

2023 年度武汉市水务防汛信息中心决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市水务防汛信息中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市水务防汛信息中心 2023 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市水务防汛信息中心 2023 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 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市水务防汛信息中心概况

一、单位主要职能

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

二、单位决算单位构成

武汉市水务防汛信息中心为纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位，设置内设机构 4 个，包括：办公室、信息技术科、通信技术科、网络宣传科。

第二部分 武汉市水务防汛信息中心 2023 年度 部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,167.37	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	455	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	59.39
	9		九、卫生健康支出	40	50.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	455
	12		十二、农林水支出	43	1010.67
	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	46.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,622.37	本年支出合计	58	1,622.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	1,622.37	总计	62	1,622.37
----	----	----------	----	----	----------

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。

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 622. 37	1, 622. 37					
208		社会保障和就业支出		59. 39	59. 39					
20805		行政事业单位养老支出		59. 39	59. 39					
2080502		事业单位离退休		22. 77	22. 77					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		36. 62	36. 62					
210		卫生健康支出		50. 69	50. 69					
21011		行政事业单位医疗		50. 69	50. 69					
2101102		事业单位医疗		48. 32	48. 32					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2. 37	2. 37					
212		城乡社区支出		455	455					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		455	455					
2120803		城市建设支出		455	455					
213		农林水支出		1, 010. 66	1, 010. 66					
21303		水利		1, 010. 66	1, 010. 66					
2130311		水资源节约管理与保护		59. 48	59. 48					
2130333		信息管理		951. 18	951. 18					
221		住房保障支出		46. 63	46. 63					
22102		住房改革支出		46. 63	46. 63					
2210201		住房公积金		30. 5	30. 5					
2210202		提租补贴		7. 78	7. 78					
2210203		购房补贴		8. 35	8. 35					
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。										

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,622.37	501.15	2,772.67			
208			社会保障和就业支出	59.39	59.39				
20805			行政事业单位养老支出	59.39	59.39				
2080502			事业单位离退休	22.77	22.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62				
210			卫生健康支出	50.69	50.69				
21011			行政事业单位医疗	50.69	50.69				
2101102			事业单位医疗	48.32	48.32				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37				
212			城乡社区支出	455		455			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	455		455			
2120803			城市建设支出	455		455			
213			农林水支出	1,010.66	344.45	666.21			
21303			水利	1,010.66	344.45	666.21			
2130311			水资源节约管理与保护	59.48		59.48			
2130333			信息管理	951.18	344.45	606.73			
221			住房保障支出	46.63	46.63				
22102			住房改革支出	46.63	46.63				
2210201			住房公积金	30.5	30.5				
2210202			提租补贴	7.78	7.78				
2210203			购房补贴	8.35	8.35				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,167.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	455		34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	59.39	59.39		
	9		九、卫生健康支出	41	50.69	50.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	455		455	
	12		十二、农林水支出	44	1,010.67	1,010.67		
	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	50				

			海洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	46.62	46.62		
	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	1,622.37	本年支出合计	59	1,622.37	1,167.37	455	0
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	1,622.37	总计	64	1,622.37	1,167.37	455	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			1	2	3
		合计	1,167.37	501.15	666.22
208		社会保障和就业支出	59.39	59.39	
20805		行政事业单位养老支出	59.39	59.39	
2080502		事业单位离退休	22.77	22.77	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62	
210		卫生健康支出	50.69	50.69	
21011		行政事业单位医疗	50.69	50.69	
2101102		事业单位医疗	48.32	48.32	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	
213		农林水支出	1,010.66	344.45	666.21
21303		水利	1,010.66	344.45	666.21
2130311		水资源节约管理与保护	59.48		59.48
2130333		信息管理	951.18	344.45	606.73
221		住房保障支出	46.63	46.63	
22102		住房改革支出	46.63	46.63	
2210201		住房公积金	30.5	30.5	
2210202		提租补贴	7.78	7.78	
2210203		购房补贴	8.35	8.35	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	402.41	302	商品和服务支出	76.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.76	30201	办公费	2.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	24.78	30202	印刷费	0.19	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.05	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	150.11	30205	水费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62	30206	电费	2.81	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.32	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	21.37			
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	2.79			
30113	住房公积金	30.5	30212	因公出国（境）费用	3.92			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.35			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	22.67	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.42			
30302	退休费	22.67	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	3.45			

30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4			
30309	奖励金		30229	福利费	2.97			
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护费	1.39			
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用				
30399	其他对个人 和家庭的补助		30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	22.27			
人员经费合计		425.08	公用经费合计					76.07

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		455	455		455	
212			城乡社区支出		455	455		455	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		455	455		455	
2120803			城市建设支出		455	455		455	

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

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

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.31	3.92	1.39		1.39		5.31	3.92	1.39		1.39	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

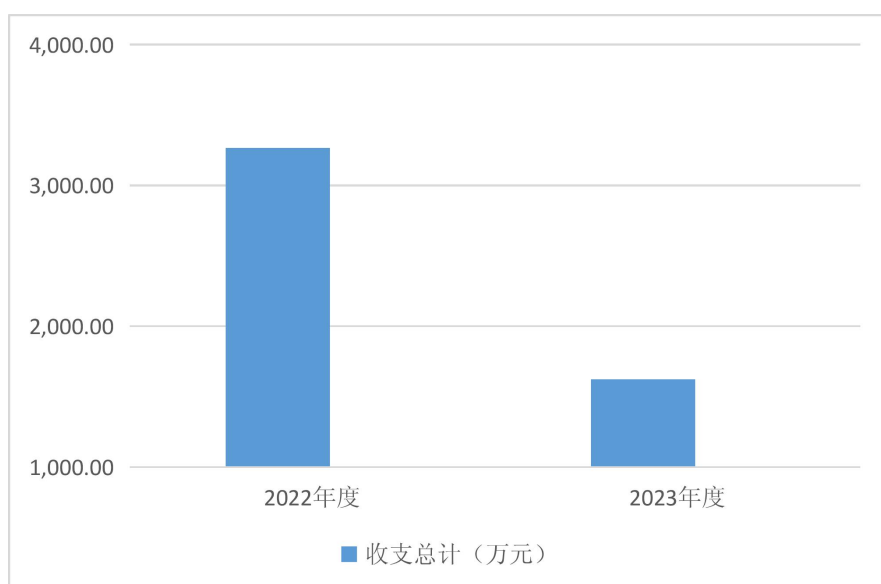
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市水务防汛信息中心 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,622.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 1,643.57 万元，下降 50.32 %，主要原因是减少政府性基金收入项目建设资金。

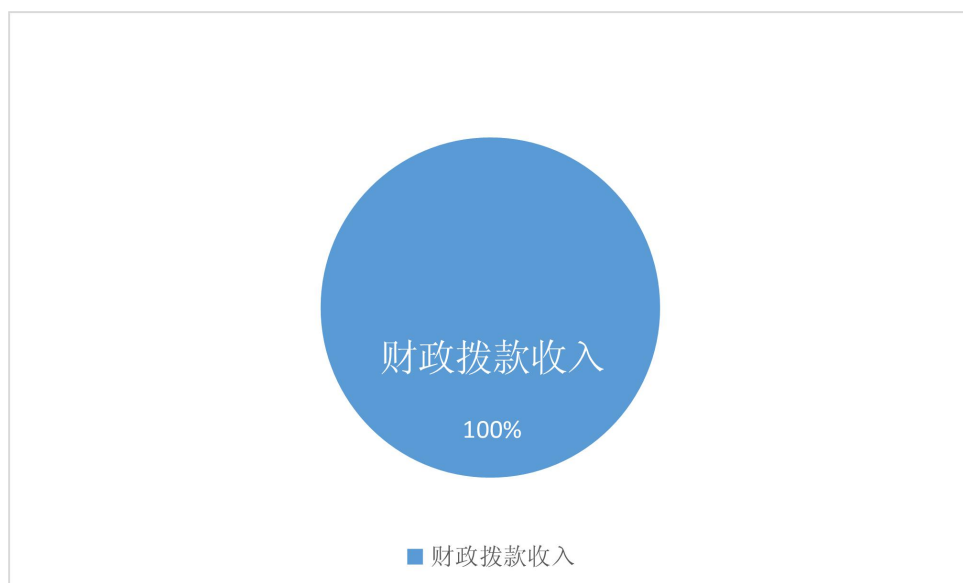
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,622.37 万元。其中：财政拨款收入 1,622.37 万元，占本年收入 100%。

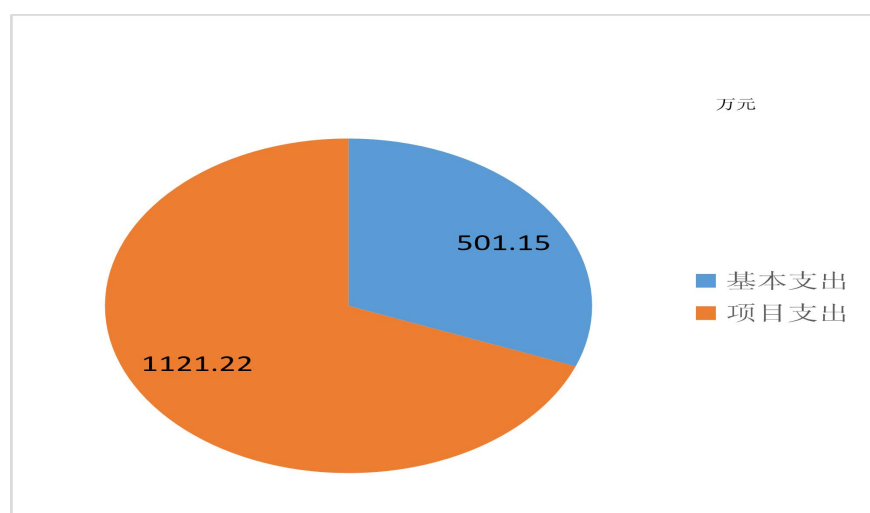
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,622.37 万元。其中：基本支出 501.15 万元，占本年支出 30.9%；项目支出 1,121.22 万元，占本年支出 69.1%。

图 3：支出决算结构

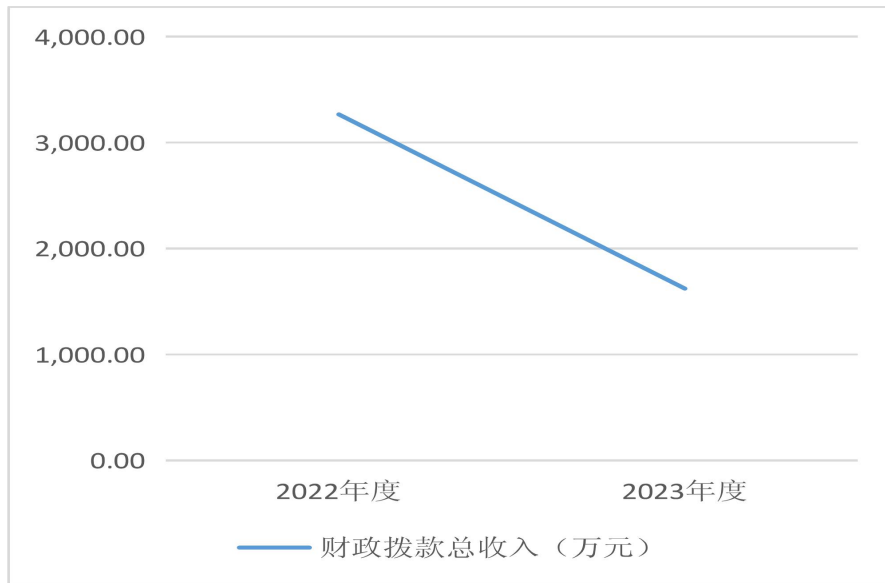


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,622.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1,643.57 万元，下降 50.3%。主要原

因是减少政府性基金收入项目建设资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1,167.37 万元，占本年支出合计的 71.9%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 318.88 万元，下降 21.5%。主要原因是省级水资源返还专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 1,167.37 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出为 59.39 万元，占 5.1%。主要用于退休人员奖励性工资及养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)支出为 50.69 万元，占 4.3%。主要用于医疗保险、工伤保险、失业保险支出。

3. 农林水支出(类)支出为 1010.67 万元，占 86.6%。主要用于人

员工工资、日常公用及水务信息系统运行维护支出。

4. 住房保障支出(类)支出为 46.62 万元，占 4%。主要用于职工公积金、提租补贴及住房货币化补贴支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,218.02 万元，支出决算为 1,167.37 万元，完成年初预算的 95.8%。其中：基本支出 501.15 万元，项目支出 666.22 万元。项目支出主要用于水务信息系统运行维护 606.73 万元，主要成效确保网络安全和系统稳定运行；开展攻防演练和网络信息安全测评整改，确保网络安全；信息系统运行维护 85 万元，主要成效保障水务综合管理平台、水务局门户网站、污水处理厂监测系统、污泥运输监控系统等应用日常维护、巡检及修复完善；基础平台日常维护、巡检及修复完善；数据库数据日常维护、巡检及修复完善；数据交换共享接口开发及维护；汛期水雨情数据统计分析及发布；双随机、一网通办、市数据共享能力平台等数据对接及技术保障服务；电子政务系统的推广培训及故障处理；参加、保障防汛排涝应急调度等值班值守；网络及视频会议系统、通信车设备维护 83 万元，主要成效维护局机关办公楼和水务综合大楼办公终端、网络、视频会议系统、通信车设备安全稳定运行。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 22.67 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 43.02 万元，支出决算数为 36.62 万元，完成年初预算的 85.1%，支

出决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 62.77 万元,支出决算为 48.32 万元,完成年初预算的 77%,支出决算数小于预算数的主要原因一是由于退休 3 名职工,二是由于奖励性工资预发,职工缴费基数无法调整;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他事业单位医疗支出(项)。年初预算为 3.26 万元,支出决算为 2.37 万元,完成年初预算的 72.7%,支出决算数小于预算数的主要原因一是由于退休 3 名职工,二是由于奖励性工资预发,职工缴费基数无法调整。

3. 农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)。年初预算为 1030.55 万元,支出决算为 951.18 万元,完成年初预算的 92.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因退休 3 名职工,奖励性工资方案未出台,执行预发;农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为 0 万元,支出决算数为 59.48 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加水资源省返资金。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 39.14 万元,支出决算为 30.5 万元,完成年初预算的 77.9%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 8.15 万元,支出决算为 7.78 万元,完成年初预算的 95.5%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 8.35 万元,支出决算为 8.35 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 501.15 万元,其中:

人员经费 425.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 76.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023 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 455 万元，本年支出 455 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 455 万元，主要用于智慧水务建设（一期）项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.8 万元，支出

决算为 5.31 万元，完成年初预算的 189.6%，较上年增加 3.69 万元，增加 227.7%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年主管局组团安排人员出访瑞士学习调研，参加第三届“中瑞地区可持续发展论坛”，围绕“智慧水务”作交流发言，因公出国（境）费支出 3.92 万元。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算数为 3.92 万元，较上年增加 3.92 万元，决算数小于预算数的主要原因：2023 年主管局组团安排人员出访瑞士学习调研，参加第三届“中瑞地区可持续发展论坛”，围绕“智慧水务”作交流发言。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 49.6%；较上年减少 0.21 万元，下降 11.5%。决算数小于预算数的主要原因：严格管理公务车出车情况，完善公务车出车事前报备手续，提倡绿色出行。决算数较上年减少的主要原因：严格管理公务车出车情况，完善公务车出车事前报备手续，提倡绿色出行。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 1.39 万元，主要用于公务车保险、燃油及维修维护，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.48 万元；过桥过路费 0.04 万元；保险费 0.37 万元。年末公务用车保有量 3 辆，截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 本单位无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市水务防汛信息中心政府采购支出总额 752.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 230 万元、政府采购服务支出 522.68 万元。授予中小企业合同金额 752.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 475.78 万元，占授予中小企业合同金额的 63.2 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市水务防汛信息中心共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是防汛排渍用车；单价50 万元(含)以上通用设备3台(套)，单价100万元(含)以上专用设备9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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 606.73 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，我单位在市水务局的支持下，完成年度绩效目标，确保了水务信息系统运行维护安全，圆满完成 2023 年项目支出的各项工作。

(二)项目支出自评结果

我单位在 2023 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 1 个项目。

水务信息系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为

606.73 万元，执行数为 606.73 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益是：年内已完成水务系统设施设备维护完成度达 90%以上；视频会议顺畅度达 100%；306 个防汛抗旱监测站点维护完成；水文监测站点到报正确率达 98.94%；舆情监测周报报送及时率达 100%；系统及平台维护完成率达 100%；实现水务信息化成果共享与互通效果明显；满意度问卷结果显示服务对象满意度均达 100%。

（三）绩效自评结果应用情况

将上年度项目支出绩效评价结果反馈给项目执行单位，项目执行单位针对绩效评价发现的问题在本年度绩效指标设置时进行了重点关注。明确职责分工，注重项目全过程管理，积极做好协调督办，确保项目预算执行。强化预算约束，切实遵守工程建设程序，保障项目顺利开展，提高资金使用效益。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 2023 年重点工作完成情况

一、守正发挥支部政治功能。1 是抓牢主题教育重大政治任务，在市局主题教育领导小组全程指导下，支部 2 名处级党员领导干部以上率下，坚持以“关键少数”带动“绝大多数”，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等各项任务，认真召开主题教育专题民主生活会和组织生活会各 1 次，形成 2 项调研成果，完成 2 个问题整改，取得了明显成效；2 是抓好市委巡察全面政治体检，以十四届市委第四轮巡察为契机，积极接受政治体检，对标对表局党组《市委第四巡察组巡察反馈意见整改方案》和《十四届市委第四轮巡察反馈意见意识形态工作责任制意见整改方案》中明确涉及单位配合整改的 7 项问题，全面完成配合整改工作。进一步提高政治站位，完成全面从严治党 2 个问题整改；3 是抓实组织功能履职政治责任，以开展联合“支部主题党日”活动的形式，先后与 3 个局机关职能处室以及 2 家局属单位党支部，分别到治水先进企业和湖北省党风廉政教育基地开展学习参观活动 2 次，联合支部下沉社区赴红色教育基地开展参观建学活动 2 次，不断探索具有水务信息化特色的组织生活方式方法。

二、把好网络信息安全关口。坚持网络安全常态化管理，把网络安全检查贯穿于日常工作中，定期开展扫描及漏洞检测，及时发现网络攻击行为和安全隐患并立行整改，累计整改低中高漏洞共计 27 个；严格落实信息安全等级保护管理办法，组织开展武汉水务官方微信、排水管网信息管理系统等 6 个信息系统等级保护年度复测，组织开展了水务综合管理平台密码应用验收评估及备案；实战组织开展攻防演练，先后应对了水利部、省水利厅、市水务局组织的攻防演练，进一

步查漏补缺，夯实我局网络信息安全，确保全年未发生网络安全事故。

三、坚守运维保障服务底线。把管好用好已建成果作为工作底线，长效发挥建设成果效能。组织开展了 387 处水文和视频前端监测站点日常管护，累计巡检 600 余次，修复校核水文监测站点 243 处，修复视频监控站点 42 处；坚持视频会议周调试及会前检查制度，全年累计完成调试 50 余次，成功保障各类视频会议 130 余次。紧密围绕用户需求，持续开展信息技术服务，调整官网功能模块及页面样式 15 次，及时更新节水相关数据，新增时政要闻、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、城市供水服务等栏目；协调开发完成 OA 系统防汛会议通知发送功能，解决 OA 各类问题 116 次；全面收集整编入库排水管线及隐患整改信息，累计上传整改数据 9000 多条；全力做好汛期服务保障，累计发布水雨工情短信 53249 条，预报信息 10499 条，水雨情简报 161 期，长江水雨情报告 40 篇，更新市局 LED 大屏长汉江等重要水情信息 260 次，现场值守保障 64 次，为局防汛排涝指挥调度提供信息化支撑。

四、拓展新媒体宣传阵地。围绕全局宣传工作，持续发力微信、微博、头条号及水务局官网四大网络新媒体宣传，共发布信息 5100 余篇，其中微信推文 680 余篇、微博发布 1070 余篇、头条号发布及转载武汉涉水报道 1090 余篇，网站更新栏目信息 1200 余篇，按照市网信办网站监测报告，修改重大表述错误 97 处。密切跟踪水务重点亮点工作，客观真实反映武汉水务工作实绩，累计为全局提供 165 余次影音像服务，采集照片 133 组，视频 72 余组，航拍 22 组。舆情监

测阵地牢固，累计收集涉水新闻报道 3600 余篇次，其中央媒报道和转载 470 余篇次，组织编写《水务舆情专报》3 期，《水务舆情周报》40 余期，形成《网络舆情事件监测快处单》30 余件。全力协助局党组把党管宣传、党管意识形态、党管媒体落到实处。

五、做优项目建设。始终坚持问题导向和需求导向，把需求调研贯穿智慧水务建设全过程，持续强化智慧水务项目调度监管，坚持周调度例会与专题调度会相结合，全年累计组织召开相关调度会 100 余次，在市局的指导和支持下，智慧水务架构基本建成，14 个子系统已形成阶段性成果，并在今年的防汛排涝实战中初见成效，先后向住建部、水利部等领导汇报演示，获得了各方肯定，“武汉市智慧水务建设项目”荣获 2023 年“智慧城市特别奖——数字城市领军者”。

六、做精场景应用。强化防汛排涝指挥调度，结合防汛排涝实战需求，丰富预警预报、备汛管理、融合通信、巡堤查险、积水发现、历史汛情及降雨复盘等功能。强化日常考核监管，打造考核中心，实现考核指标及流程定制、考核台账上传、系统自动评分、管理人员核定考核结果等功能。强化水务事件线上闭环管理，开发水务事件中心，实现事件登记、流转及线上办理。供水、水资源、污水、数据河湖长、工程项目、执法等管理系统也初步建成，基本覆盖水务各业务场景。

七、做厚数据底座。不断丰富物联感知数据，累计新建 200 个易涝点水深、45 处污水系统水质、8 个闸门开度仪、6 处占湖执法视频、11 处灌区干渠流量等物联感知设备。发力数据资源整合，先后接入市城市大脑涉水舆情、城市基础数据、市 12345 平台涉水投诉、市政

法委系统城市网格治理数据；接入市公安、新洲、经开、青山、武昌、汉阳、硚口及江滩视频监控资源；接入武汉水务集团供水、水厂运行数据。持续输出数据资源能力，为鄂汇办、自助办提供 27 项便民数据查询；向省市及区提供 15 类数据，助力省河湖长系统、市智慧城市、数公基、城市运行中心以及各区智慧水务建设，全年累计提供数据 900 万条。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	守正发挥支部政治功能	抓牢主题教育重大政治任务；抓好市委巡察全面政治体检；抓实组织功能履职政治责任	认真召开主题教育专题民主生活会和组织生活会各 1 次，形成 2 项调研成果，完成 2 个问题整改；对标对表局党组《市委第四巡察组巡察反馈意见整改方案》和《十四届市委第四轮巡察反馈意见意识形态工作责任制意见整改方案》中明确涉及单位配合整改的 7 项问题，全面完成配合整改工作；以开展联合“支部主题党日”活动的形式，先后与 3 个局机关职能处室以及 2 家局属单位党支部，分别到治水先进企业和湖北省党风廉政教育基地开展学习参观活动 2 次，联合支部下沉社区赴红色教育基地开展参观建学活动 2 次，不断探索具有水务信息化特色的组织生活方式方法。
2	把好网络信息安全关口	坚持网络安全常态化管理，把网络安全检查贯穿于日常工作	定期开展扫描及漏洞检测，及时发现网络攻击行为和安全隐患并立行整改，累计整改低中高漏洞共计 27 个；严格落实信息安全等级保护管理办法，组织开展武汉水务官方微信、排水管网信息管理系统等 6 个信息系统等级保护年度复测，组织开展了水务综合管理平台密码应用验收评估及备案；实战组织开展攻防演练，先后应对了水利部、省水利厅、市水务局组织的攻防演练，进一步查漏补缺，夯实我局网络信息安全，确保全年未发生网络安全事故。

3	坚守运维保障服务底线	把管好用好已建成果作为工作底线，长效发挥建设成果效能	组织开展了 387 处水文和视频前端监测站点日常管护，累计巡检 600 余次，修复校核水文监测站点 243 处，修复视频监控站点 42 处；坚持视频会议周调试及会前检查制度，全年累计完成调试 50 余次，成功保障各类视频会议 130 余次。紧密围绕用户需求，持续开展信息技术服务，调整官网功能模块及页面样式 15 次，及时更新节水相关数据，新增时政要闻、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、城市供水服务等栏目；协调开发完成 OA 系统防汛会议通知发送功能，解决 OA 各类问题 116 次；全面收集整编入库排水管线及隐患整改信息，累计上传整改数据 9000 多条；全力做好汛期服务保障，累计发布水雨工情短信 53249 条，预报信息 10499 条，水雨情简报 161 期，长江水雨情报告 40 篇，更新市局 LED 大屏长汉江等重要水情信息 260 次，现场值守保障 64 次，为局防汛排涝指挥调度提供信息化支撑。
4	拓展新媒体宣传阵地	围绕全局宣传工作，持续发力微信、微博、头条号及水务局官网四大网络新媒体宣传	共发布信息 5100 余篇，其中微信推文 680 余篇、微博发布 1070 余篇、头条号发布及转载武汉涉水报道 1090 余篇，网站更新栏目信息 1200 余篇，按照市网信办网站监测报告，修改重大表述错误 97 处。密切跟踪水务重点亮点工作，客观真实反映武汉水务工作实绩，累计为全局提供 165 余次影音像服务，采集照片 133 组，视频 72 余组，航拍 22 组。舆情监测阵地牢固，累计收集涉水新闻报道 3600 余篇次，其中央媒报道和转载 470 余篇次，组织编写《水务舆情专报》3 期，《水务舆情周报》40 余期，形成《网络舆情事件监测快处单》30 余件。全力协助局党组把党管宣传、党管意识形态、党管媒体落到实处。
5	做优项目建设	始终坚持问题导向和需求导向，把需求调研贯穿智慧水务建设全过程	持续强化智慧水务项目调度监管，坚持周调度例会与专题调度会相结合，全年累计组织召开相关调度会 100 余次，在市局的指导和支持下，智慧水务架构基本建成，14 个子系统已形成阶段性成果，并在今年的防汛排涝实战中初见成效，先后向住建部、水利部等领导汇报演示，获得了各方肯定，“武汉市智慧水务建设项目”荣获 2023 年“智慧城市特别奖——数字城市领军者”。
6	做精场景应用	强化防汛排涝指挥调度，结合防汛排涝实战需求	丰富预警预报、备汛管理、融合通信、巡堤查险、积水发现、历史汛情及降雨复盘等功能。强化日常考核监管，打造考核中心，实现考核指标及流程定制、考核台账上传、系统自动评分、管理人员核定考核结果等功能。强化水务事件线上闭环管理，开发水务事件中心，实现事件登记、流转及线上办理。供水、水资源、污水、数据河湖长、工程项目、执法等管理系统也初步建成，基本覆盖水务各业务场景。

7	做厚数据底座	不断丰富物联感知数据	累计新建 200 个易涝点水深、45 处污水系统水质、8 个闸门开度仪、6 处占湖执法视频、11 处灌区干渠流量等物联感知设备。发力数据资源整合，先后接入市城市大脑涉水舆情、城市基础数据、市 12345 平台涉水投诉、市政法委系统城市网格治理数据；接入市公安、新洲、经开、青山、武昌、汉阳、硚口及江滩视频监控资源；接入武汉水务集团供水、水厂运行数据。持续输出数据资源能力，为鄂汇办、自助办提供 27 项便民数据查询；向省市及区提供 15 类数据，助力省河湖长系统、市智慧城市、数公基、城市运行中心以及各区智慧水务建设，全年累计提供数据 900 万条。
---	--------	------------	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，用于单位离退休人员费用及养老保险缴费支出。

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

3. 农林水(类)水利(款)信息管理(项)，用于水务信息系统运行维护支出。

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

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

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发

展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分 附件

2023 年度武汉市水务防汛信息中心绩效评价报告

一、2023 年度水务信息系统运行维护管理项目绩效评价报告

单位名称：武汉市水务防汛信息中心 填报日期：2024 年 7 月

项目名称		水务信息系统运行维护					
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务防汛信息中心			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			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	606.73	606.73	100%	20	
目标名称	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	产出指 标	数量指标	设施设备维护完 成率 (%)		100	≥90，运维单位服务站点每月总体到报率、及时率、完整率均达到 90%以上。	4.50
		数量指标	视频会议畅通率 (%)		98	100，《网络及视频会议系统、通信车设备维护年度维护报告》结果显示视频会议畅通率 100%。	5
	成本指 标	经济成本指 标	是否控制在预算 内		是	是，项目实际执行数在总预算范围内。	5
	产出指 标	数量指标	防汛抗旱监测站 点维护数量 (处)		306	306，完成了 284 处河道、湖泊、水库、港渠、涵闸水文自动监测站点和 22 处土壤墒情自动监测站点的巡检与运行维护工作。	5
		质量指标	水文监测站点到 报正确率 (%)		90	98.94，2023 年长委水文监测站点到报情况显示 18 个站点到报正确率全年均值在 98.94%。	10
		时效指标	舆情监测周报报 送及时率 (%)		100	100，每期《水务舆情专报》都按要求准时报送。	5
		数量指标	系统及平台维护 完成率 (%)		100	100，完成了 653 次维护工作，系统及平台维护完成率 100%。	5

	效益指标	社会效益指标	实现水务信息化成果共享与互通	明显	明显，通过“武汉水务”微信公众号平台实现水务信息化成果共享与互通。	20
	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	100，11份满意度调查表了解到服务对象评价意见均为满意。	20
总分		99.50				
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				