

武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）部门2023年度部门决算

2024年10月11日

第一部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2023 年度部门决算情况说明

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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

:

第一部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）概况

一、部门主要职责

黄陂区水务和湖泊局主要职责：

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规范性文件，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、专项规划。

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评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水资源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。对江河湖库和地下水实施监测，协助发布水资源公报。组织开展地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。

5、指导监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程质量监督管理工作。组织实施全区水务行业的有关技术标准、规程规范。

6、指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂监督管理，全面推进河湖长制工作。

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。拟订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、负责供水行业管理工作。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、指导全

区三峡工程、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。

13、负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，负责区域内的仲裁水事纠纷，负责查处水事违法案件。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、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。

17、完成上级交办的其他任务。

单位内设机构

1、办公室

2、人事科

3、供排水管理科

4、水务建设科

5、河湖管理科

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区水务和湖泊局本级决算。

第二部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）

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	26,544.77	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,620.57	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	7,926.04
	9		九、卫生健康支出	40	93.65
	10		十、节能环保支出	41	5,164.51
	11		十一、城乡社区支出	42	2,802.32
	12		十二、农林水支出	43	22,134.42
	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	39.40
	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	5,000.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	43,165.34	本年支出合计	58	43,165.34
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	43,165.34	总计	62	43,165.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	43,165.34	43,165.34					
201		一般公共服务支出	5.00	5.00					
20101		人大事务	5.00	5.00					
2010101		行政运行	5.00	5.00					
208		社会保障和就业支出	7,926.04	7,926.04					
20805		行政事业单位养老支出	200.09	200.09					
2080501		行政单位离退休	137.64	137.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70					
20808		抚恤	40.33	40.33					
2080801		死亡抚恤	40.33	40.33					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	7,685.62	7,685.62					
2082201		移民补助	3,761.00	3,761.00					
2082202		基础设施建设和经济发展	3,914.66	3,914.66					
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	9.96	9.96					
210		卫生健康支出	93.65	93.65					
21011		行政事业单位医疗	93.65	93.65					
2101101		行政单位医疗	93.65	93.65					
211		节能环保支出	5,164.51	5,164.51					
21103		污染防治	339.33	339.33					

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			43,165.34	43,165.34					
2110302	水体		15.00	15.00					
2110304	固体废弃物与化学品		324.33	324.33					
21104	自然生态保护		4,825.18	4,825.18					
2110401	生态保护		4,825.18	4,825.18					
212	城乡社区支出		2,802.32	2,802.32					
21203	城乡社区公共设施		176.62	176.62					
2120303	小城镇基础设施建设		176.62	176.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,625.70	1,625.70					
2120802	土地开发支出		1,370.70	1,370.70					
2120803	城市建设支出		255.00	255.00					
21214	污水处理费安排的支出		1,000.00	1,000.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出		1,000.00	1,000.00					
213	农林水支出		22,134.41	22,134.41					
21303	水利		17,857.52	17,857.52					
2130301	行政运行		381.72	381.72					
2130302	一般行政管理事务		39.20	39.20					
2130304	水利行业业务管理		60.92	60.92					
2130305	水利工程建设		10,759.94	10,759.94					
2130308	水利前期工作		28.40	28.40					
2130309	水利执法监督		135.21	135.21					
2130310	水土保持		2.12	2.12					
2130314	防汛		630.31	630.31					
2130315	抗旱		506.73	506.73					
2130316	农村水利		2,769.68	2,769.68					

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			43,165.34	43,165.34					
2130319		江河湖库水系综合整治	264.70	264.70					
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	1,411.63	1,411.63					
2130335		农村人畜饮水	510.00	510.00					
2130399		其他水利支出	356.96	356.96					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	2,798.96	2,798.96					
2130504		农村基础设施建设	2,770.01	2,770.01					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.95	28.95					
21307		农村综合改革	168.68	168.68					
2130799		其他农村综合改革支出	168.68	168.68					
21366		大中型水库库区基金安排的支出	1,309.25	1,309.25					
2136601		基础设施建设和经济发展	1,309.25	1,309.25					
221		住房保障支出	39.40	39.40					
22102		住房改革支出	39.40	39.40					
2210201		住房公积金	39.40	39.40					
229		其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	43,165.34	723.34	42,442.00			
201			一般公共服务支出	5.00		5.00			
20101			人大事务	5.00		5.00			
	2010101		行政运行	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	7,926.04	200.09	7,725.95			
20805			行政事业单位养老支出	200.09	200.09				
	2080501		行政单位离退休	137.64	137.64				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70				
20808			抚恤	40.33		40.33			
	2080801		死亡抚恤	40.33		40.33			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	7,685.62		7,685.62			
	2082201		移民补助	3,761.00		3,761.00			
	2082202		基础设施建设和经济发展	3,914.66		3,914.66			
	2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	9.96		9.96			
210			卫生健康支出	93.65	93.65				
21011			行政事业单位医疗	93.65	93.65				
	2101101		行政单位医疗	93.65	93.65				
211			节能环保支出	5,164.51		5,164.51			
21103			污染防治	339.33		339.33			

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
栏次								
合计			43,165.34	723.34	42,442.00			
2110302		水体	15.00		15.00			
2110304		固体废弃物与化学品	324.33		324.33			
21104		自然生态保护	4,825.18		4,825.18			
2110401		生态保护	4,825.18		4,825.18			
212		城乡社区支出	2,802.32		2,802.32			
21203		城乡社区公共设施	176.62		176.62			
2120303		小城镇基础设施建设	176.62		176.62			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,625.70		1,625.70			
2120802		土地开发支出	1,370.70		1,370.70			
2120803		城市建设支出	255.00		255.00			
21214		污水处理费安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2121499		其他污水处理费安排的支出	1,000.00		1,000.00			
213		农林水支出	22,134.41	390.19	21,744.22			
21303		水利	17,857.52	390.19	17,467.33			
2130301		行政运行	381.72	381.72				
2130302		一般行政管理事务	39.20	8.47	30.73			
2130304		水利行业业务管理	60.92		60.92			
2130305		水利工程建设	10,759.94		10,759.94			
2130308		水利前期工作	28.40		28.40			
2130309		水利执法监督	135.21		135.21			
2130310		水土保持	2.12		2.12			
2130314		防汛	630.31		630.31			
2130315		抗旱	506.73		506.73			
2130316		农村水利	2,769.68		2,769.68			

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			43,165.34	723.34	42,442.00			
2130319		江河湖库水系综合整治	264.70		264.70			
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	1,411.63		1,411.63			
2130335		农村人畜饮水	510.00		510.00			
2130399		其他水利支出	356.96		356.96			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	2,798.96		2,798.96			
2130504		农村基础设施建设	2,770.01		2,770.01			
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.95		28.95			
21307		农村综合改革	168.68		168.68			
2130799		其他农村综合改革支出	168.68		168.68			
21366		大中型水库库区基金安排的支出	1,309.25		1,309.25			
2136601		基础设施建设和经济发展	1,309.25		1,309.25			
221		住房保障支出	39.40	39.40				
22102		住房改革支出	39.40	39.40				
2210201		住房公积金	39.40	39.40				
229		其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,544.77	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,620.57	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	7,926.04	240.42	7,685.61	
	9		九、卫生健康支出	41	93.65	93.65		
	10		十、节能环保支出	42	5,164.51	5,164.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,802.32	176.62	2,625.70	
	12		十二、农林水支出	44	22,134.42	20,825.17	1,309.25	
	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	39.40	39.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	5,000.00		5,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	43,165.34	本年支出合计	59	43,165.34	26,544.77	16,620.57	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,165.34	总计	64	43,165.34	26,544.77	16,620.57	

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）

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	26,544.77	723.34	25,821.43
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
20101			人大事务	5.00		5.00
2010101			行政运行	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	240.42	200.09	40.33
20805			行政事业单位养老支出	200.09	200.09	
2080501			行政单位离退休	137.64	137.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	
20808			抚恤	40.33		40.33
2080801			死亡抚恤	40.33		40.33
210			卫生健康支出	93.65	93.65	
21011			行政事业单位医疗	93.65	93.65	
2101101			行政单位医疗	93.65	93.65	
211			节能环保支出	5,164.51		5,164.51
21103			污染防治	339.33		339.33
2110302			水体	15.00		15.00
2110304			固体废弃物与化学品	324.33		324.33
21104			自然生态保护	4,825.18		4,825.18
2110401			生态保护	4,825.18		4,825.18

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	26544.77	723.34	25821.43
212			城乡社区支出	176.62		176.62
21203			城乡社区公共设施	176.62		176.62
2120303			小城镇基础设施建设	176.62		176.62
213			农林水支出	20,825.16	390.19	20,434.97
21303			水利	17,857.52	390.19	17,467.33
2130301			行政运行	381.72	381.72	
2130302			一般行政管理事务	39.20	8.47	30.73
2130304			水利行业业务管理	60.92		60.92
2130305			水利工程建设	10,759.94		10,759.94
2130308			水利前期工作	28.40		28.40
2130309			水利执法监督	135.21		135.21
2130310			水土保持	2.12		2.12
2130314			防汛	630.31		630.31
2130315			抗旱	506.73		506.73
2130316			农村水利	2,769.68		2,769.68
2130319			江河湖库水系综合整治	264.70		264.70
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	1,411.63		1,411.63
2130335			农村人畜饮水	510.00		510.00
2130399			其他水利支出	356.96		356.96
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	2,798.96		2,798.96
2130504			农村基础设施建设	2,770.01		2,770.01
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.95		28.95
21307			农村综合改革	168.68		168.68

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	26544.77
2130799			其他农村综合改革支出	168.68		168.68
221			住房保障支出	39.40	39.40	
22102			住房改革支出	39.40	39.40	
2210201			住房公积金	39.40	39.40	

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 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（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	516.81	302	商品和服务支出	33.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.72	30201	办公费	3.67	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	90.85	30202	印刷费	0.95	31003	专用设备购置	
30103	奖金	175.19	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	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.74	30206	电费	2.10	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	21.48	30207	邮电费	0.53	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.27			
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	3.55			
30113	住房公积金	39.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	173.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	137.64	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.10			
30307	医疗费补助	35.54	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.15			

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
30309	奖励金		30229	福利费	3.28			
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	8.53			
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	1.02			
人员经费合计		689.99	公用经费合计					33.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计				16,620.57	16,620.57		16,620.57	
208 社会保障和就业支出				7,685.62	7,685.62		7,685.62	
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出				7,685.62	7,685.62		7,685.62	
		2082201 移民补助		3,761.00	3,761.00		3,761.00	
		2082202 基础设施建设和经济发展		3,914.66	3,914.66		3,914.66	
		2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出		9.96	9.96		9.96	
212 城乡社区支出				2,625.70	2,625.70		2,625.70	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				1,625.70	1,625.70		1,625.70	
		2120802 土地开发支出		1,370.70	1,370.70		1,370.70	
		2120803 城市建设支出		255.00	255.00		255.00	
21214 污水处理费安排的支出				1,000.00	1,000.00		1,000.00	
		2121499 其他污水处理费安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
213 农林水支出				1,309.25	1,309.25		1,309.25	
21366 大中型水库库区基金安排的支出				1,309.25	1,309.25		1,309.25	
		2136601 基础设施建设和经济发展		1,309.25	1,309.25		1,309.25	
229 其他支出				5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				5,000.00	5,000.00		5,000.00	
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）

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	1	2	3
		栏次			
		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：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）

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
1.68					1.68						

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

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

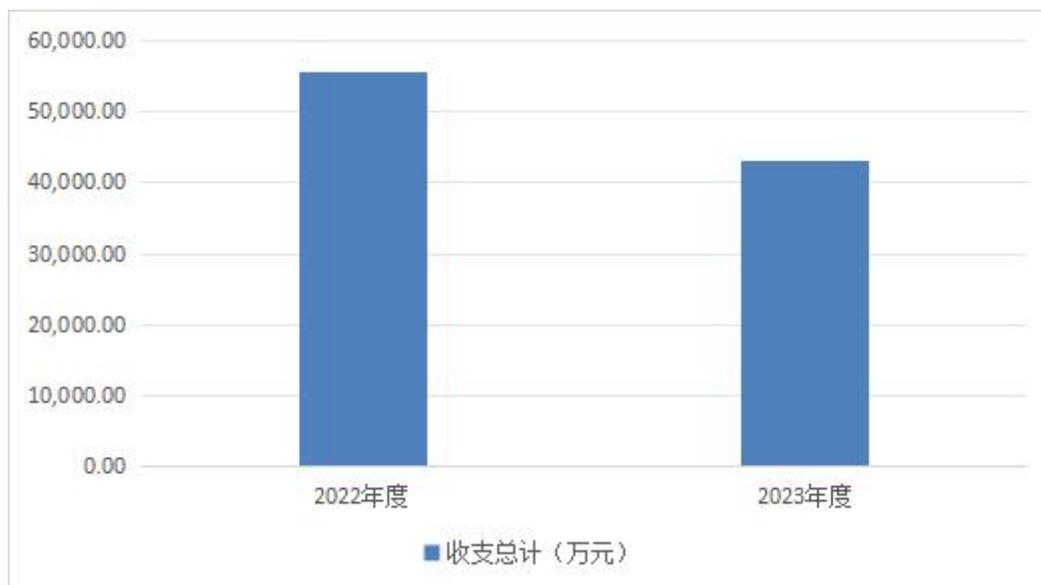
第三部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2023 年度部门情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 43165.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 12595.88 万元，下降 22.59%，主要原因是项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)

2022 年决算数	2023 年决算数
55761.22	43165.34



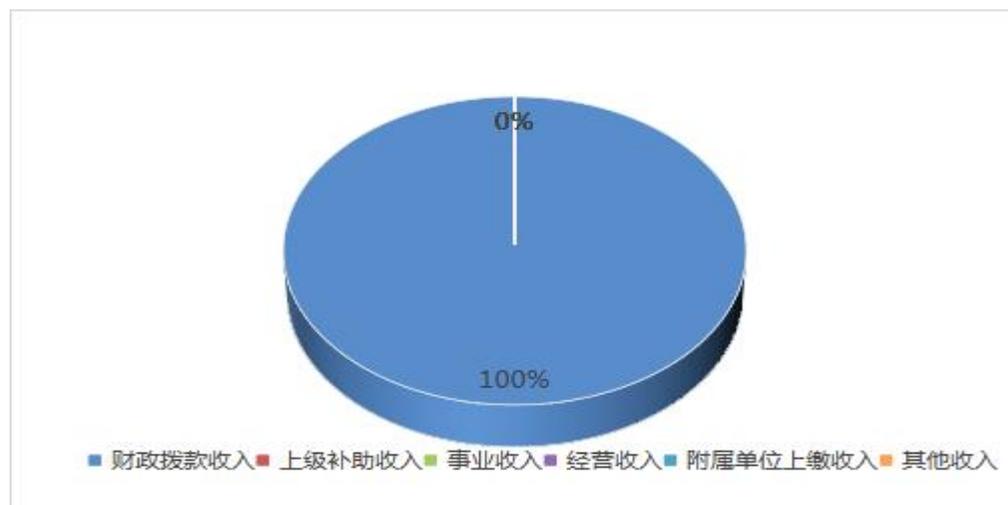
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 43165.34 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 12595.88 万元，下降 22.59%，主要原因是项目支出减少。

其中：财政拨款收入 43165.34 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构(单位：万元)

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
43165.34	0	0	0	0	0



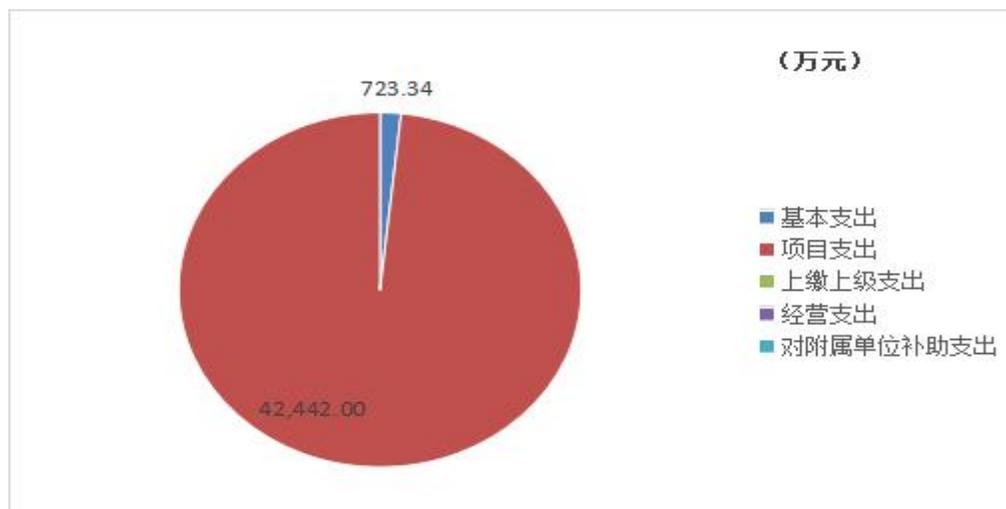
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 43165.34 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 12595.88 万元，下降 22.59%，主要原因是项目支出减少。

其中：基本支出 723.34 万元，占本年支出 1.68%；项目支出 42442.00 万元，占本年支出 98.32%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构(单位：万元)

基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	附属单位补助支出
723.34	42442.00	0	0	0



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 43165.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12595.88 万元，下降 22.59%。主要原因项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 26544.77 万元，比 2022 年度决算数减少 20244.98 万元。减少主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 16620.57 万元，比 2022 年度决算数增加 7649.1 万元。增加主要原因是新增移民项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)

2022 年决算数	2023 年决算数
55761.22	43165.34



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 26544.77 万元，占本年支出合计的 61.50%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20244.98 万元，下降 43.27%。主要原因是项目支出减少。

（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 26544.77 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.02%。主要是用于人大事务行政运行。
2. 社会保障和就业（类）支出 240.42 万元，占 0.91%。主要用于单位离退休人员经费、基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康（类）支出 93.65 万元，占 0.35%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、医疗支出。
4. 节能环保（类）支出 5164.51 万元，占 19.46%。主要用于污染防治、生态保护。
5. 城乡社区（类）支出 176.62 万元，占 0.67%。主要用于公共基础设施建设。
6. 农林水（类）支出 20825.17 万元，占 78.45%。主要用于水利工程建设、大中型水库移民后期扶持项目、农村水利、水土保持、农村人畜饮水、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革。
7. 住房保障（类）支出 39.40 万元，占 0.15%。主要用于住房公积金、住房提租补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2460.43 万元，支出决算 26544.77 为万元，完成年初预算的 1078.87%。其中：基本支出 723.34 万元，项目支出 25821.43 万元。项目支出主要用于：社会保障和就业支出项目 40.33 万元，主要用于死亡抚恤费。污染防治项目 339.33 万元，进一步提升我区城市排水排污管网功能，强化了我区污水、污泥处理能力；生态保护项目 4825.18 万元，主要用于排水管网及泵站建设，通过相关工程措施改善我区生态环境；城乡社区支出项目 176.62 万元，主要用于新城镇建设，盘龙城污水处理厂耕地占用税；行政运行 5.00 万元，主要用于 2023 年移民安置、后期扶持工作经费，维护社会稳定；一般行政管理事务 30.73 万元，主要用于“六保”补助，各单位有效运行，功能全面发挥；水利行业业务管理项目 60.92 万元，主要用于抗旱机站打包经费等；水利工程建设 10759.94 万元，实施了水厂设施改造及管网延伸工程、灾后水利建设、春节建设、中小河流治理、水毁修复、供水工程、滢水东堤防渗墙建设、梅院泥灌区改造、堤防景观工程、排水排污、盘龙城泵站等项目；水利前期工作 28.40 万元，主要用于前川及南部地区雨污水专项规划修编；水利执法监督项目 135.21 万元，主要用于河湖日常巡查管护经费等；水土保持项目 2.12 万元，有效推进了郭岗河清洁小流域的治理；防汛抗旱项目 1137.04 万元，有效保障了我区的农业生产、工业生产、生活用水，确保水利工程设施安全度汛，保护了人民群众的生命财产安全；农村水利项目 2769.68 万元，主要实施了中小河流治理、大型山塘、建后管护、区管排涝泵站排渍、堤防景观工程、堤防加固工程、灾后重建水利项目区级配套工程、河湖划界、界河治理、滢

水河治理、矿巴灌区续建、矿巴灌区节水配套改造等项目，使我区农田水利设施功能进一步提升；江河湖库水系综合整治项目 264.70 万元，主要用于中小河流治理、武湖综合整治等项目；大中型水库移民后期扶持专项支出项目 1411.63 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持，大幅改善移民生产生活条件；农村人畜饮水项目 510.00 万元，进一步巩固提升了我区农村人畜饮水设施功能，确保了农村饮水安全；其他水利支出项目 356.96 万元，推进了我区的河湖管护工作，实施了水利工程维修养护、山洪灾害防治等项目；农村基础设施建设项目 2770.01 万元，用于水毁应急修复、灾后水利建设及范泗桥河水系改造等，通过水系改造改善水环境；其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目 28.95 万元，主要用于水利设施建后管护，通过维修养护有效提升农村小型水利设施功能；农村综合改革项目 168.68 万元，解决了水利体制改革后以钱养事人员的经费保障问题，维护了社会稳定。

1. 一般公共服务（类）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为 209.47 万元，支出决算为 240.42 万元，完成预算的 114.78%。支出决算数大于年初预算数。主要原因是局机关付退休去世人员一次性抚恤金和安葬费。

3. 卫生健康（类）年初预算为 93.65 万元，支出决算为 93.65 万元，完成预算的 100%。

4. 节能环保（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5164.51 万元，完成预算的 0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加了上级专项资金支出。

5. 城乡社区（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 176.62 万元，完成预算的 0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加了污水处理厂的耕地占用税。

6. 农林水（类）年初预算为 2112.90 万元，支出决算为 20825.16 万元，完成预算的 985.62%，支出决

算数大于年初预算数。主要原因是年中追加了上级专项资金支出。

7. 住房保障（类）年初预算为 39.41 万元，支出决算为 39.40 万元，完成预算的 99.98%。

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 723.34 万元，其中：

人员经费 689.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

2023 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 16620.57 万元，本年支出 16620.57 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为 7685.62 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持等方面支出。

(二) 城乡社区支出(类)。支出决算为 2625.70 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出和污水处理费安排的支出。

(三)农林水支出(类)。支出决算为1309.25万元,主要用于大中型水库库区基金安排的支出。

(四)其他支出(类)。支出决算为5000万元,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年度我单位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”经费财政拨款支出预算为1.68万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(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0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算增加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,完成年初预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元,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,完成年初预算的0%,比年初预算减少1.68万元,主要原因是:严

控“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）机关运行经费支出33.35万元（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），比年初预算数减少6.28万元，降低15.85%。主要原因是：主要原因是大力压缩了行政消耗性支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆4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4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，本部门组织对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22个，资金25821.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本次绩效评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出全面开展了绩效自评工作。

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 43165.34 万元，从评价情况来看，整体支出绩效情况良好，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2023 年度的整体绩效目标，在决策程序上符合相关规定，资金能做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 2023 年移民安置、后期扶持工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。该项目主要为全区移民安置、后期扶持专项工作经费，顺利完成移民安置的后期扶持任务。（详情见附件 2-1：《2023 年移民安置、后期扶持工作经费项目自评表》）

2. 2023 年度移民安置补助及后期扶持工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10406.501 万元，执行数为 10406.501 万元，完成预算 100%。资金主要用于水库移民的直补资金发放以及为建设移民美丽家园，为移民后期扶持工作给予良好的公共基础设施建设，并对移民进行相应的技能培训，帮助移民有再就业的能力，使移民安居乐业，共享美好生活。（详情见附件 2-2：《2023 年度移民安置补助及后期扶持项目自评表》）

3. 死亡抚恤费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.33 万元，执行数为 40.33 万元，完成预算 100%。该项目主要为按政策规定补助死亡人员的丧葬费、抚恤金，保持社会稳定。（详情见附件 2-3：《死

亡抚恤金项目自评表》)

4. 2023 年排水排污管网建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7385.19 万元，执行数为 7385.19 万元，完成预算 100%。资金主要用于排水排污管网的建设，完善和增强了我区排水排污管网功能，为黄陂区居民提供良好的生活居住环境，为来黄陂区投资兴业的的企业创造更加友好的营商环境，促进我区经济建设。（详情见附件 2-4：《2023 年排水排污管网建设项目自评表》）

5. 2023 年污泥污水处理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1324.33 万元，执行数为 1324.33 万元，完成预算 100%。该项目主要为改善居民生产、生活环境；维护正常的社会秩序。（详情见附件 2-5：《2023 年污泥污水处理费项目自评表》）

6. 2023 年耕地占用税项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1547.32 万元，执行数为 1547.32 万元，完成预算 100%。项目主要为合理利用土地资源，加强土地管理，保护农用耕地，在城市经济发展及生态保护中具有重要作用。（详情见附件 2-6：《2023 年耕地占用税项目自评表》）

7. 2023 年乡镇污水治理奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算 100%。该项目主要为开展乡镇污水检测，保障水质安全。（详情见附件 2-7：《2023 年乡镇污水治理奖补资金项目自评表》）

8. 2020 年水毁修复项目绩效自评综述：项目全年预算数为 236.33 万元，执行数为 236.33 万元，完成预算 100%。项目主要用于小型水库水毁修复工程，有力改善属地农业生产和生活。（详情见附件 2-8：

《2020 年水毁修复项目自评表》）

9. 2023 年度二级单位事业费及抗旱机站人员五奖项目绩效自评综述：项目全年预算数为 362.35 万元，执行数为 362.35 万元，完成预算 100%。项目资金主要为保障经费，主要用于局属 13 个二级单位的解困资金及发放抗旱机站改革后以钱养事人员的奖励性补贴。资金有效解决了 13 个二级单位的实际困难，解决了抗旱机站改革后上百名人员因没有发放奖励性补贴而上访的维稳问题，促进了水利事业的健康发展。（详情见附件 2-9：《2023 年度二级单位事业费及抗旱机站人员五奖项目自评表》）

10. 2023 年饮水工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6527.35 万元，执行数为 6527.35 万元，完成预算 100%。项目主要建设内容为管网延伸、水厂扩建、配套取水工程、转压站建设以及管网的配套设施。随着我区经济的快速发展，广大农村居民的生活条件日益改善，用水量快速增长，原有供水设施与供水需求之间的矛盾日益突出。项目实施后，不仅增加了供水量，包括水压等在内的供水质量也大幅改善，为促进我区的美丽乡村建设提供坚实的供水保障。（详情见附件 2-10：《2023 年饮水工程项目自评表》）

11. 2023 年度灾后重建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9663.16 万元，执行数为 9663.16 万元，完成预算 100%。通过新建泵站、对原泵站进行更新改造，对堤防进行除险加固，对水毁项目进行应急修复，有效提升了防大汛、抗大灾的能力，提高了确保人民群众生命财产安全系数。（详情见附件 2-11：《2023 年度灾后重建项目自评表》）

12. 2023 年河长办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成

预算 100%。该项目资金主要用于区河长办办公、河湖长制工作宣传、人员培训、印制巡查日志等。（详情见附件 2-12：《2023 年河长办工作经费项目自评表》）

13. 2023 河湖日常巡查管护、河湖长制以奖代补和确权划界工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 244.87 万元，执行数为 244.87 万元，完成预算 100%。该项目主要为河湖补偿生态机制建立，河湖长管理持续规范化。（详情见附件 2-13：《2023 河湖日常巡查管护、河湖长制以奖代补和确权划界工作经费项目自评表》）

14. 2023 年防汛抗旱绩效自评综述：项目全年预算数为 831.33 万元，执行数为 831.33 万元，完成预算 100%。资金用于全区的防汛抗旱工作，不仅保证了人民群众汛期的生命财产安全，而且较好保障了大旱情况下我区工农业生产生活用水，保障和促进我区的经济社会发展。（详情见附件 2-14：《2023 年防汛抗旱项目自评表》）

15. 2023 年工程尾款及质保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 161.49 万元，执行数为 161.49 万元，完成预算 100%。该项目主要为提高受益区生产能力，积极营造全民参与节水的社会氛围，持续深入开展县域节水型社会达标建设。灌溉能力持续提升，信息化管理水平不断提高，有效促进水资源的可持续性利用。（详情见附件 2-15：《2023 年工程尾款及质保金项目自评表》）

16. 2023 年武汉二泵站渠系配套工程(一期)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1999.70 万元，执行数为 1999.70 万元，完成预算 100%。该项目主要为促进武湖渠系连通，恢复和改善我武湖渠系行洪能

力，进一步促进经济社会全面协调可持续发展，改善武湖生态环境、促进生态文明建设，维护人民群众根本利益、保障和改善民生。（详情见附件 2-16：《2023 年武湖二泵站渠系配套工程(一期)项目自评表》）

17. 2023 年区管排涝泵站排渍电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144.81 万元，执行数为 144.81 万元，完成预算 100%。该项目主要用于武湖泵站、四联垵泵站、后湖泵站、什仔湖泵站等 4 座区管排涝泵站的排渍电费，该项目保障了四大泵站有效应对汛情，最大限度发挥四大泵站的防汛排渍效能，确保排渍区域内企事业单位及人民群众的生命财产安全。（详情见附件 2-17：《2023 年区管排涝泵站排渍电费项目自评表》）

18. 2023 年中小河流治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 845.70 万元，执行数为 845.70 万元，完成预算 100%。该项目主要对天河、王家河等 5 个项目区的中小河流进行清淤疏浚与清障，对河道岸坡进行整治，对部分机耕桥拆除重建，新建部分机耕桥，对河道进行生态修复及新建部分景观工程。项目实施后，促进了我区中小河流水系的连通，恢复和改善河道行洪能力，改善中小河流水环境，使我区中小河流河道生态环境更加健康，持续促进我区经济健康发展。（详情见附件 2-18：《2023 年中小河流治理项目自评表》）

19. 2023 年武湖综合整治-中垵及东湖垵配套设施工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240.00 万元，执行数为 240.00 万元，完成预算 100%。该项目主要为保护河岸沿线耕地，改善周边环境，提升区域形象，持续促进区域经济社会发展。（详情见附件 2-19：《2023 年武湖综合整治-中垵及东湖垵配套设施工程项目自评表》）

施工程项目自评表》)

20. 2023 年建后管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 131.81 万元，执行数为 131.81 万元，完成预算 100%。该项目主要为改善农业生产条件、提高农业综合生产能力、农民收入显著增长、抗御自然灾害能力明显增强，提升农村排灌能力和农业生产能力。（详情见附件 2-20：《2023 年建后管护项目自评表》）

21. 2023 年山洪灾害维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。通过对山洪灾害系统开展常年维护，确保系统发挥正常功能，有效防御山洪灾害；通过开展山洪灾害防御预案演练及开展山洪灾害预防知识宣传，提高了人民群众山洪灾害的防御意识及防御能力。（详情见附件 2-21：《2023 年山洪灾害系统维护项目自评表》）

22. 2023 年范泗桥河水系改造二期工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。该项目主要用于范泗桥河水系改造，工程实施建成后，可大幅提高区域内防洪标准，改善工农业生产条件，减轻排涝抢险压力，确保人民群众生命财产安全，为区域经济社会发展奠定坚实的基础。（详情见附件 2-22：《2023 年范泗桥河水系改造二期工程项目自评表》）

23. 2023 年度乡村振兴驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.43 万元，执行数为 14.43 万元，完成预算 100%。该项目主要为持续改善村民生产生活条件。（详情见附件 2-23：《2023 年度乡村振兴驻村工作经费项目自评表》）

（三）绩效评价结果应用情况。

1、进一步加强项目规划，并强化绩效目标管理；2、将绩效评价结果与预算编制相结合，力争预算编制科学化精细化；3、通过绩效进一步完善项目管理办法，加强项目管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023 年重点工作说明情况

一、强基固本，提升区域防洪能力

抓好淝水河治理、童家湖堤加固、梅店水库除险加固工程和夏家寺重点中型灌区节水配套改造等省市水利补短板强功能项目建设。逐步推进区管堤防和民堤民垸除险加固，切实提高堤防抗洪能力。重点推进盘龙城泵站、后湖二泵站和四联垸二泵站新建及配套渠系建设，全面提高前川及南部地区抽排能力。加快前川及南部地区排水管网建设，提高排水管网管理水平，提高区域排涝能力。初步理顺新建童家湖泵站和武湖二泵站运行管理体制，确保建成一处，受益一处。

二、攻坚克难，破解供水难题

加快前川水厂和新武湖水厂配套管网建设，继续推进居民住宅小区二次供水改造和前川及南部地区老旧管网改造，突出抓好市水务集团向盘龙城地区 10 万吨/日调水工程，争取工程早建成早受益。推进北部地区安全饮水提标升级，改善供水水质，提高供水能力，提高供水质量。推进供水信息化、智慧化，提高供水信息化管理水平。全面开展前川及南部地区供水管网摸底调查，诊断症结，按轻重缓急原则，排出今后项目实施计划。

三、奋勇前行，不断夯实治污基础

继续加快前川污水处理厂扩建，盘龙城污水处理工程和污泥处理厂新建工程建设，争取尽早投入使用。完善前川及南部地区污水管网，做到城市污水应收尽收。持续推进雨污分流及混错接点改造，继续开展前川及南部地区污水管网摸底调查，诊断症结，按轻重缓急原则，排出今后项目实施计划。继续推进乡镇生活污水建管一体化，确保乡镇生活污水处理达标排放。

四、改革创新，深入推进河湖长制

积极探索长江、府澧河、澧水河、武湖流域河湖长制，完善河湖长效管护机制，持续开展河湖清四乱，启动数据河湖长平台建设，积极发挥“官方河湖长”和“三长三员”之间的联动作用；大力推进项家汉、汤仁海、后湖等重点湖泊水质提升工作，改善南部地区湖泊水质；强化空间管控行动，推进水利普查外河流划界工作；加强技术指导，完成一河湖一策修编工作；落实经费保障，严格考核问责，加强宣传培训，营造良好氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强基固本，提升区域防洪能力	抓好澧水河治理、童家湖堤加固、梅店水库除险加固工程和夏家寺重点中型灌区节水配套改造等省市水利补短板强功能项目建设。逐步推进区管堤防和民堤民垸除险加固，切实提高堤防抗洪能力。重点推进盘龙城泵站、后湖二泵站和四联垸二泵站新建及配套渠系建设，全面提高前川及南部地区抽排能力。加快前川及南部地区排水管网建设，提高排水管网管理水平，提高区域排涝能力。初步理顺新建童家湖泵站和武湖二泵站运行管理体制，确保建成一处，受益一处	全面完成年度目标
2	攻坚克难，破解供水难题	加快前川水厂和新武湖水厂配套管网建设，继续推进居民住宅小区二次供水改造和前川及南部地区老旧管网改造，突出抓好市水务集团向盘龙城地区10万吨/日调水工程，争	全面完成年度目标

		取工程早建成早受益。推进北部地区安全饮水提标升级，改善供水水质，提高供水能力，提高供水质量。推进供水信息化、智慧化，提高供水信息化管理水平。全面开展前川及南部地区供水管网摸底调查，诊断症结，按轻重缓急原则，排出今后项目实施计划	
3	奋勇前行， 不断夯实 治污基础	继续加快前川污水处理厂扩建，盘龙城污水处理工程和污泥处理厂新建工程建设，争取尽早投入使用。完善前川及南部地区污水管网，做到城市污水应收尽收。持续推进雨污分流及混错接点改造，继续开展前川及南部地区污水管网摸底调查，诊断症结，按轻重缓急原则，排出今后项目实施计划。继续推进乡镇生活污水建管一体化，确保乡镇生活污水处理达标排放	全面完成年度目标
4	改革创新， 深入推进 河湖长制	积极探索长江、府澧河、淝水河、武湖流域河湖长制，完善河湖长效管护机制，持续开展河湖清四乱，启动数据河湖长平台建设，积极发挥“官方河湖长”和“三长三员”之间的联动作用；大力推进项家汉、汤仁海、后湖等重点湖泊水质提升工作，改善南部地区湖泊水质；强化空间管控行动，推进水利普查外河流划界工作；加强技术指导，完成一河湖一策修编工作；落实经费保障，严格考核问责，加强宣传培训，营造良好氛围	全面完成年度目标

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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）
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）
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）
4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）
5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
8. 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）
9. 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）
10. 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）
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）
15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共基础设施（款）小城镇基础设施建设（项）
16. 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）
17. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）
18. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
19. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
20. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

- 21、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
 - 22、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）
 - 23、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）
 - 24、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
 - 25、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
 - 26、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
 - 27、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）
 - 28、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）
 - 29、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
 - 30、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
 - 31、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
 - 32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
 - 33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
- （参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）整体绩效评价自评表或（报告）

附件 1-1:

2023 年度黄陂区水务和湖泊局整体绩效自评表

单位名称：黄陂区水务和湖泊局

填报日期：2024 年 10 月 11 日

单位名称	武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）						
基本支出总额	723.34			项目支出总额		42,442.01	
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	部门整体支出总额	43,165.34	43,165.34	100%	20		
年度目标 1: (30 分)	提升区域防洪能力						
年度绩效 指标	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（12 分）	数量指标	完成当年全部工程建设		完成计划	完成当年全部工程建设	4

		质量指标	质量达到设计要求和规范要求	合格	合格	4
		时效指标	预算年度	一年	预算年度内完成	4
	成本指标 (4分)	成本指标	控制在计划内	控制在计划内	控制在计划内	4
	效益指标 (10分)	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	为城乡居民的生产、生活提供良好的服务,保障城乡居民的生命财产安全	有促进	有促进	3
		生态效益指标	保障居民生产、生活	良好	良好	3
		可持续影响指标	改善区域投资环境,支持可持续发展	可行	可行	3
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	基本满意	3
年度目标 2: (30 分)		破解供水难题				
年度绩效 指标	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 (12分)	数量指标	加快前川及武湖水厂配套管网建设;突出抓好市水务集团向盘龙城供水工程;推进北部地区安全饮水提标升级	完成计划	完成计划	4
		质量指标	质量达到设计要求和规范要求	合格	合格	4

		时效指标	预算年度	一年	预算年度内完成	4
	成本指标 (4分)	成本指标	控制在计划内	控制在计划内	控制在计划内	4
	效益指标 (10分)	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	满足城乡居民的生产、生活,保障城乡居民的日常用水需求,稳定经济与民生。	好	好	3
		生态效益指标	改善生活用水环境	良好	良好	3
		可持续影响指标	改善区域投资环境,支持可持续发展	可行	可行	3
满意度指标 (4分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	基本满意	3	
年度目标 3: (20分)		深入推进“河湖长”制				
年度绩效 指标	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 (6分)	数量指标	完善河湖长效管护机制,推进河湖划界确权,完成一河湖一策编修	完成计划	已完成	2
		质量指标	符合河湖管理规范	符合	符合	2
		时效指标	年度工作计划内	年度计划	年度工作计划	2
	成本指标 (2分)	成本指标	控制在计划内	控制在计划内	控制在计划内	2

	效益指标（8分）	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	提升河湖水质，保障人民生产生活用水	好	好	3
		生态效益指标	改善河湖生态环境	有效改善	有效改善	3
		可持续影响指标	改善区域投资环境，支持可持续发展	可行	可行	2
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	基本满意	3
总分		95				
偏差大标未完成原因分析		无偏离				
改进措施及结果应用方案		进一步将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金使用约束机制，建设节约型单位。				

二、2023 年度项目绩效评价自评表

附件 2-1:

2023 年移民安置、后期扶持工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

		2023 年移民安置、后期扶持工作经费					
主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续项目 <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	5.00	5.00	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(30分)	数量指标	移民区域全覆盖		19个街乡	19个街乡	10
		质量指标	移民安置、后期扶持工作高质量完成		100%	100%	9
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10

	成本指标 (10分)	成本指标	控制在预算指标内	9万元	9万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\	\	\	\
		社会效益指标	移民群体稳定	100%	100%	14
		环境效益指标	\	\	\	\
		可持续影响指标	移民生产生活条件持续改善	持续改善	持续改善	13.5
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	98%	10	
总分	96.5					
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 2-2:

2023 年度移民安置补助及后期扶持项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		移民安置补助及后期扶持					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <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	10406.501	10406.501	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	移民人数及分布情况		58000 人、19 个街乡	58000 人、19 个街乡	10
		质量指标	保障移民的生活水平		有效保障移民的生活水平	有效保障移民的生活水平	9
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10

	成本指标 (10分)	成本指标	控制在预算指标内	10406.501	10406.501	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\	\	\	\
		社会效益指标	保障移民群体的稳定, 维护社会稳定	保障移民群体的稳定, 维护社会稳定	基本保障了移民群体的生活安定, 维护了社会稳定, 促进社会和谐发展	15
		环境效益指标	\	\	\	\
		可持续影响指标	促进移民生产生活条件持续改善	持续改善	持续改善	13.5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10
总分	97.5					
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 2-3:

死亡抚恤金项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		死亡抚恤金					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	40.33	40.33	100%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(30分)	数量指标	重点工作完成率		≥95%	100%	20
		质量指标	\		\	\	\
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10
	成本指标(10分)	成本指标	控制在预算指标内		40.33 万元	40.33 万元	10

	分)					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\	\	\	\
		社会效益指标	按政策规定补助死亡人员的丧葬费、抚恤金, 保持社会稳定	按政策规定补助死亡人员的丧葬费、抚恤金, 保持社会稳定	按政策规定补助死亡人员的丧葬费、抚恤金, 保持社会稳定	30
		环境效益指标	\	\	\	\
		可持续影响指标	\	\	\	\
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10
总分	100					
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 2-4:

2023 年排水排污管网建设项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		排水排污管网建设					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <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	7385.19	7385.19	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(30分)	数量指标	项目完工数量		项目全部完工	项目全部完工	10
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10
	成本指标(10分)	成本指标	控制在预算指标内		7385.188231 万元	7385.188231 万元	10

	分)					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善区域配套管网系统, 促进经济发展	促进工农业生产	有效促进工农业生产	6.5
		社会效益指标	改善居民生产生活条件	有效改善居民生产生活条件	居民生产生活条件大幅改善	7.5
		环境效益指标	区域内水环境改善	区域内水环境改善	完善排水系统、减少污水随意排放现象, 水环境显著改善	7.5
		可持续影响指标	城市排水排污管网持续完善	排水排污管网功能持续提升	排水排污管理功能提升	6.5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10
总分	98					
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 2-5:

2023 年污泥污水处理费项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		污泥污水处理费					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <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	1,324.33	1324.33	100%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(30分)	数量指标	处理全年污水污泥		处理全年污水污泥	处理全年污水污泥	10
		质量指标	按照合同约定的质量执行		按照合同约定的质量执行	基本按照合同约定的质量执行	10
		时效指标	预算年度		预算年度内	基本在预算年度内完成	10

	成本指标（10分）	成本指标	控制在预算内	项目在预算内开支	资金支付依据合法，开支标准符合规定	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	为居民生活带来了便利	对城乡居民生产生活提供了保障	对居民生产生活带来了便利	10
		环境效益指标	改善居民生产、生活环境；维护正常的社会秩序	改善城乡居民生产生活环 境	改善居民生活环境，保护生态环境。	8.5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期影响	在城市经济发展及生态保护中具有重要作用	6.5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	8
总分	93					
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 2-6:

2023 年耕地占用税项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		耕地占用税					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	1,547.32	1547.32	100%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(30分)	数量指标	占用耕地面积		占用耕地面积	占用耕地面积	10
		质量指标	按照合同约定的质量执行		按照合同约定的质量执行	基本按照合同约定的质量执行	10
		时效指标	预算年度		预算年度内	基本在预算年度内完成	10

	成本指标（10分）	成本指标	控制在预算内	项目在预算内开支	资金支付依据合法，开支标准符合规定	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加税收	增加税收	增加税收	8.5
		社会效益指标	合理利用土地资源，加强土地管理，保护农用耕地	合理利用土地资源，加强土地管理，保护农用耕地	合理利用土地资源，加强土地管理，保护农用耕地	10
		环境效益指标	/	/	/	/
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期影响	在城市经济发展及生态保护中具有重要作用	6.5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	8
总分	93					
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 2-7:

2023 年乡镇污水处理奖补资金项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		乡镇污水处理奖补资金					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <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	250.00	250.00	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(30分)	数量指标	水质指标测试能力		水质指标测试能力	均按照要求对处理完水质检测	10
		质量指标	准确测量水质指标		100%	坚持质量控制,保障水质检测数据	10
		时效指标	完成本年度乡镇污水处理		100%	完成本年度乡镇污水处理	10

	成本指标（10分）	成本指标	在预算内合理开支	250 万元	资金支付依据合法，开支标准符合规定	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	\	\	\	
		社会效益指标	开展乡镇污水检测，保障水质安全	100%	均按照要求对处理完水质检测	13
		环境效益指标	\	\	\	
		可持续影响指标	开展乡镇污水检测，保障水质安全	100%	开展乡镇污水检测，保障尾水水质安全	15
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10
总分	98					
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 2-8:

2020 年水毁修复项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		2020 年水毁修复					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	236.33	236.33	100%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(30分)	数量指标	水毁修复完成对象		4类	泵站工程水毁修复、民堤民垸整险加固、堤防工程水毁修复、饮水设施水毁修复	10
		质量指标	按照合同约定的质量要求验收合格		验收合格	经项目验收小组验收质量合格	10
		时效指标	在规定的项目建设期内完成当期工程		在规定的项目建设期内完成当期工程	在规定的项目建设期内完成了当期工程	10

	成本指标（10分）	成本指标	项目在预算内开支	236.33	项目在预算内开支	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	加强水利基础设施建设，保障经济发展	加强水利基础设施建设，保障经济发展	加强水利基础设施建设，确保人民群众财产安全，促进经济发展	6.5
		社会效益指标	加强水利基础设施建设，保障人民生命财产安全	加强水利基础设施建设，保障人民生命财产安全	修复泵站、堤防、民堤民垸、饮水设施，保障人民生命财产安全，有利于农村新型社区的建设	7.5
		环境效益指标	进行项目持续跟踪，改善城乡环境	进行项目持续跟踪，改善城乡环境	改善城乡环境，促进生态环境的良性循环，提高应对水灾的能力	7.5
		可持续影响指标	保持社会稳定，促进经济社会可持续发展	保持社会稳定，促进经济社会可持续发展	项目实施使生态环境朝着良性方向转化，美化环境改善人居条件，提高人民群众的生活质量和生活水平，对保持社会稳定，促进经济社会可持续发展具有巨大的作用	6.5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
总分	98					
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 2-9:

2023 年度二级单位事业费及抗旱机站人员绩效项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		二级单位事业费及抗旱机站人员五奖					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <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	362.35	362.35	100%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(30分)	数量指标	抗旱站奖励性补贴发放人数		102人	102人	10
			抗旱机站数		7个	7个	
	产出指标(30分)	质量指标	绩效发放符合文件规定		符合	绩效发放符合文件规定	10
时效指标		下拨、发放及时率		按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	10	

	成本指标（10分）	成本指标	项目成本控制率	≤100%	严格控制在预算内，项目成本控制率≤100%	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障管理体制改革后职工的合法权益	保证人员工资福利	按时足额发放职工福利	10
		社会效益指标	保证抗旱机站的正常运行，维护社会稳定	维护社会稳定	抗旱电站正常运行	7.5
		环境效益指标	/	/	/	
		可持续影响指标	为建设美丽黄陂提供坚实的水务支撑和保障	为建设美丽黄陂提供坚实的水务支撑和保障	保障了水务工作的正常开展，为建设美丽黄陂提供坚实的水务支撑和保障	6.5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10
总分	94					
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 2-10:

2023 年饮水工程项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		饮水工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)(20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6,527.35	6,527.35	100%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(30分)	数量指标	子项工程实施个数		居民住宅二次供水改造等12个子项工程实施	居民住宅二次供水改造等12个子项工程全部实施	15
		质量指标	按合同约定的质量标准实施		数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	15
		时效指标	\		\	\	

	成本指标（10分）	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	严格按预算执行	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进农村经济发展	促进农村经济发展	为农村居民生产生活提供用水保障，有效促进农村经济的发展	8
		社会效益指标	及时维护职责范围内的公共供水设施，保障居民用水的便捷、安全	基本完成	确保供水设施及时维护到位，保障了全区广大农村居民用水需求	9
		环境效益指标	\	\	\	
		可持续影响指标	进行跟踪服务，调研项目持续影响力	90%以上	供水能力增加，供水质量提高	7
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10
总分	94					
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 2-11:

2023 年度灾后重建项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		灾后重建					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <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	9,663.16	9,663.16	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	河道堤防灾后重建		3个河道堤防除险加固工程	府河童家湖堤、府河西湖堤、童家湖拦渍堤除险加固工程	10
			泵站新建		2个泵站新建	童家湖、武湖二泵站的新建	
	质量指标	按照合同约定的质量要求验收合格		验收合格	经项目验收小组验收质量合格	10	

		时效指标	在规定的项目建设期内完成当期工程	在规定的项目建设期内完成当期工程	在规定的项目建设期内完成了当期工程	10
	成本指标（10分）	成本指标	项目在预算内开支	9663.164478万	项目在预算内开支	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	加强水利基础设施建设，保障经济发展	加强水利基础设施建设，保障经济发展	加强水利基础设施建设，确保人民群众财产安全，促进经济发展	7
		社会效益指标	加强水利基础设施建设，保障人民生命财产安全	加强水利基础设施建设，保障人民生命财产安全	加强泵站堤防建设，堤防防洪能力及泵站排水能力进一步提高，保障人民生命财产安全，有利于农村新型社区的建设	7.5
		环境效益指标	进行项目持续跟踪，改善城乡环境	进行项目持续跟踪，改善城乡环境	改善城乡环境，促进生态环境的良性循环，提高应对水灾的能力	7.5
		可持续影响指标	保持社会稳定，促进经济社会可持续发展	保持社会稳定，促进经济社会可持续发展	项目实施使生态环境朝着良性方向转化，美化环境改善人居条件，提高人民群众的生活质量和生活水平，对保持社会稳定，促进经济社会可持续发展具有巨大的作用	6.5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	基本满意	10
总分	98.5					

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 2-12:

2023 年河长办工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		河长办工作经费					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <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	15.00	15.00	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	河湖长制规范化管理河湖数量(条/个)		14/21	42/21	10
		质量指标	河湖长履职达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	年度内完成率		年度内实施	年度内全部完成	10

	成本指标（10分）	成本指标	在预算内开支	项目在预算内开支	在预算内开支，开支标准符合规定	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	\	\	\	
		社会效益指标	河湖补偿生态机制建立	100%	100%	10
		环境效益指标	河湖水环境改善	河湖水环境改善	河湖水环境明显改善	7.5
		可持续影响指标	河湖长管理基础工作逐步完善	河湖长管理基础工作逐步完善	河湖长管理持续规范化	7.5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10
总分	95					
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 2-13:

2023 河湖日常巡查管护、河湖长制以奖代补和确权划界工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		河湖日常巡查管护、河湖长制以奖代补和确权划界工作经费					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <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	244.87	244.87	100%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(30分)	数量指标	河湖长制规范化管理河湖数量(条/个)		14/21	42/21	10
		质量指标	河湖长履职达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	年度内完成率		年度内实施	年度内全部完成	10

	成本指标（10分）	成本指标	在预算内开支	项目在预算内开支	在预算内开支，开支标准符合规定	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	\	\	\	
		社会效益指标	河湖补偿生态机制建立	100%	100%	10
		环境效益指标	河湖水环境改善	河湖水环境改善	河湖水环境明显改善	7.5
		可持续影响指标	河湖长管理基础工作逐步完善	河湖长管理基础工作逐步完善	河湖长管理持续规范化	7.5
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	
总分	95					
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 2-14:

2023 年防汛抗旱项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		防汛抗旱					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	831.33	831.33	100%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(30分)	数量指标	拨付全部街道		拨付全部街道	拨付全部街道	10
		质量指标	工程施工验收		验收合格	验收质量合格	10
		时效指标	资金拨付到位及时率		100%	资金及时拨付到位	10
			项目按时完成率		100%	按合同约定时间完成	

	成本指标（10分）	成本指标	项目在预算内开支	严格按预算支出	严格执行资金管理规定，确保专款专用	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进黄陂地区社会经济发展	100%	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	7
		社会效益指标	各类水利设施安全度汛，农业生产用水和居民生活用水得到有效保障	100%	加快推进供水整体提升项目，确保了今年抗旱期间人畜饮水安全，满足了农业灌溉需求	7
		环境效益指标	促进黄陂地区生态和谐发展	100%	改善人居环境，建设美丽宜居黄陂	7.5
		可持续影响指标	充分发挥水利工程综合抗旱减灾效益	100%	充分发挥水利工程综合抗旱减灾效益	6.5
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	8	
总分	96					
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 2-15:

2023 年工程尾款及质保金项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		工程尾款及质保金					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	161.49	161.49	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	完成 11 个项目		100%	100%	10
			重大安全生产事故		0 次	无重大安全生产事故	
		质量指标	工程质量合格率		≥90%	工程质量合格率 100%	10
时效指标	年度建设任务完成率		≥90%	年度建设任务完成率 ≥90%	10		

	成本指标（10分）	成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	成本控制在概算内	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高受益区生产能力	提高	提高受益区生产能力	6.5
		社会效益指标	节水意识的提高，建设节水型社会	提高	积极营造全民参与节水的社会氛围，持续深入开展县域节水型社会达标建设。	4
			居民对政府进行项目建设的认可度	≥80%	得到居民的认可	3
		环境效益指标	改善农村生态系统	节水减低污水排放	加快生态环境综合治理、对改善地区生产环境具有重要意义	7.5
		可持续影响指标	项目的产出能够得到持续的提供和利用	能够得到持续的提供和利用	灌溉能力持续提升，信息化管理水平不断提高，有效促进水资源的可持续性利用	6.5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	10
总分	97.5					
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 2-16:

2023 年武湖二泵站渠系配套工程(一期)项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		武湖二泵站渠系配套工程(一期)项目					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	1,999.70	1,999.70	100%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(30分)	数量指标	工作实际完成率		100%	100%	10
		质量指标	按合同约定的质量执行		100%	100%	10
		时效指标	年度内完成率		100%	100%	10

	成本指标（10分）	成本指标	在预算内开支	项目在预算内开支	项目在预算内开支	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	促进武湖渠系连通，恢复和改善我武湖渠系行洪能力，进一步促进经济社会全面协调可持续发展	促进武湖渠系连通，恢复和改善我武湖渠系行洪能力，进一步促进经济社会全面协调可持续发展	促进武湖渠系连通，恢复和改善我武湖渠系行洪能力，进一步促进经济社会全面协调可持续发展	7.5
		环境效益指标	改善武湖生态环境、促进生态文明建设，维护人民群众根本利益、保障和改善民生	改善武湖生态环境、促进生态文明建设，维护人民群众根本利益、保障改善民生	改善武湖生态环境、促进生态文明建设，维护人民群众根本利益、保障和改善民生	7.5
		可持续影响指标	逐步提升河道水环境	逐步提升河道水环境	逐步提升河道水环境	7
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10
总分	92					
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 2-17:

2023 年区管排涝泵站排渍电费项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		区管排涝泵站排渍电费					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)(20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	144.81	144.81	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(30分)	数量指标	排涝泵站数量		4座泵站	武湖泵站, 四联垸泵站, 什仔湖泵站, 后湖泵站	10
		质量指标	泵站安全运行		100%	完成了泵站设施排涝目标	10
		时效指标	年度内完成		100%	年度完成率 100%	10

	成本指标 (10分)	成本指标	在预算内合理开支	316.77 万元	资金支付依据合法, 开支标准符合规定	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\	\		
		社会效益指标	充分发挥排水设施的功能, 最大程度缓解渍水	100%	加强排渍服务效率, 确保服务区生活、生产秩序稳定	13
		环境效益指标	\	\	\	
		可持续影响指标	保障设备正常运行, 缓解下年度渍水状况	100%	提高社会稳定, 降低安全事故发生机率	13
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	98%	10
总分	96					
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 2-18:

2023 年中小河流治理项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		中小河流治理项目					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	845.70	845.70	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(30分)	数量指标	治理项目数		5个	5个	10
		质量指标	按合同约定的质量执行		100%	100%	10
		时效指标	年度内完成率		100%	100%	10

	成本指标（10分）	成本指标	在预算内开支	项目在预算内开支	项目在预算内开支	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	促进我区西北部中小河流水系连通，恢复和改善我区中小河流行洪能力，进一步促进经济社会全面协调可持续发展	促进我区中小河流水系连通、恢复和改善我区中小河流行洪能力	大幅提升了我区中小河流的连通性，我区中小河流河道行洪能力有效提升，为农村居民提供安全可靠生产生活环境	7.5
		环境效益指标	改善中小河流生态环境、促进生态文明建设，维护人民群众根本利益、保障和改善民生	改善中小河流生态环境、促进生态文明建设，维护人民群众根本利益、保障和改善民生	随着中小河流水系连通率增加，河道行洪能力增强，河道水环境更加清洁	7.5
		可持续影响指标	持续提升中小河流水系连通率，不断改善河流行洪能力，逐步提升河道水环境	持续提升中小河流水系连通率，不断改善河流行洪能力，逐步提升河道水环境	持续提升中小河流水系连通率，不断改善河流行洪能力，逐步提升河道水环境	7
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10
总分	92					
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 2-19:

2023 年武湖综合整治-中垸及东湖垸配套设施工程项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		武湖综合整治-中垸及东湖垸配套设施工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	240.00	240.00	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	无重大事故发生		无重大事故发生	无重大事故发生	10
		质量指标	按照合同约定的质量执行		按照合同约定的质量执行	基本按照合同约定的质量执行	10
		时效指标	预算年度		预算年度内	在预算年度内完成	10

	成本指标（10分）	成本指标	控制在预算内	项目在预算内开支	资金支付依据合法，开支标准符合规定	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	保护河岸沿线耕地	保护河岸沿线耕地	保护河岸沿线耕地	6.5
		社会效益指标	保护人民群众的生命财产安全	保护人民群众的生命财产安全	保护人民群众的生命财产安全	8
		环境效益指标	改善周边环境，提升区域形象	改善周边环境，提升区域形象	周边环境大幅改善，区域形象快速提升	7.5
		可持续影响指标	持续促进区域经济社会发展	促进	持续促进	6.5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象基本满意	10
总分	98.5					
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 2-20:

2023 年建后管护项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		建后管护					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	131.81	131.81	100%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(30分)	数量指标	无重大事故发生		无重大事故发生	无重大事故发生	10
		质量指标	按照合同约定的质量执行		按照合同约定的质量执行	基本按照合同约定的质量执行	10
		时效指标	预算年度		预算年度内	基本在预算年度内完成	10

	成本指标（10分）	成本指标	在预算内开支	项目在预算内开支	项目在预算内开支	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	\	\	\	
		社会效益指标	保障农业生产，提高农田灌溉效益	保障农业生产，提高农田灌溉效益	农业生产条件得到明显改善、农业综合生产能力明显提高、农民收入显著增长、抗御自然灾害能力明显增强	7.5
		环境效益指标	改善农业生产环境；改善环境，维护正常的社会秩序	改善生态环境，维护正常的社会秩序	改善生态环境，维护正常的社会秩序	7.5
		可持续影响指标	提升农村排灌能力和农业生产能力	提升农村排灌能力和农业生产能力	坚持科学发展观，农村排灌能力和农业生产能力明显增强	7
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10
总分	92					
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 2-21:

2023 年山洪灾害系统维修养护项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		山洪灾害系统维修养护					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <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	15.00	15.00	100%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(20分)	数量指标	山洪防御知识宣传讲座或预案演练		1次/年	开展山洪防御预案演练活动	10
			人员培训次数		1次	举办山洪防御系统检测培训活动	
		质量指标	/		/	/	
	时效指标	本年度内完成		100%	按时完成	10	

成本指标 (20分)	成本指标	系统运行材料、维护检测、技术培训、信息资源使用、管理人员福利补贴、加班费、外聘人员工资	7.2 万元/年	严格控制在预算内，项目成本控制率≤100%	20
		区级监测预警平台系统运行材料、维护检测、技术培训、公用信道租金、频道占用费、信息资源使用费	3 万元/年		
		支付移动通讯、网络费	1.8 万元/年		
		山洪防御知识宣传、预案演练、检测人员培训费用	3 万元/年每次		
效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	开展山洪防御知识宣传、预案演练，增强居民山洪防御安全意识	100%	开展山洪防御知识宣传、预案演练活动，进一步增强人民群众知法守法意识，有效推进山洪防御安全工作	13
	环境效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	山洪灾害预警系统持续、正常运行	100%	山洪灾害预警系统持续、正常运行，有效防御山洪灾害	12
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10

总分	95
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 2-22:

2023 年范泗桥河水系改造二期工程项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		范泗桥河水系改造二期工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	50.00	100%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(30分)	数量指标	新建排水渠全长		821.3 米	821.3 米	10
		质量指标	按合同约定的质量执行		100%	100%	10
		时效指标	年度内完成率		100%	100%	10
	成本指标(10分)	成本指标	在预算内开支		项目在预算内开支	项目在预算内开支	10

	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	安全的生产生活环境	100%	100%	7.5
		环境效益指标	改善河流生态环境、促进生态文明建设，维护人民群众根本利益、保障和改善民生	改善河流生态环境、促进生态文明建设，维护人民群众根本利益、保障和改善民生	随着河流水系连通率增加，河道行洪能力增强，河道水环境更加清洁	7.5
		可持续影响指标	解决上游来水下泄及上游河道承雨范围内排水问题，满足范泗桥河片区防洪排涝需要	解决上游来水下泄及上游河道承雨范围内排水问题，满足范泗桥河片区防洪排涝需要	解决上游来水下泄及上游河道承雨范围内排水问题，满足范泗桥河片区防洪排涝需要	7
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10
总分	92					
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 2-23:

2023 年度乡村振兴驻村工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		乡村振兴驻村工作经费					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <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	14.43	14.43	100%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(40分)	数量指标	帮扶村数量		2个	2个	10
		质量指标	扶持工作高质量完成		100%	100%	9
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10
		成本指标	控制在预算指标内		13万元	13万元	10

	效益指标 (30分)	经济效益指标	\	\	\	\
		社会效益指标	村民收入提升	100%	100%	14
		环境效益指标	\	\	\	\
		可持续影响指标	村民生产生活条件持续改善	持续改善	持续改善	13.5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10
总分	96.5					
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					