排水公司负责运营的污水处理厂污水处理量(万吨)		90270	89082.65	4.93
		数量指标	汉西污水处理厂污水处理量(万吨)		22000	20138.65	4.58
		数量指标	黄金口污水处理厂污水处理量(万吨)		547.5	504.55	4.61
		数量指标	管道维护(km)		441.4	441.2	5
		数量指标	泵站维护(座)		34	48	5
		质量指标	污水集中处理率(%)		96.5	97.2	5
			管道、泵站完好率(%)		100	100	5
		时效指标	污水处理费征收及时率(%)		100.00	100	5
	效益指标	环境效益指标	保护水环境		得到保护	污水处理提质增效,水环境得到保护	40
总分	99.12						
偏差大或目标未完成原因分析		市排水公司负责运营的污水处理厂、汉西污水处理厂、黄金口污水处理厂污水处理量均未达到年初目标设定值。原因为2022年降水减少,再加上疫情原因,企业开工减少,导致污水处理量减少。					

改进措施及结果应用方案	加强污水处理设施维护管理，加强污水设施运行监管，积极支持引导督促各区切实开展提质增效，加强管网维护管理和改造修复，稳定提高进水浓度，抓实运维绩效考核，保障稳定运行。
-------------	--

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。

## 2022年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称:

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一)是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	
2			(二)文字及图形排版规范。	
3			(三)文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如:18.0%)。	
4		表格格式	(一)是否与文件规定决算表格式一致。	
5			(二)报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	
6		概况	(一)是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	
7	二、公开内容	部门决算表	(一)是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表7)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表8)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(表9)。	
8			(二)表2、表3、表5、表7和表8支出功能分类科目是否细化至项级。	
9			(三)表6是否细化至款级。	
10		(四)没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注表7、表8和表9)。		
11		部门决算情况说明	(一)是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	
12			(二)是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	
13			(三)是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	
14			(四)是否公开项目支出主要成效(表5的说明)。	
15			(五)是否公开“三公”经费情况说明。	
16			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	
17			2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	
18			3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化化为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	
19			4.是否公开公务用车购置数及保有量。	
20			5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	
21			(六)是否公开预算绩效工作开展情况。	
22			1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	
23			2.是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	
24			(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	
25			(八)是否公开政府采购支出情况。	
26		1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。		
27		2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。		
28		(九)是否公开国有资产占用情况。		
29		1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。		
30		重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。	
31			(二)是否通过表格方式反映。	
32		名词解释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。	
33			(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	
34			(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	
35		其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次。	
36			(二)是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	
37	三、公开时间	时间安排	(一)是否在10月8日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给市财政局对口业务处室。	
38			(二)是否在10月16日16时前公开部门决算。	
39			(三)是否在10月20日通过部门决算网络系统反馈2022年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	
40			(四)是否督促所属单位在10月26日前公开单位决算。	
41			(五)是否在10月27日前反馈所属单位决算公开情况。	
42	四、公开形式	网站形式	(一)是否以本部门门户网站为主要公开形式。	
43			(二)是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	
44			(三)是否在省级预决算公开平台上集中公开。	
45			(四)对在统一平台公开的决算编制目录。	
46			(五)是否保持长期公开状态。	
47			1.公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	
48	2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。			

