武汉市洪山区水务和湖泊局本级 2023 年度单位决算

2024 年10 月

目　　录

第一部分　　武汉市洪山区水务和湖泊局本级概况……1
一、单位主要职责……1
二、机构设置情况……5
第二部分　　武汉市洪山区水务和湖泊局本级2023年度单位决算表6
一、收入支出决算总表……6
二、收入决算表……7
三、支出决算表……8
四、财政拨款收入支出决算总表……9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表……10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表……13
第三部分武汉市洪山区水务和湖泊局本级2023 年度单位决算情况说明14
一、收入支出决算总体情况说明……14
二、收入决算情况说明……14
三、支出决算情况说明……15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…… 21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…… 22
十、机关运行经费支出说明……23
十一、政府采购支出说明……23
十二、国有资产占用情况说明…… 23

十三、预算绩效情况说明…… 24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明…… 34
第四部分　其他需要说明的情况…… 35
第五部分　名词解释…… 44
第六部分　附件…… 49

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局本级概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策，负责全区水务行业依法行政工作。参与起草水行政管理的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后组织实施。

（二）负责组织编制全区水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。

（三）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。

（四）负责水资源的管理和监督。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。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。负责节约用水工作。

（五）组织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。

（六）负责组织全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。负责全区河道采砂监督管理，组织、协调、检查、考核

全面推行河湖长制工作。

（七）负责排水行业维护和管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理工作。负责全区内涝防治工作。

（八）负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污水建设规划。依据批准的规划和建设体制，组织或指导城镇生活污水临时收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。

（九）负责全区农村供水行业管理、协调城市供水有关工作。监督、检查、考核全区农村供水行业规划及年度计划执行、服务指标和供水设施的管理维护工作。指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作。

（十）负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（十一）负责水利工程移民管理工作。负责全区移民接收、安置等方面的管理协调，负责组织、协调、指导辖区内因三峡工程、南水北调工程移民后期扶持工作协调推动对口支援等工作。

（十二）负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，协调区内的水事纠纷，负责查处重大水事违法案件。承办行

政应诉、行政复议和行政赔偿。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治预案并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。

（十四）开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。

（十五）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、生态环境保护、保密等主体责任。

（十六）完成上级交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

1.关于地下水保护利用、水功能区划、排污口管理及流域水环境保护

区水务和湖泊局负责地下水开发利用的管理。生态环境部门负责监督防止地下水污染（防止利用渗井、矿坑等偷排污水等），负责水功能区划编制、排污口设置管理、流域水环境保护等。

2. 关于生活污水管理

生态环境部门对水污染防治实行统一监督管理。区水务和湖泊局负责城镇生活污水临时处理工作，生态环境部门负责乡镇生活污水治理工作。

生态环境部门负责对污泥污染环境的防治工作实施统一监督管理。区水务和湖泊局具体负责监督所委托的城镇污水处理设施维护运营单位及污泥处置单位，督促其保证处理处置后的污泥符合国家有关标准，并对产生的污泥以及处理处置后的污泥去向、用途、用量等进行跟踪、记录。

3. 关于水旱灾害防治

区水务和湖泊局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治预案和防护标准并组织实施，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，洪水防御旱灾调度和应急水量调度方案，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。区应急管理局负责组织、指导、协调水旱灾害应急救援工作

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区水务和湖泊局本级为 1 个独立的决算编报单位，内设 4 个机构，包括:

办公室（综合科）、水政资源管理科（河湖管理科）、堤防管理科（水旱灾害防御科）、排水（污水）管理科。

第二部分　2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,109.76	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,219.18	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	240.96
	9		九、卫生健康支出	40	436.69
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	305.38
	12		十二、农林水支出	43	24,324.17
	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	49.94
	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	7.40
	23		二十三、其他支出	54	22,913.80
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48,328.94	**本年支出合计**	58	48,328.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	48,328.94	总计	62	48,328.94

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行=（32+33+…+57）行；　62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位　武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）　　2023年度　　金器单位万元

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	单位收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类型项目		48,328.94	48,328.94					
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20104	发展与改革事务	0.30	0.30					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30					
20113	商贸事务	0.30	0.30					
2011308	招商引资	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	240.96	240.96					
20805	行政事业单位养老支出	240.96	240.96					
2080501	行政单位离退休	167.50	167.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.52	32.52					
210	卫生健康支出	436.70	436.70					
21004	公共卫生	399.90	399.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	399.90	399.90					
21007	计划生育事务	2.54	2.54					
2100799	其他计划生育事务支出	2.54	2.54					
21011	行政事业单位医疗	34.26	3U6					
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.46	15.46					
211	节能环保支出	50.OD	50.OD					
21103	污染防治	50.OD	50.OD					
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	305.38	305.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.38	305.38					
2120803	城市建设支出	305.38	305.38					
213	农林水支出	24,324.17	24,324.17					
21303	水利	24,324.17	24,324.17					
2130301	行政运行	525.69	525.69					
2130302	一般行政管理事务	184.05	184.05					
2130306	水利工程运行与维护	23,611.43	23,614.43					
221	住房保障支出	49.93	49.93					
22102	住房改革支出	49.93	49.93					
2210201	住房公积金	33.88	33.88					
2210202	提租补贴	5.19	5.19					
2210203	购房补贴	10.86	10.86					
224	灾害防治及应急管理支出	7.40	7.40					
22401	应急管理事务	7.40	7.40					
2240104	灾害风险防治	7,IO	7 40					
229	其位支出	22,913.80	22,913.80					
22904	其伦政俏仕甚金及对丘专项债务收入安甘的支出	22,913.80	22,913.80					
2290402	其他地方自行试贞项目收益专项侦券收入安排的支吕	22,913.80	22,913.80					

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.

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位　武汉市洪山区水务和湖泊扁（本级）　2023年度　金额单位万元

项目 功貉分类邱编码	祖名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上傻上级支出	经背支出	对附员单位补助支出
类款项□A	眩	1	2	3	4	5	6
	it	48, 328. 94	839. 99	47, 488. 96			
201	一般公共屈务支出	0. 60		0. 60			
20104	发展与改革眉务	0. 30		0. 30			
2010499	具他发展与改虾事务支出	0.30		0. 30			
20113	商贸事务	0. 30		0. 30			
2011308	招商引资	0.30		0. 30			
208	社会保停和就业支叫	240. 96	240. 96				
20805	行饮事业单位养老支出	240. 96	240. 96				
2080501	行政单位克退休	16,.50	16,.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 94	40.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支邸	32. 52	32. 52				
210	卫生倩屈支出	436. 70	21. 34	415.36			
21004	公共卫生	399. 90		399. 90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	399.90		399.90			
21007	计划生育事务	2. 54	2. 54				
2100799	其他计划生育事务支出	2.54	2.54				
21011	行饮事业单位医疗	34. 26	18. 80	15. 46			
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 46		15 46			
211	节能环保支出	50. 00		50. 00			
21103	付剿协治	50. 00		50. 00			
2110399	其他污染防治支出	50. 00		50 00			
212	城乡杜仅支肚	305. 38		305. 38			
21208	卧有土地伯卅权旧让收人安排的支出	305. 38		305. 38			
2120803	城市建设支出	305.38		305. 38			
213	农林木支出	24, 324. 17	527. 75	23, 796. 42			
21303	水利	24, 324. 17	527. 75	23, 796. 42			
2130301	行政运行	525.69	525. 69				
2130302	一般行政管理事务	184.05		184.05			
2130306	水利I程运行与维护	23,614.43	2. 06	23,612.3,			
221	住房保佯支出	49. 93	49. 93				
22102	住房改革支出	49. 93	49. 93				
2210201	住房公积金	33.88	33.88				
2210202	提租补贴	5.19	5.19				
2210203	购房补贴	10.86	10.86				
224	灾害防治及脱急管理支出	7. 40		7. 40			
22401	肘急管理事务	7. 40		7. 40			
2240104	灾害风险防治	7. 40		7. 40			
229	其售支咄	22, 913. 80		22,913.80			
22904	具售∩肖性易合及对斤专项售务内入买售价支$	22, 913. 80		22,913.80			
2290402	其他地方自行试舟项廿收益专项债券收人务	22,913.80		22,913.80			

注　本表反映部门本年度各项支出情况。

1♦ 各行＝（2＋3+4+5+6) t各行.

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单他武汉市供山区水务和湖泊局（本级）　　2023年度　　金额单位，万元

收　入			支　品					
页	甘行次	视算数	项	且行次	决算数			
					合计	一般公共倾算肮肆	政府忭基金预算财政拨款	目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	25,109. 76	一，一般公共卧务支肚	33	0. 60	0 60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23, 219.18	二，外交支肚	34				
二、甘有资本经营预算财政拨款	3		二，目防支肚	35				
	4		四、公共安全支廿	36				
	5		五，教育支肚	37				
	6		六、科学技术支廿	38				
	7		七、文化庶箭体有片传媒支曲	39				
	8		八，社会保籍和危业支启	40	240. 96	240, 96		
	9		九、时左付肚支廿	11	136.69	136.69		
	10		t, 节能环保支廿	42	50. 00	50,00		
	11		t-, 城乡礼区支廿	43	305. 38		305.38	
	12		十二，农林木支品	44	24, 324. 1	24,324.1		
	13		十二、交通运输支廿	45				
	14		十四、资源勘探_T亚信息等支廿	46				
	15		十五、商亚服务亚等支启	47				
	16		十六、金邑支卧	48				
	17		十七，援助其他地区支启	49				
	18		十八，自然资源商洋气象等支肚	50				
	19		十九，仕房保樟支廿	51	49. 94	49, 94		
	20		二十、粮泅物资储备支启	52				
	21		二十一，屑有资本经营预算支肚	53				
	22		二十二，灾害货治及应急管J!!!支启	员	7. 40	7, 40		
	23		二十二其他支出	55	22,913.80		22,913.80	
	24		二十四、债务还本支肚	56				
	25		二十五、债务札息支启	57				
	26		二十六，抗疫特别屑债安排的支启	58				
本年收人合计	27	48,328. 94	本年支卧合计	59	48, 328. 9	25,109,76	23, 219.18	
年初财政拨饮结转和结余	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				
戏府性基金预算财政拨欧	30			62				
屑有资本经让预算财戏拨款	31			63				
总　计32		48, 328.94	总　计64		48, 328.94	25,109.76	23, 219.18	

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眉有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结传结余情况。

27行=1+2+3)行，28行=29t3o+31)行，32行 =叮+28)行，

59行=33+34+…+58)行；64行=59+60)行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉甫洪山区水务和湖泊局（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

项　　甘			本年支邕		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支吕	项甘支出
类	舉 项	栏次	1	2	3
		合　　计	25,109.76	839.99	24,269.77
201		一般公共服务支吕	0.60		0.60
20104		发展与改革崩务	0.30		0.30
2010499		其他发展与改革事务支出	0.30		0.30
20113		商贸事务	0.30		0.30
2011308		招商引资	0.30		0.30
208		社会保障和就业支出	240.96	240.96	
20805		行政事业单位养老支吕	240.96	240.96	
2080501		行政单位离退休	167 50	167 50	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40 94	
2080506		机关事业单位职业年金撤费支出	32 52	32 52	
210		卫生健康支吕	436.70	21.34	415.36
21004		公共卫生	399.90		399.90
2100410		突发公共卫生事件应急处理	399.90		399 90
21007		计划生育事务	2.54	2.54	
2100799		其他计划生育事务支吕	2 54	2 54	
21011		行政事业单位医疗	34.26	18.80	15.46
2101101		行政单位医疗	18.80	18.80	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,5 46		15 46
211		节能环保支吕	50.00		50.00
21103		污染防治	50.00		50.00
2110399		其他污染防治支出	.50.00		50 00
213		农林水支出	24,324.17	527.75	23,796.42
21303		水利	24,324.17	527.75	23,796.42
2130301		行政运行	52.5.69	52.5.69	
2130302		一般行政管理事务	184.0.		184.05
2130306		水利工程运行与维护	23,614.43	2 06	23,612.37
221		仕房保障支出	49.93	49.93	
22102		仕房改革支出	49.93	49.93	
2210201		仕房公积金	33.88	33.88	
2210202		提租补贴	5.19	,5,19	
2210203		购房补贴	10.86	10.86	
224		灾害防治及应急管理支吕	7.40		7.40
22401		应急管理事务	7.40		7.40
2240104		灾害风险防治	7.40		7.40

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＝（2t3)栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	434.75	302	商品和服务支出	201.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.73	30201	办公费	18.34	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	67.50	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	158.45	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.94	30206	电费	13.23	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	32.52	30207	邮电费	2.29	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	70.19			
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费				
30113	住房公积金	33.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	9.80	30213	维修（护）费	3.79			
30199	其他工资福利支出	10.56	30214	租赁费	4.41			
303	对个人和家庭的补助	203.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	95.15	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	66.63	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	38.21	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.32			
30309	奖励金	2.89	30229	福利费	4.22			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.50			
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	67.99			
人员经费合计		638.71	公用经费合计					201.28

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		23,219.18	23,219.18		23,219.18	
212			城乡社区支出		305.38	305.38		305.38	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		305.38	305.38		305.38	
2120803			城市建设支出		305.38	305.38		305.38	
229			其他支出		22,913.80	22,913.80		22,913.80	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22,913.80	22,913.80		22,913.80	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		22,913.80	22,913.80		22,913.80	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映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：武汉市洪山区水务和湖泊局本级本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

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

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

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

第三部分　2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 48328.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 52952.4 万元，下降 52.28%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

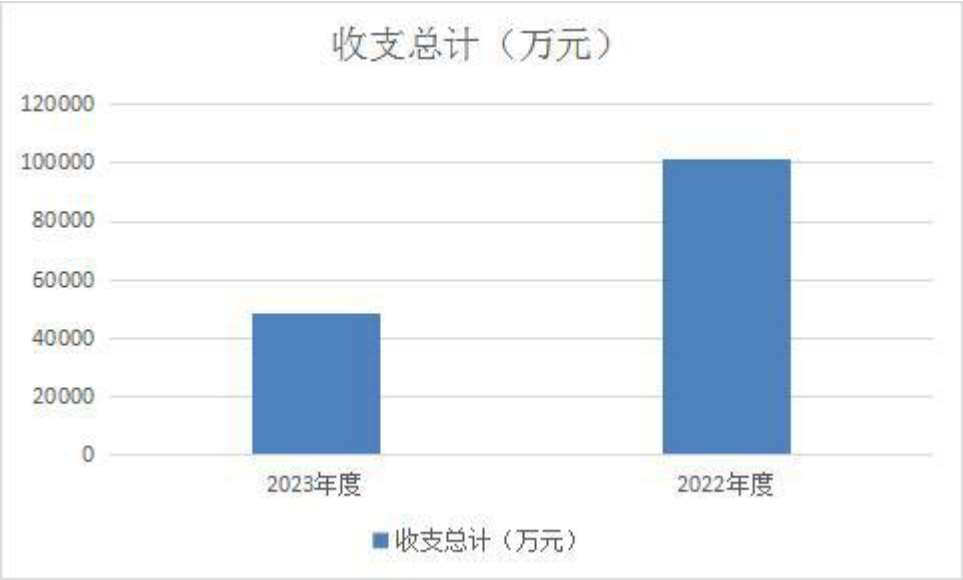

图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 48328.94 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 52952.4 万元，下降 52.28%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

其中：财政拨款收入 48328.94 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 48328.94 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 52952.4 万元，下降 52.28%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少。

其中：基本支出 839.99 万元，占本年支出 1.74%；项目支出 47488.95 万元，占本年支出 98.26%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

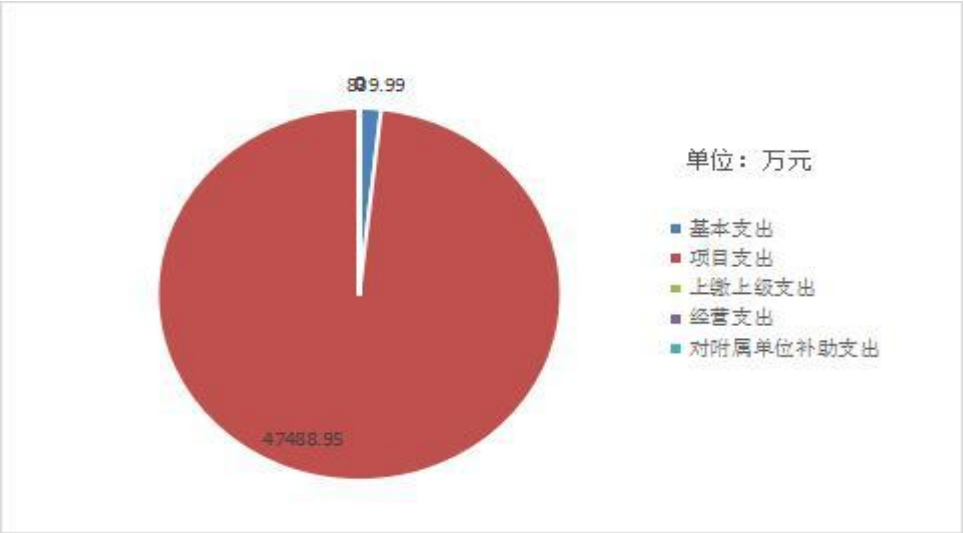

图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 48328.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52952.4 万元，下降 52.28%。主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 25109.76 万元，比 2022 年度决算数增加 6161.67 万元。增加主要原因是部分项目建成增加维护经费。政府性基金预算财政拨款收入 23219.18 万元，比 2022 年度决算数减少 59114.07 万元。减少主要原因是债券规模减小，债券资金收入降低，本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

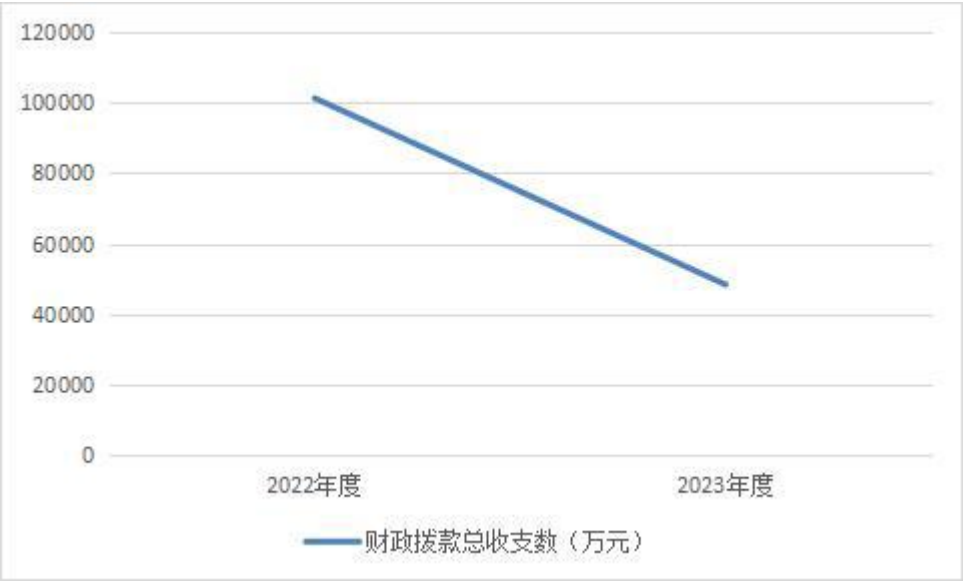

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25109.76 万元，占本年支出合计的 51.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6161.67 万元，增长 32.52%。增加主要原因是部分项目建成增加维护经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25109.76 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出 0.6 万元，占 0.002%。主要是用于优化营商环境和招商先进个人奖励。

2.社会保障和就业（类）支出 240.96 万元，占 0.96%，主要是用于在职人员机关事业单位养老及其他社会保障经费。

3.卫生健康（类）支出 436.7 万元，占 1.74%，主要是用于在职人员医疗保险缴费及突发公共卫生事件应急处理。

4.节能环保（类）支出 50 万元，占 0.2%，主要是用于巡司河晒湖闸至新溢洲桥紧急清淤项目。

5.农林水（类）支出 24324.17 万元，占 96.87%，主要用于履行本部门相关职责的各项行政运行及项目支出。

7.住房保障（类）支出 49.93 万元，占 0.198%，主要用于在职人员住房公积金、房贴等相关费用。

8.灾害防治及应急管理支出 7.4 万元，占 0.03%，主要用于灾害防治及应急管理事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10807.45 万元，支出决算为 25109.76 万元，完成年初预算的 232.34%。其中:

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加优化营商环境奖励资金。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加招商先进奖励资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 143.24 万元，支出决算为 167.50 万元，完成年初预算的 116.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年内新增退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为40.94万元，完成年初预算的136.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是，年内新进公

务员及事业编制人员，二是，调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年内退休人员职业年金做实缴款。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为399.90万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于珂信亚定点医院防疫相关费用的结算。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.54万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加计划生育补贴。

8.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30.00万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的62.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年内新增行政退休人员。

9.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）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加全额单位医疗报销经费。

10. 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0.00万元，支出决算为50.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：用于巡司河晒湖闸至新溢洲桥紧急清淤项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为464.73万元，支出决算为525.69万元，完成年初预算的113.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按财政要求部分2022年度预拨经费于今年做实。

12. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 171.18 万元，支出决算为 184.05 万元，完成年初预算的 107.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据一般行政管理要求适度增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 9899.40 万元，支出决算为 23614.43 万元，完成年初预算的 238.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按财政要求部分 2022 年度预拨经费于今年做实。

14. 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 50.00 万元，支出决算为 33.88 万元，完成年初预算的 67.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年内新增行政退休人员。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 8.03 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 64.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年内新增行政退休人员。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 10.86 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25109.76 万元，其中：

人员经费 638.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 201.28 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 23219.18 万元，本年支出 23219.18 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 305.38 万元，主

要用于城市建设支出等方面支出。

(二)其他支出（类）。支出决算为 22913.8 万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，比全年预算增加 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 100%，比全年预算增加(减少）0 元。本年度无购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 100%，比全年预算减少 0 万元，本年度无公务用车运行费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为0 万元，完成全年预算的100%，

比全年预算增加 0 万元。其中:

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 201.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 34.36 万元，增长 20.58%。主要原因是：其他商品服务支出增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 8523.82 万元，其中： 政府采购货物支出 57.4 万元、政府采购工程支出 340.57 万元、政府采购服务支出 8125.85 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 35 个，资金 24341.63 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100.29%。从评价情况来看，从评价情况来看，单位整体支出进行绩效评价，综合评价得分为 91.84 分，评价评级为“优”。

本单位通过履行职能，全局上下开展防汛知识培训及预案演练，全面落实河湖水位调度、隐患排查、涵闸管护、巡查巡检等汛前重要工作，安全度汛。实施大型管涵清淤，加强城市排水管网日常疏捞维护，确保排水管网畅通。建立“河湖长+检察长”协作机制，扎实开展“清四乱”巩固提升专项行动。全面做好以湖泊、港渠日常维护、保洁为重点的日常管理维护工作，取得了 2023 年度稳居前三的优异成绩。落实最严格水资源管理制度，严把新建项目审批关，严格按照水土保持相关规定，审批水土保持方案 45 个。推进智慧水务信息化工程建设，完成区防汛排涝指挥中心调度平台建设，增强应急指挥调度能力。严格开展巡查执法，持续保持高压态势对非法采砂打击力度。开展“清四乱”巩固提升、“小散乱”排水等专项整治工作，全面强化河湖问题排查整治。加快推进水务项目建设，推进水务项目 30 项，入库新

开工亿元以上项目 4 项。守好安全生产红线底线，严格水务工程现场管理，发现并整改问题 60 余处。不断完善洪山江滩软硬件设施和提高管理水平。全面启动新一轮居民住宅二次供水设施改造，进行“三无”水箱清洗，切实解决三无社区排水问题，保障了社区排水管网的畅通。坚持全面从严治党，开展系列党风廉政教育，切实履行抓党建“第一责任”，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。从自身出发，引领凝聚党建力量，本单位各个部门在局机关党组织有力地领导下，通力配合，以履行部门职责为着力点，很好地完成全年绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.一般行政管理项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 175.65 万元，执行数为 175.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障局机关办公室及防汛抗旱办公室正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据预算情况及时调整绩效目标，提高绩效目标合理性。

2.乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是做好驻村帮扶工作，建立常态化驻村工作机制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.防汛预备费项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 101.68 万元，执行数为 30.618975 万元，完成预算

的 30%。主要产出和效益是保障防汛物资，确保安全度汛。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.河湖长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 190.21988 万元，执行数为 190.21988 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是全面推进辖区河湖长制，实行河湖长制工作的季度及年度考核。发现的问题及原因：“武汉市各区河湖长制工作考核”未达到预期效果，主要系本辖区相较其他区地形复杂，管理难度较大，考核提升效果较慢。下一步改进措施：优化河湖长制工作方案，进一步提高工作效能。

5.排水管网系统建设项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是支付质保金，履行合同义务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.水土保持项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 48.64 万元，执行数为 48.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是增强全民水土保持意识，有效控制人为水土流失。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.水资源供给保障项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 53.60 万元，执行数为 53.60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是清洗三无水箱，确保三无社区二次供水。发现的问题及原因：预计清洗数量与实际存在差异。

下一步改进措施：不断改进预算绩效目标设置。

8.湖泊港渠保洁维护项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 415.32 万元，执行数为 415.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是实施辖区湖泊港渠全覆盖管护，并落实长效保洁措施，巩固湖泊港渠整治成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.水生态设施维护项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 1,327.20 万元，执行数为 1,327.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是实施辖区河湖水生态维护全覆盖，并开展河湖及南湖重点闸口水生态维护及水葫芦打捞作业，通过河湖港渠水质监测，维持辖区内水生态设施及保洁。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.河湖蓝藻治理项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 133 万元，执行数为 133 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是辖区内应急开展治理蓝藻及水华，提高水体感官效果，改善周边居民的日常生活环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.青菱湖维护保洁项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 28.82 万元，执行数为 28.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是以“湖面无漂浮、废弃物、湖中无障碍、湖岸无垃圾”为主要目标，实施湖泊保洁，并落实长效保洁措施，巩固湖泊整治成果，改善和保护湖泊水生态

环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 12.南湖严西湖黄家湖维护保洁项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为2,241.26 万元，执行数为2,241.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是以“湖面无漂浮、废弃物、湖中无障碍、湖岸无垃圾”为主要目标，实施湖泊保洁，并落实长效保洁措施，巩固湖泊整治成果，改善和保护湖泊水生态环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.南湖亲水平台维护保洁项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 39.65 万元，执行数为 39.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是对南湖沿湖栈道及栏杆进行保洁及清扫，维护南湖沿线风景。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.南湖连通渠亮化设施维护及用电经费项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 16 万元，执行数为 15.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是实施南湖连通渠亮化设施维护，改善和保护湖泊港渠水生态环境，实现“水清、河畅、岸绿、景美”的总体要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.港渠水闸维护服务管理项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 103.64 万元，执行数为 103.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是巩固湖泊港渠整治成

果，维护水生态设施及保洁，改善和保护湖泊港渠水生态环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16.信息化建设项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 188.53 万元，执行数为 188.53 万元，完成预算的100%。主要产出和效益是保障我局智慧水务信息化系统的正常运行，确保网络安全，提升水务监控效率和效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17.武金堤堤防及道路日常维护项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 785.59 万元，执行数为 785.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是维持武金堤堤顶道路路段日常巡查养护及堤防日常维护，确保武金堤安全可靠。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18.排水设施管网及设施长效维护项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为2844.06 万元，执行数为2844.06万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是通过开展排水管网及设施长效维护，保障辖区汛期排水能力；定期清理三无社区的化粪池、改善辖区水务环境。发现的问题及原因：存在未严格按照实施方案实施。下一步改进措施：优化实施方案，规范操作流程，增强安全意识。

19.污水分散处理设施维护项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 9,667.10 万元，执行数为 9,667.10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是开展湖泊港渠闸口

维护及排口污水处理，提升辖区污水净化处理能力，改善辖区水务环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20.排水险情处置项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 1,078.98 万元，执行数为 1,078.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是采取及时、高效的应急改造措施，全面提升辖区内排水设施维护管理水平，进一步提高排水设施运行效能，解决辖区内影响民生与环境的突发排水问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21.安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 13.49 万元，执行数为 13.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是加大安全生产专项检查力度，排除安全隐患，及时复核安全生产专项检查资料，不断提高水务工程质量安全监督水平。发现的问题及原因：在有限空间作业管理方面存在：对作业项目的风险辨识不充分、对策措施针对性不强，个别岗位安全生产责任细化分解落实与考核工作不够。下一步改进措施：不断增强安全生产意识，规范操作流程。

22.洪山江滩日常维护项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 876.67 万元，执行数为 876.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是做好洪山江滩日常安保及保洁工作，维护江滩安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23.杨泗港长江大桥桥下公园日常维护项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效益是做好杨泗港桥下公园日常安保及保洁工作，维护公园安全运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24.黑臭水体效果评估项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。主要产出和效益是加强黑臭水体整治效果评估，提升水环境整治效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25.溺亡人员赔偿金项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为6万元，执行数为5.27万元，完成预算的87.73%。主要产出和效益是根据判决书及时足额地支付溺亡人员赔偿金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26.亚定点救治医院保障资金项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为283.34万元，执行数为283.34万元，完成预算的100%。主要产出和效益是征调隔离场所，及时隔离密切接触者，保障密接者生活保障，确保人民群众生命安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27.招商先进个人奖励项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是提高辖区商务环境，促进产业发展。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28.水务设施维护项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为251.54万元，执行数为251.48万元，完成预算的99.98%。主要产出和效益是做好河道采砂管理，治理好水土流失及保护管理，堤防整险加固，开展洪山江滩日常，确保辖区河道安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29.自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是完成洪水风险分析成果说明报告、基础图层数据、淹没和风险图等相关资料。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30.洪山区防疫隔离点市政排口处污水消毒项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 116.56 万元，执行数为 116.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是及时开展小区的生活区及隔离点的消杀，确保人民群众生命安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31.水资源建设项目项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。主要产出和效益是开展水资源建设项目，改善辖区水务净化处理能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32.洪山区优化营商环境先进个人项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是优化辖区营商环境，奖励先进个人，促进产业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

33.医疗费报销项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 15.46 万元，执行数为 15.46 万元，完成预算的100%。主要产出和效益是规范医疗费报销，保障职工权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

34.水务工程应急处理项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的100%。主要产出和效益是完成巡司河晒湖闸至新溢洲桥紧急清淤，改善河道水质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

35.水务应急保障项目绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 103.62 万元，执行数为 103.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是办公大楼屋面漏水维修和窑咀污水处理站系统改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果拟应用情况。1.完善预算编制机制按照相关规定和要求，完善预算编制，做细、做实、做准预算

报表。同时加强内部管理，减少年中预算调整，提高预算执行率。2.加强固定资产管理，提高资产管理水平及资产利用率定期对固定资产进行清查统计，做到账实相符，完善固定资产卡片信息，以做到账账相符、账证相符、账实相符，同时明确固定资产管理人、使用人并准确划分管理人及使用人职责。对固定资产进行全面清理，对闲置资产，及时提出解决方案以增强固定资产利用率。3.重视绩效管理工作，提升绩效管理质量加强部门整体支出绩效目标管理，在年中调整预算时，及时对部门整体绩效目标进行调整，提升绩效管理质量，明晰部门整体支出绩效目标与年度绩效目标相匹配。同时对部门产出准确定位和细化，对部门工作所产生的效益进行准确论证与分析，提升绩效目标对部门职能的覆盖率及总体绩效目标与相关具体指标的关联性，使其能够在符合客观实际的前提下准确、全面地反映部门年度工作履职情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位公开未涉及财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

2023 年度在区委、区政府的正确领导下，全局上下扎实推进各项水务工作，区内湖泊水质稳定向好，野芷湖、东杨港被评为武汉市 2023 年美丽河湖。多点发力实施管网提质增效、湖泊治理工程建设。高标准完成水体日常维保、洪山江滩维护、水行政执法、智慧水务建设等综合任务。

（一）紧盯水安全，建强洪涝防范体系

1、确保堤防防汛安全

修订完善全区 2023 年防汛抗旱总体预案。开展防汛知识培训及预案演练，全面落实河湖水位调度、隐患排查、涵闸管护、巡查巡检等汛前重要工作。做好防汛联络机制、防汛值班、防汛纪律、应急保障等一系列防汛保障工作。落实区防汛抗旱指挥部办公室各项职责，加强防汛抗旱排渍信息报送和工作联动机制。对堤防、涵闸、险工段、防汛备料、排涝设施等进行巡查检查，汛前排查并修复 4 处堤防水毁隐患。配合市水务局开展堤防白蚁整治工作，对武金堤、天兴洲堤防发现的白蚁隐患进行了处置。

今年以来长江武汉关水位最高 20.93m，未达设防水位，平稳度过汛期。

2、确保排水防涝安全

修订完善洪山区城市排渍预案、重点易渍水点“一点一策”。通过实施大型管涵清淤，推进主次干道排水设施维护和三无社区排水管网疏捞提升过水能力，不断完善排水管网体系，新建排水管网 12 公里，污水管网 10 公里。加大城区渍水点改造力度，完成凯乐桂园和江南村 2 处易渍水点的改造工作。加强城市排水管网日常疏捞维护，共疏浚道路管涵约 2840214 米，疏捞进水井 106481 座、检查井 72746 座，共出动人员 37398 人次，出动车辆 9472 台次，转运淤泥 10429 立方米，确保排水管网畅通。

2023 年汛期以来共经历 10 场强降雨， 累计降雨量为 661.3 毫米。根据排渍应急预案和易渍水点“一点一策”，全力做好强降雨天气重点区域定点排险，对渍水点开展排查值守，共出动人员 2772 人次，出动车辆、排渍设备 931 台次，保障行人车辆通行安全。

（二）聚焦水环境，持续提升河湖水质

1、全面推行流域河湖长制

全面推行流域河湖长制，健全流域河湖长制体系下河湖长和工作联系部门工作机制。组织全区九街一乡基层河湖长制工作人员就市、区考核细则、小散乱排水整治工作和陆域+水域巡查管护实操开展培训。2023 年区级河湖长及工作联系部门共巡查 116 次，发现并解决问题 226 个。街级河湖长共巡查 486 次，发现并解决问题 303 个。社区河湖长共巡查

5890 次，发现并解决问题 1560 个。按照“流域治理，水岸共治”思路加强陆域源头管控工作。建立“河湖长+检察长”协作机制。扎实开展“清四乱”巩固提升专项行动。下达交（督）办 93 件已全部处理并回复。

2、全面推进湖泊港渠治理

推进青菱湖截污及水质提升工程、汤逊湖（武汉铁路技师学院－枫香咀）沿岸排口生态应急治理工程进场施工，野湖水质提升工程正有序推进。张家湾片区、和平片区雨污分流改造工程基本完工。街道口茶港汇水小区及单位雨污分流改造工程已完成主体工程。管道结构性、功能性缺陷修复正扎实推进。2023 年我区累计完成全区市政管网混错接改造 103 处，环保督察管网缺陷修复 1271 处，南湖流域管网缺陷修复 492 处。

强化湖泊港渠日常维护管理。2023 年湖泊港渠维护管理共投入坡岸作业人员 34292 人次，水面作业人员 58413 人次，打捞船只 35423 台次，坡岸垃圾量 4884.8m^3，水面垃圾量 7144.21m^3，垃圾运输 9274 车次。在全市中心城区水域管理考核中，取得了 2023 年稳居前三的优异成绩。

根据武汉市生态环境局洪山分局监测数据，2023 年 12 月份，辖区 6 个湖泊（野芷湖、野湖、南湖、黄家湖、青菱湖、汤逊湖）洪山片区水质均达Ⅳ类。我区现有 12 条黑臭水体整治均已完成主体工程建设，已消除黑臭，相关情况已

在区政府网站公示。

我局认真贯彻省、市、区关于迎接第二轮湖北省生态环境保护督察工作要求，压实工作责任，成立工作专班。局分管领导按片区包保，专班协调落实区环保督察专班安排的相关事项，配合完成第二轮湖北省生态环境督察工作。

针对十二届省委第四轮巡视反馈的“流域综合治理成效不明显”“流域协同共治乏力”问题，我局作为问题的牵头单位，制定了问题清单、任务清单，明确了整改措施、完成时限，目前整改工作正有序推进。

（三）严管水资源，巩固节水建设成果

落实最严格水资源管理制度。制定 2023 年年度用水计划，严把新建项目审批关，把水资源论证作为建设项目的前置条件，办理深基坑疏干排水水资源论证项目 36 个。严格实施取水许可，规范用水统计填报，每月对固定取水户、建设项目基坑降水工地进行执法巡查。依法按时足额征收水资源费，2023 年共征收水资源费 49.92 万元。严格按照水土保持相关规定，审批水土保持方案 55 个，征收水土保持补偿费 371.7 万元。

（四）提升水管理，持续强化行业管理

推进智慧水务信息化工程建设。建设湖泊港渠 4 个在线水质监测站，修复 19 处水位站点，实现实时监测、智能分析、在线控制。建设视频汇聚系统，完成 14 处堤防高点视

频建设，整合洪山区 61 处湖泊港渠视频监控资源，实现长江堤防设施、重点水域、重要点位实时监控。智能化改造我区 35 处泵闸站、地下涵洞等水务设施，有效提升泵闸站、地下涵洞等水务设施综合管理能力。完成区防汛排涝指挥中心调度平台建设，增强应急指挥调度能力。筹备区重点任务清单项目水务信息化综合平台（二期）建设，完善智慧水务应用体系。

严格开展巡查执法。有案必查，加大对涉水违法行为的打击力度。常态化开展长江干流岸线利用项目清理整治、非法矮围整治等工作，2023 年，我区共出动执法人员 3212 余人次，执法艇 286 余艇次，执法车辆 332 余车次，无人机巡航 130 余次，参加全市联合执法行动 13 次，与海事公安联合执法 2 次。持续保持高压态势对非法采砂打击力度。开展“清四乱”巩固提升、“小散乱”排水等专项整治工作，全面强化河湖问题排查整治。推进辖区市政管网覆盖区域排水户依法办理排水许可，共排查 21060 户，已依法办证 10556 户，共办理相关案件 43 件，处罚 31.57 万元。

加快推进水务项目建设。2023 年在严峻经济形势下保持推进水务项目建设，我局在库项目 30 项，截至 12 月申报投资为 6.6053 亿元，完成比例为 101.6%。入库新开工亿元以上项目 4 项。超额完成目标任务。

落实水务工程质量安全监管。守好安全生产红线底线，

严格水务工程现场管理。今年以来，我局受理了青菱湖截污及水质提升工程等 18 个水务工程的质量安全监督管理工作。大力开展安全隐患排查，强化监管力度，共检查 52 家企业，参加检查 74 人次，发现并整改各类安全隐患 51 处。对 5 处区级水务项目进行扬尘治理循环检查，截至目前共循环检查在建水务工地 255 次，出动检查人员 313 人次，发现并整改问题 60 余处。

做好洪山江滩维护管理。对洪山江滩进行日常保安、保洁、绿化和设施设备维护，采用现场巡查和无人机飞检的方式及时发现问题并解决，不断完善洪山江滩软硬件设施和提高管理水平。认真开展防溺水和禁渔禁捕工作，形成“人防、技防、物防、群防”四级联防联控合力。积极推动三环外洪山江滩建设工作，目前已完成三环外洪山江滩建设部分前期工作。

（五）关注水民生，办好惠企惠民实事

保障居民供水。全面启动新一轮居民住宅二次供水设施改造，将二次供水设施修缮点位整合到区老旧小区改造同步实施，按照市局下达计划完成了 19 处二次供水设施修缮工作，通过了市局供水处的现场检查考核，已向市局提供修缮全部台账。

进行“三无”水箱清洗。我局继续将“三无”水箱清洗工作列入区政府为民办实事项目，已完成四个季度共 11 个

社区 123 个水箱水池的清洗消毒任务，确保了清洗效果。完成珞南街市政工程公司宿舍水箱应急改造任务。

切实解决三无社区排水问题，做到“有求必应，服务优质”的服务承诺，解群众之所难。今年完成三无社区疏捞 168 次，共疏捞检查井 3532 座，进水井 1170 座，冲洗管道约 50810 米，共出动人员 1176 人次，出动车辆 334 台次。保障了社区排水管网的畅通、保障了社区居民的正常生活和安全出行。

配合落实用水报装“零收费”，推广水电气网联动报装。在市水务局的工作指导下，我区在武汉市自来水公司洪山营业所成立启用了“水电气”共享营业厅，企业和用户“水电气”业务办理，在共享营业厅实现一处办，一次办，一站式服务。

（六）坚持党建引领，保障水务发展

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，以党的政治建设为统领，着力强化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进党风廉政建设，着力深化党建引领基层社会治理，以高质量机关党建引领各项事业高质量发展。

贴近水务与民生实际，开展领导干部调研活动。围绕水务工作实际，制定下发了《关于在全局大兴调查研究的实施方案》。领导班子成员严格落实大兴调查研究和“四下基层”

工作要求，通过座谈、走访、调阅资料、现场查看等方式开展调研 23 次，带头深入基层一线现场办公 40 次，现场解决问题 20 个，各党支部派遣党员干部 293 人，下基层服务 784 次。

深入开展了第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，采取理论学习中心组示范学、专题教育系统学、主题党日每月学等方式开展学习活动，聚焦坚持学思用贯通、知信行统一，读书班组织了 2 次专题辅导报告，1 次专题交流、2 次集中研讨交流、15 次个人自学。全体党员结合个人工作实际交流了认识和心得体会。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	重点工作	完成情况
1	紧盯水安全，建强洪涝防范体系	修订完善全区 2023 年防汛抗旱总体预案。开展防汛知识培训及预案演练，全面落实河湖水位调度、隐患排查、涵闸管护、巡查巡检等汛前重要工作。做好防汛联络机制、防汛值班、防汛纪律、应急保障等一系列防汛保障工作。修订完善洪山区城市排渍预案、重点易渍水点“一点一策”。通过实施大型管涵清淤，推进主次干道排水设施维护和三无社区排水管网疏捞提升过水能力，不断完善排水管网体系，新建排水管网 12 公里，污水管网 10 公里。加大城区渍水点改造力度，完成凯乐桂园和江南村 2 处易渍水点的改造工作。加强城市排水管网日常疏捞维护，共疏浚道路管涵约 2840214 米，疏捞进水井 106481 座、检查井 72746 座，共出动人员 37398 人次，出动车辆 9472 台次，转运淤泥 10429 立方米，确保排水管网畅通。	已完成

2	聚焦水环境，持续提升河湖水质	全面推行流域河湖长制，健全流域河湖长制体系下河湖长和工作联系部门工作机制。组织全区九街一乡基层河湖长制工作人员就市、区考核细则、小散乱排水整治工作和陆域+水域巡查管护实操开展培训。推进青菱湖截污及水质提升工程、汤逊湖（武汉铁路技师学院－枫香咀）沿岸排口生态应急治理工程进场施工，野湖水质提升工程正有序推进。张家湾片区、和平片区雨污分流改造工程基本完工。街道口茶港汇水小区及单位雨污分流改造工程已完成主体工程。管道结构性、功能性缺陷修复正扎实推进。	已完成
3	严管水资源，巩固节水建设成果	落实最严格水资源管理制度。制定 2023 年年度用水计划，严把新建项目审批关，严格实施取水许可，规范用水统计填报，每月对固定取水户、建设项目基坑降水工地进行执法巡查。依法按时足额征收水资源费，严格按照水土保持相关规定，审批水土保持方案。	已完成
4	提升水管理，持续强化行业管理	推进智慧水务信息化工程建设。完成区防汛排涝指挥中心调度平台建设，增强应急指挥调度能力。筹备区重点任务清单项目水务信息化综合平台（二期）建设，完善智慧水务应用体系。严格开展巡查执法。有案必查，加大对涉水违法行为的打击力度。常态化开展长江干流岸线利用项目清理整治、非法矮围整治等工作。加快推进水务项目建设。落实水务工程质量安全监管。做好洪山江滩维护管理。	已完成
5	关注水民生，办好惠企惠民实事	保障居民供水。全面启动新一轮居民住宅二次供水设施改造，将二次供水设施修缮点位整合到区老旧小区改造同步实施。进行“三无”水箱清洗。切实解决三无社区排水问题，做到“有求必应，服务优质”的服务承诺，解群众之所难。配合落实用水报装“零收费”，推广水电气网联动报装。	已完成
6	坚持党建引领，保障水务发展	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，以党的政治建设为统领，着力强化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进党风廉政建设，着力深化党建引领基层社会治理，以高质量机关党建引领各项事业高质量发展。深入开展了第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，采取理论学习中心组示范学、专题教育系统学、主题党日每月学等方式开展学习活动，聚焦坚持学思用贯通、知信行统一。	已完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年无其他收入。

(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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

2.一般公共服务支出（类)商贸事务（款)招商引资（项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3.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。

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

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育

管理事务方面的支出。

8.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，下同）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。

9.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。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

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

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

13.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、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

14.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。

15.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。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

无。

第六部分　附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区水务和湖泊局整体绩效评价自评

1. 部门整体绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

对 2023 年洪山区水务和湖泊局（以下简称“水务局”或“本单位”）部门整体支出进行绩效评价，综合评价得分为 91.84 分，评价评级为“优”。

本单位通过履行职能，全局上下开展防汛知识培训及预案演练，全面落实河湖水位调度、隐患排查、涵闸管护、巡查巡检等汛前重要工作，安全度汛。实施大型管涵清淤，加强城市排水管网日常疏捞维护，确保排水管网畅通。建立“河湖长+检察长”协作机制，扎实开展“清四乱”巩固提升专项行动。全面做好以湖泊、港渠日常维护、保洁为重点的日常管理维护工作，取得了 2023 年稳居前三的优异成绩。落实最严格水资源管理制度，严把新建项目审批关，严格按照水土保持相关规定，审批水土保持方案 45 个。推进智慧水务信息化工程建设，完成区防汛排涝指挥中心调度平台建设，增强应急指挥调度能力。严格开展巡查执法，持续保持高压态势对非法采砂打击力度。开展“清四乱”巩固提升、

“小散乱”排水等专项整治工作，全面强化河湖问题排查整治。加快推进水务项目建设，推进水务项目 30 项，入库新开工亿元以上项目 4 项。守好安全生产红线底线，严格水务工程现场管理，发现并整改问题 60 余处。不断完善洪山江滩软硬件设施和提高管理水平。全面启动新一轮居民住宅二次供水设施改造，进行“三无”水箱清洗，切实解决三无社区排水问题，保障了社区排水管网的畅通。坚持全面从严治党，开展系列党风廉政教育，切实履行抓党建“第一责任”，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。从自身出发，引领凝聚党建力量，本单位各个部门在局机关党组织有力地领导下，通力配合，以履行部门职责为着力点，很好地完成全年绩效目标。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本单位年初预算金额为 16881.15 万元，年中预算调整为 65084.41 万元，调整幅度为 48203.27 万元，调整比例为 286%，本年度实际预算金额为 64940.88 万元。预算执行率为 99.78%。

2. 完成的绩效目标。

本单位 2023 年度设定 6 个部门整体绩效目标，均已较好地完成。具体如下所示:

年度目标 1：继续加强供水管理，实施“三无”社区二

次供水水箱清洗及破损水箱更换，成立应急小分队对辖区内水务应急事件进行处置，保障辖区百姓用水需求。

年度目标 2：按长效实施方案，继续对辖区内排水设备及设施进行维修和年度养护，加强全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理工作，妥善管网长效维护淤泥处置，保障人民群众基本生活环境。

年度目标 3：继续推进河道堤防日常管养、维护和防汛管理、开展堤防巡查工作，保障河道安全，提高社会工作满意度。

年度目标 4：参与河湖长制考核，积极推进湖泊港渠污染防治，坚持水体提质攻坚行动，着力解决制约美丽洪山建设的“短板”。

年度目标 5：继续推进河道堤防日常管养、维护和防汛管理、开展堤防巡查工作，保障河道安全，提高社会工作满意度。

年度目标 6：修订完善洪山区防洪应急预案总体预案，不断提高水务工程质量安全监督水平，做好江滩及杨泗港桥下公园日常维护工作，不断提升江滩及公园的日常管理服务水平。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 预算编制不够准确，合理编制预算。

上年度预算调整 301%，本期调整幅度与上期相当，为286%。本年度一般公共预算财政拨款收入年初预算金额为16,881.15 万元，预算调整金额为 31,737.61 万元，预算调整率为 88%，预算执行金额为 31,644.70 万元，预算执行率为 99.71%。政府性基金预算财政拨款收入年初预算金额为33,346.44 元，预算调整金额为 33,346.44 万元，收入预算执行金额为 33,295.82 万元，预算执行率为 99.85%。

2. 管理制度执行不到位，固定资产利用率偏低

本单位因固定资产数量较多、部分资产单位价值偏小等原因导致资产管理难度较大。本单位虽然制定了资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，但部分资产管理制度未得到有效执行，如制度规定定期对固定资产进行日常清查统计等管理工作，做到账实相符，但局机关未组织定期对各业务科室的资产进行盘点。部分固定资产管理欠规范，多数固定资产实物无资产标号标贴；固定资产系统相关信息记录不全，资产管理归属不清，资产登记缺少使用部门或使用人。

3. 绩效目标涵盖度不高，目标与实际工作存在脱节

上年度预算绩效指标对部门职能覆盖度不够，由于预算年中调整幅度较大，调整比例 301%，本期本单位涉及项目较多且专业领域复杂，导致期初所设定的预算绩效目标存在对部门本期从事职能工作涵盖度不高。如在坚持党建引领水务

发展方面、涉水违法打击行为方面等方面，未设置明确绩效指标等。

预算绩效目标指标及指标值设置不够合理，与期初预算绩效指标关联度不够。定绩效目标时，没有充分考虑到实际情况，导致目标与实际工作脱节，无法有效地指导工作。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）完善预算编制机制

按照相关规定和要求，完善预算编制，做细、做实、做准预算报表。同时加强内部管理，减少年中预算调整，提高预算执行率。

（2）加强固定资产管理，提高资产管理水平及资产利用率

定期对固定资产进行清查统计，做到账实相符，完善固定资产卡片信息，以做到账账相符、账证相符、账实相符，同时明确固定资产管理人、使用人并准确划分管理人及使用人职责。对固定资产进行全面清理，对闲置资产，及时提出解决方案以增强固定资产利用率。

（3）重视绩效管理工作，提升绩效管理质量

加强部门整体支出绩效目标管理，在年中调整预算时，及时对部门整体绩效目标进行调整，提升绩效管理质量，明晰部门整体支出绩效目标与年度绩效目标相匹配。同时对部

门产出准确定位和细化，对部门工作所产生的效益进行准确论证与分析，提升绩效目标对部门职能的覆盖率及总体绩效目标与相关具体指标的关联性，使其能够在符合客观实际的前提下准确、全面地反映部门年度工作履职情况。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2. 部门整体绩效评价自评表

2023年度洪山区水务和湖泊局部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区水务和湖泊局　　填报日期：2024-1-31　　总分：91.84

单位名称	武汉市洪山区水务和湖泊局					
基本支出总额	5,485.02		项目支出总额		59,455.51	
预算执行情况（万元）（20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		65,084.41	64,940.88	99.78%	19.96	
年度目标1（14分）：继续加强供水管理，实施“三无”社区二次供水水箱清洗及破损水箱更换，成立应急小分队对辖区内水务应急事件进行处置，保障辖区百姓用水需求。						
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	三无水箱清洗完成率	100%	100%	2
			应急突发问题处置率	100%	100%	2
		质量指标	水务应急处置设备合格率	100%	100%	2
			三无水箱清洗合格率	100%	100%	2
		时效指标	突发水务应急事件处置及时性	规定期限内	部分达成预期指标并具有一定效果	1.6
	效益指标	社会效益指标	水务应急反应能力	逐年提升	部分达成预期指标并具有一定效果	1.6
年度目标2（14分）按长效实施方案，继续对辖区内排水设备及设施进行维修和年度养护，加强全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理工作，妥善管网长效维护淤泥处置，保障人民群众基本生活环境。						
年度绩效指标2	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	抽排设施及管网维护率	100%	100%	2
		质量指标	抽排设备维护合格率	100%	100%	2
			排水管网疏捞维护合格率	100%	94.43%	1.89
		时效指标	抽排设备维护及时率	汛期4小时内	规定期限内	2
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	安全事故增长率	逐年下降	1次	0
年度目标3（14分）对巡司河瑞安街等8个分散排口进行水质处理，全面提升污水净化处理能力，改善辖区水务环境。						
年度绩效指标3	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	分散排口水质处理率	100%	100%	2
			出水水质抽样检测次数	≥3次/月	4次/月	2
			运行分散排口数量	≥8个	9个	2
		质量指标	分散排口排水水质合格率	≥95%	98%	2
		时效指标	污水检测频率	1次/月	4次/月	2
	效益指标	社会效益指标	严重污水排放事故	0次	0次	4

年度目标4(14分）参与柯湖长制考核，积极推进诽泊港渠吁染防治，坚持术体提质攻坚h动，着力解决制约美丽说仙建设的"短板”。						
扛载指标4	顷拌	二级指杯	指标名科	扛肆值（A)	旯付究员值（B)	轻
	产曲指标	"惜标	鞋释和找量	〉5个	扑	1.6
			参与月甫卡启杜精彗	)16个	阳	1
			惠渠节程扑,	〉优条	l4条	1
		责督指标	舟术木质迟杯阜	〉唱	！6,湛	1
			糕舟启组护令淞幸	〉唱	14,符［	1
	赞f姊	生态欢立摇杯	样料［	逐年贵高	爵分达岚顼责指标并 " ，片	]，l
年度目标)(14分）销续推进汁追提防廿常管养、维护和协讯管理、开展提货逞查工作，保屑计走安全，提高社会l作满意度,						
钊载铢5	噶拌	二级指标	铢絑	钵肆值（A)	实甘房员崖（B)	轻
	芍绊	§量指标	廿＄籽畊移钰	入1心里	ll,1心里	1
			责前逞岱逞责旯岚幸	lII}	llO}	1
		"指杯	胖轩令格孝	｝唱	llO}	1
		肢骰	凋籍走岱逞查贷串	愤/骨	愤闹	1
		成本书杯	岚本书昔j幸	《1I佣	100%	1
	敖立摇标	礼令敖立椅标	妥令事让	杦	杦	4
牟度目杯6(11分）修订克善点仙区防点应急预案总体礼案，不斩提高水务1程质量安全盐督太平，做奸江闷及杨泗港桥下心园0常维扩工作，不断提升 江滩贞心园的廿常管理服务术平。						
年影栈拌6	噶绊	二级指标	常标名＄	牟利甘标值（A)	特权值（B）	轻
	戊指标	日付标	开展整常效果弄估的黑臭术体数量	)11条	ll条	1
			砼生产质育培训次员	；1次	1次	1
		"惜标	i滩员公园运组服务工作考核通4 阜	>唱	14.J智	1
		叶敖指标	肆砼吐鞋	1次/季i	1次/季1	1
		成本指标	成本书钊幸	(l 0佣	｝佣	1
	贫岱筋标	礼会敖t躲	贯令事让	杦	1次	1
詹差＊耗归贵员屠四分析	徘术管付维护卧现贵全事故,存在未尸格落买安全生产责任要求.					
枝借览贞钗E前方货	l、完善预算绩效E杯体系，合理编制俏算绩效目标，l'不断提高安全生产意识，团范操作流程.					

附件 2

2023年度一般行政管理项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）　填报日期：2024-1-29　　自评得分：　92.5

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">一般行政管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>175.65</td><td>175.65</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障局机关办公室及防汛抗旱办公室正常运转</td><td colspan="2">达成预期指标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度
绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">聘请律师人数</td><td>≥1个</td><td>2人</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">文明创建活动开展次数</td><td>≥1次</td><td>2次</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">机关退休干部体检次数</td><td>≥1次</td><td>0次</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">物资采购合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案归档率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效自评报告验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全事故发生数</td><td>0次</td><td>0次</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">本期未开展机关退休干部体检，主要系年初未能根据预算资金安排情况进行调整预算绩效目标。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">根据预算情况及时调整绩效目标，提高绩效目标合理性。</td></tr>
</table>

附件 3

2023年度乡村振兴项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）　填报日期：2024-1-29　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">乡村振兴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>8.40</td><td>8.40</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好驻村帮扶工作，建立常态化驻村工作机制</td><td colspan="2">达成预期指标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">驻村人数</td><td>≥2人</td><td>4人</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">解决困难或问题数量</td><td>≥2个</td><td>4个以上</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">驻村帮扶完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">常态化驻村工作机制</td><td>1套</td><td>1套</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 4

2023年度防汛预备费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）　填报日期：2024-1-29　　自评得分：　86.02

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">防汛预备费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>101.68</td><td>30.618975</td><td>30%</td><td colspan="2">6.02</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td>全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障防汛物资，确保安全度汛</td><td>达成预期指标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">防汛物资储备完成率</td><td>100%</td><td>30%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">防汛物资采购率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">防汛响应率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安全事故率</td><td>0次</td><td>0次</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 5

2023年度河湖长制工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）　填报日期：2024-1-29　　自评得分：　95.2

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">河湖长制工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>190.21988</td><td>190.21988</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面推进辖区河湖长制，实行河湖长制工作的季度及年度考核。</td><td colspan="2">达成预期指标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">河湖长制季度考核工作范围</td><td>≥16个</td><td>27个</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">河湖宣传活动开展次数</td><td>≥1次</td><td>2次</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">武汉市各区河湖长制工作考核</td><td>排名靠前</td><td>中等偏上</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">河湖管理效能</td><td>提升程度明显</td><td>部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">“武汉市各区河湖长制工作考核”未达到预期效果，主要系本辖区相较其他区地形复杂，管理难度较大，考核提升效果较慢。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">优化河湖长制工作方案，进一步提高工作效能。</td></tr>
</table>

附件 6

2023年度排水管网系统建设项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本填报日期：2024-1-29　　自评得分：　　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">排水管网系统建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>4.6</td><td>4.6</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">支付质保金，履行合同义务。</td><td colspan="2">达成预期指标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目年度
绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标

产出指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程完成合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">质保金支付及时</td><td>符合合同约定</td><td>符合合同约定</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">义务履行情况</td><td>计划</td><td>计划</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 7

2023年度水土保持项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级)填报日期：2024-1-29　　自评得分：　96.4

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">水土保持</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>48.64</td><td>48.64</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">增强全民水土保持意识，有效控制人为水土流失。</td><td colspan="2">达成预期指标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目年度
绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展生产建设项目水土保持抽查</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水土保持图斑核查合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">水土保持公报编制完成及时率</td><td>当年</td><td>年内完成上年公告</td><td>12</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">防止出现重大水土流失项目事故</td><td>100%</td><td>部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>8.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 8

2023年度水资源供给保障项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本:填报日期：2024-1-29　　自评得分：97.64

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">水资源供给保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>53.60</td><td>53.600887</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td>全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">清洗三无水箱，确保三无社区二次供水。</td><td>达成预期目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目年度
绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">“三无”水箱清洗数量</td><td>≥161个</td><td>123个</td><td>7.64</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">应急改造项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">三无水箱清洗频率</td><td>4次</td><td>4次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障居民用水安全</td><td>100%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">预计清洗数量与实际存在差异。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">不断改进预算绩效目标设置。</td></tr>
</table>

附件 9

2023年度湖泊港渠保洁维护项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本纫填报日期：2024-1-29　　自评得分：　95.5

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">湖泊港渠保洁维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>415.32</td><td>415.32</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施辖区湖泊港渠全覆盖管护，并落实长效保洁措施，巩固湖泊港渠整治成果；</td><td colspan="2">达成预期目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">维护湖泊数量</td><td>≥4个</td><td>3个</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">维护港渠数量</td><td>≥20条</td><td>24条</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">湖泊港渠管理维护合格率</td><td>≥90%</td><td>94.37%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">河湖水生态维护合格率</td><td>≥90%</td><td>94.37%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">水体生态环境</td><td>逐年改善</td><td>部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 10

2023 年度水生态设施维护项目自评

1.水生态设施维护项目绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

对 2023 年洪山区水务和湖泊局（以下简称“水务局”）水生态设施维护项目支出进行绩效评价，综合评价得分为 90.86 分，评价评级为“优”。本单位通过实施野芷湖等 11 处水体水生态及设施的维护、南北片湖泊港渠、11 处重点闸口水体维护、水葫芦打捞、河湖港渠水质监测等项目，围绕辖区内 2023 年度湖泊港渠“水清、河畅、岸绿、景美”的总体要求，以“水面无漂浮废弃物、水中无障碍、沿岸无垃圾”为主要目标，开展辖区主要水体及重点闸口等处水生态维护及水葫芦打捞作业，通过河湖港渠水质监测，维持辖区内水生态设施及保洁，较好地完成了项目绩效目标。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

水生态设施维护项目年初安排预算金额为 593 万元，预算调整金额为 1327.20 万元，调整幅度为 734.20 万元，实际执行金额为 1327.20 万元，执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

年度绩效目标为：实施辖区河湖水生态维护全覆盖，并

开展河湖及南湖重点闸口水生态维护及水葫芦打捞作业，通过河湖港渠水质监测，维持辖区内水生态设施及保洁。

本单位根据工作安排结合单位基本职能，本单位积极落实武汉市洪山区水葫芦整治工程项目方案、质检站安全生产工作实施方案、中华人民共和国安全生产法、洪山区青菱湖保洁和水体养护实施方案、洪山区南湖岸线栈道保洁及维护项目方案、洪山区黄家湖、严西湖、南湖保洁和水体养护实施方案等相关要求，委托第三方开展维护服务、以“水面无漂浮废弃物、水中无障碍、沿岸无垃圾”为主要目标，不断增强水生态设施维护效果，改善辖区主要水体水质环境。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度针对类似项目绩效自评，本年度存在预算调整，导致部分子项目与上年度实施不一致。

2. 本年度绩效问题和原因

预算执行方面，本年度预算执行与年初设定预算执行存在较大调整，调整幅度为 123.81%，主要系本项目实施受当年气候影响较大，导致年初预算编制存在不确定性。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

根据下年度预计工作安排，调整子项目明细，受不可控影响的影响纳入应急处理相关项目，同时提高预算编制合理性。

2.拟与预算安排相结合情况

2. 水生态设施维护项目绩效评价自评表

2023年度水生态设施维护项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：90.86

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">水生态设施维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>1,327.20</td><td>1,327.20</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施辖区河湖水生态维护全覆盖，并开展河湖及南湖重点闸口水生态维护及水葫芦打捞作业，通过河湖港渠水质监测，</td><td colspan="2">部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>8.57</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">开展水生态维护河湖港渠数量</td><td>≥11个</td><td>11个</td><td>8.57</td></tr>
<tr><td colspan="2">水质监测点位数量</td><td>≥92个</td><td>92个</td><td>8.57</td></tr>
<tr><td colspan="2">南湖重点闸口数量</td><td>≥5个</td><td>4个</td><td>6.86</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">河湖水生态设施维护合格率</td><td>≥90%</td><td>94.07%</td><td>8.57</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">水面杂物清洁及时性</td><td>当天</td><td>部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>6.86</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">水体生态设施</td><td>逐年改善</td><td>部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>6.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 11

2023年度河湖蓝藻治理项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：　98

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">河湖蓝藻治理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>133.00</td><td>133</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">辖区内应急开展治理蓝藻及水华，提高水体感官效果，改善周边居民的日常生活环境。</td><td colspan="2">达成预期指标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展蓝藻治理水体数量</td><td>≥9个</td><td>9</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展蓝藻治理水体面积</td><td>≥1115亩</td><td>1115亩</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">蓝藻治理合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">蓝藻处理及时性</td><td>9天内</td><td>9天内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">水体生态环境</td><td>逐年改善</td><td>部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 12

2023年度青菱湖维护保洁项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：　98

项目名称	青菱湖维护保洁					
主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局			项目实施单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		28.82	28.822429	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	以“湖面无漂浮、废弃物、湖中无障碍、湖岸无垃圾”为主要目标，实施湖泊保洁，并落实长效保洁措施，巩固湖泊整治成果，改善和保护湖泊水生态环境。			达成预期目标		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	维护保洁面积	589.4公顷	589.4公顷	10
			维护保洁岸线长度	17公里	17公里	10
		质量指标	维护保洁合格率	≥90%	90.50%	10
		时效指标	水面杂物清洁及时性	2次/天	2次/天	10
	效益指标	生态效益指标	水体生态环境	逐年改善	部分达成预期指标并具有一定效果	8
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 13

2023 年度南湖严西湖黄家湖维护保洁项目自评

1. 南湖严西湖黄家湖维护保洁项目绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

对 2023 年洪山区水务和湖泊局（以下简称“水务局”）南湖严西湖黄家湖维护保洁项目支出进行绩效评价，综合评价得分为 96 分，评价评级为“优”。本单位通过委托第三方实施南湖、严西湖、黄家湖、青菱湖水体养护及保洁服务，严格执行考核制度，较好地完成了项目绩效目标。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

南湖严西湖黄家湖维护保洁项目年初安排预算金额为 642 万元， 预算调整金额为 2,241.26 万元， 调整幅度为 1,599.26 万元，实际执行金额为 2,241.26 万元，执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

年度绩效目标为：以“湖面无漂浮、废弃物、湖中无障碍、湖岸无垃圾”为主要目标，实施湖泊保洁，并落实长效保洁措施，巩固湖泊整治成果，改善和保护湖泊水生态环境。

本单位根据区政府工作安排结合单位基本职能，本单位积极落实《洪山区黄家湖、严西湖、南湖保洁和水体养护实

施方案》、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国办<2015>17 号）及《市人民政府关于批转武汉市拆除湖泊渔业“三网”设施实施方案的通知》（武政规[2016]17 号）等相关要求，委托第三方开展保洁和水体养护服务、坚持以“政府主导、部门配合、市场运作、群众参与”，围绕“水清、流畅、岸绿、景美”的总体要求，以“湖面无漂浮、废弃物、湖中无障碍、湖岸无垃圾”为主要目标，实施湖泊保洁，并落实长效保洁措施，巩固湖泊整治成果，改善和保护湖泊水生态环境。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度针对类似项目绩效自评，本年度存在预算调整，导致部分子项目与上年度实施不一致。

2. 本年度绩效问题和原因

预算执行方面，本年度预算执行与年初设定预算执行存在较大调整，调整幅度为 249.11%，主要系本项目实施受当年气候影响较大，导致年初预算编制存在不确定性。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

根据下年度预计工作安排，提高预算编制合理性。

2.拟与预算安排相结合情况。

2.南湖严西湖黄家湖维护保洁项目绩效评价自评表

2023年度南湖严西湖黄家湖维护保洁项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：　96

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">南湖严西湖黄家湖维护保洁</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>2,241.26</td><td>2241.263113</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">以“湖面无漂浮、废弃物、湖中无障碍、湖岸无垃圾”为主要目标，实施湖泊保洁，并落实长效保洁措施，巩固湖</td><td colspan="2">达成预期目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">维护保洁湖泊数量</td><td>3个</td><td>3个</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">维护保洁岸线长度</td><td>110公里</td><td>110.83公里</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维护保洁合格率</td><td>≥90%</td><td>96.68%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">水面杂物清洁及时性</td><td>2次/天</td><td>部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">水体生态环境</td><td>逐年改善</td><td>部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 14

2023年度南湖亲水平台维护保洁项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：　97

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">南湖亲水平台维护保洁</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>39.65</td><td>39.654785</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">对南湖沿湖栈道及栏杆进行保洁及清扫，维护南湖沿线风景。</td><td colspan="2">达成预期目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保洁面积</td><td>29750平方米</td><td>29750平方米</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保洁维护合格率</td><td>≥90%</td><td>90.12%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">沿湖景观环境</td><td>逐年改善</td><td>部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 15

2023年度南湖连通渠亮化设施维护及用电经费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：　100

项目名称	南湖连通渠亮化设施维护及用电经费					
主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局			项目实施单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		16.00	15.995431	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	实施南湖连通渠亮化设施维护，改善和保护湖泊港渠水生态环境，实现“水清、河畅、岸绿、景美”的总体要求。			达成预期目标	20	
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100%	15
	产出指标	数量指标	亮化设施维护率	100%	100%	15
		质量指标	亮化设施合格率	100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	安全事故率	0次	0次	15
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 16

2023年度港渠水闸维护服务管理项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级)填报日期：2024-1-29　　自评得分：　99.325

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">港渠水闸维护服务管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>103.64</td><td>103.642165</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">巩固湖泊港渠整治成果,维护水生态设施及保洁，改善和保护湖泊港渠水生态环境。</td><td colspan="2">达成预期指标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维护港渠水闸数量</td><td>13个</td><td>13个</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维护港渠水闸合格率</td><td>100%</td><td>95.50%</td><td>14.33</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安全事故率</td><td>0次</td><td>0次</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 17

2023年度信息化建设项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：　98

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">信息化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>188.53</td><td>188.530548</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障我局智慧水务信息化系统的正常运行，确保网络安全，提升水务监控效率和效益。</td><td colspan="2">达成预期指标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">湖泊港渠水位监控点</td><td>≥40个</td><td>40个</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">水闸水位监控点</td><td>≥40个</td><td>40个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水务网络通畅率</td><td>⩾90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">维护及时率</td><td>1次/季度</td><td>1次/季度</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">信息化系统、设备无障碍运行</td><td>无重大通信故障</td><td>部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 18

1.武金堤堤防及道路日常维护项目绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

对 2023 年洪山区水务和湖泊局（以下简称“水务局”）武金堤堤防及道路日常维护项目支出进行绩效评价，综合评价得分为 100 分，评价评级为“优”。本单位通过实施堤防日常维护及堤顶道路日常管理养护等项目，维持武金堤堤顶道路路段日常巡查养护及堤防日常维护，确保武金堤安全可靠。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

武金堤堤防及道路日常维护项目年初安排预算金额为 400 万元，预算调整金额为 785.59 万元，调整幅度为 385.59 万元，实际执行金额为 785.59 万元，执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

年度绩效目标为：维持武金堤堤顶道路路段日常巡查养护及堤防日常维护，确保武金堤安全可靠。

本单位根据区政府工作安排结合单位基本职能，本单位积极落实《中华人民共和国河道管理条例》、《洪山区水务

局武金堤日常维护管理考核标准》、洪山武金堤堤防日常维护管理实施方案、洪山区武金堤堤顶道路日常维护管理 2022 年度～2023 年度实施方案等相关要求，委托第三方维持武金堤堤顶道路路段日常巡查养护及堤防日常维护，确保武金堤安全可靠。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度针对类似项目绩效自评，本年度存在预算调整，导致部分子项目与上年度实施不一致。

2. 本年度绩效问题和原因

预算执行方面，本年度预算执行与年初设定预算执行存在较大调整，调整幅度为 96%，存在预算年初预算编制不准确。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

根据下年度预计工作安排，提高预算编制准确性。

2.拟与预算安排相结合情况

2. 武金堤堤防及道路日常维护项目绩效评价自评表

2023年度武金堤堤防及道路日常维护项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级 填报日期：2024-1-29　　自评得分：　　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">武金堤堤防及道路日常维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>785.59</td><td>785.591324</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">维持武金堤堤顶道路路段日常巡查养护及提防日常维护，确保武金堤安全可靠。</td><td colspan="2">达成预期目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>8.57</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">日常养护提防长度</td><td>⩾11公里</td><td>12.7公里</td><td>8.57</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常养护堤顶道路长度</td><td>⩾11公里</td><td>12.7公里</td><td>8.57</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">堤顶道路维护合格率</td><td>≥95%</td><td>⩾100%</td><td>8.57</td></tr>
<tr><td colspan="2">堤防维护合格率</td><td>≥95%</td><td>⩾100%</td><td>8.57</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">堤顶道路日常巡查频率</td><td>≥5次/周</td><td>⩾5次/周</td><td>8.57</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安全事故次数</td><td>0次</td><td>0次</td><td>8.57</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 19

1.排水设施管网及设施长效维护项目绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

对 2023 年洪山区水务和湖泊局排水设施管网及设施长效维护项目支出进行绩效评价，综合评价得分为 84 分，评价评级为“良”。本单位通过实施辖区内排水设施管网及设施服务、“三无”社区化粪池清理维护及排水设施（管网）长效维护管理等项目，积极维护排水设施管网及设施、解决城市内涝，较好地完成了项目绩效目标。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

排水设施管网及设施长效维护项目年初安排预算金额为 1,380.00 万元，预算调整金额为 2,844.06 万元，调整幅度为 1,464.06 万元，实际执行金额为 2,844.06 万元，执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

年度绩效目标为：通过开展排水管网及设施长效维护，保障辖区汛期排水能力；定期清理三无社区的化粪池、改善辖区水务环境。

本单位根据区政府工作安排结合单位基本职能，本单位积极落实《洪山区水务局抽排设备维保及人员服务外包实施

方案》、《洪山区水务和湖泊局排水抽排设备维保及运行实施方案》、《洪山区水务局三无社区化粪池清理实施方案》、《洪山区水务和湖泊局城市排水队提供的各街乡镇老旧社区化粪池统计表》、《洪山区水务局排水设施长效维护管理实施方案》、武汉市城市污泥处理处置专项规划（2021—2035年）、《武汉市排水维护安全手册》、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面提升城市综合管理水平的意见》(武发(2011) 18 号文)等相关要求，委托第三方开展排水管网及设施长效维护服务、“三无”社区化粪池清理维护及排水设施（管网）长效维护管理等项目，不断增强排水设施管网及设施长效维护效果，保障辖区汛期排水能力；定期清理三无社区的化粪池、改善辖区水务环境。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度针对类似项目绩效自评，本年度存在预算调整，导致部分项目与上年度实施不一致。

2. 本年度绩效问题和原因

预算执行方面，本年度预算执行与年初设定预算执行存在较大调整，调整幅度为 106%，主要系 2022 年预拨指标调整所致。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

无

2.拟与预算安排相结合情况

2.排水设施管网及设施长效维护项目绩效评价自评表

2023年度排水设施管网及设施长效维护项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：84

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">排水设施管网及设施长效维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>2,844.06</td><td>2844.05688</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展排水管网及设施长效维护，保障辖区汛期排水能力；定期清理三无社区的化粪池、改善辖区水务环境。</td><td colspan="2">部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">化粪池数量覆盖数量</td><td>≥886个</td><td>1192个</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">抽排设备维保覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">抽排设备维护合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安全事故次数</td><td>0次</td><td>1次</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">存在未严格按照实施方案实施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">优化实施方案，规范操作流程，提高安全意识。</td></tr>
</table>

附件 20

1.污水分散处理设施维护项目绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

对 2023 年洪山区水务和湖泊局（以下简称“水务局”）污水分散处理设施维护项目支出进行绩效评价，综合评价得分为 96 分，评价评级为“优”。本单位通过实施黄家湖等 9 处排口综合整治分散处理运行，提升辖区污水净化处理能力，改善辖区水务环境，较好地完成了项目绩效目标。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

污水分散处理设施维护项目年初安排预算金额为 3,700.00 万元，预算调整金额为 9,667.10 万元，调整幅度为 5,967.10 万元，实际执行金额为 9,667.10 万元，执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

年度绩效目标为：开展湖泊港渠闸口维护及排口污水处理，提升辖区污水净化处理能力，改善辖区水务环境。

本单位根据区政府工作安排结合单位基本职能，本单位积极落实洪山区分散式处理项目实施方案、水利部财政部《水利工程维修养护定额标准(试点)》、《市四水共治工

作领导小组办公室关于印发武汉市全面开展水质提升的工作意见的通知》等相关要求，委托第三方对黄家湖、巡司河瑞安街、雅安街，青菱河青菱立交、白沙洲大市场，南湖幸福闸、名都闸、玫瑰湾，野芷湖芷岸龙庭等 9 处排口进行分散式处理，着力提升辖区污水治理功能，不断提升辖区污水净化处理能力，改善辖区水务环境。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度针对类似项目绩效自评，本年度存在预算调整。

2. 本年度绩效问题和原因

预算执行方面，本年度预算执行与年初设定预算执行存在较大调整，调整幅度为 161%，存在预算年初预算编制不合理。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

根据下年度预计工作安排，提高预算编制合理性。

2. 拟与预算安排相结合情况

2.污水分散处理设施维护项目绩效评价自

2023年度污水分散处理设施维护项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：　　96.00

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">污水分散处理设施维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>9,667.10</td><td>9,667.10</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展湖泊港渠闸口维护及排口污水处理，提升辖区污水净化处理能力，改善辖区水务环境;</td><td colspan="2">部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">分散式处理排口数量</td><td>9个</td><td>9个</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">出水水质抽样检测次数</td><td>≥3次/月</td><td>4次/月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">污水处理合格率</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">分散处理设施水质检测频率</td><td>12次</td><td>12次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">严重污水排放事故率</td><td>0次</td><td>0次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 21

1.排水险情处置项目绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

对 2023 年洪山区水务和湖泊局（以下简称“水务局”）排水险情处置项目支出进行绩效评价，综合评价得分为 100 分，评价评级为“优”。本单位通过实施 2022 年洪山区水务和湖泊局排水险情处置等项目，全面提升排水设施维护管理水平，进一步提高排水设施运行效能，坚持采取及时、高效的应急改造措施，解决洪山区内影响民生与环境的突发排水问题。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

排水险情处置项目年初安排预算金额为 1000 万元，预算调整金额为 1,078.98 万元，调整幅度为 78.98 万元，实际执行金额为 1,078.98 万元，执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

年度绩效目标为：采取及时、高效的应急改造措施，全面提升辖区内排水设施维护管理水平，进一步提高排水设施运行效能，解决辖区内影响民生与环境的突发排水问题。

本单位根据区政府工作安排结合单位基本职能，本单位

积极落实《武汉市应急项目管理办法》、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面提升城市综合管理水平的意见》、《2022 年水务（应急）项目信息进展表、关于申请洪山区和平片区智和路雨水管网应急截污工程请示的文件处理签》等相关要求，委托第三方开展排水险情处置，全面提升排水设施维护管理水平，提高排水设施运行效能，解决洪山区内影响民生与环境的突发排水问题。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度针对类似项目绩效自评，本年度存在预算调整，导致部分子项目与上年度实施不一致。

2. 本年度绩效问题和原因

预算执行方面，本年度预算执行与年初设定预算执行存在调整，调整幅度为 7.98%，存在预算年初预算编制不够准确。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

根据下年度预计工作安排，提高预算编制准确性。

2.拟与预算安排相结合情况

2.排水险情处置项目绩效评价自评表

2023年度排水险情处置项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">排水险情处置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>1,078.98</td><td>1078.982114</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">采取及时、高效的应急改造措施，全面提升辖区内排水设施维护管理水平，进一步提高排水设施运行效能，解决辖</td><td colspan="2">达成预期指标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">应急突发问题处置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">解决突发排水问题</td><td>逐年提高</td><td>达成预期指标</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 22

2023年度安全生产经费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级)填报日期：2024-1-29　　自评得分：　86

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">安全生产经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>13.49</td><td>13.4877</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">加大安全生产专项检查力度，排除安全隐患，及时复核安全生产专项检查资料，不断提高水务工程质量安全监</td><td colspan="2">部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">水务安全生产检查单位数量</td><td>≥6个</td><td>32个</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全生产教育培训次数</td><td>≥1次</td><td>4次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水利工程质量监督覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">定期安全检查</td><td>≥4次</td><td>4次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安全事故发生数</td><td>0次</td><td>1次</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">在有限空间作业管理方面存在：对作业项目的风险辨识不充分、对策措施针对性不强，个别岗位安全生产责任细化分解落实与考核工作不够。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">不断提高安全生产意识，规范操作流程。</td></tr>
</table>

附件 23

1.洪山江滩日常维护项目绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

对 2023 年洪山区水务和湖泊局（以下简称“水务局”）洪山江滩日常维护项目支出进行绩效评价，综合评价得分为 100 分，评价评级为“优”。本单位通过实施洪山江滩日常维护、洪山江滩绿化养护、洪山江滩设施设备维修维护及洪山江滩园区公厕维护等项目，做好洪山江滩日常安保及保洁工作，维护江滩安全。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

洪山江滩日常维护项目年初安排预算金额为 705 万元，预算调整金额为 876.67 万元，调整幅度为 171.67 万元，实际执行金额为 876.67 万元，执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

年度绩效目标为：做好洪山江滩日常安保及保洁工作，维护江滩安全。

本单位根据区政府工作安排结合单位基本职能，本单位积极落实《市发改委关于长江右岸洪山江滩防洪及环境综合整治工程的函》、《武发改审批服务[2019]184 号 市发改委

初设批复（杨泗港大桥至白沙洲大桥段）》；《武发改农经函【2021】103 号文件-市发展改革委关于长江主轴长江右岸洪山江滩防洪及环境综合整治工程的函》等相关要求，委托第三方开展江滩日常安保及保洁工作，维护江滩安全。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度针对类似项目绩效自评，本年度存在预算调整，导致部分子项目与上年度实施不一致。

2. 本年度绩效问题和原因

预算执行方面，本年度预算执行与年初设定预算执行存在较大调整，调整幅度为 24%，存在预算年初预算编制不准确。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

根据下年度预计工作安排，提高预算编制准确性。

2.拟与预算安排相结合情况

2. 洪山江滩日常维护项目绩效评价自评表

2023年度洪山江滩日常维护项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">洪山江滩日常维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>876.67</td><td>876.671112</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好洪山江滩日常安保及保洁工作，维护江滩安全。</td><td colspan="2">达成预期目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目年度
绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">江滩设施日常维护率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">江滩运维服务工作考核通过率</td><td>≥90%</td><td>94.75%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安全事故发生数</td><td>0次</td><td>0次</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 24

2023年度杨泗港长江大桥桥下公园日常维护项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：　100

项目名称		杨泗港长江大桥桥下公园日常维护					
主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局			项目实施单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）	
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			70.00	70	100%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		做好杨泗港桥下公园日常安保及保洁工作,维护公园安全运行。			达成预期目标		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算控制率		≤100%	100%	15
	产出指标	数量指标	公园日常维护率		100%	100%	15
		质量指标	公园运维服务工作考核通过率		≥90%	96.09%	15
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		0次	0次	15
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

附件 25

2023年度黑臭水体效果评估项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：　93

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">黑臭水体效果评估</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>95.00</td><td>95</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强黑臭水体整治效果评估，提升水环境整治效果。</td><td colspan="2">部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展整治效果评估的黑臭水体数量</td><td>≥12条</td><td>12条</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">评估频率</td><td>1次/半年</td><td>1次/半年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高居民对水改政策的接受度</td><td>逐年提高</td><td>部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 26

2023年度溺亡人员赔偿金项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：　82.56

项目名称	溺亡人员赔偿金					
主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局			项目实施单位		武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		6.00	5.269137	87.82%	17.56	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	根据判决书及时足额的支付溺亡人员赔偿金。			达成预期指标		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	87.82%	15.00
	产出指标	质量指标	法院判决执行率	100%	100%	15.00
		时效指标	溺亡人员赔偿支付及时性	判决书约定日期内	未达成预期指标且效果较差	-
	效益指标	社会效益指标	溺亡人员家属同意情况	同意	同意	15.00
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 27

2023年度亚定点救治医院保障资金项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级)填报日期：2024-1-29　　自评得分：　100

项目名称	亚定点救治医院保障资金					
主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局			项目实施单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		283.34	283.34198	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	征调隔离场所，及时隔离密接接触者，保障密接者生活保障，确保人民群众生命安全。			达成预期指标		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%	15
	产出指标	质量指标	物资验收合格率	100%	100%	15
		时效指标	物资供应及时性	当天	达成预期指标	15
	效益指标	社会效益指标	隔离物资保障	充足	达成预期指标	15
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 28

2023年度招商先进个人奖励项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：　100

项目名称	招商先进个人奖励					
主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		0.30	0.3	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	提高辖区商务环境，促进产业发展。			达成预期指标		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	15
	产出指标	数量指标	奖励人数	≥1人	1人	15
		时效指标	奖励发放及时性	当年	当年	15
	效益指标	社会效益指标	就业稳定性	占比提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 29

2023年度水务设施维护项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：　　99.99

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">水务设施维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>251.536558</td><td>251.47714</td><td>100%</td><td colspan="2">19.9952756</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好河道采砂管理,治理好水土流失及保护管理，堤防整险加固，开展洪山江滩日常，确保辖区河道安全</td><td colspan="2">达成预期目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目年度
绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">洪山江滩设施维护率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">河道违规采砂率</td><td>0</td><td>0</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">堤防整险加固合格率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">水土流失及保护及时性</td><td>当年</td><td>当年</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">安全事故率</td><td>0次</td><td>0次</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 30

2023年度自然灾害综合风险普查项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：　100

项目名称	自然灾害综合风险普查					
主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局			项目实施单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		7.40	7.398	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	完成洪水风险分析成果说明报告、基础图层数据、淹没和风险图等相资料			达成预期目标		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	15
	产出指标	数量指标	洪水风险分析成果说明报告	1份	1份	15
		时效指标	洪水风险分析成果说明报告完成及时率	当年	当年	15
		社会效益指标	安全事故率	0次	0次	15
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 31

2023年度洪山区防疫隔离点市政排口处污水消毒项目项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级） 填报日期：2024-1-29 自评得分： 100

项目名称	洪山区防疫隔离点市政排口处污水消毒项目					
主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局			项目实施单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		116.56	116.56	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	及时开展小区的生活区及隔离点的消杀，确保人民群众生命安全。			达成预期指标		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%	12
	产出指标	数量指标	小区消杀次数	≥2000次	4143次	12
			隔离酒店消杀次数	≥1000次	1185次	12
		时效指标	消杀及时性	特殊时期每天	2022年12月	12
	效益指标	社会效益指标	居民生产生活稳定	逐步改善	达成预期指标	12
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 32

1. 水资源建设项目绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

对 2023 年洪山区水务和湖泊局（以下简称“水务局”）水资源建设项目支出进行绩效评价，综合评价得分为 100 分，评价评级为“优”。本单位通过实施洪山区二次供水设施改造工程关山街法院宿舍等 29 个项目工程，开展水资源建设项目，改善辖区水务净化处理能力，较好地完成了项目绩效目标。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

水资源建设项目年初安排预算金额为 0 万元，预算调整金额为 3000 万元，调整幅度为 3000 万元，实际执行金额为 3000 万元，执行率为 3000%。

2. 完成的绩效目标。

年度绩效目标为：开展水资源建设项目，改善辖区水务净化处理能力。

本单位根据区政府工作安排结合单位基本职能，积极开展玫瑰湾小区污水管应急工程、洪山区看守所雨污分流改造工程等 29 个工程项目，改善辖区水务净化处理能力。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

根据债券资金开展绩效评价。

2. 本年度绩效问题和原因

预算执行方面，本年度预算执行与年初设定预算执行存在较大调整，调整幅度为 100%。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

根据下年度预计工作安排，提高预算编制合理性。

2.拟与预算安排相结合情况

2. 水资源建设项目绩效评价自评表

2023年度水资源建设项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级)填报日期：2024-1-29　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">水资源建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>3,000.00</td><td>3000</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td>全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展水资源建设项目，改善辖区水务净化处理能力。</td><td>达成预期指标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目年度
绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">水资源提升工程开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完工工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">重大工程事故率</td><td>0次</td><td>0次</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 33

2023年度洪山区优化营商环境先进个人项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">洪山区优化营商环境先进个人</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>0.30</td><td>0.3</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">优化辖区营商环境，奖励先进个人，促进产业发展。</td><td colspan="2">达成预期指标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目年度
绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">奖励人数</td><td>≥1人</td><td>1人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖励发放及时性</td><td>当年内</td><td>当年内</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">就业稳定性</td><td>逐步加强</td><td>部分达成预期指标
并具有一定效果</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 34

2023年度医疗费报销项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：　100

项目名称		医疗费报销					
主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）	
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			15.46	15.4573	100%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		规范医疗费报销，保障职工权益。			达成预期指标		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		100%	100%	15
	产出指标	质量指标	报销合格率		100%	100%	15
		时效指标	报销及时性		当年内	当年内	15
	效益指标	社会效益指标	医疗保障率		逐步加强	达成预期指标	15
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

附件 35

2023年度水务工程应急处理项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：　97.6

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">水务工程应急处理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>50.00</td><td>50.00</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成巡司河晒湖闸至新溢洲桥紧急清淤，改善河道水质。</td><td colspan="2">达成预期目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">底泥清淤量</td><td>≥2941立方</td><td>3006.6立方</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">底泥清淤外运率</td><td>≥50%</td><td>49.99%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完工时效</td><td>≤30天</td><td>30天</td><td>12</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">水体生态环境</td><td>逐步改善</td><td>部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 36

2023年度水务应急保障项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）填报日期：2024-1-29　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">水务应急保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>103.62</td><td>103.62</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">办公大楼屋面漏水维修和窑咀污水处理站系统改造</td><td colspan="2">达成预期目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目年度
绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">应急保障工程完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">应急保障工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完工时效</td><td>年内</td><td>年内</td><td>12</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完工工程安全率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>