

# 2022 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

2023 年 10 月 23 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

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

## 第一部分 武汉经济技术开发区（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，组织编制水务区域综合规划、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

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 8 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局（本级）
2. 武汉市汉南区水政监察大队

3. 武汉经济技术开发区（汉南区）水库移民工作中心
4. 武汉经济技术开发区（汉南区）河道堤防管理总段
5. 武汉经济技术开发区（汉南区）水务工程规划建设中心
6. 武汉经济技术开发区（汉南区）河湖长制工作中心
7. 武汉经济技术开发区（汉南区）城市排水工作中心
8. 武汉经济技术开发区（汉南区）水资源管理中心
9. 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）。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局 2022 年度部门决算表

### 2022 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	40,764.44	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	53,401.89	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	1,462.94
	9		九、卫生健康支出	40	195.77
	10		十、节能环保支出	41	10,057.59
	11		十一、城乡社区支出	42	38,339.54
	12		十二、农林水支出	43	29,855.35
	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	189.94
	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	14,065.20
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	94,166.33	<b>本年支出合计</b>	58	94,166.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	94,166.33	<b>总计</b>	62	94,166.33

## 2022 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

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	<b>94,166.33</b>	<b>94,166.33</b>					
208		社会保障和就业支出	1,462.94	1,462.94					
20805		行政事业单位养老支出	449.52	449.52					
2080501		行政单位离退休	270.57	270.57					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.95	49.95					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	997.16	997.16					
2082201		移民补助	472.27	472.27					
2082202		基础设施建设和经济发展	524.89	524.89					
20899		其他社会保障和就业支出	16.26	16.26					
2089999		其他社会保障和就业支出	16.26	16.26					
210		卫生健康支出	195.77	195.77					
21011		行政事业单位医疗	195.77	195.77					
2101101		行政单位医疗	92.87	92.87					
2101103		公务员医疗补助	102.90	102.90					
211		节能环保支出	10,057.60	10,057.60					

21101	环境保护管理事务	2,256.24	2,256.24				
2110101	行政运行	2,256.24	2,256.24				
21103	污染防治	7,801.36	7,801.36				
2110302	水体	7,751.36	7,751.36				
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00				
212	城乡社区支出	38,339.53	38,339.53				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,847.73	33,847.73				
2120803	城市建设支出	33,847.73	33,847.73				
21214	污水处理费安排的支出	4,491.80	4,491.80				
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,491.80	4,491.80				
213	农林水支出	29,855.35	29,855.35				
21301	农业农村	245.00	245.00				
2130119	防灾救灾	245.00	245.00				
21303	水利	29,610.35	29,610.35				
2130301	行政运行	65.62	65.62				
2130305	水利工程建设	1,239.12	1,239.12				
2130306	水利工程运行与维护	26,209.31	26,209.31				
2130310	水土保持	891.82	891.82				
2130311	水资源节约管理与保护	245.78	245.78				
2130312	水质监测	28.08	28.08				
2130314	防汛	80.00	80.00				
2130315	抗旱	28.81	28.81				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	269.97	269.97				
2130399	其他水利支出	551.84	551.84				
221	住房保障支出	189.94	189.94				
22102	住房改革支出	189.94	189.94				

2210201	住房公积金	189.94	189.94					
229	其他支出	14,065.20	14,065.20					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,065.20	14,065.20					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,065.20	14,065.20					

## 2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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	<b>94,166.33</b>	<b>3,173.35</b>	<b>90,992.98</b>			
208		社会保障和就业支出	1,462.94	465.78	997.16			
20805		行政事业单位养老支出	449.52	449.52				
2080501		行政单位离退休	270.57	270.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.95	49.95				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	997.16		997.16			
2082201		移民补助	472.27		472.27			
2082202		基础设施建设和经济发展	524.89		524.89			
20899		其他社会保障和就业支出	16.26	16.26				
2089999		其他社会保障和就业支出	16.26	16.26				
210		卫生健康支出	195.77	195.77				
21011		行政事业单位医疗	195.77	195.77				
2101101		行政单位医疗	92.87	92.87				
2101103		公务员医疗补助	102.90	102.90				
211		节能环保支出	10,057.60	2,256.24	7,801.36			
21101		环境保护管理事务	2,256.24	2,256.24				

2110101	行政运行	2,256.24	2,256.24			
21103	污染防治	7,801.36		7,801.36		
2110302	水体	7,751.36		7,751.36		
2110399	其他污染防治支出	50.00		50.00		
212	城乡社区支出	38,339.53		38,339.53		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,847.73		33,847.73		
2120803	城市建设支出	33,847.73		33,847.73		
21214	污水处理费安排的支出	4,491.80		4,491.80		
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,491.80		4,491.80		
213	农林水支出	29,855.35	65.62	29,789.73		
21301	农业农村	245.00		245.00		
2130119	防灾救灾	245.00		245.00		
21303	水利	29,610.35	65.62	29,544.73		
2130301	行政运行	65.62	65.62			
2130305	水利工程建设	1,239.12		1,239.12		
2130306	水利工程运行与维护	26,209.31		26,209.31		
2130310	水土保持	891.82		891.82		
2130311	水资源节约管理与保护	245.78		245.78		
2130312	水质监测	28.08		28.08		
2130314	防汛	80.00		80.00		
2130315	抗旱	28.81		28.81		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	269.97		269.97		
2130399	其他水利支出	551.84		551.84		
221	住房保障支出	189.94	189.94			
22102	住房改革支出	189.94	189.94			
2210201	住房公积金	189.94	189.94			

229	其他支出	14,065.20		14,065.20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,065.20		14,065.20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,065.20		14,065.20			

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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	40,764.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,401.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,462.94	465.78	997.15	
	9		九、卫生健康支出	41	195.77	195.77		
	10		十、节能环保支出	42	10,057.59	10,057.59		
	11		十一、城乡社区支出	43	38,339.54		38,339.54	
	12		十二、农林水支出	44	29,855.35	29,855.35		
	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	189.94	189.94		
	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	14,065.20		14,065.20	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>94,166.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>94,166.33</b>	<b>40,764.44</b>	<b>53,401.89</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>94,166.33</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>94,166.33</b>	<b>40,764.44</b>	<b>53,401.89</b>	

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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	<b>40,764.44</b>	<b>3,173.35</b>	<b>37,591.09</b>
208		社会保障和就业支出	465.78	465.78	
20805		行政事业单位养老支出	449.52	449.53	
2080501		行政单位离退休	270.57	270.57	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.95	49.95	
20899		其他社会保障和就业支出	16.26	16.26	
2089999		其他社会保障和就业支出	16.26	16.26	
210		卫生健康支出	195.77	195.77	
21011		行政事业单位医疗	195.77	195.77	
2101101		行政单位医疗	92.87	92.87	
2101103		公务员医疗补助	102.90	102.90	
211		节能环保支出	10,057.60	2,256.24	7,801.36
21101		环境保护管理事务	2,256.24	2,256.24	
2110101		行政运行	2,256.24	2,256.24	
21103		污染防治	7,801.36		7,801.36
2110302		水体	7,751.36		7,751.36
2110399		其他污染防治支出	50.00		50.00
213		农林水支出	29,855.35	65.62	29,789.73
21301		农业农村	245.00		245.00
2130119		防灾救灾	245.00		245.00
21303		水利	29,610.35	65.62	29,544.73
2130301		行政运行	65.62	65.62	
2130305		水利工程建设	1,239.12		1,239.12
2130306		水利工程运行与维护	26,209.31		26,209.31
2130310		水土保持	891.82		891.82
2130311		水资源节约管理与保护	245.78		245.78
2130312		水质监测	28.08		28.08
2130314		防汛	80.00		80.00
2130315		抗旱	28.81		28.81
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	269.97		269.97
2130399		其他水利支出	551.84		551.84
221		住房保障支出	189.94	189.94	
22102		住房改革支出	189.94	189.94	
2210201		住房公积金	189.94	189.94	

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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	2,148.90	302	商品和服务支出	750.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	706.53	30201	办公费	115.35	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	150.19	30202	印刷费	2.10	31003	专用设备购置	
30103	奖金	142.62	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	65.66	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	481.13	30205	水费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.43	30206	电费	9.71	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	49.95	30207	邮电费	1.48	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.32	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	1.14			
30112	其他社会保障缴费	70.33	30211	差旅费	2.08			
30113	住房公积金	204.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	273.74	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	210.61	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	0.98	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.19	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	401.59			

30308	助学金		30228	工会经费	65.84		
30309	奖励金		30229	福利费	41.15		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.68		
30311	代缴社会保险费	59.96	30239	其他交通费用	1.84		
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	100.79		
人员经费合计		2,422.64	公用经费合计				750.71

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		53,401.89	53,401.89		53,401.89	
208		社会保障和就业支出		997.16	997.16		997.16	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		997.16	997.16		997.16	
2082201		移民补助		472.27	472.27		472.27	
2082202		基础设施建设和经济发展		524.89	524.89		524.89	
212		城乡社区支出		38,339.53	38,339.53		38,339.53	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		33,847.73	33,847.73		33,847.73	
2120803		城市建设支出		33,847.73	33,847.73		33,847.73	
21214		污水处理费安排的支出		4,491.80	4,491.80		4,491.80	
2121499		其他污水处理费安排的支出		4,491.80	4,491.80		4,491.80	
229		其他支出		14,065.20	14,065.20		14,065.20	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,065.20	14,065.20		14,065.20	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14,065.20	14,065.20		14,065.20	

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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				

本部门本年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

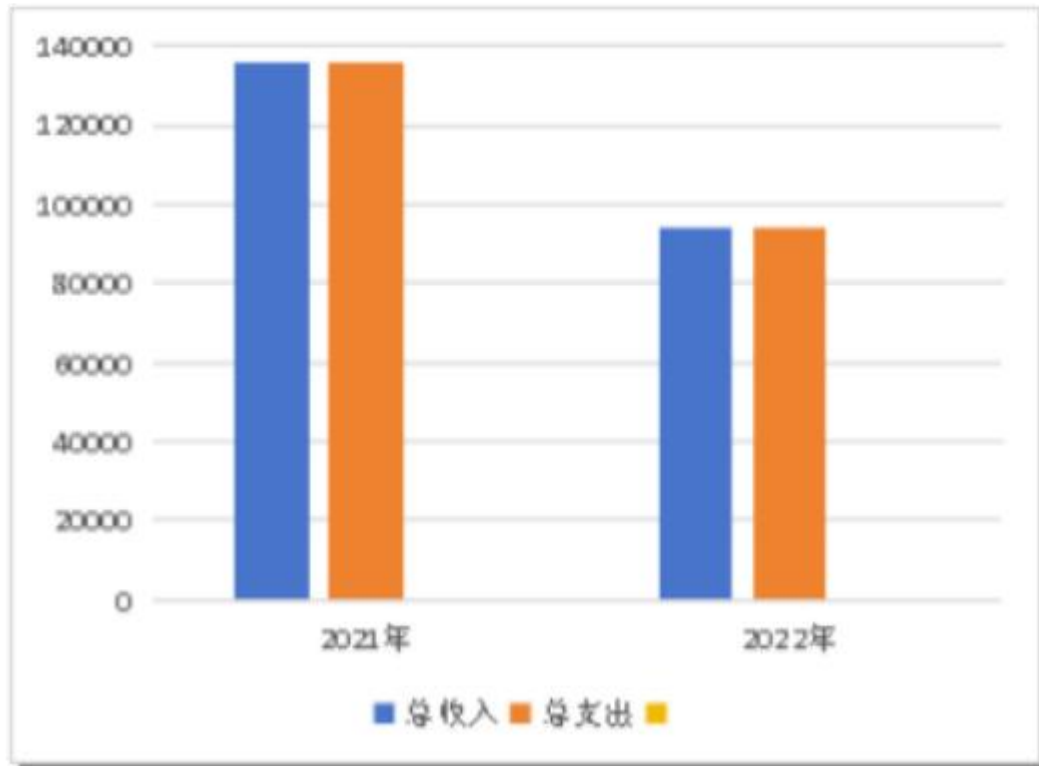


# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 94,166.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 41929.16 万元，下降 30.81%，主要原因是在上年基础上减少了部分项目，导致项目支出减少。

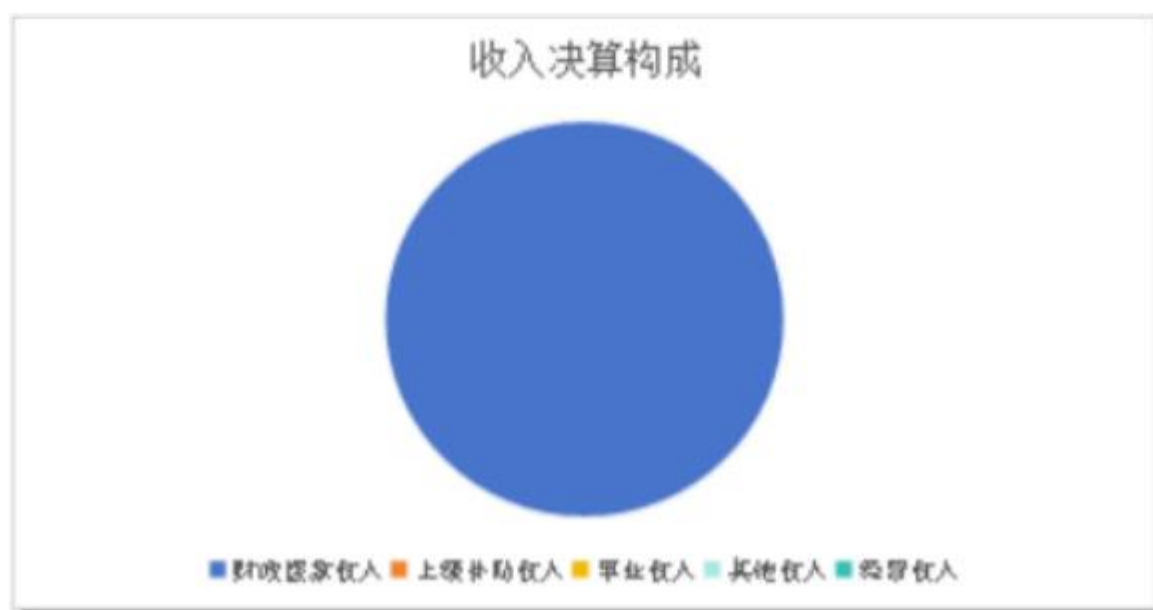
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 94,166.33 万元。其中：财政拨款收入 94,166.33 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%。

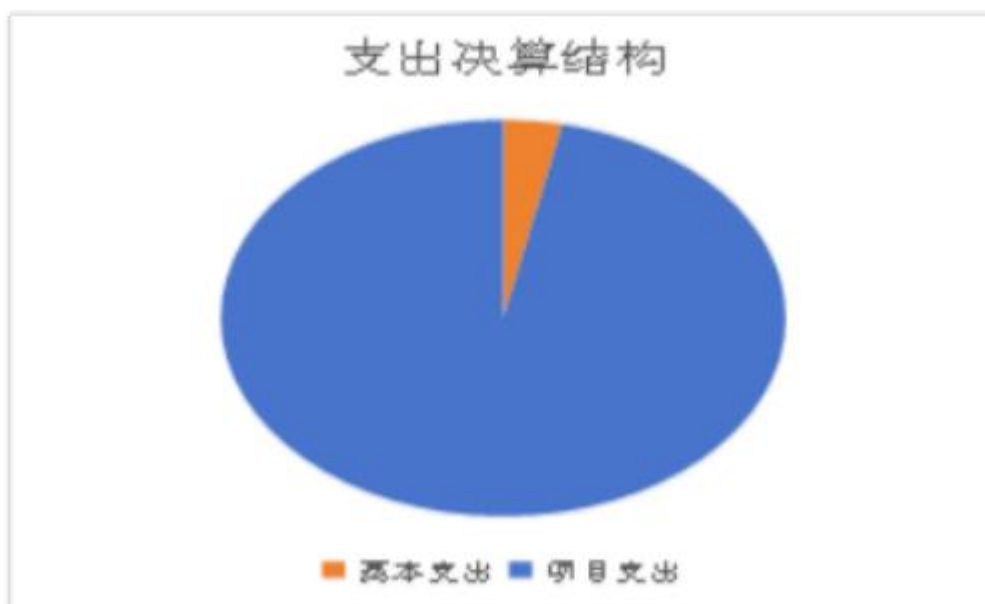
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 94,166.33 万元。其中：基本支出 3,173.35 万元，占本年支出 3.37%；项目支出 90,992.98 万元，占本年支出 96.63%；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%。

图 3：支出决算结构

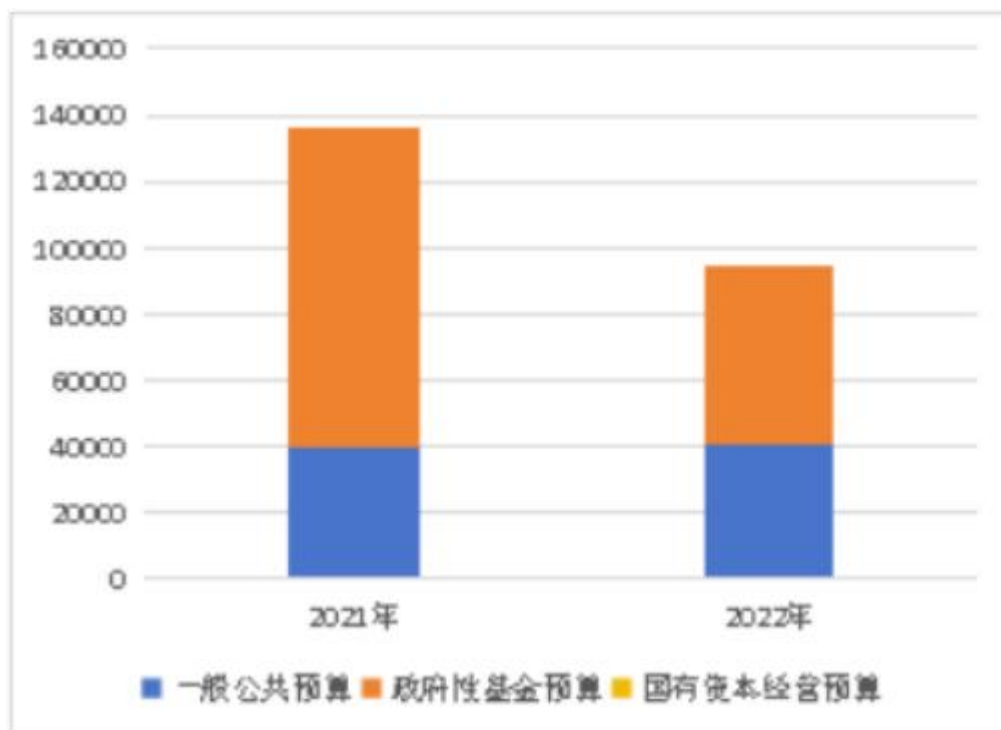


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 94,166.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41929.17 万元，下降 30.81%，主要原因是在上年基础上减少了部分项目，导致项目支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 40,764.44 万元，比 2021 年度决算数增加 1394.25 万元。增加主要原因是增加了提防工程维护项目等项目。政府性基金预算财政拨款收入 53,401.89 万元，比 2021 年度决算数减少 43323.41 万元。减少主要原因是“四水共治”二期项目（专项债）项目减少了支付款项。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 40,764.44 万元，占本年支出合计的 43.29%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1394.25 万元，增长 3.54%。主要原因是增加了提防工程维护项目等项目。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 40,764.44 万

元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 465.78 万元，占 1.14%。主要是用于社保的缴费。

2. 卫生健康支出（类）195.77 万元，占 0.48%。主要是用于医疗保险的缴费。

3. 节能环保支出（类）10057.6 万元，占 24.67%。主要是用于四水共治 ppp 项目以及后官湖生态修复项目以及人员工资福利支出。

4. 农林水支出（类）29855.35 万元，占 73.24%。主要是用于水利工程和运维项目，水资源相关的项目等。

5. 住房保障支出（类）189.94 万元，占 0.47%。主要是用于缴纳住房。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55230.95 万元，支出决算为 40,764.44 万元，完成年初预算的 73.81%。其中：基本支出 3173.35 万元，项目支出 37591.09 万元。项目支出主要用于项目名称四水共治 PPP 项目（第一期）13751.36 万元，主要成效建设四水共治 ppp 项目一期工程；项目名称后官湖(碧波山庄段)生态修复工程 50 万元，主要成效落实整改后官湖碧波山庄退坑还湖

及水体污染问题。项目名称中央农业生产和水利救灾资金 245 万元，主要成效为灾后损失提供了资金帮助。项目名称水务局自然灾害风险普查工作经费 77.3 万元，项目名称水利事业经费 107.81 万元；项目名称水务综合经费 284.41 万元；项目名称水政监察大队运行费用 739.64 万元；项目名称水务工地安全生产工作经费 29.96 万元，主要成效 2022 年全年全区供水总量 1.08 亿吨，有力保障经济和民生发展，全区自然村自来水供水覆盖率 100%，供水保证率达 95%以上，水质检测合格率达 95%以上。启动车都供水扩建工作，新增供水能力 9 万吨/日；项目名称农村排涝泵站运行维护费 1421.62 万元；项目名称农田水利设施建后管护费 299.82 万元，项目名称 2022 年市级财政支持农业农村发展专项资金 139 万元；项目名称雨污疏捞和泵站运维费 6250.15 万元，主要成效 2022 年四座污水处理厂预计共处理污水量为 6950 万吨。持续推进污水提质增效工程，截至目前已完成 190 个小区雨污分流改造和 1155 处混错接点改造，市政排水管结构性缺陷修复 43.2 公里，新建污水管网 4.614 公里，有效提升污水厂进水浓度、巩固河湖治理成效。项目名称江滩公园维护费（采购）294.62 万元；项目名称 2020 年中央水利发展资金 9.34 万元；项目名称水务小型单项维修 962.17 万元；项目名称城市消防水门管护经费 133.39 万元；项目名称雨污排水管道疏捞 2771.32 万元，主要成效江滩维护居民满意度大大提升；根据“一口一策”整治清单，共计整治 20 个长江入河排污口，溯源排查湖泊排口 10 个；迅速落实整改后官湖碧波山庄退垸还湖及水体污染问题、拜尔斯道夫厂区外的雨水排口整改问题、天鹅湖山庄生活污水排入三角湖问题。项目名称项目

名称河湖长费用 554.3 万元，主要成效全面建立“河湖长+”模式，实现“河湖长+检察长”协作机制全覆盖，同时积极探索建立“河湖长+院士”、“河湖长+法院院长”协作机制，统筹行政执法和法律监督、科学研究等各方力量，形成“河湖长+”管理合力。2022 年堤防工程维护项目 958.59 万元；项目名称新增工业用地区域洪水影响评价编制经费 193.35 万元；项目名称防汛、防旱经费 108.81 万元；项目名称执法艇加油 63.08 万元；项目名称长江堤防白蚁综合治理工程 235.8 万元，主要成效为全区堤防设施安全度汛提供保障，全区主要排涝泵站达 20 座，排水排涝能力是 2016 年 2.19 倍，实现近期城镇应对二十年一遇一日暴雨一日排完目标，全区 34 座城排泵站正常运行，完成鑫祥小路、纱帽正街两处中风险渍水点改造。开展应急排渍演练 2 次，积极应对极端暴雨天气，综合实施人防、技防手段，巩固提升排涝能力。项目名称年度水土保持公报 5 万元；项目名称水土保持和湖泊管理与保护 891.82 万元；项目名称水资源中心管理经费 245.78 万元；项目名称黑臭水体检测及公众评议 28.08 万元；项目名称 2022 年长江入河排污口核查工作经费 49.6 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；对区内武汉市汉南区第二水厂、武汉中海粮油工业有限公司等 6 个重点取用水户进行计划用水管理，累计实施取水现场检查 20 余次；落实飞检经费 50 万元，对在建水务工地进行实体检测。下发质量和安全监督整改通知书 149 份，实现区级质量安全监督覆盖率 100%；在水务工程招投标、水土保持、城市排水、非法采砂等方面不断强化行业监管，共计办理行政案件 6 起，共处罚金 17.14

万元。项目名称环境保护项目资金（护林护岸林）124.55万元；项目名称环境保护项目资金（确权划界）15万元，主要成效对河堤上的护岸林进行优化，既提高了绿化，又有利于河岸的水土保持。项目名称中央移民产业发展资金33.35万元；项目名称2022年中央大中型水库移民后期扶持资金236.62万元，主要成效积极协调做好杜家台分蓄洪区征地移民安置工作，持续推进碍洪突出问题整治专项行动。

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为44750.2万元，支出决算为7751.36万元。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，主要因为年中根据上级通知追加了后官湖修复工程项目。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为245万元，主要因为年中根据上级通知追加了农业生产和水利救灾资金。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为1479.49万元，支出决算为1239.12万元。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为2215.36万元，支出决算为26209.31万元。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 1531.3 万元，支出决算为 891.82 万元。

7. 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 305.6 万元，支出决算为 245.78 万元。

8. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 28.08 万元。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，主要因为年中根据上级通知追加了的防汛经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 28.82 万元。

11. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 269.97 万元，主要因为年中下达了中央大中型水库移民补助资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 844.21 万元，支出决算为 551.84 万元。

13. 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 323.3 万元，支出决算为 270.57 万元。

14. 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 129.35 万元，支出决算为 129 万元。

15. 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 64.67 万元，支出决算为 49.95 万元。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 47.11 万元，支出决算为 16.26 万元。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 99.63 万元，支出决算为 92.87 万元。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 103.07 万元，支出决算为 102.9 万元。

19. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2778.35 万元，支出决算为

2256.24 万元。

20. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 270 万元，支出决算为 65.62 万元。

21. 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 89.94 万元，支出决算为 189.94 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,173.35 万元，其中：

人员经费 2,422.64 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、退休费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 750.71 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他

资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 53,401.89 万元，本年支出 53,401.89 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出(项)。支出决算为 33847.73 万元，主要用于四水共治项目等方面支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助(项)。支出决算为 472.27 万元，主要用于中央水库移民扶持等方面支出

(三) 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展(项)。支出决算为 524.89 万元，主要用于中央水库移民扶持等方面支出

(四) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为 14065.2 万元，主要用于四水共治专项债券资金方面支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.44万元，增长33.96%。决算数较上年增加的主要原因：上年受疫情影响，减少了公车的使用量，本年恢复，导致了增长。

### （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)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。较上年增加0万元。

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.44万元，增长33.96%。决算数较上年增加的主要原因：上年受疫情影响，减少了公车的使用量，本年恢复，导致了增长。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 5.68 万元，主要用于用车的日常使用费用，其中：燃料费 3.5 万元；维修费 1.35 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.83 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元。

2022 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2022 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 750.71 万元，比 2021 年度增加 96.81 万元，增长 14.8%。主要原因是增加了不可预见经费，把上年的项目中的运行费转移到了公用开支导致。

## **十一、政府采购支出情况**

2022 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 6,345.66 万元，其中：政府采购货物

支出 25.32 万元、政府采购工程支出 1,077.84 万元、政府采购服务支出 5,242.51 万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 15 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是普通公务用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 21 个，资金 37591.09 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，2022 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局部门整体经费安排基本完整，预算执行规范，保障预算执行的内部控制制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

## (二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 94,166.34 万元，从评价情况来看，2022 年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局部门整体经费安排基本完整，预算执行规范，保障预算执行的内部控制管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

## (三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 19 级项目，含 21 个二级项目。

1. 《武汉经济技术开发区（汉南）排水防涝“十四五”规划》编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是年度计划实际完成率达到 100%；二是前期工作用时少于 3 个月；三是总投资估算审减率不少于 5%。发现的问题及原因：因为项目完工未结算导致执行率较低，下一步改进措施：加强对项目的进度的把控。

2. 《武汉经济技术开发区（汉南）水务建设与发展“十四五”规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是年度计划实际完成率达到 100%；二是年度计

划按期完成；三是项目建成后年服务对象数不少于 1000 个。发现的问题及原因：因为项目完工未结算导致执行率较低，下一步改进措施：加强对项目的进度的把控。

3. 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 28.81 万元，完成预算的 96.03%。主要产出和效益是：一是质量达标率达到 100%；二是管护完成率达到 100%；三是减轻洪涝或干旱灾害对生态、水环境的影响。

4. 公共消防水门管理维护项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 133.39 万元，完成预算的 44.46%。主要产出和效益是：一是全区公共消防水门功能完好率达到 100%；二是全区公共消防水门维修及时性达到 100%；三是减少火灾引起的空气污染。发现的问题及原因：因为政策性因素影响未能支付导致执行率较低，下一步改进措施：及时组织开展项目活动，推进项目活动高效有序进行及时支付当年度内活动经费，保证项目顺利完成。

5. 河湖长制专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 840.62 万元，执行数为 554.30 万元，完成预算的 65.94%。主要产出和效益是：一是河湖管护率达到 100%；二是质量达标率达到 100%；三是改善河湖水质。发现的问

题及原因：因为政策性因素影响未能支付导致执行率较低，下一步改进措施：及时组织开展项目活动，推进项目活动高效有序进行及时支付当年度内活动经费，保证项目顺利完成。

6. 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 28.08 万元，完成预算的 93.6%。主要产出和效益是：一是 4 个水体分别完成每月 2 次水质检测及每年 2 次公众满意度调查大于 104 次；二是当年完成部分验收合格率达到 100%；三是依据检测及调查数据实现长效监管，持续改善水环境，维护生态平衡。发现的问题及原因：因为政策性因素影响未能支付导致执行率较低，下一步改进措施：及时组织开展项目活动，推进项目活动高效有序进行及时支付当年度内活动经费，保证项目顺利完成。

7. 江滩公园维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 312.763 万元，执行数为 294.62 万元，完成预算的 94.2%。主要产出和效益是：一是养护完成率至少达到 32.1 万方；二是养护质量达标度达到 100%；三是改善生物多样性的，持续改善水环境，维护生态平衡。

8. 九个重点整治湖泊周边排水户信息调查及信息监管水质检测项目和监理服务项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 548.33 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是调查完成率达到 100%；二是报告的准确性达到 100%，发现的问题及原因：因为政策性因素影响未能支付导致执行率较低，下一步改进措施：及时组织开展项目活动，推进项目活动高效有序进行及时支付当年度内活动经费，保证项目顺利完成。

9. 小型农田水利建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.86 万元，执行数为 23.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建设、更新改造、修缮数量（合计）达到 14 个；二是当年完成部分验收合格率达到 100%；三是明显提高农业综合生产力。

10. 开发区江永堤、烂泥湖堤白蚁防治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.19 万元，执行数为 23.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建设、更新改造、修缮面积（合计）达到 593620.0 m<sup>2</sup>；二是建设、更新改造、修缮长度（合计）达到 9100.0m；三是建设、更新改造、修缮数量（合计）达到 2 个；四是提高堤坝稳固度，控制白蚁造成的空洞

11. 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 1,702.60 万元，执行数为 1,421.62 万元，完成预算的 83.5%。主要产出和效益是：一是泵站开机率达

到 100%；二是泵站设施设备完好率达到 100%；三是有效减少环境污染。

12. 水利事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110.32 万元，执行数为 107.871 万元，完成预算的 97.72%。主要产出和效益是：一是质检报告完成率达到 100%；二是检测覆盖率达到 100%；三是实施节水行动，减少水资源消耗。

13. 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 1,155.10 万元，执行数为 891.82 万元，完成预算的 77.21%。主要产出和效益是：一是完成市局、管委会下达的湖泊保护、水土保持监督管理、水行政执法、卫片核查整改等工作目标任务达到 100%；二是项目完成质量达到 100%；三是减少水土保持生态环境投诉。发现的问题及原因：因为政策性因素影响未能支付导致执行率较低，下一步改进措施：及时组织开展项目活动，推进项目活动高效有序进行及时支付当年度内活动经费，保证项目顺利完成。

14. 水务工地安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.44 万元，执行数为 29.96 万元，完成预算的 95.29%。主要产出和效益是：一是事故隐患排查

和治理覆盖率达到 100%；二是及时检测质量监督抽样；三是保障水务工地安全生产，减少事故发生。

15. 水务小型单项维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 990 万元，执行数为 962.17 万元，完成预算的 97.19%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是小型水务单项工程达到 95%；二是项目竣工验收合格率达到 100%。

16. 水务综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 287.89 万元，执行数为 284.41 万元，完成预算的 98.79%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是泵车保养完成率达到 100%；二是管网维修合格率达到 100%；三是提升泵站运行效益。

17. 水政监察大队运行费用费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,039.84 万元，执行数为 739.63 万元，完成预算的 71.13%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是非法采砂案件处理完成率达到 100%；二是水域巡查频次达标率达到 100%，发现的问题及原因：因为政策性因素影响未能支付导致执行率较低，下一步改进措施：及时组织开展项目活动，推进项目活动高效有序进行，及时支付当年度内活动经费，保证项目顺利完成。

18. 水资源工作经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 305.60 万元，执行数为 245.78 万元，完成预算的 80.43%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是农村饮水水质检测率达到 95%；二是农村饮水水质合格率达到 95%，三是改善全区水环境，发现的问题及原因：因为政策性因素影响未能支付导致执行率较低，下一步改进措施：及时组织开展项目活动，推进项目活动高效有序进行，及时支付当年度内活动经费，保证项目顺利完成。

19. 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 11,130 万元，执行数为 10,771.25 万元，完成预算的 96.78%。主要产出和效益是：一是全区污水收集率达到 85%；二是全区污水处理合格率达到 85%，三是改善区内生态环境。

20. 武汉经济技术开发区（汉南区）2022 年堤防工程维护项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 960.77 万元，执行数为 958.59 万元，完成预算的 99.77%。主要产出和效益是：一是护堤护岸林、涵闸等设施的维修维护率达到 100%；二是堤防维护的安全度达到合格标准，三是改善水土流失。

21. 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 12,185.07 万元，执行数为 9,021.47 万元，完成预算的 74.04%。主要产出和效益是：一是疏捞完成率

达到 100%；二是雨污事故发生率达到 0，三是改善城市雨污管网排水。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

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。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本年上级专项支出、转移支付支出总计 17730.02 万元，其中一般公共预算财政拨款 1328.37 万元，占比 7.49%，政府性基金预算财政拨款收入支出 16401.65 万元，占比 92.51%，包含 2022 年市级财政支持农业农村发展专项资金 139 万元，2022 年中央财政水利发展资金(农村基层设施运维养护)1 万元，2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金 236.62 万元，2022 年中央水库移民扶持基金

237.87 万元，长江堤防白蚁综合治理工程 235.8 万元，确权划界补助 15 万元，后官湖(碧波山庄段)生态修复工程 50 万元，防汛、抗旱经费 80 万元，年度水土保持公报 5 万元，执法艇加油 63.08 万元，2022 年中央农业生产和水利救灾资金 245 万元，河湖长制经费 20 万元，2022 年中央水库移民扶持基金 128.2 万元，大军山二泵站新建工程 1410 万元，乡镇污水治理奖补资金 30 万元，2022 年城市排水管网疏通清淤补助资金 98 万元，2012 年中央水库移民扶持基金 514.84 万元，2021 年市级城建水务专项补助资金 155.41 万元，四水共治专项债券资金 14065.2 万元。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保障水安全，构建蓄排并举的洪涝灾害防御体系	实施完成全市线路最长、道路标准最高、集防洪防汛和智慧化管理于一体的堤防设施达标整治及除险加固工程；综合实施人防、技防手段，巩固提升排涝能力。	新建雨水管道 29.66 公里、整改易渍点位 19 处，雨水主管排水能力从 1 年重现期提升至 3 年重现期官莲湖水系连通整治已完成总体形象进度的 80%，计划 2023 年完工。全区 34 座城排泵站正常运行

2	治理水环境，构建控源截污的水环境治理体系。	一是全力抗旱保供水，服务经济保民生；二是紧贴民生民情，助力移民乡村振兴；三是严格日常监管，强化水资源刚性约束	2022 年全年全区供水总量 1.08 亿吨，有力保障经济和民生发展；全区自然村自来水供水覆盖率 100%，供水保证率达 95%以上，水质检测合格率达 95%以上。启动车都供水扩建工作，新增供水能力 9 万吨/日；实施取水现场检查 20 余次。
3	修复水生态，构建水清岸绿的水生态保护体系。	一是创新河湖长制工作模式；二是开展河湖“清四乱”行动；三是推进污水处理提标改造；四是抓好环保督察问题整改	全面建立“河湖长+”模式，实现“河湖长+检察长”协作机制全覆盖；清理岸坡及水面垃圾 7839 吨，拆除违建面积 1874 平方米；四座污水处理厂预计共处理污水量为 6950 万吨。持续推进污水提质增效工程，截至目前已完成 190 个小区雨污分流改造和 1155 处混错接点改造，市政排水管结构性缺陷修复 43.2 公里，新建污水管网 4.614 公里；共计整治 20 个长江入河排污口，溯源排查湖泊排口 10 个。
4	优化水资源，构建节水高效的水资源配置体系。	一是从严从紧聚焦安全生产；二是依法依规办理行政案件；三是互联互通强化科技赋能。	下发质量和安全监督整改通知书 149 份，实现区级质量安全监督覆盖率 100%；办理行政案件 6 起；智慧湖泊大楼已封顶，各子系统功能初步上线。

5	彰显水文化，构建江风湖韵的水文化传承体系。	绿化景观塑造江风湖韵。	新建三角湖、硃山湖、中山湖、无浪湖、汤湖、西北湖等七个景观绿化及配套工程。
---	-----------------------	-------------	---------------------------------------

## 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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映事业单位开支的离退休经费

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出

13. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）反映水利系统用于江、河、湖等水利工程建设支出

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映水利系统用于江、河、湖等治理工程运行与维护方面的支出

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）反映水利系统纳入预算管理的水土保持支出

17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）反映水利系统纳入预算管理的水资源节约管理与保护的支出

18. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）反映水利系统纳入预算管理的水质监测支出

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）反映抗旱业务支出

21. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）反映河湖库水系统综合整治方面的支出

22. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）反映水利系统纳入预算管理的水利事业单位开展水利安全性监督和水利建设项目稽查业务支出

23. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）反映农村饮水工程建设等方面的支出

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映除上述其他用于水利方面的支出

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

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

(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。

(八) 决算公开咨询号码：027-84740366

## 第六部分 附件

### 一、2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局整体绩效自评表/结果（摘要版）

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

2022 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 95.77，预算执行情况自评分 15.77，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

2022 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 119,422.78 万元，实际执行金额 94,166.34 万元，预算执行率 78.85%，执行率得分 15.77 分。

### 2、完成的绩效目标

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局部门整体共设置 25 个绩效目标，已完成 25 个绩效目标，完成的绩效目标如下：

#### （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。

B、目标二：养护质量达标率 100%。

C、目标三：园区设备正常运行。

②效益指标

- A、目标四：问题整改率 100%。
- B、目标五：病虫害危害有一定减少。
- C、目标六：公园环境改善。
- D、目标七：市民满意度 90%。

(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。
- B、目标九：移动泵站咨询个数 28 个。
- C、目标十：会计咨询服务次数 28 次。
- D、目标十一：网管维修合格率 100%。
- E、目标十二：泵站维修及时性。

②效益指标

- A、目标十三：泵站运行效益提升度。
- B、目标十四：泵站发生问题次数有所下降。。
- C、目标十五：群众满意度 85%。

### (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。
- B、目标十七：泵站设施设备完好率 90%。。
- C、目标十八：农排泵站人员配备达到定岗标准。
- D、目标十九：设备设施维修验收合格率 100%。
- E、目标二十：泵站运行维护及时。

#### ②效益指标

- A、目标二十一：泵站周围环境无重大污染。
- B、目标二十二：农田渍水情况减少。
- C、目标二十三：农排泵站统一运营管理。
- D、目标二十四：农排泵站正常运转。
- E、目标二十五：群众满意度 85%。

### (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“泵站运行效益提升度”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

2022年武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局部门整体经费安排基本完整，预算执行规范，保障预算执行的内部控制制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

附件：2022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

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	3,173.35		项目支出总额		90,992.99
预算执行情况（万		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

元) (20分)	部门整体支出总额	119,422.78	94,166.34	78.85%	15.77		
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%	92%	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%	90%	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	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	3
	总分	95.77				
	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、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

### 2022 年度《武汉经济技术开发区（汉南）排水防涝“十四五”规划》编制项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区水务和湖泊局 填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		《武汉经济技术开发区（汉南）排水防涝“十四五”规划》编制				
主管部门		武汉经济技术开发区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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	180.00	0.00	0,00%	0.00
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	项目实际完成率	≥100%	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	≤3 个月	
		成本指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	合法合规合理	
		社会效益指标	工程建设其他费取费标准	合法合规合理	合法合规合理	
		生态效益指标	总投资估算审减率	-5%以内	-5%以内	
		可持续影响指标	竣工决算审减率	-5%以内	-5%以内	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	1	
			项目建成后年服务对象数（合计）	≥1000 个对象	≥1000 个对象	
依据城市建设实施后			1	1		

		对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1分。			
		项目建成后可持续服务年限	≥10年	≥10年	
		使用者满意率	≥100%	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%	≥100%	
总分	80.00				
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度项目执行率较低的主要原因是项目完工未结算导致。				
改进措施及结果应用方案					

2022 年度《武汉经济技术开发区（汉南）水务建设与发展“十四五”规划》编制项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区水务和湖泊局 填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		《武汉经济技术开发区（汉南）水务建设与发展“十四五”规划编制				
主管部门		武汉经济技术开发区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> £				
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	50.00	0.00	0.00%	0.00
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	年度计划实际完成率	≥100%	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥1000 个对象	≥1000 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	≥100%	
总分		80.00				
偏差大或		2022 年度项目执行率较低的主要原因是项目完工未结算导致。				

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

2022 年度防汛抗旱经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区水务和湖泊局 填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		防汛抗旱经费					
主管部门		武汉经济技术开发区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区水务和湖泊局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	28.81	96.03%	19.21	
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	管护完成率		100%	100%	10
		质量指标	质量达标率		100%	100%	10
		时效指标	工作开展及时性		及时	及时	10
		成本指标	预算执行率		90%≤执行率≤100%	96.03%	10
	效益指标	经济效益指标	保障人民财产安全		保障	保障	5
		社会效益指标	保障水利工作正常进行		保障	保障	5
		生态效益指标	减轻洪涝或干旱灾害对生态、水环境的影响		减轻	减轻	5
		可持续影响指标	可持续影响		可持续	可持续	5
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	市民满意度		90%	90%	20

总分	99.21
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

2022 年度公共消防水门管理维护项目项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区水务和湖泊局 填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		公共消防水门管理维护项目					
主管部门		武汉经济技术开发区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区水务和湖泊局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	300.00	133.39	44.46%	8.89	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	经开片区公共消防水门维修率		95%	95%	6
			汉南片区公共消防水门维修率		95%	95%	6
			军山片区公共消防水门维修率		95%	95%	6
		质量指标	全区公共消防水门功能完好率		99%	99%	6
		时效指标	全区公共消防水门维修及时性		及时	及时	6
		成本指标	维修成本控制在中标价范围内		<350 万	133.39 万	6
	效益指标	经济效益指标	减少火灾损失		减少	减少	6
		社会效益指标	提高消防用水效率		提高	提高	6
		生态效益指标	减少火灾引起的空气污染		减少	减少	6
		可持续影响指标	社会安全稳定		稳定	稳定	6
	满意	受益对象或服务	消防用水单位满意率		95%	95%	20

	度 指 标	务对象 满意度 指标				
总分	88.89					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年度项目执行率较低的主要原因是政策性因素影响，年度未能支付导致。					
改进措施及 结果应用方 案						

2022 年度河湖长制专项经费

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报日期：2023 年 4 月 26 日

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"/> R 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	840.62	554.30	65.94%	13.19	
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	河湖管护率		100%	100%	8
		质量指 标	质量达标率		100%	100%	8
		时效指 标	开工及时率		100%	100%	8
			完工及时率		100%	100%	8
	成本指 标	预算执行率		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	可持续影响		可持续	可持续	10
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	市民满意度		≥90%	92%	20
总分		90.19					

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度项目执行率较低的主要原因是政策性因素影响，年度未能支付导致。
改进措施及结果应用方案	

## 2022 年度黑臭水体检测及公众评议

## 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报日期：2023 年 4 月 26 日

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"/> R 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	28.08	93.60%	18.72	
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	4 个水体分别完成每月 2 次水质检测及每年 2 次公众满意度调查		104 次	104 次	8
			年度计划实际完成率		100%	100%	8
		质量指标	当年完成部分验收合格率		≥100%	100%	8
		时效指标	年度计划按期完成率		100%	100%	8
		成本指标	成本控制率		-3%以内	-3%以内	8
	效益指标	经济效益指标	发现黑臭水体阶段性水质问题，及时改进水体维护方案，节约后期治理经费		逐步提升	逐步提升	5
		社会效益指标	促进改善水环境，提升人民群众幸福感。		逐步提升	逐步提升	5
		生态效益指标	依据检测及调查数据实现长效监管，持续改善水环境，维护生		逐步提升	逐步提升	5

			态平衡。			
		可持续影响指标	改善人居环境，促进生态平衡。	逐步提升	逐步提升	5
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%	92%	10
			周边居民满意率	≥90%	≥90%	10
总分	98.72					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

## 2022 年度江滩公园维护费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区水务和湖泊局 填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		江滩公园维护费项目				
主管部门		武汉经济技术开发区水务和湖泊局	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"/> R 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	312.763	294.62	94.20%	18.84
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	养护完成率	32.1 万方	32.1 万方	10
		质量指标	养护质量达标度	100.00%	100.00%	10
		时效指标	养护及时性	及时	及时	10
		成本指标	预算执行率	100.00%	100.00%	10
	效益指标	经济效益指标	推动公园周边服务旅游等相关产业带来的经济效益	公园客流量	公园客流量	5
		社会效益指标	公园环境改善度	改善	改善	5
		生态效益指标	生物多样性的改善	改善	改善	5
		可持续影响指标	可持续性影响	持续	持续	5
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	市民满意度	90.00%	90.00%	10
			提高市民绿化幸福指数	100.00%	100.00%	10
	总分	98.84				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

2022 年度九个重点整治湖泊周边排水户信息调查及信息监管水质检测项目和监  
理服务项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区水务和湖泊局 填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		九个重点整治湖泊周边排水户信息调查及信息监管水质检测项目和 和监理服务				
主管部门		武汉经济技术开发区水 务和湖泊局	项目实施单 位	武汉经济技术开发区水 务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	548.33	0.00	0.00%	0.00
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	调查完成率	100%	100%	10
		质量指标	准确性	100	100	10
		时效指标	调查报告结果及时性	及时	及时	10
		成本指标	预算执行率	≥90%	0.00%	0
	效益 指标	社会效益 指标	建立排水档案	有所改善	有所改善	10
		可持续影 响指标	可持续影响	可持续	可持续	10
	满意度 指标	受益对象 或服务对 象满意度 指标	群众满意度	85%	90%	20
总分		70.00				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年度项目执行率较低的主要原因是项目未完工结算导致。				
改进措施及 结果应用方 案						

## 2022 年度开发区（汉南区）2018 年小型农田水利建设工程

## 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区水务和湖泊局 填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		开发区（汉南区）2018 年小型农田水利建设工程				
主管部门		武汉经济技术开发区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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	23.86	23.86	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
	数量指标	建设、更新改造、修缮数量（合计）	14 个	14 个	8	
			年度计划实际完成率	≥100%	100%	8
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	100%	8
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	100%	8
		成本指标	成本控制率	-3%以内	0%	8
	效益指标	经济效益指标	农业综合生产力	显著提高	显著提高	5
		社会效益指标	农业生产条件	明显改善	明显改善	5
		生态效益指标	农业、农民收入	显著增加	显著增加	5
		可持续影响指标	水利设施利用率	明显改善	明显改善	5
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	100%	10
周边居民满意率			≥100%	100%	10	
总分	100.00					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	

2022 年度开发区江永堤、烂泥湖堤白蚁防治工程项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区水务和湖泊局 填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		开发区江永堤、烂泥湖堤白蚁防治工程					
主管部门		武汉经济技术开发区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区水务和湖泊局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	23.19	23.19	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	建设、更新改造、修缮面积（合计）		593620.0 m <sup>2</sup>	593620.0 m <sup>2</sup>	5
			建设、更新改造、修缮长度（合计）		9100.0m	9100.0m	5
			建设、更新改造、修缮数量（合计）		2 个	2 个	5
			年度计划实际完成率		≥100%	100%	5
		质量指标	当年完成部分验收合格率		≥100%	100%	5
			当年完成部分验收优良率		≥100%	100%	5
		时效指标	年度计划按期完成率		≥100%	100%	5
		成本指标	成本控制率		-3%以内	0%	5
	效益指标	经济效益指标	减少白蚁危害，控制在 500 平方米内没有 2 处		减少	减少	5
		社会效益指标	提高堤坝稳固度，控制白蚁造成的空洞		提高	提高	5
		生态效益指标	改善堤脚区树木绿化的生长条件		改善	改善	5
可持续影响指标		促进当地白蚁防治发展，振兴农村经济，		促进	促进	5	

			改善生态环境			
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	$\geq 100\%$	100%	10
			周边居民满意率	$\geq 100\%$	100%	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						

2022 年度农村排涝泵站运行维护费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区水务和湖泊局 填报日期：2023 年 4 月 26 日

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"/> R 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	1,702.60	1,421.62	83.50%	16.70	
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	泵站开机率		100%	100%	8
			考核次数		100%	100%	8
		质量指标	泵站设施设备完好率		90%	90%	8
		时效指标	泵站运行维护及时性		及时	及时	8
		成本指标	预算执行率		90% ≤ 执行率 ≤ 100%	83.50%	7
	效益指标	社会效益指标	有效减少农田渍水		保障	保障	10
		生态效益指标	有效减少环境污染		有效果	有效果	5
		可持续影响指标	可持续影响		可持续	可持续	5
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意度		85%	90%	20
总分	95.70						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	

2022 年度水利事业经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区水务和湖泊局填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		水利事业经费					
主管部门		武汉经济技术开发区水务和湖泊局	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"/> R 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	110.32	107.871	97.72%	19.54	
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	质检报告完成率		100%	100%	5
			管护完成率		100%	100%	5
			检测覆盖率		100%	100%	5
			农田系数测算率		100%	100%	5
	质量指标	事故隐患排查和治理覆盖率		100%	100%	4	
		灌排水利设施验收合格率		100%	100%	4	
	时效指标	农田系数测算及时性		及时	及时	4	
		质量监督抽样检测及时性		及时	及时	4	
	成本指标	预算执行率		90%≤执行率≤100%	97.72%	4	
	效益指标	社会效益指标	保障水利工作正常进行		保障	保障	10
生态效益指标		实施节水行动，减少水资源消耗		有效果	有效果	5	

		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	5
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	91%	20
总分	99.54					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

## 2022 年度水土保持和湖泊管理与保护项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区水务和湖泊局 填报日期：2023 年 4 月 26 日

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水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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	1,155.10	891.82	77.21%	15.44
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	完成市局、管委会下达的湖泊保护、水土保持监督管理、水行政执法、卫片核查整改等工作目标任务	100%	100%	20
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	20
	效益指标	生态环境指标	水土保持生态环境投诉减少	减少	减少	20
	满意度指标	收益对象或服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	90%	20
总分		95.44				
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度项目执行率较低的主要原因是政策性因素影响，年度未能支付导致。				
改进措施及结果应用方案						

2022 年度水务工地安全生产工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区水务和湖泊局 填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		水务工地安全生产工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	31.44	29.96	95.29%	19.06
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	报告完成率	100%	100%	8
			工地检查数量	100%	100%	8
		质量指标	事故隐患排查和治理覆盖率	100%	100%	8
		时效指标	质量监督抽样检测及时性	及时	及时	8
		成本指标	预算执行率	90%≤执行率≤100%	95.29%	8
	效益指标	社会效益指标	保障水务工地安全生产，减少事故发生	保障	保障	10
		生态效益指标	有效减少环境污染	有效果	有效果	5
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	5
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	20
总分	99.06					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	

2022年度水务小型单项维修项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区水务和湖泊局 填报日期：2023年4月26日

项目名称		水务小型单项维修				
主管部门		武汉经济技术开发区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	990.00	962.17	97.19%	19.44
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	小型水务单项工程	95%	95%	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	10
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	100%	15
			周边居民满意率	≥100%	100%	15
总分	99.44					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022 年度水务综合工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区水务和湖泊局 填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		水务综合工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区水务和湖泊局	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"/> R 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	287.89	284.41	98.79%	19.76
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	泵车保养完成率	100%	100%	10
			泵站第三方考核完成率	100%	100%	10
		质量指标	管网维修合格率	100%	100%	10
		时效指标	泵站维修及时率	100%	100%	10
	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
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	10
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	20
总分	99.76					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022 年度水政监察大队运行费用费用自评表

单位名称：武汉经济技术开发区水务和湖泊局 填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		水政监察大队运行费用费用					
主管部门		武汉经济技术开发区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区水务和湖泊局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	1,039.84	739.63	71.13%	14.23	
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%	20
			巡查里程完成率		100%	100%	20
		质量指标	水域巡查频次达标率		100%	100%	20
		时效指标	一年		100%	71.13%	7
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10
总分	91.23						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度项目执行率较低的主要原因是政策性因素影响，年度未能支付导致。					
改进措施及结果应用方案							

2022 年度水资源工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区水务和湖泊局 填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		水资源工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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	305.60	245.78	80.43	16.09
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	农村饮水水质检测率	95%	100%	10
			水源地巡查率	次/周	20 次/周	5
			水资源规划数量	1	1	5
		质量指标	农村饮水水质合格率	95%	100%	5
			水源地安全	无重大事故	无重大事故	5
		时效指标	农村饮水水质及时率	次/月	及时	5
		成本指标	控制在预算范围内	<305.6 万	245.78 万	5
	效益指标	经济效益指标	居民用水质量提升	提升	提升	5
		社会效益指标	居民生活质量提升	提升	提升	5
		生态效益指标	全区水环境得到改善	改善	改善	5
		可持续影响指标	社会安全稳定	稳定	稳定	5
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%	20

总分	96.09
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

2022 年度污水处理与污泥运输费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报日期：2023 年 4 月 26 日

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、财政专项资金 <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	11,130.00	10,771.25	96.78%	19.36
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	全区污水收集率	85%	100%	5
		质量指标	全区污水处理率	90%	100%	5
		质量指标	全区污水处理合格率	85%	100	5
		时效指标	全区污水处理及时率	及时	及时	5
	效益指标	社会效益指标	水环境质量得到改善	改善	改善	10
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%	10	
目标二：						
年度绩效	一级	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

目标 2 (40 分)	指标					
	产出 指标	数量指 标	全区污水处理厂污泥 处置率	100%	100%	5
		数量指 标	全区污水处理厂污泥 处置安全、 无害	100%	100%	5
		时效指 标	全区污水处理厂污泥 运输、 处置及时率	100%	100%	5
效益 指标	社会效 益指标	区内生态环境得到改 善	改善	改善	10	
	满意 度指 标	受益对 象或服 务对象 满意度 指标	群众满意率	95%	95%	15
总分	99.36					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

2022 年堤防工程维护项目项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区水务和湖泊局 填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		武汉经济技术开发区（汉南区）2022 年堤防工程维护项目				
主管部门		武汉经济技术开发区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	960.77	958.59	99.77%	19.95
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
			护堤护岸林、涵闸等设施的维修维护率	100%	100%	10
		质量指标	堤防维护的安全度	达到合格标准	达到合格标准	10
		时效指标	开工及时率	100%	100%	10
		成本指标	完工及时率	100%	100%	10
	效益指标	生态效益指标	水土流失改善率	改善	改善	10
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	10
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	10
总分	99.95					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	

2022 年度雨污疏捞和泵站运维费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报日期：2023 年 4 月 26 日

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"/> R 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	12,185.07	9,021.47	74.04%	14.81
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:		为作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	一级指	二级指	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

1 (40分)	标					
	产出指标	数量指标	泵站设备维修完成率	100%	100%	5
		质量指标	泵站设备维护合格率	100%	100%	5
		时效指数	泵站运行维护及时性	及时	及时	5
			应急排涝及时性	及时	及时	5
	效益指标	社会效益指标	汛期危害改善度	有所改善	有所改善	10
社会公众或服务		群众满意度	85%	85%以上	10	
总分	94.81					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						