

2021 年度武汉市水务防汛信息中心决算公开

2022 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市水务防汛信息中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市水务防汛信息中心 2021 年度决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市水务防汛信息中心 2021 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市水务防汛信息中心概况

一、单位主要职能

职责定位：负责全市水务防汛信息保障服务工作。为国家建设提供防汛、水文、通讯信息服务。水务防汛信息采集处理、水文信息管理、计算机信息管理、计算机网络建设和管理。计算机软硬件及网络的运行与维护；负责水务信息化规划的编制、水务信息系统培训及对各区的为务指导；负责武汉市水利专网的技术监督。

二、单位决算单位构成

武汉市水务防汛信息中心为纳入 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、单位人员构成

武汉市水务防汛信息中心在职实有人数 15 人，其中：事业 15 人。离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

第二部分 武汉市水务防汛信息中心 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,643.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,983.58	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	48.42
	9		九、卫生健康支出	39	52.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,983.58
	12		十二、农林水支出	42	1,497.12
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	45.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,627.44	本年支出合计	57	3,627.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,627.44	总计	60	3,627.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

项目			功能分类科目编码	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
类	款	项									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	3,627.44	3,627.44					
208				社会保障和就业支出	48.42	48.42					
20805				行政事业单位养老支出	48.42	48.42					
2080502				事业单位离退休	16.60	16.60					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82					
210				卫生健康支出	52.82	52.82					
21011				行政事业单位医疗	52.82	52.82					
2101102				事业单位医疗	50.35	50.35					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47					
212				城乡社区支出	1,983.58	1,983.58					
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	1,983.58	1,983.58					
2120803				城市建设支出	1,983.58	1,983.58					
213				农林水支出	1,497.12	1,497.12					
21303				水利	1,497.12	1,497.12					
2130311				水资源节约管理与保护	276.46	276.46					
2130314				防汛	332.98	332.98					
2130333				信息管理	887.68	887.68					
221				住房保障支出	45.50	45.50					
22102				住房改革支出	45.50	45.50					
2210201				住房公积金	34.20	34.20					
2210202				提租补贴	6.43	6.43					
2210203				购房补贴	4.87	4.87					
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。											

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市水务防汛信息中心

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	3,627.44	483.21	3,144.23			
208			社会保障和就业支出	48.42	48.42				
20805			行政事业单位养老支出	48.42	48.42				
2080502			事业单位离退休	16.60	16.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82				
210			卫生健康支出	52.82	52.82				
21011			行政事业单位医疗	52.82	52.82				
2101102			事业单位医疗	50.35	50.35				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47				
212			城乡社区支出	1,983.58		1,983.58			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,983.58		1,983.58			
2120803			城市建设支出	1,983.58		1,983.58			
213			农林水支出	1,497.12	336.47	1,160.65			
21303			水利	1,497.12	336.47	1,160.65			
2130311			水资源节约管理与保护	276.46		276.46			
2130314			防汛	332.98		332.98			
2130333			信息管理	887.68	336.47	551.21			
221			住房保障支出	45.50	45.50				
22102			住房改革支出	45.50	45.50				
2210201			住房公积金	34.20	34.20				
2210202			提租补贴	6.43	6.43				
2210203			购房补贴	4.87	4.87				
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。									

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市水务防汛信息中心

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	1643.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,983.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.42	48.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.82	52.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,983.58	0.00	1,983.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,497.12	1,497.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.50	45.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,627.44	本年支出合计	59	3,627.44	1,643.86	1,983.58	0.00
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	3,627.44	总计	64	3,627.44	1,643.86	1,983.58	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	1, 643. 86	483. 21
208			社会保障和就业支出	48. 42	48. 42
20805			行政事业单位养老支出	48. 42	48. 42
2080502			事业单位离退休	16. 60	16. 60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 82	31. 82
210			卫生健康支出	52. 82	52. 82
21011			行政事业单位医疗	52. 82	52. 82
2101102			事业单位医疗	50. 35	50. 35
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 47	2. 47
213			农林水支出	1, 497. 12	336. 47
21303			水利	1, 497. 12	336. 47
2130311			水资源节约管理与保护	276. 46	276. 46
2130314			防汛	332. 98	332. 98
2130333			信息管理	887. 68	336. 47
221			住房保障支出	45. 50	45. 50
22102			住房改革支出	45. 50	45. 50
2210201			住房公积金	34. 20	34. 20
2210202			提租补贴	6. 43	6. 43
2210203			购房补贴	4. 87	4. 87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	383.48	302	商品和服务支出	83.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.09	30201	办公费	2.81	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	167.19	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	47.36	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	31.82	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60			
30110	职工基本医疗保 险缴费	50.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费	18.89			
30112	其他社会保障缴 费	2.47	30211	差旅费	0.30			
30113	住房公积金	34.20	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.85			
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补 助	16.50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	16.50	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.30			
30309	奖励金		30229	福利费	10.96			
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行维 护费	1.83			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加费用				

	庭的补助							
			30299	其他商品和服务 支出	21.69			
人员经费合计		399.98	公用经费合计					83.23

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。

2021 年度一半公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表（表 7）

部门：武汉市水务防汛信息中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83		1.83		1.83	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市水务防汛信息中心

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		1, 983. 58	1, 983. 58		1, 983. 58	
212			城乡社区支出		1, 983. 58	1, 983. 58		1, 983. 58	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 983. 58	1, 983. 58		1, 983. 58	
2120803			城市建设支出		1, 983. 58	1, 983. 58		1, 983. 58	

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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 9）

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

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

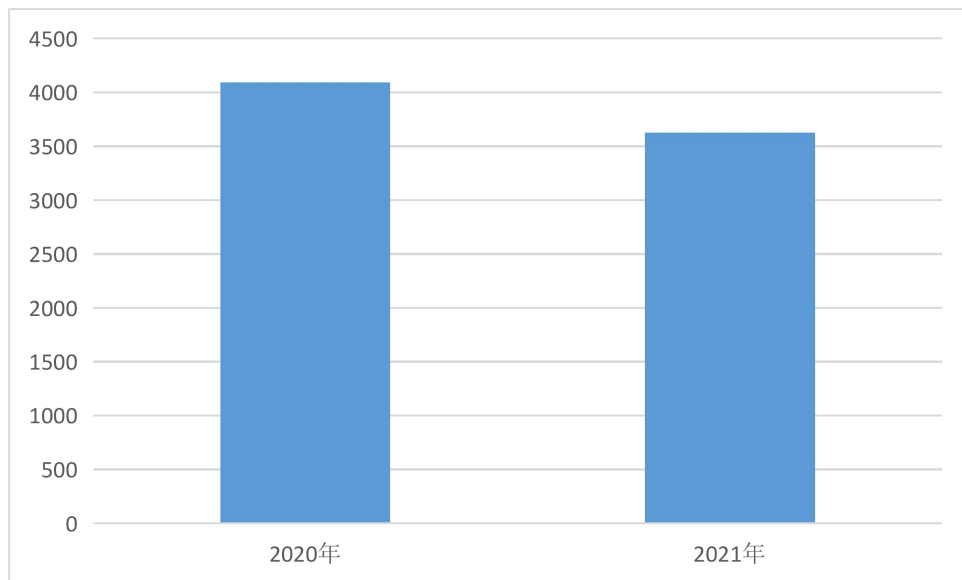
说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 武汉市水务防汛信息中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,627.44 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 466.04 万元，下降 12.9%，主要原因是减少项目建设资金。

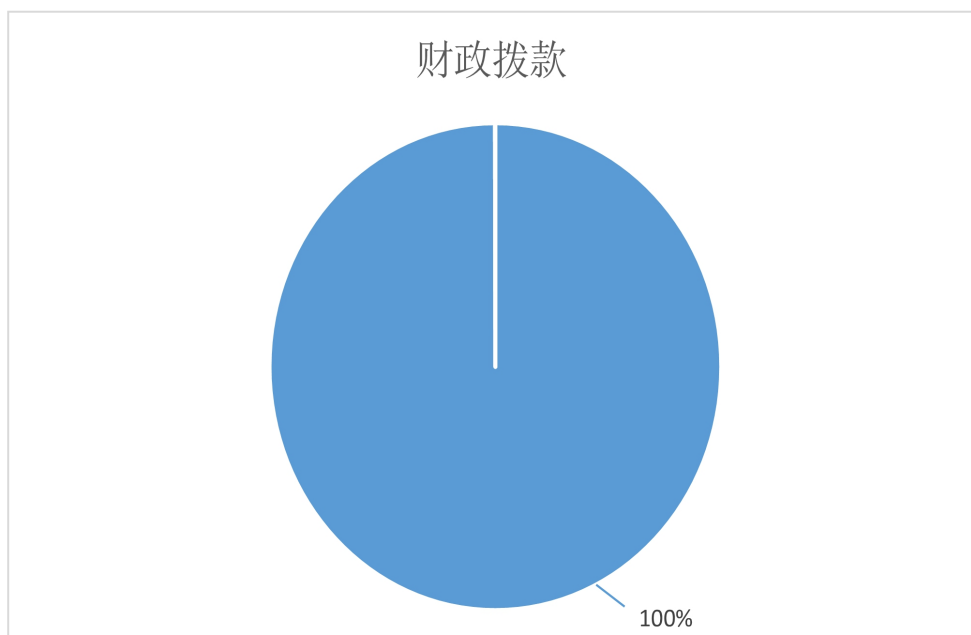
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,627.44 万元。其中：财政拨款收入 3,627.44 万元，占本年收入 100.0%。

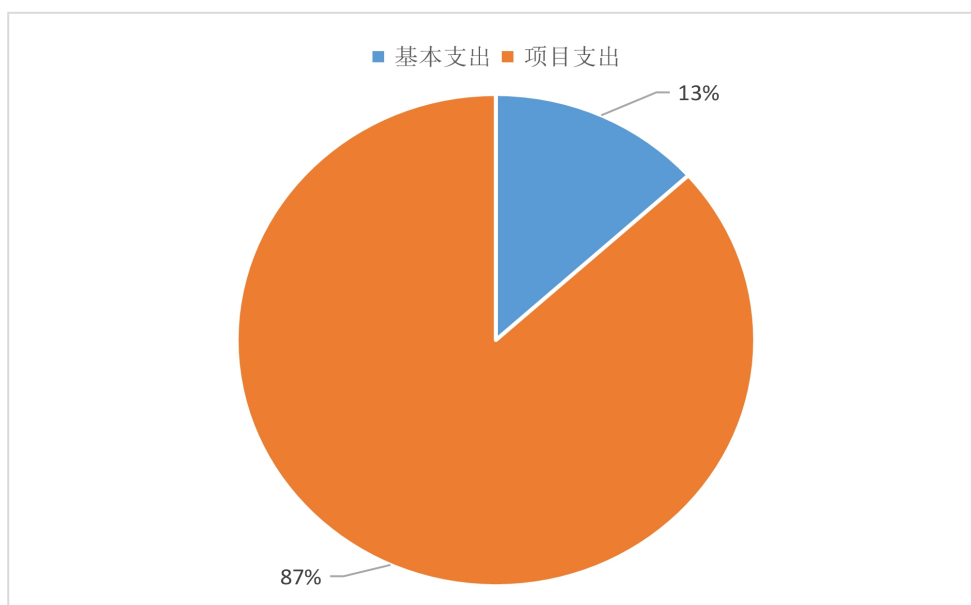
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出 3,627.44 万元。其中：基本支出 483.21 万元，占本年支出 13.3%；项目支出 3,144.23 万元，占本年支出 86.7%。

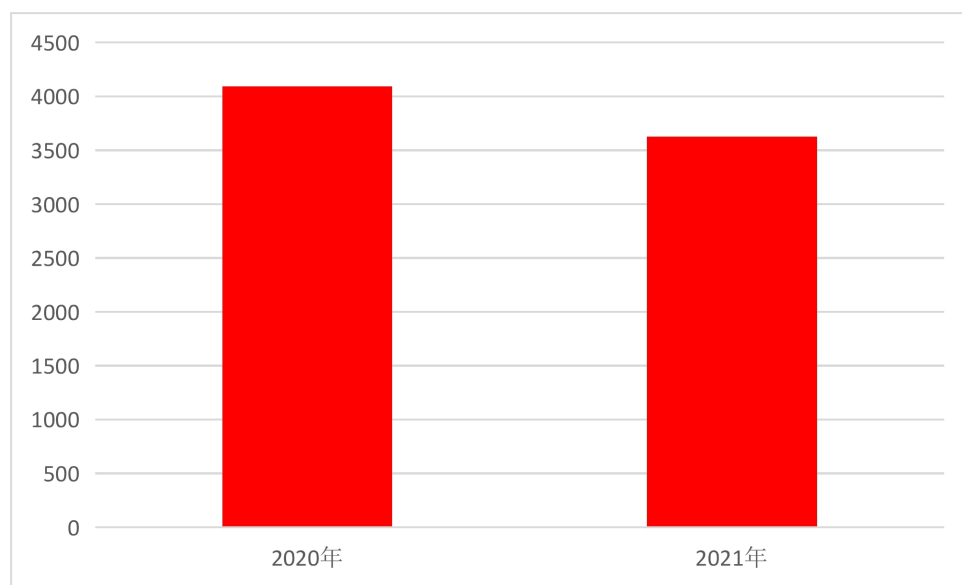
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,627.44 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 466.04 万元，下降 12.9%。主要原因是减少项目建设资金。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,643.86 万元，占本年支出合计的 45.3%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 77.4 万元，增长 4.7%。主要原因是增加局机关处室分解下达专项资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,643.86 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 48.42 万元，占 3.0%；卫生健康(类)支出 52.82 万元，占 3.2%；农林水(类)支出 1,497.12 万元，占 91.1%；住房保障(类)支出 45.5 万元，占 2.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,040.52 万元，支出决算为 1,643.86 万元，完成年初预算的 158.0%。其中：基本支出 483.21 万元，项目支出 1,160.65 万元。项目支出主要用于水务信息系统运行维护 553.62 万元，主要成效确保网络安全和系统稳定运行；开展攻防演练和网络信息安全测评整改，确保网络安全；大中型水库管理范围视频监控 120 万元，主要成效完成 9 座大中型水库 27 个摄像头安装和现有视频监控对接共享，实时查看水库安全运行情况；新增信息数据专线服务费 109 万元，主要成效对泵站，险工险段等视频和数据共享传输链路，实时监控各泵站安全运行情况和开机等数据传输；信息系统安全等级保护测评 114 万元，主要成效根据等级保护的要求对 5 个信息系统 3 级，10 个信息系统 2 级进行年度测评，经过测评，漏洞整改再复测，确保网络安全安全稳定。四个湖泊水体视频监控及省水监控点维护 90 万元，主要成效四个湖泊水质 11 项监测设备和省级 84 个取水站点设备安全稳定运行；在线重点取水户水资源监控系统及站点维护 70 万元，主要成效市级建设的 64 个取水站点设备和水资源视频监控和专线线路租赁安全稳定运行。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 48.42 万元，支出决算为 48.42 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 52.82 万元，支出决算为 52.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 913.08 万元，支出决算为 1,497.12 万元，完成年初预算的 161.0%，支出决算数大于年初预算

数的主要原因局处室分解下达项目资金 584.04 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 45.5 万元，支出决算为 45.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.21 万元，其中：

人员经费 399.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 83.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市水务防汛信息中心为一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.42 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 53.5%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 53.5%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.83 万元，完成年初预算的 53.5%，比年初预算减少 1.59 万元，主要原因是节约开支，避免不必要的公务车出行。主要用于公务车维护，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.96 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 0.35 万元。年末公务用车保有量 3 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.81 万元，下降 30.7%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.81 万元，下降 30.7%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格管理公务车出车情况，完善公务车出车事前报备手续，坚决杜绝公车私用，公车私养。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 1,983.58 万元，本年支出 1,983.58 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）。支出决算为 1,983.58 万元，主要用于市灾后水系水位测报系统建设、中心城区排水管网隐患排查、武汉市主城

区排水设施水利基础模型、水文监测设施修复等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市水务防汛信息中心政府采购支出总额399.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出399.91万元。授予中小企业合同金额399.91万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额399.91万元，占授予中小企业合同金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市水务防汛信息中心共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是防汛排渍用车；单价50万元(含)以上通用设备10台(套)，单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021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6个，资金1,160.65万元，占

一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，项目立项依据充分，立项申请符合规定，编制科学、实事求是，项目资金按计划投入到位，资金拨付及时；从过程来看，项目资金使用基本按照计划执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目资金拨付与使用有基本的审批流程和手续。项目管理所需人员、设备设施等条件落实到位，项目基本建设程序管理、项目工程质量管理健全且得到执行；从产出来看，项目产出良好，项目在预定时间内及时实施完成，质量达标率达到预期；从效果来看，项目的实施提升提升武汉市湖泊综合管理和公共服务水平、提升水务防汛监管及处置的能力、实现信息化成果共享与互通，对水文雨情实时监管，保护生态环境起到重要技术支撑。

（二）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1. 水务信息系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 553.62 万元，执行数为 551.21 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是：多措并举、注重运维，24 小时监控网络和系统运行状态，全年提供技术服务 1148 次，解决重要故障 67 次，全年各平台系统稳定运行率达到 98.0%，重大保障活动系统运行稳定率 100.0%。全年累计巡检水务光纤线路 4000 余公里，修复光纤断点 12 处，维护市级水文前端监测监控站点 600 余次；完善水利专网和政务专网视频会议系统，全年开展视频会议联调联试 120 余次，保障视频会议 110 次，创新融合移动视频会议技术，成功保障了 2021 年全市防洪排渍调度演

练和武汉市超标暴雨风险分析及应对方案咨询研讨会。开展攻防演练和网络信息安全测评整改，确保网络安全。继续整合气象、水文、公安、交通等资源，全面及时准确提供水雨情信息服务。

2. 水资源管理和保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 67.7 万元，完成预算的 96.7%。主要产出和效益是：保障四个湖泊水质 11 项监测设备和省级 84 个取水站点设备安全稳定运行；保障市级建设的 64 个取水站点设备和水资源视频监控和专线线路租赁安全稳定运行。

3. 防汛业务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 318.22 万元，执行数为 302.98 万元，完成预算的 95.2%。主要产出和效益是：组织网络安全知识宣传和培训，提高全员网络安全意识和个人防护能力，出台《武汉水务网络安全事件应急预案》，修订完善《网络安全制度汇编》，成立“水务系统网络安全事件应急领导小组”，及时启动了 1 次水务网络安全事件Ⅳ级应急响应，有力有序处置突发事件。对标信息安全等级保护管理办法，实现了上线系统安全等级保护备案全覆盖，通过测评-整改-再测评多轮反复，及时发现并整改安全漏洞和隐患 98 个，10 个信息系统达到 2 级等保，5 个信息系统达到 3 级等保。

（三）绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我单位今后要加强项目规划、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 2021 年重点工作完成情况

一、抓交流合作，强化统筹力

1、参与承办 2021 年长江经济带（武汉）水务科技博览会，安排 1 名专业技术骨干赴市政数局挂职，在全市智慧城市建设过程中练本领、长才干。

2、组建了由中南市政设计院、苏伊士、华为、浪潮、广州城信所和市水务科学研究院等专家组成的团队，汇众智共谋武汉智慧水务发展。

3、编制《武汉市智慧水务“十四五”规划》，发布《武汉市排水管网隐患数据库标准》（DB 4201/T 650-2021），进一步统一智慧水务市区两级架构、数据标准、接口规范，明晰工作边界，形成我市智慧水务建设发展合力。

二、抓项目建设，提升支撑力

1、2021 年 3 月底全面完成灾后水文监测设施修复项目，提前完成全市防汛排涝“430”节点项目；坚持急用先建，完成“武汉水务一张图”及“武汉水务通”APP 迭代升级。

2、及时响应市局要求，武汉市内涝积水监测预警系统 110 处监测点以及 130 台移动泵车 GPS 安装调试完成上线运行；完成 6 座新城区大中型排涝泵站网络联接和数据接入、9 座大中型水库视频监控系统建设及接入、5 个在用 APP 的集约整合。

3、按照“十四五”规划思路，组织开展智慧水务一期建设项目

前期工作，在局领导及局相关处室的大力支持下，智慧水务一期建设方案仅用半年时间就完成了方案编制，并相继通过了市政数局组织的3轮技术审查以及专题会和局办公会，并报市政府同意，取得项目批复，启动施工招投标。

三、抓运行维护，增强保障力

1、坚持巡检调试，全年累计巡检水务光纤线路4000余公里，修复光纤断点12处，维护市级水文前端监测监控站点600余次；完善水利专网和政务专网视频会议系统，全年开展视频会议联调联试120余次，保障视频会议110次，创新融合移动视频会议技术，成功保障了2021年全市防洪排渍调度演练和武汉市超标暴雨风险分析及应对方案咨询研讨会。

2、24小时保障系统平台运行，全年提供技术服务1148次，解决重要故障67次，全年各平台系统稳定运行率达到98.0%，重大保障活动系统运行稳定率100.0%。开发完成运维管理系统及数据监测管理APP应用，数据到报率提升至90.0%以上，实现了监测站点实时动态监控。

3、全年编发水雨工情短信3000余条，水雨工情简报共168期，及时收集发布汉江秋汛洪峰过境水文及视频数据。编制完成了《2020年水文资料整编》和《2020年气象资料整编》。

4、更新了水务设施属性及确权空间数据、5个国家站1961年来的历史降雨特征值；新接入了长委长汉江上下游水位及流量预报数据、排水公司污水处理厂运行数据、自来水公司供水管网压力数据、环保水源地水质监测数据、各区立交涵洞渍水监测数据和视频监控；

开发维护 42 个数据接口、22 张前置库表，全年共享交换 700 余万条相关涉水数据到市、区相关单位，支撑全市智慧城市建设，武汉市“重点河道水情查询”、“重点易涝积水点查询”、“中心城区湖泊基本情况查询”3 个事项成功上线“鄂汇办”。

四、抓宣传引导，壮大传播力

1、依托“武汉水务”微信公众号、“江城水声”微博、水务头条号及水务局官方网站四大新媒体载体，奏响水务最强音。其中，“武汉水务”微信公众号粉丝数近 4 万多，较去年新增 7300 余人；“江城水声”官方微博发布微博 1254 篇，推文累计阅读量 977.5 万，单篇最高阅读量 57.2 万。

2、全年累计采集水务系统照片 141 组，视频 107 组，航拍 54 组；按照局统一部署，派驻一线宣传报道员驰援河南分赴郑州和安阳，第一时间传递前方救灾救援信息，客观真实反映武汉水务一线救援队冲锋陷阵的忘我工作感人事件，共收集照片 360 张，视频 319 组。全年完成《水务一线》宣传专题片拍摄编辑 3 期，制作专题片 7 部。

3、修订涉水网络舆情管控工作方案、舆情监控处置流程等制度，擦亮“眼睛”、树起“耳朵”，共收集各级各类媒体刊发、转载水务相关新闻报道累计 5360 篇（次），其中央媒报道和转载 829 篇（次）；组织编发《水务舆情周报》52 期，形成《网络舆情事件监测快处单》109 件。

五、抓网络安全，夯实防御力

1、加强网络安全知识宣传和培训，提高全员网络安全意识和个人防护能力，出台《武汉水务网络安全事件应急预案》，修订完善《网

络安全制度汇编》，成立“水务系统网络安全事件应急领导小组”，及时启动了1次水务网络安全事件IV级应急响应，有力有序处置突发事件。

2、对标信息安全等级保护管理办法，实现了上线系统安全等级保护备案全覆盖，通过测评-整改-再测评多轮反复，及时发现并整改安全漏洞和隐患98个，10个信息系统达到2级等保，5个信息系统达到3级等保。

3、成功组织应对了大数据局、公安局网安大队、市局组织的多场网络和信息系统的攻防演练。通过实战和演练，不断完善我局网络信息安全防护体系，提升技术队伍网络攻击应对能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓交流合作，强化统筹力	开门治水 借力引智 统筹指导	先后赴广州、深圳、杭州、苏州等城市深度调研，邀请武汉理工大、华为、浪潮、长江委网信中心等业内专家开展技术交流，参加第十届中国水业院士专家论坛、2021中国水博会、华为湖北数字峰会、浪潮技术与应用峰会等高端峰会；先后赴广州、深圳、杭州、苏州等城市深度调研，邀请武汉理工大、华为、浪潮、长江委网信中心等业内专家开展技术交流，参加第十届中国水业院士专家论坛、2021中国水博会、华为湖北数字峰会、浪潮技术与应用峰会等高端峰会；编制《武汉市智慧水务“十四五”规划》，发布《武汉市排水管网隐患数据库标准》(DB 4201/T 650-2021)。
2	抓项目建设，提升支撑力	不等不靠 应急突击 长效谋远	以需求和问题为导向，全面动员部署，谋划推动一批信息化建设项目落地见效，为水务业务提供信息化支撑、提前完成全市防汛排涝“430”节点项目；坚持急用先建，完成“武汉水务一张图”及“武汉水务通”APP迭代升级。完成6座新城区大中型排涝泵站网络联接和数据接入、9座大中型水库视频监控系统

			建设及接入、5 个在用 APP 的集约整合。
3	抓运行维护， 增强保障力	做实设施 设备管护、 做细应用 系统维护、 做好水雨 情信息整 理发布、 做强水务 数据整合 共享	巡检水务光纤线路 4000 余公里，修复光纤断点 12 处，维护市级水文前端监测监控站点 600 余次；完善水利专网和政务专网视频会议系统，全年开展视频会议联调联试 120 余次，保障视频会议 110 次，全年提供技术服务 1148 次，解决重要故障 67 次，全年各平台系统稳定运行率达到 98%，重大保障活动系统运行稳定率 100%。全年编发水雨工情短信 3000 余条，水雨工情简报共 168 期、编制完成了《2020 年水文资料整编》和《2020 年气象资料整编》、开发维护 42 个数据接口、22 张前置库表。
4	抓宣传引导， 壮大传播力	发力新媒 体宣传、拓 展影像 服务、完善 舆情监控 体系	“武汉水务”微信公众号粉丝数近 4 万多，较去年新增 7300 余人；“江城水声”官方微博发布微博 1254 篇，推文累计阅读量 977.5 万，单篇最高阅读量 57.2 万。全年累计采集水务系统照片 141 组，视频 107 组，航拍 54 组、全年完成《水务一线》宣传专题片拍摄编辑 3 期，制作专题片 7 部。转载水务相关新闻报道累计 5360 篇（次），其中央媒报道和转载 829 篇（次）；组织编发《水务舆情周报》52 期，形成《网络舆情事件监测快处单》109 件。
5	抓网络安全， 夯实防御力	健全体制 机制，落实 安全等保， 开展实战 演练	紧盯水务信息关键基础设施，坚守网络信息安全底线。修订完善《网络安全制度汇编》，成立“水务系统网络安全事件应急领导小组”，及时启动了 1 次水务网络安全事件 IV 级应急响应、及时发现并整改安全漏洞和隐患 98 个，10 个信息系统达到 2 级等保，5 个信息系统达到 3 级等保。

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)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)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，用于单位离退休人员费用及养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)其他行政事业单位医疗(项)，用于单位医疗保险缴费支出。

3. 农林水(类)水利(款)信息管理(项)，用于水务信息系统运行维护支出。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)，用于单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

5. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)，

(四)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。

(五)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。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费；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。

(七)事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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

2021 年度武汉市水务防汛信息中心绩效评价报告

一、2021 年度单位整体绩效评价报告

由市水务局统一进行绩效评价

二、2021 年度水务信息系统运行维护管理项目绩效评价报告

单位名称：武汉市水务防汛信息中心

填报日期：2022 年 6 月

项目名称	水务信息系统运行维护管理
------	--------------

主管部门		武汉市水务局		项目实施单位		武汉市水务防汛信息中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	553.62	551.21	99.56%	19.91 分	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	系统及平台维护完成率 （%）		100	100	10 分
			设施设备维护完成率（%）		100	100	10 分
			水文资料整编完成率（%）		100	100	10 分
		质量指标	稳定运行率（%）		95	100	10 分
			视频会议畅通率（%）		98	98	10 分
		时效指标	舆情监测周报报送及时率		及时	及时报送 52 期舆情监测周报	10 分
	效益指标	社会效益指标	实现信息化成果共享与互通		明显	明显	10 分
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度调查统计百分率 （%）		95	95	10 分
总分	99.91 分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

三、2021 年度水资源管理和保护项目绩效评价报告

单位名称：武汉市水务防汛信息中心

填报日期：2022 年 6 月

项目名称		水资源管理和保护					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位	武汉市水务防汛信息中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	70	67.7	96.72%	19.34 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	视频会议畅通率 (%)		98	100	20 分
		时效指标	及时发现视频监控故障及破坏行为		100	100	20 分

	效益 指标	可持续影响 指标	系统运维制度健全性	健全	武汉市重点取水户水资源省控监控站点维护项目运维仅执行 1 个月，武汉市水务防汛信息中心视频监控维护项目运维执行 9 个月	10 分
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	95	20 分
总分	89.34 分					
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市重点取水户水资源省控监控站点维护项目合同约定服务期为 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日；武汉市水务防汛信息中心视频监控维护项目合同约定服务期限：2021 年 3 月 29 日至 2022 年 3 月 28 日，2021 年底项目均未完成，但是项目资金已经全额支付。				
改进措施及结果应用方案		严格按照合同付款方式，待项目验收后再进行付款。				

四、2021 年度防汛业务管理项目绩效评价报告

单位名称：武汉市水务防汛信息中心

填报日期：2022 年 6 月

项目名称		防汛业务管理					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位		武汉市水务防汛信息中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	318.22	302.98	95.21%	19.04分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	新增信息数据专线服务完成率(%)		100	100	3分
			防汛监测站点维护率(%)		100	100	3分
			信息系统安全等级保护测评完成率(%)		100	100	4分
		质量指标	专线畅通率、自动监测站点运维合格率		100	100	10分
		时效指标	数据到报及时率		90	90	10分
		成本指标	成本控制有效性		有效	控制在预算内	10分
	效益指标	经济效益指标	数据采集及时准确,保障网络系统正常运行		及时、准确、正常运行	通过防汛抗旱监测站点及时、准确采集了相关数据,保障网络系统正常运行	10分
		社会效益指标	实现水务信息化成果共享与互通		明显	升级维护了综合管理平台等,水务局内外网门户网站,武汉水务一张图,视频监控平台,对接了各区水务局、各单位的数据,成功接入综合数据库中	10分
		可持续影响指标	系统运维制度健全性		健全	形成了汛前巡检报告、汛后巡检报告,站点巡	10分

					查及维护记录，运维服务报告	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	95	10 分
总分	99.04 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

省返资金涉及 2 个项目 210 万元及防汛应急资金 1 个项目 30 万元由市水务局统一进行绩效评价。