

2022 年度武汉市水务防汛信息中心决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市水务防汛信息中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市水务防汛信息中心 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 武汉市水务防汛信息中心 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 武汉市水务防汛信息中心概况

一、单位主要职能

职责定位：负责全市水务防汛信息保障服务工作。为国家建设提供防汛、水文、通讯信息服务。水务防汛信息采集处理、水文信息管理、计算机信息管理、计算机网络建设和管理。计算机软硬件及网络的运行与维护；负责水务信息化规划的编制、水务信息系统培训及对各区的为务指导；负责武汉市水利专网的技术监督。

二、单位决算单位构成

武汉市水务防汛信息中心为纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位，设置内设机构 4 个，包括：办公室、信息技术科、通信技术科、网络宣传科。

第二部分 武汉市水务防汛信息中心 2022 年度 部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市水务防汛信息中心

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	1,486.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,779.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.90
	9		九、卫生健康支出	40	58.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,779.69
	12		十二、农林水支出	43	1,332.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.05
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,265.94	本年支出合计	58	3,265.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	3,265.94	总计	62	3,265.94
----	----	----------	----	----	----------

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 265. 94	3, 265. 94					
208			社会保障和就业支出	41. 90	41. 90					
20805			行政事业单位养老支出	41. 90	41. 90					
2080502			事业单位离退休	18. 39	18. 39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 51	23. 51					
210			卫生健康支出	58. 20	58. 20					
21011			行政事业单位医疗	58. 20	58. 20					
2101102			事业单位医疗	55. 07	55. 07					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 13	3. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	1, 779. 69	1, 779. 69					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 779. 69	1, 779. 69					
2120803			城市建设支出	1, 779. 69	1, 779. 69					
213			农林水支出	1, 332. 10	1, 332. 10					
21303			水利	1, 332. 10	1, 332. 10					
2130311			水资源节约管理与保护	115. 42	115. 42					
2130333			信息管理	1, 127. 48	1, 127. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399			其他水利支出	89. 20	89. 20					
221			住房保障支出	54. 05	54. 05					
22102			住房改革支出	54. 05	54. 05					
2210201			住房公积金	38. 09	38. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	7. 93	7. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	8. 03	8. 03					
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）

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 265. 94	493. 27	2, 772. 67			
208		社会保障和就业支出		41. 90	41. 90				
20805		行政事业单位养老支出		41. 90	41. 90				
2080502		事业单位离退休		18. 39	18. 39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		23. 51	23. 51				
210		卫生健康支出		58. 20	58. 20				
21011		行政事业单位医疗		58. 20	58. 20				
2101102		事业单位医疗		55. 07	55. 07				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		3. 13	3. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212		城乡社区支出		1, 779. 69		1, 779. 69			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 779. 69		1, 779. 69			
2120803		城市建设支出		1, 779. 69		1, 779. 69			
213		农林水支出		1, 332. 10	339. 12	992. 98			
21303		水利		1, 332. 10	339. 12	992. 98			
2130311		水资源节约管理与保护		115. 42		115. 42			
2130333		信息管理		1, 127. 48	339. 12	788. 36			
2130399		其他水利支出		89. 20		89. 20			
221		住房保障支出		54. 05	54. 05				
22102		住房改革支出		54. 05	54. 05				
2210201		住房公积金		38. 09	38. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202		提租补贴		7. 93	7. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203		购房补贴		8. 03	8. 03				
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）

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

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	1,486.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,779.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.90	41.90		
	9		九、卫生健康支出	41	58.20	58.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,779.69		1,779.69	
	12		十二、农林水支出	44	1,332.10	1,332.10	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	54.05	54.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,265.94	本年支出合计	59	3,265.94	1,486.25	1,779.69	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,265.94	总计	64	3,265.94	1,486.25	1,779.69	

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）

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
合计					1,486.25	493.27
208				社会保障和就业支出	41.90	41.90
20805				行政事业单位养老支出	41.90	41.90
2080502				事业单位离退休	18.39	18.39
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51
210				卫生健康支出	58.20	58.20
21011				行政事业单位医疗	58.20	58.20
2101102				事业单位医疗	55.07	55.07
2101199				其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13
213				农林水支出	1,332.10	339.12
21303				水利	1,332.10	339.12
2130311				水资源节约管理与保护	115.42	115.42
2130333				信息管理	1,127.48	339.12
2130399				其他水利支出	89.20	89.20
221				住房保障支出	54.05	54.05
22102				住房改革支出	54.05	54.05
2210201				住房公积金	38.09	38.09
2210202				提租补贴	7.93	7.93
2210203				购房补贴	8.03	8.03

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表（表 6）

部门：武汉市水务防汛信息中心

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	398.37	302	商品和服务 支出	76.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.94	30201	办公费	3.95	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	23.93	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	177.70	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	23.51	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴 费		30207	邮电费	0.55	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医 疗保险缴费	55.07	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	30209	物业管理 费	21.46			
30112	其他社会保 障缴费	3.13	30211	差旅费	0.14			
30113	住房公积金	38.09	30212	因公出国 （境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	10.59			
30199	其他工资福 利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭 的补助	18.39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	18.39	30217	公务接待 费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料 费				
30304	抚恤金		30224	被装购置 费				
30305	生活补助		30225	专用燃料 费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.10			

30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.00			
30309	奖励金		30229	福利费	6.60			
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护费	1.62			
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用				
30399	其他对个人 和家庭的补助		30240	税金及附 加费用	1.63			
			30299	其他商品 和服务支出	17.39			
人员经费合计		416.76	公用经费合计					76.51

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：武汉市水务防汛信息中心

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		1,779.69	1,779.69		1,779.69	
212			城乡社区支出		1,779.69	1,779.69		1,779.69	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,779.69	1,779.69		1,779.69	
2120803			城市建设支出		1,779.69	1,779.69		1,779.69	

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：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

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

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市水务防汛信息中心

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
3.60		3.60		3.60		1.62		1.62		1.62	

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。

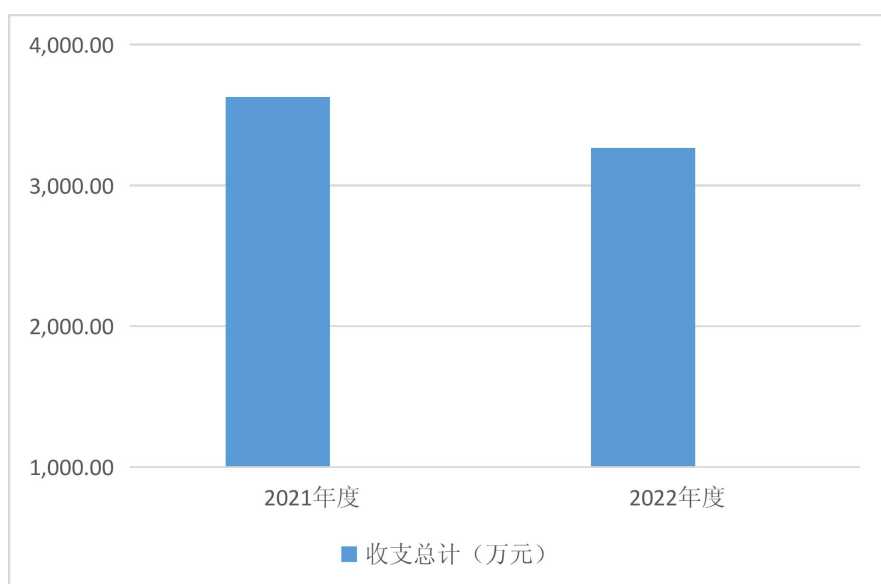
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市水务防汛信息中心 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 3,265.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 361.50 万元，下降 1.0 %，主要原因是减少项目建设资金。

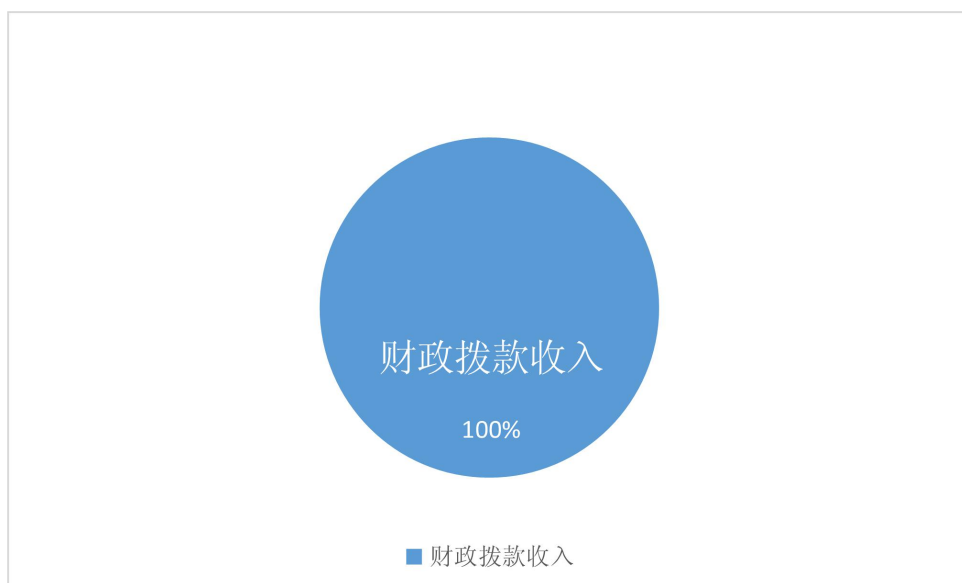
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,265.94 万元。其中：财政拨款收入 3,265.94 万元，占本年收入 100%。

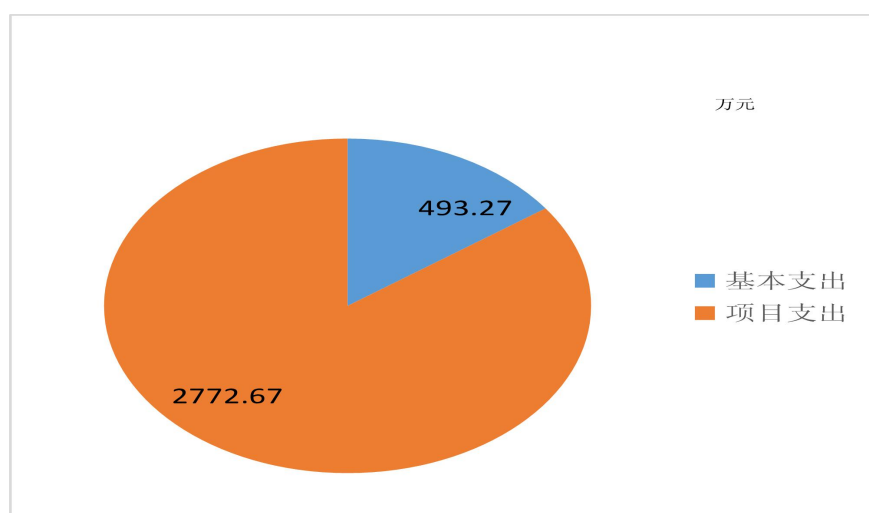
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,265.94 万元。其中：基本支出 493.27 万元，占本年支出 15.1%；项目支出 2,772.67 万元，占本年支出 84.9%。

图 3：支出决算结构

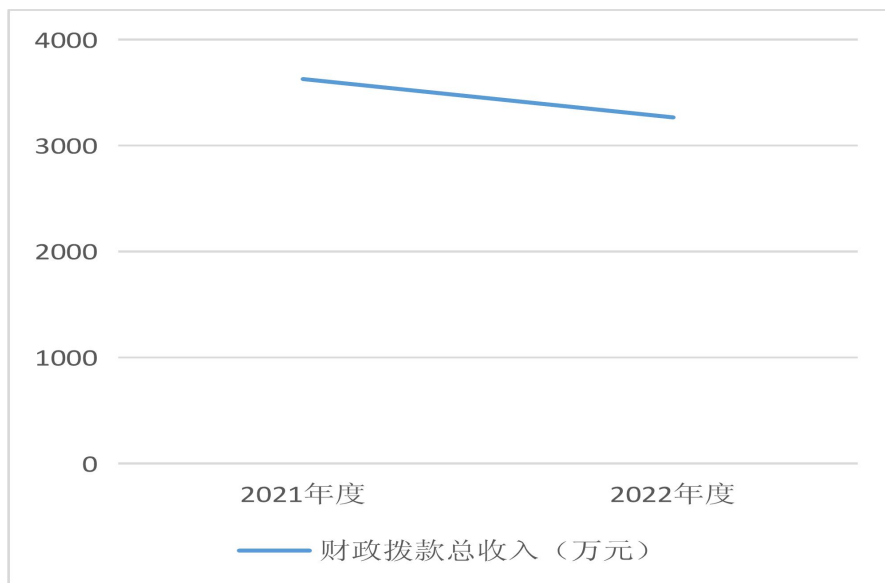


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,265.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 361.50 万元，下降 1.0%。主要原因是

减少项目建设资金。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1,486.25 万元，占本年支出合计的 45.5%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 157.61 万元，下降 9.6%。主要原因是减少局机关处室分解下达专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1,486.25 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出为 41.90 万元，占 2.8%。主要用于退休人员奖励性工资及养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)支出为 58.20 万元，占 3.9%。主要用于医疗保险、工伤保险、失业保险支出。

3. 农林水支出(类)支出为 1332.10 万元，占 89.6%。主要用于人

员工工资、日常公用及水务信息系统运行维护支出。

4. 住房保障支出(类)支出为 54.05 万元，占 3.6%。主要用于职工公积金、提租补贴及住房货币化补贴支出。

(三) 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 1,355.27 万元，支出决算为 1,486.25 万元，完成年初预算的 109.7%。其中：基本支出 493.27 万元，项目支出 992.98 万元。项目支出主要用于水务信息系统运行维护 788.36 万元，主要成效确保网络安全和系统稳定运行；开展攻防演练和网络信息安全测评整改，确保网络安全；5 个湖泊水体及 14 家水资源取水户监测站点维护 115.42 万元。主要成效 5 个湖泊水质 14 项监测设备和省级取水站点设备安全稳定运行；重点灌区取水口监控设备购置 74.5 万元，主要成效市级建设的取水站点设备和水资源视频监控和专线线路租赁安全稳定运行。

1. 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 22.77 万元，支出决算为 18.39 万元，完成年初预算的 80.8%，支出决算数小于预算数的主要原因是退休人员奖励性补贴发放政策未出台，以预发的形式发放；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 43.02 万元，支出决算数为 23.51 万元，完成年初预算的 54.7%，支出决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

2. 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 62.77 万元，支出决算为 55.07 万元，完成年初预算的 87.7%，

支出决算数小于预算数的主要原因由于奖励性工资预发，职工缴费基数无法调整；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 95.7%。

3. 农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)。年初预算为 1030.55 万元，支出决算为 1127.47 万元，完成年初预算的 109.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加局处室分解下达项目资金；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 0 万元，支出决算数为 115.42 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加水资源省返资金；农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 89.20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加。

4. 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 39.14 万元，支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 97.3%；住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.15 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 97.4%；住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.35 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 96.1%。

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 493.27 万元，其中：

人员经费 416.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 76.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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 1,779.69 万元，本年支出 1,779.69 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 1,779.69 万元，主要用于智慧水务建设（一期）项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款年初预算数为 3.6 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 45.0%，较上年减少 0.21 万元，下降 11.5%。决算数小于预算数的主要原因：严格管理公务车出车情况，完善公务车出车事前报备手续，提倡绿色出行。决算数较上年减

少的主要原因：严格管理公务车出车情况，完善公务车出车事前报备手续，提倡绿色出行。

（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 3.6 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 45.0%；较上年减少 0.21 万元，下降 11.5%。决算数小于预算数的主要原因：严格管理公务车出车情况，完善公务车出车事前报备手续，提倡绿色出行。决算数较上年减少的主要原因：严格管理公务车出车情况，完善公务车出车事前报备手续，提倡绿色出行。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.62 万元，主要用于公务车保险、燃油及维修维护，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.74 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.37 万元。年末公务用车保有量 3 辆，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 本单位无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市水务防汛信息中心政府采购支出总额 2246.31 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2246.31 万元。授予中小企业合同金额 240.72 万元，占政府采购支出总额的 10.7%，其中：授予小微企业合同金额

140.58 万元，占授予中小企业合同金额的 58.4 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.7%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市水务防汛信息中心共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是防汛排渍用车；单价50 万元(含)以上通用设备10台(套)，单价100万元(含)以上专用设备2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，我单位组织对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1个，资金793.86万元，占一般公共预算项目支出总额的80.0%。从绩效评价情况来看，项目立项依据充分，立项申请符合规定，编制科学、实事求是，项目资金按计划投入到位，资金拨付及时；从过程来看，项目资金使用基本按照计划执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目资金拨付与使用有基本的审批流程和手续。项目管理所需人员、设备设施等条件落实到位，项目基本建设程序管理、项目工程质量管理健全且得到执行；从产出来看，项目产出良好，项目在预定时间内及时实施完成，质量达标率达到预期；从效果来看，项目的实施提升提升武汉市湖泊综合管理和公共服务水平、提升水务防汛监管及处置的能力、实现信息化成果共享与互通，对水文雨情实时监管，保护生态环境起到重要技术支撑。

(二)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

1. 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 99.3%。主要产出和效益是：多措并举、注重运维，24 小时监控网络和系统运行状态，全年提供技术信息技术服务 1148 次，优化完善系统功能 68 个，完成 4 轮水务通迭代开发，强降雨应急值守 23 次；全年各平台系统稳定运行率达到 98.0%，重大保障活动系统运行稳定率 100%。累计编发水雨情短信 4496 条，水雨情简报共 168 期，及时收集发布长江水雨情简报 48 篇全年累计光纤线路 4000 余公里，修复光纤断点 8 处，维护市级水文前端监测监控站点 700 余次，修复校核水文监测站 415 个，修复视频监控站点 68 处；开展视频会议联调联试 150 余次，保障视频会议 120 余次；解决系统平台重要故障 51 次。

（三）绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我单位今后要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、健全运维机制，做细信息化成果管护。建立“问题发现—派单一处置—结果反馈”的闭环和内外协作机制，把每个环节的责任落实到人，切实做到问题有人发现，有人调度，有人处置，有人督促，外场巡查检修与内业确认实时反馈，极大提高了运维质量和效率。今年以来累计巡检水务光纤线路4000余公里，修复光纤断点8处，维护市级水文前端监测监控站点700余次，修复校核水文监测站415个，修复视频监控站点68处，开展视频会议联调联试150余次，保障视频会议130余次，解决系统平台重要故障51次，确保了通信网络畅通、设施设备完好、系统平台运行稳定。

二、坚持需求导向，做精信息技术服务保障。以水务业务难点为着力点，以智慧水务综合管理平台和武汉水务通为载体，以用户需求为导向，靠前服务、主动服务、及时服务。今年以来累计提供信息技术服务1148次，优化完善系统功能68个，完成4轮水务通迭代开发；强降雨应急值守23次；累计编发水雨情短信5016条，水雨情简报共168期，及时收集发布长江水雨情简报48篇；现场驻守近2月，全面培训、推广普及了集约化OA应用。

三、发力统筹协调，做强水务数据更新及整合共享。坚持数据为王理念，编制了《武汉市智慧水务建设指导意见》、《2022年度水务数据整编方案》，不断优化完善统筹协调机制。今年以来，已完成了约800G数据的更新整合，包括水务设施属性、确权划界、遥感影像、水务规划及预案、重点水务设施无人机飞检视频数据，以及排口、自

来水厂、污水处理厂、区局信息化建设成果数据。组织开展了《2021年气象资料整编》和《2021年水文资料整编》并形成了成果资料。开发维护165个数据接口，累计共享交换800余万条相关涉水数据到市、区相关单位，支撑全市智慧城市和区局智慧水务建设；更新86项水务局自然资产数据、49项市水务局国办事项目录，180项双公示文件；新上线城市大脑数据责任清单3个目录、自助办事项2个。

四、强化调度监管，做好信息化项目建设。完成了灌区15个站点取水监测、14家取水户监测计量设备安装、新城区泵站数据接入等项目的实施。在局党组的统一领导下，安全有序推进智慧水务一期建设，坚持周例会与专题会调度相结合，累计召开75次周调度例会和专题调度会；持续开展需求调研，把需求调研和需求确认贯穿整个项目建设过程中，先后多次到局相关业务处室、局直属单位、区水务局及平台公司开展了调研，按照用户确认一批建设一批的原则，推进物联感知点位建设和应用场景功能开发；强化外部协调对接，持续推进资源共享，积极对接湖北省智慧江汉平台、武汉市城市大脑及城市运行管理平台、武汉云，持续推进智慧水务与智慧江汉、智慧城市间数据共享、能力复用，今年完成总体形象进度43%，共完成投资约2546万元，14个子系统均已形成阶段性部分成果，超额完成了全年的投资计划。

五、坚守网络安全底线，做牢水务信息安全防御。坚持把网络信息安全防护作为履行水务网信工作职能的重要工作，常抓不懈落实日常防御工作。严格执行常态化网络安全态势感知，坚持日常检查网络攻击行为，早发现，早处置；持续推进水务业务信息系统安全测评，

及时消除安全隐患，全年累计查找并整改漏洞隐患73个；实战开展攻防演练，组织应对水利部、大数据局、公安局、市局组织的多场网络和信息系统的攻防演练，进一步查漏补缺，夯实网络信息安全；聚焦中央、省和市党代会等敏感时期网络信息安全要求，强化部署，细化措施，严格落实，确保了水务系统无信息安全事故发生。

六、聚焦网络新媒体宣传，做大水务声音传播阵地。围绕全局宣传工作，发力微信、微博、头条号及水务局官网四大网络新媒体宣传，微信累计推文532篇，粉丝数近4.2万；更新网站信息1585条，发布微博及头条号信息各1051条；突出音视频服务保障，累计采集水务系统照片114组，视频78组，完成《水务一线》宣传专题片拍摄编辑3期，制作专题片13部，进一步丰富水务宣传资料库；持续推进网络舆情监控，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4617篇次，组织编发《水务舆情周报》46期，《水务舆情专报》2期，形成《网络舆情事件监测快处单》120期。

七、发挥支部堡垒作用，做实基层党建建设。对标对表局党组全面从严治党工作任务要求，持续发挥党支部推动改革发展的政治和领导核心作用，坚持把疫情防控、安全生产、平安稳定等重大决策部署，“四抓四促专项行动”、“下基层实践活动”以及推进智慧水务重点任务与党建工作有机结合，确保全体党员干部职工高质量履职尽责。今年以来，全体在岗14名职工参与支部下沉社区核酸执勤任务和日常“三区”值守任务，累计260余人次，协助社区组织核酸检测约10000余人次，9名党员居住地社区服务平均时长均超20小时；落实安全责任，做实日常巡查，做细专项排查，突出敏感时期大检查，发现、

整改并消除隐患8个，确保单位平安稳定；“四抓四促专项行动”扎实推进，1项查摆问题整改基本完成；“下基层实践活动”全力推进，2家包保联系服务建筑类企业2个问题基本解决；档案资料整编入档有序推进；完成区文明单位称号申请保留工作；立足常规审计结果，进一步完善单位内控制度，夯实内部管理制度基础。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	健全运维机制，做细信息化成果管护	建立“问题发现—派单—处置—结果反馈”的闭环和内外协作机制	今年以来累计巡检水务光纤线路 4000 余公里，修复光纤断点 8 处，维护市级水文前端监测监控站点 700 余次，修复校核水文监测站 415 个，修复视频监控站点 68 处，开展视频会议联调联试 150 余次，保障视频会议 130 余次，解决系统平台重要故障 51 次，确保了通信网络畅通、设施设备完好、系统平台运行稳定。
2	坚持需求导向，做精信息技术服务保障	以用户需求为导向，靠前服务、主动服务、及时服务	今年以来累计提供技术信息技术服务 1148 次，优化完善系统功能 68 个，完成 4 轮水务通迭代开发；强降雨应急值守 23 次；累计编发水雨情短信 5016 条，水雨情简报共 168 期，及时收集发布长江水雨情简报 48 篇；现场驻守近 2 月，全面培训、推广普及了集约化 OA 应用。
3	发力统筹协调，做强水务数据更新及整合共享	编制《武汉市智慧水务建设指导意见》、《2022 年度水务数据整编方案》，不断优化完善统筹协调机制	今年以来，已完成了约 800G 数据的更新整合，包括水务设施属性、确权划界、遥感影像、水务规划及预案、重点水务设施无人机飞检视频数据，以及排口、自来水厂、污水处理厂、区局信息化建设成果数据。组织开展了《2021 年气象资料整编》和《2021 年水文资料整编》并形成了成果资料。开发维护 165 个数据接口，累计共享交换 800 余万条相关涉水数据到市、区相关单位，支撑全市智慧城市和区局智慧水务建设；更新 86 项水务局自然资产数据、49 项市水务局国办项目目录，180 项双公示文件；新上线城市大脑数据责任清单 3 个目录、自助办事项 2 个。

4	强化调度监管,做好信息化项目建设	安全有序推进智慧水务一期建设	完成了灌区 15 个站点取水监测、14 家取水户监测计量设备安装、新城区泵站数据接入等项目的实施;累计召开 75 次周调度例会和专题调度会;持续开展需求调研,把需求调研和需求确认贯穿整个项目建设过程中,先后多次到局相关业务处室、局直属单位、区水务局及平台公司开展了调研,按照用户确认一批建设一批的原则,推进物联感知点位建设和应用场景功能开发;强化外部协调对接,持续推进资源共享,积极对接湖北省智慧江汉平台、武汉市城市大脑及城市运行管理平台、武汉云,持续推进智慧水务与智慧江汉、智慧城市间数据共享、能力复用,今年完成总体形象进度 43%,共完成投资约 2546 万元,14 个子系统均已形成阶段性部分成果,超额完成了全年的投资计划。
5	坚守网络安全底线,做牢水务信息安全防御	坚持把网络信息安全防护作为履行水务网信工作职能的重要工作,常抓不懈落实日常防御工作	严格执行常态化网络安全态势感知,坚持日常检查网络攻击行为,早发现,早处置;持续推进水务业务信息系统安全测评,及时消除安全隐患,全年累计查找并整改漏洞隐患 73 个;实战开展攻防演练,组织应对水利部、大数据局、公安局、市局组织的多场网络和信息系统的攻防演练,进一步查漏补缺,夯实网络信息安全;聚焦中央、省和市党代会等敏感时期网络信息安全要求,强化部署,细化措施,严格落实,确保了水务系统无信息安全事故发生。
6	聚焦网络新媒体宣传,做大水务声音传播阵地	围绕全局宣传工作,发力微信、微博、头条号及水务局官网四大网络新媒体宣传	微信累计推文 532 篇,粉丝数近 4.2 万;更新网站信息 1585 条,发布微博及头条号信息各 1051 条;突出影像服务保障,累计采集水务系统照片 114 组,视频 78 组,完成《水务一线》宣传专题片拍摄编辑 3 期,制作专题片 13 部,进一步丰富水务宣传资料库;持续推进网络舆情监控,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 4617 篇次,组织编发《水务舆情周报》46 期,《水务舆情专报》2 期,形成《网络舆情事件监测快处单》120 期。
7	发挥支部堡垒作用,做实基层党建建设	对标对表局党组全面从严治党工作严治党工作任务要求,	今年以来,全体在岗 14 名职工参与支部下沉社区核酸执勤任务和日常“三区”值守任务,累计 260 余人次,协助社区组织核酸检测约 10000 余人次,9 名党员居住地社区服务平均时长均超 20 小时;落实安全责任,做实日常巡查,做细专项排查,突出

		持续发挥党支部推动改革发展的政治和领导核心作用	敏感时期大检查，发现、整改并消除隐患 8 个，确保单位平安稳定；“四抓四促专项行动”扎实推进，1 项查摆问题整改基本完成；“下基层实践活动”全力推进，2 家包保联系服务建筑类企业 2 个问题基本解决；档案资料整编入档有序推进；完成区文明单位称号申请保留工作；立足常规审计结果，进一步完善单位内控制度，夯实内部管理制度基础。
--	--	-------------------------	---

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，用于单位离退休人员费用及养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)其他行政事业单位医疗(项)，用于单位医疗保险缴费支出。

3. 农林水(类)水利(款)信息管理(项)，用于水务信息系统运行维护支出。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)，用于单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

5. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)，用于智慧水务(一期)建设项目支出。

(四) 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。

(五) 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。

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

(七)事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2022 年度武汉市水务防汛信息中心绩效评价报告

一、2022 年度水务信息系统运行维护管理项目绩效评价报告

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■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	793.86	788.36	99.3%	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	10

					计, 水文监测站点报 正确率 100%。	
		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	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	社会公众 或服务对 象满意度 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					