

2021 年度武汉市水务执法总队决算公开

2022 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市水务执法总队概况

- 一、单位主要职能
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市水务执法总队 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 武汉市水务执法总队 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

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 武汉市水务执法总队概况

一、单位主要职能

承担全市水务执法工作。主要负责全市水务执法和水政监察工作，依法对湖泊（含全市中心城区 40 个禁养湖泊三网拆除执法）、水资源、防汛抗旱、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持、水库、水务招投标等水事活动进行监督检查，查处水事违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，参与协调水务执法纠纷，维护正常的水事秩序。对城市排水进行监测，受市水务局指派承担水务市民服务热线、110 联动投诉的受理、登记、转办、回复等工作，并对诉求办理工作进行跟踪督办指导。

二、决算单位构成

武汉市水务执法总队为纳入武汉市水务局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。设置内设机构 6 个，包括：投诉调度室、湖泊管理处、执法管理一队、执法管理二队、执法管理三队、排水水质监测站。

三、单位人员构成

武汉市水务执法总队在职实有人数 54 人，其中：事业 54 人（其中：参照公务员法管理 51 人、工勤 3 人）。

离退休人员 30 人，其中：退休 30 人。

第二部分 武汉市水务执法总队 2021 年度 决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市水务执法总队

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	3,584.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	147.37
	9		九、卫生健康支出	39	178.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,094.25
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	164.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,584.37	本年支出合计	57	3,584.37
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	3,584.37	总计	60	3,584.37

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：武汉市水务执法总队

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
功能分类科 目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,584.37	3,584.37					
208			社会保障和就业支出	147.37	147.37					
20805			行政事业单位养老支出	147.37	147.37					
2080502			事业单位离退休	72.67	72.67					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	74.70	74.70					
210			卫生健康支出	178.50	178.50					
21011			行政事业单位医疗	178.50	178.50					
2101101			行政单位医疗	78.51	78.51					
2101103			公务员医疗补助	99.99	99.99					
213			农林水支出	3,094.25	3,094.25					
21303			水利	3,094.25	3,094.25					
2130306			水利工程运行与维 护	705.96	705.96					
2130309			水利执法监督	2,092.56	2,092.56					
2130310			水土保持	122.37	122.37					
2130311			水资源节约管理与 保护	163.73	163.73					
2130314			防汛	9.63	9.63					
221			住房保障支出	164.25	164.25					
22102			住房改革支出	164.25	164.25					
2210201			住房公积金	108.29	108.29					
2210202			提租补贴	22.56	22.56					
2210203			购房补贴	33.40	33.40					

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：武汉市水务执法总队

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	3,584.37	1,667.93	1,916.44			
208		社会保障和就业支出	147.37	147.37					
20805		行政事业单位养老支 出	147.37	147.37					
2080502		事业单位离退休	72.67	72.67					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	74.70	74.70					
210		卫生健康支出	178.50	178.50					
21011		行政事业单位医疗	178.50	178.50					
2101101		行政单位医疗	78.51	78.51					
2101103		公务员医疗补助	99.99	99.99					
213		农林水支出	3,094.25	1,177.81	1,916.44				
21303		水利	3,094.25	1,177.81	1,916.44				
2130306		水利工程运行与维 护	705.96		705.96				
2130309		水利执法监督	2,092.56	1,177.81	914.75				
2130310		水土保持	122.37		122.37				
2130311		水资源节约管理与 保护	163.73		163.73				
2130314		防汛	9.63		9.63				
221		住房保障支出	164.25	164.25					
22102		住房改革支出	164.25	164.25					
2210201		住房公积金	108.29	108.29					
2210202		提租补贴	22.56	22.56					
2210203		购房补贴	33.40	33.40					

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：武汉市水务执法总队

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、一般公共预算财政拨款	1	3,584.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	147.37	147.37		
	9		九、卫生健康支出	41	178.50	178.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,094.25	3,094.25		
	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	164.25	164.25		
	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	3,584.37	本年支出合计	59	3,584.37	3,584.37		
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	3,584.37	总计	64	3,584.37	3,584.37		

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；

57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：武汉市水务执法总队

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	3,584.37	1,667.93	1,916.44
208			社会保障和就业支出	147.37	147.37	
20805			行政事业单位养老支出	147.37	147.37	
2080502			事业单位离退休	72.67	72.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70	
210			卫生健康支出	178.50	178.50	
21011			行政事业单位医疗	178.50	178.50	
2101101			行政单位医疗	78.51	78.51	
2101103			公务员医疗补助	99.99	99.99	
213			农林水支出	3,094.25	1,177.81	1,916.44
21303			水利	3,094.25	1,177.81	1,916.44
2130306			水利工程运行与维护	705.96		705.96
2130309			水利执法监督	2,092.56	1,177.81	914.75
2130310			水土保持	122.37		122.37
2130311			水资源节约管理与保护	163.73		163.73
2130314			防汛	9.63		9.63
221			住房保障支出	164.25	164.25	
22102			住房改革支出	164.25	164.25	
2210201			住房公积金	108.29	108.29	
2210202			提租补贴	22.56	22.56	
2210203			购房补贴	33.40	33.40	

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明细表(表 6)

部门: 武汉市水务执法总队

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,288.28	302	商品和服务支出	306.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	179.31	30201	办公费	7.37	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	238.46	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	472.00	30203	咨询费	0.58	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		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.70	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.51	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	99.99	30209	物业管理费	43.39			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.57			
30113	住房公积金	108.29	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	65.42			
30199	其他工资福利支出	37.02	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	72.67	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	72.67	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	26.86			
30309	奖励金		30229	福利费	19.32			
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护费	6.67			
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	42.55			
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	89.95			
人员经费合计		1,360.95	公用经费合计					306.98

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市水务执法总队

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
10.92		9.80		9.80	1.12	6.67		6.67		6.67	

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：武汉市水务执法总队

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

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 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市水务执法总队

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。

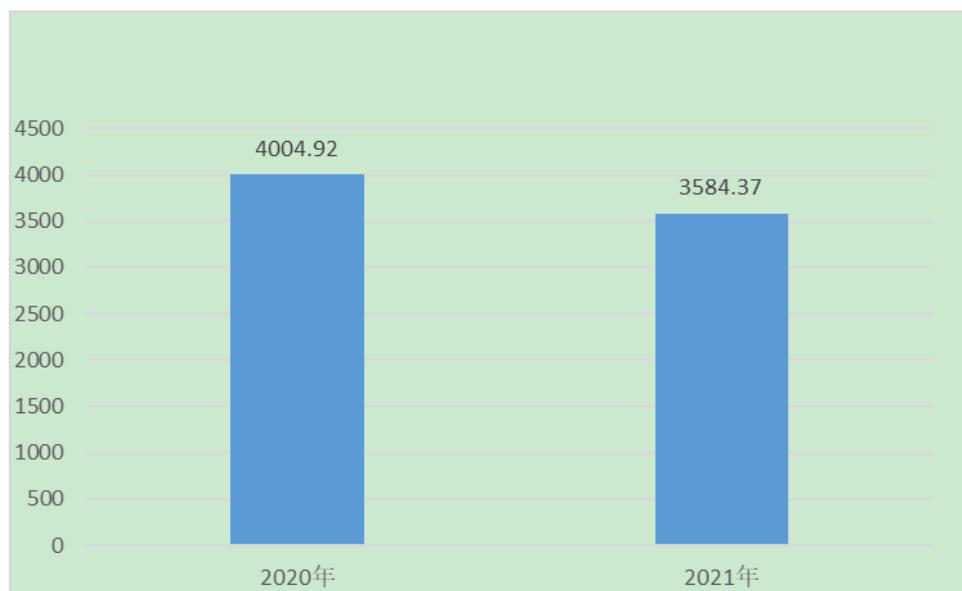
2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市水务执法总队 2021 年度 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 3584.37 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 420.55 万元，下降 10.5%，主要原因是减少了省级转移支付资金和年中按要求压减。

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 3,584.37 万元。其中：财政拨款收入 3,584.37 万元，占本年收入 100.0%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 147.37 万元，卫生健康支出 178.5 万元，农林水支出 3094.25 万元，住房保障支出 164.25 万元。

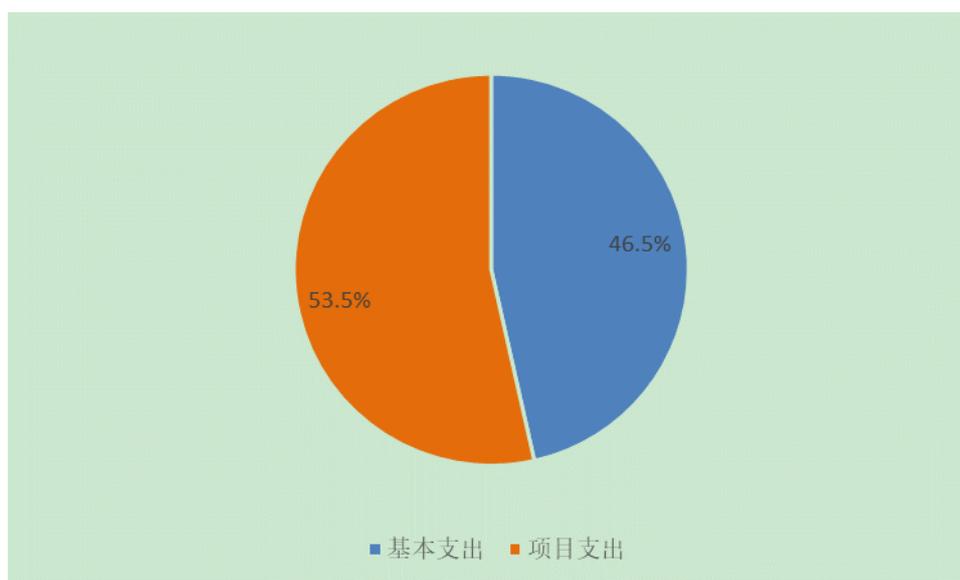
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,584.37 万元。其中：基本支出 1,667.93 万元，占本年支出 46.5%；项目支出 1,916.44 万元，占本年支出 53.5%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 147.37 万元，卫生健康支出 178.5 万元，农林水支出 3094.25 万元，住房保障支出 164.25 万元。

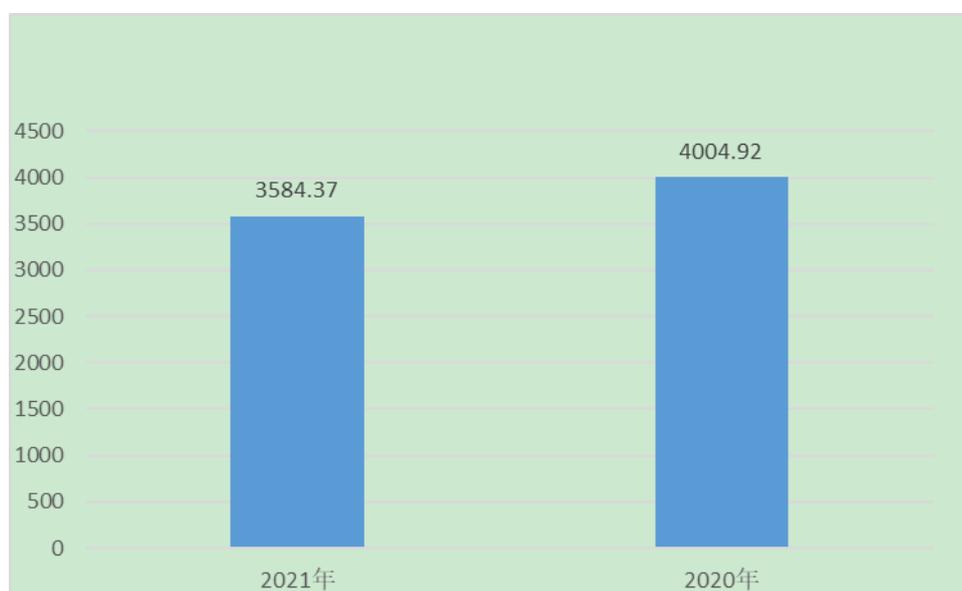
图 3：支出决算结构



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3,584.37万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少420.55万元，下降10.5%。主要原因是减少了省级转移支付资金和年中按要求压减。

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3,584.37万元，占本年支出合计的100.0%。与2020年度相比，财政拨款支出减少298.32万元，下降7.7%。主要原因是减少了省级转移支付资金和年中按要求压减。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出3,584.37万元，主要用于以下

方面：社会保障和就业（类）支出 147.37 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 178.5 万元，占 5.0%；农林水（类）支出 3,094.25 万元，占 86.3%；住房保障（类）支出 164.25 万元，占 4.6%。

（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 2,606.56 万元，支出决算为 3,584.37 万元，完成年初预算的 137.5%。其中：基本支出 1,667.93 万元，项目支出 1,916.44 万元。项目支出主要用于水务执法管理项目 914.75 万元，主要成效：保障了湖泊、排水、供水、污水、河道堤防、采砂、水资源、水库、水土保持等各项水务执法工作开展，水务执法码头、执法艇正常运行，水务市长专线 110 联动工作，水务招标投标行政执法；中心城区排水系统水质、流量监测项目 252.2 万元，主要成效：开展中心城区 21 个排水系的水质监测，对各责任单位分界点、污水处理厂进厂节点、污泥以及中心城区 21 个水系取样。污水系统关键节点水质监测项目 192.8 万元，主要成效：开展污水系统关键节点水质监测，对全市行政分界点、污水泵站采集样品。排水水质检测站实验室改造 147.56 万元，主要成效：完成排水水质监测站的实验室搬迁，开展新站址的实验室改造工程并通过验收。生产建设项目水土保持项目 122.37 万元，主要成效：全年对全市相关生产建设项目开展监督检查的技术

服务工作。湖泊保护区岸线管理 88.44 万元，主要成效：按照省水利厅和国家环保督查要求，设置保护区标识。一是上级和相关法律法规的要求，二是起到了警示作用，三是为执法提供实物参考标识。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 147.37 万元，支出决算为 147.37 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 178.5 万元，支出决算为 178.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 2,116.44 万元，支出决算为 3,094.25 万元，完成年初预算的 146.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算数只包括单位预算数据，年中追加省级转移支付资金。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 164.25 万元，支出决算为 164.25 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 1,667.93 万元，其中：

人员经费 1,360.95 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、其他工资福利支出。

公用经费 306.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

武汉市水务执法总队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10.92万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的61.1%，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6.67万元，完成年初预算的68.1%；其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费6.67万元，完成年初预算的68.1%，比年初预算减少3.13万元，主要原因是加强公务用车管理，严控车辆运行维护费用。主要用于车辆维修、保险费、过桥过路费，其中：维修费5.47万元；过桥过路费0.02万元；保险费0.88万元，车辆燃油0.3万元；年末公务用车保有

量 4 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。本年度未开展公务接待活动。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.75 万元，增长 12.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.88 万元，增长 15.2%，公务接待支出决算减少 0.13 万元，下降 100.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆陈旧老化维修、车辆保险费用支出较上年增加，公务接待费支出决算减少的主要原因是 2021 年未开展公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度无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

2021 年度武汉市水务执法总队机关运行经费支出 306.98 万元，比 2020 年度增加 20.43 万元，增长 7.1%。主要原因是 2021 年新增在职人员，机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市水务执法总队政府采购支出总额 1,134.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 万元、政府采购工程支出 147.56 万元、政府采购服务支出 984.31 万元。授

予中小企业合同金额1134.09万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额630.29万元，占授予中小企业合同金额的55.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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，武汉市水务执法总队共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆；单价50万元(含)以上通用设备2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13个，资金1916.44万元，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，我队绩效管理工作稳步推进，保障了水务执法工作顺利开展，较好地完成了预期目标，取得了良好成效。

(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(不包括涉密项目)，共涉及4个一级项目。

水务执法管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 935.3 万元，执行数为 914.75 万元，完成预算的 97.8%。主要产出和效益是：一是开展各类水务执法检查；二是开展排水水质监测；三是强化水务投诉办理质效；四是提升执法能力建设。

水土保持管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 129 万元，执行数为 122.37 万元，完成预算的 94.9%。主要产出和效益是：全年对全市相关生产建设项目开展监督检查的技术服务工作。

湖泊保护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.8 万元，执行数为 58.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提出《武汉市湖泊保护条例》修改建议；二是完成《武汉市湖泊保护规划管控办法》初稿。三是为全市 166 个湖泊的管理保护夯实基础。

排水设施维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 647.16 万元，执行数为 647.16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展中心城区 21 个排水系的水质监测，对各责任单位分界点、污水处理厂进厂节点、污泥以及中心城区 21 个水系取样；二是开展污水系统关键节点水质监测，对全市行政分界点、污水泵站采集样品；三是完成排水水质监测站的实验室搬迁，开展新站址的实验室改造工程并通过验收。

发现的问题及原因：个别指标值设置不合理。下一步改进措施：根据年度目标及当年重点工作，继续优化绩效指标体系，合理设置指标值。

(三)绩效自评结果应用情况。

以绩效管理为抓手，紧盯全年目标任务，通过绩效评价，查摆问题原因，研究分析对策，完善单位内控制度，保障各项重点工作末端落实，进一步提升内部管理水平。坚持以绩效评价为导向，以实现全过程预算绩效管理机制为目标，逐步形成预算编制、执行、绩效评价、评价结果运用的良性运行机制。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、法治能力建设

开展法规学习和知识竞赛，组织行政执法证换证工作；组织案卷评查、立法评估，参与涉水行政执法职责清理及采砂执法等涉水法规、规范性文件起草工作，制定水行政执法不予处罚清单，落实行政执法“三项制度”和“两法衔接”。

二、湖库保护执法

开展湖泊执法检查 700 余次，出动 300 车次、600 人次。开展禁养湖泊“三网”设施季度抽查并利用无人机进行飞检。开展涉湖许可检查 85 次，实地测量 29 次。组织重点水库检查 79 次。

三、排水（污水、供水）执法

开展排水（污水、供水）执法检查 326 次，出动 236 车次、826 人次、巡查里程约 16000 公里。推进重点排污单位整改办证情况检查，开展劣 V 类、V 类湖泊周边排水户调查办证，督导相关区对排水户上门调查 2468 家。对楼顶水箱和二次供水维护管理情况开展专项检查。

四、采砂管理执法

开展河道、堤防、采砂、防汛执法检查，出动 289 车次、

83 艇次、1678 人次。定期通报、考评各区采砂管理工作，审批全市中小河流采砂规划、疏浚砂综合利用。实施区域联管、战区联治，组织全省长江干流采砂清江执法行动，召开市际交界江段河道采砂综合整治行动联席会，对长江上下游及汉江上游设置值守巡查点开展涉砂违法专项整治行动。

五、水资源与水土保持执法监管

开展取水户、取用水情况监督检查，督促 4 家公司办理延续取水申请及取水许可手续。开展水土保持执法检查，主动上门服务，普法宣传 11 次。

六、招标投标执法

开展水务招标投标“双随机一公开”检查，检查项目 33 个。

七、水质监测

完成监测站实验室搬迁改造恢复运行、仪器设备鉴定调试、危化品采购备案；对全市 12 个污水处理厂、重点港渠、重点泵站监测 29 轮次；完成排水许可水质抽查监测 481 户，加强排水许可批后监管；对全市 86 个高校雨污分流改造情况进行核查性监测；对中心城区排水、污水系统关键节点项目进行 29 轮监测。

八、水务投诉处置

制发《武汉市水务市长专线办公室值班人员考核办法》和《武汉市水务市民服务热线联动办理工作暂行办法》。加

强信息报送和双岗值守；全年受理群众诉求 5202 件，回复回访率 100.0%，群众满意率 94.8%，属于办理优良单位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	法治能力建设	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组织行政执法证换证工作 2. 组织案卷评查，涉水法规、规范性文件起草等工作 	<p>开展法规学习和知识竞赛，组织行政执法证换证工作；组织案卷评查、立法评估，参与涉水行政执法职责清理及采砂执法等涉水法规、规范性文件起草工作，制定水行政执法不予处罚清单，落实行政执法“三项制度”和“两法衔接”。</p>
2	湖库保护执法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展湖泊执法检查 2. 开展涉湖许可检查 	<p>开展湖泊执法检查 700 余次，出动 300 车次、600 人次。开展禁养湖泊“三网”设施季度抽查并利用无人机进行飞检。开展涉湖许可检查 85 次，实地测量 29 次。组织重点水库检查 79 次。</p>
3	排水（污水、供水）执法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展排水（污水、供水）执法检查 2. 推进重点排污单位整改办证情况检查 3. 对楼顶水箱和二次供水维护管理情况开展专项检查 	<p>开展排水（污水、供水）执法检查 326 次，出动 236 车次、826 人次、巡查里程约 16000 公里。推进重点排污单位整改办证情况检查，开展劣 V 类、V 类湖泊周边排水户调查办证，督导相关区对排水户上门调查 2468 家。对楼顶水箱和二次供水维护管理情况开展专项检查。</p>

4	采砂管理 执法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展河道、堤防、采砂、防汛执法检查 2. 通报、考评各区采砂管理工作 3. 加强执法联动 	<p>开展河道、堤防、采砂、防汛执法检查，出动 289 车次、83 艇次、1678 人次。定期通报、考评各区采砂管理工作，审批全市中小河流采砂规划、疏浚砂综合利用。实施区域联管、战区联治，组织全省长江干流采砂清江执法行动，召开市际交界江段河道采砂综合整治行动联席会，对长江上下游及汉江上游设置值守巡查点开展涉砂违法专项整治行动。</p>
5	水资源与 水土保持 执法监管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对水土保持情况进行监督执法 2. 开展水土保持相关法律法规普法宣传 	<p>开展取水户、取水情况监督检查，督促 4 家公司办理延续取水申请及取水许可手续。开展水土保持执法检查，主动上门服务，普法宣传 11 次。</p>
6	招标投标 执法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展招标投标检查 	<p>开展水务招标投标“双随机一公开”检查，检查项目 33 个。</p>
7	水质监测	<ol style="list-style-type: none"> 1. 排水系统、污水系统关键节点水质水量监测 2. 排水许可水质抽查监测 3. 高校雨污分流改造情况核查性监测 	<p>完成监测站实验室改造搬迁恢复运行、仪器设备鉴定调试、危化品采购备案；对全市 12 个污水处理厂、重点港渠、重点泵站监测 29 轮次；完成排水许可水质抽查监测 481 户，加强排水许可批后监管；对全市 86 个高校雨污分流改造情况进行核查性监测；对中心城区排水、污水系统关键节点项目进行 29 轮监测。</p>
8	水务投诉 处置	<ol style="list-style-type: none"> 1. 制发水务投诉处置相关管理办法 2. 办理市民涉水诉求 	<p>制发《武汉市水务市长专线办公室值班人员考核办法》和《武汉市水务市民服务热线联动办理工作暂行办法》。加强信息报送和双岗值守；全年受理群众诉求 5202 件，回复回访率 100.0%，群众满意率 94.8%，属于办理优良单位。</p>

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) 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。

(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) 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；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缴费支出。

2. 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，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；公务员医疗补助(项) 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外其他的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3. 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单位的支出；水利执法监督(项) 反映水利系统纳入预算管理的事单位

开展水利执法监督活动的支出；水土保持(项) 反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出；水资源节约管理与保护(项) 反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等；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。

4. 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；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；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。

(四) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企

业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九) 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

一、2021年度水务执法管理项目绩效评价

单位名称：武汉市水务执法总队

填报日期：2022年6月

项目名称		水务执法管理						
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位	武汉市水务执法总队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		调整预 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	935.3	914.75	97.8%	19.56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	湖泊季度大巡查次数 (次)		4次	4次	10分	
			排水监测监管获取监 测数据量(个)		≥14000	17427	10分	
			各类水务执法检查工 作完成率(%)		100%	100%	10分	
		质量指标	市级管辖案件处罚率 (%)		100%	100%	10分	
			时效指标	水务市长专线投诉时 限内办结率(%)		100%	100%	10分
				违法案件处理及时率 (%)		100%	100%	10分
	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	强化行政许 可检查,通 过开展湖泊 巡查供水、 排水、采砂 等执法检 查,维护正 常水事秩序	10分	
行政处罚案件复议、行 政诉讼维持率(%)			≥80%	100%	10分			

总分	99.56 分
偏差大或目标未完成原因分析	个别指标值设置不合理。例如：指标排水监测监管获取监测数据量（个），指标值 ≥ 14000 ，实际完成 17427，超出目标值 24.48%。
改进措施及结果应用方案	根据年度目标及当年重点工作继续优化绩效指标体系，合理设置具有挑战性的指标值。

二、2021 年度水土保持管理项目绩效评价

单位名称: 武汉市水务执法总队

填报日期: 2022 年 6 月

项目名称		水土保持管理					
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位	武汉市水务执法总队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	129	122.37	94.86%	18.97 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	生产建设项目水土保持监督检查数量 (个)		30	30	20 分
		质量指标	生产建设项目监督管理规范化		管理规范	按照《生产建设项目监管技术规定》的要求, 分析生产建设活动和防治措施的合规性, 为监督执法提供数据支撑	20 分
	效益指标	社会效益指标	水利部下发卫星图斑复核整改技术指导		技术指导 工作覆盖 全市 15 个功能区	完成对全市 15 个功能区的技术指导 工作	20 分
		社会公众或服务对象满意度指标	(双评议中) 服务对象满意度 (%)		≥95	95	20 分
总分		98.97 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 年度湖泊保护管理项目绩效评价

单位名称：武汉市水务执法总队

填报日期：2022 年 6 月

项目名称		湖泊保护管理					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位	武汉市水务执法总队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	58.80	58.80	100%	20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	提出《武汉市湖泊保护条例》修改建议		1份	1份	20分
			完成《武汉市湖泊保护规划管控办法》初稿		1份	1份	20分
		质量指标	责任边界明确度(%)		100	100	20分
	效益指标	社会效益指标	确保全市 166 个湖泊不减少，面积不减小		得到确保	全市 166 个湖泊面积得到确保，未减少	20分
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

四、2021 年度排水设施维修改造项目绩效评价

单位名称：武汉市水务执法总队

填报日期：2022 年 6 月

项目名称		排水设施维修改造					
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位		武汉市水务执法总队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	647.16	647.16	100%	20 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	获取监测数据 (个)		15000	17427	20 分
		质量指标	质控考核合格率%		96%	99%	10 分
		时效指标	实施期限		2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完 成	10 分
	效益指标	社会效益指标	为排水执法提供技术服务		相关监测结果及时汇总 上报上级部门	全年向上级部门报送监测结果 18 次	20 分
		环境效益指标	为水质提升提供技术服务		相关监测结果及时汇总 上报上级部门	全年向上级部门报送监测结果 29 次	20 分
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

五、2021 年度防汛排渍应急补助项目绩效评价

2021 年度防汛排渍应急补助资金项目年初预算 10 万元，实际执行 9.63 万元，执行率 96.3%，由市水务局统一进行绩效评价。

六、2020 年度省返水资源费项目绩效评价

2020 年度省返水资源费资金项目年初预算 164.44 万元，实际执行 163.73 万元，执行率 99.6%，由上级部门统一进行绩效评价。