

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总） 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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）

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（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 20 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）2024 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滢水西堤分段
- 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、武汉市黄陂区武湖泵站
- 13、武汉市黄陂区四联垸泵站
- 14、武汉市黄陂区什仔湖泵站
- 15、武汉市黄陂区后湖泵站
- 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）

2024 年度部门决算表

24 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) 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	117,581.36	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	1,612.29
	9		九、卫生健康支出	39	366.45
	10		十、节能环保支出	40	5,863.09
	11		十一、城乡社区支出	41	37,495.43
	12		十二、农林水支出	42	87,648.78
	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	480.37
	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	133,466.41	本年支出合计	57	133,466.41
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	133,466.41	总计	60	133,466.41

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

部门: 武汉市黄陂区水务和湖泊局(汇总) 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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				133,466.41	133,466.41					
208	社会保障和就业支出			1,612.31	1,612.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务			6.45	6.45					
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出			6.45	6.45					
20805	行政事业单位养老支出			1,469.36	1,469.36					
208050	行政单位离退休			61.61	61.61					
208050	事业单位离退休			771.80	771.80					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			482.86	482.86					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			153.09	153.09					
20807	就业补助			68.30	68.30					
208070	社会保险补贴			22.85	22.85					
208070	公益性岗位补贴			45.45	45.45					
20808	抚恤			42.53	42.53					
208080	死亡抚恤			27.48	27.48					
208089	其他优抚支出			15.05	15.05					
20899	其他社会保障和就业支出			25.67	25.67					
208999	其他社会保障和就业支出			25.67	25.67					
210	卫生健康支出			366.45	366.45					
21011	行政事业单位医疗			366.45	366.45					
210110	行政单位医疗			52.94	52.94					
210110	事业单位医疗			287.36	287.36					
210110	公务员医疗补助			26.15	26.15					
211	节能环保支出			5,863.09	5,863.09					
21103	污染防治			3,905.95	3,905.95					
211030	水体			3,860.95	3,860.95					
211030	固体废弃物与化学品			45.00	45.00					
21104	自然生态保护			1,957.14	1,957.14					
211040	生态保护			1,957.14	1,957.14					
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	87,648.77	87,648.77					
21301	农业农村	7.97	7.97					
213010	行政运行	7.97	7.97					
21302	林业和草原	1.68	1.68					
213020	森林生态效益补偿	1.68	1.68					
21303	水利	72,829.68	72,829.68					
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	7,157.27	7,157.27					
213030	水利工程建设	61,388.63	61,388.63					
213030	水利工程运行与维护	748.85	748.85					
213030	水利执法监督	139.81	139.81					
213031	水土保持	12.50	12.50					
213031	防汛	561.22	561.22					
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	867.46	867.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,686.13	9,686.13					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	9,686.13	9,686.13					
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	480.37	480.37					
22102	住房改革支出	480.37	480.37					
221020	住房公积金	461.48	461.48					
221020	提租补贴	18.89	18.89					

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

部门: 武汉市黄陂区水务和湖泊局(汇总) 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	133,466.41	9,666.51	123,799.90			
208		社会保障和就业支出	1,612.31	1,538.90	73.40			
20801		人力资源和社会保障管理事务	6.45		6.45			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.45		6.45			
20805		行政事业单位养老支出	1,469.36	1,469.36				
2080501		行政单位离退休	61.61	61.61				
2080502		事业单位离退休	771.80	771.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.86	482.86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	153.09	153.09				
20807		就业补助	68.30	20.62	47.68			
2080704		社会保险补贴	22.85	6.89	15.96			
2080705		公益性岗位补贴	45.45	13.73	31.72			
20808		抚恤	42.53	38.62	3.91			
2080801		死亡抚恤	27.48	27.48				
2080899		其他优抚支出	15.05	11.14	3.91			
20899		其他社会保障和就业支出	25.67	10.30	15.36			
2089999		其他社会保障和就业支出	25.67	10.30	15.36			
210		卫生健康支出	366.45	366.45				
21011		行政事业单位医疗	366.45	366.45				
2101101		行政单位医疗	52.94	52.94				
2101102		事业单位医疗	287.36	287.36				
2101103		公务员医疗补助	26.15	26.15				
211		节能环保支出	5,863.09		5,863.09			
21103		污染防治	3,905.95		3,905.95			
2110302		水体	3,860.95		3,860.95			
2110304		固体废弃物与化学品	45.00		45.00			
21104		自然生态保护	1,957.14		1,957.14			
2110401		生态保护	1,957.14		1,957.14			
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	87,648.77	7,280.81	80,367.98			
21301		农业农村	7.97		7.97			
2130101		行政运行	7.97		7.97			
21302		林业和草原	1.68		1.68			
2130209		森林生态效益补偿	1.68		1.68			

21303	水利	72,829.68	7,280.81	65,548.89			
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	7,157.27	6,429.68	727.60			
2130305	水利工程建设	61,388.63		61,388.63			
2130306	水利工程运行与维护	748.85	460.09	288.76			
2130309	水利执法监督	139.81		139.81			
2130310	水土保持	12.50		12.50			
2130314	防汛	561.22		561.22			
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	867.46	44.68	822.79			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,686.13		9,686.13			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,686.13		9,686.13			
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	480.37	480.37				
22102	住房改革支出	480.37	480.37				
2210201	住房公积金	461.48	461.48				
2210202	提租补贴	18.89	18.89				

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

部门: 武汉市黄陂区水务和湖泊局(汇总) 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	117,581.36	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	1,612.29	1,612.29		
	9		九、卫生健康支出	41	366.45	366.45		
	10		十、节能环保支出	42	5,863.09	5,863.09		
	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	87,648.78	82,827.59	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	480.37	480.37		
	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	133,466.41	本年支出合计	59	133,466.41	117,581.36	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	133,466.41	总计	64	133,466.41	117,581.36	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

部门: 武汉市黄陂区水务和湖泊局(汇总) 2024 年度 金额单位: 万元

项目			本年支出		
功能分	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
栏次			1	2	3
合计			117,581.36	9,666.51	107,914.85
208	社会保障和就业支出		1,612.31	1,538.90	73.40
20801	人力资源和社会保障管理事务		6.45		6.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		6.45		6.45
20805	行政事业单位养老支出		1,469.36	1,469.36	
2080501	行政单位离退休		61.61	61.61	
2080502	事业单位离退休		771.80	771.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		482.86	482.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		153.09	153.09	
20807	就业补助		68.30	20.62	47.68
2080704	社会保险补贴		22.85	6.89	15.96
2080705	公益性岗位补贴		45.45	13.73	31.72
20808	抚恤		42.53	38.62	3.91
2080801	死亡抚恤		27.48	27.48	
2080899	其他优抚支出		15.05	11.14	3.91
20899	其他社会保障和就业支出		25.67	10.30	15.36
2089999	其他社会保障和就业支出		25.67	10.30	15.36
210	卫生健康支出		366.45	366.45	
21011	行政事业单位医疗		366.45	366.45	
2101101	行政单位医疗		52.94	52.94	
2101102	事业单位医疗		287.36	287.36	
2101103	公务员医疗补助		26.15	26.15	
211	节能环保支出		5,863.09		5,863.09
21103	污染防治		3,905.95		3,905.95
2110302	水体		3,860.95		3,860.95
2110304	固体废弃物与化学品		45.00		45.00
21104	自然生态保护		1,957.14		1,957.14
2110401	生态保护		1,957.14		1,957.14
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	82,827.58	7,280.81	75,546.79
21301	农业农村	7.97		7.97
2130101	行政运行	7.97		7.97
21302	林业和草原	1.68		1.68
2130209	森林生态效益补偿	1.68		1.68
21303	水利	72,829.68	7,280.81	65,548.89
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	7,157.27	6,429.68	727.60
2130305	水利工程建设	61,388.63		61,388.63
2130306	水利工程运行与维护	748.85	460.09	288.76
2130309	水利执法监督	139.81		139.81
2130310	水土保持	12.50		12.50
2130314	防汛	561.22		561.22
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	867.46	44.68	822.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,686.13		9,686.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	9,686.13		9,686.13
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	480.37	480.37	
22102	住房改革支出	480.37	480.37	
2210201	住房公积金	461.48	461.48	
2210202	提租补贴	18.89	18.89	

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

部门: 武汉市黄陂区水务和湖泊局(汇总) 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	8,105.76	302	商品和服务支出	320.77	310	资本性支出	0.59
3010	基本工资	1,422.74	3020	办公费	31.41	3100	办公设备购置	0.59
3010	津贴补贴	906.51	3020	印刷费	2.33	3100	专用设备购置	
3010	奖金	971.55	3020	咨询费	0.85	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	5.25	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	2,220.34	3020	水费	3.38	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	785.23	3020	电费	30.94	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	255.19	3020	邮电费	11.33			
3011	职工基本医疗保险缴费	455.59	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	36.32	3020	物业管理费	6.41			
3011	其他社会保障缴费	74.27	3021	差旅费	4.31			
3011	住房公积金	796.78	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	2.57	3021	维修（护）费	18.55			
3019	其他工资福利支出	173.42	3021	租赁费	0.31			
303	对个人和家庭的补助	1,239.39	3021	会议费	0.15			
3030	离休费	16.38	3021	培训费	0.30			
3030	退休费	400.49	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.30			
3030	抚恤金	66.02	3022	被装购置费				
3030	生活补助	490.80	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	57.03			
3030	医疗费补助	27.66	3022	委托业务费	3.87			
3030	助学金		3022	工会经费	79.31			
3030	奖励金	224.22	3022	福利费	42.05			
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	14.92			
3039	其他对个人和家庭的补助	13.82	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	13.02			
人员经费合计		9,345.15	公用经费合计					321.36

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

部门: 武汉市黄陂区水务和湖泊局(汇总) 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

部门:武汉市黄陂区水务和湖泊局(汇总)

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	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。

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

部门:武汉市黄陂区水务和湖泊局(汇总) 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
12. 12					12. 12	0. 67		0. 67		0. 67	

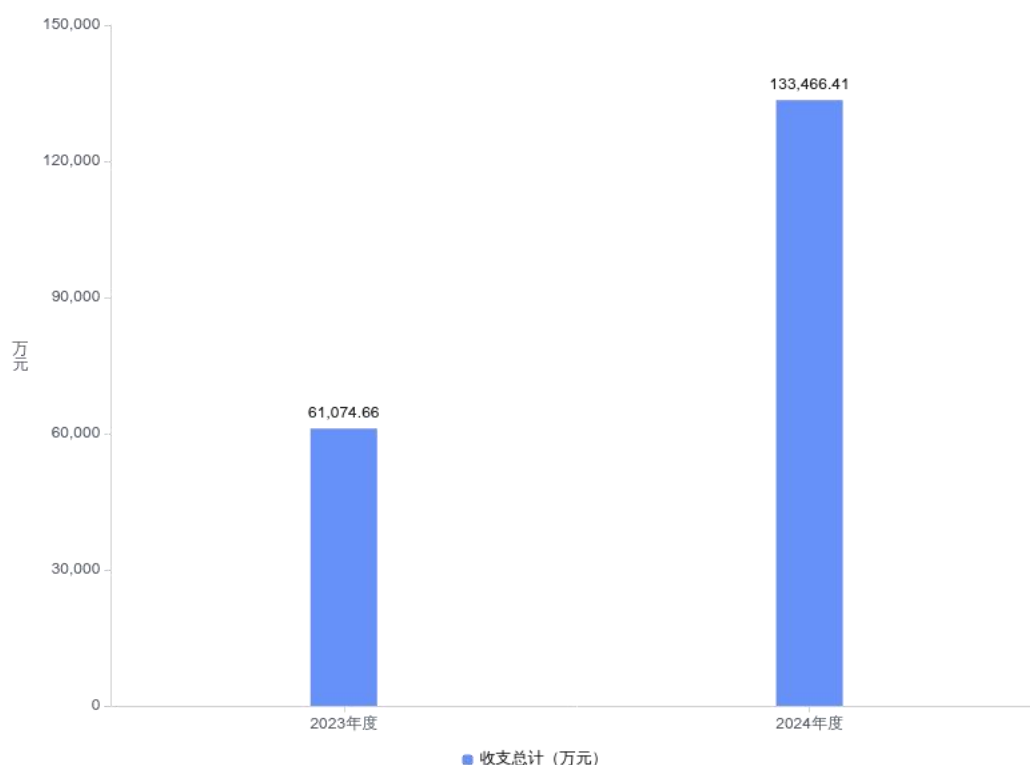
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 133466.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 72391.75 万元，增长 118.5%，主要原因是本年度新增多个大型水利工程的国债项目。

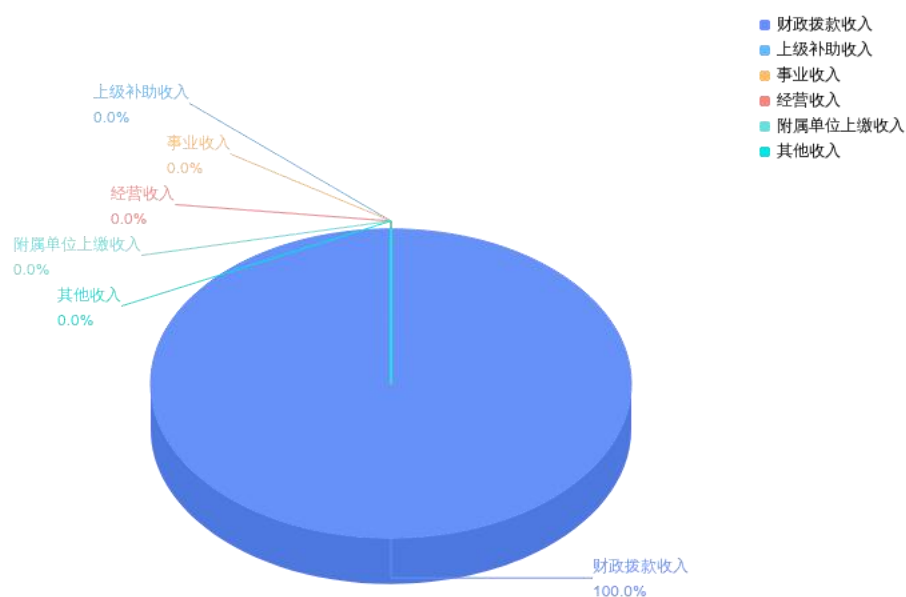
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 133466.41 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 72391.75 万元，增长 118.5%。其中：财政拨款收入 133466.41 万元，占本年收入 100%。

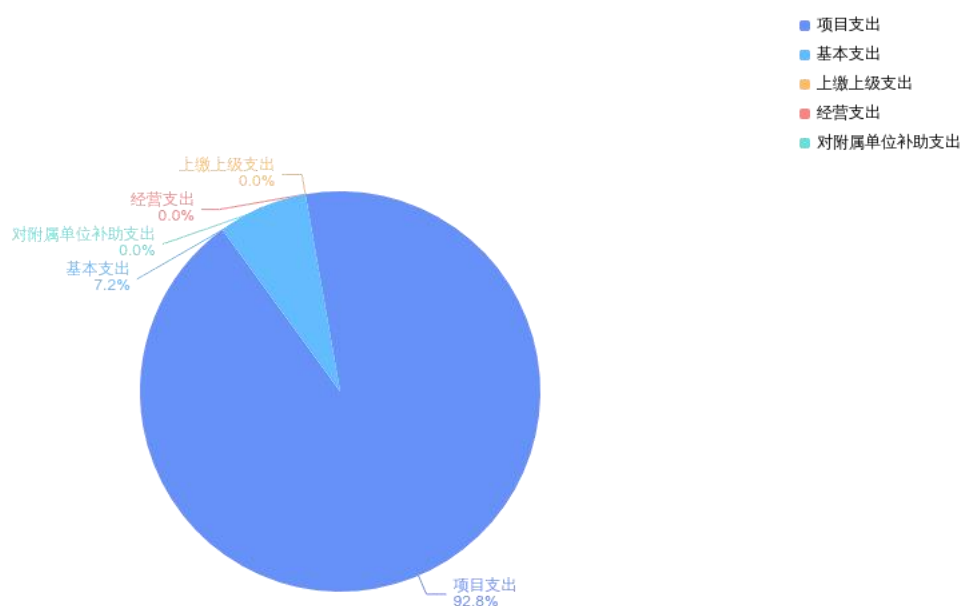
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 133466.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 72391.75 万元，增长 118.5%。其中：基本支出 9666.51 万元，占本年支出 7.2%；项目支出 123799.9 万元，占本年支出 92.8%。

图 3：支出决算结构

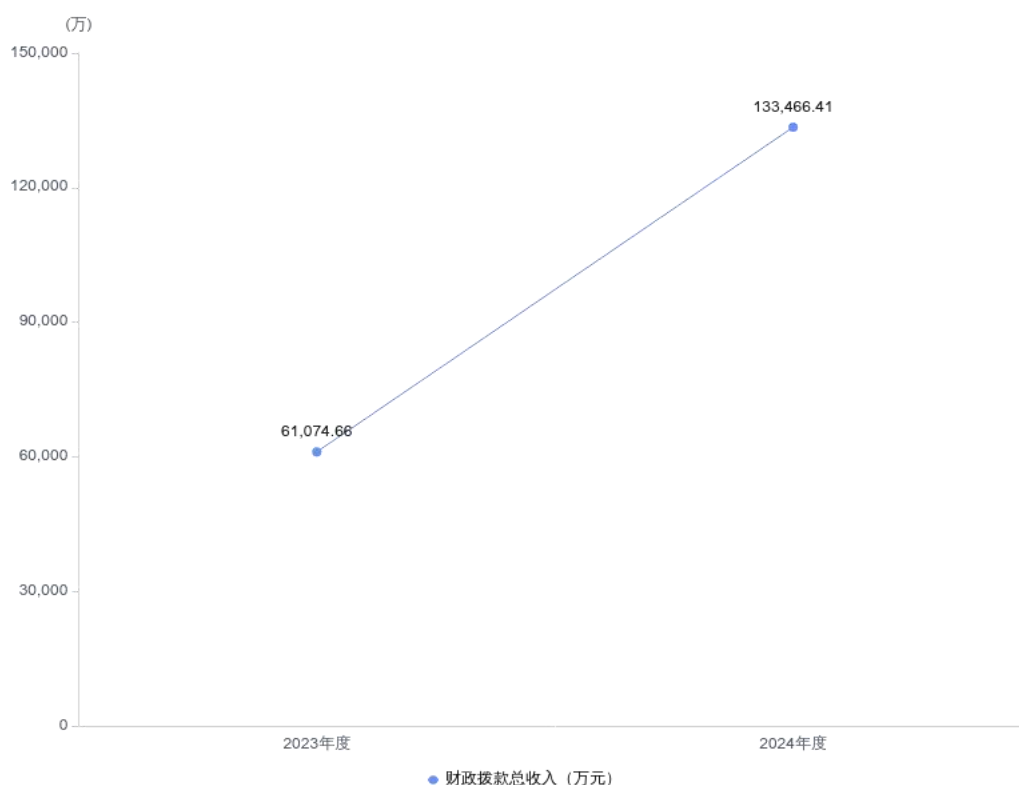


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 133466.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72391.75 万元，增长 118.5%。主要原因是本年度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 117581.36 万元，比 2023 年度决算数增加 73146.28 万元，增加主要原因是本年度新增多个大型水利工程的国债项目。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 754.52 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 117581.36 万元，占本年支出合计的 88.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73146.28 万元，增长 164.6%，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 117581.36 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 1612.31 万元，占 1.37%。主要是用于单位离退休人员经费、基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出类支出 366.45 万元，占 0.31%。主要是用于人

员医疗支出。

3. 节能环保支出类支出 5863.09 万元，占 4.98%。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 22.48%。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 82827.58 万元，占 70.46%。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 480.37 万元，占 0.41%。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 20151.91 万元，支出决算为 117581.36 万元，完成年初预算的 583.5%。其中：基本支出 9666.51 万元，项目支出 107914.85 万元。项目支出主要用于：水体项目 3860.95 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；生态保护项目 1957.14 万元，主要用于排水管网泵站建设及潞水河治理，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；森林生态效益补偿 1.68 万元，主要用于保障夏家寺水库和梅店水库生态林的日常维护，持续改善区域内的自然环境；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 727.6 万元，主要用于抗旱机站打包经费、水库建后管护等；水利工程项目 61388.63 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 621.88 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 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 822.79 万元，推进了我区的河湖管护工作，实施了水土保持补偿费、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 9686.13 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；水利工程运行和维护 288.76 万元，主要用于大中型水库、灌区水利工程的维修养护；其他人力资源和社会保障管理事务支出项目 6.45 万元，主要用于三支一扶人员的经费预算；社会保险补贴项目 15.96 万元，主要用于公益性岗位人员社保经费；公益性岗位补贴 31.72 万元，主要用于公益性岗位人员工资经费；抚恤项目 3.91 万元，主要用于一次性抚恤经费；其他社会保障和就业支出项目 15.6 万元，主要用于人员工伤保险、公益性岗位人员工资补贴和遗属补助事项。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.45万元，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：年中追加了三支一扶人员的经费预算。

（2）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 61.61万元，支出决算为61.61万元，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）事业单位离退休（项）年初预算为771.8万元，支出决算为771.8万

元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为482.86万元，支出决算为482.86万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为153.09万元，支出决算为153.09万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为22.85万元，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：年中追加了公益性岗位人员社保经费预算。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为45.45万元，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：年中追加了公益性岗位人员岗位补贴经费预算。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为27.48万元，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：年中追加了一次性死亡抚恤金。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为15.05万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的100%。

（10）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3.63万元，支出决算为

25.67万元，完成年初预算的707.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了公益性岗位人员其他生活补贴经费预算。

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）事业单位医疗（项）年初预算为287.36万元，支出决算为287.36万元，完成年初预算的100%。

（3）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3860.95万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：年中追加了排水排污项目预算。

（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：年中追加了污泥处理费。

（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1957.14万元，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：年中追加了生态补偿资金

预算。

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：年中追加了移民后期扶持资金预算。

（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：年中追加了排水防涝类的国债资金预算。

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7.97万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，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：年中追加了生态林维护经费预算。

（3）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为332.29万元，支出决算为332.29万元，完成年初预算的100%。

（4）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%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了解困资金预算。

(5) 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为6760.64万元，支出决算为7157.27万元，完成年初预算的105.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了结转上年经费预算。

(6) 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为61388.63万元，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：年中追加了各类项目经费预算。

(7) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为670.76万元，支出决算为748.85万元，完成年初预算的111.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了结转上年经费预算。

(8) 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算为79.15万元，支出决算为139.81万元，完成年初预算的176.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了结转上年经费预算。

(9) 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：年中追加了结转往年经费预算。

(10) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为114.99万元，支出决算为561.22万元，完成年初预算的488.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了结转往年经费预算。

(11) 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算为60.66万元，支出决算为60.66万元，完成年初预算的100%。

(12) 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为0万元，支出决算为764.14万元，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：年中追加了结转往年经费预算。

(13) 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：年中追加了结转往年经费预算。

(14) 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：年中追加了移民经费预算。

(15) 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初预算为429.55万元，支出决算为666.55万元，完成年初预算的155.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了结转往年经费预算。

(16) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为867.46万元，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：年中追加了结转往年经费预算。

(17) 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40.3万元，支出决算为9686.13万元，完成年初预算的24035.06%，支出决算数大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。

(18) 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461.48万元，支出决算为461.48万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为18.89万元，支出决算为18.89万元，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9666.51万元，其中：

人员经费9345.15万元，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321.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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 12.12 万元,支出决算为 0.67 万元,完成全年预算的 5.53%。较上年减少 11.48 万元,下降 94.5%,决算数小于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因:2 辆公车已超过使用期限多年,为避免风险,限制了使用。

(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 0.67 万元,完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因:堤防维护项目包含堤防巡查费用(即公车运行与维护费用),年初预算时,堤防维护项目没有细分至公车运行与维护费;发生公车运行时按照

实际公车运行与维护入账，所以形成了超预算情况。较上年减少 11.48 万元，下降 94.5%。决算数较上年减少的主要原因：2 辆公车已经超过使用期限多年。

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 0.67 万元，主要用于车辆的运行维护费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 12.12 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数与全年预算数持平的原因是本年度没有发生公务接待的相关费用。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。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）机关运行经费支出 57.93 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 9.04 万元，下降 13.5%。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（汇总）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（汇总）共有车辆 21 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 18 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 3 辆，大型机械的拖车 1 辆，防汛用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 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 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 65 个，资金 123799.90 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 133466.41 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 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。

(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 65 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

有利于改善潏水河城市面貌，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》）

18. 堤防维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 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 33.64 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；以及潏水河堤汛前检查、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：一是堤防林木老化发病率高管理难度增大，需更新品种。二是项目预算资金投入不足。下一步改进措施：一是逐步更换林木品种，淘汰旧品种，利于管理。二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 2-18：《堤防维护项目自评表》）

19. 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 7.38 万元，完成下达财政资金 82%。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 1 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 14 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：一是当年预算指标没有按时完成，执行率偏低。二是服务对象满意度没有达到预期。指标偏差的原因是：申请指标没有及时

下达。下一步改进措施：一是提前做好预算指标申请，及时完成指标预算执行。二是做好工程预案，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 2-19：《衔接推进乡村振兴项目自评表》）

20. 公益性岗位就业支出绩效自评综述：项目全年预算数为 63.05 万元，执行数为 63.05 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：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 2-20：《公益性岗位就业支出项目自评表》）

21. 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、淝水河、府环河水面漂浮物常态化打捞，对河道形成垃圾进行及时销毁清理，对饮用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要。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 2-21：《河湖巡查项目自评表》）

22. 陡马河八一农场环宇工业园输油管道隐患治理工程绩效自

评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。为年中下达项目，主要成效：本项目的实施，保证了军用输油管线的安全运行，保证了人民生命财产安全。（详情见附件 2-22：《陡马河八一农场环宇工业园输油管道隐患治理工程自评表》）

23. 府河左岸堤防维修工程绩效自评综述：项目全年预算数为 218.45 万元，执行数为 218.45 万元，完成预算的 100%。为年中下达项目，主要成效：本项目的实施，有利于提升区域防洪安全保障，保障区域民生及工农业生产安全，同时，提升区域整体景观环境，促进黄陂区经济持续稳定发展。（详情见附件 2-23：《府河左岸堤防维修工程自评表》）

24. 淝水河治理工程绩效自评综述：项目全年预算数为 675 万元，执行数为 675 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，使淝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 2-24：《淝水河治理工程自评表》）

25. 武湖防洪保护圈除险加固工程绩效自评综述：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 2-25：《武湖防洪保护圈除险加固工程自评表》）

26. 黄陂区武湖长江干堤崩岸应急处置工程绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。为年中下达项目，主要成效：恢复了原有河道岸线，增强了出险河段行洪能力，加固了出险段岸坡，险情得到了有效治理。（详情见附件 2-26：《黄陂区武湖长江干堤崩岸应急处置工程自评表》）

27. 西湖堤至童家湖堤防汛道路连通工程绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。为年中下达项目，主要成效：本项目的实施，解决了防汛车辆的通行问题，为保护区提供防洪安全保障，为加强河道堤防工程管理，充分发挥河道堤防工程管理效益，提高规范化管理水平，争创省、部级河道堤防工程管理机构创造条件。（详情见附件 2-27：《西湖堤至童家湖堤防汛道路连通工程自评表》）

28. 下庙闸拆除重建工程绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 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 2-28：《下庙闸拆除重建工程自评表》）

29. 中小河流堤防工程建后管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 69.98 万元，完成预算的 97.2%。为年中下达项目，主要成效：该工程的实施，保证了堤防防洪安全，完善水利工程基础设施，保护了该地区生态环境。（详情见附件 2-29：《中小河流堤防工程建后管护项目自评表》）

30. 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自评综述：项目下达财政资金 47.02 万元，执行数为 47.02 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 2-30：《中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点六指项目自评表》）

31. 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 219.59 万元，执行数为 219.59 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。（详情见附件 2-31：《夏家寺水库综合整治项目自评表》）

32. 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

281.62 万元，执行数为 281.62 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。（详情见附件 2-32：《夏家寺水库维修维护项目自评表》）

33. 2024 年度梅院泥水库除险加固及灌区维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 657.71 万元，执行数为 657.71 万元，完成预算的 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养护，改善水库及灌区的工作环境，提升水库的各项工作效率。（详情见附件 2-33：《2024 年度梅院泥水库除险加固及灌区维修养护项目自评表》）

34. 抚恤金专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.91 万元，执行数为 3.91 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 2-34：《抚恤金专项经费项目自评表》）

35. 矿巴水库及灌区年度维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.96 万元，执行数为 17.96 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；二是维护社会稳定。（详情见附件 2-35：《矿巴水库及灌区年度维修养护项目自评表》）

36. 堤防维护经费绩效自评综述：项目全年预算数为 10.35 万元，执行数为 10.35 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 2-36：《堤防维护经费项目自评表》）

37. 黄陂区矿山水库除险加固项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135.51 万元，执行数为 135.51 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障矿山水库有效运转，提高服务对象满意度；二是维护社会稳定。（详情见附件 2-37：《黄陂区矿山水库除险加固项目自评表》）

38. 区矿巴水库管理处防汛抗旱补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.11 万元，执行数为 9.11 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 2-38：《防汛抗旱补助资金项目自评表》）

39. 水利设施建后管护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.97 万元，执行数为 84.97 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：水库水利设施建后管护支出，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 2-39：《水利设施建后管护资金项目自评表》）

40. 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 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是支付泵站机电设备维修费，保障泵站设备正常运转。（详情见附件 2-40：《2023 年区管排涝泵站年度维修项目自评表》）

41. 区武湖泵站解困资金 2 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.17 万元，数为 7.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是支付职工食堂食材采购费用，保障值班期间职工正常生活。（详

情见附件 2-41：《解困资金 2 项目自评表》）

42. 自来水后续专班人员 2024 年度经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.92 万元，执行数为 28.92 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 2-42：《自来水后续专班人员 2024 年度经费项目自评表》）

43. 淝水河橡胶坝运行管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.26 万元，执行数为 14.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障橡胶坝正常运行，充分发挥水利设施的功能，保障饮水和农业灌溉。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 2-43：《淝水河橡胶坝运行管理项目自评表》）

44. 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 14.99 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障机组正常稳定运行，圆满完成防汛任务，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 2-44：《区管排涝泵站年度维修项目自评表》）

45. 区四联垸泵站防汛抗旱补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：工程防御能力显著提升，应急准备与风险防控得到强化，通过水源调配，保障农田灌溉，为粮食丰收和群众生活用水

提供坚实保障。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 2-45：《防汛抗旱补助资金项目自评表》）

46. 区四联垵泵站解困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.64 万元，执行数为 2.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于补充办公经费不足的问题，办公运转得到保障。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 2-46：《解困资金项目自评表》）

47. 乡村振兴融合发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 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，共同开展乡村振兴相关工作，认真开展进村入户查访，切实解决群众的实际困难。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 2-47：《乡村振兴融合发展项目自评表》）

48. 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 10 万元，执行数为 8.63 万元，完成预算的 86.3%。主要产出和效益是：一是维修与保养的 4 台机组，保障机组设备正常运行；二是防汛排涝，保障区域内人民群众正常生产生活。发现的问题及原因：一是“泵站年度维修”指标偏差，原因是申报财政资金滞后，财政资金没有及时下达；二是“服务对象满意度”指标偏差，原因是泵站排量容量固定，雨量大时排涝不能及时达到大众心中的期望值。下一步改进措施：一是做好事后总结，按照当年预算的指标，做好下年资金的及时申报；二是完善配套基础设施，保障系统性排

水的同时对群众积极做好沟通工作，通过宣传泵站的功能和防汛知识，增强群众对排水系统的理解与信任。（附件 2-48：《2024 年度区管排涝泵站年度维修项目自评表》）

49. 后湖泵站登峰伟业房屋拆迁款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金使用效果良好；二是优化土地资源配置，提升居民生活质量。（附件 2-49：《2024 年度后湖泵站登峰伟业房屋拆迁款项目自评表》）

50. 区后湖泵站防汛抗旱补助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 9.88 万元，完成预算的 98.8%。主要产出和效益是：一是资金使用情况良好，检查排查次数完成目标值；二是防汛排涝，保障区域内人民群众正常生产生活。发现的问题及原因：一是“防汛抗旱支出”指标偏差，原因是申报财政资金滞后，财政资金没有及时下达；二是“服务对象满意度”指标偏差，原因是应对雨量大的天气，协调防汛工作上不能及时达到群众心中的期望值。下一步改进措施：一是做好事后总结，按照当年预算的指标，做好下年资金的及时申报；二是透明化沟通，及时信息公开，公开防汛 24 小时值班表和排水系统性记录，增强群众对防汛抗旱工作的理解与信任。（附件 2-50：《防汛抗旱补助资金项目自评表》）

51. 武汉登峰伟业拆迁补偿款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 101.05 万元，执行数为 101.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金使用效果良好；二是优化土地资源配置，提升居民生活质量。（附件 2-51：《武汉登峰伟业拆迁补偿款项目

自评表》)

52. 区什仔湖泵站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10.89万元,执行数为10.89万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:防汛排涝,保障区域内人民群众正常生产生活。(附件2-52:《区管排涝泵站年度维修项目自评表》)

53. 区什仔湖泵站防汛抗旱补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为10.66万元,执行数为10.66万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:防汛抗旱,保障区域内人民群众正常生产生活。(附件2-53:《防汛抗旱补助资金项目自评表》)

54. 区蔡店乡水土保持站运行维护费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:保障办公高效运转。(附件2-54:《运行维护费项目自评表》)

55. 区蔡店乡水土保持站水土保持项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.69万元,执行数为3.69万元,完成预算的100%。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。(附件2-55:《水土保持项目自评表》)

56. 区蔡店乡水土保持站防汛抗旱项目绩效自评综述:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:减少水旱灾害。(附件2-56:《防汛抗旱项目自评表》)

57. 区姚家集镇水土保持站综合治理运维费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

主要产出和效益是：保障水土保持数据监测正常运转。（附件 2-57：《综合治理运维费项目自评表》）

58. 区姚家集镇水土保持站防汛抗旱项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：减少水旱灾害。（附件 2-58：《防汛抗旱项目自评表》）

59. 城市排水排污与附属设施运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.35 万元，执行数为 14.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了区域内的排水排污设施正常运转，提高服务对象满意度，维护了社会稳定。（附件 2-59：《城市排水排污与附属设施运维项目自评表》）

60. 支持县域节水型社会达标创建补助金资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.16 万元，执行数为 33.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是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。（附件 2-60：《支持县域节水型社会达标创建补助金资金项目自评表》）

61. 区计划用水节约用水办公室当年结转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.94 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：水资源节约管理与保护。（附件 2-61：《当年结转项目自评表》）

62. 区计划用水节约用水办公室解困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.08 万元，执行数为 7.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。（附件 2-62：《解困资金项目自评表》）

63. 湖泊管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 131.72 万元，执行数为 131.72 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。（附件 2-63：《2024 年度湖泊管护经费项目自评表》）

64. 水土保持监督管理项目绩效自评综述：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。（附件 2-64：《2024 年度水土保持监督管理项目自评表》）

65. 排水执法管理项目绩效自评综述：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。（附件 2-65：《2024 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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（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，确保乡镇生活污水达标排放。

（四）改革创新，深入推进河湖长制

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

二、重点工作事项标题

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

		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、府澆河、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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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、2024 年度武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）整体绩效自评表/结果（摘要版）

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（汇总）					
基本支出总额		9666. 51		项目支出总额		123799. 90	
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	133466. 41	133466. 41	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	服务对象满	服务对象满意度		90%	基本满意	3

	指标（4分）	意度指标				
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

		标				
		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	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					

堤防维护自评表

附件 2-18：

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期 2025 年 10 月 20 日

项目名称		堤防维护					
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			140	140	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（10分）	堤防维护		33.64 公里	33.64 公里	4
			涵闸运行维护		6 座	6 座	3
			防浪林、防护林管理		33.64 公里	33.64 公里	3
		质量指标（10分）	堤防防洪渡汛安全保障		100%	100%	4
			涵闸运转率		100%	100%	3
			防浪林、防护林病虫害防治与预防		100%	97%	2
		时效指标（10分）	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）	控制在预算指标内		140 万元	140 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 分					
偏差大或目标未完成原因分析		1. “防浪林、防护林病虫害防治与预防”指标偏差的原因是：防浪林、防护林的生长周期长，树木老化，病虫害发病频繁。而防治虫害预算资金投入不足。 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 2-19：

衔接推进乡村振兴自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		衔接推进乡村振兴					
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）			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	7.38 万元	82%	16.4	
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		1 口	1 口	5
			路面修复		13 处	14 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	7.38 万元	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标	受益乡村		13	14	10
		环境效益指标	村容村貌环境		改善	改善	10
		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%	94%	9
总分	95.4						
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。 “预算执行率”偏差的原因是：预算申请指标没有及时下达。					
改进措施及结果应用方案		做好工程预案后，征询群众意见，对资金投入产生效果，让杜村民满意。					

附件 2-20：

公益性岗位就业支出自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		公益性岗位就业支出					
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	63.05 万元	63.05 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	17 人		17 人	17 人	10
		质量指标	就业人员生活水平		改善	改善	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		58.3 万元	58.3 万元	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会稳定		有保障	有保障	15
		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 2-21:

河湖巡查项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		河湖巡查项目					
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，投入资金和人力有限。					
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 2-22:

陡马河八一农场环宇工业园输油管道隐患治理工程自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		陡马河八一农场环宇工业园输油管道隐患治理工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位	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. 财政专项资金 ☒ 市直专项 ☐					
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	20 万元	20 万元	100%	20	
绩效指标 (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 (50 分)	数量指标 (20 分)	输油管道隐患治理 (处)		1	1	20
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率 (%)		100	100	10
		时效指标 (10 分)	项目当年完工率 (%)		100	100	5
			当年投资计划完成率 (%)		100	100	5
		成本指标 (10 分)	是否控制在预算内		是	是	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	保障堤防安全		得到保障	得到保障	15
		生态效益指标 (10 分)	完善水利工程基础设施, 维护河势稳定及自然形态		良好	良好	10
		服务对象满意度 (5 分)	社会公众满意度 (%)		≥95%	100	5
总分	100 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 2-23:

府河左岸堤防维修工程自评表

单位名称： 黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		府河左岸堤防维修工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位	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. 财政专项资金 ☒ 市直专项 ☐					
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	218.45 万元	218.45 万元	100%	20	
绩效指标 (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 (50 分)	数量指标 (20 分)	堤防整险加固(处)		1	1	20
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率(%)		100	100	10
		时效指标 (10 分)	项目当年完工率(%)		100	100	5
			当年投资计划完成率(%)		100	100	5
		成本指标 (10 分)	是否控制在预算内		是	是	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	保障堤防安全		得到保障	得到保障	15
		生态效益指标 (10 分)	完善水利工程基础设施，维护河势稳定及自然形态		良好	良好	10
		服务对象满意度 (5 分)	社会公众满意度 ((%))		≥95%	100	5
	总分	100 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 2-24:

潞水河治理工程绩效自评表

单位名称： 黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		潞水河治理工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		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. 财政专项资金 ☒ 市直专项 ☐					
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			预 算 数	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元)						(80 分+执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	675 万元	675 万元	100%	20	
绩 效 指 标 (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 (50 分)	数量指标 (20 分)	堤防整险加固(项)		1	1	20
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率(%)		100	100	10
		时效指标 (10 分)	项目当年完工率(%)		100	100	5
			当年投资计划完成率(%)		100	100	5
		成本指标 (10 分)	是否控制在预算内		是	是	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	保障堤防安全		得到保障	得到保障	15
		生态效益指标 (10 分)	完善水利工程基础设施,维护河势稳定及自然形态		良好	良好	10
		服务对象满意度 (5 分)	社会公众满意度 ((%))		≥95%	100	5
总分	100 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				

武湖防洪保护圈除险加固工程绩效自评表

单位名称： 黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		武湖防洪保护圈除险加固工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		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. 财政专项资金 ☒ 市直专项 ☐					
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	58.87 万元	58.87 万元	100%	20	
绩 效 指 标 (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 (50 分)	数量指标 (20 分)	堤防整险加固(项)		1	1	20
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率(%)		100	100	10
		时效指标 (10 分)	项目当年完工率(%)		100	100	5
			当年投资计划完成率(%)		100	100	5
		成本指标 (10 分)	是否控制在预算内		是	是	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	保障堤防安全		得到保障	得到保障	15
		生态效益指标 (10 分)	完善水利工程基础设施，维 护河势稳定及自然形态		良好	良好	10
		服务对象满意度 (5 分)	社会公众满意度 ((%))		≥95%	100	5
	总分	100 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 2-26:

黄陂区武湖长江干堤崩岸应急处置工程绩效自评表

单位名称： 黄陂区河道堤防工程管理总段 填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		黄陂区武湖长江干堤崩岸应急处置工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☐ 市直专项 ☒					
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	50 万元	50 万元	100%	20	
绩 效 指 标 (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 (50 分)	数量指标 (20 分)	堤防整险加固 (处)		1	1	20
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率 (%)		100	100	10
		时效指标 (10 分)	项目当年完工率 (%)		100	100	5
			当年投资计划完成率 (%)		100	100	5
		成本指标 (10 分)	是否控制在预算内		是	是	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	保障堤防安全		得到保障	得到保障	15
		生态效益指标 (10 分)	完善水利工程基础设施，维护河势稳定及自然形态		良好	良好	10
		服务对象满意度 (5 分)	社会公众满意度 (%)		≥95%	100	5
总分	100 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 2-27:

西湖堤至童家湖堤防汛道路连通工程绩效自评表/结果

单位名称： 黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期： 2025 年 10 月 20 日

项目名称		西湖堤至童家湖堤防汛道路连通工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒ 市直专项 ☐					
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	60 万元	60 万元	100%	20	
绩效指标 (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 (50 分)	数量指标 (20 分)	堤防整险加固(项)		1	1	20
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率(%)		100	100	10
		时效指标 (10 分)	项目当年完工率(%)		100	100	5
			当年投资计划完成率(%)		100	100	5
		成本指标 (10 分)	是否控制在预算内		是	是	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	保障堤防安全		得到保障	得到保障	15
		生态效益指标 (10 分)	完善水利工程基础设施，维护河势稳定及自然形态		良好	良好	10
		服务对象满意度 (5 分)	社会公众满意度 ((%))		≥95%	100	5
总分	100 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 2-28:

下庙闸拆除重建工程绩效自评表

单位名称：黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期: 2025 年 10 月 20 日

项目名称		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		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. 财政专项资金 ☒ 市直专项 ☐					
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	90 万元	90 万元	100%	20	
绩效指标 (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 (50 分)	数量指标 (20 分)	涵闸拆除重建(座)		1	1	20
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率(%)		100	100	10
		时效指标 (10 分)	项目当年完工率(%)		100	100	5
			当年投资计划完成率(%)		100	100	5
		成本指标 (10 分)	是否控制在预算内		是	是	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	保障堤防安全		得到保障	得到保障	15
		生态效益指标 (10 分)	完善水利工程基础设施，维护河势稳定及自然形态		良好	良好	10
		服务对象满意度 (5 分)	社会公众满意度 ((%))		≥95%	100	5
总分	100 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 2-29:

中小河流堤防工程建后管护项目绩效自评表

单位名称：黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期: 2025 年 10 月 20 日

项目名称		中小河流堤防工程建后管护项目					
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. 财政专项资金 ☐ 市直专项 ☒					
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 (90 分+执行率)	
		年度财政资 金总额	72 万元	69.98 万元	97.2%	19.4	
绩 效 指 标 (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 (50 分)	数 量 指 标 (20 分)	中小河流堤防工程维修养护 (公里)		6.525	6.525	20
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率(%)		100	100	10
		时效指标 (10 分)	项目当年完工率(%)		100	100	5
			当年投资计划完成率(%)		100	97.2	4.8
		成本指标 (10 分)	是否控制在预算内		是	是	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标 (15 分)	保障堤防安全		得到保障	得到保障	15
		生态效益指 标 (10 分)	完善水利工程基础设施, 维护 河势稳定及自然形态		良好	良好	10
		服务对象满 意度 (5 分)	社会公众满意度 ((%))		≥95%	100	5
	总分	99.2 分					
偏差大或目标未完成原因分析			1、合同签订额较概算有所减少; 2、预留质保金 1.35 万元。				
改进措施及结果应用方案			无				

附件 2-30:

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：2025 年 10 月 20 日

项目名称		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						
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局			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）			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	47.02	47.02	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（30分）	数量指标（15分）	河道清淤 10.6km		完成河道清淤 10.6km	完成河道清淤 10.6km		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 2-31：

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：2025 年 10 月 20 日

项目名称		夏家寺水库综合整治项目					
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	219.59	219.59	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		219.59 万元	219.59 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	95						
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 2-32:

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：2025 年 10 月 20 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	281.62	281.62	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		281.62 万元	281.62 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
总分	96						
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 2-33

抚恤金专项经费

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2025 年 10 月 20 日

		抚恤金专项经费					
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	3.91	3.91	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	抚恤金发放人数		1人	1人	10
		质量指标	抚恤金发放率		100%	100%	10
		时效指标	抚恤金发放及时率		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	抚恤金专项经费成本控制总额		3.91万元	3.91万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	基本生活保障		基本保障	基本保障	13
		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
	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%	96%	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					

矿巴水库及灌区年度维修养护

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2025 年 10 月 20 日

		矿巴水库及灌区年度维修养护					
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	17.96	17.96	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 (30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 (10分)	成本指标	矿巴水库及灌区年度维修养护成本控制总额		17.96万元	17.96万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	保障区域内人民群众正常生产生活		基本保障	基本保障	12
		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
	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%	96%	8
总分	93.5						
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					

堤防维护经费

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2025 年 10 月 20 日

		堤防维护经费					
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	10.35	10.35	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	堤防维护人员数量		3人	3人	10
		质量指标	堤防工作考核达标率		100%	100%	9
		时效指标	堤防工作完成及时率		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	堤防维护经费成本控制总额		10.35万元	10.35万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	堤防运行工作保障度		有效保障	有效保障	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
	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 2-36

黄陂区矿山水库除险加固工程

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期: 2025 年 10 月 20 日

		黄陂区矿山水库除险加固工程					
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	135.51	135.51	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	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 (10分)	成本指标	黄陂区矿山水库除险加固工程成本控制总额		135.51万元	135.51万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\\		\\	\\	\\
		社会效益指标	保障区域内人民群众正常生产生活		基本保障	基本保障	13
		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
	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					

防汛抗旱补助资金

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2025 年 10 月 20 日

		防汛抗旱补助资金					
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	9.11	9.11	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	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 (10分)	成本指标	防汛抗旱补助资金成本控制总额		9.11万元	9.11万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	保障区域内人民群众正常生产生活		基本保障	基本保障	13
		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
	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					

水利设施建后管护资金

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2025 年 10 月 20 日

		水利设施建后管护资金					
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	84.97	84.97	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	管理水库数量		2座	2座	10
		质量指标	水利设施有效管护		有效管护	有效管护	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	水利设施建后管护资金成本控制总额		84.97万元	84.97万元	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	保障区域内人民群众正常生产生活		基本保障	基本保障	12
		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
	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	95.5						
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 2-39：水利设施建后管护资金

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2025 年 10 月 20 日

		水利设施建后管护资金					
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	84.97	84.97	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	管理水库数量		2座	2座	10
		质量指标	水利设施有效管护		有效管护	有效管护	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	水利设施建后管护资金成本控制总额		84.97万元	84.97万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	保障区域内人民群众正常生产生活		基本保障	基本保障	12
		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
	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	95.5						
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 2-40:

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：2025 年 10 月 20 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	0.15	0.15	100%	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
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 2-41：

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：2025 年 10 月 20 日

项目名称		解困资金 2					
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	7.17	7.17	100%	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	汛期维修期间食堂采购		按文件要求	按文件要求	18
		质量指标	食堂采购食材合格率		100%	100%	20
		时效指标	遗属补助发放		按时发放	按时发放	20
	效益指标						
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	18
总分	96						
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 2-43: 区管排涝泵站年度维修项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区四联垸泵站

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		区管排涝泵站年度维修					
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区四联垵泵站	
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	14.99	14.99	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	维护机组设备数		4台	4台	10
		质量指标	设备维护验收通过率		100%	100%	10
		时效指标	维护工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	泵站维修成本控制总额		≤14.99万元	≤14.99万元	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	9
		社会效益指标	确保泵站设备稳定运行，充分发挥水利工程效益		充分发挥	充分发挥	10
		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		≥95%	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 2-44：防汛抗旱补助资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区四联垸泵站 填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		防汛抗旱补助资金					
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	41.00	41.00	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 (40分)	数量指标	资金使用范围		泵房及橡胶坝	泵房及橡胶坝	10
		质量指标	设备安装及维护验收通过率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	防汛抗旱成本控制总额		≤41 万元	≤41 万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	9
		社会效益指标	确保设备稳定运行,充分发挥水利工程效益		充分发挥	充分发挥	10
		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		≥95%	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 2-45：2024 年自来水后续专班人员项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区四联垵泵站 填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		2024 年自来水后续专班人员					
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区四联垵泵站	
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	28.92	28.92	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	经费保障人数		2 人	2 人	10
		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		28.92 万元	28.92 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		≥ 95%	98%	19
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏离					

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 2-47 2024 年解困资金经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区四联垵泵站 填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		解困资金					
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区四联垵泵站	
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	2.64	2.64	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	资金使用对象的人数		单位当年在职人员	单位当年在职人员	9
		质量指标	有效保障人员办公经费		有效保障	有效保障	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	控制在预算指标内		≤2.64 万元	≤2.64 万元	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	确保办公正常高效运转		高效运转	高效运转	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		≥95%	98%	19
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	无

2024年度武汉市黄陂区后湖泵站整体绩效自评表									
单位名称：武汉市黄陂区后湖泵站					填报日期：2025-5-20				
单位名称		武汉市黄陂区后湖泵站							
基本支出总额		459. 220819				项目支出总额		169. 55379	
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	628. 774609	628. 774609	100. 0000%	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 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	整体支出总额		521. 84	628. 774609	20		
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	排水设施及维护管理		4台机组正常运行 维修保养≥6次	4台机组正常运行 维修保养≥6次	10		
		质量指标 (10分)	正常运行，规范管理		100%	100%	10		
		时效指标 (10分)	预算年度内		完成	完成	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	充分发挥水利设施的功能，最大程度保障区域内人民的生、活安全。		100%	100%	10		
		生态效益指标 (10分)	改善区域内生产、生活环境		有效改善	有效改善	10		
		可持续影响指标 (10分)	保障水利设施正常运转，可持续发展		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	服务对象基本满意		95%	90%	9		
	总分	99							
偏差大或目标未完成原因分析	“服务对象满意度”未达到目标值的原因是：应对雨量大的天气，排涝工作不能及时达到群众心中的期望值。								
改进措施及结果应用方案	1、完善配套基础设施，保障系统性排水的同时对群众积极做好沟通工作，通过宣传泵站的功能和防汛知识，增强群众对排水系统的理解与信任。 2、在预算内升级基础设施，强化应急能力，实时监控，动态调整抽排策略。								

附件 2-49：2024 年度后湖泵站登峰伟业房屋拆迁款项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区后湖泵站

填报日期：2025-10-20

项目名称		后湖泵站登峰伟业房屋拆迁款					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市黄陂区后湖泵站		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
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	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 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	后湖泵站登峰未伟业房屋拆迁款		50 万	50 万	20
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	资金使用对象		≥1 个	1 个	10
		质量指标 (10 分)	资金使用效果		良好	良好	10
		时效指标 (10 分)	预算年度内		完成	完成	10
	效益指标 (15 分)	社会效益 (15 分)	优化土地资源配置, 提升居民生活质量		效果良好	效果良好	15
	满意度指标 (15 分)	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	15
总分	100 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 2-50:

2024年度防汛抗旱补助资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区后湖泵站

填报日期：2025-10-20

项目名称		防汛抗旱补助资金					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局			项目实施单位	武汉市黄陂区后湖泵站	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
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	10	9.87931	99%	19	
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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	防汛抗旱支出		10万元	9.87931	19
	产出指标 (30分)	数量指标（10分）	检查排查次数		≥6次	≥6次	10
		质量指标（10分）	资金使用情况		良好	良好	10
		时效指标（10分）	预算年度内		完成	完成	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	防汛排涝，保障区域内人民群众正常生产生活		100%	100%	10
		可持续影响指标 (10分)	充分发挥水利设施可持续性效益		效益良好	效益良好	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	90%	9
总分	97分						
偏差大或目标未完成原因分析	1、“防汛抗旱支出”指标偏差的原因是：申报财政资金滞后，财政资金没有及时下达。 2、“服务对象满意度”指标偏差的原因是：应对雨量大的天气，协调防汛工作上不能及时达到群众心中的期望值。						
改进措施及结果应用方案	1、做好事后总结，按照当年预算的指标，做好下年资金的及时申报。 2、透明化沟通，及时信息公开，公开防汛24小时值班表和排水系统性记录，增强群众对防汛抗旱工作的理解与信任。						

附件 2-51:

2024 年度武汉登峰伟业拆迁补偿款项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区后湖泵站

填报日期：2025-10-20

项目名称		武汉登峰伟业拆迁补偿款					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市黄陂区后湖泵站		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
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	101. 0462	101. 0462	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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本指标		101. 0462	101. 0462	20
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	资金使用对象		≥1 个	≥1 个	10
		质量指标 (10 分)	资金使用情况		良好	良好	10
		时效指标 (10 分)	预算年度内		完成	完成	10
	效益指标 (15 分)	社会效益 (15 分)	优化土地资源配置，提升居民生活质量		效果良好	效果良好	15
	满意度指标 (15 分)	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	15
总分	100 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 2-52:

区管排涝泵站年度维修

单位名称：武汉市黄陂区什仔湖泵站

填报日期：2025 年 10 月 20 日

		区管排涝泵站年度维修					
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	10.89	10.89	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	机组数		8台	8台	10
		质量指标	排涝泵站正常运行		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 (10分)	成本指标	区管排涝泵站年度维修成本控制总额		10.89万元	10.89万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	防汛排涝,保障区域内人民群众正常生产生活		有效保障	有效保障	13
		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
	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 2-53：

防汛抗旱补助资金

单位名称：武汉市黄陂区什仔湖泵站

填报日期：2025 年 10 月 20 日

		防汛抗旱补助资金					
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	10.66	10.66	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	机组数		8台	8台	10
		质量指标	减少水旱灾害		有效减少	有效减少	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	防汛抗旱补助资金成本控制总额		10.66万元	10.66万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	防汛排涝,保障区域内人民群众正常生产生活		有效保障	有效保障	13
		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
	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	95.5						
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					

运行维护费

单位名称：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

填报日期：2025 年 10 月 20 日

		运行维护费					
主管部门		武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站		项目实施单位		武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	
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	10.00	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	日常办公采购工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	日常办公采购工作考核通过率		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	运行维护费成本控制总额		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	保障办公高效运转		有效保障	有效保障	13
		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
	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					

水土保持项目

单位名称：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

填报日期：2025 年 10 月 20 日

		水土保持					
主管部门		武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站		项目实施单位		武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	
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	3.69	3.69	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	及时监控水土流失情况		24 平方公里	24 平方公里	10
		质量指标	水土保持监测数据准确		数据准确	数据准确	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	水土保持成本控制总额		3.69 万元	3.69 万元	10
	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%	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	8.5
	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	98.5						
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 2-56

防汛抗旱项目

单位名称：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

填报日期：2025 年 10 月 20 日

		防汛抗旱					
主管部门		武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站		项目实施单位		武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	
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	3.00	3.00	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	管理面积		24 平方公里	24 平方公里	10
		质量指标	水土保持监测数据准确		数据准确	数据准确	10
		时效指标	无险情		无	无	10
	成本指标 (10分)	成本指标	防汛抗旱成本控制总额		3.00 万元	3.00 万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	保障区域内人民群众正常生产生活		基本保障	基本保障	13
		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
	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					

综合治理运维

单位名称：武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站

填报日期：2025 年 10 月 20 日

		综合治理运维					
主管部门		武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站		项目实施单位		武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站	
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	10.00	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	设备维修维护完成率		100%	100%	10
		质量指标	设备维修维护验收通过率		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	综合治理运维成本控制总额		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	保障水土保持数据监测正常运转		基本保障	基本保障	12
		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
	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	95.5						
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					

防汛抗旱

单位名称：武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站

填报日期：2025 年 10 月 20 日

		防汛抗旱					
主管部门		武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站		项目实施单位		武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站	
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	2.00	2.00	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	水土保持监测数据准确		数据准确	数据准确	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	防汛抗旱成本控制总额		2万元	2万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	保障水土保持数据监测正常运转		基本保障	基本保障	12
		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
	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	95.5						
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 2-59

城市排水排污与附属设施运维项目自评表

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：2025 年 10 月 20 日

项目名称		城市排水排污与附属设施运维					
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	14.35	14.35	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（40 分）	数量指标	区域内排水设施运维		保障运行	保障运行	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		14.35 万元	14.35 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	维护社会稳定		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		≥90%	98%	10
	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 2-60

支持县域节水型社会达标创建补助金资金项目自评表

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：2025 年 10 月 20 日

项目名称		支持县域节水型社会达标创建补助金					
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	33.16	33.16	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（40 分）	数量指标	全区计划用水管理		全区计划用水核定下达	全区计划用水核定下达	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		33.16 万元	33.16 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	维护社会稳定		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		≥90%	98%	10
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 2-61

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：2025 年 10 月 20 日

项目名称		城市排水排污与附属设施运维					
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	9.94	9.94	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	水资源节约管理与保护。		持续改善	持续改善	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		9.94 万元	9.94 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	维护社会稳定		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		≧90%	98%	10
	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 2-62

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：2025 年 10 月 20 日

项目名称		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	7.08	7.08	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	保障运行		保障运行	保障运行	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		7.08 万元	7.08 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	维护社会稳定		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		≥90%	98%	10
	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							

2024 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：2025 年 10 月 20 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	131.72	131.72	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		131.72 万元	131.72 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	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。					

2024 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：2025 年 10 月 20 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%	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	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。
-----------------	---

2024 年度排水执法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：2025 年 10 月 20 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	30	30	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	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		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		30 万元	30 万元	9
	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。
-----------------	--

