2023年度武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）部门决算公开

2024年10月11日

目　　录

第一部分　武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分　武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）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
第四部分　2023 年重点工作完成情况
第五部分　名词解释
第六部分　附件

第一部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）概况

一、部门主要职能

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工作规范性文件，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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、武汉市黄陂区水务和湖泊局(本级)

2、武汉市黄陂区水政监察大队

3、武汉市黄陂区水土保持监督站

4、黄陂区河道堤防工程管理总段

5、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段滠水西堤分段

6、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段民生堤分段

7、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段童家湖分段

8、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段孙家墩分段

9、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段陡马河分段

10、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段沿江堤分段

11、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段拦渍堤分段
12、武汉市黄陂区国营武湖泵站
13、武汉市黄陂区国营四联垸泵站
14、武汉市黄陂区国营什仔湖泵站
15、武汉市黄陂区国营后湖泵站
16、武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室
17、武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站
18、黄陂区姚家集水土保持站
19、武汉市黄陂区梅院泥水库管理处
20、武汉市黄陂区夏家寺水库管理处
21、武汉市黄陂区矿巴水库管理处

第二部分　武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）　　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	44,435.08	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	16,639.57	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	9,397.50
	9		九、卫生健康支出	40	441.67
	10		十、节能环保支出	41	6,714.51
	11		十一、城乡社区支出	42	2,821.32
	12		十二、农林水支出	43	36,130.19
	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	564.47
	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

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）　　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
	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	61,074.66	**本年支出合计**	58	61,074.66
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	61,074.66	**总计**	62	61,074.66

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

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**61,074.66**	**61,074.66**					
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**	**9,397.50**	**9,397.50**					
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**9.18**	**9.18**					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.18	9.18					
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,553.07**	**1,553.07**					
2080501			行政单位离退休	137.64	137.64					
2080502			事业单位离退休	733.40	733.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.35	555.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126.68	126.68					
20807			**就业补助**	**43.98**	**43.98**					
2080704			社会保险补贴	16.44	16.44					
2080705			公益性岗位补贴	27.54	27.54					
20808			**抚恤**	**73.07**	**73.07**					
2080801			死亡抚恤	55.53	55.53					
2080899			其他优抚支出	17.54	17.54					
20822			**大中型水库移民后期扶持基金支出**	**7,685.62**	**7,685.62**					

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**61,074.66**	**61,074.66**					
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					
20899			**其他社会保障和就业支出**	**32.58**	**32.58**					
2089999			其他社会保障和就业支出	32.58	32.58					
210			**卫生健康支出**	**441.67**	**441.67**					
21004			**公共卫生**	**0.30**	**0.30**					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.30					
21011			**行政事业单位医疗**	**441.37**	**441.37**					
2101101			行政单位医疗	93.65	93.65					
2101102			事业单位医疗	347.72	347.72					
211			**节能环保支出**	**6,714.51**	**6,714.51**					
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**	**6,375.18**	**6,375.18**					
2110401			生态保护	6,375.18	6,375.18					
212			**城乡社区支出**	**2,821.32**	**2,821.32**					

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**61,074.66**	**61,074.66**					
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**	**1,644.70**	**1,644.70**					
2120802			土地开发支出	1,370.70	1,370.70					
2120803			城市建设支出	274.00	274.00					
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**	**36,130.20**	**36,130.20**					
21301			**农业农村**	**20.00**	**20.00**					
2130199			其他农业农村支出	20.00	20.00					
21302			**林业和草原**	**7.12**	**7.12**					
2130209			森林生态效益补偿	7.12	7.12					
21303			**水利**	**30,708.84**	**30,708.84**					
2130301			行政运行	381.72	381.72					
2130302			一般行政管理事务	39.56	39.56					
2130304			水利行业业务管理	6,987.90	6,987.90					
2130305			水利工程建设	14,958.74	14,958.74					
2130306			水利工程运行与维护	412.25	412.25					

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**61,074.66**	**61,074.66**					
2130308			水利前期工作	28.40	28.40					
2130309			水利执法监督	619.20	619.20					
2130310			水土保持	66.77	66.77					
2130311			水资源节约管理与保护	41.68	41.68					
2130314			防汛	768.76	768.76					
2130315			抗旱	611.54	611.54					
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	836.31	836.31					
21305			**巩固脱贫衔接乡村振兴**	**3,916.31**	**3,916.31**					
2130504			农村基础设施建设	2,883.40	2,883.40					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,032.91	1,032.91					
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					

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**61,074.66**	**61,074.66**					
221			**住房保障支出**	**564.47**	**564.47**					
22102			**住房改革支出**	**564.47**	**564.47**					
2210201			住房公积金	553.52	553.52					
2210202			提租补贴	10.95	10.95					
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

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**61,074.66**	**9,874.66**	**51,200.00**			
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**	**9,397.50**	**1,595.73**	**7,801.77**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**9.18**	**6.86**	**2.32**			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.18	6.86	2.32			
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,553.07**	**1,553.07**				
2080501			行政单位离退休	137.64	137.64				
2080502			事业单位离退休	733.40	733.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.35	555.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126.68	126.68				
20807			**就业补助**	**43.98**		**43.98**			
2080704			社会保险补贴	16.44		16.44			
2080705			公益性岗位补贴	27.54		27.54			
20808			**抚恤**	**73.07**	**17.54**	**55.53**			
2080801			死亡抚恤	55.53		55.53			
2080899			其他优抚支出	17.54	17.54				
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			

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**61,074.66**	**9,874.66**	**51,200.00**			
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			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**32.58**	**18.26**	**14.32**			
2089999			其他社会保障和就业支出	32.58	18.26	14.32			
210			**卫生健康支出**	**441.67**	**441.37**	**0.30**			
21004			**公共卫生**	**0.30**		**0.30**			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.30		0.30			
21011			**行政事业单位医疗**	**441.37**	**441.37**				
2101101			行政单位医疗	93.65	93.65				
2101102			事业单位医疗	347.72	347.72				
211			**节能环保支出**	**6,714.51**		**6,714.51**			
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**	**6,375.18**		**6,375.18**			
2110401			生态保护	6,375.18		6,375.18			
212			**城乡社区支出**	**2,821.32**		**2,821.32**			
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			

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**61,074.66**	**9,874.66**	**51,200.00**			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**1,644.70**		**1,644.70**			
2120802			土地开发支出	1,370.70		1,370.70			
2120803			城市建设支出	274.00		274.00			
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**	**36,130.20**	**7,273.08**	**28,857.12**			
21301			**农业农村**	**20.00**		**20.00**			
2130199			其他农业农村支出	20.00		20.00			
21302			**林业和草原**	**7.12**		**7.12**			
2130209			森林生态效益补偿	7.12		7.12			
21303			**水利**	**30,708.84**	**7,273.08**	**23,435.76**			
2130301			行政运行	381.72	381.72				
2130302			一般行政管理事务	39.56	8.47	31.09			
2130304			水利行业业务管理	6,987.90	6,791.20	196.70			
2130305			水利工程建设	14,958.74		14,958.74			
2130306			水利工程运行与维护	412.25		412.25			
2130308			水利前期工作	28.40		28.40			
2130309			水利执法监督	619.20	12.98	606.22			
2130310			水土保持	66.77		66.77			

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**61,074.66**	**9,874.66**	**51,200.00**			
2130311			水资源节约管理与保护	41.68		41.68			
2130314			防汛	768.76	15.00	753.76			
2130315			抗旱	611.54		611.54			
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	836.31	63.71	772.60			
21305			**巩固脱贫衔接乡村振兴**	**3,916.31**		**3,916.31**			
2130504			农村基础设施建设	2,883.40		2,883.40			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,032.91		1,032.91			
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**	**564.47**	**564.47**				
22102			**住房改革支出**	**564.47**	**564.47**				
2210201			住房公积金	553.52	553.52				
2210202			提租补贴	10.95	10.95				

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**61,074.66**	**9,874.66**	**51,200.00**			
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

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,435.08	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	16,639.57	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	9,397.50	1,711.88	7,685.61	
	9		九、卫生健康支出	41	441.67	441.67		
	10		十、节能环保支出	42	6,714.51	6,714.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,821.32	176.62	2,644.70	
	12		十二、农林水支出	44	36,130.19	34,820.94	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	564.47	564.47		

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	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	61,074.66	**本年支出合计**	59	61,074.66	44,435.08	16,639.57	
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	61,074.66	**总计**	64	61,074.66	44,435.08	16,639.57	

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

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**44,435.08**	**9,874.66**	**34,560.43**
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	**1,711.88**	**1,595.73**	**116.15**
20801			人力资源和社会保障管理事务	**9.18**	**6.86**	**2.32**
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.18	6.86	2.32
20805			行政事业单位养老支出	**1,553.07**	**1,553.07**	
2080501			行政单位离退休	137.64	137.64	
2080502			事业单位离退休	733.40	733.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.35	555.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126.68	126.68	
20807			就业补助	**43.98**		**43.98**
2080704			社会保险补贴	16.44		16.44
2080705			公益性岗位补贴	27.54		27.54
20808			抚恤	**73.07**	**17.54**	**55.53**
2080801			死亡抚恤	55.53		55.53
2080899			其他优抚支出	17.54	17.54	
20899			其他社会保障和就业支出	**32.58**	**18.26**	**14.32**
2089999			其他社会保障和就业支出	32.58	18.26	14.32
210			卫生健康支出	**441.67**	**441.37**	**0.30**
21004			公共卫生	**0.30**		**0.30**

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**44,435.08**	**9,874.66**	**34,560.43**
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.30		0.30
21011			行政事业单位医疗	**441.37**	**441.37**	
2101101			行政单位医疗	93.65	93.65	
2101102			事业单位医疗	347.72	347.72	
211			节能环保支出	**6,714.51**		**6,714.51**
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	**6,375.18**		**6,375.18**
2110401			生态保护	6,375.18		6,375.18
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	**34,820.95**	**7,273.08**	**27,547.87**
21301			农业农村	**20.00**		**20.00**
2130199			其他农业农村支出	20.00		20.00
21302			林业和草原	**7.12**		**7.12**
2130209			森林生态效益补偿	7.12		7.12
21303			水利	**30,708.84**	**7,273.08**	**23,435.76**
2130301			行政运行	381.72	381.72	
2130302			一般行政管理事务	39.56	8.47	31.09

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**44,435.08**	**9,874.66**	**34,560.43**
2130304			水利行业业务管理	6,987.90	6,791.20	196.70
2130305			水利工程建设	14,958.74		14,958.74
2130306			水利工程运行与维护	412.25		412.25
2130308			水利前期工作	28.40		28.40
2130309			水利执法监督	619.20	12.98	606.22
2130310			水土保持	66.77		66.77
2130311			水资源节约管理与保护	41.68		41.68
2130314			防汛	768.76	15.00	753.76
2130315			抗旱	611.54		611.54
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	836.31	63.71	772.60
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	**3,916.31**		**3,916.31**
2130504			农村基础设施建设	2,883.40		2,883.40
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,032.91		1,032.91
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
221			住房保障支出	**564.47**	**564.47**	
22102			住房改革支出	**564.47**	**564.47**	

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**44,435.08**	**9,874.66**	**34,560.43**
2210201			住房公积金	553.52	553.52	
2210202			提租补贴	10.95	10.95	

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（汇总）　　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	8,417.83	302	商品和服务支出	289.70	310	资本性支出	5.61
30101	基本工资	1,827.64	30201	办公费	26.53	31002	办公设备购置	5.61
30102	津贴补贴	883.39	30202	印刷费	2.31	31003	专用设备购置	
30103	奖金	187.79	30203	咨询费	4.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	9.14	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2,902.30	30205	水费	3.86	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,005.71	30206	电费	26.77	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	183.41	30207	邮电费	9.67	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	529.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.73			
30112	其他社会保障缴费	54.46	30211	差旅费	5.45			
30113	住房公积金	809.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.33			
30199	其他工资福利支出	25.27	30214	租赁费	0.21			
303	对个人和家庭的补助	1,161.52	30215	会议费				
30301	离休费	12.91	30216	培训费	0.87			
30302	退休费	646.47	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.80			
30304	抚恤金	26.81	30224	被装购置费				
30305	生活补助	323.08	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11.70			
30307	医疗费补助	35.54	30227	委托业务费	8.01			
30308	助学金		30228	工会经费	87.29			

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（汇总）　　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
30309	奖励金	115.55	30229	福利费	47.85			
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	15.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.80			
人员经费合计		9,579.35	公用经费合计					295.31

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

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）　　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		**16,639.57**	**16,639.57**		**16,639.57**	
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**		**2,644.70**	**2,644.70**		**2,644.70**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**1,644.70**	**1,644.70**		**1,644.70**	
2120802			土地开发支出		1,370.70	1,370.70		1,370.70	
2120803			城市建设支出		274.00	274.00		274.00	
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（汇总）　　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：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（汇总）　　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
23.99		12.15		12.15	11.84	12.15		12.15		12.15	

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。

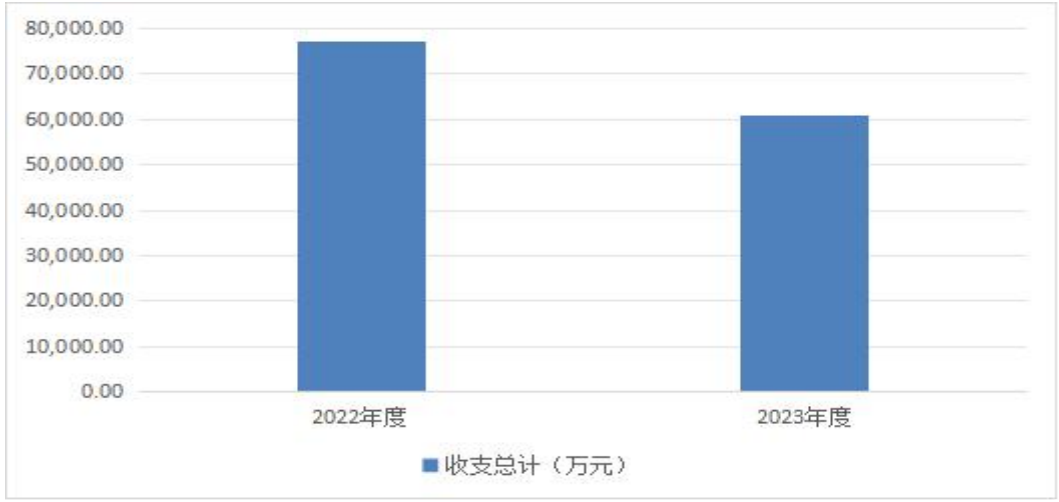
第三部分　武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 61,074.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 16002.74 万元，减少 20.76%，主要原因是项目支出的减少。

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
77,077.40	61,074.66

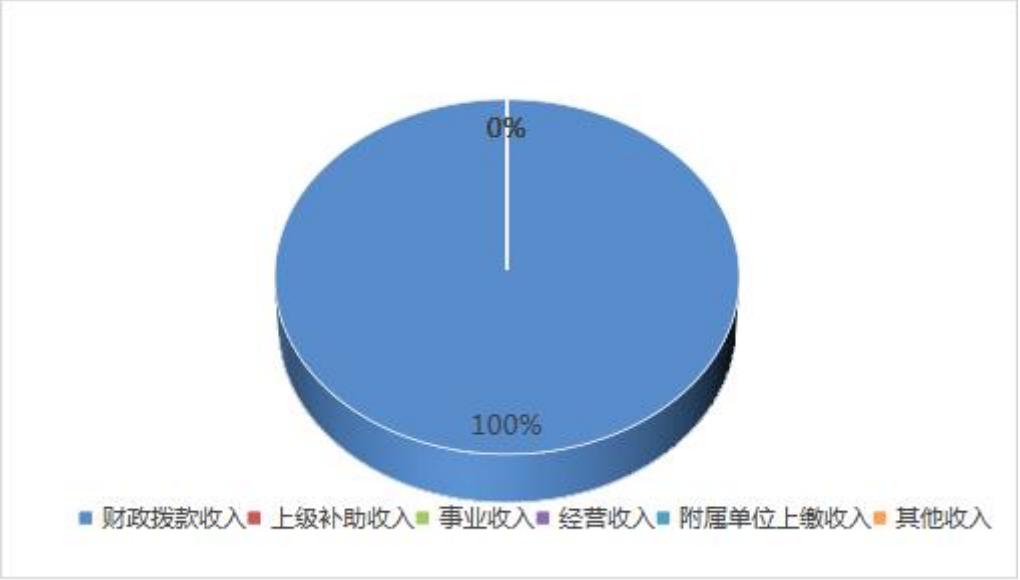


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 61,074.66 万元。其中：财政拨款收入 61,074.66 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构(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
61,074.66	0	0	0	0	0

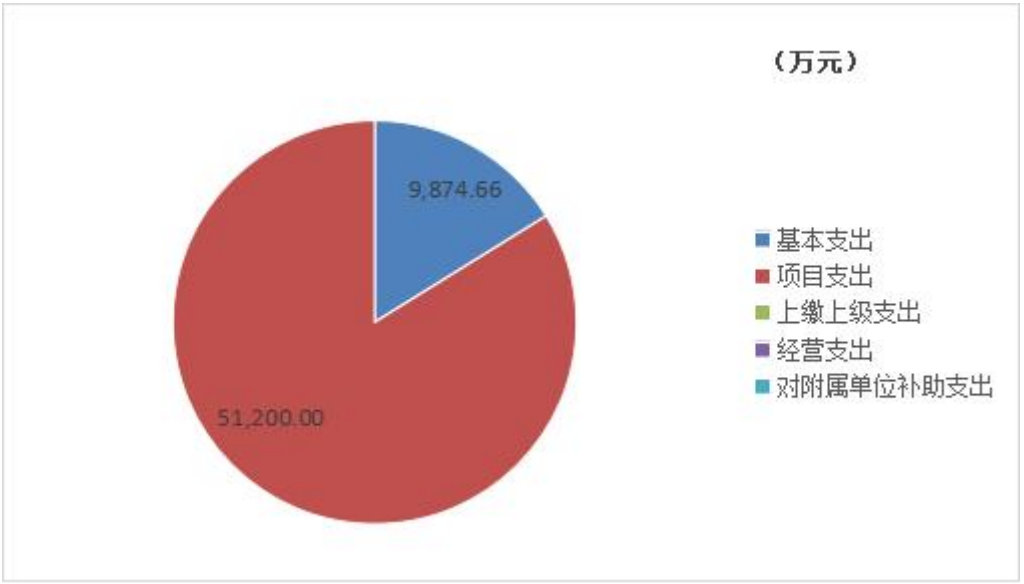


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 61,074.66 万元。其中：基本支出 9874.66 万元，占本年支出 16.17%；项目支出 51,200.00 万元，占本年支出 83.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

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
9874.66	51200.00	0	0	0



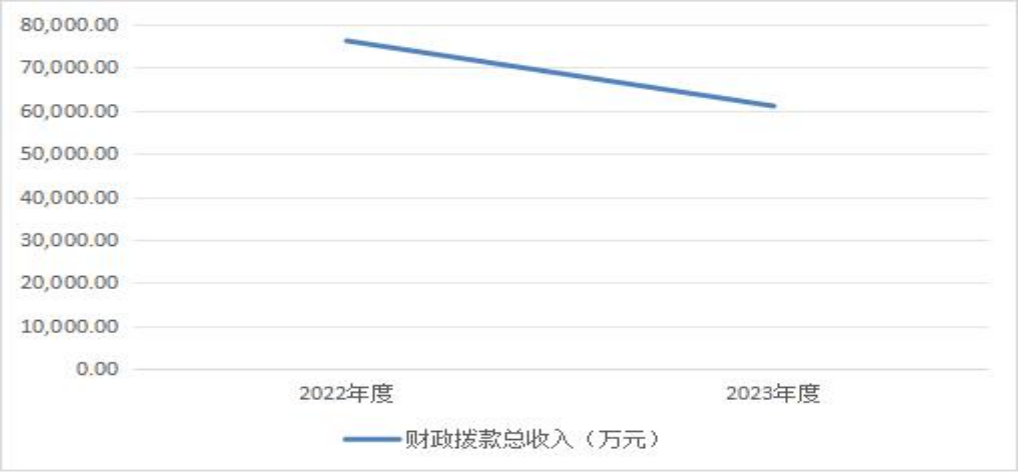
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 61,074.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15175.53 万元，减少 19.90%。主要原因是项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 44435.08 万元，比 2022 年度决算数减少 22843.64 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 16639.57 万元，比 2022 年度决算数增加 8971.47 万元。增加主要原因是新增移民项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。

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
76,250.19	61,074.66



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 44435.08 万元，占本年支出合计的 72.76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22843.64 万元，减少 33.95%。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 44435.08 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.01%。主要用于事业运行。

2.社会保障和就业（类）支出 1711.88 万元，占 3.85%。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 441.67 万元，占 0.99%。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 6714.51 万元，占 15.11%。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 0.40%。主要用于公共基础设施建设。

6.农林水（类）支出 34820.94 万元，占 78.36%。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 564.47 万元，占 1.27%。主要用于住房公积金、住房提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12958.84 万元，支出决算为 44435.08 万元，完成年初预算的 342.89%。其中：基本支出 9874.66 万元，项目支出 34560.43 万元。项目支出主

要用于社会保障和就业项目116.15万元，主要用于公益性岗位人员经费保障，改善促进我区就业状况；突发公共卫生事件应急处理项目0.30万元，主要产出和效益是突发公共卫生事件应急处理，提高服务对象满意度，维护了社会稳定；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6375.18万元，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；农业农村支出项目20.00万元，主要用于保障农业用水，保障农村生活。林业和草原项目7.12万元，主要用于森林生态效益补偿。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；一般行政管理事务31.09万元，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196.70万元，主要用于抗旱机站打包经费等；水利工程建设14958.74万元，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、滠水东堤防渗墙建设、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；水利工程运行与维护412.25万元，主要用于大中型水库、灌区水利工程的维修养护；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606.22万元，主要用于河湖日常巡查管护经费等；水土保持项目66.77万元，有效推进了中小河流治理、郭岗河清洁小流域的治理；水资源节约管理与保护项目41.68万元，保障了我区湖泊的日常巡查管护；防汛抗旱项目1365.30万元，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、滠水河治理、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772.60万元，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2883.40万元，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1032.91万元，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。

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

2.社会保障和就业（类）年初预算为1719.81万元，支出决算为1711.88万元，完成年初预算的99.53%。

3.卫生健康（类）年初预算为451.41万元，支出决算为441.67万元，完成年初预算的97.84%。

4.节能环保（类）年初预算为0.00万元，支出决算为6714.51万元，完成年初预算的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，完成年初预算的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10211.40万元，支出决算为34820.95万元，完成年初预算的341.00%，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571.22万元，支出决算为564.47万元，完成年初预算的98.82%。

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9874.66万元，其中：

人员经费9579.35万元，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295.31万元，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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 16639.57 万元，本年支出 16639.57 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 2644.7 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出以及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 5000.00 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 0.00 万元。具体支出情况为：

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.99 万元，支出决算为 12.15 万元，完成预算的 50.65%；较上年减少 3.7 万元，减少 23.34 %。决算数小于预算数的主要原因：压缩行政消耗性支出。决算数较上年减少的主要原因：严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

2023年度武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出 0万元。其中：住宿费0万元、旅费0 万元、伙食补助费0 万元、培训费0 万元、杂费0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组0个。

2.公务用车购置及运行维护费预算为12.15万元，支出决算为12.15万元，完成预算100.00%；较上年减少3.55万元，减少22.61%。决算数较上年减少的主要原因：严控“三公”经费支出。

其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出12.15万元，主要用于车辆的运行维护，其中：主要原因是：《堤防维护项目》发生的费用。主要用于；《堤防维护项目》为提升管理层级，加强对堤防管理，对72公里堤防进行日常巡查，发生的公车运行维护费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费预算为11.84万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.15万元，下降100 %。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费支出。

2023年度武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万

元。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）机关运行经费支出 295.31 万元，比 2022 年度增加 139.02 万元，增长 88.95 %。主要原因是下属单位水政监察大队机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）共有车辆 18 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆。单价 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 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 72 个，资金 44435.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况

来看，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。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金61074.66万元，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。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及74个一级项目。

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，我来黄陂区投资兴业的企业创造更加友好的营商环境，促进我区经济社会建设。（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、四联垸泵站、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-中垸及东湖垸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-中垸及东湖垸配套设施工程项目自评表》）

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》）

24.2023年度水保站检测站点维护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为5万元。（详情见附件2-24：《2023年度水保站检测站点维护管理项目自评表》）

25.2023年度水土保持径流场及站区环境升级项目：项目全年预算数为0万元，执行数为19.86万元。主要产出和效益是：一是保障水保工作正常运行；二是充分发挥水利设施的功能，实时监测本区域内水土流失情况。发现的问题及原因：项目执行较好，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。（详情见附件2-25：《2023年度水土保持径流场及站区环境升级项目自评表》）

26.橡胶坝运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.74万元，执行数为5.74万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障橡胶坝正常运行，拦蓄水量1500万立方；二是充分发挥

水利设施的功能，保障饮水和农业灌溉，减少水旱灾害损失。发现的问题及原因：项目执行较好，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。（详情见附件 2-26：《2023 年度橡胶坝运行维护项目自评表》）

27.特大防汛运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是圆满完成防汛任务，2023 年度机组抽水量 1093 万立方米；二是保障了人民的生产生活安全，促进经济的发展。发现的问题及原因：项目执行较好，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。（详情见附件 2-27：《2023 年度特大防汛运行项目自评表》）

28.巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：与村两委紧密团结协作，宣传讲解“三农”和乡村振兴有关政策，让党的富民政策深入人心；积极认真组织筹措乡村振兴各项帮扶资金落实到位，为村产业振兴提供资金支持；认真开展进村入户查访工作，精准发放慰问金和帮扶资金，切实解决这些家庭实际困难。发现的问题及原因：项目执行较好，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。（详情见附件 2-28：《2023 年度巩固脱贫衔接乡村振兴项目自评表》）

29.2023 年解困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.87 万元，执行数为 12.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决了人员工资经费不足的问题，人员工资福利得到保障。发现的问题及原因：项目执行较好，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。（详情见附件 2-29：《2023 年解困资金项目自评表》）

30. 自来水改制后续专班经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.15 万元，执行数为 49.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决了自来水改制专班人员工资经费不足的问题，人员工资福利得到保障。发现的问题及原因：项目执行较好，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。（详情见附件 2-30：《自来水改制后续专班经费项目自评表》）

31. 2023 年度区管泵站运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是保障泵站机组正常运行，圆满完成防汛任务；二是保障了人民的生产生活安全，促进经济的发展。发现的问题及原因：项目执行较好，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。（详情见附件 2-31：《2023 年度区管泵站运行维护项目自评表》）

32. 解困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.9 万元，执行数为 39.9 万元，完成预算 100％。主要产出和效益解决了人员工资经费不足的问题，人员工资福利得到保障。发现的问题及原

因：项目执行较好，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。（详情见附件 2-32：《解困资金项目自评表》）

33. 基础设备设施维修维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 3 万元。主要产出和效益：一是保证相关设备正常运转；二是保证日常办公的顺利进行。（详情见附件 2-33：《2023 年度水保站站点维护管理项目自评表》）

34. 突发公共卫生事件应急处理当年结转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算 100％。主要产出和效益是突发公共卫生事件应急处理，提高服务对象满意度，维护了社会稳定。（详情见附件 2-34：《突发公共卫生事件应急处理当年结转项目自评表》）

35. 县域节水型社会达标建设省级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：建设节水社会的经费支出，提高服务对象满意度，维护了社会稳定。（详情见附件 2-35：《县域节水型社会达标建设省级补助资金项目自评表》）

36. 水利工程运行与维护当年结转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.52 万元，执行数为 17.52 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：水利工程的运行维护，提高服务对象满意度，维护了社会稳定。（详情见附件 2-36：《水利工程运行与维护当年结转项目自评表》）

37.水资源节约管理与保护当年结转项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.68万元，执行数为41.68万元，完成预算100%。主要产出和效益：水资源节约管理与保护。（详情见附件2-37：《水资源节约管理与保护当年结转项目自评表》）

38.解困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益：解决突发事件资金支出，提高服务对象满意度，维护了社会稳定。（详情见附件2-38：《解困资金项目自评表》）

39. 2023年堤防维护人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是解决手续不全职工经费来源问题；二是维护单位的稳定。（详情见附件2-39：《2023年度堤防维护费项目自评表》）

40. 2023年抚恤金专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.95万元，执行数为3.95万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是解决因公死亡职工遗属抚恤金足额发放，保障了遗属的生活需要；二是维护了社会稳定。（详情见附件2-40：《2023年抚恤金专项经费项目自评表》）

41.2023年溢洪道年度维修养护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是维护矿山巴山水库及灌区正常运行；二是维护社会稳定。（详情见附件2-41：《2023年溢洪道年度维修养护资金项目自评表》）

42.矿巴水库防汛抗旱补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.43万元，执行数为37.43万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是抗旱救灾支出，提高服务对象满意度；二是维护社会稳定。（详情见附件2-42：《矿巴水库防汛抗旱补助经费项目自评表》）

43.2022年度矿巴灌区农业水价综合项目（省级水利发展资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是维护矿山巴山水库及灌区正常运行，维护水库设施正常运行；二是维护社会稳定。（详情见附件2-43：《2022年度矿巴灌区农业水价综合项目（省级水利发展资金）项目》）

44.解困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是解决资金缺口，提高服务对象满意度；二是维护社会稳定。（详情见附件2-44：《解困资金项目自评表》）

45.2023年矿巴水库及灌区年度维修养护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是矿山巴山水库建后管护支出，维护水库正常运行，提高服务对象满意度；二是维护社会稳定。（详情见附件2-45：《2023年矿巴水库及灌区年度维修养护资金项目自评表》）

46.土地农田水利资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是管理矿山巴山水库及灌区正常运行，维护水库设施正常运行，高质量的为农田水利服务；二是维护社会稳定。（详情见附件2-46：《土地农田水利资金项目自评表》）

47.解困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：解决资金缺口，提高服务对象满意度，维护了社会稳定。（详情见附件2-47：《解困资金项目自评表》）

48.2023年区管泵站运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.49万元，执行数为2.49万元，完成预算100%。主要产出和效益：农业基础设施的建设与维护，为泵站设备的稳定运行提供了经费保障确保了全年防汛排渍工作任务的圆满完成。（详情见附件2-48：《2023年区管泵站运行维护费项目自评表》）

49.堤防维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。堤防维护为年初预算项目，主要产出和效益是：一是对72公里河堤的路面养护、堤身除杂；防浪林、防护林有效管护；穿堤建筑物、防汛备料整理登记；有害堤动物予以有效防治；以及漫水河堤汛前检查、汛期巡查、汛后修复等工作，河道清障等。二是对堤防涵闸机电、闸门的汛前维、常年性保养修和汛后检修，以及启闭运行记录等。成效是：巩固堤防的完整成果，保障区域防洪安全，为区域稳定提供保障。生态环境向良性方向转化，改善人民家居环境，为当地人民生活水平作出贡献。发

现的问题及原因：一是绩效指标设置没有细化目标，不利于开展科学全面绩效考核；二是堤防林木老化不利管理，需更新品种。三是项目预算资金投入不足。下一步改进措施：一是梳理项目内容，合理设置绩效指标；二是：逐步更换林木品种，淘汰旧品种，利于管理。三是加大资金的预算申请，进一步加大人力财力投入。（详情见附件 2-49：《2023 年度<堤防维护>项目绩效评价自评表》）

50.橡胶坝运行与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成下达财政资金 100%。橡胶坝运行与维护为年初预算项目，产出指标和效益：橡胶坝项目资金为其正常运转和维护提供保障。橡胶坝全年有效拦蓄水量 1720 万方，为区域居民生产生活提供充足水源，改善区域生态环境，促进区域和谐发展。发现的问题及原因：一、资金投入不足，没有发挥橡胶坝最大蓄水潜能；二、绩效指标需进一步细化。下一步改进措施：一、加大资金预算申请，让橡胶坝发挥最大蓄水潜能；二、深化绩效指标管理制度。（详情见附件 2-50：《2023 年度<橡胶坝运行与维护>项目绩效评价自评表》）

51.解困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成下达财政资金 100%。解困资金项目：为中途下达的项目，用于维稳，保运转支出。产出指标和效益：1、有效维护了社会稳定，促进了国民经济稳定发展。2、填补了单位资金的不足，保障了单位正常运转。发现的问题及原因：1.本项目为年中追加项目，未及时编制项目年度绩效目标，不利于开展项目绩效目标

管理。下一步改进措施：加强绩效目标管理，及时编制项目年度绩效目标。（详情见附件 2-51：《2023 年度<解困资金>项目绩效评价自评表》）

52.公益性岗位就业支出绩效自评综述：项目全年预算数为 58.3 万元，执行数为 58.3 万元，完成下达财政资金 100%。公益性岗位就业支出为年中下达项目：解决困难家庭就业难问题，为其提供人员就业岗位。产出指标和效益：缓解困难家庭的经济状况，促进了经济发展，保障了社会和谐稳定。发现的问题及原因：1.本项目为年中追加项目，未及时编制项目年度绩效目标，不利于开展项目绩效目标管理。下一步改进措施：加强绩效目标管理，及时编制项目年度绩效目标。（详情见附件 2-52：《2023 年度<公益性岗位就业支出>项目绩效评价自评表》）

53.衔接推进乡村振兴项目绩效自评综述：项目下达财政资金 9 万元，执行数为 9 万元，完成下达财政资金 100%。衔接推进乡村振兴为年初预算项目，功效：振兴乡村经济，改善乡村环境，提高村民收入。产出指标：完成 2 口水塘清淤，对水污有效治理，清洁水系，扩大水塘容量，增大灌溉面积，使农民增收。乡村 11 处路面修复，使道路更畅通，村民出行更方便，村容更整齐。发现的问题及原因：“水塘清淤”“村容村貌环境”没有达到村民预期值。指标偏差的原因是：资金投入没有达到效

果最大化。下一步改进措施：做好工程预案，集思广益征询群众意见，再进行施工，使资金使用率最大化，让村民满意。（详情见附件 2-53：《2023 年度<衔接推进乡村振兴>项目绩效评价自评表》）

54.河湖巡查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成下达财政资金 100%。河湖巡查为年中下达项目，主要是对长江干流、滠水河、府环河水面漂浮物常态化打捞，对河道形成垃圾进行及时消毁清理，对饮水源进行常态化监管;成效是：净化河流、改善水环境、提升了生态环境；促进当地经济社会发展的需求。发现的问题及原因：1.本项目为年中追加项目，未及时编制项目年度绩效目标，不利于开展项目绩效目标管理。2.暴雨来袭时，对上游猛增的漂浮物预计不足，没有做到提前组织有效应对。下一步改进措施：应对可能出现的突发状况，精准施策合理组织人力物力，优化资金使用效率，完成绩效目标。（详情见附件 2-54：《2023 年度<河湖巡查>项目绩效评价自评表》）

55.死亡抚恤金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.20 万元，执行数为 15.20 万元，完成下达财政资金 100%。死亡抚恤金为年中下达项目，主要产出和效益：填补单位预算资金的不足，确保单位正常运。社会效益：维护社会稳定，促进了社会和谐发展。发现的问题及原因：本项目为年中追加项目，未及时编制项目年度绩效目标，不利于开展项目绩效目标管理。下一步改进措施：加强绩效目

标管理，及时编制项目年度绩效目标。（详情见附件 2-55：《2023 年度<死亡抚恤>项目绩效评价自评表》）

56.黄陂区堤防 2016 年水毁设施修复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。为年中下达项目，主要成效：通过堤防除险加固、管涌群险段治理、废弃穿堤建筑物封堵、护坡护岸等工程措施的建设，进一步提升了防洪能力，消除防洪隐患，保障防洪工程安全度汛；通过堤防防浪林恢复、防汛路面硬化，在增强堤防防洪能力，改善防汛抢险、巡堤查险条件的同时，还增强了堤防景观效果。（详情见附件 2-56：《2023 年度<堤防 2016 年水毁设施修复工程>项目绩效评价自评表》）

57.黄陂区 2022 年度中央抗旱救灾资金项目绩效自评综述：项目下达财政资金 50 万元，执行数为 50 万元，完成下达财政资金 100%。为上年结转项目，根据黄陂区堤防工程现状，结合实际情况，主要对陡马河橡胶坝进水管及区管三级堤防 9 座涵闸和闸前进水渠进行维修、养护、清理。成效是：通过对橡胶坝的维修，有效保证橡胶坝的正常运行，为区域居民生产生活提供充足水源，改善区域生态环境，促进区域经济发展；通过对涵闸及闸前进水渠的维修、清理，有效保证涵闸的正常运行，增

强防洪排涝抗旱能力，满足当地经济社会发展的需求。（详情见附件 2-57：《2023 年度<中央抗旱救灾资金〉项目绩效评价自评表》）

58.黄陂区 2023 年堤防白蚁防治工程项目绩效自评综述：项目下达财政资金 44 万元，执行数为 43.6 万元，完成下达财政资金 99.86%。为年中下达项目，根据黄陂区堤防工程现状，结合实际情况，主要对区管三级堤防及民堤民垸白蚁隐患进行查杀、防治，完成白蚁查杀 174 处。成效是：通过白蚁隐患查杀、防治，有效减小白蚁对堤防设施的危害，减少因蚁患对大堤的损失。（详情见附件 2-58：《2023 年度<防白蚁防治>项目绩效评价自评表》）

59.黄陂区中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点六指项目区项目绩效自评综述：项目下达财政资金 60 万元，执行数为 60 万元，完成下达财政资金 100%。为年中下达项目，根据工程现状，结合实际情况，主要是对吴家寺河、许家桥河 2 条河流进行清淤疏浚。成效是：通过清淤疏浚，扩大了行洪断面，使行洪更加流畅，增强了防洪排涝能力，促进当地经济社会发展的需求。（详情见附件 2-59：《2023 年度<中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点六指>项目绩效评价自评表》）

60.黄陂区武湖防洪保护圈堤防除险加固工程绩效自评综述：项目全年预算数为 174 万元，执行数为 174 万元，完成预算的 100%。为年中下达项目，主要成效：通过除险加固工程的建设，进一步提升

了武湖防洪保护圈防洪能力，补齐了防洪圈安全短板；通过堤防内外平台植被的重建，逐步构建丰富多样的生态环境和滨水景观带，为动植物提供良好的生存环境的同时，塑造良好景观效果，实现生物多样性和生态平衡。实现河畅、水清、岸绿、景美的目标。（详情见附件 2-60：《2023 年度<武湖防洪保护圈堤防除险加固>项目绩效评价自评表》）

61.2022 年黄陂区涵闸应急维修工程项目绩效自评综述：项目下达财政资金 20 万元，执行数为 20 万元，完成下达财政资金 100%。为上年结转项目，主要根据工程现状，结合实际情况，对 2 座涵闸维修。成效是：增强防洪排涝能力，保障防洪工程安全度汛，促进当地经济社会发展的需求。下一步措施：强化涵闸的养护、管理，以确保涵闸运行情况良好。（详情见附件 2-61：《2023 年度<堤防涵闸应急维修>项目绩效评价自评表》）

62.黄陂区下庙闸拆除重建工程绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。为年中下达项目，主要产出和效益是：该闸建成后与武湖排水泵站形成以提排为主的排水系统，通过下庙自排闸与武湖排水泵站联合运行，高位水提排、低水位自排，统一管理调度，解决了武湖流域的涝渍问题，同时，当长江水位较高而湖区干旱之际，可开闸引水倒灌，发挥一定的灌溉效益。由此可见，下庙闸建成运行多年，发挥了巨大的经济效益和社会效益，为黄陂区武湖地区的

工农业生产和人民生命财产安全作出了重大贡献。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据2023年的项目进度，合理安排下个年度的工作，确保下年度项目顺利通过竣工验收。在后期运行管理过程中，加强对新填筑段堤防的沉降、位移、渗流等情况进行观测，并对监测资料进行分析，做好记录和存档工作。（详情见附件2-62：《2023年度<下庙闸拆除重建>项目绩效评价自评表》）

63.滠水西堤一、二、三闸涵闸改造工程项目绩效自评综述：项目下达财政资金40.62万元，执行数为40.622万元，完成下达财政资金100%。为年中下达项目，主要根据工程现状，结合实际情况，对3个涵闸排区内进行雨污分离，污水进入市政网管；湖泊、塘堰等水域环境进行综合整治；同时将3个涵闸进行改造；完善涵闸管理制度，对闸口控制运行。成效是：增强排涝功能，起到截污控排效果；净化河流、改善水环境、促进当地经济社会发展的需求。下一步措施：结合本工程实际情况，强化涵闸的养护、管理工程，以确保涵闸运行情况良好。（详情见附件2-63：《2023年度<滠水西堤1、2、3闸涵闸改造>项目绩效评价自评表》）

64.武汉市黄陂区滠水河治理工程绩效自评综述：项目全年预算数为2018.38万元，执行数为2018.38万元，完成预算的100%。为年中下达项目，主要成效：一是通过河道整治，使滠水河达到应有的防洪标准，确保流域内人民生命财产安全，造福于民；二是通过河道清障平滩，扩大了行洪断

面，使行洪断面更加流畅，从而达到防洪目的；三是项目实施后，可有效避免洪水灾害，减少损失；四是使原有生态环境逐步得到恢复，树种、林型与原生态系统相协调，治理范围内水生态环境效益得到有效改善。（详情见附件 2-64：《2023 年度<滠水河治理>项目绩效评价自评表》）

65.2023 年度水库除险加固及灌区维修养护项目自评综述：项目全年预算数为 4277.83 万元，执行数为 4277.83 万元，完成预算 100％。该项目主要为完成水库除险加固项目年度任务、对水库及灌区进行日常维修，改善水库及灌区的环境。（详情见附件 2-65：《2023 年度水库除险加固及灌区维修养护项目自评表 》）

66.夏家寺水库综合整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 282.28 万元，执行数为 282.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是水库基础设施建设得到提升；二是水库综合管理水平加强。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详情见附件 2-66：《2023 年夏家寺水库综合整治项目自评表 》）

67.夏家寺水库维修维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 253.31 万元，执行数为 253.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高了防洪能力；二是提高了抗旱输水能力。发现的问题及原因：无；。下一步改进措施：无。（详情见附件 2-67：《2023 年度夏家寺水库维修维护项目自评表》）

68.2023年区管排涝泵站年度维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14.85万元，完成预算99%。主要产出和效益是：一是完成7台主机组的常规维修养护；二是完成1台机组的大修；三是完成其他机电设备和附属设施的检修。发现的问题及原因：项目执行优，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。（详情见附件2-68：《2023年区管排涝泵站年度维修项目自评表》）

69.解困资金2项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为7.46万元，完成预算49.7%。主要产出和效益：一是支付单位食堂汛期和维修期间食堂伙食采购费；二是前池拦污栅清污费；三是支付泵房监控设备维修费。发现的问题及原因：资金执行率不高。下一步改进措施：提高预算执行的准确性和灵活性，确保项目资金按照既定计划有序使用。（详情见附件2-69：《解困资金2项目自评表》）

70.巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为6.96万元，完成预算77.3%。主要产出和效益是：一是发放两名驻村工作队员生活补助，包含伙食费、交通费及通讯补助；二是为童门口村提供3万元帮扶资金；发现的问题及原因：项目执行较好，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。（详情见附件2-70：《巩固脱贫衔接乡村振兴项目自评表》）

71.湖泊管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为128.58万元，执行数为128.58万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成湖泊总岸线长度269.57公里巡查管理，完成湖泊保护规划报批工作；完成湖泊“清四乱”工作，湖泊环境得到改观。发现的问题及原因：项目执行较好，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。（详情见附件2-71：《2023年度湖泊管护经费项目自评表》）

72.长江执法管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为288.84万元，执行数为288.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对长江武湖段、中小河流进行巡查，责任落实到人；及时处理涉河投诉，处理率、回复率100%；长江及中小河流生态有效改善。发现的问题及原因：项目执行较好，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。（详情见附件2-72：《2023年度长江执法管理目自评表》）

73.水土保持监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为104.24万元，执行数为104.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成了水利部及省水利厅下发的扰动图斑复核、整改工作；做好全区水土保持信息管理信息录入和管理工作；做好全区水土保持监督管理工程。发现的问题

及原因：项目执行较好，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。（详情见附件 2-73：《2023 水土保持监督管理项目自评表》）

74.排水执法管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完善排水日常监管机制，督促排水户依法依规排水，实现“三清”排水工作目标，完成市级考核指标.发现的问题及原因：项目执行较好，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。（详情见附件 2-74：《2023 年度排水执法管理项目自评表》）

(四)绩效自评结果应用情况

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全，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。

第四部分　2023年重点工作完成情况

一、强基固本，提升区域防洪能力

抓好滠水河治理、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、攻坚奋进，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、府澴河、滠水河、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	抓好滠水河治理、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	攻坚奋进，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、府澴河、滠水河、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；大力推进项家汊、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）

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

(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（汇总）整体绩效自评表

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

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">9,874.66</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>51,200.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></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>部门整体支出总额</td><td>61,074.66</td><td>61,074.66</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1：
（30 分）</td><td colspan="6">提升区域防洪能力</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</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="2">产出指标（12 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成当年全部工程建设</td><td>完成计划</td><td>完成当年全部工程建设</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达到设计要求和管理规范要求</td><td>合格</td><td>合格</td><td>4</td></tr>
</table>

		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管理规范要求	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

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6">2023年移民安置、后期扶持工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目☑ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">移民区域全覆盖</td><td>19个街乡</td><td>19个街乡</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">移民安置、后期扶持工作高质量完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算指标内</td><td>9万元</td><td>9万元</td><td>10</td></tr>
</table>

	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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">移民安置补助及后期扶持</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目☑ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>10406.501</td><td>10406.501</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">移民人数及分布情况</td><td>58000 人、19 个街乡</td><td>58000 人、19 个街乡</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障移民的生活水平</td><td>有效保障移民的生活水平</td><td>有效保障移民的生活水平</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算指标内</td><td>10406.501</td><td>10406.501</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">＼</td><td>＼</td><td>＼</td><td>＼</td></tr>
</table>

		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 ☑ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目□ 2、新增性项目☑					
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑					
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
	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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">排水排污管网建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续项目☑ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>7385.19</td><td>7385.19</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目完工数量</td><td>项目全部完工</td><td>项目全部完工</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算指标内</td><td>7385.188231 万元</td><td>7385.188231 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">完善区域配套管网系统，促进经济发展</td><td>促进工农业生产</td><td>有效促进工农业生产</td><td>6.5</td></tr>
</table>

		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 ☑ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目☑ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">耕地占用税</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项☐ 3、市对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目☐ 2、新增性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☐ 2、延续性项目☐ 3、一次性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>1,547.32</td><td>1547.32</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">占用耕地面积</td><td>占用耕地面积</td><td>占用耕地面积</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照合同约定的质量执行</td><td>按照合同约定的质量执行</td><td>基本按照合同约定的质量执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算年度</td><td>预算年度内</td><td>基本在预算年度内完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>项目在预算内开支</td><td>资金支付依据合法，开支标准符合规定</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加税收</td><td>增加税收</td><td>增加税收</td><td>8.5</td></tr>
</table>

		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 年乡镇污水治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		乡镇污水治理奖补资金					
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 ☑ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目☑ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
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治理		100%	完成本年度乡镇污水治理	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 ☑ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目☑ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">二级单位事业费及抗旱机站人员五奖</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目☑ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>362.35</td><td>362.35</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">抗旱站奖励性补贴发放人数</td><td>102 人</td><td>102 人</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">抗旱机站数</td><td>7 个</td><td>7 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">绩效发放符合文件规定</td><td>符合</td><td>绩效发放符合文件规定</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">下拨、发放及时率</td><td>按规定时间及时发放</td><td>按规定时间及时发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制率</td><td>≤100%</td><td>严格控制在预算内，项目成本控制率≤100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	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	抗旱机站正常运行	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 ☑ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目□ 2、新增性项目☑					
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
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 ☑ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目☑ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
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 ☑ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目☑ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目☑ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>244.87</td><td>244.87</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">河湖长制规范化管理河湖数量（条/个）</td><td>14/21</td><td>42/21</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">河湖长履职达标率</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度内完成率</td><td>年度内实施</td><td>年度内全部完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>成本指标</td><td colspan="2">在预算内开支</td><td>项目在预算内开支</td><td>在预算内开支，开支标准符合规定</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">\</td><td>\</td><td>\</td><td></td></tr>
</table>

		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 ☑ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目□ 2、新增性项目☑					
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑					
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 ☑ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目☑ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑					
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 ☑ 2、区直专项☐ 3、市对下转移支付项目☐					
项目属性		1、持续项目☐ 2、新增性项目☑					
项目类型		1、常年性项目☐ 2、延续性项目☐ 3、一次性项目☑					
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 ☑ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目□ 2、新增性项目☑					
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
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 ☑ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目□ 2、新增性项目☑					
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑					
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					

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 ☑ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目□ 2、新增性项目☑					
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">建后管护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项☐ 3、市对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目☐ 2、新增性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☐ 2、延续性项目☐ 3、一次性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>131.81</td><td>131.81</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">无重大事故发生</td><td>无重大事故发生</td><td>无重大事故发生</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照合同约定的质量执行</td><td>按照合同约定的质量执行</td><td>基本按照合同约定的质量执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算年度</td><td>预算年度内</td><td>基本在预算年度内完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>成本指标</td><td colspan="2">在预算内开支</td><td>项目在预算内开支</td><td>项目在预算内开支</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">\</td><td>\</td><td>\</td><td></td></tr>
</table>

		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 ☑ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目☑ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
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 ☑ 2、区直专项☐ 3、市对下转移支付项目☐					
项目属性		1、持续项目☐ 2、新增性项目☑					
项目类型		1、常年性项目☐ 2、延续性项目☐ 3、一次性项目☑					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">乡村振兴驻村工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市黄陂区水务和湖泊局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续项目☑ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>14.43</td><td>14.43</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">帮扶村数量</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">扶持工作高质量完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算指标内</td><td>13 万元</td><td>13 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">＼</td><td>＼</td><td>＼</td><td>＼</td></tr>
</table>

		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					

附件 2-24

2023 年度水保站检测站点维护管理项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">水土保持径流场及观测站维护及管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目　√</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目□　2、新增性项目√</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□　2、延续性项目☑　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>0</td><td>5</td><td></td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">及时监控水土流失情况</td><td>24 平方公里</td><td>24 平方公里</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水土保持监测数据准确</td><td>数据准确</td><td>数据准确</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算指标内</td><td>0</td><td>5 万元</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标（30 分）	经济效益指标	减少水土流失	有效减少	有效减少	10
		社会效益指标	充分发挥水利设施的功能，保障饮水和农业灌溉	100%	100%	10
		环境效益指标	＼	＼	＼	＼
		可持续影响指标	保障水土保持监测工作持续正常运转	有效保障	有效保障	9
	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%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏离					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 2-25

2023 年度水土保持径流场及站区环境升级项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">建后管护资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目□　2、新增性项目√</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目√</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>0</td><td>19.86</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">管理面积</td><td>24 平方公里</td><td>24 平方公里</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">无险情</td><td>无</td><td>无</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算指标内</td><td>0</td><td>19.86 万元</td><td>5</td></tr>
</table>

	效益指标（30 分）	经济效益指标	减少水土流失	有效减少	有效减少	＼
		社会效益指标	充分发挥水利设施的功能，保障饮水和农业灌溉	100%	100%	14
		环境效益指标	＼	＼	＼	＼
		可持续影响指标	保障水土保持监测工作持续正常运转	有效保障	有效保障	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	91.5					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 2-26

2023 年度橡胶坝运行维护经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区四联垸泵站　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		橡胶坝运行维护					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市黄陂区四联垸泵站		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目□ 2、新增性项目 √					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
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	5.74	5.74	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	项目完成后拦蓄水量		1500 万立方米	1500 万立方米	10
		质量指标	橡胶坝正常运转		正常运转	正常运转	10
		时效指标	项目按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	控制在预算指标内		5.74 万元	5.74 万元	10

	效益指标（30 分）	经济效益指标	减少水旱灾害损失	有效减少	有效减少	10
		社会效益指标	充分发挥水利设施的功能，保障饮水和农业灌溉	100%	100%	10
		环境效益指标	＼	＼	＼	＼
		可持续影响指标	保障橡胶坝持续正常运转	有效保障	有效保障	9
	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%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏离					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 2-27

2023 年度特大防汛运行经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区四联垸泵站　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">特大防汛运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区四联垸泵站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 √ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目□ 2、新增性项目√</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">汛期抽水量</td><td>1093 万立方米</td><td>1093 万立方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">正常防汛有保障</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时抽排水</td><td>及时抽排</td><td>及时抽排</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算指标内</td><td>15 万元</td><td>15 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进经济发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>9</td></tr>
</table>

		社会效益指标	防洪保安	防洪保安	防洪保安	10
		环境效益指标	＼	＼	＼	＼
		可持续影响指标	保障生产生活安全	有效保障	有效保障	10
	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%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏离					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 2-28

2023 年度巩固脱贫衔接乡村振兴经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区四联垸泵站　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">巩固脱贫衔接乡村振兴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市黄陂区四联垸泵站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 √ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目□ 2、新增性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 √ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>9.00</td><td>9.00</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">驻村帮扶村数量</td><td>1 处</td><td>1 处</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">帮扶效果显著</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成工作任务的时效性</td><td>及时完成</td><td>及时完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算指标内</td><td>9 万元</td><td>9 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进乡村振兴</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>9</td></tr>
</table>

		社会效益指标	及时解决群众困难	及时解决	及时解决	10
		可持续影响指标	巩固脱贫促进乡村振兴	有效促进	有效促进	10
	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%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏离					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 2-29

2023 年度解困资金经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区四联垸泵站　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2023 年解困资金				
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市黄陂区四联垸泵站		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□				
项目属性		1、持续项目□ 2、新增性项目 √				
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 √				
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	12.87	12.87	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（40 分）	数量指标	发放绩效工资的人数		按实际需求	按实际需求	8
		质量指标	有效保障人员工资福利待遇		有效保障	有效保障	10
		时效指标	在规定时间内完成发放		及时发放	及时发放	10
		成本指标	控制在预算指标内		12.87 万元	12.87 万元	10
	效益指标（20 分）	社会效益指标	做好人员工资发放		效果显著	效果显著	19

	满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	98%	18
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏离					
改进措施及结果应用方案	下一步拟对各项绩效指标进行优化，同时根据人员信息做好预算工作。					

附件 2-30

2023 年度自来水改制后续专班经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区四联垸泵站　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		自来水改制后续专班经费项目				
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市黄陂区四联垸泵站	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□				
项目属性		1、持续项目□ 2、新增性项目 √				
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 √				
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	49.15	49.15	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	2 人		按实际需求	按实际需求	10
		质量指标	有效保障自来水改制专班人员工资福利待遇		有效保障	有效保障	10
		时效指标	在规定时间内完成发放		及时发放	及时发放	10
		成本指标	控制在预算指标内		49.15 万元	49.15 万元	10
	效益指标（20 分）	社会效益指标	做好自来水改制专班人员工资发放		效果显著	效果显著	19

	满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	98%	18
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏离					
改进措施及结果应用方案	下一步拟对各项绩效指标进行优化，同时根据人员信息做好预算工作。					

附件 2-31

2023 年度区管泵站运行维护项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区后湖泵站　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2023 年度区管泵站运行维护					
主管部门		武汉市黄陂区后湖泵站		项目实施单位		武汉市黄陂区后湖泵站	
项目类别		1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目□　2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□					
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	10	10	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	机组数		4	4	10
		质量指标	正常运行		正常运行	正常运行	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		10 万元	10 万元	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	＼		＼	＼	＼
		社会效益指标	维护社会稳定		100%	100%	10
		环境效益指标	改善区域内生产、生活环境		好	好	8
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续改善	持续改善	10
	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					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

附件 2-32

解困资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区后湖泵站　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称	解困资金					
主管部门	武汉市黄陂区后湖泵站		项目实施单位	武汉市黄陂区后湖泵站		
项目类别	1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续项目□　2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□					
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	39.90	39.90	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	预算执行数	39.90 万元	39.90 万元	10
		质量指标	保证设施的完好情况	正常运行	正常运行	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	控制在预算指标内	39.90 万元	39.90 万元	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	＼	＼	＼	＼
		社会效益指标	防汛排涝，保障区域内人民群体正常生产生活	100%	100%	4
		环境效益指标	＼	＼	＼	＼
		可持续影响指标	保障设备正常运行，充分发挥水利工程效益	持续改善	持续改善	20
	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						
改进措施及结果应用方案						

附件 2-33

2023 年度水保站站点维护管理项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">水保站维护管理项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目　√</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目□　2、新增性项目√</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□　2、延续性项目☑　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0</td><td>3</td><td></td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">无重大事故发生</td><td>无重大事故发生</td><td>无重大事故发生</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水土保持推广工作全面完成年度目标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算指标内</td><td>0</td><td>3 万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减少水土流失</td><td>有效减少</td><td>有效减少</td><td>10</td></tr>
</table>

		社会效益指标	充分发挥水利设施的功能，保障饮水和农业灌溉	100%	100%	10
		环境效益指标	＼	＼	＼	＼
		可持续影响指标	保障水土保持宣传工作持续正常运转	有效保障	有效保障	9
	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%	9
总分	93					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏离					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 2-34

突发公共卫生事件应急处理当年结转项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		突发公共卫生事件应急处理当年结转					
主管部门		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室		项目实施单位		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	
项目类别		1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目□　2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□					
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	0.3	0.3	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	/		/	/	
		质量指标	公共卫生事件处理效果		良好	良好	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		0.3 万元	0.3 万元	10
	效益指标（40 分）	经济效益指标	节水效益		保证淡水资源合理利用	保证淡水资源合理利用	9
		社会效益指标	促进社会持续发展		持续改善	持续改善	10
		环境效益指标	再生水建设保证淡水资源合理利用		持续改善	持续改善	9
		可持续影响指标	保障设备正常运行，充分发挥水利工程效益		持续改善	持续改善	9

附件 2-34

突发公共卫生事件应急处理当年结转项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">突发公共卫生事件应急处理当年结转</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目□　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">96</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附件 2-35

县域节水型社会达标建设省级补助资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">县域节水型社会达标建设省级补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续项目□　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>0.36</td><td>0.36</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全区计划用水管理</td><td>全区计划用水核定下达</td><td>全区计划用水核定下达</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保证设施的完好情况</td><td>正常运行</td><td>正常运行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算指标内</td><td>0.36 万元</td><td>0.36 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">节水效益</td><td>保证淡水资源合理利用</td><td>保证淡水资源合理利用</td><td>7</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进社会持续发展</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>7</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">再生水建设保证淡水资源合理利用</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>7</td></tr>
</table>

附件 2-35

县域节水型社会达标建设省级补助资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">县域节水型社会达标建设省级补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目□　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>0.36</td><td>0.36</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附件 2-36

水利工程运行与维护当年结转项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		水利工程运行与维护当年结转					
主管部门		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室		项目实施单位		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	
项目类别		1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目□　2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□					
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	17.52	17.52	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	前川、盘龙 2 座再生水工程		2	2	10
		质量指标	保证设施的完好情况		正常运行	正常运行	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	控制在预算指标内		17.52 万元	17.52 万元	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	节水效益		保证淡水资源合理利用	保证淡水资源合理利用	7
		社会效益指标	促进社会持续发展		持续改善	持续改善	7
		环境效益指标	再生水建设保证淡水资源合理利用		持续改善	持续改善	7
		可持续影响指标	保障设备正常运行，充分发挥水利工程效益		持续改善	持续改善	7

附件 2-36

水利工程运行与维护当年结转项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">水利工程运行与维护当年结转</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目□　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>17.52</td><td>17.52</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附件 2-37

水资源节约管理与保护当年结转项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称	水资源节约管理与保护当年结转					
主管部门	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室		项目实施单位		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	
项目类别	1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续项目□　2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□					
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	41.68	41.68	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	前川、盘龙 2 座再生水工程	2	2	10
		质量指标	保证设施的完好情况	正常运行	正常运行	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	控制在预算指标内	41.68 万元	41.68 万元	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	节水效益	保证淡水资源合理利用	保证淡水资源合理利用	7
		社会效益指标	促进社会持续发展	持续改善	持续改善	7
		环境效益指标	再生水建设保证淡水资源合理利用	持续改善	持续改善	7
		可持续影响指标	保障设备正常运行，充分发挥水利工程效益	持续改善	持续改善	7
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满	服务对象满意度	≧90%	98%	10

附件 2-37

水资源节约管理与保护当年结转项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称	水资源节约管理与保护当年结转					
主管部门	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室		项目实施单位		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	
项目类别	1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续项目□　2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□					
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	41.68	41.68	100%	20	
	意度指标					
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 2-38

解困资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室　　填报日期：2023 年 10 月 11 日

项目名称		节水办解困资金					
主管部门		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室		项目实施单位		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	
项目类别		1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目□　2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□					
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	2	2	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	前川、盘龙 2 座再生水工程		2	2	10
		质量指标	正常运行		正常运行	正常运行	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		2 万元	2 万元	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	节水效益		保证淡水资源合理利用	保证淡水资源合理利用	7
		社会效益指标	促进社会持续发展		持续改善	持续改善	7
		环境效益指标	再生水建设保证淡水资源合理利用		持续改善	持续改善	7
		可持续影响指标	保障设备正常运行，充分发挥水利工程效益		持续改善	持续改善	7

附件 2-38

解困资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室　　填报日期：2023 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">节水办解困资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目□　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">97</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附件 2-39

2023 年度堤防维护费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2023 年度堤防维护费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区矿巴水库管理处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区矿巴水库管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目□　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>24</td><td>24</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>24 万元</td><td>24 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">每月及时发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算指标内</td><td>24 万元</td><td>24 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">＼</td><td>＼</td><td>＼</td><td>＼</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">＼</td><td>＼</td><td>＼</td><td>＼</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>20</td></tr>
</table>

附件 2-39

2023 年度堤防维护费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2023 年度堤防维护费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区矿巴水库管理处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区矿巴水库管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目□　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>24</td><td>24</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">94</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附件 2-40

2023 年抚恤金专项经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2023 年抚恤金专项经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区矿巴水库管理处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市黄陂区矿巴水库管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目□　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>3.95</td><td>3.95</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">遗属人数</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">每月及时发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算指标内</td><td>3.95 万元</td><td>3.95 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">＼</td><td>＼</td><td>＼</td><td>＼</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">＼</td><td>＼</td><td>＼</td><td>＼</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>13.5</td></tr>
</table>

附件 2-40

2023 年抚恤金专项经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称	2023 年抚恤金专项经费项目					
主管部门	武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
项目类别	1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续项目□　2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□					
	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						
改进措施及结果应用方案						

附件 2-41

2023 年溢洪道年度维修养护资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2023 年溢洪道年度维修养护资金项目					
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
项目类别		1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目□　2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□					
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	50	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	管理水库数量		2 座	2 座	10
		质量指标	水库无险情		无	无	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	控制在预算指标内		50 万元	50 万元	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	＼		＼	＼	＼
		社会效益指标	维护社会稳定		100%	100%	14
		环境效益指标	＼		＼	＼	＼
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续改善	持续改善	13.5

附件 2-41

2023 年溢洪道年度维修养护资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2023 年溢洪道年度维修养护资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区矿巴水库管理处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市黄陂区矿巴水库管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目□　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">96.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附件 2-42

矿巴水库防汛抗旱补助经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">矿巴水库防汛抗旱补助经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区矿巴水库管理处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市黄陂区矿巴水库管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目□　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>37.43</td><td>37.43</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">管理水库数量</td><td>2 座</td><td>2 座</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水库无险情</td><td>无</td><td>无</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算指标内</td><td>37.43 万元</td><td>37.43 元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">＼</td><td>＼</td><td>＼</td><td>＼</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">＼</td><td>＼</td><td>＼</td><td>＼</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>13.5</td></tr>
</table>

附件 2-42

矿巴水库防汛抗旱补助经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">矿巴水库防汛抗旱补助经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市黄陂区矿巴水库管理处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区矿巴水库管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="7">1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="7">1、持续项目□　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>37.43</td><td>37.43</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="8">96.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

附件 2-43

2022 年度矿巴灌区农业水价综合项目（省级水利发展资金）项目

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2022 年度矿巴灌区农业水价综合项目（省级水利发展资金）项目					
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目□ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
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	96	96	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	管理水库数量		2 座	2 座	10
		质量指标	水库无险情		无	无	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	控制在预算指标内		96 万元	96 万元	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	＼		＼	＼	＼
		社会效益指标	维护社会稳定		100%	100%	14
		环境效益指标	＼		＼	＼	＼
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续改善	持续改善	13.5

附件 2-43

2022 年度矿巴灌区农业水价综合项目（省级水利发展资金）项目

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2022 年度矿巴灌区农业水价综合项目（省级水利发展资金）项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区矿巴水库管理处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区矿巴水库管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目□　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>96</td><td>96</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">96.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附件 2-44

解困资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2022 年度解困资金项目				
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□				
项目属性		1、持续项目□ 2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□				
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	10	10	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	解困资金金额		10 万元	10 万元	10
		质量指标	疫情防控效果		良好	良好	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		10 万元	10 万元	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	＼		＼	＼	＼
		社会效益指标	维护社会稳定		100%	100%	14
		环境效益指标	＼		＼	＼	＼
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续改善	持续改善	13.5

附件 2-44

解困资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2022 年度解困资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区矿巴水库管理处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区矿巴水库管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目□　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">96.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附件 2-45

2023 年矿巴水库及灌区年度维修养护资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2023 年矿巴水库及灌区年度维修养护资金项目				
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
项目类别		1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□				
项目属性		1、持续项目□　2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□				
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	20	20	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	管理水库数量		2 座	2 座	10
		质量指标	水库无险情		无	无	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	控制在预算指标内		20 万元	20 万元	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	＼		＼	＼	＼
		社会效益指标	维护社会稳定		100%	100%	14
		环境效益指标	＼		＼	＼	＼
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续改善	持续改善	13.5

附件 2-45

2023 年矿巴水库及灌区年度维修养护资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2023 年矿巴水库及灌区年度维修养护资金项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区矿巴水库管理处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区矿巴水库管理处</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目□　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">96.5</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附件 2-46

土地农田水利资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		土地农田水利资金项目				
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□				
项目属性		1、持续项目□ 2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□				
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	30	30	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	管理水库数量		2 座	2 座	10
		质量指标	抗旱救灾成效		良好	良好	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		30 万元	30 万元	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	＼		＼	＼	＼
		社会效益指标	维护社会稳定		100%	100%	14
		环境效益指标	＼		＼	＼	＼
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续改善	持续改善	13.5

附件 2-46

土地农田水利资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">土地农田水利资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区矿巴水库管理处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区矿巴水库管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目□　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">96.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附件 2-47

解困资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区什仔湖泵站　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称	解困资金					
主管部门	武汉市黄陂区什仔湖泵站		项目实施单位		武汉市黄陂区什仔湖泵站	
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续项目□ 2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
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	10	10	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	预算执行数	10 万元	10 万元	10
		质量指标	保证设施的完好情况	正常运行	正常运行	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	控制在预算指标内	10 万元	10 万元	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	＼	＼	＼	＼
		社会效益指标	防汛排涝，保障区域内人民群体正常生产生活	100%	100%	14
		环境效益指标	＼	＼	＼	＼
		可持续影响指标	保障设备正常运行，充分发挥水利工程效益	持续改善	持续改善	20

附件 2-47

解困资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区什仔湖泵站　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">解困资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区什仔湖泵站</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区什仔湖泵站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目□　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">94</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附件 2-48

2023 年区管泵站运行维护费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区什仔湖泵站　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2023 年区管泵站运行维护费					
主管部门		武汉市黄陂区什仔湖泵站		项目实施单位		武汉市黄陂区什仔湖泵站	
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目□ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
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	2.49	2.49	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（40 分）	数量指标	机组数		8	8	10
		质量指标	正常运行		正常运行	正常运行	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		2.49 万元	2.49 万元	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	＼		＼	＼	＼
		社会效益指标	防汛排涝，保障区域内人民群体正常生产生活		排涝要求	排涝要求	15
		环境效益指标	＼		＼	＼	＼
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续改善	持续改善	14

附件 2-48

2023 年区管泵站运行维护费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区什仔湖泵站　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2023 年区管泵站运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市黄陂区什仔湖泵站</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区什仔湖泵站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　□　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目□　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>2.49</td><td>2.49</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附件 2-49

2023 年度<堤防维护>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段　　填报日期 2024 年 10 月 11 日

项目名称		堤防维护					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	
项目类别		1、部门预算项目☑　2、区直专项□　3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目☑　2、新增性项目 R					
项目类型		1、常年性项目☑　2、延续性项目□　3、一次性项目□					
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	240	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	堤防维护		72 公里	72 公里	4
			涵闸运行维护		13 座	13 座	3
			防浪林、防护林管理		72 公里	72 公里	3
		质量指标	堤防防洪渡汛安全保障		100%	100%	4
			涵闸运转率		100%	100%	3
			防浪林、防护林病虫灾防治与预防		100%	97%	2
		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		240 万元	240 万元	10

	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进区域经济提升	一定	一定	7
		社会效益指标	社会稳定、居民生活平稳保障	100%	100%	8
		环境效益指标	促进生态和谐发展	一定	一定	8
		可持续影响指标	为国民生活、社会发展提供安全保障	持续改善	持续改善	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	≧95%	93%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	1. “堤养护、闸正运转、二林管理”指标偏差的原因是：防浪林、防护林的生长周期长，树木老化，更新换代不及时。 2. 服务对象的满意度偏差的原因：防浪林、防护林，柳絮给周边生活造成影响。					
改进措施及结果应用方案	1.申请加大预算资金，投入更多人力。2.逐步更换林木品种，淘汰旧品种，减少林木病虫害的发生率，顺应服务对象的要求。					

附件 2-50

2023 年度<橡胶坝运行与维护>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">橡胶坝运行与维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ✪　2、区直专项£　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目 ✪　2、新增性项目 R</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ✪　2、延续性项目□　3、一次性项目£</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">蓄水量（万立方）</td><td>1700</td><td>1720</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保证设施的完好和运行正常</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算指标内</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">缓解情旱率</td><td>100%</td><td>98%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">区域人畜饮水</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>5</td></tr>
</table>

		环境效益指标	生态平衡	提高	提高	10
		可持续影响指标	生活环境	一定改善	一定改善	10
	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	≧95%	93%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	旱情到来，降雨量少，蓄水量降低，不能用时缓解旱情。					
改进措施及结果应用方案	更加细致做好全年预案，争取让服务对象满意。					

附件 2-51

2023 年度<解困资金>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		解困资金					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	
项目类别		1、部门预算项目□　2、区直专项 ✪　3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目□　2、新增性项目 ✪					
项目类型		1、常年性项目　2、延续性项目□　3、一次性项目 ✪					
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分　（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	110 万元	110 万元	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	110 万元		110 万元	110 万元	10
		质量指标	保基层运转		确保	确保	5
			区域保稳定		确保	确保	4
		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		110 万元	110 万元	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保社会稳定		确保	确保	9

			保和谐	有保障	有保障	10
		环境效益指标	无	无	无	0
		可持续影响指标	社会环境	一定改善	一定改善	9
	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	≧95%	92%	9
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	“社会环境”“服务对象满意度”指标偏差的原因是：不能达到大众心中的期望值。					
改进措施及结果应用方案	做好事后总结，不断改进服务态度，以满足人民需求。					

附件 2-52

2023 年度<公益性岗位就业支出>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">公益性岗位就业支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目□　　2、区直专项 ✪　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目 ✪　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ✪　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>58.3 万元</td><td>58.3 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">17 人</td><td>17 人</td><td>17 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">就业人员生活水平</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算指标内</td><td>58.3 万元</td><td>58.3 万元</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	社会效益指标	社会稳定	有保障	有保障	15
		环境效益指标	无	无	无	0
		可持续影响指标	社会和谐	一定改善	一定改善	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	≧95%	94%	9
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	“社会和谐”“服务对象满意度”指标偏差的原因是：不能达到就业人员心中的期望值。					
改进措施及结果应用方案	加强与公益性岗位人员的思想交流，做好思想工作。					

附件 2-53

2023 年度<衔接推进乡村振兴>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称	衔接推进乡村振兴				
主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段		
项目类别	1、部门预算项目 ✪　　2、区直专项£　3、市对下转移支付项目□				
项目属性	1、持续项目 ✪　2、新增性项目□				
项目类型	1、常年性项目 ✪　2、延续性项目□　3、一次性项目□				
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 万元	9 万元	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	水塘清淤	2 口	2 口	5
			路面修复	11 处	11 处	5
		质量指标	验收工程标准	通过	通过	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	控制在预算指标内	9 万元	9 万元	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标	受益乡村	13	15	10
		环境效益指标	村容村貌环境	改善	改善	8
		可持续影响指标	工程使用年限≧3	≧3	≧3	10
	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	≧95%	92%	9
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	“水塘清淤”“村容村貌环境”“服务对象满意度”指标偏差的原因是：不能达到群众心中的期望值。					
改进措施及结果应用方案	做好工程预案后，征询群众意见，对资金投入达到效果最大化，让杜村民满意。					

附件 2-54

2023 年度<河湖巡查>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		河湖巡查项目					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	
项目类别		1、部门预算项目□　2、区直专项 ✪　3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目□　2、新增性项目 ✪					
项目类型		1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目 ✪					
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	30 万元	30 万元	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（35 分）	数量指标	垃圾、漂浮物清理车数		380	393	10
		质量指标	水源安全保障率		100%	100%	5
		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		30 万元	30 万元	10
	效益指标（35 分）	社会效益指标	控制污水排放率		0	0	10
			饮水安全		有保障	有保障	5

		环境效益指标	河流清洁	提高	提高	10
		可持续影响指标	生活环境	一定改善	一定改善	9
	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	≧95%	90%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	1. “生活环境”指标偏差的原因是：河道内堆积垃圾过多时，不能及时清理。 2. “服务对象满意度”指标偏差的原因是：雨后漂浮物过多，投入人力不足，水面清洁需加强。					
改进措施及结果应用方案	1.灵活投入人力，按需安排打捞漂浮物人员。 2.及时清理垃圾，合理安排资金，顺应服务对象的要求。					

附件 2-55

2023 年度<死亡抚恤>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		死亡抚恤					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段		
项目类别		1、部门预算项目□　2、区直专项 ✪　3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续项目□　2、新增性项目 ✪					
项目类型		1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目 ✪					
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	15.2 万元	15.2 万元	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（45 分）	数量指标	3 人		3 人	3 人	15
		质量指标	支付率		100%	100%	10
		时效指标	预算年度支付		按规定时间及时支付	按规定时间及时支付	10
		成本指标	控制在预算指标内		15.2 万元	15.2 万元	10
	效益指标（20 分）	社会效益指标	稳定		有保障	有保障	19

		环境效益指标	无	无	无	10
		可持续影响指标	无	无	无	0
	满意度指标（15分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	95%	15
总分	99					
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 2-56

2023 年度<堤防 2016 年水毁设施修复工程>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		堤防 2016 年水毁设施修复工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		黄陂区河道堤防工程管理总段	
项目类别		1、部门预算项目☐　2、区直专项☑　3、市对下转移支付项目☐					
项目属性		1、持续项目☑　2、新增性项目☐					
项目类型		1、常年性项目☑　2、延续性项目☐　3、一次性项目☐					
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	10.00	10.00	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（20 分）	废弃穿堤建筑物拆除、封堵（处）		6	6	20
			堤防除险加固（米）		3775	3775	
			险段治理（米）		840	840	
			涵闸拆除重建（座）		1	1	
			防汛路面恢复硬化（米）		580	580	
			防浪林恢复（株）		720	720	
			护坡护砌（米）		500	按设计标准完成	
		质量指标（5 分）	工程施工验收		通过验收	通过验收	5
		时效指标（5 分）	资金下达 5 个月内预算执行率		80%	100%	5
	成本指标（10 分）	成本指标（10 分）	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（10 分）	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		社会效益指标（10 分）	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		生态环境效益指标（5 分）	促进地区生态和谐发展		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
		可持续影响指标（5 分）	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标（10 分）	服务对象满意度		≥90%	100%	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 2-57

2023 年度〈中央抗旱救灾资金〉项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">中央抗旱救灾资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">黄陂区河道堤防工程管理总段</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☐　2、区直专项☐　3、市对下转移支付项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目☐　2、新增性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　2、延续性项目☐　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（30 分）</td><td rowspan="3">数量指标（15 分）</td><td colspan="2">橡胶坝设施维护（处）</td><td>1 处</td><td>1 处</td><td rowspan="3">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">涵闸进水渠、渠道清理（处）</td><td>9 处</td><td>9 处</td></tr>
<tr><td colspan="2">涵闸设施维修养护（座）</td><td>9 座</td><td>9 座</td></tr>
<tr><td>质量指标（10 分）</td><td colspan="2">工程施工验收</td><td>通过验收</td><td>通过验收</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（5 分）</td><td colspan="2">资金下达 5 个月内预算执行率</td><td>80%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>成本指标（10 分）</td><td colspan="2">项目成本控制率</td><td>≤100%</td><td>严格控制在预算内，项目成本控制率≤100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标（10 分）</td><td colspan="2">保障防洪工程安全度汛</td><td>发生工程设计标准内洪水不受严重影响</td><td>无影响</td><td>10</td></tr>
</table>

		社会效益指标（10 分）	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		生态环境效益指标（5 分）	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
		可持续影响指标（5 分）	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标（10 分）	服务对象满意度	≥90%	100%	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 2-58

2023 年度<防白蚁防治>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称	黄陂区 2023 年堤防白蚁防治工程					
主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		黄陂区河道堤防工程管理总段	
项目类别	1、部门预算项目☐　2、区直专项☐　3、市对下转移支付项目☑					
项目属性	1、持续项目☐　2、新增性项目☑					
项目类型	1、常年性项目☐　2、延续性项目☐　3、一次性项目☑					
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	44.00	43.68	99%	19.86	
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（15 分）	白蚁等害堤动物隐患整治（处）	146	174	15
		质量指标（10 分）	工程施工验收	通过验收	通过验收	10
		时效指标（5 分）	资金下达 5 个月内预算执行率	80%	100%	5
	成本指标（10 分）	成本指标（10 分）	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（10 分）	保障防洪工程安全度汛	整治后对水利工程安全无影响	无影响	10
		社会效益指标（10 分）	白蚁隐患基本消除	当年白蚁隐患基本消除	基本消除	10

		生态环境效益指标（5分）	促进地区生态和谐发展	整治后对水利工程安全无影响	无影响	5
		可持续影响指标（5分）	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	整治后对水利工程安全无影响	无影响	5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%	100%	10
总分	99.86					
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 2-59

2023 年度<中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点六指>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">黄陂区中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点六指项目区</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄陂区河道堤防工程管理总段</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☐　2、区直专项☑　3、市对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目☑　2、新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　2、延续性项目☐　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30 分）</td><td>数量指标（15 分）</td><td colspan="2">河道清淤 10.6km</td><td>完成河道清淤 10.6km</td><td>完成河道清淤 10.6km</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标（10 分）</td><td colspan="2">工程施工验收</td><td>通过验收</td><td>通过验收</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（5 分）</td><td colspan="2">资金下达 5 个月内预算执行率</td><td>80%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>成本指标（10 分）</td><td colspan="2">项目成本控制率</td><td>≤100%</td><td>严格控制在预算内，项目成本控制率≤100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标（10 分）</td><td colspan="2">保障防洪工程安全度汛</td><td>发生工程设计标准内洪水不受严重影响</td><td>无影响</td><td>10</td></tr>
</table>

		社会效益指标（10 分）	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		生态环境效益指标（5 分）	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
		可持续影响指标（5 分）	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标（10 分）	服务对象满意度	≥90%	100%	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 2-60

2023 年度<武湖防洪保护圈堤防除险加固>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		黄陂区武湖防洪保护圈堤防除险加固工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		黄陂区河道堤防工程管理总段	
项目类别		1、部门预算项目☐　2、区直专项☑　3、市对下转移支付项目☐					
项目属性		1、持续项目☑　2、新增性项目☐					
项目类型		1、常年性项目☑　2、延续性项目☐　3、一次性项目☐					
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	174.00	174.00	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（15 分）	新建沥青混凝土路面 1.5 km		按设计标准完成	按设计标准完成	15
			新建水泥混凝土路面 1.25km		按设计标准完成	按设计标准完成	
			穿堤管涵封堵 4 处		按设计标准完成	按设计标准完成	
			闸门门槽维修加固 2 处		按设计标准完成	按设计标准完成	
			堤防林木更新 3800 棵		按设计标准完成	按设计标准完成	
			堤顶视频监控设备 10 套		按设计标准完成	按设计标准完成	
		质量指标（10 分）	工程施工验收		通过验收	通过验收	10
		时效指标（5 分）	资金下达 5 个月内预算执行率		80%	100%	5
	成本指标（10 分）	成本指标（10 分）	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（10 分）	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		社会效益指标（10 分）	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		生态环境效益指标（5 分）	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
		可持续影响指标（5 分）	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标（10 分）	服务对象满意度	≥90%	100%	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 2-61

2023 年度<堤防涵闸应急维修>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		黄陂区堤涵闸防应急维修工程				
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位	黄陂区河道堤防工程管理总段	
项目类别		1、部门预算项目☐　2、区直专项☑　3、市对下转移支付项目☐				
项目属性		1、持续项目☑　2、新增性项目☐				
项目类型		1、常年性项目☑　2、延续性项目☐　3、一次性项目☐				
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分　（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	20.00	20.00	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（15 分）	涵闸改造维修数量（3 座）		完成涵闸维修 2 座	完成 2 座	15
		质量指标（10 分）	工程施工验收		通过验收	通过验收	10
		时效指标（5 分）	资金下达 5 个月内预算执行率		80%	100%	5
	成本指标（10 分）	成本指标（10 分）	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（10 分）	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		社会效益指标（10 分）	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10

		生态环境效益指标（5分）	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
		可持续影响指标（5分）	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%	100%	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 2-62

2023 年度<下庙闸拆除重建>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称	黄陂区下庙闸拆除重建工程					
主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局			项目实施单位	黄陂区河道堤防工程管理总段	
项目类别	1、部门预算项目☐　2、区直专项☑　3、市对下转移支付项目☐					
项目属性	1、持续项目☑　2、新增性项目☐					
项目类型	1、常年性项目☑　2、延续性项目☐　3、一次性项目☐					
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	80.00	80.00	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（15 分）	涵闸拆除重建（1 座）	完成涵闸拆除重建 1 座	完成 1 座	15
		质量指标（10 分）	工程施工验收	通过验收	通过验收	10
		时效指标（5 分）	资金下达 5 个月内预算执行率	80%	100%	5
	成本指标（10 分）	成本指标（10 分）	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（10 分）	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10

		社会效益指标（10 分）	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		生态环境效益指标（5 分）	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
		可持续影响指标（5 分）	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标（10 分）	服务对象满意度	≥90%	100%	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 2-63

2023 年度<滠水西堤 1、2、3 闸涵闸改造>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">黄陂区滠水西堤一、二、三闸涵闸改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">黄陂区河道堤防工程管理总段</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☐　2、区直专项☑　3、市对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续项目☑　2、新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　2、延续性项目☐　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>40.62</td><td>40.62</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30 分）</td><td>数量指标（15 分）</td><td colspan="2">涵闸改造维修数量（3 座）</td><td>3</td><td>3</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标（10 分）</td><td colspan="2">工程施工验收</td><td>通过验收</td><td>通过验收</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（5 分）</td><td colspan="2">资金下达 5 个月内预算执行率</td><td>80%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>成本指标（10 分）</td><td colspan="2">项目成本控制率</td><td>≤100%</td><td>严格控制在预算内，项目成本控制率≤100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标（10 分）</td><td colspan="2">保障防洪工程安全度汛</td><td>发生工程设计标准内洪水不受严重影响</td><td>无影响</td><td>10</td></tr>
</table>

		社会效益指标（10 分）	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		生态环境效益指标（5 分）	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
		可持续影响指标（5 分）	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标（10 分）	服务对象满意度	≥90%	100%	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 2-64

2023 年度<滠水河治理>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		武汉市黄陂区滠水河治理工程				
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位	黄陂区河道堤防工程管理总段	
项目类别		1、部门预算项目☐　2、区直专项☑　3、市对下转移支付项目☑				
项目属性		1、持续项目☑　2、新增性项目☐				
项目类型		1、常年性项目☑　2、延续性项目☐　3、一次性项目☐				
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	2,018.38	2,018.38	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（15 分）	堤防加高培厚 1981.5 米		按设计标准完成	按设计标准完成	15
			险段防渗加固 1000 米		按设计标准完成	按设计标准完成	
			建筑物整治 6 座		按设计标准完成	按设计标准完成	
			河床平滩疏挖 7350 米		按设计标准完成	按设计标准完成	
			新建护堤林 5554 平方米		按设计标准完成	按设计标准完成	
			护岸 2122.5 米		按设计标准完成	按设计标准完成	
		质量指标（10 分）	工程施工验收		通过验收	通过验收	10
		时效指标（5 分）	资金下达 5 个月内预算执行率		80%	100%	5
	成本指标（10 分）	成本指标（10 分）	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（10 分）	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		社会效益指标（10 分）	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		生态环境效益指标（5 分）	促进地区生态和谐发展		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5

		可持续影响指标（5分）	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%	100%	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 2-65

2023 年度水库除险加固及灌区维修养护项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">水库除险加固及灌区维修养护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区梅院泥水库管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项□ 3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续项目□ 2、新增性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>4277.83</td><td>4277.83</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成水库除险加固项目年度任务、对水库及灌区进行日常维修</td><td>4 个</td><td>4 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照设计要求及合同约定的质量执行</td><td>按照设计要求及合同约定的质量执行</td><td>按照设计要求及合同约定的质量执行</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>预算年度内完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算指标内</td><td>4277.83 万元</td><td>4277.83 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">＼</td><td>＼</td><td>＼</td><td>＼</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>维护社会稳定</td><td>维护社会稳定，无任何纠纷事件发生，推动梅店水库工程的工作进程</td><td>14</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">改善水库及灌区的环境</td><td>改善水库及灌区的环境</td><td>改善水库及灌区的环境</td><td>13.5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">＼</td><td>＼</td><td>＼</td><td>＼</td></tr>
</table>

	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%	9
总分	95.5					
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					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2-66

2023 年夏家寺水库综合整治项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">水利风景区配套改造项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区夏家寺水库管理处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区夏家寺水库管理处</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　□　2、区直专项☑　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续项目□　2、新增性项目☑</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目☑</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分　　（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>282.28</td><td>282.28</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
</table>

2023年夏家寺水库综合整治项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处　　填报日期：2024年10月11日

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	项目数量	1个	1个	10
		质量指标	高质量完成项目建设	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	282.28万元	282.28万元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	＼	＼	＼	＼
		社会效益指标	提升库区环境	100%	100%	10
		环境效益指标	＼	＼	＼	＼
		可持续影响指标	水库美誉度和环境面貌持续改善	持续改善	持续改善	17
	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	≧95%	95%	9
总分	98					

2023年夏家寺水库综合整治项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处　　填报日期：2024年10月11日

偏差大或目标未完成原因分析	
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。

附件 2-67

2023 年度夏家寺水库维修维护项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称	2022 年度夏家寺水库维修维护项目				
主管部门	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处		项目实施单位	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	
项目类别	1、部门预算项目　□　2、区直专项☑　3、市对下转移支付项目□				
项目属性	1、持续项目□　2、新增性项目☑				
项目类型	1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目☑				
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	148.97	148.97	100%	20

2023年度夏家寺水库维修维护项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处　　填报日期：2024年10月11日

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	项目数量	1个	1个	10
		质量指标	高质量完成项目建设	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	148.97万元	148.97万元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	＼	＼	＼	＼
		社会效益指标	提高水库防汛抗旱能力	100%	100%	9
		环境效益指标	＼	＼	＼	＼
		可持续影响指标	水库抗旱输水功能持续改善	持续改善	持续改善	20
	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	≧95%	95%	8

2023年度夏家寺水库维修维护项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处　　填报日期：2024年10月11日

总分	97
偏差大或目标未完成原因分析	
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。

附件 2-68：

2023 年区管排涝泵站年度维修项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区武湖泵站　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2023 年区管排涝泵站年度维修					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局			项目实施单位	武汉市黄陂区武湖泵站	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	14.85	99%	20	
年度绩效目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	完成机组维修养护数量（台）		8	8	16
		质量指标	各排水设备设施完好率		100%	100%	15
		时效指标	汛前完成机电设备设施维修养护		汛前完成	及时完成	16
	效益指标	实施效益	保障泵站安全运行，安全度汛		得到保障	得到保障	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区内服务对象满意度	满意	基本满意	13
年度绩效目标 2(XX 分	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标					
	效益指标					
	满意度指标					
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	无					

附件 2-69：

解困资金 2 项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区武湖泵站　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">解困资金 2</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市黄陂区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区武湖泵站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20 分)</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>15</td><td>7.46</td><td>49.7%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标 1
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</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">汛期维修期间食堂采购</td><td>按文件要求</td><td>按文件要求</td><td>18</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">泵房监控设备完好率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">遗属补助发放</td><td>按时发放</td><td>按时发放</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>18</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

年度绩效目标 2 (XX 分	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标					
	效益指标					
	满意度指标					
总分	86					
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	无					

附件 2-70:

巩固脱贫衔接乡村振兴项目自评表

单位名称：武汉市黄陂武湖泵站　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		巩固脱贫衔接乡村振兴					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局			项目实施单位	武汉市黄陂区武湖泵站	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	7.41	82.33%	16	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	驻村个数		1 个村	1 个村	13
		质量指标	按时发放及报销		及时	及时	13
		时效指标	预算年度内		年度预算	年度内完成	13
		成本指标	控制在预算内		9 万元	控制在预算内	13
	效益 指标	社会效益指标	改善人居环境		得到改善	得到改善	10
	满意 度指	可持续影响 指标	持续推进乡村振兴		持续推进乡村振兴	有效推进乡村振兴	10

	标					
年度 绩效 目标 2 (XX 分	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标					
	效益 指标					
	满意度指 标					
总分	88					
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	无					

附件 2-71:

2023 年度湖泊管护经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区水政监察大队　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		湖泊管护经费					
主管部门		武汉市黄陂区水政监察大队		项目实施单位		武汉市黄陂区水政监察大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项☐ 3、市对下转移支付项目☐					
项目属性		1、持续项目 ☑ 2、新增性项目☐					
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目☐ 3、一次性项目☐					
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	100	100	100%	18	
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	常年性项目个数		1	1	10
		质量指标	完成湖泊总岸线长度 269.57 公里巡查管理		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	控制在预算指标内		100 万元	100	9
	效益指标（30 分）	经济效益指标	＼		＼	＼	＼
		社会效益指标	群众满意度高		100%	100%	10
		环境效益指标	湖泊环境得到改观		有改观	有改观	10
		可持续影响指标	持续加强湖泊日常管护		持续管护	持续管护	10
	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						
偏差大或目标未完成原因分析		预算经费不足以满足实际湖泊管理的需要					
改进措施及结果应用方案		下一步拟对各项绩效指标进行优化，对于此类项目，采取定性定量相结合，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。					

附件 2-72:

2023 年度长江执法管理目自评表

单位名称：武汉市黄陂区水政监察大队　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		长江执法管理					
主管部门		武汉市黄陂区水政监察大队		项目实施单位		武汉市黄陂区水政监察大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项☐ 3、市对下转移支付项目☐					
项目属性		1、持续项目☑ 2、新增性项目☐					
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目☐ 3、一次性项目☐					
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	150.00	150.00	100%	18	
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	巡查长江岸线长度及执法次数		当年实现	当年实现	10
		质量指标	经费足额及时		及时	及时	10
		时效指标	年度内		年度内	年度内	10
	成本指标（10 分）	成本指标	控制在预算内		≤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					
		社会效益指标	优化采砂环境		优化采砂环境	优化采砂环境	10
		环境效益指标	优化采砂环境		优化采砂环境	优化采砂环境	10
		可持续影响指标	持续优化采砂环境		持续优化采砂环境	持续优化采砂环境	10
	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	98						

分	
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 2-73:

2023 年度水土保持监督管理经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区水政监察大队　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称	水土保持监督管理经费						
主管部门	武汉市黄陂区水政监察大队			项目实施单位		武汉市黄陂区水政监察大队	
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项☐ 3、市对下转移支付项目☐						
项目属性	1、持续项目 ☑ 2、新增性项目☐						
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目☐ 3、一次性项目☐						
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	50	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	图斑及审批项目个数	50	50	10	
		质量指标	经费足额及时	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	控制在预算指标内	50 万元	50 万元	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	＼	＼	＼	＼	
		社会效益指标	群众满意度高	100%	100%	10	
		环境效益指标	水土保持环境得到改观	有改观	有改观	10	
		可持续影响指标	持续推进生态文明建设	持续推进	持续推进	10	
	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						
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差						

改进措施及结果应用方案	下一步拟对各项绩效指标进行优化，对于此类项目，采取定性定量相结合，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

附件 2-74:

2023 年度排水执法项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区水政监察大队　　填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称	排水执法管理					
主管部门	武汉市黄陂区水政监察大队		项目实施单位		武汉市黄陂区水政监察大队	
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项☐ 3、市对下转移支付项目☐					
项目属性	1、持续项目☑ 2、新增性项目☐					
项目类型	1、常年性项目☑ 2、延续性项目☐ 3、一次性项目☐					
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	20.00	20.00	100%	18	
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	清查全区排水管网面积	82.69 公里	82.69 公里	10
		质量指标	经费足额及时	及时	及时	10
		时效指标	年度内	年度内	年度内	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				
		社会效益指标	优化排水环境	优化排水环境	优化排水环境	10
		环境效益指标	实现“三清”排水工作目标	优化排水环境	优化排水环境	10
		可持续影响指标	持续优化排水环境	持续优化排水环境	持续优化排水环境	10
	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