

2021 年度武汉市硚口区水务和湖泊局 (汇总) 部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）2021 年度部门决算表

- 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 武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）2021 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、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 武汉市硚口区水务和湖泊局

（汇总）概况

一、部门主要职能

（一）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，负责全区水务行业依法行政和许可、审批工作；结合辖区实际，研究起草水行政工作的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）根据全区经济和社会发展规划，组织编制区水务事业发展规划、中长远计划和年度计划并组织实施；为区国民经济总体规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作提供决策参考。

（三）负责全区水资源的统一管理和保护（不含自来水）。制定水资源中长期管理计划、工作方案，协调辖区水行业的协调管理（除供水外），实施取水许可制度和水资源费征收工作，负责辖区水位测报工作。

（四）负责防汛抗旱工作，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、指挥、协调、监督、指导全区防汛抢险、排渍排涝和抗旱工作，组织协调水务突发事件的应急处理，负责防汛费的征收工作，拟订辖区防汛排渍预案。

（五）负责辖区排水设施的建设维护管理和污水处理工作。监督、检查、考核排水、污水处理年度计划执行情况和设施的运行、维修养护情况；负责辖区排渍的组织、协调工作。

（六）负责辖区水务工程建设的统一管理和综合协调工作；依照有关法规、规章实施水务工程设施、水域及其岸线的建设、管理和保护，指导辖区内的水务工程；负责全区水务行业工程建设质量监督。

（七）主管辖区的河道、堤防、湖泊的水务管理工作；负责汉江流域硃口段的开发整治及堤防建设和管理。

（八）按照水资源与环境保护有关法律、法规和标准，拟定水资源开发利用保护规划；监测向江河湖泊、其他水体及排水管网排污的水量、水质，向上一级水行政主管部门提出水功能的划分和水环境治理的意见，经审核同意后组织实施。

（九）组织实施水行政执法及水政监察工作；协调、处理区辖部门间的水事纠纷；负责依法查处非法填滩、湖等破坏水资源的违法案件。

（十）负责推进辖区水务系统科技进步；实施新技术的推广应用与交流，在市水行政主管部门的指导下，实施重大水务工程项目对外合作工作。负责辖区水务信息化建设。

（十一）负责辖区水土保持工作；组织辖区水土保持预防监督执法工作，负责辖区的开发建设项目水土保持方案的许可及监督实施工作，征收水土保持设施补偿费和水土流失防治费，组织协调全区城市建设中涉及水利设施和配套工作。

（十二）负责水务建设资金的筹措、使用和管理；按有关规定拟定规费使用计划。

（十三）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十四）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市硚口区水务和湖泊局（本级）
- 2.武汉市硚口区水政监察大队
- 3.武汉市硚口区汉江湾体育公园服务中心
- 4.武汉市硚口区湖泊管理所
- 5.武汉市硚口区市政排水设施维修队
- 6.武汉市硚口区河道堤防管理所

三、部门人员构成

武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）在职实有人数 106 人，其中：行政 9 人，事业 97 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 269 人，其中：离休 1 人，退休 268 人。

第二部分 武汉市硚口区水务和湖泊局 （汇总）2021 年度部门决算表

2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）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 14,261.25 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 7,141.17 万元，下降 33.4%，主要原因是预算调整减少（项目经费减少及人员自然退休）。

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 14,261.25 万元。其中：财政拨款收入 14,261.25 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。本部门使用科目：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14,261.25 万元。其中：基本支出 2,940.14 万元，占本年支出 20.6%；项目支出 11,321.11 万元，占本年支出 79.4%。本部门使用科目：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

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 14,261.25 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,141.17 万元，下降 33.4%。主要原因是预算调整减少（项目经费减少及人员自然退休）。

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 9,576.12 万元，占本年支出合计的 67.2%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 927.94 万元，增长 10.7 %。主要原因是年中追加二次供水、防汛、水毁等项目预算调整增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9,576.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 315.71 万元，占 3.3%。卫生健康（类）支出 437.7 万元，占 4.6%。城乡社区（类）支出 5,468.33 万元，占 57.1%。农林水（类）支出 1,566.02 万元，占 16.4%。住房保障（类）支出 293.41 万元，占 3.1%。其他（类）支出 1,493.95 万元，占 15.5%。

（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 7,199.63 万元，支出决算为 9,576.12 万元，完成年初预算的 133.0%。其中：基本支出 2,940.14 万元，项目支出 6,635.98 万元。项目支出主要用于防汛方面支出 115.3 万元，主要成效：进一步巩固汉江硤口段堤防，提升防洪能力，保障汛期正常运转和抗旱、排涝工作的开展，确保汉江安澜及人民生命和财产安全；江滩管养和堤防整险方面支出 2967.14 万元，主要成效：保证了江滩体育公园绿化、保安、环境卫生、修缮等工作的正常运转，提高居民生活品质及幸福指数；张毕湖水环境治理项目 1493.95 万元，主要成效，强化张毕湖水环境治理，持续巩固维护湖泊水体水质稳定；2021 年区道路水务井盖专项整治项目 294 万元，主要成

效，进一步提升市政道路品质，增强道路安全系数，提高市政道路安全防范设施质量，确保排水设施安全运行；居民二次供水设施改造项目 5203.84 万元，主要成效，提升了城市供水保障能力，进一步保障居民用水安全，有效提高了居民生活品质；排水设施维护管理与疏捞项目 865.08 万元，主要成效，加强主次干道、一般道路的疏绞和维护，确保排水畅通。累计疏浚排水管网 401802 米，疏捞井孔 90216 座，添置井盖 231 座（包括检查井和进水井）套，维修井盖 26 座。加强背街小巷、易渍水社区排水管网的维护和疏捞，确保无污水漫溢，深入社区 130 次，进入社区 70 个，疏捞进水井 10364 座，疏捞检查井 8702 座，疏绞管道 59.9 公里。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算增加(全区优秀共产党员优秀党务工作者奖金)。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 322.72 万元，支出决算为 315.71 万元，完成年初预算的 97.8%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 464.12 万元，支出决算为 437.7 万元，完成年初预算的 94.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休。

4.城乡社区支出(类)。年初预算为 5,360.73 万元，支出决算为 5,468.33 万元，完成年初预算的 102.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新进人员薪金预算及人员政策性增资。

5.农林水支出(类)。年初预算为 746.64 万元，支出决算为 1,566.02 万元，完成年初预算的 209.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年度市拨资金（江滩体育公园管养经费、节水型机关创建项目经费等）结转到本年度使用。

6.住房保障支出(类)。年初预算为 305.42 万元，支出决算为 293.41 万元，完成年初预算的 96.1%。

7.其他支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,493.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算增加（张毕湖水环境治理项目）。

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 2,940.14 万元，其中：

人员经费 2,718.39 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 221.75 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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。

武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位、4个全额拨款事业单位。

(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 9 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 16.2%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2021 年度武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 16.2%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 1.46 万元，完成年初预算的 16.2 %，比年初预算减少 7.54 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制开支。主要用于公务用车加油、维修和保险，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.7 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.75 万元；安全奖励费用 0 万元。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，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度 武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 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 1.58 万元，下降 52.0 %，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 1.58 万元，下降 52.0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是未发生该项费用。

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 4,685.13 万元，本年支出 4,685.13 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 4,685.13 万元，主要用于江滩管养、二次供水改造、堤防整险加固、水毁修复等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）机关运行经费支出 78.14 万元，比 2020 年度增加 11.73 万元，增长 17.7%。主要原因是办公楼及办公设备零星维护费增加

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）政府采购支出总额 610.58 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 万元、政府采购工程支出 57.20 万元、政府采购服务支出

550.22万元。授予中小企业合同金额573.57万元，占政府采购支出总额的93.9%，其中：授予小微企业合同金额12.68万元，占授予中小企业合同金额的2.2 %；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93.3%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）共有车辆 34 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是 1 辆轿车，2 辆作业用车，2 辆路面清扫车,专业作业车 27 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 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，我局组织对 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 10 个，资金 6635.98 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，我局较好完成了 2021 年各项绩效目标。

(二)部门整体支出自评结果

我局组织对 5 个二级单位开展整体支出绩效自评，资金 14261.25 万元，从评价情况来看，区水务和湖泊局 2021 年度整体绩效自评得分为 97.11 分，较好完成了 2021 年各项绩效目标。

(三)项目支出自评结果

我局在 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 15 个一级项目。

1.2021 年度道路水务井盖专项整治项目绩效自评综述：道路水务井盖专项整治项目调整预算数 294 万元，执行数 294 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 100 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

2.2021 年度二次供水楼顶水箱专项整治项目绩效自评综述：二次供水楼顶水箱专项整治项目调整预算数 35.22 万

元，执行数 35.22 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 100 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

3.2021 年度节水型机关创建项目绩效自评综述：节水型机关创建项目调整预算数 1.268 万元，执行数 1.268 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 98 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 78 分。

4.2021 年度防汛排渍应急补助项目绩效自评综述：防汛排渍应急补助项目调整预算数 51.74 万元，执行数 51.74 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 100 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

5.2021 年度堤防整险加固项目绩效自评综述：堤防整险加固项目调整预算数 39.27 万元，执行数 39.27 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 100 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

6.2021 年度海绵办工作经费项目绩效自评综述：海绵办工作经费项目预算数 20 万元，执行数 8 万元，执行率 40.0%。绩效自评得分 98 分，其中：预算执行情况基准分值

20 分，自评得分 18 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

7.2021 年度河湖长制工作经费项目绩效自评综述：河湖长制工作经费项目预算数 52 万元，执行数 50.13 万元，执行率 96.4%。绩效自评得分 99 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 19 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

8.2021 年度水毁应急修复项目绩效自评综述：水毁应急修复项目调整预算数 141.52 万元，执行数 141.52 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 100 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

9.2021 年度水位级防汛经费项目绩效自评综述：水位级防汛经费项目调整预算数 63.56 万元，执行数 63.56 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 100 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

10.2021 年度水务和湖泊局工作经费项目绩效自评综述：水务和湖泊局工作经费项目预算数 287.2 万元，执行数 287.2 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 100 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

11.2021 年度张毕湖水环境治理项目绩效自评综述：张毕湖水环境治理项目调整预算数 1493.95 万元，执行数 1493.95 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 100 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

12.2021 年度二次供水设施改造项目绩效自评综述：二次供水设施改造项目调整预算数 5203.84 万元，执行数 5203.84 万元，执行率 100%。绩效自评得分 98 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 78 分。

13.2021 年度汉江湾管养经费项目绩效自评综述：汉江湾管养经费项目调整预算数 2732.34 万元，执行数 2732.34 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 99.5 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 79.5 分。

14.2021 年度排水设施维护管理与疏捞项目绩效自评综述：排水设施维护管理与疏捞项目预算数 865.08 万元，执行数 865.08 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 95.44 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 75.44 分。

15.2021 年度堤防维护项目绩效自评综述：堤防维护项目预算数 54 万元，执行数 54 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 98 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 78 分。

(四)绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，按时启动政府采购和基建项目，定期研究项目推进工作，着力解决建设过程中碰到的各类问题，加快项目建设进程。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 保持警醒，全力以赴，做好防汛排渍工作
- (二) 科学谋划，统筹兼顾，稳步推进重点目标任务
- (三) 立足本职，扎实开展，确保水务管理和服务到

位

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保持警醒，全力以赴，做好防汛排渍工作	1、加强防汛备汛和堤防建设管理。 2、加强排水疏捞维护，确保排渍通畅。	加强汛期通讯保障、完善防汛指挥体系、完成堤防建设工程及水毁修复、加强通道闸口防汛器材调试及穿堤管道检查、开展汛前汛中涉河深基坑项目检查、落实巡堤查险、组织防汛专业知识培训；落实日常疏捞维护及排水泵站排渍车辆维护保养、开展应急抢险演练、落实在建工地巡查监管、全力开展排渍抢险，确保雨停水退，全区无大面积长时间渍水现象。
2	立足本职，扎实开展，确保水务管理和服务到位	1、强化水土保持监管。 2、强化最严水资源管理。 3、强化水行政执法。	坚持协作联动，完善工作机制；坚持问题导向，做到精准施策；坚持突出重点，强化监督检查；坚持夯实基础，规范监督管理；用水总量和万元 GDP 耗水量控制在市水务局下达的标准内；推进排水许可执法专项工作；加强执法巡查；严格依法办案；加强执法能力建设。
3	强化汉江江滩公园管理	1、提高认识，健全管理机制。	积极开展“精细物业、精致环卫、精绣绿化”三精行动；横向

		2、强化精细化管理。	“联”拳强综合；横向“联”拳强综合；管养效果争“优”秀。
4	重点任务(一) 市级指标 (6 项)	1、海绵城市建设。 2、二次供水改造。 3、协调市级重点工程项目征收。 4、全面推进河湖长制。 5、河道采砂管理。 6、单位GDP水耗降低率。	2021 年完成投资额 4.11 亿元、加强海绵城市建设项目管控、完善《武汉市硚口区海绵城市建设规划》（2018 年-2030 年）；如期完成 38 处点位计划；实现了河湖长全覆盖、落实湖泊管理职责、评选出 9 名硚口区“最美民间河湖长”。聘请 9 名自然人和 2 家企业为区级民间河湖长，构建以民间河湖长为主体、社会组织和公众共同参与的全社会监督体系；强化组织领导，明确主体责任、加强部门联动，形成执法合力，加大宣传力度，营造宣传氛围；完成单位 GDP 水耗降低率。
5	重点任务(二) 区级指标 (14 项)	1、水环境治理。 2、汉江闸口改造。 3、专项目标分解任务（12 项）。	完成了 62 个小区雨污分流改造；完成了混错接点整改 184 处，结构性缺陷 112 处，功能性缺陷修复 274 处，完成 31.3 公里排水管道清淤 25949 立方米；完成丰茂路、古乐路、古田路雨污分流改造。完成长云路全路段雨、污水管道建设，新建主线雨水管道 800m，新建主线污水管道 700m；古田三路完成新建排水工程 220m。汉江江滩水毁修复工程和 7 个汉江闸口改造工程均已全部完成。按照责任分解任务要求，全面落实责任事项，按时按要求完成“五个”中心建设、优化营商环境、生态环保督察反馈意见整改、空气质量改善、常态化疫情防控、健康武汉和深化医改、推进国家卫生城市复审、农民工工资支付、长江流域重点水域

			禁捕退捕等牵头部门下达的任务；落实水域管理，1-8月总排名第4名；完成固定资产投资4623万元；完成城建投资12681万元。
--	--	--	--

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区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收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

(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

1.一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于行政离休人员工资、津贴补贴等人员经费以及事业退休人员的基本养老保险支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2、一般公共预算医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政与事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）用于行政、事业单位医疗及医疗补助支出。

3、一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）行政运行（项）。主要用于：局机关在职人员基

本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

4、一般公共服务农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护、水行政执法监督（项）。主要用于河道堤防管理所、市政排水设施维修队及水政监察大队人员基本工资、津贴补贴等以及相关业务支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）公积金、提租补贴（项）。用于行政及事业单位住房公积金及提租补贴缴费支出。

（十一）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。

（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。

(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

附件 1：2021 年度武汉市硚口区水务和湖泊局整体绩效评价报告

一、自评结论

按照区财政局下达的《关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》的文件要求，硚口区水务和湖泊局对本单位 2021 年度整体支出开展绩效评价工作，在进行工作总结及数据收集、整理、汇总、分析、核查的基础上，结合各项工作，对部门预算资金使用、管理实施和效益情况进行自评，形成绩效评价自评结果，现将相关情况列示如下：

（一）自评得分

硚口区水务和湖泊局建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，各部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，部门履职的社会效益显著。

综上，本次绩效评价，我局 2021 年度整体支出绩效自评得分为 97.11 分，绩效评价结果为“优”，明细如下表 1 所示：

表 1 绩效评价结果明细表

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20%	20	20	执行情况良好
项目产出	40%	40	38.11	产出基本达标
项目效果	40%	40	39	效果良好

综合绩效	100%	100	97.11	评价结果级别为“优”
------	------	-----	-------	------------

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度区水务和湖泊局整体支出预算金额合计 14261.25 万元，决算金额合计 14261.25 万元，执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

2021 年纳入考评范围的年度绩效目标包括汉江湾管养经费、排水设施维护管理与疏捞、堤防维护费、水务和湖泊局工作经费及其他，区水务和湖泊局较好地完成了年度绩效目标，目标完成情况如下：

（1）汉江湾管养经费

- ①设置 11 处志愿服务岗数量；
- ②召开 19 次安全问题专题会议；
- ③与 13 家企业签订安全施工协议；
- ④举办 8 次宣传活动；
- ⑤汉江湾管养工作人员配备数量达标；
- ⑥人员健康状况达标；
- ⑦人员定期培训专业素质达标；
- ⑧保证对设施、设备每日进行巡查；
- ⑨保证汉江湾体育公园园区 24 小时执勤巡逻；
- ⑩绿化日常养护、环境卫生工作达标；
- ⑪完成健身设施的定期检修；
- ⑫累计获得锦旗荣誉证书 3 个。

（2）排水设施维护管理与疏捞

①公共排水设施维护疏捞排水井井孔数达到 127212 座，其中检查井孔数 56195 座，进水井孔数 71017 座；

②疏浚管道长度达到 570.395 公里；

③新增井盖数量 442 套，其中新增检查井 202 套，新增进水井 240 套；

④维修各类井 38 座，其中维修检查井 4 座，维修进水井 34 座；

⑤进入老旧社区并为其提供排水管网疏通服务的社区数 93 个；

⑥为老旧社区提供排水管网疏通服务次数 161 次；

⑦为老旧社区疏浚管道长度 82.509 公里；

⑧为老旧社区疏捞井孔数量 23195 座，其中疏捞检查井 11682 座，疏捞进水井 14121 座；

⑨各泵站运转正常，泵站开机成功率达 100%；

⑩新增井盖合格率 100%；

⑪全区渍水 48 小时内处理率 100%；

⑫接件 1 小时内到达现场效率 100%；

⑬1 个劳动先进生产班组，收到锦旗 8 面。

（3）堤防维护费

①堤防维护长度 25.25km；

②确保对堤防进行每日巡查；

③工程范围内绿化覆盖率 97%；

- ④艾家嘴闸口创卫整治工程合格
 - ⑤堤防设施水毁修复工程合格
 - ⑥堤防设施维护工程合格；
 - ⑦堤工房创卫整治工程合格
 - ⑧完成沿堤岸线垃圾清运、杂草清除工作
 - ⑨每日对地方管理辖区进行保洁，清理沿堤暴露垃圾及堤身杂草；
 - ⑩定期检查并更换到期或不合格的消防器材；
 - ⑪定期进行生物病害防治工作
 - ⑫河道堤防安全无安全事故；
- （4）水务和湖泊局工作经费及其他
- ①出具 2 份地下水流量、存量及水质情况监控管理检测报告；
 - ②加强湖泊日常巡查和保护，无湖泊侵占情况发生，湖泊岸线及形态完整；
 - ③应对可能出现的蓝藻爆发，治理后遏制蓝藻爆发；
 - ④检测取水口水质及流量；
 - ⑤应对可能出现的水质下降，治理后水质稳定；
 - ⑥根据上级文件及要求，完成水源地管理及达标建设；
 - ⑦聘用人员 22 人；
 - ⑧进行水务方面的宣传培训 2 次；
 - ⑨聘用人员按标准及时足额发放工资。

3、未完成的绩效目标

（1）汉江湾管养经费

日志及计划及时上报”指标未完成原因：时间安排不合理，导致偶有两、三个月的日志及计划未及时上交或不完整、不全面。

（2）排水设施维护管理与疏捞

“维修井数量”、“简报出具期数”指标未完成原因为：2021 年因疫情防控，导致工作重心有所转移，排水队部分工作受到一定的影响；“淤泥处置与运输过程妥善无污染”指标未完成原因为：日常疏捞下水道淤泥无处堆放和清运，对环境造成不利影响；“项目是否具有可持续性”指标未完成原因为：排水队领导班子成员配备不足，职工年龄结构不合理，专业技术人员缺乏，影响排水工作的可持续发展。

（3）堤防维护费

“成本节约率”指标未完成：绩效目标申报时，项目支出明细测算包括：维修（护）费 30 万元、劳务费 24 万元。实际支出明细包括：维修（护）费 354569.28 元、劳务费 185430.72 元。实际劳务费支出较预算减少了 54569.28 元，实际维修（护）费支出较预算增加了 54569.28 元。有差异的原因是 21 年人才派遣减少 1 人，劳务费支出减少。

（三）存在的问题和原因

1、年初预算编制欠合理

预算执行中追加了部分经费，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化

到款级，但在实际编制过程中，部分预算支出项目具有不可预测性的特点，造成实际支出与预算编制有所偏差。

2、预算编制工作有待细化

预算管理不能“概略瞄准”，如果预留空间过多、弹性过大，在具体操作中就不太容易把握。要进行合理“翻译”，将专业化的预算语言翻译成人人都看得懂的通俗说法，各科室对号入座，遵循统筹兼顾、量入为出的原则，对各项经济活动作出全面的测算，确保预算数据的科学有效。

（四）下一步拟改进措施

1、年初预算编制欠合理

细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、预算编制工作要进一步细化

将预算制度、责任、指标、费用、定额等进行细化，分解到部门和个人。制度的细化可以保证各项管理活动有章可循；责任的细化可以提高工作效率；费用的细化有利于进行成本分析，寻求降低成本的途径；指标和定额的细化有助于预算执行结果的考核和对员工的激励。

2021 年度区水务和湖泊局整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局		填报日期：2022 年 5 月	
单位名称	武汉市硚口区水务和湖泊局		
基本支出总额 (万元)	2,940.13	项目支出总额 (万元)	11,321.12

预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
			14,261.25	14,261.25	100.00%	20
年度指标 1 (24分)			汉江湾管养经费			23.5
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)	得分
	产出指标 (13分)	数量指标 (4分)	设置志愿服务岗数量(1分)	11处	11处	1
			安全问题专题会议召开次数 (1分)	15次	19次	1
			签订安全施工协议数量(0.5分)	6份	13份	0.5
			举办活动次数(0.5分)	7次	8次	0.5
			人员配备数量达标(1分)	达标	达标	1
		质量指标 (7分)	人员健康状况达标(1分)	达标	达标	1
			人员定期培训专业素质达标 (1分)	达标	达标	1
			设施、设备每日巡查(1分)	每日巡查	每日巡查	1
			园区24小时执勤巡逻(1分)	24小时执勤巡逻	24小时执勤巡逻	1
			人员出勤状况(0.5分)	全勤	全勤	0.5
			遵守劳动纪律(0.5分)	遵守	遵守	0.5
			绿化日常养护(1分)	日常养护	日常养护	1
			花坛无缺株、死株现象(1分)	无	无	1
		时效指标 (2分)	日志及计划及时上报(1分)	每月上报	偶有不及时	0.5
			健身设施定期检修(1分)	定期检修	定期检修	1
	效益指标 (11分)	社会效益 指标 (5分)	游园舒适度(2分)	≥90%	94.67%	2
			累计获得锦旗荣誉证书数量 (1.5分)	≥2个	3个	1.5
			获奖成果示范性(1.5分)	良好	良好	1.5
		生态效益 指标 (4分)	环境卫生管理工作满意度(2分)	95%	95.37%	2
			环卫保洁工作满意度(2分)	90%	92.92%	2
		可持续影响 指标 (2分)	有充足的人力及资金，项目具有可持续性(2分)	具有	具有	2
年度指标 2 (22分)			排水设施维护管理与疏捞			20.61
	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
年度 绩效 目标	产出指标 (12分)	数量指标 (5分)	公共排水设施维护疏捞排水井井孔数(1分)	≥65000座	127212座，其中检查井孔数56195座，进水井孔数71017座	1
			疏浚管道长度(0.5分)	205.85公里	570.395公里	0.5
			新增井盖数量(0.5分)	280套，其中新增检查井120套，新增进	442套，其中新增检查井202套，新增进水井240	0.5

				水井 160 套	套	
			维修井盖数量（0.5 分）	70 座，其中维修检查井 30 座，维修进水井 40 座	38 座，其中维修检查井 4 座，维修进水井 34 座	0.27
			简报出具期数（0.5 分）	≥40 期	27 期	0.34
			进入老旧社区并为其提供排水管网疏通服务的社区数（0.5 分）	≥60 个	93 个	0.5
			为老旧社区提供排水管网疏通服务次数（0.5 分）	≥90 次	161 次	0.5
			为老旧社区疏捞井孔数量（0.5 分）	8647 座，其中疏捞检查井 3896 座，进水井 4751 座	23195 座，其中疏捞检查井 11682 座，进水井 14121 座	0.5
			为老旧社区疏绞管道长度（0.5 分）	30 公里	82.509 公里	0.5
		质量指标 （5 分）	泵站机电设备启动率（1 分）	100%	100%	1
			工作人员出勤率（0.5 分）	≥90%	100%	0.5
			进老旧社区排水设施报修维护率（1 分）	100%	100%	1
			井盖座添置合格率（1 分）	≥95%	100%	1
			排水日常维护工作质量达标率（0.5 分）	≥92%	≥92%	0.5
			全年接处大城管、市区 110 投诉转办件回复率（0.5 分）	100%	100%	0.5
			群众遇到问题是否能及时联系到排水队（0.5 分）	100%	100%	0.5
		时效指标 （2 分）	接件 1 小时内到达现场效率（1 分）	100%	100%	1
			全区渍水 48 小时内处理率（1 分）	≥95%	100%	1
年度 绩效 目标	效益指标 （8 分）	社会效益 指标 （4 分）	荣誉证书（2 分）	≥1	1 个劳动先进生产班组，收到锦旗 8 面	2
			提高群众出行舒适度（2 分）	≥90%	第一时间消除污水漫溢现象,很好的提高了居民出行舒适度	2
		环境效益 指标 （2 分）	淤泥处置与运输过程妥善无污染（2 分）	确保日常疏捞下水道淤泥严禁落地，随捞随走，及时清运	日常疏捞下水道淤泥无处堆放和清运，对环境造成不利影响	1.5
		可持续影响 指标 （2 分）	项目是否具有可持续性（2 分）	具有	基本具有	1.5
	满意度 指标 （2 分）	社会公众或服务对象满意度 指标 （2 分）	社会公众或服务对象满意度（2 分）	≥90%	≥96%	2
年度指标 3（18 分）			堤防维护费			17

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）	得分
	产出指标 （8分）	数量指标 （2分）	维护堤防长度（1分）	≥25.25km	25.25km	1
			堤防日常巡查（0.5分）	每日巡查	每日巡查	0.5
			工程范围内绿化覆盖率（0.5分）	97%	97%	0.5
		质量指标 （3分）	艾家嘴闸口创卫整治工程合格（0.5分）	合格	合格	0.5
			堤防设施水毁修复工程合格（0.5分）	合格	合格	0.5
			堤防设施维护工程合格（0.5分）	合格	合格	0.5
			堤工房创卫整治工程合格（0.5分）	合格	合格	0.5
			完成沿堤岸线垃圾清运、杂草清除工作（0.5分）	完成	完成	0.5
			资金使用合规性（0.5分）	达成预期指标	达成预期指标	0.5
		时效指标 （2分）	资金到位及时率（0.5分）	100%	100%	0.5
			每日对地方管理辖区进行保洁，清理沿堤暴露垃圾及堤身杂草（0.5分）	每日	每日	0.5
			定期检查并更换到期或不合格的消防器材（0.5分）	达成预期指标	达成预期指标	0.5
			定期进行生物病害防治工作（0.5分）	完成	完成	0.5
		成本指标 （1分）	成本节约率（1分）	≤5%	0%	0
	效益指标 （8分）	社会效益 （3分）	保护河道堤防安全、降低汛期风险（1.5分）	无安全事故，有效降低风险	无安全事故，有效降低风险	1.5
			提升市民生活品质（1.5分）	有效改善、提升	有效改善、提升	1.5
		生态效益 （3分）	园林绿化持续投入、美化辖区堤防环境（1.5分）	园林绿化持续投入、美化辖堤防环境	园林绿化持续投入、美化辖堤防环境	1.5
			维护生态平衡、保护生态环境（1.5分）	有效改善、提升	有效改善、提升	1.5
		可持续影响指标 （2分）	长效养护管理，项目具有可持续性（2分）	具有可持续性	具有可持续性	2
	满意度指标 （2分）	服务对象满意度 （2分）	服务对象满意度（2分）	≥90%	≥90%	2
	年度指标4（16分）		水务和湖泊局工作经费及其他			16
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）	得分
	产出指标 （7分）	数量指标 （2分）	地下水流量、存量及水质情况监控管理（1分）	全年出具检测报告两份，每半年一份	全年出具检测报告两份，每半年一份	1
			人员支出（1分）	22人	22人	1

			加强湖泊日常巡查和保护（1分）	无湖泊侵占情况发生，湖泊岸线及形态完整	无湖泊侵占情况发生，湖泊岸线及形态完整	1
		质量指标（5分）	应对可能存在的蓝藻爆发，治理后遏制蓝藻爆发（1分）	100%	100%	1
			取水口监管检测（1分）	检测取水口水质及流量	检测取水口水质及流量	1
			应对可能存在的水质下降，治理后水质稳定（1分）	100%	100%	1
			重点饮用水水源地达标建设及管理（1分）	根据上级文件及要求，完成水源地管理及达标建设	根据上级文件及要求，完成水源地管理及达标建设	1
效益指标（9分）	社会效益指标（6分）	节水教育宣传（1.5分）	100%	100%	1.5	
		生态流量（水量）管控检测（1.5分）	100%	100%	1.5	
		水土保持监测公告（1.5分）	100%	100%	1.5	
		宣传培训（1.5分）	100%	100%	1.5	
	生态效益指标（1.5分）	确保水质维持在Ⅱ类水平（1.5分）	水质Ⅱ类	水质Ⅱ类	1.5	
	可持续影响指标（1.5分）	有充足的人力及资金，项目具有可持续性（1.5分）	具有	具有	1.5	
	总分		97.11			
偏差大或目标未完成原因分析		1、汉江湾管养：“日志及计划及时上报”指标未完成：养护、秩序管理等部门全年工作中大部分月份的工作日志及计划能及时上报硚口区汉江湾体育公园服务中心，但偶有两、三个月的日志及计划未及时上交或不完 整、不全面； 2、排水设施维护管理于与疏捞：“维修井数量”、“简报出具期数”指标未完成：2021年因疫情防控，导致工作重心有所转移，排水队部分工作受到一定的影响；“淤泥处置与运输过程妥善无污染”指标未完成：日常疏捞下水道淤泥无处堆放和清运，对环境造成不利影响；“项目是否具有可持续性”指标未完成：排水队领导班子成员配备不足，职工年龄结构不合理，专业技术人员缺乏，影响排水工作的可持续发展； 3、堤防维护：“成本节约率”指标未完成：绩效目标申报时，项目支出明细测算包括：维修（护）费30万元、劳务费24万元。实际支出明细包括：维修（护）费354569.28元、劳务费185430.72元。实际劳务费支出较预算减少了54569.28元，实际维修（护）费支出较预算增加了54569.28元。有差异的原因是21年人才派遣减少1人，劳务费支出减少； 4、水务和湖泊局工作经费及其他：目标均完成；				
改进措施及结果应用方案		1、汉江湾管养：合理安排好工作时间，保证每日的日志及计划能及时上报； 2、排水设施维护管理于与疏捞：提高机械化，加快信息化，增强专业化职工队伍，提高排水维护效率；通过政府购买服务，弥补一线维护人员和排渍抢险力量严重不足及疏捞淤泥堆放、清运、处置问题；积极推进事业单位公开招聘排水专业技术人员工作，保持排水事业发展的连续性； 3、堤防维护：建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。年初制定目标是应细化预算金额的测算及其过程。				

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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、佐证材料

（一）基本情况

1、单位基本情况

武汉市硚口区水务和湖泊局是区人民政府工作部门，加挂武汉市硚口区河湖长制办公室牌子，主要职责是：

（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，负责全区水务行业依法行政和许可、审批工作；结合辖区实际，研究起草水行政工作的规范性文件，经批准后组织实施。

（2）根据全区经济和社会发展规划，组织编制区水务事业发展规划、中长远计划和年度计划并组织实施；为区国民经济总体规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作提供决策参考。

（3）负责全区水资源的统一管理和保护（不含自来水）。制定水资源中长期管理计划、工作方案，协调辖区水行业的协调管理（除供水外），实施取水许可制度和水资源费征收工作，负责辖区水位测报工作。

（4）负责防汛抗旱工作，承担区防汛抗旱指挥部的日

常工作；组织、指挥、协调、监督、指导全区防汛抢险、排渍排涝和抗旱工作，组织协调水务突发事件的应急处理，负责防汛费的征收工作，拟订辖区防汛排渍预案。

（5）负责辖区排水设施的建设维护管理和污水处理工作。监督、检查、考核排水、污水处理年度计划执行情况 and 设施的运行、维修养护情况；负责辖区排渍的组织、协调工作。

（6）负责辖区水务工程建设的统一管理和综合协调工作；依照有关法规、规章实施水务工程设施、水域及其岸线的建设、管理和保护，指导辖区内的水务工程；负责全区水务行业工程建设质量监督。

（7）主管辖区的河道、堤防、湖泊的水务管理工作；负责汉江流域硤口段的开发整治及堤防建设和管理。

（8）按照水资源与环境保护有关法律、法规和标准，拟定水资源开发利用保护规划；监测向江河湖泊、其他水体及排水管网排污的水量、水质，向上一级水行政主管部门提出水功能的划分和水环境治理的意见，经审核同意后组织实施。

（9）组织实施水行政执法及水政监察工作；协调、处理区辖部门间的水事纠纷；负责依法查处非法填滩、湖等破坏水资源的违法案件。

（10）负责推进辖区水务系统科技进步；实施新技术的推广应用与交流，在市水行政主管部门的指导下，实施重大水务工程项目对外合作工作。负责辖区水务信息化建

设。

(11) 负责辖区水土保持工作；组织辖区水土保持预防监督执法工作，负责辖区的开发建设项目水土保持方案的许可及监督实施工作，征收水土保持设施补偿费和水土流失防治费，组织协调全区城市建设中涉及水利设施和配套工作。

(12) 负责水务建设资金的筹措、使用和管理；按有关规定拟定规费使用计划。

(13) 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(14) 承办上级交办的其他事项。

区水务和湖泊局下属二级事业单位分别为：武汉市硚口区水政监察大队、武汉市硚口区河道堤防管理所、武汉市硚口区排水设施维修队、武汉市硚口区汉江湾体育公园服务中心、武汉市硚口区湖泊管理所。

区水务和湖泊局下内设机构分别为：党政办公室、河湖管理和水土保持科、排水和水资源科。

区水务和湖泊局总编制人数 208 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 197 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 106 人，其中：行政 9 人，事业 97 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 269 人，其中：离休 1 人，退休 268 人。

2、部门支出情况

(1) 预算执行率情况

区水务和湖泊局 2021 年收入支出年初预算安排总金额

7199.63 万元，调整预算数为 14261.25 万元，调增金额 7061.62 万元，调增原因为根据国家、省市的相关指示，落实环保要求，采取申请政府专项债券措施，加强对流域治理和水利补短板以及老旧小区二次供水设施改造等建设力度，加大了资金投入，有效改善水环境和保障民生，以及在职人员政策性增资。预算执行数为 14261.25 万元，预算执行率为 100%。

支出规模和结构情况

2021 年度部门预算实际支出 14261.25 万元，其中基本支出 2940.13 万元，占比 20.62%，项目支出 11321.12 万元，占比 79.38%。

①基本支出情况

A：基本支出结构：基本支出包括人员经费和公用经费

2021 年预算批复的基本支出为 2991.7 万元，其中人员经费 2957.19 万元，公用经费 234.5 万元，调整后的预算金额为 2940.13 万元。2021 年基本支出决算金额为 2940.13 万元，其中人员经费 2718.39 万元、公用经费 221.74 万元。

B：“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 9.00 万元，调整预算数 1.46 万元，决算数为 1.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行维护费 1.46 万元；公务接待支出 0.00 元。与年初预算比节约 7.54 万元，原因为本着厉行节约的原则，减少了公务用车的支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年

减少 1.58 万元，下降 52.03%，其中：因公出国(境)支出和公务接待费支出决算增减 0.00 万元，增长(下降)0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.58 万元，下降 52.03%。

②项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于汉江湾管养经费、排水设施维护管理与疏捞、堤防维护、水务和湖泊局工作经费、居民二次供水设施改造、二次供水楼顶水箱专项整治、道路水务井盖专项整治、防汛排渍应急补助、节水型机关创建项目、堤防整险加固、水毁应急修复、水位级防汛经费、张毕湖水环境治理项目。

2021 年预算批复的项目支出为 4207.93 万元，调整后的项目支出金额为 11321.12 万元，实际支出 11321.12 万元。项目支出具体明细如表 2 所示：

序号	项目名称	年初预算金额	决算金额（元）
1	汉江湾体育公园江滩一二三四期（舵落口段至月湖桥段）及江汉一桥段至晴川桥管养经费	29,596,562.00	27,323,370.78
2	排水设施维护管理与疏捞	8,650,768.00	8,650,768.00
3	堤防维护费	540,000.00	540,000.00
4	水务和湖泊局工作经费	2,572,000.00	2,872,000.00
5	河湖长制工作经费	520,000.00	501,278.99
6	海绵办工作经费	200,000.00	80,000.00
7	2021 年市级城建水务专项补助资金-堤防整险加固		392,721.33
8	2021 年市级城建水务专项补助资金-2020 年水毁应急修复		1,415,225.11
9	水位级防汛经费		635,634.12
10	张毕湖水环境治理项目		14,939,500.00
11	2021 年区道路水务井盖专项整治经费		2,940,000.00
12	二次供水楼顶水箱专项整治		352,245.42
13	硚口区水务局节水型机关创建项目		12,680.00

14	2021 年防汛排渍应急补助资金		517,394.20
15	居民二次供水设施改造		52,038,360.85
	合计	42,079,330.00	113,211,178.80

表 2 2021 年区水务和湖泊局项目支出明细表

3、市委市政府布置的重点工作

区水务和湖泊局 2021 年度重点工作如下表 3 所示：

类别	类型	序号	目标名称	目标内容	分值	数据来源单位	目标设置依据
全面建设社会主义现代化国家（350 分）	创新创优克难攻坚指标	1	海绵城市建设	完成海绵城市（新型基础设施）建设 5.6 平方公里	80	市城建局	市级目标
		2	市级重点工程项目征收	配合区建设局完成与市水务局目标进度沟通协调认定工作（福新污水泵站出水主干管工程征收 7000 平方米；古田二路供水加压站征地 15.8 亩）	60	市水务局	市级目标
		3	全面推行河湖长制	完成市下达目标任务	60	市水务局	市级目标
	核心职能指标	4	二次供水改造	完成市下达目标任务	20	市水务局	市级目标
		5	河道采砂	完成市下达目标任务	20	市水务局	市级目标
		6	水环境治理	深入推进“三清”行动和硤口机场河流域治理，完成 16 平方公里污水处理改造（完成汉江湾生态综合治理市政排水工程一期建设任务；天顺园一组团等 15 个小区海绵城市建设项目完工；汉江湾区域 47 个小区进行雨污分流改造项目完工；60 条市政道路混错接改造<含 4 条道路新建雨污分流>及清淤疏捞部分竣工等）；加强水源地保护，加快张毕湖水体修复，张毕湖水环境治理项目完工，水质不下降；配合道路施工，同步推进雨污水主干管网建设	10	区水务和湖泊局 区发改局	区《政府工作报告》 区重大项目计划
		7	单位GDP水耗	完成市下达目标任务	5	市水务局	市级目标
		8	汉江闸口改造	全面完成汉江江滩水毁修复工程；完成汉江闸口改造 7 个	5	区水务和湖泊局	区《政府工作报告》
		9	水域管理	不低于中心城区第 4 名	10	区城管局	专项目标分解
	专项考核指标	10	固定资产投资 10000 万元		15	区发改局	专项目标分解
		11	城建投资 18854 万元		10	区建设局	专项目标分解
		12	“五个中心”建设、优化营商环境（其中四办比例达到全市平均水平）、生态环保督察反馈意见整改、空气质量改善、常态化疫情防控、健康武汉和深化医改、推进国家卫生城市复审、农民工工资支付、长江流域重点水域禁捕退捕工作达标		55	区发改局 区生态环境分局 区卫健局 区人社局 区市场监管局	专项目标分解

全面深化 改革 (25 分)	13	改革责任体系(贯彻落实党中央改革部署和省委改革工作决议决定,建立健全改革推进机制、督察机制,党政主要负责人及班子成员亲力亲为抓改革等)、改革落地见效(国家级、省级改革试点和省下达改革任务、市级改革项目完成情况,推出符合实际、行之有效的创新举措,通过改革推动经济社会发展的主要成效等)、改革经验复制推广(改革成效在全国、全省、全市的影响力等)、满意度测评(普通群众、市场主体、党员干部、专家对改革成效的满意度等)	25	区委改革办	专项目标分解
全面依法 治国 (50 分)	14	法治建设(推进全面依法治国、推进法治政府建设、优化法治化营商环境、普法依法治理等)、平安建设(严格落实平安建设领导责任制、市域社会治理现代化、常态化扫黑除恶斗争等)、维护稳定(涉政重点人管控、敌对势力渗透破坏活动、民族宗教涉稳问题、网络涉稳舆情、重大决策社会稳定风险评估、社会面群体性事件等)、防范处理邪教(邪教人员规模性公开聚集滋事、邪教反宣案件、年度教育转化率等)、国家安全(落实党委<党组>国家安全责任制、防范化解重大风险、情报信息收集等)、信访(信访事项及时受理率、按期办结率、满意率,重复信访事项化解率,重信重访率等)、应急管理(安全生产事故发生率、安全生产事故死亡人数、事故隐患整改、防灾减灾救灾等)、文明创建(全国文明城市测评体系指标、全国文明城市思想道德建设工作测评体系指标、全国文明城市年度测评以及系列文明实践活动落实等)	50	区委政法委	专项目标分解
全面从严 治党 (75 分)	15	政治建设(落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等)、思想建设(深入开展党史学习教育、加强理论学习中心组、落实意识形态工作责任制等)、组织建设(建设高素质专业化干部队伍、落实基层党建工作责任制、机关党建、大力实施“人才强市”战略、巩固和发展爱国统一战线等)、作风建设(持续整治“四风”,充分发挥作风监督平台作用,群众投诉按期办结率、群众满意率等)、纪律建设(巩固发展反腐败斗争压倒性胜利等)	75	区委党建办	专项目标分解

表 3 区水务和湖泊局 2021 年绩效管理目标

4、年度绩效目标

2021 年度纳入整体支出考评范围的年度绩效目标包括汉江湾管养经费、排水设施维护管理与疏捞、堤防维护费、水务和湖泊局工作经费及其他,各项目具体绩效目标如下表 4-7 所示:

表 4 “汉江湾管养经费”年度绩效目标

年度指标 1 (24 分)		汉江湾管养经费	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (13 分)	数量指标 (4 分)	设置志愿服务岗数量(1 分)	11 处
		安全问题专题会议召开次数(1 分)	15 次
		签订安全施工协议数量(0.5 分)	6 份

		举办活动次数（0.5 分）	7 次
		人员配备数量达标（1 分）	达标
	质量指标 （7 分）	人员健康状况达标（1 分）	达标
		人员定期培训专业素质达标（1 分）	达标
		设施、设备每日巡查（1 分）	每日巡查
		园区 24 小时执勤巡逻（1 分）	24 小时执勤巡逻
		人员出勤状况（0.5 分）	全勤
		遵守劳动纪律（0.5 分）	遵守
		绿化日常养护（1 分）	日常养护
		花坛无缺株、死株现象（1 分）	无
	时效指标 （2 分）	日志及计划及时上报（1 分）	每月上报
		健身设施定期检修（1 分）	定期检修
效益指标 （11 分）	社会效益 指标 （5 分）	游园舒适度（2 分）	≥90%
		累计获得锦旗荣誉证书数量（1.5 分）	≥2 个
		获奖成果示范性（1.5 分）	良好
	生态效益指标 （4 分）	环境卫生管理工作满意度（2 分）	95%
		环卫保洁工作满意度（2 分）	90%
	可持续影响指标 （2 分）	有充足的人力及资金，项目具有可持续性（2 分）	具有

表 5 “排水设施维护管理与疏捞”年度绩效目标

年度指标 2（22 分）		排水设施维护管理与疏捞	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标 （12 分）	数量指标 （5 分）	公共排水设施维护疏捞排水井井孔数（1 分）	≥65000 座
		疏浚管道长度（0.5 分）	205.85 公里
		新增井盖数量（0.5 分）	280 套，其中新增检查井 120 套，新增进水井 160 套
		维修井盖数量（0.5 分）	70 座，其中维修检查井 30 座，维修进水井 40 座
		简报出具期数（0.5 分）	≥40 期
		进入老旧小区并为其提供排水管网疏通服务的社区数（0.5 分）	≥60 个
		为老旧小区提供排水管网疏通服务次数（0.5 分）	≥90 次
		为老旧小区疏捞井孔数量（0.5 分）	8647 座，其中疏捞检查井 3896 座，疏捞进水井 4751 座
		为老旧小区疏浚管道长度（0.5 分）	30 公里
	质量指标 （5 分）	泵站机电设备启动率（1 分）	100%
		工作人员出勤率（0.5 分）	≥90%
		进老旧小区排水设施报修维护率（1 分）	100%

		井盖座添置合格率（1 分）	≥95%
		排水日常维护工作质量达标率（0.5 分）	≥92%
		全年接处大城管、市区 110 投诉转办件回复率（0.5 分）	100%
		群众遇到问题是否能及时联系到排水队（0.5 分）	100%
	时效指标 （2 分）	接件 1 小时内到达现场效率（1 分）	100%
		全区渍水 48 小时内处理率（1 分）	≥95%
效益指标 （8 分）	社会效益 指标（4 分）	荣誉证书（2 分）	≥1
		提高群众出行舒适度（2 分）	≥90%
	环境效益 指标（2 分）	淤泥处置与运输过程妥善无污染（2 分）	确保日常疏捞下水道淤泥严禁落地，随捞随走，及时清运
	可持续影响指标（2 分）	项目是否具有可持续性（2 分）	具有
满意度指标 （2 分）	社会公众或服务对象满意度指标（2 分）	社会公众或服务对象满意度（2 分）	≥90%

表 6 “堤防维护费”年度绩效目标

年度指标 3（18 分）		堤防维护	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标 （8 分）	数量指标 （2 分）	维护堤防长度（1 分）	≥25.25km
		堤防日常巡查（0.5 分）	每日巡查
		工程范围内绿化覆盖率（0.5 分）	97%
	质量指标 （3 分）	艾家嘴闸口创卫整治工程合格（0.5 分）	合格
		堤防设施水毁修复工程合格（0.5 分）	合格
		堤防设施维护工程合格（0.5 分）	合格
		堤工房创卫整治工程合格（0.5 分）	合格
		完成沿堤岸线垃圾清运、杂草清除工作（0.5 分）	完成
		资金使用合规性（0.5 分）	达成预期指标
		资金到位及时率（0.5 分）	100%
	时效指标 （2 分）	每日对地方管理辖区进行保洁，清理沿堤暴露垃圾及堤身杂草（0.5 分）	每日
		定期检查并更换到期或不合格的消防器材（0.5 分）	达成预期指标
		定期进行生物病害防治工作（0.5 分）	完成
	成本指标 （1 分）	成本节约率（1 分）	≤5%
效益指标 （8 分）	社会效益 （3 分）	保护河道堤防安全、降低汛期风险（1.5 分）	无安全事故，有效降低风险
		提升市民生活品质（1.5 分）	有效改善、提升
	生态效益 （3 分）	园林绿化持续投入、美化辖区堤防环境（1.5 分）	园林绿化持续投入、美化辖区堤防环境
		维护生态平衡、保护生态环境（1.5 分）	有效改善、提升

	可持续影响指标 (2分)	长效养护管理,项目具有可持续性(2分)	具有可持续性
满意度指标 (2分)	服务对象满意度 (2分)	服务对象满意度(2分)	≥90%

表7 “水务和湖泊局工作经费及其他”年度绩效目标

年度指标4(16分)		水务和湖泊局工作经费及其他	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
产出指标 (7分)	数量指标 (2分)	地下水流量、存量及水质情况监控管理(1分)	全年出具检测报告两份,每半年一份
		人员支出(1分)	22人
	质量指标 (5分)	加强湖泊日常巡查和保护(1分)	无湖泊侵占情况发生,湖泊岸线及形态完整
		应对可能存在的蓝藻爆发,治理后遏制蓝藻爆发(1分)	100%
		取水口监管检测(1分)	检测取水口水质及流量
		应对可能存在的水质下降,治理后水质稳定(1分)	100%
		重点饮用水水源地达标建设及管理(1分)	根据上级文件及要求,完成水源地管理及达标建设
效益指标 (9分)	社会效益指标 (6分)	节水教育宣传(1.5分)	100%
		生态流量(水量)管控检测(1.5分)	100%
		水土保持监测公告(1.5分)	100%
		宣传培训(1.5分)	100%
	生态效益指标 (1.5分)	确保水质维持在II类水平(1.5分)	水质II类
	可持续影响指标 (1.5分)	有充足的人力及资金,项目具有可持续性(1.5分)	具有

(二) 部门评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,区水务和湖泊局组织对2021年度整体支出全面开展绩效自评,预算金额为14261.25万元,并聘请第三方机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看,本次绩效评价遵循“科学规范,分级分类,绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对项目支出开展了绩效评价工作。评价工作具体分为前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。评价过程基本过程如下:

- 1、初步了解被评价项目项目的主要工作情况及其特点，制定评价工作方案；
- 2、调查核实项目执行、完成情况，资金到位、使用情况；
- 3、根据绩效评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格，修订完善指标体系；
- 4、调查项目所取得的社会、经济、生态等效益；
- 5、对相关财务资料进行审核，并组织对相关项目现场进行勘察；
- 6、进行定量和定性的具体评价工作，定量工作以相关指标资料为依据，通过计算得出结果，定性评价工作依据实施效果、内部控制、项目管理、调查问卷等得出评价结果，最后通过不同权重，计算总得分；
- 7、撰写部门自评结果；
- 8、建立部门自评档案。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析（满分 20 分，得分 20 分）

2021 年度，区水务和湖泊局单位整体支出预算金额为 14261.25 万元，决算金额 14261.25 万元，执行率 100%。具体情况如下表 8 所示：

表 8 2021 年度决算支出明细表 单位：元

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	29,916,952.00	29,401,317.96	29,401,317.96
人员经费	27,571,919.00	27,183,871.64	27,183,871.64
公用经费	2,345,033.00	2,217,446.32	2,217,446.32

二、项目支出	42,079,330.00	113,211,178.80	113,211,178.80
其中：基本建设类项目	32,888,562.00	—	—
三、上缴上级支出	—	—	—
四、经营支出	—	—	—
五、对附属单位补助支出	—	—	—
经济分类支出合计	—	—	142,612,496.76
一、工资福利支出	—	—	21,953,474.96
二、商品和服务支出	—	—	44,975,072.28
三、对个人和家庭的补助	—	—	6,072,198.89
四、债务利息及费用支出	—	—	—
五、资本性支出（基本建设）	—	—	—
六、资本性支出	—	—	69,611,750.63
七、对企业补助（基本建设）	—	—	—
八、对企业补助	—	—	—
九、对社会保障基金补助	—	—	—
十、其他支出	—	—	—
合计	71,996,282.00	142,612,496.76	142,612,496.76

2、绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 77.11 分）

（1）产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 38.11 分）

①年度目标 1：汉江湾管养经费（满分 13 分，得分 12.5 分）如下表 9 所示：

表 9 “汉江湾管养经费”产出指标完成情况

二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
数量指标 （4 分）	设置志愿服务岗数量（1 分）	11 处	11 处	1
	安全问题专题会议召开次数（1 分）	15 次	19 次	1
	签订安全施工协议数量（0.5 分）	6 份	13 份	0.5
	举办活动次数（0.5 分）	7 次	8 次	0.5
	人员配备数量达标（1 分）	达标	达标	1
质量指标 （7 分）	人员健康状况达标（1 分）	达标	达标	1
	人员定期培训专业素质达标（1 分）	达标	达标	1
	设施、设备每日巡查（1 分）	每日巡查	每日巡查	1
	园区 24 小时执勤巡逻（1 分）	24 小时执勤巡逻	24 小时执勤巡逻	1
	人员出勤状况（0.5 分）	全勤	全勤	0.5
	遵守劳动纪律（0.5 分）	遵守	遵守	0.5

时效指标 (2分)	绿化日常养护(1分)	日常养护	日常养护	1
	花坛无缺株、死株现象(1分)	无	无	1
	日志及计划及时上报(1分)	每月上报	偶有不及时	0.5
	健身设施定期检修(1分)	定期检修	定期检修	1
合计				12.5

发生偏差：养护、秩序管理等部门全年工作中大部分月份的工作日志及计划能及时上报硤口区汉江湾体育公园服务中心，但偶有两、三个月的日志及计划未及时上交或不完整、不全面；

原因分析：时间安排不合理，导致日志及计划未及时上报；

改进措施：合理安排好工作时间，保证每日的日志及计划能及时上报。

②年度目标2：排水设施维护管理与疏捞（满分12分，得分11.61分）

如下表10所示：

表10 “排水设施维护管理与疏捞”产出指标完成情况

二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
数量指标 (5分)	公共排水设施维护疏捞排水井井孔数(1分)	≥65000座	127212座，其中检查井孔数56195座，进水井孔数71017座	1
	疏浚管道长度(0.5分)	205.85公里	570.395公里	0.5
	新增井盖数量(0.5分)	280套，其中新增检查井120套，新增进水井160套	442套，其中新增检查井202套，新增进水井240套	0.5
	维修井盖数量(0.5分)	70座，其中维修检查井30座，维修进水井40座	38座，其中维修检查井4座，维修进水井34座	0.27
	简报出具期数(0.5分)	≥40期	27期	0.34
	进入老旧社区并为其提供排水管网疏通服务的社区数(0.5分)	≥60个	93个	0.5
	为老旧社区提供排水管网疏通服务次数(0.5分)	≥90次	161次	0.5
	为老旧社区疏捞井孔数量(0.5分)	8647座，其中疏捞检查井3896座，进水井4751座	23195座，其中疏捞检查井11682座，进水井14121座	0.5
	为老旧社区疏绞管道长度(0.5分)	30公里	82.509公里	0.5

质量指标 (5分)	泵站机电设备启动率(1分)	100%	100%	1
	工作人员出勤率(0.5分)	≥90%	100%	0.5
	进老旧社区排水设施报修维护率(1分)	100%	100%	1
	井盖座添置合格率(1分)	≥95%	100%	1
	排水日常维护工作质量达标率(0.5分)	≥92%	≥92%	0.5
	全年接处大城管、市区110投诉转办件回复率(0.5分)	100%	100%	0.5
	群众遇到问题是否能及时联系到排水队(0.5分)	100%	100%	0.5
时效指标 (2分)	接件1小时内到达现场效率(1分)	100%	100%	1
	全区渍水48小时内处理率(1分)	≥95%	100%	1
合计				11.61

发生偏差：“维修井数量”、“简报出具期数”指标未完成；

原因分析：2021年因疫情防控，导致工作重心有所转移，排水队部分工作受到一定的影响；

改进措施：提高机械化，加快信息化，增强专业化职工队伍，提高排水维护效率。

③年度目标3：堤防维护费（满分8分，得分7分）如下表11所示：

表11 “堤防维护费”产出指标完成情况

二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
数量指标 (2分)	维护堤防长度(1分)	≥25.25km	25.25km	1
	堤防日常巡查(0.5分)	每日巡查	每日巡查	0.5
	工程范围内绿化覆盖率(0.5分)	97%	97%	0.5
质量指标 (3分)	艾家嘴闸口创卫整治工程合格(0.5分)	合格	合格	0.5
	堤防设施水毁修复工程合格(0.5分)	合格	合格	0.5
	堤防设施维护工程合格(0.5分)	合格	合格	0.5
	堤工房创卫整治工程合格(0.5分)	合格	合格	0.5
	完成沿堤岸线垃圾清运、杂草清除工作(0.5分)	完成	完成	0.5
	资金使用合规性(0.5分)	达成预期指标	达成预期指标	0.5
时效指标 (2分)	资金到位及时率(0.5分)	100%	100%	0.5
	每日对地方管理辖区进行保洁，清理沿堤暴露垃圾及堤身杂草(0.5分)	每日	每日	0.5

	定期检查并更换到期或不合格的消防器材（0.5分）	达成预期指标	达成预期指标	0.5
	定期进行生物病害防治工作（0.5分）	完成	完成	0.5
成本指标（1分）	成本节约率（1分）	≤5%	0%	0
合计				7

④年度目标 4：水务和湖泊局工作经费及其他（满分 7 分，得分 7 分）

如下表 12 所示：

表 12 “水务和湖泊局工作经费及其他”产出指标完成情况

二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
数量指标（2分）	地下水流量、存量及水质情况监控管理（1分）	全年出具检测报告两份，每半年一份	全年出具检测报告两份，每半年一份	1
	人员支出（1分）	22人	22人	1
质量指标（5分）	加强湖泊日常巡查和保护（1分）	无湖泊侵占情况发生，湖泊岸线及形态完整	无湖泊侵占情况发生，湖泊岸线及形态完整	1
	应对可能存在的蓝藻爆发，治理后遏制蓝藻爆发（1分）	100%	100%	1
	取水口监管检测（1分）	检测取水口水质及流量	检测取水口水质及流量	1
	应对可能存在的水质下降，治理后水质稳定（1分）	100%	100%	1
	重点饮用水水源地达标建设及管理（1分）	根据上级文件及要求，完成水源地管理及达标建设	根据上级文件及要求，完成水源地管理及达标建设	1
合计				7

（2）效益指标完成情况分析（满分 36 分，得分 35 分）

①年度目标 1：汉江湾管养经费（满分 11 分，得分 11 分）

如下表 13 所示：

表 13 “汉江湾管养经费”效益指标完成情况

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
效益指标（11分）	社会效益指标（5分）	游园舒适度（2分）	≥90%	94.67%	2
		累计获得锦旗荣誉证书数量（1.5分）	≥2个	3个	1.5
		获奖成果示范性（1.5分）	良好	良好	1.5
	生态效益	环境卫生管理工作满意度（2分）	95%	95.37%	2

	指标（4分）	环卫保洁工作满意度（2分）	90%	92.92%	2
	可持续影响指标（2分）	有充足的人力及资金，项目具有可持续性（2分）	具有	具有	2
合计					11

②年度目标2：排水设施维护管理与疏捞（满分8分，得分7分）

如下表14所示：

表14 “排水设施维护管理与疏捞”效益指标完成情况

二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
社会效益指标（4分）	荣誉证书（2分）	≥1	1个劳动先进生产班组，收到锦旗8面	2
	提高群众出行舒适度（2分）	≥90%	第一时间消除污水漫溢现象,很好的提高了居民出行舒适度	2
环境效益指标（2分）	淤泥处置与运输过程妥善无污染（2分）	确保日常疏捞下水道淤泥严禁落地，随捞随走，及时清运	日常疏捞下水道淤泥无处堆放和清运，对环境造成不利影响	1.5
可持续影响指标（2分）	项目是否具有可持续性（2分）	具有	基本具有	1.5
合计				7

发生偏差：“淤泥处置与运输过程妥善无污染”、“项目是否具有可持续性”指标未完成；

原因分析：日常疏捞下水道淤泥无处堆放和清运，对环境造成不利影响；指标未完成原因为：排水队领导班子成员配备不足，职工年龄结构不合理，专业技术人员缺乏，影响排水工作的可持续发展。

改进措施：通过政府购买服务，弥补一线维护人员严重不足；通过政府购买服务，解决疏捞淤泥堆放、清运、处置问题。

③年度目标3：堤防维护费（满分8分，得分8分）

如下表15所示：

表15 “堤防维护费”效益指标完成情况

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
社会效益 (3分)	保护河道堤防安全、降低汛期风险 (1.5分)	无安全事故,有效降低风险	无安全事故,有效降低风险	1.5
	提升市民生活品质 (1.5分)	有效改善、提升	有效改善、提升	1.5
生态效益 (3分)	园林绿化持续投入、美化辖区堤防环境 (1.5分)	园林绿化持续投入、美化辖区堤防环境	园林绿化持续投入、美化辖区堤防环境	1.5
	维护生态平衡、保护生态环境 (1.5分)	有效改善、提升	有效改善、提升	1.5
可持续影响指标 (2分)	长效养护管理,项目具有可持续性 (2分)	具有可持续性	具有可持续性	2
合计				8

④年度目标 4：水务和湖泊局工作经费及其他（满分 9 分，得分 9 分）

如下表 16 所示：
表 16 “水务和湖泊局工作经费及其他”效益指标完成情况

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
社会效益指标 (6分)	节水教育宣传 (1.5分)	100%	100%	1.5
	生态流量（水量）管控检测 (1.5分)	100%	100%	1.5
	水土保持监测公告 (1.5分)	100%	100%	1.5
	宣传培训 (1.5分)	100%	100%	1.5
生态效益指标 (1.5分)	确保水质维持在II类水平 (1.5分)	水质II类	水质II类	1.5
可持续影响指标 (1.5分)	有充足的人力及资金,项目具有可持续性 (1.5分)	具有	具有	1.5
合计				9

(3) 满意度指标完成情况分析（满分 4 分，得分 4 分）
满意度指标只有年度目标 2 和年度目标 3 进行考核，如下表 17 所示：

表 17 满意度指标完成情况

年度目标 2	排水设施维护管理与疏捞			
二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
社会公众或服务对象满意度指标 (2分)	社会公众或服务对象满意度 (2分)	≥90%	≥96%	2
年度目标 3	堤防维护费			
二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

服务对象满意度 (2分)	服务对象满意度(2分)	≥90%	≥90%	2
合计				4

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2021年以来，区水务和湖泊局在区委、区政府的领导下，面对防疫、抗洪双重压力，勇担责任，迎难而上，统筹兼顾，协调推进，护平安，守安澜，保目标，促发展，打好了疫情防控攻坚战、防汛抗洪阻击战和重点目标收官战。一是凝聚力量，砥砺前行，筑牢疫情防控防线；二是全力以赴，科学防洪，防汛抗洪夺取全面胜利；三是理论武装，党建引领，政治责任全面落实；四是迎难而上，全力冲刺，目标任务如期完成；五是履职尽责，优化服务，水务管理水平不断提升。我局在创建水利行业节水型机关成为全市中心城区首家节能型机关；我局在堤防管理工作方面全市排名前三，水土保持征收与管理工作方面全市排名前二；我局超额完成市委市政府下达的混错接改造、道路小区雨污分流、二次供水设施改造、大城管等目标任务。

改进措施：把预算管理作为精、细、实管理的重要内容

一是与质量管理体系贯标相结合。在推行全面预算管理时，结合质量管理体系贯标要求，该做的须写到，写到的须做到，做到的须有效，有效的须坚持，坚持的须控制，控制的须记录，记录的须分析，分析的须改进，能够逐步实现预算编制、调整、执行、控制、分析、考核等各

环节的过程控制。

二是与绩效考核管理相结合。应把全面预算管理 with 绩效考核管理结合起来，通过完善预算考评机制，实现预算考核的科学量化，并将预算考核结果纳入绩效考核管理系统，与员工劳动报酬挂钩，充分调动员工的积极性。

三是与信息化管理相结合。以信息化建设为支撑，建立由会计核算、资金管理、全面预算、网络财务、财务分析等五个子系统组成的网络监控，可以实现预算信息及时传递、共享，提高预算管理的质量和效率，实现对预算数据的分析与挖掘，为管理和决策提供依据。

（五）其他佐证材料

针对上述自评结果，我们还收集了部门年度工作总结、财务会计凭证、项目立项及批复文件等相关资料，通过对单位各负责人和员工进行访谈，充分了解绩效工作的开展及完成情况，确保绩效评价结果真实、公平。

附件 2：2021 年度项目绩效评价报告

1.2021 年度道路水务井盖专项整治项目绩效自评综述：
道路水务井盖专项整治项目调整预算数 294 万元，执行数 294 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 100 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

2021 年度“道路水务井盖专项整治经费”自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		道路水务井盖专项整治经费				
主管部门		硚口区财政局经建科		实施单位	武汉市硚口区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目■ 2、区直专项□ 3、上级转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目■ 2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目■ 2、延续性项目■ 3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 *执行率)
			294.00	294.00	100%	20
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)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	检查井维修数 (5分)	103	103	5
			雨水口修复 (三边破路0.3m) (5分)	124	124	5
			雨水口修复 (四边破路0.3m) (5分)	22	22	5
		质量指标 (20分)	工程所涉设备和材料合格 (4分)	符合国家标准及环保要求	符合国家标准及环保要求	4
			检查井盖质量技术合格 (4分)	符合国家或行业的质量检验评定标准	符合国家或行业的质量检验评定标准	4
			保持道路畅通 (4分)	2小时开放路面交通	2小时开放路面交通	4
			文明施工 (4分)	达到	达到	4
			安全施工 (4分)	保障社会车辆行驶安全, 以及施工车辆和施工人员的安全	保障社会车辆行驶安全, 以及施工车辆和施工人员的安全	4
		成本指标 (5分)	是否控制在预算内 (5分)	是	是	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	消除安全隐患, 保障车辆行驶安全和居民出行安全 (15分)	有效保障	有效保障	15
			提升居民幸福感和安全感 (15分)	全面提升	全面提升	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	得到了社会大众的一致好评	得到了社会大众的一致好评	10

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.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。	

2.2021 年度二次供水楼顶水箱专项整治项目绩效自评

综述：二次供水楼顶水箱专项整治项目调整预算数 35.22 万元，执行数 35.22 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 100 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

2021 年度“二次供水楼顶水箱专项整治”自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局填报日期：2022 年 5 月

项目名称		二次供水楼顶水箱专项整治						
主管部门		硚口区财政局经建科		实施单位	武汉市硚口区水务和湖泊局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资 金总额	预算数	(A)	执行数	(B)	执行率	得分
			35.22		35.22		100%	(20分 *执行率)
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)	得分	

	产出指标 (40分)	数量指标 (14分)	水箱清洗消毒数（7分）	73	73	7
			水质检测数（7分）	73	73	7
		质量指标 (14分)	水质检测达标率（8分）	100%	100%	8
			检测设备和检测人员合格率 （6分）	100%	100%	6
		时效指标 (6分)	及时完工（6分）	100%	100%	6
		成本指标 (6分)	是否控制在预算内（6分）	是	是	6
	效益指标 (40分)	社会效益指 标（20分）	满足居民健康用水需求，改 善居民用水安全（20分）	达到	达到	20
		可持续性指 标（20分）	有充足的人力及资金，项目 具有可持续性（20分）	具有	具有	20
总分	100					
偏差大或目标未完 成原因分析		无				
改进措施及结果应 用方案		无				
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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%–80%（≥80%）、80%–50%（≥50%，<80%）、50%–0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.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。						

3.2021 年度节水型机关创建项目绩效自评综述:节水型机关创建项目调整预算数 1.27 万元,执行数 1.27 万元,执行率 100.0%。绩效自评得分 98 分,其中:预算执行情况基

准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 78 分。

2021 年度“节水型机关创建项目”自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局 填报日期：2022 年 5 月

项目名称		节水型机关创建项目				
主管部门		硚口区财政局经建科		实施单位	武汉市硚口区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目■ 2、区直专项□ 3、上级转移支付项目□				
项目属性		1、 持续性项目■ 2、新增性项目□				
项目类型		1、 常年性项目■ 2、延续性项目■ 3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 *执行率)
			1.268	1.268	100%	20
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)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	安装 20 块用水计量设施水表安装 (5分)	20	20	5
			安装非常规水利用系统 (5分)	安装	安装	5
		质量指标 (15分)	完善节水管理制度 (5分)	完善	基本完善	3
			文明施工 (5分)	达到	达到	5
			对用水设备定期进行巡查和维护 (5分)	定期	定期	5
		时效指标 (15分)	及时开工 (5分)	2020 年 10 月 28 日	2020 年 10 月 28 日	5
			及时完工 (5分)	2020 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 20 日	5
			及时办理竣工验收 (5分)	2020 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 21 日	5
		效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	全面提升水资源利用效率 (10分)	全面提升	全面提升
	加大宣传, 增强社会公众的节水意识 (10分)			增强	增强	10
	生态效益指标 (10分)		节约水资源, 保护生态环境 (10分)	节约水资源, 保护生态环境	节约水资源, 保护生态环境	10

		可持续影响指标（10分）	有充足的人力及资金，项目具有可持续性（10分）	具有	具有	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	有基本的节水管理制度，但并不完善					
改进措施及结果应用方案	根据单位实际情况，完善节水管理制度，细化相关内容，比如：从生活用水、供配水设备、水池清洗、地面清洁、绿化用水等各个方面进行制度的规定与约束					
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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.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。						

4.2021 年度防汛排渍应急补助资金项目绩效自评综述：防汛排渍应急补助资金项目调整预算数 51.74 万元，执行数 51.74 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 100 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

2021 年度“防汛排渍应急补助资金”自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期：2022 年 5 月

项目名称	防汛排渍应急补助资金		
主管部门	硚口区财政局经建科	实施单位	武汉市硚口区水务和湖泊局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 *执行率)
			51.74	51.74	100%	20
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)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	完成堤防设施水毁工程 (4分)	7处	7处	4
			完成闸口防汛工程 (4分)	19处	19处	4
			完成防汛应急除草工程 (4分)	18000 m ²	18000 m ²	4
			完成水源地围网维修项目 (4分)	86.12 m ²	86.12 m ²	4
			组织防汛排渍演练次数 (4分)	≥3	4	4
		质量指标 (12分)	配齐应急抢险人员及抢险车辆和大型机械设备 (4分)	配齐	配齐	4
			全面落实“防汛哨棚哨长制” (4分)	全面落实	全面落实	4
			隐患整改到位 (4分)	到位	到位	4
		时效指标 (8分)	及时对发现的险情及隐患进行处置 (8分)	及时	及时	8
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (30分)	保障广大公民人身及财产安全 (15分)	保障	保障	15
			提升广大公民的幸福指数 (15分)	提升	提升	15
		可持续影响指标 (10分)	有充足的人力及资金, 项目具有可持续性 (10分)	具有	具有	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

5.2021 年度堤防整险加固项目绩效自评综述：堤防整险加固项目调整预算数 39.27 万元，执行数 39.27 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 100 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

2021 年堤防整险加固项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		武汉市硚口区堤防整险加固项目					
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位	武汉市硚口区水务与湖泊局			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次续性项目 <input checked="" 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	39.27	39.27	100.00%	20	
堤防整险加固项目年度绩效目标 （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	资金到位率（5 分）		100%	100%	5

	(40分)	(15分)	江汉一桥至古田二路水毁修复完成率(5分)	100%	100%	5
			闸口改造完成率(5分)	100%	100%	5
		质量指标(16分)	工程验收合格率(8分)	100%	100%	8
			文明施工(8分)	达标	达标	8
		时效指标(9分)	工程资金及时拨付(9分)	及时	及时	9
	效益指标(40分)	社会效益指标(24分)	提升堤防等级,保障防洪安全(8分)	是	是	8
			改善市民出行环境(8分)	是	是	8
			保卫了人民群众的生命财产安全(8分)	是	是	8
		环境效益指标(16分)	公共基础设施持续发挥作用(8分)	是	是	8
			有充足的人力及资金,项目具有可持续性(8分)	是	是	8
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
- 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。

6.2021 年度海绵办工作经费项目绩效自评综述：海绵办工作经费项目预算数 20 万元，执行数 8 万元，执行率 40.0%。绩效自评得分 98 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 18 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

2021 年武汉市硚口区海绵办工作经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水务与湖泊局 日期：2022 年 5 月

项目名称		武汉市硚口区海绵办工作经费					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位	武汉市硚口区水务与湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区直专项■ 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、延续性资金■ 3、一次续性项目□					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	20.00	8.00	40.00%	18	
海绵办工作经费项目年度绩效目标 （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 （40 分）	质量指标 （20 分）	根据上级文件要求完成专项活动 （20 分）		完成	完成	20
		时效指标 （20 分）	监察费（20 分）		100%	100%	20
	效益指标 （40 分）	社会效益指标 （40 分）	加快推进海绵城市建设工作，着力提升城市环境品质（20 分）		提升	提升	20
			广泛宣传海绵城市理念，提升公众知晓参与（20 分）		提升	提升	20
总分		98					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>预算执行差异：</p> <p>1.经局办公会审议通过，同意从 2021 年度海绵办工作经费中支出捌万元整，作为宜家片区海绵城市建设项目移交之后首年运营维护经费，预计于 2021 年 12 月中旬完成支付。因该项目接收管理单位未及时向我局提供账户和有效发票，在 2021 年 12 月中下旬财政关网之前未能完成支付，经区财政局同意，将 2021 年度海绵办工作经费未使用的预算 10 万元结转至 2022 年，待该项目接受管理单位完善相关资金支付程序后再行支付该笔款项。因此这部分不予扣分。</p> <p>2.2021 年度海绵办工作经费中预留贰万元作为宜家片区海绵城市建设项目移交之签的电费及相应维护管理费用支出。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>严格执行经批复的部门预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，各项支出要严格按国家有关政策规定和定额标准执行，加强对本部门（单位）预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标。</p>
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4.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。</p>	

7.2021 年度河湖长制工作经费项目绩效自评综述：河湖长制工作经费项目预算数 52 万元，执行数 50.13 万元，执行率 96.4%。绩效自评得分 99 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 19 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

2021 年武汉市硚口区河湖长制工作经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水务与湖泊局		日期：2022 年 5 月	
项目名称	武汉市硚口区河湖长制工作经费项目		

主管部门		武汉市水务局		项目实施单位	武汉市硚口区水务与湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次续性项目 <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	52.00	50.13	96.40%	19	
河湖长制工作 经费项目年度 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 (40分)	数量指标 (20分)	开展宣传培训(10分)		6次	6	10
			清四乱(10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	人员经费(10分)		2人	2	10
			时效指标 (10分)	宣传培训(10分)		100%	100%
	效益指 标 (40分)	社会效益指 标 (40分)	提升硚口人民的幸福 感、获得感(40分)		实现“水清、河 畅、岸绿、景美”	实现“水清、河 畅、岸绿、景美”	40
总分		99					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析		执行差异说明：2021年河湖长制工作预算经费年末余额18721.01元。该笔款项原计划用于弥补河湖长制水保科普长廊宣传经费不足。经与市局沟通协调，2021年年末市局下拨了水保科普长廊宣传专项补助资金。本着专款专用的原则，我局优先使用市局下拨的水保科普长廊宣传专项补助资金弥补河湖长制水保科普长廊宣传经费不足。故结余18721.01元河湖长制工作经费结转2022年使用。					
改进措施及结果应用 方案		严格执行经批复的部门预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，各项支出要严格按国家有关政策规定和定额标准执行，加强对本部门（单位）预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标。					

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%,<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.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。

8.2021 年度水毁应急修复项目绩效自评综述：水毁应急修复项目调整预算数 141.52 万元，执行数 141.52 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 100 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

2021 年武汉市硚口区水毁应急修复项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水务与湖泊局

日期：2022 年 5 月

项目名称		武汉市硚口区水毁应急修复经费项目					
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位	武汉市硚口区水务与湖泊局			
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区直专项□ 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、延续性资金□ 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	141.52	141.52	100.00%	20	
水毁应急修复项目年度绩效	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	数量指标（10分）	资金到位率（10分）		100%	100%	10

目标 (80分)	标 (40分)	质量指标 (20分)	工程验收合格率(10分)	100%	100%	10
			文明施工(10分)	达标	达标	10
		时效指标 (10分)	工程资金及时拨付(10分)	及时	及时	10
	效益指 标 (40分)	社会效益指 标 (20分)	改善市民出行环境(10分)	是	是	10
			保卫了人民群众的生命 财产安全(10分)	是	是	10
		可持续影响 指标 (20分)	公共基础设施持续发挥 作用 (10分)	是	是	10
			有充足的人力及资金， 项目具有可持续性(10分)	是	是	10
	总分	100				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无					
改进措 施及结 果应用 方案	无					
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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%–80%(≥80%)、80%–50%(≥50%，<80%)、50%–0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.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。						

9.2021 年度水位级防汛经费项目效自评综述:水位级防汛经费项目调整预算数 63.56 万元,执行数 63.56 万元,执

行率 100.0%。绩效自评得分 100 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

2021 年武汉市硚口区水位级防汛经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水务与湖泊局 日期：2022 年 5 月

项目名称		武汉市硚口区水位级防汛经费项目					
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位	武汉市硚口区水务与湖泊局			
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区直专项■ 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、延续性资金□ 3、一次性项目□					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	63.56	63.56	100.00%	20	
水位级防汛经费项目年度绩效目标 （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 （40分）	数量指标 （21分）	开展各类巡查人次（万人） （7分）		20	20	7
			完成防汛预案修订若干类（7分）		3	3	7
			组织防汛排渍演练次数（7分）		≥3	≥3	7
		质量指标 （12分）	配齐应急抢险人员及抢险车辆和大型机械设备（6分）		配齐	配齐	6
			全面落实“防汛哨棚哨长制”（6分）		全面落实	全面落实	6
	时效指标 （7分）	及时对发现的险情及隐患进行处置（7分）		及时	及时	7	
	效益指标 （40分）	社会效益指标 （26分）	保障广大公民人身及财产安全（13分）		保障	保障	13

	分)		提升广大公民的幸福指数 (13分)	提升	提升	13
		可持续影响 指标 (14分)	有充足的人力及资金， 项目具有可持续性(14分)	具有	具有	14
总分	100					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无					
改进措施及结果应用 方案	无					
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.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%, <80%)、50%—0%(<50%)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4. 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。						

10.2021 年度水务和湖泊局工作经费项目绩效自评综述: 水务和湖泊局工作经费项目预算数 287.2 万元, 执行数 287.2 万元, 执行率 100.0%。绩效自评得分 100 分, 其中: 预算执行情况基准分值 20 分, 自评得分 20 分; 年度绩效目标基准分值 80 分, 自评得分 80 分。

2021 年武汉市硚口区水务和湖泊局工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区水务与湖泊局

日期: 2022 年 5 月

项目名称		武汉市硚口区水务和湖泊局工作经费项目					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位	武汉市硚口区水务与湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目■ 2、区直专项□ 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、延续性资金□ 3、一次续性项目□					
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	287.20	287.20	100.00%	20	
水务和 湖泊局 工作经 费项目 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 (40分)	数量指标 (12分)	地下水流量、存量及水质情况监控管理(6分)		全年出具检测报告两份,每半年一份	全年出具检测报告两份,每半年一份	6
			人员支出(6分)		22人	22人	6
		质量指标 (28分)	加强湖泊日常巡查和保护(5分)		无湖泊侵占情况发生,湖泊岸线及形态完整	无湖泊侵占情况发生,湖泊岸线及形态完整	5
			应对可能存在的蓝藻爆发,治理后遏制蓝藻爆发(8分)		100%	100%	8
			取水口监管检测(5分)		检测取水口水质及流量	检测取水口水质及流量	5
			应对可能存在的水质下降,治理后水质稳定(5分)		100%	100%	5
			重点饮用水水源地达标建设及管理(5分)		根据上级文件及要求,完成水源地管理及达标建设	根据上级文件及要求,完成水源地管理及达标建设	5
	效益指 标 (40分)	社会效益指 标 (40分)	节水教育宣传(10分)		100%	100%	10
			生态流量(水量)管控检测(10分)		100%	100%	10
			水土保持监测公告(10分)		100%	100%	10
			宣传培训(10分)		100%	100%	10

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
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.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4.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。	

11.2021 年度排水设施维护管理与疏捞项目绩效自评综述：排水设施维护管理与疏捞项目预算数 865.08 万元，执行数 865.08 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 95.44 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标基准分值 80 分，自评得分 75.44 分。

2021 年度“排水设施维护管理与疏捞”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市政排水设施维修队

填报日期：2022 年 5 月

项目名称	排水设施维护管理与疏捞		
主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市硚口区市政排水设施维修队
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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■ 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	865.08	865.08	100.00%	20
	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
年度绩效目标	产出指标(40分)	数量指标(20)	公共排水设施维护疏捞排水井井孔数(3分)	≥65000座	127212座,其中检查井孔数56195座,进水井孔数71017座	3
			疏浚管道长度(3分)	205.85公里	570.395公里	3
			新增井盖数量(2分)	280套,其中新增检查井120套,新增进水井160套	442套,其中新增检查井202套,新增进水井240套	2
			维修井盖数量(2分)	70座,其中维修检查井30座,维修进水井40座	38座,其中维修检查井4座,维修进水井34座	1.09
			简报出具期数(2分)	≥40期	27期	1.35
			进入老旧社区并为其提供排水管网疏通服务的社区数(2分)	≥60个	93个	2
			为老旧社区提供排水管网疏通服务次数(2分)	≥90次	161次	2
			为老旧社区疏捞井孔数量(2分)	8647座,其中疏捞检查井3896座,疏捞进水井4751座	23195座,其中疏捞检查井11682座,疏捞进水井14121座	2
			为老旧社区疏浚管道长度(2分)	30公里	82.509公里	2
		质量指标(14分)	泵站机电设备启动率(2分)	100%	100%	2
			工作人员出勤率(2分)	≥90%	100%	2
			进老旧社区排水设施报修维护率(2分)	100%	100%	2
			井盖座添置合格率(2分)	≥95%	100%	2
			排水日常维护工作质量达标率(2分)	≥92%	≥92%	2
			全年接处大城管、市区110投诉转办件回复率(2分)	100%	100%	2

			群众遇到问题是否能及时联系到排水队（2分）	100%	100%	2
		时效指标（6分）	接件1小时内到达现场效率（3分）	100%	100%	3
			全区渍水48小时内处理率（3分）	≥95%	100%	3
年度绩效目标	效益指标（30分）	社会效益指标（14分）	荣誉证书（7分）	≥1	1个劳动先进生产班组，收到锦旗8面	7
			提高群众出行舒适度（7分）	≥90%	第一时间消除污水漫溢现象,很好的提高了居民出行舒适度	7
		环境效益指标（8分）	淤泥处置与运输过程妥善无污染（8分）	确保日常疏捞下水道淤泥严禁落地，随捞随走，及时清运	日常疏捞下水道淤泥无处堆放和清运，对环境造成不利影响	6
		可持续影响指标（8分）	项目是否具有可持续性（8分）	具有	基本具有	7
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度（10分）	≥90%	≥96%	10
总分						95.44
偏差大或目标未完成原因分析		1、“维修井数量”、“简报出具期数”指标未完成原因为：2021年因疫情防控，导致工作重心有所转移，排水队部分工作受到一定的影响； 2、“淤泥处置与运输过程妥善无污染”指标未完成原因为：日常疏捞下水道淤泥无处堆放和清运，对环境造成不利影响； 3、“项目是否具有可持续性”指标未完成原因为：排水队领导班子成员配备不足，职工年龄结构不合理，专业技术人员缺乏，影响排水工作的可持续发展。				
改进措施及结果应用方案		1、提高机械化，加快信息化，增强专业化职工队伍，提高排水维护效率； 2、通过政府购买服务，弥补一线维护人员和排渍抢险力量严重不足及疏捞淤泥堆放、清运、处置问题； 3、积极推进事业单位公开招聘排水专业技术人员工作，保持排水事业发展的连续性。				

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.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

12.2021 年度堤防维护项目绩效自评综述: 堤防维护项目预算数 54 万元, 执行数 54 万元, 执行率 100.0%。绩效自评得分 98 分, 其中: 预算执行情况基准分值 20 分, 自评得分 20 分; 年度绩效目标基准分值 80 分, 自评得分 78 分。

2021 年度堤防维护项目绩效自评表

单位名称: 武汉市硚口区河道堤防管理所 填报日期: 2022/5/12

项目名称		堤防维护费					
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市硚口区河道堤防管理所		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、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	54	54.0000	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80	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 （9分）	维护堤防长度（3分）		≥25.25km	25.25km	3

分)	(40分)		堤防日常巡查(3分)	每日巡查	每日巡查	3
			工程范围内绿化覆盖率(3分)	97%	97%	3
		质量指标 (17分)	艾家嘴闸口创卫整治工程合格(3分)	合格	合格	3
			堤防设施水毁修复工程合格(3分)	合格	合格	3
			堤防设施维护工程合格(3分)	合格	合格	3
			堤工房创卫整治工程合格(3分)	合格	合格	3
			完成沿堤岸线垃圾清运、杂草清除工作(3分)	完成	完成	3
			资金使用合规性(2分)	达成预期指标	达成预期指标	2
		时效指标 (12分)	资金到位及时率(3分)	100%	100%	3
			每日对地方管理辖区进行保洁,清理沿堤暴露垃圾及堤身杂草(3分)	每日	每日	3
			定期检查并更换到期或不合格的消防器材(3分)	达成预期指标	达成预期指标	3
			定期进行生物病害防治工作(3分)	完成	完成	3
		成本指标 (2分)	成本节约率(2分)	≤5%	0.00%	0
	效益指标 (35分)	社会效益 (15分)	河道堤防安全(5分)	无安全事故	无安全事故	5
			具有降低汛期安全风险的作用(5分)	有效降低	有效降低,达到预期目标	5
			提升市民生活品质(5分)	有效改善、提升	有效改善、提升,达到预期目标	5
		生态效益 (12分)	园林绿化持续投入、美化辖堤防环境(4分)	园林绿化持续投入、美化辖堤防环境	达到预期目标	4
			维护生态平衡(4分)	保持并维护	达到预目标	4
			生态环境情况(4分)	有效改善、提升	提升	4

	可持续影响指标 (8分)	长效养护管理(4分)	有保障	有保障	4
		项目可持续性(4分)	项目具有可持续性	项目具有可持续性	4
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度(5分)	≥90%	≥90%	5
总分	98.00				
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标申报时,项目支出明细测算包括:维修(护)费 300000 元、劳务费 240000 元。实际支出明细包括:维修(护)费 354569.28 元、劳务费 185430.72 元。实际劳务费支出较预算减少了 54569.28 元,实际维修(护)费支出较预算增加了 54569.28 元。有差异的原因是 21 年人才派遣减少 1 人,支出减少。				
改进措施及结果应用方案	改进措施:建立健全绩效评价工作机制,对绩效评价实施精细化管理,制定合理、细化、量化的绩效目标。年初制定目标是应细化预算金额的测算及其过程。 结果应用方案:可实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制,将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据,将工作任务与年度绩效挂钩。				

13.2021 年度“张毕湖水环境治理”项目自评结果

一、自评结论

按照武汉市硚口区财政局下达的《关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作通知》的要求,我局积极开展了绩效评价工作,对本局 2021 年度“张毕湖水环境治理”项目进行绩效评价工作,本次项目绩效评价,我局 2021 年度绩效评价为“优”(绩效评价总分值 100 分,根据综合评分结果,评价计分 90 分-100 分(含 90

分)对应的评分结果级别为优,80-90分(含80分)对应的评分结果级别为良,60-80分(含60分)对应的评分结果级别为中,60分以下对应的评分结果级别为差)。现将相关情况列示如下:

(一) 自评得分

我局2021年度“张毕湖水环境治理”项目各项管理基本规范,项目执行情况良好。项目实施后,为市民提供了休闲场所,美化了城市形象,提升了居民幸福感。

综上,本次项目绩效自评得分100分,绩效评价结果为优。如下表所示:

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20%	20	20	执行情况良好
项目产出	40%	40	40	产出达标
项目效益	40%	40	40	效果良好
综合绩效	100%	100	100	评价结果级别为“优”

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我局2021年度“张毕湖水环境治理”项目年初预算金额为1493.95万元,决算金额为计1493.95万元,执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

我局2021年度较好地完成了年度绩效目标,所做的工作列示如下:

截止2021年12月,水生态修复水域48.3公顷;

水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类；

水质检测指标内总氮（TN）≤1.5 mg/L、总磷（TP）≤0.1 mg/L、水体透明度≥100 cm；

水质检测持续达到Ⅳ类；

3.未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

武汉市硚口区张毕湖水环境治理项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水务与湖泊局

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		武汉市硚口区张毕湖水环境治理项目					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位	武汉市硚口区水务与湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区直专项■ 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、延续性资金□ 3、一次续性项目■					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,493.95	1,493.95	100.00%	20	
张毕湖水环境	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
治理项目经费	产出指标	数量指标(6分)	水生态修复水域 48.3公顷(6分)		水生态修复水域 48.3公顷	水生态修复水域 48.3公顷	6

年度绩效目标 (80分)	(40分)	质量指标 (28分)	水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类(7分)	水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类	水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类	7
			总氮(TN)≤1.5 mg/L(7分)	总氮(TN)≤1.5 mg/L	总氮(TN)≤1.5 mg/L	7
			总磷(TP)≤0.1 mg/L(7分)	总磷(TP)≤0.1 mg/L	总磷(TP)≤0.1 mg/L	7
			水体透明度≥100 cm(7分)	水体透明度≥100 cm	水体透明度≥100 cm	7
	时效指标 (6分)	水质检测持续达到Ⅳ类(6分)	水质检测持续达到Ⅳ类	水质检测持续达到Ⅳ类	6	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	项目实施产生的社会综合效益(20分)	提供市民休闲场所,美化城市形象,提升居民幸福感	提供市民休闲场所,美化城市形象,提升居民幸福感	20
		环境效益指标 (20分)	项目实施是否产生环境效益(20分)	保护生态环境,改善市容市貌,美化区域景观环境	保护生态环境,改善市容市貌,美化区域景观环境	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%,<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

14.2021 年度二次供水改造项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市硚口区水务和湖泊局 2021 年度二次供水改造项目绩效自评得分 98 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效指标基准分值 80 分，自评得分 78 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度二次供水设施改造项目预算金额合计 5203.84 万元，决算金额合计 5203.84 万元，执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

区水务和湖泊局 2021 年度较好地完成了年度绩效目标，目标完成情况列示如下：

（1）完成 38 个点位社区二次供水改造

2021 年市级下达我区的目标任务为 38 处，实际完成目标任务 41 处，二次供水设施改造共涉及九个街道合计 41 个点位，其中：宝丰街 2 个、古田街 6 个、韩家墩街 4 个、汉水桥街 4 个、汉正街 1 个、汉中街 3 个、六角亭街 5 个、荣华街 10 个、长丰街 6 个。41 个点位分布如下表 1 所示：

表 1 二次供水设施改造点位分布明细

序号	街道	社区	小区名称（处数）	处数
1	宝丰街	3506 社区	宝丰街 20-26	1
2	宝丰街	3506 社区	宝丰二村 54 栋	1

小计				2
3	古田街	古二社区	省柴宿舍	4
4	古田街	古二社区	省柴小区	
5	古田街	古二社区	飞帆花园小区	
6	古田街	古二社区	汉口人家小区	
7	古田街	红星社区	管煤宿舍（梅艳新村）	1
8	古田街	汉口村社区	电台村	1
小计				6
9	韩家墩街	公安社区	解放大道 108 号	1
10	韩家墩街	公安社区	解放大道 110 号	1
11	韩家墩街	曾家社区	东鸿小区	1
12	韩家墩街	曾家社区	北汽宿舍	1
小计				4
13	汉水桥街	仁寿社区	仁寿路 55-57 号	1
14	汉水桥街	学苑社区	汉宝大厦	1
15	汉水桥街	营前社区	航天星苑	1
16	汉水桥街	营南社区	建通大厦	1
小计				4
17	汉正街	存仁社区	益寿里 1-4 号	1
小计				1
18	汉中街	兴隆社区	汉正街 100 号	1
19	汉中街	万兴社区	高逸小区	1
20	汉中街	长寿社区	操场角 1-3 号	1
小计				3
21	六角亭街	民意社区	民康大厦中山大道 289 号	3
22	六角亭街	民意社区	民安大厦中山大道 291 号	
23	六角亭街	民意社区	民乐大厦 中山大道 293 号	
24	六角亭街	荣东社区	利民大厦	1
25	六角亭街	六角社区	金成世家	1
小计				5
26	荣华街	集贤里社区	集贤北苑小区	1
27	荣华街	荣华社区	公务员大厦	1
28	荣华街	荣华社区	锦荣花园	1
29	荣华街	建国社区	建国路 167-176 号	1
30	荣华街	荣华社区	中山大道 113 号	1
31	荣华街	武胜社区	集贤雅苑小区	1
32	荣华街	武胜社区	武北公寓小区	1

33	荣华街	武胜社区	黄金公寓小区	1
34	荣华街	集贤里社区	集贤里 132-135（更改点位 59-61、64-66）	1
35	荣华街	集贤里社区	集贤里 136-146	1
小计				10
36	长丰街	永利社区	公安小区	1
37	长丰街	正康社区	华美小区	1
38	长丰街	天顺园北社区	天顺园六组	4
39	长丰街	天顺园北社区	天顺园七组	
40	长丰街	天顺园北社区	天顺园九组	
41	长丰街	天顺园北社区	天顺园十组	
小计				6
合计				41

（2）按时开工、及时验收、改造项目验收合格率 100%

各改造项目均按照开工令的要求及时开工，并在竣工后及时由供水企业、建设单位、卫生监督部门、水行政主管部门等多部门共同进行竣工验收，验收报告中验收评语为本工程按照国家级省市相关标准进行施工，经现场全体参与验收单位认可，验收合格。

（3）二次供水改造受益人口、保障二次供水安全、提升城市供水质量

2021 年区水务和湖泊局共完成居民住宅二次供水设施改造 41 处，共涉及 9 个街道 39 个小区 1.3 万户居民，惠及居民约 4.7 万余人，解决居民用水难、用水质量不高等问题，消除供水中存在的安全隐患，保证居民安全用水需求，同时也营造了良好的营商环境。

3.未完成的绩效目标

区水务和湖泊局在工程建设期严格按照合同要求建设方面稍有欠缺，在完成硃口区汉正街顺天泰小区（3-6 号

楼)居民住宅二次供水项目时,未在合同要求的5个月建设期内完成改造,比预定的建设期延长了半个月。

(三)存在的问题和原因

1.绩效指标设计需细化

考核指标尽可能量化,不能量化的尽量细化。定量指标在绩效考核体系中占有重要地位,在保证绩效考核结果公正客观方面具有重要作用,它可以明确定义、精确衡量,数据信息准确可靠并且获取成本有限,定量方便操作考量,但也存在着运用不当变成单纯的绩效数字统计,影响绩效考核公平性,还需要发挥考评人的主观能动性,根据实际情况“定性”对被考核者做出客观公正的评价。有些工作确实无法用数字化的定量指标衡量,需要定性地分析,通常用描述性评语来设定标准,其中包含状况、程度、期望等内容。“定量+定性”,内部评价与外部评价相结合,注重相互间协调,一定程度上确保指标体系趋于规范合理。

2.建设目标需紧盯

抓住施工的黄金季节,合理安排施工力量精心组织施工;细化责任,倒排工期,创新工作方法科学施工,在确保工程质量和施工安全的前提下,千方百计加快工程进度。督察部门要加强跟踪督察,及时掌握项目进展情况,尽快解决工程建设中遇到的实际问题,确保工程如期完工。

(四)下一步拟改进措施

1. 细化绩效指标

重点围绕达成绩效目标的关键因素进行分析和指标的提取。通常采用三级 K 树的分解方法，确保各项指标层层分解和逐步细化。不仅要建立绩效指标，还应当细化建立绩效指标的具体计算方法、指标权重、数据来源、数据提供部门、计分标准，以便实施。

2. 细化建设工程实施计划、统一组织部署

在建设项目实施过程中，要对计划给予高度重视并建立责任制，做到层层分解，各责任人按计划安排的作业时间严格保证按时完工，及时消除工期计划执行中的各种障碍和矛盾，协调各方面的工作，进行综合平衡，及时调整施工计划。

2021 年度二次供水设施改造项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		二次供水设施改造					
主管部门		硚口区财政局经建科		项目实施单位	武汉市硚口区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input checked="" 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	5203.84	5203.84	100.00%	20.00	
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(40)	数量指标(10分)	完成38个点位社区二次供水改造(10分)		38个	41个	10

	分)	质量指标 (10分)	改造项目验收合格率(5分)	100%	100%	10
		时效指标 (20分)	工程建设期是否严格按照合同要求(5个月)(10分)	是	否	8
			是否及时验收(5分)	是	是	5
			是否按时开工(5分)	是	是	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	保障二次供水安全(10分)	保障	保障	10
			提升城市供水质量(10分)	保障	保障	10
		经济效益指标 (5分)	二次供水改造工程使供水系统工作效率得到提高(5分)	提高	提高	5
		可持续影响指标 (5分)	实施单位机构设置能支持项目后续运行计;有充足的人员配备支持项目实施(5分)	具有	具有	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	二次供水改造受益人口满意度 (10分)	≥95%	95%	10
	总分	98分				
偏差大或目标未完成 原因分析	硚口区汉正街顺天泰小区(3-6号楼)居民住宅二次供水项目未能按照合同约定的工期如期完工,延迟了半个月					
改进措施及结果应用 方案	要紧盯建设目标,抓住施工的黄金季节,合理安排施工力量精心组织施工;细化责任,倒排工期,创新工作方法科学施工,在确保工程质量和施工安全的前提下,千方百计加快工程进度。督察部门要加强跟踪督察,及时掌握项目进展情况,尽快解决工程建设中遇到的实际问题,确保工程如期完工。					
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.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%,<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4.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。						

15.2021 年度汉江湾管养经费自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉市硚口区水务和湖泊局下属二级预算单位硚口区汉江湾体育公园服务中心 2021 年度汉江湾管养经费绩效自评得分 99.5 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 20 分；年度绩效指标基准分值 80 分，自评得分 79.5 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

汉江湾管养经费调整后预算数 2732.34 万元，执行数为 2732.34 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 数量指标

- ①设置 11 处志愿服务岗数量；
- ②召开 19 次安全问题专题会议；
- ③13 家企业签订安全施工协议；
- ④举办 8 次活动；
- ⑤人员配备数量达标；

(2) 质量指标

- ①人员健康状况达标；
- ②人员定期培训专业素质达标；
- ③设施、设备每日巡查；
- ④园区 24 小时执勤巡逻；
- ⑤人员出勤状况；

- ⑥遵守劳动纪律；
- ⑦绿化日常养护；
- ⑧花坛无缺株、死株现象。

(3)时效指标

健身设施定期检修

(4)社会效益指标

- ①游园舒适度 94.67%；
- ②累计获得锦旗荣誉证书数量 3 个；
- ③获奖成果示范性；

(5)生态效益指标

- ①环境卫生管理工作满意度 95.37%
- ②环卫保洁工作满意度 92.92%

(6)可持续影响指标

有充足的人力及资金，项目具有可持续性。

3.未完成的绩效目标

(1)时效指标

- ①日志及计划偶有未及时上报；

（三）存在的问题和原因

根据绩效目标的考核汉江湾管养经费项目存在年度工作计划上交不及时，内容不全面。

（四）下一步拟改进措施

2.合理安排好工作时间，保证每日的日志及计划能及时上报。

项目名称		汉江湾管养经费					
主管部门		硚口区财政局经建科		项目实施单位	武汉市硚口区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input checked="" 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	2732.34	2732.34	100.00%	20.00	
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 (40分)	数量指标 (15分)	设置志愿服务岗数量(3分)		11处	11处	3
			安全问题专题会议召开次数(3分)		15次	19次	3
			签订安全施工协议数量(3分)		6份	13份	3
			举办活动次数(3分)		7次	8次	3
			人员配备数量达标(3分)		达标	达标	3
		质量指标 (16分)	人员健康状况达标(2分)		达标	达标	2
			人员定期培训专业素质达标(2分)		达标	达标	2
			设施、设备每日巡查(2分)		每日巡查	每日巡查	2

咨询电话：027-83832716

