

# 2023 年度武汉市江汉区水务和湖泊局 (本级) 部门决算公开

2024年11月7日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区水务和湖泊局(本级)概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区水务和湖泊局(本级)2023年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市江汉区水务和湖泊局(本级)2023年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

#### **第四部分 2023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 武汉市江汉区水务和湖泊局（本级） 概况

## 一、部门主要职责

1. 贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责全区水务行业依法行政工作。

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

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；按照江汉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. 负责水资源的管理和监督。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。开展饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水资源管理保护和节约用水工作。

5. 组织监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程质量监督管理工作。

6. 负责全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。负责全区河道采砂监督管理。组织、协调、检查、考核全面推行河湖长制工作。

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

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

9. 负责供水行业管理工作。督促供水企业管理及维护供水设施。

10. 负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。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. 负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部门间的水事纠纷。负责查处水事违法案件。承办行政应诉和行政赔偿。

12. 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。

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

14. 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。

15. 完成上级交办的其他工作任务。

16. 职能转变。区水务和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## **二、机构设置情况**

纳入武汉市江汉区水务和湖泊局(本级)2023 年部门决算编制范围的预算单位为机关本级。

第二部分 武汉市江汉区水务和湖泊局（本级）  
2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

|                     |   |    |          |                 |   |    |          |
|---------------------|---|----|----------|-----------------|---|----|----------|
| 部门：武汉市江汉区水务和湖泊局（本级） |   |    |          |                 |   |    |          |
| 收                   |   | 入  |          | 支               |   | 出  |          |
| 项                   | 目 | 行次 | 金额       | 项               | 目 | 行次 | 金额       |
| 栏                   | 次 |    | 1        | 栏               | 次 |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入      |   | 1  | 2,604.29 | 一、一般公共服务支出      |   | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入     |   | 2  | 187.17   | 二、外交支出          |   | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入    |   | 3  |          | 三、国防支出          |   | 34 |          |
| 四、上级补助收入            |   | 4  |          | 四、公共安全支出        |   | 35 |          |
| 五、事业收入              |   | 5  |          | 五、教育支出          |   | 36 |          |
| 六、经营收入              |   | 6  |          | 六、科学技术支出        |   | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入          |   | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   | 38 |          |
| 八、其他收入              |   | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 | 55.45    |
|                     |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 40 | 270.39   |
|                     |   | 10 |          | 十、节能环保支出        |   | 41 |          |
|                     |   | 11 |          | 十一、城乡社区支出       |   | 42 | 2,410.83 |
|                     |   | 12 |          | 十二、农林水支出        |   | 43 | 17.68    |
|                     |   | 13 |          | 十三、交通运输支出       |   | 44 |          |
|                     |   | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |   | 45 |          |
|                     |   | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     |   | 46 |          |
|                     |   | 16 |          | 十六、金融支出         |   | 47 |          |
|                     |   | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     |   | 48 |          |
|                     |   | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |   | 49 |          |
|                     |   | 19 |          | 十九、住房保障支出       |   | 50 | 37.11    |
|                     |   | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     |   | 51 |          |
|                     |   | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |   | 52 |          |
|                     |   | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   | 53 |          |
|                     |   | 23 |          | 二十三、其他支出        |   | 54 |          |
|                     |   | 24 |          | 二十四、债务还本支出      |   | 55 |          |
|                     |   | 25 |          | 二十五、债务付息支出      |   | 56 |          |
|                     |   | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   | 57 |          |
| 本年收入合计              |   | 27 | 2,791.46 | 本年支出合计          |   | 58 | 2,791.46 |
| 使用非财政拨款结余           |   | 28 |          | 结余分配            |   | 59 |          |
| 年初结转和结余             |   | 29 |          | 年末结转和结余         |   | 60 |          |
|                     |   | 30 |          |                 |   | 61 |          |
| 总计                  |   | 31 | 2,791.46 | 总计              |   | 62 | 2,791.46 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31行 = (27+28+29) 行；  
58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：武汉市江洲区水务和湖泊局（本级）

| 项 目      |      |   | 本年收入合计           | 财政拨款收入   | 上级补助收入   | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |   |
|----------|------|---|------------------|----------|----------|------|------|----------|------|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                  |          |          |      |      |          |      |   |
| 类        | 款    | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|          |      |   | 合 计              | 2,791.46 | 2,791.46 |      |      |          |      |   |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 55.45    | 55.45    |      |      |          |      |   |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出       | 55.45    | 55.45    |      |      |          |      |   |
| 2080501  |      |   | 行政单位离退休          | 28.31    | 28.31    |      |      |          |      |   |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.23    | 24.23    |      |      |          |      |   |
| 2080599  |      |   | 其他行政事业单位养老支出     | 2.91     | 2.91     |      |      |          |      |   |
| 210      |      |   | 卫生健康支出           | 270.39   | 270.39   |      |      |          |      |   |
| 21004    |      |   | 公共卫生             | 241.8    | 241.8    |      |      |          |      |   |
| 2100410  |      |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 241.8    | 241.8    |      |      |          |      |   |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗         | 28.59    | 28.59    |      |      |          |      |   |
| 2101101  |      |   | 行政单位医疗           | 7.08     | 7.08     |      |      |          |      |   |
| 2101103  |      |   | 公务员医疗补助          | 21.51    | 21.51    |      |      |          |      |   |
| 212      |      |   | 城乡社区支出           | 2,410.83 | 2,410.83 |      |      |          |      |   |
| 21201    |      |   | 城乡社区管理事务         | 286.15   | 286.15   |      |      |          |      |   |
| 2120101  |      |   | 行政运行             | 276.65   | 276.65   |      |      |          |      |   |
| 2120102  |      |   | 一般行政管理事务         | 9.5      | 9.5      |      |      |          |      |   |
| 21203    |      |   | 城乡社区公共设施         | 1,937.51 | 1,937.51 |      |      |          |      |   |
| 2120399  |      |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,937.51 | 1,937.51 |      |      |          |      |   |
| 21213    |      |   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 187.17   | 187.17   |      |      |          |      |   |
| 2121399  |      |   | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 187.17   | 187.17   |      |      |          |      |   |
| 213      |      |   | 农林水支出            | 17.68    | 17.68    |      |      |          |      |   |
| 21303    |      |   | 水利               | 9.6      | 9.6      |      |      |          |      |   |
| 2130399  |      |   | 其他水利支出           | 9.6      | 9.6      |      |      |          |      |   |
| 21305    |      |   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 8.08     | 8.08     |      |      |          |      |   |
| 2130599  |      |   | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 8.08     | 8.08     |      |      |          |      |   |
| 221      |      |   | 住房保障支出           | 37.11    | 37.11    |      |      |          |      |   |
| 22102    |      |   | 住房改革支出           | 37.11    | 37.11    |      |      |          |      |   |
| 2210201  |      |   | 住房公积金            | 25.31    | 25.31    |      |      |          |      |   |
| 2210202  |      |   | 提租补贴             | 4.75     | 4.75     |      |      |          |      |   |
| 2210203  |      |   | 购房补贴             | 7.05     | 7.05     |      |      |          |      |   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局（本级）

公开03表  
金额单位：万元

| 项        |   |   | 目                | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---|---|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合 计              | 2,791.46 | 397.8  | 2,393.66 |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 55.45    | 55.45  |          |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 55.45    | 55.45  |          |        |      |           |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 28.31    | 28.31  |          |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.23    | 24.23  |          |        |      |           |
| 2080599  |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 2.91     | 2.91   |          |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 270.39   | 28.59  | 241.8    |        |      |           |
| 21004    |   |   | 公共卫生             | 241.8    |        | 241.8    |        |      |           |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 241.8    |        | 241.8    |        |      |           |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 28.59    | 28.59  |          |        |      |           |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 7.08     | 7.08   |          |        |      |           |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 21.51    | 21.51  |          |        |      |           |
| 212      |   |   | 城乡社区支出           | 2,410.83 | 276.65 | 2,134.18 |        |      |           |
| 21201    |   |   | 城乡社区管理事务         | 286.15   | 276.65 | 9.50     |        |      |           |
| 2120101  |   |   | 行政运行             | 276.65   | 276.65 |          |        |      |           |
| 2120102  |   |   | 一般行政管理事务         | 9.5      |        | 9.5      |        |      |           |
| 21203    |   |   | 城乡社区公共设施         | 1,937.51 |        | 1,937.51 |        |      |           |
| 2120399  |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,937.51 |        | 1,937.51 |        |      |           |
| 21213    |   |   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 187.17   |        | 187.17   |        |      |           |
| 2121399  |   |   | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 187.17   |        | 187.17   |        |      |           |
| 213      |   |   | 农林水支出            | 17.68    |        | 17.68    |        |      |           |
| 21303    |   |   | 水利               | 9.6      |        | 9.6      |        |      |           |
| 2130399  |   |   | 其他水利支出           | 9.6      |        | 9.6      |        |      |           |
| 21305    |   |   | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴     | 8.08     |        | 8.08     |        |      |           |
| 2130599  |   |   | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 8.08     |        | 8.08     |        |      |           |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 37.11    | 37.11  |          |        |      |           |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 37.11    | 37.11  |          |        |      |           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 25.31    | 25.31  |          |        |      |           |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 4.75     | 4.75   |          |        |      |           |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 7.05     | 7.05   |          |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局（本级）

金额单位：万元

| 收 入            |   |    | 支 出      |                 |   |    |          |            |             |              |
|----------------|---|----|----------|-----------------|---|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项              | 目 | 行次 | 决算数      | 项               | 目 | 行次 | 决 算 数    |            |             |              |
|                |   |    |          |                 |   |    | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏              | 次 |    | 1        | 栏               | 次 |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   |   | 1  | 2,604.29 | 一、一般公共服务支出      |   | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |   | 2  | 187.17   | 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 | 55.45    | 55.45      |             |              |
|                |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 41 | 270.39   | 270.39     |             |              |
|                |   | 10 |          | 十、节能环保支出        |   | 42 |          |            |             |              |
|                |   | 11 |          | 十一、城乡社区支出       |   | 43 | 2,410.83 | 2,223.66   | 187.17      |              |
|                |   | 12 |          | 十二、农林水支出        |   | 44 | 17.68    | 17.68      |             |              |
|                |   | 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 | 37.11    | 37.11      |             |              |
|                |   | 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 | 2,791.46 | 本年支出合计          |   | 59 | 2,791.46 | 2,604.29   | 187.17      |              |
| 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 | 2,791.46 | 总 计             |   | 64 | 2,791.46 | 2,604.29   | 187.17      |              |

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局（本级）

金额单位：万元

| 项        |   |   | 目                | 本年支出     |        |          |
|----------|---|---|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2      | 3        |
|          |   |   | 合 计              | 2,604.29 | 397.8  | 2,206.49 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 55.45    | 55.45  |          |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 55.45    | 55.45  |          |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 28.31    | 28.31  |          |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.23    | 24.23  |          |
| 2080599  |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 2.91     | 2.91   |          |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 270.39   | 28.59  | 241.8    |
| 21004    |   |   | 公共卫生             | 241.8    |        | 241.8    |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 241.8    |        | 241.8    |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 28.59    | 28.59  |          |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 7.08     | 7.08   |          |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 21.51    | 21.51  |          |
| 212      |   |   | 城乡社区支出           | 2,223.66 | 276.65 | 1,947.01 |
| 21201    |   |   | 城乡社区管理事务         | 286.15   | 276.65 | 9.5      |
| 2120101  |   |   | 行政运行             | 276.65   | 276.65 |          |
| 2120102  |   |   | 一般行政管理事务         | 9.5      |        | 9.5      |
| 21203    |   |   | 城乡社区公共设施         | 1,937.51 |        | 1,937.51 |
| 2120399  |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,937.51 |        | 1,937.51 |
| 213      |   |   | 农林水支出            | 17.68    |        | 17.68    |
| 21303    |   |   | 水利               | 9.6      |        | 9.6      |
| 2130399  |   |   | 其他水利支出           | 9.6      |        | 9.6      |
| 21305    |   |   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 8.08     |        | 8.08     |
| 2130599  |   |   | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 8.08     |        | 8.08     |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 37.11    | 37.11  |          |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 37.11    | 37.11  |          |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 25.31    | 25.31  |          |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 4.75     | 4.75   |          |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 7.05     | 7.05   |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：武汉市江海区水务和湖泊局（本级）

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |             |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 306.6  | 302    | 商品和服务支出   | 50.08 | 310   | 资本性支出       | 2.7   |
| 30101  | 基本工资           | 66.44  | 30201  | 办公费       | 6.15  | 31002 | 办公设备购置      | 1.4   |
| 30102  | 津贴补贴           | 61.24  | 30202  | 印刷费       |       | 31003 | 专用设备购置      | 1.3   |
| 30103  | 奖金             | 109.9  | 30203  | 咨询费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 0.76  | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.23  | 30206  | 电费        | 2.75  | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.7   | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.08   | 30208  | 取暖费       |       |       |             |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 11.4   | 30209  | 物业管理费     | 9.84  |       |             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       | 2.85  |       |             |       |
| 30113  | 住房公积金          | 25.31  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |       |             |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.26  |       |             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       |       |             |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 38.42  | 30215  | 会议费       |       |       |             |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.1   |       |             |       |
| 30302  | 退休费            | 28.31  | 30217  | 公务接待费     |       |       |             |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       |       |             |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       |       |             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       |       |             |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       |       |             |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 10.11  | 30227  | 委托业务费     | 5.42  |       |             |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.36  |       |             |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 6.64  |       |             |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       |       |             |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 10.25 |       |             |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |             |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |             |       |
| 人员经费合计 |                | 345.02 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 52.78 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局（本级）

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      |                  |      |         |      | 187.17 | 187.17 |      | 187.17  |   |
| 212      | 城乡社区支出           |      |         |      | 187.17 | 187.17 |      | 187.17  |   |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   |      |         |      | 187.17 | 187.17 |      | 187.17  |   |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |      |         |      | 187.17 | 187.17 |      | 187.17  |   |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
1栏各行=（2+3）栏各行。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局（本级）

金额单位：万元

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

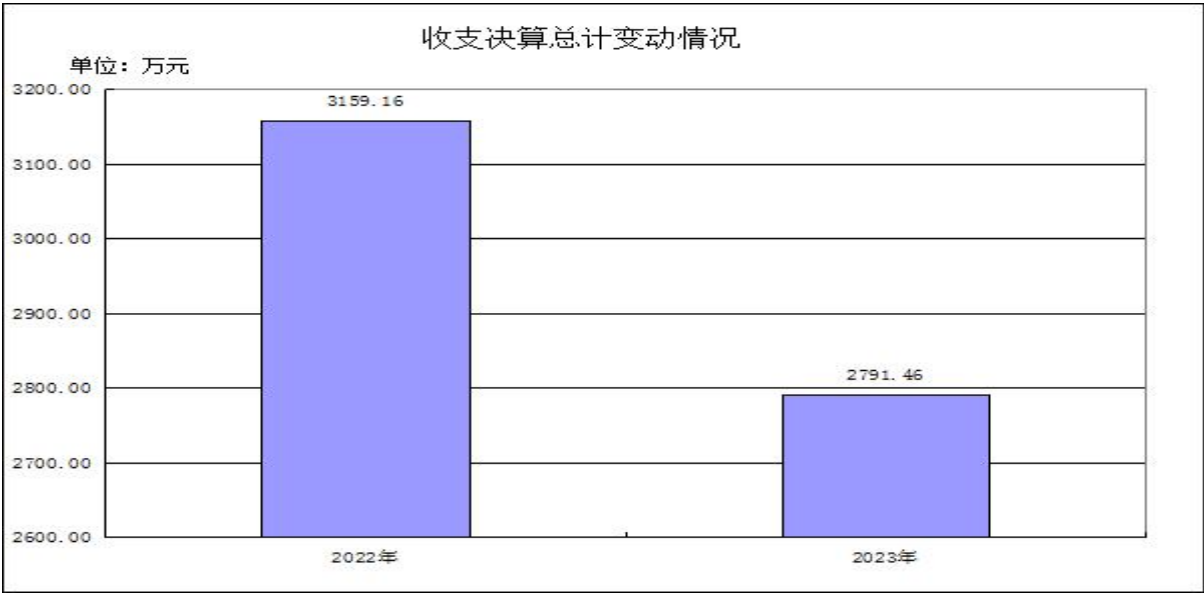
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。  
本单位无“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区水务和湖泊局（本级） 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2791.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 979.7 万元，下降 31%，主要原因是经常性项目预算压减及防疫资金支出减少，导致财政拨款减少。

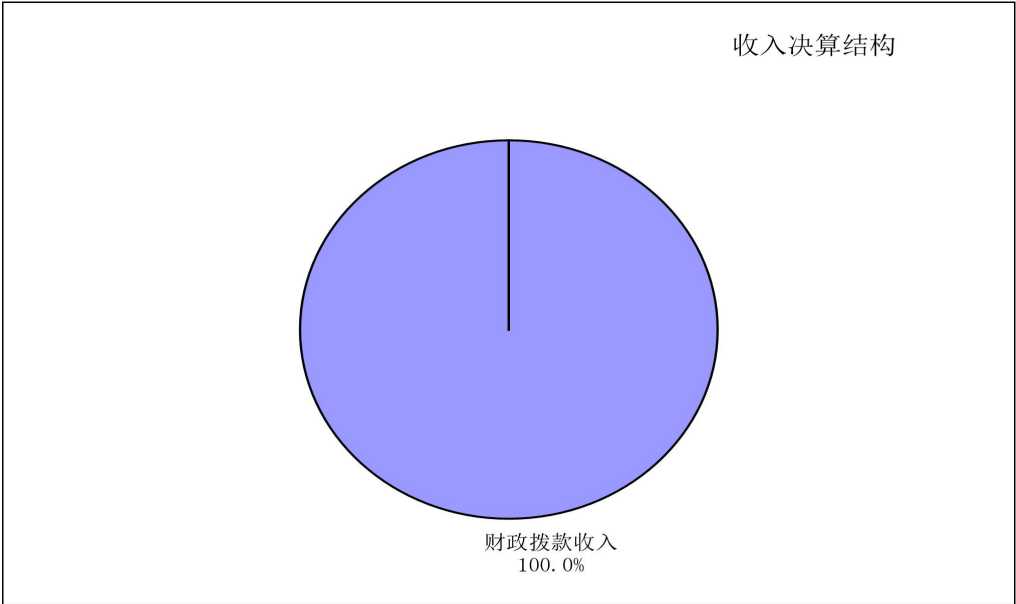
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2791.46 万元。其中：财政拨款收入 2791.46 万元，占本年收入 100%。

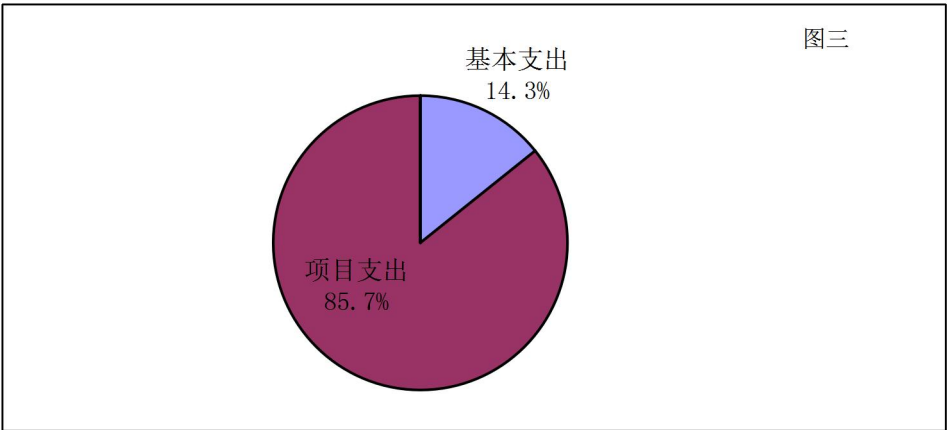
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2791.46 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 979.7 万元，下降 31%，主要原因是经常性项目预算压减及防疫资金支出减少，导致财政拨款减少。其中：基本支出 397.8 万元，占本年支出 14.3%；项目支出 2393.66 万元，占本年支出 85.7%。

图 3：支出决算结构

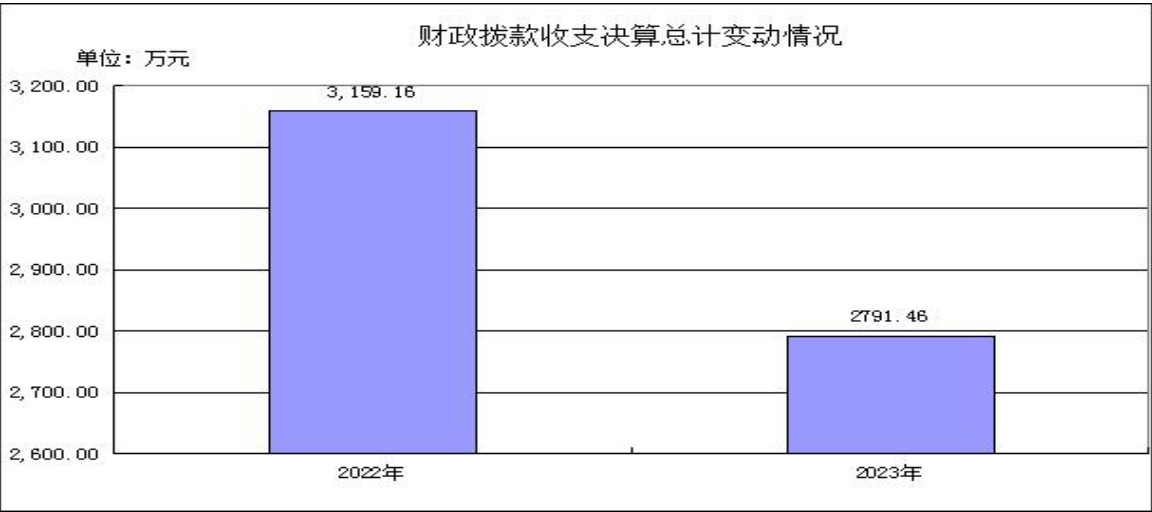


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2791.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 979.7 万元，下降 31%，主要原因是经常性项目预算压减及防疫资金支出减少，导致财政拨款减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2604.29 万元，比 2022 年度决算数减少 437.94 万元。减少主要原因是经常性项目预算压减及防疫资金支出减少，导致财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 187.17 万元，比 2022 年度决算数增加 70.25 万元。增加主要原因是城建计划拨款增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2604.29 万元，占本年支出合计的 93.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 437.94 万元，下降 14.4%。主要原因是经常性项目预算压减及防疫资金支出减少，导致财政拨款减少。

## **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2604.29 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）55.45 万元，占 2.1%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出（类）270.39 万元，占 10.4%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、突发公共卫生事件应急处理。

3. 城乡社区支出(类)2223.66 万元，占 85.4%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区支出。

4. 农林水支出(类)17.68 万元，占 0.7%。主要是用于其他水利支出，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

5. 住房保障支出(类)37.11 万元，占 1.4%。主要是用于公积金、提租补贴及购房补贴。

## **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 516.36 万元，支出决算为 2604.29 万元，完成年初预算的 504.4%。其中：基本支出 397.8 万元，项目支出 2604.29 万元。

(1) 项目支出主要用于河湖长制工作 7.5 万元，主要成效是保障河湖长工作顺利推进。防汛专项工作 8.79 万元，主要成效是保障安全度汛。城建计划项目经费 2094.46 万元，主要成效保

障“三无”水箱清洗、排水设施改造项目、水井盖专项整治、市政排水管网隐患排查顺利实施等。

(2) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 34.9 万元，支出决算为 28.31 万元，完成年初预算的 81.1%。主要原因为行政退休人员 2023 年四季度奖励性补贴延迟至 2024 年发放。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 24.23 万元，支出决算为 24.23 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)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 3.19 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 91.2%。主要原因为离退休公用结余。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 241.8 万元。主要原因为年中追加防疫经费。

5. 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 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 21.51 万元，支出决算为 21.51 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 279.2 万元,支出决算为 276.65 万元,完成年初预算的 99.1%。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 9.5 万元,支出决算为 9.5 万元,完成年初预算的 100%。

9. 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 208.17 万元,支出决算为 1937.51 万元,完成年初预算的 930.7%。主要原因为年中追加城建项目经费。

10. 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 9.6 万元,主要原因为年中追加省级水利改革发展资金,用于河湖长制工作补助。

11. 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 0 万元,支出决算为 8.08 万元,主要原因为年中追加驻村工作经费。

12. 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 25.31 万元,支出决算为 25.31 万元,完成年初预算的 100%。主要原因为调出人员住房公积金拨款相应划出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 4.75 万元,支出决算为 4.75 万元,完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 7.05 万元,支出决算为 7.05 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.8 万元，其中：

人员经费 345.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 52.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 187.17 万元，本年支出 187.17 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为 187.17 万元，主要用于易渍水点整治工程支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度本单位无“三公”经费支出，上年也无“三公”经费支出。本单位因公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费支出；本年未发生因公出国(境)和公务接待，无因公出国(境)费和公务接待费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023 年度武汉市江汉区水务和湖泊局（本级）机关运行经费支出 52.78 万元，比年初预算数减少 0.02 万元，与年初预算持平。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度武汉市江汉区水务和湖泊局（本级）政府采购支出总额 534.02 万元，其中：政府采购货物支出 3.53 万元，政府采购工程支出 280.03 万元，政府采购服务支出 250.46 万元。授予中小企业合同金额 530.49 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 530.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位无公务用车，无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

## **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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 21 个，资金 2200.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%。从绩效评价情况来看，圆满完成年度目标任务，水务工作成效显著，并产生了良好的经济社会效益。

### **(二)单位整体支出自评结果**

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 2836.88 万元，评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，资金管理有效，产出高效，社会效益显著。

### **(三)项目支出自评结果**

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 21 个一级项目。

1. 2022 年“三无”水箱清洗及应急维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按季度清洗 50 个“三无”楼顶水箱和地池，水质检测指标达到标准要求。

2. 2023 年“三无”水箱清洗及应急维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按季度清洗 50 个“三无”楼顶水箱和地池，水质检测指标达到标准要求。

3. 法律顾问、安全生产、党建等经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.72 万元，完成预算的 98.1%。主要产出和效益是：一是安全生产检查 19 次，组织安全培训 4 次；二是与共建共驻单位开展走访帮助困难群众 3 次，组织开展文明创建活动 12 次。

4. 河湖长制工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：河湖长公示牌及时更新；全区河湖长工作顺利推进。

5. 常腾街（京广南路-发展大道）道路排水工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 365.97 万元，执行数为 365.97 万元，

完成预算的 100%。主要产出和效益是：对常腾街（京广南路-发展大道）污水管道工程新建d500mm污水主管及接户支管总长约 251m，同步实施道路破除及恢复工程，涉及总面积 4406 平方米。

6. 隔离点经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115.32 万元，执行数为 115.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：征用酒店房间数量 143 间，用于疫情防控工作。

7. 市拨 2022 年省级水利改革发展资金(第二批)-河湖长制工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：拍摄河湖水域岸线保护法规宣传片 1 部，江汉区陆域巡查问题调查报告书 3 份，对 12 个街道陆域巡查制度落实情况进行检查。

8. 排水井盖专项整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.78 万元，执行数为 44.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：整体更换检查井盖、雨水口 58 处，周边破损修复检查井盖、雨水口 460 处。

9. 2022 年存量排水户排水许可办理勘测工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.78 万元，执行数为 24.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对江汉区 6 个街道重点存量排水户的排水情况进行现场勘察并出图，重点存量排水户勘察数据，确保武汉市江汉区范围内各类排水户依法规范排水，水生态环境得到有效保护，推进江汉绿色可持续发展。

10. 江汉区市政排水管网隐患排查工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 225.76 万元，执行数为 225.76 万元，完成预

算的 100%。主要产出和效益是：对江汉区未排查完成的部分高水位市政排水管网隐患进行排查。

11. 市政排水管网功能性缺陷修复项目绩效自评综述：项目全年预算数为 360.41 万元，执行数为 360.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对西北湖路、建设大道、发展大道、解放大道、前进一路、新湾路等 18 条市政道路下管径d800mm及以上的大型管涵进行功能性缺陷修复。共清淤现状排水管涵 30745m，清淤量约 18848m<sup>3</sup>。

12. 江汉区污水专项规划及排水防涝专项规划修编项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：编制江汉区污水专项规划及排水防涝专项规划修编。

13. 江汉区供水应急预案项目绩效自评综述：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：编制江汉区出现供水事故时应急处理预案方案。

14. 菱角湖水体提质工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.27 万元，执行数为 65.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：恢复湖泊水体自然生态链，湖泊水质达到地表Ⅳ类水。

15. 驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.08 万元，执行数为 8.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：驻村人员 1 名，260 个工作日。

16. 湖泊、堤防、排水日常经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.5 万元，执行数为 97.98 万元，完成预算的 94.7%。

主要产出和效益是：保障水务各项工作顺利开展，圆满完成全年绩效目标任务。

17. 二环线泵站隐患整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 131.79 万元，执行数为 131.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：新建专用箱变及配套水泵控制柜 2 座，降低强降水情况下的渍水与触电风险。

18. 2022 年市政排水管网缺陷修复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 222.59 万元，执行数为 222.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：修复d800mm及以上管道功能性缺陷点 49 个，修复d150mm及以上管道结构性缺陷点 349 个，现状排水管网涵清淤完成。

19. 江汉区防汛专项工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.49 万元，执行数为 8.79 万元，完成预算的 76.5%。主要产出和效益是：保障防办正常运转，确保安全度汛。

20. 排水管网及混错接提升整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.26 万元，执行数为 89.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：建设d300~d400mm污水管道 594 米，建设d300~d500mm雨水管道 80 米，完善城市基础设施建设，保障城市防汛排渍安全，缓解片区渍水隐患。

21. 希尔顿惠庭酒店青山隔离点经费项目自评综述：项目全年预算数为 126.47 万元，执行数为 126.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：征用酒店房间数量 145 间，用于疫情防控工作。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

我单位采取了一些措施：一是完善了单位制度，针对自评结果中存在的预算执行不准确等问题，我单位重新修改了单位财务制度，更好的约束了员工行为，提高了单位预算执行准确率。二是加强了员工培训。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、全面推进流域河湖长制工作走深走实

强化履职尽责。区河湖长办及时更新区级、街道级河湖长信息，全年共调整区级河湖长名单 3 人次，街道级河湖长名单 1 人次，并及时更新河湖长公示牌 3 次，接受社会监督。全区现有区级流域河湖长席位 1 个，区级河湖长席位 8 个，街道级河湖长席位 24 个，社区级河湖长席位 110 个。

强化机制运行。开展江汉区绩效考核系列培训会之水务专场 1 次，制发《江汉区 2023 年河湖长制工作考核办法》，将 5 类 17 个具体指标分解到水务、城管、环保、市场监管等职能部门和各个街道。

强化综合施策。印发《江汉区落实碧水保卫战“幸福河湖共同缔造行动”实施方案》，调研非临水街道社区推进河湖长制工作情况，研究污水源头管控对策。今年以来，各街道自主发现排水管网堵塞、污水漫溢等涉水投诉件 127 起，均得到迅速处理并销号。

强化宣传引领。大力开展以新时期流域水环境治理为主题的“碧水保卫战”宣传活动。截至 11 月 30 日，全区共组织开展民间河湖长志愿服务活动 12 次，在《学习强国》《湖北日报》《长江日报》等中央和省市级媒体平台宣传“碧水保卫战”相关活动 93 篇次。

## 二、水旱灾害防御能力稳步提升

重新修编《2023 年江汉区防洪应急预案》《江汉区超标降雨灾害应急预案》《江汉区城市防涝排渍应急联动工作预案》等，防汛排渍工作更加规范化、科学化和精准化。按照《堤防工程安全评价导则》对我区龙王庙重点堤段开展安全评价，完成江汉区堤防工程标准化管理省级达标申报工作，推动江汉碧道（龙王庙至武汉关段）连通及景观工程（一期）子项目龙王庙险段护岸维修及闸口封堵工程。利用枯水期，抓紧修复和整治堤防水毁设施，共修复沿江堤 39+250~40+000 段堤外岸坡胶链沉排 750 米，抛石捡整 2250 平方米，检修六角块护坡 350 平方米、混凝土护坡面 40 平方米、防洪墙伸缩缝 30 条。

大力开展“清管渠、畅排水、减污染”活动，对主次干道及社区管网进行疏捞维护，完成排水管道日常疏捞维护 585 公里、检查井 46717 座、雨水井 26928 座、化粪池 353 座的疏捞维护工作，清淤排水管道 419 公里、窨井 5 万余座次、化粪池 382 座。成功应对大暴雨 1 场、暴雨 5 场、大雨 11 场、中雨 18 场，强降雨期间我区未出现长时间严重渍水问题，有效保障群众交通出行及城区防涝安全。

## 三、水环境水生态治理取得新成效

突出湖泊精细化养护。全区 6 个湖泊完成河湖健康评估，水质均保持在地表水Ⅳ类及以上，水质均达标，且湖泊出现Ⅲ类水质的次数较上年有较大提高，评估结果均为健康。江汉区后襄河被评选为 2023 年武汉市“美丽河湖”。

强化堤防日常养护管理。持续开展“清四乱”行动，集中清

理整治妨碍河道行洪突出问题，及时清理河道和堤防范围垃圾杂物，巩固长江、汉江码头整治效果。今年主汛期持续高温晴热，张公堤森林公园绿化苗木面临不同程度旱情，及时采取措施做好抗旱保苗绿化工作。

#### **四、服务保障民生勇于攻坚克难**

启动污水单元示范区达标创建工作，111处混错接点位及2675处缺陷点位修复全部完成，其中混错接改造完成率、抽检合格率均全市第一。

积极推进居民住宅二次供水设施修缮改造工作，累计完成257处水箱清洗和239处直饮水检查。联合武汉市自来水公司江汉营业所完成2023年营商环境评价“获得用水”指标部门评价考核和实地调研工作。

采用遥感监测、无人机拍摄、现场复核等多元化手段对重点生产建设项目进行监管，审批生产建设项目水土保持方案10家。强化生产建设项目水土保持信息化监管，完成14个卫星图斑复核和整改销号，现场巡查和监督5个水土保持重点生产建设项目开展，完成年度江汉区水土保持公报。

| 序号 | 重要事项             | 工作内容及目标                                          | 完成情况                                                                                                                                |
|----|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 全面推进流域河湖长制工作走深走实 | 区河湖长办及时更新区级、街道级河湖长信息；强化宣传引领                      | 全年共调整区级河湖长名单3人次，街道级河湖长名单1人次，并及时更新河湖长公示牌3次；开展水务专场1次、组织开展民间河湖长志愿服务活动12次、宣传93篇次。                                                       |
| 2  | 水旱灾害防御能力稳步提升     | 修编应急预案；修复和整治堤防水毁设施；大力开展“清管渠、畅排水、减污染”活动           | 重新修编《2023年江汉区防洪应急预案》《江汉区超标降雨灾害应急预案》《江汉区城市防涝排渍应急联动工作预案》；共修复胶链沉排750米，抛石捡整2250平方米，检修六角块护坡350平方米、防洪墙伸缩缝30条；清淤排水管道419公里、窨井5万余座次、化粪池382座。 |
| 3  | 水环境水生态治理取得新成效    | 突出湖泊精细化养护；强化堤防日常养护管理                             | 全区6个湖泊完成河湖健康评估，水质均保持在地表水Ⅳ类及以上，水质均达标；及时清理河道和堤防范围垃圾杂物；持续高温晴热，及时采取措施做好抗旱保苗绿化工作。                                                        |
| 4  | 服务保障民生勇于攻坚克难     | 启动污水单元示范区达标创建工作；推进居民住宅二次供水设施修缮改造工作；对重点生产建设项目进行监管 | 111处混错接点位及2675处缺陷点位修复全部完成；累计完成257处水箱清洗和239处直饮水检查；审批生产建设项目水土保持方案10家；完成14个卫星图斑复核和整改销号；完成年度江汉区水保持公报。                                   |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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)弥补收支差额的金  
额。

(四) 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。

(五) 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)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 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)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

15. 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)反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

16. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区属单位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)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、办公用房物业管理费以及其他费用。

本单位咨询电话：027-65662822

## 第六部分 附件

### 江汉区水务和湖泊局部门整体绩效自评报告

#### 一、自评结论

##### （一）单位整体绩效自评得分

机关本级整体绩效自评得分为 98 分。

##### （二）单位整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2023 年机关本级整体支出预算数为 2836.88 万元，执行数为 2791.45 万元，预算执行率 98.4%。

###### 2. 完成的绩效目标

安全度汛，汛期 24 小时值班制度执行率 100%，召开防汛工作会议次数 3 次，视频监控系统正常运转。河湖长制工作正常推进，在全市河湖长制工作考评中位列中心城区第二名，河湖长制公示牌更新及时，开展河湖巡查频率符合上级考核要求。

###### 3. 未完成的绩效目标

无。

##### （三）存在的问题和原因

在设定（申报）项目绩效目标时，应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等方面进行细化，但该项目设定的绩效目标主要在数量方

面，目标的设定不全面、不完整。

## **二、佐证材料**

### **（一）基本情况**

#### **1. 年度部门支出情况及重点工作**

2023 年部门预算支出总额为 2836.88 万元。基本支出 407.22 万元，项目支出 2429.66 万元，项目支出主要用于河湖长制、防汛排涝、排水设施改造、居民二次供水改造等工作。

2023 年我局重点工作：一是强力组织防汛排涝，确保安度汛。二是深化河湖长制工作，不断完善全区河流管护长效机制。三是开展排水设施疏涝维护，保障排污水管网畅通。四是勇于担当服务保障民生，开展管网混错接改造、排水管道功能性缺陷修复、二次供水设施改造等工作。

#### **2. 年度部门整体绩效目标**

一是综合协调防汛工作，提升防汛排渍指挥调度信息化水平，确保安全度汛；二是按要求完成全市四级河湖长全覆盖，协调或督促相关单位完成河湖“三员三长”工作队伍建设，贯彻落实省市河湖长令及省市河湖长办相关要求。

### **（二）部门自评工作开展情况**

我局组织资金使用科室共开展 22 个项目的绩效自评工作，并对单位整体绩效目标的完成情况进行了自评。

### **（三）绩效目标完成情况分析**

#### **1. 预算执行情况分析**

2023 年江汉区水务和湖泊局部门整体支出预算数为

2836.88 万元，执行数为 2791.45 万元，预算执行率 98.4%。偏离原因主要是：排水数据库维护、水土保持监测和公报、排水许可办理勘测及执法补助 41 万元推迟次年支付。

## **2. 绩效目标完成情况分析**

### **（1）产出指标完成情况分析**

防汛排渍工作：汛期值班时间严格落实 24 小时值班制度，执行率 100%；召开防汛工作会议三次；视频监控系统可实时获取监控信息。

河湖长制工作建设：区级河湖长每季度亲自巡查 1 次；街道级河湖长每月巡查 1 次；开展民间河湖长活动每月 1 次；河湖长公示牌及时更新率 100%。

### **（2）效益指标完成情况分析**

防汛排渍工作：汛期安全得到保障，安全度汛。

河湖长制工作建设：河湖长工作的可持续性得到保障。

### **（四）上年度部门整体自评结果应用情况**

在上年度部门自评结果应用方面，我单位采取了一些措施：一是完善了单位制度，针对自评结果中存在的预算执行不准确等问题，我单位重新修改了单位财务制度，更好的约束了员工行为，提高了单位预算执行准确率。二是加强了员工培训。

### **（五）其他佐证材料**

无。

## 附件1

## 2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区水务和湖泊局

填报日期: 2024. 4. 29

|                |        |                                                                  |                |                    |              |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| 单位名称           |        | 江江区水务和湖泊局                                                        |                |                    |              |
| 基本支出总额         |        | 407.22                                                           |                | 项目支出总额             | 2429.66      |
| 预算执行情况<br>(万元) |        |                                                                  | 预算数（A）         | 执行数（B）             | 执行率（B/A）     |
|                |        | 部门整体支出总额                                                         | 2836.88        | 2791.45            | 98.39%       |
| 年度目标1:         |        | 综合协调防汛工作，提升防汛排渍指挥调度信息化水平，确保安全度汛。                                 |                |                    |              |
| 年度绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                                                             | 三级指标           | 年初目标（A）            | 实际完成值（B）     |
|                | 产出指标   | 数量指标                                                             | 汛期值班时间         | 严格执行24小时值班制度       | 严格执行24小时值班制度 |
|                |        |                                                                  | 防汛工作会议次数       | ≥3次                | 3次           |
|                |        | 质量指标                                                             | 视频监控系统获取监控信息时间 | 实时                 | 实时           |
|                |        |                                                                  | 汛期24小时值班制度执行率  | =100%              | 100%         |
| 效益指标           | 社会效益指标 | 汛期安全                                                             | 得到保障           | 得到保障               |              |
| 年度目标2:         |        | 按要求完成全市四级河湖长全覆盖，协调或督促相关单位完成河湖“三员三长”工作队伍建设，贯彻落实省市河湖长令及省市河湖长办相关要求。 |                |                    |              |
| 年度绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                                                             | 区级河湖长开展巡查活动次数  | 区级河湖长每季度亲自巡查不少于1次  | 每季度1次        |
|                |        |                                                                  | 街道级河湖长开展巡查活动次数 | 街道级河湖长每双月亲自巡查不少于1次 | 每月1次         |
|                |        |                                                                  | 开展民间河湖长活动次数    | 每月不少于1次            | 每月1次         |
|                |        | 质量指标                                                             | 市级河湖长工作考评      | 合格或者以上等次           | 年度中心城区第二名    |
|                |        | 时效指标                                                             | 河湖长公示牌及时更新率    | =100%              | 100%         |
|                | 效益指标   | 生态效益指标                                                           | 持续优化河湖水环境      | 得到保障               | 得到保障         |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案   | 无 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2023年度项目支出绩效自评表

|                    |      |                                                                                                               |                                     |                         |                         |
|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 单位名称（盖章）：江汉区水务和湖泊局 |      |                                                                                                               | 填报日期：2024. 3. 21                    |                         |                         |
| 项目名称               |      | 菱角湖水体提质工程                                                                                                     |                                     |                         |                         |
| 主管部门               |      | 江汉区水务和湖泊局                                                                                                     |                                     | 项目实施单位                  | 区水务和湖泊局河道湖泊管理科          |
| 项目类型               |      | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                         |                         |
| 预算来源及资金规模          |      | 1、部门预算项目                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            | 资金量：                    |                         |
|                    |      | 2、专项资金                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | 资金量：65.27万元             |                         |
|                    |      | 3、上级转移支付项目                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            | 资金量：                    |                         |
| 预算执行情况（万元）         |      |                                                                                                               | 预算数（A）                              | 执行数（B）                  | 执行率（B/A）                |
|                    |      | 年度财政资金总额                                                                                                      | 65.27                               | 65.27                   | 100.00%                 |
| 项目年度绩效指标           | 一级指标 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                                | 年初目标值（A）                | 实际完成值（B）                |
|                    | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                        | 成本控制率                               | 90%-100%                | 100%                    |
|                    |      | 社会成本指标                                                                                                        |                                     |                         |                         |
|                    |      | 生态环境成本指标                                                                                                      |                                     |                         |                         |
|                    | 产出指标 | 数量指标                                                                                                          | 湖底覆盖度70%以上                          | 种植沉水植物43500m²，浮叶植物300m² | 种植沉水植物43500m²，浮叶植物300m² |
|                    |      | 数量指标                                                                                                          | 放养不同种类的鱼类                           | 12150尾                  | 12150尾                  |

|               |       |           |                     |       |       |
|---------------|-------|-----------|---------------------|-------|-------|
|               |       | 数量指标      | 放养底栖动物              | 810kg | 810kg |
|               |       | 质量指标      |                     |       |       |
|               |       | 时效指标      |                     |       |       |
|               | 效益指标  | 经济效益指标    |                     |       |       |
|               |       | 社会效益指标    | 改善区域市容市貌，保障人民群众财产安全 | 得到改善  | 得到改善  |
|               |       | 生态效益指标    | 改善水体水质环境            | 得到改善  | 得到改善  |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                     |       |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 无         |                     |       |       |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 无         |                     |       |       |

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### 附件3

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：
填报日期：

|            |                                                                                                                                               |        |                |          |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|----------|
| 项目名称       | 希尔顿惠庭酒店青山隔离点经费                                                                                                                                |        |                |          |          |
| 主管部门       | 武汉市江汉区水务和湖泊局                                                                                                                                  | 项目实施单位 | 希尔顿惠庭酒店青山隔离点专班 |          |          |
| 项目类型       | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                 |        |                |          |          |
| 预算来源及资金规模  | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：126.47万元<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |        |                |          |          |
| 预算执行情况（万元） |                                                                                                                                               | 预算数（A） | 执行数（B）         | 执行率（B/A） |          |
|            | 年度财政资金总额                                                                                                                                      | 126.47 | 126.47         | 100%     |          |
| 项目年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                          | 二级指标   | 三级指标           | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |

|               |       |           |            |       |      |
|---------------|-------|-----------|------------|-------|------|
|               | 成本指标  | 经济成本指标    |            |       |      |
|               |       | 社会成本指标    |            |       |      |
|               |       | 生态环境成本指标  |            |       |      |
|               | 产出指标  | 数量指标      | 预算执行率      | ≥97%  | 100% |
|               |       | 质量指标      |            |       |      |
|               |       | 时效指标      |            |       |      |
|               | 效益指标  | 经济效益指标    | 征用隔离点房间数量  | 145间  | 145间 |
|               |       |           | 隔离人数       | ≥145人 | 145人 |
|               |       |           | 征用隔离点房间使用率 | 100%  | 100% |
|               |       | 社会效益指标    | 隔离酒店正常运转率  | 100%  | 100% |
|               |       | 生态效益指标    | 防疫资金及时结算率  | 100%  | 100% |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度      | ≥80%  | 100% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       |           |            |       |      |
| 改进措施及结果应用方案   |       |           |            |       |      |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

|           |                                                                                                                                               |        |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 项目名称      | 隔离点经费                                                                                                                                         |        |            |
| 主管部门      | 武汉市江汉区水务和湖泊局                                                                                                                                  | 项目实施单位 | 水云岚酒店隔离点专班 |
| 项目类型      | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                 |        |            |
| 预算来源及资金规模 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：115.32万元<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |        |            |

| 预算执行情况<br>(万元) |       |           | 预算数 (A)    | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) |
|----------------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                |       | 年度财政资金总额  | 115.32     | 115.32    | 100%      |
| 项目年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|                | 成本指标  | 经济成本指标    |            |           |           |
|                |       | 社会成本指标    |            |           |           |
|                |       | 生态环境成本指标  |            |           |           |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 预算执行率      | ≥97%      | 100%      |
|                |       | 质量指标      |            |           |           |
|                |       | 时效指标      |            |           |           |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | 征用隔离点房间数量  | 143间      | 143间      |
|                |       |           | 隔离人数       | ≥143人     | 143人      |
|                |       |           | 征用隔离点房间使用率 | 100%      | 100%      |
|                |       | 社会效益指标    | 隔离酒店正常运转率  | 100%      | 100%      |
|                |       | 生态效益指标    | 防疫资金及时结算率  | 100%      | 100%      |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度      | ≥80%      | 100%      |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |       |           |            |           |           |
| 改进措施及结果应用方案    |       |           |            |           |           |

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024. 4. 25

|      |                   |
|------|-------------------|
| 项目名称 | 2023年“三无”水箱应急维护项目 |
|------|-------------------|

|                |       |                                                                                                                                             |              |           |           |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 主管部门           |       | 江汉区水务和湖泊局                                                                                                                                   |              | 项目实施单位    | 江汉区水务和湖泊局 |
| 项目类型           |       | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                               |              |           |           |
| 预算来源及资金规模      |       | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 15 万元<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |              |           |           |
| 预算执行情况<br>(万元) |       |                                                                                                                                             | 预算数 (A)      | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) |
|                |       | 年度财政资金总额                                                                                                                                    | 15           | 15        | 100%      |
| 项目年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                        | 三级指标         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|                | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                      | 是否控制在预算内     | 是         | 是         |
|                |       | 社会成本指标                                                                                                                                      |              |           |           |
|                |       | 生态环境成本指标                                                                                                                                    |              |           |           |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                        | 楼顶水箱地池清洗 (处) | =50       | 50        |
|                |       | 质量指标                                                                                                                                        | 验收合格率        | =100%     | 100%      |
|                |       | 时效指标                                                                                                                                        | 成本控制率        | =100%     | 100%      |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                      |              |           |           |
|                |       | 社会效益指标                                                                                                                                      | 服务受益人口       | =0.5万人    | 0.5万人     |
|                |       | 生态效益指标                                                                                                                                      |              |           |           |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                   | 街道和社区满意度     | ≥90%      | 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                                                                                                                                           |              |           |           |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件6

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024年4月23日

|                |           |                                                                                                                                              |                     |             |             |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 项目名称           |           | 法律顾问、安全生产、党建等经费                                                                                                                              |                     |             |             |
| 主管部门           |           | 江汉区水务和湖泊局                                                                                                                                    |                     | 项目实施单位      | 综合科         |
| 项目类型           |           | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                |                     |             |             |
| 预算来源及资金规模      |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：15.00万元<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |                     |             |             |
| 预算执行情况<br>(万元) |           |                                                                                                                                              | 预算数（A）              | 执行数（B）      | 执行率（B/A）    |
|                |           | 年度财政资金总额                                                                                                                                     | 15.00万元             | 14.72万元     | 98.13%      |
| 项目年度绩效指标       | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                         | 三级指标                | 年初目标值（A）    | 实际完成值（B）    |
|                | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                                                       | 预算执行控制率             | ≥97%        | 98.13%      |
|                | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                         | 安全生产检查次数            | ≥4次         | 19次         |
|                |           |                                                                                                                                              | 组织安全生产培训            | ≥4次         | 4次          |
|                |           |                                                                                                                                              | 油烟烟道清洗次数            | ≥2次         | 2次          |
|                |           |                                                                                                                                              | 开展党员教育培训活动          | ≥24学时       | 24学时        |
|                |           |                                                                                                                                              | 开展党员外出参观活动          | ≥1次         | 6次          |
|                |           |                                                                                                                                              | 与共建共驻单位开展走访帮助困难群众次数 | ≥3次         | 3次          |
|                |           | 组织开展文明创建活动次数                                                                                                                                 | ≥12次                | 12次         |             |
|                | 质量指标      | 党建工作考核合格率                                                                                                                                    | =100%               | 100%        |             |
|                |           | 部门党建活动参与率                                                                                                                                    | ≥95%                | 97%         |             |
|                |           | 文明创建工作考核合格率                                                                                                                                  | =100%               | 100%        |             |
|                | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                       | 安全生产情况              | 不发生等级以上责任事故 | 未发生等级以上责任事故 |
|                |           |                                                                                                                                              | 提升单位职能管理水平          | 有效提升        | 有效提升        |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 |                                                                                                                                              |                     |             |             |







|                |       |                                                                                                                                                  |                                                 |           |           |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 项目类型           |       | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                    |                                                 |           |           |
| 预算来源及资金规模      |       | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：      24.78<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |                                                 |           |           |
| 预算执行情况<br>(万元) |       |                                                                                                                                                  | 预算数 (A)                                         | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) |
|                |       | 年度财政资金总额                                                                                                                                         | 24.78                                           | 24.78     | 100       |
| 项目年度<br>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) |
|                | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                           | 成本控制率                                           | 97%-100%  | 100%      |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                             | 对江汉区6个街道重点存量排水户的排水情况进行现场勘察并出图                   | 6个街道      | 6个街道      |
|                |       | 质量指标                                                                                                                                             | 重点存量排水户勘察数据准确率                                  | 100%      | 100%      |
|                |       | 时效指标                                                                                                                                             | 项目按期完成率                                         | 100%      | 100%      |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                           | 开展合法排水行为宣传，增强市民水环境保护意识，鼓励群众参与排水户调查登记工作          | 及时        | 及时        |
|                |       | 生态效益指标                                                                                                                                           |                                                 |           |           |
|                |       | 可持续影响指标                                                                                                                                          | 确保武汉市江汉区范围内各类排水户依法规范排水，水生态环境得到有效保护，推进江汉绿色可持续发展。 | 得到保障      | 得到保障      |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                        |                                                 |           |           |



|               |       |           |                             |      |      |
|---------------|-------|-----------|-----------------------------|------|------|
|               |       | 时效指标      | 项目按期完成率                     | 100% | 100% |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 可以有效降低强降水情况下的渍水与触电风险，保障人身安全 | 得到保障 | 得到保障 |
|               |       | 生态效益指标    |                             |      |      |
|               |       | 可持续影响指标   | 可有效提高通道水泵房在应急洪涝情况下的排水可靠性    | 有效改善 | 有效改善 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                             |      |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 无         |                             |      |      |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 无         |                             |      |      |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件11

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024年4月24日

|            |                                                                                                                                              |        |        |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|
| 项目名称       | 江汉区市政排水管网隐患排查工程                                                                                                                              |        |        |                      |
| 主管部门       | 江汉区水务和湖泊局                                                                                                                                    |        | 项目实施单位 | 江汉区水务和湖泊局水务工程规划建设管理科 |
| 项目类型       | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                |        |        |                      |
| 预算来源及资金规模  | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 225.76<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |        |        |                      |
| 预算执行情况（万元） |                                                                                                                                              | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A）             |

|               |       |           |                                                              |          |          |
|---------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|
|               |       | 年度财政资金总额  | 225.76                                                       | 225.76   | 100      |
| 项目年度绩效指标      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                                         | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|               | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制率                                                        | 97%-100% | 100%     |
|               | 产出指标  | 数量指标      | 对江汉区未排查完成的部分高水位市政排水管网隐患进行排查                                  | 1项       | 1项       |
|               |       | 质量指标      | 市政排水管网隐患数据准确率                                                | 100%     | 100%     |
|               |       | 时效指标      | 项目按期完成率                                                      | 100%     | 100%     |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会团体及人员获悉市政排水设施数据信息                                          | 及时       | 及时       |
|               |       | 生态效益指标    |                                                              |          |          |
|               |       | 可持续影响指标   | 市政排水设施数据库的运行更新，为后续管网修复改造提供支撑，科学发展水务综合管理体系，为江汉区建成现代生态文明城市提供保障 | 得到保障     | 得到保障     |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                                                              |          |          |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 无         |                                                              |          |          |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 无         |                                                              |          |          |

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件12

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024年4月24日

|            |      |                                                                                                                                          |                                           |          |                      |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------------|
| 项目名称       |      | 江汉区污水专项规划及排水防涝专项规划修编                                                                                                                     |                                           |          |                      |
| 主管部门       |      | 江汉区水务和湖泊局                                                                                                                                |                                           | 项目实施单位   | 江汉区水务和湖泊局水务工程规划建设管理科 |
| 项目类型       |      | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                            |                                           |          |                      |
| 预算来源及资金规模  |      | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 96<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |                                           |          |                      |
| 预算执行情况（万元） |      |                                                                                                                                          | 预算数（A）                                    | 执行数（B）   | 执行率（B/A）             |
|            |      | 年度财政资金总额                                                                                                                                 | 96                                        | 96       | 100                  |
| 项目年度绩效指标   | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                     | 三级指标                                      | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）             |
|            | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                                                   | 成本控制率                                     | 97%-100% | 100%                 |
|            | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                     | 编制江汉区污水专项规划及排水防涝专项规划修编                    | 1项       | 1项                   |
|            |      | 质量指标                                                                                                                                     | 排水设施数据更新准确率                               | 100%     | 100%                 |
|            |      | 时效指标                                                                                                                                     | 项目按期完成率                                   | 100%     | 100%                 |
|            | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                                   | 规划目标更加安全的居住环境，更加优质高效的排水体系，更适宜居的城市水环境的良好局面 | 及时       | 及时                   |
|            |      | 生态效益指标                                                                                                                                   |                                           |          |                      |





|                |       |                                          |                     |                     |                     |
|----------------|-------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |       | 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |                     |                     |                     |
| 预算执行情况<br>(万元) |       |                                          | 预算数 (A)             | 执行数 (B)             | 执行率 (B/A)           |
|                |       | 年度财政资金总额                                 | 360.41              | 360.41              | 100                 |
| 项目年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标                | 年初目标值 (A)           | 实际完成值 (B)           |
|                | 成本指标  | 经济成本指标                                   | 成本控制率               | 97%-100%            | 100%                |
|                | 产出指标  | 数量指标                                     | 现状排水管涵清淤长度          | 30745m              | 30745m              |
|                |       |                                          | 现状排水管涵清淤量           | 18848m <sup>3</sup> | 18848m <sup>3</sup> |
|                |       | 质量指标                                     | 现状排水管涵清淤完成率         | 100%                | 100%                |
|                |       |                                          | 渍水问题发生率             | ≤10%                | ≤10%                |
|                |       | 时效指标                                     | 项目按期完成率             | 100%                | 100%                |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                   | 改善区域市容市貌，保障人民群众财产安全 | 得到保障                | 得到保障                |
|                |       | 生态效益指标                                   | 改善水体水质环境            | 有效改善                | 有效改善                |
|                |       | 可持续影响指标                                  | 增大市政管涵的排水能力，缓解渍水问题  | 有效改善                | 有效改善                |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                |                     |                     |                     |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |       | 无                                        |                     |                     |                     |
| 改进措施及结果应用方案    |       | 无                                        |                     |                     |                     |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件15

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024年4月24日

|            |      |                                                                                                                                              |                                               |          |                      |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------|
| 项目名称       |      | 常腾街（京广南路-发展大道）道路排水工程                                                                                                                         |                                               |          |                      |
| 主管部门       |      | 江汉区水务和湖泊局                                                                                                                                    |                                               | 项目实施单位   | 江汉区水务和湖泊局水务工程规划建设管理科 |
| 项目类型       |      | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                |                                               |          |                      |
| 预算来源及资金规模  |      | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 365.97<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |                                               |          |                      |
| 预算执行情况（万元） |      |                                                                                                                                              | 预算数（A）                                        | 执行数（B）   | 执行率（B/A）             |
|            |      | 年度财政资金总额                                                                                                                                     | 365.97                                        | 365.97   | 100                  |
| 项目年度绩效指标   | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                         | 三级指标                                          | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）             |
|            | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                                                       | 成本控制率                                         | 97%-100% | 100%                 |
|            | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                         | 新建d500mm污水主管及接户支管长度                           | 251m     | 251m                 |
|            |      |                                                                                                                                              | 道路破除及恢复                                       | 4406平方米  | 4406平方米              |
|            |      | 质量指标                                                                                                                                         | 污水收集处理率                                       | 100%     | 100%                 |
|            |      | 时效指标                                                                                                                                         | 项目按期完成率                                       | 100%     | 100%                 |
|            | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                                       | 完善城市基础设施建设，保障城市防汛排渍安全，缓解片区渍水隐患                | 得到保障     | 得到保障                 |
|            |      | 生态效益指标                                                                                                                                       | 改善水体水质环境                                      | 有效改善     | 有效改善                 |
|            |      | 可持续影响指标                                                                                                                                      | 大力推进雨污系统混错接改造及分流制改造项目建设，提升城市污水收集处理能力，减少溢流污染问题 | 有效改善     | 有效改善                 |



|                       |       |               |                                  |      |      |
|-----------------------|-------|---------------|----------------------------------|------|------|
|                       |       |               | 渍水问题发生率                          | ≤10% | ≤10% |
|                       |       | 时效指标          | 项目按期完成率                          | 100% | 100% |
|                       | 效益指标  | 社会效益指标        | 改善区域市容市貌,保障<br>人民群众财产安全          | 得到保障 | 得到保障 |
|                       |       | 生态效益指标        | 改善水体水质环境                         | 有效改善 | 有效改善 |
|                       |       | 可持续影响指标       | 增大市政管涵的排水能力,缓解渍水问题,缓解<br>江汉区交通压力 | 有效改善 | 有效改善 |
|                       | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 |                                  |      |      |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |       | 无             |                                  |      |      |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |       | 无             |                                  |      |      |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件17

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024年4月24日

|           |                                                                                                                                                  |        |        |                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|
| 项目名称      | 排水管网及混错接提升整治工程                                                                                                                                   |        |        |                      |
| 主管部门      | 江汉区水务和湖泊局                                                                                                                                        |        | 项目实施单位 | 江汉区水务和湖泊局水务工程规划建设管理科 |
| 项目类型      | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                    |        |        |                      |
| 预算来源及资金规模 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：      89.26<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |        |        |                      |
| 预算执行情况    |                                                                                                                                                  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A）             |

|               |       |           |                                               |          |          |
|---------------|-------|-----------|-----------------------------------------------|----------|----------|
| (万元)          |       |           |                                               |          |          |
|               |       | 年度财政资金总额  | 89.26                                         | 89.26    | 100      |
| 项目年度绩效指标      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                          | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|               | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制率                                         | 90%-100% | 100%     |
|               | 产出指标  | 数量指标      | 建设d300~d400mm污水管道                             | 594m     | 594m     |
|               |       |           | 建设d300~d500mm雨水管道                             | 80m      | 80m      |
|               |       | 质量指标      | 污水收集处理率                                       | 100%     | 100%     |
|               |       | 时效指标      | 项目按期完成率                                       | 100%     | 100%     |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 完善城市基础设施建设,保障城市防汛排渍安全,缓解片区渍水隐患                | 得到保障     | 得到保障     |
|               |       | 生态效益指标    | 改善水体水质环境                                      | 有效改善     | 有效改善     |
|               |       | 可持续影响指标   | 大力推进雨污系统混错接改造及分流制改造项目建设,提升城市污水收集处理能力,减少溢流污染问题 | 有效改善     | 有效改善     |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                                               |          |          |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 无         |                                               |          |          |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 无         |                                               |          |          |

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件18

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024年4月23日

|                |               |                                                                                                                                             |                   |          |          |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称           |               | 市拨2022年省级水利改革发展资金(第二批)-河湖长制工作补助资金                                                                                                           |                   |          |          |
| 主管部门           |               | 江汉区水务和湖泊局                                                                                                                                   |                   | 项目实施单位   | 综合科      |
| 项目类型           |               | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                               |                   |          |          |
| 预算来源及资金规模      |               | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：9.60万元<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |                   |          |          |
| 预算执行情况<br>(万元) |               |                                                                                                                                             | 预算数（A）            | 执行数（B）   | 执行率（B/A） |
|                |               | 年度财政资金总额                                                                                                                                    | 9.60万元            | 9.60万元   | 100%     |
| 项目年度绩效指标       | 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                        | 三级指标              | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|                | 成本指标          | 经济成本指标                                                                                                                                      | 年度预算执行率           | ≥97%     | 100%     |
|                | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                        | 拍摄河湖水域岸线保护法规宣传片   | =1部      | 1部       |
|                |               |                                                                                                                                             | 江汉区陆域巡查问题调查报告书    | ≥2份      | 3份       |
|                |               |                                                                                                                                             | 对街道陆域巡查制度落实情况进行检查 | =12个街道   | 12个街道    |
|                |               | 时效指标                                                                                                                                        | 区级河湖长制工作考核按时完成    | 及时       | 及时       |
|                | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                      | 街道陆域巡查履职能力提升      | 有所提升     | 有所提升     |
|                |               | 生态效益指标                                                                                                                                      | 河湖水质达标稳定          | 得到有效治理   | 得到有效治理   |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                   |                   |          |          |
|                | 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                                                                                                                                           |                   |          |          |

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度项目支出绩效自评表

填报日期: 2024. 4. 25

|                |               |                                                                                                                                             |             |          |           |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 项目名称           |               | 2022年“三无”水箱应急维护项目                                                                                                                           |             |          |           |
| 主管部门           |               | 江汉区水务和湖泊局                                                                                                                                   |             | 项目实施单位   | 江汉区水务和湖泊局 |
| 项目类型           |               | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                               |             |          |           |
| 预算来源及资金规模      |               | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 20 万元<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |             |          |           |
| 预算执行情况<br>(万元) |               |                                                                                                                                             | 预算数（A）      | 执行数（B）   | 执行率（B/A）  |
|                |               | 年度财政资金总额                                                                                                                                    | 20          | 20       | 100%      |
| 项目年度绩效指标       | 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                        | 三级指标        | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）  |
|                | 成本指标          | 经济成本指标                                                                                                                                      | 是否控制在预算内    | 是        | 是         |
|                |               | 社会成本指标                                                                                                                                      |             |          |           |
|                |               | 生态环境成本指标                                                                                                                                    |             |          |           |
|                | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                        | 楼顶水箱池地清洗（处） | =50      | 50        |
|                |               | 质量指标                                                                                                                                        | 验收合格率       | =100%    | 100%      |
|                |               | 时效指标                                                                                                                                        | 成本控制率       | =100%    | 100%      |
|                | 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                                                      |             |          |           |
|                |               | 社会效益指标                                                                                                                                      | 服务受益人口      | =0.5万人   | 0.5万人     |
|                |               | 生态效益指标                                                                                                                                      |             |          |           |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                   | 街道和社区满意度    | ≥90%     | 93%       |
|                | 偏差大或目标未完成原因分析 |                                                                                                                                             | 无           |          |           |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 无 |
|-----------------|---|

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件20

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024. 4. 25

| 项目名称           |      | 江汉区供水应急预案                                                                                                                                |            |                                  |                                             |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 主管部门           |      | 江汉区水务和湖泊局                                                                                                                                |            | 项目实施单位                           | 区水务和湖泊局河道湖泊管理科                              |
| 项目类型           |      | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                         |            | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> | 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 预算来源及资金规模      |      | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：6万元<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |            |                                  |                                             |
| 预算执行情况<br>(万元) |      |                                                                                                                                          | 预算数（A）     | 执行数（B）                           | 执行率（B/A）                                    |
|                |      | 年度财政资金总额                                                                                                                                 | 6          | 6                                | 100%                                        |
| 项目年度绩效指标       | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                     | 三级指标       | 年初目标值（A）                         | 实际完成值（B）                                    |
|                | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                                                   |            |                                  |                                             |
|                |      | 社会成本指标                                                                                                                                   |            |                                  |                                             |
|                |      | 生态环境成本指标                                                                                                                                 |            |                                  |                                             |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                     | 编制供水应急预案   | =1套                              | 1套                                          |
|                |      | 质量指标                                                                                                                                     | 预算执行控制率    | ≥97%                             | 100%                                        |
|                |      |                                                                                                                                          | 编制供水应急预案   | =1套                              | 1套                                          |
|                |      | 时效指标                                                                                                                                     | 供水应急预案按期完成 | 2023年1月前完成                       | 2022年12月完成                                  |
|                | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                                                   |            |                                  |                                             |
|                |      | 社会效益指标                                                                                                                                   | 排查供水风险     | 得到全面排查                           | 得到全面排查                                      |
| 生态效益指          |      |                                                                                                                                          |            |                                  |                                             |



|               |       |           |             |       |      |
|---------------|-------|-----------|-------------|-------|------|
|               |       | 时效指标      | 各项活动按计划完成率  | =100% | 100% |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 水务工作开展的可持续性 | 得到保障  | 得到保障 |
|               |       |           | 保障单位正常运转    | 得到保障  | 得到保障 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |             |       |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       |           |             |       |      |
| 改进措施及结果应用方案   |       |           |             |       |      |

备注:

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

## 附件22

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024年4月23日

|                |      |                                                                                                                                              |         |           |           |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 项目名称           |      | 驻村工作经费                                                                                                                                       |         |           |           |
| 主管部门           |      | 江汉区水务和湖泊局                                                                                                                                    |         | 项目实施单位    | 综合科       |
| 项目类型           |      | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                |         |           |           |
| 预算来源及资金规模      |      | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：8.08 万元<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |         |           |           |
| 预算执行情况<br>(万元) |      |                                                                                                                                              | 预算数 (A) | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) |
|                |      | 年度财政资金总额                                                                                                                                     | 8.08    | 8.08      | 100%      |
| 项目年度绩效指标       | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                         | 三级指标    | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|                | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                                                       | 年度预算执行率 | ≥97%      | 100%      |

|               |       |           |           |       |       |
|---------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|
|               | 产出指标  | 数量指标      | 驻村人员      | =1人   | 1人    |
|               |       |           | 工作日       | =260日 | 260日  |
|               |       |           | 帮扶项目      | ≥1个   | 1个    |
|               |       | 质量指标      | 工作开展资金到位率 | =100% | =100% |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障驻村工作    | 得到保障  | 得到保障  |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |           |       |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 无         |           |       |       |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 无         |           |       |       |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。