

附件 1

2021 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和 湖泊局部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 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 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局概况

一、部门主要职能

（1）贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规规章，负责全区水务依法行政工作。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。

（2）负责拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水务区域总体规划、专业规划。

（3）负责提出全区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。按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

（4）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。拟订全区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。组织开展地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。

（5）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。组织实施全区水务行业的有关技术标准规程规范。

（6）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。负责全区河道采砂监督管理，指导全面推行河湖长制工作。

（7）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。

（8）负责城镇生活污水处理、再生水利用行业管理。组织实施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、再生水利用行业监管工作。

（9）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。负责供水行业监管工作。

（10）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。

（11）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。

（12）负责水利工程移民管理。负责全区移民接收、安置等方面的管理协调，负责组织、协调、指导大中型水库工程、南水北调工程移民后期扶持、信访稳定等工作。

(13) 负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 负责全区堤防建设、管理的技术指导工作；承担区管堤防的建设和日常管理工作。

(17) 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。

(18) 完成上级交办的其他工作任务。

(19) 职能转变。区水务和湖泊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。

(20) 有关职责分工。

①区生态环境分局负责会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，按规定负责做好排污口管理和水污染源排放管控工作。区水务和湖泊局配合区生态环境分局的排口整治工作，具体承担城市市政排水管网的混错接整改工作。

②与区农业农村局的职责分工。区水务和湖泊局承担农村大中型灌排工程的建设和管理工作，具体负责全区农村骨干排涝泵站、自来水厂取水泵站及列入全市河湖保护名录的农村河湖的建设和管理工作。其余农村灌排沟港渠、涵闸、灌排泵站等农田水利设施的建设和管理工作，由区农业农村局负责。

二、部门决算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2021 年部门决算编制范围包括本级机关及下属 8 个二级单位。二级预算单位包括：

- （1）武汉市汉南区水政监察大队
- （2）武汉经济技术开发区（汉南区）水库移民工作中心
- （3）武汉经济技术开发区（汉南区）河道堤防管理总段
- （4）武汉经济技术开发区（汉南区）水务工程规划建设中心
- （5）武汉经济技术开发区（汉南区）河湖长制工作中心
- （6）武汉经济技术开发区（汉南区）城市排水工作中心
- （7）武汉经济技术开发区（汉南区）水资源管理中心
- （8）武汉经济技术开发区（汉南区）水务工程质量安全服务中心（武汉经济技术开发区（汉南区）水利管理站）。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局在职实有人数 91 人，其中：行政 9 人，事业 82 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 96 人，其中：离休 0 人，退休 96 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务 和湖泊局 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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	39,370.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96,725.30	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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	38	1,102.55
	9		九、卫生健康支出	39	217.98
	10		十、节能环保支出	40	12,506.68
	11		十一、城乡社区支出	41	30,174.01
	12		十二、农林水支出	42	25,934.19
	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	214.80
	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	10.47
	23		二十三、其他支出	53	65,934.80
	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	136,095.49	本年支出合计	57	136,095.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	136,095.49	总计	60	136,095.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局
万元

单位：

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			136,095.49	136,095.49					
208		社会保障和就业支出	1,102.55	1,102.55					
20805		行政事业单位养老支出	453.92	453.92					
2080501		行政单位离退休	79.87	79.87					
2080502		事业单位离退休	199.75	199.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.62	122.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.68	51.68					
20808		抚恤	7.41	7.41					
2080801		死亡抚恤	7.41	7.41					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	616.49	616.49					
2082201		移民补助	374.49	374.49					
2082202		基础设施建设和经济发展	242.00	242.00					
20899		其他社会保障和就业支出	24.73	24.73					
208999		其他社会保障和就业支出	24.73	24.73					
210		卫生健康支出	217.98	217.98					
21011		行政事业单位医疗	217.98	217.98					
2101101		行政单位医疗	17.10	17.10					
2101102		事业单位医疗	72.49	72.49					
2101103		公务员医疗补助	128.39	128.39					
211		节能环保支出	12,506.68	12,506.68					
21103		污染防治	12,506.68	12,506.68					
2110302		水体	12,506.68	12,506.68					
212		城乡社区支出	30,174.02	30,174.02					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	21,196.24	21,196.24					
2120803		城市建设支出	21,196.24	21,196.24					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,585.81	4,585.81					
2121301	城市公共设施	3,247.81	3,247.81					
2121304	城市防洪	1,338.00	1,338.00					
21214	污水处理费安排的支出	4,391.97	4,391.97					
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,391.97	4,391.97					
213	农林水支出	25,934.19	25,934.19					
21301	农业农村	129.00	129.00					
2130199	其他农业农村支出	129.00	129.00					
21302	林业和草原	188.60	188.60					
2130205	森林资源培育	188.60	188.60					
21303	水利	25,616.59	25,616.59					
2130301	行政运行	442.83	442.83					
2130302	一般行政管理事务	1,879.45	1,879.45					
2130303	机关服务	20.14	20.14					
2130304	水利行业业务管理	89.50	89.50					
2130305	水利工程建设	3,451.26	3,451.26					
2130306	水利工程运行与维护	13,354.64	13,354.64					
2130309	水利执法监督	85.88	85.88					
2130310	水土保持	2,114.07	2,114.07					
2130311	水资源节约管理与保护	742.04	742.04					
2130312	水质监测	28.80	28.80					
2130314	防汛	1,467.33	1,467.33					
2130315	抗旱	30.00	30.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	18.65	18.65					
2130399	其他水利支出	1,892.00	1,892.00					
221	住房保障支出	214.80	214.80					
22102	住房改革支出	214.80	214.80					
2210201	住房公积金	173.18	173.18					
2210202	提租补贴	41.62	41.62					

224	灾害防治及应急管理支出	10.47	10.47					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.47	10.47					
224079	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.47	10.47					
229	其他支出	65,934.80	65,934.80					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,934.80	65,934.80					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65,934.80	65,934.80					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局
 位：万元

单

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			136,095.49	3,157.77	132,937.71			
208	社会保障和就业支出		1,102.55	460.24	642.30			
20805	行政事业单位养老支出		453.92	432.30	21.61			
2080501	行政单位离退休		79.87	79.87				
2080502	事业单位离退休		199.75	178.13	21.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		122.62	122.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		51.68	51.68				
20808	抚恤		7.41	3.21	4.20			
2080801	死亡抚恤		7.41	3.21	4.20			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		616.49		616.49			
2082201	移民补助		374.49		374.49			
2082202	基础设施建设和经济发展		242.00		242.00			
20899	其他社会保障和就业支出		24.73	24.73				
2089999	其他社会保障和就业支出		24.73	24.73				
210	卫生健康支出		217.98	217.98				
21011	行政事业单位医疗		217.98	217.98				
2101101	行政单位医疗		17.10	17.10				
2101102	事业单位医疗		72.49	72.49				
2101103	公务员医疗补助		128.39	128.39				
211	节能环保支出		12,506.68		12,506.68			
21103	污染防治		12,506.68		12,506.68			
2110302	水体		12,506.68		12,506.68			
212	城乡社区支出		30,174.02		30,174.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21,196.24		21,196.24			
2120803	城市建设支出		21,196.24		21,196.24			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,585.81		4,585.81			
2121301	城市公共设施		3,247.81		3,247.81			
2121304	城市防洪		1,338.00		1,338.00			
21214	污水处理费安排的支出		4,391.97		4,391.97			
2121499	其他污水处理费安排的支出		4,391.97		4,391.97			
213	农林水支出		25,934.19	2,264.75	23,669.44			
21301	农业农村		129.00		129.00			
2130199	其他农业农村支出		129.00		129.00			
21302	林业和草原		188.60		188.60			

2130205	森林资源培育	188.60		188.60			
21303	水利	25,616.59	2,264.75	23,351.84			
2130301	行政运行	442.83	442.83				
2130302	一般行政管理事务	1,879.45	1,821.92	57.53			
2130303	机关服务	20.14		20.14			
2130304	水利行业业务管理	89.50		89.50			
2130305	水利工程建设	3,451.26		3,451.26			
2130306	水利工程运行与维护	13,354.64		13,354.64			
2130309	水利执法监督	85.88		85.88			
2130310	水土保持	2,114.07		2,114.07			
2130311	水资源节约管理与保护	742.04		742.04			
2130312	水质监测	28.80		28.80			
2130314	防汛	1,467.33		1,467.33			
2130315	抗旱	30.00		30.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	18.65		18.65			
2130399	其他水利支出	1,892.00		1,892.00			
221	住房保障支出	214.80	214.80				
22102	住房改革支出	214.80	214.80				
2210201	住房公积金	173.18	173.18				
2210202	提租补贴	41.62	41.62				
224	灾害防治及应急管理支出	10.47		10.47			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.47		10.47			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.47		10.47			
229	其他支出	65,934.80		65,934.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,934.80		65,934.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65,934.80		65,934.80			

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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	39,370.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	96,725.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	136,095.49	本年支出合计	59	136,095.49	39,370.19	96,725.30	
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	136,095.49	总计	64	136,095.49	39,370.19	96,725.30	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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	39,370.17	3,157.77	36,212.40
208			社会保障和就业支出	486.06	460.24	25.82
20805			行政事业单位养老支出	453.91	432.30	21.61
2080501			行政单位离退休	79.87	79.87	
2080502			事业单位离退休	199.74	178.13	21.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.62	122.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.68	51.68	
20808			抚恤	7.41	3.21	4.20
2080801			死亡抚恤	7.41	3.21	4.20
20899			其他社会保障和就业支出	24.73	24.73	
2089999			其他社会保障和就业支出	24.73	24.73	
210			卫生健康支出	217.98	217.98	
21011			行政事业单位医疗	217.98	217.98	
2101101			行政单位医疗	17.10	17.10	
2101102			事业单位医疗	72.49	72.49	
2101103			公务员医疗补助	128.39	128.39	
211			节能环保支出	12,506.69		12,506.69
21103			污染防治	12,506.68		12,506.68
2110302			水体	12,506.68		12,506.68
213			农林水支出	25,934.19	2,264.75	23,669.44
21301			农业农村	129.00		129.00
2130199			其他农业农村支出	129.00		129.00
21302			林业和草原	188.60		188.60
2130205			森林资源培育	188.60		188.60
21303			水利	25,616.59	2,264.75	23,351.84
2130301			行政运行	442.83	442.83	
2130302			一般行政管理事务	1,879.45	1,821.92	57.53
2130303			机关服务	20.14		20.14
2130304			水利行业业务管理	89.50		89.50
2130305			水利工程建设	3,451.26		3,451.26
2130306			水利工程运行与维护	13,354.64		13,354.64
2130309			水利执法监督	85.88		85.88

2130310	水土保持	2,114.07		2,114.07
2130311	水资源节约管理与保护	742.04		742.04
2130312	水质监测	28.80		28.80
2130314	防汛	1,467.33		1,467.33
2130315	抗旱	30.00		30.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	18.65		18.65
2130399	其他水利支出	1,892.00		1,892.00
221	住房保障支出	214.80	214.80	
22102	住房改革支出	214.80	214.80	
2210201	住房公积金	173.18	173.18	
2210202	提租补贴	41.62	41.62	
224	灾害防治及应急管理支出	10.47		10.47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.47		10.47
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.47		10.47

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。

2021 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：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局
万元

单位：

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	2,098.72	302	商品和服务支出	653.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	196.64	30201	办公费	19.34	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	284.00	30202	印刷费	7.87	31003	专用设备购置	
30103	奖金	747.97	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	2.08	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	0.07	30205	水费	0.66	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.58	30206	电费	6.30			
30109	职业年金缴费	75.05	30207	邮电费	3.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	135.59	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	28.66	30209	物业管理费	7.80			
30112	其他社会保障缴费	88.45	30211	差旅费	2.40			
30113	住房公积金	321.95	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29			
30199	其他工资福利支出	27.68	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	405.17	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.83			
30302	退休费	56.94	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	0.11	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	15.12	30227	委托业务费	318.27			
30308	助学金		30228	工会经费	52.53			
30309	奖励金	205.05	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.24			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.89			

30399	其他对个人和家庭的补助	125.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	222.85			
人员经费合计		2,503.89	公用经费合计					653.89

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24		4.24		4.24	

注：本表反映部门本年度“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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局
万元

单位：

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	1	2	3	4	5	6
合 计				96,725.31	96,725.31		96,725.31	
208	社会保障和就业支出			616.49	616.49		616.49	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			616.49	616.49		616.49	
208220	1	移民补助		374.49	374.49		374.49	
208220	2	基础设施建设和经济发展		242.00	242.00		242.00	
212	城乡社区支出			30,174.02	30,174.02		30,174.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			21,196.24	21,196.24		21,196.24	
212080	3	城市建设支出		21,196.24	21,196.24		21,196.24	
21213	城市基础设施配套费安排的支出			4,585.81	4,585.81		4,585.81	
212130	1	城市公共设施		3,247.81	3,247.81		3,247.81	
212130	4	城市防洪		1,338.00	1,338.00		1,338.00	
21214	污水处理费安排的支出			4,391.97	4,391.97		4,391.97	
212149	9	其他污水处理费安排的支出		4,391.97	4,391.97		4,391.97	
229	其他支出			65,934.80	65,934.80		65,934.80	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			65,934.80	65,934.80		65,934.80	
229040	2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		65,934.80	65,934.80		65,934.80	

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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。

说明：我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 136,095.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 20,496.67 万元，增长 17.73%，主要原因是在职人员新增，导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 136,095.49 万元。其中：财政拨款收入 136,095.49 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 136,095.48 万元。其中：基本支出 3,157.77 万元，占本年支出 2.32%；项目支出 132,937.71 万元，占本年支出 97.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 136,095.49 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20,496.67 万元，增长 17.73%。主要原因是污水处理与污泥处置费用有所增加，公共基础设施建设有所增加。

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。

2021 年度财政拨款支出 39,370.19 万元，占本年支出合计的 28.93%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 12,994.47 万元，下降 24.82 %。主要原因是受疫情影响，按上级要求压减资金 20%左右。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 39,370.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 486.06 万元，占 1.23%。卫生健康（类）支出 217.98 万元，占 0.55%。节能环保（类）支出 12506.69 万元，占 31.77%。农林水（类）支出 25934.19 万元，占 65.87%。住房保障（类）支出 214.8 万元，占 0.55%。灾害防治及应急管理（类）支出 10.47 万元，占 0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,177.92 万元，支出决算为 39,370.19 万元，完成年初预算的 130.46%。其中：基本支出

3,157.77 万元，项目支出 36,212.40 万元。项目支出主要用于堤防维护费 849.97 万元，主要成效实施完成了烂泥湖堤护岸工程、通顺河堤白蚁防治工程等七项堤防除险工程，强化堤防隐患排查和整险加固；河湖长制专项经费 902.83 万元，主要成效设置了 2 名长江流域等区级流域河湖长，增设了 6 名非临水区域街级河湖长，37 名非临水区域村级河湖长，逐步实现河湖长制陆域水域全覆盖；共发现四乱点位 32 处，已全部销号；黑臭水体检测及公众评议 28.8 万元，主要成效 3 个黑臭水体在内的 26 个湖泊已全部完成水环境综合治理，并进入长治久清阶段；防汛抗旱经费 30 万元，主要成效为全区堤防设施安全度汛提供保障；基建专项资金 19256.39 万元，主要成效水务服务质效全面提升，审批事项均实现“一次办”、“零跑腿”；上线“我要开挖深基坑”一事联办事项，落实“‘水电气’业务一站式办理”；受理各类投诉件 531 件，投诉件办结率、回访率皆为 100%；“获得用水”持续优化，将“接入通水”升级至“120”模式，用水报装服务可通过鄂汇办 APP、自助服务机办理；清理规范城镇供水行业收费，共计取消 227.23 万元的收费；江滩公园维护费 274.78 万元，主要成效江滩维护居民满意度大大提升；农村排涝泵站运行维护费 1701.04 万元，主要成效对 1383 处混错点及 175 个小区进行全面改造，彻底完善雨污水管网体系；水库移民工作中心 18.65 万元，主要成效受益移民 3994 人，完成汉江村、郟阳村二期新建钢结构连栋大棚项目建设；水土保持和湖泊管理与保护 338.23 万元，主要成效实行 24 小时巡查值守制度，采取陆上车巡、江面艇巡，空中配以高清无人机取证，确保执法必严，违法必究；水政监察大队运行费用 541.68 万元，主要成效全年开展 5 次普法宣

传活动，普及 1000 余人次；出动执法人员 6456 人次，出艇 921 次，开展河道执法联动共计 71 次；现有在押船只 9 艘，全年未发生安全事故；污水处理与污泥运输费 4059.6 万元，主要成效对雨污管网维护及排渍累计出勤 28834 人次，出动设备 7938 次；雨污疏捞和泵站运维费 7865.82 万元，主要成效疏捞雨污排水管网 6413 公里，疏捞淤泥 6081.9 立方米，泥沙混合物 12374.9 立方米，井盖井座维护 3910 座；对全区 18 座骨干排涝泵站、7 座雨水泵站、14 座污水提升泵站、1 座尾水排江泵站全部进行了维修保养；水利事业经费 62.8 万元，主要成效对区内 7 家取水户严格按照省市要求完成取水许可电子证照系统的填报工作，对增量用户，严格专家评审，积极协助办理取水许可批复；水务综合经费 161.77 万元，主要成效及时督促污水处理厂加大抽排力度；水资源管理经费 120.04 万元，主要成效开展二次供水设施和楼顶水箱排查工作，排查 195 处，已全部完成整改工作。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 535.80 万元，支出决算为 486.06 万元，完成年初预算的 90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按要求压减支出。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 239.14 万元，支出决算为 217.98 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按要求压减支出。

3. 节能环保支出(类)。年初预算为 5,674.90 万元，支出决算为 12506.69 万元，完成年初预算的 220%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 9,744.54 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调整了年初指标。

5. 农林水支出(类)。年初预算为 13,715.27 万元，支出决算为 25934.19 万元，完成年初预算的 189%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出追加。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 268.27 万元，支出决算为 214.8 万元，完成年初预算的 80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按要求压减支出。

7. 灾害防治及应急管理(类)支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 1047%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,157.77 万元，其中：

人员经费 2,503.89 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 653.89 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、委托业务费、工会经费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 424%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 424%；其中：

公务用车运行费 4.24 万元，完成年初预算的 424%，比年初预算增加 4.24 万元，主要原因是公务用车运行维护年初未预算内，而我单位又有公务用车。主要用于公务出行，其中：燃油费 1.5 万元；维修费 1.55 万

元；保险费 0.86 万元；其他 0.33 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.84 万元，下降 30.26%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.50 万元，下降 26.13%，公务接待支出决算减少 0.34 万元，下降 7.42%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，压减公务用车维护。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 96,725.31 万元，本年支出 96,725.31 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 616.49 万元，主要用于水库移民后期补助等方面支出。

(二) 城乡社区支出（类）。支出决算为 30174.02 万元，主要用于城市公共基础设施建设等方面支出。

(三) 其他支出（类）。支出决算为 65934.80 万元，主要用于专项债方面等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局机关运行经费支出 653.90 万元，比 2020 年度减少 18.70 万元，下降 2.78%。主要原因是受疫情影响，压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局政府采购支出总额7,633.52万元，其中：政府采购货物支出500.56万元、政府采购工程支出1,865.47万元、政府采购服务支出5,267.49万元。授予中小企业合同金额7,633.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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（单位）组织对 2021 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 15 个，资金 36212.4 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，已圆满完成全年所设目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 36212.4 万元，从评价情况来看，已圆满完成全年所设目标。

（三）项目支出自评结果

我部门（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 15 个一级项目。

1. 堤防维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 861.55 万元，执行数为 849.97 万元，完成预算的 98.66%。主要产出和效益是：2021 年度汉南片区完成 95 公里的堤防维护，堤防维护完成率 100%。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：科学合理的对每一个项目设置绩效指标。

2. 河湖长制专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 902.83 万元，执行数为 902.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：列入市级保护名录的 15 条河、26 个湖泊，区内 97 条沟渠及 16 个其他水体，河湖长制专项率 100%。发现的问题及原因：项目实施单位设置的“质

量达标率”等绩效目标不合理。下一步改进措施：提高预算绩效指标的针对性和可测性。

3. 黑臭水体检测及公众评议项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为28.8万元，完成预算的96%。主要产出和效益是：3个黑臭水体在内的26个湖泊已全部完成水环境综合治理，并进入长治久清阶段。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：科学合理的对每一个项目设置绩效指标。

4. 防汛抗旱经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：主要成效为全区堤防设施安全度汛提供保障。无发现问题，下一步改进措施：更加合理设置绩效指标。

5. 基建专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为22000万元，执行数为27636.46万元，完成预算的125.62%。主要产出和效益是2021年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的黄麻湖环湖路（博艺路-大沌路）提升改造工程、烂泥湖堤护岸工程、川江池以西地块景观绿化工程、汤山渠改造工程等基建项目全部都按时完工。没有发现的问题及原因。下一步改进措施：及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

6. 江滩公园维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为285.46万元，执行数为274.78万元，完成预算的96.26%。主要产出和效益是江

滩维护居民满意度大大提升。无发现的问题及原因。下一步改进措施：预算资金设置需更加合理。

7. 农村排涝泵站运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1776.79万元，执行数为1701.04万元，完成预算的95.74%。主要产出和效益是：2021年度对乌金泵站、东城垵泵站、十八家泵站、十八家新站、五壕泵站、汉南泵站、银莲湖泵站、汉银泵站、乌金泵站扩建工程、上东城垵汉银排区排涝泵站共计10座农排泵站进行了维护。无发现的问题及原因。下一步改进措施：提高预算绩效指标的针对性和可测性。

8. 水库移民工作中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为18.65万元，完成预算的93.25%。主要产出和效益是：聘请高工1名，工程师2名，为大中型水库移民后期工作提供参考。无发现的问题及原因。下一步改进措施：提高预算资金的可测性。

9. 水土保持和湖泊管理与保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为420.10万元，执行数为338.23万元，完成预算的80.51%。主要产出和效益是：实行24小时巡查值守制度，采取陆上车巡、江面艇巡，空中配以高清无人机取证，确保执法必严，违法必究。发现的问题及原因：预算指标体系不够完善。下一步改进措施提高预算指标的针对性。

10. 水政监察大队运行费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为756.00万元，执行数为541.68万元，完成预算的71.65%。主要产出和效益是：一是查出涉砂案件11件，实际处理涉砂案件11件，非法采砂案件

处理完成率 100%；二是水域巡查计划每天巡查 1-2 次，实际巡查出动执法艇次、车次 921 次，平均每天 1-3 次，水域巡查频次达标率 100%。发现的问题及原因：预算指标体系不够完善。下一步改进措施充分发挥预算绩效管理目标的导向作用。

11. 污水处理与污泥运输费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 851.40 万元，执行数为 4059.6 万元，完成预算的 476.81%。主要产出和效益是：共有沌口（二期）污水处理厂、黄陵污水处理厂、新城污水处理厂、景川污水处理厂、军山污水处理厂、东荆街污水处理厂 6 座污水处理厂，同时与多个第三方签订了污水处理临时委托协议，通过污水处理厂运输费用申请表、污水处理厂运行报表、污水处理厂超标记录，2021 年度污水处理完成率 100%。发现的问题及原因：项目实施单位设置的“土壤环境改善度”等绩效目标，未能准确计量考核目标。下一步改进措施：科学合理的对每一个项目设置绩效指标。

12. 雨污疏捞和泵站运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1178.26 万元，执行数为 7865.82 万元，完成预算的 666.64%。主要产出和效益是：现有雨污排水管道 885678.42 米，井盖、井座总数为 41263 座，管道疏浚及井盖、井座维护单位 5 家，2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局根据管道疏浚及井盖、井座维护工作随道路清扫范围而定的原则，及时的将所有雨污排水管道、井盖、井座疏捞完成，疏捞完成率 100%。发现的问题及原因：项目实施单位设置的“可持续影响”

等绩效目标，未能准确计量考核目标。下一步改进措施：科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性。

13. 水利事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.00 万元，执行数为 62.8 万元，完成预算的 99.71%。主要产出和效益是：一是质检数量 20 处；二是管护完成 100%。未发现的问题及原因。无下一步改进措施。

14. 水务综合经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 277.00 万元，执行数为 161.77 万元，完成预算的 58.40%。主要产出和效益是：一是移动泵车保养 16 台；二是泵站运行有所提升。发现的问题及原因：项目实施单位设置的“泵站运行效益提升度”绩效目标，无法准确计量考核目标。下一步改进措施：科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性。。

15. 水资源管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 157.50 万元，执行数为 120.04 万元，完成预算的 76.22%。主要产出和效益是：一是水质全分析检测次数 2 次；二是抽样达标每月 2 次。发现的问题及原因：资金预测不够细致。下一步改进措施：科学合理提高预算的可测性。

(四) 绩效自评结果应用情况

从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. “四水共治”释放强劲动力。“四水共治”市级计划投资 41.15 亿元，已完成投资 48.96 亿元，占比 118.9%。区级计划投资目标为 42.46 亿元，已完成投资 48.96 亿元，占比 115.3%。固定资产投资完成 41.1 亿元，占比 110%。

2. 多措并举开展水环境整治。一是全力开展黑臭水体综合治理工程。包括 3 个黑臭水体在内的 26 个湖泊已全部完成水环境综合治理，并进入长治久清阶段；二是深入开展源头治理排水管网改造工程。对 1383 处混错点及 175 个小区进行全面改造，彻底完善雨污水管网体系；三是持续推进污水收集和处理工程，稳步提升污水处理率；四是全面启动河湖水系连通工程。推进水系互连互通，统一调度运用，系统提升排水调蓄能力。

3. 加快补齐移民村人居环境短板。努力克服新冠肺炎疫情不利影响，全年发放水库移民资金 243.24 万元，受益移民 3994 人；投资 729 万，完成汉江村、郟阳村二期新建钢结构连栋大棚项目建设；投资 191 万，完成汉江村水污染项目治理，切实增强移民获得感、幸福感，为移民村全面振兴奠定了坚实基础。

4. 从严从实抓好环保督察整改。一是做好中央及省环保督察反馈问题和信访件整改。2016 年以来，我区历经 5 轮中央及省环保督察，收到涉水问题 55 项，已完成整改 52 项，正持续推进整改 3 项；收到涉水信访 24 件，前四轮 18 件信访件均已办结回复，本轮收到 6 件信访件，1 件已办结，剩余 5 件正在办理中；二是做好省生态环境监察反馈问题整改。2016

年以来，省生态环境厅驻鄂东监察专员办共对我区交办了涉水信访件 3 件，主要涉及污水排入湖中、湖泊水质差和湖泊退垸还湖等问题，目前已完成整改。

5. 水旱灾害防御筑起生命屏障。全面深化改革落地见效，积极探索建立厂管网一体化管理模式，初步实现区内城排泵站、污水处理厂、雨污排水管网、湖泊和农排泵站的统一管理、统一调度、统一维护。一是强化雨污排水管网疏捞维护。对雨污管网维护及排渍累计出勤 28834 人次，出动设备 7938 次，疏捞雨污排水管网 6413 公里，疏捞淤泥 6081.9 立方米，泥沙混合物 12374.9 立方米，井盖井座维护 3910 座；二是强化排涝泵站运行管理。对全区 18 座骨干排涝泵站、7 座雨水泵站、14 座污水提升泵站、1 座尾水排江泵站全部进行了维修保养，5 月份均投入了运行，状态良好；三是强化堤防隐患排查和整险加固。投资 2500 万元，严格时间节点，实施完成了烂泥湖堤护岸工程、通顺河堤白蚁防治工程等七项堤防除险工程；投资 396 万元，种植防护林约为 45400 株；协调杜家台分蓄洪区征地拆迁、移民安置等工作，为全区堤防设施安全度汛提供保障；四是驰援应急排渍抢险。代表经开区圆满完成武汉支援郑州应急排渍抢险任务，出动 3000 龙吸水一台，抢险队员 5 人，累计抽排 60 多小时，18 万方水，获市区领导表彰。

6. 河湖管理擦亮监管“名片”。一是河湖长制从“有名”向“有实”“有能”稳健转身。设置了 2 名长江流域等区级流域河湖长，增设了 6 名非临水区域街级河湖长，37 名非临水区域村级河湖长，逐步实现河湖长制陆域水域全覆盖；二是“清四乱”工作日趋常态化规范化。共发现四乱点位 32 处，已全部销号。三是创新并建立推广“河湖长+”模式。目前已对接经开区检察院制定了《关于建立“河湖长+检察长”联动工作机制的实

施方案》，强化河湖长制履职尽责，充分发挥检察机关法律监督职能，统筹行政执法和法律监督各方力量，密切检察机关与河湖长制各联系部门的协作配合，形成“河湖长+检察长”监管合力。

7. 水政监管打击违法行为。一是推行依法行政。全年开展 5 次普法宣传活动，普及 1000 余人次；二是开展执法联动。坚持联合长江上游 5 区、市际交界咸宁、洪湖水政、区内长航公安、海事等部门，出动执法人员 6456 人次，出艇 921 次，开展河道执法联动共计 71 次；三是强化涉砂船只监管。根据在押、放行情况建立一船一档，落实船只出入管理制度。现有在押船只 9 艘，全年未发生安全事故；四是加强日常巡查。实行 24 小时巡查值守制度，采取陆上车巡、江面艇巡，空中配以高清无人机取证，确保执法必严，违法必究。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“四水共治”释放强劲动力	“四水共治”计划投资 83.61 亿	已超额完成投资比例
2	多措并举开展水环境整治	全力开展黑臭水体综合治理工程	已完成
3	加快补齐移民村人居环境短板	增强移民获得感、幸福感，为移民村全面振兴奠定了坚实基础	全年发放水库移民资金 243.24 万元，受益移民 3994 人；投资 729 万，完成汉江村、郟阳村二期新

			建钢结构连栋大棚项目建设；投资 191 万，完成汉江村水污染项目治理
4	从严从实抓好环保督察整改	做好中央及省环保督察反馈问题和信访件整改	收到涉水问题 55 项，已完成整改 52 项
5	水旱灾害防御筑起生命屏障	实现区内城排泵站、污水处理厂、雨污排水管网、湖泊和农排泵站的统一管理、统一调度、统一维护。一是强化雨污排水管网疏捞维护	对雨污管网维护及排渍累计出勤 28834 人次，出动设备 7938 次，疏捞雨污排水管网 6413 公里，疏捞淤泥 6081.9 立方米，泥沙混合物 12374.9 立方米，井盖井座维护 3910 座
6	河湖管理擦亮监管“名片”	“清四乱”工作日趋常态化规范化	共发现四乱点位 32 处，已全部销号
7	水政监管打击违法行为	推行依法行政，开展执法联动	全年开展 5 次普法宣传活动，普及 1000 余人次；出动执法人员 6456 人次，出艇 921 次，开展河道执法联动共计 71 次

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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、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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局绩效评价报告

一、2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局部门整体自评总分 100.00，预算执行情况自评分 20.00，绩效目标自评分 80.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局部门预算金额 30177.92 万元，实行执行金额 136095.49 万元，预算执行率 450.98%，执行率得分 20.00 分。

2、完成的绩效目标

（1）年度绩效目标 1：

①产出指标

A、目标一：养护完成率 28.7 万方。（5 分）

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订了纱帽江滩公园养护服务协议，协议约定 2021 年度对江滩公园 28.7 万方进行养护，完成年初目标，实际得分 5 分。

B、目标二：养护质量达标率 100%。（3 分）

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局和第三方签订的纱帽江滩公园养护服务协议和纱帽江滩服务中心工作验收单，2021年度纱帽江滩养护质量验收合格，养护质量达标率100%，完成年初目标，实际得分3分。

C、目标三：园区设备正常运行。（2分）

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局纱帽江滩全区设备全部正常运行，完成年初目标，实际得分2分。

②效益指标

A、目标四：问题整改率100%。（2分）

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局纱帽江滩管理办公室根据检查报告，将发现的问题逐一整改，问题整改率100%，完成年初目标，实际得分2分。

B、目标五：病虫害危害有一定减少。（2分）

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局纱帽江滩管理办公室开展了纱帽公园春季常见病虫害防治培训内容、纱帽公园冬季病虫害防治培训内容等培训，增强了员工的专业知识，防范病虫害危害，促进病虫害危害有一定减少，完成年初目标，实际得分2分。

C、目标六：公园环境改善。（2分）

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局纱帽江滩管理办公室通过对29.7万方的纱帽公园养护，防范病虫害危害，逐渐改善公园环境，完成年初目标，实际得分2分。

D、目标七：市民满意度90%。（4分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局纱帽江滩管理办公室市民满意度达到 90%，完成年初目标，实际得分 4 分。

（2）年度绩效目标 2：

①产出指标

A、目标八：移动泵车保养数量 16 台。（3 分）

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订的泵站运营维护协议，协议约定 2021 年度对城市排水工作中心的 16 台移动泵车进行保养，完成年初目标，实际得分 3 分。

B、目标九：移动泵站咨询个数 28 个。（3 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局签订的移动泵站咨询服务协议，2021 年度移动泵站咨询个数达到 28 个，完成年初目标，实际得分 3 分。

C、目标十：会计咨询服务次数 28 次。（3 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局签订的会计咨询服务协议，2021 年度会计咨询服务次数达到 28 次，完成年初目标，实际得分 3 分。

D、目标十一：网管维修合格率 100%。（3 分）

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订的泵站运营维护协议和网管维修验收工作合格单，2021 年度网管维修全部验收合格，网管维修合格率 100%，完成年初目标，实际得分 3 分。

E、目标十二：泵站维修及时性。（3 分）

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订的泵站运营维护协议，协议里约定第三方按照设施设备保养、维护、维修要求及时养护维修，积极配合泵站大修；另外泵站的维修流程为先立项，并在1-2个月内开工实施，2021年度泵站运行维护及时，完成年初目标，实际得分3分。

②效益指标

A、目标十三：泵站运行效益提升度。（5分）

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订的泵站运营维护协议，2021年度泵站的运行效益有所提升，完成年初目标，实际得分5分。

B、目标十四：泵站发生问题次数有所下降。（5分）

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订的泵站运营维护协议，2021年度泵站发生问题次数有所下降，完成年初目标，实际得分5分。

C、目标十五：群众满意度85%。（5分）

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局水务综合经费项目的群众满意度达到85%，完成年初目标，实际得分5分。

（3）年度绩效目标3：

①产出指标

A、目标十六：运行维护农排泵站数量10座。（3分）

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局和第三方签订的农排泵站运行维护协议，2021年度对乌金泵站、东城垸泵站、十八家泵站、

十八家新站、五壕泵站、汉南泵站、银莲湖泵站、汉银泵站、乌金泵站扩建工程、上东城垵汉银排区排涝泵站共计 10 座农排泵站进行了维护，完成年初目标，实际得分 3 分。

B、目标十七：泵站设施设备完好率 90%。（3 分）

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局和第三方签订的农排泵站运行维护协议，2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的农排泵站已经全部进行维护，泵站设施设备完好率 100%，完成年初目标，实际得分 3 分。

C、目标十八：农排泵站人员配备达到定岗标准。（3 分）

通过查阅武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局财务账和相关资料，2021 年度农排泵站人员配备达到定岗标准，完成年初目标，实际得分 3 分。

D、目标十九：设备设施维修验收合格率 100%。（3 分）

通过查阅武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局农排泵站设备设施维修相关资料，2021 年度设备设施维修全部验收合格，设备设施维修验收合格率 100%，完成年初目标，实际得分 3 分。

E、目标二十：泵站运行维护及时。（3 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局通过与第三签订农排泵站运行维护协议，协议约定 2021 年度及时对农排泵站进行运行维护，完成年初目标，实际得分 3 分。

②效益指标

A、目标二十一：泵站周围环境无重大污染。（3 分）

翻阅相关资料，2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局农排泵站周围无重大污染，完成年初目标，实际得分 3 分。

B、目标二十二：农田渍水情况减少。（3 分）

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局通过与第三方签订农排泵站的运营维护协议，2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局农排泵站附近的农田经过维护，小雨不渍水、大雨不受淹、暴雨及时排，完成年初目标，实际得分 3 分。

C、目标二十三：农排泵站统一运营管理。（3 分）

翻阅相关资料，2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局农排泵站由农投公司统一运营管理，完成年初目标，实际得分 3 分。

D、目标二十四：农排泵站正常运转。（3 分）

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局通过与第三方签订农排泵站的运营维护协议，2021 年度农排泵站及时维修更新，无重大故障，完成年初目标，实际得分 3 分。

E、目标二十五：群众满意度 85%。（3 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的农村排涝泵站运行维护费项目群众满意度 85%，完成年初目标，实际得分 3 分。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善，项目实施单位设置的“可持续影响”等绩效目标，未能准确计量考核目标，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

附件：2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述部门支出情况以及当年省委省政府下达的重点工作。

（1）2021年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局年初预算收入总额30177.92万元，经调整后的预算收入总额136095.49万元，其中：财政拨款收入136095.49万元。年初预算支出30177.92万元，经预算调整后的预算支出136095.49万元，其中：基本支出3157.78万元、项目支出132937.71万元。

（2）2021年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局实际支出136095.49万元，按支出性质分为基本支出3157.78万元、项目支出132937.71万元；按经济分为工资福利支出2098.72万元、商品和服务支

出 39984.06 万元、对个人和家庭的补助支出 430.97 万元、资本性支出 93581.74 万元。

(3) 2021 年年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局工作重点如下：

①抓重点、强弱项，稳扎稳打补齐水务基础设施短板。

②全面深化改革落地见效，积极探索建立厂管网一体化管理模式，初步实现区内城排泵站、污水处理厂、雨污排水管网、湖泊和农排泵站的统一管理、统一调度、统一维护。

③河湖管理擦亮监管“名片”。

④水政监管打击违法行为。

⑤水资源管理促进可持续发展。

⑥疫情防控监管建立长效机制。

⑦安全监管守护一方平安。

⑧抓党建、促发展，从严从实强化党风廉政建设。

（二）部门自评工作开展情况

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 按照《开发区财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2021 年预算的函》批复，2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局部门预算批复金额 30177.92 万元，其中：基本支出

3752.07 万元，项目支出 26425.85 万元，资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

(2) 2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局部门预算执行总额 136095.49 万元，其中：基本支出 3157.78 万元、项目支出 132937.71 万元。

(3) 2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局基本支出 3157.78 万元，其中工资福利支出 2098.72 万元，商品和服务支出 653.90 万元，对个人和家庭的补助支出 405.16 万元。

(4) 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局部门预算资金的使用，符合《会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）年度绩效目标 1：

①产出指标

A、目标一：养护完成率 28.7 万方。

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订了纱帽江滩公园养护服务协议，协议约定 2021 年度对江滩公园 28.7 万方进行养护，完成年初目标。

B、目标二：养护质量达标率 100%。

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局和第三方签订的纱帽江滩公园养护服务协议和纱帽江滩服务中心工作验收单，2021 年度纱帽江滩养护质量验收合格，养护质量达标率 100%，完成年初目标。

C、目标三：园区设备正常运行。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局纱帽江滩全区设备全部正常运行，完成年初目标。

②效益指标

A、目标四：问题整改率 100%。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局纱帽江滩管理办公室根据检查报告，将发现的问题逐一整改，问题整改率 100%，完成年初目标。

B、目标五：病虫害危害有一定减少。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局纱帽江滩管理办公室开展了纱帽公园春季常见病虫害防治培训内容、纱帽公园冬季病虫害防治培训内容等培训，增强了员工的专业知识，防范病虫害危害，促进病虫害危害有一定减少，完成年初目标。

C、目标六：公园环境改善。

D、2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局纱帽江滩管理办公室通过对 29.7 万方的纱帽公园养护，防范病虫害危害，逐渐改善公园环境，完成年初目标。

D、目标七：市民满意度 90%。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局纱帽江滩管理办公室市民满意度达到 90%，完成年初目标。

（2）年度绩效目标 2：

①产出指标

A、目标八：移动泵车保养数量 16 台。

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订的泵站运营维护协议，协议约定 2021 年度对城市排水工作中心的 16 台移动泵车进行保养，完成年初目标。

B、目标九：移动泵站咨询个数 28 个。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局签订的移动泵站咨询服务协议，2021 年度移动泵站咨询个数达到 28 个，完成年初目标。

C、目标十：会计咨询服务次数 28 次。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局签订的会计咨询服务协议，2021 年度会计咨询服务次数达到 28 次，完成年初目标。

E、目标十一：网管维修合格率 100%。

F、根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订的泵站运营维护协议和网管维修验收工作合格单，2021 年度网管维修全部验收合格，网管维修合格率 100%，完成年初目标。

E、目标十二：泵站维修及时性。

F、根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订的泵站运营维护协议，协议里约定第三方按照设施设备保养、维护、维修要求及时养护维修，积极配合泵站大修；另外泵站的维修流程为先立项，并在 1-2 个月内开工实施，2021 年度泵站运行维护及时，完成年初目标。

②效益指标

A、目标十三：泵站运行效益提升度。

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订的泵站运营维护协议，2021 年度泵站的运行效益有所提升，完成年初目标。

B、目标十四：泵站发生问题次数有所下降。

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订的泵站运营维护协议，2021 年度泵站发生问题次数有所下降，完成年初目标。

C、目标十五：群众满意度 85%。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局水务综合经费项目的群众满意度达到 85%，完成年初目标。

（3）年度绩效目标 3：

①产出指标

A、目标十六：运行维护农排泵站数量 10 座。

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局和第三方签订的农排泵站运行维护协议，2021 年度对乌金泵站、东城垸泵站、十八家泵站、十八家新站、五壕泵站、汉南泵站、银莲湖泵站、汉银泵站、乌金泵站扩建工程、上东城垸汉银排区排涝泵站共计 10 座农排泵站进行了维护，完成年初目标。

B、目标十七：泵站设施设备完好率 90%。

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局和第三方签订的农排泵站运行维护协议，2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的农排泵站已经全部进行维护，泵站设施设备完好率 100%，完成年初目标。

C、目标十八：农排泵站人员配备达到定岗标准。

通过查阅武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局财务账和相关资料，2021 年度农排泵站人员配备达到定岗标准，完成年初目标。

D、目标十九：设备设施维修验收合格率 100%。

通过查阅武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局农排泵站设备设施维修相关资料，2021 年度设备设施维修全部验收合格，设备设施维修验收合格率 100%，完成年初目标。

E、目标二十：泵站运行维护及时。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局通过与第三签订农排泵站运行维护协议，协议约定 2021 年度及时对农排泵站进行运行维护，完成年初目标。

②效益指标

A、目标二十一：泵站周围环境无重大污染。

翻阅相关资料，2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局农排泵站周围无重大污染，完成年初目标。

B、目标二十二：农田渍水情况减少。

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局通过与第三方签订农排泵站的运营维护协议，2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局农排泵站附近的农田经过维护，小雨不渍水、大雨不受淹、暴雨及时排，完成年初目标。

C、目标二十三：农排泵站统一运营管理。

翻阅相关资料，2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局农排泵站由农投公司统一运营管理，完成年初目标。

D、目标二十四：农排泵站正常运转。

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局通过与第三方签订农排泵站的运营维护协议，2021年度农排泵站及时维修更新，无重大故障，完成年初目标。

E、目标二十五：群众满意度 85%。

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的农村排涝泵站运行维护费项目群众满意度 85%，完成年初目标。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

附件：2021 年度湖北省安全生产武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局部门整体绩效自评表

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局					
基本支出总额		3157.78		项目支出总额		132937.71	
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	30177.92	136095.49	450.98%	20.00		
年度绩效目标 1：（20分）	保护园区绿化建设成果，持续改善城市生态环境，提升城市品质和市民工作生活质量，植物生长态势良好，绿地整洁有序，园区设施保护良好。						
年度绩效指标 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	
	产出指标	数量指标	养护面积	28.7 万方	28.7 万方	5	
		质量指标	养护质量达标度		100%	100%	3
	园区设备运行保障度			正常运行	正常运行	2	
	效益指标	社会效益指标	问题整改率		100%	可持续	3
			病虫害危害减少度		有一定减少	减少	2
			公园环境改善度		改善	改善	2
社会公众或服务对象满意度指标		市民满意度		90%	90%	4	
年度绩效目标 2：（30分）	全年对 16 台移动泵车进行保养，对 28 个泵站开展技术咨询及会计咨询，网管维修合格率达到 100%，泵站发现问题及时维修，泵车发生问题次数有所下降，泵站运行效益有所提升，群众满意度达到 85% 以上。						

年度绩效指标 2	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	移动泵车保养数量	16 台	16	3
			技术咨询泵站个数	28 个	28 个	3
			会计咨询服务次数	28 次	28 次	3
		质量指标	网管维修合格率	100%	100%	3
		时效指标	泵站维修及时率	及时	及时	3
	效益指标	社会效益指标	泵站运行效益提升度	有所提升	有所提升	5
			泵站发生问题次数	有所下降	下降	5
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	5
年度绩效目标 3: (30 分)	建立农排泵站设施建、管、用长效机制，确保农排泵站设施“建得起、管得好、保安全、长受益”，保障农业生产的顺利进行。					
年度绩效指标 3	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	运行维护农排泵站数量	10 座	10 座	3
		质量指标	泵站设施设备完好率	90%	100%	3
			农排泵站人员配备	达到定岗标准	达到定岗标准	3
			设备设施维修验收合格率	100%	100%	3
		时效指标	泵站运行维护及时性	及时	及时	3
	效益指标	环境效益指标	泵站周围环境污染情况	无重大污染	无重大污染	3
		社会效益指标	农田渍水情况	减少	减少	3
			农排泵站管理情况	统一运营管理	统一运营管理	3
			农排泵站运转情况	正常运转	正常运转	3
	满意度指标	社会公众或服务对	群众满意度	≥85%	85%	3

		象满意度 指标				
总分	100.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

二、2021 年度堤防维护费用项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度堤防维护费用自评总分 99.73 分，其中预算执行情况自评分 19.73 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度堤防维护费用项目预算金额 861.55 万元，实际执行金额 849.97 万元，项目执行率 98.66%，执行率得分 19.73 分。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

①目标一：堤防维护完成率 100%。（10 分）

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局汉南片区共有 95 公里的堤防，根据签订的汉南堤防维护服务项目合同，2021 年度汉南片区完成 95 公里的堤防维护，堤防维护完成率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

②目标二：设备设施的维修维护率 100%。（10 分）

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局签订的汉南堤防维护服务项目合同，要求设备设施的维修维护率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

③目标三：堤防维护安全度达到二级和三级堤防管理标准。（10 分）

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局签订的汉南堤防维护服务项目合同，要求堤防维护安全度达到二级和三级堤防管理标准，完成年初目标，实际得分 10 分。

④目标四：开工及时率 100%。（5 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局堤防维护项目按时开工，开工及时率 100%，完成年初目标，实际得分 5 分。

⑤目标五：完工及时率 100%。（5 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局堤防维护项目在 2021 年 12 月前完工，完工及时率 100%，完成年初目标，实际得分 5 分。

（2）效益指标

①目标六：水土流失有所改善。（10 分）

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局注重于利用政策法规等法律、行政手段对生态修复区实际严格的管护，通过对堤防维护项目的加固，达到保持水土的目的，完成年初目标，实际得分 10 分。

②目标七：可持续影响。（10 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与多个第三方签订汉南堤防维护服务项目合同，实现长期保持水土的目的，达到可持续性的目的，完成年初目标，实际得分 10 分。

③目标八：社会公众满意度大于等于 90%。（20 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局堤防维护费用的社会公众满意度 90%，完成年初目标，实际得分 20 分。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善，项目实施单位设置的“可持续影响”等绩效目标，未能准确计量考核目标，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

附件：2021 年度堤防维护费用项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项

根据相关的法律或政策依据和财政局 2018 年汉南堤防维护经费的请示为了提高堤防设施的防洪效益、生态效益；解决汉南堤防“管养分离”的问题。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021 年项目总预算 861.55 万元，其中财政补 861.55 万元，实际执金额 849.97 万元，按支出性质分为商品和服务支出 849.97 万元。

（二）部门自评工作开展情况

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）按照《开发区财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2021 年预算的函》批复，2021 年堤防维护费用预算 861.55 万元。资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

（2）项目资金执行 849.97 万元，按支出性质分为商品和服务支出 849.97 万元。

(3) 该项目资金使用，符合《会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标

①目标一：堤防维护完成率 100%。

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局汉南片区共有 95 公里的堤防，根据签订的汉南堤防维护服务项目合同，2021 年度汉南片区完成 95 公里的堤防维护，堤防维护完成率 100%，完成年初目标。

②目标二：设备设施的维修维护率 100%。

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局签订的汉南堤防维护服务项目合同，要求设备设施的维修维护率 100%，完成年初目标。

③目标三：堤防维护安全度达到二级和三级堤防管理标准。

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局签订的汉南堤防维护服务项目合同，要求堤防维护安全度达到二级和三级堤防管理标准，完成年初目标。

④目标四：开工及时率 100%。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局堤防维护项目按时开工，开工及时率 100%，完成年初目标。

⑤目标五：完工及时率 100%。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局堤防维护项目在 2021 年 12 月前完工，完工及时率 100%，完成年初目标。

（2）效益指标

①目标六：水土流失有所改善。

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局注重于利用政策法规等法律、行政手段对生态修复区实际严格的管护，通过对堤防维护项目的加固，达到保持水土的目的，完成年初目标。

②目标七：可持续影响。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与多个第三方签订汉南堤防维护服务项目合同，实现长期保持水土的目的，达到可持续性的目的，完成年初目标。

③目标八：社会公众满意度大于等于 90%。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局堤防维护费用的社会公众满意度 90%，完成年初目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

三、2021 年度河湖长制专项经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度河湖长制专项经费自评总分 100.00 分，其中预算执行情况自评分 20.00 分，年度绩效目标自评分 79.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度河湖长制专项经费项目预算金额 902.83 万元，实际执行金额 902.83 万元，项目执行率 100.00%，执行率得分 20 分。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

①目标一：河湖管护率 100%。（8 分）

根据武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室文件武经开办〔2018〕90 号文件《区党政办公室印发关于进一步加强全区河湖渠管理维

护工作方案的通知》，明确了武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的河湖渠管辖范围，包括列入市级保护名录的 15 条河、26 个湖泊，区内 97 条沟渠及 16 个其他水体，河湖长制专项率 100%，完成年初目标，实际得分 8 分。

②目标二：湖泊劣五类清除完成率 100%。（8 分）

2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订了湖泊劣五类清除服务合同，湖泊劣五类清除完成率 100%，完成年初目标，实际得分 8 分。

③目标三：土壤治理完成率 100%。（8 分）

2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订了土壤治理服务合同，土壤治理完成率 100%，完成年初目标，实际得分 8 分。

④目标四：垃圾固废处置完成率 100%。（8 分）

2021 年度的武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订了垃圾固废处置服务合同，垃圾固废处置完成率 100%，完成年初目标，实际得分 8 分。

⑤目标五：质量达标率 100%。（8 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局河湖长通过加强管理，使河湖水环境得到改善和提升，河湖水质量达标率 100%，完成年初目标，实际得分 8 分。

（2）效益指标

①目标六：河湖水质改善度。（10 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局着力开展河湖水环境管控，开展清理乱堆垃圾、清理乱占菜地、拆除构筑物 52556.94 平方米、清理圩垸等工作，使河湖水质明显改善，完成年初目标，实际得分 10 分。

②目标七：空气质量提升。（10 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局对湖泊劣五类进行了清除，清除完成后，空气不在散发恶臭等气味，空气质量提升，完成年初目标，实际得分 10 分。

（3）满意度指标

①目标八：市民满意度大于等于 90%。（20 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局河湖长制的市民满意度 90%，完成年初目标，实际得分 20 分。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善，项目实施单位设置的“质量达标率”等绩效目标，未能准确计量考核目标，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

附件：2021 年度河湖长制专项经费项目自评表

二、佐证材料

（二）基本情况

1、简要概述项目立项

为更好的调动全区河湖渠保护工作的积极性和主动性，引导、推动各街道河湖渠保护工作，结合我区河湖渠实际根据区党政办公室印发《关于进一步完善全面推行河湖长制的实施意见》的通知和《关于进一步加强全区河湖渠管理维护工作方案的通知》要求申报。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021 年项目总预算 902.83 万元，其中财政补 902.83 万元，实际执行金额 902.83 万元，按支出性质分为商品和服务支出 902.83 万元。

（二）部门自评工作开展情况

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）按照《开发区财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2021 年预算的函》批复，2021 年河湖长制专项经费预算 902.83 万元。资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

(2) 项目资金执行 902.83 万元，按支出性质分为商品和服务支出 902.83 万元。

(3) 该项目资金使用，符合《会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标

①目标一：河湖管护率 100%。

根据武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室文件武经开办〔2018〕90 号文件《区党政办公室印发关于进一步加强全区河湖渠管理维护工作方案的通知》，明确了武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的河湖渠管辖范围，包括列入市级保护名录的 15 条河、26 个湖泊，区内 97 条沟渠及 16 个其他水体，河湖长制专项率 100%，完成年初目标。

②目标二：湖泊劣五类清除完成率 100%。

2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订了湖泊劣五类清除服务合同，湖泊劣五类清除完成率 100%，完成年初目标。

③目标三：土壤治理完成率 100%。

2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订了土壤治理服务合同，土壤治理完成率 100%，完成年初目标。

④目标四：垃圾固废处置完成率 100%。

2021 年度的武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订了垃圾固废处置服务合同，垃圾固废处置完成率 100%，完成年初目标。

⑤目标五：质量达标率 100%。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局河湖长通过加强管理，使河湖水环境得到改善和提升，河湖水质质量达标率 100%，完成年初目标。

（2）效益指标

①目标六：河湖水质改善度。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局着力开展河湖水环境管控，开展清理乱堆垃圾、清理乱占菜地、拆除构筑物 52556.94 平方米、清理圩垸等工作，使河湖水质明显改善，完成年初目标。

②目标七：空气质量提升。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局对湖泊劣五类进行了清除，清除完成后，空气不在散发恶臭等气味，空气质量提升，完成年初目标。

（3）满意度指标

①目标八：市民满意度大于等于 90%。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局河湖长制的市民满意度 90%，完成年初目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

四、2021 年度基建专项资金项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度基建专项资金自评总分 100.00 分，其中预算执行情况自评分 20.00 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度基建专项资金项目年初预算金额 22000.00 万元，实际执行金额 27636.46 万元，项目执行率 125.62%，执行率得分 20.00 分。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

①目标一：资金到位率 100%。（10 分）

2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的基建专项资金计划到位资金 22000.00 万元，实际到位资金 27636.46 万元，资金到位率 125.62%，完成年初目标，实际得分 10 分。

②目标二：开工及时率 100%。（10 分）

根据基建项目的开工报告，2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的黄麻湖环湖路（博艺路-大沌路）提升改造工程、烂泥湖堤护岸工程、川江池以西地块景观绿化工程、汤山渠改造工程等基建项目全部都按时开工，开工及时率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

③目标三：基建项目是否按进度进行。（10 分）

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2021 年度的黄麻湖环湖路（博艺路-大沌路）提升改造工程、烂泥湖堤护岸工程、川江池以西地块景观绿化工程、汤山渠改造工程等基建项目均按项目进度进行，完成年初目标，实际得分 10 分。

④目标四：验收完成率 100%。（10 分）

根据 2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局已完工项目名单，对已完工项目全部进行了验收，验收均合格，验收完成率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

（2）效益指标

①目标五：安全事故发生次数 0 次。（10 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局基建项目未见安全事故发生记录，安全事故发生为 0 次，完成年初目标，实际得分 10 分。

②目标七：巩固地方绿色生态屏障。（10 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局推进了下汉南长江干堤大咀崩岸整治工程、通顺河涵闸整险加固工程款、长江干堤军山堤、纱帽堤护岸工程、烂泥湖堤护岸工程等堤防维护工程，通过对堤防维护项目的加固，达到保持水土的目的，巩固了地方绿色生态屏障，完成年初目标，实际得分 10 分。

③目标八：可持续影响。（20 分）

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局通过和第三方签订基础设施建设项目施工合同，实施了许多直接以环境保护和生态建设为目标的基础设施建设项目，完善了物资防汛抗旱储备体系，保护了长江干堤，达到了可持续发展的目的，完成年初目标，实际得分 20 分。

（三）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

附件：2021 年度基建专项资金项目自评表

二、佐证材料

（三）基本情况

1、简要概述项目立项

为了改善水体质量，保障污水处理工作的持续进行，保障居民生活的安全度的提高，特申报此项目。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021年项目年初总预算 22000.00 万元，其中一般公共预算支出 12255.46 万元，政府性基金预算支出 9744.54 万元，实际执行金额 27636.46 万元，按支出性质分为资本性支出 27636.46 万元。

（二）部门自评工作开展情况

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）按照发展改革委安排的基建项目批示，2021年基建专项资金年初预算金额 22000.00 万元，资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

（2）项目资金执行 27636.46 万元，按支出性质分为资本性支出 27636.46 万元。

(3) 该项目资金使用，符合《会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标

①目标一：资金到位率 100%。

2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的基建专项资金计划到位资金 22000.00 万元，实际到位资金 27636.46 万元，资金到位率 125.62%，完成年初目标。

②目标二：开工及时率 100%。

根据基建项目的开工报告，2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的黄麻湖环湖路（博艺路-大沌路）提升改造工程、烂泥湖堤护岸工程、川江池以西地块景观绿化工程、汤山渠改造工程等基建项目全部都按时开工，开工及时率 100%，完成年初目标。

③目标三：基建项目是否按进度进行。

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2021 年度的黄麻湖环湖路（博艺路-大沌路）提升改造工程、烂泥湖堤护岸工程、川江池以西地块景观绿化工程、汤山渠改造工程等基建项目均按项目进度进行，完成年初目标。

④目标四：验收完成率 100%。

根据 2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局已完工项目名单，对已完工项目全部进行了验收，验收均合格，验收完成率 100%，完成年初目标。

（2）效益指标

①目标五：安全事故发生次数 0 次。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局基建项目未见安全事故发生记录，安全事故发生为 0 次，完成年初目标。

②目标七：巩固地方绿色生态屏障。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局推进了下汉南长江干堤大咀崩岸整治工程、通顺河涵闸整险加固工程款、长江干堤军山堤、纱帽堤护岸工程、烂泥湖堤护岸工程等堤防维护工程，通过对堤防维护项目的加固，达到保持水土的目的，巩固了地方绿色生态屏障，完成年初目标。

③目标八：可持续影响。

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局通过和第三方签订基础设施建设项目施工合同，实施了许多直接以环境保护和生态建设为目标的

基础设施建设项目，完善了物资防汛抗旱储备体系，保护了长江干堤，达到了可持续发展的目的，完成年初目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

五、2021 年度农村排涝泵站运行维护费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度农村排涝泵站运行维护费自评总分 99.15 分，其中预算执行情况自评分 19.15 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度农村排涝泵站运行维护费项目预算金额 1776.79 万元，实际执行金额 1701.04 万元，项目执行率 95.74%，执行率得分 19.15 分。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

①目标一：运行维护农排泵站数量 10 座。（8 分）

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局和第三方签订的农排泵站运行维护协议，2021 年度对乌金泵站、东城垸泵站、十八家泵站、十八家新站、五壕泵站、汉南泵站、银莲湖泵站、汉银泵站、乌金泵站扩建工程、上东城垸汉银排区排涝泵站共计 10 座农排泵站进行了维护，完成年初目标，实际得分 8 分。

②目标二：泵站设施设备完好率 90%。（8 分）

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局和第三方签订的农排泵站运行维护协议，2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的农排泵站已经全部进行维护，泵站设施设备完好率 100%，完成年初目标，实际得分 8 分。

③目标三：农排泵站人员配备达到定岗标准。（8 分）

通过查阅武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局财务账和相关资料，2021 年度农排泵站人员配备达到定岗标准，完成年初目标，实际得分 8 分。

④目标三：设备设施维修验收合格率 100%。（8 分）

通过查阅武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局农排泵站设备设施维修相关资料，2021 年度设备设施维修全部验收合格，设备设施维修验收合格率 100%，完成年初目标，实际得分 8 分。

⑤目标五：泵站运行维护及时。（8 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局通过与第三签订农排泵站运行维护协议，协议约定及时的进行泵站运行维护，完成年初目标，实际得分 8 分。

（2）效益指标

①目标六：泵站周围环境无重大污染。（8 分）

翻阅相关资料，2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局农排泵站周围无重大污染，完成年初目标，实际得分 8 分。

②目标七：农田渍水情况减少。（8 分）

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局通过与第三方签订农排泵站的运营维护协议，2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局农排泵站附近的农田经过维护，小雨不渍水、大雨不受淹、暴雨及时排，完成年初目标，实际得分 8 分。

③目标八：农排泵站统一运营管理。（8 分）

翻阅相关资料，2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局农排泵站由农投公司统一运营管理，完成年初目标，实际得分 8 分。

④目标九：农排泵站正常运转。（8 分）

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局通过与第三方签订农排泵站的运营维护协议，2021 年度农排泵站及时维修更新，无重大故障，完成年初目标，实际得分 8 分。

⑤目标十：群众满意度 85%。（8 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的农村排涝泵站运行维护费项目群众满意度 85%，完成年初目标，实际得分 8 分。

（三）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

附件：2021 年度农村排涝泵站运行维护费项目自评表

二、佐证材料

（四）基本情况

1、简要概述项目立项

根据《长江河道采砂管理条例》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》，为更好的保证水政监察大队运行运行要求申报。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021 年项目总预算收入 1776.79 万元，其中财政补助收入 1776.79 万元，实际执行金额 1701.04 万元，按支出性质分为商品和服务支出 1701.04 万元。

（二）部门自评工作开展情况

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）按照《开发区财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2021 年预算的函》批复，2021 年农村排涝泵站运行维护费预算 1776.79 万元。资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

（2）项目资金执行 1701.04 万元，按支出性质分为商品和服务支出 1701.04 万元。

（3）该项目资金使用，符合《会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标

①目标一：运行维护农排泵站数量 10 座。

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局和第三方签订的农排泵站运行维护协议，2021 年度对乌金泵站、东城垸泵站、十八家泵站、十八家新站、五壕泵站、汉南泵站、银莲湖泵站、汉银泵站、乌金泵站扩

建工程、上东城垵汉银排区排涝泵站共计 10 座农排泵站进行了维护，完成年初目标。

②目标二：泵站设施设备完好率 90%。

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局和第三方签订的农排泵站运行维护协议，2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的农排泵站已经全部进行维护，泵站设施设备完好率 100%，完成年初目标。

③目标三：农排泵站人员配备达到定岗标准。

通过查阅武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局财务账和相关资料，2021 年度农排泵站人员配备达到定岗标准，完成年初目标。

④目标三：设备设施维修验收合格率 100%。

通过查阅武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局农排泵站设备设施维修相关资料，2021 年度设备设施维修全部验收合格，设备设施维修验收合格率 100%，完成年初目标。

⑤目标五：泵站运行维护及时。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局通过与第三签订农排泵站运行维护协议，协议约定及时的进行泵站运行维护，完成年初目标。

（2）效益指标

①目标六：泵站周围环境无重大污染。

翻阅相关资料，2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局农排泵站周围无重大污染，完成年初目标。

②目标七：农田渍水情况减少。

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局通过与第三方签订农排泵站的运营维护协议，2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局农排泵站附近的农田经过维护，小雨不渍水、大雨不受淹、暴雨及时排，完成年初目标。

③目标八：农排泵站统一运营管理。

翻阅相关资料，2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局农排泵站由农投公司统一运营管理，完成年初目标。

④目标九：农排泵站正常运转。

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局通过与第三方签订农排泵站的运营维护协议，2021年度农排泵站及时维修更新，无重大故障，完成年初目标。

⑤目标十：群众满意度 85%。

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的农村排涝泵站运行维护费项目群众满意度 85%，完成年初目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

六、2021 年度水政监察大队运行费用项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度水政监察大队运行费用自评总分 94.33 分，其中预算执行情况自评分 14.33 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度水政监察大队运行费用项目预算金额 756.00 万元，实际执行金额 541.68 万元，项目执行率 71.65%，执行率得分 20 分。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

①目标一：非法采砂案件处理完成率 100%。（8 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局查出涉砂案件 11 件，实际处理涉砂案件 11 件，非法采砂案件处理完成率 100%，完成年初目标，实际得分 8 分。

②目标二：巡查里程完成率 100%。（8 分）

2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局计划河道采砂管理计划巡查 5.16 万公里，实际巡查 5.16 万公里，河湖长计划巡查 0.63 万公里，实际巡查 0.63 万公里，巡查里程完成率 100%，完成年初目标，实际得分 8 分。

③目标三：办公设备购置完成率 100%。（8 分）

通过查阅武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局财务账，计划购买的办公设备已全部购置，购置完成率 100%，完成年初目标，实际得分 8 分。

④目标三：水域巡查频次达标率 100%。（8 分）

通过查阅武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局相关资料，水域巡查计划每天巡查 1-2 次，实际巡查出动执法艇次、车次 921 次，平均每天 1-3 次，水域巡查频次达标率 100%，完成年初目标，实际得分 8 分。

⑤目标五：办公设备购置验收合格率 100%。（8 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局购置的办公设备已全部完成验收，办公设备购置验收合格率 100%，完成年初目标，实际得分 8 分。

（2）效益指标

①目标六：非法采砂案件发生率较上年频率有所减少。（20 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局查出涉砂案件 11 件，较上年频率有所减少，完成年初目标，实际得分 20 分。

②目标七：社会公众满意度大于等于 90%。（20 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的水政监察大队运行费用社会公众满意度 90%，完成年初目标，实际得分 20 分。

（三）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

附件：2021 年度水政监察大队运行费用项目自评表

二、佐证材料

（五）基本情况

1、简要概述项目立项

根据《长江河道采砂管理条例》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》，为更好的保证水政监察大队运行运行要求申报。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021 年项目总预算收入 756.00 万元，其中财政补助收入 756.00 万元，实际执行金额 541.68 万元，按支出性质分为商品和服务支出 541.68 万元。

（二）部门自评工作开展情况

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 按照《开发区财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2021 年预算的函》批复，2021 年水政监察大队运行费用预算 756.00 万元。资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

(2) 项目资金执行 541.68 万元，按支出性质分为商品和服务支出 541.68 万元。

(3) 该项目资金使用，符合《会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标

①目标一：非法采砂案件处理完成率 100%。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局查出涉砂案件 11 件，实际处理涉砂案件 11 件，非法采砂案件处理完成率 100%，完成年初目标。

②目标二：巡查里程完成率 100%。

2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局计划河道采砂管理计划巡查 5.16 万公里，实际巡查 5.16 万公里，河湖长计划巡查 0.63 万公里，实际巡查 0.63 万公里，巡查里程完成率 100%，完成年初目标。

③目标三：办公设备购置完成率 100%。

通过查阅武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局财务账，计划购买的办公设备已全部购置，购置完成率 100%，完成年初目标。

④目标三：水域巡查频次达标率 100%。

通过查阅武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局相关资料，水域巡查计划每天巡查 1-2 次，实际巡查出动执法艇次、车次 921 次，平均每天 1-3 次，水域巡查频次达标率 100%，完成年初目标。

⑤目标五：办公设备购置验收合格率 100%。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局购置的办公设备已全部完成验收，办公设备购置验收合格率 100%，完成年初目标。

（2）效益指标

①目标六：非法采砂案件发生率较上年频率有所减少。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局查出涉砂案件 11 件，较上年频率有所减少，完成年初目标。

②目标七：社会公众满意度大于等于 90%。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的水政监察大队运行费用社会公众满意度 90%，完成年初目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

七、2021 年度污水处理与污泥运输费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度污水处理与污泥运输费自评总分 100.00 分，其中预算执行情况自评分 20.00 分，年度绩效目标自评分 20.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度污水处理与污泥运输费项目预算金额 851.40 万元，实际执行金额 8451.57 万元，项目执行率 992.67%，执行率得分 20.00 分。

2、完成的绩效目标

（1）年度目标一

①产出指标

A、目标一：污水处理完成率 100%。（10 分）

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局共有沌口（二期）污水处理厂、黄陵污水处理厂、新城污水处理厂、景川污水处理厂、军山污水处理厂、东荆街污水处理厂 6 座污水处理厂，同时与多个第三方签订了污水处理临时委托协议，通过污水处理厂运输费用申请表、污水处理厂运行报表、污水处理厂超标记录，2021 年度污水处理完成率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

B、目标二：验收合格率 100%。（5 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的污水处理经环保主管部门对污水处理厂运行月报和抄表水质确认，水质达标，水质验收合格率 100%，完成年初目标，实际得分 5 分。

C、目标三：排污及时性。（5 分）

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与多个第三方签订了污水处理临时委托协议，要求污水处理必须及时，完成年初目标，实际得分 5 分。

②效益指标

A、目标四：水体质量有所改善。（10 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的污水处理经环保主管部门对污水处理厂运行月报和抄表水质确认，水质达标，通过持续改善水环境，水体质量有所改善，完成年初目标，实际得分 10 分。

B、目标五：可持续影响。（10 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与多个第三方签订污水处理临时委托协议，保证污水处理的可持续性，完成年初目标，实际得分 10 分。

（2）年度目标二

①产出指标

A、目标六：污泥处理完成率 100%。（10 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与多个第三方签订污泥处置委托协议，2021 年度污泥处理完成率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

B、目标七：污泥处理合格率 100%。（5 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与多个第三方签订污泥处置委托协议及委托检验报告，2021 年污泥处理合格率 100%，完成年初目标，实际得分 5 分。

C、目标八：污泥处置及时率 100%。（5 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与多个第三方签订污泥处置委托协议，每日每次进行交接，污泥处置及时率 100%，完成年初目标，实际得分 5 分。

②效益指标

A、目标九：土壤环境明显改善。（10 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局通过对污泥进行处置，实现污泥处置的无害化、减量化、稳定化、资源化，土壤环境明显改善，完成年初目标，实际得分 10 分。

B、目标十：群众满意度 95%。（10 分）

2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局污泥处置运输的群众满意度 95%，完成年初目标，实际得分 10 分。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善，项目实施单位设置的“土壤环境改善度”等绩效目标，未能准确计量考核目标，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

附件：2021 年度污水处理与污泥运输费项目自评表

二、佐证材料

（六）基本情况

1、简要概述项目立项

为做好一年四个季度的泵站设备维护检验工作，组织泵站设备检测维修工作，确保泵站设备能正常运行。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021 年项目总预算收入 851.40 万元，经调整后的预算收入 8451.57，其中财政补助 8451.57 万元，实际执金额 8451.57 万元，按支出性质分为商品和服务支出 8451.57 万元。

（二）部门自评工作开展情况

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）按照《开发区财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2021 年预算的函》批复，2021 年污水处理与污泥运输费预算 851.40 万元。资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

（2）项目资金执行 8451.57 万元，按支出性质分为商品和服务支出 8451.57 万元。

（3）该项目资金使用，符合《会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金

及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）年度目标一

①产出指标

A、目标一：污水处理完成率 100%。

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局共有沌口（二期）污水处理厂、黄陵污水处理厂、新城污水处理厂、景川污水处理厂、军山污水处理厂、东荆街污水处理厂 6 座污水处理厂，同时与多个第三方签订了污水处理临时委托协议，通过污水处理厂运输费用申请表、污水处理厂运行报表、污水处理厂超标记录，2021 年度污水处理完成率 100%，完成年初目标。

B、目标二：验收合格率 100%。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的污水处理经环保主管部门对污水处理厂运行月报和抄表水质确认，水质达标，水质验收合格率 100%，完成年初目标。

C、目标三：排污及时性。

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与多个第三方签订了污水处理临时委托协议，要求污水处理必须及时，完成年初目标。

②效益指标

A、目标四：水体质量有所改善。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的污水处理经环保主管部门对污水处理厂运行月报和抄表水质确认，水质达标，通过持续改善水环境，水体质量有所改善，完成年初目标。

B、目标五：可持续影响。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与多个第三方签订污水处理临时委托协议，保证污水处理的可持续性，完成年初目标。

（2）年度目标二

①产出指标

A、目标六：污泥处理完成率 100%。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与多个第三方签订污泥处置委托协议，2021 年度污泥处理完成率 100%，完成年初目标。

B、目标七：污泥处理合格率 100%。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与多个第三方签订污泥处置委托协议及委托检验报告，2021 年污泥处理合格率 100%，完成年初目标。

C、目标八：污泥处置及时率 100%。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与多个第三方签订污泥处置委托协议，每日每次进行交接，污泥处置及时率 100%，完成年初目标。

②效益指标

A、目标九：土壤环境明显改善。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局通过对污泥进行处置，实现污泥处置的无害化、减量化、稳定化、资源化，土壤环境明显改善，完成年初目标。

B、目标十：群众满意度 95%。

2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局污泥处置运输的群众满意度 95%，完成年初目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

八、2021 年度雨污疏捞和泵站运维费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度雨污疏捞和泵站运维费自评总分 100.00 分，其中预算执行情况自评分 20.00 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度雨污疏捞和泵站运维费项目预算金额 1178.56 万元，实际执行金额 7865.82 万元，项目执行率 666.64%，执行率得分 20.00 分。

2、完成的绩效目标

（1）年度目标一

①产出指标

A、目标一：疏捞完成率 100%。（10 分）

武汉经济技术开发区（汉南区）现有雨污排水管道 885678.42 米，井盖、井座总数为 41263 座，管道疏浚及井盖、井座维护单位 5 家，2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局根据管道疏浚及井盖、井座维护工作随道路清扫范围而定的原则，及时的将所有雨污排水管道、井盖、井座疏捞完成，疏捞完成率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

B、目标二：雨污事故发生率为 0。（5 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局未见雨污事故发生记录，雨污事故发生率为 0，完成年初目标，实际得分 5 分。

C、目标三：城市雨污管网排水及时性。（5 分）

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局排水设施维护管理考核月报，城市雨污管网排水及时，完成年初目标，实际得分 5 分。

②效益指标

A、目标四：城市雨污管网排水有所改善。（5 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）全区全面启动城市雨污管网修复（混错接改造 1383 处、管网修复 627 处、新建管网 78 公里）及 195

个小区雨污分流工作，城市雨污管网排水有所改善，完成年初目标，实际得分 5 分。

B、目标五：可持续影响。（5 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与多个第三方签订管道疏浚及井盖、井座维护协议，保证城市雨污管网排水的可持续性，完成年初目标，实际得分 5 分。

C、目标六：群众满意度 85%。（10 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局雨污疏捞的群众满意度 90%，完成年初目标，实际得分 10 分。

（2）年度目标二

①产出指标

A、目标七：泵机维护管理数量 28 台。（10 分）

2021 年度 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签署泵机运行维护协议，对 28 台泵机维护，完成年初目标，实际得分 10 分。

B、目标八：泵站开机率 90%。（5 分）

根据 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订的泵站运营维护协议，协议里约定要求第三方保证泵站开机率 100%，完成年初目标，实际得分 5 分。

C、目标九：泵站维修及时。（5 分）

根据 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订的泵站运营维护协议，对全区 18 座骨干排涝泵站、7 座雨水泵站、

14 座污水提升泵站、1 座尾水排江泵站全部进行了维修保养，完成年初目标，实际得分 5 分。

②效益指标

A：目标十：泵站运行效益提升。（10 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的泵站开机率 100%，泵站运行维护及时，泵站运行效益提升，完成年初目标，实际得分 10 分。

B、目标十一：群众满意度 85%。（10 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局泵站运维的群众满意度 85%以上，完成年初目标，实际得分 10 分。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善，项目实施单位设置的“可持续影响”等绩效目标，未能准确计量考核目标，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

附件：2021 年度雨污疏捞和泵站运维费项目自评表

二、佐证材料

（七）基本情况

1、简要概述项目立项

开展疏捞及维修，确保全区雨污管网排水畅通，不发生重大渍水事故。

同时为做好一年四个季度的泵站设备维护检验工作，组织泵站设备检测维修工作，确保泵站设备能正常运行。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021年项目总预算收入1178.56万元，经调整后的预算收入7865.82万元，其中财政补助7865.82万元，实际执金额7865.82万元，按支出性质分为商品和服务支出7865.82万元。

（二）部门自评工作开展情况

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）按照《开发区财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局2021年预算的函》批复，2021年雨污疏捞和泵站运维费预算1178.56万元。资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

(2) 项目资金执行 7865.82 万元，按支出性质分为商品和服务支出 7865.82 万元。

(3) 该项目资金使用，符合《会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 年度目标一

①产出指标

A、目标一：疏捞完成率 100%。

武汉经济技术开发区（汉南区）现有雨污排水管道 885678.42 米，井盖、井座总数为 41263 座，管道疏浚及井盖、井座维护单位 5 家，2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局根据管道疏浚及井盖、井座维护工作随道路清扫范围而定的原则，及时的将所有雨污排水管道、井盖、井座疏捞完成，疏捞完成率 100%，完成年初目标。

B、目标二：雨污事故发生率为 0。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局未见雨污事故发生记录，雨污事故发生率为 0，完成年初目标。

C、目标三：城市雨污管网排水及时性。

根据武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局排水设施维护管理考核月报，城市雨污管网排水及时，完成年初目标。

②效益指标

A、目标四：城市雨污管网排水有所改善。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）全区全面启动城市雨污管网修复（混错接改造 1383 处、管网修复 627 处、新建管网 78 公里）及 195 个小区雨污分流工作，城市雨污管网排水有所改善，完成年初目标。

B、目标五：可持续影响。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与多个第三方签订管道疏浚及井盖、井座维护协议，保证城市雨污管网排水的可持续性，完成年初目标。

C、目标六：群众满意度 85%。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局雨污疏捞的群众满意度 90%，完成年初目标。

（2）年度目标二

①产出指标

A、目标七：泵机维护管理数量 28 台。

2021 年度 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签署泵机运行维护协议，对 28 台泵机维护，完成年初目标。

B、目标八：泵站开机率 90%。

根据 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订的泵站运营维护协议，协议里约定要求第三方保证泵站开机率 100%，完成年初目标。

C、目标九：泵站维修及时。

根据 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局与第三方签订的泵站运营维护协议，对全区 18 座骨干排涝泵站、7 座雨水泵站、14 座污水提升泵站、1 座尾水排江泵站全部进行了维修保养，完成年初目标。

②效益指标

A：目标十：泵站运行效益提升。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局的泵站开机率 100%，泵站运行维护及时，泵站运行效益提升，完成年初目标。

B、目标十一：群众满意度 85%。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局泵站运维的群众满意度 85%以上，完成年初目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

项目绩效自评表

项目名称		堤防维护费用					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	861.55	849.97	98.66%	19.73	
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	堤防维护完成率		100%	100%	10
		数量指标	设备设施的维修维护率		100%	100%	10
		质量指标	堤防维护安全度		达到二级和三级堤防管理标准	达到	10
		时效指标	开工及时率		100%	100%	5
			完工及时率		100%	100%	5
	效益指标	生态效益指标	水土流失改善率		改善	改善	10
		社会效益指标	可持续性指标		可持续	可持续	10
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	20
	总分		99.73				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

项目名称		防汛、抗旱经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	河湖长制工作中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	30.00	30.00	100.00%	20.00	
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	防汛抗旱培训完成率		100%	100%	6
			防汛物资购买完成率		100%	100%	6
			水雨情收集完成率		100%	100%	6

	质量指标	防洪设施维护完成率	100%	100%	6	
		防汛物资验收合格率	100%	100%	8	
		水雨情发布覆盖度	全覆盖	全覆盖	8	
	效益指标	环境效益指标	减轻洪涝或干旱灾害对生态、水环境的影响	改善	改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目名称	河湖长制专项经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	河湖长制工作中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <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	902.83	902.83	100.00%	20.00	
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	河湖长制专项率		100%	100%	8
			湖泊劣五类清除完成率		100%	100%	8
			土壤治理完成率		100%	100%	8
			垃圾固废处置完成率		100%	100%	8
		质量指标	质量达标率		100%	100%	8
	效益指标	环境效益指标	河湖水质改善度		改善	改善	10
		可持续影响指标	空气质量提升度		提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	20
	总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

项目名称		黑臭水体检测及公众评议					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	30.00	28.80	96.00%	19.20	
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	检测黑臭水体数量		4条	4条	8
			水质检测范围		全经济开发区	全经济开发区	8
		质量指标	黑臭水体验收合格率		100%	100%	8
		时效指标	公众评议次数		2次/年	2次/年	8
	水体检测次数		2次/月	2次/月	8		
	效益指标	社会效益指标	修复生态环境		修复	修复	10
			提升河流水质		提升	提升	10
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	20
	总分		99.20				

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

项目名称		基建专项资金					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	22000.00	27636.46	125.62%	20.00	
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	投入指标	资金到位率		100%	100%	10
		数量指标	开工及时率		100%	100%	10
		时效指标	基建项目是否按进度进行		是	是	10
		质量指标	验收完成率		100%	100%	10

	效益指标	经济效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	10
		社会效益指标	实现开发区（汉南区）湖泊一体化管理，提高湖泊整体功效	提高	提高	10
		环境效益指标	巩固堤防绿色生态屏障	改善	改善	10
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目名称	江滩公园维护费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	纱帽江滩管理办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <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	285.46	274.78	96.26%	19.25

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	养护完成率	28.7 万方	28.7 万方	20
		质量指标	养护质量达标度	100%	100%	10
		质量指标	园区设备运行保障度	正常运行	正常运行	10
	效益指标	社会效益指标	问题整改率	100%	可持续	10
		社会效益指标	病虫害危害减少度	有一定减少	减少	10
		社会效益指标	公园环境改善度	改善	改善	10
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	10
	总分	99.25				
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

项目名称	农村排涝泵站运行维护费		
主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区) 水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区 (汉南区) 水利管理站
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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） （19.15分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （19.15分*执行率）		
		年度财政资金总额	1776.79	1701.04	95.74%	19.15	
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	运行维护农排泵站数量		10座	10座	8
		质量指标	泵站设施设备完好率		90%	100%	8
			农排泵站人员配备		达到定岗标准	达到定岗标准	8
			设备设施维修验收合格率		100%	100%	8
	时效指标	泵站运行维护及时性		及时	及时	8	
	效益指标	环境效益指标	泵站周围环境污染情况		无重大污染	无重大污染	8
		社会效益指标	农田渍水情况		减少	减少	8
			农排泵站管理情况		统一运营管理	统一运营管理	8
			农排泵站运转情况		正常运转	正常运转	8
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	8
总分	99.15						
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

项目名称		水库移民工作中心					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	水库移民工作中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	20.00	18.65	93.25%	18.65	
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	聘请高工数量		1人	1人	8
			聘请工程师数量		2人	2人	8
			报告印刷数量		20本	20本	8
	产出指标	时效指标	报告完成及时率		100%	100%	8
		质量指标	报告验收合格率		100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	为大中型水库移民后期工作提供参考		参考	参考	20
社会效益指标		社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	≥90%	20

总分	98.65		
偏差大或目标未完成原因分析			
改进措施及结果应用方案			

项目名称	水利事业经费						
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务工程质量安全服务中心、水政监察大队				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	63.00	62.80	99.71%	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	质检数量		20处	100%	10
		数量指标	管护完成率		100%	100%	10
		质量指标	事故隐患排查和治理覆盖率		100%	100%	10

	质量指标	灌排水利设施验收合格率	100%	100%	10	
	效益指标	环境效益指标	有效减少环境污染	有效果	有效果	10
		社会效益指标	保障水利工作正常进行	保障	保障	10
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	20
总分	99.94					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目名称	水土保持和湖泊管理与保护				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	水土保持和湖泊保护管理所		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <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	420.10	338.23	80.51%	16.10	
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	湖泊监测完成率		100%	100%	6
			案件处理率		100%	100%	6
			监测监督检查数量		343处	343处	6
			水土保持方案技术评审完成率		100%	100%	6
	质量指标	湖泊管理设施维护修复率		100%	100%	8	
		宣传丰富度		≥3种方式	3种	8	
	效益指标	社会效益指标	河流、湖泊水质改善度		有改善	有改善	10
			水环境投诉减少		30%	100%	10
			水利法制宣传广泛度		80%	100%	10
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度		90%	90%	10
	总分	96.10					
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

项目名称		水务综合经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	城市排水工作中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <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	277.00	161.77	58.40%	11.68	
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	移动泵车保养数量		16台	16	8
			技术泵站咨询个数		28个	28个	8
			会计咨询服务次数		28次	28次	8
	产出指标	质量指标	网管维修合格率		100%	100%	8
		时效指标	泵站维修及时率		及时	及时	8
	效益指标	社会效益指标	泵站运行效益提升度		有所提升	有所提升	10
			泵车发生问题次数		有所下降	下降	10
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		85%	85%	20
	总分	91.68					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

项目名称		水政监察大队运行费用					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位		水政监察大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	756.00	541.68	71.65%	14.33	
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	非法采砂案件处理完成率		100%	100%	8
			巡查里程完成率		100%	100%	8
			办公设备购置完成率		100%	100%	8
	质量指标	水域巡查频次达标率		100%	100%	8	
		办公设备购置验收合格率		合格	合格	8	
	效益指标	社会效益指标	非法采砂案件发生率		降低	降低	20
服务对象满意度指标		社会公众满意度		≥90%	90%	20	
总分		94.33					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

项目名称		水资源管理经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	水资源管理中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <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	157.50	120.04	76.22%	15.24	
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	饮水安全覆盖率		100%	100%	6
			安全水质检测人员		3人	3人	6
			水质全分析检测次数		1年2次	1年2次	6
			抽样达标率		每月2次	每月2次	6
	质量指标	水质检测合格率		≥100%	100%	8	

		时效指标	官网破损维修及时性	及时	及时	8
	效益指标	社会效益指标	水资源改善度	明显改善	明显改善	20
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	20
总分	95.24					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目名称	污水处理与污泥运输费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	851.40	8451.57	992.67%	20.00

目标一：						
年度 绩效 目标 1 (40 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	污水处理完成率	100%	100%	10
		质量指 标	验收合格率	100%	100%	5
		时效指 标	排污及时性	及时	及时	5
	效益 指标	社会效 益指标	水体质量改善度	改善	改善	10
		社会效 益指标	可持续性指标	可持续	可持续	10
目标二：						
年度 绩效 目标 2 (40 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	污泥处理完成率	100%	100%	10
		数量指 标	污泥处理合格率	100%	100%	5
		时效指 标	污泥处置及时率	100%	100%	5
	效益 指标	社会效 益指标	土壤环境改善度	有所提升	有所提升	10
		可持续 影响指 标	群众满意度	95%	95%	10
总分	100.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

项目名称	雨污疏捞和泵站运维费					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	城市排水工作中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	1178.26	7865.82	666.64%	20.00	
目标 1:	开展疏捞及维修，确保全区雨污管网排水畅通，不发生重大溃水事故					
年度绩效目标 1 (40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	疏捞完成率	100%	100%	10
		质量指标	雨污事故发生率	0	0	5
	城市雨污管网排水及时性		及时	及时	5	
	效益指标	社会效益指标	城市雨污管网排水改善度	有所改善	改善	5
		可持续影响指标	可持续性指标	可持续	可持续	5
		社会公众或服务	群众满意度	85%	90%	10

目标 2:		为做好一年四个季度的泵站设备维护检验工作，组织泵站设备检测维修工作，确保泵站设备能正常运行				
年度绩效目标 1 (40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	泵站维护管理数量	28	28	10
		质量指标	开机率	90%	100%	5
		时效指数	泵站维修及时性	及时	及时	5
	效益指标	社会效益指标	泵站运行效益提升度	有所提升	有所提升	10
		社会公众或服务	群众满意度	85%	85%以上	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 2

单位名称：武汉经济技术开发区
(汉南区) 水务和湖泊局

2021 年度部门决算公开工作情况自查表

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位 (例如: 1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留 (例如: 18.0%)。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范 (金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即: 《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是
25		(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
26	1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27	2. 是否对授予中、小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
28	(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
29	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
31		(二) 是否通过表格方式反映。	是	
32	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是	
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 11 月 25 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是
38			(二) 是否在 11 月 30 日 16 时前公开部门决算。	是
39		(三) 是否在 11 月 30 日通过部门决算网络系统反馈 2021 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	

40			(四) 是否在 11 月 30 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是	
42			(二) 是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是	
43			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
44			1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是	
45			(四) 是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是	