

2023 年度武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）部门决算

2024 年 10 月 29 日

目录

第一部分 武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）2023 年度部门决算表.....	5
一、2023 年度收入支出决算总表.....	5
二、2023 年度收入决算表.....	6
三、2023 年度支出决算表.....	7
四、2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）2023 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出说明.....	27
十一、政府采购支出说明.....	27
十二、国有资产占用情况说明.....	28
十三、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 2023 年重点工作完成情况.....	37
第五部分 名词解释.....	44
第六部分 附件.....	51

第一部分 武汉市武昌区水务和湖泊局（ 汇总）概况

一、部门主要职责

（一）部门主要职能

1.贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责水务依法行政工作。

2.负责编制水资源保护等水务规划,组织编制水务区域综合规划、专业规划。

3.负责提出水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照区人民政府规定的权限,负责组织实施水务建设年度计划。

4.负责实施水资源的统一监督管理组织实施最严格的水资源管理制度。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。

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。督促供水企业管理及维护供水设施。

6.负责组织湖泊保护、管理、治理和监督工作,协调督促相关街道、责任单位和部门履行湖泊保护职责。负责全区河道采砂监督管理。负责全面推行河湖长制工作。

7.负责排水行业监督管理。负责编制区属排水设施维修年度养护计划,并组织实施。负责城区公共排水设施及配套管网维护和管理工作的。负责全区内涝防治工作。

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

9.负责河道、堤防、港渠及人工水道的保护和治理,负责堤防建设和管理,防洪设施的日常维护,组织河道堤防清障,参与堤防禁脚范围和河道滩地基建项目及其他构筑物的查报、防洪工作的科学研究和技术资料档案管理。

10.组织实施水行政执法及水政监察工作,负责查处水事违法案件。

11.负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治测预报并定期公告,负责建设项目水土保持监督管理工

作。指导重点水土保持建设项目的实施。

12.负责开展水务科技、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。

13.负责征收水行政事业性规费,落实专项经费专项使用的相关要求。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治方案并指导实施。承担水情旱情监测预警工作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。

15.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。

16.完成上级交办的其他任务。

公开咨询电话：88871270

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）本级决算和 7 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）2023 年度
部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）（本级）
- 2.武汉市武昌区水政监察大队
- 3.武汉市武昌区排水管理所
- 4.武汉市武昌区泵站管理所
- 5.武汉市武昌区河道堤防管理所
- 6.武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区
水务质量安全监督事务管理中心）
- 7.武汉市武昌区湖泊维护站
- 8.武汉市武昌区智慧水务信息管理中心

第二部分 武汉市武昌区水务和湖泊局 (汇总) 2023 年度部门决算表

一、 2023年度收入支出决算总表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,749.81	一、一般公共服务支出	32	5.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97.00	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	1,755.49
	9		九、卫生健康支出	40	1,162.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	547.00
	12		十二、农林水支出	43	7,720.27
	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	656.59
	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	11,846.81	本年支出合计	58	11,846.81
使用非财政拨款结余和专用结余	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	11,846.81	总计	62	11,846.81

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。

二、2023年度收入决算表

收入决算表								
部门：武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）			公开02表 单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,846.81	11,846.81					
201	一般公共服务支出	5.08	5.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.80	2.80					
2010301	行政运行	2.80	2.80					
20136	其他共产党事务支出	2.28	2.28					
2013699	其他共产党事务支出	2.28	2.28					
208	社会保障和就业支出	1,755.49	1,755.49					
20805	行政事业单位养老支出	1,690.83	1,690.83					
2080501	行政单位离退休	111.56	111.56					
2080502	事业单位离退休	725.71	725.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.01	584.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.55	269.55					
20808	抚恤	64.66	64.66					
2080801	死亡抚恤	64.66	64.66					
210	卫生健康支出	1,162.38	1,162.38					
21004	公共卫生	346.86	346.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	346.86	346.86					
21011	行政事业单位医疗	815.52	815.52					
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10					
2101102	事业单位医疗	160.88	160.88					
2101103	公务员医疗补助	623.12	623.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
212	城乡社区支出	547.00	547.00					
21203	城乡社区公共设施	450.00	450.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.00	450.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00	97.00					
2120803	城市建设支出	97.00	97.00					
213	农林水支出	7,720.27	7,720.27					
21302	林业和草原	5.34	5.34					
2130201	行政运行	5.34	5.34					
21303	水利	7,714.93	7,714.93					
2130301	行政运行	389.83	389.83					
2130302	一般行政管理事务	74.49	74.49					
2130306	水利工程运行与维护	134.51	134.51					
2130309	水利执法监督	743.70	743.70					
2130399	其他水利支出	6,372.40	6,372.40					
221	住房保障支出	656.59	656.59					
22102	住房改革支出	656.59	656.59					
2210201	住房公积金	428.20	428.20					
2210202	提租补贴	87.17	87.17					
2210203	购房补贴	141.22	141.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2023年度支出决算表

支出决算表							
部门：武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）				公开03表 单位：万元			
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,846.81	7,222.43	4,624.38			
201	一般公共服务支出	5.08	2.80	2.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.80	2.80				
2010301	行政运行	2.80	2.80				
20136	其他共产党事务支出	2.28		2.28			
2013699	其他共产党事务支出	2.28		2.28			
208	社会保障和就业支出	1,755.49	1,755.49				
20805	行政事业单位养老支出	1,690.83	1,690.83				
2080501	行政单位离退休	111.56	111.56				
2080502	事业单位离退休	725.71	725.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.01	584.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.55	269.55				
20808	抚恤	64.66	64.66				
2080801	死亡抚恤	64.66	64.66				
210	卫生健康支出	1,162.38	815.52	346.86			
21004	公共卫生	346.86		346.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	346.86		346.86			
21011	行政事业单位医疗	815.52	815.52				
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10				
2101102	事业单位医疗	160.88	160.88				
2101103	公务员医疗补助	623.12	623.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
212	城乡社区支出	547.00		547.00			
21203	城乡社区公共设施	450.00		450.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.00		450.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00		97.00			
2120803	城市建设支出	97.00		97.00			
213	农林水支出	7,720.27	3,992.03	3,728.24			
21302	林业和草原	5.34	5.34				
2130201	行政运行	5.34	5.34				
21303	水利	7,714.93	3,986.69	3,728.24			
2130301	行政运行	389.83	389.83				
2130302	一般行政管理事务	74.49		74.49			
2130306	水利工程运行与维护	134.51		134.51			
2130309	水利执法监督	743.70	411.41	332.29			
2130399	其他水利支出	6,372.40	3,185.45	3,186.95			
221	住房保障支出	656.59	656.59				
22102	住房改革支出	656.59	656.59				
2210201	住房公积金	428.20	428.20				
2210202	提租补贴	87.17	87.17				
2210203	购房补贴	141.22	141.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）						公开04表		
						单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	11,749.81	一、一般公共服务支出	33	5.08	5.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,755.49	1,755.49		
	9		九、卫生健康支出	41	1,162.38	1,162.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	547.00	450.00	97.00	
	12		十二、农林水支出	44	7,720.27	7,720.27		
	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	656.59	656.59		
	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	11,846.81	本年支出合计	59	11,846.81	11,749.81	97.00	
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	11,846.81	总计	64	11,846.81	11,749.81	97.00	

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

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。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）			公开05表 单位：万元	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,749.81	7,222.43	4,527.38
201	一般公共服务支出	5.08	2.80	2.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.80	2.80	
2010301	行政运行	2.80	2.80	
20136	其他共产党事务支出	2.28		2.28
2013699	其他共产党事务支出	2.28		2.28
208	社会保障和就业支出	1,755.49	1,755.49	
20805	行政事业单位养老支出	1,690.83	1,690.83	
2080501	行政单位离退休	111.56	111.56	
2080502	事业单位离退休	725.71	725.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.01	584.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.55	269.55	
20808	抚恤	64.66	64.66	
2080801	死亡抚恤	64.66	64.66	
210	卫生健康支出	1,162.38	815.52	346.86
21004	公共卫生	346.86		346.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	346.86		346.86
21011	行政事业单位医疗	815.52	815.52	
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10	
2101102	事业单位医疗	160.88	160.88	
2101103	公务员医疗补助	623.12	623.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
212	城乡社区支出	450.00		450.00
21203	城乡社区公共设施	450.00		450.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.00		450.00
213	农林水支出	7,720.27	3,992.03	3,728.24
21302	林业和草原	5.34	5.34	
2130201	行政运行	5.34	5.34	
21303	水利	7,714.93	3,986.69	3,728.24
2130301	行政运行	389.83	389.83	
2130302	一般行政管理事务	74.49		74.49
2130306	水利工程运行与维护	134.51		134.51
2130309	水利执法监督	743.70	411.41	332.29
2130399	其他水利支出	6,372.40	3,185.45	3,186.95
221	住房保障支出	656.59	656.59	
22102	住房改革支出	656.59	656.59	
2210201	住房公积金	428.20	428.20	
2210202	提租补贴	87.17	87.17	
2210203	购房补贴	141.22	141.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）								公开06表
单位：万元								
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,466.93	302	商品和服务支出	567.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	864.60	30201	办公费	30.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	469.79	30202	印刷费	10.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	380.19	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	6.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,917.50	30205	水费	5.49	31002	办公设备购置	6.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584.01	30206	电费	63.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	269.55	30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	323.70	30209	物业管理费	32.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.39	30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	428.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,181.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	787.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	64.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	299.49	30227	委托业务费	9.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	73.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	25.84	30229	福利费	268.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	4.49			
人员经费合计		6,648.11	公用经费合计			574.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

								公开07表
部门：武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）								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	
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计			97.00	97.00		97.00		
212	城乡社区支出		97.00	97.00		97.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的		97.00	97.00		97.00		
2120803	城市建设支出		97.00	97.00		97.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开08表
部门：武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）					单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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。

11

九、2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）											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
10.93		10.93		10.93		10.93		10.93		10.93	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分 武汉市武昌区水务和湖泊局 (汇总) 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11,846.81万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少755.97万元，下降6%，主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。

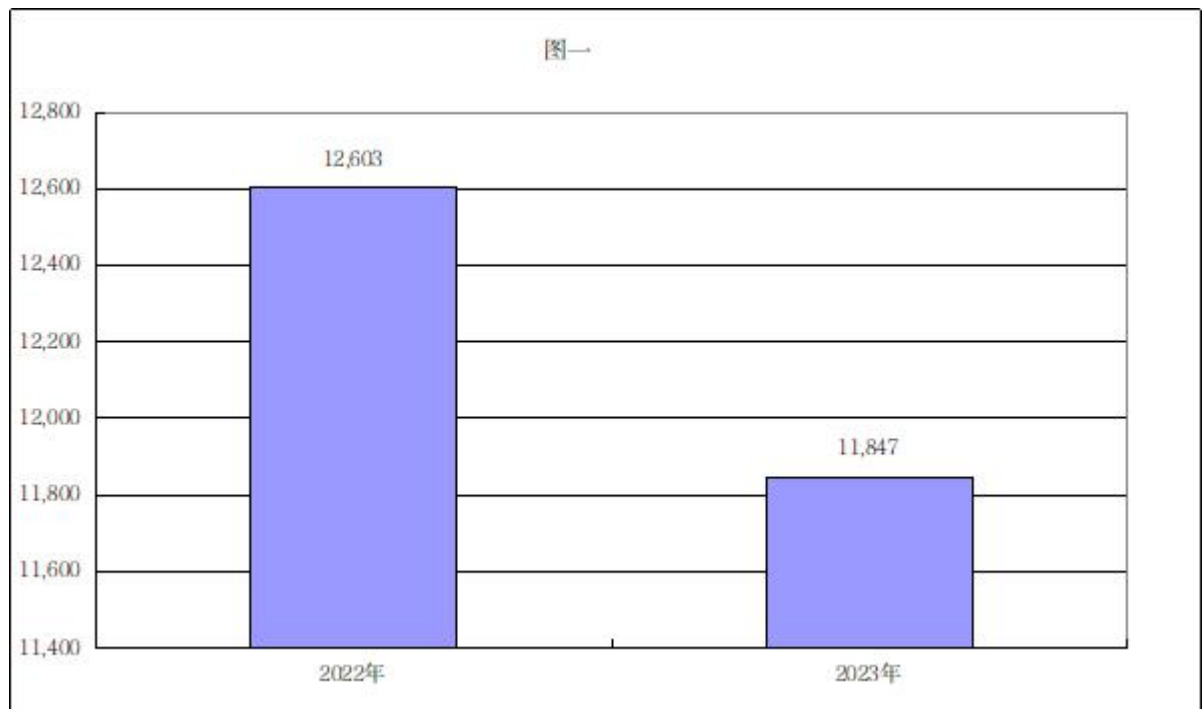


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,846.81万元，与2022年度相比，收入合计减少755.97万元，下降6%，主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。其中：财政拨款收入11,846.81万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

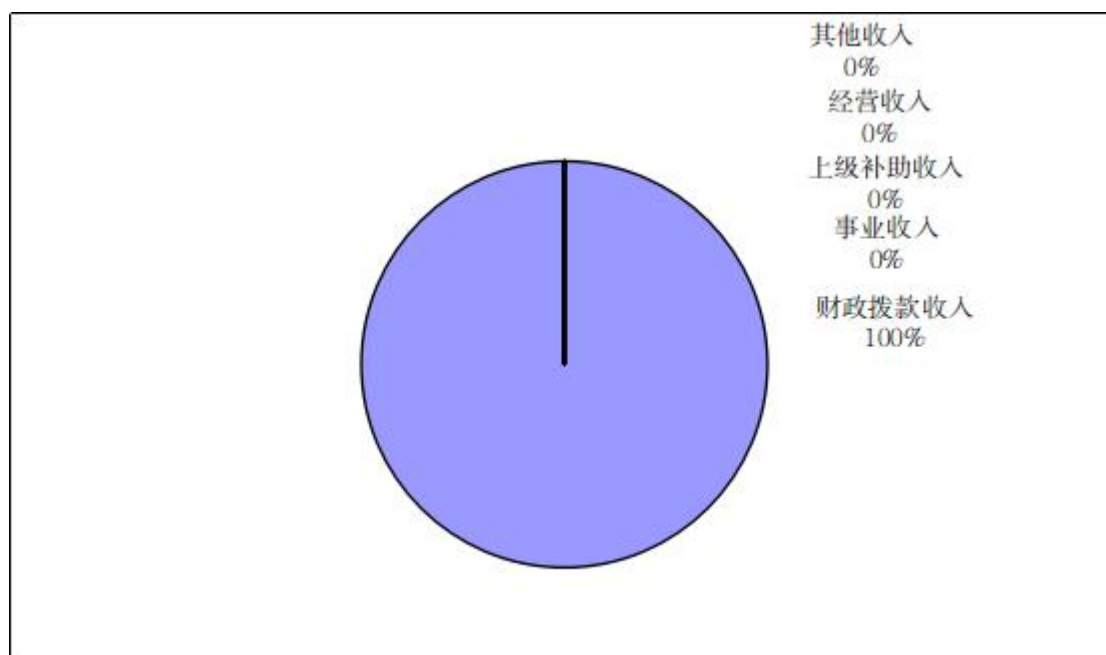


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计11,846.81万元，与 2022年度相比，支出合计减少755.97万元，下降6%，主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。其中：基本支出7,222.43万元，占本年支出61%；项目支出4,624.38万元，占本年支出39%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

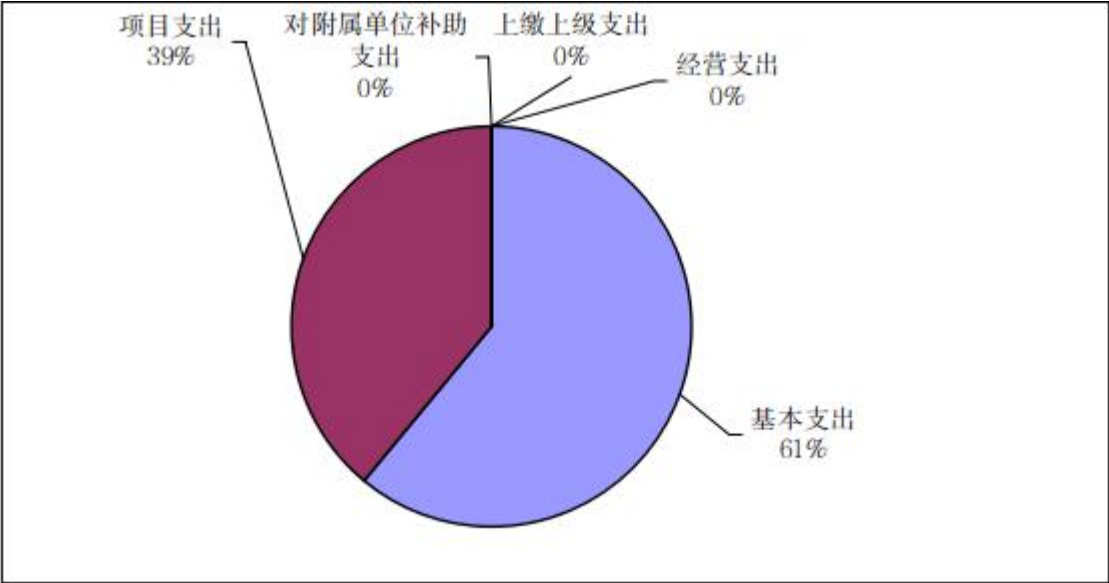


图 3：支出决算结构

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11,846.81万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少755.97 万元

，下降6%。主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入11,749.81万元，比 2022 年度决算数减少118.94 万元。减少主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入97万元，比2022年度决算数减少 637.03 万元。减少主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比 2022 年度决算数减少0万元。

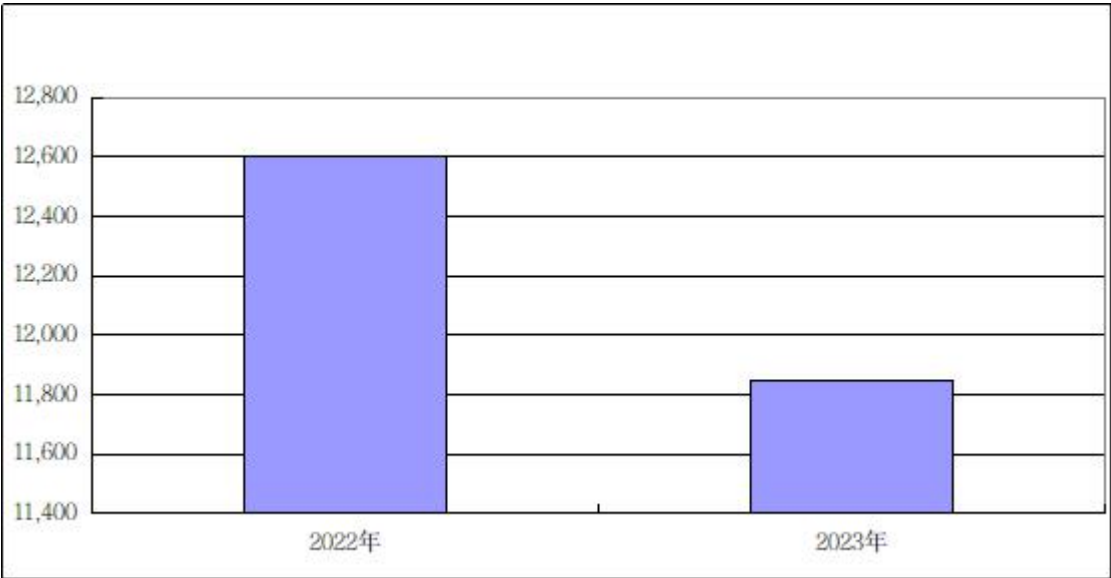


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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11,749.81 万元，占本年支出合计的99.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.94万元，下降1%。主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。

(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11,749.81万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出5.08万元，占0.1%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务2.8万；其他共产党事务支出2.28万。

2.社会保障和就业支出1,755.49万元，占14.9%。主要是用于行政事业单位养老支出1,690.83万；抚恤64.66万。

3.卫生健康支出1,162.38万元，占9.9%。主要是用于公共卫生346.86万；行政事业单位医疗815.52万。

4.城乡社区支出450万元，占3.8%。主要是用于城乡社区公共设施450万。

5.农林水支出7,720.27万元，占65.7%。主要是用于林业和草原5.34万；水利7,714.93万。

6.住房保障支出656.59万元，占5.6%。主要是用于住房改革支出656.59万。

(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 10,680.72 万元，支出决算为 11,749.81 万元，完成年初预算的 110%。其中：基本支出 7,222.43 万元，项目支出 4,527.38 万元。项目支出主要用于：水务管理专项 74.5 万元，主要成效为防洪保障,汛期巡查保障,降低洪灾发生频率，保护生态环境；水环境专项 404.03 万元，主要成效为水箱清洗及处置，常态化供水巡查，保障湖泊水位，完成湖泊生态修复；黑臭水体整治 199.5 万，主要成效为黑臭水体进行了整治，水体景观价值及人居亲水环境品质得到较大提升；水政监察专项 332.29 万，主要成效为执法检查监督检查，维护执法安全,违法案件及时查处办结，保障河道采砂管理秩序安全稳定；排水专项 1,547.12 万，主要成效为辖区内主次干道进行日常维护并处理群众投诉，

对武昌区排水井盖进行日常维护及更换，武昌区各社区进行零星改造 58 处，对日常疏捞产生的淤泥进行处置约 4,200 立方米；泵站专项 602.61 万主要成效为确保了汛期泵站机组开机率 100%，为明年防汛排渍打下坚实基础，汛期确保群众财产不受损失、确保排渍工作有序展开，排水泵站做好雨水泵站出江排口保洁和抽排调度工作，确保武昌主城区生态环境优良；智慧水务信息管理专项 137.11 万，主要成效为统筹全局信息化建设，新增月亮湾险段堤防位移监测，为防汛排涝指挥调度提供智慧化保障，全年视频会商指挥和防汛排涝调度的保障，做好全区 200 余处智能监测设备日常维护；区管江滩维护管理 134.51 万，主要成效为保障园区日常安全运行（消防安全、突发事件处理、公共安全及防汛安全）、公共秩序有序（入园车辆管理、一级水源地管理、经营行为管理及游客行为管理）、设备设施安全（园区景观灯光设备、电器设施、游乐设施）、江滩干净整洁、绿化养护良好，美化江滩，为市民提供了优美的休闲环境，保护了江滩生态；武昌堤防维护项目 296.57 万，主要成效为保障全年防汛安全，7.1 公里堤防景观平台石材维修维护，11 万平方米武金堤、八铺街堤堤身以及戽台的草坪和林木维护工作；2023 年

排水设施建设 450 万，主要成效为完成 140 米排水箱涵建设；二是完成了 140 米的污水管道建设；疫情防控经费 346.86 万，主要成效为完成 2022 年度防疫尾款支付；老干部重大节日慰问经费 2.28 万，主要成效为在重大节日慰问退休老干部，提升退休老干部幸福感。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.8万，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于工会经费补助。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.28万，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休干部经费。

3.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103.56万元，支出决算为111.56万元，完成年初预算的107.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为718.69万元，支出决算为725.71万元，完成年初预算的101%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为299.85万元，支出决算为584.01万元，完成年初预算的194.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为269.55万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员职业年金坐实。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为64.66万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世。

8.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

346.86万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度承担有关防疫工作，支付2022年隔离点等相关费用。

9.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24.85万元，支出决算为31.1万元，完成年初预算的125.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为125.08万元，支出决算为160.88万元，完成年初预算的128.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

11.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572.57万元，支出决算为623.12万元，完成年初预算108.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出

决算为0.42万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为450万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付董家明渠（友谊大道-宏祥路）排水主通道工程工程款。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为5.34万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是功能分类进行了调整。

15.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为353.47万元，支出决算为389.83万元，完成年初预算110.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是功能分类进行了调整。

16.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为77.5万元，支出决算为74.5万元，完成年初预算96.1%。

17.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为0万元，支出决算为134.51万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是功能分类进行了调整。

18.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算为775.36万元，支出决算为743.7万元，完成年初预算95.9%。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为7,032.89万元，支出决算为6,372.4万元，完成年初预算90.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是功能分类进行了调整。

20.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522.33万元，支出决算为428.2万元，完成年初预算82%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生了变化。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为93.35万元，支出决算为87.17万元

，完成年初预算93.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生了变化。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为141.22万元，支出决算为141.22万元，完成年初预算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7,222.43万元，其中：人员经费6,648.11万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费574.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 97 万元，本年支出 97 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 97 万元，主要用于董家明渠（友谊大道—宏祥路）排水主通道工程工程款等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.93 万元，支出决算为 10.93 万元，完成全年预算的 100%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

2.公务用车购置及运行费支出决算为10.93万元，完成全年预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少) 0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费10.93万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加 0万元。主要用于公务用车保险、加油和维修截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少) 0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）机关运行经费支出 144.15 万元，比年初预算数增加 56.42 万元，增长 64.3%。主要原因是：部门内统筹调整。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）政府采购支出总额3,338.43万元，其中：政府采购货物支出229.39万元、政府采购工程支出79.96万元、政府采购服务支出3,029.08万元。授予中小企业合同金额3,338.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,003.06万元，占授予中小企业合同金额的60%；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，武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）共有车辆59辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车54辆，其他用车主要是防汛排渍工具用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目及政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 4,275.24 万元，占预算项目支出总额的 92.5%。从绩效评价情况来看，提升了本单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，加强了部门整体支出的管理，提高了财政资金的使用效益。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 11,846.81 万元，从评价情况来看，提升了本单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，加强了部门整体支出的管理，提高了财政资金的使用效益。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 12 个一级项目。

1.水务管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74.5 万元，执行数为 74.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是防洪措施有利的保障了保护区内的安全；二是汛期加强巡查保障工作，避免安全事故发生，保

障了社会安定；三是积极实施防洪措施，降低洪灾发生频率，保护生态环境。

2.水环境专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为404.03万元，执行数为404.03万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是2023年已按要求完成四次水箱清洗工作，清洗水箱共计227次，均已出具水质检测报告且合格。二是对影响水箱功能正常发挥的问题进行了及时处置，比如维修更换水箱球阀、止水阀水箱盖等配件、对水箱规范上锁、对水管包管保温处理等，共计维修10处。

三是每季度清洗工作结束后，以电话或调查问卷的形式及时回访，落实工作成效。四是通过常态化供水巡查，督促二次供水设施管理单位对标规范管理，同时向居民宣传供水相关知识，强化居民参与度，共同缔造双向监督新局面。同时，在中高考及省代会等重大会议召开等重要时间节点进行针对性巡查，确保相关场所及其周边的供水保障；五是湖泊水位均高于最低水位线；六是已完成生态修复的湖泊水质达四类及以上。发现的问题及原因：水草生长旺季及枯萎季的水面收割频率有待提高。下一步改进措施：加强水草收割力度，确保湖面感官效果良好。

3.黑臭水体整治净化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 199.5 万元，执行数为 199.5 万元，完成预算的 100%。其中主要产出和效益是：对董家明渠武昌段、沙湖港武昌段、巡司河武昌段、罗家港武昌段、湖大景观池 5 个黑臭水体进行了整治；水体景观价值得到较大提升，本项目具有可持续性；人居亲水环境品质有较大提升，本项目具有可持续性；社会调查满意度超过 95%，社会公益评价结果有效。发现的问题及原因：黑臭水体整治净化项目雨后漂浮垃圾极多，水面漂浮物打捞时间比预计长。下一步改进措施改进措施：加强事前的预估及往年数据的对比分析，在充分考虑各类变化因素后设定目标值，使设定值更准确。

4.排水专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,547.12 万元，执行数为 1,547.12 万元，完成预算的 100%。其中主要产出和效益是：对武昌区辖区内主次干道进行日常维护并处理群众投诉；对武昌区排水井盖进行日常维护，对存在安全隐患的井盖进行更换；武昌区各社区进行零星改造 58 处；对日常疏捞产生的淤泥进行处置约 4,200 立方米。偏差大或目标未完成原因分析：部分渍水点位因车流量过大且需办理相关手续，导致改造时间比预计

长。下一步拟改进措施：根据绩效自评结果，本单位在以后年度中加强事前的预估及往年数据的对比分析，在充分考虑各类变化因素后设定目标值，使设定值更准确，同时加强自评相关人员的学习，提高人员素养，进而提高评价质量。

5.泵站专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 602.61 万元，执行数为 602.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是确保了汛期泵站机组开机率 100%，为明年防汛排渍打下坚实基础；二是汛期确保群众财产不受损失、确保排渍工作有序展开；三是排水泵站做好雨水泵站出江排口保洁和抽排调度工作，确保武昌主城区生态环境优良。发现的问题及原因：时效指标中，项目全周期为新增雨水泵安装全周期 30 天，该项目实际实施时，合同签订日期为 2023 年 4 月 10 日，安装雨水泵的点位因汛期工作需要，不间断运行，而安装需长时间晴天且低水位运行，无法时刻满足安装条件，故实际安装验收日期为 2023 年 6 月 14 日，实际安装周期为 66 天，未达到该项时效指标。下一步改进措施：根据评价结果，科学合理设置绩效指标。加强事前的预估及往年数据的对比分析，在充分考虑各类变化因素后设定目标值，使设定值更准确。

6.智慧水务信息管理专项绩效自评综述：项目全年预算数为 137.11 万元，执行数为 137.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是统筹全局信息化建设，新增月亮湾险段堤防位移监测，为防汛排涝指挥调度提供了智慧化保障。二是完成了全局网络、通讯线路的日常维护以及全年视频会商指挥和防汛排涝调度的保障。三是做好全区 200 余处智能监测设备日常维护，并新增武大下九区、喻家湖等 4 处易渍水点的管网液位监测。四是组织实施武昌区流域水环境治理暨智慧水务综合保障服务项目荣获“2023 地理信息产业优秀工程金奖”，为流域综合治理提供了坚实的信息化保障。

7.区管江滩维护管理（江滩五期）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 231.9 万元，执行数为 231.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是管理堤防长度 1.56km；管理江滩面积 28.35 万 m^2 ；保障园区日常安全运行（消防安全、突发事件处理、公共安全及防汛安全）、公共秩序有序（入园车辆管理、一级水源地管理、经营行为管理及游客行为管理）、设备设施安全（园区景观灯光设备、电器设施、游乐设施）、江滩干净整洁、绿化养护良好；项目当年完成率 100%；执行金额控制在预

算内；二是美化江滩，为市民提供了优美的休闲环境；优化了江滩环境，保护了江滩生态，充分发挥了江滩五期在防洪、景观、旅游、休闲、教育宣传等方面的综合效益，让城市更加宜居，居民生活更加幸福；三是公众满意度达95%以上。发现的问题及原因：江滩五期内设有一级水资源保护区，管理方式较其他江滩略有不同，比如不允许单车骑行及宠物入园等，此类问题投诉件较多。下一步改进措施：一是新增游园指示牌，播放宣传广播，对游园规则进行进一步解释；二是继续加强物业服务人员培训，提高服务质量，提高公众满意度。

8.区管江滩维护管理（八铺街江滩）项目绩效自评综述：项目全年预算数为111.38万元，执行数为111.38万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是管理堤防长度3.83km；管理江滩面积11.24万 m^2 ；江滩全年安全有序运行无事故；江滩设施设备完好，维修及时；江滩绿化养护达标；项目当年完成率100%；执行金额控制在预算内；二是美化江滩，为市民提供了优美的休闲环境；优化了江滩环境，保护了江滩生态，为武昌居民提供了一个休闲健身、亲近长江、亲近自然、放松身心的去处；三是公众满意度达95%以上。发现的问题及原因：八铺街江滩

园区原始规划建设无配套公厕，遮雨棚，储物柜等便民设施，导致市民投诉，公众满意度未达满分，有待继续提高。2023年12月份，堤防所已协调江滩物业公司于八铺街江滩投放4座临时公厕，其它设施待继续完善。下一步改进措施：一是继续对接右岸大道施工方，推进临江大道建设过程中增加固定配套公厕；二是收集市民需求意见，不断完善江滩配套便民设施；三是继续加强物业服务人员培训，提高服务质量，提高公众满意度。

9.区管江滩维护管理（黄花矶江滩）项目绩效自评综述：项目全年预算数为56.8万元，执行数为56.8万元，完成预算的100%。一是管理堤防长度1km，管理江滩面积4万 m^2 ；江滩全年安全有序运行无事故；江滩设施设备完好，维修及时；江滩绿化养护达标；项目当年完成率100%；执行金额控制在预算内；二是美化江滩，为市民提供了优美的休闲环境；优化了江滩环境，保护了江滩生态；三是公众满意度达95%以上。发现的问题及原因：黄花矶江滩园区内外无便利店，导致市民投诉，公众满意度未达满分，有待继续提高。2023年8月，在江滩增设2个自动售货柜，解决市民游客购水难问题，现基本无相关投

诉。下一步改进措施：继续加强物业服务人员培训，提高服务质量，提高公众满意度。

10.武昌堤防维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128 万元， 执行数为 128 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障 2023 年全年防汛安全，不发生重大责任事故和重大财产损失；二是做好 7.1 公里堤防景观平台石材维修维护，以及 11 万平方米武金堤、八铺街堤堤身以及戗台的草坪和林木维护工作。下一步改进措施：持续加强堤防维护监督监督，保障人民生命财产安全。

11.2023 年排水设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是完成 140 米排水箱涵建设；二是完成了 140 米的污水管道建设。作为一次性项目，验收合格率达到 100%。

12.水政监察专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 332.29 万元， 执行数为 332.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是： 一是开展执法监督检查工作，维护执法安全运行,违法案件及时查处并办结，涉刑案件及时向公安部门移送;二是加强对武昌江域的巡查管

控，保障河道采砂管理秩序安全稳定。发现的问题及原因：一是专业执法人员和队伍综合能力有待加强，；二是制度建设有待完善。 下一步改进措施：一是坚持问题导向，进一步加强与各方的沟通协调，健全各项工作制度，完善工作体系，确保水政执法重点工作有效实施。；二是增强专业执法人员和协管队伍综合能力，有效保障涉砂执法管控成效。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效自评结果应用情况。本年度项目绩效自评、单位整体支出自评结果达到了财政资金的预期作用，下一步将加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、水务建设推进有序

一是持续强化外源污染治理。先后完成省审计厅、省人社厅等 30 个小区的雨污分流改造，累计修复东一路、

八一路等 10 条市政管网缺陷修复，新建武汉大学污水泵站及配套管道已具备通水条件，流域截污控污能力得到加强。二是全面开展排水通道建设。完成中华路（临江大道—解放路）、才华街（和平大道—友谊大道）、东一路（洪山路—洪山侧路）、洪山侧路（东一路—东三路）等 4.5 公里的排水通道建设，区域排水防涝水平显著提升。三是按时完成环保督察任务。针对第二轮中央生态环境保护督察反馈的管网混错接和缺陷问题，共完成 849 处管网混错接改造和 2715 个管道缺陷修复，并以杨园街安胜花园为重点开展污水单元达标创建。四是逐步推进易渍水点改造。抢在汛前完成农讲所、东润上域、省外办宿舍、省文印中心等 19 处背街小巷渍水点改造，并在确保主汛期老旧社区易涝点位的排渍安全。

二、河湖长制深入推进落实

截至目前，我区各级河湖长全面履职，共巡查河湖 2155 次，其中区级河湖长巡查 154 次。一是组织召开河湖长制培训会，制定各流域《2023 年度河湖长制工作计划及任务清单》《2023 年武昌区河湖长制工作要点》《2023 年全面推进流域河湖长制指标考核计分办法》，印发《武昌区总河湖长令》（第 2 号），系统开展流域综合治

理工作，确保河湖长制“有实”“有效”。二是深化“河湖长+检察长”协作机制，充分发挥检察机关法律监督职能作用，印发了《关于建立“河湖长+检察长”协作机制的意见》，并联合检察院开展“保护长江母亲河”等宣传活动。三是印发《关于全面开展“五小”场所污水排放专项整治行动实施方案的通知》，成立“五小”场所污水排放专项整治领导小组，对“五小”场所污水排放开展摸排，截止目前，摸排数量 3100 余家。2023 年 10 月 24 日，全市排水许可管理现场会议在积玉桥街召开，推广工作经验。四是积极利用自媒体方式宣传河湖长制工作，我区河湖多次被中央媒体、湖北日报、长江日报，湖北河湖长、大成武昌等公众号报道宣传。

三、河湖水质持续向好

2023 年，我区港渠水质各项指标总体持续向好，1-9 月总体湖泊水质监测结果为：外沙湖Ⅲ类、四美塘Ⅱ类、紫阳湖Ⅲ类、晒湖Ⅲ类、内沙湖Ⅱ类、水果湖Ⅲ类。长江东兴洲断面水质为Ⅱ类，市控断面巡司河武昌段 1#水质优于Ⅴ类。根据《市环委会办公室关于 2023 年 1-8 月全市水污染防治“红黄旗”考核评价情况的通报》，我区水环境质量考核为全市第一名。2023 年上半年重点整治湖泊

治理成效公众评价结果为外沙湖治理成效满意度 99.1%、水果湖治理成效满意度 98.2%、紫阳湖治理成效满意度 98.1%。

一是对辖区内湖泊开展常态化巡查，截至目前共出动 1476 人次、1149 车次，对巡查发现的界桩受损、工地擅自取水等问题及时处置。二是针对今年干旱少雨、持续高温的特殊现象，以“流水不腐”思维，指导运维单位开展排口吸污、死水换水推流等措施，加大水体流动性，效果显著，全区湖泊未发生蓝藻事件。三是推进湖泊健康评价项目，在内沙湖被评审为非常健康（一类河湖）的基础上，推进区内各湖泊健康评价项目，目前已完成紫阳湖健康评价报告编制工作。四是推进区湖泊水质提升项目，联合中科院水生所专家对辖区内各湖泊开展水生态监测调查，后期将通过水草补种、鱼类调控、控流截污等手段提升湖泊自我生态修复能力。五是定期开展 2023 年黑臭水体排查与水质检测工作，制定《武昌区水务和湖泊局 2023 年度黑臭水体长制久清工作责任清单》，水质检测报告结果显示，2023 年黑臭水体总体水质向好无黑臭。同时，启动武昌区港渠综合整治提升工程(2023-2024)，稳

步推进沙湖港武昌段及巡司河武昌段清淤工作进展，助力水体水质不断向好。

四、非法采砂管控得力

按照“政府主导、水务牵头、部门联动、社会共治”要求，我局着力加强巡查监管，开展打击非法采砂专项行动。水务、水上公安、武汉海事等部门共同联合，对武昌江域采砂、运砂船只进行巡查监控，全力遏制涉砂违法行为发生。同时，按管住源头、区域联合的原则，我区与汉南、江夏、洪山、汉阳区联合组成经开采砂监管区，充分发挥鄂水政监 51 号执法艇效能，强化长江上游水域的巡查管控，积极参与省、市组织的 2023-联动 1 号、2 号等专项整治行动，携手打击非法采砂行为，确保全市河道采砂管理工作取得共赢。截至目前，已开展巡查 804 次，出动执法人员 4074 人次，执法艇 491 艇次，执法车辆 313 台次，联合执法 29 次，武昌江域未发生涉砂违法行为，采砂管理秩序安全稳定，我区在 1-9 月全市打击非法采砂工作考核中名列第二。

五、民生保障稳固夯实

2023 年，我局主要目标为完成 42 处二次供水改造，预计年底完成 48 处二次供水修缮任务。在保障和改善民

生方面，一是组织编制了《武昌区供水专项规划》，现已按程序完成了部门论证、专家会评审、网上征求意见等工作，待报区政府批准后组织实施。二是持续做好社会型水箱清洗及维修项目。2023年原计划每季度清洗60个水箱，实际第一季度组织施工单位清洗60个、第二季度60个、第三季度55个（另5处经改造已移交自来水公司管理），并全部水质检测合格。三是常态化供水巡查。截至目前，累计巡查90余处，下发行政监督告知书19份，其中3份已移交水政执法。通过实地检查，督促二次供水设施管理单位对标规范管理，同时向居民宣传供水相关知识，强化居民参与度，共同缔造双向监督新局面。四是强化备案管理。根据《武汉市供水条例》相关规定，要求武昌供水部定期向我中心报备停水计划，并利用区级融媒体进行转发告知，尽量降低停水对居民生活的影响。目前已收到涉及计划性停水、突发性停水、施工备案等停水备案90次。

六、防汛排渍能力提升

（一）防汛备汛常抓不懈。一是结合近年汛情，重新修订完善区防汛排涝总体预案，调整指挥机构，对辖区通道闸口、穿堤建（构）筑物等分类登记造册，按照权属和

使用情况逐一落实防汛责任人，梳理临江各街道分防责任，制作下发《分防责任告知书》，确保防汛救灾工作落实到人。二是强化培训演练，组建了防汛救援抢险三个梯队，包括区级防汛应急抢险救援队伍 1,100 人及各类应急救援装备 2,326 件（台），组织区应急抢险第一梯队、7 个分防街道及相关部门开展防汛实战演练。三是完成武昌堤防灾后重建工程、水毁修复提升改造工程，开展妨碍河道行洪突出问题排查整治工作，截至目前，已完成维护修补约 506 平方米，水毁修复约 450 平方米，防洪墙伸缩缝损坏修复 10 条。四是梳理防汛物资储备情况，目前市区两级防办共储备防洪砂石料 16,316 立方米，编织袋 4.1 万条，土工布 5,500 平方米，彩条布 11,600 平方米，救生衣 172 件，照明设备 16 台，其他协议备料已落实供应商随调随用。五是推进堤防除险加固，对铁机路段、电厂闸口至月亮湾段等约 2.57 公里护坡护岸进行整险加固。其中，电厂闸口至月亮湾 1.13 公里堤段已于 2023 年汛前完成中平台以下部分，具备防洪功能，目前正在推进剩余部分护坡、植草砖、踏步等内容施工。

（二）排渍防涝有效应对。一是完成市政排水管网疏捞维护约 900 余公里，完成中山路 197 号及农讲所 2 处重

要易渍水点整治及 10 余处背街小巷渍水改造，修订完善易积水点“一点一策”，精细化联排联控，今年共应对 15 次暴雨级别以上强降雨，主次干道没有出现明显积水。二是推进城市生活污水溢流直排治理，开展杨园片区污水示范单元达标创建。完成单独建设以及随道路建设的污水管道 6.75 公里，改建市政污水管道 4.5 公里，促进污水提质增效。三是依托河湖长履职和街道赋权，在全区开展“五小”场所排水专项整治行动和排水许可管理专项整治活动，发放排水宣传册 9,000 余份，办理排水许可证 1,300 余件，全力推进排水许可办证执法工作。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出 (类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出

（款）其他共产党事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务。机关服务、事业运行以外用于其他用于中国共产党事务的支出。

3.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）：反映行政单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8.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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、

事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.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）：反映用于小城镇基础设施建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（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。

15.农林水支出（类）水利（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。

16.农林水支出（类）水利（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。

17.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

18.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

20.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。

21.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。

22.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。

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

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

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

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

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

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

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项

资金，包括 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）

整体绩效自评表

2023 年度武昌区水务和湖泊局部门整体绩效自评表

单位名称		武昌区水务和湖泊局				
基本支出总额		7222.43 万元			项目支出总额	4624.38 万元
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		部门 整体 支出 总额	11846.81 万元	11846.81 万元	100%	
年度目标 1:		黑臭水体整治项目完满完成。				
年度 绩效 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)
	产出指标	数量 指标	社会公众评价覆盖率		>100 人	>100 人
		质量 指标	黑臭水体整治达标情况		达标	达标

			社会公众评价结果有效性	有效	有效
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	目标值 5%以内	目标值 5%以内
	效益指标	社会效益指标	人居亲水环境品质提升情况	有较大提升	有较大提升
		可持续影响指标	项目可持续性	项目具有可持续	项目具有可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%
年度目标 2		2023 年排水设施建设，完成董家明渠(友谊大道-宏祥路)排水主通道工程款项支付。			
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)
	实施效果指标	产出指标	下达中央预算内投资	450 万元	450 万元
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解(转发)用时达标率	≥80%	95%
			“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%
		资金管理指标	中央预算内投资支付率	≥65%	100%
			年度计划投资完成率	≥80%	95%
	效益指标	社会效益指标	保护水生态、改善水环境	排涝水平显著提高	排涝水平显著提高

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	97%	97%
年度目标 3		水环境专项项目圆满完成			
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)
	产出指标	数量指标	计划工作完成情况	完成	完成
			定期开展河湖宣传活动	积极定期开展相关媒体宣传	已开展相关媒体宣传
		质量指标	监测公告内容完整性	完整	完整
			卫星遥感疑似违法违规扰动图斑复核任务准确性	准确	准确
			河湖长制公示牌维修更新	根据人员变化及时更新	根据人员变化已及时更新
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%
			及时督办解决涉河湖问题	完成发现问题的督办	相关问题及时督办到位
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	5%以内	0%
	效益指标	生态效益指标	水土流失防治情况	防治	防治
		可持续影响指标	水土保持治理能力提升	提升	提升
			水土保持监管水平提升	提升	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众参与度提升	完成民间河湖长聘书颁发	完成民间河湖长聘书颁发

年度目标 4		保障安全度汛。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	防汛工作经费用款比率	100%	100%
		质量指标	保障开展防汛工作	防汛工作正常开展	正常
			保障机关工作正常运行程度	100%	100%
		时效指标	项目完成期间	2023 年全年	完成
	效益指标	社会效益指标	安全度汛	事故为 0	事故为 0
		可持续影响指标	群众安全感	汛期群众有安全感	完成
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全区居民满意程度	85%以上	完成
年度目标 5:		履行部门职责，圆满完成相关工作，达到绩效要求，不断加强自身建设，提升执法水平，有效打击违法事件，维护正常水事秩序，加强我市长江水域保护工作。			
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	水政监察专项经费年度总成本	332.29 万元	332.29 万元
	产出指标	数量指标	开展执法检查人次	不少于 3000 人次	6544 人次
			执法巡查监管次数	不少于 2000 次	2217 人次

			管辖案件处罚率	100%	100%
			每天提供靠泊位	1 个	1 个
			维护趸船安全保障	100%	100%
		质量 指标	管辖案件处罚率	100%	100%
			轮机工程检验维保合格	检验合格	检验合格
		时效 指标	涉刑案件及时向公安 部门移送	100%	100%
			违法案件及时查处并办 结	100%	100%
	效益指标	社会 效益 指标	开展执法监督检查工 作，维护正常水事秩序	好	好
			行政处罚案件复议、行 政诉讼维持率	大于 80%	100%
		生态 效益 指标	保护长江砂石资源，维 护良好的水生态环境	完成	完成
		可持 续影 响指 标	项目具有可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性
			执法能力提升	显著	显著
	满意 度指 标	社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	服务对象满意率(“双评 议”系统测评)	大于 90%	100%
年度目标 6:			保证武昌区排渍工作的正常运行，确保排渍抢险、排水设施完好。解决辖区职责范围内的涉水排水问题，确保全区排水畅通，群众出行安全。保护城市水环境，促进经济和社会发展。避免造成环境二次污染，保证周边居民身心健康及市容市貌。		
年 度	一级指标	二级 指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)

绩效指标	产出指标	数量指标	疏捞完成率	100%	100%
			渍水点运行情况	良好	良好
			租赁场地情况	完成	完成
			井盖采购完成率	100%	100%
			井盖更换、维修量	完成	完成
			社区零星改造量	完成	完成
			淤泥外运方量	完成	完成
			纳入黑臭水体整治范围内的水体	5 个	5 个
			日常保洁完成率	100%	100%
		质量指标	疏捞验收合格率	≥98%	≥98%
			井盖更换维修验收合格率	≥95%	≥95%
			购置井盖验收情况	合格	合格
			淤泥外运处置合格率	≥95%	≥95%
			社区零星改造验收合格率	≥95%	≥95%
			黑臭水体整治达标情况	达标	达标
			质量是否达标	是	是
		时效指标	完成及时率（排水专项）	≥90%	90%
			处置及时率	≥90%	89%

			完成及时率（黑臭水体）	1	99%
			社会公众评价结果有效性	有效	有效
		成本指标	是否控制在预算内	是	是
	效益指标	社会效益指标	排水通畅率	≥90%	90%
			道路通畅度	≥90%	90%
			人居亲水环境品质提升情况	有较大提升	有较大提升
			可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
	年度目标 7:		泵（闸）站正常运行及维护。保证全区泵站机组设备正常运行，各受益区不受涝灾。进一步优化城市排水问题，方便居民出行，实现城市排水设施可持续性保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	泵站高压用电安全检测达标率	100%	100%
			各站停电次数	≤2 次	0 次
			泵站机电设备维修检修量	完成	完成
			泵站值班在岗率	100%	100%
			泵站前池清淤量	完成	完成

		质量 指标	高压用电检测验收合格率	100%	100%
			新增雨水泵机电设备完好率	≥90%	100%
			新增 4 台潜水泵质量合格	质量合格	质量合格
			安装系统及配套装置质量合格	质量合格	质量合格
			泵站机电设备维修验收合格率	98%	100%
			泵站值班设备操作熟练程度	95%	95%
			泵站值班纪律遵守情况	100%	100%
			泵站值班运行事故发生次数	≤2 次	0
			剩余淤泥深度	≤10cm	8cm
		时效 指标	完成及时率	90%	98%
			项目全周期	30 天	66 天
		成本 指标	预算完成率	100%	100%
	效益指标	社会 效益 指标	抽排通畅率	90%	95%
			道路通畅度	90%	95%
年度目标 8：		为市民提供一个休闲健身、亲近湖泊、亲近自然、放松身心的去处，充分发挥湖泊在景观、旅游、休闲、教育宣传等方面的综合效益，让城市更加宜居，居民生活更加幸福。			
年度 绩 效 指	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	达项目成本控制偏差率	目标值 5%以内	目标值 5%以内

标	产出指标	数量指标	对辖区外沙湖、水果湖、紫阳湖、内沙湖、四美塘、晒湖、都司湖7个湖泊进行日常维护	7个	7个
			湖泊水位不低于最低水位线	湖泊水位 $\geq$ 湖泊最低水位线	湖泊水位 $\geq$ 湖泊最低水位线
		质量指标	湖泊水质稳定	已完成生态修复的湖泊水质达四类及以上	已完成生态修复的湖泊水质达四类及以上
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	人居亲水环境品质有提升情况	有提升	有提升
		生态效益指标	河湖水质稳定	辖区内河湖水质稳中有升	已完成生态修复的湖泊水质达四类及以上
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$
年度目标 9:			1、通过对武昌区社会型水箱进行每季度一次清洗、消毒，并对水箱破损配件进行维修，保障项目实施后社区居民的用水健康和安全，改善居民楼水质，保证水箱正常运行。2、按照《武汉市供水条例》要求，依法做好武昌区域内供水、用水管理和监督工作。		
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)
	产出指标	数量指标	清洗次数	4次	4次
			水箱清洗、消毒合格率	$\geq 92\%$	100%
			巡查次数	8次/月	11次/月
		质量指标	保障供用水监管正常运行	保障供用水监管正常运行	供用水监管正常运行

		时效指标	完成及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	供用水环境明显提升	明显提升	明显提升
			送检水样水质合格率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96.25%
年度目标 10:		保障水务监测设备运行正常，保障水务信息平台正常运行，保障通信网络畅通			
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)
	产出指标	数量指标	巡检次数	每季度 1 次	每季度 1 次
			设备上线率	95%	96%
			平台信息维护更新	根据实际情况及时更新	根据实际情况及时更新
			水务视频会商系统参会率	100%	100%
			网络线路通畅率	95%	95%
		质量指标	设备正常运行	正常运行	正常运行
			信息平台正常运行	正常运行	正常运行
			传输工况线路稳定性	90%	90%
		时效指标	前端监测设备故障完成及时率	100%	100%
			网络故障处置完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	桥涵立交等重点区域渍水信息发布	稳定运行	稳定运行
		可持续影响	项目的可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性

		响指标	信息平台运行可持续性	运行具有可持续性	运行具有可持续性
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
年度目标 11:		武汉市河道堤防工程管理考核制度≥650 分；保持江滩整洁和环境卫生设施完好； 2023 年全年防汛安全，不发生重大责任事故和重大财产损失。			
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)
	产出指标	数量指标	指标 1：确保堤防安全长度	22.74 公里	22.74 公里
			指标 2：区管江滩面积	43.59 万平方米	43.59 万平方米
		质量指标	指标 1：堤防维修合格率	100%	100%
			指标 2：江滩设施完好率	100%	100%
		时效指标	维修计划完成及时性	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
		成本指标	是否控制在预算内	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：确保防洪安全，保护人民生命财产安全	良好	良好
			指标 2：美化江滩，为市民提供优美的休闲环境	良好	良好
		生态效益指标	优化堤防环境，提供安全优美的江滩环境	良好	良好

	满意度指标	服务对象或公众满意度指标	公众满意度	100%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		顺利完成目标。			
改进措施及结果应用方案		结果应用方案：全年预算数为 11846.81 万元，执行数为 11846.81 万元，完成预算的 100%。主要用于维持部门正常运营、组织实施水务建设年度计划、河湖长制、水土保持等相关业务工作的正常开展，圆满完成相关工作，达到绩效要求，未来会再工作中不断吸取经验，并不断加强自身建设，提升水务工作管理水平。			

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为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。

二、2023年度项目绩效自评表

（一）2023年度水务管理项目自评表

2023 年度水务管理项目自评表

单位名称： 武昌区水务和湖泊局

项目名称	水务管理经费		
主管部门	武昌区水务和湖泊局	项目实施单位	武昌区水务和湖泊局

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	74.50 万元	74.50 万元	100.00%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	防汛工作经费拨款比率	100%	100%
		质量指标	保障开展防汛工作	防汛工作正常开展	正常
			保障机关工作正常运行程度	100%	100%
		时效指标	项目完成期间	2023 年全年	完成
	效益指标	社会效益指标	安全度汛	事故为 0	事故为 0
		可持续影响指标	群众安全感	汛期群众有安全感	完成
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全区居民满意程度	85%以上	完成

偏差大或目标未完成原因分析	顺利完成项目目标。
改进措施及结果应用方案	结果应用方案：全年预算数为 74.50 万元，执行数为 74.50 万元，完成预算的 100%。主要用于维持部门正常运营、组织实施水务建设年度计划，圆满完成相关工作，达到绩效要求，未来会再工作中不断吸取经验，并不断加强自身建设，提升水务工作管理水平。

—— 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。
- 3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

（二）2023 年排水设施建设自评表

2023 年排水设施建设自评表

单位名称：武汉市武昌区水务和湖泊局

项目名称	2023 年排水设施建设		
主管部门	武汉市武昌区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市武昌区水务和湖泊局

项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	450	450	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	实施效果指标	产出指标	下达中央预算内投资		450 万元	450 万元
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解(转发)用时达标率		≥80%	95%
			“两个责任”按项目落实到位率		100%	100%
		资金管理指标	中央预算内投资支付率		≥65%	100%
			年度计划投资完成率		≥80%	95%
	效益指标	社会效益指标	保护水生态、改善水环境		排涝水平显著提高	排涝水平显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		97%	97%
偏差大或目标未完成原因分析		已按目标完成支付				
改进措施及结果应用方案		结果应用方案：全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。完成董家明渠(友谊大道-宏祥路)排水主通道工程款项支付。				

—— 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。

3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

（三）2023 年度智慧水务信息管理中心工作经费项目自评表

2023 年度智慧水务信息管理中心工作经费项目自评表

项目名称		智慧水务信息管理中心工作经费				
主管部门		武汉市武昌区智慧水务信息管理中心		项目实施单位		武汉市武昌区智慧水务信息管理中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区级专项 ☐		3、上级转移支付项目 ☐
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行 数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	137.11	137.11	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	监测设备上线率		95%	96%
			网络线路通畅率		95%	95%
		质量指标)	在线监测数据的准确性		90%	91%
			传输工况线路稳定性		90%	90%
		时效指标	前端监测设备故障完成及时率		100%	100%
			网络故障处置完成及时率		100%	100%
		成本指标	预算完成率		100%	92%

	效益指标	社会效益指标	桥涵立交等重点区域渍水信息上线率	95%	95%
		可持续影响指标	项目可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
改进措施及结果应用方案	持续优化水务监测设备运维机制，加大网络通讯保障，持续进行监测数据校准，提升预算编制质量，及时支付款项。				

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，满意度指标可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

(四) 2023年度水政监察专项经费项目自评表

2023 年度水政监察专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区水政监察大队

项目名称	水政监察专项经费		
主管部门	武昌区水政监察大队	项目实施单位	武昌区水政监察大队
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	332.29	332.29	100%	
年度绩效目标	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	水政监察专项经费年度总成本		332.29 万元	332.29 万元
	产出指标	数量指标	开展执法检查人次		不少于 3000 人次	6544
			执法巡查监管次数		不少于 2000 次	2217
			管辖案件处罚率		100%	100%
			每天提供靠泊位		1 个	1 个
			维护趸船安全保障		100%	100%
		质量指标	管辖案件处罚率		100%	100%
			轮机工程检验维保合格		检验合格	检验合格
		时效指标	涉刑案件及时向公安部门移送		100%	100%
			违法案件及时查处并办结		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	开展执法监督检查工作，维护正常水事秩序		好	好
			行政处罚案件复议、行政诉讼维持率		大于 80%	100%

		生态效益指标	保护长江砂石资源，维护良好的水生态环境	完成	完成
		可持续影响指标	项目具有可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性
			执法能力提升	显著	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率（“双评议”系统测评）	大于90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	结果应用方案：水政监察专项经费全年预算数为 332.29 万元，执行数为 332.29 万元，完成预算的 100%。经费主要用于水政执法工作的正常开展、保障执法艇和趸船的正常运行，在下一年预算执行中要优先保证。				

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，满意度指标可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

（五）2023 年度排水专项经费项目绩效自评表

2023 年度（排水专项经费）项目绩效自评表

单位名称：武昌区排水管理所

项目名称	排水专项经费				
主管部门	武昌区水务和湖泊局		项目实施单位		武昌区排水管理所
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)	2023 年	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	1547.12	1547.12	100%	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	疏捞完成率	100%	100%
			渍水点运行情况	良好	良好
			租赁场地情况	完成	完成
			井盖采购完成率	100%	100%
			井盖更换、维修量	完成	完成
			社区零星改造量	完成	完成
			淤泥外运方量	完成	完成
		质量指标	疏捞验收合格率	≥98%	98%
			井盖更换维修验收合格率	≥95%	95%
			购置井盖验收情况	合格	合格
			淤泥外运处置合格率	≥95%	95%
			社区零星改造验收合格率	≥95%	95%
	时效指标	完成及时率	≥90%	90%	
		处置及时率	≥90%	89%	
	成本指标	是否控制在预算内	是	是	
效益指标	社会效益指标	排水通畅率	≥90%	90%	
		道路通畅度	≥90%	90%	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		部分渍水点位因车流量过大且需办理相关手续，导致改造时间比预计长			
改进措施及结果应用方案		改进措施:科学合理设置绩效指标； 结果应用方案:项目全年预算数为 1547.12 万元，执行数为 1547.12 万元，完成预算的 100%主要用于武昌区排水管网维护管理及疏捞淤泥处置服务、处置人大议题案及“110”应急处置服务，圆满完成相关工作，达到绩效要求，保障了应急抢险需求。			

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。
- 3.部门预算项目以二级项目填报,区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

(六) 2023年度武昌堤防维护项目自评表

2023 年度武昌堤防维护项目自评表

单位名称：武汉市武昌区河道堤防管理所

项目名称		武昌堤防维护项目				
主管部门		武汉市武昌区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市武昌区河道堤防管理所
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	128	128	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	年度维修计划完成率		≥90%	≥90%
			武金堤、八铺街堤堤身、戽台草坪和灌木维护面积		11 万平方米	11 万平方米
			白沙段防汛通道保洁面积		4 万平米	4 万平米
		质量指标	武汉市河道堤防工程考核制度		≥650 分	≥650 分
		时效指标	维修计划完成及时性		2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
		成本指标	项目资金使用率		≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	堤防设施维护程度		安全度汛	安全度汛

		可持续影响指标	项目的可持续性以及对项目效果的可持续性影响	项目具有可持续性	项目具有可持续性
		环境效益指标	自然环境、人为环境改善	堤防整体环境逐年提升	堤防整体环境逐年提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%
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				

(七) 2023年度区管江滩维护管理项目自评表

2023 年度区管江滩维护管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区河道堤防管理所

项目名称	区管江滩维护管理		
主管部门	武汉市武昌区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市武昌区河道堤防管理所
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、区级专项支付项目 ☒	3、上级转移支付项目 ☐
项目属性	1、持续性项目 ☒	2、新增性项目 ☐	
项目类型	1、常年性项目 ☒	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐

预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政 资金总 额	400.08	400.08	100.00%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指 标	指标 1：管理堤防长度		1.555 公里	1.555 公里
			指标 2：区管江滩面积 指标		28.35 万平米	28.35 万平米
		质量指 标	指标 1：江滩安全有序 运行		100%	100%
			指标 2：江滩设施设备 完好率		100%	100%
			指标 3：江滩绿化养护 达标		100%	100%
		时效指 标	当年完成率		100%	100%
		成本指 标	控制在预算内		是	是
	效益指 标	社会效 益	美化江滩，为市民提供 优美的休闲环境		良好	良好
		生态效 益指标	优化江滩环境，保江滩 生态		良好	良好
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公众满意度		100%	99%
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	满意度指标未完成原因：江滩五期内设有一级水资源保护区，管理方式较其他江滩略有不同，比如不允许单车骑行及宠物入园等。此类问题投诉件较多。					

改进措施及结果应用方案	改进措施：江滩五期管理小组已在近期新增的游园规则标牌上对此进行了进一步解释，对此类问题已有所改善。 结果应用方案：项目预算执行率为 100%，项目经费主要用于园区物业及绿化服务、园区设施设备零星维修、园区警示牌制作等工作。				
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	指标 1：管理堤防长度	3.83 公里	3.83 公里
			指标 2：区管江滩面积指标	11.24 万平米	11.24 万平米
		质量指标	指标 1：江滩安全有序运行	100%	100%
			指标 2：江滩设施设备完好率	100%	100%
			指标 3：江滩绿化养护达标	100%	100%
		时效指标	当年完成率	100%	100%
		成本指标	控制在预算内	是	是
	效益指标	社会效益	美化江滩，为市民提供优美的休闲环境	良好	良好
		生态效益指标	优化江滩环境，保江滩生态	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	99%
偏差大或目标未完成原因分析	满意度指标未完成原因：因八铺街江滩园区建设规划无公厕，导致市民经常投诉。				

改进措施及结果应用方案	改进措施：2023 年 12 月，我单位协调物业管理单位于江滩增设 4 座临时公厕，解决市民游客如厕难问题，现基本无相关投诉。 结果应用方案:项目预算执行率为 100%，项目经费主要用于园区物业管理（保安，保洁），设施设备维修，绿化养护等工作。				
年度绩效目标 3	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	指标 1：管理堤防长度	1 公里	1 公里
			指标 2：区管江滩面积指标	4 万平米	4 万平米
		质量指标	指标 1：江滩安全有序运行	100%	100%
			指标 2：江滩设施设备完好率	100%	100%
			指标 3：江滩绿化养护达标	100%	100%
		时效指标	当年完成率	100%	100%
		成本指标	控制在预算内	是	是
	效益指标	社会效益	美化江滩，为市民提供优美的休闲环境	良好	良好
		生态效益指标	优化江滩环境，保江滩生态	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	99%
偏差大或目标未完成原因分析	满意度指标未完成原因：因黄花矶江滩园区内没有便利店，周边购水困难导致市民投诉。				

改进措施及结果应用方案	改进措施：2023 年 8 月，在江滩增设 2 个自动售货柜，解决市民游客购水难问题，现基本无相关投诉。 结果应用方案：项目预算执行率为 100%，项目经费主要用于园区物业管理（保安，保洁），设施设备维修，绿化养护等工作。
-------------	--

（八）2023年度黑臭水体整治维护经费项目自评表

2023 年度（黑臭水体整治维护经费）项目绩效自评表

项目名称		黑臭水体整治维护经费			
主管部门		武昌区水务和湖泊局		项目实施单位	武昌区排水管理所、武昌区水务和湖泊局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况		2023 年	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)
(万元)		年度财政资金总额	199.5	199.5	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	纳入黑臭水体整治范围内的水体	5 个	5 个
			日常保洁完成率	100%	100%
		质量指标	黑臭水体整治达标情况	达标	达标
			质量是否达标	是	是
		时效指标	完成及时率	1	99%
			社会公众评价结果有效性	有效	有效
			人居亲水环境品质提升情况	有较大提升	有较大提升
		社会效益指标	可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性

	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	雨后漂浮垃圾极多，水面漂浮物打捞时间比预计长				
改进措施及结果应用方案	改进措施：根据评价结果，科学合理设置绩效指标。加强事前的预估及往年数据的对比分析，在充分考虑各类变化因素后设定目标值，使设定值更准确。				
	结果应用方案：项目全年预算数为 159 万元，执行数为 159 万元，完成预算的 100%。主要用于武昌区黑臭水体维护及应急服务，圆满完成相关工作，达到绩效要求，保障了应急抢险需求。				
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	社会公众评价覆盖率	>100 人	>100 人
		质量指标	黑臭水体整治达标情况	达标	达标
			社会公众评价结果有效性	有效	有效
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	目标值 5%以内	目标值 5%以内
	效益指标	社会效益指标	人居亲水环境品质提升情况	有较大提升	有较大提升
		可持续影响指标	项目可持续性	项目具有可持续	项目具有可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	顺利完成项目目标				
改进措施及结果应用方案	结果应用方案：全年预算数为 40.50 万元，执行数为 40.50 万元，完成预算的 100%。主要用于完成黑臭水体整治工作。未来会再工作中不断吸取经验，并不断加强自身建设，提升水务工作管理水平。				

(九) 2023年度水环境专项项目自评表

2023 年度水环境专项项目自评表

项目名称		2023 年度水环境专项				
主管部门		武昌区水务和湖泊局	项目实施单位		武昌区水务和湖泊局、武汉市武昌区湖泊维护站、武汉市武昌区水资源管理服务中心(武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心)	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	404.03	404.03	100.00%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	计划工作完成情况		完成	完成

			定期开展河湖宣传活动	积极定期开展相关媒体宣传	已开展相关媒体宣传
		质量指标	监测公告内容完整性	完整	完整
			卫星遥感疑似违法违规扰动图斑复核任务准确性	准确	准确
			河湖长制公示牌维修更新	根据人员变化及时更新	根据人员变化已及时更新
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%
			及时督办解决涉河湖问题	完成发现问题的督办	相关问题及时督办到位
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	5%以内	0%
	效益指标	生态效益指标	水土流失防治情况	防治	防治
		可持续影响指标	水土保持治理能力提升	提升	提升
			水土保持监管水平提升	提升	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众参与度提升	完成民间河湖长聘书颁发	完成民间河湖长聘书颁发
偏差大或目标未完成原因分析	顺利完成项目目标				
改进措施及结果应用方案	结果应用方案：全年预算数为 104.33 万元，执行数为 104.33 万元，完成预算的 100%。主要用于完成河湖长制和水土保持等工作。未来会再工作中不断吸取经验，并不断加强自身建设，提升水务工作管理水平。				

年度绩效目标 2	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	达项目成本控制偏差率	目标值 5%以内	目标值 5%以内
	产出指标	数量指标	对辖区外沙湖、水果湖、紫阳湖、内沙湖、四美塘、晒湖、都司湖 7 个湖泊进行日常维护	7 个	7 个
			湖泊水位不低于最低水位线	湖泊水位≥湖泊最低水位线	湖泊水位≥湖泊最低水位线
		质量指标	湖泊水质稳定	已完成生态修复的湖泊水质达四类及以上	已完成生态修复的湖泊水质达四类及以上
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	人居亲水环境品质有提升情况	有提升	有提升
		生态效益指标	河湖水质稳定	辖区内河湖水质稳中有升	已完成生态修复的湖泊水质达四类及以上
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%
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				
	一级	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)

年度 绩效 目标 3	指标				
	产出 指标	数量指标	清洗次数	4 次	4 次
			水箱清洗、消毒合格率	≥92%	100%
			巡查次数	8 次/月	11 次/月
		质量指标	保障供用水监管正常运行	保障供用水监管正常运行	供用水监管正常运行
		时效指标	完成及时率	及时	及时
	效益 指标	社会效益指标	供用水环境明显提升	明显提升	明显提升
			送检水样水质合格率	100%	100%
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96.25%
偏差大或目标未完成原因分析		部分水箱移交至自来水公司管理清洗；部分拆迁区域水箱已拆除；审计费用由局里统一支付。			
改进措施及结果应用方案		在今后的预算执行中还要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、进一步完善和细化管理制度、加强项目管理、结果与预算安排相结合。			

(十) 2023年度泵站专项经费项目自评表

2023 年度泵站专项经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区泵站管理所

项目名称		泵站专项经费				
主管部门		武昌区水务和湖泊局		项目实施单位	武昌区泵站管理所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	602.61	602.61	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值(B)
					(A)	
	产出指标	数量指标	泵站高压用电安全检测达标率		100%	100%
			各站停电次数		≤2 次	0 次
			泵站机电设备维修检修量		完成	完成
			泵站值班在岗率		100%	100%
			泵站前池清淤量		完成	完成
		质量指标	高压用电检测验收合格率		100%	100%
			新增雨水泵机电设备完好率		≥90%	100%
			新增 4 台潜水泵质量合格		质量合格	质量合格
			安装系统及配套装置质量合格		质量合格	质量合格
泵站机电设备维修验收合格率			98%	100%		

			泵站值班设备操作熟练程度	95%	95%
			泵站值班纪律遵守情况	100%	100%
			泵站值班运行事故发生次数	≤2 次	0
			剩余淤泥深度	≤10cm	8cm
	时效指标		完成及时率	90%	98%
			项目全周期	30 天	66 天
	成本指标		预算完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	抽排通畅率	90%	95%
			道路通畅度	90%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		时效指标中，项目全周期为新增雨水泵安装全周期 30 天，该项目实际实施时，合同签订日期为 2023 年 4 月 10 日，安装雨水泵的点位因汛期工作需要，不间断运行，而安装需长时间晴天且低水位运行，无法时刻满足安装条件，故实际安装验收日期为 2023 年 6 月 14 日，实际安装周期为 66 天，未达到该项时效指标。			
改进措施及结果应用方案		改进措施：根据评价结果，科学合理设置绩效指标。加强事前的预估及往年数据的对比分析，在充分考虑各类变化因素后设定目标值，使设定值更准确。 结果应用方案：项目全年预算数为 602.61 万元，执行数为 602.61 万元，完成预算的 100%。主要用于泵站运行维护管理，圆满完成相关工作，达到绩效要求，保障了应急抢险需求。			