

2022 年度武汉市水务局（本级）决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市水务局（本级）概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市水务局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职能

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、单位决算单位构成

纳入武汉市水务局（本级）2022年度单位决算编制范围的内设机构包括：办公室(行政审批处)、计划财务处、河湖长制工作办公室、规划和建设处、水旱灾害防御处、河道堤防处、排水管理处、污水管理处、供用水管理处、湖泊处(水资源处)、水利水保处、组织人事处、机关党委。

**第二部分 武汉市水务局（本级）2022 年度单
位决算表**

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市水务局（本级）

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	144,100.20	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	139,296.23	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	813.31
	9		九、卫生健康支出	40	398.06
	10		十、节能环保支出	41	56,423.44
	11		十一、城乡社区支出	42	155,346.23
	12		十二、农林水支出	43	68,420.30
	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	396.76
	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	

本年收入合计	27	283,396.43	本年支出合计	58	283,396.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	677.02	年末结转和结余	60	677.02
	30			61	
总计	31	284,073.45	总计	62	284,073.45

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：武汉市水务局（本级）

单位：万元

项目			本年收入合	财政拨款收	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收
功能分类		科目名称	计	入	助收入	入	入	位上缴	入
科目编码	类		项	1	2	3	4	5	6
		栏次							
		合计	283,396.43	283,396.43					
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					
208		社会保障和就业支出	813.32	813.32					
20805		行政事业单位养老支出	776.45	776.45					
2080501		行政单位离退休	490.84	490.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.56	249.56					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.05	36.05					
20808		抚恤	36.87	36.87					
2080801		死亡抚恤	36.87	36.87					
210		卫生健康支出	398.06	398.06					
21011		行政事业单位医疗	398.06	398.06					
2101103		公务员医疗补助	398.06	398.06					
211		节能环保支出	56,423.44	56,423.44					
21103		污染防治	56,423.44	56,423.44					
2110302		水体	56,423.44	56,423.44					
212		城乡社区支出	155,346.23	155,346.23					
21203		城乡社区公共设施	16,000.00	16,000.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	16,000.00	16,000.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	51,696.23	51,696.23					
2120803		城市建设支出	51,696.23	51,696.23					
21214		污水处理费安排的支出	87,600.00	87,600.00					

2121401	污水处理设施建设和运营	87,600.00	87,600.00					
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	68,420.30	68,420.30					
21303	水利	68,420.30	68,420.30					
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	744.87	744.87					
2130305	水利工程建设	55,850.00	55,850.00					
2130306	水利工程运行与维护	5,126.87	5,126.87					
2130308	水利前期工作	107.18	107.18					
2130310	水土保持	51.68	51.68					
2130311	水资源节约管理与保护	2,183.80	2,183.80					
2130314	防汛	617.23	617.23					
2130316	农村水利	43.79	43.79					
2130399	其他水利支出	318.52	318.52					
220	自然资源海洋气象等支出	80.00	80.00					
22005	气象事务	80.00	80.00					
2200509	气象服务	80.00	80.00					
221	住房保障支出	396.75	396.75					
22102	住房改革支出	396.75	396.75					
2210201	住房公积金	279.35	279.35					
2210202	提租补贴	57.86	57.86					
2210203	购房补贴	59.54	59.54					
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：武汉市水务局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		合计	283,396.43	4,332.76	279,063.67			
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			
208		社会保障和就业支出	813.31	813.31				
20805		行政事业单位养老支出	776.44	776.44				
2080501		行政单位离退休	490.84	490.84				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.55	249.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.05	36.05				
20808		抚恤	36.87	36.87				
2080801		死亡抚恤	36.87	36.87				
210		卫生健康支出	398.06	398.06				
21011		行政事业单位医疗	398.06	398.06				
2101103		公务员医疗补助	398.06	398.06				
211		节能环保支出	56,423.44	0.00	56,423.44	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	56,423.44	0.00	56,423.44	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	56,423.44	0.00	56,423.44	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	155,346.23		155,346.23			
21203		城乡社区公共设施	16,000.00		16,000.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	16,000.00		16,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	51,696.23		51,696.23			
2120803		城市建设支出	51,696.23		51,696.23			
21214		污水处理费安排的支出	87,600.00		87,600.00			
2121401		污水处理设施建设和运营	87,600.00		87,600.00			

21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	68,420.30	2,724.63	65,695.67			
21303	水利	68,420.30	2,724.63	65,695.67			
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	744.87		744.87			
2130305	水利工程建设	55,850.00		55,850.00			
2130306	水利工程运行与维护	5,126.87		5,126.87			
2130308	水利前期工作	107.18		107.18			
2130310	水土保持	51.68		51.68			
2130311	水资源节约管理与保护	2,183.80		2,183.80			
2130314	防汛	617.23		617.23			
2130316	农村水利	43.79		43.79			
2130399	其他水利支出	318.52		318.52			
220	自然资源海洋气象等支出	80.00		80.00			
22005	气象事务	80.00		80.00			
2200509	气象服务	80.00		80.00			
221	住房保障支出	396.76	396.76				
22102	住房改革支出	396.76	396.76				
2210201	住房公积金	279.36	279.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	57.86	57.86				
2210203	购房补贴	59.54	59.54				
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)

部门:武汉市水务局(本级)

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	144,100.20	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	139,296.23	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	813.31	813.31		
	9		九、卫生健康支出	41	398.06	398.06		
	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	155,346.23	16,050.00	139,296.23	
	12		十二、农林水支出	44	68,420.30	68,420.30		
	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	396.75	396.75		
	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	1,478.44	1,478.44		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	283,396.43	本年支出合计	59	283,396.43	144,100.20	139,296.23	
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	283,396.43	总计	64	283,396.43	144,100.20	139,296.23	

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：武汉市水务局（本级）

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	144,100.20	4,332.75	139,767.45
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
208			社会保障和就业支出	813.31	813.31	
20805			行政事业单位养老支出	776.44	776.44	
2080501			行政单位离退休	490.84	490.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.55	249.55	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.05	36.05	
20808			抚恤	36.87	36.87	
2080801			死亡抚恤	36.87	36.87	
210			卫生健康支出	398.06	398.06	
21011			行政事业单位医疗	398.06	398.06	
2101103			公务员医疗补助	398.06	398.06	
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
212			城乡社区支出	16,050.00		16,050.00
21203			城乡社区公共设施	16,000.00		16,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16,000.00		16,000.00
21299			其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999			其他城乡社区支出	50.00		50.00
213			农林水支出	68,420.30	2,724.63	65,695.67
21303			水利	68,420.30	2,724.63	65,695.67
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	744.87		744.87
2130305			水利工程建设	55,850.00		55,850.00
2130306			水利工程运行与维护	5,126.87		5,126.87

2130308	水利前期工作	107.18		107.18
2130310	水土保持	51.68		51.68
2130311	水资源节约管理与保护	2,183.80		2,183.80
2130314	防汛	617.23		617.23
2130316	农村水利	43.79		43.79
2130399	其他水利支出	318.52		318.52
220	自然资源海洋气象等支出	80.00		80.00
22005	气象事务	80.00		80.00
2200509	气象服务	80.00		80.00
221	住房保障支出	396.75	396.75	
22102	住房改革支出	396.75	396.75	
2210201	住房公积金	279.35	279.35	
2210202	提租补贴	57.86	57.86	
2210203	购房补贴	59.54	59.54	
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（本级）

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	3,113.68	302	商品和服务支出	693.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	489.95	30201	办公费	36.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	522.38	30202	印刷费	8.60	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,058.37	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	1.49	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.55	30206	电费	36.02	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	36.05	30207	邮电费	7.47	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.74	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	175.32	30209	物业管理费	162.13			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.19			
30113	住房公积金	279.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.82			
30199	其他工资福利支出	79.96	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	526.07	30215	会议费				
30301	离休费	83.49	30216	培训费	10.55			
30302	退休费	393.54	30217	公务接待费	0.58			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	36.87	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费	2.20		
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费			
30308	助学金		30228	工会经费	42.75		
30309	奖励金		30229	福利费	24.49		
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护费	25.06		
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通 费用	98.99		
30399	其他对个人和 家庭的补助	10.67	30240	税金及附 加费用			
			30299	其他商品 和服务支出	198.92		
人员经费合计		3,639.75	公用经费合计				693.00

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（本级）

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		139,296.23	139,296.23		139,296.23	
212			城乡社区支出		139,296.23	139,296.23		139,296.23	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		51,696.23	51,696.23		51,696.23	
2120803			城市建设支出		51,696.23	51,696.23		51,696.23	
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	

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：武汉市水务局（本级）

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：武汉市水务局（本级）

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
66.46		60.03	15.71	44.32	6.43	41.35		40.77	15.71	25.06	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。

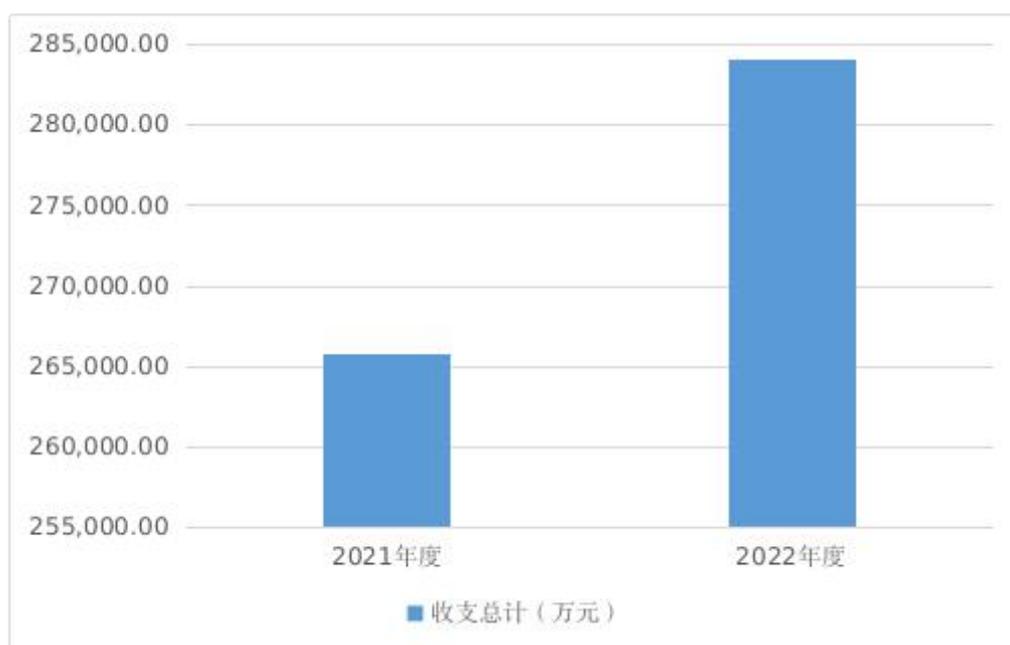
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市水务局（本级）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284,073.45万元。与2021年度相比，收、支总计各增加18,317.9万元，增长6.9%，主要原因是年中追加的项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况



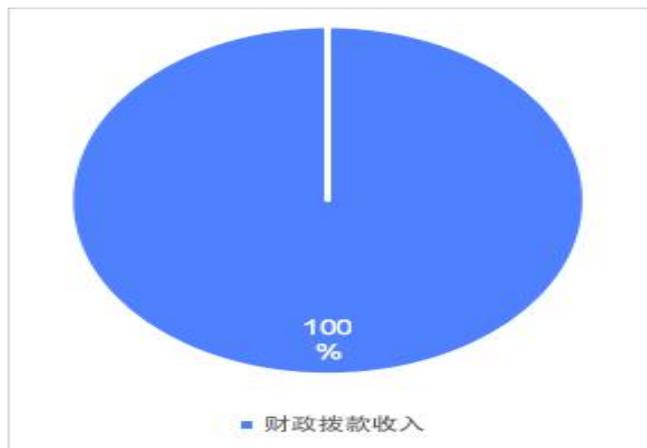
二、收入决算情况说明

2022年度收入合计283,396.43万元。其中：财政拨款收入283,396.43万元，占本年收入100%。

本单位使用科目：一般公共服务支出、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

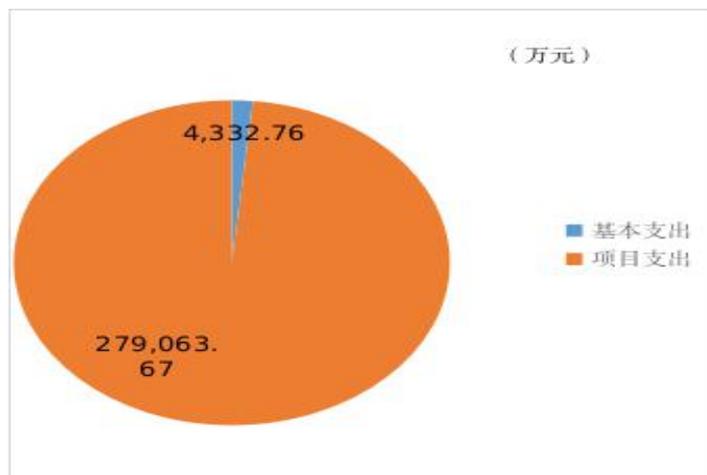


三、支出决算情况说明

2022年度支出合计283,396.43万元。其中：基本支出4,332.76万元，占本年支出1.5%；项目支出279,063.67万元，占本年支出98.5%。

本单位使用科目：一般公共服务支出、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

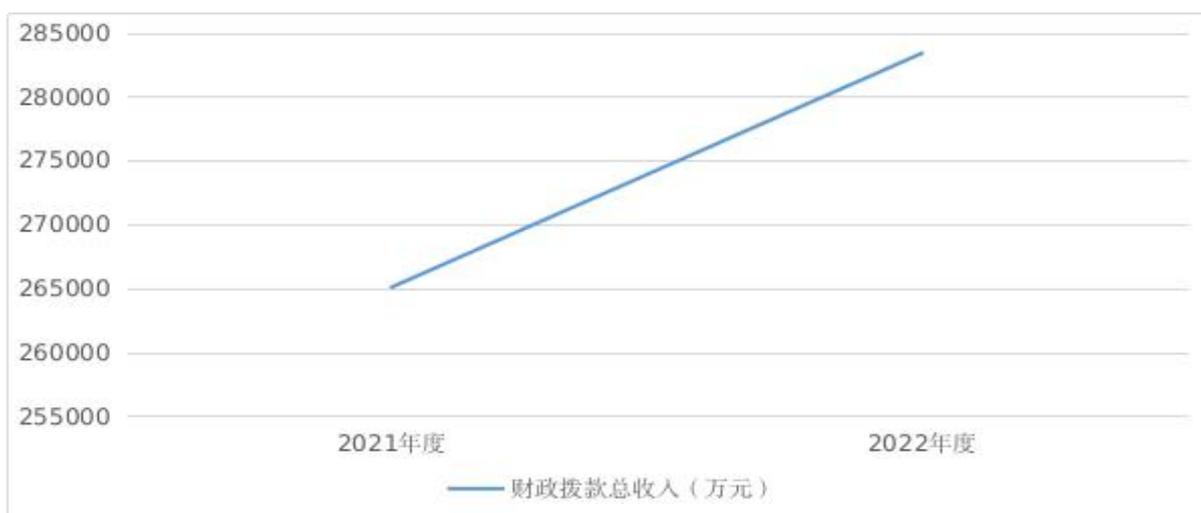


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计283,396.43万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加18,317.9万元，增长6.9%。主要原因是年中追加的项目资金较多。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入144,100.2万元，比2021年度决算数增加54,506.98万元。增加主要原因是年中追加的项目资金较多。政府性基金预算财政拨款收入139,296.23万元，比2021年度决算数减少36,189.08万元。减少主要原因是财政资金压减。

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144,100.2万元，占本

年支出合计的 50.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54,506.98 万元，增长 60.8%。主要原因是年中追加的项目资金较多。

(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 144,100.2 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 0.03 %。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项目。

2.社会保障和就业支出(类)813.31 万元，占 0.5%。主要是用于行政单位离退休支出。

3.卫生健康支出(类)398.06 万元，占 0.3%。主要是用于公务员医疗补助。

4.节能环保支出(类)56,423.45 万元，占 39.2%。主要是用于大东湖核心区污水传输系统工程 PPP 项目政府付费项目。

5.城乡社区(类)支出 16,050 万元，占 11.1%。主要是用于罗家路泵站一期扩建工程以及前进路泵站改造工程项目。

6.农林水(类)支出 68,420.3 万元，占 47.5%。主要是用于 2022 年国家水网骨干工程（第一批）中央基建投资预算项目。

7.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。

8.住房保障(类)支出 396.75 万元，占 0.3%。主要是用于住房公积金支出。

9.债务付息(类)支出 1,478.44 万元，占 1%。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 144,100.2 万元，完成年初预算的 386.8%。其中：基本支出 4,332.75 万元，项目支出 139,767.45 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 39,200 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；防汛业务管理项目 617.23 万元，主要成效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；罗家路泵站一期扩建工程 8,000 万元，主要成效罗家路泵站一期泵站规模扩至 45 立方米/秒，排涝能力进一步提升。

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.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标工资支出和调整预算。

3.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249.56万元，支出决算为249.55万元，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为36.05万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，支出决算为36.87万元，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。

6.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504.11万元，支出决算为398.06万元，完成年初预算的79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是较2021年人数减少。

7.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。

8.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。

9.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50万元，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。

10.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%。

11.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。

12.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为493万元，支出决算为744.87万元，完成年初预算的151.1%，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。

13.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。

14.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为1,043.5万元，支出决算为5,126.87万元，完成年初预算的491.3%，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。

15.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%。

16.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)年初预算为53万元，支出决算为51.68万元，完成年初预算的97.5%。

17.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210万元，支出决算为2,183.8万元，完成年初预算的1039.9%，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。

18.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为690万元，支出决算为617.23万元，完成年初预算的89.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照合同约定部分项目尾款待项目完工后支付。

19.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。

20.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出决算为318.52万元，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。

21.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%。

22.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279.35万元，支出决算为279.35万元，完成年初预算的100%。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为57.86万元，支出决算为57.86万元，完成年初预算的100%。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为59.54万元，支出决算为59.54万元，完成年初预算的100%。

25.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。

26.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4,332.75万元，其中：

人员经费3,639.75万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费693万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、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

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139,296.23万元，本年支出139,296.23万元，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51,696.23万元，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 万元，主要用于污水处理费。

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”经费财政拨款支出预算为 66.46 万元，支出决算为 41.35 万元，完成预算的 62.2%；较上年增加 18.17 万元，增长 78.4%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出减少。决算数较上年增加的主要原因：购置公务用车一辆。

(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 60.03 万元，支出决算为 40.77 万元，完成预算的 67.9%；较上年增加 18.94 万元，增长 86.8%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出减少。决算数较上年增加的主要原因：购置公务用车一辆。其中：

(1)公务用车购置费支出 15.71 万元。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 25.06 万元，主要用于车辆维修

以及购买燃料，其中：燃料费 10 万元；维修费 10.54 万元；过桥过路费 1.18 万元；保险费 3.34 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 11 辆。

3.公务接待费预算为 6.43 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 9%；较上年减少 0.77 万元，下降 57%。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（本级）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（本级）机关运行经费支出 693 万元，比 2021 年度减少 10.89 万元，下降 1.5%。主要原因是在职人员减少。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市水务局（本级）政府采购支出总额 2983.1 万元，其中：政府采购货物支出 23.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2959.53 万元。授予中小企业合同金额 2394.01 万元，占政府采购支出总额的 80.3%，其中：授予小微企业合同金额 608.66 万元，占授予中小企业合同金额的 25.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的80.1%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市水务局（本级）共有车辆辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车3辆。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18个，资金279,949.98万元，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

我单位组织对市水务局本级开展整体支出绩效自评，资金284,499.68万元，从评价情况来看，2022年度我单位整体支出绩效自评结果评分为99.92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（本级）整体绩效自评表》或《2022年度武汉市水务局（本级）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

我单位在 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 18 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 280 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 ≤ 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》

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

10,842.28 万元，执行数为 10,842.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：湖溪河综合治理工程完工率 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%、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：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

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 4,119.00 万元，执行数为 4,119.00 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%、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%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 405.30 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 38,703.95 万元，执行数为 38,703.95 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、长江新区谏家矶片、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)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。

(四)本单位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.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;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職業年金支出;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。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.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。

5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出；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)反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出；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。

6.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；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部门的支出；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；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。

7.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。

8.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。

9.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。

(五)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。

(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)“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。

(九)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（本级）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		4,332.75 万元		项目支出总额		279,063.67 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	284499.68	283396.43	99.62%	19.92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	2
			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	2
			府澧河、举水典型断面勘测工作完成率(%)	100	100	2
	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	3	
	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%	8
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浚情况进行专业化检查报告(份)	1	1	2
		数量指标	排水管网维护管理情况检查长度(公里)	130	150.4	2
		数量指标	积水监测点维护(个数)	200	200	2
		数量指标	武汉市城区排水系统图册编制完成率(%)	100	100	2
	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	8
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	2
		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	2
		数量指标	全年疏浚维护排水管网长度	≥5000公里	超过5000公里	2
		数量指标	编制一流域一策方案(套)	12	12	2
		数量指标	流域河湖长制网格化标杆示范建设社区(个)	6	6	2
		质量指标	第三方考核内容的完整性(%)	100	100	3
	效益指标	社会效益指标	市民爱护河湖意识提高	提高	提高	8
		生态效益指标	河湖(港渠)水环境优化	持续改善	持续改善	8
年度目标 4: (11.5分)		全力提高供水安全保障能力;				
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	武汉市中小河流治理总体方案编制完成率(%)	100	100	2

	数量指标	形成远城区供水水质监测报告（份）	1	1	2	
	质量指标	新城区出厂水水质合格率	>90%	93.55	3	
	质量指标	报告、方案评审验收通过率（%）	100	100	3	
	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	8
总分	99.92 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。

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 <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	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)	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	196.7	196.7	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	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	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	抽查已发证水工程计量设施数量(台)	≥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
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■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	80	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	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
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■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	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	5

					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。	
	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
	数量指标	全市水库、大中型灌区安全运行监督检查（座）	268	266	荆门市水利勘察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	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
	效益指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	95	95	15
总分	97.30					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>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。</p> <p>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。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p> <p>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。</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。

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■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	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，促进水资源科学管理。	18
	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	无未完成及偏差大指标 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。					
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	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	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
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	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。

十六、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 (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	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。

十七、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	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。

十八、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

	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	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。

十九、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) (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	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
		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。