

# 2022 年度武汉市水务执法总队决算公开

2023 年 10 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市水务执法总队概况

- 一、单位主要职能
- 二、决算单位构成

## 第二部分 武汉市水务执法总队 2022 年度决算表

- 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 武汉市水务执法总队 2022 年度决算情况说明

- 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 武汉市水务执法总队概况

## 一、单位主要职能

武汉市水务执法总队承担全市水务执法工作。主要负责全市水务执法和水政监察工作，依法对湖泊（含全市中心城区 40 个禁养湖泊三网拆除执法）、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、水务招标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。对城市排水进行监测，受市水务局指派承担水务市民服务热线、110 联动投诉的受理、登记、转办、回复等工作，并对诉求办理工作进行跟踪督办指导。

## 二、决算单位构成

武汉市水务执法总队为纳入武汉市水务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。设置内设机构 6 个，包括：投诉调度室、湖泊管理处、执法管理一队、执法管理二队、执法管理三队、排水水质监测站。

## 第二部分 武汉市水务执法总队 2022 年度 决算表

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市水务执法总队

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	3,501.68	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		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	174.43
	9		九、卫生健康支出	40	205.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,924.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	197.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,501.68	<b>本年支出合计</b>	58	3,501.68
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	
<b>总计</b>	31	3,501.68	<b>总计</b>	62	3,501.68

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）

部门：武汉市水务执法总队

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, 501. 68	3, 501. 68						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>174. 43</b>	<b>174. 43</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>174. 43</b>	<b>174. 43</b>					
2080502			事业单位离退休	90. 67	90. 67					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	83. 76	83. 76					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>205. 30</b>	<b>205. 30</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>205. 30</b>	<b>205. 30</b>					
2101101			行政单位医疗	91. 42	91. 42					
2101103			公务员医疗补助	113. 88	113. 88					
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2, 924. 94</b>	<b>2, 924. 94</b>					
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>2, 924. 94</b>	<b>2, 924. 94</b>					
2130304			水利行业业务管理	268. 80	268. 80					
2130306			水利工程运行与维护	308. 96	308. 96					
2130309			水利执法监督	2, 191. 45	2, 191. 45					
2130310			水土保持	108. 23	108. 23					
2130311			水资源节约管理与保 护	47. 50	47. 50					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>197. 01</b>	<b>197. 01</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>197. 01</b>	<b>197. 01</b>					
2210201			住房公积金	135. 05	135. 05					
2210202			提租补贴	28. 14	28. 14					
2210203			购房补贴	33. 82	33. 82					

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：武汉市水务执法总队

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	3,501.68	2,000.14	1,501.54				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>174.43</b>	<b>174.43</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>174.43</b>	<b>174.43</b>				
2080502			事业单位离退休	90.67	90.67				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	83.76	83.76				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>205.30</b>	<b>205.30</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>205.30</b>	<b>205.30</b>				
2101101			行政单位医疗	91.42	91.42				
2101103			公务员医疗补助	113.88	113.88				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,924.94</b>	<b>1,423.40</b>	<b>1,501.54</b>			
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>2,924.94</b>	<b>1,423.40</b>	<b>1,501.54</b>			
2130304			水利行业业务管理	268.80		268.80			
2130306			水利工程运行与维 护	308.96		308.96			
2130309			水利执法监督	2,191.45	1,423.40	768.05			
2130310			水土保持	108.23		108.23			
2130311			水资源节约管理与 保护	47.50		47.50			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>197.01</b>	<b>197.01</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>197.01</b>	<b>197.01</b>				
2210201			住房公积金	135.05	135.05				
2210202			提租补贴	28.14	28.14				
2210203			购房补贴	33.82	33.82				

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：武汉市水务执法总队

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	3,501.68	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				
	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	174.43	174.43		
	9		九、卫生健康支出	41	205.30	205.30		
	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	2,924.94	2,924.94		
	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	197.01	197.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,501.68	<b>本年支出合计</b>	59	3,501.68	3,501.68		
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				
<b>总计</b>	32	3,501.68	<b>总计</b>	64	3,501.68	3,501.68		

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：武汉市水务执法总队

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	3,501.68	2,000.14	1,501.54
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>174.43</b>	<b>174.43</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>174.43</b>	<b>174.43</b>	
2080502			事业单位离退休	90.67	90.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.76	83.76	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>205.30</b>	<b>205.30</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>205.30</b>	<b>205.30</b>	
2101101			行政单位医疗	91.42	91.42	
2101103			公务员医疗补助	113.88	113.88	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,924.94</b>	<b>1,423.40</b>	<b>1,501.54</b>
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>2,924.94</b>	<b>1,423.40</b>	<b>1,501.54</b>
2130304			水利行业业务管理	268.80		268.80
2130306			水利工程运行与维护	308.96		308.96
2130309			水利执法监督	2,191.45	1,423.40	768.05
2130310			水土保持	108.23		108.23
2130311			水资源节约管理与保护	47.50		47.50
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>197.01</b>	<b>197.01</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>197.01</b>	<b>197.01</b>	
2210201			住房公积金	135.05	135.05	
2210202			提租补贴	28.14	28.14	
2210203			购房补贴	33.82	33.82	

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：武汉市水务执法总队

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	1,577.41	302	商品和服务支出	332.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	253.68	30201	办公费	8.97	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	290.56	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	568.78	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		30205	水费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.76	30206	电费	18.06	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.70	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.42	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	113.88	30209	物业管理费	29.31			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.73			
30113	住房公积金	135.05	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.59			
30199	其他工资福利支出	40.28	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	90.67	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	90.67	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	0.60			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.97			
30308	助学金		30228	工会经费	14.47			
30309	奖励金		30229	福利费	20.68			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.55			

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.78			
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	95.38			
人员经费合计		1,668.08	公用经费合计					332.06

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：武汉市水务执法总队

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。

本单位当年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）

部门：武汉市水务执法总队

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位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：武汉市水务执法总队

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
6.00		6.00		6.00		5.55		5.55		5.55	

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。

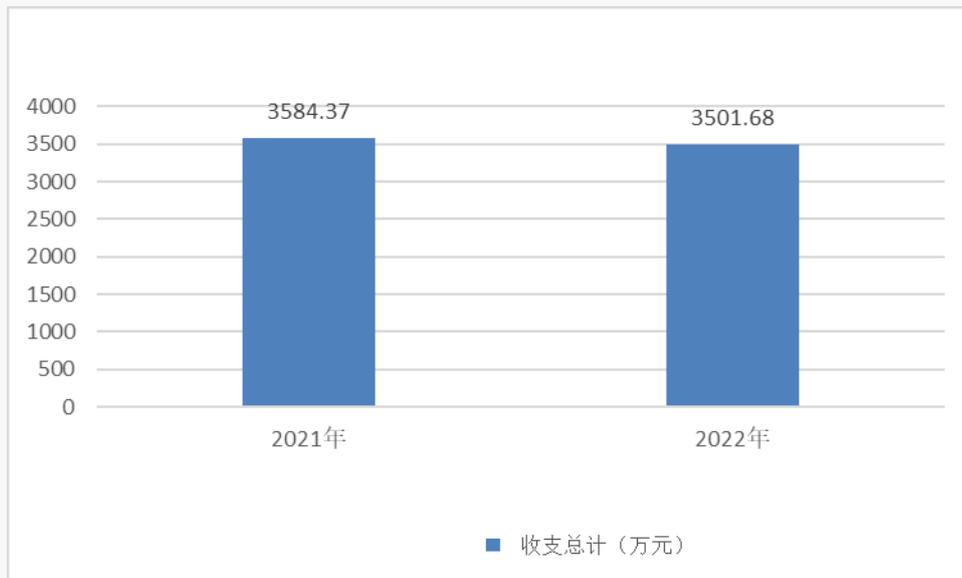
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 第三部分 武汉市水务执法总队 2022 年度 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 3,501.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 82.69 万元，下降 2.3%，主要原因年中专项资金按要求压减。

图 1：收、支决算总计变动情况

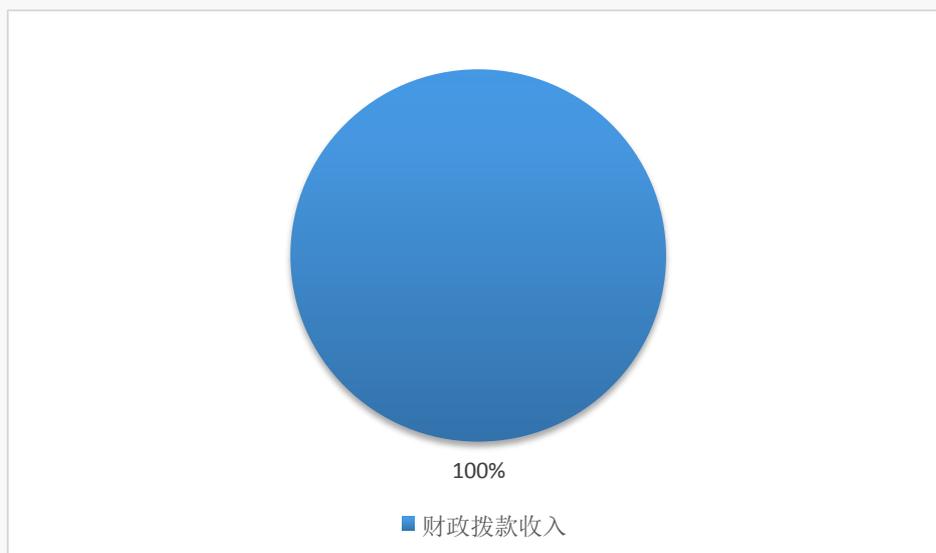


### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,501.68 万元。其中：财政拨款收入 3,501.68 万元，占本年收入 100.0%。

本单位使用科目：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

图 2：收入决算结构

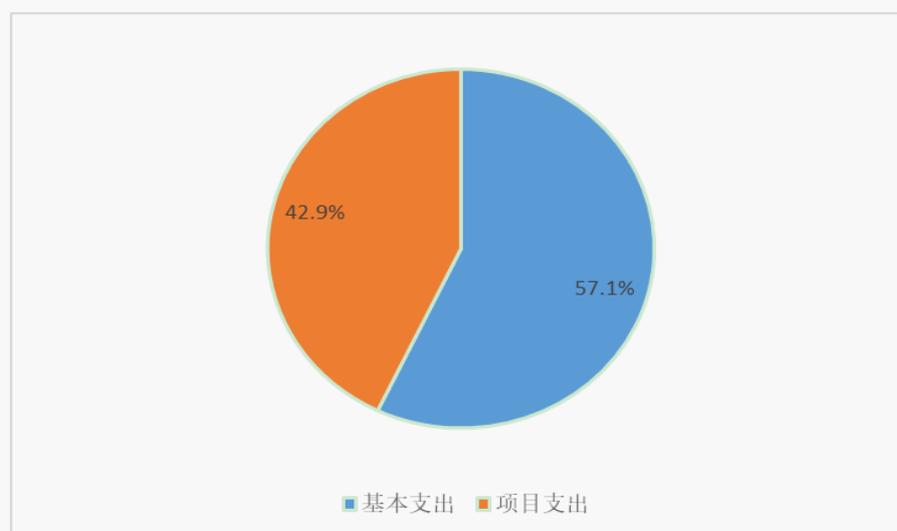


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,501.68 万元。其中：基本支出 2,000.14 万元，占本年支出 57.1%；项目支出 1,501.54 万元，占本年支出 42.9%。

本单位使用科目：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

图 3：支出决算结构

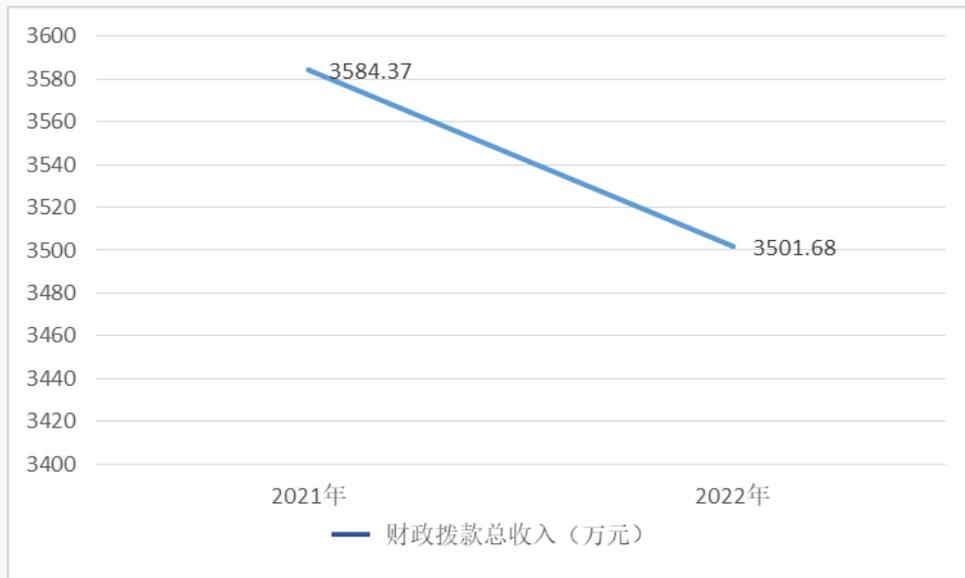


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,501.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.69 万元，下降 2.3%。主要原因是年中专项资金按要求压减。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,501.68 万元，比 2021 年决算数减少 82.69 万元，减少的主要原因是年中专项资金压减。

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 3,501.68 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.69 万元，下降 2.3%。主要原因是年中专项资金按要求压减。

##### （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 3,501.68 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 174.43 万元，占 5.0%。主要是用于行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康（类）支出 205.3 万元，占 5.9%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

3. 农林水（类）支出 2,924.94 万元，占 83.5%，主要是用于水利执法监督支出。

4. 住房保障（类）支出 197.01 万元，占 5.6%。主要是用于住房改革支出。

### （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 3,693.39 万元，支出决算为 3,501.68 万元，完成年初预算的 94.8%。其中：基本支出 2,000.14 万元，项目支出 1,501.54 万元。项目支出主要用于水务执法工作经费项目 768.05 万元，主要成效：一是有力保障湖泊、排水、供水、污水、河道堤防、采砂、水资源、水库、水土保持、水务招标投标行政执法等各项水务执法工作开展，维护正常的水事秩序。二是有力保障水务执法码头、执法艇正常运行，打击非法采砂，有力有效护卫长江安澜。三是有力保障水务市民热线 110 联动工作开展，做好水务投诉办理践行服务为民；水利及水土保持管理项目 108.23 万元，主要成效：对市级审批生产建设项目开展的水土保持监督检查提供技术服务，为水土保持

执法办案提供了线索；湖泊保护管理项目 33.06 万元，主要成效：按照省水利厅和国家环保督查要求，设置保护区标识。一是上级和相关法律法规的要求。二是起到了警示作用。三是为执法提供实物参考标识；污水处理项目 177.4 万元，主要成效：为排水、污水管理、提质增效工作以及排水许可执法提供了监测技术支持；全市地表水体无人机飞检项目 268.8 万元，主要成效：统筹全局无人机巡检工作，对重点湖泊、河道堤防、水库、黑臭水体、小微水体定期进行了巡检，同步开展水质检测，一是及时发现违法问题线索，维护正常水事秩序。二是为河湖长考核提供评估依据，有效督促各级河湖长履职。三是对重点水体的水质情况进行检测，及时采取措施，防止水质下降。

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 96.2 万元，支出决算为 90.67 万元，完成年初预算的 94.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员经费变动。

2. 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 83.76 万元，支出决算为 83.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 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 100.0%。

4. 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 113.88 万元，支出决算为 113.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 486 万元，支出决算为 268.8 万元，完成年初预算的 55.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中压减项目资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 314.5 万元，支出决算为 308.96 万元，完成年初预算的 98.2%。

7. 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 99.9%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为 119 万元，支出决算为 108.23 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项目结余。

9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出决算为 47.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

10. 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 135.05 万元，支出决算为 135.05 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)年初预算为 28.14 万元，支出决算为 28.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 33.82 万元，支出决算为 33.82 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 2,000.14 万元，其中：

人员经费 1,668.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 332.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、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**

本单位当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**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款预算为 6 万元，支出决

算为 5.55 万元，完成年初预算的 92.5%，较上年减少 1.12 万元，下降 16.8%。决算数小于预算数的主要原因：加强公务用车管理，严控车辆运行维护费用。决算数较上年减少的主要原因：车辆年久老化严重，正在申请报废，未正常使用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，和上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的 56.6%；较上年减少 1.12 万元，下降 16.8%。决算数小于预算数的主要原因：加强公务用车管理，严控车辆运行维护费用。决算数较上年减少的主要原因：车辆年久老化严重，正在申请报废，未正常使用。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 5.55 万元，主要用于车辆维修、保险费，其中：维修费 4.47 万元；保险费 1.08 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度未开展公务接待活动。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市水务执法总队机关运行经费支出 332.06 万元，比 2021 年度增加 25.08 万元，增长 8.2%。主要

原因是2022年新增在职人员，机关运行经费相应增加。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市水务执法总队政府采购支出总额948.66万元，其中：政府采购货物支出6.19万元、政府采购服务支出942.47万元。授予中小企业合同金额1,183.86万元，占政府采购合同总额的87.6%，其中：授予小微企业合同金额1,088.65万元，占授予中小企业合同金额的92.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物合同金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务合同金额的87.5%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市水务执法总队共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆；单价100万元(含)以上设备3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4个，资金1,501.54万元，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，我队绩效管理工作稳步推进，保障了水务执法工作顺利开展，较好地完成了预期目标，取得了良好成效。

### (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 4 个二级项目。

1. 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 97.3%。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率 100.0%，市级管辖案件处罚率 100.0%，水务市民热线投诉时限内办结率 100.0%，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 100.0%。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，主要原因是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。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。

2. 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 91.0%。主要产出和效益是：生产建设项目水土保持监督检查 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 100.0%，服务对象满意度 95.0%。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。

3. 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 100.0%。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 100.0%，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。

4. 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 100.0%。主要产出和效益是：排水系统检测样品 1387 个，污水系统检测样品 4176 个，排水许可排水户水质检测 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。

### (三) 绩效自评结果应用情况

结合绩效自评结果，查摆问题原因，研究分析对策，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。同时坚持以绩效评价为导向，强化预算编制、预算执行、决算编制等全过程、全方位监控，建立健全预算编制、执行、绩效评价、评价结果运用的良性运行机制。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、法治能力建设

开展街道赋权水行政执法事项调研，制定《关于规范街道赋权水行政执法活动的通知》，督促区局指导街道推进执法，推进了行政执法权限和力量向基层延伸。参与涉水法规立法与规范性文件制订，推进监督事项和证明事项清理，规范水行政执法文书，做好“两法衔接”，推进互联网+监管，建立执法证件管理档案，加强执法培训，落实行政执法“三项制度”，扎实推进法治建设。开展优化营商环境检查督察，加强普法宣传和信用公示，依法贯彻落实《中华人民共和国行政处罚法》关于不予行政处罚有关规定，对串通投标案件依法不予行政处罚，助推法治营商环境提升。探索建立生态环境损害赔偿机制体制，启动生态环境损害赔偿案件索赔，进一步推进“环境有价，损害担责”理念有效落实。

### 二、湖库保护执法

按季度抽查督导全市湖泊，分类检查抽查水库，开展禁养湖泊渔业养殖“三网”设施专项抽查，对面积较大湖泊进行无人机飞检，“三网”执法基础资料进一步完善。加强涉湖许可监管。核查涉湖投诉，督办投诉问题整改到位；督促泥河水库“四乱”、2021 年道观河水库违建案遗留问题整改

到位；督促少潭河水库拆违工作有序推进。

### **三、水资源管理**

贯彻落实《地下水管理条例》，加强取水户和取水许可监管，进行监督检查，重点检查市管以上取水单位地下水井的取水回灌情况，开展水资源管理专项监督检查，对取水单位进行取水许可及节约用水监督检查；督办超许可取水单位整改到位；督促取水单位办理延续取水申请手续，进一步规范地下水取水行为，确保地下水水事安全。开展取水户、取用水情况监督检查，督促公司办理延续取水申请及取水许可手续。开展水土保持执法检查，主动上门服务，进行普法宣传。

### **四、排水、污水、供水执法**

指导各区围绕重点流域开展排水许可执法工作，开展市级排水许可执法考核检查，抽查在建工地排水，抽查排水户排水水质。推进新办排水许可证，调查排水户。办理排水、污水投诉督办问题，落实整改回告。优化供水执法机制，与市水务局供水处建立联合检查机制，开展中心城区市政消火栓安全隐患专项检查、供水执法抽查；与各区水行政主管部门建立执法督办机制，指导相关区水行政主管部门办理供水执法案件；与供水企业建立政企联动执法机制，完善供水执法与供水企业民事维权衔接。

### **五、河道采砂管理执法**

一是组织全市各区强化采砂管理执法工作，出动采砂执法人员、执法艇登临检查涉砂船舶，做好过境采砂船只监管，

办理采砂行政案件，拆解采砂船只，依法打击涉砂违法行为，并推进落实“两法衔接”，对在行政执法过程中发现的涉嫌犯罪案件移送刑事侦查，配合公安部门处置刑事案件船只。二是加强河道堤防执法巡查，参与蔡甸区汉北河涉堤问题、张公堤花鸟市场历史遗留问题等处置，确保堤防安全度汛。三是加强全市河道采砂管理目标任务考评，持续督导检查，组织开展全市砂管队伍战能提升活动，提高市、区执法队伍素质。四是开展执法联动，强化长江、汉江“三大战区”联管，实现与长江委、公安等多部门联治，与团风、嘉鱼、汉川县等市域联动。

## **六、水土保持执法**

加强许可监管，开展水土保持执法检查，实现水土保持违法案件查处零的突破。

## **七、排水水质监测**

开展全市排水许可抽查监测，通报督促各区强化监管。完成污水系统关键节点项目水样采集，完成中心城区排水系统监测采样，为污水溯源、排水监管提供了技术和数据支撑，有效推进管网改造维护工作，助推污水处理提质增效。

## **八、招标投标及质量安全执法**

查处打击水务质量安全、水务招标投标领域违法行为，依法办结水务质量安全类执法案件和水务招标投标案件。梳理录入本年度水务招标投标待抽查项目，并按比例组织抽查，与市公共资源管理局开展联合检查，均未发现违法行为。

## **九、水务投诉处置**

推进水务市民热线办公系统建设完善工作，加大各经办部门考核力度，完善信息报送及双岗值守机制，及时高效解决群众诉求，推进化解不满意件，全力提升办理质量，工作满意度达到 98.57%，较上年度明显提高。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	法治能力建设	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展街道赋权水行政执法事项调研</li> <li>2. 参与涉水法规立法与规范性文件制订</li> <li>3. 开展优化营商环境检查督察</li> <li>4. 探索建立生态环境损害赔偿机制体制</li> </ol>	<p>开展街道赋权水行政执法事项调研，制定《关于规范街道赋权水行政执法活动的通知》，督促区局指导街道推进执法，推进了行政执法权限和力量向基层延伸。参与涉水法规立法与规范性文件制订，推进监督事项和证明事项清理，规范水行政执法文书，做好“两法衔接”，推进互联网+监管，建立执法证件管理档案，加强执法培训，落实行政执法“三项制度”，扎实推进法治建设。开展优化营商环境检查督察，加强普法宣传和信用公示，依法贯彻落实《中华人民共和国行政处罚法》关于不予行政处罚有关规定，对串通投标案件依法不予行政处罚，助推法治营商环境提升。探索建立生态环境损害赔偿机制体制，启动生态环境损害赔偿案件索赔，进一步推进“环境有价，损害担责”理念有效落实。</p>
2	湖库保护执法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展湖泊执法检查</li> <li>2. 核查涉湖投诉，督办投诉问题整改</li> </ol>	<p>按季度抽查督导全市湖泊，分类检查抽查水库，开展禁养湖泊渔业养殖“三网”设施专项抽查，对面积较大湖泊进行无人机飞检，“三网”执法基础资料进一步完善。加强涉湖许可监管。核查涉湖投诉，督办投诉问题整改到位；督促泥河水库“四乱”、2021年道观河水库违建案遗留问题整改到位；督促少潭河水库拆违工作有序推进。</p>
3	水资源管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展水资源管理专项监督检查</li> <li>2. 开展取水户、取用水情况监督检查</li> </ol>	<p>贯彻落实《地下水管理条例》，加强取水户和取水许可监管，进行监督检查，重点检查市管以上取水单位地下水井的取水回灌情况，开展水资源管理专项监督检查，对取水单位进行取水许可及节约用水监督检查；督办超许可取水单位整改到位；督促取水单位办理延续取水申请手续，进一步规范地下水取水行为，确保地下水水事安全。开展取水户、取用水情况监督检查，督促公司办理延续取水申请及取水许可手续。开展水土保持执法检查，主动上门服务，进行普法宣传。</p>

4	排水、污水、供水执法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展排水（污水、供水）执法检查</li> <li>2. 推进新办排水许可证，调查排水户</li> <li>3. 与各区水行政主管部门建立执法督办机制，指导相关区水行政主管部门办理供水执法案件</li> </ol>	<p>指导各区围绕重点流域开展排水许可执法工作，开展市级排水许可执法考核检查，抽查在建工地排水，抽查排水户排水水质。推进新办排水许可证，调查排水户。办理排水、污水投诉督办问题，落实整改回告。优化供水执法机制，与市水务局供水处建立联合检查机制，开展中心城区市政消火栓安全隐患专项检查、供水执法抽查；与各区水行政主管部门建立执法督办机制，指导相关区水行政主管部门办理供水执法案件；与供水企业建立政企联动执法机制，完善供水执法与供水企业民事维权衔接。</p>
5	河道采砂管理执法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展河道、堤防、采砂、防汛执法检查</li> <li>2. 加强河道堤防执法巡查</li> <li>3. 加强全市河道采砂管理目标任务考评，持续督导检查</li> <li>4. 开展执法联动</li> </ol>	<p>一是组织全市各区强化采砂管理执法工作，出动采砂执法人员、执法艇登临检查涉砂船舶，做好过境采砂船只监管，办理采砂行政案件，拆解采砂船只，依法打击涉砂违法行为，并推进落实“两法衔接”，对在行政执法过程中发现的涉嫌犯罪案件移送刑事侦查，配合公安部门处置刑事案件船只。二是加强河道堤防执法巡查，参与蔡甸区汉北河涉堤问题、张公堤花鸟市场历史遗留问题等处置，确保堤防安全度汛。三是加强全市河道采砂管理目标任务考评，持续督导检查，组织开展全市砂管队伍战能提升活动，提高市、区执法队伍素质。四是开展执法联动，强化长江、汉江“三大战区”联管，实现与长江委、公安等多部门联治，与团风、嘉鱼、汉川县等市域联动。</p>
6	水土保持执法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展水土保持执法检查</li> </ol>	<p>加强许可监管，开展水土保持执法检查，实现水土保持违法案件查处零的突破。</p>
7	排水水质监测	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展全市排水许可抽查监测</li> <li>2. 完成污水系统关键节点项目水样采集、中心城区排水系统监测采样</li> </ol>	<p>开展全市排水许可抽查监测，通报督促各区强化监管。完成污水系统关键节点项目水样采集，完成中心城区排水系统监测采样，为污水溯源、排水监管提供了技术和数据支撑，有效推进管网改造维护工作，助推污水处理提质增效。</p>
8	招标投标及质量安全执法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展水务质量安全、水务招标投标检查</li> </ol>	<p>查处打击水务质量安全、水务招标投标领域违法行为，依法办结水务质量安全类执法案件和水务招标投标案件。梳理录入本年度水务招标投标待抽查项目，并按比例组织抽查，与市公共资源管理局开展联合检查，均未发现违法行为。</p>

9	水务投诉 处置	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推进水务市民热线办公系统建设</li> <li>2. 办理市民涉水诉求</li> </ol>	<p>推进水务市民热线办公系统建设完善工作,加大各经办部门考核力度,完善信息报送及双岗值守机制,及时高效解决群众诉求,推进化解不满意件,全力提升办理质量,工作满意度达到 98.57%,较上年度明显提高。</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) 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。

(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)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缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助(项)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

3. 农林水支出(类)水利(款)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；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)反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

4. 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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

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

(八)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

## 一、2022 年度水务执法工作经费项目绩效评价

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) (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	789.59	768.05	97%	19.45
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	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	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。					

## 二、2022 年度水利及水土保持管理项目绩效评价

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 <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	119	108.23	91%	18.19
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	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					

### 三、2022 年度湖泊保护管理项目绩效评价

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■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	33.06	33.06	100%	20
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	一级蓝级界桩排查数量(根)	536	536, 委托第三方开展了“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				

## 四、2022 年度污水处理项目绩效评价

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) (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	275.9	275.9	100%	20
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	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				