

武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持 监测站）2023 年度单位决算

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市水务科学研究院(武汉市水土保持监测站) 概 况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站） 2023 年度单位决算表

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

第三部分 武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站） 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）概况

一、单位主要职责

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

二、机构设置情况

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

单位内设 5 个机构：院办公室、总工办、规划研究室、水环境研究室、水利水保研究室。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

金额单位：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	670.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,958.19	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3,886.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	24.50	八、社会保障和就业支出	38	142.51
	9		九、卫生健康支出	39	29.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	64.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,653.24	本年支出合计	57	4,123.10
使用非财政拨款结余	28	1,469.86	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,123.10	总计	60	4,123.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,653.24	670.56		1,958.19			24.50
206		科学技术支出	2,416.45	433.76		1,958.19			24.50
20603		应用研究	2,416.45	433.76		1,958.19			24.50
2060301		机构运行	362.76	362.76					
2060302		社会公益研究	2,053.69	71.00		1,958.19			24.50
208		社会保障和就业支出	142.51	142.51					
20805		行政事业单位养老支出	142.51	142.51					
2080502		事业单位离退休	16.23	16.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.98	97.98					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.30	28.30					
210		卫生健康支出	29.82	29.82					
21011		行政事业单位医疗	29.82	29.82					
2101102		事业单位医疗	29.82	29.82					
221		住房保障支出	64.47	64.47					
22102		住房改革支出	64.47	64.47					
2210201		住房公积金	17.27	17.27					
2210202		提租补贴	21.60	21.60					
2210203		购房补贴	25.60	25.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,123.10	1,347.72	2,775.39			
206			科学技术支出	3,886.31	1,110.92	2,775.39			
20603			应用研究	3,886.31	1,110.92	2,775.39			
2060301			机构运行	1,110.92	1,110.92				
2060302			社会公益研究	2,775.39		2,775.39			
208			社会保障和就业支出	142.51	142.51				
20805			行政事业单位养老支出	142.51	142.51				
2080502			事业单位离退休	16.23	16.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.98	97.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.30	28.30				
210			卫生健康支出	29.82	29.82				
21011			行政事业单位医疗	29.82	29.82				
2101102			事业单位医疗	29.82	29.82				
221			住房保障支出	64.47	64.47				
22102			住房改革支出	64.47	64.47				
2210201			住房公积金	17.27	17.27				
2210202			提租补贴	21.60	21.60				
2210203			购房补贴	25.60	25.60				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	670.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	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	433.76	433.76		
	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	142.51	142.51		
	9		九、卫生健康支出	41	29.82	29.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.46	64.46		
	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	670.56	本年支出合计	59	670.56	670.56		
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	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	670.56	总计	64	670.56	670.56		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

金额单位：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	1	2	3
合计			670.56	599.56	71.00
206	科学技术支出		433.76	362.76	71.00
20603	应用研究		433.76	362.76	71.00
2060301	机构运行		362.76	362.76	
2060302	社会公益研究		71.00		71.00
208	社会保障和就业支出		142.51	142.51	
20805	行政事业单位养老支出		142.51	142.51	
2080502	事业单位离退休		16.23	16.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		97.98	97.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.30	28.30	
210	卫生健康支出		29.82	29.82	
21011	行政事业单位医疗		29.82	29.82	
2101102	事业单位医疗		29.82	29.82	
221	住房保障支出		64.47	64.47	
22102	住房改革支出		64.47	64.47	
2210201	住房公积金		17.27	17.27	
2210202	提租补贴		21.60	21.60	
2210203	购房补贴		25.60	25.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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	522.25	302	商品和服务支出	63.75	310	资本性支出		
30101	基本工资	179.30	30201	办公费	8.79	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	64.10	30202	印刷费	10.00	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	99.40	30205	水费	1.00	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.98	30206	电费	8.00	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	28.30	30207	邮电费	1.79	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.82	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	22.42				
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费	1.00				
30113	住房公积金	17.27	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	13.56	30215	会议费					
30301	离休费	13.56	30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	6.46				
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.29				
人员经费合计		535.81	公用经费合计						44.87

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度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

公开 09 表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

金额单位：万元

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

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

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

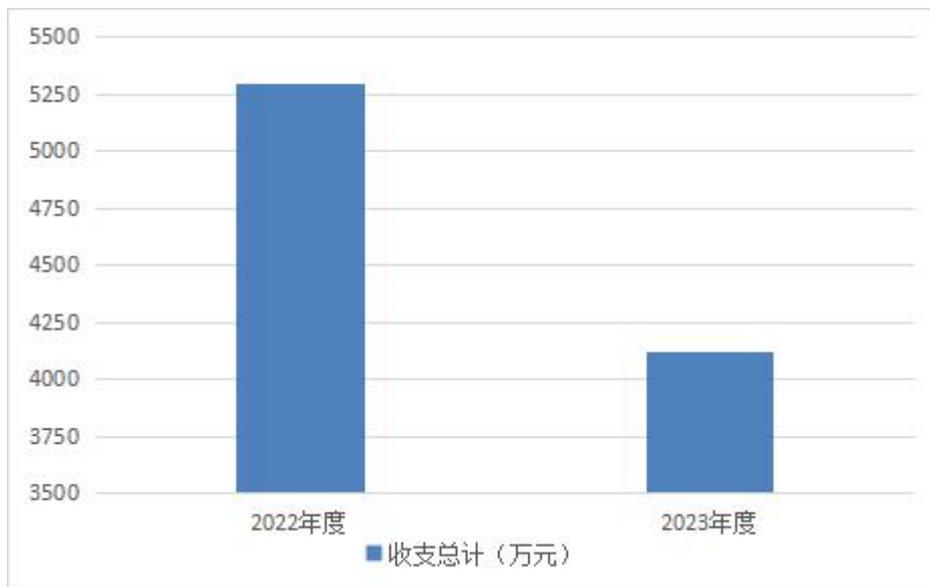
2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4,123.1万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,177万元，下降22.2%，主要原因是受疫情后大环境及我院业务范围限制影响，承接项目减少、回款率下降，从而导致收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

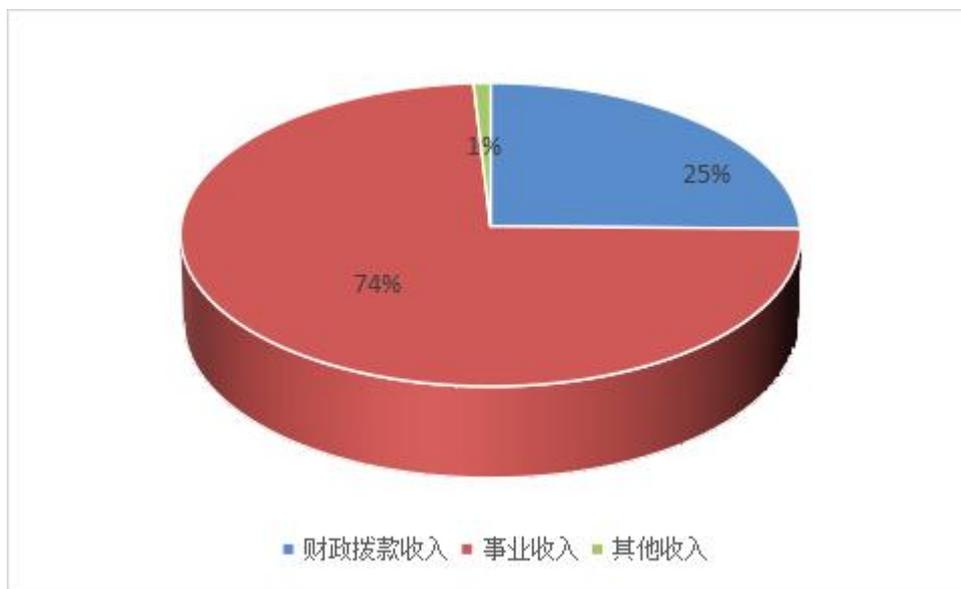


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,123.1万元。与2022年度相比，收入合计减少1,177万元，下降22.2%，主要原因是受疫情后大环境及我院业务范围限制影响，承接项目减少、回款率下降，从而导致事业收入减少。其中：财政拨款收入670.56万元，占本年收入16.3%；事业收入1,958.19万元，占本年收入47.5%；其他收

入24.5万元，占本年收入0.6%；使用非财政拨款结余1,469.86万元，占本年收入35.6%。

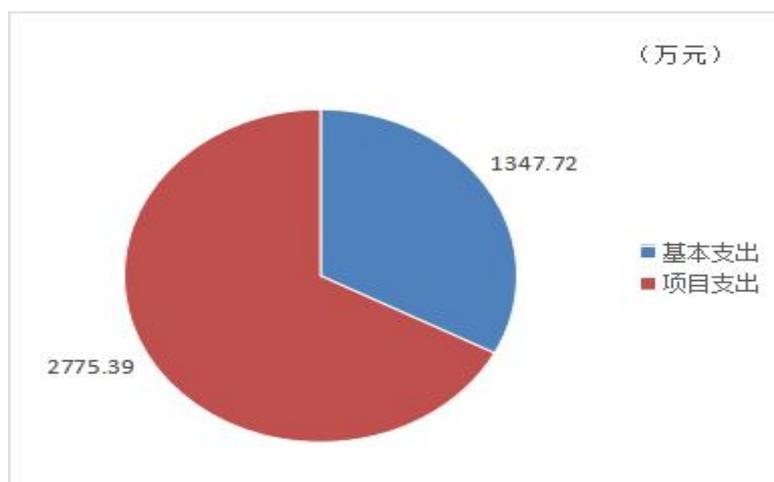
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,123.1万元。与2022年度相比，支出合计减少1,177万元，下降22.2%，主要原因是受疫情后大环境及我院业务范围限制影响，承接项目减少、回款率下降，收入减少随之支出减少。其中：基本支出1,347.72万元，占本年支出32.7%；项目支出2,775.39万元，占本年支出67.3%。

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670.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.37万元，增长11.9%。主要原因是在编人员职务晋升、工资福利支出变动等因素导致人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入670.56万元，比2022年度决算数增加71.37万元。增加主要原因是在编人员职务晋升、工资福利支出变动等因素导致人员经费增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出670.56万元，占本年支出合计的16.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.37万元，增长11.9%。主要原因是在编人员职务晋升、工资福利支出变动等因素导致人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出670.56万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术（类）支出433.76万元，占64.7%。主要是用于武汉市流域综合治理技术咨询及研究项目以及相关运行经费开支。

2. 社会保障和就业（类）支出142.51万元，占21.3%。主要是用于缴纳事业单位养老保险等方面支出。

3. 卫生健康（类）支出29.82万元，占4.4%。主要是用于缴纳事业单位医疗保险等方面支出。

4. 住房保障（类）支出64.47万元，占9.6%。主要是用于住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为670.86万元，支出决算为670.56万元，完成年初预算的99.9%。其中：基本支出599.56万元，项目支出71万元。项目支出主要用于武汉市流域综合治理技术咨询及研究71万元，主要成效：年内完成了东沙湖流域治理项目研究报告并通过了专家验收，及时完成本底调查评估，东沙流域重点片区内涝风险精细化评估报告显示水务规划研究能力和技术水平都得到了提升，水务规划研究技术能力得到提高，流域内综合治理的生态效益良好，改善河湖水生态环境也得到提高。

1. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为363.07万元，支出决算为362.76万元，完成年初预算的99.9%。

2. 科学技术支出（类）应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为71万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为16.23万元，支出决算为16.23万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为97.98万元，支出决算为97.98万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为28.3万元，支出决算为28.3万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为29.82万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.27万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为21.6万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为25.6万元，支出决算为25.6万元，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599.56万元，其中：

人员经费535.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

公用经费63.75万元，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、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度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2023年度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

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）是公益二类差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）政府采购支出总额76.47万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购服务支出75.01万元。授予中小企业合同金额76.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.04万元，占授予中小企业合同金额的70.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的1.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.1%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是保障单位日常业务活动用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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137万元，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，确保了武汉市流域综合治理技术咨询及研究安全，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个一级项目。

2023年度武汉市流域综合治理技术咨询及研究项目绩效自评综述：项目全年预算数为137万元，执行数为106.23万元，预算执行率为77.5%。主要产出和效益是：年内东沙湖流域治理项目研究报告完成率达90%；技术验收通过率达100%；本底调查评估完成及时率达100%；东沙流域重点片区内涝风险精细化评估报告显示水务规划研究能力和技术水平都得到了提升，水务规划研究技术能力得到提高；流域内综合治理的生态效益良好，改善河湖水生态环境也得到提高。**发现的问题**

及原因：本年度项目预算执行率为77.5%，执行率较低，主要原因为该项目开展流域本底水安全水环境水生态调查工作，原计划委托第三方实施，实际执行过程中由本单位自行完成，节省劳务成本，因此实际执行数低于预算数。**下一步改进措施：**进一步梳理项目清单，在预算编报时合理预估次年收入，降低预算收入偏差现象。

附件：《2023年度武汉市流域综合治理技术咨询及研究项目绩效自评表》

(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 年度重点工作完成情况

2023年以来，根据局党组对我院发展转型的要求和职能职责定位，提前谋划、主动对接，统筹推进各项业务工作落地落实，在思想政治与党风廉政建设、人事制度改革、重点项目推进和科技创新等方面均取得一定成绩。聚焦防汛抗旱、水务规划咨询、水务科研、水土保持监测等重点工作，取得了一批水务科研成果，为全市水务高质量发展提供较好地技术支撑。

一、党建工作在强基固本中不断夯实。

一是聚焦凝心铸魂，力推主题教育走深走实。二是聚焦思想引领，宣传工作效能持续放大。三是聚焦群众需求，社区治理举措更加有效。

二、转型发展在抢抓机遇中提质增效。

1. 着力科技攻关，深入推进数字水务建设。

一是深化水空间一张图平台服务能力。二是打造数字孪生黄机流域平台。三是搭建举水洪水实时预警预报模型。四是搭建东沙流域内涝预警模型。五是开展武汉市重点区域清污分流同位素溯源关键技术研究工作。六是利用卫星遥感技术开展水土保持监测工作。

2. 着力技术服务，科学系统规划治水方案。

一是规划先行，牢牢守住流域安全底线。编制武汉市流域综合治理任务清单。深化落实流域安全底线保护。

二是抢抓机遇，持续助推河湖水质提升。积极指导各区污水单元达标建设。积极推进城市污水处理厂尾水再生利用规划及研究工作。积极开展规划引领规程制定。积极推进市区两级督管自评工作。

3. 抓好防汛抗旱技术服务，提升水土保持工作效能。

一是完成防汛抗旱相关预案修编工作。二是有序推进水务志编纂工作。三是完成《2022年武汉市水土保持公报》编制工作，并于2023年10月对外发布。四是主持拟订《武汉市加强新时代水土保持工作实施方案》。

三、从严治党在守牢底线中纵深推进。

我院始终坚持把全面从严治党主体责任摆在突出位置，不断夯实党建基础性工作，提升党风廉政建设工作质效。一是坚持每季度专题研究部署党风廉政建设工作。二是严格落实院领导班子成员述职述廉制度，按时完成党风廉政建设纪实台账。三是动真碰硬落实巡察整改工作，切实做好巡察“后半篇文章”，针对巡察反馈问题，认真分析原因，制定整改措施，确保问题件件有安排，事事有人抓。四是扎实推进“党风廉政建设宣传教育月”各项工作任务，将党风廉政建设与支部主题党日活动相结合，形式丰富，内容多样，不断推动我院党风廉政建设工作走深走实。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作在强基固本中不断夯实	以“铸思想、强组织、抓质效、树品牌”为主线，不断提升党建工作水平。	一是聚焦凝心铸魂，力推主题教育走深走实。二是聚焦思想引领，宣传工作效能持续放大。三是聚焦群众需求，社区治理举措更加有效。
2	转型发展在抢抓机遇中提质增效	一是着力科技攻关，深入推进数字水务建设。二是着力技术服务，科学系统规划治水方案。三是抓好防汛抗旱技术服务，提升水土保持工作效能。	一是深化水空间一张图平台服务能力，打造数字孪生黄机流域平台，搭建举水洪水实时预警预报模型，搭建东沙流域内涝预警模型，开展武汉市重点区域清污分流同位素溯源关键技术研究工作，利用卫星遥感技术开展水土保持监测工作。二是规划先行，牢牢守住流域安全底线，编制武汉市流域综合治理任务清单，深化落实流域安全底线保护；抢抓机遇，持续助推河湖水质提升，积极指导各区污水单元达标建设，积极推进城市污水处理厂尾水再生利用规划及研究工作，积极开展规划引领规程制定，积极推进市区两级督管自评工作。三是完成防汛抗旱相关预案修编工作，有序推进水务志编纂工作，完成《2022年武汉市水土保持公报》编制工作，并于2023年10月对外发布，主持拟订《武汉市加强新时代水土保持工作实施方案》。
3	从严治党底线深在守牢中推进	始终坚持把全面从严治党主体责任摆在突出位置，不断夯实党建基础性工作，提升党风廉政建设质效。	一是坚持每季度专题研究部署党风廉政建设工作。二是严格落实院领导班子成员述职述廉制度，按时完成党风廉政建设纪实台账。三是动真碰硬落实巡察整改工作，切实做好巡察“后半篇文章”，针对巡察反馈问题，认真分析原因，制定整改措施，确保问题件件有安排，事事有人抓。四是扎实推进“党风廉政建设宣传教育月”各项工作任务，将党风廉政建设与支部主题党日活动相结合，形式丰富，内容多样，不断推动我院党风廉政建设工作走深走实。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(五) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)反映应用研究机构的基本支出；社会公益研究(项)反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映用于事业单位开支的离退休人员经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映用于机关事业单位在编人员由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映用于机关事业单位在编人员由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经

费。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;提租补贴(项)反应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)反应按房改政策规定,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。

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

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)事业运行经费:指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市流域综合治理技术咨询及研究项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

填报日期：2024 年 6 月

项目名称		武汉市流域综合治理技术咨询及研究					
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位		武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" 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	137.00	106.23	77.54%	15.51	
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 (80 分)	产出指标	数量指标	东沙湖流域治理项目研究报告完成率 (%)		100	100, 武汉市东沙湖流域治理项目报告及验收均在 2023 年度完成。	15
		质量指标	技术验收通过率 (%)		100	100, 东沙湖流域治理项目于 2023 年 12 月 8 日由项目专家验收组验收通过。	15
		时效指标	本底调查评估完成及时率 (%)		100	100, 武东沙流域重点片区内涝风险精细化评估工作于 2023 年底完成。	10
	效益指标	社会效益指标	提高水务规划研究技术能力		得到提升	得到提升, 东沙流域重点片区内涝风险精细化评估报告显示水务规划研究能力和技术水平都得到了提升。	20
		生态环境效益	改善河湖水生态环境		得到提升	得到提升, 流域内综合治理的生态效益良好。	20
总分		95.51					

偏差大或目标未完成 原因分析	本年度项目预算执行率 77.54%，执行率较低，主要原因是该项目开展流域本底水安全水环境水生态调查工作，原计划委托第三方实施，实际执行过程中由本单位自行完成，节省劳务成本，因此实际执行数低于预算数。
改进措施及结果应用 方案	进一步梳理项目清单，在预算编报时合理预估次年收入，降低预算收入偏差现象。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。