

2022 年度武汉市水务科学研究院
(武汉市水土保持监测站) 单位决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市水务科学研究院(武汉市水土保持监测站) 概 况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站) 2022 年度单位决算表

- 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 武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站) 2022 年度单位决算情况说明

- 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 武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）概况

一、单位主要职能

承担水利科研、水务行业规划研究和咨询服务、防汛抗旱决策咨询服务、河道及水务设施监测、水土保持监测等公益服务。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）为武汉市水务局下属纳入独立核算的二级预算单位，

单位内设 5 个机构：院办公室、总工办、规划室、水环境室、水利水保室。

第二部分 武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）2022年度单位决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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	599.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,663.91	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	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	37	
八、其他收入	8	37.00	八、社会保障和就业支出	38	100.09
	9		九、卫生健康支出	39	19.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,300.10	本年支出合计	57	4,283.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	1,016.68
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,300.10	总计	60	5,300.10

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：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,300.10	599.19		4,663.91			37.00
206		科学技术支出	5,166.60	465.68		4,663.91			37.00
20603		应用研究	5,166.60	465.68		4,663.91			37.00
2060301		机构运行	1,081.49	349.23		732.26			
2060302		社会公益研究	4,085.10	116.45		3,931.65			37.00
208		社会保障和就业支出	100.09	100.09					
20805		行政事业单位养老支出	100.09	100.09					
2080502		事业单位离退休	15.29	15.29					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.30	28.30					
210		卫生健康支出	19.42	19.42					
21011		行政事业单位医疗	19.42	19.42					
2101102		事业单位医疗	19.42	19.42					
221		住房保障支出	14.00	14.00					
22102		住房改革支出	14.00	14.00					
2210201		住房公积金	14.00	14.00					

注：本表反映单位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：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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	4,283.42	1,215.00	3,068.42			
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	100.09	100.09				
20805			行政事业单位养老支出	100.09	100.09				
2080502			事业单位离退休	15.29	15.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.30	28.30				
210			卫生健康支出	19.42	19.42				
21011			行政事业单位医疗	19.42	19.42				
2101102			事业单位医疗	19.42	19.42				
221			住房保障支出	14.00	14.00				
22102			住房改革支出	14.00	14.00				
2210201			住房公积金	14.00	14.00				

注：本表反映单位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：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	599.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	100.09	100.09		
	9		九、卫生健康支出	41	19.42	19.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	14.00	14.00		
	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	599.19	本年支出合计	59	599.19	599.19		
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	599.19	总计	64	599.19	599.19		

注：本表反映单位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支出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；

57 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：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	599.19	482.74	116.45
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	100.09	100.09	
20805			行政事业单位养老支出	100.09	100.09	
2080502			事业单位离退休	15.29	15.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.30	28.30	
210			卫生健康支出	19.42	19.42	
21011			行政事业单位医疗	19.42	19.42	
2101102			事业单位医疗	19.42	19.42	
221			住房保障支出	14.00	14.00	
22102			住房改革支出	14.00	14.00	
2210201			住房公积金	14.00	14.00	

注：本表反映单位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）

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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	423.03	302	商品和服务支出	44.87	310	资本性支出		
30101	基本工资	175.32	30201	办公费	3.30	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	62.77	30202	印刷费	0.12	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		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	60.00	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	56.50	30206	电费	4.00	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	28.30	30207	邮电费	2.42	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.28				
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费					
30113	住房公积金	14.00	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.30				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	14.84	30215	会议费					
30301	离休费	14.51	30216	培训费					
30302	退休费		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					
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					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.45				
人员经费合计		437.87	公用经费合计						44.87

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 7)

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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						

注：本表反映单位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 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度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）

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5,300.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 329.27 万元，减少 5.9%，主要原因是压减财政收支。

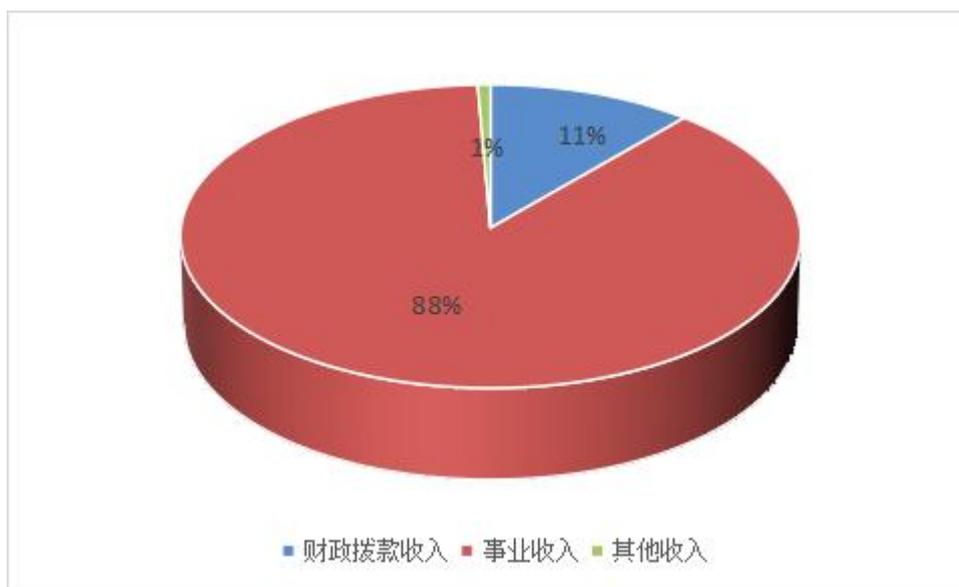
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,300.1 万元。其中：财政拨款收入 599.19 万元，占本年收入 11.3%；事业收入 4,663.91 万元，占本年收入 88.0%；其他收入 37 万元，占本年收入 0.7%。本单位使用的预算收入类科目：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

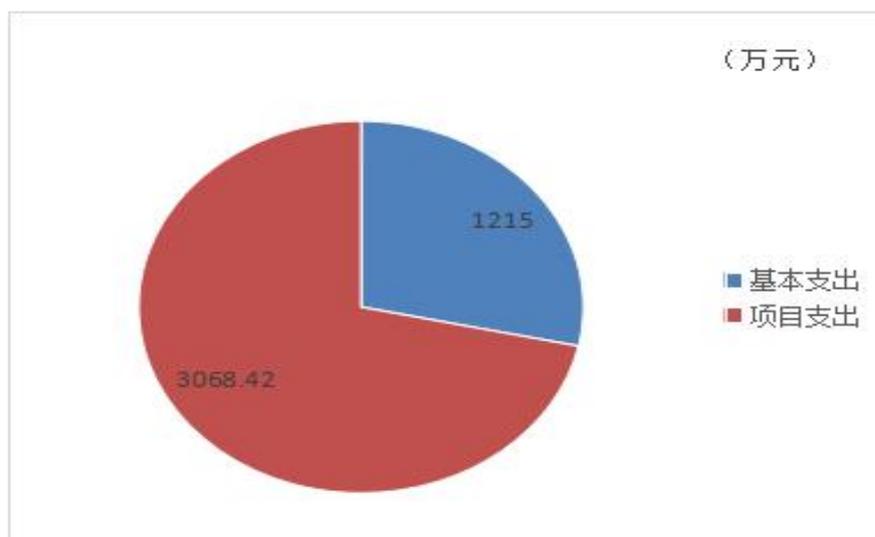
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,283.42 万元。其中：基本支出 1215 万元，占本年支出 28.4%；项目支出 3,068.42 万元，占本年支出 71.6%。本单位使用的预算支出类科目：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

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 599.19 万元。与 2021 年度相比，

财政拨款收、支总计各减少 195.84 万元，下降 24.6%。主要原因是本年度减少项目资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 599.19 万元，比 2021 年度决算数减少 195.84 万元。减少主要原因是本年度减少项目资金。

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)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 599.19 万元，占本年支出合计的 11.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 195.84 万元，下降 24.6%。主要原因是本年度减少项目资金。

(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 599.19 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术（类）支出 465.68 万元，占 77.7%。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。

2. 社会保障和就业（类）支出 100.09 万元，占 16.7%。主要是用于缴纳事业单位养老保险等方面支出。

3. 卫生健康（类）支出 19.42 万元，占 3.2%。主要是用于缴纳事业单位医疗保险等方面支出。

4. 住房保障（类）支出 14 万元，占 2.3%。主要是用于住房公积金支出。

（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 582.59 万元，支出决算为 599.19 万元，完成年初预算的 102.9%。其中：基本支出 466.14 万元，项目支出 116.45 万元。项目支出主要用于水务遥感分析模型通用平台 116.45 万元，主要成效：按照市局关于我院统筹卫星遥感数据的战略安排，我院搭建完成了水务遥感分析模型的通用平台并通过了验收，通过模型建设，提高了水务管理服务保障能力。

1. 科学技术(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 349.23 万元，完成年初预算的 104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加调整基本工资支出。

2. 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 100.0%。

3. 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 13.59 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 112.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加调整离休费。

4. 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 56.5 万元，支出决算

为56.5万元，完成年初预算的100.0%。

5. 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28.3万元，支出决算为28.3万元，完成年初预算的100.0%。

6. 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19.42万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的100.0%。

7. 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14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100.0%。

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482.74万元，其中：

人员经费437.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.87万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、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说明

2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年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

2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）是公益二类差

额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）政府采购支出总额261.74万元，其中：政府采购货物支出29.32万元、政府采购服务支出232.42万元。授予中小企业合同金额92.74万元，占政府采购支出总额的35.4%，其中：授予小微企业合同金额92.74万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.3%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是保障单位日常业务活动用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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2个，资金3950.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，该项目年度执行情况良好，项目实施开展比较顺利，完成了课题研究报告并通过了技术审查，研究成果得到有效应用。

（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（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。

1. 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3780.34万元，执行数为2899.42万元，完成预算的76.7%。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率 100.0%；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 100.0%。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 1-1：《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》

2. 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 99.4%。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 100.0%；二是平台验收合格率 100.0%，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 1-2：《2022 年度水务遥感分析模型通用平台项目绩效自评表》

（三）绩效自评结果应用情况

结合 2022 年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合及沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，定期研究项目推进工作，着力解决项目实施过程中碰到的各类问题，加快项目进程。把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金利用率，并将纳入下年对单位工作目标责任制考核范畴。

第三部分 2022 年重点工作完成情况

一、紧扣中心，全面夯实党建基础工作。院党委始终把政治建设摆在重要位置，认真落实“一岗双责”主体责任，围绕中心、服务大局，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。**一是**强化政治意识，抓细抓实党员常态化长效化教育，按时按质按量规范落实党委中心组学习、支部“三会一课”和主题党日活动；**二是**创新党建活动形式，将“走出去”与“引进来”相结合，开展联合支部主题党日、共学共建、参观学习、专题党课等活动；**三是**完成支部换届，调整支部设置，落实“将支部建在科室上”，提升党建工作质量和效率；**四是**深入开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，领导干部常态化开展对口服务企业、社区工作，党员“双下沉双报到”到位率 100.0%，为对口社区安排下沉力量逾 500 人次；**五是**扎实推进党风廉政建设，开展“党风廉政宣传教育月”活动，开展廉政党课、廉洁警示教育，组织全院干部职工进行廉政风险点排查工作，排查覆盖率达 100.0%。

二、细化管理，从严加强内部制度建设。**一是**坚持“三重一大”议事制度，建立决策事项清单，按照决策程序审议 44 项。**二是**树立“用制度管理人、用制度激励人”工作导向，持续推进内部管理制度建设，修订完善《市水科院内部控制手册》，从预算、收支、资产、差旅、政府采购、合同管理等方面从严规范经济活动，实现事前、事中、事后全过程监管。**三是**结合内控审计，系统推进整改落实。针对资产管理、项目管理、预算管理重点工作，先后 7 次召开专题工作

会议，厘清工作重点、明确工作要求、细化管理颗粒度，**四是**上线项目管理系统并不断优化使用功能，将项目管理中各项责任落实到室，落实到人，重点加强合同管理，从前期合同立项、合同审批、签订到合同履行、款项回收，全过程紧密跟踪，将项目监督管理落实到位。

三、稳中求进，持续深化人事试点改革。一是按照人事制度试点改革工作要求，探索院事业发展转型新思路，制定《院关于内设机构职能及人员设置方案》、《院 2022 年度工作人员工作岗位调整实施方案》，规范岗位管理，强化职责履行，促进人岗相适。**二是**以试点改革为契机，制定《院科研项目管理办法》、《院科技成果转化办法》，激发水务科技创新活力，加强科研技术在水务行业的发展和应用。**三是**有计划开展人才引进，2022 年通过公开招聘形式引进博士 2 人、硕士 2 人，职工专业、学历、年龄结构进一步优化，人才活力进一步提升。

四、全面统筹，高效推动重点项目实施。一是不断强化对外合作交流。先后与市水务集团、市政院、市生态院、市工程咨询部、西北市政院等单位签订战略合作协议，与武汉大学、中国地质大学、中科院水生所、长江科学院、省水利设计研究院等单位形成战略合作伙伴，联通资源、整合优势、联动发展，加速涉水技术成果的取得与运用。**二是深入开展水务科研。**组织开展“基于全生命周期污水厂污泥处理处置的环境影响分析及工艺优化研究”、“武汉市重点区域清污分流同位素溯源关键技术研究及应用”、“湖北省内涝风险研究课题”等研究工作。**三是持续参与涉水规划。**主持或参与编制《武汉市污水收集与处理专项规划（2021-2035 年）》、《武汉市城市污泥处理处置专项规划（2021-2035 年）》，持续深化“三湖三河”等重点流域水环境治理工作，实施黄机水环境综合治理二期 PPP 项目设计监理与绩

效考核、南湖流域综合调查评估、跟踪评估、管网提质增效验收、水环境提升总体方案编制等全流程服务工作；开展东湖风景区东湖（汤菱湖）作为首批省级健康河湖试点建设湖泊并通过省级验收等工作。

四是深度参与重大水务工程咨询服务。先后参与编制的《“四水共治”三年行动方案》由发改委统一印发，《武汉市供水高质量发展方案》通过市政府印发，并按照发改委要求上报供水安全保障实施方案、堤防调查基本情况调查成果已提交省厅验收；牵头编制武汉市17个市级流域“一流域一策”方案、修编完善全市“一河（湖）一策”，系统梳理武汉市各流域在水环境、水安全等方面的问题并科学制定行动措施和技术方案，致力于为武汉市水生态保护提供智力支撑。

五是切实履行技术职责。配合完成全市防汛、抗旱、抢险技术服务工作，参与全市山洪灾害防治工作检查、水库及农村小型水利设施运行管护年中检查、完成《长江干流堤防（武汉段）提档升级工程可行性研究报告》、《防汛抢险通道断点普查》、《全市水旱灾害风险普查暨市政供水设施风险普查》等职责性工作，按计划推进《武汉水务志》编纂工作并完成长编初稿。

五、科技赋能，加速推进水务发展创新。一是依托“武汉市水空间布局规划”项目，启动水空间一张图和遥感平台建设，全面收集和掌握全市水安全、水环境、水生态、水资源以及水文化五大板块信息、近40类自然资源以及工程设施情况，并建成“武汉市水空间一张图”综合平台，初步实现水空间数据展示、遥感解译、数字模拟等一系列功能性运用，为水务执法、监测评估、规划编制等各项业务开展提供了数字基础和智慧支持。

二是贯彻落实省十二次党代会“守住流域安全底线”的精神要求，组织完成了《武汉市流域综合治理和统筹发展规划纲要》初稿，完成了13个三级流域底图单元划定和流域内水安

全、水环境、水生态现状评价；参与《武汉市流域综合治理和统筹发展规划》编制，完成流域底图划分及管控规则、水安全底线清单、数字孪生流域建设等规划报告章节的起草工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧扣中心，全面夯实党建基础工作	认真落实“一岗双责”主体责任，坚持围绕中心、服务大局，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。	一是强化政治意识，抓细抓实党员常态化长效化教育，按时按质按量规范落实党委中心组学习、支部“三会一课”和主题党日活动；二是创新党建活动形式，开展联合支部主题党日、共学共建、参观学习、专题党课等活动；三是完成支部换届，调整支部设置，优化基层党组织设置；四是深入开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，常态化开展对口服务企业、社区工作；五是扎实推进党风廉政建设工作，开展“党风廉政宣传教育月”活动。
2	细化管理，从严加强内部控制建设	一是坚持“三重一大”议事制度，遵照制度要求召开“三重一大”会议并建立决策事项清单。二是树立“用制度管理人、用制度激励人”的工作导向，持续推进内部管理制度建设。三是结合内控审计，系统推进整改落实。四是上线项目管理系统并不断优化使用功能。	2022年按照“三重一大”议事制度，召开并审议事项44项；修订完善《市水科院内部控制手册》；结合内控审计，已制定整改方案并推进整改落实；已上线项目管理系统。

3	稳中求进，持续深化人事试点改革	<p>一是按照人事制度试点改革工作要求，探索院事业发展转型新思路，规范岗位管理，强化职责履行，促进人岗相适。二是以试点改革为契机，激发我院科技创新活力，加强科研技术在水务行业的发展和应用。三是有计划开展人才引进，优化我院职工学历及年龄结构，提升人才活力。</p>	<p>制定了《武汉市水务科学研究院关于内设机构职能及人员设置方案》、《武汉市水务科院研究院2022年度工作人员工作岗位调整实施方案》；制定了《院科研项目管理办法》、《院科技成果转化办法》；2022年通过公开招聘形式引进博士2人、硕士2人。</p>
4	全面统筹，高效推动重点项目实施	<p>一是不断强化对外合作交流。二是深入开展水务科研。三是持续参与涉水规划。四是深度参与重大水务工程咨询服务。五是切实履行技术职责。</p>	<p>与市水务集团、市政院、市生态院、市工程咨询部有限公司签订战略合作协议，与武汉大学、中国地质大学、中科院水生所、长江科学院、省水利设计研究院等单位形成战略合作伙伴。组织开展“基于全生命周期污水厂污泥处理处置的环境影响分析及工艺优化研究”等研究工作。主持或参与编制《武汉市污水收集与处理专项规划（2021-2035年）》、《武汉市城市污泥处理处置专项规划（2021-2035年）》等涉水规划工作。参与编制的《“四水共治”三年行动方案》由发改委统一印发，《武汉市供水高质量发展方案》通过市政府印发，并按照发改委要求上报供水安全保障实施方案等工作。配合完成全市防汛、抗旱、抢险技术服务等职责性工作，按计划推进《武汉水务志》编纂工作并完成长编初稿。</p>
5	科技赋能，加速推进水务发展创新	<p>一是依托“武汉市水空间布局规划”项目，启动水空间一张图和遥感平台建设。二是贯彻落实省十二次党代会“守住流域安全底线”的精神要求。</p>	<p>建成“武汉市水空间一张图”综合平台，初步实现水空间数据展示、遥感解译、数字模拟等一系列功能性运用，为水务执法、监测评估、规划编制等各项业务开展提供了数字基础和智慧支持。组织完成了《武汉市流域综合治理和统筹发展规划纲要》初稿，完成了13个三级流域底图单元划定和流域内水安全、水环境、水生态现状评价；参与《武</p>

			汉市流域综合治理和统筹发展规划》编制，完成流域底图划分及管控规则、水安全底线清单、数字孪生流域建设等规划报告章节的起草工作。
--	--	--	--

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) 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。

(三) 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。

(四) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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)反映用于事业单位开支的离退休人员经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映用于机关事业单位在编人员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)反映用于机关事业单位在编人员由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

4. 住房保障(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。

(五) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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、培训费、福利费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、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 年度水务规划咨询及研究项目自评表

单位名称：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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（武汉市水土保持监测站）		
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	3,780.34	2,899.42	76.7%	15.34	
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		30 份	30 份	10
		质量指标	技术评审通过率		100.0%	100.0%	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		100.0%	100.0%	10	
总分		95.34 分					

偏差大或目标未完成原因分析	本年度项目预算执行率 76.7%，执行率较低，主要原因：项目资金来源为单位事业收入，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、2022 年度水务遥感分析模型通用平台项目自评表

单位名称：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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（武汉市水土保持监测站）		
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	170	169	99.4%	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		100.0%	100.0%，根据《武汉市水务遥感分析模型通用平台建设	10

					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。	
			平台验收合格率	100.0%	100.0%，市水科院已组织了相关专家对本进行验收，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分				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。