

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级） 部门决算公开

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2024 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2024 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 2024 年度重点工作完成情况

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（本级） 概况

一、部门主要职责

黄陂区水务和湖泊局主要职责：

1、贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规、规章，负责全区水务依法行政工作；参与起草水行政管理工作规范性文件，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、机构设置情况

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

第二部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）

2024 年度部门决算表

24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 武汉市黄陂区水务和湖泊局(本级) 2024 年度 金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104,933.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,885.05	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	119.63
	9		九、卫生健康支出	39	79.09
	10		十、节能环保支出	40	5,173.74
	11		十一、城乡社区支出	41	37,495.43
	12		十二、农林水支出	42	77,915.45
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	120,818.21	本年支出合计	57	120,818.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	120,818.21	总计	60	120,818.21

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。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位: 武汉市黄陂区水务和湖泊局(本级) 2024 年度 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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	120,818.21	120,818.21					
208	社会保障和就业支出			119.63	119.63					
20805	行政事业单位养老支出			119.05	119.05					
208050	行政单位离退休			61.61	61.61					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			33.74	33.74					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			23.70	23.70					
20899	其他社会保障和就业支出			0.58	0.58					
208999	其他社会保障和就业支出			0.58	0.58					
210	卫生健康支出			79.09	79.09					
21011	行政事业单位医疗			79.09	79.09					
210110	行政单位医疗			52.94	52.94					
210110	公务员医疗补助			26.15	26.15					
211	节能环保支出			5,173.74	5,173.74					
21103	污染防治			3,891.60	3,891.60					
211030	水体			3,846.60	3,846.60					
211030	固体废弃物与化学品			45.00	45.00					
21104	自然生态保护			1,282.14	1,282.14					
211040	生态保护			1,282.14	1,282.14					
212	城乡社区支出			37,495.43	37,495.43					
21203	城乡社区公共设施			26,431.57	26,431.57					
212030	小城镇基础设施建设			84.30	84.30					
212039	其他城乡社区公共设施支出			26,347.27	26,347.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			10,302.44	10,302.44					
212080	征地和拆迁补偿支出			12.38	12.38					
212080	城市建设支出			9,425.53	9,425.53					
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支			864.53	864.53					
21214	污水处理费安排的支出			761.42	761.42					
212149	其他污水处理费安排的支出			761.42	761.42					
213	农林水支出			77,915.46	77,915.46					
21301	农业农村			7.97	7.97					
213010	行政运行			7.97	7.97					
21303	水利			63,494.36	63,494.36					
213030	行政运行			332.29	332.29					
213030	一般行政管理事务			14.09	14.09					
213030	水利行业业务管理			401.69	401.69					
213030	水利工程建设			60,006.08	60,006.08					

213030	水利执法监督	139.81	139.81					
213031	水土保持	12.50	12.50					
213031	防汛	470.44	470.44					
213031	抗旱	60.66	60.66					
213031	农村水利	764.14	764.14					
213031	江河湖库水系综合整治	59.90	59.90					
213032	大中型水库移民后期扶持专项支出	56.31	56.31					
213033	农村供水	666.55	666.55					
213039	其他水利支出	509.90	509.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,289.82	9,289.82					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	9,289.82	9,289.82					
21307	农村综合改革	302.12	302.12					
213079	其他农村综合改革支出	302.12	302.12					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	37.17	37.17					
213660	基础设施建设和经济发展	37.17	37.17					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,784.02	4,784.02					
213720	移民补助	2,397.78	2,397.78					
213720	基础设施建设和经济发展	2,386.24	2,386.24					
221	住房保障支出	34.87	34.87					
22102	住房改革支出	34.87	34.87					
221020	住房公积金	34.87	34.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位: 武汉市黄陂区水务和湖泊局(本级) 2024 年度 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	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	120,818.21	579.95	120,238.26			
208		社会保障和就业支出	119.63	119.63				
20805		行政事业单位养老支出	119.05	119.05				
2080501		行政单位离退休	61.61	61.61				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70				
20899		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210		卫生健康支出	79.09	79.09				
21011		行政事业单位医疗	79.09	79.09				
2101101		行政单位医疗	52.94	52.94				
2101103		公务员医疗补助	26.15	26.15				
211		节能环保支出	5,173.74		5,173.74			
21103		污染防治	3,891.60		3,891.60			
2110302		水体	3,846.60		3,846.60			
2110304		固体废弃物与化学品	45.00		45.00			
21104		自然生态保护	1,282.14		1,282.14			
2110401		生态保护	1,282.14		1,282.14			
212		城乡社区支出	37,495.43		37,495.43			
21203		城乡社区公共设施	26,431.57		26,431.57			
2120303		小城镇基础设施建设	84.30		84.30			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	26,347.27		26,347.27			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,302.44		10,302.44			
2120801		征地和拆迁补偿支出	12.38		12.38			
2120803		城市建设支出	9,425.53		9,425.53			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	864.53		864.53			
21214		污水处理费安排的支出	761.42		761.42			
2121499		其他污水处理费安排的支出	761.42		761.42			
213		农林水支出	77,915.46	346.36	77,569.10			
21301		农业农村	7.97		7.97			
2130101		行政运行	7.97		7.97			
21303		水利	63,494.36	346.36	63,148.00			
2130301		行政运行	332.29	332.29				
2130302		一般行政管理事务	14.09	14.07	0.02			
2130304		水利行业业务管理	401.69		401.69			
2130305		水利工程建设	60,006.08		60,006.08			
2130309		水利执法监督	139.81		139.81			
2130310		水土保持	12.50		12.50			
2130314		防汛	470.44		470.44			
2130315		抗旱	60.66		60.66			
2130316		农村水利	764.14		764.14			
2130319		江河湖库水系综合整治	59.90		59.90			
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	56.31		56.31			

2130335	农村供水	666.55		666.55			
2130399	其他水利支出	509.90		509.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,289.82		9,289.82			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,289.82		9,289.82			
21307	农村综合改革	302.12		302.12			
2130799	其他农村综合改革支出	302.12		302.12			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	37.17		37.17			
2136601	基础设施建设和经济发展	37.17		37.17			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,784.02		4,784.02			
2137201	移民补助	2,397.78		2,397.78			
2137202	基础设施建设和经济发展	2,386.24		2,386.24			
221	住房保障支出	34.87	34.87				
22102	住房改革支出	34.87	34.87				
2210201	住房公积金	34.87	34.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 武汉市黄陂区水务和湖泊局(本级) 2024 年度 金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	104,933.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,885.05	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	119.63	119.63		
	9		九、卫生健康支出	41	79.09	79.09		
	10		十、节能环保支出	42	5,173.74	5,173.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	37,495.43	26,431.57	11,063.86	
	12		十二、农林水支出	44	77,915.45	73,094.27	4,821.19	
	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	34.87	34.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	120,818.21	本年支出合计	59	120,818.21	104,933.16	15,885.05	
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	120,818.21	总计	64	120,818.21	104,933.16	15,885.05	

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。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 武汉市黄陂区水务和湖泊局(本级) 2024 年度 金额单位: 万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		104, 933. 16	579. 95
208			社会保障和就业支出		119. 63	119. 63
20805			行政事业单位养老支出		119. 05	119. 05
2080501			行政单位离退休		61. 61	61. 61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		33. 74	33. 74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		23. 70	23. 70
20899			其他社会保障和就业支出		0. 58	0. 58
2089999			其他社会保障和就业支出		0. 58	0. 58
210			卫生健康支出		79. 09	79. 09
21011			行政事业单位医疗		79. 09	79. 09
2101101			行政单位医疗		52. 94	52. 94
2101103			公务员医疗补助		26. 15	26. 15
211			节能环保支出		5, 173. 74	5, 173. 74
21103			污染防治		3, 891. 60	3, 891. 60
2110302			水体		3, 846. 60	3, 846. 60
2110304			固体废弃物与化学品		45. 00	45. 00
21104			自然生态保护		1, 282. 14	1, 282. 14
2110401			生态保护		1, 282. 14	1, 282. 14
212			城乡社区支出		26, 431. 57	26, 431. 57
21203			城乡社区公共设施		26, 431. 57	26, 431. 57
2120303			小城镇基础设施建设		84. 30	84. 30
2120399			其他城乡社区公共设施支出		26, 347. 27	26, 347. 27
213			农林水支出		73, 094. 27	346. 36
21301			农业农村		7. 97	7. 97
2130101			行政运行		7. 97	7. 97
21303			水利		63, 494. 36	346. 36
2130301			行政运行		332. 29	332. 29
2130302			一般行政管理事务		14. 09	14. 07
2130304			水利行业业务管理		401. 69	401. 69
2130305			水利工程建设		60, 006. 08	60, 006. 08
2130309			水利执法监督		139. 81	139. 81

2130310	水土保持	12.50		12.50
2130314	防汛	470.44		470.44
2130315	抗旱	60.66		60.66
2130316	农村水利	764.14		764.14
2130319	江河湖库水系综合整治	59.90		59.90
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	56.31		56.31
2130335	农村供水	666.55		666.55
2130399	其他水利支出	509.90		509.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,289.82		9,289.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	9,289.82		9,289.82
21307	农村综合改革	302.12		302.12
2130799	其他农村综合改革支出	302.12		302.12
221	住房保障支出	34.87	34.87	
22102	住房改革支出	34.87	34.87	
2210201	住房公积金	34.87	34.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 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

单位: 武汉市黄陂区水务和湖泊局(本级) 2024 年度 金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	455.35	302	商品和服务支出	34.46	310	资本性支出	
3010	基本工资	77.86	3020	办公费	3.01	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	75.69	3020	印刷费	0.95	3100	专用设备购置	
3010	奖金	154.90	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	0.90	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	33.74	3020	电费	2.08	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	23.70	3020	邮电费	0.46			
3011	职工基本医疗保险缴费	25.28	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	26.15	3020	物业管理费	2.80			
3011	其他社会保障缴费	0.58	3021	差旅费	3.42			
3011	住房公积金	34.87	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	2.58	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	90.15	3021	会议费	0.15			
3030	离休费		3021	培训费	0.30			
3030	退休费	62.49	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	27.66	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	2.73			
3030	奖励金		3022	福利费	2.91			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	14.07			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		545.50	公用经费合计					34.46

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。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位: 武汉市黄陂区水务和湖泊局(本级) 2024 年度 金额单位: 万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		15,885.05	15,885.05		15,885.05	
212			城乡社区支出		11,063.86	11,063.86		11,063.86	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		10,302.44	10,302.44		10,302.44	
212080			征地和拆迁补偿支出		12.38	12.38		12.38	
212080			城市建设支出		9,425.53	9,425.53		9,425.53	
212089			其他国有土地使用权出让收入安排的支		864.53	864.53		864.53	
21214			污水处理费安排的支出		761.42	761.42		761.42	
212149			其他污水处理费安排的支出		761.42	761.42		761.42	
213			农林水支出		4,821.19	4,821.19		4,821.19	
21366			大中型水库库区基金安排的支出		37.17	37.17		37.17	
213660			基础设施建设和经济发展		37.17	37.17		37.17	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		4,784.02	4,784.02		4,784.02	
213720			移民补助		2,397.78	2,397.78		2,397.78	
213720			基础设施建设和经济发展		2,386.24	2,386.24		2,386.24	

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。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 武汉市黄陂区水务和湖泊局(本级) 2024 年度 金额单位: 万元

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

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位: 武汉市黄陂区水务和湖泊局(本级) 2024 年度 金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.59					1.59						

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。

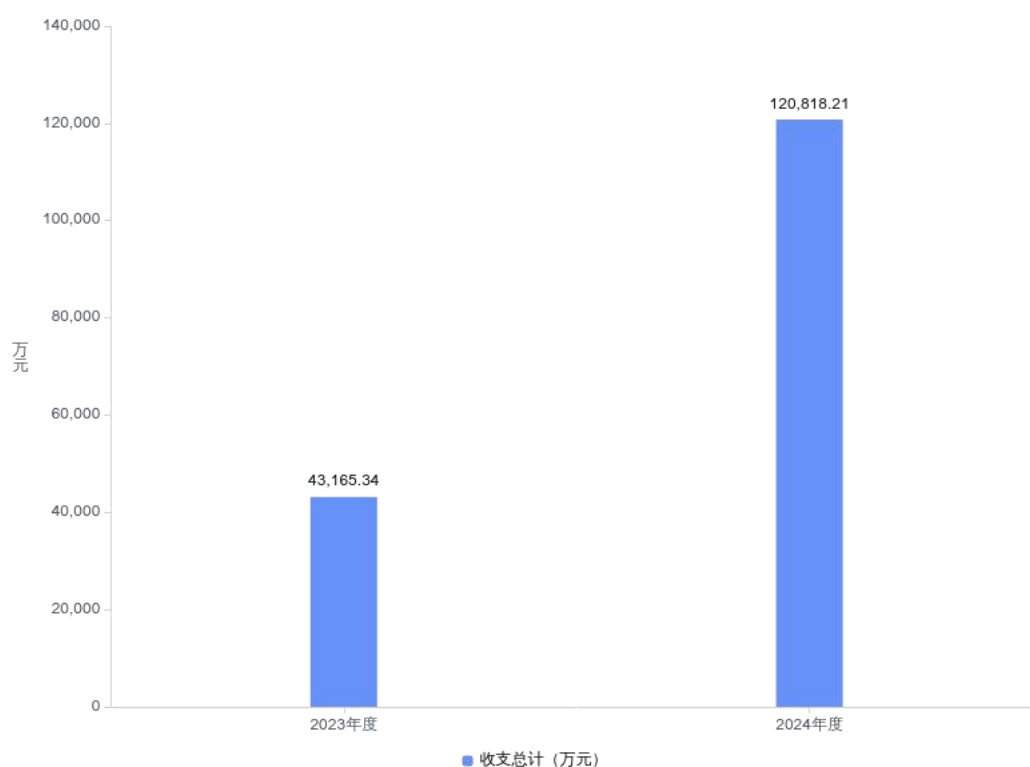
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 120818.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 77652.87 万元，增长 179.9%，主要原因是新增多个大型水利工程的国债项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

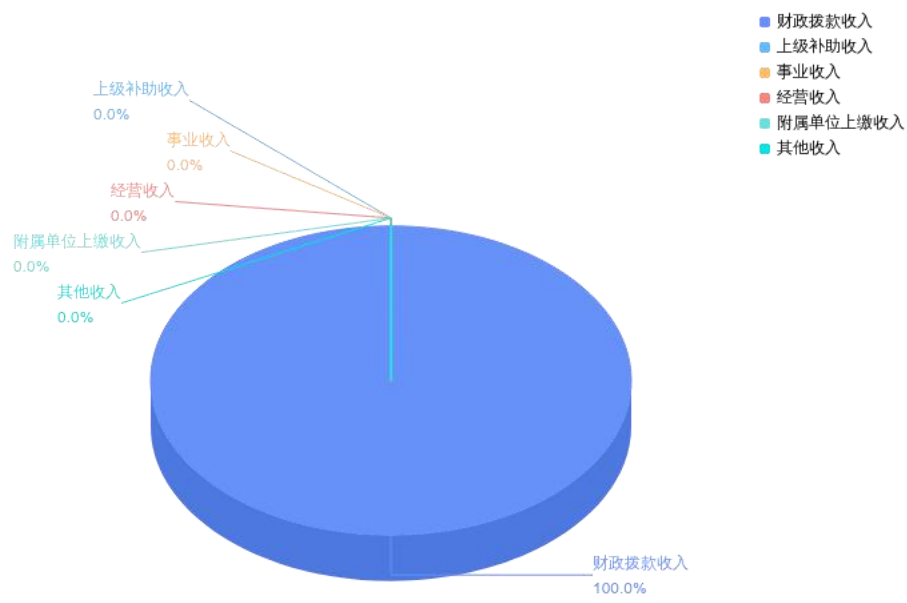


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 120818.21 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 77652.87 万元，增长 179.9%。其中：财政拨款收入

120818.21 万元，占本年收入 100%。

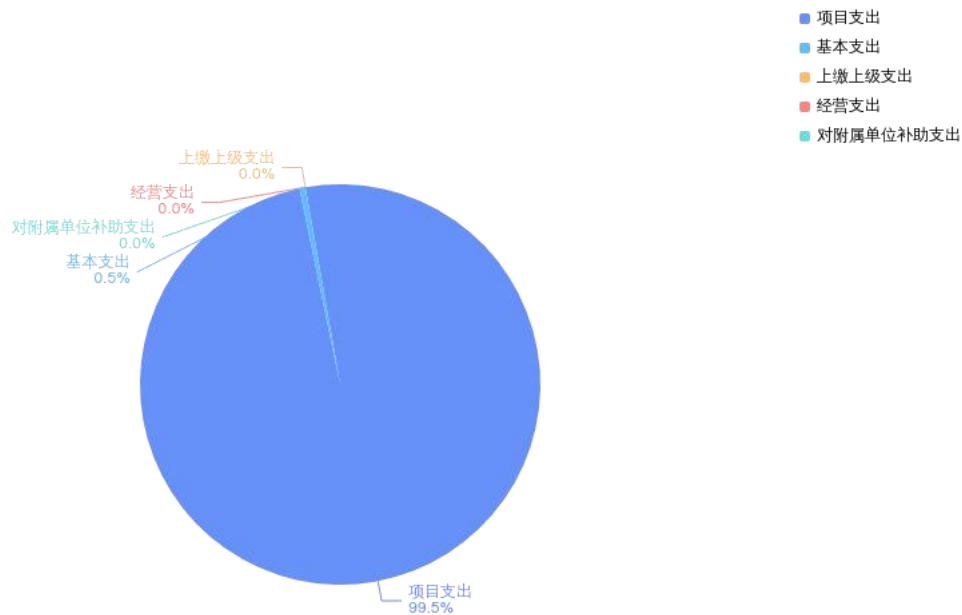
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 120818.21 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 77652.87 万元，增长 179.9%。其中：基本支出 579.95 万元，占本年支出 0.5%；项目支出 120238.26 万元，占本年支出 99.5%。

图 3：支出决算结构

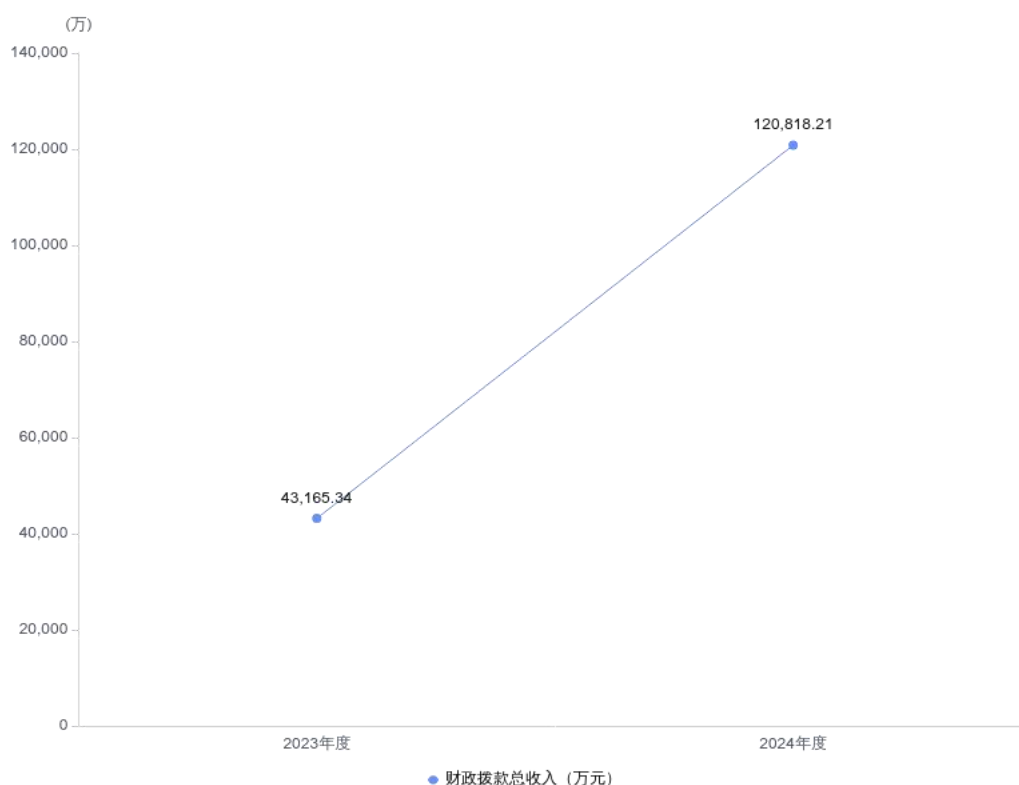


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 120818.21 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 77652.87 万元,增长 179.9%。主要原因是新增多个大型水利工程的国债项目。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 104933.16 万元,比 2023 年度决算数增加 78388.39 万元,增加主要原因是新增多个大型水利工程的国债项目导致水利工程建设类项目大幅增加。政府性基金预算财政拨款收入 15885.05 万元,比 2023 年度决算数减少 735.52 万元,减少主要原因是本年度移民补助资金大幅减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 104933.16 万元，占本年支出合计的 86.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78388.39 万元，增长 295.3%，主要原因是新增多个大型水利工程的国债项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 104933.16 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 119.63 万元，占 0.11%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出类支出 79.09 万元，占 0.07%。主要是用于行

政单位医疗、公务员医疗补助支出。

3. 节能环保支出类支出 5173.74 万元，占 4.93%。主要是用于水体、固体废弃物与化学品、生态保护支出。

4. 城乡社区支出类支出 26431.57 万元，占 25.19%。主要是用于小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出。

5. 农林水支出类支出 73094.27 万元，占 69.67%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、水利行业业务管理、水利工程建设、水利执法监督、水土保持、防汛、抗旱、农村水利、江河湖库水系综合整治、大中型水库移民后期扶持专项支出、农村供水、其他水利支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、其他农村综合改革支出。

6. 住房保障支出类支出 34.87 万元，占 0.03%。主要是用于住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2190.46 万元，支出决算为 104933.16 万元，完成年初预算的 4792.46%。其中：基本支出 579.95 万元，项目支出 104353.21 万元。项目支出主要用于：水体项目 3846.6 万元，主要用于城市管网及污水处理事项，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；固体废弃物与化学品项目 45 万元，主要用于污水处理厂的污泥处理费；自然生态保护项目 1282.14 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；小城镇基础设施建设项目 84.3 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持事项，大幅

改善移民生产生活条件；其他城乡社区公共设施支出项目 26347.27 万元，主要用于提升城市排水防涝能力；征地和拆迁补偿支出项目 12.38 万元，主要用于水厂扩建的用地成本支出；城市建设支出项目 9425.53 万元，主要用于城乡污水处理投资建设，极大改善了区域内的水环境；其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目 864.53 万元，主要用于城镇排水工程建设和景观桥建设，提高南部地区的排水能力和优化人居环境；其他污水处理费安排的支出 761.42 万元，主要用于污水处理；行政运行 7.97 万元，主要用于 2023 年移民安置、后期扶持工作经费，维护社会稳定；一般行政管理事务 0.02 万元，主要用于日常活动费；水利行业业务管理项目 401.69 万元，主要用于抗旱机站打包经费等；水利工程项目 60006.08 万元，主要用于农村安全饮水巩固提升项目、灾后水利建设、春节建设、灌区建设改造和重点水土流失治理工程补助、山洪灾害预警系统维护、水库雨水情测报和大坝安全监测、黄陂区界河治理工程、黄陂区前川水厂五期配套支管工程、增发国债水利领域项目 2024 年区级配套预算资金等项目；水利执法监督项目 139.81 万元，主要用于河湖日常巡查管护经费等；水土保持项目 12.5 万元，有效推进了郭岗河清洁小流域的治理；防汛抗旱项目 531.1 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 764.14 万元，主要实施了矿巴灌区节水配套工程、区管排涝泵站排渍电费、童家湖泵站 110KV 专用输变电工程等项目，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 59.9 万元，主

要用于中小河流治理等项目；大中型水库移民后期扶持专项支出项目 56.31 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；农村供水项目 666.55 万元，主要用于城乡安全饮水项目，改善供水条件，保障居民安全用水；其他水利支出项目 509.9 万元，推进了我区的河湖管护工作，实施了大中型水库移民后期扶持等项目；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目 9289.82 万元，主要用于污水处理，改善区域内的居民用水质量；其他农村综合改革支出项目，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 302.12 万元；基础设施建设和经济发展、移民补助、基础设施建设和经济发展项目合计 4821.19 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目，改善移民生活生产条件。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 148.61 万元，支出决算为 61.61 万元，完成年初预算的 41.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算指标调减了 87 万元至机关事业单位养老保险管理办公室，用于进入统筹人员的退休养老金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 33.74 万元，支出决算为 33.74 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 23.7 万元，支出决算为 23.7 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.58万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为52.94万元,支出决算为52.94万元,完成年初预算的100%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为26.15万元,支出决算为26.15万元,完成年初预算的100%。

3. 节能环保支出具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为0万元,支出决算为3846.6万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加了上级专项资金支出。

(2) 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)年初预算为0万元,支出决算为45万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:结转了上年本级资金。

(3) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为0万元,支出决算为1282.14万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加了上级专项资金支出。

4. 城乡社区支出具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为84.3万元,完成年初

预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结转了上级移民后扶区级配套资金。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为26347.27万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了国债资金的预算。

5. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为8万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的99.63%。

（2）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为347.9万元，支出决算为332.29万元，完成年初预算的95.51%。

（3）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为14.07万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的100.14%。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为616.4万元，支出决算为401.69万元，完成年初预算的65.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算内预估的专项资金当年未拨付。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为1192.76万元，支出决算为60006.08万元，完成年初预算的5030.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了国债资金的预算。

（6）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预

算为470万元，支出决算为139.81万元，完成年初预算的29.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按文件要求划拨部分河湖长制工作经费预算至各街乡所致。

（7）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结转上年项目资金所致。

（8）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为327万元，支出决算为470.44万元，完成年初预算的143.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了区级配套资金项目预算。

（9）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算为94万元，支出决算为60.66万元，完成年初预算的64.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算内预估的专项资金当年未拨付。

（10）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为2680万元，支出决算为764.14万元，完成年初预算的28.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算内预估的专项资金当年未拨付。

（11）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算为0万元，支出决算为59.9万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加中小河流项目预算。

（12）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算为56.31万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加大中型水库移民后期扶持项目预算。

（13）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初预算为644.5万元，支出决算为666.55万元，完成年初预算的103.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加区级供水项目预算。

（14）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为854万元，支出决算为509.9万元，完成年初预算的59.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算内预估的专项资金当年未拨付。

（15）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为19万元，支出决算为9289.82万元，完成年初预算的48893.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中追加市级补助项目和区级投资项目预算。

（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为0万元，支出决算为302.12万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了农村公益性区级项目预算。

6. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为34.87万元，支出决算为34.87万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.96 万元，其中：

人员经费 545.5 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、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.46 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 15885.05 万元，本年支出 15885.05 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出决算为 12.38 万元,主要用于水厂扩建用地费等方面支出。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出决算为 9425.53 万元,主要用于污水

处理等方面支出。

(3) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出决算为 864.53 万元,主要用于排水工程和景观设施等方面支出。

(4) 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)支出决算为 761.42 万元,主要用于污水处理等方面支出。

2. 农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)支出决算为 37.17 万元,主要用于水库移民等方面支出。

(2) 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)支出决算为 2397.78 万元,主要用于移民补助等方面支出。

(3) 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)支出决算为 2386.24 万元,主要用于大中型水库移民后期扶持基金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.59 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.59 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是市水务局督导组、生态环境部长江流域生态环境监督局和中电建生态集团，主要是开展水利设施检查工作、举行签约洽谈活动、区委座谈会。2024 年共接待国内来访团组 3 个，21 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区水务和湖泊局(本级)机关运行经费支出 34.46 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预

算数减少 1.79 万元，下降 4.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减行政消耗性支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 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 17 个，资金 120238.26 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，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 2024 年度的整体绩效目标，在决策程序上符合相关规定，资金能做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

(二) 部门(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 120818.21 万元, 从评价情况来看, 本次绩效评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法, 对项目支出全面开展了绩效自评工作。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求, 公开《2024 年度武汉市黄陂区水务和湖泊局整体绩效自评表》或《2024 年度武汉市黄陂区水务和湖泊局整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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 17 个一级项目。

1. 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 5202.06 万元, 执行数为 5202.06 万元, 完成预算的 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 2-1:《移民安置补助及后期扶持项目自评表》)

2. 排水排污管网建设项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 13132.87 万元, 执行数为 13132.87 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 2-2:《排水排污管网建设项目自评表》)

3. 污泥污水处理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19072.89 万元，执行数为 19072.89 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 2-3：《污泥污水处理费项目自评表》）

4. 抗旱机站人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 401.69 万元，执行数为 401.69 万元，完成预算 100%。项目资金主要为保障经费，主要用于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 2-4：《抗旱机站人员经费项目自评表》）

5. 饮水工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5321.28 万元，执行数为 5321.28 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 2-5：《饮水工程项目自评表》）

6. 灾后重建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 736.88 万元，执行数为 736.88 万元，完成预算 100%。通过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 2-6：《灾后重建项目自评表》）

7. 河湖日常巡查管护和综合治理、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 528.48 万元，执

行数为 528.48 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 2-7：《河湖日常巡查管护和综合治理、河湖长制以奖代补和确权划界工作经费项目自评表》）

8. 防汛抗旱绩效自评综述：项目全年预算数为 997.93 万元，执行数为 997.93 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 2-8：《防汛抗旱项目自评表》）

9. 工程尾款及质保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200.31 万元，执行数为 200.31 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 2-9：《工程尾款及质保金项目自评表》）

10. 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 246.33 万元，执行数为 246.33 万元，完成预算 100%。该项目主要用于武湖泵站、四联垵泵站、后湖泵站、什仔湖泵站等 4 座区管排涝泵站的排渍电费，该项目保障了四大泵站有效应对汛情，最大限度发挥四大泵站的防汛排渍效能，确保排渍区域内企事业单位及人民群众的生命财产安全。（详情见附件 2-10：《区管排涝泵站排渍电费项目自评表》）

11. 中小河流治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1691.79 万元，执行数为 1691.79 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 2-11：《中小河流治理项目自评表》）

12. 建后管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.5 万元，执行数为 26.5 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 2-12：《建后管护项目自评表》）

13. 山洪灾害维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 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 2-13：《山洪灾害系统维护项目自评表》）

14. 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 500 万元，执行数为 500 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 2-14：《范泗桥河水系改造二期工程项目自评表》）

15. 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 22.83 万元，执行数为 22.83 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 2-15：《乡村振兴

驻村工作经费项目自评表》)

16. 国债项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72155.07 万元，执行数为 72155.07 万元，完成预算 100%。该项目主要为持续改善区域水利基础设施建设，提升城市防洪排涝能力。(详情见附件 2-16：《国债项目自评表》)

17. 新城镇 PPP 前川景观桥项目绩效自评综述：项目全年预算数为 711.02 万元，执行数为 711.02 万元，完成预算 100%。该项目有利于改善淝水河城市面貌，加快将前川新城打造成宜居创业、人文浓郁的滨水生态特色新城。(详情见附件 2-17：《新城镇 PPP 前川景观桥项目自评表》)

(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合，力争预算编制科学化精细化；3、通过绩效进一步完善项目管理办法，加强项目管理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、强基固本，提升区域防洪能力

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

步理顺新建童家湖泵站和武湖二泵站运行管理体制，确保建成一处，受益一处。

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

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	抓好淝水河治理、童家湖堤加固、梅店水库除险加固工程和夏家寺重点中型灌区节水配套改造等省市水利补短板强	全面完成年度目标

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

4	改革创新，深入推进河湖长制	积极探索长江、府澧河、澧水河、武湖流域河湖长制，完善河湖长效管护机制，持续开展河湖清四乱，启动数据河湖长平台建设，积极发挥“官方河湖长”和“三长三员”之间的联动作用；大力推进项家汊、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。

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

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

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

8、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

13、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共基础设施（款）小城镇基础设施建设（项）

16、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

17、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

18、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

19、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

20、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

21、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

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

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

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

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区水务和湖泊局整体绩效自评表/结果(摘要版)

附件 1-1：

2024 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：2025 年 10 月 20 日

单位名称		武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）					
基本支出总额		579.95		项目支出总额		120238.26	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	120818.21	120818.21	100%	20	
年度目标 1： (30 分)		提升区域防洪能力					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标（12分）	数量指标	完成当年全部工程建设		完成计划	完成当年全部工程建设	4
		质量指标	质量达到设计要求和规范管理要求		合格	合格	4
		时效指标	预算年度		一年	预算年度内完成	4
	成本指标(4分)	成本指标	控制在计划内		控制在计划内	控制在计划内	4
	效益指标（10分）	经济效益指标	/		/	/	
		社会效益指标	为城乡居民的生产、生活提供良好的服务，保障城乡居民的生命财产安全		有促进	有促进	3
		生态效益指标	保障居民生产、生活		良好	良好	3

		可持续影响指标	改善区域投资环境，支持可持续发展	可行	可行	3
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	基本满意	3
年度目标 2： (30 分)		破解供水难题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标（12分）	数量指标	加快前川及武湖水厂配套管网建设；突出抓好市水务集团向盘龙城供水工程；推进北部地区安全饮水提标升级	完成计划	完成计划	4
		质量指标	质量达到设计要求和规范要求	合格	合格	4
		时效指标	预算年度	一年	预算年度内完成	4
	成本指标(4分)	成本指标	控制在计划内	控制在计划内	控制在计划内	4
	效益指标（10分）	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	满足城乡居民的生产、生活，保障城乡居民的日常用水需求，稳定经济与民生。	好	好	3
		生态效益指标	改善生活用水环境	良好	良好	3
		可持续影响指标	改善区域投资环境，支持可持续发展	可行	可行	3
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	基本满意	3
年度目标 3： (20 分)		深入推进“河湖长”制				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标(6分)	数量指标	完善河湖长效管护机制，推进河湖划界确权，完成一河湖一策编修	完成计划	已完成	2
		质量指标	符合河湖管理规范	符合	符合	2
		时效指标	年度工作计划内	年度计划	年度工作计划	2
	成本指标(2分)	成本指标	控制在计划内	控制在计划内	控制在计划内	2
	效益指标(8分)	经济效益指标	/	/	/	

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

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件 2-1:

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: 2025 年 10 月 20 日

项目名称		移民安置补助及后期扶持项目					
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局		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	5202.06	5202.06	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	移民人数及分布情况		58000人、19个街乡	58000人、19个街乡	10
		质量指标	保障移民的生活水平		有效保障移民的生活水平	有效保障移民的生活水平	9
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10
	成本指标（10分）	成本指标	控制在预算指标内		10406.501	10406.501	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	＼		＼	＼	＼
		社会效益指标	保障移民群体的稳定，维护社会稳定		保障移民群体的稳定，维护社会稳定	基本保障了移民群体的生活安定，维护了社会稳定，促进社会和谐发展	15
		环境效益指标	＼		＼	＼	＼
		可持续影响指标	促进移民生产生活条件持续改善		持续改善	持续改善	13.5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10

总分	97.5	
偏差大或目标 未完成原因分 析	无	
改进措施及结 果应用方案	无	

附件 2-2:

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：2025 年 10 月 20 日

项目名称		排水排污管网建设					
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局		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	13132.87	13132.87	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（30分）	数量指标	项目完工数量		项目全部完工	项目全部完工	10
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10
	成本指标（10分）	成本指标	控制在预算指标内		13132.87 万元	13132.87 万元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	完善区域配套管网系统，促进经济发展		促进工农业生产	有效促进工农业生产	6.5
		社会效益指标	改善居民生产生活条件		有效改善居民生产生活条件	居民生产生活条件大幅改善	7.5
		环境效益指标	区域内水环境改善		区域内水环境改善	完善排水系统、减少污水随意排放现象，水环境显著改善	7.5
		可持续影响指标	城市排水排污管网持续完善		排水排污管网功能持续提升	排水排污管理功能提升	6.5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10
总分	98						

偏差大或目标 未完成原因分 析	无
改进措施及结 果应用方案	无

附件 2-3：

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：2025 年 10 月 20 日

项目名称		污泥污水处理费					
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局		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	19072.89	19072.89	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 2-4：

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：

2025 年 10 月 20 日

项目名称		抗旱机站人员经费					
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局		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	401.69	401.69	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（30分）	数量指标	抗旱站奖励性补贴发放人数		102人	102人	10
			抗旱机站数		7个	7个	
		质量指标	绩效发放符合文件规定		符合	绩效发放符合文件规定	10
		时效指标	下拨、发放及时率		按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	10
	成本指标（10分）	成本指标	项目成本控制率		≤100%	严格控制在预算内,项目成本控制率≤100%	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障管理体制改革的职工的合法权益		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 2-5：

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：2025 年 10 月 20 日

项目名称		饮水工程						
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局			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	5321.28	5321.28	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 2-6：

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：2025 年 10 月 20 日

项目名称		灾后重建					
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局		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	736.88	736.88	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	泵站新建		2个泵站新建	童家湖、武湖二泵站的新建	10
			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	
		质量指标	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
		时效指标	项目在预算内开支		736.88万	项目在预算内开支	10
	成本指标（10分）	成本指标	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	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
		社会效益指标	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
		环境效益指标	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	7.5

					作用	
		可持续影响指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	基本满意	6.5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标				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 2-7：

河湖日常巡查管护和综合治理、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：2025 年 10 月 20 日

项目名称		河湖日常巡查管护和综合治理、河湖长制以奖代补和确权划界工作经费					
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局		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	528.48	528.48	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）		41/16	41/16	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 2-8：

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：2025 年 10 月 20 日

项目名称		防汛抗旱					
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局		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	997.93	997.93	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	各类水利设施安全渡汛，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 2-9：

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：2025 年 10 月 20 日

项目名称		工程尾款及质保金					
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局		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	200.31	200.31	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4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，有效促进水资源可持续性利用	6.5
	满意度指标	社会公众或服务对	服务对象满意度		≥80%	85%	10

	(10分)	象满意度指标				
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 2-10:

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：2025 年 10 月 20 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	246.33	246.33	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	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 2-11：

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：2025 年 10 月 20 日

项目名称		中小河流治理项目					
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局		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	1691.79	1691.79	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		4个	4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	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

				步提升河道水 环境		
	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 2-12:

建后管护项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		建后管护					
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局		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	26.50	26.50	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 (30分)	数量指标	无重大事故发生		无重大事故发生	无重大事故发生	10
		质量指标	按照合同约定的质量执行		按照合同约定的质量执行	基本按照合同约定的质量执行	10
		时效指标	预算年度		预算年度内	基本在预算年度内完成	10
	成本指标 (10分)	成本指标	在预算内开支		项目在预算内开支	项目在预算内开支	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\		\	\	
		社会效益指标	保障农业生产, 提高农田灌溉效益		保障农业生产, 提高农田灌溉效益	农业生产条件得到明显改善、农业综合生产能力明显提高、农民收入显著增长、抗御自然灾害能力明显增强	7.5
		环境效益指标	改善农业生产环境; 改善环境, 维护正常的社会秩序		改善生态环境, 维护正常的社会秩序	改善生态环境, 维护正常的社会秩序	7.5
		可持续影响指标	提升农村排灌能力和农业生产能力		提升农村排灌能力和农业生产能力	坚持科学发展观, 农村排灌能力和农业生产能力明显增强	7

	满意度 指标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	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 2-13:

山洪灾害预警系统维护自评表

单位名称：武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		山洪灾害预警系统维护						
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局			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	1.80	1.80	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	支付移动通讯、网络费		1.8万元/年	严格控制在预算内，项目成本控制率≤100%		20
	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 2-14:

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：2025 年 10 月 20 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	500.00	500.00	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	$\geq 90\%$	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 2-15:

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：2025 年 10 月 20 日

项目名称		乡村振兴驻村工作经费					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	22.38	22.38	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 (40分)	数量指标	帮扶村数量		2 个	2 个	10
		质量指标	扶持工作高质量完成		100%	100%	9
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10
		成本指标	控制在预算指标内		13 万元	13 万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	村民收入提升		100%	100%	14
		环境效益指标	\		\	\	\
		可持续影响指标	村民生产生活条件持续改善		持续改善	持续改善	13.5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10
总分	96.5						
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

附件 2-16:

国债项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		国债项目					
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局		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	72155.07	72155.07	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	梅院泥水库灌区/夏家寺灌区新增粮食综合生产能力 (万公斤)		6215.20/2300	6215.20/2300	6
			城排提升项目数		8个	8个	4
		质量指标	项目验收合格率		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		72155.07 万元	72155.07 万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	完善水利基础设施建设,保障水安全		100%	100%	14
		环境效益指标	\		\	\	\
		可持续影响指标	水利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 2-17：

新城镇 PPP 前川景观桥项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区水务和湖泊局

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		新城镇 PPP 前川景观桥项目					
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局		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	711.02	711.02	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	治理工程项目数		1个	1个	10
		质量指标	按合同约定的质量执行		100%	100%	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	年度完成率 100%	10
		成本指标	控制在预算指标内		711.02 万元	711.02 万元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	\\		\\	\\	\\
		社会效益指标	\\		\\	\\	\\
		环境效益指标	改善生态环境、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	13
		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	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