

2021年度武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队
决算公开

2022年10月18日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队概况

- 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 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队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 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队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

第一部分武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队概况

一、部门主要职能

按区水务和湖泊局的工作要求，根据《城镇排水与污水处理条例》的规定开展排水工作；担负排水设施疏捞养护、管道疏通。确保管道、沟渠畅通，担负暴雨期间排渍、应急抢险，及时处理群众反映的渍水问题，组织与协调险情处理等工作；承担明渠维护保洁管理；承担水务“110”接处警工作；承担辖区内排水应急设施的小型改造、解决排水设施老化、破损等原因造成的排水不畅的工作；落实区属泵站的检修，确保泵站正常运转。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队2021年度部门决算编制范围的预算单位只含本级，无下属二级单位

三、部门人员构成

部门名称在职实有人数39人，其中：行政0人，事业39人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

金额单位：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	4,194.14	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	835.22	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	49.95
	9		九、卫生健康支出	39	65.7
	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	4,431.65
	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	
	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	5,029.36	本年支出合计	57	4,547.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,130.7	年末结转和结余	59	1,612.76
总计	30	6,160.06	总计	60	6,160.06

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：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

金额单位：
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,029.36	4,194.14		835.22			
208	社会保障和就业支出	49.95	49.95					
20805	行政事业单位养老支出	49.95	49.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95					
210	卫生健康支出	65.7	65.7					
21004	公共卫生	65.7	65.7					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.7	65.7					
213	农林水支出	4,913.71	4,078.49		835.22			
21303	水利	4,913.71	4,078.49		835.22			
2130306	水利工程运行与维护	4,913.71	4,078.49		835.22			

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：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

金额单位：万
元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,547.3	1,212.17	3,335.13			
208	社会保障和就业支出	49.95	49.95				
20805	行政事业单位养老支出	49.95	49.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95				
210	卫生健康支出	65.7		65.7			
21004	公共卫生	65.7		65.7			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.7		65.7			
213	农林水支出	4,431.65	1,162.22	3,269.43			
21303	水利	4,431.65	1,162.22	3,269.43			
2130306	水利工程运行与维护	4,431.65	1,162.22	3,269.43			

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：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

金额单位：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	4,194.14	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	49.95	49.95		
	9		九、卫生健康支出	41	65.7	65.7		
	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	4,078.49	4,078.49		
	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			
	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	4,194.14	本年支出合计	59	4,194.14	4,194.14	
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	4,194.14	总计	64	4,194.14	4,194.14	

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：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,194.14	1,212.17	2,981.97
208	社会保障和就业支出	49.95	49.95	
20805	行政事业单位养老支出	49.95	49.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95	
210	卫生健康支出	65.7		65.7
21004	公共卫生	65.7		65.7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.7		65.7
213	农林水支出	4,078.49	1,162.22	2,916.27
21303	水利	4,078.49	1,162.22	2,916.27
2130306	水利工程运行与维护	4,078.49	1,162.22	2,916.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

金额单位：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	912.04	302	商品和服务支出	6.4	310	资本性支出	
30101	基本工资	149.03	30201	办公费	1.18	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	46.29	30202	印刷费	0.44	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	0.14	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	491.45	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	44.12	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	37.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	52.17	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	16.47	30211	差旅费				
30113	住房公积金	74.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46			
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	293.73	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	292.38	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.35	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	3.47			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.48			
人员经费合计		1,205.77	公用经费合计				6.4	

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：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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

注：本单位无“三公经费”财政拨款收入、无“三公经费”支出，因此本表无数据。

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：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金支出，因此本表无数据

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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			

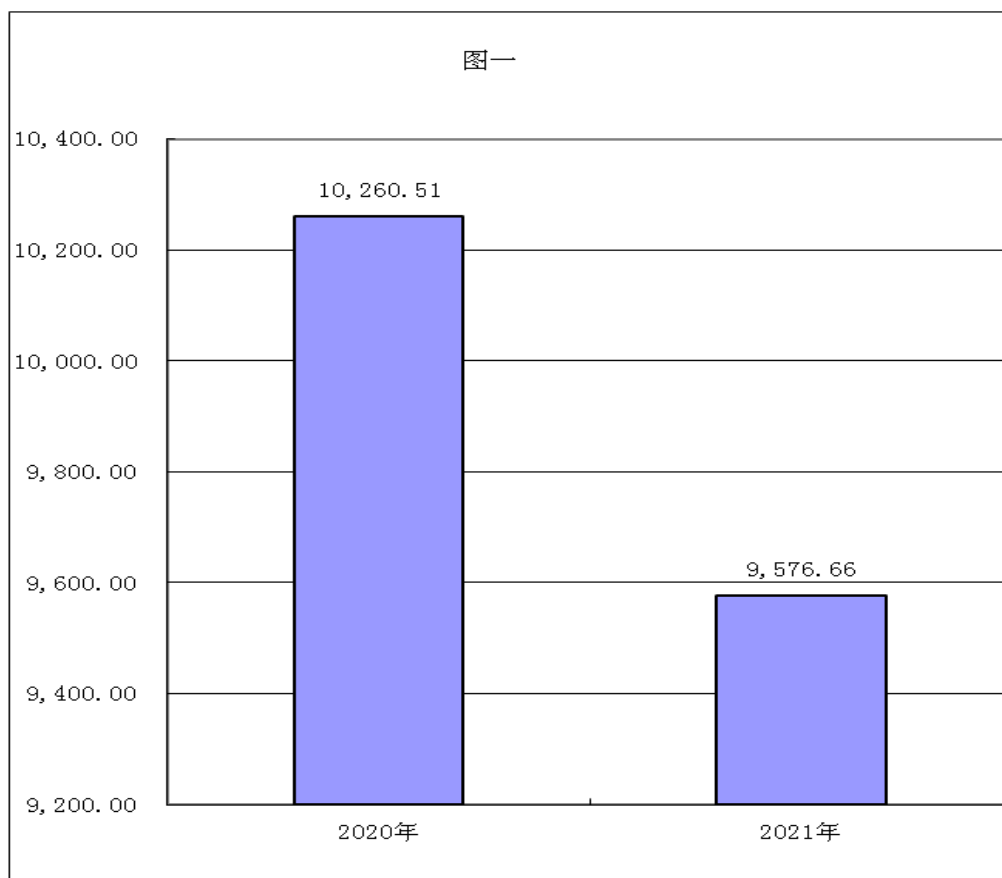
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款支出，因此本表无数据

第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 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9576.66万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少683.85万元，下降6.7%，主要原因为本年收入与上年基本持平，但本年支出较上年低，本年于年底收到一笔四新新接管排水设施维护费后未在当年支出完毕。

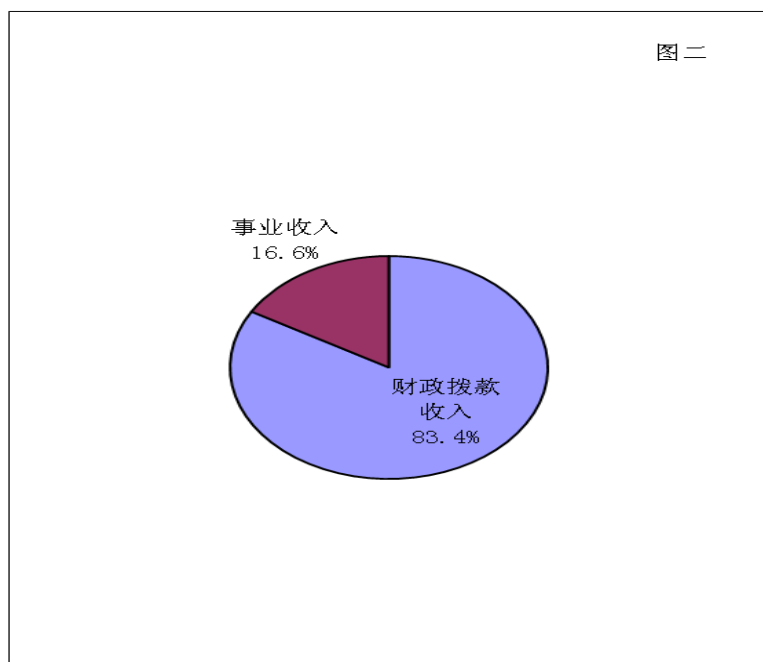
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计5029.36万元，其中财政拨款收入4194.14万元，占本年收入83.4%；事业收入835.22 万元，占本年收入16.6%。

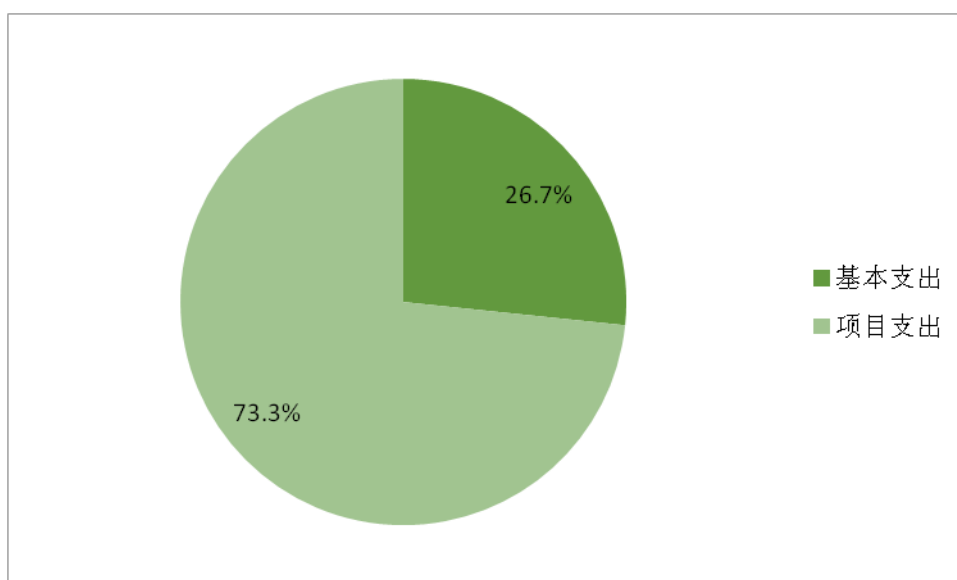
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计4547.3万元。其中:基本支出1212.17万元，占本年支出26.7%；项目支出3335.13万元，占本年支出73.3%

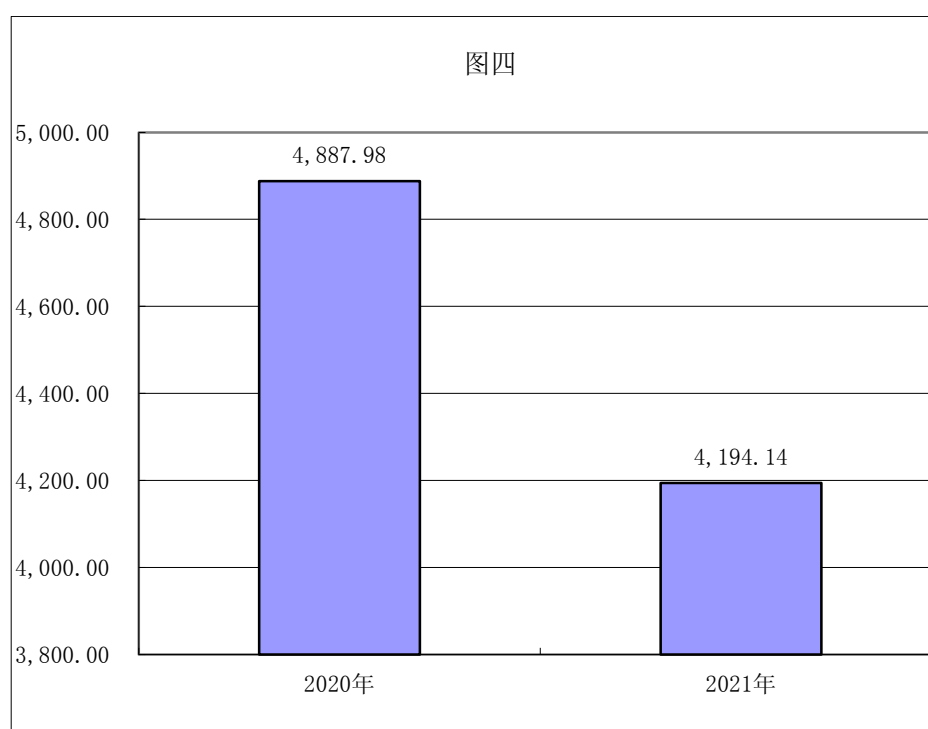
图 3：支出决算结构



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4194.14万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计减少693.84万元，下降14.2%。主要原因是主要是为受新冠疫情影响，本年度压缩了项目经费收入，另上年度年中追加了购买应急设备资金五百多万。

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4194.14万元，占本年支出合计的92.2%。与2020年度相比，财政拨款支出减少693.84万元，下降了14.2%。主要原因是主要是为受新冠疫情影响，本年度压缩了项目经费收入，

另上年度年中追加了购买应急设备资金五百多万。

财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出4194.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出49.95万元，占1.2 %；卫生健康（类）支出65.7万元，占1.6%；农林水（类）支出4078.49万元，占97.2%。

(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3890.53万元，支出决算为4194.14万元，完成年初预算的107.8%。其中：基本支出1212.17万元，项目支出2981.97万元。项目支出主要用于项目支出主要用于防疫消杀工作的请款65.7万元，主要成效为对隔离点及主次干道重点区域进行了防疫消杀，有效阻止了疫情的蔓延；泵站运行及维护462.26万元，主要成效为对汉阳区域内雨污水泵站及临时泵站进行运行及维护保养，确保了汛期地下管道的畅通、保证雨季主城区各主次干道无渍水；黄金口管网维护（专项）277.58万元，主要成效为对黄金口地区21条道路排水设施进行运行维护，充分发挥黄金口片区排水设施效能，保证汛期不渍水，保障了黄金口片区人民群众出行安全；排渍疏捞463.8万元，主要成效为对老旧小区及道路破损管网进行改造、破损井盖的修复与更换、移动泵车的应急抽排，确保了汛期地下管道的畅通、保证雨季主城区各主次干道无渍水；新区管网维护（专项）354万元，主要成效对为四新地区17条道路排水设施进行运行维护，充分发挥四新片区排水设施效能，保证汛期不渍水，保障了四新片区人民群众出行安全；政府购买服务岗位经费321.6万元，主要成效为聘用

的买岗人员充实了单位队伍，提高了单位工作效率；主城区排水设施长效维护839.22万元，主要成效为对汉阳区域内港渠进行长效维护，充分发挥港渠了排水设施效能，确保了港渠水面清洁、排水畅通，对汉阳区域内主次干道排水设施进行疏通维护，确保汛期地下管道的畅通、保证雨季主城区各主次干道无渍水，充分发挥排水设施效能，对老旧社区排水设施进行疏通维护，确保了汛期地下管道的畅通、保证雨季社区无渍水，充分发挥排水设施效能；区水务和湖泊局弥补专项经费不足（非税收入）197.81万元，对疫情造成的财政经费大幅下降做出相应弥补，用于以上项目不足部分，确保了汛期地下管道的畅通、保证雨季社区无渍水，充分发挥排水设施效能。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算为50.16万元，支出决算为49.95万元，完成年初预算的99.6%，支出决算数小于年初预算数

2. 农林水支出（类）年初预算数为3840.37万元，支出决算数为4078.49，完成年初预算的106.2%，支出决算数大于年初预算数，主要原因为年度中间追加了五奖、独生子女补贴、人员晋级等人员经费，又追加区水务和湖泊局弥补专项经费不足（非税收入）这一项目经费

3. 卫生健康支出（类）年初预算数为0，支出决算数为65.7万元，支出决算数大于年初预算数，该笔经费年初未纳入预算，为年度中间追加的项目经费

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1212.17万元，其中：

人员经费1205.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费6.4万元，主要包括：工会经费、福利费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队2021年度既没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有“三公经费”支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队2021年度既没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队2021年度既没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有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

武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队2021年度既没有机关运行经费收入，也没有机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队政府采购支出总额2652.22万元，其中：政府采购货物支出539.32万元、政府采购服务支出2112.9万元。授予中小企业合同金额2603.96万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额2046.76万元，占授予中小企

业合同金额的78.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.6%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队共有车辆63辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车62辆。单价 50 万元(含)以上通用设备1台(套)，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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8个，资金 3036.27万元，占一般公共预算项目支出总额的98.2 %。从绩效评价情况来看，我单位基本完成了年初绩效目标，项目产出符合招标文件和项目合同书的预期内容，通过各项目的实施，避免并减轻了因城市内涝(渍水)而造成的灾害，确保市民生命财产安全，维持了社会稳定，取得了较好的社会和生态效益。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金3036.27万元，占一般公共预算项目支出总额的98.2 %，从评价情况来看，武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队负责的各预算项目已经完成。项目立项依据充分、程序规范。项目产出符合招标文件和项目合同书的预期内容，

通过各项项目的实施，避免并减轻了因城市内涝（渍水）而造成的灾害，确保市民生命财产安全，维持了社会稳定，取得了较好的社会和生态效益，进一步提高了城市形象，服务对象满意度较高。

（三）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8个一级项目。

1. 黄金口管网维护（专项）项目绩效自评综述：项目全年预算数为277.58万元，执行数为277.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目完成了19条道路规定的工程量，完成比例100%；二是该项目以3小时降雨量80mm以内、24小时降雨量150mm以内服务范围内不渍水为目标，总体完成目标情况良好；三是该项目在规定的时间内完成，及时处理110等事件情况，日常打分在90%左右；四是项目实施维护了黄金口片区排水设施的功能，方便了人民群众的饮食起居交通出行等日常生活，避免交通事故等事件的发生等，取得了一定的社会效益。发现的问题及原因：前期通过工作经验及上级部门制定了质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善。下一步改进措施：进一步加强管理控制办法细化工作，从管理要效率。

2. 新区管网维护（专项）项目绩效自评综述：项目全年预算数为354万元，执行数为354万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是该项目完成了四新地区道路雨污水设施维护及3个水系渠道维护、及时更换破损的检查井井盖座、进水井井盖座；二是该项目以3小时降雨量80mm以内、24小时降雨量150mm以内服务范围内不渍水为目标，总

体完成目标情况良好；三是该项目在规定的时间内完成，及时处理110等事件情况，日常打分在90%左右；四是项目实施维护了四新片区排水设施的功能，方便了人民群众的饮食起居交通出行等日常生活，避免交通事故等事件的发生等，取得了一定的社会效益。发现的问题及原因：前期通过工作经验及上级部门制定了质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善。下一步改进措施：进一步加强管理控制办法细化工作，从管理要效率。

3、 泵站运行及维护 项目绩效自评综述：项目全年预算数为462.26万元，执行数为462.26万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成了16个泵站运行维护及设备维修；二是通过运行管理和日常维护保养、中小型维修(不含大修及更新改造)，确保设备完好率 $\geq 90\%$ 、开机率100%，泵站前池按设计或规定水位运行，确保湖泊维持在控制水位以下、周边管道不满溢；站内建构筑物、进出流道、节制闸等设施完好率 $\geq 95\%$ ，整体环境整洁，无卫生死角，环境卫生达标率95%，绿化存活率 $\geq 90\%$ ；三是项目实施维护方便了人民群众的饮食起居交通出行等日常生活，避免交通事故等事件的发生等，取得了一定的社会效益。发现的问题及原因：前期通过工作经验及上级部门制定了质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善。下一步改进措施：进一步加强管理控制办法细化工作，从管理要效率。

4、 排渍疏捞 项目绩效自评综述：项目全年预算数为463.8万元，执行数为463.8万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是及时改造老旧的管道设施、更换破损的井盖井座，避免及减轻了暴雨期间

渍水，美化了城市环境，减少了噪音，保障了居民出行安全；二是及时反应、暴雨时及时出警，解决居民诉求，避免了道路及小区长时间渍水情况发生；三是该项目以3小时降雨量80mm以内、24小时降雨量150mm以内服务范围内不渍水为目标，总体完成目标情况良好。发现的问题及原因：前期通过工作经验及上级部门制定了质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善。下一步改进措施：进一步加强管理控制办法细化工作，从管理要效率。

5、主城区排水设施长效维护 项目绩效自评综述：项目全年预算数为839.22万元，执行数为839.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是疏捞汉阳区主次干道排水设施雨水管道、雨水检查井、雨水进水井、污水管道、污水检查井，维护汉阳港渠渠面，完成比例100%，保障了老城区主干道路排水设施的畅通，渠面干净整洁有利于生态保护；二是该项目以3小时降雨量80mm以内、24小时降雨量150mm以内服务范围内不渍水为目标，总体完成目标情况良好；三是项目实施维护了老城区道路的排水设施的功能，方便了人民群众的饮食起居出行等日常生活，避免交通事故等事件的发生等，取得了一定的社会效益。发现的问题及原因：前期通过工作经验及上级部门制定了质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善。下一步改进措施：进一步加强管理控制办法细化工作，从管理要效率。

6、政府购买服务岗位经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为321.6万元，执行数为321.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于发放买岗技术人员48人工资，充实了我单位工作队伍，输

送了新鲜血液，提高了单位工作效率。发现的问题及原因：无。

7、防疫消杀工作的请款 项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为65.7万元，完成预算的54.8%。主要产出和效果：对隔离点及主次干道重点区域下水管道进行了防疫消杀，有效阻止了疫情的蔓延。发现的问题及原因：申请经费的时候由于思虑不周，申请了全年的项目经费，后由于审计工作未能及时完成，导致我单位2021年6-12月期间的正常消杀费用未在当年支付，因此此项目结余较多。下一步改进措施：对于当年预计无法支付的费用要及时与业务科室沟通进行经费调减，提高资金使用效率。

8、区水务和湖泊局弥补专项经费不足（非税收入）项目绩效自评综述：项目全年预算数为197.81万元，执行数为197.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：弥补了因疫情影响造成财政经费不足的部分，保障了单位后勤工作。提高了我单位运转工作效率。发现的问题及原因：无。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四)绩效自评结果应用情况

汉阳区水务和湖泊局排水队为落实排水设施长效管理生产管理目标、检查制度，彻底整治疏捞现场安全生产隐患，制定了《汉阳区水务和湖泊局排水队排水设施长效维护管理项目检查及考核办法》，要求承包单位每月末申报次月月度计划，考核办法中检查的范围包括设施状况的常规检查、设施状况的仪器检查、维护质量检查、基础工作

检查、安全文明作业检查等，再根据考核要求及奖惩制度对外包服务公司的日常维护进行打分，及时发现指出存在的问题，严格按照该办法对各项目进行监督管理。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

今年以来，在局党委的正确领导下，贯彻落实水务局工作会议精神。秉承“民有所呼、我有所应，民有所盼、我有所为”的服务宗旨。从提升服务质量、转变行业作风入手，以工作任务为导向，以疏捞排渍工作为中心，不断提升城市抽排能力，同时配合疫情防控的需要进行下水道消杀工作，为实现“小雨不渍水，大雨不内涝，水体不黑臭，暴雨保功能，特大暴雨保安全”的目标，较好的完成了年度各项工作任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧抓疏捞维护	抓好疏捞中心工作，着力搞好排水设施维护。充分利用梅雨前黄金疏捞时间，开展“清管渠、畅排水”活动，加强对易渍水点的值守和改造	基本完成
2	提升服务质量	及时办理群众投诉，提高行政效能。要求接警处做到件件有落实，事事有回音	基本完成
3	加强港渠维护	加大港渠管控力度，积极参与黑臭水体治理工作。对全区港渠定期进行清理，保证港渠排水畅通、渠面无浮萍	基本完成

4	加强 泵站 维护	加强泵站运行管理，发挥应急抽排作用。对各个泵站的高压电气设备进行了预防性实验和继电保护实验，消除安全隐患，在今年的达标检查中开机率100%	基本 完成
5	做好 防疫 消杀 工作	配合疫情防控需要，对隔离点、重点区域下水道进行消杀，有效阻止疫情的蔓延	基本 完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行及维护(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

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

(十八)其他专用名词。

联系电话：027-84846004

第六部分 附件

2021年度武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队绩效评价报告

一、2021年度武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队整体绩效评价报告

2021年度汉阳区水务和湖泊局排水队整体绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队负责的各预算项目已经完成。项目立项依据充分、程序规范。项目产出符合招标文件和项目合同书的预期内容,通过各项目的实施,避免并减轻了因城市内涝(渍水)而造成的灾害,确保市民生命财产安全,维持了社会稳定,取得了较好的社会和生态效益,进一步提高了城市形象,服务对象满意度较高。

项目评分得分为96.00分,评分结果等级为:优

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021年我单位项目支出预算数3036.27万,实际支出数2981.97万,执行率98.2%

2. 完成的绩效目标。

目标1: 各运行泵站开机率100%

目标2: 制定排水管网疏捞计划,突出易渍水点位应急处理,全面完成排水应急改造工作

目标3: 做好主次干道、老旧社区的疏捞工作, 同时确保渠面干净, 水流畅通

目标4: 做好重点区域下水道消杀工作

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

较好完成了年初绩效目标, 但部门制定质量规程、管理办法及操作规程, 但仍需完善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 进一步加强管理控制办法细化工作, 从管理要效率; 完善考核评分体系; 加强对中标单位财务监管, 规范其财务核算。

2. 拟与预算安排相结合情况。

通过对预算资金的产出和结果进行评价, 发现预算执行、资金使用管理中存在的问题, 优化资金资源, 提高资金使用率, 为改进下一年度预算提供参考依据。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

我单位为汉阳区水务和湖泊局下属二级事业单位, 2021年全年工作任务为加大排水实施维护力度, 突出易渍水点位应急处理; 制定排水管网疏捞计划, 全面完成排水应急改造工作, 全区主次干道管网疏捞率100%; 确保渠面干净, 水流畅通, 各运行泵站开机率100%; 深入开展

“三清”行动；结合疫情扎实做好防控工作。重点做好以下几个方面工作：1、扎实做好下水道消杀工作2、完成好日常疏捞工作3、群众诉求落实解决4、易渍水点严格管理5、应急机制及时完善6、港渠治理落实推进7、数字化管理充分利用8、加强外包购买服务管理9、全面完成各泵站达标工作10、做好汛期应急抽排各项工作11、严格排水行政执法 12、加强作风建设，形成风清气正的干事氛围。全年项目经费预算数3036.27万元，实际支出2981.97万元，预算执行率98.21%

2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

我单位2021年全年主要工作任务为负责全区108平方公里排水设施疏捞养护、管道疏通，确保管道、沟渠畅通

（二）部门自评工作开展情况

1、绩效评价目的。通过对该项目进行预算绩效评价，充分了解项目规划设计是否符合实际，项目监管是否到位，项目质量是否达到设计标准，资金使用和管理是否科学合理，项目社会效益、生态效益是否明显，项目区群众是否满意等情况，一是考核项目绩效目标的完成程度，强化项目实施单位对财政资金的责任感，正确引导和规范财政资金的使用与管理，确保财政资金使用安全、公平高效；二是考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后为项目管理工作提供决策依据；三是通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用率，为改进下一年度预算提供参考依据。

2、绩效评价的对象。为2021年度全年项目资金3036.27万元。

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价；绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，具体分为共性指标和个性指标；绩效评价方法主要包括：

(1) 综合评分方法； (2) 指标计算方法； (3) 权重确定方法； (4) 标准值的确定方法等。本项目采用指标计算法。

3、绩效评价工作过程。

(1) 前期准备

迅速布置该绩效评价工作，确定评价对象，设计评价体系，制定评价方案，下发评价通知。单位成立由分管领导任组长的绩效评价领导小组，负责评价工作的组织领导，指导评价工作具体实施，按照评价工作要求开展项目绩效自评，撰写项目绩效评价报告。

(2) 组织学习，成立专班。

迅速组织相关人员学习通知精神及工作方案，明确工作要求；明确分工，责任到人。

(3) 明确任务，制定方案。

确定评价范围、具体项目和指标体系，结合本单位项目特点进一步明确绩效评价的内容、方向和重点，制定实施方案。

(4) 组织力量，进行评价。

按照评价要求，结合各地实际情况，组织协调相关人员结合当地实地

情况开展项目绩效评价工作，对评价依据进行收集和核实；拟定访谈提纲和社会问卷调查表，进行现场调查。

（5）汇总成果，组织上报。

根据收集的项目绩效评价基础数据与资料，编写绩效评价报告；进行汇总分析，形成该项目绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2021年全年预算金额为3036.27万元，实际支出2981.97万元，执行率98.2%，总分20，得18分。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

①工程项目完成数量：维护港渠868311平米；维护管网330.23KM；全年应急改造维修93处；维护雨污水及临排泵站16座；雨污水及临排泵站抽排85.79立方米每秒。该项得9分。

②工程项目完成质量：确保城市排水系统正常运行，确保地下管网畅通，确保辖区内汛期不渍水。该项得10分

③工程项目完成时效：工程项目在规定的时间内完成，日常打分在85%左右。该项得10分。

④工程项目完成成本支出：工程项目成本支出在合同约定的范围内，未超支，得10分。

（2）效益指标完成情况分析。

①经济效益：项目实施后，产生了间接经济效益，如繁荣地方经济、带动经济良性增长等。得10分。

②社会效益：项目实施维护泵站设施的功能，方便了人民群众的饮食起居交通出行等日常生活，避免交通事故等事件的发生等，取得了一定的社会效益。得10分。

③生态效益：项目实施避免了城市内涝，净化了水质，有利于城市环境保护和提升，取得了一定的生态效益。得5分。

④可持续影响：建立了一套行之有效的科学的项目管理办法和长效管理机制，在提高城市防洪排涝效率方面取得了显著成效，得5分。

（3）满意度指标完成情况分析。

经走访询问汉阳区主城区地区市民和经营户，填写满意度问卷，居民对排渍维护后的效果满意率为98%，得9分。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

汉阳区水务和湖泊局排水队为落实排水设施长效管理生产管理目标、检查制度，彻底整治疏捞现场安全生产隐患，制定了《汉阳区水务和湖泊局排水队排水设施长效维护管理项目检查及考核办法》，要求承包单位每月末申报次月月度计划，考核办法中检查的范围包括设施状况的常规检查、设施状况的仪器检查、维护质量检查、基础工作检查、安全文明作业检查等，再根据考核要求及奖惩制度对外包服务公司的日常维护进行打分，及时发现指出存在的问题，严格按照该办法对本项目进行监督管理。

（五）其他佐证材料

二、2021年度泵站运行及维护项目绩效评价表

2021年度泵站运行及维护项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2022年4月20日

项目名称		泵站运行及维护					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区 水务和湖泊局排 水队	
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	462.26	462.26	100%	20	
年度 绩效 目标1 (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	维护泵站		16座	16座	5
			泵站抽排流量		85.79m ³ /s	85.79m ³ /s	5
		质量指标	泵站开机率		100%	100%	5
			环境整洁、卫生达标率		95%	95%	5
		时效指标	在规定的时间内完成		是	是	5
		成本指标	日常运行维护经费		462.26万	462.26万	5
	效益 指标	经济效益 指标	繁荣地方经济、带动经济 良性增长		是	是	10
		社会效益 指标	保障城市居民的日常出行		是	是	10
		生态效益 指标	防洪排涝，确保水质		是	是	10
		可持续影 响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	广大群众满意率		100%	98%	9	
总分	99						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>

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。

三、2021年度黄金口管网维护（专项）项目绩效评价表

2021年度黄金口管网维护项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2022年4月20日

项目名称		黄金口管网维护（专项）					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队		
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	277.58	277.58	100%	20	
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	雨水管网		19316.41m	19316.41m	5
			污水管网		15649.25m	15649.25m	5
			维护明渠		97131m ²	97131m ²	5
		质量指标	管网排水畅通		100%	100%	5
			明渠排水及渠面洁净		100%	100%	5
		时效指标	在规定的时间内完成		是	是	5
	成本指标	日常运行维护经费		277.58万	277.58万	5	
	效益指标	经济效益指标	繁荣地方经济、带动经济良性增长		是	是	5
		社会效益指标	保障城市居民的日常出行		是	是	10
		生态效益指标	防洪排涝，确保水质		是	是	10
		可持续影响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率		100%	98%	9	
总分		99					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>

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。

四、2021年度排渍疏涝项目绩效评价表

2021年度排渍疏涝项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2022年4月20日

项目名称		排渍疏涝					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队		
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	463.8	463.8	100%	20	
年度绩效目标1 （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	水务“110”接处警		3500起	3742起	5
			110应急改造		105处	93处	3
			更换破损井盖井座		880座	880座	5
		质量指标	汛期管网是否通畅		100%	100%	5
			110改造合格率		100%	100%	5
		时效指标	在规定的时间内完成		是	是	5
	成本指标	日常运行维护经费		463.8万	463.8万	5	
	效益指标	经济效益指标	繁荣地方经济、带动经济良性增长		是	是	5
		社会效益指标	保障城市居民的日常出行		是	是	10
		生态效益指标	防洪排涝，确保水质		是	是	10
		可持续影响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率		100%	98%	9
总分		97					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

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。

五、2021年度新区管网维护（专项）项目绩效评价表

2021年度新区管网维护项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2022年4月20日

项目名称		新区管网维护（专项）					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队		
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	354	354	100%	20	
年度绩效目标1 （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	维护雨水管道		80033.09m	80033.09m	5
			维护污水管道		6944m	6944m	5
			维护明渠		7400m	7400m	5
		质量指标	管网排水畅通		100%	100%	5
			明渠排水及渠面洁净		100%	100%	5
		时效指标	在规定的时间内完成		是	是	5
	成本指标	日常运行维护经费		354万	354万	5	
	效益指标	经济效益指标	繁荣地方经济、带动经济良性增长		是	是	5
		社会效益指标	保障城市居民的日常出行		是	是	10
		生态效益指标	防洪排涝，确保水质		是	是	10
		可持续影响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率		100%	98%	9
总分		99					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

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。

六、2021年度政府购买服务岗位经费项目绩效评价表

2021年度政府购买服务岗位经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2022年4月20日

项目名称		政府购买服务岗位经费					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队		
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	321.6	321.6	100%	20	
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	政府购买服务岗位		48个	政府购买服务岗位	10
		质量指标	财政资金使用效率		100%	财政资金使用效率	10
		时效指标	计划安排		12月底完成	计划安排	10
		成本指标	全部买岗人员支出		321.6	全部买岗人员支出	10
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率		100%	100%	5
		社会效益指标	资源合理化配置		100%	100%	10
		环境效益指标	提升单位工作效率		100%	100%	10
		可持续影响指标	满足人类社会的生态、社会需求和可持续发展的主体		100%	100%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	广大群众满意率		100%	100%	5
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>

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。

七、2021年度主城区排水设施维护项目绩效评价结果

2021年度主城区排水设施维护项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队负责的主城区排水设施维护项目已经完成。项目立项依据充分、程序规范。项目产出符合招标文件和项目合同书的预期内容,通过该项目的实施,避免并减轻了因城市内涝(渍水)而造成的灾害,确保市民生命财产安全,维持了社会稳定,取得了较好的社会和生态效益,进一步提高了城市形象,服务对象满意度较高。

本项目评分得分为99.00分,评分结果等级为:优

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2020年度本项目预算金额839.22万元,实际支出金额839.22万元,执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

老旧社区管道长效维护

(1) $d \leq 500\text{mm}$ 疏通管内污泥,维护量 65400m。

(2) $d500\text{mm}—d1000\text{mm}$ 疏通管内污泥,维护总量17440m。

(3) 检查井内疏通,维护总量2790座。

(4) 雨水井内疏通,维护总量1744座。

(5) 余方弃置,维护总量2875 m^3 。

(6) 打通堵点, 130处。

老旧社区化粪池长效维护

(1) 疏捞化粪池, 维护总量 392 座。

东片雨水系统

(1) $d \leq 500\text{mm}$ 疏通管内污泥, 维护量 21345.91m。

(2) $d500\text{mm}-d1000\text{mm}$ 疏通管内污泥, 维护总量17354.4m。

(3) 检查井内疏通, 维护总量580座。

(4) 雨水井内疏通, 维护总量1041座。

东片污水系统

(1) $d \leq 500\text{mm}$ 疏通管内污泥, 维护总量5206.32m。

(2) 检查井疏通, 污水支管接户井内疏通, 维护量174座。

西片雨水系统

(1) $d \leq 500\text{mm}$ 疏通管内污泥, 维护量39642.41m。

(2) $d500\text{mm}-d1000\text{mm}$ 疏通管内污泥, 维护总量32229.6m。

(3) 检查井内疏通, 维护总量1076座。

(4) 雨水井内疏通, 维护总量1934座。

(5) 余方弃置, 维护总量3662.66m³。

西片污水系统

(1) $d \leq 500\text{mm}$ 疏通管内污泥, 维护总量9668.88m。

(2) 检查井疏通, 污水支管接户井内疏通, 维护量322座。

(3) 余方弃置, 维护总量315.75m³。

汉阳港渠维护

(1) 渠面维护、日常维护, 维护量510580m²。

(2) 边坡维护、日常维护, 维护总量55200m²

(3) 余方弃置, 维护总量23571.17m³

开展排水户水质监测90户

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

较好完成了年初绩效目标，但部门制定质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步加强管理控制办法细化工作，从管理要效率；完善考核评分体系；加强对中标单位财务监管，规范其财务核算。

2. 拟与预算安排相结合情况。

通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用率，为改进下一年度预算提供参考依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

做好服务范围排水设施的运行保养工作，从事相关排水管网维护保养作业；服务范围内排水应急抽排（架泵、值守）。以3小时降雨量80mm以内、24小时降雨量150mm以内服务范围内不渍水为工作目标，开展维护服务工作，并确保排水管网畅通；并确保港渠渠面清洁、畅通、边坡整洁完好，做好服务范围内排水设施日常巡查工作，认真做好巡查记录，及时通报相关情况；110接警处理及时；做好迎检工作；污

泥无害化处理处置率达到100%。

2. 简要概述项目资金情况

该项目预算金额为839.22万元，实际到位839.22万元，实际支出839.22万元。其中主次干道管网维护241.05万元，社区雨污水管网及化粪池维护195万，渠面保洁188.3万元，淤泥外运及排水户监管24万，审计服务、评估咨询、水体水质检测、水下作业、律师服务27万，巡查及应急车辆燃油、年审及维修费，专用设备维修51.24万元，闸门维修保养10万元，伙食补助费80万元，劳保、五金日杂、办公用品、建筑材料、抽排电费等22.63元。该项目为新项目，为社区长效管理、排水设施维护、港渠维护、淤泥及排水户监管合并项目。

（二）部门自评工作开展情况

1、绩效评价目的。通过对该项目进行预算绩效评价，充分了解项目规划设计是否符合实际，项目监管是否到位，项目质量是否达到设计标准，资金使用和管理是否科学合理，项目社会效益、生态效益是否明显，项目区群众是否满意等情况，一是考核项目绩效目标的完成程度，强化项目实施单位对财政资金的责任感，正确引导和规范财政资金的使用与管理，确保财政资金使用安全、公平高效；二是考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后为项目管理工作提供决策依据；三是通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用率，为改进下一年度预算提供参考依据。

2、绩效评价的对象。为2021年度主城区排水设施维护项目资金839.22万元。

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的

原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价；绩效评价是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，具体分为共性指标和个性指标；绩效评价方法主要包括：（1）综合评分方法；（2）指标计算方法；（3）权重确定方法；（4）标准值的确定方法等。本项目采用指标算法。

3、绩效评价工作过程。

（1）前期准备

迅速布置该绩效评价工作，确定评价对象，设计评价体系，制定评价方案，下发评价通知。单位成立由分管领导任组长的绩效评价领导小组，负责评价工作的组织领导，指导评价工作具体实施，按照评价工作要求开展项目绩效自评，撰写项目绩效评价报告。

（2）组织学习，成立专班。

迅速组织相关人员学习通知精神及工作方案，明确工作要求；明确分工，责任到人。

（3）明确任务，制定方案。

确定评价范围、具体项目和指标体系，结合本单位项目特点进一步明确绩效评价的内容、方向和重点，制定实施方案。

（4）组织力量，进行评价。

按照评价要求，结合各地实际情况，组织协调相关人员结合当地实地情况开展项目绩效评价工作，对评价依据进行收集和核实；拟定访谈提纲和社会问卷调查表，进行现场调查。

（5）汇总成果，组织上报。

根据收集的项目绩效评价基础数据与资料，编写绩效评价报告；进行汇总分析，形成该项目绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。该项目预算金额为839.22万元，实际支出839.22万元，执行率100%，总分20，得20分。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①工程项目完成数量：截止2021年12月31日已完成规定的工程量。得10分。

②工程项目完成质量：工程项目以3小时降雨量80mm以内、24小时降雨量150mm以内服务范围内不积水为目标，总体完成目标情况良好，得10分。

③工程项目完成时效：工程项目在规定的时间内完成，及时处理110等事件情况，日常打分在85%左右，该项得10分。

④工程项目完成成本支出：工程项目成本支出在合同约定的范围内，未超支，得5分。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益：项目实施后，产生了间接经济效益，如繁荣地方经济、带动经济良性增长等。得5分。

②社会效益：项目实施维护排水设施的功能，方便了人民群众的饮食起居交通出行等日常生活，避免交通事故等事件的发生等，取得了一定的社会效益。得10分。

③生态效益：项目实施避免了城市内涝，净化了水质，有利于城市环境保护和提升，取得了一定的生态效益。得10分。

④可持续影响：建立了一套行之有效的科学的项目管理办法和长效

管理机制，在提高城市防洪排涝效率方面取得了显著成效，得10分。

（3）满意度指标完成情况分析

经走访询问汉阳区主城区地区市民和经营户，填写满意度问卷，居民对排渍维护后的效果为98%，得9分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

汉阳区水务和湖泊局排水队为落实排水设施长效管理生产管理目标、检查制度，彻底整治疏捞现场安全生产隐患，制定了《汉阳区水务和湖泊局排水队排水设施长效维护管理项目检查及考核办法》，要求承包单位每月末申报次月月度计划，考核办法中检查的范围包括设施状况的常规检查、设施状况的仪器检查、维护质量检查、基础工作检查、安全文明作业检查等，再根据考核要求及奖惩制度对外包单位的日常维护进行打分，及时发现指出存在的问题，严格按照该办法对本项目进行监督管理。

（五）其他佐证材料

八、2021年度防疫消杀工作的请款项目绩效评价表

2021年度防疫消杀工作的请款项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2022年4月20日

项目名称		防疫消杀工作的请款					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区 水务和湖泊局排 水队	
项目类别		1、部门预算项目 <input 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 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 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	120	65.7	54.8%	10.95	
年度 绩效 目标1 (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	消杀点位		6个	37个	10
		质量 指标	阻断疫情通过下水道传播		100%	100%	10
		时效 指标	在规定的时间内完成		是	是	10
		成本 指标	是否控制在成本范围内		是	是	10
	效益 指标	经济 效益 指标	阻断疫情，保障经济发展		是	是	10
		社会 效益 指标	保障城市居民的日常出行		是	是	10
		生态 效益 指标	无				
		可持 续影 响 指 标	是否有利于可持续影响		是	是	10
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	广大群众满意率		100%	98%	9
总分		89.95					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本年度本项目预算执行率偏低，主要是为预防年底疫情恶化，我单位向财政追加了本项目经费预算，后受审计进度影响，消杀费用只结算到2021年9月，因此执行率偏低</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>按照审计进度申请并结算此项目经费</p>

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。

九、2021年度区水务和湖泊局弥补专项经费不足（非税收入）

项目绩效评价表

2021年度区水务和湖泊局弥补专项经费不足（非税收入）项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2022年4月20日

项目名称		区水务和湖泊局弥补专项经费不足（非税收入）					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区 水务和湖泊局排 水队	
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 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、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <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	197.81	197.81	100%	20	
年度绩效 目标1 (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	保障食堂运行		2个	2个	5
			绩效评价开展		11个	11个	5
		质量指标	保障后勤工作的正常开展		100%	100%	5
			专业设备维修保养达标率		95%	95%	5
		时效指标	在规定的时间内完成		是	是	5
		成本指标	日常运行维护经费		197.81万	197.81万	5
	效益 指标	经济效益 指标	繁荣地方经济、带动经济 良性增长		是	是	10
		社会效益 指标	保障城市居民的日常出行		是	是	10
		生态效益 指标	防洪排涝，确保水质		是	是	10
		可持续影 响指标	是否有利于可持续影响		是	是	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	广大群众满意率		100%	98%	9
总分		99					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>

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。